



TÜVRheinland®

Genau. Richtig.

01 153 1700327

Bericht zum Audit Stufe 2 gemäß

ISO/IEC 27001:2013

für die Unternehmen

**SoCura GmbH, SoCura MD GmbH und
SoCura Systems GmbH
Kaltenbornweg 3**

50679 Köln

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer	Auditart
SoCura GmbH, SoCura MD GmbH und SoCura Systems GmbH	ISO/IEC 27001:2013	ZN: 01 153 1700327	Erstes Überwachungs- audit

Inhaltsverzeichnis

1	Auditergebnis	3
2	Geltungsbereich	4
2.1	Unternehmensbeschreibung	4
2.2	Geltungsbereich der Zertifizierung	4
3	Änderungen im Management System / Prüfung der Vertragsgrundlage ...	4
4	Feststellungen	5
5	Positive Feststellungen und Hinweise zur Verbesserung	5
6	Termine.....	5

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer	Auditart
SoCura GmbH, SoCura MD GmbH und SoCura Systems GmbH	ISO/IEC 27001:2013	ZN: 01 153 1700327	Erstes Überwachungsaudit

Lead Auditor : Bruno Tenhagen
Auditoren : n/a
Managementsystembeauftragter : Henning Bergmann
Auditdatum : 24.09.2018 – 28.09.2018

1 Auditergebnis

Die Funktionalität des Managementsystems wurde durch den Auditor vor Ort im Unternehmen stichprobenartig überprüft. Dies gilt insbesondere für die Konformität der Arbeitsabläufe mit den Normforderungen und den Beschreibungen in der Managementsystemdokumentation. Ebenso wurden die Besonderheiten der unternehmerischen Tätigkeiten und die zutreffenden Forderungen von Gesetzen und behördlichen Vorschriften und anderer übergeordneter Dokumente berücksichtigt. Dies geschah stichprobenhaft u.a. durch Befragungen und Einsichtnahme in die entsprechenden Unterlagen. Auditfeststellungen und Hinweise zur Verbesserung sind in den Kapiteln 4 und 5 dieses Berichts beschrieben.

<input type="checkbox"/>	Im letzten Audit wurden Abweichungen festgestellt, die nachweislich behoben wurden. Die dazu durchgeführten Korrekturen und Korrekturmaßnahmen wurden verifiziert.
<input type="checkbox"/>	In Rahmen eines Audits Stufe 1 wurde die Zertifizierungsfähigkeit festgestellt. Festgestellte Schwachstellen wurden beseitigt und Korrekturen dazu nachgewiesen.
<input type="checkbox"/>	Im aktuellen Audit wurden Abweichungen festgestellt: Standard(s): Nr. der Abweichung ISO 27001
<input type="checkbox"/>	Aufgrund gravierender Abweichungen (Nr. x) zu einzelnen Normforderungen ist zur Überprüfung der Korrekturen und Korrekturmaßnahmen die Durchführung eines Nachaudits erforderlich (voraussichtlicher Termin: ddmmyyyy)
<input checked="" type="checkbox"/>	Die Organisation hat ein effektives System zur Erfüllung ihrer Politik und Ziele aufgebaut und umgesetzt. Gemäß der Auditziele bestätigt das Auditteam, dass das Managementsystem der Organisation die Anforderungen der Norm(en) erfüllt und angemessen aufrechterhalten sowie umgesetzt wird.

Das Auditteam empfiehlt daher (unter der Voraussetzung verifizierter Korrekturen und Korrekturmaßnahmen zu festgestellten Abweichungen):

<input type="checkbox"/>	Die Erteilung des Zertifikats.
<input checked="" type="checkbox"/>	Die Aufrechterhaltung der bestehenden Zertifizierung.
<input type="checkbox"/>	Die Aufnahme der Änderungen (s. Kap. 3) in den Geltungsbereich der bestehenden Zertifizierung.
<input type="checkbox"/>	Die Aufrechterhaltung oder Erteilung der Zertifikate erst nach erfolgreichem Abschluss des Nachau-