

Compliance Matrix – ISO 37301:2021

ISO 37301:2021 – Compliance Management Systems: Audit Checklist



auditchecklists.org

Reviewed against: ISO 37301:2021 – First edition 2021-04

Regulation leaves: 55 Clause: 55 / 55 Generated: 2026-05-31

Every leaf of the regulation appears below. Each is mapped to the audit-checklist question(s) that cover it, or marked *informational* where no separate audit question applies (definitions, roll-up parents, scope statements). Question references read Q<n> – open the corresponding article/clause of the checklist and locate the question by its number.

Clause 4

REGULATION LEAF	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
Clause ISO 37301 Cl.4.1	Q1
Clause ISO 37301 Cl.4.2	Q2
Clause ISO 37301 Cl.4.3	Q3
Clause ISO 37301 Cl.4.4	Q4
Clause ISO 37301 Cl.4.5	Q5 Q8
Clause ISO 37301 Cl.4.5(a)	Q6
Clause ISO 37301 Cl.4.5(b)	Q7
Clause ISO 37301 Cl.4.6	Q9 Q10 Q11 Q12

Clause 5

REGULATION LEAF	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
Clause ISO 37301 Cl.5.1.1	Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
Clause ISO 37301 Cl.5.1.2	Q9 Q10
Clause ISO 37301 Cl.5.1.3	Q11
Clause ISO 37301 Cl.5.2(a)	Q12
Clause ISO 37301 Cl.5.2(b)	Q13

REGULATION LEAF	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
Clause ISO 37301 Cl.5.2(c)	Q14
Clause ISO 37301 Cl.5.2(d)	Q15
Clause ISO 37301 Cl.5.2	Q16 Q17 Q18
Clause ISO 37301 Cl.5.3.1	Q19 Q20 Q21
Clause ISO 37301 Cl.5.3.2	Q22 Q23 Q24 Q25
Clause ISO 37301 Cl.5.3.3	Q26 Q27
Clause ISO 37301 Cl.5.3.4	Q28

Clause 6

REGULATION LEAF	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
Clause ISO 37301 Cl.6.1	Q1 Q2
Clause ISO 37301 Cl.6.2	Q3 Q4 Q5
Clause ISO 37301 Cl.6.3	Q6

Clause 7

REGULATION LEAF	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
Clause ISO 37301 Cl.7.1	Q1
Clause ISO 37301 Cl.7.2.1	Q2 Q3
Clause ISO 37301 Cl.7.2.2(a)	Q4
Clause ISO 37301 Cl.7.2.2(b)	Q5
Clause ISO 37301 Cl.7.2.2(c)	Q6
Clause ISO 37301 Cl.7.2.2	Q7 Q8
Clause ISO 37301 Cl.7.2.3	Q9 Q10
Clause ISO 37301 Cl.7.3	Q11
Clause ISO 37301 Cl.7.4	Q12 Q13 Q14
Clause ISO 37301 Cl.7.5.1	Q15
Clause ISO 37301 Cl.7.5.2	Q16
Clause ISO 37301 Cl.7.5.3	Q17

Clause 8

REGULATION LEAF	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
Clause ISO 37301 Cl.8.1	Q1 Q2 Q3
Clause ISO 37301 Cl.8.2	Q4
Clause ISO 37301 Cl.8.3	Q5 Q6 Q7
Clause ISO 37301 Cl.8.4	Q8 Q9 Q10 Q11

Clause 9

REGULATION LEAF	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
Clause ISO 37301 Cl.9.1.1	Q1 Q2
Clause ISO 37301 Cl.9.1.2	Q3
Clause ISO 37301 Cl.9.1.3	Q4
Clause ISO 37301 Cl.9.1.4	Q5 Q6
Clause ISO 37301 Cl.9.1.5	Q7
Clause ISO 37301 Cl.9.2.1	Q8
Clause ISO 37301 Cl.9.2.2	Q9 Q10
Clause ISO 37301 Cl.9.3.1	Q11
Clause ISO 37301 Cl.9.3.2	Q12 Q13
Clause ISO 37301 Cl.9.3.3	Q14

Clause 10

REGULATION LEAF	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
Clause ISO 37301 Cl.10.1	Q1
Clause ISO 37301 Cl.10.2(a)	Q2
Clause ISO 37301 Cl.10.2(b)	Q3
Clause ISO 37301 Cl.10.2(c)	Q4
Clause ISO 37301 Cl.10.2(d)	Q5
Clause ISO 37301 Cl.10.2	Q6