

# ISO/IEC 27001 Schnell-Check

## 10 Fragen zur Zertifizierungsreife Ihres Unternehmens

Beantworten Sie die folgenden zehn Fragen mit Ja oder Nein. Je mehr Fragen Sie mit "Nein" beantworten, desto größer ist der Handlungsbedarf vor einer Zertifizierung – das ist normal und der Ausgangspunkt für die Gap-Analyse.

| Nr. | Frage                                                                                      | Ja                       | Nein                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | Gibt es in Ihrem Unternehmen eine dokumentierte Informationssicherheits-Leitlinie?         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2   | Ist klar benannt, wer für Informationssicherheit verantwortlich ist?                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3   | Wurde jemals eine strukturierte Risikoanalyse für Ihre IT-/OT-Systeme durchgeführt?        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4   | Gibt es eine aktuelle Übersicht, welche Annex-A-Controls bei Ihnen bereits umgesetzt sind? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5   | Werden Sicherheitsvorfälle systematisch erfasst und nachverfolgt?                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6   | Gibt es ein dokumentiertes Berechtigungskonzept für den Zugriff auf sensible Daten?        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7   | Werden Mitarbeitende regelmäßig zu Informationssicherheit geschult?                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8   | Gibt es einen dokumentierten Prozess für den Umgang mit Lieferanten und Dienstleistern?    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9   | Existiert ein Notfall-/Wiederanlaufplan für kritische Systeme?                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10  | Wurde bereits ein internes Audit zur Informationssicherheit durchgeführt?                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

---

## Auswertung

8–10x Ja: Sie sind bereits gut aufgestellt – ein gezieltes Audit zur Bestätigung reicht meist aus.  
4–7x Ja: Solide Basis, aber es gibt konkrete Lücken – eine strukturierte Gap-Analyse spart Zeit und Kosten.  
0–3x Ja: Der Einstieg lohnt sich jetzt – je früher, desto planbarer der Weg zur Zertifizierung.

---

**Ralf Peters** · Lead Auditor ISO/IEC 27001 (CQI/IRCA-zertifizierte Ausbildung) · Isonéo  
kontakt@isoneo.de · +49 170 8936369 · isoneo.de