VORLAGE ZU ABSCHNITT 2.15 DES BANDES 5A

Die sieben Fragen vor dem Schließen einer Feststellung

An jeder Korrekturmaßnahme zu stellen, bevor sie geschlossen wird, und nicht als Aufzeichnung, nachdem sie versagt hat.

Kategorie: Checkliste. Bezug im Buch: Abschnitt 2.15 (Leitfrage, Prinzip, Tabellen 3 und 4); Norm: Klauseln 9.3.2, 10.1 und 10.2 der ISO/IEC 27001:2022 mit Änderung 1:2024, in den eigenen Worten des Buches. Rechtsstand des Bandes: 27. September 2026.

Feststellung (Nr., Kurztext)		**Quelle (Audit, Datum)**	
Frühere Feststellungen mit derselben Ursache (Nr.)		**Geprüft von, am**	

So nutzen Sie diese Vorlage

1. Nehmen Sie die Liste der Abweichungen, die Ihr Haus in den letzten drei Jahren geschlossen hat, und suchen Sie nach einer Feststellung, die mehr als einmal vorkommt. Findet sich eine, wurde sie nie geschlossen: Sie wurde beantwortet, und die Antwort hat nicht verändert, was sie verursacht hatte (2.15, Leitfrage).
2. Beantworten Sie die sieben Fragen für jede Korrekturmaßnahme, bevor sie angenommen wird. Eine Abweichung ist geschlossen, wenn sich das geändert hat, was sie verursacht hat; ein Rundschreiben ändert das Papier.
3. Die Probe für jede Maßnahme, die ein Rundschreiben, eine Erinnerung oder eine Schulung ist: Was ändert sie, das die letzte nicht geändert hat?

1 Die sieben Fragen

Nr.	Frage	Grund (aus dem Band)	Im Buch	Antwort und Beleg	☐
1	**Ursache.** Warum geschah es, und warum war das möglich? Die Antwort wiederholt nicht die Feststellung.	Im Feld für die Ursache stand dreimal ungefähr dasselbe, die Beschreibung der Abweichung; die Frage, warum die Umstellung nicht erfolgt war, wurde nie jemandem gestellt, der es wusste.	**verlangt:** Ursachen bestimmen (10.2). **Methode** dieses Bandes: die Frage in dieser Form. Keine bestimmte Methode der Ursachenanalyse verlangt.		☐
2	**Anderswo.** Wo wirkt dieselbe Ursache sonst?	Die Liste der Geräte ohne Aktualisierungen hatte elf Zeilen statt vier: Die Ursache wirkte im ganzen Haus.	**verlangt:** feststellen, ob ähnliche Abweichungen bestehen oder auftreten könnten (10.2). Nachweis: ein Vermerk, wo gesucht wurde und was sich fand.		☐
3	**Änderung.** Was ändert sich, außer einer Anweisung an jemanden?	Eine Korrekturmaßnahme, die jemanden bittet, etwas zu tun, was seine Stellung ihm nicht erlaubt, wird auf dem Papier geschlossen und im Haus offen gelassen.	**verlangt:** die nötigen Maßnahmen umsetzen und das System ändern, wo nötig (10.2). Nachweis: der Ablauf, Vertrag, Investitionsplan oder Dienstplan, der geändert wurde.		☐
4	**Befugnis.** Wer hat die Befugnis und das Budget, es zu ändern?	Ist die Ursache ein Investitionsprojekt, eine Personalstärke oder ein Lieferantenvertrag, kann nur die Führung oder die Eigentümerschaft sie beseitigen.	**Methode** dieses Bandes. Verlangt: Korrekturmaßnahmen den Auswirkungen angemessen (10.2).		☐
5	**Beleg.** An welchem Datum sieht das Haus noch einmal hin, und welcher Beleg zeigt dann, dass die Abweichung aufgehört hat?	Ein Blick auf die vier Rechner einen Monat nach jedem Rundschreiben hätte sie unverändert gezeigt, und ein Blick auf das Netz, dass zwei von ihnen noch verbunden waren.	**verlangt:** die Wirksamkeit überprüfen (10.2). Nachweis: ein Datum für den erneuten Blick und der Beleg, der an diesem Datum gefunden wurde.		☐
6	**Wiederholung.** Ist die Feststellung schon einmal vorgekommen, und ist sie mit den früheren verknüpft?	Jede Feststellung erhielt eine neue Nummer; dass es das vierte Mal war, war nur für eine Auditorin sichtbar. Eine Feststellung, die wiederkommt, belegt, dass die frühere Maßnahme versagt hat, und dieses Versagen ist selbst eine Abweichung.	**verlangt:** dokumentierte Information zu Art der Abweichung, Maßnahmen und Ergebnissen (10.2). **Methode** dieses Bandes: ein einziges Register, in dem eine Wiederholung verknüpft ist.		☐
7	**Bewertung.** Sieht die Managementbewertung, ob die Maßnahme gewirkt hat und worauf sie wartet?	Die Bewertung fragte, ob Maßnahmen geschlossen waren; sie fragte nicht, ob sie gewirkt hatten oder worauf sie warteten.	**verlangt:** Stand der Maßnahmen und Entwicklung von Abweichungen und Korrekturmaßnahmen betrachten (9.3.2); fortlaufende Verbesserung (10.1).		☐

Die Fragen 1 bis 4 sind die vier Fragen des Prinzips (2.15), die jede Korrekturmaßnahme beantwortet, bevor sie angenommen wird; die Fragen 5 bis 7 gelten der Prüfung der Schließung, der Wiederholung und dem, was die Eigentümer sehen.

2 Sofortmaßnahme und Schließung

Sofortmaßnahme (Reaktion, Steuerung, Korrektur)		**Geprüft von, am**	
Enddatum der vorübergehenden Maßnahme		**Dauerhafte Maßnahme entschieden (Datum, von wem)**	
Datum des erneuten Blicks		**Beleg, der an diesem Datum gefunden wurde**	
Geschlossen am		**Geschlossen durch (Befugnis)**	

verlangt: auf die Abweichung reagieren, sie steuern und korrigieren und mit den Folgen umgehen (10.2). Eine vorübergehende Maßnahme schließt die Feststellung nur, wenn sie geprüft ist, ein Enddatum hat und die dauerhafte Maßnahme entschieden ist (A 8.22). **Methode** dieses Bandes: die Felder dieses Abschnitts; ein förmliches Ticket für jede Feststellung, Software für Korrekturmaßnahmen, fünfmal Warum oder Ishikawa-Diagramme sind nicht verlangt.

3 Was das Recht dazu sagt (Tabelle 5)

Kein Gesetz nennt ein Betriebssystem. Verlangt ist eine Sicherheit, die dem Stand der Technik entspricht: Art. 32 DSGVO (Deutschland, Österreich); revDSG Art. 8 und Datenschutzverordnung (Schweiz). Ein System ohne Sicherheitsaktualisierungen entspricht ihm nicht; die Frage ist, wie lange sich das Haus erlauben kann, es nicht zu ersetzen, und womit es die Zwischenzeit überbrückt. Im Kartenbereich verlangt der Standard der Kartenindustrie über den Vertrag mit der Acquiring-Bank unterstützte und aktuelle Systeme. Rechtsstand des Bandes: 27. September 2026.

Was diese Vorlage nicht ist

Dieses Blatt ersetzt weder die Norm noch eine Rechtsberatung, weder ein Register der Korrekturmaßnahmen noch das Urteil einer Zertifizierungsstelle. Ein ausgefülltes Blatt ist kein Nachweis, dass eine Feststellung geschlossen ist: Geschlossen ist sie, wenn Belege zeigen, dass sie aufgehört hat. Die Rechtshinweise geben den Stand des Bandes wieder (Rechtsstand des Bandes: 27. September 2026); verbindlich ist die jeweils gültige Fassung von Gesetz und Norm.