











# BSI Technische Richtlinie 03125 Beweiswerterhaltung kryptographisch signierter Dokumente

## Anlage TR-ESOR-E: Konkretisierung der Schnittstellen auf Basis des eCard-API-Frameworks

Bezeichnung	Konkretisierung der Schnittstellen auf Basis des eCard-API-Frameworks
Kürzel	BSI TR-ESOR-E
Version	1.2
Datum	31.01.15

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik Postfach 20 03 63  $\,$ 

53133 Bonn

Tel.: +49 228 99 9582-0 E-Mail: tresor@bsi.bund.de Internet: https://www.bsi.bund.de

© Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 2015

## Inhaltsverzeichnis

1.Einführung	5
2.Überblick	7
3.Funktionen der ArchiSafe-Schnittstelle (TR-ESOR-S.4)	10
3.1ArchiveSubmissionRequest und ArchiveSubmissionResponse	10
3.1.1ArchiveSubmissionRequest	10
3.1.2ArchiveSubmissionResponse	
3.2ArchiveUpdateRequest und ArchiveUpdateResponse	
3.2.1ArchiveUpdateRequest	
3.3ArchiveRetrievalRequest und ArchiveRetrievalResponse	
3.3.1ArchiveRetrievalRequest	18
3.3.2ArchiveRetrievalResponse	
3.4ArchiveEvidenceRequest und ArchiveEvidenceResponse	
3.4.1ArchiveEvidenceRequest	
3.4.2ArchiveEvidenceResponse	
3.5ArchiveDeletionRequest und ArchiveDeletionResponse	
3.5.1ArchiveDeletionRequest	
3.6ArchiveDataRequest und ArchiveDataResponse	
3.6.1ArchiveDataRequest	
3.6.2ArchiveDataResponse	
3.7VerifyRequest und VerifyResponse	31
3.7.1VerifyRequest	
3.7.2VerifyResponse	35
4.Funktionen der interne Schnittstellen	37
4.1TR-ESOR-S.1 (ArchiSafe-Modul – Krypto-Modul)	37
4.1.1Prüfung von Signaturen, beweisrelevanten Daten, Beweisdaten und Archivdatenobjekten	
4.1.2Signaturerstellung	
4.1.2.1SignRequest	37
4.1.2.2SignResponse	38
4.2TR-ESOR-S.2 (ArchiSig-Modul – ECM-/Langzeitspeichersystem)	39
4.2.1Speichern eines Archivdatenobjektes	
4.2.2Ergänzen einer neuen Version eines Archivdatenobjektes	
4.2.3 Auslesen von Archivdatenobjekten.	
4.3TR-ESOR-S.3 (ArchiSig-Modul – Krypto-Modul)	
4.3.1 Anfordern eines (qualifizierten) Zeitstempels.	
4.3.1.1TimestampRequest wird realisiert durch SignRequest	
4.3.1.2TimestampResponse wird realisiert durch SignResponse	
4.3.2Prüfen eines (qualifizierten) Zeitstempels.	
4.3.2.1VerifyRequest	
4.3.2.2VerifyResponse	43

4.3.3Berechnung eines Hashwertes	43
4.3.3.1Hash	44
4.3.3.2HashResponse	45
4.4TR-ESOR-S.5 (ArchiSafe-Modul – ECM-Langzeitspeichersystem)	45
4.4.1 Abfrage beweiswerterhaltend archivierter Daten	
4.4.2Löschen von Archivdatenobjekten	
4.5TR-ESOR-S.6 (ArchiSafe-Modul – ArchiSig-Modul)	
4.5.1Beweiswerterhaltende Archivierung elektronischer Daten	46
4.5.2Ergänzen einer neuen Version eines Archivdatenobjektes	46
4.5.3Rückgabe technischer Beweisdaten.	46
5.Fehlercodes	47
6.Spezifikation einer Webservice-basierten Schnittstelle	49
6.1Spezifikation der Aufruf- und Rückgabeparameter als XML-Schema	49
6 2WSDL-Spezifikation der Schnittstelle TR-ESOR-S 4	54

## 1. Einführung

Ziel der Technischen Richtlinie "Beweiswerterhaltung kryptographisch signierter Dokumente" ist die Spezifikation sicherheitstechnischer Anforderungen für den langfristigen Beweiswerterhalt von kryptographisch signierten elektronischen Dokumenten und Daten nebst zugehörigen elektronischen Verwaltungsdaten (Metadaten).

Eine für diese Zwecke definierte Middleware (TR-ESOR-Middleware) im Sinn dieser Richtlinie umfasst alle diejenigen Module (M) und Schnittstellen (S), die zur Sicherung und zum Erhalt der Authentizität und zum Nachweis der Integrität der aufbewahrten Dokumente und Daten eingesetzt werden.

Die im Hauptdokument dieser Technischen Richtlinie vorgestellte Referenzarchitektur besteht aus den nachfolgend beschriebenen funktionalen und logischen Einheiten:

- der Eingangs-Schnittstelle S.4 der TR-ESOR-Middleware, die dazu dient, die TR-ESOR-Middleware in die bestehende IT- und Infrastrukturlandschaft einzubetten;
- dem "ArchiSafe-Modul" ([TR-ESOR-M.1]), welches den Informationsfluss in der Middleware regelt, die Sicherheitsanforderungen an die Schnittstellen zu den IT-Anwendungen umsetzt und für eine Entkopplung von Anwendungssystemen und ECM/Langzeitspeicher sorgt;
- dem "Krypto-Modul" ([TR-ESOR-M.2]) nebst den zugehörigen Schnittstellen S.1 und S.3, das alle erforderlichen Funktionen zur Erstellung (optional) und Prüfung elektronischer Signaturen, zur Nachprüfung elektronischer Zertifikate und zum Einholen qualifizierter Zeitstempel für die Middleware zur Verfügung stellt. Darüber hinaus kann es Funktionen zur Ver- und Entschlüsselung von Daten und Dokumenten zur Verfügung stellen;
- dem "ArchiSig-Modul" ([TR-ESOR-M.3]) mit der Schnittstelle S.6, das die erforderlichen Funktionen für die Beweiswerterhaltung der digital signierten Unterlagen bereitstellt;
- einem ECM/Langzeitspeicher mit den Schnittstellen S.2 und S.5, der die physische Archivierung/Aufbewahrung und auch das Speichern der beweiswerterhaltenden Zusatzdaten übernimmt.

Dieser ECM/Langzeitspeicher ist nicht mehr direkt Teil der Technischen Richtlinie, gleichwohl werden über die beiden Schnittstellen, die noch Teil der TR-ESOR-Middleware sind, Anforderungen daran gestellt. Ebenso wenig ist die Applikationsschicht, die auch einen XML-Adapter enthalten kann, direkter Teil der Technischen Richtlinie, auch wenn dieser XML-Adapter als Teil einer

Middleware implementiert werden kann.

Die in Abbildung 1 dargestellte IT-Referenzarchitektur orientiert sich an der ArchiSafe¹
Referenzarchitektur und soll die logische (funktionale) Interoperabilität künftiger Produkte mit den

Zielen und Anforderungen der Technischen Richtlinie ermöglichen und unterstützen.

.

Siehe dazu <a href="http://www.archisafe.de">http://www.archisafe.de</a>

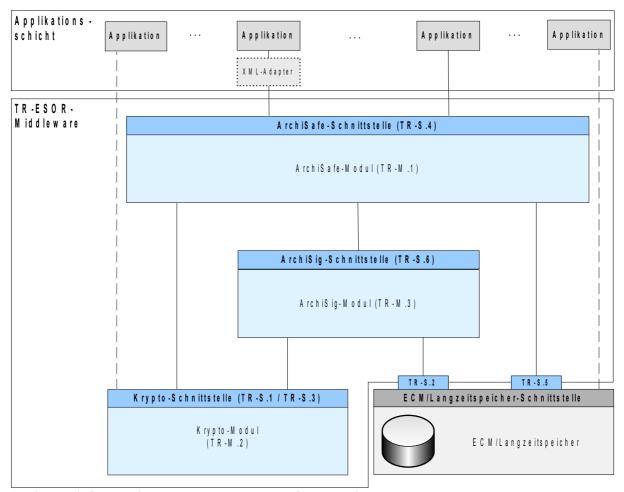


Abbildung 1: Schematische Darstellung der IT-Referenzarchitektur

Diese Technische Richtlinie ist modular aufgebaut und spezifiziert in einzelnen Anlagen zum Hauptdokument die funktionalen und sicherheitstechnischen Anforderungen an die erforderlichen IT-Komponenten und Schnittstellen der TR-ESOR-Middleware. Die Spezifikationen sind strikt plattform-, produkt-, und herstellerunabhängig.

Das vorliegende Dokument trägt die Bezeichnung "Anlage TR-ESOR-E" und konkretisiert die in **[TR-ESOR-S]** eingeführten Schnittstellen auf Basis des in der BSI TR 03112 spezifizierten eCard-API-Frameworks.

## 2. Überblick

Wie in Abschnitt 9 des Hauptdokumentes näher erläutert, ist für den Nachweis der Konformität zur vorliegenden technischen Richtlinie ein dreistufiges Verfahren vorgesehen.

(A2.0-1) Demnach <u>muss</u> in *Konformitätsstufe 1* lediglich die funktionale und logische Konformität eines aus mindestens einem in dieser Richtlinie spezifizierten Modul bestehenden Produktes oder Systems mit den Anforderungen der Richtlinie nachgewiesen werden. Die Unterstützung der einzelnen in **[TR-ESOR-S]** und hier beschriebenen Schnittstellen ist somit <u>optional</u>.

(A2.0-2) Sofern bei der Realisierung eines aus mindestens einem in dieser Richtlinie spezifizierten Modul bestehenden Produktes oder Systems die technische Konformität und Interoperabilität der Konformitätsstufe 2 nachgewiesen werden soll, <u>muss</u> diese auf Basis der in diesem Dokument beschriebenen Profilierung des eCard-API-Frameworks umgesetzt werden.

Hierbei <u>müssen</u> die folgenden im vorliegenden Dokument näher aufgeführten Funktionen mit den hier beschriebenen Parameterkonstellationen unterstützt werden:

- ArchiveSubmissionRequest und ArchiveSubmissionResponse (siehe Abschnitt 3.1)
- ArchiveRetrievalRequest und ArchiveRetrievalResponse (siehe Abschnitt 3.3)
- ArchiveEvidenceRequest und ArchiveEvidenceResponse (siehe Abschnitt 3.4)
- ArchiveDeletionReguest und ArchiveDeletionResponse (siehe Abschnitt 3.5)

Darüber hinaus sollen die folgenden im vorliegenden Dokument näher aufgeführten Funktionen mit den hier beschriebenen Parameterkonstellationen unterstützt werden:

- ArchiveUpdateRequest und ArchiveUpdateResponse (siehe Abschnitt 3.2)
- ArchiveDataRequest und ArchiveDataResponse (siehe Abschnitt 3.6)
- VerifyRequest und VerifyResponse (siehe Abschnitt 3.7)

(A2.0-3) Sofern bei der Realisierung eines aus mindestens einem in dieser Richtlinie spezifizierten Modul bestehenden Produktes oder Systems die technische Konformität und Interoperabilität der Konformitätsstufe 2 nachgewiesen werden soll, soll XAIP aus Anhang [TR-ESOR-F] als XML-Datenformat verwendet werden. Abweichungen im verwendeten XML-Datenformat sind zulässig, allerdings muss dann erläutert werden, wie eine gleichwertige Funktionalität realisiert wird. Insbesondere ist zu erläutern, wie eine Transformation in das XAIP Format aus Anhang F erfolgen kann.

(A2.0-4) Sofern bei der Realisierung eines aus mindestens einem in dieser Richtlinie spezifizierten Modul bestehenden Produktes oder Systems die technische Konformität und Interoperabilität der Konformitätsstufe 2 nachgewiesen werden soll, <u>muss</u> das Basis-ERS-Profil aus Anhang [TR-ESOR-ERS] als Evidence-Record-Format verwendet werden.

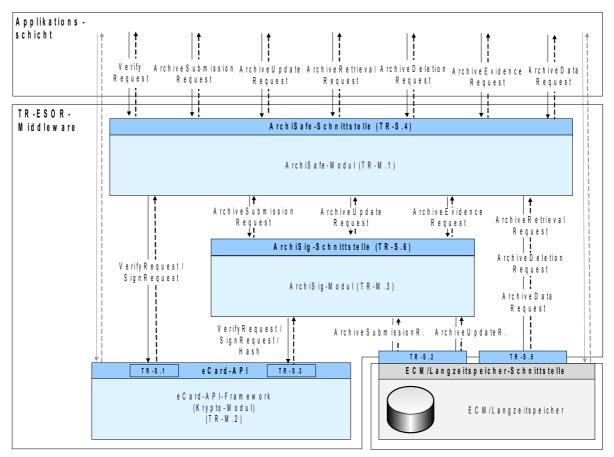


Abbildung 2: Umsetzung der IT-Referenzarchitektur auf Basis des eCard-API-Frameworks

Wie in Abbildung 1angedeutet, werden bei der vollständigen Umsetzung der IT-Referenzarchitektur auf Basis des eCard-API-Frameworks

- 1. die Schnittstellen des Krypto-Moduls gemäß des eCard-API-Frameworks (Technische Richtlinie des BSI TR 03112) realisiert und
- 2. auch die Schnittstellen des ArchiSafe-, ArchiSig- und ECM/Langzeitspeichers nutzen die gleichen grundlegenden Schnittstellentypen (dss:RequestBaseType und dss:ResponseBaseType) aus [OASIS-DSS], die auch bei den Signatur- und Verschlüsselungsfunktionen aus [eCard-2] genutzt werden.

Die URI-Fehlercodes in den Rückgaben der nicht bereits in der Technischen Richtlinie des BSI TR 03112 definierten Funktionen haben das Präfix <a href="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2">http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2</a>, welches um entsprechende Bezeichner ergänzt wird. Dieser Namensraum ist in den visualisierten XML-Strukturen am Kürzel "tr" erkennbar.

Während in den ASN.1-Strukturen [TR-ESOR-S] für die Angabe des verwendeten Protokolls bzw. der verwendeten API-Version stets ein explizites Element Version enthalten ist, kann bei den als XML-Schema definierten Strukturen (vgl. Abschnitt 6.1) und den darauf aufbauenden Webservice-Schnittstellen (vgl. Abschnitt 6.2) darauf verzichtet werden, da die Version der Struktur implizit durch den oben genannten Namensraum spezifiziert ist.

Außerdem werden jeweils statt der generischen Controls-Elemente in der ASN.1-Struktur die entsprechenden dss:OptionalInputs- und dss:OptionalOutputs-Elemente aus [OASIS-DSS] genutzt, die bei Bedarf auch weitere Elemente enthalten können.

Falls die in diesem Dokument beschriebenen Schnittstellen und Funktionen asynchron genutzt werden sollen, <u>kann</u> dies unter Verwendung der hierfür vorgesehenen Mechanismen aus **[OASIS-Async]** realisiert werden.

In den folgenden Abschnitten findet sich eine XML-basierte Spezifikation der verschiedenen in [TR-ESOR-S] eingeführten Funktionen zur Beweiswerterhaltung kryptographisch signierter

Dokumente. Hierbei werden die Funktionen der ArchiSafe-Schnittstelle (TR-S.4) in Abschnitt 3 spezifiziert. In Abschnitt 4 findet sich eine Beschreibung der internen Schnittstellen der TR-ESOR-Middleware, die auf die vorherige Spezifikation der Funktionen in Abschnitt 3 Bezug nimmt. In Abschnitt 5 sind die verwendeten Fehlercodes zusammengefasst und näher erläutert und in Abschnitt 6 finden sich schließlich die normativen XML-Schema- und WSDL-Spezifikationen für die in Abschnitt 3 spezifizierte ArchiSafe-Schnittstelle (TR-S.4).

## 3. Funktionen der ArchiSafe-Schnittstelle (TR-ESOR-S.4)

In diesem Abschnitt findet sich eine XML-basierte Spezifikation der in [TR-ESOR-S] eingeführten Funktionen der TR-ESOR-Middleware an der ArchiSafe-Schnittstelle TR-ESOR-S.4 (TR-S.4):

- ArchiveSubmissionRequest und ArchiveSubmissionResponse (siehe Abschnitt 3.1)
- ArchiveUpdateRequest und ArchiveUpdateResponse (siehe Abschnitt 3.2)
- ArchiveRetrievalRequest und ArchiveRetrievalResponse (siehe Abschnitt 3.3)
- ArchiveEvidenceRequest und ArchiveEvidenceResponse (siehe Abschnitt 3.4)
- ArchiveDeletionRequest und ArchiveDeletionResponse (siehe Abschnitt 3.5)
- ArchiveDataRequest und ArchiveDataResponse (siehe Abschnitt 3.6)
- VerifyRequest und VerifyResponse (siehe Abschnitt 3.7)

Die graphische Darstellung der Schnittstellen in diesem Kapitel wurde - analog zur Spezifikation des eCard-API-Frameworks (siehe z.B. [eCard-2]) - mit einem XML-Viewer erstellt und dient lediglich der Veranschaulichung der XML-Strukturen. Die normative Spezifikation der Schnittstellen ist durch das XML-Schema bzw. die darauf aufbauende WSDL-Spezifikation (siehe Abschnitt 6) gegeben.

#### 3.1 ArchiveSubmissionRequest und ArchiveSubmissionResponse

Mit der Funktion ArchiveSubmissionRequest wird dem aufgerufenen Modul ein Archivdatenobjekt (xaip:XAIP) zur Ablage übergeben und das aufrufende Modul erhält im Erfolgsfall in der ArchiveSubmissionResponse eine AOID zurück, mit der später wieder auf das archivierte Objekt oder die zugehörigen technischen Beweisdaten zugegriffen werden kann.

Wie in Abbildung 2 ersichtlich, wird diese Funktion neben der hier betrachteten Schnittstelle TR-S.4 auch in den Schnittstellen TR-S.2 (vgl. Abschnitt 4.2) und TR-S.6 (vgl. Abschnitt 4.5) genutzt.

#### 3.1.1 ArchiveSubmissionRequest

Name	ArchiveSubmissionReq	uest
Beschreibung	Mit der Funktion ArchiveSubmissionRequest wird dem aufgerufenen Modul ein Archivdatenobjekt übergeben.	
Aufruf	ArchiveSubmissionRequest (a) type = <anonymous></anonymous>	dss:OptionalInputs type = dss:AnyType 01    xaip:XAIP
	Aufruf der ArchiveSubmiss	sionRequest <b>-Funktion</b>
	Name	Beschreibung

dss:OptionalInputs

Ist für optionale Eingabeelemente vorgesehen.

(A3.1.1-1): Gemäß der vorliegenden Spezifikation sollen folgende Elemente unterstützt werden:

- AOID.
- ReturnVerificationReport,
- ImportEvidence.

#### Dabei gilt:

AOID

Durch die Übergabe eines
AOID-Elementes kann die AOID von der
aufrufenden Anwendung vergeben
werden. Im Regelfall fehlt dieses
Element und die AOID wird vom
aufgerufenen Modul bereitgestellt.



• ReturnVerificationReport

Durch die Übergabe eines
ReturnVerificationReport-Element
es gemäß [OASIS VR] bzw. [eCard-2]
kann ein ausführlicher Prüfbericht in
Form eines

VerificationReport-Elementes für die im XAIP-Element oder im unten genannten ImportEvidence-Element enthaltenen Signaturobjekte oder Beweisdaten angefordert werden. Bei einem übergebenen xaip:XAIP-Element wird im

Details-Element des
IndividualReport-Elementes des
zurückgelieferten Prüfberichts (vgl.
Abschnitt 3.3 in [OASIS VR]) ein
XAIPReport-Element gemäß

[TR-ESOR-VR] zurückgeliefert.

Sofern kein xaip: XAIP sondern ein ArchiveData-Element und im ImportEvidence-Element (siehe unten) ein Evidence Record übergeben wird, wird für jeden übergebenen Evidence Record ein

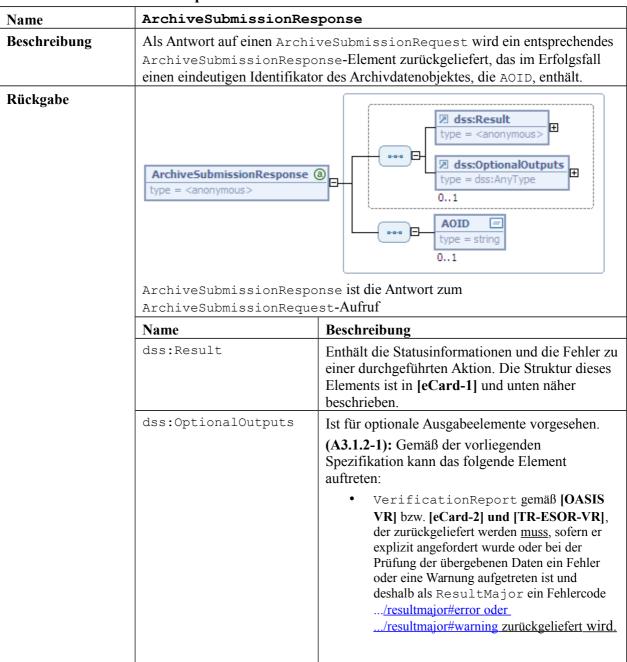
EvidenceRecordReport gemäß [TR-ESOR-VR] zurückgeliefert.

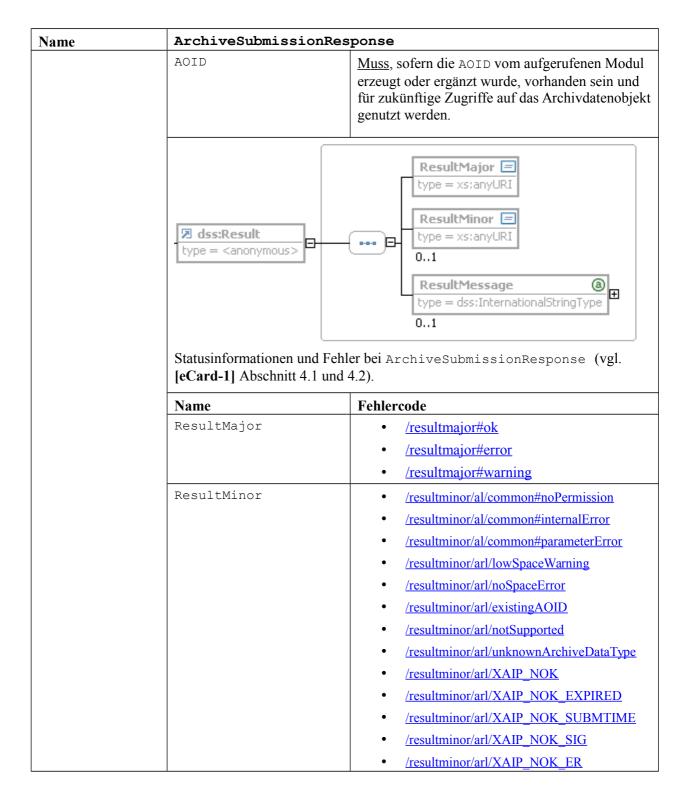
	• ImportEvidence
	Mit der Übergabe des nachfolgend dargestellten
	ImportEvidence-Elementes kann der
	Import von einem oder mehreren zu einer
	bestimmten XAIP-Version bzw. zu den übergebenen Binärdaten gehörenden
	Evidence Records gemäß [RFC4998]
	oder [RFC6283] <sup>2</sup> angestoßen werden.
	Die Struktur des xaip:evidenceRecord-Elementes ist
	in [ <b>TR-ESOR-F</b> ] erläutert. Um Evidence
	Records für mehrere Versionen eines
	XAIPs importieren, zu können, <u>kann</u> dieses Element mehrmals auftreten. Das
	xaip:evidenceRecord-Element
	muss hier die Attribute AOID und
	VersionID enthalten.
	Sofern die zu importierenden Evidence Records bereits im XAIP enthalten sind,
	wird statt des Evidence Records hier die
	entsprechende CredentialID
	übergeben.
	ImportEvidenceType
	ImportEvidence type = triImportEvidenceType  T*  CredentialID
	type = string
	(A3.1.1-2): Im Zuge des Imports von Evidence Records <u>müssen</u> diese von der
	TR-ESOR-Middleware vollständig
	geprüft werden. Dies umfasst die im
	entsprechenden ERS-Standard vorgesehenen Prüfungungsschritte <sup>3</sup> ,
	wobei die jeweiligen Zertifikate der
	Zeitstempel vollständig bis hin zu einer
	vertrauenswürdigen Wurzel geprüft werden müssen.
	WOLGOLI IIIGOOLI
xaip:XAIP	Enthält ein XML-basiertes Archivdatenobjekt
	gemäß [TR-ESOR-F], das durch den Aufruf der
	beweiswerterhaltenden Archivierung zugeführt werden soll.
ArchiveData	Enthält ein in einem beliebigen anderen Format
	vorliegendes Archivdatenobjekt. Der hierfür
	genutzte ArchiveDataType ist als anyType mit einem optionalen Type-Attribut definiert.
	omeni optionaten 13pc retirout definiert.

<sup>[</sup>RFC4998] muss, [RFC6283] kann unterstützt werden. Siehe Abschnitt 3.3 in [RFC4998] und Abschnitt 2.3 in [RFC6283].

Durch das Type-Attribut http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2/type/binar yData wird klargestellt, dass im ArchiveData-Element ein Kindelement binaryData übergeben wird, das Base 64 codierte Nutzdaten und ein MimeType-Attribut enthält, die beim entsprechenden XAIP in ein dataObject-Element eingebettet werden.
Weitere Übergabetypen können im Rahmen einer Profilierung der vorliegenden Spezifikation spezifiziert werden.

#### 3.1.2 ArchiveSubmissionResponse





#### 3.2 ArchiveUpdateRequest und ArchiveUpdateResponse

Mit der Funktion ArchiveUpdateRequest kann eine neue Version für ein bereits abgelegtes Archivdatenobjekt erzeugt werden. Hierbei werden die bereits abgelegten Daten nicht verändert, sondern es wird lediglich zusätzlich eine neue Version hinzugefügt.

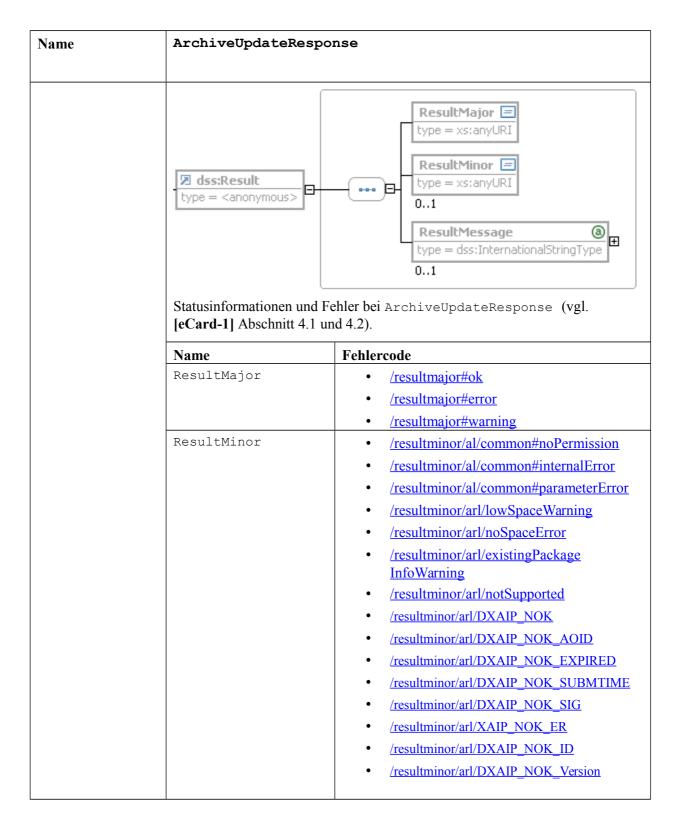
Wie in Abbildung 2 ersichtlich, wird diese Funktion neben der hier betrachteten Schnittstelle TR-S.4 auch in TR-S.2 (vgl. Abschnitt 4.2) und TR-S.6 (vgl. Abschnitt 4.5) genutzt.

## ${\bf 3.2.1}\ Archive Update Request$

Name	ArchiveUpdateReques	t
Beschreibung	Mit der Funktion ArchiveUpdateRequest wird eine neue Version für ein bereits abgelegtes Archivdatenobjekt erzeugt (vgl. [TR-ESOR-M.1]).	
	ArchiveUpdateRequest ( type = <anonymous>  Aufruf der ArchiveUpdate</anonymous>	waip:DXAIP type = xaip:DXAIPType
	Name	Beschreibung
	dss:OptionalInputs	Ist für optionale Eingabeelemente vorgesehen.  (A3.2.1-1): Gemäß der vorliegenden Spezifikation sollen hier die auf Seite 11 spezifizierten optionalen Eingabeelemente AOID, ReturnVerificationReport und ImportEvidence unterstützt werden.
	xaip:DXAIP	Enthält ein ergänzendes XML-basiertes Archivdatenobjekt (Delta-XAIP) gemäß [TR-ESOR-F], das ein neues versionManifest, die Vorgängerversion, Verweise auf unverändert aus dieser übernommene Objekte und die zu ergänzenden Elemente enthält, die in einer neuen Version eines bereits abgelegten Archivdatenobjektes ergänzt werden sollen.

## 3.2.2 ArchiveUpdateResponse

Name	ArchiveUpdateRespo	nse
Beschreibung	ArchiveUpdateRespons	hiveUpdateRequest wird ein entsprechendes se-Element zurückgeliefert, das im Erfolgsfall einen ideutigen Identifikator der neuen Version des sersionID, enthält.
Rückgabe	ArchiveUpdateRespons type = <anonymous>  ArchiveUpdateRespons ArchiveUpdateRespons ArchiveUpdateRequest</anonymous>	o1  VersionID = type = string o1  se ist die Antwort zum
	Name	Beschreibung
	dss:Result	Enthält die Statusinformationen und die Fehler zu einer durchgeführten Aktion. Die Struktur dieses Elements ist in [eCard-1] und unten näher beschrieben.
	dss:OptionalOutputs	Ist für optionale Ausgabeelemente vorgesehen.  (A3.2.2-1): Gemäß der vorliegenden Spezifikation kann das folgende Element auftreten:  • VerificationReport gemäß  [OASIS VR] bzw. [eCard-2] und  [TR-ESOR-VR], der zurückgeliefert werden muss, sofern er explizit angefordert wurde oder bei der Prüfung der übergebenen Daten ein Fehler oder eine Warnung aufgetreten ist und deshalb als ResultMajor ein Fehlercode/resultmajor#error oder/resultmajor#warning zurückgeliefert wird.
	VersionID	Ist im Erfolgsfall vorhanden und enthält den bezüglich des über die AOID identifizierten Archivdatenobjektes eindeutigen Versions-Identifikator. Die VersionID soll in der Form v1, v2, vx gebildet werden.



#### 3.3 ArchiveRetrievalRequest und ArchiveRetrievalResponse

Mit der Funktion ArchiveRetrievalRequest kann das zu einer übergebenen AOID gehörende Archivdatenobjekt im XAIP-Format gemäß [TR-ESOR-F] über die TR-ESOR-Middleware aus dem ECM-/Langzeitspeichersystem ausgelesen werden.

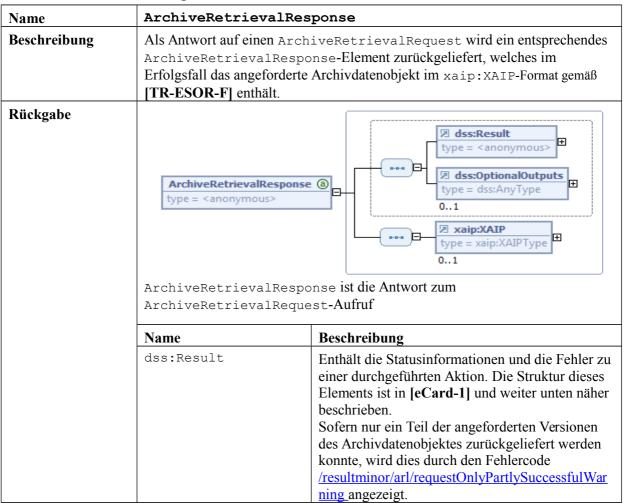
Wie in Abbildung Abbildung 2 ersichtlich, wird diese Funktion neben der hier betrachteten Schnittstelle TR-S.4 auch in den Schnittstellen S.2 (vgl. Abschnitt 4.2) und S.5 (vgl. Abschnitt 4.4) genutzt.

### 3.3.1 ArchiveRetrievalRequest

Name	ArchiveRetrievalRe	equest
Beschreibung	Mit der Funktion Archive	eRetrievalRequest wird ein im Langzeitspeicher ekt (xaip:XAIP) ausgelesen und zurückgeliefert.
Beschreibung	Aufruf der ArchiveRetrievalRequest-Funktion	
	ArchiveRetrievalRequest @ type = <anonymous></anonymous>	dss:OptionalInputs type = dss:AnyType 01  AOID = type = string  VersionID = type = string 0*
	Name	Beschreibung
	dss:OptionalInputs	Ist für optionale Eingabeelemente vorgesehen.
		(A3.3.1-1): Gemäß der vorliegenden Spezifikation soll das folgende optionale Eingabeelement unterstützt werden: IncludeERS.
		IncludeERS – gibt an, dass das zurückgelieferte
		XAIP den bzw. die entsprechenden Evidence Record im angegebenen Format (vgl. ERSFormat,
		Seite 22) enthalten sollen.
		Dieser bzw. diese Evidence Record(s) wird bzw.
		IncludeERS = type = anyURI
		werden im dafür vorgesehenen
		<pre>xaip:credential/ xaip:EvidenceRecord Element</pre>
		zurückgeliefert.
		(A3.3.1-2): Das VersionID-Attribut des
		xaip:EvidenceRecord Elementes muss auf die entsprechende Version verweisen.
		Sofern das versionManifest nicht kryptographisch geschützt ist, <u>muss</u> mit einem unprotectedObjectPointer Element im entsprechenden versionManifest auf die credentialID des
		xaip:credential-Elementes verwiesen werden. Umgekehrt muss auf die vom Evidence Record geschützten Datenobjekte im relatedObjects-Attribut des xaip:credential-Elementes verwiesen

Name	ArchiveRetriev	ArchiveRetrievalRequest	
	AOID	Enthält den eindeutigen Identifikator des angeforderten Archivdatenobjektes.	
	VersionID	Kann eine Folge von Versions-Identifikatoren enthalten, durch die angegeben wird welche Versionen des Archivdatenobjektes genau zurückgeliefert werden sollen.	
		Sofern das VersionID-Element nicht angegeben ist, werden die zur letzten Version gehörigen Datenobjekte und Verwaltungsinformationen zurückgeliefert.	
		Durch die Angabe von all werden alle existierenden Versionen eines Archivdatenobjektes zurückgeliefert.	

#### 3.3.2 ArchiveRetrievalResponse



Name	ArchiveRetrievalRe	sponse
	dss:OptionalOutputs	Ist für optionale Ausgabeelemente vorgesehen und <u>kann</u> beispielsweise entsprechende Steuerelemente (responseControls) enthalten, die im Rahmen einer Profilierung der vorliegenden Spezifikation definiert werden <u>sollen</u> .
	xaip:XAIP	Sofern kein Fehler aufgetreten ist, wird das angeforderte XML-basierte Archivdatenobjekt (XAIP) gemäß [TR-ESOR-F] zurückgeliefert.
	dss:Result type = <anonymous></anonymous>	ResultMajor = type = xs:anyURI  ResultMinor = type = xs:anyURI  01  ResultMessage
	Statusinformationen und Fe [eCard-1]).	chler bei ArchiveRetrievalResponse (vgl.
	Name	Fehlercode
	ResultMajor	<ul> <li>/resultmajor#ok</li> <li>/resultmajor#error</li> <li>/resultmajor#warning</li> </ul>
	ResultMinor	<ul> <li>/resultminor/al/common#noPermission</li> <li>/resultminor/al/common#internalError</li> <li>/resultminor/al/common#parameterError</li> <li>/resultminor/arl/unknownAOID</li> <li>/resultminor/arl/notSupported</li> <li>/resultminor/arl/requestOnlyPartlySuccessfulWarning</li> <li>/resultminor/arl/unknownVersionID</li> </ul>
	ResultMessage	Beim Auftreten der Fehlermeldung/unknownVersionID soll die problematische VersionID hier zurückgeliefert werden.

### 3.4 ArchiveEvidenceRequest und ArchiveEvidenceResponse

Mit der Funktion ArchiveEvidenceRequest können die zugehörigen technischen Beweisdaten (Evidence Records gemäß [RFC4998] oder [RFC6283]4) für beweiswerterhaltend aufbewahrte und über AOID-Elemente adressierte Archivdatenobjekte (xaip:XAIP) zurückgeliefert werden.

Wie in Abbildung Abbildung 2 ersichtlich, wird diese Funktion neben der hier betrachteten Schnittstelle TR-S.4 auch in TR-S.6 (vgl. Abschnitt 4.5) genutzt.

#### 3.4.1 ArchiveEvidenceRequest

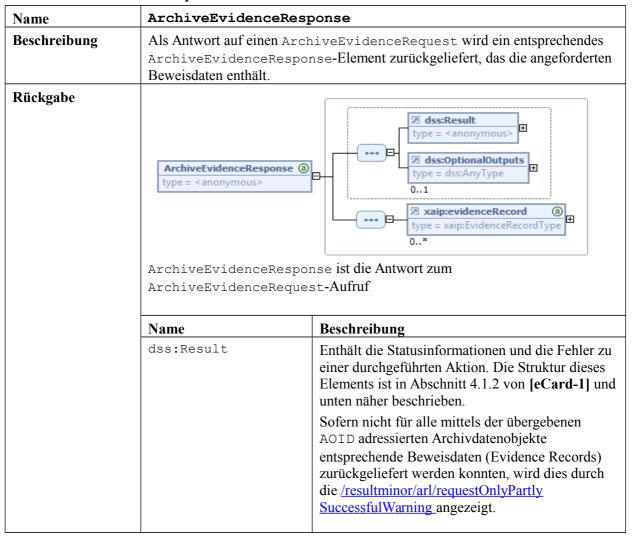
Name	ArchiveEvidenceRequest	
Beschreibung	Mit der Funktion ArchiveEvidenceRequest können für beweiswerterhaltend abgelegte Archivdatenobjekte technische Beweisdaten in Form von Evidence Records gemäß [RFC4998] oder [RFC6283] <sup>5</sup> angefordert werden.	
Beschreibung	ArchiveEvidenceRequest (a)  type = <anonymous>  Aufruf der ArchiveEvidenceRequest-Funktion    Addition</anonymous>	
	Name Beschreibung	

 $<sup>\</sup>begin{array}{l} \textbf{[RFC4998]} \ \underline{muss}, \ \textbf{[RFC6283]} \ \underline{kann} \ unterst \\ \textbf{\"{utzt}} \ werden. \\ \textbf{[RFC4998]} \ \underline{muss}, \ \textbf{[RFC6283]} \ \underline{kann} \ unterst \\ \textbf{\"{utzt}} \ werden. \\ \end{array}$ 

Name ArchiveEvidenceRequest		uest
	dss:OptionalInputs	Ist für optionale Ausgabeelemente vorgesehen.  (A3.4.1-1): Gemäß der vorliegenden  Spezifikation soll das folgende Element unterstützt werden:  ERSFormat =  type = anyURI
		Mit dem Element tr:ERSFormat vom Typ anyURI kann das gewünschte Format der zurückgelieferten Evidence Records angegeben werden, wobei folgende URIs vorgesehen sind:
		<ul> <li>urn:ietf:rfc:4998 für ASN.1-basierte         Evidence Records gemäß [RFC4998]         oder</li> <li>urn:ietf:rfc:6283 für XML-basierte         Evidence Records gemäß [RFC6283].</li> </ul>
		Fehlt das ERSFormat-Element, so werden ASN.1-basierte Evidence Records gemäß [RFC4998] zurückgeliefert.

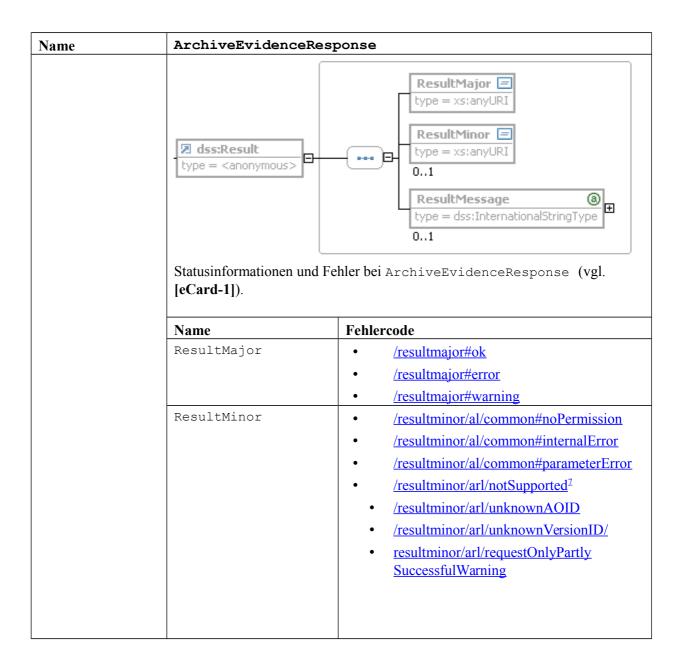
Name	ArchiveEvidenc	ArchiveEvidenceRequest	
	AOID	Ist der eindeutige Identifikator des angeforderten Archivdatenobjektes.	
	VersionID	Kann mehrfach auftreten und angeben für welche Versionen eines über die AOID identifizierten Archivdatenobjektes Evidence Records zurückgeliefert werden sollen.	
		Sofern das VersionID-Element nicht angegeben ist, wird der Beweisdatensatz für die aktuelle Version des XAIP zurückgeliefert.	
		Durch die Angabe von all werden Evidence Records für alle existierenden Versionen eines Archivdatenobjektes zurückgeliefert.	

#### 3.4.2 ArchiveEvidenceResponse



Name	ArchiveEvidenceRes	ArchiveEvidenceResponse	
	dss:OptionalOutputs	Ist für optionale Ausgabeelemente vorgesehen und <u>kann</u> beispielsweise entsprechende Steuerelemente (responseControls) enthalten, die im Rahmen einer Profilierung der vorliegenden Spezifikation definiert werden <u>sollen</u> .	
	xaip:evidenceRecord	Sofern vom ArchiSig-Modul entsprechende Evidence Records <sup>6</sup> gemäß [RFC4998] bzw. [RFC6283] konstruiert werden können, werden diese hier zurückgeliefert. Die detaillierte Struktur dieses Elementes ist nachfolgend erläutert.	
type = ers:EvidenceRecordType  0*  type = asn1EvidenceRecordType  asn1EvidenceRecordType		xmlEvidenceRecord bype = ers:EvidenceRecordType asn1EvidenceRecordType bype = base64Binary  Drd-Element gemäß [TR-ESOR-F] ist vom Typ der als Erweiterung des ec:EvidenceRecordType und zusätzlich die Attribute AOID und VersionID, F] näher erläutert sind.  schriebenen Verwendung von	
	Name Beschreibung		
	xmlEvidenceRecord	Enthält einen XML-basierten Evidence Record gemäß [RFC6283].	
	asn1EvidenceRecord	Enthält einen ASN.1-basierten Evidence Record gemäß [RFC4998].	

Sofern die TR-ESOR-Middleware mehrere redundante Hashbäume pflegt, werden hier mehrere Evidence Records zurückgeliefert.



#### 3.5 ArchiveDeletionRequest und ArchiveDeletionResponse

Mit der Funktion ArchiveDeletionRequest kann ein Archivdatenobjekt über die TR-ESOR-Middleware aus dem ECM-/Langzeitspeichersystem gelöscht werden.

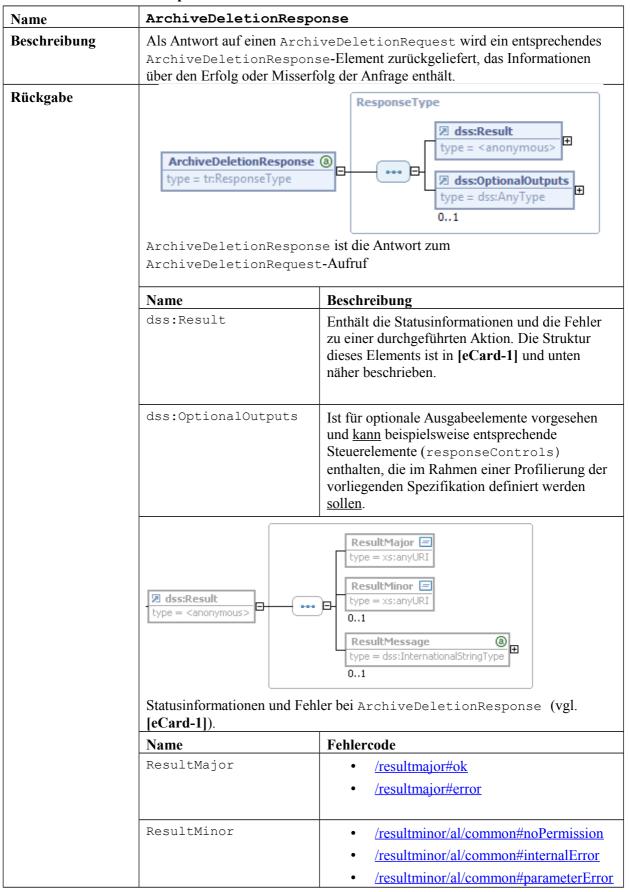
Wie in Abbildung Abbildung 2 ersichtlich, wird diese Funktion neben der hier betrachteten Schnittstelle TR-S.4 auch in der Schnittstelle TR-S.5 (vgl. Abschnitt 4.4) genutzt.

Im ResultMessage-Element sollen n\u00e4here Informationen dar\u00fcber zur\u00fcckgeliefert werden, welche angeforderte Funktionalit\u00e4t nicht unterst\u00fctzt wird.

## 3.5.1 ArchiveDeletionRequest

Name	ArchiveDeletionRequ	iest
Beschreibung	Mit der Funktion ArchiveDeletionRequest kann ein im Langzeitspeicher abgelegtes Archivdatenobjekt (xaip:XAIP) gelöscht werden.	
Beschreibung	Aufruf der ArchiveDeletionRequest-Funktion	
	ArchiveDeletionRequest (3) type = <anonymous></anonymous>	dss:OptionalInputs type = dss:AnyType  01  AOID = type = string
	Name	Beschreibung
	dss:OptionalInputs	Ist für optionale Eingabeelemente vorgesehen. Insbesondere bei einer vorzeitigen Löschung muss das folgende Element ReasonOfDeletion genutzt und unterstützt werden:  (A3.5.1-1): Das ReasonOfDeletion-Element muss vorhanden sein, sofern die Aufbewahrungsdauer der letzten Version noch nicht abgelaufen ist, und enthält neben dem Namen der aufrufenden Instanz auch eine Begründung für die Löschung.  (A3.5.1-2): Die gesamte Aktion einschließlich der Begründung muss protokolliert werden und der übergebene RequestorName soll mit den verwendeten Authentisierungsinformationen abgeglichen werden.
	AOID	Das AOID-Element gibt an, welches Archivdatenobjekt gelöscht werden soll.

#### 3.5.2 ArchiveDeletionResponse



Name	ArchiveDeletionResponse	
		• <u>/resultminor/arl/unknownAOID</u>
		<ul> <li>/resultminor/arl/notSupported</li> </ul>
		<ul> <li>/resultminor/arl/missingReasonOf</li> <li>Deletion</li> </ul>

## 3.6 ArchiveDataRequest und ArchiveDataResponse

Mit der Funktion ArchiveDataRequest können diskrete Datenelemente aus einem bereits abgelegten Archivdatenobjekt (xaip:XAIP) ausgelesen werden.

Wie in Abbildung Abbildung 2 ersichtlich, wird diese Funktion neben der hier betrachteten Schnittstelle TR-S.4 auch in TR-S.5 (vgl. Abschnitt 4.4) genutzt.

#### 3.6.1 ArchiveDataRequest

Name	ArchiveDataRequest	
Beschreibung	Mit der Funktion ArchiveDataRequest können diskrete Datenelemente aus einem im ECM-/Langzeitspeichersystem abgelegten, zumindest logisch im xaip:XAIP-Format gemäß [TR-ESOR-F] vorliegenden, Archivdatenobjekt ausgelesen werden.	
Beschreibung	ArchiveDataRequest (a)  type = <anonymous>  Aufruf der ArchiveDataRequest-Funktion</anonymous>	
	Name Beschreibung	
	dss:OptionalInputs	Ist für optionale Eingabeelemente vorgesehen und kann beispielsweise Steuerelemente (requestControls) enthalten, die im Rahmen einer Profilierung der vorliegenden Spezifikation definiert werden sollen.  Die vorliegende Spezifikation definiert keine solchen optionalen Eingabelemente.
		Dieses Element enthält den Identifikator eines bestimmten Archivdatenobjektes.
	tr:DataLocation	Das tr:DataLocation-Element kann mehrmals auftreten und bestimmt die "Lokation" der auszulesenden diskreten Datenelemente bezüglich eines zumindest logisch im xaip:XAIP-Format gemäß [TR-ESOR-F] vorliegenden Archivdatenobjektes.8

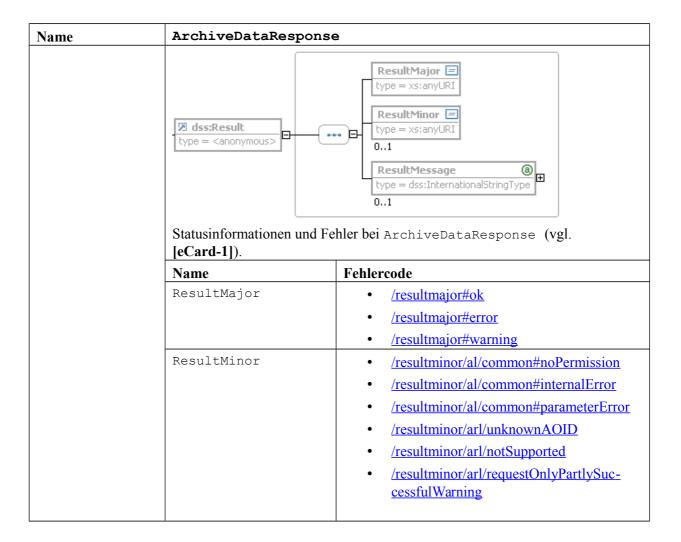
Name	ArchiveDataRequest	
	Das DataLocation-Element spezifiziert, welche Teile eines Archivobjektes zurückgeliefert werden sollen und ist folgendermaßen definiert: <element name="DataLocation"></element>	
	<pre><complextype></complextype></pre>	
	<pre><complexcontent></complexcontent></pre>	
	<pre></pre>	
	Im Type-Attribut wird angegeben, welche Transformation für den Zugriff au die gewünschten Daten angewandt werden soll, wobei die folgenden URIs vorgesehen sind:	
	• <a href="http://www.w3.org/TR/2007/REC-xpath20-20070123/">http://www.w3.org/TR/2007/REC-xpath20-20070123/</a> für XPath,	
	• <a href="http://www.w3.org/TR/2007/REC-xquery-20070123/">http://www.w3.org/TR/2007/REC-xquery-20070123/</a> für XQuery und	
	http://www.w3.org/TR/2003/REC-xptr-framework-20030325 für XPointer	

#### 3.6.2 ArchiveDataResponse

Name	ArchiveDataResp	oonse
Beschreibung	Als Antwort auf einen ArchiveDataRequest wird ein entsprechendes ArchiveDataResponse-Element zurückgeliefert, das die gewünschten Informationen enthält.	
Rückgabe	ArchiveDataRespons type = <anonymous> ArchiveDataRespons</anonymous>	type = dss:AnyType
	Name	Beschreibung
	dss:Result	Enthält die Statusinformationen und die Fehler zu einer durchgeführten Aktion. Die Struktur dieses Elements ist in [eCard-1] und unten näher beschrieben. Sofern nur ein Teil der angefragten diskreten Datenobjekte zurückgeliefert werden konnte, wird dies durch den Fehlercode/resultminor/arl/requestOnlyPartlySuccessfulWarning angezeigt.

Ausgehend von einem XML-basierten Archivdatenobjekt bieten sich für die diskrete Adressierung von XML-Datenelementen hier XPath (siehe unter: <a href="http://www.w3.org/TR/2007/REC-xpath20-20070123/">http://www.w3.org/TR/2007/REC-xpath20-20070123/</a>), XQuery (siehe unter: <a href="http://www.w3.org/TR/2007/REC-xquery-20070123/">http://www.w3.org/TR/2007/REC-xquery-20070123/</a>) oder die XML Pointer Language XPointer (siehe unter: <a href="http://www.w3.org/TR/2003/REC-xptr-framework-20030325/">http://www.w3.org/TR/2003/REC-xptr-framework-20030325/</a>) an.

Name	ArchiveDataRespons	e
	dss:OptionalOutputs	Ist für optionale Ausgabeelemente vorgesehen und <u>kann</u> beispielsweise entsprechende Steuerelemente (responseControls) enthalten, die im Rahmen einer Profilierung der vorliegenden Spezifikation definiert werden <u>sollen</u> .
	XAIPData	Enthält im Erfolgsfall die gewünschten Daten und die "Lokation", aus der diese aus der im ECM-/Langzeitspeichersystem zumindest logisch existierenden XAIP-Struktur ausgelesen wurden. Die detaillierte Struktur dieses Elementes ist nachfolgend dargestellt und erläutert.
	XAIPData type = <anonym 1*<="" th=""><th>dss:Result type = <anonymous>  value type = anyType 01  nthält im Erfolgsfall die gewünschten Daten.</anonymous></th></anonym>	dss:Result type = <anonymous>  value type = anyType 01  nthält im Erfolgsfall die gewünschten Daten.</anonymous>
	Name	Beschreibung
	dss:Result	Gibt an, ob die Anfrage erfolgreich durchgeführt werden konnte oder nicht.
		Als ResultMajor sind die beiden folgenden Werte möglich:
		<ul><li>/resultmajor#ok</li><li>/resultmajor#error</li></ul>
		Als ResultMinor sind die folgenden Werte möglich:
		/resultminor/arl/unknownLocation
		•/resultminor/al/common#parameterError
		/resultminor/al/common#internalError
	tr:DataLocation	Das DataLocation-Element spezifiziert, welche Teile eines Archivobjektes zurückgeliefert werden. Weitere Details zu diesem Element finden sich auf Seite 29.
	Value	Enthält im Erfolgsfall die gewünschten Daten.

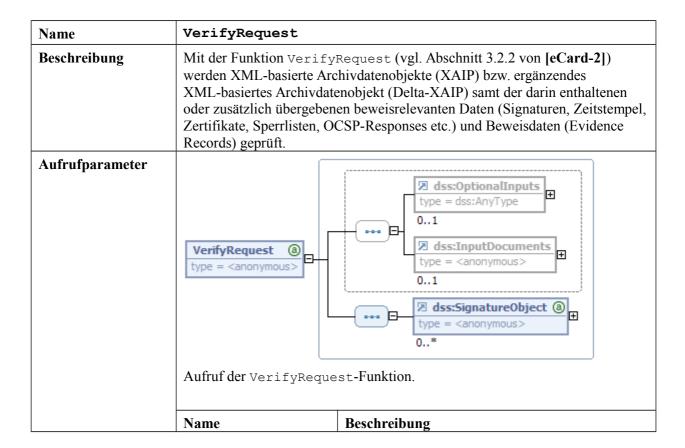


#### 3.7 VerifyRequest und VerifyResponse

#### 3.7.1 VerifyRequest

Mit der Funktion VerifyRequest können XML-basierte Archivdatenobjekte (XAIP) samt der darin enthaltenen oder zusätzlich übergebenen beweisrelevanten Daten (Signaturen, Zeitstempel, Zertifikate, Sperrlisten, OCSP-Responses etc.) und Beweisdaten (Evidence Records) geprüft werden.

Wie in Abbildung Abbildung 2 ersichtlich, wird diese Funktion neben der hier betrachteten Schnittstelle TR-S.4 auch in TR-S.1 (vgl. Abschnitt 4.1) genutzt.



Name	VerifyRequest	
Name	dss:OptionalInputs	Entspricht dem requestControls-Element und kann zusätzliche Eingabeelemente enthalten.  (A3.7.1-1): Hierbei sollen insbesondere die in [eCard-2] definierten Elemente und Aufrufoptionen unterstützt werden.  Dies umfasst insbesondere die folgenden Elemente:  • VerifyUnderSignaturePolicy,  • ReturnVerificationReport  Es gilt im Einzelnen:  • VerifyUnderSignaturePolicy  Sofern in einem  dss:Document/InlineXML-Kindelemen  t von dss:InputDocuments ein  XAIP-Element gemäß [TR-ESOR-F]  enthalten ist, kann mit dem Element  VerifyUnderSignaturePolicy und  der im DefaultPolicy/  SignaturePolicyIdentifier-Element  angegebenen Signature-Policy  http://www.bsi.bund.de/DE/tr-eso  r/sigpolicy/verify-timestamp  die Prüfung und Ergänzung aller im  übergebenen XAIP-Container enthaltenen  Signaturen angefordert werden.  (A3.7.1-2): Hierbei müssen alle  Signaturinformationen (Signaturen,  Zeitstempel, Zertifikate, Sperrlisten,  OCSP-Responses etc.) bis hin zu einer  vertrauenswürdigen Wurzel geprüft  werden.  Die hierbei ermittelten Prüfinformationen  (Zertifikate, Sperrlisten, OCSP-Responses)  werden nach Möglichkeit als unsignierte  Attribute bzw. Properties in den  entsprechenden Signaturen bzw. in den  Kind-Elementen certificateValues  bzw. revocationValues des  credential-Elementes abgelegt.

Name	VerifyRequest	
Name		(A3.7.1-3): Sofern in der credentialSection des übergebenen XAIP-Containers ein oder mehrere xaip: EvidenceRecord-Elemente gemäß [TR-ESOR-F] enthalten sind, müssen diese entsprechend geprüft werden.  • ReturnVerificationReport  Durch die Übergabe eines ReturnVerificationReport-Elemente s gemäß [OASIS VR] bzw. [eCard-2] und [TR-ESOR-VR] kann ein ausführlicher Prüfbericht in Form eines VerificationReport-Elementes für die übergebenen Objekte (Signaturen, Zeitstempel, Zertifikate, Sperrinformationen, Evidence Records, XAIP mit den vorgenannten Daten)
	dss:InputDocuments	angefordert werden.  Das dss:InputDocuments-Element enthält die zur Prüfung benötigten Dokumente, sofern diese nicht bereits im unten erläuterten SignatureObject-Element enthalten sind.
		Außerdem kann in einem  dss:Document/InlineXML-Kindelement ein  XAIP-Element gemäß [TR-ESOR-F] übergeben  werden, so dass alle darin enthaltenen Signaturen in Verbindung mit der oben angegebenen  Signature-Policy geprüft und ergänzt werden oder die Prüfung der darin enthaltenen Evidence  Records angestoßen wird.

Name	VerifyRequest	
	dss:Signature Object	In dss:SignatureObject-Elementen können grundsätzlich eigenständige Signaturen (detached signatures) zur Prüfung übergeben werden. Wenn Signaturen bereits im dss:InputDocuments enthalten sind, können die optionalen dss:SignatureObject-Elemente entfallen.
		(A3.7.1-4): Als Kindelement von  dss:SignatureObject/Other kann auch ein xaip:EvidenceRecord-Element übergeben werden, um die entsprechende Prüfung des Evidence Record anzustoßen. In diesem Fall müssen die Attribute AOID und VersionID vorhanden sein und das zugehörige XAIP-Element muss als Kindelement von dss:InputDocuments/dss: Document/InlineXML übergeben werden.
		Sofern das dss:SignatureObject-Element fehlt, muss genau ein dss:InputDocuments-Element vorhanden sein, das die zu prüfenden Signaturobjekte enthält.

## 3.7.2 VerifyResponse

Name	VerifyResponse	VerifyResponse	
Beschreibung	Als Antwort auf einen VerifyRequest wird ein entsprechendes VerifyResponse-Element gemäß Abschnitt 3.2.2 von [eCard-2] zurückgeliefert.		
Rückgabe	VerifyResponse type = dss:ResponseBase  Rückgabe der Verify	type = dss:AnyType  01	
	Name	Beschreibung	
	dss:Result	Enthält die Statusinformationen und die Fehler zu einer durchgeführten Aktion. Die Struktur dieses Elements und die möglichen Fehlercodes sind in Abschnitt 4.1.2 von [eCard-1] und Abschnitt 3.2.2 von [eCard-2] beschrieben.	

Name	VerifyResponse	
	dss:OptionalOutputs	Sofern ein Fehler aufgetreten ist, enthält dieses Element entweder den Prüfbericht in Form eines VerificationReport-Elementes oder das um diese Prüfinformationen ergänzte Archivdatenobjekt in Form eines xaip:XAIP-Elements.
		Die grundsätzliche Struktur des Prüfberichtes ist in [OASIS-VR] näher beschrieben. In [TR-ESOR-VR] finden sich entsprechende Korrekturen für den EvidenceRecordReport sowie die Beschreibung des XAIPReport.
		Details zur Ablage dieser Prüfinformationen im XAIP-Container finden sich in [TR-ESOR-F].

# 4. Funktionen der interne Schnittstellen

In diesem Abschnitt werden die internen Schnittstellen der Referenzarchitektur TR-S.1 bis TR-S.3 und TR-S.5 bis TR-S.6 (vgl. Abbildung Abbildung 2) erläutert:

- TR-S.1: TR-ESOR-S.1 (ArchiSafe-Modul Krypto-Modul) (siehe Abschnitt 4.1)
- TR-S.2: TR-ESOR-S.2 (ArchiSig-Modul ECM-/Langzeitspeichersystem) (siehe Abschnitt 4.2)
- TR-S.3: TR-ESOR-S.3 (ArchiSig-Modul Krypto-Modul) (siehe Abschnitt 4.3)
- TR-S.5: TR-ESOR-S.5 (ArchiSafe-Modul –ECM-/Langzeitspeichersystem) (siehe Abschnitt 4.4)
- TR-S.6: TR-ESOR-S.6 (ArchiSafe-Modul ArchiSig-Modul) (siehe Abschnitt 4.5)

# 4.1 TR-ESOR-S.1 (ArchiSafe-Modul – Krypto-Modul)

Dieser Abschnitt beschreibt, wie die in **[TR-ESOR-S]** skizzierte Schnittstelle TR-S.1 auf Basis des eCard-API-Frameworks (BSI TR 03112) umgesetzt werden kann.

Die in [TR-ESOR-S] definierte Schnittstelle TR-S.1 umfasst zwei wesentliche Funktionen:

- Prüfung von Signaturen, beweisrelevanten Daten, Beweisdaten und Archivdatenobjekten (VerifyRequest / VerifyResponse)
- Signaturerzeugung (optional) (SignRequest / SignResponse)

# 4.1.1 Prüfung von Signaturen, beweisrelevanten Daten, Beweisdaten und Archivdatenobjekten

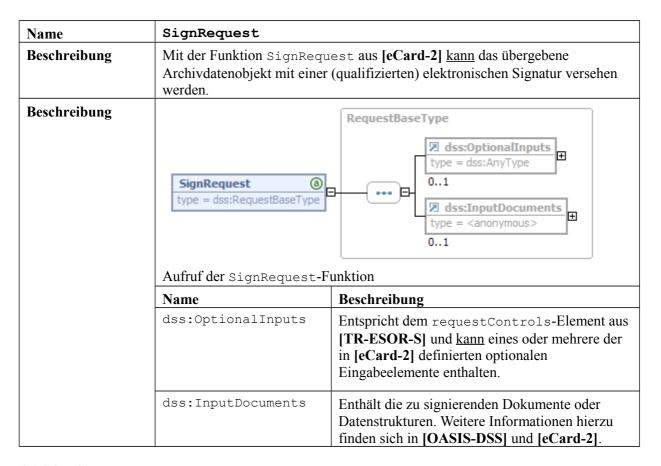
Für die Prüfung von Signaturen, beweisrelevanten Daten (Zertifikaten, Zertifikatstatusinformationen, Zeitstempeln, etc.), Beweisdaten (Evidence Records) und Archivdatenobjekten (XAIPs) sind in [TR-ESOR-S] die Schnittstellensignaturen VerifyRequest und VerifyResponse als ASN.1-Strukturen definiert. Dies entspricht den gleichnamigen XML-Strukturen in [OASIS-DSS] und [eCard-2] mit den entsprechenden Korrekturen und Ergänzungen aus [TR-ESOR-VR], wie in Abschnitt 3.7 erläutert.

### 4.1.2 Signaturerstellung

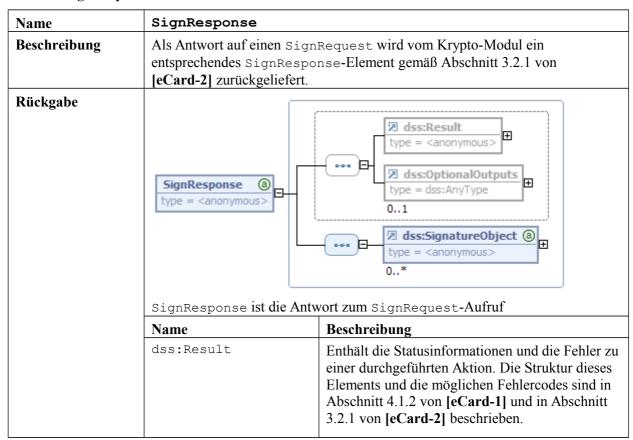
Für die Signaturerstellung sind in [TR-ESOR-S] die ASN.1-Strukturen SignRequest und SignResponse definiert. Dies entspricht den gleichnamigen XML-Strukturen in [OASIS-DSS] und [eCard-2].

#### 4.1.2.1 SignRequest

Ein SignRequest im Kontext der Schnittstelle S.1 übergibt ein Archivdatenobjekt (XAIP-Dokument) an das Krypto-Modul zur Erzeugung einer elektronischen Signatur.



#### 4.1.2.2 SignResponse



Name	SignResponse	
	dss:OptionalOutputs	Kann ein DocumentWithSignature-Element enthalten, in denen z.B. ein XAIP-Element mit der eingebetteten Signatur enthalten ist. Details finden sich in Abschnitt 3.2.1 von [eCard-2].
	dss:SignatureObject	Kann eine erzeugte Signatur in Form eines dss:SignatureObject-Elementes enthalten. Details finden sich in Abschnitt 3.2.1 von [eCard-2]. Sofern die erstellte Signatur bereits im o.g. DocumentWithSignature-Element vorhanden ist, wird kein dss:SignatureObject-Element zurückgeliefert.

# 4.2 TR-ESOR-S.2 (ArchiSig-Modul – ECM-/Langzeitspeichersystem)

Dieser Abschnitt beschreibt, wie die in **[TR-ESOR-S]** skizzierte Schnittstelle TR-S.2 auf Basis der auch dem eCard-API-Frameworks (BSI TR 03112) zu Grunde liegenden Basistypen aus **[OASIS-DSS]** umgesetzt werden kann.

Diese Schnittstelle umfasst drei wesentliche Funktionen:

- Speichern eines Archivdatenobjektes (ArchiveSubmissionRequest / ArchiveSubmissionResponse)
- Ergänzen einer neuen Version eines Archivdatenobjektes (ArchiveUpdateRequest / ArchiveUpdateResponse)
- Auslesen eines Archivdatenobjektes (ArchiveRetrievalRequest / ArchiveRetrievalResponse)

#### 4.2.1 Speichern eines Archivdatenobjektes

Für das Speichern eines Archivdatenobjektes sind in [TR-ESOR-S] die Schnittstellensignaturen ArchiveSubmissionRequest und ArchiveSubmissionResponse als ASN.1-Strukturen definiert. Dies entspricht den gleichnamigen und in Abschnitt 3.1 näher beschriebenen XML-Strukturen, die analog zu [eCard-2] unter Verwendung der grundlegenden Schnittstellentypen (dss:RequestBaseType und dss:ResponseBaseType) aus [OASIS-DSS] spezifiziert wurden.

#### 4.2.2 Ergänzen einer neuen Version eines Archivdatenobjektes

Für das Ergänzen einer neuen Version eines Archivdatenobjektes sind in [TR-ESOR-S] die Schnittstellensignaturen ArchiveUpdateRequest und ArchiveUpdateResponse als ASN.1-Struktur definiert. Dies entspricht den gleichnamigen und in Abschnitt 3.2 näher beschriebenen XML-Strukturen, die analog zu [eCard-2] unter Verwendung der grundlegenden Schnittstellentypen (dss:RequestBaseType und dss:ResponseBaseType) aus [OASIS-DSS] spezifiziert wurden.

# 4.2.3 Auslesen von Archivdatenobjekten

Für das Auslesen von Archivdatenobjekten sind in [TR-ESOR-S] die Schnittstellensignaturen ArchiveRetrievalRequest und ArchiveRetrievalResponse als ASN.1-Struktur definiert. Dies entspricht den gleichnamigen und in Abschnitt 3.3 näher beschriebenen XML-Strukturen, die analog zu [eCard-2] unter Verwendung der grundlegenden Schnittstellentypen (dss:RequestBaseType und dss:ResponseBaseType) aus [OASIS-DSS] spezifiziert wurden.

# 4.3 TR-ESOR-S.3 (ArchiSig-Modul – Krypto-Modul)

Dieser Abschnitt beschreibt, wie die in **[TR-ESOR-S]** skizzierte Schnittstelle TR-S.3 auf Basis des eCard-API-Frameworks (BSI TR 03112) umgesetzt werden kann.

Die in [TR-ESOR-S] definierte Schnittstelle TR-S.3 umfasst drei wesentliche Funktionen:

- Anfordern eines (qualifizierten) Zeitstempels (TimestampRequest / TimeStampResponse)
- Prüfen eines (qualifizierten) Zeitstempels (VerifyRequest / VerifyResponse)
- Berechnung eines Hashwertes (Hash / HashResponse)

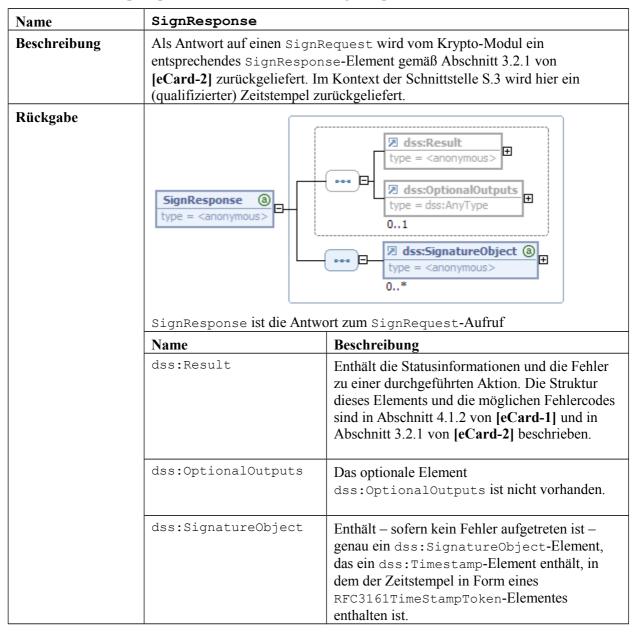
# 4.3.1 Anfordern eines (qualifizierten) Zeitstempels

Zum Anfordern eines (qualifizierten) Zeitstempels sind in TR-S.3 die auf [RFC3161] zurückgehenden ASN.1-Strukturen TimestampRequest / TimestampResponse vorgesehen. Dies entspricht der [OASIS-DSS]-basierten Funktion SignRequest / SignResponse aus [eCard-2].

# 4.3.1.1 TimestampRequest wird realisiert durch SignRequest

Name	SignRequest	
Beschreibung	Ein SignRequest im Kontext der Schnittstelle S.3 übergibt einen Hashwert, zu dem ein (qualifizierter) Zeitstempel erstellt werden soll, an das Krypto-Modul.	
Beschreibung	SignRequest (a) type = dss:RequestBaseType	RequestBaseType    J dss:OptionalInputs   type = dss:AnyType
Aufruf der SignRequest-Funktion		Funktion
	Name	Beschreibung
	dss:OptionalInputs	Enthält genau ein Element SignatureType mit der URI <u>urn:ietf:rfc:3161</u> , durch die klargestellt wird, dass ein Zeitstempel gemäß [RFC3161] erzeugt werden soll.
	dss:InputDocuments	(A4.3.1.1-1): Während das Element dss: InputDocuments in [OASIS-DSS] und [eCard-2] optional ist, muss es hier vorhanden sein und genau ein dss: Document-Element in der DocumentHash-Ausprägung enthalten. Dieses Element enthält den Hashwert, aus dem ein (qualifizierter) Zeitstempel erzeugt werden soll.

# 4.3.1.2 TimestampResponse wird realisiert durch SignResponse



# 4.3.2 Prüfen eines (qualifizierten) Zeitstempels

Zum Prüfen eines (qualifizierten) Zeitstempels sind in TR-S.3 die ASN.1-Strukturen VerifyRequest / VerifyResponse vorgesehen. Dies entspricht den gleichnamigen Funktionen aus [OASIS-DSS] und [eCard-2].

# 4.3.2.1 VerifyRequest

Name	VerifyRequest	
Beschreibung	(qualifizierten) Zeitstempel enthaltenen (qualifizierten) die Prüfung genutzten Zerti	ontext der Schnittstelle S.3 übergibt einen an das Krypto-Modul zur Verifikation der darin elektronischen Signatur. Außerdem werden die für fikate und Sperrinformationen in den zurück gefügt. Entsprechende Empfehlungen für die Ablage a sich in [TR-ESOR-F].
Aufrufparameter	VerifyRequest (a) type = <anonymous></anonymous>	dss:OptionalInputs type = dss:AnyType  01  dss:InputDocuments type = <anonymous> 01  dss:SignatureObject (a) type = <anonymous> 0*</anonymous></anonymous>
	Aufruf der VerifyReques	t-Funktion.
	Name	Beschreibung
	dss:OptionalInputs	Entspricht dem requestControls-Element aus [TR-ESOR-S] und kann optionale Eingabeelemente enthalten.  (A4.3.2.1-1): Gemäß der vorliegenden Spezifikation muss das optionale Eingabeelement ReturnUpdatedSignature aus Abschnitt 4.5.8 von [OASIS-DSS] unterstützt werden, bei dem mit dem Type-Attribut http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2 klargestellt wird, dass alle bei der Prüfung verwendeten Zertifikate und Sperrinformationen wie in [TR-ESOR-F] spezifiziert in den Zeitstempel eingefügt werden müssen.  (A4.3.2.1-2): Darüber hinaus soll das optionale Eingabeelement ReturnVerificationReport unterstützt werden, so dass für den entsprechenden Zeitstempel ein Prüfbericht gemäß [OASIS-VR] zurückgeliefert werden kann.
	dss:InputDocuments	Das optionale Element dss: InputDocuments soll nicht vorhanden sein und wird ignoriert.

Name	VerifyRequest	
	dss:SignatureObject	Es ist genau ein dss:SignatureObject-Element in der dss:TimeStamp/ RFC3161TimeStampToken Ausprägung vorhanden, das den zu prüfenden Zeitstempel enthält.

# 4.3.2.2 VerifyResponse

Name	VerifyResponse	
Beschreibung	Als Antwort auf einen VerifyRequest wird vom Krypto-Modul ein entsprechendes VerifyResponse-Element gemäß Abschnitt 3.2.2 von [eCard-2] zurückgeliefert.	
Rückgabe	VerifyResponse  type = dss:ResponseBaseType  Rückgabe der VerifyRequ	ResponseBaseType    J dss:Result   type = <anonymous>   H     J dss:OptionalOutputs   type = dss:AnyType     O1</anonymous>
	Name	Beschreibung
	dss:Result	Enthält die Statusinformationen und die Fehler zu einer durchgeführten Aktion. Die Struktur dieses Elements und die möglichen Fehlercodes sind in Abschnitt 4.1.2 von [eCard-1] und in Abschnitt 3.2.2 von [eCard-2] beschrieben.
	dss:OptionalOutputs	Sofern nicht ein Fehler aufgetreten ist, <u>muss</u> ein UpdatedSignature-Element vorhanden sein, das ein dss:SignatureObject-Element in der dss:TimeStamp/ RFC3161TimeStampToken-Ausprägung enthält, in dem sich der um die bei der Prüfung genutzten Zertifikate und Sperrinformationen ergänzte Zeitstempel befindet.  Darüber hinaus <u>kann</u> ein VerificationReport-Element gemäß [OASIS VR] vorhanden sein, das im IndividualReport/Details-Element ein IndividualTimeStampReport-Element enthält.

# 4.3.3 Berechnung eines Hashwertes

Zur Berechnung eines Hashwertes sind in TR-S.3 die Schnittstellensignaturen HashRequest / HashResponse als ASN.1-Strukturen vorgesehen. Dies entspricht der Funktion Hash /

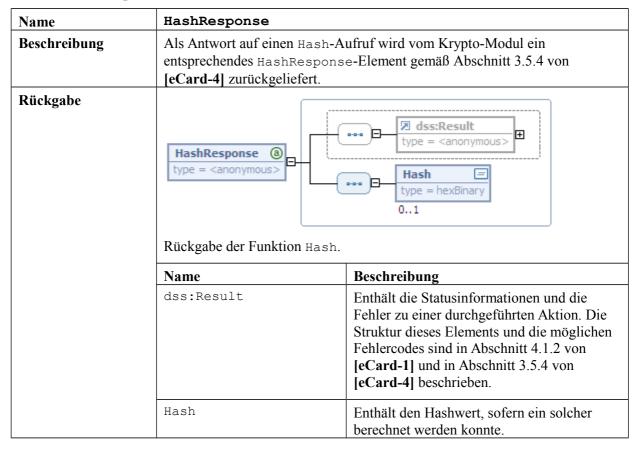
HashResponse aus [eCard-4] in Verbindung mit dem Generic Cryptography-Protokoll aus [eCard-7].

### 4.3.3.1 Hash

Name	Hash	
Beschreibung	Bei einem Hash-Aufruf im Kontext der Schnittstelle S.3 wird für die übergebenen Daten ein Hashwert berechnet.	
Aufrufparamet er	Hash (a) type = <anonymous></anonymous>	ConnectionHandle  type = iso:ConnectionHandleType  DIDName  type = iso:NameType  DIDScope  type = iso:DIDScopeType  01  Message  type = hexBinary
	Aufruf der Funktion Hash.	
	Name	Beschreibung
	ConnectionHandle	Das ConnectionHandle-Element (vgl. [eCard-4], Abschnitt 3.1.3) gibt bei Bedarf an, auf welchem Hardwaremodul oder entfernten eCard-API-Framework die Berechnung des Hashwertes erfolgen soll. Sofern die Berechnung des Hashwertes durch das lokale Software-Modul erfolgen soll, soll das ConnectionHandle-Element leer sein.
	DIDName <sup>9</sup>	Dieser Parameter spezifiziert den zu verwendenden Hashalgorithmus, wobei derzeit folgende Algorithmen unterstützt werden müssen:  • SHA-256  • SHA-384  • SHA-512
	DIDScope	Löst im ISO/IEC 24727-3 Standard Mehrdeutigkeiten zwischen lokalen und globalen DIDs mit gleichem Namen auf. Dieser Parameter wird hier nicht verwendet und sofern vorhanden ignoriert.
	Message	Enthält die Nachricht (bzw. einen Teil derselben, siehe [eCard-7]), aus der ein Hashwert berechnet werden soll.

Eine in ISO/IEC 24727 n\u00e4her beschriebene Differential Identity erm\u00f6glicht die Ausf\u00fchrung von kryptographischen Operationen. Der DIDName ist der logische Name, der f\u00fcr den Zugriff auf dieses kryptographische Objekt genutzt wird.

# 4.3.3.2 HashResponse



# 4.4 TR-ESOR-S.5 (ArchiSafe-Modul – ECM-Langzeitspeichersystem)

Dieser Abschnitt beschreibt, wie die in TR-S.5 skizzierte Schnittstelle auf Basis der auch dem eCard-API-Framework (BSI TR 03112) zu Grunde liegenden Basistypen aus **[OASIS-DSS]** umgesetzt werden kann.

Die in TR-S.5 definierte Schnittstelle umfasst die folgenden Funktionen:

- Abfrage beweiswerterhaltend archivierter Daten (ArchiveRetrievalRequest / -Response)
- Löschen von Archivdatenobjekten (ArchiveDeletionRequest / -Response)
- Abfrage diskreter Datenobjekte (ArchiveDataRequest / -Response)

# 4.4.1 Abfrage beweiswerterhaltend archivierter Daten

Für die Abfrage beweiswerterhaltend archivierter Daten sind in [TR-ESOR-S] die Schnittstellensignaturen ArchiveRetrievalRequest und ArchiveRetrievalResponse als ASN.1-Struktur definiert. Dies entspricht den gleichnamigen und in Abschnitt 3.3 näher beschriebenen XML-Strukturen, die analog zu [eCard-2] unter Verwendung der grundlegenden Schnittstellentypen (dss:RequestBaseType und dss:ResponseBaseType) aus [OASIS-DSS] spezifiziert wurden.

# 4.4.2 Löschen von Archivdatenobjekten

Für das Löschen von Archivdatenobjekten sind in [TR-ESOR-S] die Schnittstellensignaturen ArchiveDeletionRequest und ArchiveDeletionResponse als ASN.1-Struktur definiert. Dies entspricht den gleichnamigen und in Abschnitt 3.5 näher beschriebenen XML-Strukturen, die analog

zu [eCard-2] unter Verwendung der grundlegenden Schnittstellentypen (dss:RequestBaseType und dss:ResponseBaseType) aus [OASIS-DSS] spezifiziert wurden.

# 4.4.3 Abfrage diskreterDatenobjekte

Für die Abfrage diskreter Datenobjekte sind in [TR-ESOR-S] die Schnittstellensignaturen ArchiveDataRequest und ArchiveDataResponse als ASN.1-Struktur definiert. Dies entspricht den gleichnamigen und in Abschnitt 3.5 näher beschriebenen XML-Strukturen, die analog zu [eCard-2] unter Verwendung der grundlegenden Schnittstellentypen (dss:RequestBaseType und dss:ResponseBaseType) aus [OASIS-DSS] spezifiziert wurden.

# 4.5 TR-ESOR-S.6 (ArchiSafe-Modul – ArchiSig-Modul)

Dieser Abschnitt beschreibt, wie die in **[TR-ESOR-S]** skizzierte Schnittstelle TR-S.6 auf Basis der auch dem eCard-API-Frameworks (BSI TR 03112) zu Grunde liegenden Basistypen aus **[OASIS-DSS]** umgesetzt werden kann.

Die in [TR-ESOR-S] definierte Schnittstelle TR-S.6 umfasst die folgenden Funktionen:

- Beweiswerterhaltende Archivierung elektronischer Daten (ArchiveSubmissionRequest / ArchiveSubmissionResponse)
- Ergänzen einer neuen Version eines Archivdatenobjektes (ArchiveUpdateRequest / ArchiveUpdateResponse)
- Rückgabe technischer Beweisdaten (ArchiveEvidenceRequest / ArchiveEvidenceResponse)

# 4.5.1 Beweiswerterhaltende Archivierung elektronischer Daten

Für die beweiswerterhaltende Archivierung elektronischer Daten sind in [TR-ESOR-S] die Schnittstellensignaturen ArchiveSubmissionRequest und ArchiveSubmissionResponse als ASN.1-Struktur definiert. Dies entspricht den gleichnamigen und in Abschnitt 3.1 näher beschriebenen XML-Strukturen, die analog zu [eCard-2] unter Verwendung der grundlegenden Schnittstellentypen (dss:RequestBaseType und dss:ResponseBaseType) aus [OASIS-DSS] spezifiziert wurden.

# 4.5.2 Ergänzen einer neuen Version eines Archivdatenobjektes

Für das Ergänzen einer neuen Version eines Archivdatenobjektes sind in [TR-ESOR-S] die Schnittstellensignaturen ArchiveUpdateRequest und ArchiveUpdateResponse als ASN.1-Struktur definiert. Dies entspricht den gleichnamigen und in Abschnitt 3.2 näher beschriebenen XML-Strukturen, die analog zu [eCard-2] unter Verwendung der grundlegenden Schnittstellentypen (dss:RequestBaseType und dss:ResponseBaseType) aus [OASIS-DSS] spezifiziert wurden.

# 4.5.3 Rückgabe technischer Beweisdaten

Für die Rückgabe technischer Beweisdaten sind in [TR-ESOR-S] die Schnittstellensignaturen ArchiveEvidenceResponse als ASN.1-Struktur definiert. Dies entspricht den gleichnamigen und in Abschnitt 3.4 näher beschriebenen XML-Strukturen, die analog zu [eCard-2] unter Verwendung der grundlegenden Schnittstellentypen (dss:RequestBaseType und dss:ResponseBaseType) aus [OASIS-DSS] spezifiziert wurden.

# 5. Fehlercodes

Die vorliegende Spezifikation nutzt die folgenden generellen Fehlercodes aus [eCard-1]:

- .../resultmajor#ok
- .../resultmajor#error
- .../resultmajor#warning
- .../resultminor/al/common#noPermission
- .../resultminor/al/common#internalError
- .../resultminor/al/common#parameterError

Darüber hinaus werden zusätzlich die folgenden Fehlercodes definiert:

Fehlercode	Beschreibung
/resultminor/arl/DXAIP_NOK	Die Syntax des beim ArchiveUpdateRequest übergebenen DXAIP-Elements ist nicht korrekt.
/resultminor/arl/DXAIP_NOK_AOID	Die AOID in dem beim ArchiveUpdateRequest übergebenen Delta-XAIP ist nicht bekannt.
/resultminor/arl/DXAIP_NOK_EXPIRED	Das beim ArchiveUpdateRequest übergebene Delta-XAIP-Element kann nicht abgelegt werden, da die Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist.
/resultminor/arl/DXAIP_NOK_SUBMTIME	Die beim ArchiveUpdateRequest im übergebenen Delta-XAIP-Element angegebene submissionTime ist nicht korrekt, da sie in der Zukunft liegt.
/resultminor/arl/DXAIP_NOK_SIG	Das beim ArchiveUpdateRequest übergebene Delta-XAIP-Element enthält zumindest eine ungültige Signatur.
/resultminor/arl/DXAIP_NOK_ER	Das beim ArchiveUpdateRequest übergebene Delta-XAIP-Element enthält zumindendest einen ungültigen Evidence Record.
/resultminor/arl/DXAIP_NOK_ID	Die beim ArchiveUpdateRequest in einem placeHolder-Element übebergebene XML-ID ist im bereits abgelegten XAIP-Elemen nicht vorhanden.
/resultminor/arl/DXAIP_NOK_Version	Die beim ArchiveUpdateRequest im prevVersion-Element übergebene Version ist nicht die aktuellste Version.
/resultminor/arl/existingAOID	Die im Rahmen des ArchiveSubmissionRequest übergebene AOID existiert bereits.
/resultminor/arl/existingPackage InfoWarning	Bei der ArchiveUpdateRequest-Funktion wird ein DXAIP-Element übergeben, das ein packageInfo-Element enthält. Da im vorher existierenden XAIP bereits das packageInfo-Element belegt war, wird das übergebene packageInfo-Element ignoriert und eine entsprechende Warnung zurückgeliefert.

Fehlercode	Beschreibung
/resultminor/arl/lowSpaceWarning	Diese Warnung gibt an, dass der verfügbare Speicherplatz einen kritischen Wert unterschritten hat.
/resultminor/arl/missingReasonOf Deletion	Da beim ArchiveDeletionRequest kein ReasonOfDeletion-Element übergeben wurde, muss der Löschvorgang abgewiesen werden.
/resultminor/arl/noSpaceError	Diese Fehlermeldung gibt an, dass kein Speicherplatz verfügbar war und deshalb das Archivdatenobjekt nicht abgelegt werden konnte.
/resultminor/arl/notSupported	Diese Fehlermeldung gibt an, dass eine angeforderte Funktion, ein angefordertes Format oder ein übergebener optionaler Eingabeparameter nicht unterstützt wird.
/resultminor/arl/requestOnlyPartly SuccessfulWarning	Diese Warnung gibt an, dass nicht alle angeforderten Daten zurückgeliefert werden konnten.
/resultminor/arl/unknownArchiveDataType	Es wird ein binäres Datenobjekt mit einem nicht unterstützten Datenformat übergeben.
/resultminor/arl/unknownLocation	Die im ArchiveDataRequest angegebene DataLocation ist nicht vorhanden bzw. fehlerhaft.
/resultminor/arl/unknownAOID	Die übergebene AOID existiert nicht.
/resultminor/arl/unknownVersionID	Die übergebene VersionID ist im entsprechenden XAIP nicht bekannt.
/resultminor/arl/XAIP_NOK	Die Syntax des übergebenen XAIP-Elements ist nicht korrekt.
/resultminor/arl/XAIP_NOK_ER	Das übergebene XAIP-Element enthält zumindendest einen ungültigen Evidence Record.
/resultminor/arl/XAIP_NOK_EXPIRED	Das übergebene XAIP-Element kann nicht abgelegt werden, da die Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist.
/resultminor/arl/XAIP_NOK_SIG	Das übergebene XAIP-Element enthält zumindest eine ungültige Signatur.
/resultminor/arl/XAIP_NOK_SUBMTIME	Die im übergebenen XAIP-Element angegebene submissionTime ist nicht korrekt, da sie in der Zukunft liegt.

# 6. Spezifikation einer Webservice-basierten Schnittstelle

Die Spezifikation der Webservice-basierten Schnittstelle besteht aus zwei Bestandteilen: Zunächst werden die Aufruf- und Rückgabeparameter als XML-Schema [XSD] spezifiziert (vgl. Abschnitt 6.1). Darauf aufbauend wird in einem zweiten Schritt eine Webservice-Spezifikation gemäß [WSDL] entwickelt.

Abschnitt 6.2 enthält die Webservice-Spezifikation der Schnittstelle TR-S.4 (vgl. Abschnitt 3). Die internen Schnittstellen der TR-ESOR-Middleware können bei Bedarf leicht daraus abgeleitet werden, indem nur die benötigte Teilmenge der Funktionen genutzt wird.

Für den Nachweis der Konformitätsstufe 2 <u>müssen</u> die für das oder die Module relevanten Webservice-basierten Schnittstellen gemäß Abschnitt 6.2 unterstützt werden. Darüber hinaus <u>können</u> weitere Schnittstellen, wie z.B. eine sprachgebundene Java- oder C-Schnittstelle gemäß [eCard-1] unter Verwendung der in Abschnitt 6.1 spezifizierten XML-Strukturen unterstützt werden.

# 6.1 Spezifikation der Aufruf- und Rückgabeparameter als XML-Schema

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
     xmlns:tr="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2"
     xmlns:xaip="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.2"
     xmlns:ers="urn:ietf:params:xml:ns:ers"
     xmlns:ec="http://www.bsi.bund.de/ecard/api/1.1"
     xmlns:dss="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema"
     xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
     targetNamespace="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2"
     elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
     <!-- Version 1.2 vom 31.01.2015
     <import namespace="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.2"</pre>
           schemaLocation="http://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Download/tr-e
sor/xaip/1_2/tr-esor-xaip-v1_2_xsd" />
     <import namespace="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema"</pre>
           schemaLocation="http://ws.openecard.org/schema/oasis-dss-core-s
chema-v1.0-os.xsd" />
     <import namespace="urn:ietf:params:xml:ns:ers"</pre>
           schemaLocation="http://ws.openecard.org/schema/xml-ers-rfc6283.
xsd" />
     <import namespace="http://www.bsi.bund.de/ecard/api/1.1"</pre>
           schemaLocation="http://ws.openecard.org/schema/eCard.xsd" />
     <import namespace="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"</pre>
```

```
schemaLocation="http://ws.openecard.org/schema/saml-schema-asse
rtion-2.0.xsd" />
     <!-- Uebergreifende Definitionen -->
     <complexType name="RequestType">
          <complexContent>
               <restriction base="dss:RequestBaseType">
                    <sequence>
                         <element ref="dss:OptionalInputs"</pre>
maxOccurs="1"
                             minOccurs="0" />
                    </sequence>
               </restriction>
          </complexContent>
     </complexType>
     <complexType name="ResponseType">
          <complexContent>
               <restriction base="dss:ResponseBaseType">
                    <sequence>
                         <element ref="dss:Result" />
                         <element ref="dss:OptionalOutputs"</pre>
maxOccurs="1"
                             minOccurs="0" />
                    </sequence>
               </restriction>
          </complexContent>
     </complexType>
     <element name="AOID" type="string"/>
     <!-- ArchiveSubmissionRequest -->
     <complexType name="ArchiveDataType">
          <complexContent>
               <extension base="anyType">
                    <attribute name="Type" type="anyURI" />
               </extension>
          </complexContent>
     </complexType>
     <element name="ImportEvidence" type="tr:ImportEvidenceType"/>
```

```
<complexType name="ImportEvidenceType">
           <choice>
                <element ref="xaip:evidenceRecord" maxOccurs="unbounded"</pre>
minOccurs="1" />
                <element name="CredentialID" type="string"</pre>
maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" />
           </choice>
     </complexType>
     <element name="ArchiveSubmissionRequest">
           <complexType>
                 <complexContent>
                      <extension base="tr:RequestType">
                            <choice>
                                 <element ref="xaip:XAIP"></element>
                                 <element name="ArchiveData"</pre>
type="tr:ArchiveDataType"></element>
                            </choice>
                      </extension>
                 </complexContent>
           </complexType>
     </element>
     <element name="ArchiveSubmissionResponse">
           <complexType>
                 <complexContent>
                      <extension base="tr:ResponseType">
                            <sequence>
                                  <element name="AOID" type="string"</pre>
maxOccurs="1"
                                       minOccurs="0">
                                  </element>
                            </sequence>
                      </extension>
                 </complexContent>
           </complexType>
     </element>
     <!-- ArchiveUpdateRequest -->
     <element name="ArchiveUpdateRequest">
```

```
<complexType>
                <complexContent>
                      <extension base="tr:RequestType">
                           <sequence>
                                 <element ref="xaip:DXAIP"></element>
                           </sequence>
                      </extension>
                </complexContent>
           </complexType>
     </element>
     <element name="ArchiveUpdateResponse">
           <complexType>
                <complexContent>
                      <extension base="tr:ResponseType">
                           <sequence>
                                 <element name="VersionID" type="string"</pre>
maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
                           </sequence>
                      </extension>
                </complexContent>
           </complexType>
     </element>
     <!-- ArchiveRetrievalRequest
     <element name="ArchiveRetrievalRequest">
           <complexType>
                <complexContent>
                      <extension base="tr:RequestType">
                           <sequence>
                                 <element name="AOID" type="string" />
                                 <element name="VersionID" type="string"</pre>
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"></element>
                           </sequence>
                      </extension>
                </complexContent>
           </complexType>
     </element>
     <element name="IncludeERS" type="anyURI" />
     <element name="ArchiveRetrievalResponse">
```

```
<complexType>
                <complexContent>
                      <extension base="tr:ResponseType">
                           <sequence>
                                            <element ref="xaip:XAIP"</pre>
maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
                           </sequence>
                      </extension>
                </complexContent>
           </complexType>
     </element>
     <!-- ArchiveEvidenceRequest -->
     <element name="ArchiveEvidenceRequest">
           <complexType>
                 <complexContent>
                      <extension base="tr:RequestType">
                            <sequence>
                                 <element name="AOID"</pre>
type="string"></element>
                                 <element name="VersionID" type="string"</pre>
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"></element>
                            </sequence>
                      </extension>
                </complexContent>
           </complexType>
     </element>
     <element name="ERSFormat" type="anyURI" />
     <element name="ArchiveEvidenceResponse">
           <complexType>
                <complexContent>
                      <extension base="tr:ResponseType">
                           <sequence>
                      <element ref="xaip:evidenceRecord"</pre>
maxOccurs="unbounded"
                           minOccurs="0">
                      </element>
                           </sequence>
                      </extension>
                </complexContent>
           </complexType>
```

```
</element>
     <!-- ArchiveDeletionReguest -->
     <element name="ArchiveDeletionRequest">
          <complexType>
               <complexContent>
                     <extension base="tr:RequestType">
                          <sequence>
                               <element name="AOID"</pre>
type="string"></element>
                          </sequence>
                     </extension>
               </complexContent>
          </complexType>
     </element>
     <element name="ReasonOfDeletion">
          <complexType>
               <sequence>
                    <element name="RequestorName"</pre>
type="saml:NameIDType" />
                    <element name="RequestInfo" type="string" />
               </sequence>
          </complexType>
     </element>
     <element name="ArchiveDeletionResponse" type="tr:ResponseType"/>
     <!-- ArchiveDataRequest
     <!-- ============= -->
     <element name="ArchiveDataRequest">
          <complexType>
               <complexContent>
                     <extension base="tr:RequestType">
                          <sequence>
                               <element name="AOID"</pre>
type="string"></element>
                               <element ref="tr:DataLocation"</pre>
                                   maxOccurs="unbounded"
minOccurs="1" />
                          </sequence>
```

```
</extension>
                  </complexContent>
            </complexType>
      </element>
      <element name="DataLocation">
            <complexType>
                  <complexContent>
                        <extension base="anyType">
                              <attribute name="Type" type="anyURI" />
                        </extension>
                  </complexContent>
            </complexType>
      </element>
      <element name="ArchiveDataResponse">
            <complexType>
                  <complexContent>
                        <extension base="tr:ResponseType">
                              <sequence>
                                     <element name="XAIPData"</pre>
                                           maxOccurs="unbounded"
minOccurs="1">
                                           <complexType>
                                                 <sequence>
                                                       <element
ref="dss:Result" maxOccurs="1" minOccurs="1" />
                                                       <element
ref="tr:DataLocation" />
                                                       <element name="Value"</pre>
type="anyType" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
                                                 </sequence>
                                           </complexType>
                                     </element>
                               </sequence>
                        </extension>
                  </complexContent>
            </complexType>
      </element>
</schema>
```

# 6.2 WSDL-Spezifikation der Schnittstelle TR-ESOR-S.4

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions targetNamespace="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2"
    xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
```

```
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
     xmlns:dss="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema"
     xmlns:tr="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2"
     <!-- Version 1.2 of 31.01.2015
     <!-- =========== -->
     <!-- Definition of types -->
     <!-- (only include XSDs) -->
     <!-- ========== -->
     <wsdl:types>
          <xsd:schema</pre>
targetNamespace="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2"
               xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
               xmlns:xaip="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.2"
               xmlns:dss="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema"
               elementFormDefault="qualified">
               <xsd:include</pre>
schemaLocation="http://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Download/tr-esor/api/1 2/
tr-esor-interfaces-v1 2 xsd" />
          </xsd:schema>
     </wsdl:types>
     <!-- Definition of messages -->
     <!-- ArchiveSubmissionRequest -->
     <wsdl:message name="ArchiveSubmissionRequest">
          <wsdl:part name="parameters"</pre>
element="tr:ArchiveSubmissionRequest" />
     </wsdl:message>
     <wsdl:message name="ArchiveSubmissionResponse">
          <wsdl:part name="parameters"</pre>
element="tr:ArchiveSubmissionResponse"/>
     </wsdl:message>
   <!-- ArchiveUpdateRequest -->
     <wsdl:message name="ArchiveUpdateRequest">
```

```
<wsdl:part name="parameters" element="tr:ArchiveUpdateRequest"</pre>
/>
      </wsdl:message>
      <wsdl:message name="ArchiveUpdateResponse">
            <wsdl:part name="parameters"</pre>
element="tr:ArchiveUpdateResponse"/>
      </wsdl:message>
    <!-- ArchiveRetrievalRequest -->
      <wsdl:message name="ArchiveRetrievalRequest">
            <wsdl:part name="parameters"</pre>
element="tr:ArchiveRetrievalRequest" />
      </wsdl:message>
      <wsdl:message name="ArchiveRetrievalResponse">
            <wsdl:part name="parameters"</pre>
element="tr:ArchiveRetrievalResponse" />
      </wsdl:message>
    <!-- ArchiveEvidenceRequest -->
      <wsdl:message name="ArchiveEvidenceRequest">
            <wsdl:part name="parameters"</pre>
element="tr:ArchiveEvidenceRequest" />
      </wsdl:message>
      <wsdl:message name="ArchiveEvidenceResponse">
            <wsdl:part name="parameters"</pre>
element="tr:ArchiveEvidenceResponse" />
      </wsdl:message>
    <!-- ArchiveDeletionRequest -->
      <wsdl:message name="ArchiveDeletionRequest">
            <wsdl:part name="parameters"</pre>
element="tr:ArchiveDeletionRequest" />
      </wsdl:message>
      <wsdl:message name="ArchiveDeletionResponse">
            <wsdl:part name="parameters"</pre>
element="tr:ArchiveDeletionResponse" />
      </wsdl:message>
    <!-- ArchiveDataRequest -->
      <wsdl:message name="ArchiveDataRequest">
            <wsdl:part name="parameters" element="tr:ArchiveDataRequest" />
      </wsdl:message>
```

```
<wsdl:message name="ArchiveDataResponse">
           <wsdl:part name="parameters" element="tr:ArchiveDataResponse"</pre>
/>
     </wsdl:message>
   <!-- VerifyRequest -->
     <wsdl:message name="VerifyRequest">
           <wsdl:part name="parameters" element="dss:VerifyRequest" />
     </wsdl:message>
     <wsdl:message name="VerifyResponse">
           <wsdl:part name="parameters" element="dss:VerifyResponse"/>
     </wsdl:message>
     <!-- Definition of portType -->
     <wsdl:portType name="S4">
           <wsdl:operation name="ArchiveSubmission">
                 <wsdl:input message="tr:ArchiveSubmissionRequest" />
                 <wsdl:output message="tr:ArchiveSubmissionResponse" />
           </wsdl:operation>
           <wsdl:operation name="ArchiveUpdate">
                 <wsdl:input message="tr:ArchiveUpdateRequest" />
                 <wsdl:output message="tr:ArchiveUpdateResponse" />
           </wsdl:operation>
           <wsdl:operation name="ArchiveRetrieval">
                 <wsdl:input message="tr:ArchiveRetrievalRequest" />
                 <wsdl:output message="tr:ArchiveRetrievalResponse" />
           </wsdl:operation>
           <wsdl:operation name="ArchiveEvidence">
                 <wsdl:input message="tr:ArchiveEvidenceRequest" />
                 <wsdl:output message="tr:ArchiveEvidenceResponse" />
           </wsdl:operation>
           <wsdl:operation name="ArchiveDeletion">
                 <wsdl:input message="tr:ArchiveDeletionRequest" />
                 <wsdl:output message="tr:ArchiveDeletionResponse" />
           </wsdl:operation>
           <wsdl:operation name="ArchiveData">
                 <wsdl:input message="tr:ArchiveDataRequest" />
                 <wsdl:output message="tr:ArchiveDataResponse" />
           </wsdl:operation>
           <wsdl:operation name="Verify">
                 <wsdl:input message="tr:VerifyRequest" />
                 <wsdl:output message="tr:VerifyResponse" />
```

```
</wsdl:operation>
     </wsdl:portType>
     <!-- Definition of Binding -->
     <wsdl:binding name="S4" type="tr:S4">
           <soap:binding style="document"</pre>
                 transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
           <wsdl:operation name="ArchiveSubmission">
                 <soap:operation</pre>
                       soapAction="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/ArchiveS
ubmission" />
                 <wsdl:input>
                       <soap:body use="literal" />
                 </wsdl:input>
                 <wsdl:output>
                       <soap:body use="literal" />
                 </wsdl:output>
           </wsdl:operation>
           <wsdl:operation name="ArchiveUpdate">
                 <soap:operation</pre>
                       soapAction="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/ArchiveU
pdate" />
                 <wsdl:input>
                       <soap:body use="literal" />
                 </wsdl:input>
                 <wsdl:output>
                       <soap:body use="literal" />
                 </wsdl:output>
           </wsdl:operation>
           <wsdl:operation name="ArchiveRetrieval">
                 <soap:operation</pre>
                       soapAction="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/ArchiveR
etrieval" />
                 <wsdl:input>
                       <soap:body use="literal" />
                 </wsdl:input>
                 <wsdl:output>
                       <soap:body use="literal" />
                 </wsdl:output>
           </wsdl:operation>
           <wsdl:operation name="ArchiveEvidence">
                 <soap:operation</pre>
                       soapAction="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/ArchiveE
vidence" />
                 <wsdl:input>
```

```
<soap:body use="literal" />
                  </wsdl:input>
                  <wsdl:output>
                        <soap:body use="literal" />
                  </wsdl:output>
            </wsdl:operation>
            <wsdl:operation name="ArchiveDeletion">
                  <soap:operation</pre>
                        soapAction="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/ArchiveD
eletion" />
                  <wsdl:input>
                        <soap:body use="literal" />
                  </wsdl:input>
                  <wsdl:output>
                        <soap:body use="literal" />
                  </wsdl:output>
            </wsdl:operation>
            <wsdl:operation name="ArchiveData">
                  <soap:operation</pre>
                        soapAction="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/ArchiveD
ata" />
                  <wsdl:input>
                        <soap:body use="literal" />
                  </wsdl:input>
                  <wsdl:output>
                        <soap:body use="literal" />
                  </wsdl:output>
            </wsdl:operation>
            <wsdl:operation name="Verify">
                  <soap:operation</pre>
                        soapAction="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/Verify"
/>
                  <wsdl:input>
                        <soap:body use="literal" />
                  </wsdl:input>
                  <wsdl:output>
                        <soap:body use="literal" />
                  </wsdl:output>
            </wsdl:operation>
      </wsdl:binding>
      <!-- Definition of Support-Service -->
      <wsdl:service name="S4">
            <wsdl:port name="S4" binding="tr:S4">
                  <soap:address location="http://127.0.0.1:18080" />
            </wsdl:port>
      </wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```