

Auditbericht

internes ISMS-Audit

Berichtsnummer **XXXXXXXX**

Auditzeitraum

TT. MMMM JJJJ - TT. MMMM JJJJ

Berichtsdatum

TT. MMMM JJJJ

Inhaltsverzeichnis

Prüfung und Freigabe.....	2
Änderungshistorie.....	3
Dokumentensteuerung und Verteilerkreis.....	4
1 Abkürzungen.....	6
2 Management Summary.....	7
3 Vorwort.....	8
4 Allgemeines.....	9
4.1 Auditierte Organisation.....	9
4.2 Ansprechpartner der auditierten Organisation.....	9
4.3 Auditziel.....	9
4.4 Geltungsbereich.....	9
4.5 Auditteam.....	9
4.6 Auditierter Informationssicherheitsstandard.....	10
4.7 Auditumfang.....	10
4.8 Auditdaten.....	10
4.8.1 Datum der Auditdurchführung.....	10
4.8.2 Typ des Audits.....	10
5 Anforderungen an das Informationssicherheitsmanagement.....	11
5.1 Anforderungen und Umsetzungshinweise der ISO 27001:2017-06.....	11
6 Auditplanung.....	11
6.1 Auditmethoden.....	11
6.2 Auditplan (Agenda).....	11
6.3 Auditkriterien.....	11
7 Auditdurchführung.....	12
7.1 Voraudit.....	12
7.2 Dokumentensichtung und Dokumentenprüfung.....	12
7.2.1 Schlussfolgerung aus den gesichteten bzw. geprüften Dokumenten.....	12
7.3 Auditierung vor Ort.....	13
7.3.1 Standortbegehung.....	13
7.3.1.1 Schlussfolgerung aus den Standortbegehungen.....	13
7.3.2 Interviews.....	14
7.3.2.1 Schlussfolgerung der geführten Interviews.....	14
7.3.3 Beobachtung von Prozessen, Arbeitsabläufen und Tätigkeiten.....	14
8 Bewertung des Audits.....	15
8.1 Allgemeines.....	15
8.2 Haupt- und Nebenabweichungen.....	15
8.3 Verbesserungspotentiale.....	15
9 Fazit der Bewertung des Informationssicherheitsniveaus.....	16