

TRBS 1115-1 EK ZÜS B-002 EK Rof B-001	<b>Auditbericht</b> <b>Differenzanalyse ISO 27001</b> Dok.Nr.: 2025-10-06_Differenzanalyse_AB_Alzchem	 Industrie Service
Auditoren: Marcus Geiger, Felix Kurz Datum: 29.07.2025	Auditiertes Unternehmen: Alzchem Group AG Auditierte Standorte: Trostberg, Schalchen, Hart, Waldkraiburg Verantwortliche Auditbereich: Fr. Haslwimmer Hr. Liegl, Hr. Osenstätter	

## Auditergebnis

Auf Grundlage des EK-ZÜS-Beschlusses B-002 erfolgte die Überprüfung der Berücksichtigung der Cybersicherheit im Rahmen des CSMS Audits stichprobenartig und in Form einer Plausibilitätsprüfung für die Gefahrenfelder {Druck, Ex} bestehend aus zwei Teilen:

1. Prüfung, ob auf Unternehmensebene geeignete prozessuale Vorgaben vorhanden sind (globales Audit)  
Dokumentation: 2025-04-09\_Differenzanalyse\_ISO27k1\_Alzchem
2. Prüfung, ob die prozessualen Vorgaben für die überwachungsbedürftigen Anlagen Anwendung finden (lokales Audit)  
Dokumentation: 2025-07-29\_Differenzanalyse\_ISO27k1\_Alzchem

Hinsichtlich der Cybersicherheit hat die Prüfung folgender Teilschritte auf Umsetzung und Dokumentation nachfolgendes ergeben:	erfüllt und plausibel
Schritt 1: Erfassung der schutzbedürftigen Systeme und ihrer Umgebung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Schritt 2: Bewertung der Auswirkungen des Verlusts der Integrität und/oder Verfügbarkeit der schutzbedürftigen Systeme	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Schritt 3: Festlegung der erforderlichen Cybersicherheitsmaßnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Schritt 4: Umsetzung und Prüfung der Wirksamkeit der Cybersicherheits-Maßnahmen, inkl. Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Schutzes	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Im Anhang sind noch offene Punkte, Empfehlungen/Verbesserungspotenziale, Nebenabweichungen und Abweichungen aus dem CSMS Audit aufgeführt.

Im Anhang sind die durch das CSMS Audit abgedeckten Anlagen und gegebenenfalls noch durch den Sachverständigen durchzuführende Plausibilitätsprüfungen im Rahmen der Anlagenprüfung aufgeführt.

Spätestens nach 3 Jahren ist eine Reauditierung durchzuführen:  
Bezugsdatum: **06.10.2025**



Digital  
unterschrieben  
von Felix Kurz  
Datum: 2025.10.06  
06:56:56 +02'00'

Datum / Unterschrift: Auditor