

ENTWURF

Hinweis: Das finale Selbsterklärungsformular wird als PDF mit anklickbaren bzw. ausfüllbaren Feldern bereitgestellt werden.

Selbsterklärung zur Standardkonformität gemäß xdomea [Nummer der Version]

Diese Konformitätserklärung gilt nur für die hier genannte xdomea-Version sowie die Produkt-Version des Herstellers.

Zielsetzung von xdomea

Der vom IT-Planungsrat beschlossene XÖV-Standard xdomea wird von der AG xdomea entwickelt und von der Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) betrieben. Der Standard vereinheitlicht die Übermittlung von elektronischen Akten (eAkten) sowie den zugehörigen Schriftgutstrukturen aus Vorgängen und Dokumenten. xdomea stellt sicher, dass sämtliche relevanten Informationen in einem festgelegten XML-Format sowie die dazugehörigen Primärdokumente transportiert werden und somit ein zuverlässiger Austausch gewährleistet wird.

Erklärung des Herstellers

Hiermit garantiert der Hersteller

[Name des Herstellers],

dass die Software

[Name der Software, einschließlich Versionsnummer]

in der Lage ist, standardkonforme Nachrichten(instanzen) gemäß der Spezifikation des Standards

xdomea *[Nummer der Version]*

zu erzeugen und zu übernehmen¹.

¹ Übernahme beinhaltet den Import sowie die Auflösung im empfangenden System.

1 Inhaltliche Anforderungen gemäß xdomea

1.1 Vollständigkeit der exportierten Schriftgutstrukturen

Die exportierten XML-Daten enthalten sämtliche Schriftgutstrukturen gemäß den Vorgaben von xdomea². Dabei werden insbesondere die zugrundeliegenden Kardinalitäten der Elemente berücksichtigt:

- **Verpflichtende Elemente** (Kardinalität "1" oder "1..n") müssen in jedem Export zwingend enthalten sein und sind immer vollständig sowie inhaltlich sinnvoll zu befüllen.
- **Optionale Elemente** (Kardinalität "0..1" oder „0..n“) müssen enthalten sein, wenn sie im sendenden System existieren.

Jedes XML-Element wird auf Grundlage der jeweiligen Bestimmungen von xdomea angemessen und inhaltlich sinnvoll befüllt. Nur für Inhalte, bei denen in xdomea keine anderweitig vorgesehenen Elemente existieren, wird das Element `AnwendungsspezifischeErweiterung` bzw. `AnwendungsspezifischeErweiterungXML` verwendet.

1.2 Vollständigkeit der importierten Schriftgutstrukturen

Das empfangende System verarbeitet die xdomea-Nachricht(eninstanz) so, dass sämtliche übermittelte Schriftgutstrukturen inklusive der Metadaten und Primärdokumente importiert werden. Dabei werden die importierten Metadaten den korrespondierenden Metadaten des empfangenden Systems zugeordnet.

Kann das empfangende System Bestandteile der xdomea-Nachricht(eninstanz) nicht verarbeiten (z. B. anwendungsspezifische Erweiterungen, Historieninformationen, Geschäftsganginformationen), so werden diese Daten als XML-Datei zum Schriftgutobjekt gespeichert. Die Umsetzung muss systemspezifisch gelöst werden; dabei muss sichergestellt sein, dass die empfangenen Informationen nicht verloren gehen.

1.3 Aufbau des xdomea-Containers

Weiterhin gilt für alle xdomea-Nachrichtengruppen, dass bei dem Datenaustausch über xdomea je eine XML-Datei (xdomea-Nachrichteninstanz) mit den Steuerungs- und Metadaten zum Schriftgut erzeugt wird. Die zugehörigen Primärdokumente werden außerhalb der XML-Datei übermittelt. Die xdomea-Nachricht(eninstanz) und die

² Siehe <https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:xdomea:kosit:standard:xdomea>

Primärdokumente werden flach nebeneinander in einer ZIP-Datei als Container (alternativ mit der Dateiergung .zip oder .xdomea) gebündelt. Die Dateiergung .xdomea kann dazu verwendet werden, eine konkrete Anwendung mit xdomea-Nachrichten zu verknüpfen. In Absprache zwischen den Kommunikationspartnern können auch andere Dateiformate als ZIP vereinbart werden. Folgende andere Dateiformate werden durch den Hersteller unterstützt:

Der Name der xdomea-Nachricht(eninstanz) wird nach dem folgenden Muster gebildet³: ProzessID_NachrichtenTyp{LfdNrNachrichtProTyp}.xml (z. B. "eff9c1ec-57f2-4195-ba70-034dab4868ab_0101_1.xml" oder "eff9c1ec-57f2-4195-ba70-034dab4868ab_0301.xml"). Gleiche Namensregel gilt auch für die xdomea-Container-ZIP-Datei (ProzessID_NachrichtenTyp{LfdNrNachrichtProTyp}.zip, z. B. "eff9c1ec-57f2-4195-ba70-034dab4868ab_0101_1.zip" oder "eff9c1ec-57f2-4195-ba70-034dab4868ab_0301.zip"). Im Dateinamen von Primärdokumenten wird anstatt der ProzessID eine individuelle UUID des Primärdokuments verwendet, optional kann eine Information wie der Dokumentbetreff angehängt werden, analog zur Angabe der Nachrichten-ID im Namen der xdomea-Nachricht (z. B. 2807262ee108-4064-8171-900edf551249_Anweisung.pdf). Die UUID eines Dokuments darf nicht im Dateinamen eines dazugehörigen Primärdokuments verwendet werden.

1.4 Allgemeine Anforderungen an xdomea-Nachrichten(instanzen)

Die zwischen Kommunikationspartnern ausgetauschten xdomea-Daten liegen immer in Form von xdomea-Nachrichten(instanzen) vor. Eine xdomea-Nachricht(eninstanz) wird durch eine XML-Datei abgebildet, die vollständig den folgenden Anforderungen genügt:

- Die XML-Datei enthält im äußeren Element die schemaLocation der der xdomea-Nachricht zugrundeliegenden XML Schema-Definition - xdomea-Schema - (xdomea-Nachrichten-***.xsd).
- Die XML-Datei besitzt im äußeren Element als Namensraum-Deklaration xmlns:xdomea="urn:xoev-de:xdomea:schema:[x.x.x]". Alle zum xdomea-Standard gehörenden Elemente besitzen das Präfix "xdomea".
- Die XML-Datei ist gegen das xdomea-Nachrichten-Schema gemäß W3C valide.
- Die XML-Datei genügt inhaltlich den Anforderungen aus den Kapiteln zu Hinweisen, Grundsätzen sowie den Prozess- und Datenbeschreibungen der xdomea-Spezifikation.

³ Der Bereich zu LfdNrNachrichtProTyp ist nur für die xdomea-Nachrichten anzugeben, die dieses Element auf der obersten Ebene beinhalten.

In dem Kontext der xdomea-Konformität ist zu beachten, dass nicht alle strukturellen und semantischen Anforderungen durch XML ausdrückbar sind. Dies betrifft bspw. wiederholbare oder optionale Elemente in Komponenten, deren Verwendung an den entsprechenden Stellen der xdomea-Spezifikation näher beschrieben wird. Darüber hinaus können spezifische Anforderungen einer Komponente bestehen, die ebenfalls in der xdomea-Spezifikation entsprechend kenntlich gemacht werden (z. B. bei der Nachricht "Abgabe.Abgabe.0401" der Implementierungshinweis zum Element "Schriftgutobjekt": "Bei der Abgabe müssen zu einem Schriftgutobjekt alle prozess- und aktenrelevanten Metadaten übergeben werden."). Auch Absprachen zwischen Kommunikationspartnern zu inhaltlichen Anforderungen, unter Beachtung der hier genannten Konformitätskriterien, sind entsprechend einzuhalten.

Zurückgewiesen werden dürfen - entsprechend den oben genannten Anforderungen an xdomea-Nachrichten - XML-Dateien, bei denen mindestens einer der folgenden Fälle aufgetreten ist:

- Die XML-Datei ist nicht wohlgeformt.
- Die XML-Datei ist nicht valide zu der angegebenen Datei xdomea-Nachrichten-***.xsd.
- Die XML-Datei verletzt inhaltlich eine Anforderung der xdomea-Spezifikation. Eine inhaltliche Verletzung besteht auch dann, wenn die Nutzung der Elemente nicht deren spezifiziertem Zweck entspricht. Die Verletzung ist beim Zurücksenden an den ursprünglichen Autor zu benennen.

2 Umgesetzte Nachrichtengruppen und Nachrichtentypen

Die nachfolgend gekennzeichneten Nachrichtentypen werden durch den Hersteller gemäß Abschnitt „1 Inhaltliche Anforderungen gemäß xdomea“ standardkonform umgesetzt:

Nachrichtengruppe / Nachrichtentyp	Erzeugung	Übernahme ⁴
Nachrichtengruppe 1: Information austauschen		
Information.Information.0101		
Information.EmpfangBestaetigen.0102		
Nachrichtengruppe 2: Geschäftsgang durchführen		
Geschaeftsgang.Geschaeftsgang.0201		
Geschaeftsgang.EmpfangBestaetigen.0202		
Geschaeftsgang.GeaendertenLaufwegMitteilen.0203		
Nachrichtengruppe 3: Aktenplan austauschen		
Aktenplan.Aktenplan.0301		
Aktenplan.EmpfangBestaetigen.0302		

⁴ Übernahme beinhaltet den Import sowie die Auflösung im empfangenden System.

Nachrichtengruppe / Nachrichtentyp	Erzeugung	Übernahme ⁴
Nachrichtengruppe 4: Abgabe durchführen		
Abgabe.Abgabe.0401		
Abgabe.ImportBestaetigen.0402		
Abgabe.EmpfangBestaetigen.0403		
Nachrichtengruppe 5: Aussonderung durchführen		
Aussonderung.Anbieteverzeichnis.0501		
Aussonderung.Bewertungsverzeichnis.0502		
Aussonderung.Aussonderung.0503		
Aussonderung.AnbietungEmpfangBestaetigen.0504		
Aussonderung.BewertungEmpfangBestaetigen.0505		
Aussonderung.AussonderungImportBestaetigen.0506		
Aussonderung.AussonderungEmpfangBestaetigen.0507		
Aussonderung.AktenplanZurBewertung.0511		
Aussonderung.AktenplanZurBewertungEmpfangBestaetigen.0512		
Aussonderung.Bewertungskatalog.0513		
Aussonderung.BewertungskatalogImportBestaetigen.0514		
Aussonderung.BewertungskatalogEmpfangBestaetigen.0515		
Nachrichtengruppe 6: Fachverfahrensdaten austauschen		
FVDaten.DokumentAktualisieren.0601		
FVDaten.SGOAnsehen.0602		
FVDaten.SGOBearbeiten.0603		
FVDaten.SGOErstellen.0604		
FVDaten.SGOAblegen.0605		
FVDaten.SGODrucken.0606		
FVDaten.ProtokolleintragErstellen.0607		
FVDaten.SGOSuchen.0608		
FVDaten.MetadatenAnlegen.0609		
FVDaten.MetadatenAktualisieren.0610		
FVDaten.MetadatenAnsehen.0611		
FVDaten.MetadatenLoeschen.0612		
FVDaten.SGOLoeschenMarkieren.0613		
FVDaten.SGOLoeschmarkierungAufheben.0614		
FVDaten.SGOEndgueltigLoeschen.0615		
FVDaten.SGOLoeschstatusAbfragen.0616		
FVDaten.SGOUngueltigKennzeichnen.0617		
FVDaten.DatensatzLoeschen.0618		
FVDaten.BenachrichtigungAbrufen.0619		
FVDaten.VertretungAktivierenOderDeaktivieren.0620		
FVDaten.VertretungsstatusAbfragen.0621		
FVDaten.ZustaendigkeitAendern.0622		
FVDaten.GesamtprotokollAblegen.0623		
FVDaten.SGOZDAVerfuegen.0624		
FVDaten.SystemstatusAbfragen.0625		
FVDaten.KonfigurationsparameterErstellen.0626		
FVDaten.KonfigurationsparameterAktualisieren.0627		
FVDaten.KonfigurationsparameterAbrufen.0628		
FVDaten.EmpfangBestaetigen.0629		
FVDaten.ImportBestaetigen.0630		
FVDaten.PrimaerdokumentExportieren.0631		

Nachrichtengruppe / Nachrichtentyp	Erzeugung	Übernahme ⁴
FVDaten.SGOZDAAufheben.0632		
Nachrichtengruppe 7: Zwischenarchivierung durchführen		
Zwischenarchivierung.Auslagerung.0701		
Zwischenarchivierung.AuslagerungEmpfangBestaetigen.0702		
Zwischenarchivierung.AuslagerungImportBestaetigen.0703		
Zwischenarchivierung.RueckleiheAnforderung.0711		
Zwischenarchivierung.RueckleiheUebergabe.0712		
Zwischenarchivierung.RueckleiheEmpfangBestaetigen.0713		
Zwischenarchivierung.RueckuebertragungAnforderung.0721		
Zwischenarchivierung.RueckuebertragungUebergabe.0722		
Zwischenarchivierung.RueckuebertragungImportBestaetigen.0723		
Zwischenarchivierung.RueckuebertragungEmpfangBestaetigen.0724		

3 Verpflichtung zur Qualitätssicherung

Zur Sicherstellung der Standardkonformität hat *[Name des Herstellers]* folgende Maßnahmen implementiert:

- Eine Validierung der generierten Export-Daten gegen die offiziellen XSD-Schemata des xdomea-Standards.
- Regelmäßige Tests im Rahmen der Produktpflege, welche die Einhaltung der Spezifikation prüfen.

Ort, Datum:

Unterschrift:

(Firmenstempel und Name des Verantwortlichen)