



**IT-Planungsrat**



# Zertifizierungsprotokoll

- XÖV-Zertifizierung -



Bundesverwaltungsamt  
– Bundesstelle für  
Informationstechnik –



# Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	3
2	Prüfobjekt und Prüfumgebung.....	4
2.1	Prüfobjekt.....	4
2.2	Prüfumgebung.....	4
3	Prüfkriterien.....	5
	K-1 (MUSS): Ein Standard der öffentlichen Verwaltung.....	5
	K-2 (MUSS): Freie Verwendung.....	5
	K-3 (MUSS): Dokumentation.....	5
	K-4 (MUSS): Veröffentlichung.....	5
	K-5 (MUSS): Nachhaltigkeit des Standards.....	6
	K-6 (MUSS): Anzeige der Entwicklungsabsicht.....	6
	K-7 (MUSS): Informationen zum Status quo des Standards.....	6
	K-8 (SOLL): Modellierung der Prozesse in UML.....	7
	K-9 (MUSS): Modellierung der Datenstrukturen in UML.....	7
	K-10 (MUSS): Einhaltung der XÖV-Namens- und Entwurfsregeln.....	8
	K-11 (SOLL): Nutzung der XÖV-Kernkomponenten.....	9
	K-12 (SOLL): Nutzung der XÖV-Datentypen.....	10
	K-13 (SOLL): Nutzung von Codelisten.....	10
	K-14 (MUSS): Erfolgreiche Verarbeitung des XÖV-Fachmodells durch die XÖV-Produktionswerkzeuge.....	10
	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 XFinanz in der Version 3.0.1.

Beginn der XÖV-Zertifizierung: 24.07.2015

Abschluss der XÖV-Zertifizierung: 07.09.2015

### 2.2 Prüfumgebung

Die XÖV-Zertifizierung wurde unter Verwendung des XGenerators in der Version 2.5.1 sowie des XÖV-Profiles in der Version 1.3.0 durchgeführt.

Als UML-Modellierungswerkzeug wurde MagicDraw in der Version 17.0.5 eingesetzt, die Grundlage der XÖV-Zertifizierung bildet das XÖV-Handbuch in der Version 2.0.

### 3 Prüfkriterien

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

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
1	Die öffentliche Verwaltung ist die „Eigentümerin“ des Standards.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

##### Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

Die Auftraggeberin SAKD ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts.

#### K-2 (MUSS): Freie Verwendung

Mit dem Hochladen einer Datei in das XRepository bestätigt der Benutzer, dass deren Inhalte frei von Rechten Dritter sind. Daher wird das dazugehörige XÖV-Konformitätskriterium K-2 „Freie Verwendung“ nicht gesondert geprüft.

#### 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

Das Spezifikationsdokument dokumentiert die Inhalte der XML Schema-Definitionen systematisch und im Detail. Soweit die Systematik der Dokumentation schließen lässt, sind Konsistenz und Äquivalenz 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"/>
---	---------------	-------------------------------------	--------------------------

**Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge**

Alle erforderlichen Dokumente stehen im XRepository zur Verfügung.

**K-5 (MUSS): Nachhaltigkeit des Standards**

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
Enthält das Pflegekonzept 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**

Das Pflegekonzept enthält alle erforderlichen Angaben. Die für die Pflege zuständige Stelle (SAKD) wird nicht explizit als solche benannt, ist jedoch durch eine ausreichende Beschreibung ermittelbar.

**K-6 (MUSS): Anzeige der Entwicklungsabsicht**

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

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
12	Der XÖV-Steckbrief zum XÖV-Vorhaben liegt im XRepository vor.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge**

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

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
13	Die die Angaben im XÖV-Steckbrief sind vollständig, aktuell und stimmig.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge**

Der Steckbrief wurde vollständig ausgefüllt. Die angegebenen Webseiten sind aktuell und führen zu den erwarteten Informationen.

Dass sich der Standard XFinanz zugleich in allen Lebenszykluphasen außer "Betrieb" und "Aussonderung" befindet, scheint fragwürdig. Zur nächsten Beantragung der XÖV-Zertifizierung muss die Aktualität der Angaben zum "Lebenszyklus des Standards" in Verbindung mit dem "Entwicklungszeitraum" explizit bestätigt, oder an die aktuellen Gegebenheiten des Standards angepasst worden sein.

Hinweis: Zur Dokumentation der Bestätigung der Aktualität bzw. der vorgenommen Anpassungen wird mit der kommenden, von der zertifizierenden Stelle bereitgestellten Vorlage zu den zertifizierungsrelevanten Begründungen ein extra Formularfeld zur Verfügung stehen.

## 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

Aktuell wird nicht für alle Nachrichten ihre Verwendung mittels UML-Aktivitätsdiagrammen beschrieben. Betroffen sind die folgenden Nachrichten, die in keinem Aktivitätsdiagramm aufgeführt sind, bzw. deren Vorkommen in Aktivitätsdiagrammen nicht direkt ersichtlich ist:

- anbu.Doppisch.0501
- anbu.Kameral.0502
- antwort.AnnahmeVerweigert.9901
- antwort.KLR.9908
- antwort.MandateAenderung.9909
- antwort.MandateNeu.9910
- klr.buchung.0401
- sepa.MandatAenderung.0601
- sepa.MandatNeu.0602
- kasseImport.AODauerDoppisch.0321
- kasseImport.AODauerAenderung.0324

Zur nächsten Version des Standards XFinanz soll für die genannten Nachrichten jeweils mindestens ein Aktivitätsdiagramm vorliegen, in denen ihre Verwendung dokumentiert ist.

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

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein

16	Die Datenstrukturen des Standards wurden unter Verwendung von UML 2.1 modelliert.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	---	-------------------------------------	--------------------------

**Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge**

Das Prüfkriterium Nr. 16 ist eingehalten aufgrund der Einhaltung des Konformitätskriteriums K-14 (Erfolgreiche Verarbeitung des XÖV-Fachmodells durch die XÖV-Produktionswerkzeuge).

**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-12: In den für XML-Attribute, XML-Elemente und XML-Typen vergebenen Namen wurde das Zeichen Punkt „.“ ausschließlich zur Abbildung einer Klassifikation verwendet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung <input type="checkbox"/>			
22	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"/>			
23	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"/>			
24	NDR-22: Die aus dem XRepository übernommenen Codelisten wurden hinsichtlich ihrer Daten und ihrer identifizierenden Metadaten unverändert im Standard abgebildet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	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"/>			
26	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"/>			

**Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge**

Die Prüfkriterien Nr. 17, 19, 20 und 25 wurden automatisiert geprüft.

Die Prüfkriterien Nr. 18, 21, 24 und 26 wurden manuell und vollständig geprüft.

Das Prüfkriterium Nr. 23 wurde manuell und stichprobenartig geprüft.

**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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28	Alle Abweichungen wurden identifiziert und entsprechend der XÖV-Methodik ausgezeichnet.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
29	Alle Abweichungen wurden nachvollziehbar motiviert.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung <input checked="" type="checkbox"/>			

**Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge**

Mit dem XÖV-Handbuch ab der Version 2.0 liegt eine XÖV-spezifische Methodik zur Nutzung der XÖV-Kernkomponenten vor. Damit tritt das Konformitätskriterium K-11 wieder in Kraft.

In der Version 3.0.1 des Standards XFinanz werden die Kernkomponenten nicht unter Anwendung der genannten

Methodik genutzt (bspw. finden die Stereotypen xoevABIE, xoevBBIE und xoevASBIE keine Anwendung).

Für die Version 3.0.1 wird die (ab jetzt als veraltet anzusehende) Begründung der Abweichung akzeptiert. Zur nächsten Version des Standards XFinanz soll eine Nutzung der XÖV-Kernkomponenten unter Anwendung der zugrundeliegenden Methodik erfolgen.

## 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 type="checkbox"/>			

### Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

Der XÖV-Datentyp "Code" wird verwendet.

Der XÖV-Datentyp "String.Latin" wird aktuell nicht verwendet. Zur nächsten Version des Standards XFinanz muss eine Nutzung dieses Datentyps erfolgen, oder eine Begründung der Abweichung dokumentiert werden.

## K-13 (SOLL): Nutzung von Codelisten

**Die XÖV-Koordination stellt derzeit keine Empfehlungen zu Codelisten bereit. Daher wird das XÖV-Konformitätskriterium K-13 (Prüfkriterium #31) bis auf weiteres nicht geprüft.**

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
31	Die vom der XÖV-Koordination empfohlenen Codelisten wurden berücksichtigt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung <input type="checkbox"/>			

### Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

## 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 bereitgestellten Infrastrukturkomponenten für eine sichere elektronische Datenübermittlung berücksichtigt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung <input checked="" type="checkbox"/>			

### Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

Die Begründung der Abweichung entspricht der bereits zur Version 3.0.0 des Standards XFinanz dokumentierten Begründung. Bei der Zertifizierungsprüfung der Version 3.0.0 wurde die Begründung bereits für nicht ausreichend erachtet. Daraufhin erfolgte eine Klarstellung seitens Herrn Lehnerts, welche als ausreichende Begründung akzeptiert wurde.

Zur Beantragung der XÖV-Zertifizierung für die nächste Version des Standards XFinanz muss die aktuelle Begründung durch eine adäquate Begründung ersetzt worden sein (siehe hierzu das Zertifizierungsprotokoll zu XFinanz 3.0.0).

## 4 Vorschlag zum weiteren Vorgehen

Der Standard XFinanz kann in der Version 3.0.1 zertifiziert werden.

Folgende Aspekte müssen für Folgeversionen des Standards berücksichtigt werden:

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

Dass sich der Standard XFinanz zugleich in allen Lebenszyklusphasen außer "Betrieb" und "Aussonderung" befindet, scheint fragwürdig. Zur nächsten Beantragung der XÖV-Zertifizierung muss die Aktualität der Angaben zum "Lebenszyklus des Standards" in Verbindung mit dem "Entwicklungszeitraum" explizit bestätigt, oder an die aktuellen Gegebenheiten des Standards angepasst worden sein.

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

Aktuell wird nicht für alle Nachrichten ihre Verwendung mittels UML-Aktivitätsdiagrammen beschrieben. Betroffen sind die folgenden Nachrichten, die in keinem Aktivitätsdiagramm aufgeführt sind, bzw. deren Vorkommen in Aktivitätsdiagrammen nicht direkt ersichtlich ist:

- anbu.Doppisch.0501
- anbu.Kameral.0502
- antwort.AnnahmeVerweigert.9901
- antwort.KLR.9908
- antwort.MandateAenderung.9909
- antwort.MandateNeu.9910
- klr.buchung.0401
- sepa.MandatAenderung.0601
- sepa.MandatNeu.0602
- kasseImport.AODauerDoppisch.0321
- kasseImport.AODauerAenderung.0324

Zur nächsten Version des Standards XFinanz soll für die genannten Nachrichten jeweils mindestens ein Aktivitätsdiagramm vorliegen, in denen ihre Verwendung dokumentiert ist.

3. Zu K-11 (SOLL): Nutzung der XÖV-Kernkomponenten:

Mit dem XÖV-Handbuch ab der Version 2.0 liegt eine XÖV-spezifische Methodik zur Nutzung der XÖV-Kernkomponenten vor. Damit tritt das Konformitätskriterium K-11 wieder in Kraft.

In der Version 3.0.1 des Standards XFinanz werden die Kernkomponenten nicht unter Anwendung der genannten Methodik genutzt (die Stereotypen xoevABIE, xoevBBIE und xoev ASBIE finden bspw. keine Anwendung).

Für die Version 3.0.1 wird die (ab jetzt als veraltet anzusehende) Begründung der Abweichung akzeptiert. Zur nächsten Version des Standards XFinanz soll eine Nutzung der XÖV-Kernkomponenten unter Anwendung der zugrundeliegenden Methodik erfolgen.

4. Zu K-12 (SOLL): Nutzung der XÖV-Datentypen:

Der XÖV-Datentyp "String.Latin" wird aktuell nicht verwendet. Zur nächsten Version des Standards XFinanz muss eine Nutzung dieses Datentyps erfolgen, oder eine Begründung der Abweichung dokumentiert werden.

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

Die aktuelle Begründung der Abweichung entspricht der bereits zur Version 3.0.0 des Standards XFinanz dokumentierten Begründung. Bei der Zertifizierungsprüfung der Version 3.0.0 wurde die Begründung bereits für nicht ausreichend erachtet. Daraufhin erfolgte eine Klarstellung seitens Herrn Lehnerts, welche als ausreichende Begründung akzeptiert wurde.

Zur Beantragung der XÖV-Zertifizierung für die nächste Version des Standards XFinanz muss die aktuelle Begründung durch eine adäquate Begründung ersetzt worden sein (siehe hierzu das Zertifizierungsprotokoll zu XFinanz 3.0.0).

Allgemeiner Hinweis: Die zertifizierende Stelle wird in Kürze eine neue Fassung der Vorlage für das Dokument "Zertifizierungsrelevante Begründungen" veröffentlichen. Diese wird auf die aktuellen XÖV-Regelungen und das zugehörige Zertifizierungsprotokoll ausgerichtet sein. Darüber hinaus wird ein extra Feld zur Verfügung stehen, in dem die, aufgrund der von der zertifizierenden Stelle im letzten Zertifizierungsprotokoll dargelegten Anforderungen, vorgenommenen Anpassungen dokumentiert werden können.