

**Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur**

# **Produkttypsteckbrief**

*Prüfvorschrift*

## **KOM-LE-Clientmodul**

Produkttyp Version: 1.2.1-0  
Produkttyp Status: freigegeben

Version: 1.0.0  
Revision: 19341  
Stand: 14.05.2018  
Status: freigegeben  
Klassifizierung: öffentlich  
Referenzierung: gemProdT\_CM\_KOMLE\_PTV\_1.2.1-0

## Historie Produkttypversion und Produkttypsteckbrief

### Historie Produkttypversion

Die Produkttypversion ändert sich, wenn sich die Anforderungslage für den Produkttyp ändert und die Umsetzung durch Produktentwicklungen ebenfalls betroffen ist.

Produkttypversion	Beschreibung der Änderung	Referenz
1.0.0	Initiale Version	[gemProdT_CM_KOMLE_PTV1.0.0]
1.1.0	Afo ergänzt	[gemProdT_CM_KOMLE_PTV1.1.0]
1.2.0	Weitere Anforderungen ergänzt, ORS1-Release 1.4	[gemProdT_CM_KOMLE_PTV1.2.0]
1.2.0-1	Anpassung auf Releasestand 1.6.4	[gemProdT_CM_KOMLE_PTV1.2.0-1]
1.2.1-0	Anpassung auf Releasestand 2.1.2	[gemProdT_CM_KOMLE_PTV1.2.1-0]

### Historie Produkttypsteckbrief

Die Dokumentenversion des Produkttypsteckbriefs ändert sich mit jeder inhaltlichen oder redaktionellen Änderung des Produkttypsteckbriefs und seinen referenzierten Dokumenten. Redaktionelle Änderungen haben keine Auswirkung auf die Produkttypversion.

Version	Stand	Kap.	Grund der Änderung, besondere Hinweise	Bearbeiter
1.0.0	14.05.18		freigegeben	gematik

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einführung.....</b>	<b>4</b>
1.1	Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes .....	4
1.2	Zielgruppe .....	4
1.3	Geltungsbereich .....	4
1.4	Abgrenzung des Dokumentes .....	4
1.5	Methodik.....	5
<b>2</b>	<b>Dokumente .....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Blattanforderungen .....</b>	<b>7</b>
3.1	Anforderungen zur funktionalen Eignung .....	7
3.1.1	Produkttest/Produktübergreifender Test .....	7
3.1.2	Herstellererklärung funktionale Eignung .....	10
3.2	Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung .....	14
3.2.1	Sicherheitstechnische Eignung: Zertifizierung nach Technischer Richtlinie	14
3.2.2	CC-Evaluierung .....	14
3.2.3	Herstellererklärung sicherheitstechnische Eignung.....	15
3.3	Anforderungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung.....	16
<b>4</b>	<b>Produkttypspezifische Merkmale .....</b>	<b>17</b>
<b>5</b>	<b>Anhang A – Verzeichnisse .....</b>	<b>18</b>
5.1	Abkürzungen.....	18
5.2	Tabellenverzeichnis.....	18
5.3	Referenzierte Dokumente.....	18

# 1 Einführung

## 1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes

Dieser Produkttypsteckbrief verzeichnet verbindlich die Anforderungen der gematik an die Herstellung des Bestätigungsobjektes KOM-LE-Clientmodul oder verweist auf Dokumente, in denen verbindliche Anforderungen mit ggf. anderer Notation zu finden sind. Die Anforderungen bilden die Grundlage für die Erteilung von Bestätigungen durch die gematik.

Die Anforderungen werden über ihren Identifier, ihren Titel sowie die Dokumentenquelle referenziert. Die Anforderungen mit ihrem vollständigen, normativen Inhalt sind dem jeweils referenzierten Dokument zu entnehmen.

## 1.2 Zielgruppe

Der Produkttypsteckbrief für das Bestätigungsobjekt KOM-LE-Clientmodul richtet sich an KOM-LE-Clientmodul-Hersteller und -Anbieter sowie Hersteller und Anbieter von Produkttypen, die hierzu eine Schnittstelle besitzen.

Das Dokument ist außerdem zu verwenden von:

- der gematik im Rahmen des Bestätigungsverfahrens
- dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
- akkreditierten Materialprüflaboren
- Auditoren

Die Anforderungen beziehen sich auf den Hersteller des Bestätigungsobjektes KOM-LE-Clientmodul.

## 1.3 Geltungsbereich

Dieses Dokument enthält normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des deutschen Gesundheitswesens. Der Gültigkeitszeitraum der vorliegenden Version und deren Anwendung in Bestätigungsverfahren werden durch die gematik GmbH in gesonderten Dokumenten (z.B. Dokumentenlandkarte, Leistungsbeschreibung) festgelegt und bekannt gegeben.

## 1.4 Abgrenzung des Dokumentes

Dieses Dokument macht keine Aussagen zur Aufteilung der Produktentwicklung bzw. Produktherstellung auf verschiedene Hersteller und Anbieter.

Dokumente zu den Bestätigungsverfahren für das Bestätigungsobjekt KOM-LE-Clientmodul sind nicht aufgeführt. Die geltenden Verfahren und Regelungen zur

Beantragung und Durchführung von Bestätigungsverfahren können der Homepage der gematik entnommen werden.

## 1.5 Methodik

Die im Dokument verzeichneten Anforderungen werden tabellarisch dargestellt. Die Tabellenspalten haben die folgende Bedeutung:

**Afo-ID:** Identifiziert die Anforderung eindeutig im Gesamtbestand aller Festlegungen der gematik.

**Afo-Bezeichnung:** Gibt den Titel einer Anforderung informativ wieder, um die thematische Einordnung zu erleichtern. Der vollständige Inhalt der Anforderung ist dem Dokument zu entnehmen, auf das die Quellenangabe verweist.

**Quelle (Referenz):** Verweist auf das Dokument, das die Anforderung definiert.

## 2 Dokumente

Die nachfolgenden Dokumente enthalten alle für das Bestätigungsobjekt KOM-LE-Clientmodul normativen Anforderungen.

**Tabelle 1: Dokumente mit Anforderungen zu dem Bestätigungsobjekt**

Dokumenten Kürzel	Bezeichnung des Dokumentes	Version
gemSpec_OM	Übergreifende Spezifikation Operations und Maintenance	1.89.0
gemSMIME_KOMLE	S/MIME-Profil Kommunikation Leistungserbringer (KOM-LE)	1.1.0
gemSpec_Krypt	Übergreifende Spezifikation Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur	2.910.0
gemSpec_DS_Hersteller	Spezifikation Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen an Hersteller	1.0.0
gemSpec_CM_KOMLE	Spezifikation KOM-LE-Clientmodul KOM-LE	1.45.0
gemSpec_Perf	Übergreifende Spezifikation Performance und Mengengerüst TI-Plattform	2.34.0
gemKPT_Test	Testkonzept der TI	42.40.0
gemSpec_Net	Übergreifende Spezifikation Netzwerk	1.123.0
gemSpec_Sich_DS	Spezifikation Sicherheits-/Datenschutzanforderungen	1.4.1

Die Bestätigungsbedingungen für das Bestätigungsobjekt KOM-LE-Clientmodul werden im Dokument [gemZul\_Best\_KOM-LE] auf der Internetseite der gematik im Abschnitt Zulassung veröffentlicht.

### Errata

Neben den vorgenannten Dokumenten werden auf der Internetseite der gematik bei Bedarf Errata-Dokumente mit normativen Ergänzungen bzw. Korrekturen zu den Spezifikationsdokumenten veröffentlicht. Sofern in den Errata der vorliegende Produkttyp benannt wird, sind diese bei der Umsetzung des Produkttyps entsprechend der Vorgabe in der Dokumentenlandkarte zu berücksichtigen. Dabei kann eine abweichende Produkttypversion festgelegt werden.

### 3 Blattanforderungen

Die folgenden Abschnitte verzeichnen alle für das Bestätigungsobjekt KOM-LE-Clientmodul normativen Anforderungen, die für die Entwicklung und den Betrieb von Produkten des Bestätigungsobjektes KOM-LE-Clientmodul notwendig sind (Blattanforderungen). Die Anforderungen sind gruppiert nach der Art der Nachweisführung ihrer Erfüllung als Grundlage der Bestätigung.

#### 3.1 Anforderungen zur funktionalen Eignung

##### 3.1.1 Produkttest/Produktübergreifender Test

In diesem Abschnitt sind alle funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen an den technischen Teil des Bestätigungsobjektes KOM-LE-Clientmodul verzeichnet, deren Umsetzung im Zuge von Bestätigungstests durch die gematik geprüft wird.

**Tabelle 2: Anforderungen zur funktionalen Eignung  
"Produkttest/Produktübergreifender Test"**

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
KOM-LE-A_207 1	TLS-Verbindung mit dem Konnektor mit oder ohne zertifikatsbasierter Client-Authentifizierung	gemSpec_CM_KOMLE
GS-A_5035	Nichtverwendung des SSL-Protokolls	gemSpec_Krypt
KOM-LE-A_207 0	Verbindungsaufbau mit dem Konnektor mit TLS	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_217 8	Kein Versenden an Empfänger mit unterschiedlichen Telematik-IDs in den Verschlüsselungszertifikaten	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_206 6	Verwendung von TLS für SMTP-Verbindungen mit Clientsystemen	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_204 8	Prüfung der Signatur einer KOM-LE-Nachricht	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_206 7	Verwendung von TLS für POP3-Verbindungen mit Clientsystemen	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_209 1	Konfigurationsparameter	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_208 0	Keine Protokollierung sensibler Daten	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_222 5	Update-Mechanismen	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_208 7	Felder zur Protokollierung des Ablaufs	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_208 5	Begrenzung des Speicherplatzes für Protokolldateien	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_209 4	Skalierbarkeit	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_201	Schließen der SMTP-Verbindung mit dem MTA	gemSpec_CM_KOMLE

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
7		
KOM-LE-A_2084	Aktivierung und Deaktivierung der Protokollierung von Performanceinformationen	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2079	Protokolldateien für Ablauf, Performance und Fehler	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2058	Abbrechen des Signierens, wenn Freischaltung der erforderlichen SM-B fehlschlägt	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2046	Aufbau der Fehlernachricht bei fehlgeschlagener Entschlüsselung	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2024	Information des Absenders über Empfänger, für die nicht verschlüsselt werden kann	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2072	Verwendung von HTTP-Basic-Authentifizierung für TLS-Verbindungen mit dem Konnektor	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2083	Kopien der Protokolldateien	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2181	Authentifizierung von Clientsystemen gegenüber dem Clientmodul	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2081	Format der Protokolldateien	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2034	Authentifizierung gegenüber POP3-Server mit Benutzernamen und Passwort	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2062	Abbrechen des Entschlüsseln, wenn die erforderliche Karte nicht verfügbar ist	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2004	Größe einer KOM-LE-Nachricht	gemSpec_CM_KOMLE
GS-A_4385	TLS-Verbindungen, Version 1.2	gemSpec_Krypt
KOM-LE-A_2184	Standardwerte der Konfigurationsparameter	gemSpec_CM_KOMLE
<b>GS-A_5136</b>	Performance – KOM-LE-Clientmodul – Bearbeitungszeit unter Last	gemSpec_Perf
KOM-LE-A_2016	Schließen der SMTP-Verbindung mit dem Clientsystem	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2074	Verbindung zu KOM-LE-Fachdiensten immer über TLS	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2082	Zugriff auf Protokolldateien einschränken	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2022	Verschlüsseln der Nachricht mit den Verschlüsselungszertifikaten C.HCI.ENC bzw. C.HP.ENC	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2049	Ergebnis der Signaturprüfung einer KOM-LE-Nachricht	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2021	Verhalten, wenn Nachricht nicht signiert werden kann	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2057	Abbrechen des Signierens, wenn keine SM-B verfügbar ist	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2230	Synchronisation mit der Systemzeit des Konnektors	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2012	Authentisierung gegenüber dem MTA mit Benutzernamen und Passwort	gemSpec_CM_KOMLE



Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
KOM-LE-A_2090	Felder zur Protokollierung der Fehler	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2089	Aktionen zur Protokollierung der Performance	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2088	Felder zur Protokollierung der Performance	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2050	Vermerke des Ergebnisses der Signaturprüfung einer KOM-LE-Nachricht	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2013	Unterstützung der Clientteile der Mechanismen PLAIN und LOGIN	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2176	Prüfen auf gültiges ENC-Zertifikat für den Empfänger im RCPT-Kommando	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2039	Schließen der POP3-Verbindung mit dem POP3-Server	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2025	Abbruch des Sendens, wenn keine Verschlüsselung möglich	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2038	Schließen der POP3-Verbindung mit dem Clientsystem	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2180	Struktur des Signaturprüfberichts	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2179	Vermerk in der Nachricht bei erfolgreicher Entschlüsselung	gemSpec_CM_KOMLE
GS-A_5530	TLS-Verbindungen, Version 1.1	gemSpec_Krypt
KOM-LE-A_2028	Entfernen von Empfängern aus dem Header der Nachricht	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2086	Vorgangsnummer für Protokolleinträge	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2047	Fehlertexte bei fehlgeschlagener Entschlüsselung	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2042	Entschlüsselung einer KOM-LE-SMIME-Nachricht	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2063	Abbrechen des Entschlüsseln, wenn Freischaltung der erforderlichen Karte fehlschlägt	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2192	Fehlernachricht bei Empfänger mit unterschiedlichen Telematik-IDs in den Verschlüsselungszertifikaten	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2069	Unterstützung von TLS Version 1.0 für die Kommunikation mit Clientsystemen	gemSpec_CM_KOMLE
GS-A_4359	X.509-Identitäten für die Durchführung einer TLS-Authentifizierung	gemSpec_Krypt
GS-A_4386	TLS-Verbindungen, optional Version 1.1	gemSpec_Krypt
GS-A_5038	Festlegungen zur Vergabe einer Produktversion	gemSpec_OM

### 3.1.2 Herstellererklärung funktionale Eignung

In diesem Abschnitt sind alle funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen an den technischen Teil des Bestätigungsobjektes KOM-LE-Clientmodul verzeichnet, deren Erfüllung der Hersteller bzw. der Anbieter durch eine Herstellererklärung belegt.

**Tabelle 3: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Herstellererklärung"**

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
KOM-LE-A_2107	AuthenticatedEnvelopData mit unauthAttr	gemSMIME_KOMLE
KOM-LE-A_2106	AuthenticatedEnvelopData ohne originatorInfo	gemSMIME_KOMLE
GS-A_3696	Zeitpunkt der Erzeugung neuer Versionsnummern	gemSpec_OM
KOM-LE-A_2097	Verschlüsselter Body	gemSMIME_KOMLE
KOM-LE-A_2005	Keine persistente Speicherung von Nachrichten	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2037	Antwortcodes des Verbindungsaufbaus mit dem POP3-Server	gemSpec_CM_KOMLE
<b>TIP1-A_6082</b>	<b>Versionen der Referenzobjekte</b>	<b>gemKPT_Test</b>
KOM-LE-A_2191	Übergabe des recipient-emails Attributs beim Verschlüsseln	gemSpec_CM_KOMLE
GS-A_4831	Standards für IPv4	gemSpec_Net
KOM-LE-A_2121	Signierte Daten im Element eContent	gemSMIME_KOMLE
<b>KOM-LE-A_2301</b>	<b>Individuelles Schlüsselmaterial für TLS-Verbindungen</b>	<b>gemSpec_CM_KOMLE</b>
KOM-LE-A_2116	E-Mail-Adresse des Zertifikatsinhabers	gemSMIME_KOMLE
KOM-LE-A_2109	Zertifikatsidentifizierung bei keyTransRecipientInfo	gemSMIME_KOMLE
KOM-LE-A_2100	Wert Header-Element X-KOM-LE-Version	gemSMIME_KOMLE
KOM-LE-A_2009	Unterstützung der Serverteile der Mechanismen PLAIN und LOGIN	gemSpec_CM_KOMLE
<b>TIP1-A_7335</b>	<b>Bereitstellung der Testdokumentation</b>	<b>gemKPT_Test</b>
KOM-LE-A_2123	Genau ein signerInfo Element	gemSMIME_KOMLE
KOM-LE-A_2029	Aufbereitung einer vom Clientsystem erhaltenen KOM-LE-S/MIME-Nachricht	gemSpec_CM_KOMLE
TIP1-A_6538	Durchführung von Produkttests	gemKPT_Test
TIP1-A_5052	Dauerhafte Verfügbarkeit in der RU	gemKPT_Test
TIP1-A_6772	Partnerprodukte bei Interoperabilitätstests	gemKPT_Test
KOM-LE-A_2099	Header-Element X-KOM-LE-Version	gemSMIME_KOMLE
KOM-LE-A_2015	Ergebnis des Verbindungsaufbaus mit dem MTA	gemSpec_CM_KOMLE

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
TIP1-A_6529	Produkttypen: Mindestumfang der Interoperabilitätsprüfung	gemKPT_Test
KOM-LE-A_2060	Quellen zur Ermittlung der erforderlichen Karte beim Entschlüsseln	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2011	Verbindungsaufbau mit dem MTA über MTA-Adresse und Portnummer	gemSpec_CM_KOMLE
TIP1-A_6526	Produkttypen: Bereitstellung	gemKPT_Test
KOM-LE-A_2096	Signatur und Verschlüsselung entsprechend S/MIME V3.2	gemSMIME_KOMLE
KOM-LE-A_2095	Reihenfolge Signatur und Verschlüsselung	gemSMIME_KOMLE
KOM-LE-A_2125	Aussteller und Seriennummer entsprechend Signaturzertifikat	gemSMIME_KOMLE
KOM-LE-A_2044	E-Mail-Adresse des den Abholvorgang auslösenden Nutzers	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2104	Typ S/MIME-Verschlüsselung	gemSMIME_KOMLE
KOM-LE-A_2112	Inhalt von authEncryptedContentInfo	gemSMIME_KOMLE
KOM-LE-A_2031	Unterstützung der Serverteile der Mechanismen USER/PASS und SASL PLAIN	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2300	Import des Schlüsselmateriail für TLS-Verbindungen	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2098	Header der äußeren Nachricht	gemSMIME_KOMLE
GS-A_5039	Änderung der Produktversion bei Änderungen der Produkttypversion	gemSpec_OM
KOM-LE-A_2124	Inhalt Element sid aus Unterzeichnerinformationen	gemSMIME_KOMLE
KOM-LE-A_2030	POP3-Dialog zur Authentifizierung	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2103	Opak-Signatur	gemSMIME_KOMLE
KOM-LE-A_2122	Signaturzertifikat im Element Zertifikate	gemSMIME_KOMLE
GS-A_5526	TLS-Renegotiation-Indication-Extension	gemSpec_Krypt
KOM-LE-A_2035	Unterstützung der Clientteile der Mechanismen USER/PASS und SASL PLAIN	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2193	Verpacken des verschlüsselten CMS-Objektes	gemSpec_CM_KOMLE
GS-A_2162	Kryptographisches Material in Entwicklungs- und Testumgebungen	gemKPT_Test
KOM-LE-A_2114	Attribut recipient-emails	gemSMIME_KOMLE
KOM-LE-A_2003	Unterstützung von E-Mail-Clients	gemSpec_CM_KOMLE
GS-A_3697	Anlass der Erhöhung von Versionsnummern	gemSpec_OM
KOM-LE-A_212	Unterzeichnerinformationen ohne unsignedAttrs	gemSMIME_KOMLE

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
6		
TIP1-A_6533	Zulassung eines neuen Produkts: Aufgaben der Hersteller und Anbieter	gemKPT_Test
TIP1-A_6518	Eigenverantwortlicher Test: TDI	gemKPT_Test
<b>GS-A_5038</b>	<b>Festlegungen zur Vergabe einer Produktversion</b>	<b>gemSpec_OM</b>
TIP1-A_6539	Durchführung von Produktübergreifenden Tests	gemKPT_Test
KOM-LE-A_2119	Signed-data muss certificates enthalten	gemSMIME_KOMLE
KOM-LE-A_2033	Verbindungsaufbau mit POP3-Server über Adresse und Portnummer	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2118	Keine crls in signed-data	gemSMIME_KOMLE
KOM-LE-A_2129	Signaturzertifikat	gemSMIME_KOMLE
GS-A_5542	TLS-Verbindungen (fatal Alert bei Abbrüchen)	gemSpec_Krypt
<b>TIP1-A_6081</b>	<b>Bereitstellung der Referenzobjekte</b>	<b>gemKPT_Test</b>
<b>TIP1-A_6093</b>	<b>Ausprägung der Referenzobjekte</b>	<b>gemKPT_Test</b>
KOM-LE-A_2018	Weiterleitung von SMTP-Meldungen und Antwortcodes	gemSpec_CM_KOMLE
<b>TIP1-A_6080</b>	<b>Softwarestand von Referenzobjekten</b>	<b>gemKPT_Test</b>
TIP1-A_6517	Eigenverantwortlicher Test: TBV	gemKPT_Test
TIP1-A_6524	Testdokumentation gemäß Vorlagen	gemKPT_Test
KOM-LE-A_2102	Wert subject Header-Element	gemSMIME_KOMLE
TIP1-A_6537	Zulassung eines geänderten Produkts: Aufgaben der Hersteller und Anbieter	gemKPT_Test
KOM-LE-A_2076	Ermittlung der Serviceendpunkte des Konnektors	gemSpec_CM_KOMLE
TIP1-A_6519	Eigenverantwortlicher Test: Hersteller und Anbieter	gemKPT_Test
KOM-LE-A_2059	Verwendung des recipient-emails Attributs beim Entschlüsseln	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2008	Initialer SMTP-Dialog	gemSpec_CM_KOMLE
TIP1-A_4929	Nachweis über Qualität der Zufallszahlen	gemKPT_Test
KOM-LE-A_2006	Einzuhaltende Standards beim Senden und Empfangen	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2115	Referenzierte Zertifikate in RecipientEmail	gemSMIME_KOMLE
KOM-LE-A_2111	RecipientInfo Element für Sender	gemSMIME_KOMLE
KOM-LE-A_2041	Setzen des Parameters <N> des TOP-Kommandos auf Null	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2064	Verwendung von X.509-Identitäten bei der TLS-Authentifizierung	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_206	Speichern von Zuordnungen im Cache beim Entschlüsseln	gemSpec_CM_KOMLE

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
1		
TIP1-A_7358	Qualität des Produktmusters	gemKPT_Test
KOM-LE-A_2190	Übergabe des recipient-emails Attributs beim Signieren	gemSpec_CM_KOMLE
GS-A_4359	X.509-Identitäten für die Durchführung einer TLS-Authentifizierung	gemSpec_Krypt
KOM-LE-A_2027	Befüllung des recipient-emails Attributs	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2020	Signieren der Nachricht mit dem Schlüssel Prk.HCI.OSIG	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2040	Übermittlung von POP3-Kommandos und -Meldungen nach erfolgreicher Authentifizierung	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2077	Auswahl der unterstützten Version einer Dienstschnittstelle des Konnektors	gemSpec_CM_KOMLE
TIP1-A_6088	Unterstützung bei Fehlernachstellung	gemKPT_Test
KOM-LE-A_2023	Verschlüsselungszertifikate aus dem Verzeichnisdienst	gemSpec_CM_KOMLE
TIP1-A_6079	Updates von Referenzobjekten	gemKPT_Test
KOM-LE-A_2127	Unterzeichnerinformationen mit signiertem Attribut recipient-emails	gemSMIME_KOMLE
KOM-LE-A_2010	Extrahieren von MTA-Adresse, Portnummer und Kartenaufrufrkontext	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2128	Zertifikate für Verschlüsselung	gemSMIME_KOMLE
KOM-LE-A_2019	Signatur und Verschlüsselung entsprechend KOM-LE-S/MIME-Profil	gemSpec_CM_KOMLE
TIP1-A_6532	Zulassung eines neuen Produkts: Aufgaben der TDI	gemKPT_Test
KOM-LE-A_2036	Authentifizierung gegenüber POP3-Server mit anderen Mechanismen als USER/PASS oder SASL PLAIN	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2014	Authentifizierung gegenüber MTA mit anderen Mechanismen als PLAIN und LOGIN	gemSpec_CM_KOMLE
TIP1-A_4191	Keine Echtdaten in RU und TU	gemKPT_Test
KOM-LE-A_2117	Zertifikatsidentifikation über Aussteller und Seriennummer	gemSMIME_KOMLE
KOM-LE-A_2108	Schlüsselverwaltungsalgorithmus	gemSMIME_KOMLE
KOM-LE-A_2026	Cachen von Verschlüsselungszertifikaten	gemSpec_CM_KOMLE
TIP1-A_6523	Zulassungstest: Hersteller und Anbieter	gemKPT_Test
KOM-LE-A_2032	Extrahieren der Zugangsdaten des POP3-Servers und des Kartenaufrufrkontextes	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2043	Beachtung des recipient-emails Attributs bei der Entschlüsselung	gemSpec_CM_KOMLE
TIP1-A_6536	Zulassung eines geänderten Produkts: Aufgaben der TDI	gemKPT_Test
GS-A_3695	Grundlegender Aufbau Versionsnummern	gemSpec_OM
KOM-LE-A_205	Quellen zur Ermittlung der SM-B des Senders beim Signieren	gemSpec_CM_KOMLE

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
2		
KOM-LE-A_210 1	Neues message-id Element	gemSMIME_KOMLE
GS-A_4541	Nutzung der Produkttypversion zur Kompatibilitätsprüfung	gemSpec_OM
KOM-LE-A_200 7	SMTP Begrüßung	gemSpec_CM_KOMLE
<del>TIP1-A_6516</del>	<del>Eigenverantwortlicher Test: Test &amp; Transitionmanager</del>	<del>gemKPT_Test</del>
<del>TIP1-A_2769</del>	<del>Kompatibilität und Interoperabilität der Schnittstellen</del>	<del>gemKPT_Test</del>
<del>TIP1-A_2784</del>	<del>Dauerhafte Verfügbarkeit in der Testumgebung</del>	<del>gemKPT_Test</del>
<del>TIP1-A_6525</del>	<del>Produkttypen: Testziele</del>	<del>gemKPT_Test</del>
<del>TIP1-A_6534</del>	<del>Zulassung eines neuen Produkts: Aufgaben des TBV</del>	<del>gemKPT_Test</del>
<del>TIP1-A_6535</del>	<del>Zulassung eines geänderten Produkts: Aufgaben des TBV</del>	<del>gemKPT_Test</del>

## 3.2 Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung

### 3.2.1 Sicherheitstechnische Eignung: Zertifizierung nach Technischer Richtlinie

In diesem Abschnitt sind Anforderungen verzeichnet, deren Umsetzung im Zuge einer Prüfung gemäß TR TR-03143 „eHealth G2-COS Konsistenz-Prüftool“ nachgewiesen werden muss. Der Nachweis erfolgt durch die Vorlage des Prüfberichts eines für diese Prüfung zugelassenen Prüflabors.

**Tabelle 4: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung " Sich.techn. Eignung: Zertifizierung nach Technischer Richtlinie"**

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
	Es liegen keine Anforderungen vor	

### 3.2.2 CC-Evaluierung

In diesem Abschnitt sind Anforderungen verzeichnet, deren Umsetzung im Zuge einer Zertifizierung gemäß Common Criteria [CC] nachgewiesen werden muss. Der Nachweis erfolgt durch die Vorlage des IT-Sicherheitszertifikats bei der gematik.

**Tabelle 5: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "CC-Evaluierung"**

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
	Es liegen keine Anforderungen vor	

### 3.2.3 Herstellererklärung sicherheitstechnische Eignung

In diesem Abschnitt sind alle Anforderungen an das Bestätigungsobjekt KOM-LE-Clientmodul verzeichnet, deren Erfüllung der Hersteller bzw. der Anbieter zum Nachweis der sicherheitstechnischen Eignung durch eine Herstellererklärung belegt.

**Tabelle 6: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Herstellererklärung"**

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
KOM-LE-A_2048	Prüfung der Signatur einer KOM-LE-Nachricht	gemSpec_CM_KOMLE
<b>GS-A_4945-01</b>	<b>Produktentwicklung: Qualitätssicherung</b>	<b>gemSpec_DS_Hersteller</b>
KOM-LE-A_2177	Verwenden von SignDocument und EncryptDocument	gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_2182	Verwendung des vom KOM-LE-Anbieter zur Verfügung gestellten Zertifikats für die clientseitige TLS-Authentifizierung	gemSpec_CM_KOMLE
<b>GS-A_4946-01</b>	<b>Produktentwicklung: sichere Programmierung</b>	<b>gemSpec_DS_Hersteller</b>
GS-A_5526	TLS-Renegotiation-Indication-Extension	gemSpec_Krypt
<b>GS-A_4947-01</b>	<b>Produktentwicklung: Schutz der Vertraulichkeit und Integrität</b>	<b>gemSpec_DS_Hersteller</b>
KOM-LE-A_2299	Vorgehen bei Signatur und Verschlüsselung einer KOM-LE-Nachricht	gemSpec_CM_KOMLE
<b>KOM-LE-A_2075</b>	<b>Prüfung von TLS-Server-Zertifikaten</b>	<b>gemSpec_CM_KOMLE</b>
<b>GS-A_2525-01</b>	<b>Hersteller: Schließen von Schwachstellen</b>	<b>gemSpec_DS_Hersteller</b>
<b>KOM-LE-A_2065</b>	<b>Schutz des Schlüsselspeichers für TLS-Verbindungen</b>	<b>gemSpec_CM_KOMLE</b>
<b>GS-A_2350-01</b>	<b>Produktunterstützung der Hersteller</b>	<b>gemSpec_DS_Hersteller</b>
KOM-LE-A_2050	Vermerke des Ergebnisses der Signaturprüfung einer KOM-LE-Nachricht	gemSpec_CM_KOMLE
<b>GS-A_2354-01</b>	<b>Produktunterstützung mit geeigneten Sicherheitstechnologien</b>	<b>gemSpec_DS_Hersteller</b>
<b>GS-A_4944-01</b>	<b>Produktentwicklung: Behebung von Sicherheitsmängeln</b>	<b>gemSpec_DS_Hersteller</b>
KOM-LE-A_2045	Entschlüsselung nur mit Schlüsseln des abholenden Nutzers	gemSpec_CM_KOMLE
GS-A_4367	Zufallszahlengenerator	gemSpec_Krypt
<b>GS-A_2330-02</b>	<b>Hersteller: Schwachstellen-Management</b>	<b>gemSpec_DS_Hersteller</b>
GS-A_5530	TLS-Verbindungen, Version 1.1	gemSpec_Krypt
<b>GS-A_2524-01</b>	<b>Produktunterstützung: Nutzung des Problem-Management-Prozesses</b>	<b>gemSpec_DS_Hersteller</b>
<b>GS-A_2524</b>	<b>Produktunterstützung: Nutzung des Problem-Management-Prozesses</b>	<b>gemSpec_Sich_DS</b>
<b>GS-A_2525</b>	<b>Hersteller: Schließen von Schwachstellen</b>	<b>gemSpec_Sich_DS</b>
<b>GS-A_2354</b>	<b>Produktunterstützung mit geeigneten Sicherheits-Technologien</b>	<b>gemSpec_Sich_DS</b>
<b>GS-A_2350</b>	<b>Produktunterstützung der Hersteller</b>	<b>gemSpec_Sich_DS</b>

### 3.3 Anforderungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung

In diesem Abschnitt sind Anforderungen verzeichnet, deren Umsetzung im Zuge einer elektrischen, mechanischen und physikalischen Prüfung nachgewiesen werden muss. Der Nachweis erfolgt durch die Vorlage des Prüfberichts.

**Tabelle 7: Anforderungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung**

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
	Es liegen keine Anforderungen vor	



---

## 4 Produktypspezifische Merkmale

---

Nachfolgend werden die optionalen Ausprägungen des Produktyps beschrieben oder (nicht Zutreffendes streichen)

Es liegen keine optionalen Ausprägungen des Produktyps vor.

## 5 Anhang A – Verzeichnisse

### 5.1 Abkürzungen

Kürzel	Erläuterung
Afo-ID	Anforderungs-Identifikation
CC	Common Criteria

### 5.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Dokumente mit Anforderungen zu dem Bestätigungsobjekt .....	6
Tabelle 2: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Produkttest/Produktübergreifender Test" .....	7
Tabelle 3: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Herstellereklärung" .....	10
Tabelle 4: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung " Sich.techn. Eignung: Zertifizierung nach Technischer Richtlinie".....	14
Tabelle 5: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "CC-Evaluierung".....	14
Tabelle 6: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Herstellereklärung" .....	15
Tabelle 7: Anforderungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung	16

### 5.3 Referenzierte Dokumente

Neben den in Kapitel 2 angeführten Dokumenten werden referenziert:

[Quelle]	Herausgeber: Titel, Version
[CC]	Internationaler Standard: Common Criteria for Information Technology Security Evaluation <a href="https://www.commoncriteriaportal.org/cc/">https://www.commoncriteriaportal.org/cc/</a>
[gemRL_PruefSichEig]	gematik: Richtlinie zur Prüfung der Sicherheitseignung
[gemZul_Best_KOM-LE]	gematik: Bestätigung Produkte hier: Fachdienst-KOM-LE bzw. KOM-LE-Clientmodul