



**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 Prüfungsumgebung.....   | 5  |
| 2.1 | Prüfobjekt.....  | 5  |
| 2.2 | Prüfungsumgebung.....  | 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.....  | 7  |
|     | 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.....   | 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 XBfJ in der Version 1.2.0.

Beginn der XÖV-Zertifizierung: 23.03.2020

Abschluss der XÖV-Zertifizierung: 30.04.2020

### 2.2 Prüfumgebung

Die XÖV-Zertifizierung wurde unter Verwendung des XGenerators in der Version 3.0.1 sowie des XÖV-Profiles in der Version 1.6.0 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 beschrieben. Fachbegriffe werden als grundlegende Begriffe eingeführt und definiert.

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**

Zu Prüfkriterium 8: Für die Version 1.2.0 des Standards stehen alle genutzten Codelisten im XRepository zur Verfügung stehen.

**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**

Hinweis: Das Pflegekonzept befindet sich derzeit noch im Status "Entwurf".

**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 checked="" 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

Bis auf die folgenden Nachrichten werden alle Nachrichten mit ihrer Nummer oder ihrem Namen (bzw. Abkürzungen) in UML-Aktivitätsdiagrammen aufgeführt: 0101, 0104, 0105, 0404, 0424

Die vier genannten Nachrichten werden jedoch nachvollziehbar textuell in die Prozesse eingeordnet.

Hinweis: Für die Nachrichten 0530, 0531, 0540, 0541 ist die Einordnung in einen Prozess erkennbar, jedoch nicht offensichtlich.

## 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

## 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 type="checkbox"/> |  |                                     |                          |

### Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

Siehe hierzu die Anmerkungen im Kontext des Zertifizierungsprotokolls zur Version 1.1.2 des Standards.

## 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

<Keine>

## 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 wurden Codelisten anderer Herausgeber aus dem XRepository genutzt. Es existieren keine XBfJ-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 checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                          |

**Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge**

Die zertifizierungsrelevante Begründung ist nachvollziehbar. Das Prüfkriterium 33 wird als erfüllt angesehen.

## 4 Vorschlag zum weiteren Vorgehen

Die Version 1.2.0 des Standards XBfJ kann zertifiziert werden.

Zu einer Folgeversion des Standards sind zu berücksichtigen:

Zu K-11 (SOLL) "Nutzung der XÖV-Kernkomponenten": Siehe hierzu die Anmerkungen im Kontext des Zertifizierungsprotokolls zur Version 1.1.2 des Standards.

Hinweise (nicht zertifizierungsrelevant):

- Das Pflegekonzept befindet sich derzeit noch im Status "Entwurf".