CRA-MUSTER

D10 Checkliste bis zum Inverkehrbringen

Beispiel nach einem Jahr Betrieb, Stand 28.02.2028 · 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

Firma, Personen, Daten und Nummern sind frei erfunden. So sieht das Dokument nach einem Jahr gelebtem Betrieb aus.

1 Zweck und Geltungsbereich

Prüft vor jeder Erklärung, ob alle Nachweise vorliegen. Abgearbeitet zur CE-Kennzeichnung am 15.03.2027 und zur Erklärung Variante B ab 11.12.2027.

2 Dokumentenlenkung

Feld	Eintrag
Dokument-Nr.	NWT-CE-D10
Version, Status	1.2, freigegeben
Geltungsbereich	NWT HACKTHERM 60 connect (18 bis 60 kW), Steuerung, Gateway, Portal und App
Ersteller	Jonas Weiß, Technik und Product Security (PSO)
Geprüft	Ingenieurbüro Lechner (Safety), Sichtwerk Security (Security)
Freigabe	Michael Berger, Geschäftsführer, 28.02.2028
Nächste Prüfung	15.03.2029 oder bei wesentlicher Änderung
Vertraulichkeit	intern
Ablage	Technische Dokumentation NWT-TD-HT60C, aufbewahrt bis mindestens 10 Jahre nach Inverkehrbringen der letzten Einheit

3 Prüfpunkte vor dem Inverkehrbringen

Prüfpunkt	Nachweis	03/2027	12/2027	02/2028
Einstufung und Verfahren festgelegt	D01	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Risikobeurteilung Maschine vollständig	D06	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Cyber-Risikobewertung vollständig	D07	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Sicherheitsfunktionen validiert	F09	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Typprüfung EN 303-5 und EMV	Akte 6	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Pentest ohne offenen kritischen Befund	SW-PT-2027-03, SW-PT-2028-01	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Anhang I Teil I erfüllt	F01	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Anhang I Teil II gelebt	D08, F05	eingeführt	erfüllt	erfüllt
SBOM zur Firmware	F04	erfüllt	erfüllt	erfüllt
CVD-Richtlinie und security.txt online	D14	erfüllt	erfüllt	erfüllt

Prüfpunkt	Nachweis	03/2027	12/2027	02/2028
Unterstützungszeitraum veröffentlicht	D15	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Nutzerinformationen nach Anhang II	D13	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Meldeweg Art. 14 geübt	D16, F06	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Typenschild, CE, Supportende	D12	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Technische Dokumentation vollständig	D09	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Anhang I Teil I Nr. 2 a bis m einzeln bewertet (Art. 13 Abs. 3)	F01, D07	teilweise	teilweise	erfüllt
Erklärung nach Anhang V: Satz zu Anhang I, Geltungsbereich, Normen mit Ausgabe	D11	-	teilweise	erfüllt
Vereinfachte Erklärung in der Anleitung (Anhang VI)	D13	-	fehlte	erfüllt
Unterstützungszeitraum je Einheit mindestens 5 Jahre	D15, D12	-	festes Datum	erfüllt
Erklärung unterschrieben	D11	15.03.2027	11.12.2027	28.02.2028

Für Variante B kamen die Prüfung der Erfahrungen aus neun Monaten Serie (F05, F06, F13) und die Aktualisierung von D11 hinzu. Die interne Prüfung im Februar 2028 fand vier Lücken (vier neue Prüfpunkte oben); alle sind geschlossen, die Erklärung wurde am 28.02.2028 neu unterschrieben. Unterschrieben hat jeweils M. Berger nach Gegenprüfung durch J. Weiß.

4 Begriffe und Abkürzungen

CE: CE-Kennzeichnung: Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den EU-Vorschriften entspricht

CVD: koordinierte Offenlegung: Schwachstelle erst veröffentlichen, wenn sie behoben ist

EMV: elektromagnetische Verträglichkeit

PT: Penetrationstest (Nummernkreis der Berichte)

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

SW: Sichtwerk Security, Kürzel in Berichtsnummern

5 Änderungshistorie und Freigabe

Version	Datum	Änderung	Freigabe
1.0	15.03.2027	Erstausgabe zum Inverkehrbringen (CE)	M. Berger
1.1	11.12.2027	CRA vollständig anwendbar: Fassung für Variante B	M. Berger

Version	Datum	Änderung	Freigabe
1.2	28.02.2028	Interne Prüfung vor Audit: vier Prüfpunkte ergänzt, Durchlauf 02/2028	M. Berger

Freigegeben: Michael Berger, Geschäftsführer, 28.02.2028 (im Original unterschrieben). Kostenfreies Muster von OT-Cyber.de, keine Rechtsberatung. Firma, Personen, Seriennummern und Daten frei erfunden.