CRA-MUSTER

F14 Release-Freigabe Security

Leere Vorlage · Nordwald Wärmetechnik GmbH, vernetzter Hackgutkessel NWT HACKTHERM 60 connect

Herausgeber	OT-Cyber.de, Max Gilg, Rosenheim
Musterbetrieb	Nordwald Wärmetechnik GmbH, vernetzter Hackgutkessel NWT HACKTHERM 60 connect (frei erfunden)
Hinweis	Kostenfreies Muster, keine Rechtsberatung

Felder ausfüllen, mit Datum und Unterschrift freigeben, in der Ablage nach Dokumentenlenkung führen.

1 Zweck und Geltungsbereich

Kein Release ohne Security-Freigabe: Anforderungen, Tests, SBOM, offene Lücken, Rollout-Plan und Unterschrift des PSO (P03, P11).

So füllen Sie dieses Formular aus

Füllen Sie die Felder mit den Angaben Ihres Betriebs aus. Unter jeder Tabelle und neben jedem Feld steht ein Beispiel aus dem Musterbetrieb als Orientierung. Verweisen Sie auf Nachweise mit Nummer (z. B. Ticket oder Formular). Zum Schluss mit Datum und Unterschrift freigeben und nach der Dokumentenlenkung ablegen.

2 Dokumentenlenkung

Feld	Eintrag
Dokument-Nr.	
Version, Status	
Geltungsbereich	
Ersteller	
Geprüft	
Freigabe	
Nächste Prüfung	
Vertraulichkeit	
Ablage	

3 Freigegebene Releases

Release	Inhalt	Tests	SBOM	Rollout

Release	Inhalt	Tests	SBOM	Rollout

Beispielzeile aus dem Muster: Release: NWT-REL-140 · Inhalt: Serienstand · Tests: Pentest 02/2027 · SBOM: F04 1.4.0 · Rollout: Werk

Legende: SBOM = Stückliste der Software.

4 Freigabe NWT-REL-150 (Gateway 1.5.0)

	Punkt	Wer / bis wann
☐	Anforderungen F01 geprüft, A03 und A04 erweitert	
☐	D07 aktualisiert, neues Risiko C16 bei 4	
☐	Funktions-Pentest Sichtwerk 10.11.2027 ohne hohen Befund	
☐	SBOM 231 Komponenten, keine offene Lücke	
☐	Signatur mit Vier-Augen erstellt (Weiß, Datenwerk)	
☐	Rollout gestuft, Rückfall auf 1.4.2 getestet	
☐	Anleitung D13 und Sicherheitshinweise vorbereitet	
☐	Supportende im Portal und auf dem Etikett unverändert	

Feld	Eintrag	Beispiel aus dem Muster
Freigabe		J. Weiß, PSO, 20.11.2027; Kenntnis M. Berger
Regeln		Sicherheitsupdates getrennt von …

5 Begriffe und Abkürzungen

MQTT: Nachrichtenprotokoll zwischen Gerät und Portal

NWT: Kürzel des Musterbetriebs in Dokument- und Ticketnummern

PSO: Product Security Officer, verantwortlich für die Produktsicherheit

REL: Release, also ein freigegebener Softwarestand (Nummernkreis)

SBOM: Stückliste der Software: welche Bausteine in welcher Version enthalten sind

TLS: Verschlüsselung der Verbindung

6 Änderungshistorie und Freigabe

Version	Datum	Änderung	Freigabe

Freigegeben (Name, Funktion, Datum, Unterschrift): _____ · Kostenfreies Muster von OT-Cyber.de, keine Rechtsberatung. Firma, Personen, Seriennummern und Daten frei erfunden.