VORLAGE ZU ABSCHNITT 3.2 DES BANDES 5B

Die Jahresplanung nach der Woche des Hauses

Das Auditprogramm nach der Belastung geplant und nicht nach den Abteilungen, mit der Frage, wann zuletzt nachts geprüft wurde.

Kategorie: Arbeitsblatt (mit Rechenmodell in Excel). Bezug im Buch: Abschnitt 3.2 (Das Prinzip, Operative Synthese); Norm: Klauseln 6.1.2, 7.5, 8.1 und 9.2 sowie Maßnahmen A.5.33, A.7.10, A.7.2 und A.8.10 der ISO/IEC 27001:2022 mit Änderung 1:2024, in den eigenen Worten des Buches. Rechtsstand des Bandes: 28. September 2026.

Haus / Standort		**Ausgefüllt von**	
Jahr		**Datum**	

So nutzen Sie diese Vorlage

1. Beantworten Sie zuerst die Frage nach dem letzten nächtlichen Audit (Teil 1). Steht der Anteil der Auditstunden außerhalb der Bürozeiten bei null, ist das nach dem Band eine Aussage über die Reichweite des gesamten Systems.
2. Legen Sie Belegungskalender, Veranstaltungskalender und Dienstplan nebeneinander und markieren Sie drei Dinge (Teil 2). Daraus entstehen die Termine, nicht aus dem Kalender der Zentrale.
3. Tragen Sie die Auditstunden und die Feldstunden in den Jahresplan ein (Teil 3) und prüfen Sie jedes Notverfahren des Hauses (Teil 4). Die Rechnung dazu steht in der Datei Band5b_3.2_Jahresplanung_Spitzen.xlsx.

Spalte «Im Buch»: verlangt = von der Norm verlangt, wie das Buch sie in eigenen Worten wiedergibt (Klausel in Klammern); Methode = Vorgehen dieses Bandes, keine Anforderung.

1 Die Frage, wann zuletzt nachts geprüft wurde

Frage	Antwort	Grund (aus dem Band)	Im Buch
Wann wurde in diesem Haus zuletzt nachts geprüft (Datum, Uhrzeit)?		Die Vorgänge mit den meisten Gästedaten in der kürzesten Zeit liegen zwischen sechzehn und zweiundzwanzig Uhr und noch einmal zwischen fünf und neun Uhr morgens; zwischen neun und siebzehn Uhr arbeitet die Verwaltung.	Methode dieses Bandes
Wann zuletzt am Wochenende, und wann zuletzt in einer Spitze des Hauses?		Gruppen, Hochzeiten, Chöre und Festwochen liegen am Wochenende, und mit ihnen die Ausnahmen, in denen das Haus von seinem eigenen Verfahren abweicht.	Methode dieses Bandes
Wie hoch ist der Anteil der Auditstunden außerhalb der Bürozeiten?		Steht er bei null, ist das kein Detail der Planung, sondern eine Aussage über die Reichweite des gesamten Systems.	Methode dieses Bandes
Wie groß ist die Überschneidung des Auditplans der letzten drei Jahre mit dem Belegungskalender?		Liegt sie bei null, ist ein Feldtermin in der nächsten Spitze zu setzen.	Methode dieses Bandes
Prüft das Programm, was bei der Bedeutung der Prozesse zählt: das Risiko, das sie zu bestimmten Zeiten tragen?		Bedeutung bemisst sich nicht nach der Größe einer Abteilung, sondern nach dem Risiko, das sie zu bestimmten Zeiten trägt.	verlangt (9.2)

2 Drei Dinge markieren: die Spitzen des Hauses

Was markiert wird	Zeitraum / Datum	Grund (aus dem Band)	Im Buch
Die fünf vollsten Tage		Die Spitzen stehen fest, sobald der Veranstaltungskalender drei Monate voraus gefüllt ist.	Methode dieses Bandes
Die Nächte mit Gruppenanreisen		Zahl gleichzeitiger Vorgänge je Mitarbeiterin: dort bricht die Regel, nicht dort, wo das Haus voll, aber ruhig ist.	Methode dieses Bandes
Die Zeiträume, in denen ein Ausweich- oder Notverfahren zulässig ist		Ein Ausweichverfahren, das an vier Tagen im Jahr in Kraft ist, gehört zum Anwendungsbereich; wird es nicht beurteilt, fehlt ein Risiko.	verlangt (6.1.2; 8.1)

3 Jahresplan: feste Stunden, bewegliche Termine

Termin (Datum, Uhrzeit)	Anlass: Spitze oder ruhige Woche	Art: dokumentarisch oder Feldstunde	Stunden	davon außerhalb der Bürozeiten

Die Zahl der Auditstunden je Haus steht im Dezember fest; zwei davon werden als Feldstunden ausgewiesen und erst sechs Wochen im Voraus datiert (Methode dieses Bandes).

4 Notverfahren: Frist, Rolle, Nachweis

Notverfahren des Hauses	Frist	Verantwortliche Rolle	Nachweis	Im Zyklus unter Last beobachtet am
Ausfall des Verwaltungssystems				
Papieraufnahme				
Manuelle Schlüsselausgabe				
Notkasse				

Grund: Das Verfahren sagte, die Scheine seien «zeitnah» zu übertragen und danach zu vernichten: keine Frist, keine Rolle, kein Nachweis; aus einer Brücke wird ein Lager. Ein genehmigtes Notverfahren ist eine beabsichtigte Abweichung, die gesteuert werden muss (8.1: verlangt). Dass jedes Notverfahren einmal im Zyklus in Betrieb und unter Last geprüft wird: Methode dieses Bandes.

5 Drei Fragen zur Rechtslage der Meldescheine

Frage	Antwort	Grund (aus dem Band)	Im Buch
Welche Unterlagen muss dieses Haus behalten, wie lange, und wo steht das aufgeschrieben?		Deutschland: besondere Meldescheine ein Jahr ab dem Tag der Abreise aufbewahren, danach innerhalb von drei Monaten vernichten (§ 30 BMG). Seit 1. Januar 2025 besteht die besondere Meldepflicht nur noch für Gäste ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Österreich: Gästeverzeichnis mit eigenen Fristen; Schweiz: kantonal. Rechtsstand: 28. September 2026.	verlangt (Recht des Landes); Frage: Methode
Wer vernichtet sie, wann, und womit wird das nachgewiesen?		Der Karton war weder Abfall noch Archiv, sondern beides; nur eine Regel mit Datum trennt die beiden Teile. «Beseitigt» ist der Teil von 7.5, an dem das Haus scheiterte.	verlangt (7.5; A.8.10); Frage: Methode
Wer entscheidet im Ereignisfall über die Meldung, und welche Frist gilt an diesem Standort?		DE und AT: binnen zweiundsiebzig Stunden nach Kenntnis an die Aufsichtsbehörde, es sei denn, kein Risiko; CH: so rasch als möglich an den Beauftragten bei voraussichtlich hohem Risiko. Rechtsstand: 28. September 2026.	verlangt (Recht des Landes)

6 Anwendung in Schritten

Schritt	Was zu tun ist (Operative Synthese des Abschnitts)	Erledigt
1 Sofort	Den Auditplan der letzten drei Jahre über den Belegungskalender legen und die Überschneidung ausrechnen; liegt sie bei null, einen Feldtermin in der nächsten Spitze setzen.	☐
2 Planen	Jedes Notverfahren des Hauses mit Frist, Rolle und Nachweis versehen und in den Auditzyklus aufnehmen, beobachtend und unter Last.	☐
3 Überwachen	Den Anteil der Auditstunden außerhalb der Bürozeiten als Kennzahl führen und in der Managementbewertung neben die Zahl der Feststellungen stellen.	☐
4 Regel für das Programm	Die Beobachtung wird gegen das Verfahren gehalten, nicht gegen die Person; in die Spitze gehört Beobachtung: still, kurz, ohne Fragen, mit Notizen, die erst am Montag zur Feststellung werden; gefragt wird danach.	☐

7 Häufige Fehler

Fehler (wie der Band ihn nennt)	Was der Band dagegen zeigt
Das Programm folgt dem Kalender des Auditors; November ist der bequemste Termin.	Bequemlichkeit ist ein legitimer Planungsgrund, solange sie nicht der einzige ist.
Die Stichprobe folgt dem Termin: Wer im November prüft, zieht Belege aus dem November.	Der greifbare Stapel gehört zur ruhigen Zeit.
Uhrzeit und Wochentag: immer zwischen neun und siebzehn Uhr, Montag bis Mittwoch.	Die meisten Gästedaten bewegen sich zwischen sechzehn und zweiundzwanzig Uhr und zwischen fünf und neun Uhr; Gruppen, Hochzeiten, Chöre und Festwochen liegen am Wochenende.
Die eigene Ausnahmeregel wird nie auditiert, weil sie an keinem Audittag in Kraft ist.	Eine Regel, die nur gilt, wenn niemand hinsieht, ist eine Erlaubnis. Neunzehn Ausnahmetage in drei Jahren waren mehr als Audittage.
Das Verfahren sagt «zeitnah» ohne Frist, Rolle und Nachweis; das Papier ist Übergangslösung ohne Schluss.	Alles, was in einem Betrieb keinen definierten Schluss hat, wird gelagert.
Der Gepäckraum steht in keiner Risikobeurteilung: der Raum mit den meisten Schlüsseln und der geringsten Aufmerksamkeit.	Der Raum wurde in die Risikobeurteilung aufgenommen, mit vier Schlüsseln und einer Liste, wer sie hat.
Der Bericht erklärt eine Beobachtung zum Zustand («keine Papiere offen»).	Eine Beobachtung gilt für Ort und Zeitpunkt; der Bericht unterscheidet Normalbetrieb und Betrieb unter Last.
Dasselbe Monat drei Jahre lang.	Das Haus räumt in der Woche davor auf; ein solches Programm misst die Aufräumfähigkeit des Hauses.
Ein zentral geschriebenes Verfahren hat in fünf Häusern dieselbe Lücke.	Die Frage lautet nicht «hält sich das Haus daran», sondern «ist das, woran es sich hält, vollständig».

Was diese Vorlage nicht ist

Diese Vorlage ist kein Rechtsrat und ersetzt weder die ISO/IEC 27001 noch das Recht, das für Ihr Haus gilt. Sie legt keine Zahl von Auditstunden oder Audittagen fest: Der Band nennt dafür keine Vorgabe, die Zahl bestimmt das Haus. Ein ausgefülltes Blatt ist kein Nachweis: Es zeigt einen Plan, nicht dass in der Spitze beobachtet wurde. Die Rechnung in der Excel-Datei ist ein Rechenbeispiel und kein Befund über Ihr Haus. Rechtsstand des Bandes: 28. September 2026.