

**Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur**

# **Produkttypsteckbrief**

## ***Prüfvorschrift***

# **gematik Root-CA**

Produkttyp Version: 1.5.6-0  
Produkttyp Status: freigegeben

Version: 1.0.0  
Revision: 792119  
Stand: 12.12.2023  
Status: freigegeben  
Klassifizierung: öffentlich  
Referenzierung: gemProdT\_gematik\_Root\_CA\_PTV\_1.5.6-0

---

## Historie Produkttypversion und Produkttypsteckbrief

---

### Historie Produkttypversion

Die Produkttypversion ändert sich, wenn sich die normativen Festlegungen für den Produkttyp ändern und die Umsetzung durch Produktentwicklungen ebenfalls betroffen ist.

Produkttypversion	Beschreibung der Änderung	Referenz
1.0.0	Initiale Version auf Dokumentenebene	[gemProdT_gematik_Root_CA_PTV1.0.0]
1.1.0	Losübergreifende Synchronisation	[gemProdT_gematik_Root_CA_PTV1.1.0]
1.2.0	P11-Änderungsliste	[gemProdT_gematik_Root_CA_PTV1.2.0]
1.3.0	P12-Änderungsliste	[gemProdT_gematik_Root_CA_PTV1.3.0]
1.3.1	Änderungen aus Errata 1.4.3 eingefügt	[gemProdT_gematik_Root_CA_PTV1.3.1]
1.3.1-1	Anpassung auf Releasestand 1.6.3	[gemProdT_X.509_gematik_Root_CA_PTV1.3.1-1]
1.4.0-0	Anpassung auf Releasestand 1.6.4	[gemProdT_X.509_gematik_Root_CA_PTV1.4.0-0]
1.4.0-1	Errata 1.6.4-2	[gemProdT_X.509_gematik_Root_CA_PTV1.4.0-1]
1.4.1-0	Anpassung auf Releasestand 2.1.2	[gemProdT_X.509_gematik_Root_CA_PTV1.4.1-0]
1.4.1-1	Anpassung auf Releasestand 2.1.3	[gemProdT_X.509_gematik_Root_CA_PTV1.4.1-1]
1.5.0-0	Anpassung auf Releasestand 3.1.0	[gemProdT_X.509_gematik_Root_CA_PTV1.5.0-0]
1.5.1-0	Anpassung auf Releasestand 3.1.2	[gemProdT_X.509_gematik_Root_CA_PTV1.5.1-0]
1.5.1-1	Anpassung auf Releasestand 4.0.0	[gemProdT_X.509_gematik_Root_CA_PTV1.5.1-1]

1.5.2-0	Anpassung zur TI-Baseline 2022-1	[gemProdT_X.509_gematik_Root_CA_PTV1.5.2-0]
1.5.3-0	Anpassung auf Releasestand CI_Maintenance_22.2	[gemProdT_X.509_gematik_Root_CA_PTV1.5.3-0]
1.5.4-0	Anpassung auf Releasestand CI_Maintenance_22.5	[gemProdT_X.509_gematik_Root_CA_PTV1.5.4-0]
1.5.5-0	Anpassung auf Releasestand CI_Maintenance_23.1	[gemProdT_X.509_gematik_Root_CA_PTV1.5.5-0]
1.5.6-0	Anpassung auf Releasestand CI_Maintenance_23.4	[gemProdT_X.509_gematik_Root_CA_PTV1.5.6-0]

### Historie Produkttypsteckbrief

Die Dokumentenversion des Produkttypsteckbriefs ändert sich mit jeder inhaltlichen oder redaktionellen Änderung des Produkttypsteckbriefs und seinen referenzierten Dokumenten. Redaktionelle Änderungen haben keine Auswirkung auf die Produkttypversion.

Version	Stand	Kap.	Grund der Änderung, besondere Hinweise	Bearbeiter
1.0.0	12.12.23		freigegeben	gematik

---

## Inhaltsverzeichnis

---

<b>1 Einführung .....</b>	<b>5</b>
1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes .....	5
1.2 Zielgruppe .....	5
1.3 Geltungsbereich .....	5
1.4 Abgrenzung des Dokumentes .....	5
1.5 Methodik .....	6
<b>2 Dokumente .....</b>	<b>7</b>
<b>3 Normative Festlegungen .....</b>	<b>9</b>
3.1 Festlegungen zur funktionalen Eignung.....	9
3.1.1 Produkttest/Produktübergreifender Test .....	9
3.1.2 Herstellererklärung funktionale Eignung .....	14
3.2 Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung .....	22
3.2.1 CC-Evaluierung .....	22
3.2.2 Sicherheitsgutachten .....	23
3.2.3 Herstellererklärung sicherheitstechnische Eignung.....	28
3.3 Festlegungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung .....	29
<b>4 Produkttypspezifische Merkmale .....</b>	<b>30</b>
<b>5 Anhang A – Verzeichnisse .....</b>	<b>31</b>
5.1 Abkürzungen .....	31
5.2 Tabellenverzeichnis .....	31

---

## **1 Einführung**

---

### **1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes**

Dieser Produkttypsteckbrief verzeichnet verbindlich die normativen Festlegungen der gematik an Herstellung und Betrieb von Produkten des Produkttyps gematik Root-CA oder verweist auf Dokumente, in denen verbindliche normative Festlegungen mit ggf. anderer Notation zu finden sind. Die normativen Festlegungen bilden die Grundlage für die Erteilung von Zulassungen, Zertifizierungen bzw. Bestätigungen durch die gematik (Wenn im weiteren Dokument vereinfachend der Begriff „Zulassung“ verwendet wird, so ist dies der besseren Lesbarkeit geschuldet und umfasst übergreifend neben dem Verfahren der Zulassung auch Zertifizierungen und Bestätigungen der gematik-Zulassungsstelle.).

Die normativen Festlegungen werden über ihren Identifier, ihren Titel sowie die Dokumentenquelle referenziert. Die normativen Festlegungen mit ihrem vollständigen, normativen Inhalt sind dem jeweils referenzierten Dokument zu entnehmen.

### **1.2 Zielgruppe**

Der Produkttypsteckbrief richtet sich an gematik Root-CA-Hersteller und -Anbieter sowie Hersteller und Anbieter von Produkttypen, die hierzu eine Schnittstelle besitzen.

Das Dokument ist außerdem zu verwenden von:

- der gematik im Rahmen des Zulassungsverfahrens
- Auditoren

Bei zentralen Diensten der TI-Plattform und fachanwendungsspezifischen Diensten beziehen sich normative Festlegungen, die sowohl an Anbieter als auch Hersteller gerichtet sind, jeweils auf den Anbieter als Zulassungsnehmer, bei dezentralen Produkten auf den Hersteller.

### **1.3 Geltungsbereich**

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

### **1.4 Abgrenzung des Dokumentes**

Dieses Dokument macht keine Aussagen zur Aufteilung der Produktentwicklung bzw. Produktherstellung auf verschiedene Hersteller und Anbieter.

Dokumente zu den Zulassungsverfahren für den Produkttyp sind nicht aufgeführt. Die geltenden Verfahren und Regelungen zur Beantragung und Durchführung von Zulassungsverfahren können dem Fachportal der gematik (<https://fachportal.gematik.de/downloadcenter/zulassungs-bestaetigungsantraege-verfahrensbeschreibungen>) entnommen werden.

## **1.5 Methodik**

Die im Dokument verzeichneten normativen Festlegungen werden tabellarisch dargestellt. Die Tabellenspalten haben die folgende Bedeutung:

**ID:** Identifiziert die normative Festlegung eindeutig im Gesamtbestand aller Festlegungen der gematik.

**Bezeichnung:** Gibt den Titel einer normativen Festlegung informativ wieder, um die thematische Einordnung zu erleichtern. Der vollständige Inhalt der normativen Festlegung ist dem Dokument zu entnehmen, auf das die Quellenangabe verweist.

**Quelle (Referenz):** Verweist auf das Dokument, das die normative Festlegung definiert.

## 2 Dokumente

Die nachfolgenden Dokumente enthalten alle für den Produkttyp normativen Festlegungen.

**Tabelle 1: Dokumente mit normativen Festlegungen**

Dokumenten Kürzel	Bezeichnung des Dokumentes	Version
gemRL_TSL_SP_CP	Certificate Policy Gemeinsame Zertifizierungsrichtlinie für Teilnehmer der gematik-TSL	2.11.0
gemSpec_OM	Übergreifende Spezifikation Operations und Maintenance	1.15.0
gemKPT_Test	Testkonzept der TI	2.8.8
gemSpec_Krypt	Übergreifende Spezifikation Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur	2.28.0
gemSpec_X_509_TSP	Spezifikation Trust Service Provider X.509	1.21.0
gemSpec_DS_Anbieter	Spezifikation Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen der TI an Anbieter	1.5.0
gemSpec_Net	Übergreifende Spezifikation Netzwerk	1.25.0
gemSpec_PKI	Übergreifende Spezifikation – Spezifikation PKI	2.15.0
gemSpec_Perf	Übergreifende Spezifikation Performance und Mengengerüst TI-Plattform	2.34.0
gemSpec_OID	Spezifikation Festlegung von OIDs	3.14.0

Die in folgender Tabelle aufgeführten Dokumente und Web-Inhalte sind informative Beistellungen und sind nicht Gegenstand der Bestätigung / Zulassung.

**Tabelle 2 Informative Dokumente und Web-Inhalte**

Quelle	Herausgeber: Bezeichnung / URL	Version  Branch / Tag
[CC]	Internationaler Standard: Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, <a href="https://www.commoncriteriaportal.org/cc/">https://www.commoncriteriaportal.org/cc/</a>	
[gemRL_PruefSichEig_DS]	gematik: Richtlinie zur Prüfung der Sicherheitseignung	2.2.0

Hinweis:

- Ist kein Herausgeber angegeben, wird angenommen, dass die gematik für Herausgabe und Veröffentlichung der Quelle verantwortlich ist.
- Ist keine Version angegeben, bezieht sich die Quellenangabe auf die aktuellste Version.
- Bei Quellen aus gitHub werden als Version Branch und / oder Tag verwendet.



## 3 Normative Festlegungen

Die folgenden Abschnitte verzeichnen alle für den Produkttypen normativen Festlegungen, die für die Herstellung und den Betrieb von Produkten des Produkttyps notwendig sind. Die Festlegungen sind gruppiert nach der Art der Nachweisführung ihrer Erfüllung als Grundlage der Zulassung, Zertifizierung bzw. Bestätigung.

### 3.1 Festlegungen zur funktionalen Eignung

#### 3.1.1 Produkttest/Produktübergreifender Test

In diesem Abschnitt sind alle funktionalen und nichtfunktionalen Festlegungen an den technischen Teil des Produkttyps verzeichnet, deren Umsetzung im Zuge von Zulassungstests durch die gematik geprüft wird.

**Tabelle 3: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Produkttest/Produktübergreifender Test"**

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
GS-A_4178	Standardkonforme Namensvergabe in Zertifikaten	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4208	Ausgabe von Zertifikaten	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4228	Unverzögliche Bearbeitung eines Sperrantrags	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4303	Festlegung der Schlüsselverwendung (keyUsage)	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4348	Verbot der Erneuerung von Zertifikaten	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4350	Maximale Gültigkeitsdauer des Zertifikats der gematik Root-CA	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4351	Maximale Gültigkeitsdauer des Zertifikats eines TSP-X.509 nonQES bei Erzeugung durch die gematik Root-CA	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4395	Benachrichtigung des Zertifikatsnehmer	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4906	Zuordnung von Schlüsseln zu Identitäten	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4911	CP-Test, Standardkonforme Namensvergabe in Testzertifikaten	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4919	CP-Test, Testkennzeichen in Testzertifikaten	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4926	CP-Test, Policy von Testzertifikaten	gemRL_TSL_SP_CP

GS-A_4931	CP-Test, Maximale Gültigkeitsdauer von Testzertifikaten	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_5131	Hash-Algorithmus bei OCSP/CertID	gemSpec_Krypt
GS-A_4444	OID-Festlegung für Certificate Policies	gemSpec_OID
GS-A_3702	Inhalt der Selbstauskunft von Produkten außer Karten	gemSpec_OM
GS-A_4543	Rückgabe der Selbstauskunft von zentralen Produkttypen der TI-Plattform und fachanwendungsspezifischen Diensten	gemSpec_OM
GS-A_4545	Kurzform der Selbstauskunft für zentrale Produkttypen der TI-Plattform und fachanwendungsspezifische Dienste an die Störungsampel	gemSpec_OM
GS-A_5025	Versionierung von Produkten auf Basis von zentralen Produkttypen der TI-Plattform und fachanwendungsspezifischen Diensten durch die Produktidentifikation	gemSpec_OM
A_17688	Nutzung des ECC-RSA-Vertrauensraumes (ECC-Migration)	gemSpec_PKI
A_17689	Nutzung von Cross-Zertifikaten für Vertrauensraum-Wechsel nach ECC-RSA (ECC-Migration)	gemSpec_PKI
A_17690	Nutzung der Hash-Datei für TSL (ECC-Migration)	gemSpec_PKI
A_17700	TSL-Auswertung ServiceTypeIdentifier "unspecified"	gemSpec_PKI
A_17820	Nutzung von Cross-Zertifikaten für Vertrauensraum-Wechsel nach RSA (ECC-Migration)	gemSpec_PKI
A_17821	Wechsel des Vertrauensraumes mittels Cross-Zertifikaten (ECC-Migration)	gemSpec_PKI
GS-A_4588	CA-Namen für Test-PKI der TI	gemSpec_PKI
GS-A_4590	Zertifikatsprofile für Test-PKI	gemSpec_PKI
GS-A_4637	TUCs, Durchführung Fehlerüberprüfung	gemSpec_PKI
GS-A_4642	TUC_PKI_001: Periodische Aktualisierung TI-Vertrauensraum	gemSpec_PKI
GS-A_4643	TUC_PKI_013: Import TI-Vertrauensanker aus TSL	gemSpec_PKI

GS-A_4646	TUC_PKI_017: Lokalisierung TSL Download-Adressen	gemSpec_PKI
GS-A_4647	TUC_PKI_016: Download der TSL-Datei	gemSpec_PKI
GS-A_4648	TUC_PKI_019: Prüfung der Aktualität der TSL	gemSpec_PKI
GS-A_4649	TUC_PKI_020: XML-Dokument validieren	gemSpec_PKI
GS-A_4650	TUC_PKI_011: Prüfung des TSL-Signer-Zertifikates	gemSpec_PKI
GS-A_4651	TUC_PKI_012: XML-Signatur-Prüfung	gemSpec_PKI
GS-A_4652-01	TUC_PKI_018: Zertifikatsprüfung in der TI	gemSpec_PKI
GS-A_4653-01	TUC_PKI_002: Gültigkeitsprüfung des Zertifikats	gemSpec_PKI
GS-A_4654-01	TUC_PKI_003: CA-Zertifikat finden	gemSpec_PKI
GS-A_4655-01	TUC_PKI_004: Mathematische Prüfung der Zertifikatssignatur	gemSpec_PKI
GS-A_4656	TUC_PKI_005: Adresse für Status- und Sperrprüfung ermitteln	gemSpec_PKI
GS-A_4657-03	TUC_PKI_006: OCSP-Abfrage	gemSpec_PKI
GS-A_4660-02	TUC_PKI_009: Rollenermittlung	gemSpec_PKI
GS-A_4661-01	kritische Erweiterungen in Zertifikaten	gemSpec_PKI
GS-A_4662	Bedingungen für TLS-Handshake	gemSpec_PKI
GS-A_4663	Zertifikats-Prüfparameter für den TLS-Handshake	gemSpec_PKI
GS-A_4669	Umsetzung Statusprüfdienst	gemSpec_PKI
GS-A_4674-01	OCSP-Requests gemäß Standards	gemSpec_PKI
GS-A_4676-01	OCSP-Responses gemäß Standards	gemSpec_PKI
GS-A_4677	Spezifikationskonforme OCSP-Responses	gemSpec_PKI
GS-A_4678	Signierte OCSP-Responses	gemSpec_PKI
GS-A_4684	Auslassung der Signaturprüfung bei OCSP-Requests	gemSpec_PKI
GS-A_4686	Statusprüfdienst – Response Status	gemSpec_PKI
GS-A_4687	Statusprüfdienst – Response Status sigRequired	gemSpec_PKI

GS-A_4688	Statusprüfdienst – Angabe von Zeitpunkten	gemSpec_PKI
GS-A_4690	Statusprüfdienst – Status des X.509-Zertifikats	gemSpec_PKI
GS-A_4691	Statusprüfdienst – X.509-Zertifikat mit Status „unknown“	gemSpec_PKI
GS-A_4692	Statusprüfdienst – Angabe Sperrzeitpunkt	gemSpec_PKI
GS-A_4693-01	Statusprüfdienst – Positive Statement	gemSpec_PKI
GS-A_4694	Betrieb von OCSP-Responder für Test-PKI-CAs	gemSpec_PKI
GS-A_4695	Zentrale Root-CA für Test- und Referenzumgebung	gemSpec_PKI
GS-A_4696	OCSP-Responder für gematik TeRe-Root-CA im Internet	gemSpec_PKI
GS-A_4705-01	Verarbeitung von Sonderzeichen in PKI-Komponenten	gemSpec_PKI
GS-A_4706	Vorgaben zu SubjectDN von CA- und OCSP-Zertifikaten	gemSpec_PKI
GS-A_4714-01	Kodierung der Attribute in X.509-Zertifikaten	gemSpec_PKI
GS-A_4715-01	Maximale Stringlänge der Attribute im SubjectDN	gemSpec_PKI
GS-A_4716	Umgang mit überlangen Organisationsnamen im SubjectDN	gemSpec_PKI
GS-A_4718	TI-spezifische Vorgabe zur Nutzung der Extension CertificatePolicies	gemSpec_PKI
GS-A_4719	TI-spezifische Vorgabe zur Nutzung der Extension SubjectAltNames	gemSpec_PKI
GS-A_4725	Eindeutiger SubjectDN durch serialNumber	gemSpec_PKI
GS-A_4736	Umsetzung Zentrale nonQES-Root-CA-Zertifikat	gemSpec_PKI
GS-A_4749-01	TUC_PKI_007: Prüfung Zertifikatstyp	gemSpec_PKI
GS-A_4751	Fehlercodes bei TSL- und Zertifikatsprüfung	gemSpec_PKI
GS-A_4829	TUCs, Fehlerbehandlung	gemSpec_PKI
GS-A_4898	TSL-Grace-Period einer TSL	gemSpec_PKI
GS-A_4899	TSL Update-Prüfintervall	gemSpec_PKI
GS-A_4957-01	Beschränkungen OCSP-Request	gemSpec_PKI

GS-A_5050	gematik-Root-CA Statusprüfdienst im Internet	gemSpec_PKI
GS-A_5077	FQDN-Prüfung beim TLS-Handshake	gemSpec_PKI
GS-A_5090	Statusprüfdienst – Keine Angabe von Sperrgründen	gemSpec_PKI
GS-A_5336	Zertifikatsprüfung nach Ablauf TSL-Graceperiod	gemSpec_PKI
GS-A_5513	Wahl des Signaturalgorithmus für Zertifikate	gemSpec_PKI
GS-A_5517	Schlüsselgenerationen der OCSP-Signer-Zertifikate	gemSpec_PKI
A_21975	Performance - Rohdaten - Default-Werte für Lieferintervalle (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_21976	Performance - Rohdaten - Konfigurierbarkeit der Lieferintervalle (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_21978	Performance - Rohdaten - Trennung der Lieferintervalle (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_21979	Performance - Rohdaten - Bezug der Lieferverpflichtung (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_21980	Performance - Rohdaten - Leerlieferung (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_21981-02	Performance - Rohdaten - Format des Rohdaten-Performance-Berichtes (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_21982-01	Performance - Rohdaten - Message-Block (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_22000	Performance - Rohdaten - zu liefernde Dateien (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_22001-01	Performance - Rohdaten - Name der Berichte (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_22002	Performance - Rohdaten - Übermittlung (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_22004	Performance - Rohdaten - Korrektheit (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_22005	Performance - Rohdaten - Frist für Nachlieferung (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_22047	Performance - Rohdaten - Änderung der Konfiguration der Lieferintervalle (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf

A_22429	Performance - Rohdaten - Inhalt der Selbstauskunft (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_22500-01	Performance - Rohdaten - Status-Block (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_22513-01	Performance - Rohdaten - Message-Block im Fehlerfall (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_24164	Performance - Rohdaten - Spezifika gematik Root-CA - Duration (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_24165	Performance - Rohdaten - Spezifika gematik Root-CA - Operation (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_24166	Performance - Rohdaten - Spezifika gematik Root-CA - Status (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_24167	Performance - Rohdaten - Spezifika gematik Root-CA - Message (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
GS-A_4145	Performance – zentrale Dienste – Robustheit gegenüber Lastspitzen	gemSpec_Perf
GS-A_5550	Performance – OCSP Responder – Grundlast	gemSpec_Perf
TIP1-A_4015	Maximale Gültigkeitsdauer des TSL-Signer-CA-Zertifikats	gemSpec_X.509_TSP
TIP1-A_4253	Signierung des Sub-CA-Zertifikats für Produktivumgebung	gemSpec_X.509_TSP
TIP1-A_4254	Signierung des Sub-CA-Zertifikats für Testumgebung	gemSpec_X.509_TSP
TIP1-A_5164	Statusinformation erstellter X.509-Sub-CA-Zertifikate	gemSpec_X.509_TSP
TIP1-A_5165	Statusinformation gesperrter X.509-Sub-CA-Zertifikate	gemSpec_X.509_TSP
TIP1-A_5167	Crosszertifizierung gematik Root-CA-Zertifikate	gemSpec_X.509_TSP

### 3.1.2 Herstellererklärung funktionale Eignung

In diesem Abschnitt sind alle funktionalen und nichtfunktionalen Festlegungen an den technischen Teil des Produkttyps verzeichnet, deren durchgeführte bzw. geplante Umsetzung und Beachtung der Hersteller bzw. der Anbieter durch eine Herstellererklärung bestätigt bzw. zusagt.

**Tabelle 4: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Herstellererklärung"**

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_20065	Nutzung der Dokumententemplates der gematik	gemKPT_Test
GS-A_2162	Kryptographisches Material in Entwicklungs- und Testumgebungen	gemKPT_Test
TIP1-A_4191	Keine Echtdaten in RU und TU	gemKPT_Test
TIP1-A_6079	Updates von Referenzobjekten	gemKPT_Test
TIP1-A_6080	Softwarestand von Referenzobjekten	gemKPT_Test
TIP1-A_6081	Bereitstellung der Referenzobjekte	gemKPT_Test
TIP1-A_6085	Referenzobjekte eines Produkts	gemKPT_Test
TIP1-A_6088	Unterstützung bei Fehlernachstellung	gemKPT_Test
TIP1-A_6093	Ausprägung der Referenzobjekte	gemKPT_Test
TIP1-A_6517-01	Eigenverantwortlicher Test: TBI	gemKPT_Test
TIP1-A_6518	Eigenverantwortlicher Test: TDI	gemKPT_Test
TIP1-A_6519	Eigenverantwortlicher Test: Hersteller und Anbieter	gemKPT_Test
TIP1-A_6523	Zulassungstest: Hersteller und Anbieter	gemKPT_Test
TIP1-A_6524-01	Testdokumentation gemäß Vorlagen	gemKPT_Test
TIP1-A_6526	Produkttypen: Bereitstellung	gemKPT_Test
TIP1-A_6532	Zulassung eines neuen Produkts: Aufgaben der TDI	gemKPT_Test
TIP1-A_6533	Zulassung eines neuen Produkts: Aufgaben der Hersteller und Anbieter	gemKPT_Test
TIP1-A_6536	Zulassung eines geänderten Produkts: Aufgaben der TDI	gemKPT_Test
TIP1-A_6537	Zulassung eines geänderten Produkts: Aufgaben der Hersteller und Anbieter	gemKPT_Test
TIP1-A_6538	Durchführung von Produkttests	gemKPT_Test
TIP1-A_6539	Durchführung von Produktübergreifenden Tests	gemKPT_Test
TIP1-A_6772	Partnerprodukte bei Interoperabilitätstests	gemKPT_Test

TIP1-A_7333	Parallelbetrieb von Release oder Produkttypversion	gemKPT_Test
TIP1-A_7334	Risikoabschätzung bezüglich der Interoperabilität	gemKPT_Test
TIP1-A_7335	Bereitstellung der Testdokumentation	gemKPT_Test
TIP1-A_7358	Qualität des Produktmusters	gemKPT_Test
GS-A_4173	Erbringung von Verzeichnisdienstleistungen	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4174	Veröffentlichung von CA- und Signer-Zertifikaten	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4175	Veröffentlichungspflicht für kritische Informationen	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4176	Mitteilungspflicht bei Änderungen	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4177	Zugriffskontrolle auf Verzeichnisse	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4180	Gestaltung der Struktur der Verzeichnisdienste	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4181	Eindeutigkeit der Namensform des Zertifikatsnehmers	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4183	Kennzeichnung von maschinen-, rollenbezogenen oder pseudonymisierten (nicht personenbezogenen) Zertifikaten	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4186	Prüfung auf den Besitz des privaten Schlüssels bei dem Zertifikatsnehmer	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4188	Zuverlässige Identifizierung und vollständige Prüfung der Antragsdaten	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4189	Prüfungspflicht für Person, Schlüsselpaar, Schlüsselaktivierungsdaten und Name	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4190	Regelung für die Berechtigung zur Antragstellung	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4192	Prüfung der Berechtigung zur Antragstellung auf Schlüsselerneuerung	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4194	Identifikation des Antragstellers und Dokumentation bei der Beantragung eines CA-Zertifikats	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4201	Dokumentation des Registrierungsprozesses	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4202	Identifikation des Zertifikatsnehmers im Rahmen der Registrierung	gemRL_TSL_SP_CP



GS-A_4203	Dokumentationspflichten für die Beantragung von Zertifikaten	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4204	Bearbeitung von Zertifikatsanträgen eines TSP-X.509 nonQES durch die gematik Root-CA	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4206	Prüfung auf Korrektheit des Schlüsselpaars eines TSP-X.509 nonQES	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4209	Sicherstellung der Verbindung von Zertifikatsnehmer und privatem Schlüssel	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4210	Dokumentation der Annahme eines Zertifikatsantrags und der sicheren Ausgabe des Zertifikats	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4215	Bedingungen für eine Zertifizierung nach Schlüsselerneuerung	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4221	Anzeige der Kompromittierung des privaten Signaturschlüssels	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4222	Beschreibung der Bedingungen für die Sperrung des Zertifikats eines TSP-X.509 nonQES	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4223	Obligatorische Gründe für die Sperrung des Zertifikats eines TSP-X.509 nonQES durch die gematik Root-CA	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4226	Verfahren für einen Sperrantrag	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4227	Dokumentation der Fristen für einen Sperrantrag	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4229	Methoden zum Prüfen von Sperrinformationen	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4230	Gewährleistung der Online-Verfügbarkeit von Sperrinformationen	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4231	Anforderungen zur Online-Prüfung von Sperrinformationen	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4232	Informationspflicht der gematik Root-CA bei Sperrung der Zertifikats eines TSP-X.509 nonQES	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4242	Dokumentationspflicht für Prozesse der Schlüssel hinterlegung	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4245	Anzeige von Änderung an der Gesellschafterstruktur des Betreibers	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4246	Bereitstellung aktueller Liste registrierter TSP	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4248	Bereitstellung der Protokollierungsdaten	gemRL_TSL_SP_CP

GS-A_4250	Verwendung des Backup-HSM gemäß Vier-Augen-Prinzip	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4251	Backup-Konzept	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4252	Besetzung von Rollen und Informationspflichten	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4254	Rollenzuordnung unter Wahrung der Vier-Augen-Prinzips	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4256	Zugang zu Systemen für die Zertifikatserzeugung	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4262	Gewährleistung des Zugangs zur Betriebsstätte	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4263	Rollenunterscheidung im organisatorischen Konzept	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4264	Mitteilungspflicht für Zuordnung der Rollen	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4265	Obligatorische Rollen für sicherheitsrelevante Tätigkeiten	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4266	Ausschluss von Rollenzuordnungen	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4267	Rollenaufteilung auf Personengruppen	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4269	Einsicht in Dokumente für Mitarbeiter	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4276	Aktionen und Verantwortlichkeit im Rahmen der Notfallplanung	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4277	Anzeigepflicht bei Beendigung der Zertifizierungsdienstleistungen	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4278	Maßnahmen zur Einstellung des Zertifizierungsbetriebs	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4280	Fristen bei Einstellung des Zertifizierungsbetriebs für die gematik Root-CA	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4282	Erforderliche Form bei Einstellung des Zertifizierungsbetriebs	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4283	Gültigkeit der Zertifikate bei Einstellung des Zertifizierungsbetriebs	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4296	Anlass für den Wechsel von Schlüsselpaaren	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4297	Behandlung einer Kompromittierung eines Schlüsselpaares	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4300	Zweckbindung von Schlüsselpaaren	gemRL_TSL_SP_CP

GS-A_4302	Transportmedium für die Übergabe des privaten Schlüssels eines Schlüsselpaars	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4318	Maßnahmen zur Beurteilung der Systemsicherheit	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4319	Prüfpflichten vor Nutzung neuer Software im Wirkbetrieb	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4321	Bereitstellung eines Certificate Policy Disclosure Statements	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4322	Zusicherung der Dienstqualität	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4323	Wahrung der Vertraulichkeit	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4324	Zusicherung der Dienstgüte	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4325	Zweckbindung von Zertifikaten	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4326	Dokumentationspflicht für beschränkte Gültigkeit	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4327	Transparenz für Nachträge zum Certificate Policy Statement	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4328	Informationspflicht bei Änderung des CPS	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4355	Maximale Gültigkeitsdauer des Zertifikats eines TSP-X.509 nonQES bei Erzeugung durch den TSP-X.509 nonQES	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4394	Dokumentation der Zertifikatsausgabeprozesse	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4908	CP-Test, Erfüllung der Certificate Policy für Testzertifikate zur Aufnahme in die Test-TSL	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4909	CP-Test, Erbringung von Verzeichnisdienstleistungen für Testzertifikate	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4910	CP-Test, Zugriffskontrolle auf Verzeichnisse für Testzertifikate	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4913	CP-Test, Gestaltung der Struktur der Verzeichnisdienste	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4914	CP-Test, Eindeutigkeit der Namensform des Zertifikatsnehmers	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4917	CP-Test, Kennzeichnung von maschinen-, rollenbezogenen oder pseudonymisierten (nicht personenbezogenen) Testzertifikaten	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4923	CP-Test, Veröffentlichung von Testausstellerzertifikaten	gemRL_TSL_SP_CP

GS-A_4925	CP-Test, Keine Verwendung von Echtdaten	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4933	CP-Test, Zertifikatsprofile für Testzertifikate	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_5075	Schlüsselbackup bei der gematik	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_5083	Zertifikatsantragstellung im Vier-Augen-Prinzip	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_5084	Zugang zu HSM-Systemen im Vier-Augen-Prinzip	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_5123	Verfahrensbeschreibung Datensicherung der gematik Root-CA	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_5468	Planmäßige Schlüsselerneuerung der gematik Root-CA	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_5469	Verwendung des neuesten Schlüssels der gematik Root-CA	gemRL_TSL_SP_CP
A_15590	Zertifikatslaufzeit bei Erstellung von X.509-Zertifikaten mit RSA 2048 Bit	gemSpec_Krypt
A_17294	TSP-X.509: Prüfung auf angreifbare (schwache) Schlüssel	gemSpec_Krypt
A_17775	TLS-Verbindungen Reihenfolge Ciphersuiten (ECC-Migration)	gemSpec_Krypt
GS-A_5518	Prüfung Kurvenpunkte bei einer Zertifikatserstellung	gemSpec_Krypt
GS-A_3804	Eigenschaften eines FehlerLog-Eintrags	gemSpec_OM
GS-A_3805	Loglevel zur Bezeichnung der Granularität FehlerLog	gemSpec_OM
GS-A_3806	Loglevel in der Referenz- und Testumgebung	gemSpec_OM
GS-A_3807	Fehlerspeicherung ereignisgesteuerter Nachrichtenverarbeitung	gemSpec_OM
GS-A_3813	Datenschutzvorgaben Fehlermeldungen	gemSpec_OM
GS-A_4541	Nutzung der Produkttypversion zur Kompatibilitätsprüfung	gemSpec_OM
GS-A_5018	Sicherheitsrelevanter Fehler an organisatorischen Schnittstellen	gemSpec_OM
GS-A_5033	Betriebsdokumentation der zentralen Produkte der TI-Plattform und anwendungsspezifischen Diensten	gemSpec_OM
GS-A_5038	Festlegungen zur Vergabe einer Produktversion	gemSpec_OM

GS-A_5039-01	Änderung der Produktversion bei Änderungen der Produkttypversion	gemSpec_OM
GS-A_4257	Hauptsitz und Betriebsstätte	gemSpec_PKI
GS-A_4640	Identifizierung/Validierung des TI-Vertrauensankers bei der initialen Einbringung	gemSpec_PKI
GS-A_4670	Statusprüfdienst über Gültigkeitszeitraum des X.509-Zertifikats	gemSpec_PKI
GS-A_4679	Signatur zu Statusauskünften von nonQES-Zertifikaten	gemSpec_PKI
GS-A_4685	Statusprüfdienst - Steigerung der Performance	gemSpec_PKI
GS-A_4689	Statusprüfdienst – Zeitquelle von producedAt	gemSpec_PKI
GS-A_4727	PKI-Separierung von Test- und Produktivumgebung in der TI	gemSpec_PKI
GS-A_4732	Extension der CA-Zertifikate	gemSpec_PKI
GS-A_5050	gematik-Root-CA Statusprüfdienst im Internet	gemSpec_PKI
GS-A_5052	gematik Root-CA Zertifikatsstatus	gemSpec_PKI
GS-A_5511	Unterstützung der Schlüsselgeneration RSA durch TSP-X.509 nonQES	gemSpec_PKI
GS-A_5514	Verwendung separater OCSP-Signer-Zertifikate	gemSpec_PKI
GS-A_5528	Unterstützung der Schlüsselgeneration ECDSA durch TSP-X.509 nonQES	gemSpec_PKI
A_22482	Performance - Rohdaten - Erfassung von Rohdaten (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
GS-A_3058	Performance – zentrale Dienste – lineare Skalierbarkeit	gemSpec_Perf
GS-A_4155	Performance – zentrale Dienste – Verfügbarkeit	gemSpec_Perf
GS-A_4159	Performance – OCSP Responder – Bearbeitungszeiten unter Spitzenlast	gemSpec_Perf
TIP1-A_3547	Erstellung einer Ausgabepolicy	gemSpec_X.509_TSP
TIP1-A_3555	Datenaustausch zwischen gematik und TSP-X.509 nonQES und gematik Root-CA	gemSpec_X.509_TSP
TIP1-A_3562	Schnittstellen gematik-Root-CA	gemSpec_X.509_TSP
TIP1-A_3655	Certificate Policy des gematik-Root-CA	gemSpec_X.509_TSP

TIP1-A_3656	abgestimmtes Antrags- und Sperrverfahren	gemSpec_X.509_TSP
TIP1-A_3657	Gesicherte Zertifikatserstellung der X-509-Sub-CA-Zertifikate	gemSpec_X.509_TSP
TIP1-A_3658	Antragsdaten X.509-Sub-CA-Zertifikat	gemSpec_X.509_TSP
TIP1-A_3662	Registrierung einer Test-TSP-X.509-CA	gemSpec_X.509_TSP
TIP1-A_3663	Dokumentation von Sperrungen	gemSpec_X.509_TSP
TIP1-A_3877	Darstellung der Zusammenarbeit von Kartenherausgeber, Kartenhersteller und TSP-X.509 im Sicherheitskonzept	gemSpec_X.509_TSP
TIP1-A_3879	Ausstellung von X.509-Zertifikate für zugelassene TSP-X.509	gemSpec_X.509_TSP
TIP1-A_3880	Bestätigung Auflagen bei Widerruf der Zulassung	gemSpec_X.509_TSP
TIP1-A_4250	Betriebskonzept gematik-Root-CA	gemSpec_X.509_TSP
TIP1-A_4251	Auditiervorgang gematik-Root-CA	gemSpec_X.509_TSP
TIP1-A_4252	Antragsverfahren Sub-CA-Zertifikate	gemSpec_X.509_TSP
TIP1-A_4255	Ausgabe des Sub-CA-Zertifikats	gemSpec_X.509_TSP
TIP1-A_4427	Betrieb einer Test-TSP-X.509	gemSpec_X.509_TSP
TIP1-A_4428	Registrierung eines Test-TSP-X.509	gemSpec_X.509_TSP
TIP1-A_4434	Verfahren zur Zeitsynchronisierung gematik-Root-CA	gemSpec_X.509_TSP
TIP1-A_5166	Rückmeldung Sperrungen	gemSpec_X.509_TSP
TIP1-A_5168	Bereitstellung gematik Root-CA- und Sub-Ca-Zertifikate und Fingerprints im Internet	gemSpec_X.509_TSP
TIP1-A_5376	Erreichbarkeit des Sperrdienstes von TSP-X.509 nonQES und gematik Root-CA	gemSpec_X.509_TSP

## 3.2 Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung

### 3.2.1 CC-Evaluierung

Eine Zertifizierung nach Common Criteria [CC] ist nicht erforderlich.

### 3.2.2 Sicherheitsgutachten

Die in diesem Abschnitt verzeichneten Festlegungen sind Gegenstand der Prüfung der Sicherheitseignung gemäß [gemRL\_PruefSichEig\_DS]. Das entsprechende Sicherheitsgutachten ist der gematik vorzulegen.

**Tabelle 5: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sicherheitsgutachten"**

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
GS-A_4173	Erbringung von Verzeichnisdienstleistungen	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4191	Einsatz interoperabler Systeme durch einen externen Dienstleister	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4230	Gewährleistung der Online-Verfügbarkeit von Sperrinformationen	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4247	Obligatorische Vorgaben für das Rollenkonzept	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4249	Standort für Backup-HSM	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4255	Nutzung des HSM im kontrollierten Bereich	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4259	Vorgaben für die informationstechnische Trennung sicherheitskritischer Bestandteile der Systemumgebung	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4260	Manipulationsschutz veröffentlichter Daten	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4261	Vorgaben zur Betriebsumgebung für sicherheitskritische Bestandteile des Systems	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4268	Anforderungen an den Einsatz freier Mitarbeiter	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4270	Aufzeichnung von technischen Ereignissen	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4271	Aufzeichnung von organisatorischen Ereignissen	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4272	Aufbewahrungsfrist für sicherheitsrelevante Protokolldaten	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4273	Schutz vor Zugriff, Löschung und Manipulation elektronischer Protokolldaten	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4274	Archivierung von für den Zertifizierungsprozess relevanten Daten	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4275	Dokumentationspflicht für Prozesse zum Schlüsselwechsel	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4276	Aktionen und Verantwortlichkeit im Rahmen der Notfallplanung	gemRL_TSL_SP_CP

GS-A_4279	Fortbestand von Archiven und die Abrufmöglichkeit einer vollständigen Widerrufsliste	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4284	Beachtung des betreiberspezifischen Sicherheitskonzepts bei der Erzeugung von Schlüsselpaaren	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4285	Sicherheitsniveau bei der Generierung von Signaturschlüsseln	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4287	Sichere Aufbewahrung des privaten Schlüssels einer CA	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4288	Verwendung eines Backup-HSM zum Im-/Export von privaten Schlüsseln	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4289	Unterstützung des sicheren Löschen von Schlüsseln durch HSM	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4290	Generieren und Löschen von Schlüsselpaaren gemäß Vier-Augen-Prinzip	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4291	Berechnungen mit dem privaten Schlüssel gemäß Vier-Augen-Prinzip	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4292	Protokollierung der HSM-Nutzung	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4294	Bedienung des Schlüsselgenerierungssystems	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4295	Berücksichtigung des aktuellen Erkenntnisstands bei der Generierung von Schlüsseln	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4304	Speicherung und Anwendung von privaten Schlüsseln	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4305	Ordnungsgemäße Sicherung des privaten Schlüssels	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4306	Verwendung von privaten Schlüsseln	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4307	Vorgaben an HSM-Funktionalität	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4308	Speicherung und Auswahl von Schlüsselpaaren im HSM	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4309	Verwendung von zertifizierten kryptographischen Modulen	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4310	Vorgaben an die Prüftiefe der Evaluierung eines HSM	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4311	Hinterlegung des privaten Signaturschlüssels	gemRL_TSL_SP_CP



GS-A_4312	Aktivierung privater Schlüssel	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4313	Deaktivierung privater Schlüssel	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4314	Sichere Übermittlung von Aktivierungsdaten	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4315	Konformität zum betreiberspezifischen Sicherheitskonzept	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4316	Härtung von Betriebssystemen	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4317	Obligatorische Sicherheitsmaßnahmen	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4396	Speicherung hinterlegter Root- und CA-Schlüssel	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4925	CP-Test, Keine Verwendung von Echtdateien	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_2158-01	Trennung von kryptographischen Identitäten und Schlüsseln in Produktiv- und Testumgebungen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_2328-01	Pflege und Fortschreibung des Sicherheitskonzeptes und Notfallkonzeptes	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_2329-01	Umsetzung der Sicherheitskonzepte	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_2331-01	Sicherheitsvorfalls-Management	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_2332-01	Notfallmanagement	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_2345-01	regelmäßige Reviews	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_3078	Anbieter einer Schlüsselverwaltung: verpflichtende Migrationsstrategie bei Schwächung kryptographischer Primitive	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_3125	Schlüsselinstallation und Verteilung: Dokumentation gemäß Minimalitätsprinzip	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_3130	Krypto_Schlüssel_Installation: Dokumentation der Schlüsselinstallation gemäß Minimalitätsprinzip	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_3139	Krypto_Schlüssel: Dienst Schlüsselableitung	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_3141	Krypto_Schlüssel_Ableitung: Maßnahmen bei Bekanntwerden von Schwächen in der Schlüsselableitungsfunktion	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_3149	Krypto_Schlüssel_Archivierung: Dokumentation der Schlüsselarchivierung gemäß Minimalitätsprinzip	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_3737-01	Sicherheitskonzept	gemSpec_DS_Anbieter

GS-A_3753-01	Notfallkonzept	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_3772-01	Notfallkonzept: Der Dienstanbieter soll dem BSI-Standard 100-4 folgen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4980-01	Umsetzung der Norm ISO/IEC 27001	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4981-01	Erreichen der Ziele der Norm ISO/IEC 27001 Annex A	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4982-01	Umsetzung der Maßnahmen der Norm ISO/IEC 27002	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4983-01	Umsetzung der Maßnahmen aus dem BSI-Grundschutz	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4984-01	Befolgen von herstellerspezifischen Vorgaben	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5551	Betriebsumgebung in einem Mitgliedstaat der EU bzw. des EWR	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5557	Security Monitoring	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5558	Aktive Schwachstellenscans	gemSpec_DS_Anbieter
A_17124-01	TLS-Verbindungen (ECC-Migration)	gemSpec_Krypt
A_17294	TSP-X.509: Prüfung auf angreifbare (schwache) Schlüssel	gemSpec_Krypt
A_18464	TLS-Verbindungen, nicht Version 1.1	gemSpec_Krypt
GS-A_4357-02	X.509-Identitäten für die Erstellung und Prüfung digitaler nicht-qualifizierter elektronischer Signaturen	gemSpec_Krypt
GS-A_4359-02	X.509-Identitäten für die Durchführung einer TLS-Authentifizierung	gemSpec_Krypt
GS-A_4367	Zufallszahlengenerator	gemSpec_Krypt
GS-A_4368	Schlüsselerzeugung	gemSpec_Krypt
GS-A_4384-01	TLS-Verbindungen	gemSpec_Krypt
GS-A_4385	TLS-Verbindungen, Version 1.2	gemSpec_Krypt
GS-A_4387	TLS-Verbindungen, nicht Version 1.0	gemSpec_Krypt
GS-A_4393	Algorithmus bei der Erstellung von Hashwerten von Zertifikaten oder öffentlichen Schlüsseln	gemSpec_Krypt
GS-A_5035	Nichtverwendung des SSL-Protokolls	gemSpec_Krypt

GS-A_5079	Migration von Algorithmen und Schlüssellängen bei PKI-Betreibern	gemSpec_Krypt
GS-A_5131	Hash-Algorithmus bei OCSP/CertID	gemSpec_Krypt
GS-A_5322	Weitere Vorgaben für TLS-Verbindungen	gemSpec_Krypt
GS-A_5518	Prüfung Kurvenpunkte bei einer Zertifikatserstellung	gemSpec_Krypt
A_20574-01	Beachtung der ISI-LANA für Übergänge zu Fremdnetzen	gemSpec_Net
GS-A_4062-01	Sicherheitsanforderungen für Netzübergänge zu Fremdnetzen	gemSpec_Net
GS-A_3695	Grundlegender Aufbau Versionsnummern	gemSpec_OM
GS-A_3696	Zeitpunkt der Erzeugung neuer Versionsnummern	gemSpec_OM
GS-A_3697	Anlass der Erhöhung von Versionsnummern	gemSpec_OM
GS-A_4641	Initiale Einbringung TI-Vertrauensanker	gemSpec_PKI
GS-A_4748	Initiale Einbringung TSL-Datei	gemSpec_PKI
TIP1-A_3555	Datenaustausch zwischen gematik und TSP-X.509 nonQES und gematik Root-CA	gemSpec_X.509_TSP
TIP1-A_3660	Trennung der TSP-X.509-Betriebsumgebungen	gemSpec_X.509_TSP
TIP1-A_3664	Sperrinformationen	gemSpec_X.509_TSP
TIP1-A_3881	Schutzbedarf darf nicht verringert werden	gemSpec_X.509_TSP
TIP1-A_4015	Maximale Gültigkeitsdauer des TSL-Signer-CA-Zertifikats	gemSpec_X.509_TSP
TIP1-A_4230	Datenschutzgerechte Antrags- und Sperrprozesse	gemSpec_X.509_TSP
TIP1-A_4231	Löschung gespeicherter X.509-Zertifikate	gemSpec_X.509_TSP
TIP1-A_4233	Löschung von gematik-Root-CA Zertifikats- und Sperraufträge	gemSpec_X.509_TSP
TIP1-A_4235	Fehlerprotokollierung	gemSpec_X.509_TSP
TIP1-A_5371	Systemtechnische Trennung bei Aufbau und Betrieb der gematik Root-CA	gemSpec_X.509_TSP

### 3.2.3 Herstellererklärung sicherheitstechnische Eignung

Sofern in diesem Abschnitt Festlegungen verzeichnet sind, muss der Hersteller bzw. der Anbieter deren Umsetzung und Beachtung zum Nachweis der sicherheitstechnischen Eignung durch eine Herstellererklärung bestätigen bzw. zusagen.

**Tabelle 6: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Herstellererklärung"**

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
GS-A_2355-02	Meldung von erheblichen Schwachstellen und Bedrohungen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4523-01	Bereitstellung Kontaktinformationen für Informationssicherheit	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4524-01	Meldung von Änderungen der Kontaktinformationen für Informationssicherheit	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4526-01	Aufbewahrungsvorgaben an die Nachweise zu Sicherheitsmeldungen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4530-01	Maßnahmen zur Behebung von erheblichen Sicherheitsvorfällen und Notfällen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4532-01	Nachweis der Umsetzung von Maßnahmen in Folge eines erheblichen Sicherheitsvorfalls oder Notfalls	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5324-01	Teilnahme des Anbieters an Sitzungen des KISMS	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5555	Unverzügliche Meldung von erheblichen Sicherheitsvorfällen und -notfällen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5556	Unverzügliche Behebung von erheblichen Sicherheitsvorfällen und -notfällen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5559-01	Bereitstellung Ergebnisse von Schwachstellenscans	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5560	Entgegennahme und Prüfung von Meldungen der gematik	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5561	Bereitstellung 24/7-Kontaktpunkt	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5562	Bereitstellung Produktinformationen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5563	Jahressicherheitsbericht	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5624-01	Auditrechte der gematik zur Informationssicherheit	gemSpec_DS_Anbieter

A_15590	Zertifikatslaufzeit bei Erstellung von X.509-Zertifikaten mit RSA 2048 Bit	gemSpec_Krypt
A_17294	TSP-X.509: Prüfung auf angreifbare (schwache) Schlüssel	gemSpec_Krypt
A_18467	TLS-Verbindungen, Version 1.3	gemSpec_Krypt
A_21275-01	TLS-Verbindungen, zulässige Hashfunktionen bei Signaturen im TLS-Handshake	gemSpec_Krypt
GS-A_5518	Prüfung Kurvenpunkte bei einer Zertifikatserstellung	gemSpec_Krypt
GS-A_5541	TLS-Verbindungen als TLS-Klient zur Störungssampel oder SM	gemSpec_Krypt
GS-A_5580-01	TLS-Klient für betriebsunterstützende Dienste	gemSpec_Krypt
GS-A_5581	"TUC vereinfachte Zertifikatsprüfung" (Komponenten-PKI)	gemSpec_Krypt
GS-A_4965	Keine Suspendierung von X.509-Zertifikaten (außer für eGK)	gemSpec_PKI

### 3.3 Festlegungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung

Festlegungen an die elektrische, physikalische oder mechanische Eignung werden von der gematik nicht erhoben.

**Tabelle 7: Festlegungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung**

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
	Es liegen keine Festlegungen vor	

---

## **4 Produktypspezifische Merkmale**

---

Es liegen keine optionalen Ausprägungen des Produktyps vor.

---

## 5 Anhang A – Verzeichnisse

---

### 5.1 Abkürzungen

Kürzel	Erläuterung
ID	Identifikation
CC	Common Criteria

### 5.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Dokumente mit normativen Festlegungen .....	7
Tabelle 2 Informative Dokumente und Web-Inhalte .....	7
Tabelle 3: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Produkttest/Produktübergreifender Test" .....	9
Tabelle 4: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Herstellererklärung" .....	15
Tabelle 5: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sicherheitsgutachten" .....	23
Tabelle 6: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Herstellererklärung" .....	28
Tabelle 7: Festlegungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung .....	29