



IT-Planungsrat



Zertifizierungsprotokoll

- XÖV-Zertifizierung -



Informations
Technik
Zentrum Bund

Dokumentkennung: urn:xoev-de:xoev:zertifizierung:protokoll

Fassung des Dokuments: 2020-03-27

Status des Dokuments: ~~draft~~ | ~~proposal~~ | final

Bezugsort des Dokuments: <https://projekte.kosit.org/xoev/zertifizierung>

Gültigkeit: Für die Prüfung der Konformität nach XÖV 2.2.n

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Prüfobjekt und Prüfumgebung	5
2.1	Prüfobjekt	5
2.2	Prüfumgebung	5
3	Prüfkriterien	6
	K-1 (MUSS): Ein Standard der öffentlichen Verwaltung	6
	K-2 (MUSS): Freie Verwendung	6
	K-3 (MUSS): Dokumentation	6
	K-4 (MUSS): Veröffentlichung	6
	K-5 (MUSS): Nachhaltigkeit des Standards	7
	K-6 (MUSS): Anzeige der Entwicklungsabsicht	7
	K-7 (MUSS): Informationen zum Status quo des Standards	8
	K-8 (SOLL): Modellierung der Prozesse in UML	8
	K-9 (MUSS): Modellierung der Datenstrukturen in UML	8
	K-10 (MUSS): Einhaltung der XÖV-Namens- und Entwurfsregeln	8
	K-11 (SOLL): Nutzung der XÖV-Kernkomponenten	10
	K-12 (SOLL): Nutzung der XÖV-Datentypen	10
	K-13 (SOLL): Nutzung von Codelisten	11
	K-14 (MUSS): Erfolgreiche Verarbeitung des XÖV-Fachmodells durch die XÖV-Produktionswerkzeuge	11
	K-15 (SOLL): Nutzung einer sicheren Infrastruktur für den elektronischen Datenaustausch	11
4	Vorschlag zum weiteren Vorgehen	12

1 Einleitung

Die XÖV-Zertifizierungsstelle bietet allen XÖV-Vorhaben die Möglichkeit, den entwickelten Standard durch Vergabe eines XÖV-Zertifikats zu einem XÖV-Standard zu zertifizieren. Im Rahmen einer XÖV-Zertifizierung wird die im XÖV-Handbuch beschriebene XÖV-Konformität des eingereichten Standards geprüft.

Das vorliegende Dokument bildet das Zertifizierungsprotokoll einer XÖV-Zertifizierung. Es beschreibt die Ergebnisse aller im Rahmen der XÖV-Zertifizierung durchgeführten Prüfungen.

2 Prüfobjekt und Prüfumgebung

2.1 Prüfobjekt

Das vorliegende Zertifizierungsprotokoll dokumentiert die Ergebnisse der XÖV-Zertifizierung des Standards XAmtshilfe in der Version 1.1.1.

Beginn der XÖV-Zertifizierung: 06.06.2020

Abschluss der XÖV-Zertifizierung: 16.09.2020

2.2 Prüfumgebung

Die XÖV-Zertifizierung wurde unter Verwendung des XGenerators in der Version 3.0.1 sowie des XÖV-Profiles in der Version 1.6.1 durchgeführt.

Als UML-Modellierungswerkzeug wurde MagicDraw in der Version 19.0 eingesetzt, die Grundlage der XÖV-Zertifizierung bildet das XÖV-Handbuch in der Version 2.2.

3 Prüfkriterien

K-1 (MUSS): Ein Standard der öffentlichen Verwaltung

Mit der Beantragung der XÖV-Zertifizierung wurde seitens des Besitzers des Standards im XRepository explizit bestätigt, dass der Standard sich im Besitz der öffentlichen Verwaltung der Bundesrepublik Deutschland befindet.

K-2 (MUSS): Freie Verwendung

Mit der Beantragung der XÖV-Zertifizierung wurde seitens des Besitzers des Standards im XRepository explizit bestätigt, dass der Standard frei von Rechten Dritter sowie uneingeschränkt und unentgeltlich verwendbar ist.

K-3 (MUSS): Dokumentation

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
2	Die mit dem Spezifikationsdokument gegebene Dokumentation des Standards ist konsistent und passend zu den XML Schema-Definitionen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

Die Ausgangssituation und Zielsetzung des Standards sind sehr knapp im Vorwort des Spezifikationsdokuments beschrieben. Fachbegriffe werden nicht eingeführt. Die Prozessmodelle sind rudimentär erläutert.

Das Spezifikationsdokument dokumentiert die Inhalte der XML Schema-Definitionen systematisch und im Detail. Soweit die Systematik der Dokumentation schließen lässt, ist Konsistenz gegeben.

K-4 (MUSS): Veröffentlichung

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
Im XRepository existieren für die zu prüfende Version des Standards folgende Dokumente:			
3	XML Schema-Definitionen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Spezifikationsdokument des Standards	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	XÖV-Fachmodell als XML-Repräsentation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	XÖV-Fachmodell im spezifischen Format des verwendeten UML-Modellierungswerkzeugs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Pflegekonzept	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	alle durch den Standard genutzten und gleichzeitig durch den Standard herausgegebene Codelisten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

Die durch den Standard genutzten und gleichzeitig durch den Standard herausgegebenen Codelisten wurden nicht im XRepository veröffentlicht. Vor einer Zertifizierung des Standards muss die Veröffentlichung der folgenden Codelisten erfolgen:

- urn:xoev-de:xamtshilfe:codeliste:verfahren
- urn:xoev-de:xamtshilfe:codeliste:teilzahlung
- urn:xoev-de:xamtshilfe:codeliste:aktion
- urn:xoev-de:xamtshilfe:codeliste:einnahmeart
- urn:xoev-de:xamtshilfe:codeliste:leistungseinschraenkung
- urn:xoev-de:xamtshilfe:codeliste:rueckgabegrund
- urn:xoev-de:xamtshilfe:codeliste:zinsberechnung
- urn:xoev-de:xamtshilfe:codeliste:nachrichtentyp

Die im Standard genutzten Codelisten(versionen) wurden nachträglich im XRepository bereitgestellt.

K-5 (MUSS): Nachhaltigkeit des Standards

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
Das Pflegekonzept enthält folgende Angaben zur Pflege des Standards:			
8	zuständige Stelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	notwendige Aufgaben	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	benötigte Rollen und Verantwortlichkeiten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	grundlegende Aussagen zur Finanzierung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

K-6 (MUSS): Anzeige der Entwicklungsabsicht

XÖV-Konformitätskriterium K-6 wird ausschließlich bei der ersten Zertifizierung eines Standards geprüft.

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
12	Zum Standard und der geprüften Version liegen alle erforderlichen Informationen im XRepository vor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

K-7 (MUSS): Informationen zum Status quo des Standards

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
13	Die Informationen zum Standard und der geprüften Version sind im XRepository vollständig und aktuell öffentlich bereitgestellt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

K-8 (SOLL): Modellierung der Prozesse in UML

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
14	Alle Datenübermittlungsprozesse wurden beschrieben, in deren Kontext die durch den Standard spezifizierten Nachrichten übermittelt werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Die Datenübermittlungsprozesse wurden mittels UML-Aktivitätsdiagrammen modelliert.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung <input type="checkbox"/>			

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

K-9 (MUSS): Modellierung der Datenstrukturen in UML

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
16	Die Datenstrukturen des Standards wurden unter Verwendung von UML modelliert.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

K-10 (MUSS): Einhaltung der XÖV-Namens- und Entwurfsregeln

Die Erfüllung des Konformitätskriteriums K-14 hat die Erfüllung der Regel NDR-2 zur Folge. Letztere wird aus diesem Grund nicht separat geprüft. Gleiches gilt für die Regeln NDR-10, -28, -29 und -30, da sie erfüllt sind, wenn NDR-1 erfüllt ist.

Die XÖV-Namens- und Entwurfsregel NDR-13 wird ausschließlich auf Basis der Angaben im Dokument „Zertifizierungsrelevante Begründungen“ geprüft.

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
17	NDR-1: Die von den Produktionswerkzeugen erzeugten XML Schema-Definitionen sind identisch mit den im XRepository eingestellten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	NDR-3: Die Nachrichten des Standards wurden als globale XML-Elemente spezifiziert.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	NDR-4: Die Integration von Codelisten erfolgt ausschließlich unter Verwendung der im XÖV-Handbuch beschriebenen Code-Typen 1 bis 4.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung <input type="checkbox"/>			
20	NDR-11: Die für XML-Attribute, XML-Elemente und XML-Typen vergebenen Namen beinhalten ausschließlich die im XÖV-Handbuch beschriebenen Zeichen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung <input type="checkbox"/>			
21	NDR-13: Die Nachrichten des Standards besitzen versionsübergreifend eindeutige Namen und die Namen nicht mehr genutzter Nachrichten wurden nicht wiederverwendet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung <input type="checkbox"/>			
22	NDR-19: Die Bestandteile des Standards wurden in deutscher Sprache dokumentiert.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung <input type="checkbox"/>			
23	NDR-22: Die im XÖV-Fachmodell des Standards modellierten Codelisten sind hinsichtlich ihrer Daten und identifizierenden Metadaten konsistent zur entsprechenden Codeliste im XRepository, sofern sie dort bereitgestellt ist.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	NDR-24: Die Nachrichten bzw. deren Nachrichtenköpfe wurden von einem gemeinsamen Typen, der generische Nachrichten-Eigenschaften umfasst, abgeleitet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung <input type="checkbox"/>			
25	NDR-31: Die XML-Namensräume der XML Schema-Definitionen enthalten die Version des Standards.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung <input type="checkbox"/>			
26	NDR-32: Die Metadaten eines XÖV-Standards und seiner Version sind im XÖV-Fachmodell dokumentiert.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	NDR-33: Alle im XÖV-Fachmodell eines Standards gehaltenen Codelisten sind konform zu den Regelungen des Codelisten-Handbuchs.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

Zu Prüfkriterium Nr. 25: Das Prüfkriterium ist nicht erfüllt. Der Namensraum der XML-Schema-Definitionen lautet "xAmtshilfe". Hinweis: Zur Vorversion des Standards war die Version im Namensraum enthalten ("xAmtshilfe101"). Eine Abweichungsbegründung liegt nicht vor.

Der Betreiber des Standards stellte auf Nachfrage neue Fassungen des XÖV-Fachmodells (im XMI- und im MDXML-Format), der XML Schema-Definitionen und des Spezifikationsdokuments bereit. Die neuen Fassungen

erfüllen Prüfkriterium Nr. 25.

Ein Vergleich zwischen den alten und den neuen Fassungen der Dokumente zeigte, dass keine unerwarteten, inhaltlichen Änderungen vorgenommen wurden. Im Spezifikationsdokument wurde gegenüber den erwarteten Änderungen ausschließlich eine redaktionelle Ergänzung in Abschnitt "aktive Mitglieder" vorgenommen.

K-11 (SOLL): Nutzung der XÖV-Kernkomponenten

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
27	Alle relevanten Bausteine des Standards wurden identifiziert und zu den XÖV-Kernkomponenten ausgezeichnet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	Alle Abweichungen wurden identifiziert und entsprechend der XÖV-Methodik ausgezeichnet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	Alle Abweichungen wurden nachvollziehbar motiviert.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung <input checked="" type="checkbox"/>			

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

Es erfolgt weiterhin keine Nutzung der XÖV-Kernkomponenten. Die folgende Abweichungsbegründung liegt vor:

"Da der Standard XAmtshilfe im Wesentlichen Elemente des Standards XFinanz 3.1.0 nachnutzt und in diesem die XÖV-Kernkomponenten noch keine Verwendung finden, können im Standard XAmtshilfe die Kernkomponenten nicht berücksichtigt werden. Mit einer neuen Version von XFinanz wird es auch zu einer Nutzung der Kernkomponenten in beiden Standards kommen."

Aufgrund der Abweichungsbegründung wird eine Folgeversion des Standards XAmtshilfe abgewartet und bis dahin das Prüfkriterium als erfüllt angesehen. In der Folgeversion des Standards müssen die genannten Auszeichnungen erfolgen oder eine nachvollziehbare Abweichungsbegründung gegeben werden.

K-12 (SOLL): Nutzung der XÖV-Datentypen

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
30	Im XÖV-Fachmodell wurden bestehende XÖV-Datentypen verwendet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung <input checked="" type="checkbox"/>			

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

Die Abweichungsbegründung lautet wie folgt:

"Hier geht es insbesondere um die Nutzung des Datentyps String.Latin. Wie unter K-11 dargelegt, nutzt der Standard XAmtshilfe im Wesentlichen den Standard XFinanz 3.1.1 nach. Da dieser noch keine Nutzung des Datentypes String-Latin umgesetzt hat, kann dies auch durch XAmtshilfe derzeit nicht erfolgen. Mit einer Entwicklung einer neuen Version von XFinanz wird auch der Datentyp String.Latin durch beide Standard, jedoch erst in einer Folgeversion, genutzt werden."

Aufgrund der Abweichungsbegründung wird eine Folgeversion des Standards XAmtshilfe abgewartet und bis dahin das Prüfkriterium als erfüllt angesehen. In der Folgeversion des Standards müssen die XÖV-Datentypen adäquat

eingesetzt oder eine nachvollziehbare Abweichungsbegründung gegeben werden.

In diesem Kontext wird auf die DIN SPEC 91379 und String.Latin+ 1.2 hingewiesen, siehe https://www.xoev.de/string_latin-4813.

K-13 (SOLL): Nutzung von Codelisten

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
31	Bei der Entwicklung des Standards wurden die im XRepository bereitgestellten Codelisten berücksichtigt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung <input type="checkbox"/>			

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

Es existieren keine XAmtshilfe-eigenen Codelisten, die offensichtlich durch andere im XRepository bereitgestellte Codelisten ersetzt werden könnten.

K-14 (MUSS): Erfolgreiche Verarbeitung des XÖV-Fachmodells durch die XÖV-Produktionswerkzeuge

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
32	Das XÖV-Fachmodell kann fehlerfrei durch die vom Vorhaben angegebenen XÖV-Produktionswerkzeuge verarbeitet werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

K-15 (SOLL): Nutzung einer sicheren Infrastruktur für den elektronischen Datenaustausch

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
33	Bei der Entwicklung des Standards wurden die durch die öffentliche Verwaltung und insbesondere dem IT-Planungsrat bereitgestellten Infrastrukturkomponenten für eine sichere elektronische Datenübermittlung berücksichtigt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung <input type="checkbox"/>			

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

OSCI-Transport und DVDV werden eingesetzt.

4 Vorschlag zum weiteren Vorgehen

Die Version 1.1.1 des Standards XAmtshilfe kann zertifiziert werden.

Für Folgeversionen des Standards müssen folgende Aspekte berücksichtigt werden:

Zu K-11 "Nutzung der XÖV-Kernkomponenten": Es erfolgt weiterhin keine Nutzung der XÖV-Kernkomponenten. Die folgende Abweichungsbegründung liegt vor:

"Da der Standard XAmtshilfe im Wesentlichen Elemente des Standards XFinanz 3.1.0 nachnutzt und in diesem die XÖV-Kernkomponenten noch keine Verwendung finden, können im Standard XAmtshilfe die Kernkomponenten nicht berücksichtigt werden. Mit einer neuen Version von XFinanz wird es auch zu einer Nutzung der Kernkomponenten in beiden Standards kommen."

Aufgrund der Abweichungsbegründung wird eine Folgeversion des Standards XAmtshilfe abgewartet und bis dahin das Prüfkriterium als erfüllt angesehen. In der Folgeversion des Standards müssen die genannten Auszeichnungen erfolgen oder eine nachvollziehbare Abweichungsbegründung gegeben werden.

Zu K-12 "Nutzung der XÖV-Datentypen": Die Abweichungsbegründung lautet wie folgt:

"Hier geht es insbesondere um die Nutzung des Datentyps String.Latin. Wie unter K-11 dargelegt, nutzt der Standard XAmtshilfe im Wesentlichen den Standard XFinanz 3.1.1 nach. Da dieser noch keine Nutzung des Datentypes String-Latin umgesetzt hat, kann dies auch durch XAmtshilfe derzeit nicht erfolgen. Mit einer Entwicklung einer neuen Version von XFinanz wird auch der Datentyp String.Latin durch beide Standard, jedoch erst in einer Folgeversion, genutzt werden."

Aufgrund der Abweichungsbegründung wird eine Folgeversion des Standards XAmtshilfe abgewartet und bis dahin das Prüfkriterium als erfüllt angesehen. In der Folgeversion des Standards müssen die XÖV-Datentypen adäquat eingesetzt werden oder eine nachvollziehbare Abweichungsbegründung gegeben werden.

In diesem Kontext wird auf die DIN SPEC 91379 und String.Latin+ 1.2 hingewiesen, siehe https://www.xoev.de/string_latin-4813.