

ISO/IEC 27006:2015



EN ISO/IEC 27006:2020

NBN EN ISO/IEC 27006:2020



**Informationstechnik - IT-Sicherheitsverfahren - Anforderungen
an Institutionen, die Audits und Zertifizierungen von
Informationssicherheits-Managementsystemen anbieten
(ISO/IEC 27006:2015, einschließlich Amd.1:2020)**

Gültig ab 17-12-2020

Ersetzt NBN ISO/IEC 27006:2016

ICS: 03.120.20, 35.030

EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE

EN ISO/IEC 27006

November 2020

ICS 03.120.20; 35.030

Deutsche Fassung

**Informationstechnik - IT-Sicherheitsverfahren -
Anforderungen an Institutionen, die Audits und
Zertifizierungen von Informationssicherheits-
Managementsystemen anbieten (ISO/IEC 27006:2015,
einschließlich Amd.1:2020)**

Information technology - Security techniques -
Requirements for bodies providing audit and
certification of information security management
systems (ISO/IEC 27006:2015, including Amd 1:2020)

Technologies de l'information - Techniques de sécurité
- Exigences pour les organismes procédant à l'audit et
à la certification des systèmes de management de la
sécurité de l'information (ISO/IEC 27006:2015, y
compris Amd 1:2020)

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 16. November 2020 angenommen.

Die CEN und CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-Zentrum oder bei jedem CEN und CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN und CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN- und CENELEC-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute und elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.



**CEN-CENELEC Management Centre:
Rue de la Science 23, B-1040 Brussels**

Inhalt

	Seite
Europäisches Vorwort	4
Vorwort	5
Einleitung	6
1 Anwendungsbereich.....	7
2 Normative Verweisungen	7
3 Begriffe	7
4 Grundsätze	7
5 Allgemeine Anforderungen.....	7
5.1 Rechts- und Vertragsfragen.....	7
5.2 Handhabung der Unparteilichkeit	8
5.2.1 IS 5.2 Interessenskonflikte	8
5.3 Haftung und Finanzierung.....	8
6 Strukturelle Anforderungen.....	8
7 Anforderungen an Ressourcen	8
7.1 Kompetenz des Personals	8
7.1.1 IS 7.1.1 Allgemeine Betrachtungen	9
7.1.2 IS 7.1.2 Bestimmung von Kompetenzkriterien.....	9
7.2 Personal, das in die Zertifizierungstätigkeiten einbezogen ist.....	13
7.2.1 IS 7.2 Nachweis des Wissens und der Erfahrung der Auditoren	13
7.3 Einsatz einzelner externer Auditoren und externer Fachexperten.....	14
7.3.1 IS 7.3 Einsatz einzelner externer Auditoren und externer Fachexperten als Teil des Auditteams.....	14
7.4 Aufzeichnungen über Personal	14
7.5 Ausgliederung.....	15
8 Anforderungen an Informationen	15
8.1 Öffentliche Informationen.....	15
8.2 Zertifizierungsdokumente	15
8.2.1 IS 8.2 ISMS-Zertifizierungsdokumente	15
8.3 Verweis auf Zertifizierung und Zeichennutzung.....	15
8.4 Vertraulichkeit	15
8.4.1 IS 8.4 Zugang zu den Aufzeichnungen der Organisation.....	15
8.5 Informationsaustausch zwischen einer Zertifizierungsstelle und ihren Kunden.....	15
9 Anforderungen an Prozesse	16
9.1 Tätigkeiten vor der Zertifizierung	16
9.1.1 Antrag	16
9.1.2 Antragsprüfung	16
9.1.3 Auditprogramm.....	16
9.1.4 Ermittlung des Auditzeitaufwandes	17
9.1.5 Stichprobenprüfung an mehreren Standorten.....	17
9.1.6 Mehrfach-Managementsysteme	19
9.2 Planung von Audits	19
9.2.1 Festlegung der Auditziele, des Auditumfangs und der Auditkriterien.....	19
9.2.2 Auswahl des Auditteams und Aufgabenzuordnung.....	19

9.2.3	Auditplan.....	20
9.3	Erstzertifizierung.....	20
9.3.1	IS 9.3.1 Erstzertifizierungsaudit.....	20
9.4	Durchführen von Audits.....	22
9.4.1	IS 9.4 Allgemeines.....	22
9.4.2	IS 9.4 Spezifische Elemente des ISMS-Audits.....	22
9.4.3	IS 9.4 Auditbericht.....	22
9.5	Zertifizierungsentscheidung.....	23
9.5.1	IS 9.5 Zertifizierungsentscheidung.....	23
9.6	Aufrechterhaltung der Zertifizierung.....	23
9.6.1	Allgemeines.....	23
9.6.2	Überwachungstätigkeiten.....	23
9.6.3	Re-Zertifizierung.....	24
9.6.4	Audits aus besonderem Anlass.....	25
9.6.5	Aussetzung, Zurückziehung oder Einschränkung des Geltungsbereichs der Zertifizierung....	25
9.7	Einsprüche.....	25
9.8	Beschwerden.....	25
9.8.1	IS 9.8 Beschwerden.....	25
9.9	Aufzeichnungen zu Kunden.....	25
10	Managementsystemanforderungen für Zertifizierungsstellen.....	25
10.1	Optionen.....	25
10.1.1	IS 10.1 ISMS-Umsetzung.....	25
10.2	Option A: Allgemeine Managementsystemanforderungen.....	25
10.3	Option B: Managementsystemanforderungen übereinstimmend mit ISO 9001.....	25
	Anhang A (informativ) Wissen und Fertigkeiten für ISMS-Audits und -Zertifizierung.....	26
	Anhang B (normativ) Auditzeitaufwand.....	28
	Anhang C (informativ) Methoden für Berechnungen des Auditzeitaufwands.....	34
	Anhang D (informativ) Anleitung für die Prüfung umgesetzter Maßnahmen nach ISO/IEC 27001:2013, Anhang A.....	40
	Literaturhinweise.....	51

EN ISO/IEC 27006:2020 (D)**Europäisches Vorwort**

Der Text von ISO/IEC 27006:2015, inklusive Amd.1:2020 wurde vom Technischen Komitee ISO/IEC JTC 1 „Information technology“ der Internationalen Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und vom Technischen Komitee CEN/CLC/JTC 13 „Cybersicherheit und Datenschutz“ als EN ISO/IEC 27006:2020 übernommen, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2021, und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis Mai 2021 zurückgezogen werden.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN CENELEC Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/IEC 27006:2015, einschließlich Amd.1:2020 wurde von CEN als EN ISO/IEC 27006:2020 ohne irgendeine Abänderung genehmigt.

Vorwort

ISO (die Internationale Organisation für Normung) und IEC (die Internationale Elektrotechnische Kommission) bilden das auf die weltweite Normung spezialisierte System. Nationale Normungsorganisationen, die Mitglieder von ISO oder IEC sind, beteiligen sich an der Entwicklung von Internationalen Normen in Technischen Komitees, die von der jeweiligen Organisation eingerichtet wurden, um spezifische Gebiete technischer Aktivitäten zu behandeln. Auf Gebieten von beiderseitigem Interesse arbeiten die Technischen Komitees von ISO und IEC zusammen. Weitere internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO und IEC stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. Auf dem Gebiet der Informationstechnologie haben ISO und IEC ein gemeinsames Technisches Komitee, ISO/IEC JTC 1 (JTC, en: Joint Technical Committee), eingerichtet.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die für die weitere Pflege vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Im Besonderen sollten die für die verschiedenen ISO-Dokumentenarten notwendigen Annahmekriterien beachtet werden. Dieses Dokument wurde in Übereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. ISO und IEC sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. Details zu allen während der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklärungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und bedeutet keine Anerkennung.

Eine Erläuterung zum freiwilligen Charakter von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und Ausdrücke in Bezug auf Konformitätsbewertungen sowie Informationen darüber, wie ISO die Grundsätze der Welthandelsorganisation (WTO, en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT, en: Technical Barriers to Trade) berücksichtigt, enthält der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/IEC JTC 1, *Information technology*, Unterkomitee SC 27, *IT Security techniques* erarbeitet.

ISO/IEC 27006 wurde vom Gemeinsamen Technischen Komitee ISO/IEC JTC 1, *Information technology*, Unterkomitee SC 27, *IT Security techniques* erarbeitet.

Diese dritte Ausgabe ersetzt die zweite Ausgabe (ISO/IEC 27006:2011), die technisch überarbeitet wurde.

Einleitung

ISO/IEC 17021-1 legt Kriterien für Stellen fest, die Audits und Zertifizierungen von Managementsystemen vornehmen. Falls solche Stellen mit dem Ziel des Audits und der Zertifizierung von Informationssicherheitsmanagementsystemen (ISMS) in Übereinstimmung mit ISO/IEC 27001:2013 als mit ISO/IEC 17021-1 übereinstimmend akkreditiert werden sollen, sind einige zusätzliche Anforderungen und Anleitung in Bezug auf ISO/IEC 17021-1 erforderlich. Diese werden durch diese Internationale Norm zur Verfügung gestellt.

Der Text dieser Internationalen Norm folgt der Struktur von ISO/IEC 17021-1, und die zusätzlichen ISMS-spezifischen Anforderungen und die Anleitung in Bezug auf ISO/IEC 17021-1 für die ISMS-Zertifizierung werden durch die Buchstaben „IS“ gekennzeichnet.

Der Begriff „muss“ wird in dieser Internationalen Norm verwendet, um Bestimmungen zu kennzeichnen, die, die Anforderungen nach ISO/IEC 17021-1 und ISO/IEC 27001 widerspiegelnd, obligatorisch sind. Der Begriff „sollte“ dient der Kennzeichnung von Empfehlungen.

Der wesentliche Zweck dieser Internationalen Norm besteht darin, Akkreditierungsstellen zu befähigen, ihre Anwendung von Normen, nach denen sie Zertifizierungsstellen bewerten müssen, effektiver in Einklang zu bringen.

In dieser Internationalen Norm werden die Begriffe „Managementsystem“ und „System“ synonym verwendet. Die Definition eines Managementsystems ist in ISO 9000:2005 enthalten. Das Managementsystem, wie es in dieser Internationalen Norm verwendet wird, sollte nicht mit anderen Arten von Systemen, etwa IT-Systemen, verwechselt werden.

1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt Anforderungen fest und bietet Anleitung für Stellen, die Audits und Zertifizierungen von Informationssicherheitsmanagementsystemen (ISMS), vornehmen. Zusätzlich gelten die Anforderungen nach ISO/IEC 17021-1 und ISO/IEC 27001. Sie dient hauptsächlich der Unterstützung der Akkreditierung von Zertifizierungsstellen, die ISMS-Zertifizierungen durchführen.

Die Anforderungen in dieser Norm bedürfen im Hinblick auf Kompetenz und Zuverlässigkeit von jeder Stelle, die ISMS-Zertifizierungen durchführt, eines Nachweises, und die Anleitungen in dieser Internationalen Norm erlauben die weitere Interpretation dieser Anforderungen für jede Stelle, die ISMS-Zertifizierungen durchführt.

ANMERKUNG Diese Internationale Norm kann als Kriteriendokument für die Akkreditierung, die Bewertung unter Gleichrangigen oder für andere Auditprozesse verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

ISO/IEC 17021-1:2015, *Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 1: Requirements*

ISO/IEC 27000, *Information technology — Security techniques — Information security management systems — Overview and vocabulary*

ISO/IEC 27001:2013, *Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements*

3 Begriffe

Für die Zwecke dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 27000 und die folgenden Begriffe.

3.1

Zertifizierungsdokumente

Dokumente, die angeben, dass das ISMS eines Kunden spezifizierten ISMS-Normen und jeglicher im Rahmen des Systems erforderlichen zusätzlichen Dokumentation entspricht

4 Grundsätze

Es gelten die Grundsätze nach ISO/IEC 17021-1, Abschnitt 4.

5 Allgemeine Anforderungen

5.1 Rechts- und Vertragsfragen

Es gelten die Anforderungen nach ISO/IEC 17021-1, 5.1.