

## Checklista ISO 27001 readiness — zakres i luki

Co trzeba mieć, żeby audyt nie był „zaskoczeniem”.

---

### Punkty kontrolne

- Zakres ISMS + kontekst organizacji + interesariusze.
- Ocena ryzyka + metodologia + plan postępowania z ryzykiem.
- SoA: wybór zabezpieczeń + uzasadnienia + status wdrożenia.
- Polityki i procedury: dostęp, kopie, IR, dostawcy, zmiany.
- Evidence: rejestry, logi, przeglądy, szkolenia, audyty wewn.
- BIA/BCP (jeśli wymagane): RTO/RPO, testy i przeglądy.
- Przegląd zarządzania (management review) + KPI/KRI.

PRZYKŁAD