

DOKUMENTEN- UND NACHWEISPRÜFUNG VOR DEM AUDIT

Vor dem Audit. Dokumentation prüfen.

Ich prüfe Ihre Richtlinien, Prozessbeschreibungen und Nachweise vor Ort. Sie erhalten konkrete Befunde zu Lücken und Widersprüchen sowie eine priorisierte Liste für die Vorbereitung auf Ihr Audit.

2 Tage

Zusammenhängend vor Ort

1 Prüfbereich

Bis zu 5 Anforderungen / Kontrollen

Bis 5 Dokumente

Zusammen höchstens 50 Seiten

PRÜFEN, OB VORGABEN UND BELEGE ZUSAMMENPASSEN

1

→

2

→

3

→

4

Anforderung

Was ist der vereinbarte Maßstab?

Dokumentation

Was ist geregelt und beschrieben?

Nachweis

Was belegt die Umsetzung?

Befund

Was ist vor dem Audit zu klären?

Erkennen, wo Ihre Unterlagen noch Lücken haben.

- Dokumente mit dem vereinbarten Prüfungsmaßstab abgleichen.
- Widersprüche, unklare Zuständigkeiten und fehlende Belege erkennen.
- Befunde mit Fundstellen und konkreten nächsten Schritten erhalten.

Für Prüfungscoordination, IT, Informationssicherheit, Compliance und Prozessverantwortliche, die einen abgegrenzten Bereich auf eine anstehende Prüfung vorbereiten.

DACH UND NIEDERLANDE VOR ORT · ANREISE UND HOTEL INKLUSIVE

PAKETPREIS FÜR DEN BESCHRIEBENEN UMFANG

6.900 €

netto zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer

Festpreis inklusive Vorbereitung und Ergebnispaket

LEISTUNGSUMFANG UND ZUSAMMENARBEIT

Was im Paket enthalten ist

Ein Unternehmen, ein Prüfungsbereich und ein vereinbarter Maßstab. Ich prüfe bis zu fünf Anforderungen oder Kontrollen anhand Ihrer Dokumentation und vorhandener Nachweise.



Ihr Ergebnispaket

- Befundbericht von vier bis sechs Seiten mit Fundstellen und fehlenden Nachweisen.
- Nachweismatrix für die bis zu fünf ausgewählten Anforderungen oder Kontrollen.
- Bis zu zehn priorisierte Maßnahmen mit vorgeschlagenen Zuständigen.

Das bereiten Sie vor

Prüfungsanlass und gewünschten Bereich vorab benennen. Höchstens fünf Dokumente mit insgesamt 50 Seiten einschließlich Anlagen und Nachweisen zum Start bereitstellen. Zwei Interviewpartner und einen Ansprechpartner für die Ergebnisse benennen.

Umfang und Ergänzungen

Ein abgegrenzter Bereich, zum Beispiel IKT-Governance oder Dienstleistersteuerung. Fehlende Informationen werden als nicht beurteilbar ausgewiesen. Weitere Bereiche, Dokumente und Überarbeitungen sind eigene Leistungen. Die Umsetzung der Maßnahmen ist nicht enthalten.

Organisation: Zwei zusammenhängende Arbeitstage vor Ort an einem Kundenstandort in Deutschland, Österreich, der Schweiz oder den Niederlanden. Sichtung, Interviews, Auswertung, Bericht und Übergabe liegen vollständig innerhalb dieser zwei Tage. An- und Abreise sowie notwendige Übernachtungen sind im Festpreis enthalten.

Fachliche Vorbereitung auf ein Audit im vereinbarten Umfang. Eine Dokumentenprüfung belegt nicht automatisch die praktische Wirksamkeit einer Kontrolle. Keine vollständige Unternehmensprüfung, kein Testat und keine Zusage eines Prüfungsergebnisses.

Passenden Termin und Umfang besprechen

Cedric Bergermann-Bißlich

Enterprise Architect | Security & Regulation

info@bergermann-consulting.de

+49 176 22636371