



Version 2.0.0

Sichere Lieferkette – Hinweise und Prüf- punkte für Endnutzer

Version 1.7, 10.10.18

secunet
secunet Security Networks AG

Copyright © 2018 by secunet Security Networks AG

Alle Rechte vorbehalten. Diese Bedienungsanleitung ist lediglich für die Nutzung durch den Auftraggeber bestimmt. Die in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Informationen sind urheberrechtlich geschützt. secunet Security Networks AG hat alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass alle Informationen in diesem Handbuch richtig und komplett sind. Für Fehler oder fehlende Informationen wird jedoch keine Haftung übernommen, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Die Informationen in diesem Handbuch dürfen ohne schriftliche Genehmigung durch secunet Security Networks AG weder veröffentlicht noch vervielfältigt noch für einen sonstigen Zweck verwendet werden. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen und technischen Beschreibungen können ohne vorherige Mitteilung durch secunet Security Networks AG geändert werden.

1 Allgemeine Informationen

Dieses Dokument beschreibt die Prüfpunkte für den Endnutzer bei Erhalt eines zugelassenen secunet Konnektor. Um die Sicherheit des zugelassenen secunet Konnektor zu gewährleisten, unterliegt der Lieferprozess definierten Anforderungen an die sichere Lieferkette. Der Endnutzer ist als Endpunkt der sicheren Lieferkette dafür verantwortlich, die in diesem Dokument beschriebenen Prüfungen durchzuführen.

2 Bestellung

Informieren Sie sich vor einer Bestellung eines zugelassenen secunet Konnektors zunächst auf der Webseite der gematik über zugelassene secunet Konnektoren. Sie finden eine Auflistung der zugelassenen secunet Konnektoren unter:

<https://fachportal.gematik.de/zulassungen>

Weitere Informationen zu den zugelassenen secunet Konnektoren finden Sie auf der folgenden Webseite der secunet:

<https://www.secunet.com/konnektor>

Dort finden Sie für alle zugelassenen secunet Konnektoren jeweils das **Bedienhandbuch** und die vorliegenden **Hinweise und Prüfpunkte für Endnutzer** zur Überprüfung der sicheren Lieferkette. Laden Sie sich beide Dokumente herunter und machen Sie sich zunächst mit den Inhalten des Dokumentes **Hinweise und Prüfpunkte für Endnutzer** vertraut. Sie können die Integrität dieser Dokumente anhand der angegebenen Checksummen prüfen.

Der Webserver der secunet wird nach dem aktuellen Stand der Technik betrieben. Der Webserver erzwingt https und besitzt ein Serverzertifikat, das von einem anerkannten Zertifikatsanbieter (Certificate Authority) ausgestellt wurde. D.H., die Authentizität des Webserver kann anhand des Webserverzertifikats durch gängige Browser geprüft werden.

Zur Bestellung eines zugelassenen secunet Konnektor kontaktieren Sie Ihren zuständigen Praxisverwaltungssystem-Anbieter (PVS-Anbieter). Die Bestellung erfordert u.a. die Angabe der Lieferadresse und der Kontaktdaten (Name, Vorname) von mindestens einem Empfangsberechtigten. Die Angabe eines Empfangsberechtigten ist erforderlich, da der zugelassene secunet Konnektor nur an die benannten Empfangsberechtigten ausgehändigt werden darf.

Wenn Sie zusammen mit dem zugelassenen secunet Konnektor auch eHealth Kartenterminals bestellen, informieren Sie sich auf der Webseite des jeweiligen Herstellers über den Auslieferungsprozess der Kartenterminals. Auf der Webseite der secunet finden Sie die entsprechenden Verlinkungen.

3 Lieferung

Durch die secunet ausgelieferte Konnektoren verfügen grundsätzlich über die erforderliche Zulassung durch die gematik. Die zugelassenen secunet Konnektor können nur bei einem Praxisverwaltungssystem-Anbieter (PVS-Anbieter) bestellt werden. Der PVS-Anbieter ist zudem Ihr Ansprechpartner rund um den zugelassenen secunet Konnektor und u. a. bei Fragen zur sicheren Lieferung und zur Installation des Konnektors.

Die Installation des zugelassenen secunet Konnektor wird von einem Dienstleister vor Ort (DVO) durchgeführt. Dies ist entweder ein Mitarbeiter ihres PVS-Anbieters oder ein von Ihrem PVS-Anbieter beauftragter Dienstleister.

Die Lieferung des zugelassenen secunet Konnektor erfolgt dabei vom zuständigen DVO oder direkt durch ein vom zentralen Großlager beauftragtes Versandunternehmen als Einzelversand. In diesem Fall erfolgt die Lieferung in einer gesicherten Versandtasche mit eindeutiger Seriennummer.

Vor der Zustellung des zugelassenen secunet Konnektor erhalten Sie Versandinformationen zu Ihrer Bestellung. Diese werden Ihnen von Ihrem Lieferanten (DVO oder Lieferant des zentralen Großlagers) in elektronischer Form oder auf dem Postweg übermittelt.

4 Überprüfung der sicheren Lieferkette

Nur Lieferanten, die die definierten Anforderungen an Transport und Lagerung einhalten, sind Teil der sicheren Lieferkette. Um zu prüfen, ob für Ihre Lieferung des zugelassenen secunet Konnektor die sichere Lieferkette eingehalten wurde, führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Halten Sie die folgenden Informationen Ihres zugelassenen secunet Konnektors bereit:
 - a. Seriennummer des zugelassenen secunet Konnektor
 - b. LAN-MAC Adresse
 - c. WAN-MAC Adresse

Sie finden diese Informationen in den separat übermittelten Versandinformationen.

2. Rufen Sie die secunet Service-Telefonnummer unter der Rufnummer 0201 5454 1566 an und erfragen Sie die Überprüfung der sicheren Lieferkette Ihres zugelassenen secunet Konnektor. Nach Angabe der Seriennummer und der MAC-Adressen erhalten Sie entsprechende Informationen (u.a. Sperrstatus) zum ersten Versandschritt Ihres Gerätes und eine Service-Telefonnummer des Empfängers des zugelassenen secunet Konnektors, um den nächsten Versandschritt zu prüfen.
3. Rufen Sie die Ihnen mitgeteilte Service-Telefonnummer an und bitten Sie um Überprüfung der sicheren Lieferkette Ihres zugelassenen secunet Konnektor analog zu Schritt 2. Verfolgen Sie auf diesem Weg die gesamte Lieferkette bis zu Ihrem Lieferanten.

Nur wenn Sie die Lieferkette bis zu Ihrem Lieferanten nachverfolgen konnten ist die Einhaltung der sicheren Lieferkette sichergestellt. Ist eine Nachverfolgung nicht möglich, darf der zugelassene secunet Konnektor nicht in Betrieb genommen werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren PVS-Anbieter der Sie bei der Nachverfolgung unterstützt. Die Prüfung selbst muss dabei immer persönlich durchgeführt werden.

5 Prüfpunkte für Endnutzer

Die folgenden Prüfpunkte müssen Sie beim Erhalt des zugelassenen secunet Konnektor einhalten:

1. Vor der Zustellung werden Ihnen Versandinformationen übermittelt. Diese beinhalten mindestens:
 - Seriennummern der Geräte,
 - LAN-MAC Adresse der Geräte,
 - WAN-MAC Adresse der Geräte,
 - Siegelnummern der Gerätesiegel
 - Seriennummer der Versandtasche (bei Einzelversand),
 - Lieferadresse und Kontaktdaten der Empfangsberechtigten,
 - Adresse und Kontaktdaten des Versenders,
 - Voraussichtlicher Lieferzeitpunkt (Tag, Uhrzeit),
 - Name des Fahrers/Lieferanten,

Um sicherzustellen, dass die Versandinformationen authentisch sind, können Sie diese telefonisch mit ihrem Lieferanten abgleichen. Wenden Sie sich dazu telefonisch an ihren PVS-Anbieter, über den Sie die Bestellung veranlasst haben. Dieser wird den Abgleich mit Ihnen durchführen oder die entsprechenden Ansprechpartner (zum Beispiel beauftragter DVO oder Lieferant des zentralen Großlagers) mit Telefonnummer benennen. Führen Sie den Abgleich mit ihrem Lieferanten nur über eine vom PVS-Anbieter angegebene Nummer durch.

Bitte halten Sie als Empfangsberechtigter diese Versandinformationen sowie ein gültiges Ausweisdokument (Personalausweis, Reisepass oder Aufenthaltstitel) zum voraussichtlichen Lieferzeitpunkt bereit.

2. Wird Ihnen der zugelassene secunet Konnektor nicht innerhalb von 12 Stunden nach dem angekündigten Liefertermin geliefert, muss der entsprechende Versender (PVS-Anbieter, DVO oder Großlager) kontaktiert werden. Die Lieferzeit darf maximal dreimal vom Lieferanten entgegen der angekündigten Lieferzeitankündigung aber insgesamt nicht um mehr als 12 Stunden verschoben werden. Ansonsten muss vom Versender ein neuer separater Liefertermin abgestimmt werden. Nehmen Sie nur Lieferungen an, die zum abgestimmten Zeitpunkt angeliefert werden.
3. Bei Anlieferung prüfen Sie bitte die Identität des Lieferanten anhand seines Ausweisdokumentes. Vergleichen Sie dazu Name und Vorname des Lieferanten mit den Angaben in den Versandinformationen. Der Lieferant ist verpflichtet Ihre

Identität zu prüfen. Weisen Sie sich Ihm gegenüber mit Ihrem Ausweisdokument als Empfangsberechtigter aus.

Kann die Identität des Lieferanten nicht bestätigt werden, darf die Lieferung nicht angenommen werden. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an Ihren zuständigen PVS-Anbieter.

- Überprüfen Sie im Beisein des Fahrers die Unversehrtheit der Gerätekartons. Es dürfen keine Öffnungsspuren oder Beschädigungen des Siegelbandes erkennbar sein.

Der zugelassene secunet Konnektor wird in einer Transportverpackung geliefert, die mit einem Siegelband gesichert. Überprüfen Sie die Unversehrtheit des Siegelbands der Transportverpackung. Bei einem Öffnungsversuch lösen sich die Schichten des Siegelbands, sodass ein Schriftzug erkennbar ist.

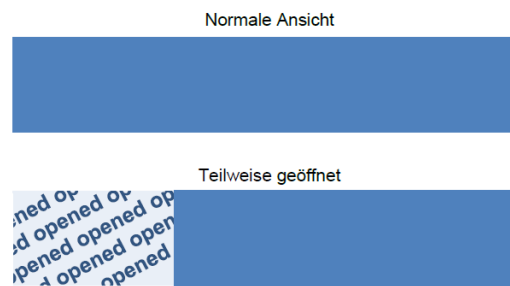


Abbildung 1: Siegelband der Transportverpackung

Wenn das Siegelband oder die Transportverpackung beschädigt sind, darf der zugelassene secunet Konnektor nicht angenommen werden. Kontaktieren Sie in diesem Fall den zuständigen PVS-Anbieter.

Bei Einzelversand wird der Konnektor von einem Kurier in einer gesicherten Versandtasche geliefert. Prüfen Sie in diesem Fall auch die Unversehrtheit der Versandtasche und die Seriennummer der Versandtasche anhand der Angaben in den Versandinformationen. Ist die Versandtasche beschädigt oder stimmen die Angaben zur Seriennummer der Versandtasche nicht überein, darf der zugelassene secunet Konnektor nicht angenommen werden. Kontaktieren Sie in diesem Fall den zuständigen PVS-Anbieter. Achten Sie bei der Prüfung der Versandtasche insbesondere auf einen unversehrten Siegelverschluss, auf intakte Schweißnähte und einen intakten Taschenkörper. Bei Zweifel und Fragen zu den Sicherheitsmerkmalen der Versandtasche, wenden Sie sich an Ihren PVS-Anbieter.

Führen Sie nach der Annahme des Gerätes die folgenden Schritte durch.

5. Nur zugelassene secunet Konnektoren, bei denen die sichere Lieferkette eingehalten wurde dürfen in Betrieb genommen werden. Um sicherzustellen, dass die sichere Lieferkette eingehalten wurde, führen Sie die Überprüfung entsprechend der Beschreibung in Kapitel 4 durch.

Öffnen Sie die Transportverpackung und vergleichen Sie die Seriennummer der Geräte und die MAC Adressen für LAN und WAN aus den Versandinformationen mit den Angaben auf dem Typenschild des zugelassenen secunet Konnektor. Das Typenschild des zugelassenen secunet Konnektor befindet sich auf der Geräteunterseite.

Manufacturer	secunet			
Model	secunet Konnektor			
Version	2.0.0			
Tech. Spec.	Power Supply Input: 100-240V / 50-60Hz / 0,85A	WAN:	AA:BB:CC:DD:EE:FF	
	Serial No. 301/18/07-0012845	LAN:	AA:BB:CC:DD:EE:FF	
<small>secunet Security Networks AG D-45128 Essen</small>				

Abbildung 2: Beispiel für Typenschild

Stimmen die Angaben zur Seriennummer und zu den MAC Adressen nicht überein, darf der zugelassene secunet Konnektor nicht in Betrieb genommen werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren PVS-Anbieter.

6. Vergleichen Sie die Siegelnummern beider Gerätesiegel mit den Angaben in den Versandinformationen. Der zugelassene secunet Konnektor ist mit zwei Gerätesiegeln ausgestattet, die in Vertiefungen an den beiden Gehäuseseiten angebracht sind.



Abbildung 3: Anbringungsart der Gerätesiegel



Abbildung 4: Gerätesiegel des zugelassenen secunet Konnektor

Stimmen die Angaben zu den Gerätesiegeln nicht überein, darf der zugelassene secunet Konnektor nicht in Betrieb genommen werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren PVS-Anbieter.

7. Führen Sie die im Kapitel „Manipulationsversuche erkennen“ des heruntergeladenen Benutzerhandbuches beschriebenen Prüfschritte zum Sicherheitssiegel und zum Gehäuse durch. Das Gerät darf bei Manipulationsverdacht an den Gerätesiegeln oder am Gehäuse nicht in Betrieb genommen werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren PVS-Anbieter.
8. Der zugelassene secunet Konnektor muss bis zur Installation sicher gelagert werden. Lagern Sie den zugelassenen secunet Konnektor nur in Bereichen, die ausschließlich autorisierten Personen zugänglich sind (z.B. in einem Bereich, in dem Betäubungsmittel aufbewahrt werden).
9. Führen Sie zur Installation des zugelassenen secunet Konnektor die im heruntergeladenen Benutzerhandbuch beschriebenen Schritte durch.