**Anhang 3 – Interne Audit-Checkliste für ISO 27001 und ISO 22301**

\*\*KOSTENLOSE VORSCHAUVERSION\*\*

# Interne Audit-Checkliste für ISO 27001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abschnitt | Anforderung der Norm | Konform? Ja/Nein | Beweis(e) |
| 4.2 | Hat die Organisation die interessierten Parteien identifiziert? |  |  |
| 4.2 | Existiert die Liste der Anforderungen an alle interessierten Parteien? |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| 6.1.3 | Wurde die Erklärung zur Anwendbarkeit einschließlich der Rechtfertigungen und dem Status für jede Maßnahme erstellt? |  |  |
| 6.1.3, 8.3 | Existiert ein Plan der Risikobehandlung und wurde er von den Risikoeigentümern genehmigt? |  |  |
| 6.2 | Definiert der Plan der Risikobehandlung, wer für die Umsetzung welcher Maßnahmen verantwortlich ist, welche Ressourcen dafür herangezogen werden und welche Auswertungsmethode angewendet wird? |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |

# Interne Audit-Checkliste für ISO 22301

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abschnitt | Anforderung der Norm | Konform? Ja/Nein | Beweis(e) |
| 4.2.1 | Hat die Organisation interessierte Parteien festgelegt? |  |  |
| 4.2.2 | Existiert eine Liste der Anforderungen an alle interessierten Parteien? |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| 7.4 | Existieren Verfahren, die festlegen, was bezüglich der betrieblichen Kontinuität zu kommunizieren ist, wann und an wen? |  |  |
| 7.5 | Existiert das Verfahren zur Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen, einschließlich der Festlegung, wer Dokumente prüft und genehmigt, wo und wie diese Dokumente veröffentlicht, archiviert und geschützt werden? |  |  |

\*\*ENDE DER KOSTENFREIEN VORSCHAU\*\*

Um die Vollversion dieses Dokumentes herunterzuladen, klicken Sie hier:

<https://advisera.com/27001academy/de/documentation/pruefliste-fuer-das-interne-audit/>