NIS2-MUSTER

F-18 Schwachstellen- und Patchregister

Beispiel nach einem Jahr Betrieb, Stand 28.09.2027 · Musterwerk KWK-Service GmbH, BHKW-Service mit Fernwartung

Herausgeber	OT-Cyber.de, Max Gilg, Rosenheim
Musterbetrieb	Musterwerk KWK-Service GmbH, BHKW-Service mit Fernwartung (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

Jede bekannt gewordene Schwachstelle in unseren Systemen und den Kundenroutern mit Quelle, Schwere, Frist, Maßnahme und Nachweis. Fristen: kritisch 7 Tage, hoch 30 Tage, mittel 90 Tage; Ausnahmen nur mit Begründung und Ersatzmaßnahme.

2 Dokumentenlenkung

Feld	Eintrag
Dokument-Nr.	MW-ISMS-F-18
Version, Status	2.5, freigegeben
Geltungsbereich	Musterwerk KWK-Service GmbH, alle Standorte, Systeme und Fernzugänge zu Kundenanlagen
Ersteller	Julia Hartl, ISB
Geprüft	Markus Wein, Vertretung ISB
Freigabe	Thomas Berger, Geschäftsführer, 28.09.2027
Nächste Prüfung	30.06.2028 oder bei wesentlicher Änderung
Vertraulichkeit	intern
Ablage	ISMS-Ordner im Cloud-Büropaket, Bereich 01 Lenkung

3 Schwachstellen und Patches

ID	Quelle	Betroffen	Schwere	Frist	Erledigt
S-2026-011	Hersteller L-06	Router K-01 bis K-85	hoch	06.11.2026	85 von 85 am 03.12.2026
S-2026-014	Advisory Büropaket	A-01	hoch	20.11.2026	automatisch, 25.10.2026
S-2026-017	MDR-Hinweis	A-06 Firewall	kritisch	19.12.2026	13.12.2026
S-2027-002	Hersteller BHKW-Software	A-04 Laptops	mittel	12.04.2027	28.02.2027
S-2027-007	Pentest	A-03 Plattform	mittel	05.05.2027	22.03.2027
S-2027-011	Hersteller L-06	K-01 bis K-88	hoch	14.05.2027	86 bis Frist, 2 bis 30.05.2027
S-2027-015	Advisory Betriebssystem	A-02, A-13	hoch	20.05.2027	06.05.2027
S-2027-019	Hersteller Plattform (SV-2027-003)	A-03	hoch	16.07.2027	24.06.2027

ID	Quelle	Betroffen	Schwere	Frist	Erledigt
S-2027-024	CERT-Bund	A-06	mittel	31.10.2027	15.08.2027
S-2027-026	Hersteller L-06	K-89 bis K-91	mittel	20.11.2027	geplant 09/2027

4 Auswertung Halbjahr 1/2027

Fristgerecht geschlossen: 9 von 10, eine Ausnahme mit Begründung

Ausnahme S-2027-011: zwei Router beim Kunden nur im Wartungsfenster erreichbar; Ersatzmaßnahme: Zugriff in der Zwischenzeit nur ausgehend und überwacht; geschlossen am 30.05.2027

Quellen wöchentlich geprüft: Hersteller-Hinweise L-01 und L-06, CERT-Bund, Hinweise des MDR-Dienstes

5 Grundkonfiguration und Meldestelle

Grundkonfiguration: feste Grundeinstellung je Gerätetyp: Kundenrouter (nur ausgehend, Dienste aus, eigenes Passwort), Plattform und Sprungserver, Laptops, Firewall; monatlicher Abgleich, Abweichung wird Ticket

Abgleich 09/2027: 91 Router, Plattform, 7 Laptops, Firewall: 2 Abweichungen an Laptops, am selben Tag behoben

Meldestelle: Schwachstellen in unseren Diensten an security@musterwerk-kwk.example, veröffentlicht mit security.txt; Eingangsbestätigung in 3 Werktagen

6 Begriffe und Abkürzungen

BHKW: Blockheizkraftwerk

CERT: Team, das auf Sicherheitsvorfälle reagiert (z. B. CERT-Bund, CERT@VDE)

MDR: Dienst, der Alarme rund um die Uhr auswertet (Managed Detection and Response)

SV: Sicherheitsvorfall (Nummernkreis)

7 Änderungshistorie und Freigabe

Version	Datum	Änderung	Freigabe
1.0	20.07.2026	Erstfassung im Projektstart	T. Berger
1.1	07.10.2026	Router-Firmware S-2026-011	T. Berger
2.0	31.01.2027	Fristen festgelegt	T. Berger
2.1	17.06.2027	S-2027-019 Plattform	T. Berger

Version	Datum	Änderung	Freigabe
2.2	05.07.2027	Halbjahresauswertung	T. Berger
2.3	02.08.2027	S-2027-024	T. Berger
2.4	25.08.2027	S-2027-026	T. Berger
2.5	28.09.2027	Grundkonfiguration und Meldestelle	T. Berger

Freigegeben: Thomas Berger, Geschäftsführer, 28.09.2027 (im Original unterschrieben). Kostenfreies Muster von OT-Cyber.de, keine Rechtsberatung. Musterbetrieb und Daten frei erfunden.