



IT-Planungsrat



Zertifizierungsprotokoll

- XÖV-Zertifizierung -



Informations
Technik
Zentrum Bund

Dokumentkennung: urn:xoev-de:xoev:zertifizierung:protokoll
Fassung des Dokuments: 2016-01-01
Status des Dokuments: ~~draft~~ | ~~proposal~~ | final
Bezugsort des Dokuments: TBD
Gültigkeit: Für die Prüfung der Konformität nach XÖV 2.0.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.....	8
	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.....	9
	K-10 (MUSS): Einhaltung der XÖV-Namens- und Entwurfsregeln.....	9
	K-11 (SOLL): Nutzung der XÖV-Kernkomponenten.....	11
	K-12 (SOLL): Nutzung der XÖV-Datentypen.....	11
	K-13 (SOLL): Nutzung von Codelisten.....	12
	K-14 (MUSS): Erfolgreiche Verarbeitung des XÖV-Fachmodells durch die XÖV-Produktionswerkzeuge.....	12
	K-15 (SOLL): Nutzung einer sicheren Infrastruktur für den elektronischen Datenaustausch.....	12
4	Vorschlag zum weiteren Vorgehen.....	14

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 XMeld in der Version 2.3.0.

Beginn der XÖV-Zertifizierung: 29.08.2017

Abschluss der XÖV-Zertifizierung: 07.12.2017

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 Magic Draw in der Version 18.0 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

Aus dem XÖV-Steckbrief ergibt sich, dass die Abnahme durch den Arbeitskreis I (AK I) der Innenministerkonferenz erfolgt. Zudem ist der Änderungsbeirat, der über die Weiterentwicklung des Standards entscheidet, ausschließlich mit Mitgliedern der öffentlichen Verwaltung besetzt. Daraus lässt sich schließen, dass der Standard im Eigentum der öffentlichen Verwaltung ist.

Bewertung: Das Konformitätskriterium ist erfüllt.

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

Es wurde stichprobenartig geprüft, ob die Dokumentation des Standards passend zu den vorliegenden XML Schema-Definitionen ist. Es wurden keine Abweichungen festgestellt.

Ausgangssituation und Zielsetzung werden im Datenübermittlungskapitel der Spezifikation sowie im Vorwort beschrieben. Fachbegriffe und Abkürzungen werden im Kapitel "Allgemeines" beschrieben, wie auch in den einzelnen Fachkapiteln. Die Spezifikation ist sehr systematisch aufgebaut und dokumentiert die XML Schema-Definitionen im Detail. Ausgehend vom systematischen Aufbau und der Einleitung, wird die Konsistenz als gegeben bewertet.

Bewertung: Das Konformitätskriterium ist erfüllt.

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 XMI-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

In der vorherigen Version des Standards war kein Pflegekonzept vorhanden, da es Probleme mit dem XRepository gab. Für diese Version liegt ein Pflegekonzept vor und es lassen sich auch alle anderen aufgelisteten Daten über das XRepository abrufen.

Bewertung: Das Konformitätskriterium ist erfüllt.

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

Bei dem vorliegenden Pflegekonzept handelt es sich um das allgemeingültige Betriebskonzept für XInneres. Es enthält somit keine spezifischen Inhalte für das Fachmodul XMeld.

Prüfkriterium Nr. 8: Das Pflegekonzept enthält die zuständigen Stellen in Form der Institutionen, aber keine namentlichen Zuständigkeiten und Kontaktdaten. Da die KoSIT aber als pflegende Stelle im XRepository geführt wird, ist dieses Prüfkriterium bestanden.

Prüfkriterium Nr. 9, 10: Die notwendigen Aufgaben, Rollen und Verantwortlichkeiten werden ausführlich beschrieben.

Prüfkriterium Nr. 11: Die Finanzierung wird über den AK 1 realisiert. Grundlegende Aussagen zur Finanzierung sind somit vorhanden.

Bewertung: Das Konformitätskriterium ist erfüllt.

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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

Nicht geprüft.

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

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

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

Der XÖV Steckbrief enthält weitestgehend alle wichtigen Informationen.

Hinweis (nicht zertifizierungsrelevant): Lediglich die Angaben zum Auftraggeber sind nicht ganz vollständig. Es fehlen die Organisationsbezeichnung, die Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse.

Bewertung: Das Konformitätskriterium ist bestanden.

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 checked="" type="checkbox"/>			

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

Es wurde manuell und vollständig geprüft ob jede im Modell enthaltene Nachricht zu mindestens einem UML-Aktivitätsdiagramm in der Spezifikation zugeordnet werden kann. Dabei ist aufgefallen, dass für die Nachricht "melderegisterauskunft-einfach-quittungsgemeindeuebergreifend.0603" kein Aktivitätsdiagramm vorhanden ist. Diese Nachricht ist auch schon in den vorherigen Zertifizierungsprüfungen aufgefallen und es existiert dazu eine

nachvollziehbare Begründung.

Bewertung: Das Konformitätskriterium ist aufgrund der Abweichungsbegründung erfüllt.

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

Bewertung: Das Kriterium ist bestanden.

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 checked="" 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

Prüfkriterium 17: Das Kriterium wurde automatisch geprüft, ohne dass Abweichungen festgestellt werden konnten.

Prüfkriterium 18: Alle Nachrichten wurden manuell und vollständig geprüft. Es wurden keine Abweichungen festgestellt.

Prüfkriterium 19: Die automatisierte Prüfung ist durch den XGenerator erfolgt. Es wurden keine Fehler gefunden.

Prüfkriterium 20: Die automatisierte Prüfung ist durch den XGenerator erfolgt. Es wurden keine Fehler gefunden.

Prüfkriterium 21: Es wurde im Modell stichprobenartig nach den Attributen, Elementen und Klassen mit Punkt gesucht.

Im Dokument "Zertifizierungsrelevante Begründungen" wird darauf hingewiesen, dass die Anpassung der Elementnamen bzgl. der Klassifikation schrittweise erfolgt. Es werden immer, wenn eine betroffene Stelle

aufgrund fachlicher Anforderungen angepasst werden muss, die notwendigen Änderungen vorgenommen. Eine Anpassung aller Stellen auf einen Schlag würde erhöhten Aufwand bei den Verfahrensentwicklern bedeuten, der nicht gerechtfertigt werden könnte.

Für die Zukunft ist geplant, hieraus eine Empfehlung zu machen, sodass dieses Kriterium nicht mehr geprüft wird. Aufgrund dieser Überlegung und den zertifizierungsrelevanten Begründungen wird dieses Kriterium als bestanden gewertet.

Prüfkriterium 22: Für die stichprobenartige Untersuchung wurde in der Versionshistorie nach gelöschten Nachrichten gesucht und geprüft, ob diese noch im Modell Verwendung finden.

Es wurden keine Hinweise auf die Verwendung gefunden. In den zertifizierungsrelevanten Begründungen wird die Einhaltung des Kriteriums beschrieben.

Prüfkriterium 23: Stichprobenartig wurde geprüft, ob durchgängig die deutsche Sprache verwendet wurde. Es wurden keine Auffälligkeiten gefunden. Das Kriterium ist somit erfüllt.

Prüfkriterium 24: Es wurde geprüft ob die aus dem XRepository übernommenen Codelisten hinsichtlich ihrer Daten und Metadaten unverändert in den Standard übernommen wurden. Bei der Überprüfung sind keine Abweichungen festgestellt worden.

Prüfkriterium 25: Das Kriterium wurde manuell und vollständig geprüft. Bei der Überprüfung sind keine Abweichungen festgestellt worden.

Prüfkriterium 26: Das Kriterium wurde manuell und vollständig geprüft. Bei der Überprüfung sind keine Abweichungen festgestellt worden.

Bewertung: Das Konformitätskriterium ist erfüllt.

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

Die Prüfkriterien #27, #28 und #29 wurden manuell und vollständig geprüft.

Bewertung: Das Konformitätskriterium ist erfüllt.

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

Die bestehenden Basisdatentypen (Code und String.latin) werden genutzt.

Bewertung: Das Konformitätskriterium ist erfüllt.

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

Wird nicht geprüft.

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

Es werden keine SOLL- oder MUSS-Regeln verletzt.

Bewertung: Das Konformitätskriterium ist erfüllt.

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

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

Der Steckbrief weist auf die Verwendung von OSCI 1.2 und sichere Landesnetze hin.

Bewertung: Das Konformitätskriterium ist erfüllt.

4 Vorschlag zum weiteren Vorgehen

Der Standard XMeld 2.3.0 kann zertifiziert werden.

a) Folgende Aspekte sind vor der Zertifizierung noch zu klären:

Keine.

b) Folgende Aspekte sind in den Folgeversionen zu berücksichtigen:

Keine

c) Hinweise (nicht zertifizierungsrelevant):

+ Konformitätskriterium K-7:

Nicht zertifizierungsrelevanter Hinweis: Lediglich die Angaben zum Auftraggeber sind nicht ganz vollständig. Es fehlen die Organisationsbezeichnung, die Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse.