



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 2.1.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.....	8
	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.....	11
	K-13 (SOLL): Nutzung von Codelisten.....	11
	K-14 (MUSS): Erfolgreiche Verarbeitung des XÖV-Fachmodells durch die XÖV-Produktionswerkzeuge.....	11
	K-15 (SOLL): Nutzung einer sicheren Infrastruktur für den elektronischen Datenaustausch.....	12
4	Vorschlag zum weiteren Vorgehen.....	13

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 XPersonenstand in der Version 1.7.3.

Beginn der XÖV-Zertifizierung: 02.10.2018

Abschluss der XÖV-Zertifizierung: 30.10.2018

2.2 Prüfumgebung

Die XÖV-Zertifizierung wurde unter Verwendung des XGenerators in der Version 2.6.1 sowie des XÖV-Profiles in der Version 1.5.0 durchgeführt.

Als UML-Modellierungswerkzeug wurde MagicDraw in der Version 18.0 eingesetzt, die Grundlage der XÖV-Zertifizierung bildet das XÖV-Handbuch in der Version 2.1.

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

Im XÖV-Steckbrief des Standard wurde angegeben: "Die Abnahme des Standards sowie jeder weiteren Version erfolgt durch den Arbeitskreis I der Innenministerkonferenz. Der Änderungsbeirat, der gemäß Betriebskonzept über die Weiterentwicklung des Standards entscheidet, ist ausschließlich mit Mitgliedern der öffentlichen Verwaltung besetzt."

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

Die Ausgangssituation, Motivation und Zielsetzung des Standards sind in der Einleitung und in den Fachkapiteln der Spezifikation im Detail beschrieben. Fachbegriffe werden explizit im Glossar 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 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

Das XÖV-Fachmodell im spezifischen Format des verwendeten UML-Modellierungswerkzeugs liegt nicht vollständig vor. Es fehlt die Datei "KoSIT-Codelisten-Profil.mdxml". Da es sich hierbei um einen Bestandteil eines XÖV-Produktes handelt, welches anderweitig bezogen werden kann, wird diese Unvollständigkeit ausnahmsweise akzeptiert. Bei der nächsten Beantragung einer XÖV-Zertifizierung muss das Modell jedoch vollständig vorliegen.

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

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

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

Die Angaben im XÖV-Steckbrief sind vollständig sowie, soweit erkennbar, aktuell und stimmig.

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 zwei Nachrichten (034100 und 064100) liegt für jede Nachricht entweder ein konkretes Aktivitätsdiagramm vor oder ein allgemeines Aktivitätsdiagramm und eine die Nachricht erwähnende Prozessbeschreibung. Für die beiden genannten Nachrichten muss zu einer Folgeversion ein Aktivitätsdiagramm vorliegen oder eine nachvollziehbare Abweichungsbegründung gegeben werden.

Hinweis: Die Nachrichtengruppe "Lebenspartnerschaft (053XXX)" wird im Spezifikationsdokument genannt. Nachrichten in dieser Gruppe liegen jedoch nicht vor.

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

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 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"/>			
27	NDR-32: Die Metadaten eines XÖV-Standards und seiner Version müssen im XÖV-Fachmodell dokumentiert werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

Die Prüfkriterien Nr. 17, 19, 20 und 27 wurden automatisiert geprüft.

Die Prüfkriterien Nr. 18, 21, 24, 25 und 26 wurden manuell und vollständig geprüft.

Die Prüfkriterien Nr. 22 und 23 wurde manuell und stichprobenartig geprüft.

Zu Prüfkriterium Nr. 21: NDR-12 wird im XÖV-Handbuch zukünftig als Empfehlung geführt. Vor diesem Hintergrund wird die Prüfung des Kriteriums Nr. 21 bereits heute ausgesetzt.

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

Insgesamt wird festgestellt, das einige Datentypen passend gegenüber den XÖV-Kernkomponenten ausgezeichnet wurden. Im Detail ergeben sich kleine Mängel:

Im Standard existieren Datentypen, die nicht gegenüber einer Kernkomponente ausgezeichnet wurden, deren semantische Beschreibung jedoch auf eine Beziehung zu einer Kernkomponente schließen lässt (z. B. Behördenbezeichnung).

Es kommt vor, dass Eigenschaften mit Code-Datentyp (z. B. geschlecht im Datentyp Auskunftgeber.NatuerlichePerson) als xoevASBIE anstelle xoevBBIE gekennzeichnet wurden. (Eigenschaften

mit einfachen Strukturen oder mit Code-Datentyp werden nach dem XÖV-Regelwerk als xoevBBIE gekennzeichnet.) Auch kommt es vor, dass Eigenschaften als xoevASBIE/xoevBBIE gekennzeichnet werden, eine Beziehung zu einer Kernkomponenteneigenschaft trotz abweichendem Namen jedoch nicht ausgezeichnet wurde (z. B. Vornamen im Datentyp PersonName). (Nach XÖV-Regelwerk muss eine explizite Beziehung erstellt werden, wenn sich der Name einer Datentyp-Eigenschaft vom Namen der in Beziehung stehenden Kernkomponenten-Eigenschaft - in diesem Beispiel "Vorname" - unterscheidet.)

Darüber hinaus wurden nicht alle Abweichungen motiviert. Beispiel: Die Motivation der strukturellen Aufspaltung der Namen einer natürlichen Person ist weder im Kontext des Datentyps (Auskunftgeber.NatuerlichePerson) noch im Kontext der betroffenen Eigenschaften (familienname, geburtsname, vornamen) dokumentiert.

Der Betreiber des Standards wird gebeten, die nicht ausgezeichneten Datentypen auf mögliche weitere Beziehungen zu Kernkomponenten zu prüfen und ggf. entsprechend auszuzeichnen, sowie derzeit fehlerhafte bzw. unvollständige Auszeichnungen zu korrigieren. Eine Prüfung erfolgt zu einer Folgeversion 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

Die XÖV-Datentypen werden passend verwendet.

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 type="checkbox"/>	

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

OSCI-Transport 1.2, das DVDV und sichere Landesnetze werden verwendet.

4 Vorschlag zum weiteren Vorgehen

Der Standard XPersonenstand 1.7.3 kann zertifiziert werden.

Folgende Aspekte müssen für Folgeversionen des Standards berücksichtigt werden:

Zu K-4 (MUSS) "Veröffentlichung": Das XÖV-Fachmodell im spezifischen Format des verwendeten UML-Modellierungswerkzeugs liegt nicht vollständig vor. Es fehlt die Datei "KoSIT-Codelisten-Profil.mdxml". Da es sich hierbei um einen Bestandteil eines XÖV-Produktes handelt, welches anderweitig bezogen werden kann, wird diese Unvollständigkeit ausnahmsweise akzeptiert. Bei der nächsten Beantragung einer XÖV-Zertifizierung muss das Modell jedoch vollständig vorliegen.

Zu K-8 (SOLL) "Modellierung der Prozesse in UML": Bis auf zwei Nachrichten (034100 und 064100) liegt für jede Nachricht entweder ein konkretes Aktivitätsdiagramm vor oder ein allgemeines Aktivitätsdiagramm und eine die Nachricht erwähnende Prozessbeschreibung. Für die beiden genannten Nachrichten muss zu einer Folgeversion ein Aktivitätsdiagramm vorliegen oder eine nachvollziehbare Abweichungsbegründung gegeben werden.

K-11 (SOLL) "Nutzung der XÖV-Kernkomponenten": Im Standard existieren Datentypen, die nicht gegenüber einer Kernkomponente ausgezeichnet wurden, deren semantische Beschreibung jedoch auf eine Beziehung zu einer Kernkomponente schließen lässt (z. B. Behoerdenbezeichnung).

Es kommt vor, dass Eigenschaften mit Code-Datentyp (z. B. geschlecht im Datentyp Auskunftgeber.NaturerlichePerson) als xoevASBIE anstelle xoevBBIE gekennzeichnet wurden. (Eigenschaften mit einfachen Strukturen oder mit Code-Datentyp werden nach dem XÖV-Regelwerk als xoevBBIE gekennzeichnet.) Auch kommt es vor, dass Eigenschaften als xoevASBIE/xoevBBIE gekennzeichnet werden, eine Beziehung zu einer Kernkomponenteneigenschaft trotz abweichendem Namen jedoch nicht ausgezeichnet wurde (z. B. vornamen im Datentyp PersonName). (Nach XÖV-Regelwerk muss eine explizite Beziehung erstellt werden, wenn sich der Name einer Datentyp-Eigenschaft vom Namen der in Beziehung stehenden Kernkomponenten-Eigenschaft - in diesem Beispiel "vorname" - unterscheidet.)

Darüber hinaus wurden nicht alle Abweichungen motiviert. Beispiel: Die Motivation der strukturellen Aufspaltung der Namen einer natürlichen Person ist weder im Kontext des Datentyps (Auskunftgeber.NaturerlichePerson) noch im Kontext der betroffenen Eigenschaften (familienname, geburtsname, vornamen) dokumentiert.

Der Betreiber des Standards wird gebeten, die nicht ausgezeichneten Datentypen auf mögliche weitere Beziehungen zu Kernkomponenten zu prüfen und ggf. entsprechend auszuzeichnen, sowie derzeit fehlerhafte bzw. unvollständige Auszeichnungen zu korrigieren. Eine Prüfung erfolgt zu einer Folgeversion des Standards.

Hinweise (nicht zertifizierungsrelevant):

Die Nachrichtengruppe "Lebenspartnerschaft (053XXX)" wird im Spezifikationsdokument genannt. Nachrichten in dieser Gruppe liegen jedoch nicht vor.