

## C\_12409\_Anlage

### Änderungen in gemSpec\_Aktensystem\_ePAfueralle

Für die folgenden Anforderungen zur Befüllung eines Audit Events wird die Angabe zur jeweiligen <operationid> in entity.description ergänzt.

Fehlende Angaben zu AuditEvent.type werden ergänzt.

**!Anmerkung: Durch einen weiteren Change (C\_12517) werden die Anforderungen des Audit Event Services aus gemSpec\_Aktensystem\_ePAfueralle in den IG Basisfunktionalitäten verschoben. Dabei wird die ID der Anforderung neu vergeben, eine inhaltliche Änderung erfolgt nicht. Zur Übersicht sind die neuen IDs mit hier mit aufgeführt!**

alt:

### A\_27636 -Push Notification Management- Protokollierung der ePA-FdV-Instanz-Registrierung

Das Push Notification Management MUSS für Erstellung und Änderung (CUD) von ePA-FdV-Instanz-Registrierungen jeweils einen Protokolleintrag gemäß A\_24704\* erzeugen. Dabei ist folgende Wertebelegung zu berücksichtigen:

**Tabelle 1: Push Notification Management Protokollierung**

Strukturelement	Wert		Erläuterung
AuditEvent.type	"rest"		Bei Änderungen über die API
	"object"		Bei intern ausgelösten Änderungen (internes Löschen einer ePA-FdV-Instanz-Registrierung nach Löschen Device Registration)
AuditEvent.action	C, U, D		
AuditEvent.entity.name	"PushNotificationManagement"		
AuditEvent.entity.detail	<b>type</b>	<b>value[x]</b>	
	"DisplayNamePusher"	<device_display_name aus der Pusher Registrierung>	
	"DisplayNameDevice"	<display_name der Device	

		Registration>	
--	--	---------------	--

【<=,Aktensystem\_ePA,Sich.techn. Eignung: Produktgutachten】

neu:

(geänderte Kennzeichnung nach Verschiebung in IG: IG-EPA75442S6H)

### A\_27636-01 -Push Notification Management- Protokollierung der ePA-FdV-Instanz-Registrierung

Das Push Notification Management MUSS für Erstellung und Änderung (CUD) von ePA-FdV-Instanz-Registrierungen jeweils einen Protokolleintrag gemäß A\_24704\* erzeugen. Dabei ist folgende Wertbelegung zu berücksichtigen:

**Tabelle 2: Push Notification Management Protokollierung**

Strukturelement	Wert		Erläuterung
AuditEvent.type	"rest"		Bei Änderungen über die API
	"object"		Bei intern ausgelösten Änderungen (internes Löschen einer ePA-FdV-Instanz-Registrierung nach Löschen Device Registration)
AuditEvent.action	C, U, D		
AuditEvent.entity.name	"PushNotificationManagement"		
AuditEvent.entity.description	<operationId>		Id der verwendeten Operation, "internal" bei intern ausgelöster Änderung
AuditEvent.entity.detail	<b>type</b>	<b>value[x]</b>	
	"DisplayNamePusher"	<device_display_name aus der Pusher Registrierung>	
	"DisplayNameDevice"	<displayName der Device Registration>	

【<=,Aktensystem\_ePA,Sich.techn. Eignung: Produktgutachten】

alt:

### A\_27662 -Push Notification Management- Protokollierung von Änderungen der Channel Konfiguration

Das Push Notification Management MUSS für Änderungen der Channel-Konfiguration jeweils einen Protokolleintrag gemäß A\_24704\* erzeugen. Dabei ist folgende Wertebelegung zu berücksichtigen:

**Tabelle 3: Push Notification Management Protokollierung**

Strukturelement	Wert		Erläuterung
AuditEvent.type	"rest"		Bei Änderungen über die API
	"object"		Bei intern ausgelösten Änderungen (internes Löschen einer ePA-FdV-Instanz-Registrierung nach Löschen Device Registration)
AuditEvent.action	U		
AuditEvent.entity.name	"PushNotificationManagement"		
AuditEvent.entity.detail	<b>type</b>	<b>value[x]</b>	
	"channelId"	<[enabled, disabled]>	value wird auf den neuen Wert gesetzt
	Die Kardinalität der <channelId>   <value> Paare ist 1 .. *. Für jeden geänderte Wert eines Channels ist ein Eintrag erforderlich. Erfolgt der Protokolleintrag aufgrund Löschung eines Pushers, so sind die Channels zu erfassen, die vor der Löschung den Wert enabled hatten		
	"DisplayNamePusher"	<device_display_name aus der Pusher Registrierung>	
	"DisplayNameDevice"	<displayName der Device Registration>	

【<=,Aktensystem\_ePA,Sich.techn. Eignung: Produktgutachten】

neu:

(geänderte Kennzeichnung nach Verschiebung in IG: IG-IEPA07270W9D)

### A\_27662-01 -Push Notification Management- Protokollierung von Änderungen der Channel Konfiguration

Das Push Notification Management MUSS für Änderungen der Channel-Konfiguration jeweils einen Protokolleintrag gemäß A\_24704\* erzeugen. Dabei ist folgende Wertebelegung zu berücksichtigen:

**Tabelle 4: Push Notification Management Protokollierung**

Strukturelement	Wert		Erläuterung
AuditEvent.type	"rest"		Bei Änderungen über die API
	"object"		Bei intern ausgelösten Änderungen (internes Löschen einer ePA-FdV-Instanz-Registrierung nach Löschen Device Registration)
AuditEvent.action	U		
AuditEvent.entity.name	"PushNotificationManagement"		
AuditEvent.entity.description	<operationId>		Id der verwendeten Operation, "internal" bei intern ausgelöster Änderung
AuditEvent.entity.detail	<b>type</b>	<b>value[x]</b>	
	"channelId"	<[enabled, disabled]>	value wird auf den neuen Wert gesetzt
	Die Kardinalität der <channelId>   <value> Paare ist 1 .. *. Für jeden geänderte Wert eines Channels ist ein Eintrag erforderlich. Erfolgt der Protokolleintrag aufgrund Löschung eines Pushers, so sind die Channels zu erfassen, die vor der Löschung den Wert enabled hatten		
	"DisplayNamePusher"	<device_display_name aus der Pusher Registrierung>	
	"DisplayNameDevice"	<displayName der Device	

		Registration>	
--	--	---------------	--

【<=,Aktensystem\_ePA,Sich.techn. Eignung: Produktgutachten】

alt:

#### **A\_24982-02 -Health Record Relocation Service - Protokollierung des Anbieterwechsels eines Aktenkontos**

Der Health Record Relocation Service des neuen (importierenden) Aktensystems MUSS nach der erfolgreichen oder einer abgebrochenen Übertragung der Inhalte eines Aktenkontos vom bisherigen Anbieter einen Protokolleintrag gemäß A\_24704\* erzeugen. Dabei ist folgende Wertbelegung zu berücksichtigen:

**Tabelle 5 : Health Record Relocation Service Protokollierung**

Strukturelement	Wert		Erläuterung
AuditEvent.type	"object"		
AuditEvent.action	E		Übertrag von Daten eines Aktenkontos von einem anderen Anbieter
AuditEvent.agent.type	PAYOR		Umzug wurde ausgelöst vom Kostenträger.
AuditEvent.entity.name	"HealthRecordRelocation"		
AuditEvent.entity.detail	<b>type</b>	<b>value[x]</b>	
	"OriginName"	<Name des Kostenträgers>	Name des Kostenträgers, von welchem ein bestehendes Aktenkonto übernommen wird

【<=,Aktensystem\_ePA,Sich.techn. Eignung: Produktgutachten, funkt. Eignung: Test Produkt/FA】

neu:

(geänderte Kennzeichnung nach Verschiebung in IG: IG-EPA78949PKT)

#### **A\_24982-03 -Health Record Relocation Service - Protokollierung des Anbieterwechsels eines Aktenkontos**

Der Health Record Relocation Service des neuen (importierenden) Aktensystems MUSS nach der erfolgreichen oder einer abgebrochenen Übertragung der Inhalte eines Aktenkontos vom bisherigen Anbieter einen Protokolleintrag gemäß A\_24704\* erzeugen. Dabei ist folgende Wertbelegung zu berücksichtigen:

**Tabelle 6 : Health Record Relocation Service Protokollierung**

Strukturelement	Wert		Erläuterung

AuditEvent.type	"object"		
AuditEvent.action	E		Übertrag von Daten eines Aktenkontos von einem anderen Anbieter
AuditEvent.agent.type	PAYOR		Umzug wurde ausgelöst vom Kostenträger.
AuditEvent.entity.name	"HealthRecordRelocation"		
AuditEvent.entity.description	<operationId>		Id der verwendeten Operation
AuditEvent.entity.detail	<b>type</b>	<b>value[x]</b>	
	"OriginName"	<Name des Kostenträgers>	Name des Kostenträgers, von welchem ein bestehendes Aktenkonto übernommen wird

【<=,Aktensystem\_ePA,Sich.techn. Eignung: Produktgutachten, funkt. Eignung: Test Produkt/FA】

<operationId> ist "startPackageImport"

alt:

### A\_24055-02 -Consent Decision Management - Protokollierung geänderter Entscheidungen zu Widersprüchen

Das Consent Decision Management MUSS Bei Änderungen von Entscheidungen zu den widerspruchsfähigen Funktionen der ePA jeweils einen Protokolleintrag gemäß A\_24704\* erzeugen. Für die Wertebelegung ist A\_23874\* zu berücksichtigen und die Protokollstruktur entsprechend zu belegen:

**Tabelle 7: Consent Decision Management Protokollierung - Widersprüche für Funktionen der ePA**

Strukturelement	Wert		Erläuterung
AuditEvent.action	U		Update
AuditEvent.entity.name	"ConsentDecision"		Eintrag protokolliert eine Widerspruchsentscheidung
AuditEvent.entity.detail	<b>type</b>	<b>value[x]</b>	
	"ConsentClass"	<consent class>	z.b. "healthCareProcess"

	"ConsentClassId"	<consent class Id>	z.b. "medication"
	"ConsentDecision"	<consent decision>	"deny" oder "permit"

【<=,Aktensystem\_ePA,Sich.techn. Eignung: Produktgutachten, funkt. Eignung: Test Produkt/FA】

neu:

(geänderte Kennzeichnung nach Verschiebung in IG: IG-EPA82173QTJ)

### A\_24055-03 -Consent Decision Management - Protokollierung geänderter Entscheidungen zu Widersprüchen

Das Consent Decision Management MUSS Bei Änderungen von Entscheidungen zu den widerspruchsfähigen Funktionen der ePA jeweils einen Protokolleintrag gemäß A\_24704\* erzeugen. Für die Wertebelegung ist A\_23874\* zu berücksichtigen und die Protokollstruktur entsprechend zu belegen:

**Tabelle 8: Consent Decision Management Protokollierung - Widersprüche für Funktionen der ePA**

Strukturelement	Wert		Erläuterung
AuditEvent.type	"rest"		
AuditEvent.action	U		
AuditEvent.entity.name	"ConsentDecision"		Eintrag protokolliert eine Widerspruchsentscheidung
AuditEvent.entity.description	<operationId>		Id der verwendeten Operation
AuditEvent.entity.detail	<b>type</b>	<b>value[x]</b>	
	"ConsentClass"	<consent class"	z.b. "healthCareProcess"
	"ConsentClassId"	<consent class Id>	z.b. "medication"
	"ConsentDecision"	<consent decision>	"deny" oder "permit"

【<=,Aktensystem\_ePA,Sich.techn. Eignung: Produktgutachten, funkt. Eignung: Test Produkt/FA】

alt:

**A\_26308-01 -Consent Decision Management - Protokollierung geänderter Entscheidungen zu Sekundärnutzungszwecken**

Das Consent Decision Management MUSS bei jeder Änderung einer Widerspruchsentscheidung zur Verwendung der an das Forschungsdatenzentrum übermittelten Daten für bestimmte Sekundärnutzungszwecke einen Protokolleintrag gemäß A\_24704\* erzeugen.

**Tabelle 9: Consent Decision Management Protokollierung - Widersprüche zu Sekundärnutzungszwecken**

Strukturelement	Wert		Erläuterung
AuditEvent.action	U		Update
AuditEvent.entity.name	"DataUsagePurpose"		Eintrag protokolliert eine Widerspruchsentscheidung zu Sekundärnutzungszwecken
AuditEvent.entity.detail	<b>type</b>	<b>value[x]</b>	Liste aller geänderten Widersprüche zu Sekundärnutzungszwecken
	"purpose id"	<consent decision>	Auswahl aus <purpose Id> mit den Werten: [purpose1, purpose2, purpose3, purpose4, purpose5, purpose6, purpose7, purpose8, purpose9, purpose10] und den Werten für die Widerspruchsentscheidung <consent decision>: ["permit", "deny"]

[<=,Aktensystem\_ePA,Sich.techn. Eignung: Produktgutachten, funkt. Eignung: Test Produkt/FA]

neu:

(geänderte Kennzeichnung nach Verschiebung in IG: IG-EPA53113MJ4)

**A\_26308-02 -Consent Decision Management - Protokollierung geänderter Entscheidungen zu Sekundärnutzungszwecken**

Das Consent Decision Management MUSS bei jeder Änderung einer Widerspruchsentscheidung zur Verwendung der an das Forschungsdatenzentrum übermittelten Daten für bestimmte Sekundärnutzungszwecke einen Protokolleintrag gemäß A\_24704\* erzeugen.

**Tabelle 10: Consent Decision Management Protokollierung - Widersprüche zu Sekundärnutzungszwecken**

Strukturelement	Wert		Erläuterung
AuditEvent.type	"rest"		
AuditEvent.action	U		
AuditEvent.entity.name	"DataUsagePurpose"		Eintrag protokolliert eine Widerspruchsentscheidung



			zu Sekundärnutzungszwecken
AuditEvent.entity.description	<operationId>		Id der verwendeten Operation
AuditEvent.entity.detail	<b>type</b>	<b>value[x]</b>	Liste aller geänderten Widersprüche zu Sekundärnutzungszwecken
	"purpose id"	<consent decision>	Auswahl aus <purpose Id> mit den Werten: [purpose1, purpose2, purpose3, purpose4, purpose5, purpose6, purpose7, purpose8, purpose9, purpose10] und den Werten für die Widerspruchsentscheidung <consent decision>: ["permit", "deny"]

【<=,Aktensystem\_ePA,Sich.techn. Eignung: Produktgutachten, funkt. Eignung: Test Produkt/FA】

alt:

### **A\_26405 -Consent Decision Management - Protokollierung geänderter Entscheidungen der User Specific Deny Policy Medication**

Das Consent Decision Management MUSS für jede Änderung der User Specific Deny Policy Medication einen Protokolleintrag gemäß A\_24704\* erzeugen:

**Tabelle 11: Consent Decision Management Protokollierung - User Specific Deny Policy Medication**

Strukturelement	Wert		Erläuterung
AuditEvent.action	C, D		Update
AuditEvent.entity.name	"UdpMedication"		Eintrag protokolliert eine Änderung der User Specific Deny Policy für Medication Service
AuditEvent.entity.detail	<b>type</b>	<b>value[x]</b>	
	"UserId"	<Telematik-ID der LEI>	Telematik-ID der LEI, welche zur User Specific Deny Policy Medication hinzugefügt oder gelöscht wurde
	"UserName"	<displayName>	Name der LEI, welche zur User Specific Deny Policy Medication hinzugefügt oder

			gelöscht wurde
--	--	--	----------------

【<=,Aktensystem\_ePA,Sich.techn. Eignung: Produktgutachten, funkt. Eignung: Test Produkt/FA】

neu:

(geänderte Kennzeichnung nach Verschiebung in IG: IG-EPA51779ZXV)

### A\_26405-01 -Consent Decision Management - Protokollierung geänderter Entscheidungen der User Specific Deny Policy Medication

Das Consent Decision Management MUSS für jede Änderung der User Specific Deny Policy Medication einen Protokolleintrag gemäß A\_24704\* erzeugen:

**Tabelle 12: Consent Decision Management Protokollierung - User Specific Deny Policy Medication**

Strukturelement	Wert		Erläuterung
AuditEvent.type	"rest"		
AuditEvent.action	C, D		
AuditEvent.entity.name	"UdpMedication"		Eintrag protokolliert eine Änderung der User Specific Deny Policy für Medication Service
AuditEvent.entity.description	<operationId>		Id der verwendeten Operation
AuditEvent.entity.detail	<b>type</b>	<b>value[x]</b>	
	"UserId"	<Telematik-ID der LEI>	Telematik-ID der LEI, welche zur User Specific Deny Policy Medication hinzugefügt oder gelöscht wurde
	"UserName"	<displayName>	Name der LEI, welche zur User Specific Deny Policy Medication hinzugefügt oder gelöscht wurde

【<=,Aktensystem\_ePA,Sich.techn. Eignung: Produktgutachten, funkt. Eignung: Test Produkt/FA】

alt:

### A\_24987-01 -Entitlement Management - Protokolleinträge für Zugriffe auf das Entitlement Management

Das Entitlement Management MUSS für das Erteilen und Entziehen von Befugnissen und das Setzen und Löschen von Befugnisausschlüssen jeweils einen Protokolleintrag gemäß A\_24704 erzeugen. Dabei ist folgende Wertebelegung zu berücksichtigen:

Tabelle 13: Entitlement Management Protokollierung

Strukturelement	Wert		Erläuterung
AuditEvent.type	"rest"		
AuditEvent.action	C, D, U		ein Code aus den genannten, je nach Operation
AuditEvent.entity.name	"UserBlocking"		Setzen und Löschen von Befugnisausschlüssen
	"EntitlementManagement"		Erteilen oder Entziehen von Befugnissen
AuditEvent.entity.detail	<b>type</b>	<b>value[x]</b>	
	"blockedUserName"	<Name der LEI>	Name der LEI, für die der Befugnisausschluss gesetzt bzw. der Ausschluss zurückgenommen wurde
	"blockedUserId"	<Telematik-ID der LEI>	Telematik-ID der LEI, für die der Befugnisausschluss gesetzt bzw. der Ausschluss zurückgenommen wurde
	"UserName"	<Name der Institution oder des Vertreters>	Name der Institution oder des Nutzers für die eine Befugnis erteilt oder gelöscht wurden
	"UserId"	<Identifizier der Institution oder des Vertreters>	ID der Institution oder des Nutzers für die eine Befugnis erteilt oder gelöscht wurden
	"entitledValidTo"	<Endzeitpunkt der Gültigkeit der Befugnis>	Angabe des Endes einer erteilten Befugnis, Format gemäß [RFC3339] YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ oder YYYY-MM-DDThh:mm:ss+/-time zone

【<=,Aktensystem\_ePA,Sich.techn. Eignung: Produktgutachten, funkt. Eignung: Test Produkt/FA】

neu:

(geänderte Kennzeichnung nach Verschiebung in IG: IG-EPA43183WW1)

### A\_24987-02 -Entitlement Management - Protokolleinträge für Zugriffe auf das Entitlement Management

Das Entitlement Management MUSS für das Erteilen und Entziehen von Befugnissen und das Setzen und Löschen von Befugnisausschlüssen jeweils einen Protokolleintrag gemäß A\_24704 erzeugen. Dabei ist folgende Wertebelegung zu berücksichtigen:

**Tabelle 14: Entitlement Management Protokollierung**

Strukturelement	Wert		Erläuterung
AuditEvent.type	"rest"		
AuditEvent.action	C, D, U		
AuditEvent.entity.name	"UserBlocking"		Setzen und Löschen von Befugnisausschlüssen
	"EntitlementManagement"		Erteilen oder Entziehen von Befugnissen
AuditEvent.entity.description	<operationId>		Id der verwendeten Operation
AuditEvent.entity.detail	<b>type</b>	<b>value[x]</b>	
	"blockedUserName"	<Name der LEI>	Name der LEI, für die der Befugnisausschluss gesetzt bzw. der Ausschluss zurückgenommen wurde
	"blockedUserId"	<Telematik-ID der LEI>	Telematik-ID der LEI, für die der Befugnisausschluss gesetzt bzw. der Ausschluss zurückgenommen wurde
	"UserName"	<Name der Institution oder des Vertreters>	Name der Institution oder des Nutzers für die eine Befugnis erteilt oder gelöscht wurden
	"UserId"	<Identifizier der Institution oder des Vertreters>	ID der Institution oder des Nutzers für die eine Befugnis erteilt oder gelöscht wurden
	"entitledValidTo"	<Endzeitpunkt der Gültigkeit der	Angabe des Endes einer erteilten Befugnis,

		Befugnis>	Format gemäß [RFC3339] YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ oder YYYY-MM-DDThh:mm:ss+/-time zone
--	--	-----------	---

【<=,Aktensystem\_ePA,Sich.techn. Eignung: Produktgutachten, funkt. Eignung: Test  
Produkt/FA】

alt:

### A\_24887-01 -Constraint Management - Protokolleinträge für Zugriffe auf das Constraint Management

Das Constraint Management MUSS für das Aufnehmen und Löschen von Einträgen in die General Deny Policy jeweils einen Protokolleintrag gemäß A\_24704\* erzeugen. Dabei ist folgende Wertbelegung zu berücksichtigen:

**Tabelle 15: Constraint Management Protokollierung**

Strukturelement	Wert		Erläuterung
AuditEvent.type	"rest"		Bei Änderungen über die API
	"object"		Bei intern ausgelösten Änderungen (XDS Document Service confidentiality code ("CON"), Löschen von Dokumenten oder Ordnern)
AuditEvent.action	C, D		
AuditEvent.entity.name	"GeneralDenyPolicy"		Eintrag für das Aufnehmen(Create) von Einträgen in die oder Löschen (Delete) von Einträgen aus der General Deny Policy
AuditEvent.entity.detail	<b>type</b>	<b>value[x]</b>	
	"DocumentTitle"	<XDSDocumentEntry.title>	wenn sich der Eintrag (Create oder Delete) der Policy auf ein Dokument

			bezieht
	"RootDocumentId"	<rootDocumentId>	wenn sich der Eintrag (Create oder Delete) der Policy auf ein Dokument bezieht
	"FolderTitle"	<XDSFolder.title>	wenn sich der Eintrag (Create oder Delete) der Policy auf einen Folder bezieht
	"FolderEntryUUID"	<Folder.entryUUID>	wenn sich der Eintrag (Create oder Delete) der Policy auf einen Folder bezieht
	"CategoryId"	<categoryId>	wenn sich der Eintrag (Create oder Delete) der Policy auf eine Kategorie bezieht

【<=,Aktensystem\_ePA,Sich.techn. Eignung: Produktgutachten, funkt. Eignung: Test Produkt/FA】

neu:

(geänderte Kennzeichnung nach Verschiebung in IG: IG-EPA27775LWU)

### **A\_24887-02 -Constraint Management - Protokolleinträge für Zugriffe auf das Constraint Management**

Das Constraint Management MUSS für das Aufnehmen und Löschen von Einträgen in die General Deny Policy jeweils einen Protokolleintrag gemäß A\_24704\* erzeugen. Dabei ist folgende Wertbelegung zu berücksichtigen:

**Tabelle 16: Constraint Management Protokollierung**

Strukturelement	Wert		Erläuterung
AuditEvent.type	"rest"		Bei Änderungen über die API
	"object"		Bei intern ausgelösten Änderungen (XDS Document Service confidentiality code ("CON"), Löschen von Dokumenten oder Ordern)
AuditEvent.action	C, D		
AuditEvent.entity.name	"GeneralDenyPolicy"		Hinzufügen oder

			Löschen von Einträgen der GeneralDenyPolicy
AuditEvent.entity.description	<operationId>		Id der verwendeten Operation, "internal" bei intern ausgelöster Änderung
AuditEvent.entity.detail	<b>type</b>	<b>value[x]</b>	
	"DocumentTitle"	<XSDDocumentEntry.title>	wenn sich der Eintrag (Create oder Delete) der Policy auf ein Dokument bezieht
	"RootDocumentId"	<rootDocumentId>	wenn sich der Eintrag (Create oder Delete) der Policy auf ein Dokument bezieht
	"FolderTitle"	<XDSFolder.title>	wenn sich der Eintrag (Create oder Delete) der Policy auf einen Folder bezieht
	"FolderEntryUUID"	<Folder.entryUUID>	wenn sich der Eintrag (Create oder Delete) der Policy auf einen Folder bezieht
	"CategoryId"	<categoryId>	wenn sich der Eintrag (Create oder Delete) der Policy auf eine Kategorie bezieht

【<=,Aktensystem\_ePA,Sich.techn. Eignung: Produktgutachten, funkt. Eignung: Test Produkt/FA】