

## **Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur**

# **Testkonzept der TI**

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Version:         | 2.8.56                           |
| Revision:        | 433828564924                     |
| Stand:           | <del>31.01.2022</del> 03.02.2023 |
| Status:          | freigegeben                      |
| Klassifizierung: | öffentlich                       |
| Referenzierung:  | gemKPT_Test                      |

## Dokumentinformationen

### Änderungen zur Vorversion

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

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Einführung der Benennungen 'WANDA Basic' und 'WANDA Smart' (siehe Dokumentenhistorie).

### Dokumentenhistorie

| Version | Datum    | Kap./<br>Seite | Grund der Änderung, besondere<br>Hinweise   | Bearbeitung |
|---------|----------|----------------|---|-------------|
|         |          |                | Übernahme Version 1.6.0 aus ORS1  |             |
| 1.6.5   | 12.02.16 |                | Anpassungen zum Online-<br>Produktivbetrieb (Stufe 1)   | gematik     |
| 1.7.0   | 03.05.16 |                | freigegeben   | gematik     |
| 1.8.0   | 24.08.16 |                | Einarbeitung weiterer Kommentare  | gematik     |
| 1.9.0   | 28.10.16 |                | Anpassungen gemäß Änderungsliste  | gematik     |
| 1.10.0  | 24.04.17 |                | Anpassungen gemäß Änderungsliste  | gematik     |
| 2.0.0   | 14.05.18 |                | Überarbeitung des Testkonzepts<br>Änderungen aus P14.4 (Addendum),<br>Änderungen, die sich aus den<br>Erkenntnissen von OPB1 motivieren | gematik     |
| 2.1.0   | 26.10.18 |                | Änderungen aus P15.9  | gematik     |
| 2.2.0   | 18.12.18 |                | Anpassungen ePA   | gematik     |
| 2.3.0   | 15.05.19 |                | Anpassung gemäß P18.1   | gematik     |
| 2.4.0   | 28.06.19 |                | Einarbeitung P 19.1   | gematik     |
| 2.5.0   | 02.10.19 |                | Einarbeitung P 20.1   | gematik     |
| 2.6.0   | 02.03.20 |                | Einarbeitung P 21.1   | gematik     |
| 2.6.1   | 26.05.20 |                | Einarbeitung P 21.3   | gematik     |

|       |          |     |   |         |
|-------|----------|-----|---|---------|
| 2.7.0 | 30.06.20 |     | Anpassungen gemäß Änderungsliste P22.1 und Scope-Themen aus Systemdesign R4.0.0   | gematik |
| 2.8.0 | 19.02.21 |     | Einarbeitung Änderungsliste 22.5  | gematik |
| 2.8.1 | 09.07.21 |     | Einarbeitung Änderungsliste ePA_Maintenance_21.2  | gematik |
| 2.8.2 | 02.09.21 |     | Einarbeitung Konn_Maintenance_21.5: ab Release "Konnektor PTV 5.0.2: Maintenance 21.5" (Sept. 2021) führt die gematik eine stufenweise Umbenennung folgender Begriffe durch:<br>aus "aAdG-NetG" wird "WANDA Basic",<br>aus "aAdG" und "aAdG-NetG-TI" wird "WANDA Smart"<br>(nähere Informationen finden Sie unter <a href="https://fachportal.gematik.de/">https://fachportal.gematik.de/</a> ) | gematik |
| 2.8.3 | 07.10.21 |     | Einarbeitung gemF_APOVZD,<br>Einarbeitung<br>E-Rezept_Maintenance_21.2  | gematik |
| 2.8.4 | 28.10.21 | 4.6 | Einarbeitung Test_Maintenance_21.1  | gematik |
| 2.8.5 | 31.01.22 | 4.6 | Einarbeitung Konn_Maintenance_21.6  | gematik |
| 2.8.6 | 03.02.23 |     | Einarbeitung IDP_Maintenance_22.2   | gematik |

## Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 Einordnung des Dokuments .....</b>  | <b>10</b> |
| 1.1 Zielsetzung.....   | 10        |
| 1.2 Zielgruppe .....   | 10        |
| 1.3 Geltungsbereich .....  | 10        |
| 1.4 Abgrenzungen .....   | 10        |
| 1.5 Methodik .....   | 10        |
| <b>2 Allgemeine Testvorgehensweise.....</b>  | <b>12</b> |
| 2.1 Einleitung.....  | 12        |
| 2.2 Ablauf für den Nachweis der funktionalen Eignung innerhalb eines Zulassungsverfahrens..... | 13        |
| 2.3 Testspezifische Rollen.....  | 15        |
| 2.3.1 Testkoordinierende Instanz (TKI).....  | 16        |
| 2.3.2 Testintegrator zentrale Plattformdienste (TIZP).....                                     | 17        |
| 2.3.3 Testbetriebsinstanz (TBI).....   | 17        |
| 2.3.4 Testdurchführende Instanz (TDI) Referenzumgebung (RU) .....                              | 17        |
| 2.3.5 Testdurchführende Instanz (TDI) TU Testumgebung .....                                    | 18        |
| 2.3.6 Test- & Transitionmanager (TTM).....   | 18        |
| 2.4 Testphasen.....  | 19        |
| 2.4.1 Eigenverantwortlicher Test.....  | 19        |
| 2.4.1.1 Qualitätssichernde Maßnahmen und Produktmuster .....                                   | 21        |
| 2.4.2 Zulassungstest .....   | 22        |
| 2.4.2.1 Fehlerschweregrade .....   | 24        |
| 2.4.2.2 Testabbruch .....  | 24        |
| 2.5 Testarten.....   | 25        |
| 2.5.1 Güteprüfung .....  | 25        |
| 2.5.2 Funktionstest .....  | 25        |
| 2.5.3 Interoperabilitätstest.....  | 25        |
| 2.5.4 Leistungstest .....  | 26        |
| <b>3 Systemumgebungen .....</b>  | <b>27</b> |
| 3.1 Testobjekte.....   | 29        |
| 3.2 Anforderungen an die Systemumgebungen.....   | 34        |
| 3.2.1 Trennung der Netzwerke.....  | 34        |
| 3.2.2 Trennung der Vertrauensräume .....   | 34        |
| 3.2.3 Gemeinsame Eigenschaften für alle Systemumgebungen.....                                  | 34        |
| 3.2.4 Gemeinsame Eigenschaften der Referenz- und Testumgebung .....                            | 35        |
| 3.2.5 Exklusiver Zugriff.....  | 36        |
| 3.2.6 Logging .....  | 36        |
| 3.2.7 Testwerkzeuge .....  | 37        |
| 3.2.8 Test- und Referenzobjekte .....  | 38        |
| 3.2.9 Referenzumgebung .....   | 40        |
| 3.2.9.1 Qualitätssicherungsmaßnahmen der Hersteller und Anbieter.....                          | 40        |
| 3.2.9.2 Weiterentwicklung der Referenzumgebung.....  | 40        |
| 3.2.9.3 Nutzung der Referenzumgebung .....   | 41        |

|  |           |
|--|-----------|
| 3.2.9.4 Instanzen der Referenzumgebung .....                                   | 41        |
| 3.2.10 Testumgebung.....   | 41        |
| 3.2.10.1 Bestandteile der Testumgebung .....                                   | 41        |
| 3.2.10.2 Weiterentwicklung der Testumgebung .....                              | 42        |
| 3.2.10.3 Dimensionierung der Testumgebung .....                                | 42        |
| 3.2.10.4 Betrieb der Testumgebung.....   | 43        |
| 3.2.10.5 Nachstellen von PU-Fehlern in TU .....                                | 43        |
| <b>4 Szenarien .....</b>   | <b>44</b> |
| 4.1 Einleitung .....   | 44        |
| 4.2 Testvorgehensweise im Rahmen der Zulassung eines neuen Produkts ...        | 44        |
| 4.3 Testvorgehensweise im Rahmen der Zulassung eines geänderten Produkts ..... | 46        |
| 4.4 Regressionstest.....   | 48        |
| 4.5 Teststufen .....   | 48        |
| 4.5.1 Produkttest (EvT) .....  | 48        |
| 4.5.2 Produktübergreifender Test (EvT).....                                    | 48        |
| 4.5.3 Eingangsprüfung (ZuT) .....  | 49        |
| 4.5.4 Produkttest (ZuT) .....  | 49        |
| 4.5.5 Produktübergreifender Test (ZuT).....                                    | 50        |
| 4.6 Interoperabilität .....  | 50        |
| 4.7 Testdokumentation .....  | 55        |
| 4.7.1 Testkonzept .....  | 55        |
| 4.7.2 Testspezifikation.....   | 56        |
| 4.7.3 Release Notes .....  | 58        |
| 4.7.4 Produktdokumentation .....   | 58        |
| 4.7.5 Testprotokoll.....   | 59        |
| 4.7.6 Testbericht .....  | 59        |
| 4.8 Serviceprodukte der gematik zur Testunterstützung.....                     | 61        |
| <b>5 Fachanwendung VSDM .....</b>  | <b>62</b> |
| 5.1 Testkarten.....  | 62        |
| 5.1.1 Testkartenausprägungen .....   | 62        |
| 5.1.2 Testkarten Verwendung .....  | 63        |
| 5.1.3 Anforderungen an die Testkarten eGK.....                                 | 64        |
| 5.2 Flip/Flop-Verfahren .....  | 64        |
| 5.3 Umgang mit mandantenfähigen Fachdiensten.....                              | 65        |
| 5.4 Testdurchführung der EvT bei VSDM .....                                    | 65        |
| <b>6 Fachanwendung KOM-LE .....</b>  | <b>66</b> |
| <b>7 Fachanwendung AdV .....</b>   | <b>67</b> |
| <b>8 Fachanwendung ePA .....</b>   | <b>68</b> |
| 8.1 ePA-Aktensystem .....  | 68        |
| 8.2 ePA-Frontend des Versicherten .....  | 69        |
| 8.3 Basis-Consumer/KTR-Consumer .....  | 70        |

|   |           |
|---|-----------|
| 8.4 Signaturdienst.....   | 70        |
| 8.5 Schlüsselgenerierungsdienst.....  | 71        |
| <b>9 Weitere Anwendungen .....</b>  | <b>72</b> |
| 9.1 Vorbereitung der EvT zur funktionalen Eignung .....   | 72        |
| 9.2 Durchführung EvT zur funktionalen Eignung .....   | 72        |
| 9.3 Schnittstellentests in der TU .....   | 72        |
| <b>10 Anhang A – Verzeichnisse.....</b>   | <b>77</b> |
| 10.1 Abkürzungen .....  | 77        |
| 10.2 Glossar .....  | 78        |
| 10.3 Abbildungsverzeichnis .....  | 78        |
| 10.4 Tabellenverzeichnis.....   | 79        |
| 10.5 Referenzierte Dokumente.....   | 81        |
| 10.5.1 Dokumente der gematik.....   | 81        |
| 10.5.2 Weitere Dokumente.....   | 81        |
| <b>11 Anhang B – Beispielhafte Testdokumentation .....</b>                                      | <b>82</b> |
| 11.1 Testkonzept .....  | 82        |
| 11.2 Testspezifikation .....  | 84        |
| 11.3 Testprotokoll .....  | 99        |
| 11.4 Tabelle umzusetzender Anforderungen .....  | 99        |
| <b>1 Einordnung des Dokuments .....</b>   | <b>10</b> |
| 1.1 Zielsetzung.....  | 10        |
| 1.2 Zielgruppe .....  | 10        |
| 1.3 Geltungsbereich .....   | 10        |
| 1.4 Abgrenzungen .....  | 10        |
| 1.5 Methodik .....  | 10        |
| <b>2 Allgemeine Testvorgehensweise.....</b>   | <b>12</b> |
| 2.1 Einleitung .....  | 12        |
| 2.2 Ablauf für den Nachweis der funktionalen Eignung innerhalb eines Zulassungsverfahrens ..... | 13        |
| 2.3 Testspezifische Rollen .....  | 15        |
| 2.3.1 Testkoordinierende Instanz (TKI) .....  | 16        |
| 2.3.2 Testintegrator zentrale Plattformdienste (TIZP) .....                                     | 17        |
| 2.3.3 Testbetriebsinstanz (TBI) .....   | 17        |
| 2.3.4 Testdurchführende Instanz (TDI) Referenzumgebung (RU) .....                               | 17        |
| 2.3.5 Testdurchführende Instanz (TDI) TU Testumgebung .....                                     | 18        |
| 2.3.6 Test- & Transitionmanager (TTM) .....   | 18        |
| 2.4 Testphasen.....   | 19        |
| 2.4.1 Eigenverantwortlicher Test.....   | 19        |
| 2.4.1.1 Qualitätssichernde Maßnahmen und Produktmuster .....                                    | 21        |

|   |           |
|---|-----------|
| 2.4.2 Zulassungstest .....  | 22        |
| 2.4.2.1 Fehlerschweregrade .....  | 24        |
| 2.4.2.2 Testabbruch .....   | 24        |
| <b>2.5 Testarten.....</b>   | <b>25</b> |
| 2.5.1 Güteprüfung .....   | 25        |
| 2.5.2 Funktionstest .....   | 25        |
| 2.5.3 Interoperabilitätstest.....   | 25        |
| 2.5.4 Leistungstest .....   | 26        |
| <b>3 Systemumgebungen .....</b>   | <b>27</b> |
| <b>3.1 Testobjekte .....</b>  | <b>29</b> |
| <b>3.2 Anforderungen an die Systemumgebungen.....</b>                                 | <b>34</b> |
| 3.2.1 Trennung der Netzwerke.....   | 34        |
| 3.2.2 Trennung der Vertrauensräume .....  | 34        |
| 3.2.3 Gemeinsame Eigenschaften für alle Systemumgebungen .....                        | 34        |
| 3.2.4 Gemeinsame Eigenschaften der Referenz- und Testumgebung .....                   | 35        |
| 3.2.5 Exklusiver Zugriff.....   | 36        |
| 3.2.6 Logging .....   | 36        |
| 3.2.7 Testwerkzeuge .....   | 37        |
| 3.2.8 Test- und Referenzobjekte .....   | 38        |
| 3.2.9 Referenzumgebung .....  | 40        |
| 3.2.9.1 Qualitätssicherungsmaßnahmen der Hersteller und Anbieter.....                 | 40        |
| 3.2.9.2 Weiterentwicklung der Referenzumgebung.....                                   | 40        |
| 3.2.9.3 Nutzung der Referenzumgebung .....  | 41        |
| 3.2.9.4 Instanzen der Referenzumgebung .....  | 41        |
| 3.2.10 Testumgebung.....  | 41        |
| 3.2.10.1 Bestandteile der Testumgebung .....  | 41        |
| 3.2.10.2 Weiterentwicklung der Testumgebung .....                                     | 42        |
| 3.2.10.3 Dimensionierung der Testumgebung .....                                       | 42        |
| 3.2.10.4 Betrieb der Testumgebung.....  | 43        |
| 3.2.10.5 Nachstellen von PU-Fehlern in TU .....                                       | 43        |
| <b>4 Szenarien .....</b>  | <b>44</b> |
| <b>4.1 Einleitung .....</b>   | <b>44</b> |
| <b>4.2 Testvorgehensweise im Rahmen der Zulassung eines neuen Produkts ...</b>        | <b>44</b> |
| <b>4.3 Testvorgehensweise im Rahmen der Zulassung eines geänderten Produkts .....</b> | <b>46</b> |
| <b>4.4 Regressionstest.....</b>   | <b>48</b> |
| <b>4.5 Teststufen .....</b>   | <b>48</b> |
| 4.5.1 Produkttest (EvT) .....   | 48        |
| 4.5.2 Produktübergreifender Test (EvT).....   | 48        |
| 4.5.3 Eingangsprüfung (ZuT) .....   | 49        |
| 4.5.4 Produkttest (ZuT) .....   | 49        |
| 4.5.5 Produktübergreifender Test (ZuT).....   | 50        |
| <b>4.6 Interoperabilität .....</b>  | <b>50</b> |
| <b>4.7 Testdokumentation .....</b>  | <b>55</b> |
| 4.7.1 Testkonzept .....   | 55        |
| 4.7.2 Testspezifikation.....  | 56        |
| 4.7.3 Release Notes .....   | 58        |
| 4.7.4 Produktdokumentation .....  | 58        |

|   |           |
|---|-----------|
| 4.7.5 Testprotokoll .....   | 59        |
| 4.7.6 Testbericht .....   | 59        |
| <b>4.8 Serviceprodukte der gematik zur Testunterstützung.....</b> | <b>61</b> |
| <b>5 Fachanwendung VSDM .....</b>                                 | <b>62</b> |
| <b>5.1 Testkarten.....</b>  | <b>62</b> |
| 5.1.1 Testkartenausprägungen .....                                | 62        |
| 5.1.2 Testkarten Verwendung .....                                 | 63        |
| 5.1.3 Anforderungen an die Testkarten eGK.....                    | 64        |
| <b>5.2 Flip/Flop-Verfahren .....</b>                              | <b>64</b> |
| <b>5.3 Umgang mit mandantenfähigen Fachdiensten.....</b>          | <b>65</b> |
| <b>5.4 Testdurchführung der EvT bei VSDM .....</b>                | <b>65</b> |
| <b>6 Fachanwendung KOM-LE .....</b>                               | <b>66</b> |
| <b>7 Fachanwendung AdV .....</b>                                  | <b>67</b> |
| <b>8 Fachanwendung ePA .....</b>                                  | <b>68</b> |
| 8.1 ePA-Aktensystem .....   | 68        |
| 8.2 ePA-Frontend des Versicherten .....                           | 69        |
| 8.3 Basis-Consumer/KTR-Consumer .....                             | 70        |
| 8.4 Signaturdienst.....   | 70        |
| 8.5 Schlüsselgenerierungsdienst.....                              | 71        |
| <b>9 Weitere Anwendungen .....</b>                                | <b>72</b> |
| 9.1 Vorbereitung der EvT zur funktionalen Eignung .....           | 72        |
| 9.2 Durchführung EvT zur funktionalen Eignung .....               | 72        |
| 9.3 Schnittstellentests in der TU .....                           | 72        |
| <b>10 Anhang A – Verzeichnisse.....</b>                           | <b>77</b> |
| 10.1 Abkürzungen .....  | 77        |
| 10.2 Glossar .....  | 78        |
| 10.3 Abbildungsverzeichnis .....                                  | 78        |
| 10.4 Tabellenverzeichnis.....                                     | 79        |
| <b>10.5 Referenzierte Dokumente.....</b>                          | <b>81</b> |
| 10.5.1 Dokumente der gematik.....                                 | 81        |
| 10.5.2 Weitere Dokumente.....                                     | 81        |
| <b>11 Anhang B – Beispielhafte Testdokumentation .....</b>        | <b>82</b> |
| <b>11.1 Testkonzept .....</b>                                     | <b>82</b> |
| <b>11.2 Testspezifikation .....</b>                               | <b>84</b> |
| <b>11.3 Testprotokoll.....</b>                                    | <b>99</b> |
| <b>11.4 Tabelle umzusetzender Anforderungen .....</b>             | <b>99</b> |



|

---

## **1 Einordnung des Dokuments**

---

### **1.1 Zielsetzung**

Das Testkonzept der Telematikinfrastruktur (TI) definiert die Anforderungen an die notwendigen Testmaßnahmen und Rahmenbedingungen für neue oder geänderte Komponenten und Dienste (nachfolgend Produkte) der Telematikinfrastruktur (TI) im Produktivbetrieb.

Über diese Testmaßnahmen müssen die Hersteller der Produkte ihre spezifizierte Funktionalität nachweisen, bevor schrittweise die Integration und übergreifende Nutzung weiterer Produkte vorgenommen wird.

Daher werden die Produkte auf definierte Schnittstellenleistung und Funktionalität getestet sowie Interoperabilitätstests aus Anwendungs- und Gesamtprozesssicht durchgeführt. Diese dienen der vollständigen Abnahme der jeweiligen Produkte und Fachanwendungen.

Das Testkonzept folgt dem Standard des International Software Testing Qualifications Board (ISTQB).

### **1.2 Zielgruppe**

Das Dokument richtet sich an Zulassungs- bzw. Bestätigungsnehmer (Hersteller und Anbieter) von Produkten der TI sowie an die korrespondierenden testspezifischen Rollen. Die Zulassungs- bzw. Bestätigungsnehmer werden in diesem Dokument einheitlich als Zulassungsnehmer bezeichnet. Zu den Anbietern von Produkten zählen hier auch die Betreiber von Fachanwendungsspezifischen Diensten.

### **1.3 Geltungsbereich**

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

### **1.4 Abgrenzungen**

Normative Vorgaben zu Themen, welche nicht nur den Test betreffen, wie z. B. Releasemanagement, Migration, Zulassung und Betrieb, sind nicht Bestandteil dieses Konzepts.

### **1.5 Methodik**

Anforderungen als Ausdruck normativer Festlegungen werden durch eine eindeutige ID 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 Textmarke [<=] angeführten Inhalte.

---

## 2 Allgemeine Testvorgehensweise

---

### 2.1 Einleitung

Das Ziel der Testaktivitäten ist es, den Nachweis zu erbringen, dass zuzulassende Produkte alle aus den jeweiligen Produkttypsteckbriefen gestellten funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen erfüllen. Schwerpunkt sind hier Funktionalität, Sicherheit und Interoperabilität. Die Strukturierung in Testphasen soll die Testprozesse bis in den Produktivbetrieb der Komponenten unterstützen. Um das zu erreichen, wird das Testen in zwei Testphasen (siehe Kapitel 2.4) eingeteilt, die aufeinander aufbauen:

- **Eigenverantwortliche Tests** der Zulassungsnehmer (Hersteller und Anbieter)
- **Zulassungs- bzw. Bestätigungstests** der gematik (im Folgenden einheitlich als Zulassungstests bezeichnet)

Die jeweiligen Aktivitäten der Testphasen finden in eigenen Systemumgebungen (siehe Kapitel 3) statt:

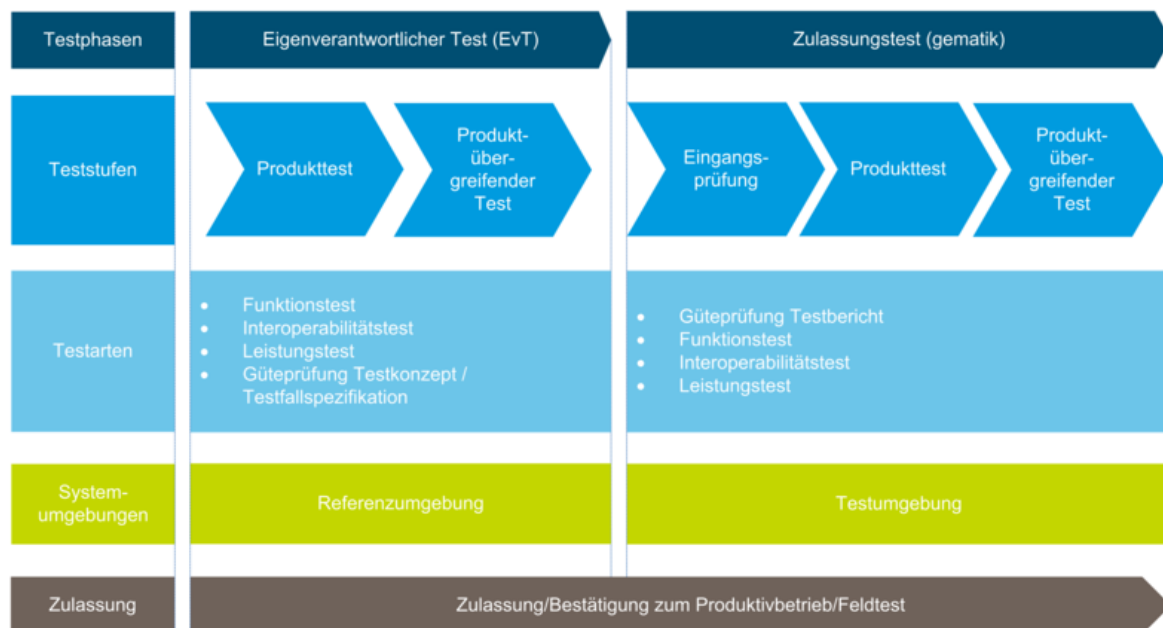
- **Referenzumgebung:** Eigenverantwortliche Tests
- **Testumgebung:** Zulassungstests der gematik

Durch den Aufbau unterschiedlicher Systemumgebungen werden die Rahmenbedingungen geschaffen, die die einzelnen Teststufen unterstützen (siehe Kapitel 4.5).

Zur Verbesserung der Produktreife im Rahmen der Zulassungstests wird die Eigenverantwortung der Industrie durch Produkttests und produktübergreifende Tests gefordert. Eine Überprüfung der Produktreife erfolgt im Rahmen der Eingangsprüfung in der Testumgebung.

Hersteller und Anbieter von Produkten tragen zur Ende-zu-Ende-Funktionalität bei, da reine Tests der Produktschnittstellen nicht ausreichen, um Interoperabilität zu gewährleisten. Zur Wahrnehmung dieser Verantwortung ist es notwendig, den Herstellern und Anbietern die Möglichkeit zu geben, koordinierte Ende-zu-Ende-Tests durchzuführen.

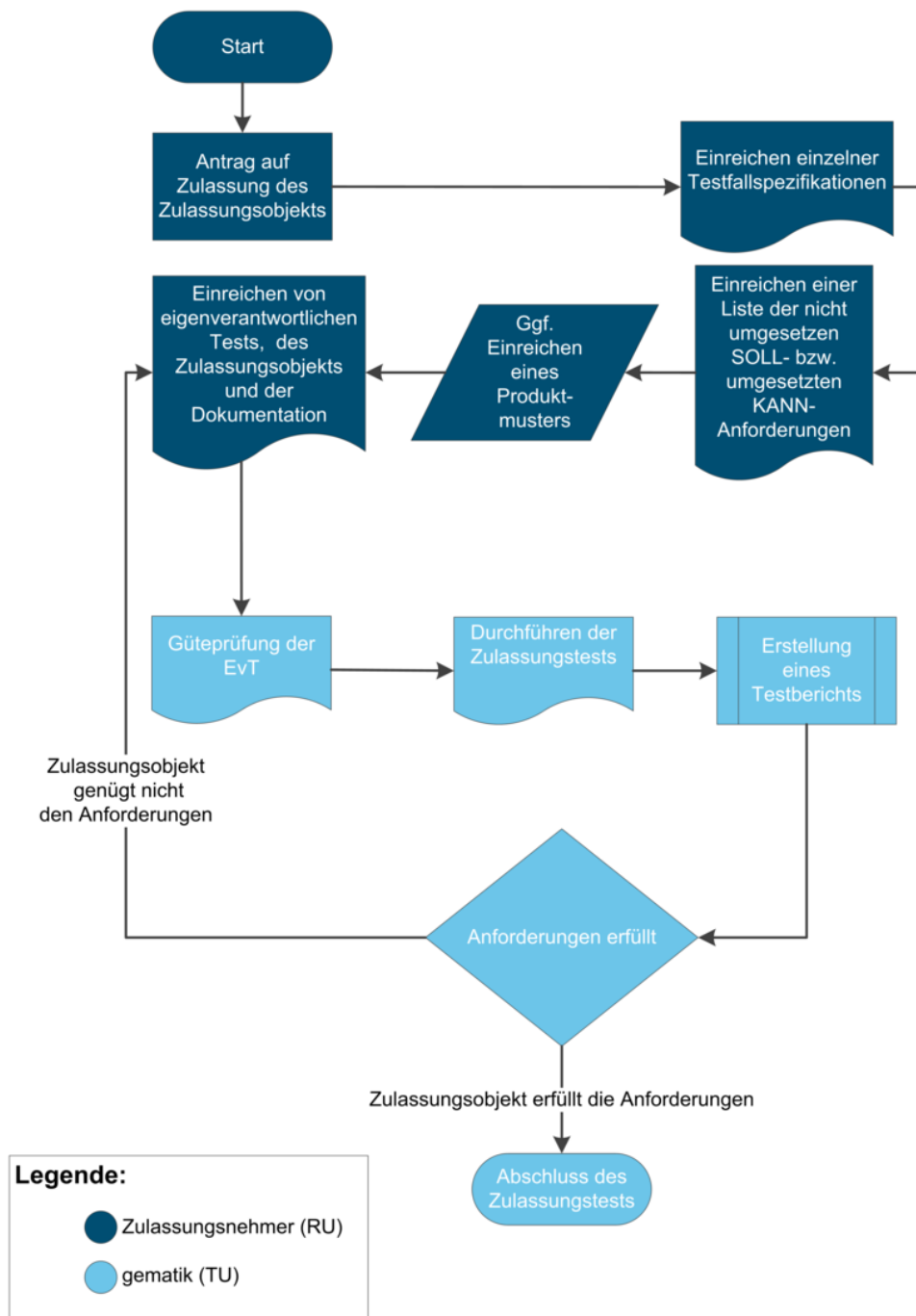
Die genannten Zusammenhänge werden in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.



**Abbildung 1: Überblick der Testphasen**

## 2.2 Ablauf für den Nachweis der funktionalen Eignung innerhalb eines Zulassungsverfahrens

In der folgenden Prozessgrafik sind die wesentlichen Prozessschritte beispielhaft dargestellt, die üblicherweise bei Neuzulassung eines Produkts durchlaufen werden.



**Abbildung 2: Exemplarischer Ablauf eines Testverfahrens**

Die Beschreibung des gesamten Zulassungsverfahrens für das jeweilige Produkt findet sich im gematik-Fachportal in der Verfahrensbeschreibung.

## 2.3 Testspezifische Rollen

Die betrieblichen Rollen und Akteure werden im spezifischen Betriebskonzept der TI [gemKPT\_Betr] definiert. Darüber hinaus gibt es im Rahmen des Testgeschehens spezifische Aufgaben, die die allgemeine Definition ergänzen. Außerdem gibt es zusätzliche Rollen, die nur im Testgeschehen wirksam werden.

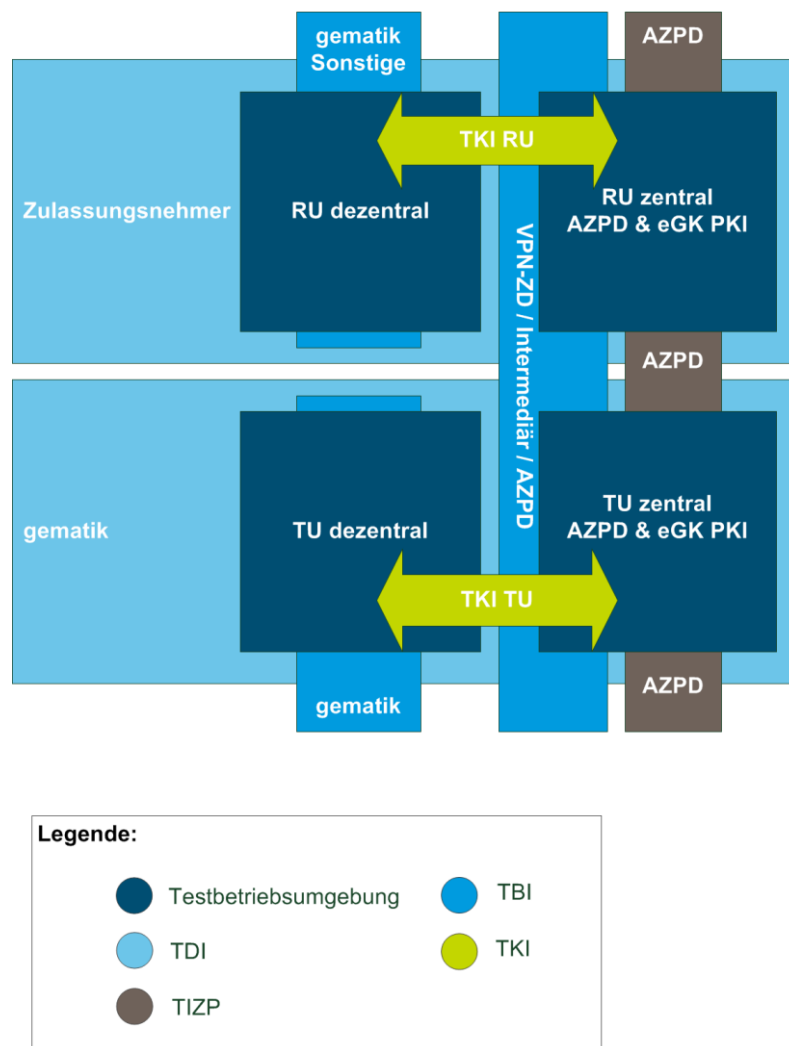
Die folgenden Rollen werden im Test wahrgenommen:

- Testkoordinierende Instanz (TKI) RU/TU (gematik)
- Testintegrator zentrale Plattformdienste (TIZP)
- Testbetriebsinstanz (TBI) (Anbieter bereits zugelassener Dienste)
- testdurchführende Instanz (TDI) RU (Zulassungsnehmer)
- testdurchführende Instanz (TDI) TU (gematik)
- Test- & Transitionmanager (TTM) (gematik)

werden im Anschluss definiert.

Der Anbieter zentrale Plattformdienste (AZPD) hat die Rollen TBI und TIZP inne.

Die folgende Abbildung zeigt einen Überblick des Rollenkonzepts:



**Abbildung 3: Rollen innerhalb der Systemumgebungen**

### 2.3.1 Testkoordinierende Instanz (TKI)

Die testkoordinierende Instanz erfüllt den gesetzlichen Testauftrag hinsichtlich § 291b SGB V und hat die übergreifende Koordinationsverantwortung für alle Test- und Wartungsmaßnahmen in der Referenz- und Testumgebung. Die testkoordinierende Instanz hat die übergreifende Verantwortung zur Sicherstellung der qualitäts- und termingerechten Umsetzung aller geplanten Test- und Wartungsvorhaben an Test- und Referenzobjekten.

In diesem Zusammenhang vertritt die testkoordinierende Instanz die Interessen der gematik zur Wahrung des diskriminierungsfreien Zugangs auf die Umgebungen durch Dritte und der gematik selbst. Die Hauptaufgaben der testkoordinierenden Instanz sind:

- Gewährleistung des diskriminierungsfreien Zugangs für alle Zulassungsnehmer
- Koordination von produktübergreifenden Tests
- Eskalative Instanz bei Termin- und Interessenskonflikten seitens der Zulassungsnehmer



- Regelmäßige Abstimmung mit TBI und TDI aller Zulassungsnehmer bezüglich aktueller und geplanter Test- und Wartungsaktivitäten
- Kontrolle der Testbelegungsplanung der Referenzumgebung mittels Test-Kalender
- Bewertung und Kommunikation von Risiken und Problemen an die Beteiligten der jeweiligen Systemumgebung
- Beauftragung von Services beim Testbetriebsverantwortlichen

### 2.3.2 Testintegrator zentrale Plattformdienste (TIZP)

Der TIZP ist für die Integration von Komponenten, Diensten und weiterer Anwendungen in RU und TU verantwortlich. Er bietet anderen Zulassungsnehmern die Anbindung an die TI an und integriert deren Produkte netztechnisch in die jeweilige Testbetriebsumgebung (RU/TU). Hierzu legt er z.B. IP-Adressen fest und konfiguriert Firewallregeln.

Der AZPD bietet über die Rolle TIZP einen Servicekatalog an, über die die in den Systemumgebungen nutzbaren zentralen Services abgerufen werden können.

### 2.3.3 Testbetriebsinstanz (TBI)

Die Testbetriebsinstanz für die Referenz- und Testumgebung gewährleistet den Betrieb ihrer jeweiligen Produkte in den Systemumgebungen RU und TU.

Die Verantwortung für die dezentrale Zone liegt bei der gematik (TU) bzw. bei einem von der gematik beauftragten Dienstleister (RU). Die Rolle der TBI wird vom jeweiligen Anbieter bzw. Hersteller des Dienstes oder der Komponente ausgeübt, wie in Abbildung 3: Rollen innerhalb der Systemumgebungen dargestellt.

Sofern in den jeweiligen Produkttypsteckbriefen gefordert wird, dass Services angeboten werden müssen, ist die TBI auch hierfür verantwortlich.

### 2.3.4 Testdurchführende Instanz (TDI) Referenzumgebung (RU)

Die testdurchführende Instanz der RU plant, steuert und verantwortet die Durchführung von Testmaßnahmen im Sinne der Qualitätssicherung seitens der Zulassungsnehmer. Diese Testmaßnahmen haben zum Ziel, der gematik die Funktionalität, Interoperabilität und Sicherheit in Form von eigenverantwortlichen Tests nachzuweisen. Die testdurchführende Instanz in der Referenzumgebung ist in der Regel der Zulassungsnehmer.

Die testdurchführende Instanz muss eigenverantwortlich die Durchführung von Testmaßnahmen als Qualitätssicherungsmaßnahme im Rahmen weiterer Lieferungen und Leistungen vollziehen (z. B. zur Fehlernachstellung als Wartungsleistung). Sie besitzt die zentrale Ergebnisverantwortung für alle eigenen Testmaßnahmen in der RU.

Testinhalte, -umfang und Testtiefe werden auf Grundlage des aktuellen Produkttypsteckbriefes von der Testdurchführenden Instanz mit dem jeweiligen Test & Transitionmanager der gematik abgestimmt und müssen die funktionalen Anforderungen zunächst vollumfänglich abdecken. Weitere Testdurchläufe können im Rahmen eines Regressionstests in Abstimmung mit dem Test & Transitionmanager der gematik durchgeführt werden.

Die TDI RU trägt die Verantwortung zur Einbindung ihres Produkts in alle Systemumgebungen (RU, TU) als Testobjekt und nach erfolgter Zulassung als Referenzobjekt in alle Systemumgebungen und die Produktivumgebung. Eine Erklärung

von Test- und Referenzobjekten folgt in Kapitel 3.2.8 Die Einbringung als Referenzobjekt in alle Systemumgebungen erfolgt über den betrieblichen Changeprozess. Hier kann das ursprüngliche Testobjekt als Referenzobjekt genutzt werden, sobald dieses zugelassen ist.

In der Testphase der Eigenverantwortlichen Tests muss die TDI RU folgende Leistungen erbringen:

- Herstellung der Testbereitschaft inklusive Testdokumentation
- Durchführung der Tests (Gewährleistung der Durchführung aller geforderten Testarten)
- Erstellung eines schriftlichen Testberichts über die eigenverantwortlichen Tests
- Planung aller Testaktivitäten in der RU
- Fachkundige Beratung bei der Planung und Vorbereitung von Tests in der TU
- Unterstützung beim Nachstellen und Analysieren von auftretenden Fehlern in der TU
- Behebung von Fehlern seines Produkts

### **2.3.5 Testdurchführende Instanz (TDI) TU Testumgebung**

Die testdurchführende Instanz der TU wird durch den Test- & Transitionmanager der gematik repräsentiert. Er hat die zentrale Ergebnisverantwortung für alle Testmaßnahmen in der TU für das jeweilige Produkt.

### **2.3.6 Test- & Transitionmanager (TTM)**

Der Test- & Transitionmanager führt den Zulassungsnehmer durch den Prozess der Zulassung und koordiniert die Einbringung der Testobjekte in RU/TU und Bereitstellung der Konfigurationen. Er stellt durch Koordination der Güteprüfung, der Testberichte der TDI RU und der gematik-eigenen Testmaßnahmen in der TU die Qualität der jeweiligen Produkte sicher. Folgende Punkte gehören zu seinen Hauptaufgaben:

- Planung von kostenpflichtigen Diensten oder Konfigurationen für Testmaßnahmen mit der TDI RU
- Beteiligung im CAB und Vorgabe der Testmaßnahmen in den Systemumgebungen
- Prüfung von produkttypspezifischen Testkonzepten und Testfallspezifikationen des Zulassungsnehmers
- Planung und Steuerung der Zulassungstests
- Unterstützung bei der Einbindung der Testobjekte in die Systemumgebungen
- Koordination und Steuerung von Fehlerabsprachen
- Eskalation von Problemen im Zulassungsprozess
- Begleitung des Changeprozesses zur Einbindung der Referenzobjekte in die Systemumgebungen in enger Abstimmung mit den Service Delivery Managern (SDM) der gematik

## 2.4 Testphasen

Um den Zweck der Aufteilung in die Testphasen zu verdeutlichen, werden die zwei Testphasen durch eine kurze Beschreibung charakterisiert. Die Testziele und die jeweiligen Eingangs- und Ausgangskriterien werden aufgeführt

Eingangskriterien beschreiben Mindestkriterien für den Beginn einer Testphase bzw. deren jeweiligen Teststufen. Erst wenn diese Kriterien erfüllt sind, darf mit einer Testphase begonnen werden. Durch die Definition und Prüfung von Eingangskriterien ist ein effizienter Test in der Testphase gewährleistet.

Ausgangskriterien beschreiben Mindestkriterien für den Abschluss einer Testphase, bzw. deren jeweiligen Teststufen. Erst wenn diese Kriterien erfüllt sind, ist die Testphase beendet um das geforderte Qualitätsniveau zu erreichen.

Wenn Eingangs- oder Ausgangskriterien nicht wie gefordert erfüllt sein sollten, muss eine Risikobewertung vorgenommen und dokumentiert werden. Darin sollen folgende Punkte adressiert werden:

- Auswirkung auf den Zeitplan – z.B. können Teile des Tests erst später (nach Vorliegen der Eingangskriterien) durchgeführt werden? Was sind die Auswirkungen auf den Gesamtplan?
- Auswirkung auf die Qualität der Testergebnisse und des Tests, z.B. können bestimmte Testfälle nicht durchgeführt werden?
- Auswirkung auf die Kosten des Tests, z.B. müssen Testfälle angepasst werden? Müssen Simulatoren entwickelt und eingesetzt werden? Müssen Testfälle mehrfach durchgeführt werden (nach Korrektur von möglichen Fehlern aus den vorigen Testphasen)?

Die Anforderungen für den jeweiligen Produkttyp sind aus dem Produkttypsteckbrief zu entnehmen.

In den nachfolgenden Kapiteln werden die Details zu den Teststufen (Kapitel 4.5), Testarten (Kapitel 2.5), Regressionstest (Kapitel 4.4), Systemumgebungen (Kapitel 3) und Testdokumentation (Kapitel 4) beschrieben.

### 2.4.1 Eigenverantwortlicher Test

**Tabelle 1: Tab\_Test\_005 Eigenverantwortlicher Test**

| Testphase    | Eigenverantwortlicher Test  |
|--------------|---|
| Beschreibung | In der Testphase „Eigenverantwortlicher Test“ werden die entwickelten Produkte durch die Hersteller gegen die Anforderungen aus den zugrundeliegenden Konzepten und Spezifikationen, welche in dem jeweiligen Produkttypsteckbrief zusammengefasst sind, geprüft. Dies schließt die Erfüllung der fachlichen Anforderungen (Ende-zu-Ende), der funktionalen technischen Anforderungen, der nicht-funktionalen Anforderungen und der Sicherheitsanforderungen sowie eine vollständige Integration ihres jeweiligen Produkts ein. Die Anforderungen sind in der Regel der jeweils neusten Version einer Spezifikation bzw. eines Konzepts zu entnehmen. |

|   |  |
|---|--|
| <b>Ziel</b>                                       | <p>Nachweis der Erfüllung der an das jeweilige Produkt gestellten Anforderungen aus den zugrundeliegenden Konzepten und Spezifikationen.</p> <p>Nachweis der Durchführbarkeit von den Anwendungsfällen an welchen die Produkte beteiligt sind.</p>   |
| <b>Eingangskriterien</b>                          | <p>Die Systemumgebung steht zur Verfügung.</p> <p>Die erforderliche Testdokumentation wurde erstellt und geliefert (Testkonzept, einzelne Testspezifikationen, ggf. Dokumente zu Produktausprägungen).</p> <p>Das funktionierende Testobjekt wurde geliefert oder in der RU bereitgestellt.</p> <p>Das in Betrieb genommene Testobjekt wurde in der Referenzumgebung vollständig installiert und konfiguriert.</p>                                   |
| <b>Ausgangskriterien</b>                          | <p>Die erforderliche Testdokumentation inkl. vollständiger Testfallspezifikation wurde erstellt und geliefert (Release Notes, Produktdokumentation, Testprotokoll, Testbericht) und von der gematik stichprobenartig geprüft.</p> <p>Es liegen keine zulassungstestverhindernden Probleme vor.</p> <p>Der vorab zwischen TDI RU und Test- &amp; Transitionmanager vereinbarte Testabdeckungsgrad und Testumfang wurde erreicht und dokumentiert.</p> |
| <b>Testdokumentation/ Leistungsgegenstände</b>    | <p>Testkonzept</p> <p>Testspezifikation inkl. Testfallspezifikationen</p> <p>Testprotokoll der Eigenverantwortlichen Tests</p> <p>Testbericht der Eigenverantwortlichen Tests</p> <p>Release Notes</p> <p>Produktdokumentation</p>   |
| <b>Teststufen</b>                                 | <p>Produkttest (EvT)</p> <p>Produktübergreifender Test (EvT)</p>   |
| <b>Systemumgebung</b>                             | Referenzumgebung   |
| <b>Aufgaben des Test &amp; Transitionmanagers</b> | Prüfen, ob die Ausgangskriterien der Eigenverantwortlichen Tests erfüllt sind. Sind die Testausgangskriterien nicht erfüllt, gilt die Testphase als nicht abgeschlossen.   |
| <b>Aufgaben des TIZP</b>                          | Anbindung des Testobjekts an das zentrale Netz und Konfiguration des zentralen Netzes (z.B. Firewallfreischaltung, IP-Adressvergabe, DNS-Vergabe)  |
| <b>Aufgaben der TBI</b>                           | Sicherstellung der Verfügbarkeit des eigenen - am Test beteiligten - Produkts (Referenzobjekt) (detaillierte Anforderungen siehe Kapitel 3).   |
| <b>Aufgaben der TDI RU</b>                        | Durchführung der Tests. Tests dürfen in Absprache mit dem Test- und Transitionmanager auch mittels Simulatoren   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>durchgeführt werden.</p> <p>Bereitstellung der erforderlichen Testdokumentation.</p> <p>Im Rahmen der Testmaßnahmen die jeweils relevanten Clientsysteme berücksichtigen und in die Testmaßnahmen einbinden.</p> <p>Den Umfang von Regressionstests bei der Planung von Tests für neue Versionen der Fachanwendung bzw. der Produkte in Absprache mit dem Test- &amp; Transitionmanager der gematik festlegen.</p> <p>Pflege der eigenen Tests im Testkalender</p> |
| <b>Pflichten Hersteller und Anbieter</b> | <p>Nach Vorgabe der gematik die qualitätssichernden Maßnahmen unterstützen und auf Anfrage der gematik Produktmuster inkl. einer (Vorab-) Version der Produktdokumentation liefern.</p> <p>Lieferung oder Anbindung des Testobjekts.</p> <p>Für ihren jeweiligen Produkttyp die relevanten Teststufen, Testarten und Testdaten unterstützen.</p> <p>Bereitstellung der erforderlichen Testdokumentation.</p>  |

Die testdurchführende Instanz kann die benötigten Services zum Anbinden des Testobjekts beim TIZP über den Servicekatalog des AZPD buchen.

#### **TIP1-A\_6517-01 - Eigenverantwortlicher Test: TBI**

Die TBI der Referenzumgebung MUSS seine Aufgaben gemäß Tabelle Tab\_Test\_005 Eigenverantwortlicher Test erfüllen. [≤]

#### **TIP1-A\_6518 - Eigenverantwortlicher Test: TDI**

Die TDI der Referenzumgebung MUSS ihre Aufgaben gemäß Tabelle Tab\_Test\_005 Eigenverantwortlicher Test erfüllen. [≤]

#### **TIP1-A\_6519 - Eigenverantwortlicher Test: Hersteller und Anbieter**

Hersteller und Anbieter MÜSSEN im Rahmen der Eigenverantwortlichen Tests ihre Pflichten gemäß Tabelle Tab\_Test\_005 Eigenverantwortlicher Test erfüllen. [≤]

### **2.4.1.1 Qualitätssichernde Maßnahmen und Produktmuster**

Im Rahmen der eigenverantwortlichen Tests behält sich die gematik folgende qualitätssichernde Maßnahmen vor:

- Anlassbezogene Anforderung eines Produktmusters 6 Wochen vor Beginn der Zulassungstests.
- Weitere anlassbezogene, vom Hersteller oder Anbieter durchzuführende Workshops zur Klärung von Fragen zur Testdokumentation oder Ergebnissen der Testdurchführung
- begleitende Stichproben:
  - anlassbezogen bei der Durchführung Eigenverantwortlicher Tests
  - der Entwicklungsfortschritte von Produkten

#### **TIP1-A\_7358 - Qualität des Produktmusters**

Das Produktmuster SOLL bereits über die vollen Funktionalitäten verfügen. Die noch nicht vollständig oder erfolgreich EvT-getesteten Funktionen SOLLEN vom Hersteller dokumentiert werden. Abweichungen sind mit dem Test- und Transitionmanager abzustimmen.

[≤]

Produktmuster haben folgende Ziele:

- Aktives Risikomanagement
- Validierung der Testfälle vor Beginn der Zulassungstest

Die Bereitstellung des Produktmusters erfolgt je nach Ausprägung durch Lieferung an die gematik oder die frühzeitige Integration in die TU.

Im Rahmen der Produktmustervalidierung erfolgt durch die gematik keine Güteprüfung, Abnahme der Produktmuster oder Verantwortungsübernahme im Sinne der Produktentwicklung.

## 2.4.2 Zulassungstest

**Tabelle 2: Tab\_Test\_006 Zulassungstest**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Testphase</b>         | Zulassungstest   |
| <b>Beschreibung</b>      | Nachweis von Funktionalität und Interoperabilität durch den Test der gematik. Die gematik behält sich vor, das Produkt ggf. weitgehend zu testen als dies über die ursprüngliche im Testkonzept beschriebene Anforderungslage an die eigenverantwortlichen Tests gefordert wird.   |
| <b>Ziel</b>              | Sicherstellung, dass die an die Produkte gestellten Anforderungen zur funktionalen Eignung (Produkttest/Produktübergreifender Test) aus den zugrundeliegenden Konzepten und Spezifikationen erfüllt werden.<br>Sicherstellung, der Durchführbarkeit der Anwendungsfälle an denen das Produkt beteiligt ist.  |
| <b>Eingangskriterien</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abschluss des Eigenverantwortlichen Tests.</li> <li>• Die Testumgebung steht zur Verfügung.</li> <li>• Die erforderliche Testdokumentation (siehe Ausgangskriterien der EvT) wurde erstellt und geliefert.</li> <li>• Das Testobjekt wurde komplett erstellt und geliefert.</li> <li>• Testdaten, Testkarten und alle Konfigurationsdaten (inkl. Bereitstellung von Zertifikaten) liegen vor.</li> <li>• Hersteller und Anbieter haben für jede Version ihrer Produkte, für die eine Zulassung beantragt wurde, die für den Test erforderliche Anzahl von Exemplaren bereitgestellt.</li> <li>• Das Testobjekt wurde in der Testumgebung vollständig installiert und konfiguriert.</li> </ul> |
| <b>Ausgangskriterien</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die erforderliche Testdokumentation (Testprotokoll, Testbericht) wurde erstellt.</li> <li>• Es liegen keine zulassungsverhindernden Probleme vor.</li> </ul>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Der erforderliche Testabdeckungsgrad und Testumfang wurde erreicht und dokumentiert.</li> </ul>   |
| <b>Testdokumentation/<br/>Leistungsgegenstände</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Testprotokoll des Zulassungstests</li> <li>Testbericht des Zulassungstests</li> <li>Release Notes</li> <li>Produktdokumentation</li> </ul>  |
| <b>Teststufen</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eingangsprüfung (ZuT)</li> <li>Produkttest (ZuT)</li> <li>Produktübergreifender Test (ZuT)</li> </ul>   |
| <b>Systemumgebung</b>                              | Testumgebung   |
| <b>Aufgaben der Test- &amp; Transitionmanager</b>  | <p>Prüfen, ob die Eingangskriterien der Zulassungstests erfüllt sind. Sind die Eingangskriterien nicht erfüllt, kann der Zulassungstest in der TU nicht gestartet werden.</p> <p>Bei positivem Ausgang der Eingangsprüfung das jeweilige Produkt dem Produkttest zuführen.</p> <p>Bei positivem Ausgang des Produkttests das jeweilige Produkt dem produktübergreifenden Test zuführen.</p> <p>Die Testdurchführung trotz ermittelter Probleme eines Produkts fortsetzen, sofern die ermittelten Probleme es qualitativ und/oder quantitativ nicht verhindern.</p> <p>Ermittelte Probleme eines Produkts zeitnah und klassifiziert nach Schweregrad an den Hersteller bzw. Anbieter übermitteln.</p> <p>Gewährleisten, dass Probleme entsprechend nachfolgenden Kategorien zugeordnet werden: „Sehr schwer“, „Schwer“, „Mittel“, „Leicht“.</p> <p>Prüfen, ob die Ausgangskriterien der Zulassungstests erfüllt sind. Sind die Testausgangskriterien nicht erfüllt, gilt die Testphase als nicht abgeschlossen.</p> |
| <b>Aufgaben des TIZP</b>                           | Installation und Konfiguration des Testobjekts an das zentrale Netz (z.B. Firewallfreischaltung, IP-Adressvergabe, DNS-Vergabe)  |
| <b>Aufgaben der TBI</b>                            | Sicherstellung der Verfügbarkeit des eigenen - am Test beteiligten - Produkts (Referenzobjekt) (detaillierte Anforderungen siehe Kapitel 3).   |
| <b>Aufgaben der TDI TU</b>                         | Bereitstellung der erforderlichen Testdokumentation. Vorbereitung und Durchführung des Zulassungstests   |
| <b>Pflichten Hersteller und Anbieter</b>           | <p>Die Testaktivitäten in der Testumgebung gemäß den Mitwirkungspflichten im jeweiligen Zulassungsverfahren unterstützen.</p> <p>Erstellung und Lieferung des Testobjekts. Nach Vorgabe der gematik die qualitätssichernden Maßnahmen unterstützen und bei Bedarf Produktmuster sowie Testdaten bzw. Testkarten liefern/bereitstellen.</p> <p>Für ihren jeweiligen Produkttyp die relevanten Teststufen</p>  |



|  |   |
|--|---|
|  | <p>und Testarten in unterstützen.<br/>                 Keine eigenständigen Tests durchführen.<br/>                 Einen Ansprechpartner für Rückfragen bei den Zulassungstests benennen.<br/>                 Änderungen am TU-Testobjekt nur in Absprache mit dem Test- &amp; Transitionmanager der gematik durchführen.</p> |
|--|---|

#### **TIP1-A\_6521 - Zulassungstest: TBI**

Die TBI der Testumgebung MUSS ihre Aufgaben gemäß Tabelle Tab\_Test\_006 Zulassungstest erfüllen.[<=]

#### **TIP1-A\_6523 - Zulassungstest: Hersteller und Anbieter**

Hersteller und Anbieter MÜSSEN im Rahmen der Zulassungstests ihre Pflichten gemäß Tabelle Tab\_Test\_006 Zulassungstest erfüllen.[<=]

### **2.4.2.1 Fehlerschweregrade**

Die gematik verwendet für die Klassifizierung von Fehlern die folgenden Schweregrade:

Schweregrad „Sehr schwer“: Das betroffene Testobjekt oder eine wesentliche Funktionalität sind nicht nutzbar. Es gibt keine Problemumgehung, um die fehlende oder fehlerhafte Funktion auszuüben. Das Testobjekt kann nicht eingesetzt werden.

Schweregrad „Schwer“: Das betroffene Testobjekt oder eine wesentliche Funktionalität ist nur mit großen Einschränkungen nutzbar. Es besteht die Gefahr von Datenverlust, Speicher- und Performanzproblemen. Es ist jedoch möglich, durch eine Problemumgehung die Funktionalität zur Verfügung zu haben. Das Testobjekt könnte auch dann nur mit Einschränkungen für die Nutzer eingesetzt werden.

Schweregrad „Mittel“: Das betroffene Testobjekt oder eine wesentliche Funktionalität ist nur mit geringfügigen Einschränkungen, welche nicht den Nutzer betreffen, einsetzbar.

Schweregrad „Leicht“: Die gefundenen Mängel haben keine Auswirkungen auf die Funktionalität oder Leistungsfähigkeit des Testobjekts. Das betroffene Testobjekt ist ohne Einschränkungen nutzbar. Es handelt sich um geringfügige Abweichungen, wie z. B. Rechtschreibfehler in Meldungstexten.

#### **A\_20061 - Beschreibung Art und Umfang der Fehlerkorrektur**

Der Hersteller eines Produktes MUSS auf Anfrage der gematik bei Fehlern, die im Zulassungstests festgestellt worden sind, vor der Fehlerbehebung eine kurze Beschreibung hinsichtlich Art und Umfang der Fehlerkorrektur an die gematik liefern und mit ihr abstimmen.

[<=]

### **2.4.2.2 Testabbruch**

Der Zulassungstest kann grundsätzlich in jeder Testphase bzw. Teststufe sowohl durch den Antragsteller als auch durch die gematik abgebrochen werden.

Die gematik behält sich einen Abbruch der Zulassungstests insbesondere vor, wenn abweichende Ergebnisse gegenüber den dokumentierten Ergebnissen zu Eigenverantwortlichen Tests in der RU ermittelt werden oder aus den Ergebnissen der bereits durchgeführten Testfälle hinreichend und objektiv ersichtlich ist, dass das Testobjekt Fehler enthält, aufgrund derer eine Zulassung nicht erteilt werden kann. Dies ist vor allem dann gegeben, wenn wesentliche Funktionalitäten bzw. Anforderungen



nicht, nicht vollständig oder fehlerhaft umgesetzt wurden.  
Die gematik wird dem Antragsteller über das Vorliegen von Gründen für einen Testabbruch, einschließlich der Auswertung bis dahin festgestellter Fehler, schriftlich informieren.

## 2.5 Testarten

Die folgende Abbildung zeigt die Zuordnung der in diesem Kapitel beschriebenen Testarten zu den jeweiligen Testphasen und Teststufen.

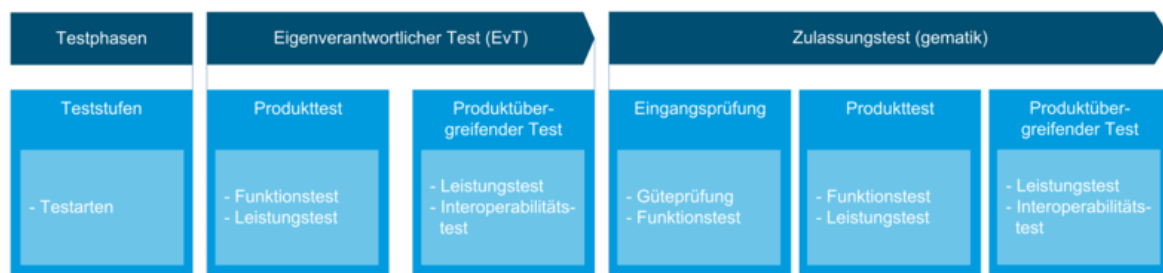


Abbildung 4: Zuordnung Testarten

### 2.5.1 Güteprüfung

Die Güteprüfung ist eine statische Testart der gematik, in welcher die Testdokumentationen der eigenverantwortlichen Tests hinsichtlich Vollständigkeit, formaler und inhaltlicher Korrektheit, Konsistenz und Widerspruchsfreiheit und Nachvollziehbarkeit geprüft werden. Die Ergebnisse werden in einem Güteprüfungsprotokoll dokumentiert. Eine abgeschlossene Güteprüfung ist eine Voraussetzung für den Abschluss der Zulassungstests der gematik.

### 2.5.2 Funktionstest

Der Funktionstest überprüft, ob die Fachanwendung bzw. die Produkte den funktionalen Anforderungen genügen.

Für die Tests muss es einen definierten Ausgangszustand geben (Testdaten, Systemumgebungseinstellungen). Dieser muss nach einer Anzahl von durchgeführten Tests wiederhergestellt werden können, um eine verlässliche Ausgangsbasis für die Tests zu haben.

### 2.5.3 Interoperabilitätstest

Das Testziel des Interoperabilitätstests ist der Nachweis der korrekten funktionalen Interaktion der Produkte untereinander. Die Integration erfolgt stufenweise. Für den Interoperabilitätstest werden speziell vier Hauptkategorien unterschieden:

- Ende-zu-Ende-Tests der Anwendungsfälle (Use Cases)
- Fehlersituationen – unter anderem Tests von Fehlercodes, Zeittests, unspezifizierte Fehler

- Ausfalltests – mögliche Auswirkungen von Ausfällen von Produkten auf andere Produkte
- Tests der Public-Key-Infrastructure (PKI) (z.B. Zertifikatsmanagement, Wechsel Vertrauensanker)

### 2.5.4 Leistungstest

Der Leistungstest beinhaltet die Überprüfung des geforderten Antwortzeit- und Durchsatzverhaltens der in [gemSpec\_Perf] definierten Anwendungsfälle. Außerdem wird getestet, ob sich Produkte unter Last beim Ausfall von aufgerufenen Produkten robust verhalten. Im Rahmen des Leistungstests werden Einzelinstanzen oder integrierte Teilsysteme einem Leistungstest unterzogen. Beim Leistungstest des Gesamtsystems unter Einbeziehung der dezentralen Komponenten wird Last auf die zentralen Dienste gelegt und parallel dazu Ende-zu-Ende-Antwortzeiten von Anwendungsfällen an der Schnittstelle Clientsystem – TI gemessen.

### 3 Systemumgebungen

Für die Tests der Zulassungsobjekte sind die Systemumgebungen „Referenzumgebung“ und „Testumgebung“ vorgesehen. Hierbei wird in einen zentralen und einen dezentralen Bereich unterschieden.

Die folgende Tabelle listet auf, was die Systemumgebungen für die Tests leisten sollen.

**Tabelle 3: Tab\_Test\_001 Überblick Systemumgebungen im Rahmen von Test**

| Systemumgebung   | Ziele  | Teststufe   |
|------------------|--|---|
| Referenzumgebung | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ergänzung der Entwicklungsumgebungen der Hersteller und Anbieter von Produkten</li> <li>• Dauerhafte Einrichtung für die Unterstützung der Entwicklung neuer Anwendungen</li> <li>• Dauerhafte Einrichtung für die Unterstützung der Entwicklung neuer Produktversionen oder Releases</li> <li>• Ermöglicht den Nachweis der Erfüllung der fachlichen und funktionalen Anforderungen im Rahmen einer (Teil-) Integration</li> <li>• Unterstützt die Wahrnehmung der Ende-zu-Ende-Verantwortung der Hersteller und Anbieter von Anwendungen</li> <li>• Prüfung der Interoperabilität</li> </ul> <p>Anbietern und Herstellern wird Zugang zur RU in Abstimmung mit der gematik gewährt, sofern diese relevante Produkte anpassen und bereitstellen.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkttest (EvT)</li> <li>• Produktübergreifender Test (EvT)</li> </ul>                                     |
| Testumgebung     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Separate Systemumgebung (zur ausschließlichen Nutzung durch die gematik) für die Durchführung von Zulassungstests</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eingangsprüfung (ZuIT)</li> <li>• Produkttest (ZuIT)</li> <li>• Produktübergreifender Test (ZuIT)</li> </ul> |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nachstellung von Fehlern</li> <li>• Prüfung der Interoperabilität</li> <li>• Dauerhafte Einrichtung für die Durchführung von Zulassungstests neuer Anwendungen</li> <li>• Dauerhafte Einrichtung für die Durchführung von Zulassungstests von neuen Produktversionen oder Releases</li> <li>• Dauerhafte Einrichtung zur Nachstellung von Fehlern aus der Produktivumgebung (Begründung: Stabilere Systemumgebung als RU; steht außerhalb von Zulassungstests einschränkungsfrei zur Verfügung)</li> <li>• Ermöglicht den Nachweis der Erfüllung der fachlichen, funktionalen, nicht-funktionalen, sicherheitstechnischen im Rahmen von Zulassungstests</li> </ul> |  |
|--|---|--|

Die strikte Trennung von Produktivbetrieb und Testbetrieb bezüglich der Verwendung von Daten ist essentiell. Einerseits muss sichergestellt werden, dass in der Referenzumgebung und in der Testumgebung keine Echtdaten verwendet werden. Es dürfen nur Testdaten und entsprechend auch Testkarten [gemSpec\_TK] verwendet werden.

Die Einhaltung dieser strikten Trennung wird durch technische Maßnahmen (z. B. physikalische Trennung der Netze, Einbau von Prüfroutinen für Testkarten) und organisatorische Maßnahmen (z. B. Vorschreiben der Verwendung von Testkarten) sichergestellt.

Produkte müssen im Sinne dieser Trennung ebenfalls für jede Systemumgebung separat bereitgestellt werden. Hierbei sind grundsätzlich folgende Quellen für Mengengerüste zu beachten:

RU: Anzahl der Produkte wird von den Herstellern und Anbietern bzw. der testdurchführenden Instanz der RU verantwortet

TU: Anzahl der Produkte ergibt sich aus der Spezifikation bzw. für dezentrale Produkte aus der Verfahrensbeschreibung der Zulassung

Alle Testmaßnahmen in der Referenz- und Testumgebung werden mit Testdaten durchgeführt. Diese werden von Herstellern, Anbietern und Kartenherausgebern zur

Verfügung gestellt, sofern es sich um einen Produkttyp handelt, der Daten in die TI liefert. Das Einbringen von Echtdaten ist in diese Systemumgebungen nicht erlaubt.

Testkarten für die eigenverantwortlichen Tests eines Zulassungsnehmers können über die gematik-Website bestellt werden.

### TIP1-A\_4923 - Dauerhafte Verfügbarkeit RU und TU

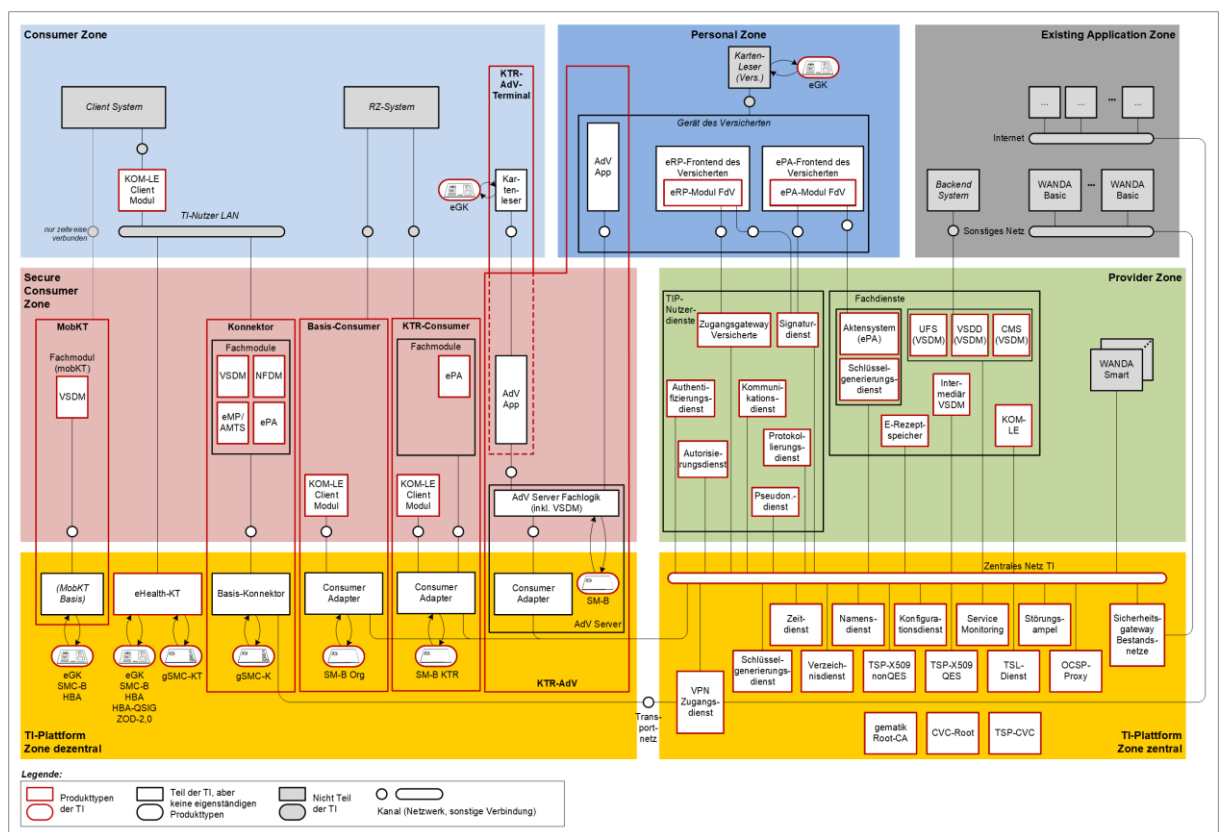
Die jeweilige Testbetriebsinstanz (TBI) der Referenzumgebung und der Testumgebung MUSS sicherstellen, dass ihre Produkte dauerhaft zur Verfügung stehen.[<=]

### TIP1-A\_2724 - TBI verantwortet Betrieb RU und TU

Die jeweilige Testbetriebsinstanz MUSS den technischen Betrieb in der Referenzumgebung und in der Testumgebung für ihr jeweiliges Referenzobjekt verantworten.[<=]

## 3.1 Testobjekte

Die folgende Grafik gibt eine Übersicht des Gesamtsystems TI und der Verteilung der Produkttypen der TI:



**Abbildung 5: Übersicht des Gesamtsystems Telematikinfrastruktur gemäß [gemKPT\_Arch\_TIP]**

**Tabelle 4: Tab\_Test\_019 Produkttypen der TI**

| TI-Plattform zentral | Bereitstellung |
|----------------------|----------------|
|                      |                |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| CVC-Root                         | 1x für RU/TU         |
| gematik Root-CA                  | 1x für RU/TU         |
| Konfigurationsdienst             | 1x für RU, 1x für TU |
| Namensdienst                     | 1x für RU, 1x für TU |
| OCSP-Responder Proxy             | 1x für RU, 1x für TU |
| Sicherheitsgateway Bestandsnetze | 1x für RU/TU         |
| Störungssampel                   | 1x für RU, 1x für TU |
| TSL-Dienst                       | 1x für RU, 1x für TU |
| VPN-Zugangsdienst                | 1x für TU            |
| Zeitdienst                       | 1x für RU/TU         |
| Zentrales Netz                   | 1x für RU, 1x für TU |
| Zentraler Verzeichnisdienst      | 1x für RU, 1x für TU |
| Service Monitoring               | 1x für RU, 1x für TU |
| Schlüsselgenerierungsdienst      | 1x für RU, 1x für TU |

| Trust Service Provider zentral   |  |                      |
|----------------------------------|--|----------------------|
| TSP X.509 nonQES                 | OCSP-Responder Komponenten               | 1x für RU, 1x für TU |
|                                  | CA-Instanz Komponenten (inkl. Datenbank) | 1x für RU/TU         |
| Trust Service Provider CVC       | Komponenten                              | 1x für RU/TU         |
| Trust Service Provider dezentral |  |                      |
| TSP X.509 nonQES                 | OCSP-Responder eGK                       | 1x für RU/TU         |
|                                  | CA-Instanz eGK (inkl. Datenbank)         | 1x für RU/TU         |
|                                  | OCSP-Responder HBA                       | 1x für RU/TU         |
|                                  | CA-Instanz HBA (inkl. Datenbank)         | 1x für RU/TU         |
|                                  | OCSP-Responder SMC-B                     | 1x für RU/TU         |
|                                  | CA-Instanz SMC-B (inkl. Datenbank)       | 1x für RU/TU         |
| Trust Service Provider CVC       | HBA                                      | 1x für RU/TU         |
|                                  | SMC-B                                    | 1x für RU/TU         |
| Trust Service Provider X.509 ES  | OCSP-Responder HBA                       | 1x für RU/TU         |
|                                  | CA-Instanz HBA (inkl. Datenbank)         | 1x für RU/TU         |

| TI-Plattform dezentral         |                    |                      |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| eGK                            |                    | ---                  |
| eHealth-Kartenterminal         |                    | 1x für TU            |
| gSMC-K                         |                    | ---                  |
| gSMC-KT                        |                    | ---                  |
| HBA                            |                    | ---                  |
| Konnektor                      |                    | 1x für TU            |
| Mobiles Kartenterminal         |                    | 1x für TU            |
| SMC-B                          |                    | ---                  |
| KTR-Consumer                   |                    | 1x TU                |
| KTR-AdV                        |                    | 1x TU                |
| Sichere Übermittlungsverfahren |                    |                      |
| KOM-LE                         | Clientmodul KOM-LE | 1x für TU            |
|                                | Fachdienst KOM-LE  | 1x für RU, 1x für TU |
| Fachanwendungen                |                    |                      |
| VSDM                           | Intermediär VSDM   | 1x für TU            |
|                                | Fachdienst UFS     | 1x für RU, 1x für TU |



|          |                               |                      |
|----------|-------------------------------|----------------------|
|          | Fachdienst VSDD               | 1x für RU, 1x für TU |
|          | Fachdienst CMS                | 1x für RU, 1x für TU |
| ePA      | ePA-Aktensystem               | 1x für RU, 1x für TU |
|          | ePA-Frontend des Versicherten | 1x für TU            |
|          | Signaturdienst                | 1x für RU, 1x für TU |
|          | Schlüsselgenerierungsdienst   | 1x für RU, 1x für TU |
| E-Rezept | E-Rezept-Fachdienst           | 1x für RU, 1x für TU |
|          | IDP                           | 1x für RU, 1x für TU |
|          | Apothekenverzeichnis          | 1x für RU/TU         |

### TIP1-A\_6526 - Produkttypen: Bereitstellung

Die Hersteller oder Anbieter eines Produkttyps MÜSSEN ihr Produkt pro Version gemäß Tabelle Tab\_Test\_019 Produkttypen der TI vorsehen. [≤]

### TIP1-A\_5053 - Nutzbarkeit Konnektor in RU/TU und PU

Der Hersteller / Anbieter eines Konnektors MUSS sicherstellen, dass dieser in allen Systemumgebungen (RU/TU und PU) betreibbar ist. Hierbei MUSS der Wechsel des Vertrauensankers und die Erkennung der unterschiedlichen Systemumgebung berücksichtigt werden. [≤]

### TIP1-A\_6527 - Testkarten

Die jeweiligen testdurchführenden Instanzen (TDI) der Referenzumgebung und der Testumgebung MÜSSEN sicherstellen, dass für den Testbetrieb nur die Testkarten verwendet werden, die gemäß der [gemSpec\_TK] befüllt sind. [≤]

Neben den Produkttypen der TI-Plattform sind für die Tests der TI-Plattform ggf. Clientsysteme erforderlich, insbesondere für den Produktübergreifenden Test. Clientsysteme sind dezentrale Systeme (mit Hard- und/oder Software-Bestandteilen), die als Clients mit der TI interagieren, aber selbst nicht als Bestandteil der TI betrachtet werden (z. B. PVS, AVS, KIS, E-Mail- Clients).

## 3.2 Anforderungen an die Systemumgebungen

In den folgenden Kapiteln sind nach Themengebieten geordnet die Anforderungen aufgeführt, die die Systemumgebungen bzw. die jeweiligen Zulassungsnehmer erfüllen müssen.

### 3.2.1 Trennung der Netzwerke

#### **TIP1-A\_3194 - Informationstechnische Trennung PU von RU/TU**

Der TIZP MUSS sicherstellen, dass die RU und die TU von der PU dadurch informationstechnisch getrennt werden, dass unterschiedliche Namensräume, Vertrauensräume und Kommunikationspfade eingerichtet werden. [ <= ]

#### **TIP1-A\_3195 - Logische Trennung RU und TU**

Der TIZP MUSS sicherstellen, dass die Referenzumgebung von der Testumgebung bis zu den Zugangspunkten des Zentralen Netzes logisch separiert ist. [ <= ]

#### **TIP1-A\_2710 - Netzwerktechnologie Testumgebung**

Der TIZP MUSS für die Testumgebung die identische Netzwerktechnologie wie in der Produktivumgebung verwenden. [ <= ]

### 3.2.2 Trennung der Vertrauensräume

#### **TIP1-A\_2713 - Separate Vertrauensräume**

Der TIZP MUSS sicherstellen, dass neben dem Vertrauensraum der Produktivumgebung genau ein davon völlig separierter und rückwirkungsfreier Vertrauensraum für die Referenzumgebung und die Testumgebung eingerichtet werden (Nicht-Produktiv-Vertrauensraum). [ <= ]

#### **TIP1-A\_3016 - Nutzung Nicht-Produktiv-Vertrauensraum für RU und TU**

Der TIZP MUSS sicherstellen, dass der für die Testsysteme definierte Vertrauensraum gleichermaßen für die Referenzumgebung und Testumgebung genutzt werden kann. [ <= ]

#### **TIP1-A\_4191 - Keine Echtdaten in RU und TU**

Die jeweiligen testdurchführenden Instanzen (TDI) der Referenzumgebung und der Testumgebung MÜSSEN sicherstellen, dass keine Echtdaten in die Referenzumgebung und in die Testumgebung eingebracht werden. [ <= ]

#### **TIP1-A\_4928 - Testidentitäten für RU und TU**

Der TIZP MUSS sicherstellen, dass nicht smartcard-basierte Testidentitäten (z. B. Softwarezertifikate) für Geräte in der Referenzumgebung und der Testumgebung bereitgestellt werden. [ <= ]

#### **GS-A\_2162 - Kryptographisches Material in Entwicklungs- und Testumgebungen**

Die jeweiligen testdurchführenden Instanzen (TDI) und die jeweilige Testbetriebsinstanz (TBI) der Referenzumgebung und der Testumgebung MÜSSEN sicherstellen, dass in diesen Umgebungen keine kryptographischen Identitäten bzw. Schlüssel der Produktivumgebung der TI (Umgebungen mit Echtdaten) genutzt werden. [ <= ]

### 3.2.3 Gemeinsame Eigenschaften für alle Systemumgebungen

#### **TIP1-A\_5049 - Betriebliche Umsetzung von Teststufen**

Der TIZP MUSS die Durchführbarkeit einzelner Teststufen in der jeweiligen Systemumgebung sicherstellen. [ <= ]

### 3.2.4 Gemeinsame Eigenschaften der Referenz- und Testumgebung

#### **TIP1-A\_2718 - Betriebliche Zielstellungen in RU und TU**

Der TIZP MUSS sicherstellen, dass alle Systemumgebungen entsprechend der Vorgaben aus den übergreifenden Richtlinien zum Betrieb der TI [gemRL\_Betr\_TI] ausgeprägt sind. [≤]

#### **TIP1-A\_4930 - Automatisierung von Tests**

Die testdurchführenden Instanzen der Referenzumgebung und der Testumgebung SOLLEN Tests automatisieren. [≤]

#### **TIP1-A\_3360 - Zentraler Anlaufpunkt für Anfragen und Probleme in RU und TU**

Der TIZP MUSS sicherstellen, dass in der Referenzumgebung und in der Testumgebung ein zentraler Anlaufpunkt für Anfragen und Probleme hinsichtlich Bereitstellung sowie Integration von Produkten und des Betriebs der RU oder TU eingerichtet wird. [≤]

#### **TIP1-A\_2720 - RU/TU: Funktionales Abbild der Produktivumgebung**

Die jeweilige TBI MUSS sicherstellen, dass die Produkte der Referenzumgebung und Testumgebung bei laufendem Produktivbetrieb ein funktionales Abbild (Produkte und Konfigurationen) der Produkte der Produktivumgebung sind. [≤]

#### **TIP1-A\_2726 - Bestandteile RU und TU**

Die jeweilige TBI MUSS sicherstellen, dass ihre zugelassenen Produkte (Referenzobjekte) in der Referenzumgebung und der Testumgebung enthalten sind, die durch die Architekturen der TI-Plattform und der Fachprojekte festgelegt wurden. [≤]

#### **TIP1-A\_2727 - Sicherstellung der Kommunikation in RU und TU**

Der TIZP MUSS sicherstellen, dass in der Referenzumgebung und in der Testumgebung die gleiche Netzwerkarchitektur wie in der Produktivumgebung genutzt wird. [≤]

#### **TIP1-A\_2722-01 - TBI integriert die Produkttypen in seine Systemumgebung**

Die jeweilige TBI MUSS Testobjekte und Referenzobjekte in die Referenzumgebung und die Testumgebung integrieren. [≤]

#### **TIP1-A\_3017 - Systemumgebungsmanagement RU sowie TU**

Die jeweilige TBI MUSS sicherstellen, dass das Systemumgebungsmanagement unterschiedliche Konfigurationen und Wiederherstellungspunkte für die Referenzumgebung und Testumgebung ermöglicht (Testdatenbestand, Konfigurationseinstellungen, Versionen).

Die Fachdienstbetreiber VSDM müssen keine älteren Konfigurationseinstellungen und Versionen bereitstellen. [≤]

#### **TIP1-A\_3361 - Dokumentation für den Betrieb in der RU und TU bereitstellen**

Die TBI MUSS sicherstellen, dass alle erforderlichen Dokumente (z.B. der Netzplan) für den Betrieb der Referenzumgebung und der Testumgebung den Beteiligten vor Testbeginn zur Verfügung gestellt werden. [≤]

#### **TIP1-A\_6083 - Anzahl der Fachdienste als Referenzobjekte**

Es SOLLEN mindestens zwei Fachdienste VSDM in TU und RU permanent als Referenzobjekt zur Verfügung stehen. Eine Abstimmung und die Koordination findet über den Test & Transitionmanager der gematik statt. Ausnahmen für die Verfügbarkeit von weniger als zwei Fachdiensten als Referenzobjekte SOLLEN mit dem Test & Transitionmanager der gematik abgestimmt werden. [≤]

### 3.2.5 Exklusiver Zugriff

**TIP1-A\_2737 - Exklusiver Zugriff bestimmter Akteure**

Der TIZP MUSS sicherstellen, dass auf Anfrage der jeweiligen testdurchführenden Instanz (Zulassungsnehmer) der jeweiligen Systemumgebung ein zeitlich exklusiver und diskriminierungsfreier Zugriff auf Produkte, Fachdienstschnittstellen und Kommunikationspfade in der Referenzumgebung bzw. in der Testumgebung in Abstimmung mit der TKI der gematik bereit gestellt werden kann. [≤]

**TIP1-A\_2738 - Exklusiver Zugriff organisatorisch**

Die jeweilige TBI SOLL den zeitlich exklusiven Zugriff für bestimmte Akteure (Personen, Produkte, Testwerkzeuge) in der Referenzumgebung und in der Testumgebung durch organisatorische Maßnahmen unterstützen. [≤]

**TIP1-A\_2739 - Exklusiver Zugriff technisch unterstützt**

Der TIZP SOLL den zeitlich exklusiven Zugriff für bestimmte Akteure (Personen, Produkte, Testwerkzeuge) in der Referenzumgebung und in der Testumgebung durch technische Mittel unterstützen. [≤]

### 3.2.6 Logging

Die in diesem Kapitel beschriebenen Anforderungen an ein Logging beziehen sich auf die RU und TU. In diesen Systemumgebungen werden keine Echtdaten verarbeitet. Grundsätzlich sind alle Logging-Daten vertraulich. Eine Weitergabe und die Festlegung der Form der Weitergabe erfolgt ausschließlich durch die gematik.

**TIP1-A\_2740 - Logging von Produktaußenaktivitäten**

Der TIZP MUSS für ein detailliertes Logging von Aktivitäten an Außenschnittstellen aller am Test beteiligten Produkte mit Hilfe geeigneter Testwerkzeuge in der Referenzumgebung und Testumgebung sorgen (Produkte als Black-Box). [≤]

**TIP1-A\_2745 - Außenlogging zeitgleich mit Produktbereitstellung**

Der TIZP MUSS sicherstellen, dass zeitgleich mit der Bereitstellung von Produkten für die TI das Loggen an den Außenschnittstellen der betreffenden Produkte in der Referenzumgebung und Testumgebung erfolgen kann. [≤]

**TIP1-A\_2741 - Logging auf Applikationsebene**

Der TIZP MUSS sicherstellen, dass Außenaktivitäten von allen am Test beteiligten Produkten in der Referenzumgebung und Testumgebung auf Applikationsebene protokolliert werden. [≤]

**TIP1-A\_2742 - Logging von Aktivitäten auf Transportebene**

Der TIZP MUSS sicherstellen, dass Außenaktivitäten von allen am Test beteiligten Produkten in der Referenzumgebung und Testumgebung auf Transportebene protokolliert werden. [≤]

**TIP1-A\_2743 - Logging von Aktivitäten auf Netzwerkebene**

Der TIZP MUSS sicherstellen, dass Außenaktivitäten von allen am Test beteiligten Produkten in der Referenzumgebung und Testumgebung auf Netzwerkebene protokolliert werden. [≤]

**TIP1-A\_3362 - Bereitstellung Logdaten in RU und TU**

Der TIZP MUSS sicherstellen, dass die Logdaten der am Test beteiligten Produkte sofort nach deren Erzeugung der testdurchführenden Instanz der betreffenden Systemumgebung zur Verfügung gestellt werden. [≤]

**TIP1-A\_7330 - Tracedaten von echten Außenschnittstellen**

Die testdurchführende Instanz SOLL seine eigenverantwortlichen Tests an den Außenschnittstellen des Testobjekts und nicht an internen Loopback Devices

durchführen.

[<=]

#### **TIP1-A\_7331 - Bereitstellung von Tracedaten an Außenschnittstelle**

Die testdurchführende Instanz SOLL bei eigenverantwortlichen Tests an denen an der ~~Außenschnittstellen~~Außenschnittstelle des Produkts Daten transferiert werden der gematik einen Mitschnitt zur Verfügung stellen, der die folgenden Punkte erfüllt:

- vollständig sein (komplette Paketgröße und gesamte MTU-Size)
- tatsächlichen Daten (insbesondere Messdaten, wie z. B. Zeitstempel) enthalten
- ein auswertbares Format, (z. B. pcap oder pcapng) haben
- und bei Mitschnitt verschlüsselter Protocol-Layer (z.B. TLS-Layer) und Nutzung eines Simulators als Peer, das Mastersecret als separate Datei bereitstellen.

[<=]

Sollte das in der Anforderung TIP1-A\_7331 angegebene Format nicht verwendbar sein, kann in Absprache mit dem TTM auch ein anderes Format verwendet werden.

### **3.2.7 Testwerkzeuge**

#### **TIP1-A\_2731 - Integration von Testwerkzeugen in RU und TU**

Der TIZP MUSS in der Referenzumgebung und in der Testumgebung die Möglichkeit bieten, Testwerkzeuge hardware- und softwaremäßig zu integrieren. Der TIZP MUSS den Zugriff und die Nutzung dieser Testwerkzeuge der jeweiligen testdurchführenden Instanz jederzeit gewähren und sicherstellen. Der TIZP MUSS der testdurchführenden Instanz die entsprechenden Rechte auf dem Testwerkzeug gewähren.[<=]

#### **TIP1-A\_2735 - Testwerkzeug Netzwerk-Sniffer**

Der TIZP MUSS sicherstellen, dass er den Netzwerkverkehr auf allen Netzwerkmedien bis zu den Zugangspunkten des Zentralen Netzes der TI durch Netzwerk-Sniffer ohne Paketverluste und rückwirkungsfrei in Referenz- und Testumgebung mitschneiden kann.

Der Mitschnitt MUSS vollständig (komplette Paketgröße und gesamte MTU-Size), mit tatsächlichen Daten (insbesondere Messdaten, wie z. B. Zeitstempel) und in einem auswertbaren Format (pcap) erfolgen.[<=]

#### **TIP1-A\_7332 - Bereitstellung Remotezugang zu Netzwerksniffer**

Der TIZP MUSS der testdurchführenden Instanz einen sicheren Zugang (z.B. SSH) zum Steuern der Netzwerksniffer bereitstellen.

[<=]

#### **A\_13505 - Bereitstellung von Log- und Tracedaten**

Der TIZP MUSS Log- und Trace-Daten der jeweiligen testdurchführenden Instanz unmittelbar nach deren Generierung bereitstellen.[<=]

#### **TIP1-A\_2751 - Flexibel einstellbarer Sniffing-Detaillierungsgrad**

Der TIZP MUSS sicherstellen, dass der Detaillierungsgrad der durch Netzwerk-Sniffer mitgeschnittenen Netzwerkdaten aller am Test beteiligten Produkte in der Referenzumgebung und Testumgebung flexibel (Dauer, Detailierung und Umfang) einstellbar ist.[<=]

#### **TIP1-A\_2736 - Testwerkzeug Man-in-the-Middle-Box**

Der TIZP MUSS sicherstellen, dass die Referenzumgebung und Testumgebung die Möglichkeit bieten, zeitlich begrenzt den Netzwerkverkehr auf allen Netzwerkmedien durch Man-in-the-Middle-Boxen hindurchzuleiten, um Netzwerkpakete gezielt zu unterdrücken, umzuordnen oder zu modifizieren sowie Replay-Attacken und Penetrationstests durchzuführen.[<=]

### **TIP1-A\_2732 - Zentrale Sammelstelle für Logdaten**

Der TIZP MUSS sicherstellen, dass für die Referenzumgebung und für die Testumgebung je eine zentrale Speichermöglichkeit bereitgestellt wird für:

- Logdaten von Produktaußenaktivitäten aller am Test beteiligten Produkte für 10 Werktage
- Mitschnitte gemäß [TIP1-A\_2735]
- Monitoring Daten (SOAP), die an die Störungssampel geschickt werden.

[<=]

### **TIP1-A\_2734 - Separate Netzwerkanbindung für Test**

Der TIZP MUSS für die Referenzumgebung und für die Testumgebung separate Netzwerkanschlüsse für Testwerkzeuge bereitstellen. Die gematik wird über diese Anschlüsse eigene Laborumgebungen anbinden.

[<=]

### **A\_15593 - Ersatz bei defekten dezentralen Produkten**

Bei Schäden am Gerät, die üblicherweise über Garantie- bzw. Gewährleistungen geregelt werden, MUSS der Hersteller von dezentralen Komponenten diese reparieren oder ersetzen. Ebenso MUSS der Hersteller die regelmäßigen Wartungsarbeiten (wie z.B. Batteriewechsel oder Zertifikatstausch) ermöglichen/unterstützen, so dass die gematik die Testbereitschaft aufrechterhalten kann.[<=]

### **A\_15594 - Vorhalten testbereiter dezentraler Komponenten**

Ein Hersteller eines zugelassenen dezentralen Produktes (außer AdV-Server) MUSS der gematik für die Tests im Rahmen der Zulassungsverfahren von jeder zugelassenen Produktversion auf Aufforderung der gematik innerhalb von einer Woche unentgeltlich für einen von der gematik festgelegten Zeitraum zwei Geräte zur Verfügung stellen. Darüber hinaus kann der Hersteller für angeforderte Geräte einen marktüblichen Preis verlangen.

[<=]

## **3.2.8 Test- und Referenzobjekte**

### **Referenzobjekte**

Als Basis für eigenverantwortliche Tests (RU) und Zulassungstests (TU) sind Abbilder der in der PU vorhandenen Komponenten der TI erforderlich (gleiche Produkttypversion). Diese werden als Referenzobjekte bezeichnet. Gegen sie wird das aktuelle Testobjekt des Zulassungsnehmers getestet. Deren vollständigen Betrieb und die Erbringung des zugehörigen Service Levels verantwortet der jeweilige Anbieter entsprechend [gemRL\_Betr\_TI]. Referenzobjekte unterliegen den Vorgaben des betrieblichen Changeprozesses und können über den TI-Servicekatalog konfiguriert werden. Anfragen zu Konfigurationen an Fachdienste werden über den Test- und Transitionmanager der gematik gesteuert.

Referenzobjekte können nur in Absprache mit der gematik Simulatoren sein.

### **Testobjekte**

Testobjekte sind Produkte eines Zulassungsnehmers, welche über die Tests in RU und TU eine Zulassung, Bestätigung oder Freigabe der gematik erhalten sollen. Das Einbringen und Herausnehmen aus der jeweiligen Betriebsumgebung (RU/TU) erfolgt über das betriebliche Change Management. In der Referenzumgebung kann ein Testobjekt jederzeit durch den Zulassungsnehmer konfiguriert und/oder angepasst werden. Eigenverantwortliche Tests müssen für alle Beteiligten der RU im Testkalender der gematik sichtbar gemacht werden. In der Testumgebung unterliegt das Testobjekt den

Vorgaben des Test- und Transitionmanagers der gematik. Jegliche Anpassungen müssen mit ihm abgestimmt werden.

**TIP1-A\_6084 - Konfigurationen und Dienste im Servicekatalog**

Anbieter des VPN-Zugangsdienstes MÜSSEN für ihr Referenzobjekt in der TU Konfigurationen und Dienste, welche für den Test der gematik genutzt werden, in einem Servicekatalog zu marktüblichen Konditionen anbieten. Der Mindestumfang ist in der Tabelle „Inhalte und Bedingungen des Servicekatalogs“ beschrieben.

**Tabelle 5: Inhalte und Bedingungen des Servicekatalogs**

| Service-Beschreibung  |
|---|
| Remote-Anbindung via Internet im Rahmen des Zulassungstests in der TU im gematik-Zulassungsverfahren. Beinhaltet die Nutzung, Bereitstellung von Registrierungsinformationen und Dokumentation für die Remote-Anbindung an den VPN-Zugangsdienst der TU.  |
| Testunterstützung „Remote“ im Rahmen des Tests in der TU für die gematik. Allgemeine Test- und Problemlösungsunterstützung, insb. das Bereitstellen von Log und Debug-Informationen im Rahmen des Tests in der TU. Beinhaltet die Nutzung, Bereitstellung von Registrierungsinformationen und Dokumentationen für die Remote-Anbindung an den VPN-Zugangsdienst der TU. |
| Testunterstützung der gematik.  |
| Datenlieferung für die zentrale Störungsampel im Rahmen des Betriebs in der TU für Serviceprovider SPZD in der Haupt- und Nebenzeit.  |

[<=]

**TIP1-A\_6079 - Updates von Referenzobjekten**

Die Hersteller bzw. Anbieter von Referenzobjekten MÜSSEN Hotfixes, Patches und Updates für die Systemumgebungen einspielen oder zur Verfügung stellen.

[<=]

**TIP1-A\_6080 - Softwarestand von Referenzobjekten**

Die Hersteller bzw. Anbieter von Referenzobjekten SOLLEN dafür sorgen, dass der Software-Stand bzw. Versions- oder Patchstand dem der Komponenten der PU entspricht.

[<=]

**TIP1-A\_6081 - Bereitstellung der Referenzobjekte**

Hersteller und Anbieter von Komponenten der TI-Plattform Zone zentral und der Provider Zone MÜSSEN in RU und TU Referenzobjekte bereitstellen, welche ein funktionales Abbild der PU-Komponente sind.

[<=]

**TIP1-A\_6093 - Ausprägung der Referenzobjekte**

Möchte ein Hersteller oder Anbieter von Komponenten der TI-Plattform Zone zentral und der Provider Zone die Ausprägung seines Referenzobjektes anpassen, so MUSS dies in Abstimmung mit dem Test- und Transition-Manager der gematik geschehen.

[<=]



**TIP1-A\_6082 - Versionen der Referenzobjekte**

Sollten mehrere Versionen eines Produkts der TI-Plattform Zone dezentral bzw. der Personal Zone in der PU betrieben werden, so MUSS der Hersteller bzw. Anbieter dafür sorgen, dass alle Versionen als Referenzobjekte in RU und TU zur Verfügung stehen. Von der Anforderung unberührt gelten die Festlegungen in Tab\_Test\_019. So muss beispielsweise keine Version des ePA-Frontend des Versicherten in der RU bereitgestellt werden.

[<=]

**TIP1-A\_6088 - Unterstützung bei Fehlernachstellung**

Der Zulassungsnehmer eines Produkts MUSS bei der Fehlernachstellung, an denen sein Produkt beteiligt ist, die gematik bzw. einen Dritten unterstützen.[<=]

**A\_20059 - Festlegung von Konfiguration von Produktinstanzen durch die gematik**

Ein Hersteller MUSS für den Zeitraum des Zulassungstests auf Anfrage der gematik die Konfiguration seiner Produktinstanz auf von der gematik festgelegte Werte anpassen.[<=]

**A\_20060 - Versionierung der Konfiguration von Produktinstanzen**

Der Hersteller MUSS für den Zeitraum des Zulassungstests die Konfigurationen seiner Produktinstanz versionieren und rückspielbar ablegen sowie auf Anfrage der TDI TU jederzeit eine detaillierte Auskunft über die verwendete Konfiguration bereitstellen.

[<=]

### 3.2.9 Referenzumgebung

#### 3.2.9.1 Qualitätssicherungsmaßnahmen der Hersteller und Anbieter

**TIP1-A\_2757 - Qualitätssicherungsmaßnahmen der Hersteller und Anbieter**

Der TIZP MUSS in der Referenzumgebung die Qualitätssicherungsmaßnahmen der Hersteller und Anbieter zur Erzielung einer Zulassungseignung für die durch die Hersteller und Anbieter umzusetzenden Produkte der TI ermöglichen.[<=]

**TIP1-A\_4124 - Aufbau RU**

Der TIZP MUSS sicherstellen, dass alle erforderlichen Testobjekte, Testwerkzeuge und Kommunikationspfade bereitgestellt und verfügbar gehalten werden.[<=]

**TIP1-A\_2758 - Ermöglichen von Tests im Rahmen einer (Teil-)Integration (RU)**

Der TIZP MUSS in der Referenzumgebung Tests im Rahmen einer (Teil-)Integration ermöglichen.[<=]

**TIP1-A\_2760 - Performance**

Die TBI KANN die Performance (Durchsatz, Bearbeitungszeit) seiner Dienste in der Referenzumgebung in Abstimmung mit der testkoordinierenden Instanz auch abweichend von der Performance der Produktivumgebung vorgeben.[<=]

#### 3.2.9.2 Weiterentwicklung der Referenzumgebung

**TIP1-A\_5052 - Dauerhafte Verfügbarkeit in der RU**

Hersteller und Anbieter von Produkten der TI MÜSSEN mindestens eine konkrete Ausprägung von jedem Produkttyp dauerhaft in der Referenzumgebung zur Verfügung stellen.[<=]



### 3.2.9.3 Nutzung der Referenzumgebung

#### **TIP1-A\_2766 - Zugang zur Referenzumgebung durch gematik**

Der TIZP MUSS der gematik Zugang zur Referenzumgebung gewähren, um ihre Testwerkzeuge einzubringen und diese für den Einsatz in der Testumgebung weiter entwickeln zu können. [≤]

#### **TIP1-A\_2767 - Splittung der Referenzumgebung**

Der TIZP KANN die Referenzumgebung auf der Ebene von Instanzen von Produkten der TI oder durch Virtualisierung in eine oder mehrere Referenzumgebungen splitten. [≤]

### 3.2.9.4 Instanzen der Referenzumgebung

#### **TIP1-A\_2768 - Zweck von Instanzen der Referenzumgebung**

Der TIZP SOLL in der Referenzumgebung durch Bereitstellung von Instanzen von Komponenten der TI die ungestörte, selbständige und unabhängige Testdurchführung für die Entwicklung und Herstellung von TI-Produkten durch die Hersteller und Anbieter ermöglichen. [≤]

#### **TIP1-A\_6538 - Durchführung von Produkttests**

Der TIZP MUSS in der Referenzumgebung die Durchführung von Produkttests ermöglichen. [≤]

#### **TIP1-A\_6539 - Durchführung von Produktübergreifenden Tests**

Der TIZP MUSS in der Referenzumgebung die Durchführung von Produktübergreifenden Tests ermöglichen. [≤]

#### **TIP1-A\_2773 - Simulatoren als Ersatz für Dienste**

Die TDI KANN zentrale Dienste und fachanwendungsspezifische Dienste für EvT in den Produkttests durch Simulatoren ersetzen. [≤]

#### **TIP1-A\_2775 - Performance in RU**

Die testdurchführende Instanz der Referenzumgebung SOLL in der Referenzumgebung das Leistungsverhalten der zuzulassenden Komponente simulieren und die Einhaltung der Leistungsanforderungen prüfen. [≤]

## 3.2.10 Testumgebung

### 3.2.10.1 Bestandteile der Testumgebung

#### **TIP1-A\_6085 - Referenzobjekte eines Produkts**

Nach Zulassung eines Produkts der TI-Plattform Zone zentral sowie des Intermediärs VSDM und der Fachdienste ePA MUSS der Hersteller oder Anbieter dieses als Referenzobjekt in der TU bereitstellen. Die Bereitstellung bezieht sich auf den Zeitraum, in dem das Produkt in der TI (PU) eingesetzt wird. [≤]

#### **TIP1-A\_6086 - Unterstützung bei Anbindung eines Produktes**

Der Zulassungsnehmer MUSS nach erfolgter Zulassung die Anbindung der Referenzobjekte produktseitig unterstützen. Dies entfällt, wenn das bereits vorhandene Testobjekt zum Referenzobjekt wird. [≤]

#### **TIP1-A\_2783 - Marktübliche Testwerkzeuge**

Der TIZP MUSS marktübliche Testwerkzeuge und Testtreiber dauerhaft in der Testumgebung zur Verfügung stellen. Hierzu gehört z. B. Wireshark. [≤]

#### **TIP1-A\_2785 - Simulatoren für Fehleranalyse**

Der TIZP MUSS in der Testumgebung sicherstellen, dass Simulatoren, die er für eigene Tests genutzt hat, erhalten bleiben. [≤]

**TIP1-A\_6087 - Zugang zur Adminschnittstelle bei dezentralen Produkten**

Der Hersteller von dezentralen Produkten MUSS der gematik Zugang zur administrativen Schnittstelle für Referenzobjekte bereitstellen. Der Hersteller MUSS ein Benutzerhandbuch für diese Produkte bereitstellen. [ <= ]

**3.2.10.2 Weiterentwicklung der Testumgebung****TIP1-A\_3363 - Nutzung von Produkt-Schnittstellen in der TU**

Die TBI MUSS der testdurchführenden Instanz ermöglichen, alle Außenschnittstellen eines in die Testumgebung integrierten Produkts zu nutzen. [ <= ]

**TIP1-A\_3364 - Produktspezifische Parameter in der TU**

Der TIZP MUSS vor Testbeginn produktspezifische Anbindungsparameter für die Integration des jeweiligen Produkts in die Testumgebung definieren. [ <= ]

**TIP1-A\_3365 - Publikation Produktspezifische Parameter in der TU**

Der TIZP MUSS vor Testbeginn die definierten produktspezifischen Parameter für die Integration des jeweiligen Produkts in die Testumgebung den Herstellern und Anbietern übermitteln. [ <= ]

**3.2.10.3 Dimensionierung der Testumgebung****TIP1-A\_2790 - Leistungstest**

Die TBI MUSS sicherstellen, dass im Rahmen von Leistungstests temporär die Testumgebung stufenweise skaliert werden kann, um das Verhalten des Systems bei Laststeigerungen und Systemausbau zu überprüfen. [ <= ]

**TIP1-A\_4192 - Dimensionierung TU für PU-Fehlernachstellung**

Die TBI MUSS sicherstellen, dass die Testumgebung ausreichend dimensioniert ist, um eine Fehlernachstellung für die Produktivumgebung zu ermöglichen. [ <= ]

**TIP1-A\_2792 - Splitten der Testumgebung**

Der TIZP KANN in Abstimmung mit der TDI der gematik die Testumgebung splitten, wenn:

- der Ausnahmefall eintritt, dass funktionale Produkttests für zu viele Produkte durchzuführen sind und damit produktübergreifende Tests behindert werden,
- es sich um eine temporär begrenzte Instanziierung oder Virtualisierung handelt oder wenn nicht virtualisierbare Produkte dediziert bereitgestellt werden müssen.

[ <= ]

**TIP1-A\_2795 - Parallele Tests**

Die TBI MUSS, auf Anfrage der TDI der gematik, zwecks paralleler Durchführung von Tests bei unterschiedlichen Versionsständen die Testumgebung in mehreren Instanzen ausprägen, sofern die Produkte die Ausprägung mehrerer Instanzen in unterschiedlichen Versionen unterstützen. [ <= ]

**TIP1-A\_2797 - Örtliche Verteilung von Testobjekten und Testtreibern**

Der TIZP MUSS die Möglichkeit der Verteilung von Testobjekten und Testtreibern über Standortgrenzen hinweg schaffen. [ <= ]

**TIP1-A\_2800 - Nachweis der Anforderungserfüllung**

Der TIZP MUSS, auf Anfrage der TDI der gematik, die Testumgebung so gestalten, dass in einer verteilten und produktivnahen Umgebung der Nachweis der Erfüllung von funktionalen und nicht-funktionalen sowie der Sicherheitsanforderungen an einzelne Produkte erbracht werden kann. [ <= ]

### **TIP1-A\_2802 - Integration und produktübergreifende Tests**

Der TIZP MUSS die Integration von Produkten und produktübergreifende Tests in mehreren Ausbaustufen, angefangen von der Integration der TI-Plattform bis zur vollständigen Abbildung der Funktionalität der Produktivumgebung, ermöglichen. [ <= ]

### **TIP1-A\_2805 - Zeitnahe Anpassung von Produktkonfigurationen**

Der Hersteller oder Anbieter von Produkten MUSS sicherstellen, dass in der Testumgebung die Produkte (außer Smartcards) sich in ihren Konfigurationen zeitnah (möglichst kleiner 1 Arbeitstag) anpassen lassen. [ <= ]

### **TIP1-A\_2806 - Zeitnahe Anpassung der Konfiguration der Testumgebung**

Die TBI MUSS sicherstellen, dass die Testumgebung sich in ihren Konfigurationen zeitnah anpassen lässt. [ <= ]

### **TIP1-A\_2807 - Zentrale Steuerung paralleler Tests**

Der TIZP MUSS in Zusammenarbeit mit der testdurchführenden Instanz TDI in der Testumgebung parallele Testaktivitäten ermöglichen. [ <= ]

### **TIP1-A\_2808 - Produkttests**

Der TIZP MUSS in der Testumgebung die Unterstützung von Produkttests ermöglichen. [ <= ]

### **TIP1-A\_2810 - Produktübergreifende Tests**

Der TIZP MUSS in der Testumgebung die Unterstützung von produktübergreifenden Tests (schrittweise Integration aller Produkte) ermöglichen. [ <= ]

## **3.2.10.4 Betrieb der Testumgebung**

### **3.2.10.5 Nachstellen von PU-Fehlern in TU**

#### **TIP1-A\_2803-01 - Nachstellen von PU-Fehlern in der TU**

Die Testbetriebsinstanz (TBI) der Testumgebung MUSS das Nachstellen von Fehlern, die in der Produktivumgebung auftreten, in der Testumgebung ermöglichen. [ <= ]

## 4 Szenarien

### 4.1 Einleitung

In diesem Kapitel werden zunächst die verschiedenen Szenarien identifiziert unter denen Testmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Anschließend werden für jedes Szenario die Rahmenbedingungen und konkrete Anwendung der in Kapitel 2 beschriebenen allgemeinen Testvorgehensweise beschrieben.

Die Unterscheidung nach zentralen und dezentralen Produkten sowie Fachanwendungen erfolgt gemäß Kapitel 3.1.

### 4.2 Testvorgehensweise im Rahmen der Zulassung eines neuen Produkts

**Tabelle 6: Tab\_Test\_021 Szenario: Zulassung eines neuen Produkts**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Szenario</b>             | Zulassung eines neuen Produkts   |
| <b>Beschreibung</b>         | Ein Hersteller oder Anbieter möchte ein Produkt erstmalig zulassen.  |
| <b>Testziele</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nachweis der Erfüllung aller an das Produkt gestellten Anforderungen gemäß Produkttypsteckbrief.</li> <li>• Nachweis der Interoperabilität des Produkts gemäß Tab_Test_033 Mindestumfang der Interoperabilitätsprüfung.</li> <li>• Nachweis der Durchführbarkeit der Anwendungsfälle, an denen das Produkt beteiligt ist.</li> <li>• Nachweis der Erfüllung der Vorgaben aus der ISO 25000 oder vergleichbarer Norm.</li> </ul> |
| <b>Testobjekt(e)</b>        | Das zuzulassende Produkt   |
| <b>Testbasis</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkttypsteckbrief</li> <li>• Liste der Anwendungsfälle (vom Zulassungsnehmer zu erstellen)</li> <li>• Normen (z.B. ISO 25000)</li> <li>• Ggf. weitere Konzepte</li> </ul>  |
| <b>Besetzung der Rollen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TKI (RU): gematik</li> <li>• TKI (TU): gematik</li> <li>• TDI (RU): Hersteller und Anbieter</li> <li>• TDI (TU): gematik</li> </ul>   |

|   |   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TBI: Anbieter der beteiligten Produkte</li> <li>• TIZP: AZPD</li> </ul>  |
| <b>Systemumgebung</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Referenzumgebung</li> <li>• Testumgebung</li> </ul>  |
| <b>Testphasen und Teststufen</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eigenverantwortlicher Test (gemäß Tab_Test_005 Eigenverantwortlicher Test) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkttest (gemäß Tab_Test_008 Produkttest (EvT))</li> <li>• Produktübergreifender Test (gemäß Tab_Test_009 Produktübergreifender Test (EvT))</li> </ul> </li> <li>• Zulassungstest (gemäß Tab_Test_006 Zulassungstest) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eingangsprüfung (gemäß Tab_Test_010 Eingangsprüfung (ZuIT))</li> <li>• Produkttest (gemäß Tab_Test_011 Produkttest (ZuIT))</li> <li>• Produktübergreifender Test (gemäß Tab_Test_012 Produktübergreifender Test (ZuIT))</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Zusätzliche Eingangskriterien EvT</b>  | keine   |
| <b>Zusätzliche Ausgangskriterien EvT</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vollständige Testabdeckung der Anforderungen mit mindestens einem Testfall pro Anforderung.</li> <li>• Vollständige Testabdeckung der Anwendungsfälle mit mindestens einem Testfall pro Anwendungsfall.</li> <li>• Vollständige Testabdeckung der Interoperabilität.</li> </ul>  |
| <b>Zusätzliche Eingangskriterien ZuIT</b> | keine   |
| <b>Zusätzliche Ausgangskriterien ZuIT</b> | keine   |

#### TIP1-A\_6532 - Zulassung eines neuen Produkts: Aufgaben der TDI

Die jeweilige TDI MUSS für die Zulassung eines neuen Produkts ihre Testvorgehensweise gemäß Tabelle Tab\_Test\_021 Szenario: Zulassung eines neuen Produkts umsetzen. [ <= ]

#### TIP1-A\_6533 - Zulassung eines neuen Produkts: Aufgaben der Hersteller und Anbieter

Die Hersteller und Anbieter von Produkten MÜSSEN für die Zulassung eines neuen Produkts ihre Testvorgehensweise gemäß Tabelle Tab\_Test\_021 Szenario: Zulassung eines neuen Produkts umsetzen. [ <= ]

### 4.3 Testvorgehensweise im Rahmen der Zulassung eines geänderten Produkts

**Tabelle 7: Tab\_Test\_022 Szenario: Zulassung eines geänderten Produkts**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Szenario</b>             | Zulassung eines geänderten Produkts   |
| <b>Beschreibung</b>         | Ein Hersteller oder Anbieter möchte ein Produkt ändern und erneut zulassen.   |
| <b>Testziele</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nachweis der Erfüllung der geänderten Anforderungen des Produkts gemäß Produkttypsteckbrief.</li> <li>• Nachweis der korrekten Umsetzung sonstiger Änderungen.</li> <li>• Nachweis der Interoperabilität des Produkts gemäß Tab_Test_033 Mindestumfang der Interoperabilitätsprüfung.</li> <li>• Nachweis der Durchführbarkeit der Anwendungsfälle, an denen das Produkt beteiligt ist.</li> <li>• Nachweis der Erfüllung der Vorgaben aus der ISO 25000 oder vergleichbarer Norm.</li> <li>• Nachweis, dass die Änderungen keine Auswirkungen auf nicht geänderte Teile haben (Regressionstest auf Basis der Auswirkungsanalyse der Änderungen).</li> </ul> |
| <b>Testobjekt(e)</b>        | Das zuzulassende Produkt  |
| <b>Testbasis</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auswirkungsanalyse der Änderungen (Release Notes)</li> <li>• Produkttypsteckbrief</li> <li>• Liste der Anwendungsfälle</li> <li>• Normen (z.B. ISO 25000)</li> <li>• Ggf. weitere Konzepte</li> </ul>  |
| <b>Besetzung der Rollen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TKI (RU): gematik</li> <li>• TKI (TU): gematik</li> <li>• TDI (RU): Hersteller und Anbieter</li> <li>• TDI (TU): gematik</li> <li>• TBI: Anbieter der beteiligten Produkte</li> <li>• TIZP: AZPD</li> </ul>  |
| <b>Systemumgebung</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Referenzumgebung</li> <li>• Testumgebung</li> </ul>  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Testphasen und Teststufen</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eigenverantwortlicher Test (gemäß Tab_Test_005 Eigenverantwortlicher Test)</li> <li>Produkttest (gemäß Tab_Test_008 Produkttest (EvT))</li> <li>Produktübergreifender Test (gemäß Tab_Test_009 Produktübergreifender Test (EvT))</li> <li>Zulassungstest (gemäß Tab_Test_006 Zulassungstest)</li> <li>Eingangsprüfung (gemäß Tab_Test_010 Eingangsprüfung (ZuT))</li> <li>Produkttest (gemäß Tab_Test_011 Produkttest (ZuT))</li> <li>Produktübergreifender Test (gemäß Tab_Test_012 Produktübergreifender Test (ZuT))</li> </ul> |
| <b>Zusätzliche Eingangskriterien EvT</b> | keine  |
| <b>Zusätzliche Ausgangskriterien EvT</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vollständige Testabdeckung der geänderten Anforderungen mit mindestens einem Testfall pro Anforderung.</li> <li>Vollständige Testabdeckung der für den Regressionstest ermittelten Testfälle.</li> <li>Vollständige Testabdeckung der Anwendungsfälle mit mindestens einem Testfall pro Anwendungsfall.</li> <li>Vollständige Testabdeckung der Interoperabilität.</li> </ul>   |
| <b>Zusätzliche Eingangskriterien ZuT</b> | keine  |
| <b>Zusätzliche Ausgangskriterien ZuT</b> | keine  |

#### **TIP1-A\_6536 - Zulassung eines geänderten Produkts: Aufgaben der TDI**

Die jeweilige TDI MUSS für die Zulassung eines geänderten Produkts ihre Testvorgehensweise gemäß Tabelle Tab\_Test\_022 Szenario: Zulassung eines geänderten Produkts umsetzen. [≤]

#### **TIP1-A\_6537 - Zulassung eines geänderten Produkts: Aufgaben der Hersteller und Anbieter**

Die Hersteller und Anbieter von Produkten MÜSSEN für die Zulassung eines geänderten Produkts ihre Testvorgehensweise gemäß Tabelle Tab\_Test\_022 Szenario: Zulassung eines geänderten Produkts umsetzen. [≤]

## 4.4 Regressionstest

Ein Regressionstest stellt fest, ob durch eine durchgeführte Modifikation neue Fehler erzeugt oder (bisher maskierte) Fehler freigelegt wurden und ob bisher positiv durchgeführte Tests weiterhin positiv durchgeführt werden können. Eine Modifikation kann die Installation einer neuen Fachanwendungsversion nach einer Fehlerbehebung, eine Aktualisierung von Produkten (z. B. Datenbank-Updates) sein oder auch Änderungen in den Testtools (Veränderungen an Testtreibern oder Simulatoren) bewirken.

Die für den Regressionstest verwendeten Testfälle sind eine Teilmenge der für das jeweilige Testobjekt geplanten (funktionalen) Testfälle und sollen weitgehend automatisiert durchgeführt werden. Dabei liegt der Schwerpunkt nicht nur auf der funktionalen Verifikation, sondern auch auf der Sicherstellung der richtigen Installation und Konfiguration einer Fachanwendung in der Systemumgebung. Der Regressionstest beinhaltet damit die anderen Testarten Funktionstest, Interoperabilitätstest und Leistungstest.

Nicht geänderte Produkttypen werden geprüft, wenn sie an einem Anwendungsfall beteiligt sind, an dem mindestens ein neuer oder geänderter Produkttyp beteiligt ist. Der Umfang eines Regressionstests richtet sich dabei nach Art, Umfang und Kritikalität der Änderungen. Der Regressionstest muss nicht notwendigerweise alle bereits vorhandenen Testfälle beinhalten, er muss aber mindestens sicherstellen, dass Änderungen keine unerwünschten Auswirkungen auf nicht geänderte Komponenten haben. Dafür ist es notwendig, dass die jeweils verantwortliche testdurchführende Instanz eine entsprechende Auswirkungsanalyse als Grundlage der Regressionstests durchführt.

## 4.5 Teststufen

Die Teststufen laufen sequentiell ab. Eine Teststufe beginnt erst, wenn die vorherige Teststufe erfolgreich abgeschlossen ist. Dieses Vorgehen erfolgt sowohl bei den Eigenverantwortlichen Tests (EvT) wie auch bei den Zulassungstests (ZuT).

### 4.5.1 Produkttest (EvT)

**Tabelle 8: Tab\_Test\_008 Produkttest (EvT)**

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Teststufe</b>    | Produkttest (EvT)   |
| <b>Beschreibung</b> | Im Rahmen des Produkttests (EvT) werden Produkte einzeln getestet.            |
| <b>Ziel</b>         | Nachweis der Erfüllung der funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen. |
| <b>Testarten</b>    | Funktionstest<br>Leistungstest  |

### 4.5.2 Produktübergreifender Test (EvT)

**Tabelle 9: Tab\_Test\_009 Produktübergreifender Test (EvT)**

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| <b>Teststufe</b> | Produktübergreifender Test (EvT) |
|------------------|----------------------------------|



|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Beschreibung</b> | Im Rahmen des Produktübergreifenden Tests (EvT) werden Produkte im Zusammenspiel getestet.  |
| <b>Ziel</b>         | Nachweis, dass Implementierungen von Produkten verschiedenen Typs zueinander interoperabel sind.<br>Nachweis der Erfüllung der Anwendungsfälle. |
| <b>Testarten</b>    | Interoperabilitätstest  |

### 4.5.3 Eingangsprüfung (ZuT)

Tabelle 10: Tab\_Test\_010 Eingangsprüfung (ZuT)

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Teststufe</b>    | Eingangsprüfung (ZuT)   |
| <b>Beschreibung</b> | Die Eingangsprüfung prüft exemplarisch, ob das Testobjekt zur Entlastung der Zulassungstests geeignet ist.<br>Erkennbar ungeeignete Produkte werden zurück an die Hersteller bzw. Anbieter verwiesen. |
| <b>Ziel</b>         | Nachweis (durch exemplarische Prüfung), dass das Testobjekt geeignet ist, die Zulassungstests erfolgreich zu durchlaufen.   |
| <b>Testarten</b>    | Güteprüfung<br>Funktionstest  |

### 4.5.4 Produkttest (ZuT)

Tabelle 11: Tab\_Test\_011 Produkttest (ZuT)

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Teststufe</b>    | Produkttest (ZuT)  |
| <b>Beschreibung</b> | Der Produkttest prüft auf der Grundlage von Vorgaben durch die testkoordinierende Instanz, ob das Produkt, als konkrete Ausprägung eines Produkttyps, die geforderten Funktionen und Schnittstellen spezifikationskonform realisiert hat und ob es die Leistungsanforderungen erfüllt. Im Gegensatz zum EvT, werden die interne Struktur und das interne Verhalten eines Produkts nicht berücksichtigt. Es wird lediglich das Verhalten der Produkte an ihren Außenschnittstellen geprüft. |
| <b>Ziel</b>         | Nachweis der Erfüllung aller an das Produkt gestellten Anforderungen der Prüffart Produkttest gemäß Produkttypsteckbrief.<br>Nachweis, dass die an die Produkte gestellten Anforderungen hinsichtlich [ISO25000 oder vergleichbarer Norm] Funktion, Interoperabilität, Benutzbarkeit und Sicherheit.   |
| <b>Testarten</b>    | Funktionstest<br>Leistungstest   |

### 4.5.5 Produktübergreifender Test (ZuIT)

Tabelle 12: Tab\_Test\_012 Produktübergreifender Test (ZuIT)

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Teststufe</b>    | Produktübergreifender Test (ZuIT)   |
| <b>Beschreibung</b> | Ergänzend zum Produkttest, der sich jeweils auf ein einzelnes Produkt bezieht, müssen Produkte auch integriert getestet werden.   |
| <b>Ziel</b>         | Nachweis, (durch Integrationstests der einzelnen Produkte) des Zusammenwirkens von Produkten und Fachanwendungen. Nachweis dass die Ende-zu-Ende-Funktionalitäten der Produkte und Fachanwendungen erfüllt werden und die fachlichen Abläufe der Anwendung in die Geschäftsprozesse der Endanwender integriert werden können. |
| <b>Testarten</b>    | Interoperabilitätstest<br>Leistungstest   |

## 4.6 Interoperabilität

Um die korrekte funktionale Zusammenarbeit der Produkte untereinander nachzuweisen, müssen im Rahmen der Interoperabilitätstests die anwendungsfallbasierten Tests mit vielen verschiedenen Produktkombinationen durchgeführt werden. Allerdings würde die Abdeckung aller möglichen Produktkombinationen zu einer zeitlich und wirtschaftlich nicht vertretbaren Menge von Tests führen. Somit muss die Interoperabilität mit einer begrenzten, aber fachlich ausreichenden Mindestanzahl von Produkten der beteiligten Produkttypen und anderer am Anwendungsfall beteiligter Komponenten nachgewiesen werden. Nachfolgende Tabelle zeigt für die zuzulassenden oder freizugebenden Produkte die Mindestanzahl der Interoperabilitätspartner. Zum Beispiel müssen für den Konnektor (VSDM) die VSDM-Anwendungsfälle mit mindestens drei verschiedenen eHealth-Kartenterminals und drei Fachdiensten nachgewiesen werden. Es muss dabei aber nicht jedes Kartenterminal mit jedem Fachdienst kombiniert werden.

### TIP1-A\_7333 - Parallelbetrieb von Release oder Produkttypversion

In der Übergangsphase von Dokumentenreleases in welcher mehrere Produkttypversionen parallel Gültigkeit haben SOLL die testdurchführende Instanz die Interoperabilitätstests immer gegen die aktuell höchste verfügbare Produktversionsnummer des bzw. der jeweiligen Hersteller durchführen (je nach Anzahl in Tabelle 13: Tab\_Test\_033 Mindestumfang der Interoperabilitätsprüfung). Für alle weiteren, zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme in der PU vorhandenen, Produktversionsnummern SOLLEN, in Abstimmung mit dem Test- und Transitionmanager der gematik, angemessene Regressionstests im Rahmen der Interoperabilitätstests durchgeführt werden.

Eventuell zu beachtende Integrations- bzw. Testreihenfolgen gehen aus der von der gematik veröffentlichten Migrationsstrategie des jeweiligen Releases hervor.

[<=]

### TIP1-A\_7334 - Risikoabschätzung bezüglich der Interoperabilität

Die testdurchführende Instanz MUSS eine Risikoabschätzung für eventuelle Interoperabilitätsprobleme mit Komponenten, welche in einer neuen Produkttypversion noch nicht oder gemäß Tab\_Test\_033 Mindestumfang der Interoperabilitätsprüfung nicht in ausreichender Anzahl verfügbar sind, auf Grundlage der Migrationsstrategie durchführen und der gematik vorlegen.

[<=]

### **TIP1-A\_6772 - Partnerprodukte bei Interoperabilitätstests**

Der Zulassungsnehmer MUSS die Interoperabilitätstests gegen Referenzobjekte durchführen. Sind Referenzobjekte nicht verfügbar, ist in Abstimmung mit der gematik die Nutzung von geeigneten Testobjekten möglich. [≤]

Die Nutzung von geeigneten Testobjekten kann notwendig sein, wenn zeitgleich Änderungen an mehreren Produkten der TI vorliegen. Grundvoraussetzung für ein geeignetes Testobjekt ist, dass zumindest die korrekte Umsetzung der für den jeweiligen Interoperabilitätstest benötigten Funktionalität(en) im Rahmen von Produkttests erfolgreich nachgewiesen wurde.

### **TIP1-A\_6529 - Produkttypen: Mindestumfang der Interoperabilitätsprüfung**

Die testdurchführende Instanz (TDI) MUSS zum Nachweis der Interoperabilität alle für das jeweilige Produkt relevanten anwendungsfallbasierten Tests mit der Mindestanzahl von Produkten gemäß Tabelle 13: Tab\_Test\_033 Mindestumfang der Interoperabilitätsprüfung durchführen. [≤]

Die Angabe der Mindestanzahl geht davon aus, dass ausreichend viele Referenzobjekte bzw. geeignete Testobjekte vorhanden sind. Sollte die geforderte Anzahl nicht zur Verfügung stehen, kann in Abstimmung mit dem TTM gegen eine verringerte Zahl getestet werden.

**Tabelle 13: Tab\_Test\_033 Mindestumfang der Interoperabilitätsprüfung**

| Zu testendes Objekt:               | eGK G2 <sup>1</sup> | eGK G2.1 <sup>3</sup> | SMC-B | HBA | ZOD             | HBA-qSIG        | Primärsystem | E-Mail-Client (auch PVS) | Web-Browser | Clientmodul KIM | eHealth-KT <sup>12</sup> | Konnektor          | VPNZugD | Zentrales Netz TI | Namensdienst | Zeiddienst | TSL-Dienst | KSR | Störungsmeldung<br>Betriebsdatenerfassung | OCSP-Responder-<br>Proxy | TSP X.509 nonQES | TSP X.509 QES | Intermediär VSDM | VSDM-FD | SG Bestandsnetze | Fachdienst KIM | Verzeichnisdienst | KTR-Adv | ePA-Aktensystem | ePA-Frontend des<br>Versicherten | Schlüsselgenerierungs-<br>dienst | Signaturdienst | E-Rezept Fachdienst | IDP-Dienst | Sektorale IDP | E-Rezept FdV   | Apothekenverzeichnis-<br>dienst |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|-----|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|--------------------|---------|-------------------|--------------|------------|------------|-----|---|--------------------------|------------------|---------------|------------------|---------|------------------|----------------|-------------------|---------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|------------|---------------|----------------|---------------------------------|
| Konnektor (PTV4)                   | 2                   | 1                     | 2     | 2   | 1 <sup>18</sup> | 1 <sup>18</sup> | 3            |                          |             | 1 <sup>18</sup> | 3 <sup>18</sup>          | 2 <sup>2</sup>     | 1       |                   |              |            | 1          | 1   |   | 1                        | 1                | 1             | 1                | 3       |                  |                |                   | 1       | 3 <sup>18</sup> | 2 <sup>2,18</sup>                | 1                                |                |                     |            |               |                |                                 |
| Konnektor (PTV4+)                  | 2                   | 1                     | 2     | 2   | 1 <sup>18</sup> | 1 <sup>18</sup> | 3            |                          |             | 1 <sup>18</sup> | 3 <sup>18</sup>          | 2 <sup>2</sup>     | 2       |                   |              |            | 1          | 1   |   | 1                        | 1                | 1             | 2                | 3       |                  |                |                   | 1       | 3 <sup>18</sup> | 2 <sup>2,18</sup>                | 1                                |                |                     |            |               |                |                                 |
| Konnektor (PTV5)                   | 2                   | 1                     | 2     | 2   | 1 <sup>18</sup> | 1 <sup>18</sup> | 3            |                          |             | 1 <sup>18</sup> | 3 <sup>18</sup>          | 2 <sup>2</sup>     | 2       |                   |              |            | 1          | 1   |   | 1                        | 1                | 1             | 2                | 3       |                  |                |                   | 1       | 3 <sup>18</sup> | 2 <sup>2,18</sup>                | 1                                |                |                     |            |               |                |                                 |
| eHealth-Kartenterminal             | 2                   | 1                     | 2     | 2   | 1 <sup>18</sup> | 1 <sup>18</sup> |              |                          |             |                 |                          | 2                  |         |                   |              |            |            |     |   |                          |                  |               |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                                  |                                  |                |                     |            |               |                |                                 |
| Mobiles Kartenterminal             | 2                   | 1                     | 2     | 2   |                 |                 | 3            |                          |             |                 |                          |                    |         |                   |              |            |            |     |   |                          |                  |               |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                                  |                                  |                |                     |            |               |                |                                 |
| VPN-Zugangsdienst                  |                     |                       |       |     |                 |                 |              |                          |             |                 |                          | 2                  |         | 1                 | 1            | 1          | 1          |     | 1   |                          | 1                |               |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                                  |                                  |                |                     |            |               |                |                                 |
| Zentrales Netz der TI              |                     |                       |       |     |                 |                 |              |                          |             |                 |                          |                    | 1       |                   |              | 1          | 1          | 1   |   | 1                        | 1                |               |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                                  |                                  |                |                     |            |               |                |                                 |
| Namensdienst                       |                     |                       |       |     |                 |                 |              |                          |             |                 |                          |                    |         | 1                 |              | 1          | 1          | 1   |   |                          |                  |               |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                                  |                                  |                |                     |            |               |                |                                 |
| Zeiddienst                         |                     |                       |       |     |                 |                 |              |                          |             |                 |                          |                    | 1       | 1                 | 1            | 1          | 1          |     | 1   |                          |                  |               |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                                  |                                  |                |                     |            |               |                |                                 |
| Konfigurationsdienst               |                     |                       |       |     |                 |                 |              |                          |             |                 |                          | 2                  |         | 1                 | 1            | 1          | 1          |     | 1   |                          |                  |               |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                                  |                                  |                |                     |            |               |                |                                 |
| Verzeichnisdienst                  |                     |                       |       |     |                 |                 |              |                          |             | 2               |                          | 2                  |         | 1                 | 1            | 1          | 1          |     | 1   |                          |                  |               |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                                  |                                  |                |                     |            |               |                |                                 |
| Sicherheits-Gateway Bestandsnetze  |                     |                       |       |     |                 |                 |              |                          |             |                 |                          |                    |         | 1                 | 1            | 1          | 1          |     | 1   |                          |                  |               |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                                  |                                  |                |                     |            |               |                |                                 |
| Intermediär VSDM                   |                     |                       |       |     |                 |                 |              |                          |             |                 |                          | 2                  |         | 1                 | 1            | 1          | 1          |     | 1   |                          | 1                |               | 3                |         |                  |                |                   |         |                 |                                  |                                  |                |                     |            |               |                |                                 |
| Fachdienst KIM                     |                     |                       |       |     |                 |                 |              |                          |             | 6               |                          |                    |         |                   |              |            |            |     |   |                          |                  |               |                  |         |                  | 5 <sup>1</sup> | 1                 |         |                 |                                  |                                  |                |                     |            |               |                |                                 |
| Clientmodul KIM                    |                     |                       |       |     |                 |                 |              | 3                        |             | 5               |                          | 3                  |         |                   |              |            |            |     |   |                          |                  |               |                  |         |                  |                | 6                 | 1       |                 |                                  |                                  |                |                     |            |               |                |                                 |
| KTR-Adv                            | 1 <sup>3</sup>      | 1                     | 1     |     |                 |                 |              |                          |             |                 |                          |                    |         | 1                 | 1            | 1          | 1          |     | 1   |                          | 1                |               | 1                | 1       |                  |                |                   |         |                 |                                  |                                  |                |                     |            |               |                |                                 |
| ePA-Aktensystem                    | 1                   | 1                     | 2     |     |                 |                 |              |                          |             |                 |                          | 2 <sup>18</sup>    |         | 1                 | 1            | 1          | 1          |     | 1   |                          | 1                |               | 1                | 1       |                  |                |                   | 1       |                 | 2 <sup>18</sup>                  | 4 <sup>18,18</sup>               |                |                     |            |               |                |                                 |
| ePA-Frontend des Versicherten      | 1                   | 1                     |       |     |                 |                 |              |                          |             |                 |                          | 2 <sup>18,18</sup> |         |                   |              |            |            |     |   | 1 <sup>21</sup>          |                  |               |                  |         |                  |                |                   | 1       |                 | 3 <sup>18,20</sup>               |                                  | 1              | 1 <sup>21</sup>     |            |               |                |                                 |
| KTR-Consumer                       |                     |                       |       |     |                 |                 |              |                          |             |                 |                          |                    |         | 1                 | 1            | 1          | 1          |     | 1   |                          | 1                |               |                  |         |                  |                | 1 <sup>18</sup>   | 1       |                 | 1                                |                                  |                |                     |            |               |                |                                 |
| Basis-Consumer                     |                     |                       |       |     |                 |                 |              |                          |             |                 |                          |                    |         | 1                 | 1            | 1          | 1          |     | 1   |                          | 1                |               |                  |         |                  |                | 1                 | 1       |                 |                                  |                                  |                |                     |            |               |                |                                 |
| Signaturdienst                     |                     |                       |       |     |                 |                 |              |                          |             |                 |                          |                    |         |                   |              |            |            |     | 1   |                          | 1                |               |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                                  | 1                                |                |                     |            |               |                |                                 |
| Schlüsselgenerierungsdienst        |                     |                       |       |     |                 |                 |              |                          |             |                 |                          | 2 <sup>18</sup>    |         | 1                 | 1            | 1          | 1          |     | 1   |                          | 1                |               |                  |         |                  |                |                   |         |                 | 1                                | 3 <sup>18</sup>                  |                |                     |            |               |                |                                 |
| IDP-Dienst                         |                     |                       |       |     |                 |                 | 3            |                          |             |                 |                          |                    |         | 1                 | 1            | 1          | 1          |     | 1   |                          | 1                | 1             |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                                  |                                  |                |                     | 1          |               |                |                                 |
| Sektorale IDP                      |                     |                       |       |     |                 |                 |              |                          |             |                 |                          |                    |         |                   |              |            |            |     | 1   |                          |                  |               |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                                  |                                  |                |                     |            |               | 1              | 1                               |
| E-Rezept Fachdienst                |                     |                       |       |     |                 |                 | 3            |                          |             |                 |                          |                    |         | 1                 | 1            | 1          | 1          |     | 1   | 1                        |                  |               |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                                  |                                  |                |                     |            | 1             | 2 <sup>4</sup> |                                 |
| E-Rezept Frontend des Versicherten |                     |                       |       |     |                 |                 |              |                          |             |                 |                          |                    |         |                   |              |            |            |     |   |                          |                  |               |                  |         |                  |                |                   | 1       |                 |                                  |                                  |                |                     |            |               |                | 2                               |
| Apothekenverzeichnisdienst         |                     |                       |       |     |                 |                 |              |                          |             |                 |                          |                    |         |                   |              |            |            |     |   |                          |                  |               |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                                  |                                  |                |                     |            |               |                | 1                               |

<sup>1</sup> soweit noch verfügbar

<sup>2</sup> QES-Signatur-Erstellen bzw. überprüfen

<sup>3</sup> eGK mit VSD-Update und eGK mit Sperrung (pro unterstütztem Mandanten)

<sup>4</sup> es muss jeweils die aktuelle und die vorletzte Majorversion von iOS bzw. Android mit dem neusten Patchlevel getestet werden

<sup>5</sup> verschiedene Fachdienste KIM müssen untereinander interoperabel sein

<sup>6</sup> FdV's in den Ausprägungen Android, iOS, Desktop Client des Herstellerkonsortiums sowie eine Ausprägung eines anderen FdV-Herstellers.

<sup>7</sup> Ergebnisse eines Dokumentenhandlings via KON oder FdV muss auf der jeweils anderen Seite sicht- und prozessierbar sein. Es sind FdV's in zwei verschiedenen Ausprägungen (Android, iOS oder Desktop Client zu verwenden).

<sup>8</sup> Ergebnisse eines Dokumentenhandlings via KON oder FdV muss auf der jeweils anderen Seite sicht- und prozessierbar sein.

<sup>9</sup> Nur, wenn die Option KTR-Consumer mit einem KIM-CM gewählt ist.

<sup>10</sup> Incl. Gerätearten gSMC-K und gSMC-KT

<sup>11</sup> Ein IOP-Test ist erst ab dem Zeitpunkt notwendig, ab dem die gematik G2.1-Karten anbietet

<sup>12</sup> Soweit verfügbar

<sup>13</sup> nur Operationen checkRecordExists und getExportPackage

<sup>14</sup> Der Hersteller des ePA-Frontend des Versicherten testet die Interoperabilität gegen das ePA-Aktensystem seines Herstellerkonsortiums. Der Anbieterwechsel ist mit zwei weiteren Aktensystemen zu prüfen.

<sup>15</sup> Soweit alternative Authentisierung unterstützt wird

| Zu testendes Objekt:               | eGK G2 <sup>1</sup> | eGK G2.1 <sup>1</sup> | SMC-B | HBA | ZOD             | HBA-qSIG | Primärsystem | E-Mail-Client (auch PVS) | Web-Browser | Clientmodul KIM | eHealth-KT <sup>2</sup> | Konnektor       | VPN/ZIPD | Zentrales Netz TI | Namensdienst | Zeildienst | TSL-Dienst | KSR | Störungsmeldung | Rechtsanwaltsberatung | OS-Response-Door | TSP X.509 nonOES | TSP X.509 OES | Intermediär VSDM | VSDM-FD | SG Bestandsnetze | Fachdienst KIM | Verzeichnisdienst | KTR-Adv | ePA-Aktensystem | ePA-Frontend des Versicherten | Schlüsselgenerierungsdienst | Signalurndienst | E-Rezept Fachdienst | IDP-Dienst | Sektorale IDP | E-Rezept FdV | Apothekenverzeichnisdienst |  |  |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|-----|-----------------|----------|--------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------|-------------------|--------------|------------|------------|-----|-----------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------|------------------|----------------|-------------------|---------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|------------|---------------|--------------|----------------------------|--|--|
| Konnektor (PTV4)                   | 2                   | 1                     | 2     | 2   | 1 <sup>10</sup> | 3        |              |                          |             | 1 <sup>10</sup> | 3 <sup>10</sup>         | 2 <sup>2</sup>  | 1        |                   |              |            | 1          | 1   |                 | 1                     | 1                | 1                | 1             | 1                | 3       |                  |                |                   |         |                 |                               |                             |                 |                     |            |               |              |                            |  |  |
| Konnektor (PTV4+)                  | 2                   | 1                     | 2     | 2   | 1 <sup>10</sup> | 3        |              |                          |             | 1 <sup>10</sup> | 3 <sup>10</sup>         | 2 <sup>2</sup>  | 2        |                   |              |            | 1          | 1   |                 | 1                     | 1                | 1                | 2             | 3                |         |                  |                |                   |         |                 |                               |                             |                 |                     |            |               |              |                            |  |  |
| Konnektor (PTV5)                   | 2                   | 1                     | 2     | 2   | 1 <sup>10</sup> | 3        |              |                          |             | 1 <sup>10</sup> | 3 <sup>10</sup>         | 2               | 2        |                   |              |            | 1          | 1   |                 | 1                     | 1                | 1                | 2             | 3                |         |                  |                |                   |         |                 |                               |                             |                 |                     |            |               |              |                            |  |  |
| eHealth-Kartenterminal             | 2                   | 1                     | 2     | 2   | 1 <sup>10</sup> | 3        |              |                          |             |                 |                         | 2               |          |                   |              |            |            |     |                 |                       |                  |                  |               |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                               |                             |                 |                     |            |               |              |                            |  |  |
| Mobiles Kartenterminal             | 2                   | 1                     | 2     | 2   |                 | 3        |              |                          |             |                 |                         |                 |          |                   |              |            |            |     |                 |                       |                  |                  |               |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                               |                             |                 |                     |            |               |              |                            |  |  |
| VPN-Zugangsdienst                  |                     |                       |       |     |                 |          |              |                          |             |                 |                         | 2               | 1        | 1                 | 1            | 1          | 1          | 1   | 1               | 1                     | 1                | 1                | 1             |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                               |                             |                 |                     |            |               |              |                            |  |  |
| Zentrales Netz der TI              |                     |                       |       |     |                 |          |              |                          |             |                 |                         |                 | 1        | 1                 | 1            | 1          | 1          | 1   | 1               | 1                     | 1                | 1                | 1             |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                               |                             |                 |                     |            |               |              |                            |  |  |
| Namensdienst                       |                     |                       |       |     |                 |          |              |                          |             |                 |                         |                 | 1        | 1                 | 1            | 1          | 1          | 1   | 1               | 1                     | 1                | 1                | 1             |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                               |                             |                 |                     |            |               |              |                            |  |  |
| Zeildienst                         |                     |                       |       |     |                 |          |              |                          |             |                 |                         |                 | 1        | 1                 | 1            | 1          | 1          | 1   | 1               | 1                     | 1                | 1                | 1             |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                               |                             |                 |                     |            |               |              |                            |  |  |
| Konfigurationsdienst               |                     |                       |       |     |                 |          |              |                          |             |                 |                         | 2               | 1        | 1                 | 1            | 1          | 1          | 1   | 1               | 1                     | 1                | 1                | 1             |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                               |                             |                 |                     |            |               |              |                            |  |  |
| Verzeichnisdienst                  |                     |                       |       |     |                 |          |              |                          |             |                 |                         |                 | 2        | 1                 | 1            | 1          | 1          | 1   | 1               | 1                     | 1                | 1                | 1             |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                               |                             |                 |                     |            |               |              |                            |  |  |
| Sicherheits-Gateway Bestandsnetze  |                     |                       |       |     |                 |          |              |                          |             |                 |                         |                 | 1        | 1                 | 1            | 1          | 1          | 1   | 1               | 1                     | 1                | 1                | 1             |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                               |                             |                 |                     |            |               |              |                            |  |  |
| Intermediär VSDM                   |                     |                       |       |     |                 |          |              |                          |             |                 |                         | 2               | 1        | 1                 | 1            | 1          | 1          | 1   | 1               | 1                     | 1                | 1                | 1             |                  |         | 3                |                |                   |         |                 |                               |                             |                 |                     |            |               |              |                            |  |  |
| Fachdienst KIM                     |                     |                       |       |     |                 |          |              |                          |             | 6               |                         |                 |          |                   |              |            |            |     |                 |                       |                  |                  |               |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                               |                             |                 |                     |            |               |              |                            |  |  |
| Clientmodul KIM                    |                     |                       |       |     |                 |          | 3            |                          |             | 5               |                         | 3               |          |                   |              |            |            |     |                 |                       |                  |                  |               |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                               |                             |                 |                     |            |               |              |                            |  |  |
| KTR-Adv                            | 1 <sup>1</sup>      | 1                     | 1     |     |                 |          |              |                          |             |                 |                         |                 | 1        | 1                 | 1            | 1          | 1          | 1   | 1               | 1                     | 1                | 1                | 1             | 1                | 1       |                  |                |                   |         |                 |                               |                             |                 |                     |            |               |              |                            |  |  |
| ePA-Aktensystem                    | 1                   | 1                     | 2     |     |                 |          |              |                          |             |                 |                         | 2 <sup>11</sup> | 1        | 1                 | 1            | 1          | 1          | 1   | 1               | 1                     | 1                | 1                | 1             | 1                | 1       |                  |                |                   |         |                 |                               |                             |                 |                     |            |               |              |                            |  |  |
| ePA-Frontend des Versicherten      | 1                   | 1                     |       |     |                 |          |              |                          |             |                 |                         | 2 <sup>11</sup> | 1        | 1                 | 1            | 1          | 1          | 1   | 1               | 1                     | 1                | 1                | 1             | 1                |         |                  |                |                   |         |                 |                               |                             |                 |                     |            |               |              |                            |  |  |
| KTR-Consumer                       |                     |                       |       |     |                 |          |              |                          |             |                 |                         |                 |          |                   |              |            |            |     |                 |                       |                  |                  |               |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                               |                             |                 |                     |            |               |              |                            |  |  |
| Basis-Consumer                     |                     |                       |       |     |                 |          |              |                          |             |                 |                         |                 |          |                   |              |            |            |     |                 |                       |                  |                  |               |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                               |                             |                 |                     |            |               |              |                            |  |  |
| Signaturdienst                     |                     |                       |       |     |                 |          |              |                          |             |                 |                         |                 |          |                   |              |            |            |     |                 |                       |                  |                  |               |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                               |                             |                 |                     |            |               |              |                            |  |  |
| Schlüsselgenerierungsdienst        |                     |                       |       |     |                 |          |              |                          |             |                 |                         |                 |          |                   |              |            |            |     |                 |                       |                  |                  |               |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                               |                             |                 |                     |            |               |              |                            |  |  |
| Signalurndienst                    |                     |                       |       |     |                 |          |              |                          |             |                 |                         |                 |          |                   |              |            |            |     |                 |                       |                  |                  |               |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                               |                             |                 |                     |            |               |              |                            |  |  |
| Schlüsselgenerierungsdienst        |                     |                       |       |     |                 |          |              |                          |             |                 |                         |                 |          |                   |              |            |            |     |                 |                       |                  |                  |               |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                               |                             |                 |                     |            |               |              |                            |  |  |
| IDP-Dienst                         |                     |                       |       |     |                 |          | 3            |                          |             |                 |                         | 2 <sup>11</sup> | 1        | 1                 | 1            | 1          | 1          | 1   | 1               | 1                     | 1                | 1                | 1             | 1                |         |                  |                |                   |         |                 |                               |                             |                 |                     |            |               |              |                            |  |  |
| Sektorale IDP                      |                     |                       |       |     |                 |          |              |                          |             |                 |                         |                 |          |                   |              |            |            |     |                 |                       |                  |                  |               |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                               |                             |                 |                     |            |               |              |                            |  |  |
| E-Rezept Fachdienst                |                     |                       |       |     |                 |          | 3            |                          |             |                 |                         |                 |          |                   |              |            |            |     |                 |                       |                  |                  |               |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                               |                             |                 |                     |            |               |              |                            |  |  |
| E-Rezept Frontend des Versicherten |                     |                       |       |     |                 |          |              |                          |             |                 |                         |                 |          |                   |              |            |            |     |                 |                       |                  |                  |               |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                               |                             |                 |                     |            |               |              |                            |  |  |
| Apothekenverzeichnisdienst         |                     |                       |       |     |                 |          |              |                          |             |                 |                         |                 |          |                   |              |            |            |     |                 |                       |                  |                  |               |                  |         |                  |                |                   |         |                 |                               |                             |                 |                     |            |               |              |                            |  |  |

<sup>1</sup> soweit noch verfügbar  
<sup>2</sup> OES-Signatur-Erstellen bzw. überprüfen  
<sup>3</sup> eK-K mit VSD-Update und eK-K mit Spernung (pro unterstütztem Mandanten)  
<sup>4</sup> es muss jeweils die aktuelle und die vorletzte Majorversion von iOS bzw. Android mit dem neuesten Patchlevel getestet werden  
<sup>5</sup> verschiedene Fachdienste KIM müssen untereinander interoperabel sein  
<sup>6</sup> FdV's in den Ausprägungen Android, iOS, Desktop-Client des Herstellerkonsortiums sowie eine Ausprägung eines anderen FdV-Herstellers.  
<sup>7</sup> Ergebnisse eines Dokumentenhandlings via KON oder FdV muss auf der jeweils anderen Seite sicht- und prozessierbar sein. Es sind FdV's in zwei verschiedenen Ausprägungen (Android, iOS oder Desktop Client zu verwenden).  
<sup>8</sup> Ergebnisse eines Dokumentenhandlings via KON oder FdV muss auf der jeweils anderen Seite sicht- und prozessierbar sein.  
<sup>9</sup> Nur, wenn die Option KTR-Consumer mit einem KIM-KIM gewählt ist.  
<sup>10</sup> incl. Gerstekarten gSMC-K und gSMC-KT  
<sup>11</sup> Ein IDP-Test ist erst ab dem Zeitpunkt notwendig, ab dem die gematik G2.1-Karten anbietet  
<sup>12</sup> Soweit verfügbar  
<sup>13</sup> nur Operationen checkRecordExists und getExportPackage  
<sup>14</sup> Der Hersteller des ePA-Frontend des Versicherten testet die Interoperabilität gegen das ePA-Aktensystem seines Herstellerkonsortiums. Der Anbieterwechsel ist mit zwei weiteren Aktensystemen zu prüfen.  
<sup>15</sup> Soweit alternative Authentisierung unterstützt wird

## 4.7 Testdokumentation

Zur Dokumentation der Testaktivitäten der verschiedenen Testphasen und Teststufen sollen durch die Hersteller oder Anbieter bzw. die testdurchführende Instanz unterschiedliche Dokumente erstellt werden.

Die Testdokumentation eines Herstellers oder Anbieters soll dabei einheitlich strukturiert sein und alle relevanten Informationen konsolidieren (z.B. von Subunternehmen).

Der genaue Lieferzeitpunkt der Dokumente ist jeweils als Eingangs- bzw. Testausgangskriterium definiert.

### TIP1-A\_7335 - Bereitstellung der Testdokumentation

Der Zulassungsnehmer MUSS die geforderte Testdokumentation auf geeignete Weise in Abstimmung mit dem Test- & Transitionmanager der gematik zur Verfügung stellen.  
[<=]

### TIP1-A\_6524-01 - Testdokumentation gemäß Vorlagen

Der Zulassungsnehmer MUSS sich bei der Erstellung der Testdokumentation an die Tabellen Tab\_Test\_013 Testkonzept, Tab\_Test\_014 Testspezifikation, Tab\_Test\_015 Release Notes, Tab\_Test\_016 Produktdokumentation, Tab\_Test\_017 Testprotokoll und Tab\_Test\_018 Testbericht halten.[<=]

### A\_20065 - Nutzung der Dokumententemplates der gematik

Die Testdokumentation SOLL gemäß der Templates, die im Rahmen des Zulassungsverfahrens von der gematik zur Verfügung gestellt werden, erstellt werden. Abweichungen sind mit dem jeweiligen Testmanager der gematik abzustimmen.  
[<=]

Hersteller können die Templates der Testdokumentation aus dem letzten Zulassungsverfahren weiterverwenden.

### 4.7.1 Testkonzept

**Tabelle 14: Tab\_Test\_013 Testkonzept**

| Testdokument        | Testkonzept  |
|---------------------|--|
| <b>Beschreibung</b> | <p>Das Testkonzept beschreibt die Vorgehensweise hinsichtlich der Testaktivitäten für einen Produkttyp sowie das konkrete Vorgehen entsprechend der jeweiligen Integrationsstufe bezogen auf die TI. Es operationalisiert die Vorgaben aus diesem Testkonzept.</p> <p>Testvorgehen und Dokumente halten sich an Standards des ISTQB.</p> <p>Die testdurchführende Instanz erstellt pro Testphase je ein Testkonzept pro Produkttyp, wobei die Testkonzepte einheitlich strukturiert sein sollen und alle relevanten Informationen konsolidieren (z.B. von Subunternehmen).</p> <p>Das Testkonzept soll auf der Inhaltsstruktur des „Master Test Plan“ bzw. „Level Test Plan“ nach ISO/IEC/IEEE 29119 basieren.</p> <p>Das Testkonzept muss für sämtliche Produkttypen einheitlich gestaltet werden. Das Dokument wird entsprechend der Erfordernisse im Projekt fortgeschrieben.</p> |

|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | Das Testkonzept muss darstellen, wie die Testfälle den Nachweis über die Anforderungen oder Anwendungsfälle führen bzw. welche Anforderungen oder Anwendungsfälle mit welchen Testfällen in einem Testbericht nachgewiesen werden. Für das Testkonzept stellt die gematik eine Vorlage zur Verfügung.  |
| <b>Geforderte Inhalte</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Testbasis</li> <li>• Zu testende Objekte</li> <li>• Zu testende Leistungsmerkmale</li> <li>• Nicht zu testende Leistungsmerkmale</li> <li>• Testvorgehensweise</li> <li>• Testabdeckungsgrad und Testumfang</li> <li>• Übersicht aller Testspezifikation</li> <li>• Eingangs- und Testausgangskriterien</li> <li>• Testabbruch- und Wiederaufnahmekriterien</li> <li>• Aufgaben</li> <li>• Testumgebung</li> <li>• Verantwortlichkeiten</li> <li>• Ressourcen</li> <li>• Zeitplan</li> <li>• Testrisiken und Notfallpläne</li> <li>• Liste umzusetzender SOLL- bzw. „SOLL NICHT“-Anforderungen einschließlich Begründung bei Nichtumsetzung in separater Datei (z.B. im xlsx-Format oder einer anderen sortierbaren/filterbaren Liste) mit verbindlicher Kopfzeile (siehe Vorlage im Anhang).</li> <li>• Liste für die Umsetzung geplanter KANN-Anforderungen in separater Datei (z.B. im xlsx-Format). Bei nicht umgesetzten KANN-Anforderungen ist keine Begründung erforderlich. Eine Vorlage befindet sich im Anhang</li> </ul> |
| <b>Gültigkeitsbereich</b> | Produkt  |
| <b>Lieferzeitpunkt</b>    | Vor Beginn der Eigenverantwortlichen Tests bzw. Zulassungstests (Eingangskriterium der jeweiligen Testphasen)  |
| <b>Verantwortlich</b>     | Testdurchführende Instanz der RU bzw. TU   |
| <b>Vorlage</b>            | Siehe Anhang B – Testkonzept   |

## 4.7.2 Testspezifikation

Tabelle 15: Tab\_Test\_014 Testspezifikation

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Testdokument</b> | Testspezifikation  |
| <b>Beschreibung</b> | Die Testspezifikation dokumentiert auf logischer Ebene die Ergebnisse des Testentwurfs sowie auf konkreter Ebene die |



|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | <p>einzelnen Testfälle und deren Konfigurationen sowie den geplanten Ablauf der Testdurchführung.</p> <p>Die Testspezifikation soll auf der Inhaltsstruktur des „Level Test Design“, „Level Test Case“ sowie „Level Test Procedure“ der ISO/IEC/IEEE 29119 basieren und umfasst die folgenden Teildokumente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Testentwurfsspezifikation</li> <li>• Testfallspezifikation</li> <li>• Testablaufspezifikation</li> <li>• Spezifikation der Standardkonfigurationen</li> </ul> <p>Bei der Erstellung der Testfälle sind gegebenenfalls vorhandene Implementierungsleitfäden für Clientsysteme (z.B. PVS, KIS, AVS) zu beachten.</p> <p>Bei der Verwendung von Testskripten im Rahmen einer Testautomatisierung müssen die Skripte selbst entsprechend getestet werden.</p>  |
| <b>Geforderte Inhalte</b> | <p>Testentwurfsspezifikation:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zu testende Leistungsmerkmale (z.B. Anwendungsfälle, Anforderungen, Aspekte von Anforderungen)</li> <li>• Vorgehensweise beim Testentwurf (z.B. Begründung der eingesetzten Testentwurfstechniken)</li> <li>• Beschreibung der logischen Testfälle</li> <li>• Eindeutige Zuordnung der logischen Testfälle zu den zu testenden Leistungsmerkmalen</li> </ul> <p>Testfallspezifikation:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschreibung der konkreten Testfälle inkl.</li> <li>• Detaillierte Beschreibung der einzelnen Schritte</li> <li>• Vor- und Nachbedingungen zur Durchführung</li> <li>• der erforderlichen Testdaten</li> <li>• der erforderlichen Konfigurationen (z.B. Referenz auf eine oder mehrere Standardkonfigurationen)</li> <li>• der Anforderungen an die Testumgebung</li> <li>• der Abhängigkeiten zwischen den Testfällen</li> <li>• der erwarteten Ergebnisse</li> <li>• Eindeutige Zuordnung der konkreten Testfälle zu den logischen Testfällen</li> </ul> <p>Testablaufspezifikation:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschreibung der Reihenfolge und Priorisierung der Testfälle für die Durchführung</li> <li>• Notwendige Aktivitäten zum Aufbau, Start, Abbruch, Wiederaufnahme und Ende der Testdurchführung</li> <li>• Kriterien für eine erfolgreiche Testdurchführung</li> </ul> |

|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | Spezifikation der Standardkonfigurationen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Übersicht aller Parameter und deren möglichen Werte einer Standardkonfiguration</li> <li>• Beschreibung der Parameterwerte je Standardkonfiguration</li> </ul> |
| <b>Gültigkeitsbereich</b> | Teststufe eines Produkts   |
| <b>Lieferzeitpunkt</b>    | Vor Beginn der Eigenverantwortlichen Tests bzw. Zulassungstests (Eingangskriterium der jeweiligen Testphasen)  |
| <b>Verantwortlich</b>     | Testdurchführende Instanz der RU bzw. TU   |
| <b>Vorlage</b>            | Siehe Anhang B – Testspezifikation   |

### 4.7.3 Release Notes

**Tabelle 16: Tab\_Test\_015 Release Notes**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Testdokument</b>       | Release Notes   |
| <b>Beschreibung</b>       | Release Notes dokumentieren beim Release eines Produkts die Änderungen des Produkts gegenüber dem vorherigen Release.   |
| <b>Geforderte Inhalte</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umgesetzte Anforderungen</li> <li>• Nicht oder anders als spezifiziert umgesetzte Anforderungen</li> <li>• Über die Anforderungen der Spezifikation hinausgehende Änderungen</li> <li>• Behobene Fehler</li> <li>• Offene und bekannte Fehler und deren Beeinträchtigung</li> <li>• Beschreibung und Auswirkungen der Änderungen (Auswirkungsanalyse) sowie Risikoanalyse</li> </ul> |
| <b>Gültigkeitsbereich</b> | Release   |
| <b>Lieferzeitpunkt</b>    | Vor Beginn Zulassungstests (Eingangskriterium)  |
| <b>Verantwortlich</b>     | Hersteller und Anbieter   |

### 4.7.4 Produktdokumentation

**Tabelle 17: Tab\_Test\_016 Produktdokumentation**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Testdokument</b>       | Produktdokumentation   |
| <b>Beschreibung</b>       | Das Dokument wird entsprechend der Erfordernisse durch den Hersteller oder Anbieter fortgeschrieben.   |
| <b>Geforderte Inhalte</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Architekturmodell</li> <li>• Produktzerlegung: Fremdproduktanteile (Lizenzart, Verbreitungsgrad) sowie die selbst erzeugten Produktanteile</li> </ul> |

|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkthandbücher für dezentrale Produkte</li> </ul> |
| <b>Gültigkeitsbereich</b> | Produkt   |
| <b>Lieferzeitpunkt</b>    | Vor Beginn Zulassungstests (Eingangskriterium)  |
| <b>Verantwortlich</b>     | Hersteller und Anbieter   |

#### 4.7.5 Testprotokoll

Tabelle 18: Tab\_Test\_017 Testprotokoll

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Testdokument</b>       | Testprotokoll  |
| <b>Beschreibung</b>       | Das Testprotokoll muss die detaillierten Ergebnisse der Testdurchführung je Produktversion enthalten.<br>Das Testprotokoll soll auf der Inhaltsstruktur des „Level Test Log“ bzw. „Anomaly Report“ nach ISO/IEC/IEEE 29119 basieren.<br>Das Dokument wird entsprechend der Erfordernisse im Projekt durch den Hersteller oder Anbieter fortgeschrieben.  |
| <b>Geforderte Inhalte</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nachweis über die Durchführung aller Testfälle und der Dokumentation welche Testfälle mit welchem Ergebnis durchgeführt wurden und welcher Abdeckungsgrad in Bezug auf die Anforderungen erreicht wurde (funktional, nicht-funktional und produktübergreifend)</li> <li>• Chronologische Übersicht der relevanten Vorgänge in Bezug auf die Testvorgänge der TI</li> <li>• Problemreport für TI-relevante Probleme inkl. Dokumentation der offen gebliebenen Probleme, die eine weitere Untersuchung erforderlich machen einschließlich der Bewertung des Schweregrads mit Begründung und „Behebungsplan“.</li> </ul> |
| <b>Gültigkeitsbereich</b> | Teststufe bzw. Testphase eines Produkts  |
| <b>Lieferzeitpunkt</b>    | Mit Abschluss der Eigenverantwortlichen Tests bzw. Zulassungstests (Aus- bzw. Eingangskriterium der jeweiligen Testphasen)   |
| <b>Verantwortlich</b>     | Testdurchführende Instanz der RU bzw. TU   |
| <b>Vorlage</b>            | Siehe Anhang B - Testprotokoll   |

#### 4.7.6 Testbericht

Tabelle 19: Tab\_Test\_018 Testbericht

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Testdokument</b> | Testbericht   |
| <b>Beschreibung</b> | Der Testbericht muss je Produktversion mindestens die Angaben entsprechend den Vorgaben des Testkonzepts enthalten und der abgestimmten Vorlage entsprechen.<br>Darüber hinaus muss der Testbericht einen zusammenfassenden Problemreport und eine abschließende Risikobetrachtung und Einschätzung der testdurchführenden Instanz enthalten. |

|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | <p>Testberichte werden zum Abschluss einer Teststufe von der testdurchführenden Instanz verfasst und dienen dazu, den Testumfang und das Ergebnis nachvollziehbar zu dokumentieren. In den Testphasen sind die Testberichte das wesentliche Mittel, um vor dem Start einer Teststufe den Reifegrad des Testobjekts oder einer Anwendung einzuschätzen und ggf. die Testvoraussetzungen als nicht erfüllt zu beurteilen. Damit ein Testbericht diesen Zweck erfüllt, müssen das Testobjekt, der Testaufbau, die durch Tests abgedeckten Anforderungen, gefundene und behobene sowie nicht behobene Fehler beschrieben sein.</p> <p>Das Testbericht soll auf der Inhaltsstruktur des „Level Test Report“ bzw. „Master Test Report“ nach ISO/IEC/IEEE 29119 basieren. Für den Testbericht stellt die gematik eine Vorlage zur Verfügung.</p> <p>Anhand des Testberichts kann die gematik in der Eingangsprüfung die Aufnahme einer Teststufe oder die Zulassung eines Produkts begründet ablehnen. Mögliche Gründe für die Ablehnung eines Testberichtes sind:</p> <p>Die Anforderungen sind unzureichend abgedeckt, so dass wichtige Funktionen des Produkttyps nicht qualitätsgesichert sind und anzunehmen ist, dass folgende Teststufen nicht erfolgreich absolviert werden können.</p> <p>Die nicht behobenen Fehler sind so schwerwiegend, dass die Teststufen der Zulassungstestphase nicht in der vorgesehen Zeit durchlaufen werden können.</p> <p>Der Testaufbau und die eingesetzten Testmittel sind offensichtlich ungeeignet, um die abzudeckenden Anforderungen zu prüfen.</p> |
| <b>Geforderte Inhalte</b> | <p><b>Testobjekt:</b> Die Beschreibung des Testobjekts umfasst in tabellarischer Form den Produkttyp, die Herstellerversion des Produkts und die Version der gematik-Spezifikation. Zudem soll das Produkt in kurzer Form z. B. als Komponentendiagramm mit Erläuterungen, beschrieben werden.</p> <p><b>Testaufbau:</b> Die Dokumentation des Testaufbaus umfasst die Beschreibung der Testinfrastruktur, Testtreiber, Platzhalter und Simulatoren, die zur Durchführung der Tests eingesetzt werden.</p> <p><b>Testumfang:</b> Der Testbericht enthält folgende Angaben in tabellarischer Form:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• die Anforderungen des Produkttypsteckbriefs aus der Kategorie Test</li> <li>• die zur Anforderung gehörenden Testfälle mit Titel</li> <li>• eine Zuordnung der Anforderungen zu logischen Prüfgruppen (inklusive Prüfziel)</li> </ul> <p>Für nicht durch Testfälle abgedeckte Anforderungen ist zu begründen, warum sie nicht abgedeckt sind. Begründungen sind nur bei SOLL- oder KANN-Anforderungen möglich.</p> <p><b>Probleme:</b> Die nicht behobenen Probleme sind tabellarisch darzustellen und zu dokumentieren, ob und wann Probleme behoben werden. Der Ersteller des Testberichts muss analysieren, welche Einschränkungen nicht behobene Probleme verursachen. Nicht behobene Probleme sind akzeptabel, wenn</p>   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | sie nicht sehr schwer bzw. schwer sind und keine Verzögerung oder Mehraufwand in folgenden Teststufen verursachen.<br><b>Risiken:</b> Dokumentation von nicht erfüllten Eingangs- oder Ausgangskriterien sowie eine Bewertung der damit verbundenen Risiken. |
| <b>Gültigkeitsbereich</b> | Teststufe bzw. Testphase eines Produkts  |
| <b>Lieferzeitpunkt</b>    | Mit Abschluss der Eigenverantwortlichen Tests bzw. Zulassungstests (Aus- bzw. Eingangskriterium der jeweiligen Testphasen)   |
| <b>Verantwortlich</b>     | Testdurchführende Instanz der RU bzw. TU   |

#### 4.8 Serviceprodukte der gematik zur Testunterstützung

Die gematik bietet Zulassungsnehmern eine Reihe von Serviceprodukten an, die für die Entwicklung der Produkte bzw. für die eigenverantwortlichen Tests genutzt werden können. Welche Services dies sind, deren Verfügbarkeit und die Konditionen zu welchen diese genutzt werden können, sind im gematik Fachportal aufgeführt.

---

## 5 Fachanwendung VSDM

---

### 5.1 Testkarten

Verschiedene Anwendungen, die durch die Telematikinfrastruktur (TI) unterstützt werden, verwenden verschiedene Typen von Smartcards. Zur Unterstützung der Entwicklung von Anwendungen der TI, von Produkten der TI, aber auch in den Zulassungstests werden Testkarten verwendet. Sie weisen eine spezifische Personalisierung auf. Auf den Testkarten personalisierte Zertifikate sind u. a. von einem testspezifischen Vertrauensraum abgeleitet und sind daher grundsätzlich nicht in der produktiven TI einsetzbar. Da Anwendungen häufig das Zusammenspiel verschiedener Smartcards erfordern, wurden Sets verschiedener Testkarten definiert. Die Testkarten-Sets können von der gematik bezogen werden. Der Einsatz physischer Testkarten zu Testzwecken schränkt die Möglichkeiten einer Testautomatisierung ein. Zur Unterstützung der Testautomatisierung können physische Testkarten durch eine Kartensimulation, ggf. durch eine Kartenterminalsimulation ergänzt, ersetzt werden. Die Kartensimulation, mit den respektiven Kartensimulationsimages, kann durch entsprechende Konfiguration die Funktionsweise aller G2-Testkarten (eGK, HBA und SMCs) nachbilden. Für die Fachdienste VSDM wird ein Zusammenspiel von verschiedenen Testkartenarten benötigt (eGK, HBA und SMC-B).

#### 5.1.1 Testkartenausprägungen

Für verschiedene Testmaßnahmen werden unterschiedliche Ausprägungen von Testkarten eingesetzt.

- Physische Testkarten zeichnen sich durch eine spezielle Kunststoffkarte mit eingebautem integriertem Schaltkreis (Chip) aus und werden über ein Kartenterminal angesteuert, um für Testmaßnahmen verwendet zu werden. Daher ist immer ein manueller Steckvorgang erforderlich und eine Verwendung in automatisierten Testabläufen schwierig.
- Virtuelle Testkarten werden u. a. beim Test von Fachdiensten VSDM eingesetzt. Diese Testkarten werden in den Bestandssystemen von Fachdiensten als XML Strukturen in Datenbanken verwaltet und ermöglichen u. a. die Initialisierung von Updates der Versicherten Stammdaten (VSD) auf einer elektronischen Gesundheitskarte (eGK). Virtuelle Testkarten setzen zwingend den Einsatz einer Kartensimulation voraus. Da das manuelle Stecken einer physischen Testkarte entfällt, sind virtuelle Testkarten besonders für automatisierte Testmaßnahmen (z. B. Last-, Performancetests) geeignet. Lasttests erfordern eine hohe Anzahl verschiedener Testkarten, durch den Einsatz virtueller Testkarten kann der Aufwand für den Testaufbau erheblich reduziert werden.
- Kartensimulations-Images für Testkarten sind XML-Strukturen, die eine Voraussetzung für den Einsatz einer Kartensimulation darstellen. Im Zusammenspiel mit virtuellen Testkarten wird eine effiziente Testautomatisierung möglich.
- Kartensimulations-Images können, aufgrund des normativen Formats, auch für Testmaßnahmen zu Card Operating Systemen (COS) und Objektsystemen (eGK, HBA, SMCs) verwendet werden (z. B. in einer frühen Phase von Zulassungstests).

einer Smartcard), wie auch zur Steuerung und Konfiguration von Testtools eingesetzt werden.

Neben den Ausprägungen weisen Testkarten auch verschiedene Personalisierungen auf, die auch mit spezifischen COS-Ausprägungen einhergehen.

- Testkarten eGK weisen personenbezogene Personalisierungen auf, die sowohl in den VSD als auch in den Zertifikaten Verwendung finden. Die personenbezogenen Daten werden zufällig aus einem Datenpool ausgewählt und dürfen keinen Bezug zu realen Personen haben. Testkarten eGK können mit Institutskennzeichen aktiver Krankenkassen oder einem Institutskennzeichen des GKV-SV personalisiert sein, um in den Testumgebungen der Telematikinfrastruktur (TI) ggf. Fachdienste zu erreichen, die VSD-Updates auf eine Testkarte eGK schreiben können.
- Testkarten SMC-B weisen institutionsbezogene Personalisierungen auf, die in den Zertifikaten Verwendung finden. Die institutionsbezogenen Daten werden zufällig aus einem Datenpool ausgewählt und dürfen keinen Bezug zu realen Institutionen haben.
- Testkarten HBA weisen personenbezogene Personalisierungen auf, die in den Zertifikaten Verwendung finden. Die personenbezogenen Daten werden zufällig aus einem Datenpool ausgewählt und dürfen keinen Bezug zu realen Personen haben.

### 5.1.2 Testkarten Verwendung

Physische Testkarten werden von verschiedenen Serviceprodukten verwendet, um die Entwicklung von Produkten und Anwendungen für die TI zu unterstützen, können aber auch in Form spezifischer Testkarten Sets Entwicklungstätigkeiten bezogen werden. Physische Testkarten werden auch im Rahmen von Zulassungstests für Produkttests der Fachdienste VSDM, für produktübergreifende und Ende-zu-Ende Tests eingesetzt. Die Testkarten müssen den Anforderungen der Testkartenspezifikation [gemSpec\_TK] genügen.

Im Rahmen von Zulassungstests werden in Produkt- und produktübergreifenden Tests der Fachdienste VSDM auch virtuelle Testkarten eGK eingesetzt zum Einsatz, um u. a. Last- und Performancetests mit einer großen Anzahl verschiedener Personalisierungsausprägungen der eGK über einen längeren Zeitraum hinweg durchführen zu können.

Kartensimulations-Images werden für Zulassungstests unterschiedlicher Produkte verwendet, um einen möglichst hohen Testautomatisierungsgrad zu erreichen bzw. mit vereinfachten Testaufbauten arbeiten zu können.

Physische und virtuelle Testkarten wie auch Kartensimulations-Images verwenden für Updates symmetrische und/oder asymmetrische Schlüssel. Ein Dokument zur Schlüsselgenerierung [gemSpec\_TK\_SG] definiert Algorithmen zur Generierung der verschiedenen Schlüssel und eröffnet damit Möglichkeiten einer Manipulation von Personalisierungsinhalten der Testkarten ohne Verwendung eines spezifischen Fachdienstes. Sofern Fachdienste für Updates von Testkartenpersonalisierungen zur Verfügung stehen, müssen durch den Fachdienst täglich wechselnde Updates der von ihm verwalteten Testkarten bereitgestellt werden. In physischen Testkarten personalisierte X.509-Zertifikate müssen online vom Trust Service Provider (TSP), der die Zertifikate erstellt hat, prüfbar sein.

### 5.1.3 Anforderungen an die Testkarten eGK

#### **VSDM-A\_2812 - Bereitstellung Testkartensätze**

Betreiber und Anbieter von Fachdiensten VSDM MÜSSEN Testkarten für RU und TU von den Krankenkassen bereitstellen, deren produktive eGK sie mit VSD-, CMS - Updates versorgen. Bei Testkarten, MÜSSEN Update Inhalte (VSD, CMS) bekannt gemacht werden. [ <= ]

#### **VSDM-A\_3029 - Bereitstellung von Testkarten**

Betreiber der Fachdienste VSDM MÜSSEN spezifikationskonform physische und virtuelle Testkarten eGK und täglich wechselnde Updates bereitstellen, wie im Kapitel Flip/Flop Verfahren formuliert.

[ <= ]

#### **VSDM-A\_3030 - Bereitstellung von spezifikationsabweichende Testkarten**

Bewusst spezifikationsabweichende Testkarten eGK KÖNNEN (physisch oder virtuell) von den Betreibern der Fachdiensten VSDM bereitgestellt werden. [ <= ]

#### **VSDM-A\_2814 - Eindeutigkeit der Testkartenschlüssel**

Betreiber und Anbieter der Fachdienste VSDM MÜSSEN bei der Generierung symmetrischer Schlüssel für die Testkarten, die definierten Vorgaben der testdurchführenden Instanz der TU berücksichtigen. [ <= ]

#### **VSDM-A\_2815 - Berücksichtigung von Vorgaben zur Schlüsselerzeugung**

Betreiber und Anbieter der Fachdienste VSDM MÜSSEN bei der Generierung symmetrischer Schlüssel für die Testkarten, die definierten Vorgaben der testdurchführenden Instanz der TU berücksichtigen. [ <= ]

## 5.2 Flip/Flop-Verfahren

Um die Kommunikation zwischen testdurchführender Instanz und dem Betreiber des Fachdienstes VSDM zu minimieren, hat sich das sogenannte Flip/Flop-Verfahren bewährt. Der Fachdienst UFS bietet täglich ein Update für verschiedene Testkarten an.

Um in Testverfahren das erfolgreiche Update der VSD auf der eGK nachweisen zu können, werden unterschiedliche Ausprägungen der VSD verwendet.

An geraden Tagen realisiert der Fachdienst VSDD ein Update mit VSD der Variante 1 und an ungeraden Tagen ein Update mit VSD der Variante 2. Nach erfolgreichem Abschluss des jeweiligen Updates der VSD auf der eGK löscht der UFS die Update-Information.

Die Funktionalität des Fachdienstes CMS wird durch Sperren und Entsperren der Gesundheitsanwendung (DF.HCA) überprüft.

Im Kontext der Implementierung und Umsetzung des Flip/Flop-Verfahrens ergeben sich die nachfolgend aufgeführten Anforderungen.

#### **VSDM-A\_2825 - Bereitstellen von VSD-Updates**

Betreiber der Fachdienste VSDM MÜSSEN für die Testkarten der diese Dienste beauftragenden Krankenkassen täglich ein VSD-Update zu Testzwecken bereitstellen. [ <= ]

#### **VSDM-A\_2826 - Bereitstellen datumsbasierter VSD-Updates**

Betreiber der Fachdienste VSDM MÜSSEN für die Testkarten zu Testzwecken für gerade und ungerade Tage zwei unterschiedliche VSD-Updates bereitstellen.

[ <= ]



**VSDM-A\_2827 - Prüfen der eGK-Sperrung**

Anbieter der Fachdienste VSDM MÜSSEN für die Testkarten zu Testzwecken an geraden Kalendertagen (z.B. der 16. Tag des Monats) ein CMS-Update mit dem Ziel bereitstellen, die Gesundheitsanwendung auf der eGK zu sperren. [≤]

**VSDM-A\_2828 - Prüfen der eGK-Entsperrung**

Anbieter der Fachdienste VSDM MÜSSEN für die Testkarten zu Testzwecken an ungeraden Kalendertagen (z.B. der 17. Tag des Monats) ein CMS-Update mit dem Ziel bereitstellen, die Gesundheitsanwendung auf der eGK zu entsperren. [≤]

## 5.3 Umgang mit mandantenfähigen Fachdiensten

Betreiber der Fachdienste VSDM können auch mehrere Anbieter von eGK unterstützen. Da die Eigenschaften der eGK auch die Zugangswege durch die Telematikinfrastruktur zum Fachdienst beeinflussen, muss jeder Anbieter von Fachdiensten Testkarten bereitstellen und durch den Betreiber seiner Fachdienste verwalten lassen.

Betreiber mandantenfähiger Fachdienste müssen mindestens zwei Testkartensätze (siehe Kapitel 5.1) unterschiedlicher Anbieter (Mandanten) verwalten und für Testmaßnahmen das Flip/Flop-Verfahren aktivieren.

Im Produkttest bleiben Tests zur Mandantenfähigkeit auf 2 Mandanten beschränkt. Allerdings müssen im produktübergreifenden Test für jeden Mandanten eines Fachdienstes mindestens 2 Testkarten verwaltet und das Flip/Flop-Verfahren für Testmaßnahmen aktiv sein.

Grundsätzlich soll jeder Anbieter von Fachdiensten mindestens einen Testkartensatz für Testmaßnahmen zur Verfügung stellen, um ggf. mehrere testdurchführende Instanzen bei der Testdurchführung zu unterstützen.

**VSDM-A\_2830 - Integration multipler Anbieter**

Der Fachdienstbetreiber des mandantenfähigen Fachdienstes MUSS mindestens zwei Anbieter integrieren. [≤]

**VSDM-A\_2831 - Verwendung von Testkarten**

Der Fachdienstbetreiber des mandantenfähigen Fachdienstes MUSS sicherstellen, dass während des produktübergreifenden Tests für jeden Mandanten eines Fachdienstes mindestens 2 Testkarten verwaltet werden. [≤]

**VSDM-A\_2832 - Umsetzung des Flip/Flop-Verfahrens**

Der Fachdienstbetreiber des mandantenfähigen Fachdienstes MUSS sicherstellen, dass das Flip/Flop-Verfahren für Testmaßnahmen für alle Mandanten aktiviert wird. [≤]

## 5.4 Testdurchführung der EvT bei VSDM

**A\_18807 - Durchführung von gematik-Testfällen (EvT) beim Fachdienst VSDM**

Hersteller von Fachdiensten VSDM MÜSSEN im Rahmen ihrer eigenverantwortlichen Tests, die von der gematik zur Verfügung gestellten Testfälle durchführen. [≤]

Das Testportal bietet eine zusätzliche Qualitätssicherung und entbindet den Hersteller nicht vom Testen der korrekten Funktionalität nach Anforderungslage. Für Anforderungen, für die es im Testportal Testfälle gibt, werden allerdings keine gesonderten Nachweise verlangt.

---

## 6 Fachanwendung KOM-LE

---

### **A\_18892 - Durchführung von gematik-Testfällen (EvT) beim Fachdienst KOM-LE**

Hersteller von Fachdiensten KOM-LE MÜSSEN im Rahmen ihrer eigenverantwortlichen Tests, die von der gematik zur Ausführung bereitgestellten Testfälle durchführen. [≤]

Das Testportal bietet eine zusätzliche Qualitätssicherung und entbindet den Hersteller nicht vom Testen der korrekten Funktionalität nach Anforderungslage. Für Anforderungen, für die es im Testportal Testfälle gibt, werden allerdings keine gesonderten Nachweise verlangt.

---

## 7 Fachanwendung Adv

---

Für die Produkttests der Adv (Anwendungen der Versicherten) und für produktübergreifende Tests werden Testkarten (physische eGK) eingesetzt. Die Testkarten müssen den Anforderungen der eGK-Testkartenspezifikationen [gemSpec\_TK\_FD, gemSpec\_TK] genügen, von den Fachdiensten der Anwendung VSDM mit Updates versorgt werden können und auf der Testkarte personalisierte X.509-Zertifikate müssen online gegen einen Trust Service Provider (TSP) prüfbar sein.

### **TIP1-A\_7338-01 - Anzahl der KTR-Adv als Referenzobjekte**

Hersteller einer KTR-Adv SOLLEN mindestens ein KTR-Adv Produkt in der TU permanent als Referenzobjekt zur Verfügung stellen. Eine Abstimmung und die Koordination finden über den Test & Transitionmanager der gematik statt. Ausnahmen für die Verfügbarkeit von weniger als einem KTR-Adv als Referenzobjekt SOLLEN mit dem Test & Transitionmanager der gematik abgestimmt werden. [≤]

### **TIP1-A\_7339-01 - Bereitstellung Testkartensätze für KTR-Adv**

Hersteller der KTR-Adv MÜSSEN der gematik personalisierte Testkartensätze eGK nach [gemSpec\_TK\_FD] bereitstellen. [≤]

Es können die für die Fachdienste VSDM bereitgestellten Testkartensätze genutzt werden.

### **TIP1-A\_7340-01 - Bereitstellung von Testkarten KTR-Adv**

Hersteller der KTR-Adv MÜSSEN spezifikationskonform physische und virtuelle Testkarten eGK nach [gemSpec\_TK\_FD] bereitstellen. [≤]

### **TIP1-A\_7342-01 - Eindeutigkeit der Testkarte pro Testkartenkategorie**

Hersteller der KTR-Adv SOLLEN sicherstellen, dass eGK Testkarten für KTR-Adv so personalisiert sind, dass jeweils eine definierte Testkategorie berücksichtigt wird. [≤]

Die Afo wird benötigt, um beim Test des VSDM Anwendungsfalls mit virtuellen Karten zu arbeiten.

### **TIP1-A\_7343-01 - Berücksichtigung von Vorgaben zur Schlüsselerzeugung eGK Testkarten für KTR-Adv**

Hersteller der KTR-Adv SOLLEN sicherstellen, dass bei der Generierung symmetrischer Schlüssel für die eGK Testkarten, die definierten Vorgaben nach [gemSpec\_TK\_FD] der testdurchführenden Instanz der TU berücksichtigt werden. [≤]

### **TIP1-A\_7344-01 - Integration multipler Anbieter für KTR-Adv**

Hersteller eines mandantenfähigen Produktes KTR-Adv MÜSSEN mindestens 2 Krankenkassen integrieren. [≤]

### **TIP1-A\_7345-01 - Bereitstellung SM-B für KTR-Adv**

Hersteller einer mandantenfähigen KTR-Adv MÜSSEN sicherstellen, dass während des produktübergreifenden Tests für jeden Mandanten eine SM-B verwaltet wird. [≤]

---

## 8 Fachanwendung ePA

---

Für die Testbarkeit der Fachanwendung ePA ist es notwendig, dass die Hersteller die folgenden Anforderungen erfüllen.

### **A\_17809-01 - Bereitstellung weiterer ePA-Produkttypen für Zulassungstest**

Der Hersteller eines der im Folgenden genannten Produkttypen MUSS die in seinen produktübergreifenden EvT genutzten ePA-Produkte der TDI der TU für den Zulassungstest zur Verfügung stellen. Hierzu gehören das ePA-Aktensystem, das Frontend des Versicherten, der SGD1 sowie der Signaturdienst.

[<=]

### **8.1 ePA-Aktensystem**

#### **A\_15641 - technischer Prozess für Aktenzustände**

Der Hersteller eines ePA-Aktensystems MUSS eine oder mehrere Schnittstellen anbieten, die es der TDI der TU ermöglicht, automatisiert Aktenkonten in die folgenden Zustände zu bringen:

- neues Aktenkonto erstellt
- bestehendes Aktenkonto gelöscht
- bestehendes Aktenkonto zurücksetzen auf Initialstand
- ein definierter Inhalt im Aktenkonto vorhanden

[<=]

Eine mögliche Realisierung der Anforderung würde z.B. darin bestehen, dass der Hersteller des Aktensystems in regelmäßigen Zeitintervallen (z.B. alle 2h) ein mit der TDI der TU definiertes Backup bzw. einen Snapshot wiederherstellt. Auch der definierte Inhalt eines Aktenkontos soll zusammen mit der TDI der TU festgelegt werden.

#### **A\_15643 - Legitimierung von Testidentitäten**

Der Hersteller eines ePA-Aktensystems MUSS die von der TDI der TU vorgegebenen Testidentitäten für die Eröffnung und Verwaltung eines Kontos legitimieren. [<=]

Hinweis: Dazu zählen auch von der gematik erstellte Testkarten.

#### **A\_18806 - Durchführung von gematik-Testfällen (EvT) beim ePA-Aktensystem**

Hersteller von ePA-Aktensystemen MÜSSEN im Rahmen ihrer eigenverantwortlichen Tests, die von der gematik zur Verfügung gestellten Testfälle durchführen. [<=]

Die von der gematik zu Verfügung gestellten Testfälle bieten eine zusätzliche Qualitätssicherung und entbindet den Hersteller nicht vom Testen der korrekten Funktionalität nach Anforderungslage.

## 8.2 ePA-Frontend des Versicherten

Im Rahmen der Testphase Eigenverantwortlicher Test kann der Hersteller eines ePA-Frontend des Versicherten auch Tests mit einem von der gematik zur Verfügung gestellten Aktensystem-Simulator durchführen. Die mit diesem Simulator durchgeführten Testfälle können als Nachweis der Anforderungserfüllung der eigenverantwortlichen Tests genutzt werden. Die Liste der Anforderungen, die durch den Einsatz des Aktensystem-Simulators für die EvT genutzt werden können, wird vor Bereitstellung des Aktensystem-Simulators mitgeteilt.

### **A\_15644-01 - Importieren kryptografischer Artefakte**

Der Hersteller eines ePA-Frontend des Versicherten MUSS die TDI der TU dadurch unterstützen, dass das ePA-Frontend des Versicherten im Test kryptografische Artefakte (z.B. Schlüssel oder Zertifikate) für das simulierte Aktensystem akzeptiert und diese von der TDI der TU importiert werden können. [ $\leq$ ]

### **A\_15695-01 - Geräte für ePA-Frontend des Versicherten**

Der Hersteller eines ePA-Frontend des Versicherten MUSS bei

- der Erstzulassung und
- bei Folgezulassungen mit einem erheblichen Änderungsumfang im Vergleich zur Vorversion

der TDI der TU ein vollständig vorinstalliertes Gerät für jedes unterstützte Betriebssystem inkl. benötigter Lizenzen und Zugangsdaten bereitstellen. Auf dem Gerät MUSS eine Test-App nach [gemSpec\_Frontend\_Vers] installiert sein.

[ $\leq$ ]

### **A\_18394-01 - Bereitstellung eines ePA-Frontend des Versicherten bei Folgezulassungen**

Der Hersteller eines ePA-Frontend des Versicherten MUSS bei Folgezulassungen die Geräte über eine der folgenden Möglichkeiten bereitstellen:

1. Tausch des alten, der TDI der TU bereitgestellten Gerätes, durch ein anderes mit entsprechend vorinstallierter Software, Zugangsdaten und Lizenzen
2. Bereitstellung der zu aktualisierenden Software (die Test-App und notwendige Hilfsprogramme) inklusive
  - Anleitung zur Aktualisierung
  - Auflistung der erwarteten Software-Versionen und bei Bedarf, wie die jeweilige Version geprüft werden kann
  - falls nötig, aktualisierte oder neue Lizenzen
3. Bereitstellung einer aktualisierten virtuellen Maschine mit vorinstallierter Software, Zugangsdaten und Lizenzen.

[ $\leq$ ]

### **A\_17612-01 - Alternative Identität erstellen**

Ein Hersteller eines ePA-Frontend des Versicherten das die alternative Authentisierung unterstützt, MUSS auf Anfrage der TDI der TU alternative Identitäten des Versicherten bereitstellen.

[ $\leq$ ]

### **A\_21193-01 - ePA-Frontend des Versicherten mit Testtreiber - grafische Logausgabe**

Der Hersteller eines ePA-Frontend des Versicherten MUSS im Rahmen der Bereitstellung einer App mit Testtreiberschnittstelle nach [gemSpec\_ePA\_FdV] auf dem Testgerät eine grafische Logausgabe mit folgenden Informationen bereitstellen:

- TSL-Update
  - o Ergebnis (success/failed)
  - o Element TSLSequenceNumber der aktiven TSL (nach der Aktualitätsprüfung / dem Update)
  - o Erstes Element TSLLocation der aktiven TSL (nach der Aktualitätsprüfung / dem Update)
- Zertifikatsprüfung (z.B. bei TLS-Handshakes und VAU-Verbindungsaufbauten)
  - o Seriennummer des Zertifikats
  - o Ergebnis der Zertifikatsprüfung (success/failed)
  - o OCSP-Status (good/revoked/unknown/unavailable)
- Operation
  - o <Interface>::<Operationsname>
  - o Ergebnis der Operation (success/failed)

Ein Eintrag "Operation" enthält jeweils eine technische Operation der Komponenten Authentisierung, Autorisierung, Dokumentenverwaltung, SigD, SGD1, SGD2 oder VZD. Jeder Logeintrag MUSS mit einem lesbaren Zeitstempel (Datum und Uhrzeit) beginnen.  
<=

Hinweis:

Der OCSP-Status "unavailable" soll genutzt werden, falls aus irgendeinem Grund kein OCSP-Status ermittelt werden konnte, z.B. Nicht-Erreichbarkeit des OCSP. Die anderen drei Statuswerte entsprechen dem, was ein OCSP-Responder zurückliefern kann.

[<=]

### **A\_21195 - ePA-Frontend des Versicherten: Beschränkung Einsatz der Logausgabe**

Das produktive Frontend des Versicherten DARF die Logausgabe nach A\_21193-01 NICHT enthalten.[<=]

## **8.3 Basis-Consumer/KTR-Consumer**

Für die Testbarkeit eines Basis- oder KTR-Consumers muss der Hersteller dieses Produkttyps die folgende Anforderung erfüllen.

### **A\_17317 - Zugang zum KTR-Consumer bzw. Basis-Consumer**

Der Hersteller eines Basis-Consumers oder KTR-Consumers MUSS nach der Anbindung seines Produktes in der TU dem Test der gematik einen Zugang auf die Clientschnittstelle zu seinem Produkt einrichten.[<=]

## **8.4 Signaturdienst**

Für die Testbarkeit eines Signaturdienstes muss der Hersteller dieses Produkttyps die folgende Anforderung erfüllen.

### **A\_17539 - Zuweisung alternativer Versicherten-Identitäten**

Der Hersteller eines Signaturdienstes MUSS der TDI der TU auf Anfrage alternative Identitäten für Versicherte erstellen können.[<=]

## 8.5 Schlüsselgenerierungsdienst

Für die Testbarkeit eines Schlüsselgenerierungsdienstes muss der Hersteller dieses Produkttyps die folgenden Anforderungen erfüllen.

### **A\_17778 - Zugriff auf Schnittstellen des Schlüsselgenerierungsdienstes**

Der Hersteller eines Schlüsselgenerierungsdienstes MUSS der TDI der TU direkten Zugriff durch die TU auf seine spezifizierten Schnittstellen bereitstellen.

[<=]

---

## 9 Weitere Anwendungen

---

Die Anbieter weiterer Anwendungen (weitere Anwendungen des Gesundheitswesens oder weiterer Anwendungen des Gesundheitswesens mit Zugriff auf Dienste der TI aus angeschlossenen Netzen des Gesundheitswesens (WANDA Smart)) durchlaufen die in den vorherigen Kapiteln genannte Testvorgehensweise nur teilweise, da sie selbst keine Erfüllung der von der gematik erstellten Spezifikationen nachweisen müssen. Sie müssen allerdings nachweisen, dass die Services bzw. Komponenten, die sie von der TI nutzen keine negativen Auswirkungen auf dieselben haben – den sogenannten Schnittstellentests.

Der Anbieter einer weiteren Anwendung hat die Möglichkeit für eigene Tests die Referenzumgebung der gematik zu nutzen. Die Koordination für den Zugang übernimmt auf Seiten der gematik der Test- & Transitionmanager.

### 9.1 Vorbereitung der EvT zur funktionalen Eignung

Vor Beginn der EvT in der RU ist eine Freischaltung des Serviceportals und des TestumgebungsKalenders RU erforderlich. Die Freischaltung eines Zugangs zum Testkalender und zum Serviceportal der RU wird vom TTM veranlasst. Der Eintrag der geplanten Testzeiträume in den Testkalender der RU wird vom jeweiligen Antragssteller selbst durchgeführt. Der TTM führt den Bestätigungsnehmer durch die notwendigen Prozesse und unterstützt den Anbieter weiterer Anwendungen beim Zugang zur RU.

### 9.2 Durchführung EvT zur funktionalen Eignung

Durch den Bestätigungsnehmer ist die erforderliche Testspezifikation inkl. der Testfallspezifikationen zu erstellen und die Testdurchführung in Testprotokollen und einem Testbericht zu dokumentieren. Eine Orientierungshilfe für die Ausgestaltung der Testfallspezifikation ist im Anhang B des Testkonzepts zu finden. Für den Testbericht stellt die gematik ebenso ein Template im Anhang B zur Verfügung.

Die Dokumente werden durch die gematik einer Güteprüfung unterzogen.

### 9.3 Schnittstellentests in der TU

Voraussetzung für den Start der Schnittstellentests durch die gematik ist eine vollständige Installation und Konfiguration des Testobjekts durch den Anbieter der weiteren Anwendung.

Nach Durchführung der Schnittstellentests wird das Ergebnis in einem Testbericht dokumentiert. Dieser Testbericht dient bei einem positiven Ergebnis als Nachweis der funktionalen Eignung des Produkts und wird an die Zulassungsstelle der gematik übergeben.

#### **WA-A\_2121 - Verfügbarkeit der Anwendung in der Testumgebung**

Der Anbieter einer WANDA Smart MUSS auf Anfrage der gematik alle für Bestätigungstests bereitgestellten Dienste einer WANDA Smart in der Testumgebung zur Verfügung stellen.[<=]



**WA-A\_2122 - Eigenverantwortlicher Test: Anbieter weiterer Anwendungen**

Der Anbieter einer WANDA Smart MUSS im Rahmen der Eigenverantwortlichen Tests seine Pflichten gemäß Tabelle Tab\_Test\_005 Eigenverantwortlicher Test erfüllen. [≤=]

**Tabelle 20: Tab\_Test\_005 Eigenverantwortlicher Test**

| Testphase   | Eigenverantwortlicher Test   |
|---|--|
| <b>Beschreibung</b>                               | In der Testphase „Eigenverantwortlicher Test“ werden die weiteren Anwendungen durch die Anbieter gegen die Anforderungen aus dem Abschnitt „Schnittstellentest“ des Anwendungssteckbriefs für andere Anwendungen des Gesundheitswesens geprüft, sofern sie für die Anwendung relevant sind.  |
| <b>Ziel</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nachweis der Erfüllung der an die weiteren Anwendungen gestellten relevanten Anforderungen aus dem Abschnitt „Schnittstellentest“ des Anwendungssteckbriefs für andere Anwendungen des Gesundheitswesens.</li> </ul>  |
| <b>Eingangskriterien</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Systemumgebung steht zur Verfügung.</li> <li>Die erforderliche Testdokumentation wurde aus dem Template des Testkonzepts (gemKPT_Test) Anhang B (Testspezifikation) erstellt. Alternativ kann auch ein eigenes Template verwendet werden, wenn die mit dem Test- und Transitionmanager abgestimmt ist.</li> </ul>           |
| <b>Ausgangskriterien</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Die erforderliche Testdokumentation wurde erstellt und geliefert (Release Notes, Produktdokumentation, Testprotokoll, Testbericht) und von der gematik geprüft.</li> <li>Es liegen keine bestätigungstestverhindernden Probleme vor.</li> <li>Der Testabdeckungsgrad und Testumfang wurde erreicht und dokumentiert.</li> </ul> |
| <b>Testdokumentation/ Leistungsgegenstände</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Testspezifikationen inkl. Testfallspezifikationen</li> <li>Testprotokolle der Eigenverantwortlichen Tests</li> <li>Testberichte der Eigenverantwortlichen Tests</li> <li>Release Notes</li> <li>Produktdokumentation</li> </ul>   |
| <b>Teststufen</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Produkttest (EvT)</li> </ul>  |
| <b>Systemumgebung</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Referenzumgebung gematik oder eigene Testumgebung</li> </ul>  |
| <b>Aufgaben des Test &amp; Transitionmanagers</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfen, ob die Eingangskriterien der Eigenverantwortlichen Tests erfüllt sind. Sind die Eingangskriterien nicht erfüllt, wird der Zugang zur RU verweigert.</li> </ul>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen, ob die Ausgangskriterien der Eigenverantwortlichen Tests erfüllt sind. Sind die Testausgangskriterien nicht erfüllt, gilt die Testphase als nicht abgeschlossen.</li> <li>• Unterstützung des Anbieters weiterer Anwendungen beim Zugang zur Referenzumgebung.</li> </ul> |
| <b>Pflichten Anbieter weiterer Anwendungen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erstellung und Lieferung des Testobjekts.</li> <li>• Für ihre jeweilige Anwendung die relevanten Teststufen, Testarten und Testdaten unterstützen.</li> <li>• Bereitstellung der erforderlichen Testdokumentation.</li> </ul>   |

**WA-A\_2123 - Eigenverantwortlicher Test: Verwendung Template**

Der Anbieter einer WANDA Smart SOLL im Rahmen der Eigenverantwortlichen Tests das von der gematik erstellte Template für den Testbericht nutzen. [ <= ]

**WA-A\_2124 - Bestätigungstest: Anbieter weiterer Anwendungen**

Der Anbieter einer WANDA Smart MUSS im Rahmen der Bestätigungstests seine Pflichten gemäß Tabelle Tab\_Test\_007 Bestätigungstest erfüllen. [ <= ]

**Tabelle 21: Tab\_Test\_007 Bestätigungstest**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Testphase</b>         | Bestätigungstest  |
| <b>Beschreibung</b>      | In der Testphase „Bestätigungstest“ werden Produkte zum Nachweis der Produktivbetriebsreife geprüft.  |
| <b>Ziel</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung, dass die Erfüllung aller an die weiteren Anwendungen gestellten Anforderungen gemäß ihres Anforderungslevels (MUSS, SOLL, KANN ...) aus dem Abschnitt „Schnittstellentest“ des Anwendungssteckbriefs für andere Anwendungen des Gesundheitswesens nachgewiesen wird.</li> <li>• Sicherstellung, dass die TI durch die Integration der jeweiligen weiteren Anwendung nicht negativ beeinträchtigt wird.</li> </ul>  |
| <b>Eingangskriterien</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfolgreicher Abschluss des Eigenverantwortlichen Tests.</li> <li>• Die Systemumgebung steht zur Verfügung.</li> <li>• Die erforderliche Testdokumentation (siehe Ausgangskriterien der EvT) wurde erstellt und geliefert.</li> <li>• Das Testobjekt wurde komplett erstellt und geliefert.</li> <li>• Testdaten, Testkarten und alle Konfigurationsdaten (inkl. Bereitstellung von Zertifikaten) liegen vor.</li> <li>• Der Anbieter der weiteren Anwendung hat für jede Version seiner Produkte, für die eine Bestätigung beantragt wurde, die für den Test erforderliche Anzahl von Exemplaren bereitgestellt.</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Das Testobjekt wurde in der Systemumgebung vollständig installiert und konfiguriert.</li> </ul>   |
| <b>Ausgangskriterien</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Die erforderliche Testdokumentation (Testprotokoll, Testbericht) wurde erstellt.</li> <li>Es liegen keine bestätigungsverhindernden Probleme vor.</li> <li>Der Testabdeckungsgrad und Testumfang wurde erreicht und dokumentiert.</li> </ul>  |
| <b>Testdokumentation/ Leistungsgegenstände</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Testprotokolle der Bestätigungstests</li> <li>Testberichte der Bestätigungstests</li> <li>Release Notes</li> <li>Produktdokumentation</li> </ul>  |
| <b>Teststufen</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eingangsprüfung</li> <li>Produkttest</li> </ul>   |
| <b>Systemumgebung</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Testumgebung der gematik</li> </ul>   |
| <b>Aufgaben der Test- &amp; Transitionmanager</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfen, ob die Eingangskriterien der Bestätigungstests erfüllt sind. Sind die Eingangskriterien nicht erfüllt, wird der Zugang zur TU verweigert.</li> <li>Bei positivem Ausgang der Eingangsprüfung das jeweilige Produkt dem Produkttest zuführen.</li> <li>Den Test einer Anwendung abbrechen, wenn abweichende Ergebnisse gegenüber dokumentierten Ergebnissen zu Eigenverantwortlichen Tests ermittelt werden.</li> <li>Ermittelte Probleme einer Anwendung zeitnah und klassifiziert nach Schweregrad an den Hersteller bzw. Anbieter übermitteln.</li> <li>Gewährleisten, dass Probleme entsprechend nachfolgenden Kategorien zugeordnet werden: „Sehr schwer“, „Schwer“, „Mittel“, „Leicht“.</li> <li>Die Testdurchführung trotz ermittelter Probleme eines Produktes fortsetzen, sofern die ermittelten Probleme es qualitativ und/oder quantitativ nicht verhindern.</li> <li>Prüfen, ob die Ausgangskriterien der Bestätigungstests erfüllt sind. Sind die Testausgangskriterien nicht erfüllt, gilt die Testphase als nicht abgeschlossen.</li> </ul> |
| <b>Aufgaben der Testdurchführenden Instanz TU</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bereitstellung der erforderlichen Testdokumentation.</li> <li>Im Rahmen der Testmaßnahmen die jeweils relevanten Clientsysteme berücksichtigen und in die Testmaßnahmen einbinden.</li> </ul>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den Umfang von Regressionstests bei der Planung von Tests für neue Versionen der weiteren Anwendung festlegen.</li> </ul>   |
| <b>Pflichten Hersteller und Anbieter</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Testaktivitäten in der Testumgebung im Bestätigungsverfahren unterstützen.</li> <li>• Erstellung und Lieferung des Testobjekts. Nach Vorgabe der gematik die qualitätssichernden Maßnahmen unterstützen.</li> <li>• Für ihre jeweilige Anwendung die relevanten Teststufen und Testarten unterstützen.</li> </ul> |

Der Anbieter Weiterer Anwendungen des Gesundheitswesens oder Weiterer Anwendungen des Gesundheitswesens mit Zugriff auf Dienste der TI aus angeschlossenen Netzen des Gesundheitswesens (WANDA Smart) muss die Testaktivitäten in der Testumgebung im Bestätigungsverfahren unterstützen. Dies kann bspw. das Auslösen eines bestimmten Events in seiner Anwendung sein, sodass die gematik auf Seiten der TI das richtige Verhalten der Anwendung nachvollziehen kann.

---

## 10 Anhang A – Verzeichnisse

---

### 10.1 Abkürzungen

| Kürzel | Erläuterung                              |
|--------|--|
| AdV    | Anwendung(en) des Versicherten           |
| AZPD   | Anbieter zentrale Plattformdienste       |
| CAB    | Change Advisory Board                    |
| EVT    | Eigenverantwortliche Tests               |
| FdV    | Frontend des Versicherten                |
| NFC    | Near Field Communication                 |
| PU     | Produktivumgebung                        |
| RU     | Referenzumgebung                         |
| TBI    | Testbetriebsinstanz                      |
| TIZP   | Testintegrator zentrale Plattformdienste |
| TDI    | Testdurchführende Instanz                |
| TKI    | Testkoordinierende Instanz               |
| TSP    | Trusted Service Provider                 |
| TU     | Testumgebung                             |

|             |   |
|-------------|---|
| WANDA Basic | Weitere Anwendungen für den Datenaustausch ohne Nutzung der TI oder derer kryptografischen Identitäten                            |
| WANDA Smart | Weitere Anwendungen für den Datenaustausch mit Nutzung der TI oder derer kryptografischen Identitäten für eigene Anwendungszwecke |
| ZuIT        | Zulassungstest  |

## 10.2 Glossar

| Begriff                      | Erläuterung   |
|------------------------------|---|
| Anforderungsbasierter Test   | Bezeichnet eine Testvorgehensweise, bei der die Testfälle von den Anforderungen abgeleitet werden. Grundsätzlich soll für jede Anforderung die Erfüllung nachgewiesen werden.   |
| Anwendungsfallbasierter Test | Bezeichnet eine Testvorgehensweise, bei der die Testfälle von den (technischen oder fachlichen) Anwendungsfällen abgeleitet werden. Grundsätzlich soll für jeden Anwendungsfall die positive Durchführung nachgewiesen werden.  |
| Change Advisor Board         | Gremium im ITSM-TI-Prozess Change Management zur Bewertung und Autorisierung von Requests for Change (RfC), die potenziell übergreifende Auswirkungen auf andere TI-Produktinstanzen haben. Das CAB wird anlassbezogen vom Servicebetriebsverantwortlichen (SBV) einberufen, Teilnehmer sind Stakeholder der vom change betroffenen Produkte und TI-Services. |

Ein umfangreiches Glossar findet sich im Fachportal der gematik-Website.

## 10.3 Abbildungsverzeichnis

|   |    |
|---|----|
| Abbildung 1: Überblick der Testphasen.....  | 13 |
| Abbildung 2: Exemplarischer Ablauf eines Testverfahrens .....                                 | 14 |
| Abbildung 3: Rollen innerhalb der Systemumgebungen.....                                       | 16 |
| Abbildung 4: Zuordnung Testarten.....   | 25 |
| Abbildung 5: Übersicht des Gesamtsystems Telematikinfrastruktur gemäß [gemKPT_Arch_TIP] ..... | 29 |
| Abbildung 1: Überblick der Testphasen.....  | 13 |

|  |    |
|--|----|
| Abbildung 2: Exemplarischer Ablauf eines Testverfahrens .....                                    | 14 |
| Abbildung 3: Rollen innerhalb der Systemumgebungen .....   | 16 |
| Abbildung 4: Zuordnung Testarten .....   | 25 |
| Abbildung 5: Übersicht des Gesamtsystems Telematikinfrastruktur gemäß<br>[gemKPT_Arch_TIP] ..... | 29 |

## 10.4 Tabellenverzeichnis

|   |    |
|---|----|
| Tabelle 1: Tab_Test_005 Eigenverantwortlicher Test .....                    | 19 |
| Tabelle 2: Tab_Test_006 Zulassungstest .....                                | 22 |
| Tabelle 3: Tab_Test_001 Überblick Systemumgebungen im Rahmen von Test ..... | 27 |
| Tabelle 4: Tab_Test_019 Produkttypen der TI .....                           | 29 |
| Tabelle 5: Inhalte und Bedingungen des Servicekatalogs .....                | 39 |
| Tabelle 6: Tab_Test_021 Szenario: Zulassung eines neuen Produkts .....      | 44 |
| Tabelle 7: Tab_Test_022 Szenario: Zulassung eines geänderten Produkts ..... | 46 |
| Tabelle 8: Tab_Test_008 Produkttest (EvT) .....                             | 48 |
| Tabelle 9: Tab_Test_009 Produktübergreifender Test (EvT) .....              | 48 |
| Tabelle 10: Tab_Test_010 Eingangsprüfung (ZuT) .....                        | 49 |
| Tabelle 11: Tab_Test_011 Produkttest (ZuT) .....                            | 49 |
| Tabelle 12: Tab_Test_012 Produktübergreifender Test (ZuT) .....             | 50 |
| Tabelle 13: Tab_Test_033 Mindestumfang der Interoperabilitätsprüfung .....  | 52 |
| Tabelle 14: Tab_Test_013 Testkonzept .....                                  | 55 |
| Tabelle 15: Tab_Test_014 Testspezifikation .....                            | 56 |
| Tabelle 16: Tab_Test_015 Release Notes .....                                | 58 |
| Tabelle 17: Tab_Test_016 Produktdokumentation .....                         | 58 |
| Tabelle 18: Tab_Test_017 Testprotokoll .....                                | 59 |
| Tabelle 19: Tab_Test_018 Testbericht .....                                  | 59 |
| Tabelle 20: Tab_Test_005 Eigenverantwortlicher Test .....                   | 73 |
| Tabelle 21: Tab_Test_007 Bestätigungstest .....                             | 74 |
| Tabelle 22: Tab_Test_023 Vorlage Testkonzept .....                          | 82 |
| Tabelle 23: Tab_Test_024 Beispiel Testkonzept .....                         | 82 |
| Tabelle 24: Tab_Test_025 Vorlage Testfallspezifikation .....                | 84 |
| Tabelle 25: Tab_Test_026 Beispiel Testfall 1 .....                          | 85 |
| Tabelle 26: Tab_Test_027 Beispiel Testfall 2 .....                          | 87 |
| Tabelle 27: Tab_Test_028 Beispiel Testfall 3 .....                          | 89 |
| Tabelle 28: Tab_Test_029 Beispiel Testfall 4 .....                          | 92 |

|   |    |
|---|----|
| Tabelle 29: Tab_Test_030 Beispiel Testfall 5 .....                          | 94 |
| Tabelle 30: Tab_Test_031 Beispiel Testkonfiguration .....                   | 98 |
| Tabelle 31: Tab_Test_032 Vorlage Testprotokoll .....                        | 99 |
| Tabelle 1: Tab_Test_005 Eigenverantwortlicher Test .....                    | 19 |
| Tabelle 2: Tab_Test_006 Zulassungstest .....                                | 22 |
| Tabelle 3: Tab_Test_001 Überblick Systemumgebungen im Rahmen von Test.....  | 27 |
| Tabelle 4: Tab_Test_019 Produkttypen der TI .....                           | 29 |
| Tabelle 5: Inhalte und Bedingungen des Servicekatalogs.....                 | 39 |
| Tabelle 6: Tab_Test_021 Szenario: Zulassung eines neuen Produkts .....      | 44 |
| Tabelle 7: Tab_Test_022 Szenario: Zulassung eines geänderten Produkts ..... | 46 |
| Tabelle 8: Tab_Test_008 Produkttest (EvT).....                              | 48 |
| Tabelle 9: Tab_Test_009 Produktübergreifender Test (EvT).....               | 48 |
| Tabelle 10: Tab_Test_010 Eingangsprüfung (ZuIT).....                        | 49 |
| Tabelle 11: Tab_Test_011 Produkttest (ZuIT) .....                           | 49 |
| Tabelle 12: Tab_Test_012 Produktübergreifender Test (ZuIT) .....            | 50 |
| Tabelle 13: Tab_Test_033 Mindestumfang der Interoperabilitätsprüfung .....  | 52 |
| Tabelle 14: Tab_Test_013 Testkonzept.....                                   | 55 |
| Tabelle 15: Tab_Test_014 Testspezifikation .....                            | 56 |
| Tabelle 16: Tab_Test_015 Release Notes .....                                | 58 |
| Tabelle 17: Tab_Test_016 Produktdokumentation .....                         | 58 |
| Tabelle 18: Tab_Test_017 Testprotokoll .....                                | 59 |
| Tabelle 19: Tab_Test_018 Testbericht .....                                  | 59 |
| Tabelle 20: Tab_Test_005 Eigenverantwortlicher Test.....                    | 73 |
| Tabelle 21: Tab_Test_007 Bestätigungstest .....                             | 74 |
| Tabelle 22: Tab_Test_023 Vorlage Testkonzept .....                          | 82 |
| Tabelle 23: Tab_Test_024 Beispiel Testkonzept .....                         | 82 |
| Tabelle 24: Tab_Test_025 Vorlage Testfallspezifikation .....                | 84 |
| Tabelle 25: Tab_Test_026 Beispiel Testfall 1 .....                          | 85 |
| Tabelle 26: Tab_Test_027 Beispiel Testfall 2 .....                          | 87 |
| Tabelle 27: Tab_Test_028 Beispiel Testfall 3 .....                          | 89 |
| Tabelle 28: Tab_Test_029 Beispiel Testfall 4 .....                          | 92 |
| Tabelle 29: Tab_Test_030 Beispiel Testfall 5 .....                          | 94 |
| Tabelle 30: Tab_Test_031 Beispiel Testkonfiguration .....                   | 98 |
| Tabelle 31: Tab_Test_032 Vorlage Testprotokoll .....                        | 99 |



## 10.5 Referenzierte Dokumente

### 10.5.1 Dokumente der gematik

| [Quelle]              | Herausgeber: Titel  |
|-----------------------|---|
| [gemKPT_Betr]         | gematik: Betriebskonzept Online-Produktivbetrieb (OPB)  |
| [gemSpec_eRp_FdV_AdV] | gematik: Spezifikation E-Rezept-Anwendung des Versicherten  |
| [gemSpec_Perf]        | gematik: Übergreifende Spezifikation Performance und Mengengerüst TI-Plattform                              |
| [gemSpec_TK]          | gematik: Spezifikation für Testkarten gematik (eGK, HBA, (g)SMC) der Generation 2                           |
| [gemSpec_Krypt]       | gematik: Übergreifende Spezifikation Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur |
| [gemSpec_TK_FD]       | gematik: Spezifikation für Testkarten Fachdienste (eGK) der Generation 2                                    |

### 10.5.2 Weitere Dokumente

| [Quelle]  | Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel   |
|-----------|--|
| [RFC2119] | RFC 2119 (März 1997): Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels S. Bradner                                  |
| [IEEE829] | Software & Systems Engineering Standards Committee: IEEE Standard für Software and System Test Documentaion, Revision 2008 |

## 11 Anhang B – Beispielhafte Testdokumentation

In diesem Kapitel werden die Anforderung an die Testdokumentation durch Beispiele ergänzt und ein möglicher Ansatz zur Beschreibung des Testvorgehens vom Testkonzept über die Testspezifikation bis zum Testbericht erläutert.

### 11.1 Testkonzept

Die folgende Tabelle zeigt eine mögliche Vorlage zur Übersicht der zu testenden Leistungsmerkmale eines Produkttyps sowie die Zuordnung zu den Prüfverfahren und einem oder mehreren Testfällen. Auf Grund des unterschiedlichen Umfangs und Komplexität der Anforderungen oder Anwendungsfälle kann es notwendig sein, diese zunächst in Teilaspekte zu zerlegen welche jeweils durch Testfälle abgedeckt werden. Das Ziel hierbei ist es, eine Rückverfolgbarkeit zwischen den zu testenden Leistungsmerkmalen und den zugeordneten Testfällen herzustellen. Des Weiteren sollte beschrieben werden, welche Leistungsmerkmale nicht geprüft werden.

**Tabelle 22: Tab\_Test\_023 Vorlage Testkonzept**

| Anforderung ID                       | Anforderung Klassifikation                               | Prüfverfahren        | Testfall-ID                        | Testfall Name                                      |
|--------------------------------------|--|----------------------|------------------------------------|--|
| <i>Eindeutige ID der Anforderung</i> | <i>Klassifikation der Anforderung (MUSS, SOLL, KANN)</i> | <i>Prüfverfahren</i> | <i>Eindeutige ID des Testfalls</i> | <i>Eindeutiger, sprechender Name des Testfalls</i> |
| ...                                  | ...  | ...                  | ...                                | ...  |
| ...                                  | ...  | ...                  | ...                                | ...  |

Die folgende Tabelle zeigt die exemplarische Übersicht von ausgewählten Anforderungen und zugeordneten Testfällen zu konkreten Anforderungen aus ORS1.

**Tabelle 23: Tab\_Test\_024 Beispiel Testkonzept**

| Anforderung ID | Anforderung Klassifikation | Prüfverfahren       | Testfall-ID | Testfall Name  |
|----------------|----------------------------|---------------------|-------------|--|
| TIP1-A_4349    | MUSS                       | Herstellererklärung | ---         | ---  |
| TIP1-A_4540    | MUSS                       | Funktionaler Test   | TF_00001*   | Reaktion auf KT-Service-Announcement bei deaktiviertem Service Discovery |
| TIP1-A_4557    | MUSS                       | Funktionaler Test   | TF_00002    | Aendern der Korrelationswerte eines Kartenterminals: bekannt -           |

|             |      |                   |            |  |
|-------------|------|-------------------|------------|--|
|             |      |                   |            | zugewiesen - bekannt (interaktiv)  |
|             |      | Funktionaler Test | TF_00003 * | Aendern der Korrelationswerte eines Kartenterminals: gepairt - aktiv - gepairt - zugewiesen (interaktiv) |
| TIP1-A_4598 | MUSS | Funktionaler Test | TF_00004 * | Systemereignis absetzen  |
|             |      | Funktionaler Test | TF_00005 * | Systemereignis absetzen- XPath-Filter  |
|             |      | Funktionaler Test | TF_00006   | Systemereignis absetzen- BOOTUP/COMPLETE   |
| TIP1-A_4705 | MUSS | Funktionaler Test | TF_00007   | TSL manuell importieren - OK (interaktiv)  |
|             |      | Funktionaler Test | TF_00008   | TSL manuell importieren - Fehler 4128 (interaktiv)   |
|             |      | Funktionaler Test | TF_00009   | TSL manuell importieren - Fehler 1017 (interaktiv)   |
|             |      | Funktionaler Test | TF_00010   | TSL manuell importieren - Fehler 1003 (interaktiv)   |
|             |      | Funktionaler Test | TF_00011   | TSL manuell importieren - Fehler 1005 (interaktiv)   |
|             |      | Funktionaler Test | TF_00012   | TSL manuell importieren - Fehler 1004 (interaktiv)   |
|             |      | Funktionaler Test | TF_00013   | TSL manuell importieren - Fehler 1007 (interaktiv)   |
|             |      | Funktionaler Test | TF_00014   | TSL manuell importieren - Fehler 1008 (interaktiv)   |
|             |      | Funktionaler Test | TF_00015   | TSL manuell importieren - Fehler 1009 (interaktiv)   |

|             |      |                   |            |  |
|-------------|------|-------------------|------------|--|
|             |      | Funktionaler Test | TF_00016   | TSL manuell importieren - Fehler 1011 (interaktiv) |
|             |      | Funktionaler Test | TF_00017   | TSL manuell importieren - Fehler 1012 (interaktiv) |
|             |      | Funktionaler Test | TF_00018   | TSL manuell importieren - Fehler 1013 (interaktiv) |
|             |      | Funktionaler Test | TF_00019   | TSL manuell importieren - Fehler 1026 (interaktiv) |
|             |      | Funktionaler Test | TF_00020   | TSL manuell importieren - Fehler 1030 (interaktiv) |
|             |      | Funktionaler Test | TF_00021   | TSL manuell importieren - Fehler 1036 (interaktiv) |
|             |      | Funktionaler Test | TF_00022   | TSL manuell importieren - Fehler 1042 (interaktiv) |
| TIP1-A_5112 | MUSS | Funktionaler Test | TF_00023 * | Operation RenewSubscriptions                       |
| ...         |      | ...               | ...        | ...  |

\* Zu den Testfällen TF\_00001, TF\_00003, TF\_00004, TF\_00005 und TF\_00023 sind im folgenden Abschnitt mögliche Testfallspezifikationen beschrieben.

## 11.2 Testspezifikation

Die folgende Tabelle zeigt eine mögliche Vorlage zur Spezifikation eines Testfalls.

**Tabelle 24: Tab\_Test\_025 Vorlage Testfallspezifikation**

|                        |  |                     |                            |
|------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| <b>ID</b>              | <i>Eindeutige ID des Testfalls</i>   |                     |                            |
| <b>Name</b>            | <i>Eindeutiger, sprechender Name des Testfalls</i>   |                     |                            |
| <b>Version</b>         | <i>Eindeutige Version des Testfalls (z.B. Datum, Versionsnummer)</i>   |                     |                            |
| <b>Anforderung-ID</b>  | <i>ID der Anforderung welche durch den Testfall geprüft wird, alternativ Bezug zu Anwendungsfall-ID o.ä.</i> |                     |                            |
| <b>Beschreibung</b>    | <i>Beschreibung des Testfalls mit Angabe des Testziels</i>   |                     |                            |
| <b>Vorbedingungen</b>  | <i>Beschreibung aller notwendigen Vorbedingungen</i>   |                     |                            |
| <b>Nachbedingungen</b> | <i>Beschreibung aller erwarteten Nachbedingungen</i>   |                     |                            |
| <b>Schritte</b>        | <b>#</b>   | <b>Beschreibung</b> | <b>Erwartetes Ergebnis</b> |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | 1 | <i>Eindeutige Beschreibung des durchzuführenden Schritts</i> | <i>Eindeutige Beschreibung des erwarteten Ergebnisses des Schritts.</i> |
|  | 2 | ...  | ...   |
|  | 3 | ...  | ...   |

Die folgenden Tabellen zeigen die exemplarische Beschreibung von ausgewählten Testfällen zu konkreten Anforderungen aus ORS1.

Good Practice: Bei der Spezifikation von TF\_00004 wird beim erwarteten Ergebnis von Schritt 4 explizit eine Return Message aus bereits ermittelten Parametern zusammengebaut – es ist explizit klar was genau in jedem Feld steht (entsprechend der Standardkonfiguration) und kann geprüft werden.

**Tabelle 25: Tab\_Test\_026 Beispiel Testfall 1**

|                        |  |   |  |
|------------------------|--|---|--|
| <b>ID</b>              | TF_00004   |   |  |
| <b>Name</b>            | Systemereignis absetzen  |   |  |
| <b>Version</b>         | 19.02.2015 13:09:00  |   |  |
| <b>Anforderung-ID</b>  | TIP1-A_4598  |   |  |
| <b>Beschreibung</b>    | Dieser Testfall prüft: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abonnieren eines Konnektor-Ereignisses (CARD/INSERTED) durch das Clientsystem</li> <li>2. Auslösen eines Konnektor-Ereignisses</li> <li>3. Übertragung des Ereignisses an berechtigtes Clientsystem</li> <li>4. Nicht-Übertragung des Ereignisses an unberechtigtes Clientsystem</li> <li>5. Protokollierung des Ereignisses</li> </ol> |   |  |
| <b>Vorbedingungen</b>  | Basiskonfiguration [LDD/WDE 2]<br>LOG_LEVEL_SYSLOG = Info  |   |  |
| <b>Nachbedingungen</b> | Rufe von [WP1] die Operation Unsubscribe (EventService) mit gültigem Context und SubscriptionID = SID1 auf.<br>Rufe von [WP2] die Operation Unsubscribe mit gültigem Context und SubscriptionID = SID2 auf.<br>Basiskonfiguration [LDD/WDE 2] ist erreicht.  |   |  |
| <b>Schritte</b>        | <b>#</b>   | <b>Beschreibung</b>   | <b>Erwartetes Ergebnis</b>   |
|                        | 1  | Entferne [eGK A] aus [KT A].<br>Anmerkung: [KT A] ist [WP1] zugeordnet, aber nicht [WP2].   | Kein Ergebnis erwartet.  |
|                        | 2  | Abonniere von [WP1] das Ereignis CARD/INSERTED durch Aufruf der Operation Subscribe (EventService) mit gültigem Context und folgenden Parametern: | [WP1] empfängt eine SubscribeResponse mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status.Result = OK</li> <li>• SubscriptionID = &lt;beliebiger Wert&gt; (merke als SID1)</li> </ul> |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Subscription.EventTo = cetp://&lt;[WP1].IP-Adresse&gt;:&lt;[WP1].Port des Kommunikationsendpunkts&gt;</li> <li>Topic = CARD/INSERTED</li> </ul>  |   |
|  | 3 | <p>Abonniere von [WP2] das Ereignis CARD/INSERTED durch Aufruf der Operation Subscribe (EventService) mit gültigem Context und folgenden Parametern:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Subscription.EventTo = cetp://&lt;[WP2].IP-Adresse&gt;:&lt;[WP2].Port des Kommunikationsendpunkts&gt;</li> <li>Topic = CARD/INSERTED</li> </ul> | <p>[WP2] empfängt eine SubscribeResponse mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Status.Result = OK</li> <li>SubscriptionID = &lt;beliebiger Wert&gt; (merke als SID2)</li> </ul>   |
|  | 4 | <p>Stecke [eGK A] in [KT A], wobei [KT A] das entsprechende Slot-Ereignis an den Konnektor sendet.</p>  | <p>[WP1] empfängt an der in Subscription.EventTo angegebenen Adresse und Port eine cetp-Message mit einem Ereignisdokument Event mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Topic = CARD/INSERTED</li> <li>Type = Operation</li> <li>Severity = Info</li> <li>Message = CardHandle=\$; CardType=\$; CardVersion=\$; ICCSN=\$; CtID=\$; SlotID=\$; InsertTime=\$; CardholderName=\$; KVN=\$; CertExpirationDate=\$, wobei die Parameter (\$) aus dem CARD-Objekt [eGK A] belegt sind.</li> </ul> <p>[WP2] empfängt kein Konnektor-Ereignis.</p> |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | 5 | Prüfe Systemprotokoll auf Eintrag "CARD/INSERTED" mit passendem Datum und Uhrzeit. | Eintrag ist im Systemprotokoll vorhanden. |
|--|---|--|---|

Good Practice: Bei der Spezifikation von TF\_00005 werden vorher mitgetrackte Werte später wieder verwendet, z.B. beim erwarteten Ergebnis von Schritt 4.

**Tabelle 26: Tab\_Test\_027 Beispiel Testfall 2**

|                        |   |  |  |
|------------------------|---|--|--|
| <b>ID</b>              | TF_00005  |  |  |
| <b>Name</b>            | Systemereignis absetzen – XPath-Filter  |  |  |
| <b>Version</b>         | 19.02.2015 13:09:01   |  |  |
| <b>Anforderung-ID</b>  | TIP1-A_4598   |  |  |
| <b>Beschreibung</b>    | Dieser Testfall prüft: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abonnieren eines Konnektor-Ereignisses (CARD/INSERTED) durch das Clientsystem</li> <li>2. Auslösen eines Konnektor-Ereignisses</li> <li>3. Nicht-Übertragung des Ereignisses an berechtigtes Clientsystem bei ausschließendem XPath-Filter</li> <li>4. Fehlerbehandlung bei ungültigem XPath-Filter</li> <li>5. Protokollierung des Ereignisses</li> </ol> |  |  |
| <b>Vorbedingungen</b>  | Basiskonfiguration [LDD/WDE 2]  |  |  |
| <b>Nachbedingungen</b> | Rufe von [WP1] für die SubscriptionIDs SID1, SID2 und SID3 die Operation Unsubscribe (EventService) mit gültigem Context auf. Basiskonfiguration [LDD/WDE 2] ist erreicht.  |  |  |
| <b>Schritte</b>        | <b>#</b>  | <b>Beschreibung</b>  | <b>Erwartetes Ergebnis</b>   |
|                        | 1   | Entferne [eGK A] aus [KT A].   | Kein Ergebnis erwartet.  |
|                        | 2   | Abonniere von [WP1] das Ereignis CARD/INSERTED durch Aufruf der Operation Subscribe (EventService) mit gültigem Context und folgenden Parametern: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Subscription.EventTo = cetp://&lt;[WP1].IP-Adresse&gt;:&lt;[WP1].Port des Kommunikationsendpunkts&gt;</li> <li>• Topic = CARD/INSERTED</li> <li>• XPath = Filter auf CARD.Type = eGK</li> </ul> | [WP1] empfängt eine SubscribeResponse mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status.Result = OK</li> <li>• SubscriptionID = &lt;beliebiger Wert&gt; (merke als SID1)</li> </ul> |
|                        | 3   | Abonniere von [WP1] das Ereignis CARD/INSERTED durch Aufruf der Operation Subscribe (EventService) mit gültigem  | [WP1] empfängt eine SubscribeResponse mit:   |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  |   | Context und folgenden Parametern: <ul style="list-style-type: none"> <li>Subscription.EventTo = cetp://&lt;[WP1].IP-Adresse&gt;:&lt;[WP1].Port des Kommunikationsendpunkts &gt;</li> <li>Topic = CARD/INSERTED</li> <li>XPath = Filter auf CARD.Type = HBA</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Status.Result = OK</li> <li>SubscriptionID = &lt;beliebiger Wert&gt; (merke als SID2)</li> </ul>   |
|  | 4 | Abonniere von [WP1] das Ereignis CARD/INSERTED durch Aufruf der Operation Subscribe (EventService) mit gültigem Context und folgenden Parametern: <ul style="list-style-type: none"> <li>Subscription.EventTo = cetp://&lt;[WP1].IP-Adresse&gt;:&lt;[WP1].Port des Kommunikationsendpunkts &gt;</li> <li>Topic = CARD/INSERTED</li> <li>XPath = Ungültiger (syntaktisch fehlerhafter) Filter</li> </ul> | [WP1] empfängt eine SubscribeResponse mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>Status.Result = OK</li> <li>SubscriptionID = &lt;beliebiger Wert&gt; (merke als SID3)</li> </ul>  |
|  | 5 | Stecke [eGK A] in [KT A], wobei [KT A] das entsprechende Slot-Ereignis an den Konnektor sendet  | [WP1] empfängt an der in Subscription.EventTo angegebenen Adresse und Port eine cetp-Message mit einem Ereignisdokument Event mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>SubscriptionID = SID1</li> <li>Topic = CARD/INSERTED</li> <li>Type = Operation</li> <li>Severity = Info</li> </ul> [WP1] empfängt kein Event mit SubscriptionID = SID2 (XPath-Filter schließt Subscription aus).<br>[WP1] empfängt kein Event mit SubscriptionID = SID3 |



|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  |   |  | (XPath-Filter löst Fehler 4095 aus).      |
|  | 6 | Prüfe Protokoll auf Fehler 4095 mit passendem Zeitstempel und <ul style="list-style-type: none"> <li>Fehlercode = 4095</li> <li>ErrorType = Technical</li> <li>Severity = Error</li> <li>Fehlertext = Fehler bei der Auswertung eines XPath-Ausdrucks</li> </ul> | Fehlereintrag ist im Protokoll vorhanden. |

Good Practice: Bei der Spezifikation von TF\_00023 wird in den Vorbedingungen noch mal explizit auf den Parameter der Standardkonfiguration aufmerksam gemacht, der für diesen Testfall der wichtige ist.

**Tabelle 27: Tab\_Test\_028 Beispiel Testfall 3**

|                        |   |   |   |
|------------------------|---|---|---|
| <b>ID</b>              | TF_00023  |   |   |
| <b>Name</b>            | Operation RenewSubscriptions  |   |   |
| <b>Version</b>         | 19.02.2015 13:10:00   |   |   |
| <b>Anforderung-ID</b>  | TIP1-A_5112   |   |   |
| <b>Beschreibung</b>    | Dieser Testfall prüft: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abonnieren von Konnektor-Ereignissen durch das Clientsystem</li> <li>2. Aufruf von RenewSubscriptions für zwei Konnektor-Ereignisse</li> <li>3. Aufruf von GetSubscription</li> <li>4. Empfang einer GetSubscriptionResponse mit arbeitsplatzbezogener Liste von Subscriptions</li> <li>5. Verlängerte Subscriptions haben angepassten Gültigkeitszeitraum</li> </ol> Anmerkung: Vgl. TIP1-A_4610-02 |   |   |
| <b>Vorbedingungen</b>  | Basiskonfiguration [LDD/WDE 2], LOG_LEVEL_SYSLOG = Info.  |   |   |
| <b>Nachbedingungen</b> | Rufe von [WP1] jeweils für SID1, SID2, SID3 die Operation Unsubscribe (EventService) mit gültigem Context und SubscriptionID = SID1 SID2 SID3 auf.<br>Basiskonfiguration [LDD/WDE 2] ist erreicht.  |   |   |
| <b>Schritte</b>        | <b>#</b>  | <b>Beschreibung</b>   | <b>Erwartetes Ergebnis</b>  |
|                        | 1   | Abonniere von [WP1] das Ereignis CARD/INSERTED durch Aufruf der Operation Subscribe (EventService) mit gültigem | [WP1] empfängt eine SubscribeResponse mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>Status.Result = OK</li> </ul> |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   | <p>Context und folgenden Parametern:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Subscription.EventTo = cetp://&lt;[WP1].IP-Adresse&gt;:&lt;[WP1].Port des Kommunikationsendpunkts&gt;</li> <li>Topic = CARD/INSERTED</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>SubscriptionID = &lt;beliebiger Wert&gt; (merke als SID1)</li> </ul>  |
|  | 2 | <p>Abonniere von [WP1] das Ereignis CARD/REMOVED durch Aufruf der Operation Subscribe (EventService) mit gültigem Context und folgenden Parametern:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Subscription.EventTo = cetp://&lt;[WP1].IP-Adresse&gt;:&lt;[WP1].Port des Kommunikationsendpunkts&gt;</li> <li>Topic = CARD/REMOVED</li> </ul>           | <p>[WP1] empfängt eine SubscribeResponse mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Status.Result = OK</li> <li>SubscriptionID = &lt;beliebiger Wert&gt; (merke als SID2)</li> </ul>  |
|  | 3 | <p>Abonniere von [WP1] das Ereignis NETWORK/VPN_TI/UP durch Aufruf der Operation Subscribe (EventService) mit gültigem Context und folgenden Parametern:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Subscription.EventTo = cetp://&lt;[WP1].IP-Adresse&gt;:&lt;[WP1].Port des Kommunikationsendpunkts&gt;</li> <li>Topic = NETWORK/VPN_TI/UP</li> </ul> | <p>[WP1] empfängt eine SubscribeResponse mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Status.Result = OK</li> <li>SubscriptionID = &lt;beliebiger Wert&gt; (merke als SID3)</li> </ul>  |
|  | 4 | <p>Rufe von [WP1] die Operation GetSubscriptions (EventService) mit gültigem Context ohne Element mandant-wide auf.</p>   | <p>[WP1] empfängt eine GetSubscriptionsResponse mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Status.Result = OK</li> <li>Subscriptions - Einer Liste von Subscription-Elementen, die die SubscriptionIDs SID1, SID2 und SID3 enthalten.</li> </ul> |

|  |    |   |   |
|--|----|---|---|
|  | 5  | Merke den Wert TerminationTime für die Subscription mit SubscriptionID = SID1 als TT01.<br>Merke den Wert TerminationTime für die Subscription mit SubscriptionID = SID2 als TT02.<br>Merke den Wert TerminationTime für die Subscription mit SubscriptionID = SID3 als TT03. | TT01, TT02 und TT03 sind mit einer Toleranz von maximal einer Minute identisch.   |
|  | 6  | Warte 2 Minuten   | Kein Ergebnis erwartet  |
|  | 7  | Merke aktuelle Systemzeit als ZP1 und rufe von [WP1] die Operation RenewSubscriptions (EventService) mit gültigem Context und SubscriptionID = SID1, SID3 auf.  | [WP1] erhält eine RenewSubscriptionsResponse mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status.Result = OK</li> <li>• SubscribeRenewals = Liste mit 2 SubscriptionRenewal-Elementen mit SubscriptionID = SID1 SID3.</li> </ul>                 |
|  | 8  | Merke den Wert TerminationTime für das SubscriptionRenewal mit SubscriptionID = SID1 als TT11.<br>Merke den Wert TerminationTime für das SubscriptionRenewal mit SubscriptionID = SID3 als TT13.  | TT11 = ZP1 + 25 Stunden +/- Toleranz<br>TT13 = ZP1 + 25 Stunden +/- Toleranz  |
|  | 9  | Rufe von [WP1] die Operation GetSubscriptions (EventService) mit gültigem Context ohne Element mandant-wide auf.  | [WP1] empfängt eine GetSubscriptionsResponse mit <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status.Result = OK</li> <li>• Subscriptions - Einer Liste von Subscription-Elementen, die die SubscriptionIDs SID1, SID2 und SID3 enthalten.</li> </ul> |
|  | 10 | Merke den Wert TerminationTime für die Subscription mit SubscriptionID = SID1 als TT21.<br>Merke den Wert TerminationTime für die Subscription mit SubscriptionID   | TT11 = TT21<br>TT11 = TT01 + 2 Minuten +/- Toleranz<br>TT02 = TT22<br>TT13 = TT23<br>TT13 = TT03 + 2 Minuten +/- Toleranz   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | = SID2 als TT22.<br>Merke den Wert<br>TerminationTime für die<br>Subscription mit SubscriptionID<br>= SID3 als TT23. |  |
|--|--|--|--|

Good Practice: Bei der Spezifikation von TF\_00001 ist der Weg zum Teststatus explizit gemacht – manchmal ist es wichtig wie ein Status erreicht wurde, weil das für den Testablauf wichtig werden kann, weil interne Parameter die dabei gesetzt wurden Änderungen in Verhalten bewirken können, zudem wird insbesondere der TUC der mit dieser Frontend Funktion abgeprüft wird explizit gemacht (und man kann da weiterprüfen).

**Tabelle 28: Tab\_Test\_029 Beispiel Testfall 4**

| <b>ID</b>              | TF_00001   |   |   |
|------------------------|--|---|---|
| <b>Name</b>            | Reaktion auf KT-Service-Announcement bei deaktiviertem Service Discovery   |   |   |
| <b>Version</b>         | 19.02.2015 16:14:52  |   |   |
| <b>Anforderung-ID</b>  | TIP1-A_4540  |   |   |
| <b>Beschreibung</b>    | Dieser Testfall prüft: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abschalten des Service Discovery</li> <li>2. Ein dem Konnektor bekanntes Kartenterminal wird mit geändertem TCP Port in Betrieb genommen und sendet Service Announcement</li> <li>3. Konnektor reagiert auf KT-Service Announcement</li> <li>4. Kartenterminal wird hinzugefügt (TUC_KON_054)</li> <li>5. Kartenterminalsitzung wird aufgebaut (TUC_KON_050)</li> </ol> |   |   |
| <b>Vorbedingungen</b>  | Basiskonfiguration [LDD/WDE 2].  |   |   |
| <b>Nachbedingungen</b> | Deaktiviere [KT A], setze TCP Port auf KTP1 und aktiviere [KT A].<br>Setze über die Managementschnittstelle CTM_SERVICE_DISCOVERY_CYCLE auf CSD1.<br>Basiskonfiguration [LDD/WDE 2] ist erreicht.  |   |   |
| Schritte               | #  | Beschreibung  | Erwartetes Ergebnis   |
|                        | 1  | (Statusprüfung)<br>Lies CTM_CT_LIST über die Managementschnittstelle (gemäß TIP1-A_4551).                     | Für CT = [KT A]:<br>CONNECTED = Ja<br>TCP_PORT= TCP Port von [KT A]<br><br>SLOTS_USED enthält Slots mit [eGK A] und [SMC-B 1] |
|                        | 2  | Deaktiviere [KT A].<br>Merke [KT A].TCP_PORT als KTP1.<br>Ändere den TCP Port von [KT A] auf einen Wert KTP2. | Kein Ergebnis erwartet.   |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | 3 | Lies über die Managementschnittstelle CTM_SERVICE_DISCOVERY_CYCLE und merke den Wert als CSD1.                         | Managementschnittstelle liefert Wert.   |
|  | 4 | Setze über die Managementschnittstelle CTM_SERVICE_DISCOVERY_CYCLE auf 0 (Service Discovery deaktiviert).              | Managementschnittstelle akzeptiert Änderung   |
|  | 5 | (Statusprüfung)<br>Lies CTM_CT_LIST über die Managementschnittstelle (gemäß TIP1-A_4551).                              | Für CT = [KT A]:<br>CONNECTED = Nein<br>SLOTS_USED ist leer.  |
|  | 6 | Aktiviere [KT A], wobei [KT A] Service Announcement nach [SICCT121] auf UDP Port CTM_SERVICE_ANNOUNCEMENT_PORT sendet. | Kein Ergebnis erwartet.   |
|  | 7 | (Statusprüfung)<br>Lies CTM_CT_LIST über die Managementschnittstelle (gemäß TIP1-A_4551).                              | Für CT = [KT A]:<br>CONNECTED = Ja<br>TCP_PORT = KIP2<br>SLOTS_USED enthält Slots mit [eGK A] und [SMC-B 1]<br>Anmerkung: Damit ist gezeigt, dass TUC_KON_054 ausgeführt wurde (Aktualisierung von CT.TCP_PORT in CTM_CT_LIST). |
|  | 8 | Prüfe [KT A] auf bestehende TLS-Verbindung und SICCT-Session (durch Abfrage der KT-Simulation).                        | TLS-Kanal zu Konnektor ist aufgebaut.<br>SICCT-Session mit Benutzername ""USER"" ist aufgebaut.<br>Anmerkung: Damit ist gezeigt, dass TUC_KON_050 ausgeführt wurde (Kartenterminalsitzung wurde aufgebaut).                     |

Good Practice: Bei der Spezifikation von TF\_00003 werden Verbindungsschritte explizit gemacht, so dass Logs genauer daraufhin geprüft werden können, ob der Weg zu einen Zustand auch korrekt ist.

Tabelle 29: Tab\_Test\_030 Beispiel Testfall 5

| <b>ID</b>              | TF_00003  |   |  |
|------------------------|---|---|--|
| <b>Name</b>            | Aendern der Korrelationswerte eines Kartenterminals: gepairt - aktiv - gepairt - zugewiesen (interaktiv)  |   |  |
| <b>Version</b>         | 20.02.2015 11:23:32   |   |  |
| <b>Anforderung-ID</b>  | TIP1-A_4557   |   |  |
| <b>Beschreibung</b>    | <p>Dieser Testfall prüft unter aktiver Mitwirkung des Testers die manuell ausgelösten Übergänge des Korrelationsstatus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gepairt -&gt; aktiv</li> <li>• aktiv -&gt; gepairt</li> <li>• gepairt -&gt; zugewiesen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ein dem Konnektor vollständig unbekanntes Kartenterminal (unbekannte MAC-Adresse) wird in Betrieb genommen und mit dem Konnektor gepairt.</li> <li>2. Setzen des Korrelationsstatus auf "gepairt"</li> <li>3. Manuelles Setzen des Korrelationsstatus auf "aktiv"</li> <li>4. Manuelles Setzen des Korrelationsstatus auf "gepairt"</li> <li>5. Manuelles Setzen des Korrelationsstatus auf "zugewiesen"</li> </ol> </li> </ul> <p>Anmerkung: Vgl. TIP1-A_4548-01</p> |   |  |
| <b>Vorbedingungen</b>  | Basiskonfiguration [LDD/WDE 2].<br>[KT C] wird mit einer MAC-Adresse konfiguriert, die der Konnektor nicht kennt.   |   |  |
| <b>Nachbedingungen</b> | Deaktiviere [KT C]<br>Setze über die Managementschnittstelle CTM_SERVICE_DISCOVERY_CYCLE auf CSD1 und [KT C].CORRELATION auf "bekannt"<br>Basiskonfiguration [LDD/WDE 2] ist erreicht.  |   |  |
| Schritte               | #   | Beschreibung  | Erwartetes Ergebnis  |
|                        | 1   | Lies über die Managementschnittstelle CTM_SERVICE_DISCOVERY_CYCLE und merke den Wert als CSD1.            | Managementschnittstelle liefert Wert.  |
|                        | 2   | Setze über die Managementschnittstelle CTM_SERVICE_DISCOVERY_CYCLE auf 0 (Service Discovery deaktiviert). | Managementschnittstelle akzeptiert Änderung.   |
|                        | 3   | (Statusprüfung)<br>Lies CTM_CT_LIST über die Managementschnittstelle (gemäß TIP1-A_4551).                 | CTM_CT_LIST enthält keinen Eintrag zu einem Kartenterminal mit CT.MAC_ADDRESS = [KT C].MAC_ADDRESS |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | 4 | Aktiviere [KT C], wobei [KT C] Service Announcement nach [SICCT121] auf UDP Port CTM_SERVICE_ANNOUNCEMENT_PORT sendet. | Kein Ergebnis erwartet.  |
|  | 5 | (Statusprüfung)<br>Lies CTM_CT_LIST über die Managementschnittstelle (gemäß TIP1-A_4551).                              | CTM_CT_LIST enthält einen neuen Eintrag zu einem Kartenterminal mit CT.MAC_ADDRESS = [KT C].MAC_ADDRESS<br>Für CT = [KT C]: <ul style="list-style-type: none"> <li>CONNECTED = Nein</li> <li>CORRELATION = bekannt</li> </ul> Anmerkung: Es genügt hier zu prüfen, dass [KT C] vom Konnektor erkannt wurde und den richtigen CORRELATION-Status hat.   |
|  | 6 | Setze über die Managementschnittstelle [KT C].CORRELATION auf "zugewiesen".  | Managementschnittstelle akzeptiert Änderung.   |
|  | 7 | (Statusprüfung)<br>Lies CTM_CT_LIST über die Managementschnittstelle (gemäß TIP1-A_4551).                              | CTM_CT_LIST enthält einen neuen Eintrag zu einem Kartenterminal mit CT.MAC_ADDRESS = [KT C].MAC_ADDRESS<br>Für CT = [KT C]: <ul style="list-style-type: none"> <li>CORRELATION = zugewiesen</li> <li>VALID_VERSION = True</li> </ul> Anmerkung: Nach Änderung von CORRELATION auf zugewiesen wurde TUC_KON_055 zugewiesen und VALID_VERSION ermittelt. |
|  | 8 | Aufforderung an Tester: "Lösen Sie über die Managementschnittstelle das Pairing zwischen Konnektor und [KT C] aus!"    | [KT C] empfängt Aufforderung vom Konnektor zum Aufbau einer TLS-Verbindung.  |

|  |    |  |   |
|--|----|--|---|
|  |    | Anmerkung: Ab Ausgabe der Aufforderung wartet die Testsuite auf Aktionen des Konnektors.   | Konnektor präsentiert [KT C] das Zertifikat ID.SAK.AUT.<br>(TUC_KON_037 hat im Erfolgsfall keine messbare Außenwirkung)   |
|  | 9  | Aufforderung an Tester: "Bitte bestätigen Sie, dass der Konnektor an der Managementschnittstelle einen Dialog anzeigt, in denen Ihnen der Fingerprint von [KT C] angezeigt wird und in dem Sie zur Bestätigung des Fingerprints aufgefordert werden. Führen Sie noch keine Aktion an der Managementschnittstelle aus." | Tester bestätigt.   |
|  | 10 | Aufforderung an Tester: "Bitte geben Sie den angezeigten Fingerprint ein."   | Eingegebener Fingerprint stimmt mit Fingerprint von [KT C] überein.   |
|  | 11 | Aufforderung an Tester: "Bitte bestätigen Sie an der Managementschnittstelle, dass der korrekte Fingerprint angezeigt wird."   | Kein Ergebnis erwartet (der Pairing-Prozess verläuft automatisch und das Ergebnis wird im nächsten Schritt geprüft)   |
|  | 12 | (Statusprüfung)<br>Lies CTM_CT_LIST über die Managementschnittstelle (gemäß TIP1-A_4551).  | Für CT = [KT C]: <ul style="list-style-type: none"><li>• CORRELATION = aktiv</li><li>• CONNECTED = Ja</li><li>• SMKT.AUT = C.SMK.AUT-Zertifikat von [KT C]</li><li>• ACTIVE_ROLE = User</li></ul> |
|  | 13 | Setze über die Managementschnittstelle [KT C].CORRELATION = "gepairt"  | Kein Ergebnis erwartet  |
|  | 14 | (Statusprüfung)<br>Lies CTM_CT_LIST über die Managementschnittstelle (gemäß TIP1-A_4551).  | Für CT = [KT C]: <ul style="list-style-type: none"><li>• CORRELATION = gepairt</li><li>• CONNECTED = Nein</li></ul>   |



|  |        |  |  |
|--|--------|--|--|
|  | 1<br>5 | Aufforderung an Tester: "Bitte bestätigen Sie, dass Sie über die Managementschnittstelle den Korrelationsstatus von [KT C] von -gepairt- auf -aktiv- und -zugewiesen- ändern können."      | Tester bestätigt.  |
|  | 1<br>6 | Aufforderung an Tester: "Bitte ändern Sie über die Managementschnittstelle den Korrelationsstatus von [KT C] von -gepairt- auf -aktiv- und bestätigen Sie die erfolgreiche Änderung."      | Tester bestätigt.  |
|  | 1<br>7 | (Statusprüfung)<br>Lies CTM_CT_LIST über die Managementschnittstelle (gemäß TIP1-A_4551).  | Für CT = [KT C]: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CORRELATION = aktiv</li> <li>• CONNECTED = Ja</li> <li>• SMKT.AUT = C.SMK.AUT-Zertifikat von [KT C]</li> <li>• ACTIVE_ROLE = User</li> </ul> Anmerkung:<br>TUC_KON_050 setzt CONNECTED = Ja. |
|  | 1<br>8 | Aufforderung an Tester: "Bitte ändern Sie über die Managementschnittstelle den Korrelationsstatus von [KT C] von -aktiv- auf -gepairt- und bestätigen Sie die erfolgreiche Änderung."      | Tester bestätigt   |
|  | 1<br>9 | (Statusprüfung)<br>Lies CTM_CT_LIST über die Managementschnittstelle (gemäß TIP1-A_4551).  | Für CT = [KT C]: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CORRELATION = gepairt</li> <li>• CONNECTED = Nein</li> </ul>   |
|  | 2<br>0 | Aufforderung an Tester: "Bitte ändern Sie über die Managementschnittstelle den Korrelationsstatus von [KT C] von -gepairt- auf -zugewiesen- und bestätigen Sie die erfolgreiche Änderung." | Tester bestätigt   |
|  | 2<br>1 | (Statusprüfung)<br>Lies CTM_CT_LIST über die   | Für CT = [KT C]:   |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  | Managementschnittstelle (gemäß TIP1-A_4551). | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CORRELATION = zugewiesen</li> <li>• CONNECTED = Nein</li> <li>• SMKT.AUT = leer</li> </ul> |
|--|--|--|---|

Die folgende Tabelle zeigt eine mögliche Spezifikation der in den Testfällen referenzierten Basiskonfigurationen:

**Tabelle 30: Tab\_Test\_031 Beispiel Testkonfiguration**

| Parameter                   | Auslieferungs-zustand | Werks-einstellung | LDD/WDE   | LDD/WDD       | LDD/WDE2  | LDD/WDE3  |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| <b>LAN WAN Settings</b>     |                       |                   |           |               |           |           |
| DHCP_CLIENT_LAN_STATE=      | Aktiviert             | False             | Disabled  | Disabled      | Disabled  | Disabled  |
| ANLW_LAN_IP_ADDRESS =       |                       |                   | statisch  | statisch      | statisch  | statisch  |
| ANLW_LAN_SUBNETMASK=        |                       |                   |           |               |           |           |
| DHCP_CLIENT_WAN_STATE=      | Aktiviert             | True              | Enabled   | Disabled      | Enabled   | Enabled   |
| ANLW_WAN_IP_ADDRESS =       |                       |                   | Dynamisch | statisch      | Dynamisch | Dynamisch |
| ANLW_WAN_SUBNETMASK=        |                       |                   |           | 255.255.255.0 |           |           |
| <b>DHCP Settings</b>        |                       |                   |           |               |           |           |
| DHCP_SERVER_STATE =         | Deaktiviert           | Disabled          | Disabled  | Disabled      | Disabled  | Disabled  |
| <b>Betriebsmode</b>         |                       |                   |           |               |           |           |
| ANLW_WAN_ADAPTER_MODUS=     |                       | Active            | Active    | Active        | Active    | Active    |
| ANLW_ANBINDUNGS_MODUS =     | Read Only             | Parallel          | InReihe   | InReihe       | InReihe   | InReihe   |
| ANLW_INTERNET_MODUS =       |                       | Keiner            | SIS       | SIS           | SIS       | SIS       |
| ANLW_INTRANET_ROUTES_MODUS= |                       | Block             |           |               |           |           |
| ANLW_LEKTR_INTRANET_ROUTES= |                       |                   |           |               |           |           |

|                        |          |               |               |              |                 |               |
|------------------------|----------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|
| MGM_LU_ONLINE =        |          |               | Enabled /True | Enabled/True | Disabled /False | Enabled /true |
| MGM_LU_SAK=            |          |               |               |              |                 |               |
| MGM_TI_ACCESS_GRANTED= | Disabled | Enabled /True |               |              |                 |               |
| MGM_STANDALONE_KON=    |          |               |               |              |                 |               |
| <b>Sonstiges</b>       |          |               |               |              |                 |               |
| LOG_LEVEL_SYSLOG=      |          |               |               |              |                 |               |

### 11.3 Testprotokoll

Die folgende Tabelle zeigt eine mögliche Vorlage zur Dokumentation der Testergebnisse durch ein Testprotokoll:

**Tabelle 31: Tab\_Test\_032 Vorlage Testprotokoll**

| Testfall-ID                        | Testfall Name                                      | Status                             | Ergebnis | Dokumentation |
|------------------------------------|--|------------------------------------|----------|---------------|
| <i>Eindeutige ID des Testfalls</i> | <i>Eindeutiger, sprechender Name des Testfalls</i> | <i>Status der Testdurchführung</i> |          |               |
| ...                                | ...  | ...                                | ...      | ...           |
| ...                                | ...  | ...                                | ...      | ...           |

### 11.4 Tabelle umzusetzender Anforderungen

Die folgende Tabelle zeigt, in welcher Art und Weise eine Auflistung der umgesetzten bzw. nicht umgesetzten SOLL/SOLL NICHT/KANN - Anforderungen erwartet wird.

| Afo-ID | Anforderungslevel | Umgesetzt ja/nein | Begründung bei nein  |
|--------|-------------------|-------------------|----------------------|
|        | SOLL              | nein              | Weil ...             |
|        | SOLL NICHT        | ja                | entfällt (oder leer) |
|        | ...               |                   |                      |
|        | KANN              |                   | entfällt (oder leer) |