



# XÖV-Zertifizierung für xFall Erfahrungen eines Antragstellers



Franz Volhard  
Niedersächsisches Ministerium für Inneres  
3. XÖV-Anwenderkonferenz  
vom 30.09.2010 bis 1.10.2010 in Berlin, Bundeshaus





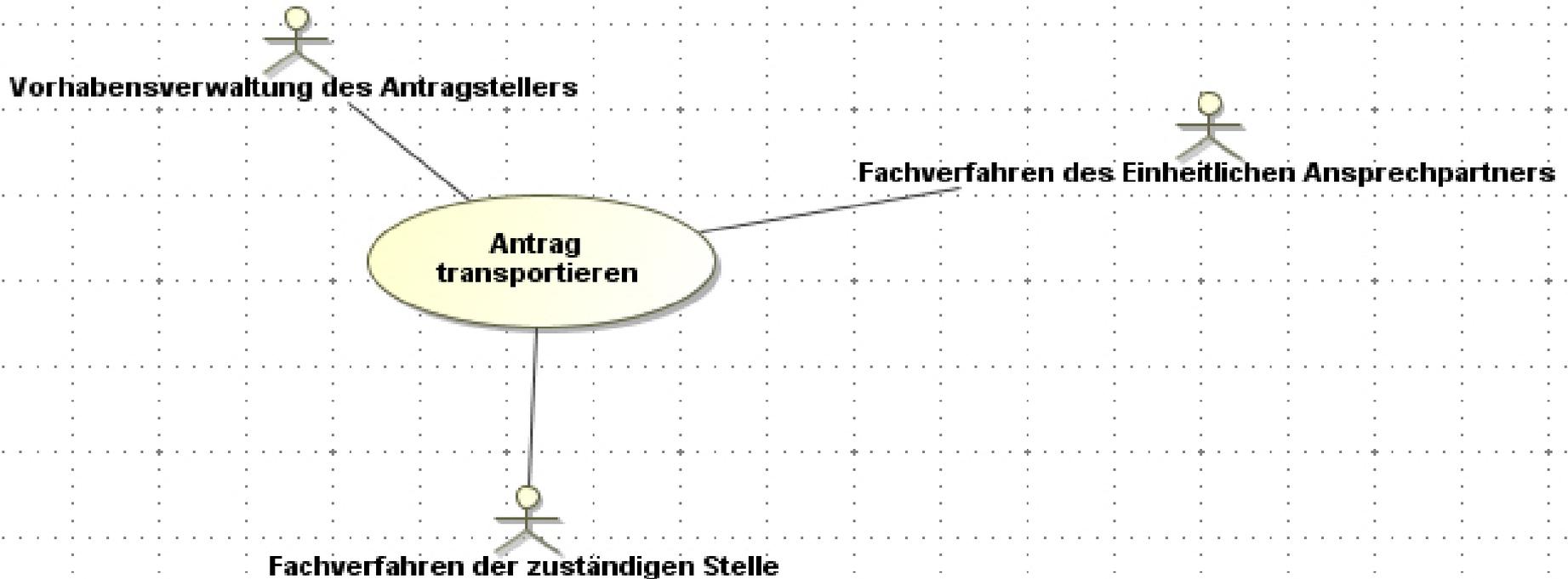
# Inhalt

- Elektronische Kommunikation in der EU-DLR / Nds.
- Aufbau und Inhalt eines xFall-Datensatzes
- Standardisierung / XÖV-Zertifizierung
  - Gründe
  - Beteiligte
  - Vorgehen
- Erfahrungen während des Zertifizierungsprozesses



# eKommunikation in der EU-DLR / Nds.

## - drei Prozessbeteiligte





# Aufbau und Inhalt eines xFall-Datensatzes:

## 1./3 Verfahrensbeteiligte

```
- <Partner>
- <Header>
  <IdentityNamespace>DE-NI</IdentityNamespace>
  <PartnerID>DE-NI-ZIMD-3A51115281579DCDCC678097E6452621DB2E0ED7</PartnerID>
  <BusinessPartnerID />
  <BusinessPartnerGUID />
  <Task />
  <Status />
</Header>
- <Data>
  <PartnerType>1</PartnerType>
  <PartnerLanguage>DE</PartnerLanguage>
  <FormOfAddress>0001</FormOfAddress>
  <AcademicTitle>0001</AcademicTitle>
  <FirstName>Martin</FirstName>
  <LastName>Schwiesow</LastName>
  <OrgName1 />
  <OrgName2 />
  <OrgName3 />
  <OrgName4 />
  <Street>Lavesallee</Street>
  <HouseNo>6</HouseNo>
  <PostalCode>30159</PostalCode>
  <City>Hannover</City>
  <Country>DE</Country>
  <TelNo />
  <MobileNo />
  <FaxNo />
  <EMail>ms@estelligent.de</EMail>
  <Transport>EGVP</Transport>
  <TransportRegistry />
  <TransportID>govello-1256828123288-000010647</TransportID>
  <TransportCredential>ESNI$4$36$1288264485$7A0FC434E19C0472ADE9C0038B2239E2
</Data>
</Partner>
```





# Aufbau und Inhalt eines xFall-Datensatzes.

## 2./3 Vorhaben

```
- <MainApplication>
- <Header>
  <MainApplicationID>4</MainApplicationID>
  <CaseID>36</CaseID>
  <CaseGUID />
  <Task />
  <Status>NEW</Status>
</Header>
- <Data>
  <RequestType />
  <Description>Tankstelle Hannover</Description>
- <PartnerFunction>
  <PartnerRole>APPLICANT</PartnerRole>
  <PartnerID>DE-NI-ZIMD-3A51115281579DCDCC678097E6452621DB2E0ED7</PartnerID>
  <Task />
  <FileReference>123456</FileReference>
</PartnerFunction>
- <PartnerFunction>
  <PartnerRole>SPC</PartnerRole>
  <PartnerID>EAID 1</PartnerID>
  <Task />
  <FileReference>456789</FileReference>
</PartnerFunction>
- <PartnerFunction>
  <PartnerRole>AUTHORITY</PartnerRole>
  <PartnerID>8773659</PartnerID>
  <Task />
  <FileReference>890123</FileReference>
</PartnerFunction>
</Data>
</MainApplication>
```



# Aufbau und Inhalt eines xFall-Datensatzes.

## 3./3 Unterlagen

```
- <Document>
  <DocumentID>36</DocumentID>
  <Reference />
  <Name>Gewerbeanmeldung</Name>
  <MimeType>text/xml</MimeType>
  <ExternalReferenceType>EgvpAttachment</ExternalReferenceType>
  <ExternalReferenceIndex>4-36-gewan.cirali</ExternalReferenceIndex>
  <Filename>4-36-gewan.cirali</Filename>
  <ContentType>CIRALI</ContentType>
  <Status />
  <Task />
</Document>
- <Document>
  <DocumentID>70</DocumentID>
  <Reference />
  <Name>Gewerbeanmeldung</Name>
  <MimeType>application/pdf</MimeType>
  <ExternalReferenceType>EgvpAttachment</ExternalReferenceType>
  <ExternalReferenceIndex>4-36-gewan.cirali.pdf</ExternalReferenceIndex>
  <Filename>4-36-gewan.cirali.pdf</Filename>
  <ContentType />
  <Status />
  <Task />
</Document>
```



# XÖV-Konformitätsprüfung

- Investitions-Sicherheit für die Fachverfahrens-Hersteller
- Länderübergreifend: Bessere Wirtschaftlichkeit für die Fachverfahrens-Hersteller
- Relevant auch für Länder mit zentralem EU-DLR-System zur Übernahme in die Fachverfahren
- Teilnehmende Länder
  - Sachsen-Anhalt (Federführer für den übergeordneten Standard xEUDLR)
  - Niedersachsen (Federführer für xFall)
  - Hessen (Federführer für den Vorstandard)
  - Brandenburg



# Vorgehen bei der Konformitätsprüfung 1/2

- Niedersachsen-interner Beschluss zur Durchführung: 2010!
- Rücksprache mit Hessen führte zu verbreitertem Interesse: xEUDLR als Oberstandard für xZuFi, xLeiKa, xFall – Federführerschaft in Sachsen-Anhalt
- Niedersachsen übernimmt die Teil-Federführerschaft für xFall mit der Vorgabe „2010“, die von den Partnerländern akzeptiert wird.
- Auftrag an externen Dienstleister
- Informationsveranstaltungen über xFall für die Partnerländer und Fachverfahrenshersteller (Telefonkonferenzen am 22.6.2010)
- Erster Prüfungsantrag (Einstellen ins xRepository)
  - Pflege-, Finanzierungs-, Test-Konzept fehlten
- Einarbeiten des Prüfungs-Ergebnis
- Zweiter Prüfungsantrag am 22.9.2010



# Vorgehen bei der Konformitätsprüfung 2/2

- Ausblick - nach der Zertifizierung
  - Frist für die Einführung der neuen xFall-Version in EU-DLR/Nds.
  - Implementierung der neuen xFall-Version in den beteiligten Fachverfahren (derzeit: Vorhabensverwaltung und EA-Fachverfahren/Land)
  - Bis Ende der Frist „verstehen“ die beteiligten Fachverfahren die jetzige **und** die neue xFall-Version
  - Nach Ende der Frist dürfen in Nds. nur noch xFall-Datensätze der neuen Version versendet werden.
  - (analoges Vorgehen bei jedem Versionswechsel)



<https://www.xrepository.deutschland-online.de/>

# XRepository

Eingeloggt als **vhd**

[Abmelden](#)

Vorhaben xFall

[Sammlung](#)

**[XÖV-Vorhaben](#)**

**Metadaten**

[Steckbrief](#)

[Verknüpfte Inhalte](#)

[Pflegekonzeppte](#)

**Ziele:** Zielsetzung dieses Standardisierungsvorhabens ist die Bereitstellung einer universellen Transportstruktur zur Übermittlung von vollständigen Antragsverfahren zwischen dem Antragsteller, eventuell dem einheitlichen Ansprechpartner und der zuständigen Stelle. Die am Prozess beteiligten Komponenten kommunizieren untereinander mittels OSCI-Nachrichten, die als Datei-Anhänge Anträge und Bescheide enthalten. Zur Beschreibung der Datei-Anhänge und zur Zuordnung zu einem richtigen Vorgang bei den Prozessbeteiligten dient ein xFall-Datensatz. In diesem Datensatz sind die relevanten Daten eines Antrags (Metadaten) in einer XML-Struktur enthalten und in die Nachricht integriert. Diese XML-Struktur ist Produkt und Hersteller unabhängig, universell für alle Antragsverfahren einsetzbar und bietet deshalb die Möglichkeit für eine Standardisierung an.

**Ansprechpartner:** Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport, Referat CIO  
Ministerium des Innern Sachsen-Anhalt FJD Information Technologies

AG Domagkstr.7 D-85551 Kirchheim b. München

**Einsteller:** Projekt, xFall

**Auftraggeber:** Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

**Kategorie:** Telekommunikation, Personen und Institutionen, Dokumente und Archivierung, Internationale Beziehungen, Wissenschaft und Bildung, Verteidigung, Steuern und Finanzen, Justiz, Inneres und Sicherheit, Arbeit, Bauen und Verkehr, Landwirtschaft und Umwelt, Industrie und Wirtschaft, Gesundheit und Soziales

**Stichwörter:** xFall, Transportstruktur, Antragsübermittlung, Kommunikation

**Einstellungsdatum:** 28.09.2010

**Anzahl Zugriffe:** 301

# XÖV-STECKBRIEF

Name des XÖV-Vorhabens:

## xFall

### Ansprechpartner

**Name:** Volhard, Franz  
**Organisation:** Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport  
**Anschrift:** Postfach 221, 30002 Hannover  
**Telefonnummer:** 0511/120-6468  
**E-Mail-Adresse:** Franz.Volhard@MI.Niedersachsen.de

### Auftraggeber

**Name:** Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und  
**Organisation:**  
**Telefonnummer:**  
**E-Mail-Adresse:**

### Weitere am Standard mitwirkende Organisationen inkl. Ansprechpartner:

Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport, Referat CIO

Ministerium des Innern Sachsen-Anhalt

### Kurzbeschreibung des XÖV-Vorhabens:

Das Land Niedersachsen hat bei der Umsetzung der EU-DLR ein offenes System entwickelt, in dem Anträge zwischen den einzelnen beteiligten Stellen über EGVP-Nachrichten übertragen werden. Die relevanten Daten eines Antrags (Metadaten) werden in einer XML-Struktur beschrieben und in die Nachricht integriert.

### Ziele & Nutzen des Standards:

Ziele & Nutzen ist die Bereitstellung einer universellen Transportstruktur zur Übermittlung von





# Fehler / Fehlbedienung?

<https://www.xrepository.deutschland-online.de>

**XRepository**

Eingeloggt als **vhd** **Abmelden**

Vorhaben xFall **Sammlung** **XÖV-Vorhaben**

Metadaten Steckbrief **Verknüpfte Inhalte** Pflegekonzepte

UML-Modell

**UML-Modell** [UML-Modell zum Vorhaben xFall 1.0](#)

**Inhalt anzeigen**



# → zyklische Verlinkung

**XRepository**

Eingelogggt als **vhd** [Abmelden](#)

UML-Modell zum Vorhaben xFall (Version 1.0) [Sammlung](#) [UML-Modell](#)

<b>Metadaten</b>	<a href="#">Downloads</a>	<a href="#">Verknüpfte Inhalte</a>	<a href="#">Versionen und Kommentare</a>
<b>Beschreibung:</b>	xFall stellt einen XML-Datensatz zur Übermittlung eines kompletten, fallbezogenen Antragsverfahren (= Gesamtantrag, Bescheid) zur Verfügung. Im Folgenden wird der Gesamtantrag der Einfachheit wegen Antrag genannt. Ein Antrag besteht u.a. aus einem Hauptantrag, mit dem Hauptanliegen und ein oder mehreren Teilanträgen, sowie aus den beteiligten Partnern. Der interne Workflow der beteiligten Partner ist nicht Teil der Umsetzung, er wird nicht betrachtet.		
<b>Autor / Organisationseinheit:</b>	Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport, Referat CIO FJD Information Technologies AG		



# xFall UML-Modell

The screenshot shows a Windows Explorer window with the following details:

- Address bar: C:\DOKUME~1\MI00511\LOKALE~1\Temp\Temporäres Verzeichnis 1 für Inhalt-downloads(2).zip\xfal-uml.zip
- File list table:

Name	Typ	Gepack...	Größe
xFall.mdxml	MDXML-Datei	77 KB	1.053 KB
xFall.uml	UML-Datei	20 KB	124 KB
XOEV-Basisdatentypen.mdxml	MDXML-Datei	29 KB	443 KB
XOEV-Basisdatentypen.xmi	XMI-Datei	4 KB	22 KB
xoev-docbook.operations	OPERATIONS-Datei	3 KB	10 KB
XOEV-Profil.mdxml	MDXML-Datei	43 KB	584 KB
XOEV-Profil.profile.uml	UML-Datei	17 KB	125 KB
XOEV-Profil.xmi	XMI-Datei	2 KB	5 KB
xoev-xsd.operations	OPERATIONS-Datei	6 KB	31 KB
NDR-EMPFEHLUNG.invariants	INVARIANTS-Datei	3 KB	13 KB
NDR-MUSS.invariants	INVARIANTS-Datei	8 KB	56 KB
NDR-SOLL.invariants	INVARIANTS-Datei	2 KB	9 KB
UML_Standard_Profile.MagicDraw_Profile.DSL_Customization.profile.uml	UML-Datei	14 KB	138 KB
UML_Standard_Profile.MagicDraw_Profile.profile.uml	UML-Datei	92 KB	830 KB
UML_Standard_Profile.MagicDraw_Profile.Traceability_customization.profile.uml	UML-Datei	10 KB	95 KB
UML_Standard_Profile.StandardProfileL2.profile.uml	UML-Datei	583 KB	1.743 KB
UML_Standard_Profile.StandardProfileL3.profile.uml	UML-Datei	3 KB	14 KB
UML_Standard_Profile.Validation_Profile.profile.uml	UML-Datei	21 KB	214 KB
w3CDataTypes.mdxml	MDXML-Datei	30 KB	477 KB
w3CDataTypes.xmi	XMI-Datei	3 KB	16 KB

20 Objekt(e)



# allgemeine Systemfehler kommen vor



## Fehler

Ihre Aktion ist fehlgeschlagen. Wiederholen Sie den Vorgang.

- Ein allgemeiner Systemfehler ist aufgetreten.  
Falls der Fehler erneut auftritt, wenden Sie sich bitte an den » **Administrator**.  
» **Zurück zur Startseite**

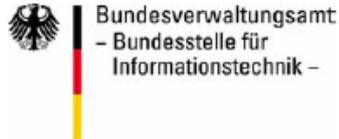


# Erfahrungen

- Auszüge aus dem Prüfprotokoll
- Erweiterungswünsche von Hessen



# Prüfprotokoll 1/4



Zertifizierungsprotokoll

XFall Version 1.0

- XÖV-Zertifizierung -





# Prüfprotokoll 2/4

## 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	XML-Schema-Dateien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Dokumentation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

<Keine>



# Prüfprotokoll 3/4

## 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	NDR-4: Erfolgt die Integration von Codelisten ausschließlich unter Verwendung der im XÖV-Handbuch beschriebenen Code-Datentypen?	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung	<input type="checkbox"/>
	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"/> Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung	<input type="checkbox"/>
	NDR-24: Wurden die Nachrichten bzw. deren Nachrichtenköpfe alle von einem gemeinsamen Typen, der generische Nachrichten-Eigenschaften umfasst, abgeleitet?	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung	<input type="checkbox"/>

**Kommentar:** Aktualisierung der Dateien im XRepository erforderlich

### Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

*Änderung (31.08.2010): Das UML-Modell wurde durch Projekt geändert und neu in das XRepository eingestellt. Am 31.08.2010 erfolgte eine erneute Prüfung. Ergebnis: Das UML-Modell wird durch den XGenerator erfolgreich geprüft. Allerdings wird ein Hinweis ausgegeben. Zertifizierungsrelevante Inhalte sind nicht Bestandteil des Hinweises. Somit wird dieses Kriterium als erfüllt angesehen (LL).*

*Offen: Einstellen der aus dem geänderten UML-Modell generierten XSD-Dateien in das XRepository.*



# Prüfprotokoll 4/4

## 4 Vorschlag zum weiteren Vorgehen

**Ergebnis:** Die vorliegende Version von XFall kann in dieser Form nicht zum XÖV-Standard zertifiziert werden.

**Weiteres Vorgehen:** Bevor der Standard zum XÖV-Standard zertifiziert werden kann, müssen die folgenden Punkte geklärt bzw. beseitigt werden:

1. **Verletzung der Konformitätskriterien:** Der Standard weist einige formale Fehler auf, die im Protokoll entsprechend vermerkt sind.
2. **Dokumentation der Fachlichkeit:** Der fachliche Hintergrund von XFall ist nicht beschrieben. Damit ist es nicht möglich, den Standard zu implementieren oder auf ihm aufzubauen (siehe Abschnitt 3.12).
3. **Geltungsbereich:** Der Standard XFall beansprucht für sich, bundesweit und sogar EU-weit anwendbar zu sein. Gemäß XÖV-Steckbrief waren ausschließlich die Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt an der Standardisierung beteiligt. Es sollte daher im XÖV-Steckbrief und in der Spezifikation des Standards klar gestellt werden, dass XFall eine länderspezifische Lösung ist.
4. *Ergänzung (31.08.2010) Einstellen der neuen Schemata*



# Erfahrungen

- Auszüge aus dem Prüfprotokoll
- Erweiterungswünsche von Hessen
  - Stammdaten-Erweiterung der Prozessbeteiligten bzgl. Bankverbindungen u.a. Zahlverkehr-Informationen (unproblematisch)
  - Zustands-Informationen des Vorhabens (problematisch, da die Annahme eines gedächtnislosen (stateless) Protokolls aufgegeben wird)
  - wird aufgeschoben auf Version 1.1 des Standards



# Pflegekonzept

1	Dokumentationshinweis .....	6	Betrieb .....
2	Vorwort .....	6.1	Leitlinien .....
3	Zielsetzung des xFall Vorhabens .....	6.2	Änderungsmanagement .....
4	Umfeld .....	6.2.1	Änderungen am UML-Modell .....
5	Pflege des xFall Vorhabens .....	6.2.2	Neue Fach/Kernkomponenten oder Codelisten .....
5.1	Auftraggeber und Ansprechpartner .....	6.2.3	Neuer Release .....
5.2	Finanzierung .....	6.3	Prozesse im Änderungsmanagement .....
		6.3.1	Änderungen verwalten .....
		6.3.2	Änderungsanträge bewerten .....
		6.3.3	Änderungen planen .....
		6.3.4	Änderungsanträge beraten .....
		6.3.5	Änderungen realisieren .....
		6.3.6	Einführungen koordinieren .....
		6.3.7	Änderungsanträge beraten .....
		6.4	Weitere Rollen im Betrieb des XÖV-Standards .....
		6.4.1	Änderungsmanager .....
		6.4.2	Änderungsbeirat .....
		6.4.3	XPfleger .....



# Zusammenfassung

- xFall-Datensatz zur Identifikation eines Vorhabens in EU-DLR und zur Beschreibung übersandter Anträge und Beschreibungen
- Partner: Sachsen-Anhalt, Hessen, Brandenburg, Niedersachsen
- Nutzung vom xRepository
- Ergebnisse der Konformitätsprüfung sind nutzbar und nachvollziehbar



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

# Fragen ?

# Antworten !

Kontakt:

[Franz.Volhard@MI.Niedersachsen.de](mailto:Franz.Volhard@MI.Niedersachsen.de)

Tel. 0511 / 120 6468