



Bundesverwaltungsamt
– Bundesstelle für
Informationstechnik –



Zertifizierungsprotokoll

- XÖV-Zertifizierung -

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	3
1.1	Ziel des Dokuments.....	3
2	Prüfobjekt und Prüfumgebung.....	4
2.1	Prüfobjekt.....	4
2.2	Prüfumgebung.....	4
3	Prüfkriterien.....	5
3.1	Veröffentlichung (K-4).....	5
3.2	Ein Standard der öffentlichen Verwaltung (K-1).....	5
3.3	Anzeige der Entwicklungsabsicht (K-6).....	6
3.4	Nutzung einer sicheren Infrastruktur für den elektronischen Datenaustausch (K-15).....	6
3.5	Erfolgreiche Verarbeitung des XÖV-UML-Modells durch das XÖV-Produktionszubehör (K-14).....	6
3.6	Modellierung der Prozesse in UML (K-8).....	7
3.7	Modellierung der Datenstrukturen in UML (K-9).....	8
3.8	Nutzung von XÖV-Kern- und Fachkomponenten (K-11).....	8
3.9	Nutzung der XÖV-Basisdatentypen (K-12).....	8
3.10	Nutzung von Codelisten (K-13).....	8
3.11	Einhaltung der XÖV-Namens- und Entwurfsregeln (K-10).....	9
3.12	Dokumentation (K-3).....	10
3.13	Nachhaltigkeit des Standards (K-5).....	10
3.14	Informationen zum Status quo des Standards (K-7).....	10
4	Vorschlag zum weiteren Vorgehen.....	11

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.

1.1 Ziel des Dokuments

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

Die hier gewählte Reihenfolge der Prüfungen orientiert sich nicht an der Reihenfolge der im XÖV-Handbuch beschriebenen XÖV-Konformitätskriterien. Prüfkriterien, die eine Grundlage für weitere Prüfungen bilden, wurden entsprechend vorangestellt, zusammengehörige Prüfungen aufeinander folgend durchgeführt.

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 nicht gesondert geprüft.

2 Prüfobjekt und Prüfumgebung

2.1 Prüfobjekt

Das vorliegende Zertifizierungsprotokoll dokumentiert die Ergebnisse der XÖV-Zertifizierung des Standards XAusländer in der Version 1.4.0.

Beginn der XÖV-Zertifizierung: 10.09.2012

Abschluss der XÖV-Zertifizierung: 29.01.2012

2.2 Prüfumgebung

Die XÖV-Zertifizierung wurde unter Verwendung des XGenerators in der Version 2.2.1 sowie des XÖV-Produktionszubehörs in der Version 1.1.0 durchgeführt.

Als UML-Werkzeug wurde MagicDraw UML in der Version 16.5 eingesetzt, die Grundlage der XÖV-Zertifizierung bildet das XÖV-Handbuch in der Version 1.1.

3 Prüfkriterien

3.1 Veröffentlichung (K-4)

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
Existieren im XRepository für die zu prüfende Version des Standards folgende Dateien (Downloads) und lassen sich diese fehlerfrei öffnen?			
1	XÖV-Steckbrief	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Pflegekonzept	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	XÖV-UML-Modell im spezifischen Format des verwendeten UML-Werkzeugs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	XÖV-UML-Modell als XMI-Repräsentation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Zertifizierungsrelevante Begründungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	XML-Schema-Dateien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Dokumentation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

Das XÖV-UML-Modell im spezifischen Format des verwendeten UML-Werkzeugs kann nicht geöffnet werden, da nicht alle MagicDraw Module eingereicht wurden. Die folgenden Module fehlen: OSCI-TRansport-Profil.mdxml, basistypen.mdxml, codes.mdxml, baukasten.mdxml, allgemeineDatentypen, nachrichten.abhabh.mdxml, nachrichten.abhnh.mdxml, nachricht-ten.abhsb.mdxml, nachrichten.abhstaanw.mdxml, nachrichten.administrativ.mdxml, nachrichten.bamfabh.mdxml, nachrichten.mbabh.mdxml, nachrichten.staabh.mdxml, dienstedefinition.mdxml, LatinChars.mdxml, XInneres_Modul.mdxml

Die XMI-Repräsentation wurde nicht eingereicht.

Fehlende Daten wurden am 11.09.2012 nachgereicht.

3.2 Ein Standard der öffentlichen Verwaltung (K-1)

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
8	Ist die „Eigentümerin“ des Standards die öffentliche Verwaltung?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

<Keine>

3.3 Anzeige der Entwicklungsabsicht (K-6)

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
9	Wurde der XÖV-Steckbrief frühzeitig an die XÖV-Koordination übersandt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung	

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

<Keine>

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

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
10	Wurden bei der Entwicklung des Standards Infrastrukturkomponenten für einen sicheren elektronischen Datenaustausch berücksichtigt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung	

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

<Keine>

3.5 Erfolgreiche Verarbeitung des XÖV-UML-Modells durch das XÖV-Produktionszubehör (K-14)

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
11	Kann das XÖV-UML-Modell fehlerfrei durch den XGenerator ausgewertet werden?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Sind die Prüfsummen der vom XGenerator erzeugten und der im XRepository eingestellten XML-Schema-Dateien identisch?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	NDR-4: Erfolgt die Integration von Codelisten ausschließlich unter Verwendung der im XÖV-Handbuch beschriebenen Code-Datentypen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung	
14	NDR-11: Beinhalten die für XML-Attribute, XML-Elemente und XML-Typen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	vergebenen Namen ausschließlich die im XÖV-Handbuch beschriebenen Zeichen?	<input type="checkbox"/> Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung	
15	NDR-24: Wurden die Nachrichten bzw. deren Nachrichtenköpfe alle von einem gemeinsamen Typen, der generische Nachrichten-Eigenschaften umfasst, abgeleitet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung	

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

Abweichungen treten bei der XSD xauslaender-codes.xsd auf. Hier wurde ein neues UML-Modell nachgereicht.

Regelverstöße:

Regel 'NDR-15: Groß- und Kleinschreibung von (und in zusammengesetzten) Namen'

Regel 'NDR-16: Namensstruktur von Nachrichten'

Regel 'NDR-20: Dokumentation der Rechtsgrundlagen'

Regel 'NDR-5: Detaillierte Struktur des UML-Modells'

Die Soll-Regel NDR-4: Erlaubte Einbindungsarten für Codelisten, wurde nach der Zertifizierungsrelevante Begründungen erfüllt. Jedoch schlägt der XGenerator bei den Klassen an:

XAuslaender.XAuslaender.Codes.Code.BAMFABH.Ablehnungsgrund, XAuslaender.XAuslaender.Codes.Code.BAMFABH.ArtDerBerechtigung, XAuslaender.XAuslaender.Codes.Code.Staatsangehoerigkeit, XAuslaender.XAuslaender.Codes.Code.Bundesland, XAuslaender.XAuslaender.Codes.Code.BAMFABH.Kursart, XAuslaender.XAuslaender.Codes.Code.BAMFABH.Kursabschnitt, XAuslaender.XAuslaender.Codes.Code.BAMFABH.VerpflichtungNichtMoeglich, XAuslaender.XAuslaender.Codes.Code.ABHBAMF.Entscheidung, XAuslaender.XAuslaender.Codes.Code.BAMFABH.Nachfragegrund, XAuslaender.XAuslaender.Codes.Code.Kreis, XAuslaender.XAuslaender.Codes.Code.Staatenschluessel

Im Pflegekonzept von XAusländer ist explizit vermerkt, dass die Vorgaben des XÖV-Handbuchs bei der Weiterentwicklung beachtet werden sollen. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass die Anpassung zeitnah erfolgt.

3.6 Modellierung der Prozesse in UML (K-8)

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
16	Wurden die zu standardisierenden Prozesse vollständig unter Verwendung von UML 2.x als Aktivitätsdiagramme beschrieben?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung	

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

Bei den Aktivitätsdiagrammen ist sind die folgenden Punkte aufgefallen:

- das Diagramm Übermittlungssperre enthält nur Swimlanes und einen Startpunkt
- beim Diagramm Zuständigkeitsklärung ist die Swimlane ABH B lehr
- drei Diagramme sind "Ohne Titel"

3.7 Modellierung der Datenstrukturen in UML (K-9)

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
17	Wurden die Datenstrukturen unter Verwendung von UML 2.x als Klassendiagramme modelliert?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

<Keine>

3.8 Nutzung von XÖV-Kern- und Fachkomponenten (K-11)

Das XÖV-Handbuch (Version 1.0) enthält derzeit keine Vorgaben zur Einbindung von XÖV-Kern- und Fachkomponenten. Daher wird das XÖV-Konformitätskriterium K-11 bis auf weiteres nicht geprüft.

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
18	Wurden im XÖV-UML-Modell bestehende, d.h. im XRepository veröffentlichte XÖV-Kern- und Fachkomponenten wiederverwendet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung	

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

Derzeit keine Prüfung

3.9 Nutzung der XÖV-Basisdatentypen (K-12)

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
19	Wurden im XÖV-UML-Modell bestehende XÖV-Basisdatentypen verwendet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung	

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

String.Latin wurde seit der letzten Zertifizierung ergänzt. Zudem wurden seit der letzten Zertifizierung die Datentypen PLZ und Doktorgrad entfernt. Die Datentypen Geburtsdatum (Einschränkung von String, nie verwendet) und Stichtag (abgeleitet von Date ohne Einschränkung, nie verwendet) werden weiterhin geführt.

3.10 Nutzung von Codelisten (K-13)

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein

20	Wurden im XÖV-UML-Modell bestehende, d.h. im XRepository veröffentlichte Codelisten wiederverwendet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung	
21	NDR-22: Wurden alle aus dem XRepository übernommenen Codelisten hinsichtlich ihrer Codes und Codenamen sowie ihrer weiteren Eigenschaften <u>unverändert</u> im Standard abgebildet?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

NDR-22: Die Codelisten wurden z.T. nicht aus dem XRepository übernommen, die URIs sind nicht identisch:

Codeliste Bundesland:

XRepository: urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:bundesland

XAusländer: urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:ags:land

Codeliste Kreis

XRepository: urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:kreis

XAusländer: urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:ags:kreis

Im XRepository sind die Codelisten Religionsgemeinschaften (verwendet in XPersonenstand) und Religionsgesellschaften (DSMeld) vorhanden, hier wird noch einmal die Codeliste Religion erzeugt, die Frage ist, ob diese Codelisten nicht abgestimmt werden könnten.

Die Abbildungen unter Codes "Ohne Titel2" und „Codes.Hierarchie“ nicht lesbar.

3.11 Einhaltung der XÖV-Namens- und Entwurfsregeln (K-10)

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

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
22	NDR-12: Wurde in den für XML-Attribute, XML-Elemente und XML-Typen vergebenen Namen das Zeichen Punkt „.“ ausschließlich zur Abbildung einer Klassifikation verwendet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung	
23	NDR-13 a): Weisen die Nachrichten einen eindeutigen versionsübergreifenden Namen innerhalb des Standards auf?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung	
24	NDR-13 b): Wurden für neue Nachrichtennamen neue (keine bereits ungültigen) Nachrichtennamen verwendet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung	
25	NDR-31: Enthalten die definierten XML-Namensräume die Version des Standards?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung	

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

<Keine>

3.12 Dokumentation (K-3)

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
26	NDR-19: Wurden die Bestandteile des entwickelten Standards durchgängig in deutscher Sprache dokumentiert?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung	<input type="checkbox"/>
27	Ist die Dokumentation passend zum Standard?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

<Keine>

3.13 Nachhaltigkeit des Standards (K-5)

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
Enthält das Pflegekonzept folgende Angaben zur Pflege des Standards?			
28	zuständige Stelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	notwendige Aufgaben	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	benötigte Rollen und Verantwortlichkeiten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	grundlegende Aussagen zur Finanzierung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

<Keine>

3.14 Informationen zum Status quo des Standards (K-7)

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
32	Sind die Angaben im XÖV-Steckbrief vollständig, aktuell und stimmig?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

<Keine>

4 Vorschlag zum weiteren Vorgehen

Ergebnis: Der Standard XAusländer in der Version 1.4 kann grundsätzlich zum XÖV-Standard zertifiziert werden.

Anmerkung: Der Standard XAusländer 1.4 erfüllt im Wesentlichen die Anforderungen an einen XÖV-Standard. An den folgenden Punkten sollten Nacharbeiten stattfinden:

- Die Aussagen zur "NDR-4: Erlaubte Einbindungsarten für Codelisten" ist in den Zertifizierungsrelevante Begründungen zu prüfen
- Die Anmerkungen zu den Aktivitätsdiagrammen sollten ungepflegt werden
- Überprüfung der Verwendung der Datentypen Geburtsdatum und Stichtag
- Die Codelisten Bundesland und Kreis sollten, wie in NRD-22 gefordert, aus dem XRepository übernommen werden
- Prüfung einer möglichen Zusammenarbeit mit XPersonenstand bezüglich der Codelisten Religionsgemeinschaften und Religion.