NIS2-MUSTER

F-18 Schwachstellen- und Patchregister

Leere Vorlage · 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

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

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.

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 Schwachstellen und Patches

ID	Quelle	Betroffen	Schwere	Frist	Erledigt

ID	Quelle	Betroffen	Schwere	Frist	Erledigt

Beispielzeile aus dem Muster: ID: S-2026-011 · Quelle: Hersteller L-06 · Betroffen: Router K-01 bis K-85 · Schwere: hoch · Frist: 06.11.2026 · Erledigt: 85 von 85 am 03.12.2026

4 Auswertung Halbjahr 1/2027

Feld	Eintrag	Beispiel aus dem Muster
Fristgerecht geschlossen		9 von 10, eine Ausnahme mit Begründung
Ausnahme S-2027-011		zwei Router beim Kunden nur im Wartungsfenster …
Quellen wöchentlich geprüft		Hersteller-Hinweise L-01 und L-06, CERT-Bund, …

5 Grundkonfiguration und Meldestelle

Feld	Eintrag	Beispiel aus dem Muster
Grundkonfiguration		feste Grundeinstellung je Gerätetyp: …
Abgleich 09/2027		91 Router, Plattform, 7 Laptops, Firewall: 2 …
Meldestelle		Schwachstellen in unseren Diensten an …

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

Version	Datum	Änderung	Freigabe

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