



認 証 報 告 書

独立行政法人情報処理推進機構
理事長 藤江 一正



評価対象

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|----------|-----------------|------|---------|-------|---------|------|-----|----------|-----------|----------|-------------|------|----------|------|---------------|------|-----------|------|-----|------|---------------|------|--------|---------|----------|------|-------|------|-------|------|--------|----------|---------|----|---------------|----------|----------------|-------|
| 申請受付日（受付番号） | 平成23年2月8日 (IT認証1343) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 認証番号 | C0321 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 認証申請者 | 株式会社リコー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOEの名称 | Ricoh Aficio MP C6501 SP/C7501 SP、Savin C9065/C9075、Lanier LD365C/LD375C、Lanier MP C6501 SP/C7501 SP、nashuatec MP C6501 SP/C7501 SP、Rex-Rotary MP C6501 SP/C7501 SP、Gestetner MP C6501 SP/C7501 SP、infotec MP C6501 SP/C7501 SP 以上の製品名称のMFPに Fax Option Type C7501、DataOverwriteSecurity Unit Type H、HDD Encryption Unit Type Aを装着したもの | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOEのバージョン | <ul style="list-style-type: none"> ・ソフトウェアバージョン： <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>System/Copy</td><td>1.03</td><td>Network Support</td><td>9.62</td></tr> <tr> <td>Scanner</td><td>01.05</td><td>Printer</td><td>1.03</td></tr> <tr> <td>Fax</td><td>02.00.00</td><td>RemoteFax</td><td>02.00.00</td></tr> <tr> <td>Web Support</td><td>1.04</td><td>Web Uapl</td><td>1.01</td></tr> <tr> <td>NetworkDocBox</td><td>1.01</td><td>animation</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>PCL</td><td>1.08</td><td>OptionPCLFont</td><td>1.02</td></tr> <tr> <td>Engine</td><td>1.07:06</td><td>OpePanel</td><td>1.04</td></tr> <tr> <td>LANG0</td><td>1.03</td><td>LANG1</td><td>1.03</td></tr> </table> ・ハードウェアバージョン： <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Ic Key</td><td>01020700</td><td>Ic Ctlr</td><td>03</td></tr> </table> ・オプションバージョン： <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>GWFCU3-18(WW)</td><td>02.00.00</td></tr> <tr> <td>Data Erase Opt</td><td>1.01x</td></tr> </table> | System/Copy | 1.03 | Network Support | 9.62 | Scanner | 01.05 | Printer | 1.03 | Fax | 02.00.00 | RemoteFax | 02.00.00 | Web Support | 1.04 | Web Uapl | 1.01 | NetworkDocBox | 1.01 | animation | 1.00 | PCL | 1.08 | OptionPCLFont | 1.02 | Engine | 1.07:06 | OpePanel | 1.04 | LANG0 | 1.03 | LANG1 | 1.03 | Ic Key | 01020700 | Ic Ctlr | 03 | GWFCU3-18(WW) | 02.00.00 | Data Erase Opt | 1.01x |
| System/Copy | 1.03 | Network Support | 9.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scanner | 01.05 | Printer | 1.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fax | 02.00.00 | RemoteFax | 02.00.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Web Support | 1.04 | Web Uapl | 1.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NetworkDocBox | 1.01 | animation | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PCL | 1.08 | OptionPCLFont | 1.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine | 1.07:06 | OpePanel | 1.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LANG0 | 1.03 | LANG1 | 1.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ic Key | 01020700 | Ic Ctlr | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GWFCU3-18(WW) | 02.00.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Erase Opt | 1.01x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP適合 | IEEE Std 2600.1-2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 適合する保証パッケージ | EAL3 及び追加の保証コンポーネントALC_FLR.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開発者 | 株式会社リコー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価機関の名称 | 株式会社電子商取引安全技術研究所 評価センター | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

上記のTOEについての評価は、以下のとおりであることを認証したので報告します。

平成23年9月30日

技術本部

セキュリティセンター 情報セキュリティ認証室

技術管理者 山里 拓己

評価基準等：「ITセキュリティ評価及び認証制度の基本規程」で定める下記の規格に基づいて評価された。

- ① 情報技術セキュリティ評価のためのコモンクライテリア バージョン3.1 リリース3
- ② 情報技術セキュリティ評価のための共通方法 バージョン3.1 リリース3

評価結果：合格

「Ricoh Aficio MP C6501 SP/C7501 SP、Savin C9065/C9075、Lanier LD365C/LD375C、Lanier MP C6501 SP/C7501 SP、nashuatec MP C6501 SP/C7501 SP、Rex-Rotary MP C6501 SP/C7501 SP、Gestetner MP C6501 SP/C7501 SP、infotec MP C6501 SP/C7501 SP以上の製品名称のMFPに Fax Option Type C7501、DataOverwriteSecurity Unit Type H、HDD Encryption Unit Type A を装着したもの」は、独立行政法人情報処理推進機構が定めるITセキュリティ認証申請手続等に関する規程に従い、定められた規格に基づく評価を受け、所定の保証要件を満たした。

目次

| | | |
|---------|---------------------------------|----|
| 1 | 全体要約 | 1 |
| 1.1 | 評価対象製品概要 | 1 |
| 1.1.1 | 保証パッケージ | 1 |
| 1.1.2 | TOEとセキュリティ機能性 | 1 |
| 1.1.2.1 | 脅威とセキュリティ対策方針 | 2 |
| 1.1.2.2 | 構成要件と前提条件 | 2 |
| 1.1.3 | 免責事項 | 3 |
| 1.2 | 評価の実施 | 3 |
| 1.3 | 評価の認証 | 3 |
| 2 | TOE識別 | 4 |
| 3 | セキュリティ方針 | 5 |
| 3.1 | セキュリティ機能方針 | 6 |
| 3.1.1 | 脅威とセキュリティ機能方針 | 6 |
| 3.1.1.1 | 脅威 | 6 |
| 3.1.1.2 | 脅威に対するセキュリティ機能方針 | 7 |
| 3.1.2 | 組織のセキュリティ方針とセキュリティ機能方針 | 9 |
| 3.1.2.1 | 組織のセキュリティ方針 | 9 |
| 3.1.2.2 | 組織のセキュリティ方針に対するセキュリティ機能方針 | 10 |
| 4 | 前提条件と評価範囲の明確化 | 12 |
| 4.1 | 使用及び環境に関する前提条件 | 12 |
| 4.2 | 運用環境と構成 | 12 |
| 4.3 | 運用環境におけるTOE範囲 | 14 |
| 5 | アーキテクチャに関する情報 | 15 |
| 5.1 | TOE境界とコンポーネント構成 | 15 |
| 5.2 | IT環境 | 17 |
| 6 | 製品添付ドキュメント | 18 |
| 7 | 評価機関による評価実施及び結果 | 22 |
| 7.1 | 評価方法 | 22 |
| 7.2 | 評価実施概要 | 22 |
| 7.3 | 製品テスト | 23 |
| 7.3.1 | 開発者テスト | 23 |
| 7.3.2 | 評価者独立テスト | 25 |
| 7.3.3 | 評価者侵入テスト | 28 |
| 7.4 | 評価構成について | 30 |
| 7.5 | 評価結果 | 30 |

| | | |
|-----|-------------------|----|
| 7.6 | 評価者コメント/勧告 | 31 |
| 8 | 認証実施 | 32 |
| 8.1 | 認証結果 | 32 |
| 8.2 | 注意事項 | 32 |
| 9 | 附属書 | 33 |
| 10 | セキュリティターゲット | 33 |
| 11 | 用語 | 34 |
| 12 | 参照 | 37 |

1 全体要約

この認証報告書は、株式会社リコーが開発した「Ricoh Aficio MP C6501 SP/C7501 SP、Savin C9065/C9075、Lanier LD365C/LD375C、Lanier MP C6501 SP/C7501 SP、nashuatec MP C6501 SP/C7501 SP、Rex-Rotary MP C6501 SP/C7501 SP、Gestetner MP C6501 SP/C7501 SP、infotec MP C6501 SP/C7501 SP 以上の製品名称のMFPに Fax Option Type C7501、DataOverwriteSecurity Unit Type H、HDD Encryption Unit Type A を装着したもの」（以下「本TOE」という。）について株式会社電子商取引安全技術研究所 評価センター（以下「評価機関」という。）が平成23年9月に完了したITセキュリティ評価に対し、その内容の認証結果を申請者である株式会社リコーに報告するとともに、本TOEに関心を持つ消費者や調達者に対しセキュリティ情報を提供するものである。

本認証報告書の読者は、本書の付属書であるセキュリティターゲット（以下「ST」という。）を併読されたい。特に本TOEのセキュリティ機能要件、保証要件及びその十分性の根拠は、STにおいて詳述されている。

本認証報告書は、市販される本TOEを購入する一般消費者、及び調達者を読者と想定している。本認証報告書は、本TOEが適合する保証要件に基づいた認証結果を示すものであり、個別のIT製品そのものを保証するものではないことに留意されたい。

1.1 評価対象製品概要

本TOEの機能、運用条件の概要を以下に示す。詳細は2章以降を参照のこと。

1.1.1 保証パッケージ

本TOEの保証パッケージは、EAL3及び追加の保証コンポーネントALC_FLR.2である。

1.1.2 TOEとセキュリティ機能性

本TOEは、紙文書の電子化、文書管理、印刷をするためのコピー機能、スキャナー機能、プリンター機能、ファクス機能を提供する株式会社リコー製のデジタル複合機（以下「MFP」という。）である。

MFPは、コピー機能にスキャナー、プリンター、ファクスの各機能を組み合わせて構成される製品であり、一般的にはオフィスのLANに接続され、ドキュメントの入力・蓄積・出力に利用される。

本TOEは、デジタル複合機用のProtection ProfileであるIEEE Std 2600.1-2009 [14]（以下、「適合PP」という。）で要求されるセキュリティ機能、及びTOEが運用される組織が要求するセキュリティ方針を実現するためのセキュリティ機能を提供する。

これらのセキュリティ機能性について、その設計方針の妥当性と実装の正確性について保証パッケージの範囲で評価が行われた。本TOEが想定する脅威及び前提については次項のとおりである。

1.1.2.1 脅威とセキュリティ対策方針

本TOEは、以下の脅威を想定しており、それに対抗するセキュリティ機能を提供する。

TOEが扱う文書やセキュリティ機能に関する設定情報等の保護資産に対して、TOEへの不正アクセスやネットワーク上の通信データへの不正アクセスによる、暴露や改ざんの脅威が存在する。

本TOEでは、それら保護資産に対する不正な暴露や改ざんを防止するためのセキュリティ機能を提供する。

1.1.2.2 構成要件と前提条件

評価対象製品は、次のような構成及び前提で運用することを想定する。

本TOEは、MFPにファクス機能を提供するファクスコントローラユニット（以下「FCU」という。）、残存情報消去オプションであるセキュリティカード、及びストレージの暗号化機能を提供する蓄積文書暗号化カードを取り付けた形で構成される。

本TOEは、TOEの物理的部分やインタフェースが不正なアクセスから保護されるような環境に設置されることを想定している。また、TOEの運用にあたっては、ガイドランス文書に従って適切に設定し、維持管理しなければならない。

1.1.3 免責事項

本TOEでは、以下の機能を無効化して運用することが前提となる。この設定を変更して運用された場合のセキュリティは保証されない。

- ・保守機能への移行
- ・IP-Fax機能、及びInternet Fax機能の使用
- ・ベーシック認証（本体認証時）、及びKerberos方式によるWindows認証（外部認証時）以外の認証方式の使用

1.2 評価の実施

認証機関が運営するITセキュリティ評価・認証制度に基づき、公表文書「ITセキュリティ評価及び認証制度の基本規程」[1]、「ITセキュリティ認証申請手続等に関する規程」[2]、「ITセキュリティ評価機関承認申請手続等に関する規程」[3]に規定された内容に従い、評価機関によって本TOEに関わる機能要件及び保証要件に基づいてITセキュリティ評価が実施され、平成23年9月に完了した。

1.3 評価の認証

認証機関は、評価機関が作成した評価報告書[13]、及び関連する評価証拠資料を検証し、本TOEの評価が所定の手続きに沿って行われたことを確認した。

本TOEの評価がCC（[4][5][6]または[7][8][9]）及びCEM（[10][11]のいずれか）に照らして適切に実施されていることを確認した。認証機関は同報告書に基づき本認証報告書を作成し、認証作業を終了した。

2 TOE識別

本TOEは、以下のとおり識別される。

TOE名称： Ricoh Aficio MP C6501 SP/C7501 SP、Savin C9065/C9075、Lanier LD365C/LD375C、Lanier MP C6501 SP/C7501 SP、nashuatec MP C6501 SP/C7501 SP、Rex-Rotary MP C6501 SP/C7501 SP、Gestetner MP C6501 SP/C7501 SP、infotec MP C6501 SP/C7501 SP

以上の製品名称のMFPに Fax Option Type C7501、DataOverwriteSecurity Unit Type H、HDD Encryption Unit Type A を装着したもの

バージョン： • ソフトウェアバージョン：

| | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| System/Copy | 1.03 | Network Support | 9.62 |
| Scanner | 01.05 | Printer | 1.03 |
| Fax | 02.00.00 | RemoteFax | 02.00.00 |
| Web Support | 1.04 | Web Uapl | 1.01 |
| NetworkDocBox | 1.01 | animation | 1.00 |
| PCL | 1.08 | OptionPCLFont | 1.02 |
| Engine | 1.07:06 | OpePanel | 1.04 |
| LANG0 | 1.03 | LANG1 | 1.03 |

• ハードウェアバージョン：

| | | | |
|--------|----------|---------|----|
| Ic Key | 01020700 | Ic Ctlr | 03 |
|--------|----------|---------|----|

• オプションバージョン：

| | |
|----------------|----------|
| GWFCU3-18(WW) | 02.00.00 |
| Data Erase Opt | 1.01x |

開発者： 株式会社リコー

製品が評価・認証を受けた本TOEであることを、利用者は以下の方法によって確認することができる。

ガイドンスに記載された手順に従い、MFP外装に表示されている名称、及びTOEの操作パネルに表示されたバージョンと、TOE構成品一覧の当該記載とを比較することにより、設置された製品が評価を受けた本TOEであることを確認できる。

3 セキュリティ方針

本章では、本TOEがセキュリティサービスとしてどのような方針あるいは規則のもと、機能を実現しているかを述べる。

TOEはMFPに蓄積された文書に対する不正なアクセスに対抗するためのセキュリティ機能、及びネットワーク上の通信データを保護するためのセキュリティ機能を提供する。

TOEは組織のセキュリティ方針を満たすため、内部の保存データを上書き消去する機能、HDDの記録データを暗号化する機能、及びファクスI/Fを経由した電話回線網からの不正アクセスを防ぐ機能を提供する。

また、上記セキュリティ機能に関する各種設定を管理者のみが行えるよう制限することで、セキュリティ機能の無効化や不正使用を防止する。

本TOEのセキュリティ機能において保護の対象とする資産を表3-1、及び表3-2に示す。

表3-1 TOE保護資産（利用者情報）

| 種別 | 資産内容 |
|------|--|
| 文書情報 | デジタル化されたTOEの管理下にある文書、削除された文書、一時的な文書あるいはその断片。 |
| 機能情報 | 利用者が指示したジョブ。(以下、「利用者ジョブ」という。) |

表3-2 TOE保護資産（TSF情報）

| 種別 | 資産内容 |
|------|--|
| 保護情報 | 編集権限を持った利用者以外の変更から保護しなければならない情報。 ログインユーザー名、ログインパスワード入力許容回数、年月日、時刻、パスワード最小桁数等が含まれる。 (以下、「TSF保護情報」という。) |
| 秘密情報 | 編集権限を持った利用者以外 ^a の変更から保護し、参照権限を持った利用者以外の読出しから保護しなければならない情報。 ログインパスワード、監査ログ、HDD暗号鍵がある。 (以下、「TSF秘密情報」という。) |

3.1 セキュリティ機能方針

TOEは、3.1.1に示す脅威に対抗し、3.1.2に示す組織のセキュリティ方針を満たすセキュリティ機能を具備する。

3.1.1 脅威とセキュリティ機能方針

3.1.1.1 脅威

本TOEは、表3-3に示す脅威を想定し、これに対抗する機能を備える。表3-3の脅威は、適合PPで定義された脅威を、原文の英文から日本語に翻訳したものであり、両者の同等性については評価の過程において確認されている。

表3-3 想定する脅威

| 識別子 | 脅威 |
|----------------------------|---|
| T.DOC.DIS (文書の開示) | TOEが管理している文書が、ログインユーザー名を持たない者、あるいはログインユーザー名は持っているがその文書へのアクセス権限を持たない者によって閲覧されるかもしれない。 |
| T.DOC.ALT (文書の改変) | TOEが管理している文書が、ログインユーザー名を持たない者、あるいはログインユーザー名は持っているがその文書へのアクセス権限を持たない者によって改変されるかもしれない。 |
| T.FUNC.ALT (利用者ジョブの改変) | TOEが管理している利用者ジョブが、ログインユーザー名を持たない者、あるいは、ログインユーザー名は持っているがその利用者ジョブへのアクセス権限を持たない者によって改変されるかもしれない。 |
| T.PROT.ALT (TSF保護情報の改変) | TOEが管理しているTSF保護情報が、ログインユーザー名を持たない者、あるいは、ログインユーザー名は持っているがそのTSF保護情報へのアクセス権限を持たない者によって改変されるかもしれない。 |
| T.CONF.DIS (TSF秘密情報の開示) | TOEが管理しているTSF秘密情報が、ログインユーザー名を持たない者、あるいは、ログインユーザー名は持っているがそのTSF秘密情報へのアクセス権限を持たない者によって閲覧されるかもしれない。 |
| T.CONF.ALT (TSF秘密情報の改変) | TOEが管理しているTSF秘密情報が、ログインユーザー名を持たない者、あるいは、ログインユーザー名は持っているがそのTSF秘密情報へのアクセス権限を持たない者によって改変されるかもしれない。 |

※「ログインユーザー名を持つ者」とはTOEの利用を許可された者を表す。

3.1.1.2 脅威に対するセキュリティ機能方針

表3-3に示す全ての脅威は、TOEの正当な利用者以外の者、もしくは正当な権限を有さない者による利用者情報、TSF情報への侵害（閲覧、改ざん）に関するものである。

これら脅威に対しては下記のセキュリティ機能により対抗する。

(1) 利用者の識別認証

TOEを利用しようとする者が許可利用者であるかを、利用者から取得した識別認証情報を使って検証し、許可利用者と判断された場合その利用者の役割毎に予め規定されたTOEの利用権限が与えられ、TOEの利用が許可される。TOEが特定する役割は「表4-2 TOE利用者」に示す通り、一般利用者、MFP管理者、スーパーバイザー、RC Gateである。入力手段としては、TOE本体操作パネルからの入力、クライアントPCのWebブラウザ上からの入力、プリンター機能使用時及びPCファクス機能使用時のドライバー経由での入力、及びRC Gateからの入力がある。

一般利用者の識別認証には、本体認証方式と外部認証サーバー認証方式があり、TOEの設置時にいずれかの方式を選択する。以下に両認証方式について説明する（MFP管理者、及びスーパーバイザーの認証はTOE内で行われる）。

(本体認証方式)

利用者に対してログインユーザー名、ログインパスワードの入力要求を行い、入力された情報がTOE内部で管理されている利用者の認証情報に一致することを確認する。また、必要な機能強度を確保する手段として下記の機能を提供する。

- ・MFP管理者により設定された規定回数連続して認証に失敗すると、そのユーザーアカウントはロックアウトされる（ロックアウト時間が経過、または解除されるまでそのユーザーアカウントは使用できなくなる）
- ・ログインパスワードについてはその長さ（桁数）、文字種別に関して一定品質以上のものが設定時に要求される

(外部認証サーバー認証方式)

利用者に対してログインユーザー名、ログインパスワードの入力要求を行い、入力された情報をTOEに接続された認証サーバーに送信し、認証サーバー内で自身が管理する利用者の認証情報との照合作業が行われ、その結果をTOEが受信する。外部の認証サーバーを用いた利用者認証方式としては複数の種類が存在するが、本TOEの評価対象となるのはKerberosを用いたWindows認証方式のみである。

RC Gateの識別認証には証明書が使用される。TOEはRC Gateの通信用インタフェースを介してTOEにアクセスしようとするIT機器から受信した証明書と、TOEが保持する証明書を照合し、そのIT機器がRC Gateであると判断できた場合のみRC Gateの利用者役割でTOEの利用を許可する。

また、識別認証機能をサポートする手段として下記の機能を有する。

- ・入力画面に入力されたログインパスワードに対して、ダミー文字を表示する
- ・ログイン後一定時間TOEに対する操作が行われない場合には自動的にログアウトする

(2) アクセス制御（利用者情報に対するアクセス制御）

利用者からの処理要求に対して、その利用者のログインユーザー名、役割毎の権限を元に文書情報、及び利用者ジョブへの操作に対してアクセス制御を実施する。蓄積文書には、どの利用者に対して操作（削除、印刷、ダウンロード等）を許可するかを規定する情報（文書利用者リスト）が関連付けられており、一般利用者からの操作要求に対してそのログインユーザー名と文書利用者リストの情報から、許可もしくは拒否の制御を行う。MFP管理者の蓄積文書に対する操作としては、全ての蓄積文書に対して削除権限のみが与えられる。

利用者ジョブに対しても、そのジョブを作成したログインユーザー名が関連付けられており、ログインユーザー名が一致する一般利用者には該当ジョブの削除操作が許可される。MFP管理者に対しては全ての利用者ジョブに対して削除権限が与えられる。スーパーバイザー、RC Gateに対しては、利用者情報に関して全ての操作が禁止される。

(3) 残存情報削除

HDDに残存する削除済みの文書、一時的に利用された文書、その断片に対する不正なアクセスを防ぐため、文書が削除される際に指定データを上書きし残存情報が残らないようにする。

(4) ネットワーク保護

通信経路のモニタリングによる情報漏えいを防ぐため、TOEとクライアント間のWebブラウザ経由での操作に関する通信、プリンター機能及びPCファクス機能を使用した通信、及びRC Gateとの通信についてSSL暗号化通信を使用する。また、TOEと相手先との通信にはIPsec通信、及びS/MIME通信を使用する。

(5) セキュリティ管理

TSF情報に対する、利用者の権限を超えた不正なアクセスを防ぐためTOE利用者の役割によってTOE設定情報の参照・変更、利用者情報の新規登録、変更等に対するアクセス制御を行う。情報の変更（変更）に関する権限のポリシーとしては、一般利用者は自身のログインパスワード変更のみ権限を有し、スーパーバイザーは自身、及びMFP管理者のログインパスワード変更のみ権限を有している。それ以外の変更はMFP管理者にのみ許可される。

3.1.2 組織のセキュリティ方針とセキュリティ機能方針

3.1.2.1 組織のセキュリティ方針

本TOEの利用に当たって要求される組織のセキュリティ方針を表3-4に示す。
P.STORAGE.ENCRYPTION、P.RCGATE.COMM.PROTECTを除くセキュリティ方針は、適合PPに記載されているものと同様であることが評価の過程で確認されている。

P.STORAGE.ENCRYPTIONはHDDへのデータ書き込みを、直接読み取れない形式で行なうことを想定し、P.RCGATE.COMM.PROTECTはTOEとRC Gateとの通信保護を想定したセキュリティ方針である。

表3-4 組織のセキュリティ方針

| 識別子 | 組織のセキュリティ方針 |
|--|--|
| P.USER. AUTHORIZATION (利用者の識別認証) | TOE利用の許可を受けた利用者だけがTOEを利用することができるようにしなければならない。 |
| P.SOFTWARE. VERIFICATION (ソフトウェア検証) | TSFの実行コードを自己検証できる手段を持たなければならない。 |
| P.AUDIT.LOGGING (監査ログ記録管理) | TOEはTOEの使用及びセキュリティに関連する事象のログを監査ログとして記録維持し、監査ログが権限を持たない者によって開示あるいは改変されないように管理できなければならない。さらに権限を持つものが、そのログを閲覧できるようにしなければならない。 |
| P.INTERFACE. MANAGEMENT (外部インタフェース管理) | TOEの外部インタフェースが権限外のものに利用されることを防ぐため、それらのインタフェースはTOEとIT環境により、適切に制御されていなければならない。 |
| P.STORAGE. ENCRYPTION (記憶装置暗号化) | TOEのHDDに記録しているデータは、暗号化されていなければならない。 |
| P.RCGATE.COMM. PROTECT (RC Gateとの通信保護) | TOEは、RC Gateとの通信において、TOEとRC Gate間の通信データを保護しなければならない。 |

3.1.2.2 組織のセキュリティ方針に対するセキュリティ機能方針

TOEは、表3-4に示す組織のセキュリティ方針を満たす機能を具備する。

(1) 組織のセキュリティ方針「P.USER.AUTHORIZATION」への対応

このセキュリティ方針は、TOEに正式に登録されたユーザーのみにTOEを使用させることを求めている。

TOEではこの方針を下記のセキュリティ機能で実現する。

(a) 利用者の識別認証

3.1.1.2に記載の識別認証により、TOEを利用しようとする者が許可利用者であるかを、利用者から取得した識別認証情報を使って検証し、許可利用者と判断された場合にのみ、その利用者の役割毎に予め規定されたTOEの利用権限を与えTOEの利用を許可する。

(2) 組織のセキュリティ方針「P.SOFTWARE.VERIFICATION」への対応

このセキュリティ方針は、TOEの実行コードの正当性について、自己検証できることを求めている。

TOEではこの方針を下記のセキュリティ機能で実現する。

(a) 自己テスト

TOE (FCU以外の構成要素) は、電源投入後の初期立ち上げ中に自己テストを実行し、MFP制御ソフトウェアの実行コードの完全性、正当性の確認を行う。自己テストではファームウェアのハッシュ値を検証し実行コードの完全性を確認し、各アプリケーションに対して、署名鍵ベースでの検証を行い実行コードの正当性を確認する。

自己テスト中に何らかの異常が認められた場合には、操作パネルにエラー表示を行い、一般利用者がTOEを利用できない状態で動作停止する。自己テストで異常が認められなかった場合は、立上げ処理を続行し利用者がTOEを利用できる状態にする。

FCUについては、完全性検証を行うための検証情報を利用者が確認できる形で提供し、利用者がこの情報を基に確認を行い、問題がない場合にTOEを使用する。

(3) 組織のセキュリティ方針「P.AUDIT.LOGGING」への対応

このセキュリティ方針は、TOEのセキュリティ事象に関する監査ログを取得し、適切に管理することを求めている。

TOEではこの方針を下記のセキュリティ機能で実現する。

(a) セキュリティ監査

TOEは、監査対象となるセキュリティ事象が発生した際に、事象種別、利用者識別、発生日時、結果等の項目から成る監査ログを生成し、監査ログファイルに追加保存する。生成した監査ログファイルは識別認証に成功したMFP管理者のみに読出

し、削除を許可する。監査ログファイルの読出しはクライアントPCのWebブラウザを介してテキスト形式で行う。

また、監査ログの事象発生日時を記録するため、日付、時間情報をTOEのシステム時計から取得する。

(4) 組織のセキュリティ方針「P.INTERFACE.MANAGEMENT」への対応

このセキュリティ方針は、TOEが提供する外部インタフェース（操作パネル、LANインタフェース、USBインタフェース、電話回線）が不正な利用者には使用されないように適切に管理することを求めている。

TOEではこの方針を下記のセキュリティ機能で実現する

(a) 利用者の識別認証

3.1.1.2に記載の識別認証により、TOEを利用しようとする者が許可利用者であることを、利用者から取得した識別認証情報を使って検証し、許可利用者と判断された場合にのみ、その利用者の役割毎に予め規定されたTOEの利用権限を与えTOEの利用を許可する。

(b) 外部インタフェース間の情報転送制御

本機能は能動的なメカニズムの実装ではなく、外部インタフェースのアーキテクチャ設計として対応するもので、外部から入力された情報に対する処理、及び外部インタフェースから送信される情報の制御についてはかならずTOEが関与することにより、外部インタフェース間で不正な情報転送が実施されることを防ぐ。

USBインタフェースについては、使用を無効化する設定で運用することにより、このインタフェースを使用した不正な情報転送を防ぐ。

(5) 組織のセキュリティ方針「P.STORAGE. ENCRYPTION」への対応

このセキュリティ方針は、TOEに内蔵するHDDの記録内容を暗号化することを求めている。

TOEではこの方針を下記のセキュリティ機能で実現する。

(a) 蓄積データ保護機能

HDDに対して書き込み、読み出しを行う全てのデータを対象にAESによる暗号化、復号処理を行う。暗号化、復号処理の際には管理者操作により初期設置時に作成されTOE内に格納される256ビット長の鍵が使用される。

(6) 組織のセキュリティ方針「P.RCGATE.COMM.PROTECT」への対応

このセキュリティ方針は、TOEとRC Gate間の通信を保護することを求めている。TOEではこの方針を下記のセキュリティ機能で実現する。

(a) ネットワーク保護

3.1.1.2に記載のネットワーク保護機能により、TOEとRC Gate間の通信はSSL暗号化通信が使用される。

4 前提条件と評価範囲の明確化

本章では、想定する読者が本TOEの利用の判断に有用な情報として、本TOEを運用するための前提条件及び運用環境について記述する。

4.1 使用及び環境に関する前提条件

本TOEを運用する際の前提条件を表4-1に示す。表4-1の前提条件は、適合PPで定義された前提条件を、原文の英文から日本語に翻訳したものであり、両者の同等性については評価の過程において確認されている。

これらの前提条件が満たされない場合、本TOEのセキュリティ機能が有効に動作することは保証されない。

表4-1 前提条件

| 識別子 | 前提条件 |
|------------------------------|--|
| A.ACCESS.MANAGED (アクセス管理) | ガイダンスに従ってTOE を安全で監視下における場所に設置し、権限を持たない者に物理的にアクセスされる機会を制限しているものとする。 |
| A.USER.TRAINING (利用者教育) | MFP 管理責任者は、利用者が組織のセキュリティポリシーや手順を認識するようガイダンスに従って教育し、利用者はそれらのポリシーや手順に沿っているものとする。 |
| A.ADMIN.TRAINING (管理者教育) | 管理者は組織のセキュリティポリシーやその手順を認識しており、ガイダンスに従ってそれらのポリシーや手順に沿ったTOE の設定や処理ができるものとする。 |
| A.ADMIN.TRUST (信頼できる管理者) | MFP 管理責任者は、ガイダンスに従ってその特権を悪用しないような管理者を選任しているものとする。 |

4.2 運用環境と構成

本TOEはオフィスに設置され、ローカルエリアネットワーク（以下、「LAN」という。）で接続され、TOE本体の操作パネル及び同様にLANに接続されたクライアントPCから利用される。本TOEの一般的な運用環境を図4-1に示す。

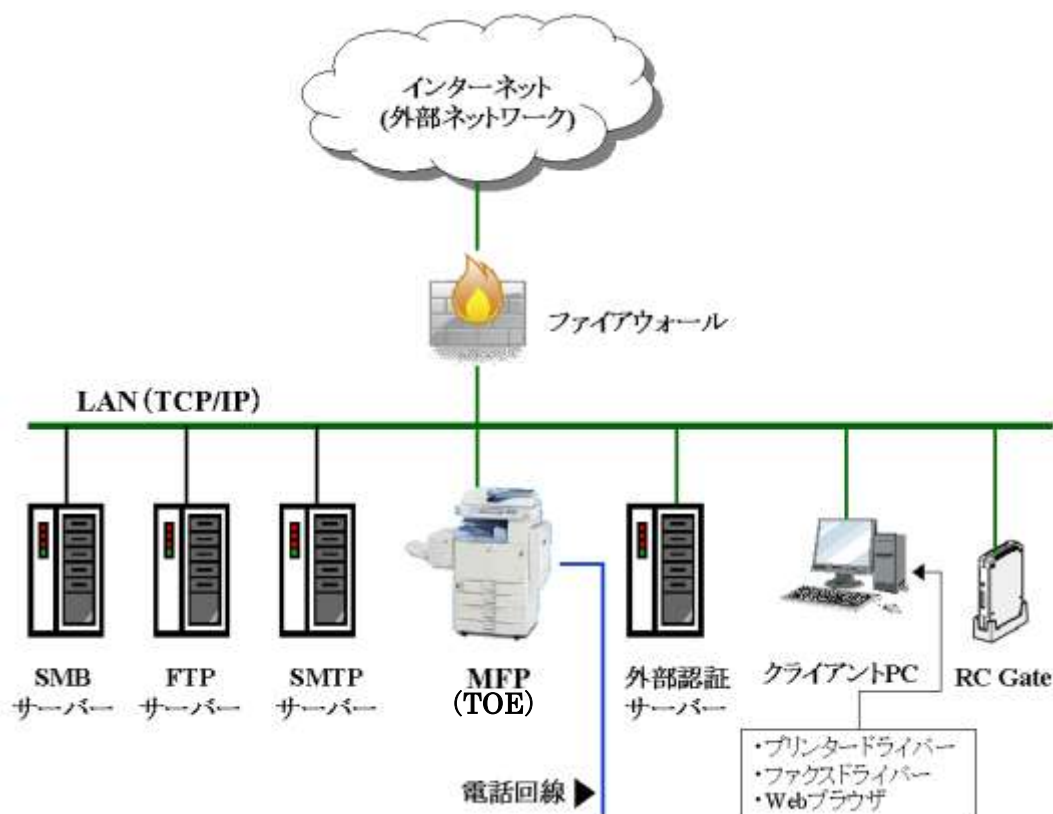


図4-1 TOEの運用環境

本TOEは、図4-1に示すような一般的な企業のオフィス等の書類を扱う環境において使用されることを想定している。TOEには、LAN、及び電話回線が接続される。

TOEをインターネット等の外部ネットワークに接続されたLANに接続する場合は、ネットワークを通じて、外部ネットワークからTOEへ攻撃が及ばないように、外部ネットワークとLANの境界にファイアウォールを設置して、LAN及びTOEを保護する。LANには、FTPサーバー、SMBサーバー、SMTPサーバー、外部認証サーバー等のサーバーコンピュータ、クライアントPC、及びRC Gateが接続され、TOEと文書、各種情報収集等の通信を行う。

TOEの操作は、TOEの操作パネルを使用する場合と、クライアントPCを使用する場合とがある。クライアントPCにプリンタードライバーあるいはPCファクスドライバーをインストールすることによって、クライアントPCからローカルエリアネットワーク経由した印刷等を行うことができる。

なお、本構成に示されているハードウェア及び連携するソフトウェアの信頼性は本評価の範囲ではないが、十分に信頼できるものとする。

また、本環境においてTOEを利用するにあたり、関連する利用者を表4-2に示す。

表4-2 TOE利用者

| 利用者定義 | | 説明 |
|---------|----------|--|
| 一般利用者 | | TOEの使用を許可された利用者。ログインユーザー名を付与され通常のMFP機能の利用ができる。 |
| 管理者 | スーパーバイザー | MFP管理者のログインパスワードの削除と新規登録をする権限を持つ。 |
| | MFP管理者 | TOEの管理を許可された利用者。一般利用者のユーザー情報管理、機器管理、文書管理、ネットワーク管理の管理業務を行う。 |
| RC Gate | | ネットワークに接続されたIT機器。RC Gate通信用インタフェースを介して、TOEの遠隔診断保守サービスである@Remoteを実現するための情報収集等を行う。 |

表4-2に示すとおり、TOEの利用者は一般利用者、管理者、RC Gateに分類され、さらにその役割によって管理者はスーパーバイザーとMFP管理者とに分類される。TOEを直接利用する利用者としては表4-2に示すとおりであるが、それ以外にMFP管理者及びスーパーバイザーの選任権限を持つMFP管理責任者がTOEの間接的な利用者として存在する。MFP管理責任者は運用環境における組織の責任者等を想定している。

4.3 運用環境におけるTOE範囲

本TOEの範囲は、MFPにファクス機能を提供するFCUを取り付けた形で利用者に販売される製品全体である。オプション製品であるFCU、セキュリティカード、蓄積文書暗号化カードは、開発者が利用者サイトにてMFP本体にオプションを設置し、動作確認を行った上でTOEとして利用者に引き継がれる。

また、本TOEではメール送信相手先との通信保護機能としてS/MIMEをサポートするが、ここで使用される送信相手の証明書については、その有効性、正当性を管理者の責任において管理する必要がある。

5 アーキテクチャに関する情報

本章では、本TOEの範囲と主要な構成（サブシステム）を説明する。

5.1 TOE境界とコンポーネント構成

TOEの構成を図5-1に示す。TOEはMFP製品全体である。

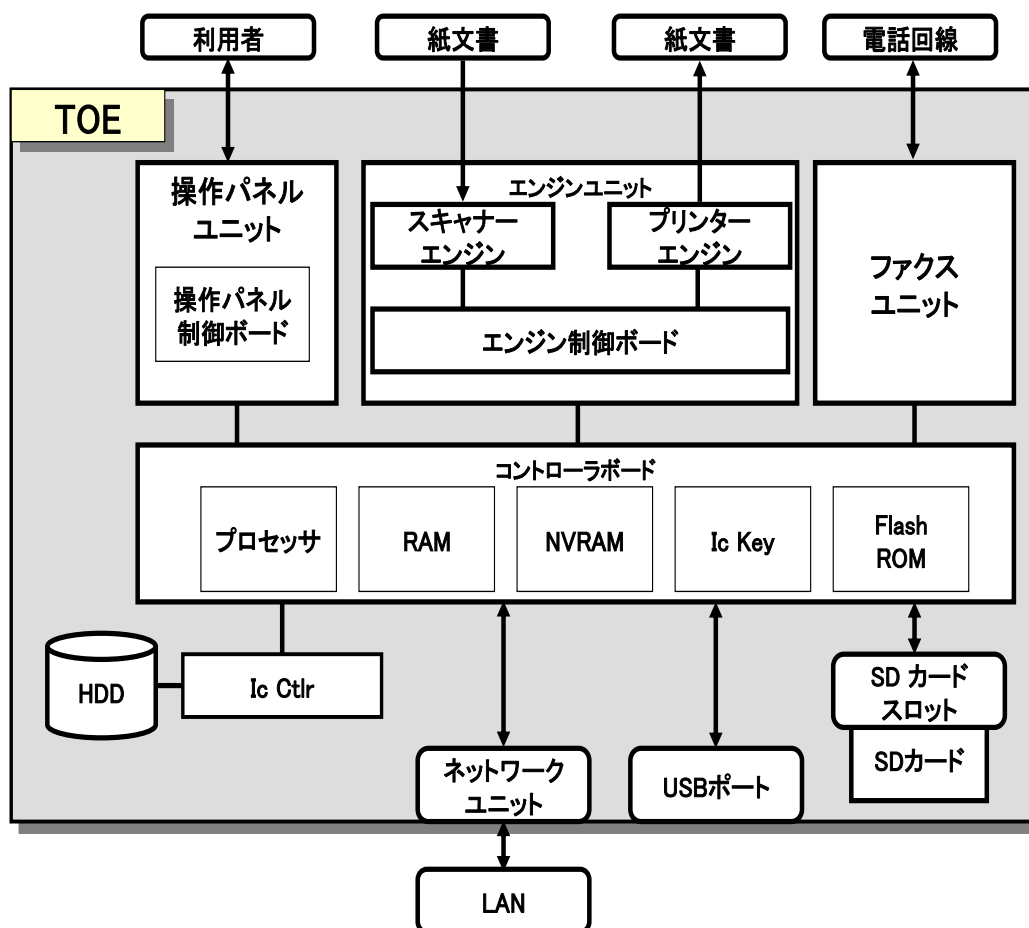


図5-1 TOE境界

図5-1に示すとおり、TOEは操作パネルユニット、エンジンユニット、ファクスユニット、コントローラボード、HDD、Ic Ctlr、ネットワークユニット、USBポート、SDカードスロット/SDカードのハードウェアから構成される。以下に各構成要素の概要を示す。

【操作パネルユニット（以下、「操作パネル」という。）】

操作パネルは、TOEに組み付けられている、TOEの利用者がTOE操作に使用するインタフェース装置である。ハードキー、LED、タッチパネル付き液晶ディスプレイと操作パネル制御ボードで構成される。

【エンジンユニット】

紙文書を読込むためのデバイスであるスキャナーエンジン、紙文書を印刷し排出

するデバイスであるプリンターエンジン、各エンジンを制御するエンジン制御ボードから構成される。

【ファクスユニット】

モデム機能を持ち電話回線と接続し、G3規格で他のファクス装置とファクスの送受信をするユニット。TOEを識別する要素のうちFCUが該当する。

【コントローラボード】

コントローラボードはプロセッサ、RAM、NVRAM、Ic Key、FlashROM が載った基板である。各要素の簡潔な説明は以下の通り。

- プロセッサ : MFP動作における基本的な演算処理を行う半導体チップ。
- RAM : 画像メモリとして利用される揮発性メモリ。
- NVRAM : MFPの動作を決定するMFP制御データが入った不揮発性メモリ。
- Ic Key : 乱数発生、暗号鍵生成の機能を持ち、MFP制御ソフトウェアの改ざん検知に利用されるセキュリティチップ。
- FlashROM : MFP制御ソフトウェアがインストールされている不揮発性メモリ。MFP制御ソフトウェアは、TOE を識別する要素のうち、System/Copy、Network Support、Scanner、Printer、Fax、RemoteFax、Web Support、Web Uapl、NetworkDocBox、animation、PCL、OptionPCLFont、LANG0、LANG1を含む。

【HDD】

イメージデータ、識別認証に利用するユーザー情報が書込まれるハードディスクドライブである。

【Ic Ctlr】

HDDに保存する情報を暗号化し、HDDから読み出す情報を復号する機能を持ったセキュリティチップである。

【ネットワークユニット】

Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T)をサポートしたLAN用の外部インタフェースである。

【USBポート】

PCから直結して印刷を行う場合に、TOEとPCを接続する外部インタフェースである。なお本TOEでは設置時に利用禁止設定とする。

【SDカード/SDカードスロット】

SDカードを挿入するためのスロット、及び残存情報消去機能ソフトウェア(Data Erase Opt)が保持されているSDカードである。SDカードスロットは機器内部に存在し、通常運用においてはSDカードが操作されることはない。

5.2 IT環境

TOEは、LANに接続され、FTPサーバー、SMBサーバー、SMTPサーバー、外部認証サーバー等のサーバーコンピュータ、RC Gate及びクライアントPCと通信を行う。またTOEは、電話回線で接続された送信先のファクス装置とも通信を行う。

LANを経由して接続されたクライアントPCは、プリンタードライバーや、PCファクスドライバー、Webブラウザを介してTOEを利用する。クライアントPCは、文書情報の送受信だけでなく、Webブラウザを介して管理機能の一部の操作やTOEの状態確認を行うことができる。

6 製品添付ドキュメント

本TOEに添付されるドキュメントの識別を以下に示す。本TOEに添付されるドキュメントは販売地域、及び販売会社により4種類のセットが存在する。各ドキュメントセット間の差異としては、英語表記の違い、ドキュメント構成の違い、国・地域によるレギュレーションの違い等があるが、内容の同一性については評価の過程で確認されている。

TOEの利用者は、前提条件を満たすため下記ドキュメントの十分な理解と遵守が要求される。

[英語版-1] (北米向け製品添付ドキュメント)

| ドキュメント名 | バージョン |
|--|------------|
| C9065/C9075 MP C6501SP/C7501SP LD365C/LD375C Aficio MP C6501SP/C7501SP Operating Instructions About This Machine | D081-7606 |
| C9065/C9075 MP C6501SP/C7501SP LD365C/LD375C Aficio MP C6501SP/C7501SP Operating Instructions Troubleshooting | D081-7633 |
| C9065/C9075 MP C6501SP/C7501SP LD365C/LD375C Aficio MP C6501SP/C7501SP Operating Instructions Copy and Document Server Reference | D081-7623 |
| App2Me Start Guide | D085-7905B |
| Quick Reference Copy Guide | D081-7628 |
| Quick Reference Printer Guide | D081-7655 |
| Quick Reference Scanner Guide | D081-7665 |
| Notes for Users | D377-7250 |
| Manuals for Users C9065/C9075 MP C6501SP/MP C7501SP LD365C/D375C | D081-7714 |

| | |
|---|----------------------|
| Aficio MP C6501SP/MP C7501SP D081-7714 | |
| Manuals for Administrators C9065/C9075 MP C6501SP/MP C7501SP LD365C/D375C Aficio MP C6501SP/MP C7501SP | D081-7716 |
| To Users of This Machine | D029-7903 |
| Notes for Users | D060-7782 |
| Operating Instructions Notes On Security Functions | D081-7689 |
| Notes for Administrators: Using this Machine in a Network Environment Compliant with IEEE Std.2600.1™-2009 | D081-7688 |
| Help | 83NHBENZ1.20 v110 |
| Quick Reference Fax Guide | D498-8507 |
| Manuals DataOverwriteSecurity Unit Type H/I | D377-7900A |

[英語版・2] (欧州向けリコー社製品添付ドキュメント)

| ドキュメント名 | バージョン |
|---|------------|
| Quick Reference Copy Guide | D081-7627 |
| Quick Reference Fax Guide | D498-8506 |
| Quick Reference Printer Guide | D081-7654 |
| Quick Reference Scanner Guide | D081-7664 |
| Manuals for This Machine | D081-7602 |
| Safety Information for Aficio MP C6501SP/Aficio MP C7501SP | D081-7600 |
| App2Me Start Guide | D085-7904B |
| Notes for Users | D377-7250 |
| Manuals for Users MP C6501SP/MP C7501SP Aficio MP C6501SP/MP C7501SP A | D081-7718 |
| Manuals for Administrators Security Reference MP C6501SP/MP C7501SP Aficio MP C6501SP/MP C7501SP | D081-7722 |
| To Users of This Machine | D029-7903 |
| Notes for Users | D060-7782 |
| Operating Instructions Notes On Security Functions | D081-7687 |
| Notes for Administrators: Using this Machine in a Network | D081-7686 |

| | |
|--|-----------------------|
| Environment Compliant with IEEE Std.2600.1™-2009 | |
| Help | 83NHBNENZ1.20 v110 |
| Manuals DataOverwriteSecurity Unit Type H/I | D377-7900A |

[英語版-3] (欧州向けOEM製品添付ドキュメント)

| ドキュメント名 | バージョン |
|---|-----------------------|
| Quick Reference Copy Guide | D081-7627 |
| Quick Reference Fax Guide | D498-8506 |
| Quick Reference Printer Guide | D081-7654 |
| Quick Reference Scanner Guide | D081-7664 |
| Manuals for This Machine | D081-7602 |
| Safety Information for MP C6501SP/MP C7501SP | D081-7601 |
| App2Me Start Guide | D085-7904B |
| Notes for Users | D377-7250 |
| Manuals for Users MP C6501SP/MP C7501SP Aficio MP C6501SP/MP C7501SP A | D081-7718 |
| Manuals for Administrators Security Reference MP C6501SP/MP C7501SP Aficio MP C6501SP/MP C7501SP | D081-7722 |
| To Users of This Machine | D029-7903 |
| Notes for Users | D060-7782 |
| Operating Instructions Notes On Security Functions | D081-7687 |
| Notes for Administrators: Using this Machine in a Network Environment Compliant with IEEE Std.2600.1™-2009 | D081-7686 |
| Help | 83NHBNENZ1.20 v110 |
| Manuals DataOverwriteSecurity Unit Type H/I | D377-7900A |

[英語版-4] (アジア太平洋向け製品添付ドキュメント)

| ドキュメント名 | バージョン |
|---------|-------|
|---------|-------|

| | |
|--|-----------------------|
| MP C6501SP/C7501SP MP C6501SP/C7501SP Aficio MP C6501SP/C7501SP Operating Instructions About This Machine | D081-7608 |
| MP C6501SP/C7501SP MP C6501SP/C7501SP Aficio MP C6501SP/C7501SP Operating Instructions Troubleshooting | D081-7635 |
| MP C6501SP/C7501SP MP C6501SP/C7501SP Aficio MP C6501SP/C7501SP Operating Instructions Copy and Document Server Reference | D081-7625 |
| Quick Reference Copy Guide | D081-7629 |
| Quick Reference Printer Guide | D081-7655 |
| Quick Reference Scanner Guide | D081-7666 |
| Manuals for Users MP C6501SP/C7501SP Aficio MP C6501SP/C7501SP | D081-7726 |
| Manuals for Administrators MP C6501SP/C7501SP Aficio MP C6501SP/MP C7501SP | D081-7728 |
| App2Me Start Guide | D085-7905B |
| To Users of This Machine | D029-7903 |
| Notes for Users | D060-7782 |
| Notes for Users | D081-7615 |
| Notes for Users | D377-7250 |
| Operating Instructions Notes On Security Functions | D081-7689 |
| Notes for Administrators: Using this Machine in a Network Environment Compliant with IEEE Std.2600.1™-2009 | D081-7688 |
| Help | 83NHBNENZ1.20 v110 |
| Quick Reference Fax Guide | D498-8508 |
| Manuals DataOverwriteSecurity Unit Type H/I | D377-7900A |

7 評価機関による評価実施及び結果

7.1 評価方法

評価は、CCパート3の保証要件について、CEMに規定された評価方法を用いて行われた。評価作業の詳細は、評価報告書において報告された。評価報告書では、本TOEの概要と、CEMのワークユニットごとの評価内容及び判断結果を説明する。

7.2 評価実施概要

以下、評価報告書による評価実施の履歴を示す。

評価は、平成23年2月に始まり、平成23年9月評価報告書の完成をもって完了した。評価機関は、開発者から評価に要する評価用提供物件一式の提供を受け、一連の評価における証拠を調査した。また、開発・製造現場での構成管理・配付・開発セキュリティの各ワークユニットに関するプロセスの施行状況に関しては過去認証取得案件における調査内容を再利用している。

また、平成23年5月、6月に開発者サイトで開発者のテスト環境を使用し、開発者テストのサンプリングチェック及び評価者テストを実施した。

7.3 製品テスト

評価者は、開発者の実施したテストの正当性を確認し、評価の過程で示された証拠と開発者のテストを検証した結果から、必要と判断された再現・追加テスト及び脆弱性評価に基づく侵入テストを実行した。

7.3.1 開発者テスト

評価者は、開発者が実施した開発者テストの完全性と実際のテスト結果の証拠資料を評価した。評価者が評価した開発者テストの内容を以下に説明する。

1) 開発者テスト環境

開発者が実施したテストの構成を図7-1に、主な構成要素を表7-1に示す。

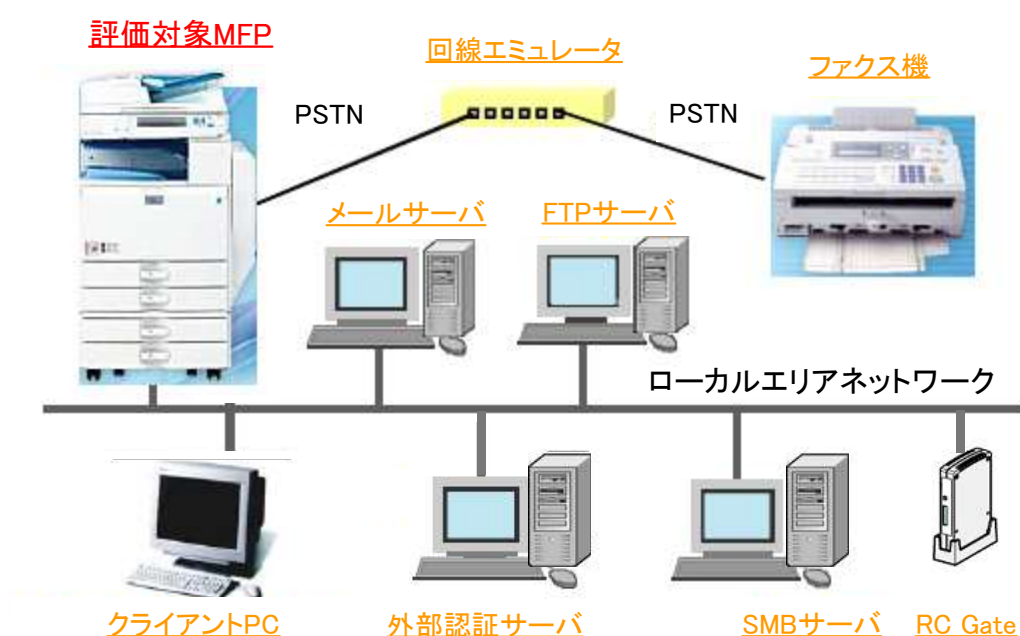


図7-1 開発者テスト構成図

表7-1 テスト構成要素

| 構成要素 | 詳細 |
|------|--|
| TOE | <ul style="list-style-type: none"> ・ Ricoh Aficio MP C6501SP ・ Ricoh Aficio MP C7501SP ・ Fax Option Type C7501 ・ DataOverwriteSecurity Unit Type H |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|----------|-----------------|------|---------|-------|---------|------|-----|----------|-----------|----------|-------------|------|----------|------|---------------|------|-----------|------|-----|------|---------------|------|--------|---------|----------|------|-------|------|-------|------|--------|----------|---------|----|---------------|----------|----------------|-------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • HDD Encryption Unit Type A バージョン • ソフトウェアバージョン : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>System/Copy</td><td>1.03</td> <td>Network Support</td><td>9.62</td> </tr> <tr> <td>Scanner</td><td>01.05</td> <td>Printer</td><td>1.03</td> </tr> <tr> <td>Fax</td><td>02.00.00</td> <td>RemoteFax</td><td>02.00.00</td> </tr> <tr> <td>Web Support</td><td>1.04</td> <td>Web Uapl</td><td>1.01</td> </tr> <tr> <td>NetworkDocBox</td><td>1.01</td> <td>animation</td><td>1.00</td> </tr> <tr> <td>PCL</td><td>1.08</td> <td>OptionPCLFont</td><td>1.02</td> </tr> <tr> <td>Engine</td><td>1.07:06</td> <td>OpePanel</td><td>1.04</td> </tr> <tr> <td>LANG0</td><td>1.03</td> <td>LANG1</td><td>1.03</td> </tr> </table> • ハードウェアバージョン : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>Ic Key</td><td>01020700</td> <td>Ic Ctlr</td><td>03</td> </tr> </table> • オプションバージョン : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>GWFCU3-18(WW)</td><td>02.00.00</td> </tr> <tr> <td>Data Erase Opt</td><td>1.01x</td> </tr> </table> | System/Copy | 1.03 | Network Support | 9.62 | Scanner | 01.05 | Printer | 1.03 | Fax | 02.00.00 | RemoteFax | 02.00.00 | Web Support | 1.04 | Web Uapl | 1.01 | NetworkDocBox | 1.01 | animation | 1.00 | PCL | 1.08 | OptionPCLFont | 1.02 | Engine | 1.07:06 | OpePanel | 1.04 | LANG0 | 1.03 | LANG1 | 1.03 | Ic Key | 01020700 | Ic Ctlr | 03 | GWFCU3-18(WW) | 02.00.00 | Data Erase Opt | 1.01x |
| System/Copy | 1.03 | Network Support | 9.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scanner | 01.05 | Printer | 1.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fax | 02.00.00 | RemoteFax | 02.00.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Web Support | 1.04 | Web Uapl | 1.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NetworkDocBox | 1.01 | animation | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PCL | 1.08 | OptionPCLFont | 1.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine | 1.07:06 | OpePanel | 1.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LANG0 | 1.03 | LANG1 | 1.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ic Key | 01020700 | Ic Ctlr | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GWFCU3-18(WW) | 02.00.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Erase Opt | 1.01x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クライアントPC | OS : Windows XP Pro SP3 / Windows Vista Business SP2 Windows 7 Ultimate / Professional Webブラウザ : Internet Explorer6/7/8 プリンタードライバー : PCL6 Driver Ver.1.2.0.0 PCファクスドライバー : LAN FAX Driver Ver.1.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SMTPサーバー | Windows Server 2003 SP2のSMTPサーバー機能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FTPサーバー | Windows Server 2003 SP2のFTPサーバー機能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SMBサーバー | Windows Server 2003 SP2のSMBサーバー機能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外部認証サーバー | Windows Server 2008 SP2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ファクス機 | Ricoh imagio MP C3301SPF (ファクス機能を持つRICOH社MFPを使用) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 回線エミュレータ | XF-A150 (パナソニック社) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

開発者テストで使用されたTOEはSTで識別されている複数のMFPの一部の機種であるが、差異は印刷速度の違いであり、セキュリティ機能は同一である。

このことから、開発者テストにおいてテスト対象に選択された機種「Ricoh Aficio MP C6501SP、Ricoh Aficio MP C7501SP」は、STの記載内容と矛盾がなく、STにおいて識別されているTOE構成をカバーしていると評価において判断され、開発者テストは、本STにおいて識別されているTOE構成と同一のTOEテスト環境で実施されていると判断された。

2) 開発者テスト概説

開発者テストの概説は以下のとおりである。

a. テスト概要

開発者テストの概要は、以下のとおりである。

<開発者テスト手法>

開発者テストは通常のTOEの使用において想定される外部インタフェース（操作パネル、Webブラウザ等）を刺激し、結果を目視観察する方法の他、生成された監査ログ、及びデバッグ用ログデータの解析、パケットキャプチャによるクライアントPC、及び各種サーバーとTOE間の通信プロトコルの確認、TSF実装の一部を改造して異常なイベントを発生させる異常系テスト等も行われている。

<開発者テストの実施>

開発者が提供したテスト仕様書に記載された期待されるテスト結果の値と、同じく開発者が提供したテスト結果報告書に記載された開発者テストの結果の値を比較した。その結果、期待されるテスト結果の値と実際のテスト結果の値が一致していることが確認された。

b. 開発者テストの実施範囲

開発者テストは開発者によって791項目実施された。

カバレッジ分析によって、機能仕様に記述されたすべてのセキュリティ機能と外部インタフェースが十分にテストされたことが検証された。深さ分析によって、TOE設計に記述されたすべてのサブシステムとサブシステムインタフェースが十分にテストされたことが検証された。

c. 結果

評価者は、開発者テストの実施方法、実施項目の正当性を確認し、テスト計画書に示された実施方法と実際の実施方法が一致することを確認した。

評価者は、開発者が期待したテスト結果と開発者によって実施されたテスト結果が一致していることを確認した。

7.3.2 評価者独立テスト

評価者は、開発者テストから抽出したテスト項目を使用して製品のセキュリティ機能が実行されることを再確認するサンプルテストを実施するとともに、評価の過程で示された証拠から、製品のセキュリティ機能が確実に実行されることをより確信するための独立テスト（以下「独立テスト」という。）を実施した。評価者が実施した独立テストを以下に説明する。

1) 独立テスト環境

評価者が実施した独立テストの構成は、図7-1に示した開発者テストと同様の構成である。

2) 独立テスト概説

評価者の実施した独立テストは以下のとおりである。

a. 独立テストの観点

評価者が、開発者テスト及び提供された評価証拠資料から考案した独立テストの観点を以下に示す。

<独立テストの観点>

- ① 入力パラメタの種類が多く、網羅性の観点で開発者テストが不足していると思われるTSFIに関して、パラメタの組み合わせ、境界値、異常値等のテスト項目を追加する。
- ② 複数のTSFの実行タイミング、実行の組み合わせに関して条件を追加したテスト項目を実施する。
- ③ 例外処理、キャンセル処理に関して開発者テストと異なるバリエーションを追加したテスト項目を実施する。
- ④ サンプルングテストにおいては下記観点からテスト項目を選択する。
 - 網羅性の観点から、全てのTSF、TSFIが含まれるように項目を選択する。
 - 異なるテスト手法、テスト環境を網羅するように項目を選択する。
 - 多くのSFRが対応付けられ、効率よくテストが実施できるTSFIに関する項目を重点的に選択する。
 - 認証取得済みの類似製品との機能性の差異を考慮し、本TOEにおいて新規に追加されたTSFに関する項目を重点的に選択する。

b. 独立テスト概要

評価者が実施した独立テストの概要は以下のとおりである。

<独立テスト手法>

独立テストは、開発者テストとは異なる初期条件の設定や異なるパラメタを使用した上で、通常のTOEの使用において想定される外部インタフェース（操作パネル、Webブラウザ等）を刺激し、結果を目視観察する

方法の他、生成された監査ログの解析、パケットキャプチャによるクライアントPC、及び各種サーバーとTOE間の通信プロトコルの確認等が行われている。

＜独立テストの実施内容＞

独立テストの観点に基づき、独立テスト11件、サンプリングテスト25件のテストが実施された。

実施された主な独立テスト概要と、対応する独立テストの観点を表7-2に示す。

表7-2 実施した主な独立テスト

| 独立テストの観点 | テスト概要 |
|----------|---|
| ① | <ul style="list-style-type: none"> ・ユーザーアカウントロックに関する挙動が仕様通りであることを、認証方式、条件等を変更しながら確認する。 |
| ② | <ul style="list-style-type: none"> ・一般ユーザーと管理者が同時にログインしている状態でアカウントのロックアウト処理が仕様通りに動作することを確認する。 ・ログイン中のアカウント削除、権限変更時のふるまいが仕様通りであることを確認する。 |
| ③ | <ul style="list-style-type: none"> ・クライアントPCのドライバーから想定されない設定でTOEにアクセスされた場合の挙動が仕様通りであることを確認する。 ・HDD内のデータが破損した状態で初期起動した場合の例外処理が仕様通りであることを確認する。 ・外部認証サーバーを使用した場合に想定される様々な例外処理に対しても仕様通りの対応ができることを確認する。 ・有効期限切れの証明書を用いた場合のS/MIMEの処理が仕様通りであることを確認する。 ・RC Gateからの想定外のアクセス時にTOEの例外処理が仕様通りであることを確認する。 ・ジョブ処理中の電源切断後の電源投入時にセキュリティ上の問題が存在しないか、そのふるまいを確認する。 |

c. 結果

評価者が実施したすべての独立テストは正しく完了し、評価者はTOEのふるまいを確認した。評価者は、すべてのテスト結果と期待されるふるまいが一致していることを確認した。

7.3.3 評価者侵入テスト

評価者は、評価の過程で示された証拠から、想定される使用環境と攻撃レベルにおいて懸念される脆弱性となる可能性があるものについて、必要と思われる評価者侵入テスト（以下「侵入テスト」という。）を考案し実施した。評価者が実施した侵入テストを以下に説明する。

1) 侵入テスト概説

評価者が実施した侵入テストの概説は以下のとおりである。

a. 懸念される脆弱性

評価者は、提供された証拠資料や公知の情報より、潜在的な脆弱性を探索し、侵入テストを必要とする以下の脆弱性を識別した。

- ① 意図しないネットワークポートインタフェースが存在し、そこからTOEにアクセスできる可能性がある。
- ② インタフェースに対してTOEが意図しない値、形式のデータ入力が行われた場合、セキュリティ機能がバイパスされる可能性がある。
- ③ セキュアチャネルの実装に脆弱性が存在し、結果としてTOEのセキュリティ機能がバイパスされる可能性がある。
- ④ 過負荷状態でTOEを運用することにより、セキュリティ機能がバイパスされる可能性がある。
- ⑤ 複数インタフェースからの操作競合時にセキュリティ機能がバイパスされる可能性がある。
- ⑥ 内部基板等への物理的な操作によりセキュリティ機能がバイパスされる可能性がある。

b. 侵入テストの概要

評価者は、潜在的な脆弱性が悪用される可能性を検出するために、以下の侵入テストを実施した。

<侵入テスト環境>

侵入テストは、図7-1に示した開発者テスト、及び評価者独立テストと同様の環境で実施された。

侵入テストで使用したツールを表7-3に示す。

表7-3 侵入テスト使用ツール

| 名称 (バージョン) | 概要 |
|------------|----|
|------------|----|

| | |
|--------------------|-------------------|
| Paros (3.2.13) | プロキシ型のWeb脆弱性検査ツール |
| nmap (5.00) | ポートスキャンツール |
| Wireshark (0.99.8) | パケットキャプチャツール |

<侵入テストの実施項目>

懸念される脆弱性と対応する侵入テスト概要を表7-4に示す。評価者は潜在的な脆弱性が悪用される可能性の有無を決定するため、12件の侵入テストを実施した。

表7-4 侵入テスト概要

| 脆弱性 | テスト概要 |
|-----|--|
| ① | ポートスキャンツールを使用し、必要としないネットワークポートが開いていないことを確認する。また使用可能なポートについても不正入力に対する脆弱性が存在しないことを確認する。 |
| ② | TOEへのアクセスを行うWebインタフェースに公知の脆弱性が存在しないことを確認する。 Webブラウザ経由でのTOEへの接続時に指定するURLによりセキュリティ機能がバイパスされないことを確認する。 |
| ③ | SSL、IPsecを使用した暗号通信に関して実装上の脆弱性がないことを確認する。 Kerberos方式によるWindows認証時に実装上の脆弱性がないことを確認する。 |
| ④ | CPU過負荷状態、リソース枯渇状態においてTOEがアンセキュアな状態にならないことを確認する。 |
| ⑤ | 複数のインタフェースからログインし、様々なタイミングで利用者権限変更操作を行った場合でもセキュリティ機能がバイパスされないことを確認する。 |
| ⑥ | バージョンが異なるFCU、及び一部が改ざんされたFCUがTOEに設置された場合でもセキュリティ機能がバイパスされないことを確認する。 |

c. 結果

評価者が実施した侵入テストでは、想定する攻撃能力を持つ攻撃者が悪用可能な脆弱性は確認されなかった。

7.4 評価構成について

本評価では、図7-1に示す構成において評価を行った。ネットワークはIPv4を使用している。本TOEは、上記と構成要素が大きく異なる構成において運用される場合はない。よって評価者は、上記評価構成が適切であると判断した。

7.5 評価結果

評価者は、評価報告書をもって本TOEがCEMのワークユニットすべてを満たしていると判断した。

評価では以下について確認された。

- PP適合：
2600.1, Protection Profile for Hardcopy Devices,
Operational Environment A (IEEE Std 2600.1-2009)

また、上記PPで定義された以下のSFRパッケージに適合する。

- 2600.1-PRT, SFR Package for Hardcopy Device Print Functions, Operational Environment A
- 2600.1-SCN, SFR Package for Hardcopy Device Scan Functions, Operational Environment A
- 2600.1-CPY, SFR Package for Hardcopy Device Fax Functions, Operational Environment A
- 2600.1-FAX, SFR Package for Hardcopy Device Copy Functions, Operational Environment A
- 2600.1-DSR, SFR Package for Hardcopy Document Storage and Retrieval Functions, Operational Environment A
- 2600.1-SMI, SFR Package for Hardcopy Device Shared-medium Interface Functions, Operational Environment A

- セキュリティ機能要件： コモンクライテリア パート2 拡張
- セキュリティ保証要件： コモンクライテリア パート3 適合

評価の結果として、以下の保証コンポーネントについて「合格」判定がなされた。

- EAL3パッケージのすべての保証コンポーネント
- 追加の保証コンポーネント ALC_FLR.2

評価の結果は、第2章に記述された識別に一致するTOEによって構成されたものみに適用される。

7.6 評価者コメント/勧告

評価者により、利用者に対する以下の勧告が評価報告書にてなされている。

- ・本TOEのガイダンスに記載された下記機能については、本評価の範囲外となる。
 - コピーガード機能
 - 管理者役割毎のアクセス制御
(機器管理者、ユーザー管理者、ネットワーク管理者、文書管理者)
 - IP-Fax、及びInternet Fax
 - App2Me
- また、本TOEでは無効される保守機能に関連する下記機能については、TOEに含まれるガイダンスに従った設置生成手順により無効化される。
- @Remote機能によるTSF情報へのアクセス
(@Remoteの動作設定を「一部禁止する」にして運用することは可)
 - RFU (リモートファームウェア更新)

8 認証実施

認証機関は、評価の過程で評価機関より提出される各資料をもとに、以下の認証を実施した。

- ① 提出された証拠資料をサンプリングし、その内容を検査し、関連するワークユニットが評価報告書で示されたように評価されていること。
- ② 評価報告書に示された評価者の評価判断の根拠が妥当であること。
- ③ 評価報告書に示された評価者の評価方法がCEMに適合していること。

8.1 認証結果

提出された評価報告書、所見報告書及び関連する評価証拠資料を検証した結果、認証機関は、本TOEがCCパート3のEAL3及び保証コンポーネントALC_FLR.2に対する保証要件を満たすものと判断する。

8.2 注意事項

1.1.3にも示したとおり、本TOEの評価環境として、保守機能についてはその使用が無効化されていることが前提となる。保守機能が有効化され使用された場合、それ以降はTOEではなくなる可能性がある。

また本TOEの利用者は、4.3 運用環境におけるTOE範囲、及び7.6 評価者コメント/勧告の記載内容を参照し、本TOEの評価対象範囲や運用上の要求事項が実際のTOE運用環境において対応可能かどうかについて注意する必要がある。

9 附属書

特になし。

10 セキュリティターゲット

本TOEのセキュリティターゲット[12]は、本報告書とは別文書として以下のとおり本認証報告書とともに提供される。

Aficio MP C6501/C7501 series セキュリティターゲット
バージョン 1.00 2011年09月15日 株式会社リコー

11 用語

本報告書で使用されたCCに関する略語を以下に示す。

| | |
|-----|--|
| CC | Common Criteria for Information Technology Security Evaluation (セキュリティ評価基準) |
| CEM | Common Methodology for Information Technology Security Evaluation (セキュリティ評価方法) |
| EAL | Evaluation Assurance Level (評価保証レベル) |
| PP | Protection Profile (プロテクションプロファイル) |
| ST | Security Target (セキュリティターゲット) |
| TOE | Target of Evaluation (評価対象) |
| TSF | TOE Security Functionality (TOEセキュリティ機能) |

本報告書で使用されたTOEに関する略語を以下に示す。

| | |
|--------|---|
| HDD | ハードディスクドライブの略称。本書で、単にHDDと記載した場合はTOE内に取り付けられたHDDを指す。 |
| IPsec | Security Architecture for Internet Protocol 暗号技術を用いて、IPパケット単位でデータの改ざん防止や秘匿機能を提供するプロトコルである。 |
| MFP | デジタル複合機の略称。 |
| PSTN | Public Switched Telephone Networksの略で、公衆交換電話網の意味 |
| RFU | リモートファームウェア更新の略称。 TOEにリモート接続し、ファームウェアを更新する機能。 (本機能は評価の範囲外となる) |
| S/MIME | Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions 公開鍵方式による電子メールの暗号化とデジタル署名に関する標準規格である。 |

本報告書で使用された用語の定義を以下に示す。

| | |
|--------------|------------------------------------|
| App2Me | MFP操作、設定を支援するためのクライアントPC用アプリケーション。 |
| Internet Fax | メール送受信の仕組みを使ってファクス通信を行う機能。 |

| | |
|------------|---|
| | インターネット回線を利用する。 |
| IP-Fax | 国際標準ITU-T T.38勧告に準拠したリコーのリアルタイム型インターネットファクスの総称。 ファクス番号の代わりに相手機のIPアドレスを指定する。 |
| Kerberos認証 | ネットワーク認証方式の一つ。外部認証サーバーを利用した認証方式は複数あるが、本TOEではKerberos認証を使用したWindows認証のみが評価対象となる。 |
| PCファクス機能 | ファクス機能の1つ。クライアントPC上のPCファクスドライバーを利用して、ファクス送信、文書蓄積を行う機能。 |
| @Remote | インターネット経由でTOEを遠隔保守診断するサービスの総称。遠隔故障診断、カウンター情報収集、トナー情報収集等の機能が含まれる。 (上記機能のうち、遠隔故障診断は評価の範囲外となる) |
| 管理者役割 | MFP管理者に割り当てることができる予め定義された役割。 以下の4種類の管理者役割が定義され、それぞれ別の管理者に割り当てることが可能であるが、本TOEにおいては全ての役割が割り当てられたMFP管理者を想定している。 (細分類された管理者役割毎のアクセス制御は本TOEの評価対象外となる) <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器管理者 (機器管理、監査の実施を行う) ・ ユーザー管理者 (一般利用者の管理を行う) ・ ネットワーク管理者 (TOEのネットワーク接続管理を行う) ・ 文書管理者 (蓄積文書、及び文書利用者リストの管理を行う) |
| コピーガード機能 | 文書の背景に印刷された特殊な地紋をコピー時に検出し、それに対応した処理を行うことにより、文書コピーによる情報漏えいを防ぐ機能。(本機能は評価の範囲外となる) |
| 蓄積文書 | ドキュメントボックス機能、プリンター機能、スキャナー機能、及びファクス機能で利用するためにTOE内に蓄積されている文書。 |
| 文書 | TOEが扱う紙文書、電子文書の総称。 |
| 保守機能 | 保守機能は機器故障時の保守サービス処理を実行する機能である。本TOEの運用においては、本機能を無効化する保守機能移 |

行禁止設定が行われていることが前提となる。

| | |
|---------------------|--|
| 利用者ジョブ | TOEのコピー、ドキュメントボックス、スキャナー、プリンター、ファクスの各機能の開始から終了までの作業。利用者ジョブは、開始から終了の間に利用者によって一時停止、キャンセルされることがある。利用者ジョブがキャンセルされた場合、利用者ジョブは終了となる。 |
| ログイン パスワード | 各ログインユーザー名に対応したパスワード。 |
| ログインパスワード 入力許容回数 | 識別認証時にユーザーアカウントがロックアウトされるまでに許容される、認証連続失敗回数。 1～5回の設定値をMFP管理者がTOEの初期設定時に設定し、設定後は変更されない。 |
| ログイン ユーザー名 | 一般利用者、MFP管理者、及びスーパーバイザーに与えられている識別子。TOEはその識別子により利用者を特定する。 |
| ロックアウト | ユーザーアカウントが使用できなくなる状態。 |
| ロックアウト 時間 | ユーザーアカウントがロックアウト状態から自動的に解除されるまでの時間。 |

12 参照

- [1] ITセキュリティ評価及び認証制度の基本規程 平成23年2月 独立行政法人情報処理推進機構 CCS-01
- [2] ITセキュリティ認証申請手続等に関する規程 平成23年2月 独立行政法人情報処理推進機構 CCM-02
- [3] ITセキュリティ評価機関承認申請手続等に関する規程 平成23年2月 独立行政法人情報処理推進機構 CCM-03
- [4] Common Criteria for Information Technology Security Evaluation Part1: Introduction and general model Version 3.1 Revision 3 July 2009 CCMB-2009-07-001
- [5] Common Criteria for Information Technology Security Evaluation Part2: Security functional components Version 3.1 Revision 3 July 2009 CCMB-2009-07-002
- [6] Common Criteria for Information Technology Security Evaluation Part3: Security assurance components Version 3.1 Revision 3 July 2009 CCMB-2009-07-003
- [7] 情報技術セキュリティ評価のためのコモンクライテリア パート1: 概説と一般モデルバージョン3.1 改訂第3版 2009年7月 CCMB-2009-07-001 (平成21年12月翻訳第1.0版)
- [8] 情報技術セキュリティ評価のためのコモンクライテリア パート2: セキュリティ機能コンポーネント バージョン3.1 改訂第3版 2009年7月 CCMB-2009-07-002 (平成21年12月翻訳第1.0版)
- [9] 情報技術セキュリティ評価のためのコモンクライテリア パート3: セキュリティ保証コンポーネント バージョン3.1 改訂第3版 2009年7月 CCMB-2009-07-003 (平成21年12月翻訳第1.0版)
- [10] Common Methodology for Information Technology Security Evaluation : Evaluation methodology Version 3.1 Revision 3 July 2009 CCMB-2009-07-004
- [11] 情報技術セキュリティ評価のための共通方法: 評価方法 バージョン3.1 改訂第3版 2009年7月 CCMB-2009-07-004 (平成21年12月翻訳第1.0版)
- [12] Aficio MP C6501/C7501 series セキュリティターゲットバージョン 1.00 2011年09月15日 株式会社リコー
- [13] Aficio MP C6501/C7501 シリーズ 評価報告書 第2.1版 2011年9月20日 株式会社電子商取引安全技術研究所 評価センター
- [14] IEEE Std 2600.1-2009, IEEE Standard for a Protection Profile in Operational Environment A, Version 1.0, June 2009