



Zertifizierungsprotokoll  
XPersonenstand Version 1.4  
- XÖV-Zertifizierung -

# Inhaltsverzeichnis

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

# 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 XPersonenstand in der Version 1.4.

Beginn der XÖV-Zertifizierung: 18.02.2011

Abschluss der XÖV-Zertifizierung: 25.01.2011

### 2.2 Prüfumgebung

Die XÖV-Zertifizierung wurde unter Verwendung des XGenerators in der Version 2.2.0 sowie des XÖV-Produktionszubehörs in der Version 1.0.4 durchgeführt.

Als UML-Werkzeug wurde MagicDraw in der Version 16.9 eingesetzt, die Grundlage der XÖV-Zertifizierung bildet das XÖV-Handbuch in der Version 1.0.

## 3 Prüfkriterien

### 3.1 Veröffentlichung (K-4)

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
Existieren im XRepository für die zu prüfende Version des Standards folgende Downloads?			
	XÖV-Steckbrief	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pflegekonzept	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	XÖV-UML-Modell im spezifischen Format des verwendeten UML-Werkzeugs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	XÖV-UML-Modell als XMI-Repräsentation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zertifizierungsrelevante Begründungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	XML-Schema-Dateien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Dokumentation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

Zum Zeitpunkt der Prüfung waren die *Zertifizierungsrelevanten Begründungen* nicht im XRepository eingestellt. Dabei handelt es sich aber wahrscheinlich um einen technischen Fehler des XRepositorys, da das Dokument zu einem früheren Zeitpunkt vorhanden war und auch als Basis für diese Zertifizierung benutzt werden konnte. Eine Zertifizierung wird dadurch also nicht verhindert.

Das mit dem UML-Modell eingestellte Produktionszubehör ist veraltet und sollte bei Gelegenheit durch eine neue Version ersetzt werden.

### 3.2 Ein Standard der öffentlichen Verwaltung (K-1)

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
	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
	Wurde der XÖV-Steckbrief frühzeitig an die XÖV-Koordination übersandt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" 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
	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
	Kann das XÖV-UML-Modell fehlerfrei durch den XGenerator ausgewertet werden?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sind die Dateigrößen der vom XGenerator erzeugten und der im XRepository eingestellten XML-Schema-Dateien identisch?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	NDR-4: Erfolgt die Integration von Codelisten ausschließlich unter Verwendung der im XÖV-Handbuch beschriebenen Code-Datentypen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/> Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung	
	NDR-11: Beinhalten die für XML-Attribute, XML-Elemente und XML-Typen vergebenen Namen ausschließlich die im XÖV-Handbuch beschriebenen Zeichen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung	
	NDR-24: Wurden die Nachrichten bzw. deren Nachrichtenköpfe alle von einem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	gemeinsamen Typen, der generische Nachrichten-Eigenschaften umfasst, abgeleitet?	<input type="checkbox"/> Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung	
--	--	---	--

**Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge**

Verletzte Regeln:

- Soll-Regel „NDR-4: Erlaubte Einbindungsarten für Codelisten“ verletzt.
- Regel „NDR-15: Groß- und Kleinschreibung von (und in zusammengesetzten) Namen“ verletzt.
- Regel „NDR-16: Namensstruktur von globalen Elementen“ verletzt.
- Regel „NDR-20: Dokumentation der Rechtsgrundlagen“ verletzt.
- Regel „NDR-5: Detaillierte Struktur des UML-Modells“ verletzt.

Die Regeln NDR-20 und NDR-5 könnten eingehalten werden, ohne dass sich das auf das XML-Schema auswirkt und damit Kosten verursacht. Es sollte geprüft werden, ob die Regeln nicht doch eingehalten werden können.

### 3.6 Modellierung der Prozesse in UML (K-8)

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

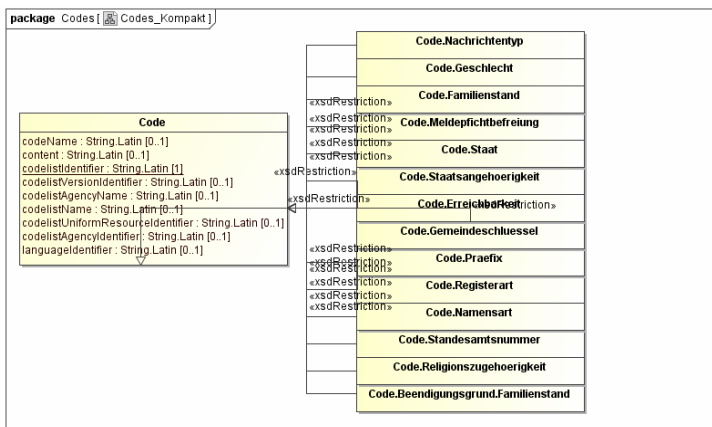
**Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge**

<Keine>

### 3.7 Modellierung der Datenstrukturen in UML (K-9)

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

**Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge**



**Abbildung 1: Klassendiagramm Codes\_Kompakt**  
 Bei der Stichprobenprüfung fiel auf, dass das gezeigte Klassendiagramm nicht gerade sehr leserfreundlich dargestellt ist.

### 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
	Wurden im XÖV-UML-Modell bestehende XÖV-Kern- und Fachkomponenten wiederverwendet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung	

**Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge**

Wird momentan nicht geprüft.

### 3.9 Nutzung der XÖV-Basisdatentypen (K-12)

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

**Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge**

Der neu eingeführte Basisdatentyp *Doktorgrad* ist ohne Werteschränkung (Restriktion) vom Typ String.Latin abgeleitet. Es sollte geprüft werden, ob der Datentyp tatsächlich benötigt wird und ob ggf. eine geeignete Einschränkung möglich ist.



### 3.10 Nutzung von Codelisten (K-13)

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
	Wurden im XÖV-UML-Modell bestehende Codelisten verwendet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/> Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung	
	NDR-22: Wurden alle bestehenden Codelisten hinsichtlich ihrer Codes und Codenamen sowie ihrer weiteren Eigenschaften unverändert im Standard abgebildet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge**

<Keine>

### 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
	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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/> Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung	
	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	
	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	
	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
	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	
	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?		
	zuständige Stelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	notwendige Aufgaben	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	benötigte Rollen und Verantwortlichkeiten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	grundlegende Aussagen zur Finanzierung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge**

**Rollen und Verantwortlichkeiten:** Entsprechende Rollen und Verantwortlichkeiten sind ausführlich definiert, allerdings noch nicht besetzt („Der Betreiber ist noch nicht benannt“). Damit ist nicht klar, ob das definierte Konzept auch so in die Praxis umgesetzt werden kann.

**Finanzierung:** Das Pflegekonzept macht Aussagen für die Finanzierung bis zum 30.06.2010. Darüber hinaus sei lt. Pflegekonzept eine Verwaltungsvereinbarung abzuschließen, wobei nicht hervorgeht, ob dies erfolgt ist. Die Angaben sollten auf den aktuellen Stand angepasst werden.

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

#	Prüfkriterium	Erfüllung	
		ja	nein
	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 XPersonenstand Version 1.4 kann grundsätzlich zum XÖV-Standard zertifiziert werden. Vor Erteilung des Zertifikats müssen allerdings noch einige Punkte geklärt/behoben werden.

**Begründung:** Der Standard XPersonenstand erfüllt im Wesentlichen die Anforderungen an einen XÖV-Standard. Folgende Punkte müssen vor einer Zertifizierung behoben/geklärt werden:

1. Die Zertifizierungsrelevanten Begründungen müssen wieder im XRepository verfügbar sein.
2. Das Pflegekonzept ist veraltet sollte an den aktuellen Projektstand angepasst werden (siehe dazu auch Kapitel 3.13).
3. Die Zertifizierungsrelevanten Begründungen machen zu Codes und Codelisten u.a. folgende Aussagen:
  - a. „Für eine Übernahme des Basisdatentyps Code wird eine Abstimmung in der PG Standard zur Interoperabilität der Standards in der Innenverwaltung abgewartet.“
  - b. „Es wird eine Abstimmung in der PG Standard zum Datentyp Code abgewartet. Die vier Einbindungsarten werden noch nicht genutzt.“
  - c. „Die Nutzung externer Codelisten und die Hinterlegung der Codelisten im XRepository ist geplant.“

Das Pflegekonzept sagt hierzu nichts aus. Die genannten Pläne hinsichtlich Codes und Codelisten sollten dort festgeschrieben werden, da sie Grundlage für die Zertifizierung sind. Darüber hinaus sollte das Pflegekonzept eine grundsätzliche Aussage dazu treffen, ob die Konformität zum XÖV-Handbuch zukünftig beabsichtigt ist (insb. NDR-5, NDR-12, NDR-15, NDR-16, NDR-20), mit welchen Kosten diese verbunden wären und wie diese ggf. finanziert werden können.