



Zertifizierungsrelevante Begründungen

- für die XÖV-Zertifizierung eines entwickelten Standards -

Projektbezeichnung	XPersonenstandsregister XPSR
Verantwortlicher Autor	Hannes Weber
Erstellt am	21.07.15

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	3
2	Abweichungen von XÖV-Konformitätskriterien.....	4
2.1	Auskunftspflichten der Standardentwickler und -betreiber.....	4
2.1.1	Anzeige der Entwicklungsabsicht (K-6).....	4
2.2	Technische Kriterien.....	4
2.2.1	Modellierung der Prozesse in UML (K-8).....	4
2.2.2	Nutzung von XÖV-Kern- und Fachkomponenten (K-11).....	4
2.2.3	Nutzung der XÖV-Basisdatentypen (K-12).....	5
2.2.4	Nutzung von Codelisten (K-13).....	5
2.2.5	Nutzung einer sicheren Infrastruktur für den elektronischen Datenaustausch (K-15).....	5
3	Abweichungen von XÖV-Namens- und Entwurfsregeln.....	7
3.1	Strukturen und Inhalte.....	7
3.1.1	Erlaubte Einbindungsarten für Codelisten (NDR-4).....	7
3.2	Namen.....	7
3.2.1	Erlaubte Zeichen für Namen (NDR-11).....	7
3.2.2	Erlaubte Zeichen für Klassifikationen in Namen (NDR-12).....	8
3.2.3	Eindeutige versionsübergreifende Namen von Nachrichten (NDR-13).....	8
3.3	Dokumentation.....	9
3.3.1	Dokumentation in deutscher Sprache (NDR-19).....	9
3.4	Wiederverwendung.....	9
3.4.1	Wiederverwendung generischer Nachrichten-Eigenschaften (NDR-24).....	9
3.5	Technik und Infrastruktur.....	9
3.5.1	Namensräume mit Versionen (NDR-31).....	9

1 Einleitung

Im Rahmen einer XÖV-Zertifizierung wird die im XÖV-Handbuch beschriebene XÖV-Konformität des eingereichten Standards geprüft. Für eine erfolgreiche XÖV-Zertifizierung müssen daher sämtliche als Muss-Kriterien und Muss-Regeln gekennzeichneten XÖV-Konformitätskriterien und XÖV-Namens- und Entwurfsregeln zwingend eingehalten werden.

Abweichungen von Soll-Kriterien und Soll-Regeln sind hingegen gestattet, müssen jedoch begründet werden. Ist die Begründung zur Nichteinhaltung nachvollziehbar und konsistent, so wird das jeweilige Kriterium (die Regel) durch den Gutachter als erfüllt angesehen.

Im vorliegenden Dokument sind die Einhaltung aller Soll-Kriterien und Soll-Regeln zu dokumentieren und eventuelle Abweichungen zu begründen. Für die Einreichung eines Standards zur XÖV-Zertifizierung muss dieses Dokument **vollständig ausgefüllt** und im **PDF-Format** im XRepository bereitgestellt werden.

2 Abweichungen von XÖV-Konformitätskriterien

Nachstehend wird die Einhaltung der als SOLL gekennzeichneten XÖV-Konformitätskriterien erfragt. Durch Markieren des entsprechenden Feldes wird die Erfüllung eines Kriteriums bestätigt bzw. negiert. Für jedes nicht erfüllte XÖV-Konformitätskriterium muss eine Begründung angegeben werden.

2.1 Auskunftspflichten der Standardentwickler und -betreiber

2.1.1 Anzeige der Entwicklungsabsicht (K-6)

Der Beginn der Entwicklung eines Standards soll der XÖV-Koordination so früh wie möglich nach der Identifizierung des Bedarfs angezeigt werden.

- Der *XÖV-Steckbrief* wurde **frühzeitig** an die XÖV-Koordination übersandt.
- Der *XÖV-Steckbrief* wurde erst **nach Projektbeginn** an die XÖV-Koordination übersandt.

Begründung:

<Hier Begründungstext eingeben>

2.2 Technische Kriterien

2.2.1 Modellierung der Prozesse in UML (K-8)

Die verteilten Datenverarbeitungsprozesse, in denen die durch den XÖV-Standard spezifizierten Nachrichten ausgetauscht werden, sollen unter Verwendung von UML 2.x als Aktivitätsdiagramme beschrieben werden.

- Die zu standardisierenden Prozesse sind **vollständig** unter Verwendung von UML 2.x als Aktivitätsdiagramme beschrieben.
- Die zu standardisierenden Prozesse sind **nicht vollständig** unter Verwendung von UML 2.x als Aktivitätsdiagramme beschrieben.

Begründung:

<Hier Begründungstext eingeben>

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

Die durch die XÖV-Koordination im XRepository veröffentlichten XÖV-Kern- und Fachkomponenten sollen im XÖV-UML-Modell wiederverwendet werden.

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.

- Im XÖV-UML-Modell werden bestehende XÖV-Kern- und Fachkomponenten wiederverwendet.
- Im XÖV-UML-Modell werden **keine** bestehenden XÖV-Kern- und Fachkomponenten wiederverwendet.

Begründung:

Im Model von XPSR wird als Zeichensatz eine Erweiterung des XÖV-Zeichensatzes String.Latin

verwendet, weil einige Zeichen im elektronischen Personenstandsregister vorkommen, die nicht in String.Latin nach XÖV enthalten sind. Um welche Zeichen es sich handelt, die XPSR zusätzlich benötigt, ist in Anhang B der Spezifikation dokumentiert.

Da die Einträge Personenstandsregister bis zu 110 Jahre archiviert werden müssen, werden in XPersonenstandsregister keine Schlüsseltabellen verwendet, entsprechend wird der Datentyp "Code" nicht verwendet (siehe auch K-13).

2.2.3 Nutzung der XÖV-Basisdatentypen (K-12)

Die von der XÖV-Koordination herausgegebenen XÖV-Basisdatentypen sollen im XÖV-UML-Modell verwendet werden.

- Im XÖV-UML-Modell werden bestehende XÖV-Basisdatentypen verwendet.
- Im XÖV-UML-Modell werden **keine** bestehenden XÖV-Basisdatentypen verwendet.

Begründung:

Die Vorgängerversionen von XPSR wurden bereits vor der Veröffentlichung des XÖV-Handbuchs eingesetzt. Dabei wurden nur W3C-Datentypen verwendet. Infolgedessen gibt es bereits elektronisch signierte Dokumente, die auch mit der XPSR-Spezifikation valide bleiben müssen.

2.2.4 Nutzung von Codelisten (K-13)

Die von der XÖV-Koordination empfohlenen und im XRepository bereitgestellten Codelisten sollen verwendet werden.

- Im XÖV-UML-Modell werden bestehende Codelisten verwendet.
- Im XÖV-UML-Modell werden **keine** bestehenden Codelisten verwendet.

Begründung:

Die Inhalte der Einträge im elektronischen Personenstandsregister sollen nach den rechtlichen Vorgaben im Klartext erfolgen, deshalb werden keine Codelisten eingesetzt.

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

Die öffentliche Verwaltung entwickelt und betreibt Infrastrukturkomponenten, die sich an sicheren elektronischen Diensten (Secure Web Services) orientieren. Neben der dafür erforderlichen Standardisierung elektronischer Dienste auf fachlicher Ebene ist vor allem auch die Sicherheit bei der Inanspruchnahme und Erbringung der Services zu gewährleisten. Methodische und technische Grundlagen der fachlichen Standardisierung und der Infrastrukturkomponenten sind aufeinander abgestimmt.

Die Wirtschaftlichkeit von Infrastrukturkomponenten ist umso höher, je größer die Zahl der Nutzer ist. Aus diesem Grunde, und wegen der abgestimmten Weiterentwicklung fachlicher und sicherheitstechnischer Standards im Sinne sicherer elektronischer Dienste, empfehlen die OSCI-Leitstelle Bremen und das Bundesministerium des Innern (BMI) die angemessene Nutzung der von der öffentlichen Verwaltung entwickelten Infrastrukturkomponenten. Ein XÖV-Standard soll daher, zur Erfüllung der in dem jeweiligen fachlichen Kontext notwendigen Sicherheitsanforderungen, die von der öffentlichen Verwaltung entwickelten Lösungen in angemessenem Umfang berücksichtigen.

- Bei der Entwicklung des Standards wurden **nachstehende Infrastrukturkomponenten** für einen sicheren elektronischen Datenaustausch berücksichtigt:
- OSCI-Transport 1.2
 - OSCI-Transport 2.0
 - PKI-1 der Verwaltung
 - DVDV
 - SAFE
 - <Sonstige>

- Bei der Entwicklung des Standards wurden **keine Infrastrukturkomponenten** für einen sicheren elektronischen Datenaustausch berücksichtigt.

Begründung:

Die Infrastruktur, in der die in XPSR definierte Webservice-Schnittstelle eingesetzt wird, ist nicht Gegenstand der Spezifikation. Für die Garantie eines sicheren elektronischen Datenaustausches, die dem hohen Schutzbedarf der elektronischen Personenstandsregister gerecht wird, sind die Betreiber der Registerverfahren verantwortlich.

3 Abweichungen von XÖV-Namens- und Entwurfsregeln

Analog den XÖV-Konformitätskriterien ist nachfolgend die Einhaltung der XÖV-Namens- und Entwurfsregeln zu dokumentieren.

3.1 Strukturen und Inhalte

3.1.1 Erlaubte Einbindungsarten für Codelisten (NDR-4)

Eine Codeliste soll ausschließlich als Standard, benannter, versionsfreier oder generischer Code-Typ in einen XÖV-Standard integriert werden.

- Die Integration von Codelisten erfolgt **ausschließlich** unter Verwendung der im Folgenden aufgeführten Code-Datentypen:
- Standard-Codeliste
 - benannte Codeliste
 - versionsfreie Codeliste
 - generische Codeliste

- Die Integration von Codelisten erfolgt **nicht ausschließlich** unter Verwendung der oben benannten Code-Datentypen.

Begründung:

Dieser Punkt ist im Grunde gegenstandslos, da in XPSR keine Codelisten genutzt werden. Ausnahme: Geschlecht. Da Vorgängerversionen bereits die eigene Codeliste verwenden, sollte im Interesse der Erhaltung der Validität bereits existierender Dokumente mit elektronischer Signatur dieses Vorgehen beibehalten bleiben.

3.2 Namen

3.2.1 Erlaubte Zeichen für Namen (NDR-11)

Namen von XML-Attributen, XML-Elementen und XML-Typen eines XÖV-Standards sollen nur Buchstaben, Ziffern, Punkte, Unterstriche und Bindestriche enthalten.

Die für XML-Attribute, XML-Elemente und XML-Typen vergebenen Namen beinhalten **ausschließlich** die im Folgenden aufgeführten Zeichen:

- a-z und A-Z (Buchstaben in Groß- und Kleinschreibung)
- 0-9 (Ziffern)
- . (Punkt)
- _ (Unterstrich)
- - (Bindestrich)

Die für XML-Attribute, XML-Elemente und XML-Typen vergebenen Namen beinhalten **nicht ausschließlich** die oben benannten Zeichen.

Begründung:

<Hier Begründungstext eingeben>

3.2.2 Erlaubte Zeichen für Klassifikationen in Namen (NDR-12)

Zur Abbildung von Klassifikationen in Namen sollen Punkte verwendet werden.

In den für XML-Attribute, XML-Elemente und XML-Typen vergebenen Namen wird das Zeichen Punkt „.“ **ausschließlich** zur Abbildung einer Klassifikation verwendet.

In den für XML-Attribute, XML-Elemente und XML-Typen vergebenen Namen wird das Zeichen Punkt „.“ **nicht ausschließlich** zur Abbildung einer Klassifikation verwendet.

Begründung:

<Hier Begründungstext eingeben>

3.2.3 Eindeutige versionsübergreifende Namen von Nachrichten (NDR-13)

a) Nachrichten sollen einen eindeutigen versionsübergreifenden Namen innerhalb eines Standards aufweisen.

Die Nachrichten weisen einen eindeutigen versionsübergreifenden Namen innerhalb des Standards auf.

Die Nachrichten weisen **keinen** eindeutigen versionsübergreifenden Namen innerhalb des Standards auf.

Begründung:

<Hier Begründungstext eingeben>

b) Ungültige Nachrichtennamen sollen nicht für neue Nachrichten wiederverwendet werden.

Für neue Nachrichtennamen wurden **keine** (bereits) ungültigen Nachrichtennamen wiederverwendet.

Für neue Nachrichtennamen wurden (bereits) ungültige Nachrichtennamen wiederverwendet.

Begründung:

<Hier Begründungstext eingeben>

3.3 Dokumentation

3.3.1 Dokumentation in deutscher Sprache (NDR-19)

Es sollen alle Bestandteile (Modellelemente) eines XÖV-Standards in deutscher Sprache dokumentiert sein.

- Die Bestandteile des entwickelten Standards sind **durchgängig** in deutscher Sprache dokumentiert.
- Die Bestandteile des entwickelten Standards sind **nicht durchgängig** in deutscher Sprache dokumentiert.
Begründung:

Die Bestandteile des Standards sind durchgängig in deutscher Sprache dokumentiert. Allerdings werden für die Webservices und die entsprechenden Nachrichten gemischt-sprachliche Bezeichnungen wie bspw. "insertEintrag" verwendet. Für die Bezeichnung der Aktion ("insert", "get", "update", etc) werden die der IT gebräuchlichen englischen Begriffe verwendet, die die technische Bedeutung der Aktion exakt beschreiben. Die Objekte, um die es im Personenstandswesen geht, werden in deutscher Sprache bezeichnet.

3.4 Wiederverwendung

3.4.1 Wiederverwendung generischer Nachrichten-Eigenschaften (NDR-24)

Nachrichten eines XÖV-Standards bzw. deren Nachrichtenköpfe sollen von einem gemeinsamen Typen abgeleitet sein.

- Die Nachrichten bzw. deren Nachrichtenköpfe sind **alle** von einem gemeinsamen Typen, der generische Nachrichten-Eigenschaften umfasst, abgeleitet.
- Die Nachrichten bzw. deren Nachrichtenköpfe sind **nicht alle** von einem gemeinsamen Typen, der generische Nachrichten-Eigenschaften umfasst, abgeleitet.

Begründung:

Die Nachrichten in XPSR sind so spezifiziert, dass sich daraus mit standardisierten Mitteln Adapter für synchrone Webservices generieren lassen. Infolgedessen treten die Nachrichten immer als Paar auf: eine Nachricht für den Request und eine Nachricht für den Response. Jede der jeweiligen Nachrichtentypen ist gleichartig aufgebaut.

3.5 Technik und Infrastruktur

3.5.1 Namensräume mit Versionen (NDR-31)

Die in einem XÖV-Standard definierten Namensräume sollen die Version des Standards enthalten.

- Die definierten XML-Namensräume enthalten die Version des Standards.
- Die definierten XML-Namensräume enthalten **nicht** die Version des Standards.

Begründung:

<Hier Begründungstext eingeben>