

Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastuktur

Testkonzept der TI

Version:	2. 9 <u>10</u> .0 <u>CC</u>
Revision:	<u>940434941799</u>
Stand:	<u>30.01</u> 01 <u>02.07</u> .2024
Status:	<u>zur Abstimmung</u> freigegeben
Klassifizierung:	öffentlich <u>Entwurf</u>
Referenzierung:	gemKPT_Test

Dokumentinformationen

Änderungen zur Vorversion

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

Dokumentenhistorie

Version	Datum	Kap./ Seite	Grund der Änderung, besondere Hinweise	Bearbeitung
...			Übernahme Version 1.6.0 aus ORS1	
1.6.5	12.02.16		Anpassungen zum Online- 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 Änderungen aus P14.4 (Addendum), Änderungen, die sich aus den 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

Version	Datum	Kap./Seite	Grund der Änderung, besondere Hinweise	Bearbeitung
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. 212021		Einarbeitung Änderungsliste 22.5	gematik
2.8.1	09.07. 212021		Einarbeitung Änderungsliste ePA_Maintenance_21.2	gematik
2.8.2	02.09. 212021		Einarbeitung Konn_Maintenance_21.5, Umbenennung der Begriffe "aAdG-NetG" durch "WANDA Basic", "aAdG" und "aAdG-NetG-TI" durch "WANDA Smart"	gematik
2.8.3	07.10. 212021		Einarbeitung gemF_APOVZD und E-Rezept_Maintenance_21.2	gematik
2.8.4	28.10. 212021	4.6	Einarbeitung Test_Maintenance_21.1	gematik
2.8.5	31.01. 222022	4.6	Einarbeitung Konn_Maintenance_21.6	gematik
2.8.6	03.02. 232023		Einarbeitung IDP_Maintenance_22.2	gematik
2.8.7	10.07. 232023	4.6	Einarbeitung Test_Maintenance_23.1, HSK_Maintenance_23.1	gematik
2.8.8	20.09. 232023	5.1, 5.2, 5.3, 10.5.1	Einarbeitung Smartcard_23.1	gematik
2.9.0	30.01. 242024	4.6 8 9 10	Überarbeitung IOP-Tabelle Einarbeitung Fachanwendung ePA für alle Einarbeitung TI-Module in FdVs der Krankenversicherungen Einarbeitung TI-Messenger	gematik
2.9.1	13.06.2024		Einarbeitung TI-Messenger 24.1	gematik
2.10.0 CC	02.07.2024		Einarbeitung Test 24.1 (C 11618, C 11735, C 11857)	gematik

34

Inhaltsverzeichnis

35	1 Einordnung des Dokuments	10
36	1.1 Zielsetzung	10
37	1.2 Zielgruppe	10
38	1.3 Geltungsbereich	10
39	1.4 Abgrenzungen	10
40	1.5 Methodik	11
41	2 Allgemeine Testvorgehensweise	12
42	2.1 Einleitung	12
43	2.2 Ablauf für den Nachweis der funktionalen Eignung innerhalb eines	
44	Zulassungsverfahrens	13
45	2.3 Testspezifische Rollen	15
46	2.3.1 Testkoordinierende Instanz (TKI)	16
47	2.3.2 Testintegrator zentrale Plattformdienste (TIZP)	17
48	2.3.3 Testbetriebsinstanz (TBI)	17
49	2.3.4 Testdurchführende Instanz (TDI) Referenzumgebung (RU)	17
50	2.3.5 Testdurchführende Instanz (TDI) TU Testumgebung	18
51	2.3.6 Test- & Transitionmanager (TTM)	18
52	2.4 Testphasen	19
53	2.4.1 Eigenverantwortlicher Test	20
54	2.4.1.1 Qualitätssichernde Maßnahmen und Produktmuster	22
55	2.4.2 Zulassungstest	22
56	2.4.2.1 Fehlerschweregrade	25
57	2.4.2.2 Testabbruch	25
58	2.5 Testarten	26
59	2.5.1 Güteprüfung	26
60	2.5.2 Funktionstest	26
61	2.5.3 Interoperabilitätstest	26
62	2.5.4 Leistungstest	27
63	3 Systemumgebungen	28
64	3.1 Testobjekte	30
65	3.2 Anforderungen an die Systemumgebungen	37
66	3.2.1 Trennung der Netzwerke	37
67	3.2.2 Trennung der Vertrauensräume	37
68	3.2.3 Gemeinsame Eigenschaften für alle Systemumgebungen	37
69	3.2.4 Gemeinsame Eigenschaften der Referenz- und Testumgebung	38
70	3.2.5 Exklusiver Zugriff	39
71	3.2.6 Logging	39
72	3.2.7 Testwerkzeuge	40
73	3.2.8 Test- und Referenzobjekte	41
74	3.2.9 Referenzumgebung	43
75	3.2.9.1 Qualitätssicherungsmaßnahmen der Hersteller und Anbieter	43
76	3.2.9.2 Weiterentwicklung der Referenzumgebung	43

77	3.2.9.3 Nutzung der Referenzumgebung	43
78	3.2.9.4 Instanzen der Referenzumgebung	44
79	3.2.10 Testumgebung	44
80	3.2.10.1 Bestandteile der Testumgebung	44
81	3.2.10.2 Weiterentwicklung der Testumgebung	45
82	3.2.10.3 Dimensionierung der Testumgebung	45
83	3.2.10.4 Betrieb der Testumgebung	46
84	3.2.10.5 Nachstellen von PU-Fehlern in TU	46
85	4 Szenarien	47
86	4.1 Einleitung	47
87	4.2 Testvorgehensweise im Rahmen der Zulassung eines neuen Produkts	47
88	4.3 Testvorgehensweise im Rahmen der Zulassung eines geänderten Produkts	49
89	
90	4.4 Regressionstest	51
91	4.5 Teststufen	51
92	4.5.1 Produkttest (EvT)	52
93	4.5.2 Produktübergreifender Test (EvT)	52
94	4.5.3 Eingangsprüfung (ZuT)	52
95	4.5.4 Produkttest (ZuT)	53
96	4.5.5 Produktübergreifender Test (ZuT)	53
97	4.6 Interoperabilität	53
98	4.7 Testdokumentation	55
99	4.7.1 Testkonzept	57
100	4.7.2 Testspezifikation	59
101	4.7.3 Release Notes	61
102	4.7.4 Produktdokumentation	61
103	4.7.5 Testprotokoll	62
104	4.7.6 Testbericht	63
105	4.8 Serviceprodukte der gematik zur Testunterstützung	64
106	5 Fachanwendung VSDM	65
107	5.1 Testkarten	65
108	5.1.1 Testkartenausprägungen	65
109	5.1.2 Testkarten Verwendung	66
110	5.1.3 Anforderungen an die eGK-Testkarten FD für die gematik	67
111	5.2 Flip/Flop-Verfahren	67
112	5.3 Umgang mit mandantenfähigen Fachdiensten	68
113	5.4 Testdurchführung der EvT bei VSDM	68
114	6 Fachanwendung KOM-LE	69
115	7 Fachanwendung Adv	70
116	8 Fachanwendung ePA für alle	71
117	8.1 ePA-Aktensystem	71

118	8.2 ePA-Frontend des Versicherten	71
119	9 TI-Module in FdVs der Krankenversicherungen	72
120	9.1 Bereitstellung von Remote-Test-FdVs	72
121	9.2 Bereitstellung von Whitelabel-Apps	76
122	10 TI-Messenger	78
123	11 Weitere Anwendungen	80
124	11.1 Vorbereitung der EvT zur funktionalen Eignung	80
125	11.2 Durchführung EvT zur funktionalen Eignung	80
126	11.3 Schnittstellentests in der TU	80
127	12 Anhang A – Verzeichnisse	85
128	12.1 Abkürzungen	85
129	12.2 Glossar	86
130	12.3 Abbildungsverzeichnis	87
131	12.4 Tabellenverzeichnis	88
132	12.5 Referenzierte Dokumente	89
133	12.5.1 Dokumente der gematik	89
134	12.5.2 Weitere Dokumente	90
135	13 Anhang B – Beispielhafte Testdokumentation	91
136	13.1 Testkonzept	91
137	13.2 Testspezifikation	93
138	13.3 Testprotokoll	110
139	13.4 Tabelle umzusetzender Anforderungen	110
140	1 Einordnung des Dokuments	10
141	1.1 Zielsetzung	10
142	1.2 Zielgruppe	10
143	1.3 Geltungsbereich	10
144	1.4 Abgrenzungen	10
145	1.5 Methodik	11
146	2 Allgemeine Testvorgehensweise	12
147	2.1 Einleitung	12
148	2.2 Ablauf für den Nachweis der funktionalen Eignung innerhalb eines	
149	Zulassungsverfahrens	13
150	2.3 Testspezifische Rollen	15
151	2.3.1 Testkoordinierende Instanz (TKI)	16
152	2.3.2 Testintegrator zentrale Plattformdienste (TIZP)	17

153	2.3.3 Testbetriebsinstanz (TBI)	17
154	2.3.4 Testdurchführende Instanz (TDI) Referenzumgebung (RU)	17
155	2.3.5 Testdurchführende Instanz (TDI) Testumgebung (TU)	18
156	2.3.6 Test- & Transitionmanager (TTM)	18
157	2.4 Testphasen	19
158	2.4.1 Eigenverantwortlicher Test	20
159	2.4.1.1 Qualitätssichernde Maßnahmen und Produktmuster	22
160	2.4.2 Zulassungstest	22
161	2.4.2.1 Fehlerschweregrade	25
162	2.4.2.2 Testabbruch	25
163	2.5 Testarten	26
164	2.5.1 Güteprüfung	26
165	2.5.2 Funktionstest	26
166	2.5.3 Interoperabilitätstest	26
167	2.5.4 Leistungstest	27
168	3 Systemumgebungen	28
169	3.1 Testobjekte	30
170	3.2 Anforderungen an die Systemumgebungen	37
171	3.2.1 Trennung der Netzwerke	37
172	3.2.2 Trennung der Vertrauensräume	37
173	3.2.3 Gemeinsame Eigenschaften für alle Systemumgebungen	37
174	3.2.4 Gemeinsame Eigenschaften der Referenz- und Testumgebung	38
175	3.2.5 Exklusiver Zugriff	39
176	3.2.6 Logging	39
177	3.2.7 Testwerkzeuge	40
178	3.2.8 Test- und Referenzobjekte	41
179	3.2.9 Referenzumgebung	43
180	3.2.9.1 Qualitätssicherungsmaßnahmen der Hersteller und Anbieter	43
181	3.2.9.2 Weiterentwicklung der Referenzumgebung	43
182	3.2.9.3 Nutzung der Referenzumgebung	43
183	3.2.9.4 Instanzen der Referenzumgebung	44
184	3.2.10 Testumgebung	44
185	3.2.10.1 Bestandteile der Testumgebung	44
186	3.2.10.2 Weiterentwicklung der Testumgebung	45
187	3.2.10.3 Dimensionierung der Testumgebung	45
188	3.2.10.4 Betrieb der Testumgebung	46
189	3.2.10.5 Nachstellen von PU-Fehlern in TU	46
190	4 Szenarien	47
191	4.1 Einleitung	47
192	4.2 Testvorgehensweise im Rahmen der Zulassung eines neuen Produkts....	47
193	4.3 Testvorgehensweise im Rahmen der Zulassung eines geänderten Produkts	
194	49
195	4.4 Regressionstest	51
196	4.5 Teststufen	51
197	4.5.1 Produkttest (EvT)	52
198	4.5.2 Produktübergreifender Test (EvT)	52
199	4.5.3 Eingangsprüfung (ZuT)	52

200	4.5.4 Produkttest (ZuT).....	53
201	4.5.5 Produktübergreifender Test (ZuT)	53
202	4.6 Interoperabilität.....	53
203	4.7 Testdokumentation.....	55
204	4.7.1 Testkonzept	57
205	4.7.2 Testspezifikation	59
206	4.7.3 Release Notes.....	61
207	4.7.4 Produktdokumentation.....	61
208	4.7.5 Testprotokoll	62
209	4.7.6 Testbericht	63
210	4.8 Serviceprodukte der gematik zur Testunterstützung	64
211	5 Fachanwendung VSDM.....	65
212	5.1 Testkarten	65
213	5.1.1 Testkartenausprägungen.....	65
214	5.1.2 Testkarten Verwendung	66
215	5.1.3 Anforderungen an die eGK-Testkarten FD für die gematik	67
216	5.2 Flip/Flop-Verfahren.....	67
217	5.3 Umgang mit mandantenfähigen Fachdiensten	68
218	5.4 Testdurchführung der EvT bei VSDM.....	68
219	6 Fachanwendung KIM	69
220	7 Fachanwendung AdV.....	70
221	8 Fachanwendung ePA für alle.....	71
222	8.1 ePA-Aktensystem	71
223	8.2 ePA-Frontend des Versicherten	71
224	9 TI-Module in FdVs der Krankenversicherungen.....	72
225	9.1 Bereitstellung von Remote-Test-FdVs	72
226	9.2 Bereitstellung von Whitelabel-Apps.....	76
227	10 TI-Messenger.....	78
228	11 Weitere Anwendungen.....	80
229	11.1 Vorbereitung der EvT zur funktionalen Eignung	80
230	11.2 Durchführung EvT zur funktionalen Eignung	80
231	11.3 Schnittstellentests in der TU.....	80
232	12 Anhang A – Verzeichnisse.....	85
233	12.1 Abkürzungen	85
234	12.2 Glossar	86
235	12.3 Abbildungsverzeichnis.....	87

236	<u>12.4 Tabellenverzeichnis</u>	88
237	<u>12.5 Referenzierte Dokumente</u>	89
238	<u>12.5.1 Dokumente der gematik</u>	89
239	<u>12.5.2 Weitere Dokumente</u>	90
240		

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. gemPTV_ATV_Festlegungen, 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.

272 **1.5 Methodik**

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

277 Sie werden im Dokument wie folgt dargestellt:

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

279 Text / Beschreibung

280 [**<=**]

281 Dabei umfasst die Anforderung sämtliche zwischen Afo-ID und Textmarke

282 [**<=**] 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 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- Systemumgebungen) statt:

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

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

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.

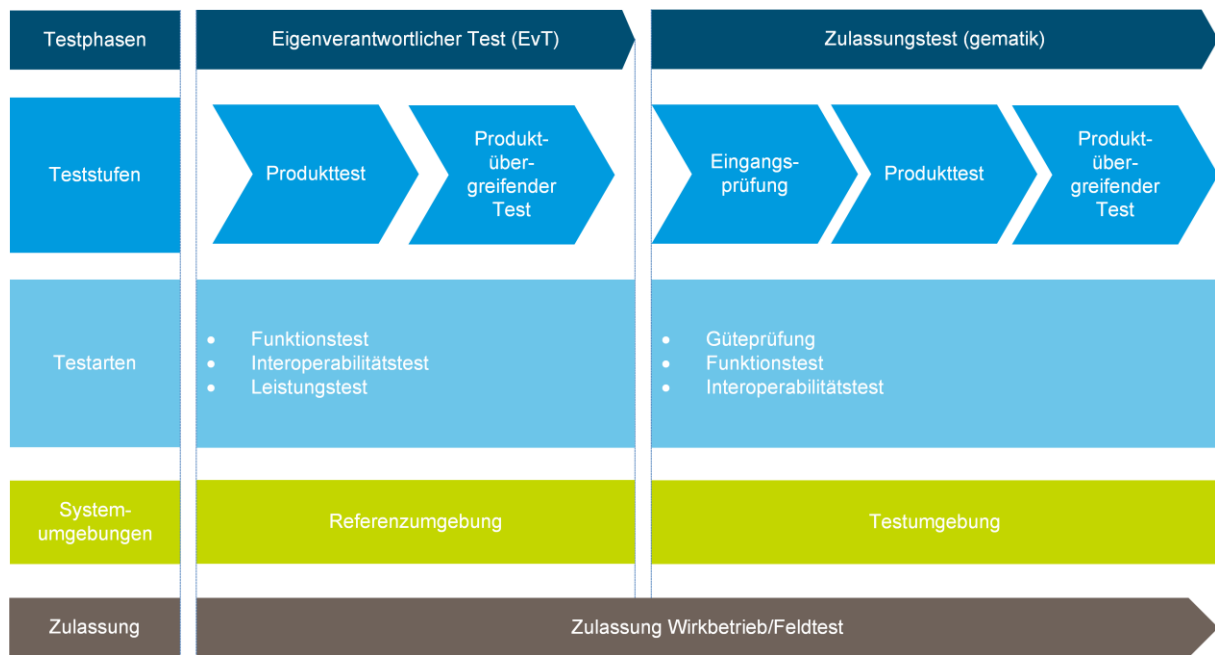
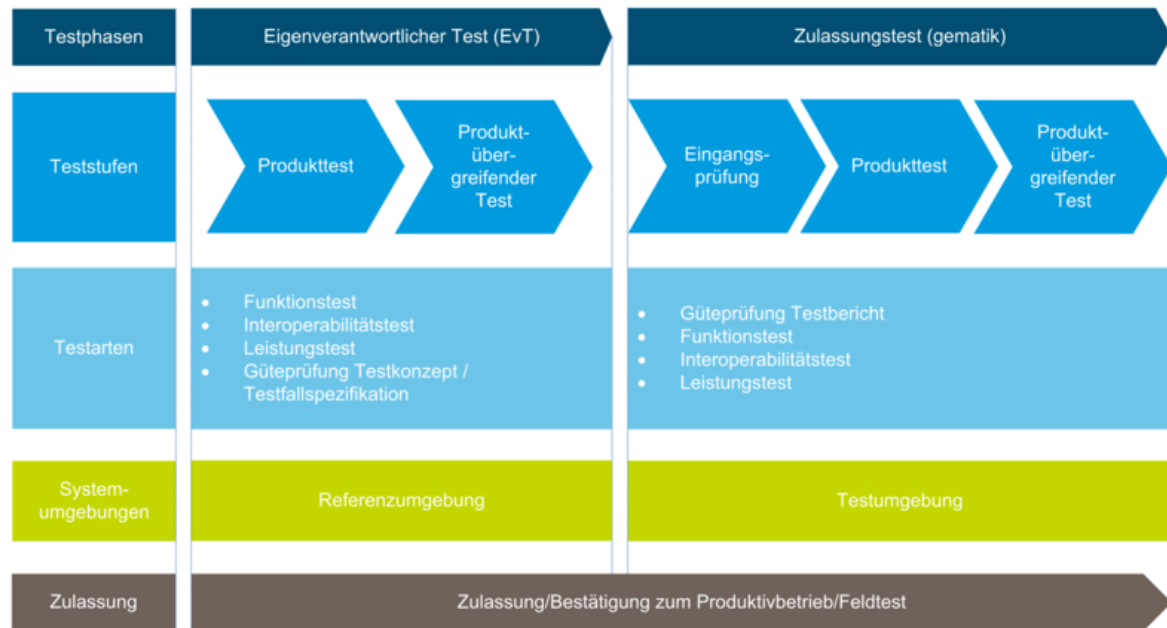


Abbildung 1: Überblick der Testphasen

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.

321

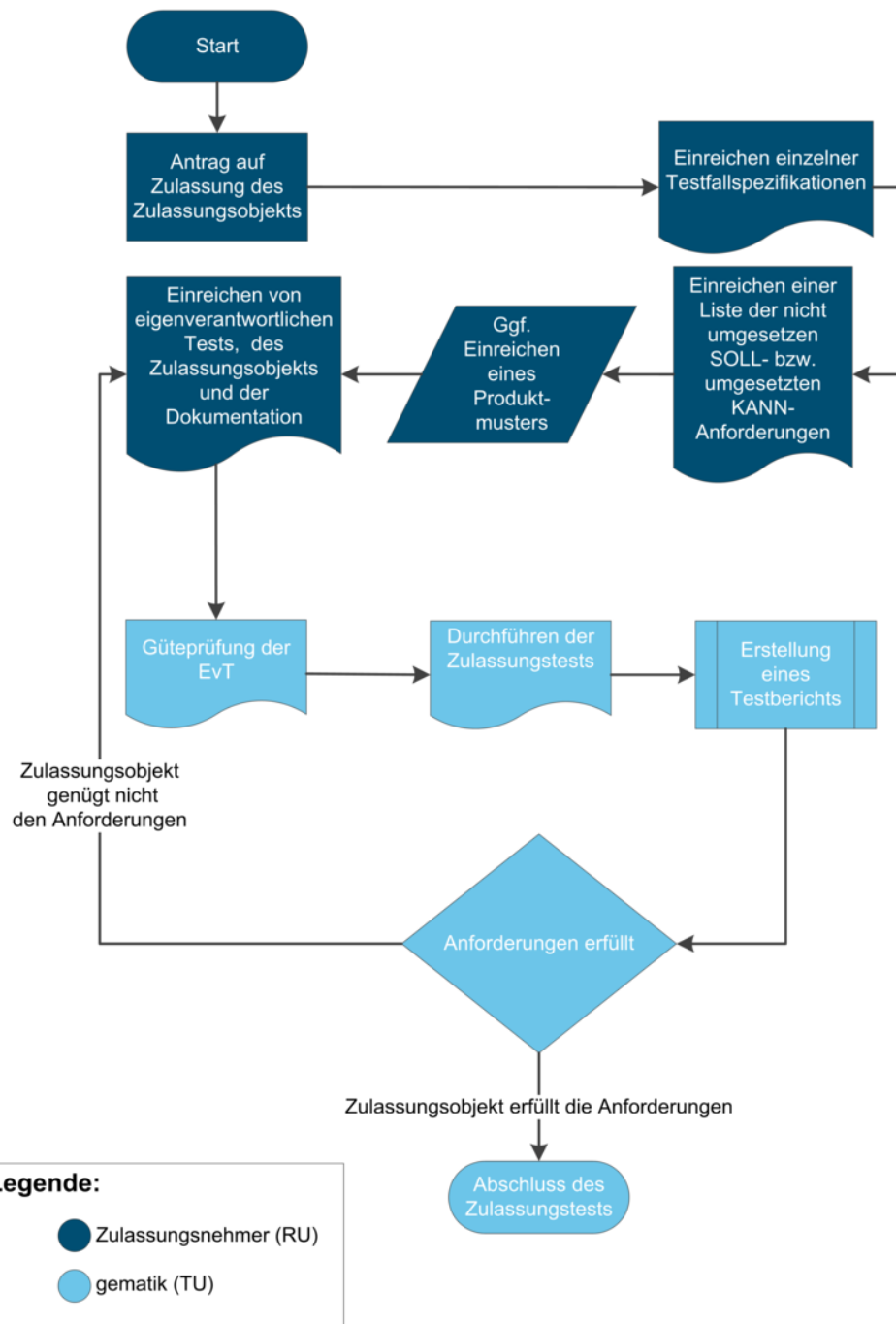


Abbildung 2: Exemplarischer Ablauf eines Testverfahrens

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

328 2.3 Testspezifische Rollen

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

333 Die folgenden Rollen werden im Test wahrgenommen:

- 334 • Testkoordinierende Instanz (TKI) RU/TU (gematik)
- 335 • Testintegrator zentrale Plattformdienste (TIZP)
- 336 • Testbetriebsinstanz (TBI) (Anbieter bereits zugelassener Dienste)
- 337 • testdurchführende Instanz (TDI) RU ([ZulassungsnehmerHersteller](#))
- 338 • testdurchführende Instanz (TDI) TU (gematik)
- 339 • Test- & Transitionmanager (TTM) (gematik)

340 werden im Anschluss definiert.

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

342 Die folgende Abbildung zeigt einen Überblick des Rollenkonzepts:

343

344

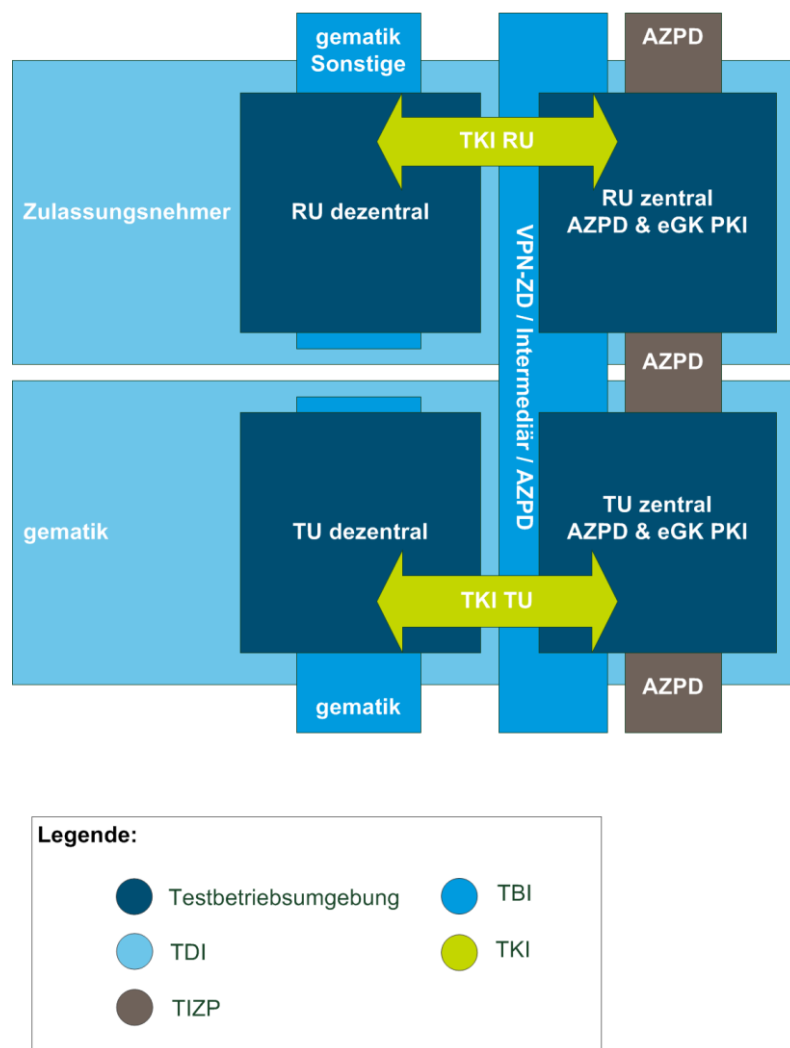


Abbildung 3: Rollen innerhalb der Systemumgebungen

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

- 363 • Kontrolle der Testbelegungsplanung der Referenzumgebung mittels Test-Kalender
- 364 • Bewertung und Kommunikation von Risiken und Problemen an die Beteiligten der
- 365 jeweiligen Systemumgebung
- 366 • Beauftragung von Services beim Testbetriebsverantwortlichen

367 **2.3.2 Testintegrator zentrale Plattformdienste (TIZP)**

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

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

374 **2.3.3 Testbetriebsinstanz (TBI)**

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

377 Die Verantwortung für die dezentrale Zone liegt bei der gematik (TU) bzw. bei einem von
378 der gematik beauftragten Dienstleister (RU). Die Rolle der TBI wird vom jeweiligen
379 Anbieter bzw. Hersteller des Dienstes oder der Komponente ausgeübt, wie in Abbildung
380 3: Rollen innerhalb der Systemumgebungen dargestellt.

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

383 **2.3.4 Testdurchführende Instanz (TDI) Referenzumgebung (RU)**

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

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

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

400 Die TDI RU trägt die Verantwortung zur Einbindung ihres Produkts in alle
401 Systemumgebungen (RU, TU) als Testobjekt und nach erfolgter Zulassung als
402 Referenzobjekt in alle Systemumgebungen und die Produktivumgebung. Eine Erklärung
403 von Test- und Referenzobjekten folgt in Kapitel 3.2.8 Die Einbringung als Referenzobjekt
404 in alle Systemumgebungen erfolgt über den betrieblichen Changeprozess. Hier kann das

405 ursprüngliche Testobjekt als Referenzobjekt genutzt werden, sobald dieses zugelassen
406 ist.

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

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

418 2.3.5 Testdurchführende Instanz (TDI) ~~TU~~ Testumgebung (TU)

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

422 2.3.6 Test- & Transitionmanager (TTM)

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

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

441 2.4 Testphasen

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

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

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

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

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

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

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

469 **2.4.1 Eigenverantwortlicher Test**

470 **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.
Ziel	Nachweis der Erfüllung der an das jeweilige Produkt gestellten Anforderungen aus den zugrundeliegenden Konzepten und Spezifikationen. Nachweis der Durchführbarkeit von den Anwendungsfällen an welchen die Produkte beteiligt sind.
Eingangskriterien	Die Systemumgebung steht zur Verfügung. Die erforderliche Testdokumentation wurde erstellt und geliefert (Testkonzept, einzelne Testspezifikationen, ggf. Dokumente zu Produktausprägungen). Das funktionierende Testobjekt wurde geliefert oder in der RU bereitgestellt. Das in Betrieb genommene Testobjekt wurde in der Referenzumgebung vollständig installiert und konfiguriert.
Ausgangskriterien	Die erforderliche Testdokumentation inkl. vollständiger Testfallspezifikation wurde erstellt und geliefert (Release Notes, Produktdokumentation, Testprotokoll, Testbericht) und von der gematik stichprobenartig geprüft. Es liegen keine zulassungstestverhindernden Probleme vor. Der vorab zwischen TDI RU und Test- & Transitionmanager vereinbarte Testabdeckungsgrad und Testumfang wurde erreicht und dokumentiert.
Testdokumentation/ Leistungsgegenstände	Testkonzept Testspezifikation inkl. Testfallspezifikationen Testprotokoll der Eigenverantwortlichen Tests Testbericht der Eigenverantwortlichen Tests Release Notes Produktdokumentation

Testphase	Eigenverantwortlicher Test
Teststufen	Produkttest (EvT) Produktübergreifender Test (EvT)
Systemumgebung	Referenzumgebung
Aufgaben des Test & Transitionmanagers	Prüfen, ob die Ausgangskriterien der Eigenverantwortlichen Tests erfüllt sind. Sind die Testausgangskriterien nicht erfüllt, gilt die Testphase als nicht abgeschlossen.
Aufgaben des TIZP	Anbindung des Testobjekts an das zentrale Netz und Konfiguration des zentralen Netzes (z. B. Firewallfreischaltung, IP-Adressvergabe, DNS-Vergabe)
Aufgaben der TBI	Sicherstellung der Verfügbarkeit des eigenen - am Test beteiligten - Produkts (Referenzobjekt) (detaillierte Anforderungen siehe Kapitel 3- Systemumgebungen).
Aufgaben der TDI RU	Durchführung der Tests. Tests dürfen in Absprache mit dem Test- und Transitionmanager auch mittels Simulatoren durchgeführt werden. Bereitstellung der erforderlichen Testdokumentation. Im Rahmen der Testmaßnahmen die jeweils relevanten Clientsysteme berücksichtigen und in die Testmaßnahmen einbinden. Den Umfang von Regressionstests bei der Planung von Tests für neue Versionen der Fachanwendung bzw. der Produkte in Absprache mit dem Test- & Transitionmanager der gematik festlegen. Pflege der eigenen Tests im Testkalender
Pflichten Hersteller und Anbieter	Nach Vorgabe der gematik die qualitätssichernden Maßnahmen unterstützen und auf Anfrage der gematik Produktmuster inkl. einer (Vorab-) Version der Produktdokumentation liefern. Lieferung oder Anbindung des Testobjekts. Für ihren jeweiligen Produkttyp die relevanten Teststufen, Testarten und Testdaten unterstützen. Bereitstellung der erforderlichen Testdokumentation.

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

473 **TIP1-A_6517-01 - Eigenverantwortlicher Test: TBI**

474 Die TBI der Referenzumgebung MUSS seine Aufgaben gemäß Tabelle Tab_Test_005
475 Eigenverantwortlicher Test erfüllen. [<=]

476 **TIP1-A_6518 - Eigenverantwortlicher Test: TDI**

477 Die TDI der Referenzumgebung MUSS ihre Aufgaben gemäß Tabelle Tab_Test_005
478 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

Testphase	Zulassungstest
Beschreibung	Nachweis von Funktionalität und Interoperabilität durch den Test der gematik. Die gematik behält sich vor, das Produkt ggf. weitgehender zu testen als dies über die ursprüngliche im Testkonzept beschriebene Anforderungslage an die eigenverantwortlichen Tests gefordert wird.

Testphase	Zulassungstest
Ziel	<p>Sicherstellung, dass die an die Produkte gestellten Anforderungen zur funktionalen Eignung (Produkttest/Produktübergreifender Test) aus den zugrundeliegenden Konzepten und Spezifikationen erfüllt werden.</p> <p>Sicherstellung, der Durchführbarkeit der Anwendungsfälle an denen das Produkt beteiligt ist.</p>
Eingangskriterien	<ul style="list-style-type: none"> • Abschluss des Eigenverantwortlichen Tests. • Die Testumgebung steht zur Verfügung. • Die erforderliche Testdokumentation (siehe Ausgangskriterien der EvT) wurde erstellt und geliefert. • Das Testobjekt wurde komplett erstellt und geliefert. • Testdaten, Testkarten und alle Konfigurationsdaten (inkl. Bereitstellung von Zertifikaten) liegen vor. • Hersteller und Anbieter haben für jede Version ihrer Produkte, für die eine Zulassung beantragt wurde, die für den Test erforderliche Anzahl von Exemplaren bereitgestellt. • Das Testobjekt wurde in der Testumgebung vollständig installiert und konfiguriert.
Ausgangskriterien	<ul style="list-style-type: none"> • Die erforderliche Testdokumentation (Testprotokoll, Testbericht) wurde erstellt. • Es liegen keine zulassungsverhindernden Probleme vor. • Der erforderliche Testabdeckungsgrad und Testumfang wurde erreicht und dokumentiert.
Testdokumentation/ Leistungsgegenstände	<ul style="list-style-type: none"> • Testprotokoll des Zulassungstests • Testbericht des Zulassungstests • Release Notes • Produktdokumentation
Teststufen	<ul style="list-style-type: none"> • Eingangsprüfung (ZuIT) • Produkttest (ZuIT) • Produktübergreifender Test (ZuIT)
Systemumgebung	Testumgebung

Testphase	Zulassungstest
Aufgaben der Test- & Transitionmanager	<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>
Aufgaben des TIZP	Installation und Konfiguration des Testobjekts an das zentrale Netz (z. B. Firewallfreischaltung, IP-Adressvergabe, DNS-Vergabe)
Aufgaben der TBI	Sicherstellung der Verfügbarkeit des eigenen - am Test beteiligten - Produkts (Referenzobjekt) (detaillierte Anforderungen siehe Kapitel 3- <u>Systemumgebungen</u>).
Aufgaben der TDI TU	Bereitstellung der erforderlichen Testdokumentation. Vorbereitung und Durchführung des Zulassungstests
Pflichten Hersteller und Anbieter	<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 und Testarten in unterstützen.</p> <p>Keine eigenständigen Tests durchführen.</p> <p>Einen Ansprechpartner für Rückfragen bei den Zulassungstests benennen.</p> <p>Änderungen am TU-Testobjekt nur in Absprache mit dem Test- & 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.

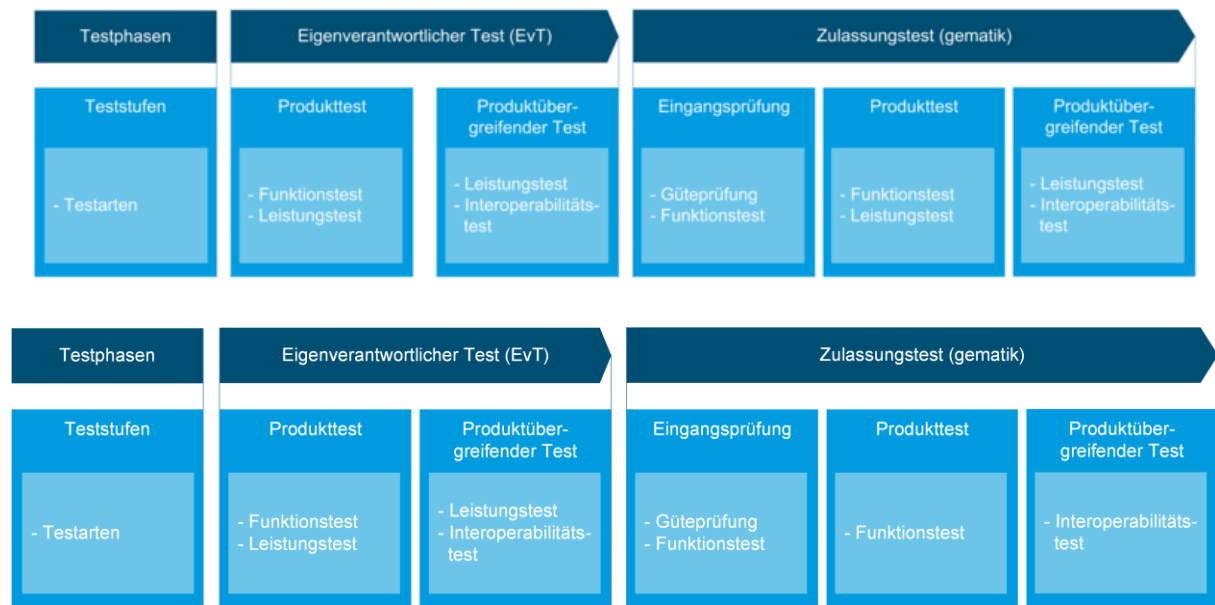


Abbildung 4: Zuordnung Testarten

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:

- 581 • Ende-zu-Ende-Tests der Anwendungsfälle (Use Cases)
- 582 • Fehlersituationen – unter anderem Tests von Fehlercodes, Zeittests,
- 583 unspezifizierte Fehler
- 584 • Ausfalltests – mögliche Auswirkungen von Ausfällen von Produkten auf andere
- 585 Produkte
- 586 • Tests der Public-Key-Infrastructure (PKI) (z. B. Zertifikatsmanagement, Wechsel
- 587 Vertrauensanker)

588 **2.5.4 Leistungstest**

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

597

3 Systemumgebungen

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

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

602 **Tabelle 3: Tab_Test_001 Überblick Systemumgebungen im Rahmen von Test**

Systemumgebung	Ziele	Teststufe
Referenzumgebung	<ul style="list-style-type: none"> Ergänzung der Entwicklungsumgebungen der Hersteller und Anbieter von Produkten Dauerhafte Einrichtung für die Unterstützung der Entwicklung neuer Anwendungen Dauerhafte Einrichtung für die Unterstützung der Entwicklung neuer Produktversionen oder Releases Ermöglicht den Nachweis der Erfüllung der fachlichen und funktionalen Anforderungen im Rahmen einer (Teil-) Integration Unterstützt die Wahrnehmung der Ende-zu-Ende-Verantwortung der Hersteller und Anbieter von Anwendungen Prüfung der Interoperabilität Durchführung von Connectathons <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"> Produkttest (EvT) Produktübergreifender Test (EvT)

Systemumgebung	Ziele	Teststufe
Testumgebung	<ul style="list-style-type: none"> • Separate Systemumgebung (zur ausschließlichen Nutzung durch die gematik) für die Durchführung von Zulassungstests • Nachstellung von Fehlern • Prüfung der Interoperabilität • Dauerhafte Einrichtung für die Durchführung von Zulassungstests neuer Anwendungen • Dauerhafte Einrichtung für die Durchführung von Zulassungstests von neuen Produktversionen oder Releases • Dauerhafte Einrichtung zur Nachstellung von Fehlern aus der Produktivumgebung (Begründung: Stabilere Systemumgebung als RU; steht außerhalb von Zulassungstests einschränkungsfrei zur Verfügung) • Ermöglicht den Nachweis der Erfüllung der fachlichen, funktionalen, nicht-funktionalen, sicherheitstechnischen im Rahmen von Zulassungstests 	<ul style="list-style-type: none"> • Eingangsprüfung (ZuIT) • Produkttest (ZuIT) • Produktübergreifender Test (ZuIT)
<u>Labortestumgebung der Hersteller (ohne TI-Anbindung)</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Durchführung von initialen Tests der Hersteller</u> • <u>Durchführung von EvTs, die in RU nicht durchgeführten werden können (z.B. Negativtests)</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Produkttests (EvT)</u>

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.

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

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

615 RU: Anzahl der Produkte wird von den Herstellern und Anbietern bzw. der
616 testdurchführenden Instanz der RU verantwortet. Für einzelne Produkttypen werden in
617 der RU mehrere Instanzen betrieben. In der Regel handelt es sich dabei zum einen um
618 Entwicklungsversionen und zum anderen produktionsnahe Systeme.

619 TU: Anzahl der Produkte ergibt sich aus der Spezifikation bzw. für dezentrale Produkte
620 aus der Verfahrensbeschreibung der Zulassung. Für einzelne Produkttypen werden in der
621 TU mehrere Instanzen betrieben. In der Regel handelt es sich dabei zum einen um
622 Entwicklungsversionen und zum anderen produktionsnahe Systeme.

623 Alle Testmaßnahmen in der Referenz- und Testumgebung werden mit Testdaten
624 durchgeführt. Diese werden von Herstellern, Anbietern und Kartenherausgebern zur
625 Verfügung gestellt, sofern es sich um einen Produkttyp handelt, der Daten in die TI
626 liefert. Das Einbringen von Echtdaten ist in diese Systemumgebungen nicht erlaubt.

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

629 **TIP1-A_4923 - Dauerhafte Verfügbarkeit RU und TU**

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

632 **TIP1-A_2724 - TBI verantwortet Betrieb RU und TU**

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

636 **3.1 Testobjekte**

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

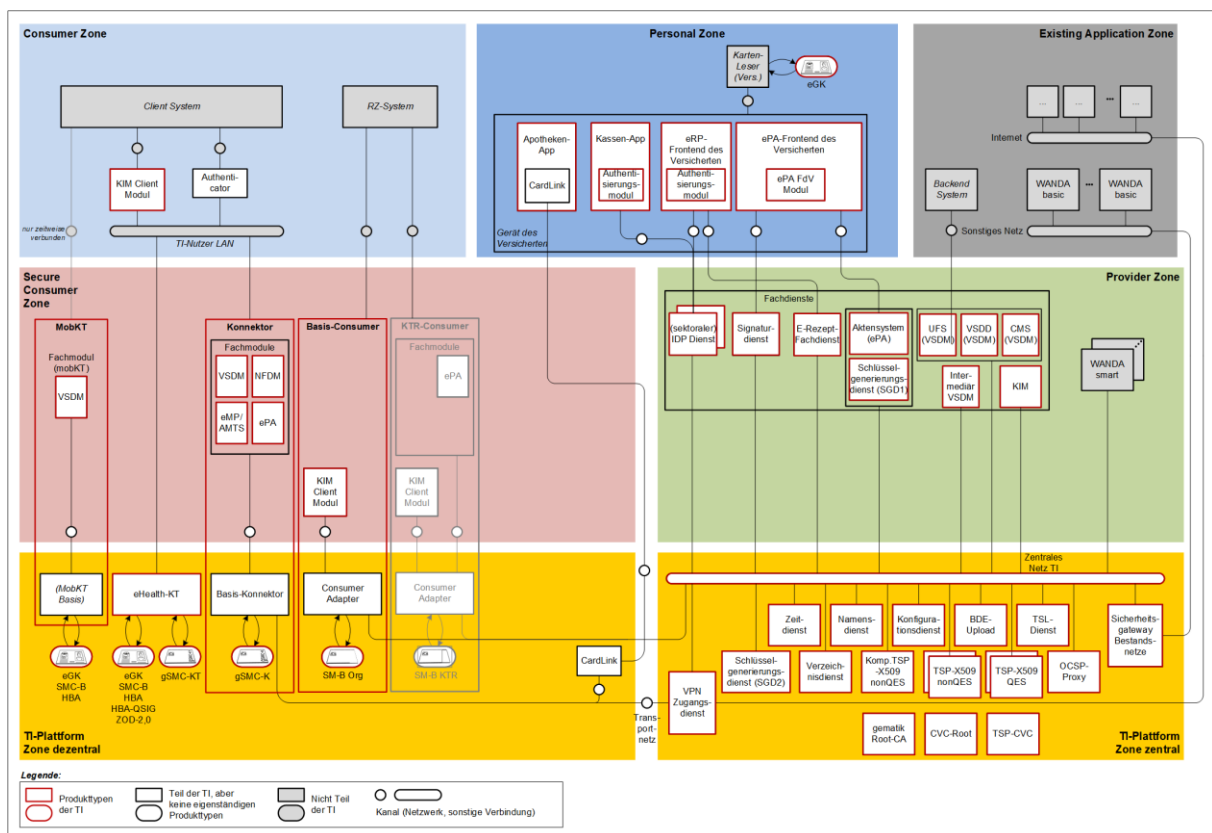
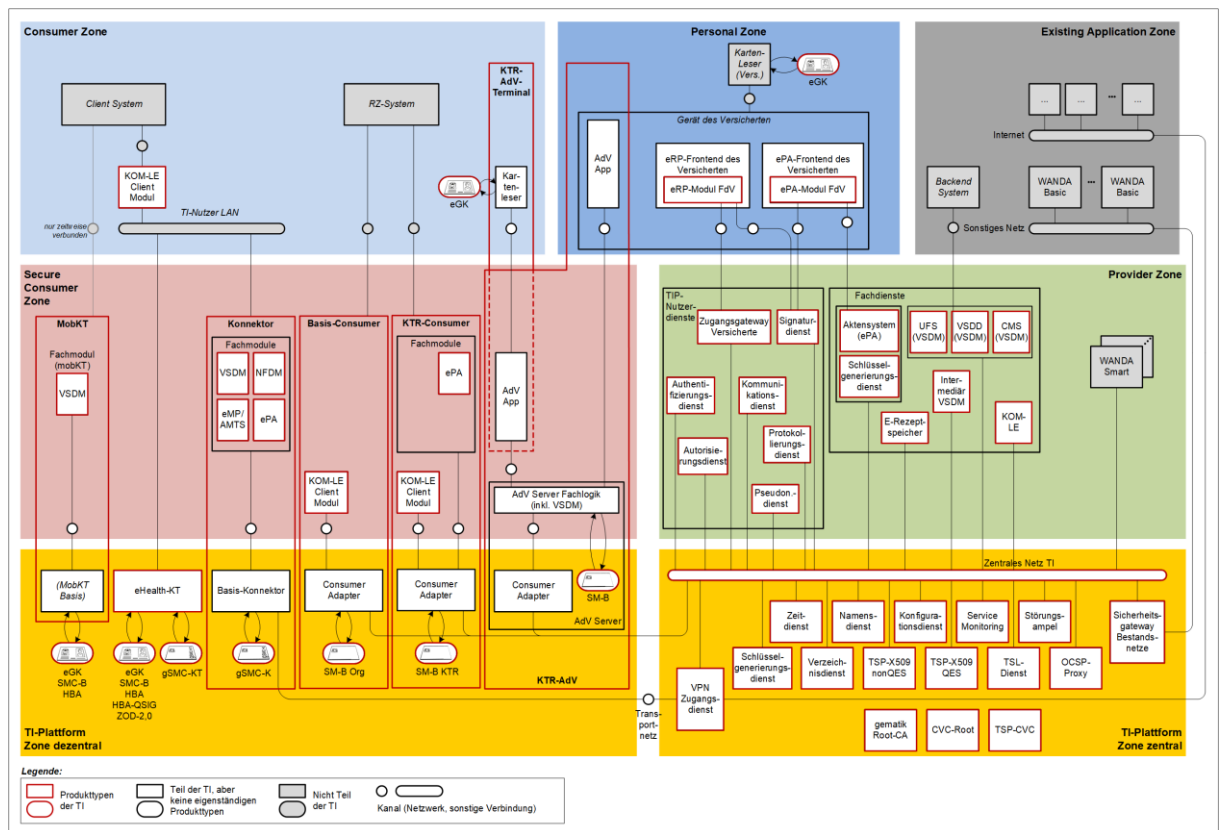


Abbildung 5: Übersicht des Gesamtsystems Telematikinfrastruktur

643 **TIP1-A_6526-01 - Produkttypen: Bereitstellung**
 644 Die Hersteller oder Anbieter eines Produkttyps MÜSSEN ihr Produkt pro Version gemäß
 645 Tabelle Tab_Test_019 Produkttypen der TI vorsehen.

646 **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	<u>1x für RU</u> , 1x für TU
Zeitdienst	1x für RU/TU
Zentrales Netz	1x für RU, 1x für TU

TI-Plattform zentral		Bereitstellung
Zentraler Verzeichnisdienst (LDAP)		1x für RU, 1x für TU
Verzeichnisdienst FHIR		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

TI-Plattform zentral		Bereitstellung
	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
eHealth-CardLink		1x für RU, 1x für TU
TI-Plattform dezentral		
eGK		---
eHealth-Kartenterminal		1x für TU
gSMC-K		---
gSMC-KT		---
HBA		---
Konnektor		1x für RU , 1x für TU
Highspeed Konnektor (HSK)		1x für RU , 1x für TU
Mobiles Kartenterminal		1x für TU

TI-Plattform zentral		Bereitstellung
SMC-B		---
KTR-Consumer		1x TU
KTR-AdV		1x TU
Sichere Übermittlungsverfahren		
KOM-LEKIM	Clientmodul KOM-LE(CM)	1x für RU /TU
	Fachdienst KOM-LE(FD)	1x für RU, 1x für TU
	<u>integriertes Clientmodul (iCM)</u>	<u>1x für RU/TU</u>
Fachanwendungen		
VSDM	Intermediär VSDM	<u>1x für RU</u> , 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	2x für RU, 1x für TU
	ePA-Frontend des Versicherten	1x für TU

TI-Plattform zentral		Bereitstellung
	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
	E-Rezept FdV	2x für RU, 1x für TU
TI-Messenger	TI-Messenger-Fachdienst	1x für RU
	TI-Messenger-Fachdienst für Versicherte	1x für RU
	TI-Messenger-Client	1x für RU
	TI-Messenger-Client für Versicherte	1x für RU

647 [\leq]

648 **TIP1-A_5053 - Nutzbarkeit Konnektor in RU/TU und PU**

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

653 **TIP1-A_6527 - Testkarten**

654 Die jeweiligen testdurchführenden Instanzen (TDI) der Referenzumgebung und der
 655 Testumgebung MÜSSEN sicherstellen, dass für den Testbetrieb nur die Testkarten
 656 verwendet werden, die gemäß der [gemSpec_TK] befüllt sind. [\leq]

657 Neben den Produkttypen der TI-Plattform sind für die Tests der TI-Plattform ggf.
 658 Clientsysteme erforderlich, insbesondere für den Produktübergreifenden Test.
 659 Clientsysteme sind dezentrale Systeme (mit Hard- und/oder Software-Bestandteilen), die
 660 als Clients mit der TI interagieren, aber selbst nicht als Bestandteil der TI betrachtet
 661 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 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

839 unterdrücken, umzuordnen oder zu modifizieren sowie Replay-Attacken und
840 Penetrationstests durchzuführen. [<=]

841 **TIP1-A_2732 - Zentrale Sammelstelle für Logdaten**

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

- 844 • Logdaten von Produktaußenaktivitäten aller am Test beteiligten Produkte für 10
845 Werktage
- 846 • Mitschnitte gemäß [TIP1-A_2735]
- 847 • Monitoring Daten (SOAP), die an die Störungsampel geschickt werden.

848 [<=]

849 **TIP1-A_2734 - Separate Netzwerkanbindung für Test**

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

853 [<=]

854 **A_15593 - Ersatz bei defekten dezentralen Produkten**

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

860 **A_15594 - Vorhalten testbereiter dezentraler Komponenten**

861 Ein Hersteller eines zugelassenen dezentralen Produktes (außer AdV-Server) MUSS der
862 gematik für die Tests im Rahmen der Zulassungsverfahren von jeder zugelassenen
863 Produktversion auf Aufforderung der gematik innerhalb von einer Woche unentgeltlich für
864 einen von der gematik festgelegten Zeitraum zwei Geräte zur Verfügung stellen. Darüber
865 hinaus kann der Hersteller für angeforderte Geräte einen marktüblichen Preis verlangen.
866 [<=]

867 **3.2.8 Test- und Referenzobjekte**

868 **Referenzobjekte**

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

878 Referenzobjekte können nur in Absprache mit der gematik Simulatoren sein.

879 **Testobjekte**

880 Testobjekte sind Produkte eines Zulassungsnehmers, welche über die Tests in RU und TU
881 eine Zulassung, Bestätigung oder Freigabe der gematik erhalten sollen. Das Einbringen
882 und Herausnehmen aus der jeweiligen Betriebsumgebung (RU/TU) erfolgt über das
883 betriebliche Change Management. In der Referenzumgebung kann ein Testobjekt
884 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_6082-01 - 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

919 sorgen, dass alle Versionen als Referenzobjekte in RU und TU zur Verfügung stehen. Von
920 der Anforderung unberührt gelten die Festlegungen in TIP1-A_6526-01.

921 [\leq]

922 **TIP1-A_6088 - Unterstützung bei Fehlernachstellung**

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

925 **A_20059 - Festlegung von Konfiguration von Produktinstanzen durch die**
926 **gematik**

927 Ein Hersteller MUSS für den Zeitraum des Zulassungstests auf Anfrage der gematik die
928 Konfiguration seiner Produktinstanz auf von der gematik festgelegte Werte
929 anpassen. [\leq]

930 **A_20060 - Versionierung der Konfiguration von Produktinstanzen**

931 Der Hersteller MUSS für den Zeitraum des Zulassungstests die Konfigurationen seiner
932 Produktinstanz versionieren und rückspielbar ablegen sowie auf Anfrage der TDI TU
933 jederzeit eine detaillierte Auskunft über die verwendete Konfiguration bereitstellen.
934 [\leq]

935 **3.2.9 Referenzumgebung**

936 **3.2.9.1 Qualitätssicherungsmaßnahmen der Hersteller und Anbieter**

937 **TIP1-A_2757 - Qualitätssicherungsmaßnahmen der Hersteller und Anbieter**

938 Der TIZP MUSS in der Referenzumgebung die Qualitätssicherungsmaßnahmen der
939 Hersteller und Anbieter zur Erzielung einer Zulassungseignung für die durch die Hersteller
940 und Anbieter umzusetzenden Produkte der TI ermöglichen. [\leq]

941 **TIP1-A_4124 - Aufbau RU**

942 Der TIZP MUSS sicherstellen, dass alle erforderlichen Testobjekte, Testwerkzeuge und
943 Kommunikationspfade bereitgestellt und verfügbar gehalten werden. [\leq]

944 **TIP1-A_2758 - Ermöglichen von Tests im Rahmen einer (Teil-)Integration (RU)**

945 Der TIZP MUSS in der Referenzumgebung Tests im Rahmen einer (Teil-)Integration
946 ermöglichen. [\leq]

947 **TIP1-A_2760 - Performance**

948 Die TBI KANN die Performance (Durchsatz, Bearbeitungszeit) seiner Dienste in der
949 Referenzumgebung in Abstimmung mit der testkoordinierenden Instanz auch abweichend
950 von der Performance der Produktivumgebung vorgeben. [\leq]

951 **3.2.9.2 Weiterentwicklung der Referenzumgebung**

952 **TIP1-A_5052 - Dauerhafte Verfügbarkeit in der RU**

953 Hersteller und Anbieter von Produkten der TI MÜSSEN mindestens eine konkrete
954 Ausprägung von jedem Produkttyp dauerhaft in der Referenzumgebung zur Verfügung
955 stellen. [\leq]

956 **3.2.9.3 Nutzung der Referenzumgebung**

957 **TIP1-A_2766 - Zugang zur Referenzumgebung durch gematik**

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

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. [<=]

A_26241 - Erstellung Performancetestbericht

Die testdurchführende Instanz RU MUSS für die Performance-Vorgaben aus gemSpec Perf einen separaten Performance-Testbericht anfertigen und bereitstellen. Die Ergebnisse sind auf Anfrage der gematik von der testdurchführenden Instanz RU in einem Workshop zu präsentieren. [<=]

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. [<=]

1006 **TIP1-A_6087 - Zugang zur Adminschnittstelle bei dezentralen Produkten**
 1007 Der Hersteller von dezentralen Produkten MUSS der gematik Zugang zur administrativen
 1008 Schnittstelle für Referenzobjekte bereitstellen. Der Hersteller MUSS ein
 1009 Benutzerhandbuch für diese Produkte bereitstellen. [≤]

1010 **3.2.10.2 Weiterentwicklung der Testumgebung**

1011 **TIP1-A_3363 - Nutzung von Produkt-Schnittstellen in der TU**
 1012 Die TBI MUSS der testdurchführenden Instanz ermöglichen, alle Außenschnittstellen
 1013 eines in die Testumgebung integrierten Produkts zu nutzen. [≤]

1014 **TIP1-A_3364 - Produktspezifische Parameter in der TU**
 1015 Der TIZP MUSS vor Testbeginn produktspezifische Anbindungsparameter für die
 1016 Integration des jeweiligen Produkts in die Testumgebung definieren. [≤]

1017 **TIP1-A_3365 - Publikation Produktspezifische Parameter in der TU**
 1018 Der TIZP MUSS vor Testbeginn die definierten produktspezifischen Parameter für die
 1019 Integration des jeweiligen Produkts in die Testumgebung den Herstellern und Anbietern
 1020 übermitteln. [≤]

1021 **3.2.10.3 Dimensionierung der Testumgebung**

1022 **TIP1-A_2790 - Leistungstest**
 1023 Die TBI MUSS sicherstellen, dass im Rahmen von Leistungstests temporär die
 1024 Testumgebung stufenweise skaliert werden kann, um das Verhalten des Systems bei
 1025 Laststeigerungen und Systemausbau zu überprüfen. [≤]

1026 **TIP1-A_4192 - Dimensionierung TU für PU-Fehlernachstellung**
 1027 Die TBI MUSS sicherstellen, dass die Testumgebung ausreichend dimensioniert ist, um
 1028 eine Fehlernachstellung für die Produktivumgebung zu ermöglichen. [≤]

1029 **TIP1-A_2792 - Splitten der Testumgebung**
 1030 Der TIZP KANN in Abstimmung mit der TDI der gematik die Testumgebung splitten,
 1031 wenn:
 1032 • der Ausnahmefall eintritt, dass funktionale Produkttests für zu viele Produkte
 1033 durchzuführen sind und damit produktübergreifende Tests behindert werden,
 1034 • es sich um eine temporär begrenzte Instanziierung oder Virtualisierung handelt
 1035 oder wenn nicht virtualisierbare Produkte dediziert bereitgestellt werden müssen.

1036 [≤]

1037 **TIP1-A_2795 - Parallele Tests**
 1038 Die TBI MUSS, auf Anfrage der TDI der gematik, zwecks paralleler Durchführung von
 1039 Tests bei unterschiedlichen Versionsständen die Testumgebung in mehreren Instanzen
 1040 ausprägen, sofern die Produkte die Ausprägung mehrerer Instanzen in unterschiedlichen
 1041 Versionen unterstützen. [≤]

1042 **TIP1-A_2797 - Örtliche Verteilung von Testobjekten und Testtreibern**
 1043 Der TIZP MUSS die Möglichkeit der Verteilung von Testobjekten und Testtreibern über
 1044 Standortgrenzen hinweg schaffen. [≤]

1045 **TIP1-A_2800 - Nachweis der Anforderungserfüllung**
 1046 Der TIZP MUSS, auf Anfrage der TDI der gematik, die Testumgebung so gestalten, dass
 1047 in einer verteilten und produktivnahen Umgebung der Nachweis der Erfüllung von
 1048 funktionalen und nicht-funktionalen sowie der Sicherheitsanforderungen an einzelne
 1049 Produkte erbracht werden kann. [≤]

- 1050 **TIP1-A_2802 - Integration und produktübergreifende Tests**
 1051 Der TIZP MUSS die Integration von Produkten und produktübergreifende Tests in
 1052 mehreren Ausbaustufen, angefangen von der Integration der TI-Plattform bis zur
 1053 vollständigen Abbildung der Funktionalität der Produktivumgebung, ermöglichen.[<=]
- 1054 **TIP1-A_2805 - Zeitnahe Anpassung von Produktkonfigurationen**
 1055 Der Hersteller oder Anbieter von Produkten MUSS sicherstellen, dass in der
 1056 Testumgebung die Produkte (außer Smartcards) sich in ihren Konfigurationen zeitnah
 1057 (möglichst kleiner 1 Arbeitstag) anpassen lassen.[<=]
- 1058 **TIP1-A_2806 - Zeitnahe Anpassung der Konfiguration der Testumgebung**
 1059 Die TBI MUSS sicherstellen, dass die Testumgebung sich in ihren Konfigurationen zeitnah
 1060 anpassen lässt.[<=]
- 1061 **TIP1-A_2807 - Zentrale Steuerung paralleler Tests**
 1062 Der TIZP MUSS in Zusammenarbeit mit der testdurchführenden Instanz TDI in der
 1063 Testumgebung parallele Testaktivitäten ermöglichen.[<=]
- 1064 **TIP1-A_2808 - Produkttests**
 1065 Der TIZP MUSS in der Testumgebung die Unterstützung von Produkttests
 1066 ermöglichen.[<=]
- 1067 **TIP1-A_2810 - Produktübergreifende Tests**
 1068 Der TIZP MUSS in der Testumgebung die Unterstützung von produktübergreifenden Tests
 1069 (schrittweise Integration aller Produkte) ermöglichen.[<=]
- 1070 **3.2.10.4 Betrieb der Testumgebung**
- 1071 **3.2.10.5 Nachstellen von PU-Fehlern in TU**
- 1072 **TIP1-A_2803-01 - Nachstellen von PU-Fehlern in der TU**
 1073 Die Testbetriebsinstanz (TBI) der Testumgebung MUSS das Nachstellen von Fehlern, die
 1074 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

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

Szenario	Zulassung eines neuen Produkts
Besetzung der Rollen	<ul style="list-style-type: none"> • TKI (RU): gematik • TKI (TU): gematik • TDI (RU): Hersteller-und-Anbieter • TDI (TU): gematik • TBI: Anbieter der beteiligten Produkte • TIZP: AZPD
Systemumgebung	<ul style="list-style-type: none"> • Referenzumgebung • Testumgebung
Testphasen und Teststufen	<ul style="list-style-type: none"> • Eigenverantwortlicher Test (gemäß Tab_Test_005 Eigenverantwortlicher Test) <ul style="list-style-type: none"> • Produkttest (gemäß Tab_Test_008 Produkttest (EvT)) • Produktübergreifender Test (gemäß Tab_Test_009 Produktübergreifender Test (EvT)) • Zulassungstest (gemäß Tab_Test_006 Zulassungstest) <ul style="list-style-type: none"> • Eingangsprüfung (gemäß Tab_Test_010 Eingangsprüfung (ZuT)) • Produkttest (gemäß Tab_Test_011 Produkttest (ZuT)) • Produktübergreifender Test (gemäß Tab_Test_012 Produktübergreifender Test (ZuT))
Zusätzliche Eingangskriterien EvT	keine
Zusätzliche Ausgangskriterien EvT	<ul style="list-style-type: none"> • Vollständige Testabdeckung der Anforderungen mit mindestens einem Testfall pro Anforderung. • Vollständige Testabdeckung der Anwendungsfälle mit mindestens einem Testfall pro Anwendungsfall. • Vollständige Testabdeckung der Interoperabilität.
Zusätzliche Eingangskriterien ZuT	keine
Zusätzliche Ausgangskriterien ZuT	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

Szenario	Zulassung eines geänderten Produkts
Beschreibung	Ein Hersteller oder Anbieter möchte ein Produkt ändern und erneut zulassen.
Testziele	<ul style="list-style-type: none"> • Nachweis der Erfüllung der geänderten Anforderungen des Produkts gemäß Produkttypsteckbrief. • Nachweis der korrekten Umsetzung sonstiger Änderungen. • Nachweis der Interoperabilität des Produkts gemäß Tab_Test_033 Mindestumfang der Interoperabilitäts-prüfung. • Nachweis der Durchführbarkeit der Anwendungsfälle, an denen das Produkt beteiligt ist. • Nachweis der Erfüllung der Vorgaben aus der ISO 25000 oder vergleichbarer Norm. • Nachweis, dass die Änderungen keine Auswirkungen auf nicht geänderte Teile haben (Regressionstest auf Basis der Auswirkungsanalyse der Änderungen).
Testobjekt(e)	Das zuzulassende Produkt
Testbasis	<ul style="list-style-type: none"> • Auswirkungsanalyse der Änderungen (Release Notes) • Produkttypsteckbrief • Liste der Anwendungsfälle • Normen (z. B. ISO 25000) • Ggf. weitere Konzepte

Szenario	Zulassung eines geänderten Produkts
Besetzung der Rollen	<ul style="list-style-type: none"> TKI (RU): gematik TKI (TU): gematik TDI (RU): Hersteller und Anbieter TDI (TU): gematik TBI: Anbieter der beteiligten Produkte TIZP: AZPD
Systemumgebung	<ul style="list-style-type: none"> Referenzumgebung Testumgebung
Testphasen und Teststufen	<ul style="list-style-type: none"> Eigenverantwortlicher Test (gemäß Tab_Test_005 Eigenverantwortlicher Test) <ul style="list-style-type: none"> Produkttest (gemäß Tab_Test_008 Produkttest (EvT)) Produktübergreifender Test (gemäß Tab_Test_009 Produktübergreifender Test (EvT)) Zulassungstest (gemäß Tab_Test_006 Zulassungstest) <ul style="list-style-type: none"> Eingangsprüfung (gemäß Tab_Test_010 Eingangsprüfung (ZuT)) Produkttest (gemäß Tab_Test_011 Produkttest (ZuT)) Produktübergreifender Test (gemäß Tab_Test_012 Produktübergreifender Test (ZuT))
Zusätzliche Eingangskriterien EvT	keine
Zusätzliche Ausgangskriterien EvT	<ul style="list-style-type: none"> Vollständige Testabdeckung der geänderten Anforderungen mit mindestens einem Testfall pro Anforderung. Vollständige Testabdeckung der für den Regressionstest ermittelten Testfälle. Vollständige Testabdeckung der Anwendungsfälle mit mindestens einem Testfall pro Anwendungsfall. Vollständige Testabdeckung der Interoperabilität.
Zusätzliche Eingangskriterien ZuT	keine

Szenario	Zulassung eines geänderten Produkts
Zusätzliche Ausgangskriterien ZuT	keine

1098

1099 **TIP1-A_6536 - Zulassung eines geänderten Produkts: Aufgaben der TDI**

1100 Die jeweilige TDI MUSS für die Zulassung eines geänderten Produkts ihre
 1101 Testvorgehensweise gemäß Tabelle Tab_Test_022 Szenario: Zulassung eines geänderten
 1102 Produkts umsetzen. [<=]

1103 **TIP1-A_6537 - Zulassung eines geänderten Produkts: Aufgaben der Hersteller und Anbieter**

1104 Die Hersteller und Anbieter von Produkten MÜSSEN für die Zulassung eines geänderten
 1105 Produkts ihre Testvorgehensweise gemäß Tabelle Tab_Test_022 Szenario: Zulassung
 1106 eines geänderten Produkts umsetzen. [<=]
 1107

1108 **4.4 Regressionstest**

1109 Ein Regressionstest stellt fest, ob durch eine durchgeführte Modifikation neue Fehler
 1110 erzeugt oder (bisher maskierte) Fehler freigelegt wurden und ob bisher positiv
 1111 durchgeführte Tests weiterhin positiv durchgeführt werden können. Eine Modifikation
 1112 kann die Installation einer neuen Fachanwendungsversion nach einer Fehlerbehebung,
 1113 eine Aktualisierung von Produkten (z. B. Datenbank-Updates) sein oder auch Änderungen
 1114 in den Testtools (Veränderungen an Testtreibern oder Simulatoren) bewirken.

1115 Die für den Regressionstest verwendeten Testfälle sind eine Teilmenge der für das
 1116 jeweilige Testobjekt geplanten (funktionalen) Testfälle und sollen weitgehend
 1117 automatisiert durchgeführt werden. Dabei liegt der Schwerpunkt nicht nur auf der
 1118 funktionalen Verifikation, sondern auch auf der Sicherstellung der richtigen Installation
 1119 und Konfiguration einer Fachanwendung in der Systemumgebung. Der Regressionstest
 1120 beinhaltet damit die anderen Testarten Funktionstest, Interoperabilitätstest und
 1121 Leistungstest.

1122 Nicht geänderte Produkttypen werden geprüft, wenn sie an einem Anwendungsfall
 1123 beteiligt sind, an dem mindestens ein neuer oder geänderter Produkttyp beteiligt ist. Der
 1124 Umfang eines Regressionstests richtet sich dabei nach Art, Umfang und Kritikalität der
 1125 Änderungen. Der Regressionstest muss nicht notwendigerweise alle bereits vorhandenen
 1126 Testfälle beinhalten, er muss aber mindestens sicherstellen, dass Änderungen keine
 1127 unerwünschten Auswirkungen auf nicht geänderte Komponenten haben. Dafür ist es
 1128 notwendig, dass die jeweils verantwortliche testdurchführende Instanz eine
 1129 entsprechende Auswirkungsanalyse als Grundlage der Regressionstests durchführt.

1130 **4.5 Teststufen**

1131 Die Teststufen laufen sequentiell ab. Eine Teststufe beginnt erst, wenn die vorherige
 1132 Teststufe erfolgreich abgeschlossen ist. Dieses Vorgehen erfolgt sowohl bei den
 1133 Eigenverantwortlichen Tests (EvT) wie auch bei den Zulassungstests (ZuT).

1134 **4.5.1 Produkttest (EvT)**1135 **Tabelle 8: Tab_Test_008 Produkttest (EvT)**

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

1136 **4.5.2 Produktübergreifender Test (EvT)**1137 **Tabelle 9: Tab_Test_009 Produktübergreifender Test (EvT)**

Teststufe	Produktübergreifender Test (EvT)
Beschreibung	Im Rahmen des Produktübergreifenden Tests (EvT) werden Produkte im Zusammenspiel getestet.
Ziel	Nachweis, dass Implementierungen von Produkten verschiedenen Typs zueinander interoperabel sind. Nachweis der Erfüllung der Anwendungsfälle.
Testarten	Interoperabilitätstest

1138

1139 **4.5.3 Eingangsprüfung (ZuT)**1140 **Tabelle 10: Tab_Test_010 Eingangsprüfung (ZuT)**

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

4.5.4 Produkttest (ZuT)

Tabelle 11: Tab_Test_011 Produkttest (ZuT)

Teststufe	Produkttest (ZuT)
Beschreibung	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. <u>Der Produkttest der gematik wird nicht bei jedem Produkttyp durchgeführt.</u>
Ziel	Nachweis der Erfüllung aller an das Produkt gestellten Anforderungen der Prüffart Produkttest gemäß Produkttypsteckbrief. Nachweis, dass die an die Produkte gestellten Anforderungen hinsichtlich [ISO25000 oder vergleichbarer Norm] Funktion, Interoperabilität, Benutzbarkeit und Sicherheit.
Testarten	Funktionstest <u>Leistungstest</u>

4.5.5 Produktübergreifender Test (ZuT)

Tabelle 12: Tab_Test_012 Produktübergreifender Test (ZuT)

Teststufe	Produktübergreifender Test (ZuT)
Beschreibung	Ergänzend zum Produkttest, der sich jeweils auf ein einzelnes Produkt bezieht, müssen Produkte auch integriert getestet werden.
Ziel	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.
Testarten	Interoperabilitätstest <u>Leistungstest</u>

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

1151 begrenzten, aber fachlich ausreichenden Mindestanzahl von Produkten der beteiligten
1152 Produkttypen und anderer am Anwendungsfall beteiligter Komponenten nachgewiesen
1153 werden. Nachfolgende Tabelle zeigt für die zuzulassenden oder freizugebenden Produkte
1154 die Mindestanzahl der Interoperabilitätspartner. Zum Beispiel müssen für den Konnektor
1155 (VSDM) die VSDM-Anwendungsfälle mit mindestens drei verschiedenen eHealth-
1156 Kartenterminals und drei Fachdiensten nachgewiesen werden. Es muss dabei aber nicht
1157 jedes Kartenterminal mit jedem Fachdienst kombiniert werden.

1158 **TIP1-A_7333 - Parallelbetrieb von Release oder Produkttypversion**

1159 In der Übergangsphase von Dokumentenreleases in welcher mehrere
1160 Produkttypversionen parallel Gültigkeit haben SOLL die testdurchführende Instanz die
1161 Interoperabilitätstests immer gegen die aktuell höchste verfügbare
1162 Produktversionsnummer des bzw. der jeweiligen Hersteller durchführen (je nach Anzahl
1163 in Tabelle 13: Tab_Test_033 Mindestumfang der Interoperabilitätsprüfung). Für alle
1164 weiteren, zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme in der PU vorhandenen,
1165 Produktversionsnummern SOLLEN, in Abstimmung mit dem Test- und Transitionmanager
1166 der gematik, angemessene Regressionstests im Rahmen der Interoperabilitätstests
1167 durchgeführt werden.

1168 Eventuell zu beachtende Integrations- bzw. Testreihenfolgen gehen aus der von der
1169 gematik veröffentlichten Migrationsstrategie des jeweiligen Releases hervor.

1170 [\leq]

1171 **TIP1-A_7334 - Risikoabschätzung bezüglich der Interoperabilität**

1172 Die testdurchführende Instanz MUSS eine Risikoabschätzung für eventuelle
1173 Interoperabilitätsprobleme mit Komponenten, welche in einer neuen Produkttypversion
1174 noch nicht oder gemäß Tab_Test_033 Mindestumfang der Interoperabilitätsprüfung nicht
1175 in ausreichender Anzahl verfügbar sind, auf Grundlage der Migrationsstrategie
1176 durchführen und der gematik vorlegen.

1177 [\leq]

1178 **TIP1-A_6772 - Partnerprodukte bei Interoperabilitätstests**

1179 Der Zulassungsnehmer MUSS die Interoperabilitätstests gegen Referenzobjekte
1180 durchführen. Sind Referenzobjekte nicht verfügbar, ist in Abstimmung mit der gematik
1181 die Nutzung von geeigneten Testobjekten möglich. [\leq]

1182 Die Nutzung von geeigneten Testobjekten kann notwendig sein, wenn zeitgleich
1183 Änderungen an mehreren Produkten der TI vorliegen. Grundvoraussetzung für ein
1184 geeignetes Testobjekt ist, dass zumindest die korrekte Umsetzung der für den jeweiligen
1185 Interoperabilitätstest benötigten Funktionalität(en) im Rahmen von Produkttests
1186 erfolgreich nachgewiesen wurde.

1187 **TIP1-A_6529 - Produkttypen: Mindestumfang der Interoperabilitätsprüfung**

1188 Die testdurchführende Instanz der RU (TDI RU) MUSS zum Nachweis der Interoperabilität
1189 alle für das jeweilige Produkt relevanten anwendungsfallbasierten Tests mit der
1190 Mindestanzahl von Produkten gemäß Tabelle 13: Tab_Test_033 Mindestumfang der
1191 Interoperabilitätsprüfung durchführen. [\leq]

1192 Die Angabe der Mindestanzahl geht davon aus, dass ausreichend viele Referenzobjekte
1193 bzw. geeignete Testobjekte vorhanden sind. Sollte die geforderte Anzahl nicht zur
1194 Verfügung stehen, kann in Abstimmung mit dem TTM gegen eine verringerte Zahl
1195 getestet werden.

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1204

1205

1206 Der genaue Lieferzeitpunkt der Dokumente ist jeweils als Eingangs- bzw.
1207 Testausgangskriterium definiert.

1208

1209 **TIP1-A_7335 - Bereitstellung der Testdokumentation**

1210 Der Zulassungsnehmer MUSS die geforderte Testdokumentation auf geeignete Weise in
1211 Abstimmung mit dem Test- & Transitionmanager der gematik zur Verfügung stellen.

1212 [\leq]

1213 **TIP1-A_6524-01 - Testdokumentation gemäß Vorlagen**

1214 Der Zulassungsnehmer MUSS sich bei der Erstellung der Testdokumentation an die
1215 Tabellen Tab_Test_013 Testkonzept, Tab_Test_014 Testspezifikation, Tab_Test_015
1216 Release Notes, Tab_Test_016 Produktdokumentation, Tab_Test_017 Testprotokoll und
1217 Tab_Test_018 Testbericht halten.[\leq]

1218 **A_20065 - Nutzung der Dokumententemplates der gematik**

1219 Die Testdokumentation SOLL gemäß der Templates, die im Rahmen des
1220 Zulassungsverfahrens von der gematik zur Verfügung gestellt werden, erstellt werden.
1221 Abweichungen sind mit dem jeweiligen Testmanager der gematik abzustimmen.

1222 [\leq]

1223 Hersteller können die Templates der Testdokumentation aus dem letzten
1224 Zulassungsverfahren weiterverwenden.

1225 **A_25392 - Nutzung Testfallmatrix-Template der gematik**

1226 Der Hersteller MUSS das gematik "Afo Testmatrix" Template als Teil der Dokumentation
1227 der ausgeführten / nicht ausgeführten Testfälle nutzen und der gematik zur Verfügung
1228 stellen.[\leq]

1229

1230 **4.7.1 Testkonzept**1231 **Tabelle 14: Tab_Test_013 Testkonzept**

Testdokument	Testkonzept
Beschreibung	<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. 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> <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.</p>

Testdokument	Testkonzept
Geforderte Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> • Testbasis • Zu testende Objekte • Zu testende Leistungsmerkmale • Nicht zu testende Leistungsmerkmale • Testvorgehensweise • Testabdeckungsgrad und Testumfang • Übersicht aller Testspezifikation • Eingangs- und Testausgangskriterien • Testabbruch- und Wiederaufnahmekriterien • Aufgaben • Testumgebung • Verantwortlichkeiten • Ressourcen • Zeitplan • Testrisiken und Notfallpläne • 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 13.4 Tabelle umzusetzender Anforderungen). • 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 <u>Verweis auf die ausgefüllte und separat bereitzustellende Afo Testmatrix</u>
<u>Lieferzeitpunkt</u> Gültigkeitsbereich	<u>Produkt</u> <u>Vor Beginn der Eigenverantwortlichen Tests bzw. Zulassungstests (Eingangskriterium der jeweiligen Testphasen)</u>
Einreichungsbedarf bei Zulassungen <u>Lieferzeitpunkt</u>	<u>Vor Beginn der Eigenverantwortlichen Tests bzw. Zulassungstests (Eingangskriterium der jeweiligen Testphasen)</u> <u>Das Testkonzept ist bei Erstzulassungen immer einzureichen.</u> <u>Das Testkonzept muss bei Folgezulassungen nur angepasst werden, wenn es wesentliche Änderungen im Testvorgehen gibt.</u>

Testdokument	Testkonzept
Verantwortlich	Testdurchführende Instanz der RU bzw. TU
Vorlage	Siehe Anhang B – 13.1. Testkonzept Können beim Test- & Transitionmanager der gematik erfragt werden.

1232 4.7.2 Testspezifikation

1233 **Tabelle 15: Tab_Test_014 Testspezifikation**

Testdokument	Testspezifikation
Beschreibung	<p>Die Testspezifikation dokumentiert auf logischer Ebene die Ergebnisse des Testentwurfs sowie auf konkreter Ebene die 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"> • Testentwurfsspezifikation • Testfallspezifikation • Testablaufspezifikation • Spezifikation der Standardkonfigurationen <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>

Testdokument	Testspezifikation
Geforderte Inhalte	<p>Testentwurfsspezifikation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zu testende Leistungsmerkmale (z. B. Anwendungsfälle, Anforderungen, Aspekte von Anforderungen) • Vorgehensweise beim Testentwurf (z. B. Begründung der eingesetzten Testentwurfstechniken) • Beschreibung der logischen Testfälle • Eindeutige Zuordnung der logischen Testfälle zu den zu testenden Leistungsmerkmalen <p>Testfallspezifikation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschreibung der konkreten Testfälle inkl. • Detaillierte Beschreibung der einzelnen Schritte • Vor- und Nachbedingungen zur Durchführung • der erforderlichen Testdaten • der erforderlichen Konfigurationen (z. B. Referenz auf eine oder mehrere Standardkonfigurationen) • der Anforderungen an die Testumgebung • der Abhängigkeiten zwischen den Testfällen • der erwarteten Ergebnisse • Eindeutige Zuordnung der konkreten Testfälle zu den logischen Testfällen <p>Testablaufspezifikation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschreibung der Reihenfolge und Priorisierung der Testfälle für die Durchführung • Notwendige Aktivitäten zum Aufbau, Start, Abbruch, Wiederaufnahme und Ende der Testdurchführung • Kriterien für eine erfolgreiche Testdurchführung <p>Spezifikation der Standardkonfigurationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht aller Parameter und deren möglichen Werte einer Standardkonfiguration • Beschreibung der Parameterwerte je Standardkonfiguration
Gültigkeitsbereich	Teststufe eines Produkts
Lieferzeitpunkt	Vor Beginn der Eigenverantwortlichen Tests bzw. Zulassungstests (Eingangskriterium der jeweiligen Testphasen)
Einreichungsbedarf bei Zulassungen	<p><u>Die Testspezifikation ist bei Erstzulassungen immer einzureichen.</u></p> <p><u>Die Testspezifikation muss bei Folgezulassungen erweitert werden, wenn zusätzliche Testfälle hinzugekommen bzw. vorhandene Testfälle geändert worden sind.</u></p>

Testdokument	Testspezifikation
Verantwortlich	Testdurchführende Instanz der RU bzw. TU
Vorlage	Siehe Anhang B — 13.2 Testspezifikation Können beim Test- & Transitionmanager der gematik erfragt werden.

4.7.3 Release Notes

Tabelle 16: Tab_Test_015 Release Notes

Testdokument	Release Notes
Beschreibung	Release Notes dokumentieren beim Release eines Produkts die Änderungen des Produkts gegenüber dem vorherigen Release.
Geforderte Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> Umgesetzte Anforderungen Nicht oder anders als spezifiziert umgesetzte Anforderungen <u>Verweis auf die ausgefüllte und separat bereitzustellende Afo Testmatrix</u> Über die Anforderungen der Spezifikation hinausgehende Änderungen Behobene Fehler Offene und bekannte Fehler und deren Beeinträchtigung Beschreibung und Auswirkungen der Änderungen (Auswirkungsanalyse) sowie Risikoanalyse
Lieferzeitpunkt <u>Gültigkeitsbereich</u>	<u>Release Vor Beginn Zulassungstests (Eingangskriterium) sowie bei Einreichung aktualisierter Produkte in einem Zulassungsverfahren.</u>
<u>Einreichungsbedarf bei Zulassungen</u> Lieferzeitpunkt	<u>Vor Beginn Zulassungstests (Eingangskriterium) Die Release Notes sind sowohl bei Erstzulassungen als auch bei Folgezulassungen immer beizubringen.</u>
Verantwortlich	Hersteller und Anbieter

4.7.4 Produktdokumentation

Tabelle 17: Tab_Test_016 Produktdokumentation

Testdokument	Produktdokumentation
Beschreibung	Das Dokument wird entsprechend der Erfordernisse durch den Hersteller oder Anbieter fortgeschrieben.

Testdokument	Produktdokumentation
Geforderte Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> • Architekturmodell • Produktzerlegung: Fremdproduktanteile (Lizenzart, Verbreitungsgrad) sowie die selbst erzeugten Produktanteile • Produkthandbücher für dezentrale Produkte
Gültigkeitsbereich	Produkt
Lieferzeitpunkt	Vor Beginn Zulassungstests (Eingangskriterium)
<u>Einreichungsbedarf bei Zulassungen</u>	<p>Die Produktdokumentation ist bei Erstzulassungen immer einzureichen.</p> <p>Die Produktdokumentation muss bei Folgezulassungen nur eingereicht werden, wenn wesentliche Änderungen in der Produktdokumentation erforderlich sind.</p>
Verantwortlich	Hersteller und Anbieter

1238 4.7.5 Testprotokoll

1239 **Tabelle 18: Tab_Test_017 Testprotokoll**

Testdokument	Testprotokoll
Beschreibung	<p>Das Testprotokoll muss die detaillierten Ergebnisse der Testdurchführung je Produktversion enthalten.</p> <p>Das Testprotokoll soll auf der Inhaltsstruktur des „Level Test Log“ bzw. „Anomaly Report“ nach ISO/IEC/IEEE 29119 basieren.</p> <p>Das Dokument wird entsprechend der Erfordernisse im Projekt durch den Hersteller oder Anbieter fortgeschrieben.</p>
Geforderte Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> • 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) • Chronologische Übersicht der relevanten Vorgänge in Bezug auf die Testvorgänge der TI • 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“.
Gültigkeitsbereich	Teststufe bzw. Testphase eines Produkts
Lieferzeitpunkt	Mit Abschluss der Eigenverantwortlichen Tests bzw. Zulassungstests (Aus- bzw. Eingangskriterium der jeweiligen Testphasen)
<u>Einreichungsbedarf bei Zulassungen</u>	Das Testprotokoll ist sowohl bei Erstzulassungen als auch bei Folgezulassungen immer beizubringen.

Testdokument	Testprotokoll
Verantwortlich	Testdurchführende Instanz der RU bzw. TU
Vorlage	Siehe Anhang B – 13.3 – Testprotokoll Können beim Test- & Transitionmanager der gematik erfragt werden.

1240 4.7.6 Testbericht

1241 **Tabelle 19: Tab_Test_018 Testbericht**

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

Testdokument	Testbericht
Geforderte Inhalte	<p>Testobjekt: 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>Testaufbau: Die Dokumentation des Testaufbaus umfasst die Beschreibung der Testinfrastruktur, Testtreiber, Platzhalter und Simulatoren, die zur Durchführung der Tests eingesetzt werden.</p> <p>Testumfang: Der Testbericht enthält folgende Angaben in tabellarischer Form:</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Anforderungen des Produkttypsteckbriefs aus der Kategorie Test • <u>Verweis auf die ausgefüllte und separat bereitzustellende Afo Testmatrix</u> • die zur Anforderung gehörenden Testfälle mit Titel • eine Zuordnung der Anforderungen zu logischen Prüfgruppen (inklusive Prüfziel) <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>Probleme: 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 sie nicht sehr schwer bzw. schwer sind und keine Verzögerung oder Mehraufwand in folgenden Teststufen verursachen.</p> <p>Risiken: Dokumentation von nicht erfüllten Eingangs- oder Ausgangskriterien sowie eine Bewertung der damit verbundenen Risiken.</p>
Gültigkeitsbereich	Teststufe bzw. Testphase eines Produkts
Lieferzeitpunkt	Mit Abschluss der Eigenverantwortlichen Tests bzw. Zulassungstests (Aus- bzw. Eingangskriterium der jeweiligen Testphasen)
Einreichungsbedarf bei Zulassungen	<u>Der Testbericht ist sowohl bei Erstzulassungen als auch bei Folgezulassungen immer beizubringen.</u>
Verantwortlich	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.

1248

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- bzw. G2.1-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

1291 einer Smartcard), wie auch zur Steuerung und Konfiguration von Testtools
1292 eingesetzt werden.

1293 Neben den Ausprägungen weisen Testkarten auch verschiedene Personalisierungen auf,
1294 die auch mit spezifischen COS-Ausprägungen einhergehen.

1295 • Testkarten eGK weisen personenbezogene Personalisierungen auf, die sowohl in
1296 den VSD als auch in den Zertifikaten Verwendung finden. Die personenbezogenen
1297 Daten werden zufällig aus einem Datenpool ausgewählt und dürfen keinen Bezug
1298 zu realen Personen haben. Testkarten eGK können mit Institutskenzeichen
1299 aktiver Krankenkassen oder einem Institutskenzeichen des GKV-SV
1300 personalisiert sein, um in den Testumgebungen der Telematikinfrastruktur (TI)
1301 ggf. Fachdienste zu erreichen, die VSD-Updates auf eine Testkarte eGK schreiben
1302 können.

1303 • Testkarten SMC-B weisen institutionsbezogene Personalisierungen auf, die in den
1304 Zertifikaten Verwendung finden. Die institutionsbezogenen Daten werden zufällig
1305 aus einem Datenpool ausgewählt und dürfen keinen Bezug zu realen Institutionen
1306 haben.

1307 • Testkarten HBA weisen personenbezogene Personalisierungen auf, die in den
1308 Zertifikaten Verwendung finden. Die personenbezogenen Daten werden zufällig
1309 aus einem Datenpool ausgewählt und dürfen keinen Bezug zu realen Personen
1310 haben.

1311 5.1.2 Testkarten Verwendung

1312 Physische Testkarten werden von verschiedenen Serviceprodukten verwendet, um die
1313 Entwicklung von Produkten und Anwendungen für die TI zu unterstützen, können aber
1314 auch in Form spezifischer Testkarten Sets für Entwicklungstätigkeiten bezogen werden.
1315 Physische Testkarten werden auch im Rahmen von Zulassungstests, für Produkttests der
1316 Fachdienste VSDM, für produktübergreifende und Ende-zu-Ende Tests eingesetzt. Die von
1317 den Fachdienstbetreibern VSDM bereitgestellte eGK-Testkarten FD müssen den
1318 Anforderungen der Testkartenspezifikation [gemSpec_TK_FD] genügen. Andere
1319 Testkarten können bei der gematik bestellt werden [gematikShop].

1320 Im Rahmen von Zulassungstests werden in Produkt- und produktübergreifenden Tests
1321 der Fachdienste VSDM auch virtuelle Testkarten eGK eingesetzt zum Einsatz, um u. a.
1322 Last- und Performancetests mit einer großen Anzahl verschiedener
1323 Personalisierungsausprägungen der eGK über einen längeren Zeitraum hinweg
1324 durchführen zu können.

1325 Kartensimulations-Images werden für Zulassungstests unterschiedlicher Produkte
1326 verwendet, um einen möglichst hohen Testautomatisierungsgrad zu erreichen bzw. mit
1327 vereinfachten Testaufbauten arbeiten zu können.

1328 Physische und virtuelle Testkarten wie auch Kartensimulations-Images verwenden für
1329 Updates symmetrische und/oder asymmetrische Schlüssel. Das Dokument zur
1330 "Spezifikation für Testkarten Fachdienste (eGK) der Generation 2" [gemSpec_TK_FD]
1331 definiert die zulässigen Algorithmen zur Generierung der verschiedenen Schlüssel und
1332 eröffnet damit Möglichkeiten einer Manipulation von Personalisierungsinhalten der
1333 Testkarten ohne Verwendung eines spezifischen Fachdienstes. Sofern Fachdienste für
1334 Updates von Testkartenpersonalisierungen zur Verfügung stehen, müssen durch den
1335 Fachdienst täglich wechselnde Updates der von ihm verwalteten Testkarten bereitgestellt
1336 werden. In physischen Testkarten personalisierte X.509-Zertifikate müssen online vom
1337 Trust Service Provider (TSP), der die Zertifikate erstellt hat, prüfbar sein.

5.1.3 Anforderungen an die eGK-Testkarten FD für die gematik

VSDM-A_2812-01 - Bereitstellung Testkartensätze

Betreiber und Anbieter von Fachdiensten VSDM MÜSSEN eGK-Testkarten FD für die gematik gemäß [gemSpec_TK_FD] für RU und TU von den Krankenkassen bereitstellen, deren produktive eGK sie mit VSD-, CMS - Updates versorgen.[<=]

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_2815-01 - Berücksichtigung von Vorgaben zur Schlüsselerzeugung

Betreiber und Anbieter der Fachdienste VSDM MÜSSEN bei der Generierung symmetrischer Schlüssel für die Testkarten FD, die in [gemSpec_TK_FD#Vorgaben zu symmetrischen Schlüsseln] definierten Vorgaben 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_2825-01 - Bereitstellen von VSD-Updates

Betreiber der Fachdienste VSDM MÜSSEN für die bereitgestellten Testkarten FD täglich ein VSD-Update gemäß [gemSpec_TK_FD#Testdatenmanagement und Erkennbarkeit des Testdatentyps] zu Testzwecken bereitstellen.[<=]

VSDM-A_2826-01 - Bereitstellen datumsbasierter VSD-Updates

Betreiber der Fachdienste VSDM MÜSSEN für die Testkarten FD mit zugeordnetem VSD-Update zu Testzwecken für gerade und ungerade Tage zwei unterschiedliche VSD-Updates bereitstellen.[<=]

VSDM-A_2827-01 - Bereitstellen von CMS-Updates

Betreiber der Fachdienste VSDM MÜSSEN für die bereitgestellten Testkarten FD täglich ein CMS-Update gemäß [gemSpec_TK_FD#Testdatenmanagement und Erkennbarkeit des Testdatentyps] zu Testzwecken bereitstellen.[<=]

1380 5.3 Umgang mit mandantenfähigen Fachdiensten

1381 Betreiber der Fachdienste VSDM können auch mehrere Anbieter von eGK unterstützen.
1382 Da die Eigenschaften der eGK auch die Zugangswege durch die Telematikinfrastruktur
1383 zum Fachdienst beeinflussen, muss jeder Anbieter von Fachdiensten Testkarten
1384 bereitstellen und durch den Betreiber seiner Fachdienste verwalten lassen.

1385 Betreiber mandantenfähiger Fachdienste müssen mindestens zwei Testkartensätze (siehe
1386 Kapitel 5.1- Testkarten) unterschiedlicher Anbieter (Mandanten) verwalten und für
1387 Testmaßnahmen das Flip/Flop-Verfahren aktivieren.

1388 Im Produkttest bleiben Tests zur Mandantenfähigkeit auf 2 Mandanten beschränkt.
1389 Allerdings müssen im produktübergreifenden Test für jeden Mandanten eines
1390 Fachdienstes mindestens 2 Testkarten verwaltet und das Flip/Flop-Verfahren für
1391 Testmaßnahmen aktiv sein.

1392 Grundsätzlich soll jeder Anbieter von Fachdiensten mindestens einen Testkartensatz für
1393 Testmaßnahmen zur Verfügung stellen, um ggf. mehrere testdurchführende Instanzen
1394 bei der Testdurchführung zu unterstützen.

1395 **VSDM-A_2830 - Integration multipler Anbieter**

1396 Der Fachdienstbetreiber des mandantenfähigen Fachdienstes MUSS mindestens zwei
1397 Anbieter integrieren. [<=]

1398 **VSDM-A_2832 - Umsetzung des Flip/Flop-Verfahrens**

1399 Der Fachdienstbetreiber des mandantenfähigen Fachdienstes MUSS sicherstellen, dass
1400 das Flip/Flop-Verfahren für Testmaßnahmen für alle Mandanten aktiviert wird. [<=]

1401 5.4 Testdurchführung der EvT bei VSDM

1402 **A_18807 - Durchführung von gematik-Testfällen (EvT) beim Fachdienst VSDM**

1403 Hersteller von Fachdiensten VSDM MÜSSEN im Rahmen ihrer eigenverantwortlichen
1404 Tests, die von der gematik zur Verfügung gestellten Testfälle durchführen. [<=]

1405 Das Testportal bietet eine zusätzliche Qualitätssicherung und entbindet den Hersteller
1406 nicht vom Testen der korrekten Funktionalität nach Anforderungslage. Für
1407 Anforderungen, für die es im Testportal Testfälle gibt, werden allerdings keine
1408 gesonderten Nachweise verlangt.

1409

6 Fachanwendung ~~KOM-LE~~KIM

~~A_18892 - Durchführung von gematik-Testfällen (EvT) beim Fachdienst KOM-~~ ~~LE~~Durchführung von gematik-KIM-Testfällen (EvT)

Hersteller von ~~Fachdiensten KOM-LE~~KIM-Clientmodulen und integrierten KIM-Clientmodulen MÜSSEN im Rahmen ihrer eigenverantwortlichen Tests, die von der gematik zur Ausführung bereitgestellten Testfälle durchführen. [~~<=~~]

~~Das Testportal bietet~~Die von der gematik zur Verfügung gestellten Testfälle stellen eine zusätzliche Qualitätssicherung ~~dar~~ und ~~entbindet~~entbinden den Hersteller nicht vom Testen der korrekten Funktionalität nach Anforderungslage.

~~Für Anforderungen, für~~

A_25831 - Erstellung von KIM-Testaccounts

Die KIM-Fachdienst-Anbieter und KIM-Clientmodul-Hersteller MÜSSEN die Registrierung und Verfügbarkeit der KIM-Test-Accounts in der RU und TU sicherstellen. [~~<=~~]

~~es im Testportal Testfälle gibt, werden allerdings keine gesonderten Nachweise verlangt.~~

1424

7 Fachanwendung AdV

1425 Für die Produkttests der AdV (Anwendungen der Versicherten) und für
1426 produktübergreifende Tests werden Testkarten (physische eGK) eingesetzt. Die
1427 Testkarten müssen den Anforderungen der eGK-Testkartenspezifikationen
1428 [gemSpec_TK_FD, gemSpec_TK] genügen, von den Fachdiensten der Anwendung VSDM
1429 mit Updates versorgt werden können und auf der Testkarte personalisierte X.509-
1430 Zertifikate müssen online gegen einen Trust Service Provider (TSP) prüfbar sein.

1431

1432 **TIP1-A_7338-01 - Anzahl der KTR-AdV als Referenzobjekte**

1433 Hersteller einer KTR-AdV SOLLEN mindestens ein KTR-AdV Produkt in der TU permanent
1434 als Referenzobjekt zur Verfügung stellen. Eine Abstimmung und die Koordination finden
1435 über den Test & Transitionmanager der gematik statt. Ausnahmen für die Verfügbarkeit
1436 von weniger als einem KTR-AdV als Referenzobjekt SOLLEN mit dem Test &
1437 Transitionmanager der gematik abgestimmt werden. [≤]

1438 **TIP1-A_7339-01 - Bereitstellung Testkartensätze für KTR-AdV**

1439 Hersteller der KTR-AdV MÜSSEN der gematik personalisierte Testkartensätze eGK nach
1440 [gemSpec_TK_FD] bereitstellen. [≤]

1441 Es können die für die Fachdienste VSDM bereitgestellten Testkartensätze genutzt
1442 werden.

1443 **TIP1-A_7340-01 - Bereitstellung von Testkarten KTR-AdV**

1444 Hersteller der KTR-AdV MÜSSEN spezifikationskonform physische und virtuelle Testkarten
1445 eGK nach [gemSpec_TK_FD] bereitstellen. [≤]

1446 **TIP1-A_7342-01 - Eindeutigkeit der Testkarte pro Testkartenkategorie**

1447 Hersteller der KTR-AdV SOLLEN sicherstellen, dass eGK Testkarten für KTR-AdV so
1448 personalisiert sind, dass jeweils eine definierte Testkategorie berücksichtigt wird. [≤]

1449 Die Afo wird benötigt, um beim Test des VSDM Anwendungsfalls mit virtuellen Karten zu
1450 arbeiten.

1451 **TIP1-A_7343-01 - Berücksichtigung von Vorgaben zur Schlüsselerzeugung eGK** 1452 **Testkarten für KTR-AdV**

1453 Hersteller der KTR-AdV SOLLEN sicherstellen, dass bei der Generierung symmetrischer
1454 Schlüssel für die eGK Testkarten, die definierten Vorgaben nach [gemSpec_TK_FD] der
1455 testdurchführenden Instanz der TU berücksichtigt werden. [≤]

1456 **TIP1-A_7344-01 - Integration multipler Anbieter für KTR-AdV**

1457 Hersteller eines mandantenfähigen Produktes KTR-AdV MÜSSEN mindestens 2
1458 Krankenkassen integrieren. [≤]

1459 **TIP1-A_7345-01 - Bereitstellung SM-B für KTR-AdV**

1460 Hersteller einer mandantenfähigen KTR-AdV MÜSSEN sicherstellen, dass während des
1461 produktübergreifenden Tests für jeden Mandanten eine SM-B verwaltet wird. [≤]

1462

8 Fachanwendung ePA für alle

1463 Für die Testbarkeit der Fachanwendung ePA ist es notwendig, dass die Hersteller die
1464 folgenden Anforderungen erfüllen.
1465

1466 **A_17809-02 - Bereitstellung weiterer ePA-Produkttypen für Zulassungstest**

1467 Der Hersteller eines der im Folgenden genannten Produkttypen MUSS die in seinen
1468 produktübergreifenden EvT genutzten ePA-Produkte der TDI der TU für den
1469 Zulassungstest zur Verfügung stellen. Hierzu gehören das ePA-Aktensystem, das ePA-
1470 Frontend des Versicherten, der sektorale IDP sowie der Signatordienst. [**<=**]

1471 **8.1 ePA-Aktensystem**

1472 **A_15643 - Legitimierung von Testidentitäten**

1473 Der Hersteller eines ePA-Aktensystems MUSS die von der TDI der TU vorgegebenen
1474 Testidentitäten für die Eröffnung und Verwaltung eines Kontos legitimieren. [**<=**]

1475 Hinweis: Dazu zählen auch von der gematik erstellte Testkarten.

1476

1477

1478 **8.2 ePA-Frontend des Versicherten**

1479 Für die Beschreibung von Anforderungen zum Test des ePA-Frontend des Versicherten
1480 siehe in diesem Konzept unter 9- TI-Module in FdVs der Krankenversicherungen und in
1481 [gemSpec_ePA_FdV#Testtreiber-Modul für ePA-Frontend des Versicherten].

9 TI-Module in FdVs der Krankenversicherungen

Als Frontend des Versicherten werden Programme (Apps) bezeichnet, die Versicherten Zugang zu den Anwendungen der TI ermöglichen. Von den Krankenversicherungen werden neben eigenen Funktionen auch Zugänge zu Anwendungen der TI als Frontend des Versicherten bereitgestellt (FdV der Krankenversicherungen). Die erste in den Apps der Krankenversicherungen bereitgestellte TI-Funktionalität für die Versicherten war der Zugang zur Anwendung ePA. Zukünftig werden weitere Funktions-Module für die TI (TI-Module) Einzug in das FdV der Krankenversicherungen Einzug halten, wie z. B. für das E-Rezept. Dies erfordert einen erweiterten Testaufbau, der in diesem Kapitel beschrieben wird.

Die Bereitstellung der FdVs der Krankenversicherungen wird auf zwei Wegen erfolgen:

1. Bereitstellung von FdVs in der Umgebung der FdV-Hersteller mit einer Testtreiber-Schnittstelle, auf die von der TDI remote zugegriffen werden kann (Remote-Test-FdVs). Es erfolgt keine Nutzung einer GUI durch die TDI. Diese Bereitstellung dient der Automatisierung von Testfällen mit den FdVs.
2. Bereitstellung von Softwarepaketen, die in der Umgebung des TDI auf Geräten installiert wird. Im Testverlauf wird durch die TDI die GUI der App bedient. Das Softwarepaket soll nicht versicherungsspezifisch ausgeprägt sein (Whitelabel-App).

9.1 Bereitstellung von Remote-Test-FdVs

A_24726 - Bereitstellung FdV der Krankenversicherungen als Remote-Test-FdV zum Zulassungstest

Der Hersteller eines Frontend des Versicherten der Krankenversicherungen, das ein oder mehrere TI-Module einbindet, MUSS entsprechend Zulassungsantrag für jedes Betriebssystem vorinstallierte Testobjekte mittels Testtreiberschnittstellen bereitstellen. Die Testtreiberschnittstellen werden von der gematik pro TI-Modul definiert und MÜSSEN vom Hersteller entsprechend umgesetzt werden. Die Bereitstellung bzw. Übergabe erfolgt in Absprache mit der gematik.

Der Hersteller eines FdV der Krankenversicherungen MUSS das vollständige Vorhandensein benötigter Lizenzen für die bereitgestellten Remote-Test-FdVs sicherstellen. [<=]

Die gematik wird die Testtreiberschnittstellen als REST-Services definieren und deren API via github öffentlich bereitstellen.

Zu fachspezifischen Festlegungen der Testtreiberschnittstelle für das ePA-Modul im FdV der Krankenversicherungen siehe [gemSpec_ePA_FdV#Testtreiber-Modul für ePA-Frontend des Versicherten].

Zu fachspezifischen Festlegungen der Testtreiberschnittstelle für das E-Rezept-Modul im FdV der Krankenversicherungen siehe [gemSpec_eRp_FdV#Testtreiberschnittstelle für E-Rezept-Frontend des Versicherten].

A_24747 - Bereitstellung weiterer Versionen von Remote-Test-FdVs

Der Hersteller von FdVs der Krankenversicherungen MUSS in Abstimmung mit der gematik Remote-Test-FdVs bereitstellen, mit denen bereits zugelassene oder noch nicht zugelassene Versionen von TI-Modulen in FdVs getestet werden können. [<=]

A_24727 - Zugriff auf Remote-Test-FdV über das Internet

Der Hersteller eines FdV der Krankenversicherungen MUSS die Testtreiberschnittstellen der Testtreiber-Module über das Internet zugänglich machen und einen Fernzugriff ermöglichen (Remote-Test-FdV). Hierfür MUSS der Hersteller die Testtreiberschnittstellen der Testtreiber-Module absichern, damit nur berechtigte Test-Clients Zugriff auf diese Schnittstellen erhalten. [<=]

Erläuterung: Die konkrete Art der Absicherung ist mit der gematik abzustimmen. Dies kann zum Beispiel mutual TLS (mTLS) oder https mit einem API-Key im http-Header sein. Ziel ist eine für alle Hersteller und alle Testtreiberschnittstellen einheitliche Lösung.

A_24728 - Bereitstellung zusätzlicher Instanzen von Remote-Test-FdVs

Der Hersteller eines FdV der Krankenversicherungen MUSS bei Bedarfsmeldung der gematik weitere Instanzen von Remote-Test-FdVs innerhalb von 20 Arbeitstagen bereitstellen. [<=]

Typische Situationen für die zusätzliche Bereitstellung von Remote-Test-FdVs sind die Integration weiterer TI-Module im FdV der Krankenversicherungen oder der Test von neuen Nutzungsszenarien für bereits integrierte TI-Module mit einem erweiterten Herstellerkreis.

Es ist geplant, für jeden Testtreiber-Client ein Remote-Test-FdV fest zuzuordnen, siehe schematische Darstellung in der folgenden Abbildung:

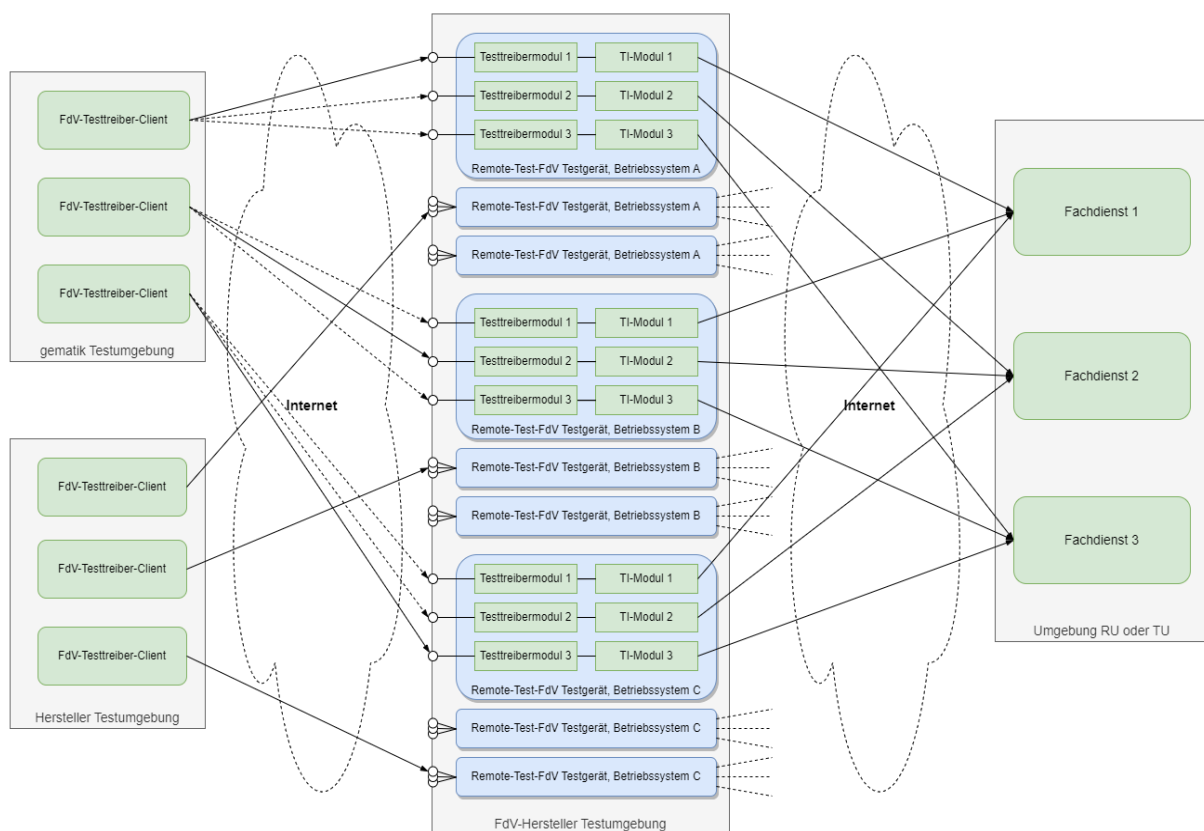


Abbildung 6: schematische Darstellung Zuordnung Testtreiber-Client zu Remote-Test-FdV

1549

1550 **A_24729 - Dauerhafte Bereitstellung von Remote-Test-FdVs**

1551 Der Hersteller eines FdV der Krankenversicherungen MUSS die angeforderten Instanzen
1552 der Remote-Test-FdVs dauerhaft in der jeweiligen Umgebung bereitstellen, um der TDI
1553 jederzeit eine Ausführung von Tests zu ermöglichen. [<=]

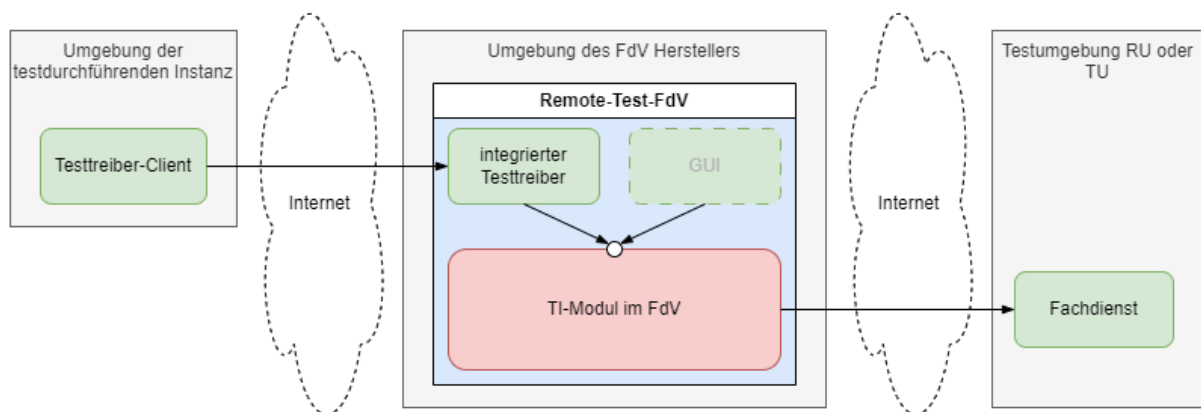
1554 **A_24730 - Bereitstellungsform der Remote-Test-FdVs**

1555 Der Hersteller eines FdVs der Krankenversicherungen MUSS die Instanzen von Remote-
1556 Test-FdVs entweder auf virtualisierten oder auf physischen Geräten mit den
1557 Betriebssystemen (entsprechend Zulassungsantrag) bereitstellen. [<=]

1558 **A_24731 - Integration des Testtreibers für das Remote-Test-FdV in die**
1559 **Testumgebung**

1560 Der Hersteller eines FdV der Krankenversicherungen MUSS den Testtreiber für Remote-
1561 Test-FdVs entweder über eine Integration direkt im FdV oder extern über
1562 eine automatisierte GUI-Ansteuerung des FdVs bereitstellen. [<=]

1563 Bei Integration des Testtreibers direkt im FdV nutzt der Testtreiber die Schnittstellen des
1564 TI-Moduls, die auch von der GUI angesprochen werden. Die GUI wird nicht zur
1565 Testausführung genutzt, siehe schematische Darstellung in der folgenden Abbildung :



1566

1567 **Abbildung 7: Schematische Darstellung zur Integration des Testtreibers im FdV**

1568 Alternativ kann der Testtreiber über eine automatisierte Ansteuerung der GUI des FdVs
1569 bereitgestellt werden, siehe schematische Darstellung in der folgenden Abbildung :

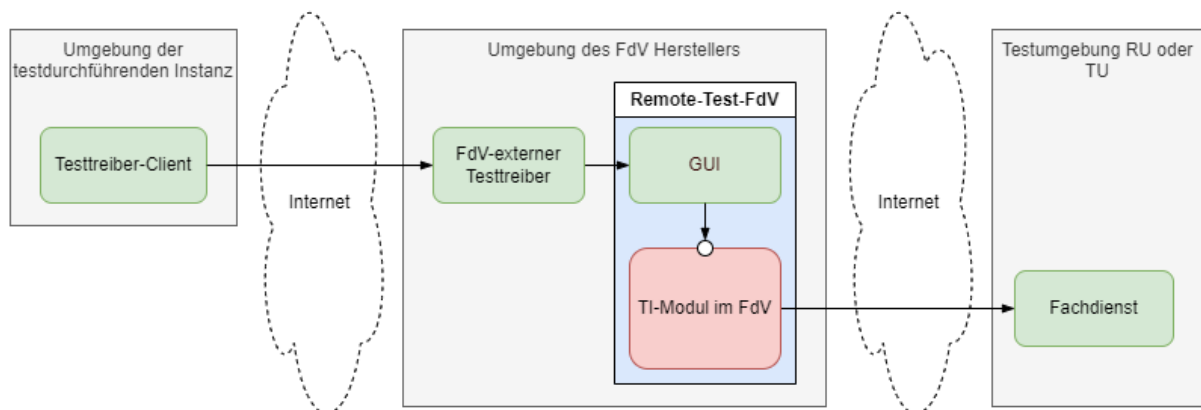


Abbildung 8: Schematische Darstellung zur Integration des Testtreibers über die GUI des Remote-Test-FdV

A_24732 - Zuordnung einer Identität eines Test-Versicherten zu einem Remote-Test-FdV

Der Hersteller eines FdV der Krankenversicherungen MUSS für die Instanzen der Remote-Test-FdVs die Identität eines Test-Versicherten mit der gematik abstimmen und diese den Instanzen der FdVs zuordnen und konfigurieren. Der Hersteller MUSS die Zuordnung von Instanz zur KVNR eines Testversicherten der gematik mitteilen. [≤]

A_24733 - Automatisiertes Login an den TI-Modulen des Remote-Test-FdVs

Der Hersteller eines FdV der Krankenversicherungen MUSS für die TI-Module des Remote-Test-FdVs ein automatisiertes Login des Test-Versicherten sicherstellen. Dies MUSS im Rahmen der Login-Funktion einer Testtreiberschnittstelle erfolgen, sofern die jeweilige Schnittstelle eine Login-Funktion definiert. [≤]

A_24734 - Geräteregistrierung für Remote-Test-FdVs

Der Hersteller eines FdV der Krankenversicherungen MUSS für jede Instanz der Remote-Test-FdVs eine gültige Geräteregistrierung sicherstellen, sofern für die jeweilige Anwendung der TI eine Geräteregistrierung erforderlich ist. [≤]

A_24735 - Keine Fachlogik in den Testtreibern für Remote-Test-FdVs

Der Hersteller eines FdV der Krankenversicherungen MUSS sicherstellen, dass in den Testtreiber-Modulen keine Fachlogik des jeweils zugehörigen TI-Moduls implementiert ist. [≤]

A_24736 - Version des Testtreibers passend zur Version des TI-Moduls

Der Hersteller eines FdV der Krankenversicherungen MUSS in jeder Instanz eines Remote-Test-FdVs die Version eines Testtreibers bereitstellen, die zur mit dem FdV bereitgestellten Version des TI-Moduls gehört. [≤]

A_24737 - Anbindung von Remote-Test-FdVs an die Fachdienste der TI

Der Hersteller eines FdV der Krankenversicherungen MUSS die mit den Remote-Test-FdVs bereitgestellten TI-Module an die zugehörigen Fachdienste der RU oder TU anbinden. Die Festlegung, welche FdV-Instanz mit welcher Umgebung verbunden wird, MUSS mit der gematik abgestimmt werden. [≤]

1604 **A_24738 - Keine Testtreiber-Module in den produktiven FdVs**
1605 Der Hersteller eines FdV der Krankenversicherungen MUSS sicherstellen, dass keine
1606 Testtreiber-Module in den produktiven Versionen des FdVs enthalten ist. [<=]

1607 9.2 Bereitstellung von Whitelabel-Apps

1608 **A_24739 - Bereitstellung von Test-FdVs als Softwarepaket ohne Testtreiber**
1609 Der Hersteller eines FdV der Krankenversicherungen, das ein oder mehrere TI-Module
1610 einbindet, MUSS der gematik entsprechend Zulassungsantrag für jede mobile und
1611 Desktop-Betriebssystemversion ein Zulassungsobjekt als Softwarepaket ohne
1612 Testtreiberschnittstellen bereitstellen. Die Bereitstellung bzw. Übergabe erfolgt in
1613 Absprache mit der gematik.
1614 Der Hersteller eines FdV der Krankenversicherungen MUSS das vollständige
1615 Vorhandensein benötigter Lizenzen für die Nutzung der bereitgestellten Geräte und der
1616 Whitelabel-Apps sicherstellen. [<=]

1617 **A_24740 - Bereitstellung der FdV-Software als Whitelabel-App**
1618 Die vom Hersteller eines FdV der Krankenversicherungen an die gematik zu liefernden
1619 Softwarepakete SOLLEN NICHT versicherungsspezifisch ausgeprägt sein (Whitelabel-
1620 App). [<=]

1621 **A_25145 - Bereitstellung der Whitelabel-App ohne Kassen-Services**
1622 Der Hersteller eines FdV der Krankenversicherungen KANN der gematik eine Whitelabel-
1623 App zur Verfügung stellen, die abweichend zum Zulassungsobjekt die kassenindividuellen
1624 Funktionen nicht beinhaltet, sofern alle TI-Module inkl. Authentisierung gemäß
1625 Zulassungsantrag mit GUI in der Whitelabel-App enthalten sind. [<=]

1626 **A_24741 - Dokumentation für Whitelabel-Apps**
1627 Der Hersteller eines FdV der Krankenversicherungen MUSS der gematik für jede
1628 zuzulassende Betriebssystemversion eine Installationsanleitung und eine Dokumentation
1629 oder Bedienungsanleitung für die Whitelabel-App bereitstellen. [<=]

1630 **A_24742 - Bereitstellung mobiler Geräte für den Test von Whitelabel-Apps**
1631 Der Hersteller eines FdV der Krankenversicherungen MUSS für jedes zuzulassende mobile
1632 Betriebssystem pro TI-Modul ein mobiles Gerät als Leihstellung zur Installation einer
1633 entsprechenden Whitelabel-App bereitstellen. [<=]

1634 Der gematik bereits zuvor bereitgestellte und weiterhin nutzbare mobile Geräte werden
1635 mitgezählt.

1636 Beispiel: Bei zwei TI-Modulen in einer Whitelabel-App und zwei zuzulassenden mobilen
1637 Betriebssystemen bedeutet das pro Betriebssystem zwei Geräte und somit insgesamt vier
1638 bereitzustellende Geräte. Es wurden für das ePA-Modul bereits zwei mobile Geräte
1639 bereitgestellt. Es bleiben also zwei mobile Geräte, die der gematik neu bereitzustellen
1640 sind.

1641 **A_24743 - Erneute Bereitstellung mobiler Geräte für den Test von Whitelabel-Apps**
1642 Der Hersteller eines FdV der Krankenversicherungen MUSS bereitgestellte mobile Geräte
1643 durch neue Geräte ersetzen, wenn auf den zuvor gelieferten Geräten die verfügbare
1644 Betriebssystemversion von der Whitelabel-App nicht mehr unterstützt wird. [<=]

1646 Dies trifft zu, wenn auch mittels angebotenen OTA-Firmware-Update vom Geräte-
1647 Hersteller kein für das FdV nutzbarer Zustand hergestellt werden kann.

1648 **A_24744 - Kartenlesegeräte für den Test von Desktop-FdVs**

1649 Der Hersteller eines FdV der Krankenversicherungen MUSS für die Nutzung von
1650 Whitelabel-Apps auf Desktopgeräten pro TI-Modul und zuzulassendem Desktop-
1651 Betriebssystem der gematik Kartenlesegeräte bereitstellen, sofern ein Kartenlesegerät
1652 durch die App benötigt wird. Wenn bestimmte Modelle oder Klassen von
1653 Kartenlesegeräten zur Nutzung vorgegeben sind, so MUSS von diesen Modellen oder
1654 Klassen je ein Gerät bereitgestellt werden. [<=]

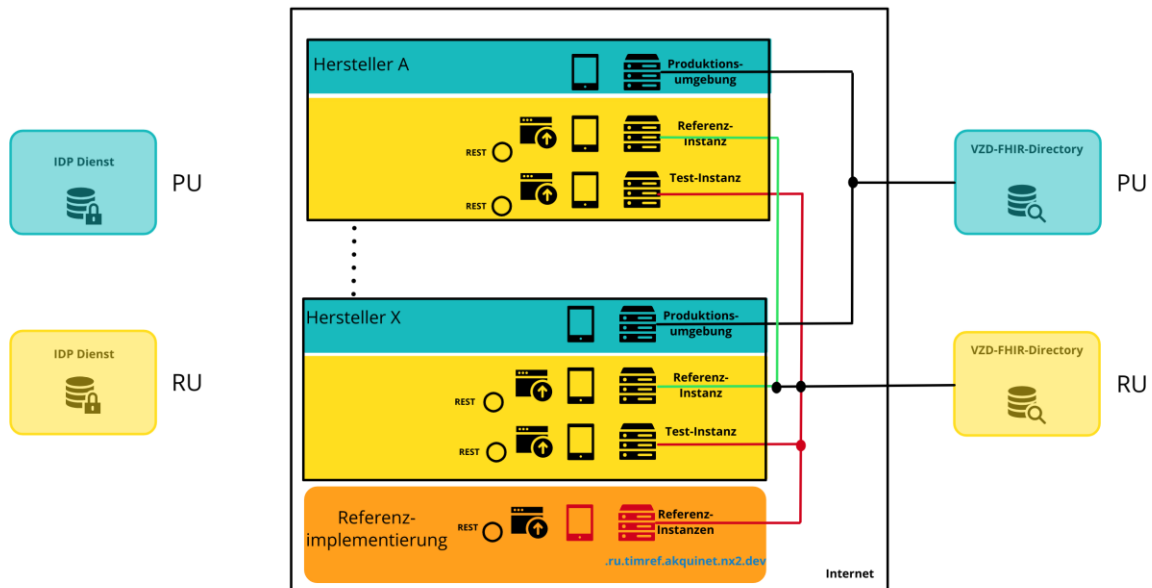
1655 Hinweis: Der gematik bereits zuvor bereitgestellte und weiterhin nutzbare
1656 Kartenlesegeräte werden mitgezählt

1657 Beispiel: Bei zwei TI-Modulen in einer Whitelabel-App und zwei zuzulassenden Desktop-
1658 Betriebssystemen bedeutet das pro Betriebssystem zwei Kartenlesegeräte und insgesamt
1659 vier Kartenlesegeräte. Es wurden für das ePA-Modul bereits zwei Kartenlesegeräte
1660 bereitgestellt. Es bleiben also zwei Kartenlesegeräte, die der gematik neu bereitzustellen
1661 sind.

1662

10 TI-Messenger

1663 In der RU (Referenzumgebung) werden vom Hersteller eine Referenzinstanz und
 1664 mindestens eine Testinstanz zur Verfügung gestellt. Die Referenzinstanz ist dabei ein
 1665 Abbild der Produktivinstanz. Sie dient dem Nachtest von Fehlerwirkungen, dem Test von
 1666 Kompatibilitäten (aufwärts oder abwärts) oder wird allgemein für Interoperabilitätstests
 1667 verwendet. Mit Hilfe der Testinstanz werden die jeweiligen neuen Testobjekte geprüft.



1668

1669

Abbildung 9-: Übersicht Testarchitektur TI-Messenger

1670 Die Hersteller von TI-Messenger-Clients bzw. Fachdiensten können für die EvT die von
 1671 der gematik kostenpflichtig bereitgestellte Referenzimplementierung in Kombination mit
 1672 der gematik-Testsuite nutzen. Die Testsuite deckt wesentliche, aber nicht alle
 1673 funktionalen Anwendungsfälle ab. Die Prüfung der korrekten Funktionalität nach
 1674 Anforderungslage liegt in der Verantwortung der Hersteller. Für die Anwendungsfälle und
 1675 Akzeptanzkriterien, welche mit der Testsuite abgedeckt sind, sind für die EvT-
 1676 Dokumentation die Testergebnisse ausreichend. Darüber hinaus durchgeführte Tests,
 1677 müssen den Anforderungen/Anwendungsfällen zugeordnet und entsprechend
 1678 dokumentiert werden.

1679 Für die Testbarkeit der Fachanwendung TI-Messenger-Dienst ist es notwendig, dass die
 1680 Hersteller die folgenden Anforderungen erfüllen.

1681 **A_24933 - Testtreiber für TIM**

1682 Der Hersteller eines TIM-Clients und TIM-Fachdienstes MUSS eine Testtreiberschnittstelle
 1683 implementieren, über welche der Client für Tests angesprochen und gesteuert werden
 1684 kann. [<=]

1685 **A_24934 - Bereitstellung TI-Messenger-Fachdienst bei Clientzulassung**

1686 Der Hersteller eines TI-Messenger-Clients (z. B. Android, iOS, Web, integriertes Client
 1687 Modul) MUSS dafür sorgen, dass ein TI-Messenger-Fachdienst für die Anmeldung seines
 1688 Clients zur Verfügung steht. [<=]

- 1689 **A_24935 - Bereitstellung TI-Messenger-Clients bei Fachdienstzulassung**
1690 Der Hersteller eines TI-Messenger-Fachdienstes MUSS dafür sorgen, dass ein TI-
1691 Messenger-Client (z. B. Android, iOS, Web, integriertes Client Modul) für die Anmeldung
1692 an seinen Fachdienst zur Verfügung steht. [≤]
- 1693 **A_24939 - Präsentation der Anwendungsfälle**
1694 Die Hersteller MÜSSEN anhand eines Look & Feel Workshops die Usability und User
1695 Experience des zuzulassenden Clients vorführen, in dem sie die Anwendungsfälle
1696 demonstrieren. [≤]
- 1697 **A_24940 - Bereitstellung von TI-Messenger-Clients als Softwarepaket ohne**
1698 **Testtreiber**
1699 Der Hersteller eines TI-Messenger-Clients MUSS der gematik entsprechend
1700 Zulassungsantrag für jede mobile und Desktop-Betriebssystemversion ein
1701 Zulassungsobjekt als Softwarepaket ohne Testtreiberschnittstellen bereitstellen. Die
1702 Bereitstellung bzw. Übergabe erfolgt in Absprache mit der gematik.
1703 Der Hersteller MUSS das vollständige Vorhandensein benötigter Lizenzen für die Nutzung
1704 der Whitelabel-Apps sicherstellen. [≤]
- 1705 **A_24941 - Dokumentation für TI-Messenger-Clients**
1706 Der Hersteller eines TI-Messenger-Clients MUSS der gematik für jede
1707 zuzulassende Betriebssystemversion eine Installationsanleitung und eine Dokumentation
1708 oder Bedienungsanleitung für die App bereitstellen. [≤]

1709

11 Weitere Anwendungen

1710 Die Anbieter weiterer Anwendungen (weitere Anwendungen des Gesundheitswesens oder
1711 weiterer Anwendungen des Gesundheitswesens mit Zugriff auf Dienste der TI aus
1712 angeschlossenen Netzen des Gesundheitswesens (WANDA Smart)) durchlaufen die in den
1713 vorherigen Kapiteln genannte Testvorgehensweise nur teilweise, da sie selbst keine
1714 Erfüllung der von der gematik erstellten Spezifikationen nachweisen müssen. Sie müssen
1715 allerdings nachweisen, dass die Services bzw. Komponenten, die sie von der TI nutzen
1716 keine negativen Auswirkungen auf dieselben haben – den sogenannten
1717 Schnittstellentests.

1718 Der Anbieter einer weiteren Anwendung hat die Möglichkeit für eigene Tests die
1719 Referenzumgebung der gematik zu nutzen. Die Koordination für den Zugang übernimmt
1720 auf Seiten der gematik der Test- & Transitionmanager.

1721

11.1 Vorbereitung der EvT zur funktionalen Eignung

1722 Vor Beginn der EvT in der RU ist eine Freischaltung des Serviceportals und des
1723 Testumgebungskalenders RU erforderlich. Die Freischaltung eines Zugangs zum
1724 Testkalender und zum Serviceportal der RU wird vom TTM veranlasst. Der Eintrag der
1725 geplanten Testzeiträume in den Testkalender der RU wird vom jeweiligen
1726 [Antragssteller](#) selbst durchgeführt. Der TTM führt den Bestätigungsnehmer
1727 durch die notwendigen Prozesse und unterstützt den Anbieter weiterer Anwendungen
1728 beim Zugang zur RU.

1729

11.2 Durchführung EvT zur funktionalen Eignung

1730 Durch den Bestätigungsnehmer ist die erforderliche Testspezifikation inkl. der
1731 Testfallspezifikationen zu erstellen und die Testdurchführung in Testprotokollen und
1732 einem Testbericht zu dokumentieren. Eine Orientierungshilfe für die Ausgestaltung der
1733 Testfallspezifikation ist im Anhang B des Testkonzepts zu finden. Für den Testbericht
1734 stellt die gematik ebenso ein Template im Anhang B zur Verfügung.

1735 Die Dokumente werden durch die gematik einer Güteprüfung unterzogen.

1736

11.3 Schnittstellentests in der TU

1737 Voraussetzung für den Start der Schnittstellentests durch die gematik ist eine
1738 vollständige Installation und Konfiguration des Testobjekts durch den Anbieter der
1739 weiteren Anwendung.

1740 Nach Durchführung der Schnittstellentests wird das Ergebnis in einem Testbericht
1741 dokumentiert. Dieser Testbericht dient bei einem positiven Ergebnis als Nachweis der
1742 funktionalen Eignung des Produkts und wird an die Zulassungsstelle der gematik
1743 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_005027 Eigenverantwortlicher Test [WANDA](#) erfüllen.[<=]

Tabelle 20: Tab_Test_005027 Eigenverantwortlicher Test [WANDA](#)

Testphase	Eigenverantwortlicher Test
Beschreibung	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.
Ziel	<ul style="list-style-type: none"> Nachweis der Erfüllung der an die weiteren Anwendungen gestellten relevanten Anforderungen aus dem Abschnitt „Schnittstellentest“ des Anwendungssteckbriefs für andere Anwendungen des Gesundheitswesens.
Eingangskriterien	<ul style="list-style-type: none"> Die Systemumgebung steht zur Verfügung. 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.
Ausgangskriterien	<ul style="list-style-type: none"> Die erforderliche Testdokumentation wurde erstellt und geliefert (Release Notes, Produktdokumentation, Testprotokoll, Testbericht) und von der gematik geprüft. Es liegen keine bestätigungstestverhindernden Probleme vor. Der Testabdeckungsgrad und Testumfang wurde erreicht und dokumentiert.
Testdokumentation/ Leistungsgegenstände	<ul style="list-style-type: none"> Testspezifikationen inkl. Testfallspezifikationen Testprotokolle der Eigenverantwortlichen Tests Testberichte der Eigenverantwortlichen Tests Release Notes Produktdokumentation
Teststufen	<ul style="list-style-type: none"> Produkttest (EvT)

Testphase	Eigenverantwortlicher Test
Systemumgebung	<ul style="list-style-type: none"> Referenzumgebung gematik oder eigene Testumgebung
Aufgaben des Test & Transitionmanagers	<ul style="list-style-type: none"> Prüfen, ob die Eingangskriterien der Eigenverantwortlichen Tests erfüllt sind. Sind die Eingangskriterien nicht erfüllt, wird der Zugang zur RU verweigert. Prüfen, ob die Ausgangskriterien der Eigenverantwortlichen Tests erfüllt sind. Sind die Testausgangskriterien nicht erfüllt, gilt die Testphase als nicht abgeschlossen. Unterstützung des Anbieters weiterer Anwendungen beim Zugang zur Referenzumgebung.
Pflichten Anbieter weiterer Anwendungen	<ul style="list-style-type: none"> Erstellung und Lieferung des Testobjekts. Für ihre jeweilige Anwendung die relevanten Teststufen, Testarten und Testdaten unterstützen. Bereitstellung der erforderlichen Testdokumentation.

1754

1755

WA-A_2123 - Eigenverantwortlicher Test: Verwendung Template

1756

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

1757

1758

WA-A_2124 - Bestätigungstest: Anbieter weiterer Anwendungen

1759

Der Anbieter einer WANDA Smart MUSS im Rahmen der Bestätigungstests seine Pflichten gemäß Tabelle Tab_Test_007 Bestätigungstest erfüllen. [<=]

1760

1761

1762

Tabelle 21: Tab_Test_007 Bestätigungstest

Testphase	Bestätigungstest
Beschreibung	In der Testphase „Bestätigungstest“ werden Produkte zum Nachweis der Produktivbetriebsreife geprüft.
Ziel	<ul style="list-style-type: none"> 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. Sicherstellung, dass die TI durch die Integration der jeweiligen weiteren Anwendung nicht negativ beeinträchtigt wird.

Testphase	Bestätigungstest
Eingangskriterien	<ul style="list-style-type: none"> • Erfolgreicher Abschluss des Eigenverantwortlichen Tests. • Die Systemumgebung steht zur Verfügung. • Die erforderliche Testdokumentation (siehe Ausgangskriterien der EvT) wurde erstellt und geliefert. • Das Testobjekt wurde komplett erstellt und geliefert. • Testdaten, Testkarten und alle Konfigurationsdaten (inkl. Bereitstellung von Zertifikaten) liegen vor. • 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. • Das Testobjekt wurde in der Systemumgebung vollständig installiert und konfiguriert.
Ausgangskriterien	<ul style="list-style-type: none"> • Die erforderliche Testdokumentation (Testprotokoll, Testbericht) wurde erstellt. • Es liegen keine bestätigungsverhindernden Probleme vor. • Der Testabdeckungsgrad und Testumfang wurde erreicht und dokumentiert.
Testdokumentation/ Leistungsgegenstände	<ul style="list-style-type: none"> • Testprotokolle der Bestätigungstests • Testberichte der Bestätigungstests • Release Notes • Produktdokumentation
Teststufen	<ul style="list-style-type: none"> • Eingangsprüfung • Produkttest
Systemumgebung	<ul style="list-style-type: none"> • Testumgebung der gematik

Testphase	Bestätigungstest
Aufgaben der Test- & Transitionmanager	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen, ob die Eingangskriterien der Bestätigungstests erfüllt sind. Sind die Eingangskriterien nicht erfüllt, wird der Zugang zur TU verweigert. • Bei positivem Ausgang der Eingangsprüfung das jeweilige Produkt dem Produkttest zuführen. • Den Test einer Anwendung abbrechen, wenn abweichende Ergebnisse gegenüber dokumentierten Ergebnissen zu Eigenverantwortlichen Tests ermittelt werden. • Ermittelte Probleme einer Anwendung zeitnah und klassifiziert nach Schweregrad an den Hersteller bzw. Anbieter übermitteln. • Gewährleisten, dass Probleme entsprechend nachfolgenden Kategorien zugeordnet werden: „Sehr schwer“, „Schwer“, „Mittel“, „Leicht“. • Die Testdurchführung trotz ermittelter Probleme eines Produktes fortsetzen, sofern die ermittelten Probleme es qualitativ und/oder quantitativ nicht verhindern. • Prüfen, ob die Ausgangskriterien der Bestätigungstests erfüllt sind. Sind die Testausgangskriterien nicht erfüllt, gilt die Testphase als nicht abgeschlossen.
Aufgaben der Testdurchführenden Instanz TU	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung der erforderlichen Testdokumentation. • Im Rahmen der Testmaßnahmen die jeweils relevanten Clientsysteme berücksichtigen und in die Testmaßnahmen einbinden. • Den Umfang von Regressionstests bei der Planung von Tests für neue Versionen der weiteren Anwendung festlegen.
Pflichten Hersteller und Anbieter	<ul style="list-style-type: none"> • Die Testaktivitäten in der Testumgebung im Bestätigungsverfahren unterstützen. • Erstellung und Lieferung des Testobjekts. Nach Vorgabe der gematik die qualitätssichernden Maßnahmen unterstützen. • Für ihre jeweilige Anwendung die relevanten Teststufen und Testarten unterstützen.

1763 Der Anbieter Weiterer Anwendungen des Gesundheitswesens oder Weiterer
 1764 Anwendungen des Gesundheitswesens mit Zugriff auf Dienste der TI aus
 1765 angeschlossenen Netzen des Gesundheitswesens (WANDA Smart) muss die
 1766 Testaktivitäten in der Testumgebung im Bestätigungsverfahren unterstützen. Dies kann
 1767 bspw. das Auslösen eines bestimmten Events in seiner Anwendung sein, sodass die
 1768 gematik auf Seiten der TI das richtige Verhalten der Anwendung nachvollziehen kann.

1769

12 Anhang A – Verzeichnisse

1770

12.1 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
OTA	Over the Air
PU	Produktivumgebung
RU	Referenzumgebung
TBI	Testbetriebsinstanz
TIZP	Testintegrator zentrale Plattformdienste
TDI	Testdurchführende Instanz
TKI	Testkoordinierende Instanz
TSP	Trusted Service Provider

Kürzel	Erläuterung
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

1771 12.2 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.
FdV	Frontend des Versicherten, ist ein Programm, das den Versicherten zur Nutzung von Anwendungen der TI bereitgestellt wird.

Begriff	Erläuterung
Remote-Test-FdV	Ist ein FdV, das zu Testzwecken in der Umgebung des FdV-Herstellers bereitgestellt wird. Um dieses FdV im Testverlauf nutzen zu können, wird eine oder mehrere Testtreiberschnittstellen bereitgestellt, die über das Internet angesprochen werden. Die Testtreiberschnittstellen für die verschiedenen Funktionsmodule der TI werden von der gematik spezifiziert.
Whitelabel-App	Eine Whitelabel-App ist ein Programm, dass zu Testzwecken von einem Hersteller bereitgestellt wird, ohne konfigurative Anpassungen für einen konkreten Anbieter (z. B. eine Krankenversicherung) in dieses Programm zu integrieren (kein "Branding").

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

12.3 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.....	26
Abbildung 5: Übersicht des Gesamtsystems Telematikinfrastruktur.....	31
Abbildung 6: schematische Darstellung Zuordnung Testtreiber-Client zu Remote-Test-FdV.....	73
Abbildung 7: Schematische Darstellung zur Integration des Testtreibers im FdV.....	74
Abbildung 8: Schematische Darstellung zur Integration des Testtreibers über die GUI des Remote-Test-FdV.....	75
Abbildung 9 : Übersicht Testarchitektur TI-Messenger.....	78
Abbildung 1: Überblick der Testphasen.....	13
Abbildung 2: Exemplarischer Ablauf eines Testverfahrens.....	14
Abbildung 3: Rollen innerhalb der Systemumgebungen.....	16
Abbildung 4: Zuordnung Testarten.....	26
Abbildung 5: Übersicht des Gesamtsystems Telematikinfrastruktur.....	31
Abbildung 6: schematische Darstellung Zuordnung Testtreiber-Client zu Remote-Test-FdV.....	73
Abbildung 7: Schematische Darstellung zur Integration des Testtreibers im FdV.....	74

1796	Abbildung 8: Schematische Darstellung zur Integration des Testtreibers über die GUI des Remote-Test-FdV	75
1797		
1798	Abbildung 9: Übersicht Testarchitektur TI-Messenger	78
1799		

1800 12.4 Tabellenverzeichnis

1801	Tabelle 1: Tab_Test_005 Eigenverantwortlicher Test	20
1802	Tabelle 2: Tab_Test_006 Zulassungstest	22
1803	Tabelle 3: Tab_Test_001 Überblick Systemumgebungen im Rahmen von Test	28
1804	Tabelle 4: Tab_Test_019 Produkttypen der TI	32
1805	Tabelle 5: Inhalte und Bedingungen des Servicekatalogs	42
1806	Tabelle 6: Tab_Test_021 Szenario: Zulassung eines neuen Produkts	47
1807	Tabelle 7: Tab_Test_022 Szenario: Zulassung eines geänderten Produkts	49
1808	Tabelle 8: Tab_Test_008 Produkttest (EvT)	52
1809	Tabelle 9: Tab_Test_009 Produktübergreifender Test (EvT)	52
1810	Tabelle 10: Tab_Test_010 Eingangsprüfung (ZuIT)	52
1811	Tabelle 11: Tab_Test_011 Produkttest (ZuIT)	53
1812	Tabelle 12: Tab_Test_012 Produktübergreifender Test (ZuIT)	53
1813	Tabelle 13: Tab_Test_033 Mindestumfang der Interoperabilitätsprüfung	55
1814	Tabelle 14: Tab_Test_013 Testkonzept	57
1815	Tabelle 15: Tab_Test_014 Testspezifikation	59
1816	Tabelle 16: Tab_Test_015 Release Notes	61
1817	Tabelle 17: Tab_Test_016 Produktdokumentation	61
1818	Tabelle 18: Tab_Test_017 Testprotokoll	62
1819	Tabelle 19: Tab_Test_018 Testbericht	63
1820	Tabelle 20: Tab_Test_005 Eigenverantwortlicher Test	81
1821	Tabelle 21: Tab_Test_007 Bestätigungstest	82
1822	Tabelle 22: Tab_Test_023 Vorlage Testkonzept	91
1823	Tabelle 23: Tab_Test_024 Beispiel Testkonzept	91
1824	Tabelle 24: Tab_Test_025 Vorlage Testfallspezifikation	93
1825	Tabelle 25: Tab_Test_026 Beispiel Testfall 1	94
1826	Tabelle 26: Tab_Test_027 Beispiel Testfall 2	96
1827	Tabelle 27: Tab_Test_028 Beispiel Testfall 3	99
1828	Tabelle 28: Tab_Test_029 Beispiel Testfall 4	102
1829	Tabelle 29: Tab_Test_030 Beispiel Testfall 5	104
1830	Tabelle 30: Tab_Test_031 Beispiel Testkonfiguration	109

1831	Tabelle 31: Tab_Test_032 Vorlage Testprotokoll.....	110
1832	Tabelle 32 : Tabelle umzusetzender Anforderungen	111
1833	Tabelle 1: Tab Test 005 Eigenverantwortlicher Test.....	20
1834	Tabelle 2: Tab Test 006 Zulassungstest	22
1835	Tabelle 3: Tab Test 001 Überblick Systemumgebungen im Rahmen von Test.....	28
1836	Tabelle 4: Tab Test 019 Produkttypen der TI	32
1837	Tabelle 5: Inhalte und Bedingungen des Servicekatalogs	42
1838	Tabelle 6: Tab Test 021 Szenario: Zulassung eines neuen Produkts.....	47
1839	Tabelle 7: Tab Test 022 Szenario: Zulassung eines geänderten Produkts	49
1840	Tabelle 8: Tab Test 008 Produkttest (EvT)	52
1841	Tabelle 9: Tab Test 009 Produktübergreifender Test (EvT)	52
1842	Tabelle 10: Tab Test 010 Eingangsprüfung (ZuT)	52
1843	Tabelle 11: Tab Test 011 Produkttest (ZuT).....	53
1844	Tabelle 12: Tab Test 012 Produktübergreifender Test (ZuT)	53
1845	Tabelle 13: Tab Test 033 Mindestumfang der Interoperabilitätsprüfung	55
1846	Tabelle 14: Tab Test 013 Testkonzept	57
1847	Tabelle 15: Tab Test 014 Testspezifikation	59
1848	Tabelle 16: Tab Test 015 Release Notes.....	61
1849	Tabelle 17: Tab Test 016 Produktdokumentation.....	61
1850	Tabelle 18: Tab Test 017 Testprotokoll	62
1851	Tabelle 19: Tab Test 018 Testbericht.....	63
1852	Tabelle 20: Tab Test 027 Eigenverantwortlicher Test WANDA	81
1853	Tabelle 21: Tab Test 007 Bestätigungstest	82
1854		

12.5 Referenzierte Dokumente

12.5.1 Dokumente der gematik

[Quelle]	Herausgeber: Titel
[gematikShop]	gematik: https://fachportal.gematik.de/gematik-onlineshop
[gemKPT_Betr]	gematik: Betriebskonzept Online-Produktivbetrieb (OPB)
[gemSpec_eRp_FdV]	gematik: Spezifikation E-Rezept-Frontend des Versicherten
[gemSpec_Perf]	gematik: Übergreifende Spezifikation Performance und Mengengerüst TI-Plattform

[Quelle]	Herausgeber: Titel
[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

1857 12.5.2 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

13 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.

13.1 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
Eindeutige ID der Anforderung	Klassifikation der Anforderung (MUSS, SOLL, KANN)	Prüfverfahren	Eindeutige ID des Testfalls	Eindeutiger, sprechender Name des Testfalls
...
...

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

Tabelle 23: Tab_Test_024 Beispiel Testkonzept

Anforderung ID	Anforderung Klassifikation	Prüfverfahren	Testfall-ID	Testfall-Name
TIP1_A_4349	MUSS	Herstellernerklärung	—	—
TIP1_A_4540	MUSS	Funktionaler Test	TF_00001 *	Reaktion auf KT-Service-Announcement bei deaktiviertem Service-Discovery

Anforderung ID	Anforderung Klassifikation	Prüfverfahren	Testfall-ID	Testfall-Name
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)

Anforderung ID	Anforderung Klassifikation	Prüfverfahren	Testfall-ID	Testfall-Name
		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.

13.2 Testspezifikation

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

Tabelle 24: Tab_Test_025 Vorlage Testfallspezifikation

ID	Eindeutige ID des Testfalls
Name	Eindeutiger, sprechender Name des Testfalls
Version	Eindeutige Version des Testfalls (z. B. Datum, Versionsnummer)

ID	Eindeutige ID des Testfalls		
Anforderung-ID	ID der Anforderung welche durch den Testfall geprüft wird, alternativ Bezug zu Anwendungsfall-ID o.ä.		
Beschreibung	Beschreibung des Testfalls mit Angabe des Testziels		
Vorbedingungen	Beschreibung aller notwendigen Vorbedingungen		
Nachbedingungen	Beschreibung aller erwarteten Nachbedingungen		
Schritte	#	Beschreibung	Erwartetes Ergebnis
	1	Eindeutige Beschreibung des durchzuführenden Schritts	Eindeutige Beschreibung des erwarteten Ergebnisses des Schritts.
	2
	3

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

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

ID	TF_00004		
Name	Systemereignis absetzen		
Version	19.02.2015 13:09:00		
Anforderung-ID	TIP1-A_4598		
Beschreibung	Dieser Testfall prüft: <ol style="list-style-type: none"> 1. Abonnieren eines Konnektor Ereignisses (CARD/INSERTED) durch das Clientsystem 2. Auslösen eines Konnektor Ereignisses 3. Übertragung des Ereignisses an berechtigtes Clientsystem 4. Nicht Übertragung des Ereignisses an unberechtigtes Clientsystem 5. Protokollierung des Ereignisses 		
Vorbedingungen	Basiskonfiguration [LDD/WDE-2] LOG_LEVEL_SYSLOG = Info		
Nachbedingungen	Rufe von [WP1] die Operation Unsubscribe (EventService) mit gültigem Context und SubscriptionID = SID1 auf. Rufe von [WP2] die Operation Unsubscribe mit gültigem Context und SubscriptionID = SID2 auf. Basiskonfiguration [LDD/WDE-2] ist erreicht.		
Schritte	#	Beschreibung	Erwartetes Ergebnis

ID	TF_00004	
	1	<p>Entferne [eGK A] aus [KT A]. Anmerkung: [KT A] ist [WP1] zugeordnet, aber nicht [WP2].</p> <p>Kein Ergebnis erwartet.</p>
	2	<p>Abonniere von [WP1] das Ereignis CARD/INSERTED durch Aufruf der Operation Subscribe (EventService) mit gültigem Context und folgenden Parametern:</p> <ul style="list-style-type: none"> Subscription.EventTo = cctp://<[WP1].IP-Adresse>:<[WP1].Port des Kommunikationsendpunkts> Topic = CARD/INSERTED <p>[WP1] empfängt eine SubscribeResponse mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> Status.Result = OK SubscriptionID = <beliebiger Wert> (merke als SID1)
	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"> Subscription.EventTo = cctp://<[WP2].IP-Adresse>:<[WP2].Port des Kommunikationsendpunkts> Topic = CARD/INSERTED <p>[WP2] empfängt eine SubscribeResponse mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> Status.Result = OK SubscriptionID = <beliebiger Wert> (merke als SID2)

ID	TF_00004		
	4	Stecke [eGK A] in [KT A], wobei [KT A] das entsprechende Slot-Ereignis an den Konnektor sendet.	<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">• Topic = CARD/INSERTED• Type = Operation• Severity = Info• Message = CardHandle=\$; CardType=\$; CardVersion=\$; ICCSN=\$;CtID=\$; SlotID=\$;InsertTime=\$; CardholderName=\$; KVNR=\$; CertExpirationDate=\$, wobei die Parameter (\$) aus dem CARD-Objekt [eGK A] belegt sind. <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

ID	TF_00005
Name	Systemereignis absetzen — XPath-Filter
Version	19.02.2015 13:09:01
Anforderung-ID	TIP1-A_4598

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

ID	TF_00005	
	<p>4 Abonniere von [WP1] das Ereignis CARD/INSERTED durch Aufruf der Operation Subscribe (EventService) mit gültigem Context und folgenden Parametern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subscription.EventTo = cetp://<[WP1].IP-Adresse>:<[WP1].Port des Kommunikationsendpunkts> • Topic = CARD/INSERTED • XPath = Ungültiger (syntaktisch fehlerhafter) Filter 	<p>[WP1] empfängt eine SubscribeResponse mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status.Result = OK • SubscriptionID = <beliebiger Wert> (merke als SID3)
	<p>5 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"> • SubscriptionID = SID1 • Topic = CARD/INSERTED • Type = Operation • Severity = Info <p>[WP1] empfängt kein Event mit SubscriptionID = SID2 (XPath-Filter schließt Subscription aus): [WP1] empfängt kein Event mit SubscriptionID = SID3 (XPath-Filter löst Fehler 4095 aus):</p>

ID	TF_00005		
	6	Prüfe Protokoll auf Fehler 4095 mit passendem Zeitstempel und <ul style="list-style-type: none"> • Fehlercode = 4095 • ErrorType = Technical • Severity = Error • Fehlertext = Fehler bei der Auswertung eines XPath- Ausdrucks 	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

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

ID	TF_00023		
	1	<p>Abonniere von [WP1] das Ereignis CARD/INSERTED durch Aufruf der Operation Subscribe (EventService) mit gültigem Context und folgenden Parametern:</p> <ul style="list-style-type: none"> Subscription.EventTo = eetp://<[WP1].IP-Adresse>:<[WP1].Port des Kommunikationsendpunkts> Topic = CARD/INSERTED 	<p>[WP1] empfängt eine SubscribeResponse mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> Status.Result = OK SubscriptionID = <beliebiger Wert> (merke als SID1)
	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"> Subscription.EventTo = eetp://<[WP1].IP-Adresse>:<[WP1].Port des Kommunikationsendpunkts> Topic = CARD/REMOVED 	<p>[WP1] empfängt eine SubscribeResponse mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> Status.Result = OK SubscriptionID = <beliebiger Wert> (merke als SID2)
	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"> Subscription.EventTo = eetp://<[WP1].IP-Adresse>:<[WP1].Port des Kommunikationsendpunkts> Topic = NETWORK/VPN_TI/UP 	<p>[WP1] empfängt eine SubscribeResponse mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> Status.Result = OK SubscriptionID = <beliebiger Wert> (merke als SID3)

ID	TF_00023	
	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"> • Status.Result = OK • Subscriptions – Einer Liste von Subscription-Elementen, die die SubscriptionIDs SID1, SID2 und SID3 enthalten.
	5	<p>Merke den Wert TerminationTime für die Subscription mit SubscriptionID = SID1 als TT01.</p> <p>Merke den Wert TerminationTime für die Subscription mit SubscriptionID = SID2 als TT02.</p> <p>Merke den Wert TerminationTime für die Subscription mit SubscriptionID = SID3 als TT03.</p> <p>TT01, TT02 und TT03 sind mit einer Toleranz von maximal einer Minute identisch.</p>
	6	<p>Warte 2 Minuten</p> <p>Kein Ergebnis erwartet</p>
	7	<p>Merke aktuelle Systemzeit als ZP1 und rufe von [WP1] die Operation RenewSubscriptions (EventService) mit gültigem Context und SubscriptionID = SID1, SID3 auf.</p> <p>[WP1] erhält eine RenewSubscriptionsResponse mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status.Result = OK • SubscribeRenewals = Liste mit 2 SubscriptionRenewal-Elementen mit SubscriptionID = SID1 SID3.
	8	<p>Merke den Wert TerminationTime für das SubscriptionRenewal mit SubscriptionID = SID1 als TT11.</p> <p>Merke den Wert TerminationTime für das SubscriptionRenewal mit SubscriptionID = SID3 als TT13.</p> <p>TT11 = ZP1 + 25 Stunden +/- Toleranz</p> <p>TT13 = ZP1 + 25 Stunden +/- Toleranz</p>

ID	TF_00023		
	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"> • Status.Result = OK • Subscriptions – Einer Liste von Subscription-Elementen, die die SubscriptionIDs SID1, SID2 und SID3 enthalten.
	1 0	Merke den Wert TerminationTime für die Subscription mit SubscriptionID = SID1 als TT21. Merke den Wert TerminationTime für die Subscription mit SubscriptionID = SID2 als TT22. Merke den Wert TerminationTime für die Subscription mit SubscriptionID = SID3 als TT23.	TT11 = TT21 TT11 = TT01 + 2 Minuten +/- Toleranz TT02 = TT22 TT13 = TT23 TT13 = TT03 + 2 Minuten +/- Toleranz

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

ID	TF_00001
Name	Reaktion auf KT-Service-Announcement bei deaktiviertem Service Discovery
Version	19.02.2015 16:14:52
Anforderung-ID	TIP1-A_4540
Beschreibung	<p>Dieser Testfall prüft:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abschalten des Service-Discovery 2. Ein dem Konnektor bekanntes Kartenterminal wird mit geändertem TCP-Port in Betrieb genommen und sendet Service-Announcement 3. Konnektor reagiert auf KT-Service-Announcement 4. Kartenterminal wird hinzugefügt (TUC_KON_054) 5. Kartenterminalsitzung wird aufgebaut (TUC_KON_050)

ID	TF_00001		
Vorbedingungen	Basiskonfiguration [LDD/WDE 2].		
Nachbedingungen	Deaktiviere [KT A], setze TCP-Port auf KTP1 und aktiviere [KT A]. Setze über die Managementschnittstelle CTM_SERVICE_DISCOVERY_CYCLE auf CSD1. Basiskonfiguration [LDD/WDE 2] ist erreicht.		
Schritte	#	Beschreibung	Erwartetes Ergebnis
	1	(Statusprüfung) Lies CTM_CT_LIST über die Managementschnittstelle (gemäß TIP1-A_4551).	Für CT = [KT A]: CONNECTED = Ja TCP_PORT = TCP-Port von [KT A] SLOTS_USED enthält Slots mit [eGK A] und [SMC-B 1]
	2	Deaktiviere [KT A]. Merke [KT A].TCP_PORT als KTP1. 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) Lies CTM_CT_LIST über die Managementschnittstelle (gemäß TIP1-A_4551).	Für CT = [KT A]: CONNECTED = Nein 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.

ID	TF_00001		
	7	(Statusprüfung) Lies CTM_CT_LIST über die Managementschnittstelle (gemäß TIP1-A_4551).	Für CT = [KT-A]: CONNECTED = Ja TCP_PORT = KIP2 SLOTS_USED enthält Slots mit [eGK-A] und [SMC-B-1] 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. SICCT-Session mit Benutzername "USER" ist aufgebaut. 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 einem Zustand auch korrekt ist.

Tabelle 29: Tab_Test_030-Beispiel-Testfall-5

ID	TF_00003
Name	Aendern der Korrelationswerte eines Kartenterminals: gepairt-aktiv-gepairt-zugewiesen (interaktiv)
Version	20.02.2015 11:23:32
Anforderung-ID	TIP1-A_4557

ID	TF_00003		
Beschreibung	<p>Dieser Testfall prüft unter aktiver Mitwirkung des Testers die manuell ausgelösten Übergänge des Korrelationsstatus</p> <ul style="list-style-type: none"> • gepairt → aktiv • aktiv → gepairt • gepairt → zugewiesen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ein dem Konnektor vollständig unbekanntes Kartenterminal (unbekannte MAC-Adresse) wird in Betrieb genommen und mit dem Konnektor gepairt. 2. Setzen des Korrelationsstatus auf "gepairt" 3. Manuelles Setzen des Korrelationsstatus auf "aktiv" 4. Manuelles Setzen des Korrelationsstatus auf "gepairt" 5. Manuelles Setzen des Korrelationsstatus auf "zugewiesen" <p>Anmerkung: Vgl. TIP1-A_4548-01</p>		
Vorbedingungen	Basiskonfiguration [LDD/WDE 2]. [KT-C] wird mit einer MAC-Adresse konfiguriert, die der Konnektor nicht kennt.		
Nachbedingungen	Deaktiviere [KT-C] Setze über die Managementschnittstelle CTM_SERVICE_DISCOVERY_CYCLE auf CSD1 und [KT-C].CORRELATION auf "bekannt" 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) 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.

ID	TF_00003		
	5	(Statusprüfung) 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 Für CT = [KT-C]: <ul style="list-style-type: none"> • CONNECTED = Nein • CORRELATION = bekannt 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".	Managementschnittstel- le akzeptiert Änderung.
	7	(Statusprüfung) 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 Für CT = [KT-C]: <ul style="list-style-type: none"> • CORRELATION = zugewiesen • VALID_VERSION N = True Anmerkung: Nach Änderung von CORRELATION auf zugewiesen wurde TUC_KON_055 zugewiesen und VALID_VERSION ermittelt.

ID	TF_00003		
	8	Aufforderung an Tester: "Lösen Sie über die Managementschnittstelle das Pairing zwischen Konnektor und [KT-C] aus!" Anmerkung: Ab Ausgabe der Aufforderung wartet die Testsuite auf Aktionen des Konnektors.	[KT-C] empfängt Aufforderung vom Konnektor zum Aufbau einer TLS-Verbindung. Konnektor präsentiert [KT-C] das Zertifikat ID.SAK.AUT. (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.
	1 0	Aufforderung an Tester: "Bitte geben Sie den angezeigten Fingerprint ein."	Eingegebener Fingerprint stimmt mit Fingerprint von [KT-C] überein.
	1 1	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)
	1 2	(Statusprüfung) Lies CTM_CT_LIST über die Managementschnittstelle (gemäß TIP1-A_4551).	Für CT = [KT-C]: <ul style="list-style-type: none"> • CORRELATION = aktiv • CONNECTED = Ja • SMKT.AUT = C.SMK.AUT-Zertifikat von [KT-C] • ACTIVE_ROLE = User
	1 3	Setze über die Managementschnittstelle [KT-C].CORRELATION = "gepairt"	Kein Ergebnis erwartet

ID	TF_00003		
	1 4	(Statusprüfung) Lies CTM_CT_LIST über die Managementschnittstelle (gemäß TIP1-A_4551).	Für CT = [KT-C]: • CORRELATION = gepairt • CONNECTED = Nein
	1 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 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 7	(Statusprüfung) Lies CTM_CT_LIST über die Managementschnittstelle (gemäß TIP1-A_4551).	Für CT = [KT-C]: • CORRELATION = aktiv • CONNECTED = Ja • SMKT.AUT = C.SMK.AUT Zertifikat von [KT-C] • ACTIVE_ROLE = User Anmerkung: TUC_KON_050 setzt CONNECTED = Ja.
	1 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 9	(Statusprüfung) Lies CTM_CT_LIST über die Managementschnittstelle (gemäß TIP1-A_4551).	Für CT = [KT-C]: • CORRELATION = gepairt • CONNECTED = Nein

ID	TF_00003		
	20	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
	21	(Statusprüfung) Lies CTM_CT_LIST über die Managementschnittstelle (gemäß TIP1-A_4551).	Für CT = [KT-C]: <ul style="list-style-type: none"> • CORRELATION = zugewiesen • CONNECTED = Nein • SMKT.AUT = leer

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

Tabelle 30: Tab_Test_031 Beispiel Testkonfiguration

Parameter	Auslieferungszustand	Werkseinstellung	LDD/WDE	LDD/WDD	LDD/WDE2	LDD/WDE3
LAN-WAN-Settings	-	-	-	-	-	-
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	-	-
DHCP-Settings	-	-	-	-	-	-
DHCP_SERVER_STATE=	Deaktiviert	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
Betriebsmode	-	-	-	-	-	-
ANLW_WAN_ADAPTER_MODUS=	-	Active	Active	Active	Active	Active
ANLW_ANBINDUNGS_MODUS=	Read Only	Parallel	InReihe	InReihe	InReihe	InReihe

Parameter	Auslieferungs-zustand	Werks-einstel-lung	LDD-/WDE	LDD/WDD	LDD/WDE2	LDD/WDE3
ANLW_INTERNET_MODALUS=	-	Keiner	SIS	SIS	SIS	SIS
ANLW_INTRANET_ROUTES_MODALUS=	-	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=	-	-	-	-	-	-
Sonstiges	-	-	-	-	-	-
LOG_LEVEL_SYSLOG=	-	-	-	-	-	-

13.3 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
Eindeutige ID des Testfalls	Eindeutiger, sprechender Name des Testfalls	Status der Testdurchführung		
...
...

13.4 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.

Tabelle 32 – Tabelle umzusetzender Anforderungen

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