Beispiel mit fiktiven Daten — keine echte Kundenreferenz.
Dieses Dokument zeigt exemplarisch, wie die Artefakte eines CRA / SBOM Readiness Sprints von Block Digital aufgebaut sind.

CRA / SBOM Readiness Sprint - Beispiel-Artefakte

Fiktives Unternehmen: TechCorp Software GmbH | **Branche:** B2B Software

1. Evidenzmatrix (Auszug)

CRA-Anforderung	Vorhandenes Dokument	Qualität	Lücke
Vulnerability Handling	Jira Bugtracker	Teilweise	Kein strukturierter CVE-Prozess
SBOM-Bereitstellung	Build-Pipeline Logs	Ungenügend	Kein SPDX/CycloneDX Export
Schulung	Mitarbeiter-Handbuch 2022	Teilweise	Phishing-Awareness fehlt
Zugriffskontrolle	Active Directory Richtlinie	Ausreichend	-

2. Gap-Analyse (Auszug)

Befund	Risiko	Empfehlung
Incident-Reporting-Prozess fehlt	Hoch	Meldeprozess (24h/72h) mit IT-Dienstleister vertraglich fixieren.
Risikoregister veraltet	Mittel	Risikoinventar für Kernprozesse neu aufbauen und GF-Freigabe einholen.

3. Maßnahmenboard (Auszug)

Maßnahme	Verantwortlich	Status	Frist
SLA-Anpassung mit IT-Dienstleister	Einkauf / IT	Offen	30 Tage
Erstellung Risikoregister	ISB	In Arbeit	60 Tage