E DIN EN ISO/IEC 42006:2026-08 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2026-07-24

Informationstechnik - Künstliche Intelligenz - Anforderungen an Stellen, die Managementsysteme für künstliche Intelligenz auditieren und zertifizieren (ISO/IEC 42006:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO/IEC 42006:2026

Information technology - Artificial intelligence - Requirements for bodies providing audit and certification of artificial intelligence management systems (ISO/IEC 42006:2025); German and English version prEN ISO/IEC 42006:2026

Inhalt

Seite

Europäisches Vorwort ... 7

Vorwort ... 8

Einleitung ... 9

1 Anwendungsbereich ... 10

2 Normative Verweisungen ... 10

3 Begriffe ... 10

4 Grundsätze ... 11

5 Allgemeine Anforderungen ... 11
5.1 Rechts- und Vertragsfragen ... 11
5.2 Handhabung der Unparteilichkeit ... 11
5.2.1 Allgemeines ... 11
5.2.2 Interessenkonflikte ... 11
5.3 Haftung und Finanzierung ... 12
5.3.1 Allgemeines ... 12
5.3.2 Haftung ... 12

6 Strukturelle Anforderungen ... 12

7 Anforderungen an Ressourcen ... 12
7.1 Kompetenz des Personals ... 12
7.1.1 Allgemeines ... 12
7.1.2 Allgemeine fachliche Kompetenzanforderungen ... 12
7.1.3 Spezifische fachliche Kompetenzanforderungen ... 14
7.2 Personal, das in die Zertifizierungstätigkeiten einbezogen ist ... 17
7.2.1 Allgemeines ... 17
7.2.2 Nachweis von Wissen und Erfahrung ... 17
7.3 Einsatz einzelner externer Auditoren und externer Fachexperten ... 18
7.4 Personalbögen ... 19
7.5 Ausgliederung ... 19

8 Anforderungen an Informationen ... 19
8.1 Öffentliche Informationen ... 19
8.2 Zertifizierungsdokumente ... 19
8.2.1 Allgemeines ... 19
8.2.2 KIMS-Zertifizierungsdokumente ... 19
8.3 Verweisung auf Zertifizierung und Zeichennutzung ... 19
8.4 Vertraulichkeit ... 19
8.4.1 Allgemeines ... 19
8.4.2 Zugriff auf die Dokumentation der Organisation ... 19
8.5 Informationsaustausch zwischen einer Zertifizierungsstelle und ihren Kunden ... 20

9 Anforderungen an Prozesse ... 20
9.1 Tätigkeiten vor der Zertifizierung ... 20

9.1.1 Allgemeines ... 20
9.1.2 Auditprogramm ... 20
9.1.3 Anwendungsbereich der Zertifizierung ... 20
9.1.4 Bestimmen des Auditzeitaufwands ... 20
9.1.5 Stichprobenprüfung an mehreren Standorten ... 21
9.1.6 Mehrfach-Managementsysteme ... 21
9.2 Planen von Audits ... 21
9.2.1 Festlegen der Auditziele, des Auditanwendungsbereichs und der Auditkriterien ... 21
9.2.2 Auswahl des Auditteams und Aufgabenzuordnung ... 22
9.2.3 Auditplan ... 22
9.2.4 Einsatz eines Fernaudits ... 22
9.3 Erstzertifizierung ... 23
9.3.1 Allgemeines ... 23
9.3.2 Erstzertifizierungsaudit ... 23
9.4 Durchführen von Audits ... 24
9.5 Zertifizierungsentscheidung ... 24
9.6 Aufrechterhalten der Zertifizierung ... 24
9.6.1 Allgemeines ... 24
9.6.2 Überwachungstätigkeiten ... 24
9.6.3 Re-Zertifizierung ... 25
9.6.4 Spezielle Audits ... 25
9.6.5 Aussetzung, Zurückziehung oder Einschränkung des Anwendungsbereichs der Zertifizierung ... 25
9.7 Einsprüche ... 25
9.8 Beschwerden ... 25
9.9 Aufzeichnungen zu Kunden ... 25

10 Managementsystemanforderungen für Zertifizierungsstellen ... 25
10.1 Optionen ... 25
10.2 Option A: Allgemeine Managementsystemanforderungen ... 25
10.3 Option B: Managementsystemanforderungen in Übereinstimmung mit ISO 9001 ... 25

Anhang A (normativ) Auditzeitaufwand ... 26
A.1 Kriterien zur Bestimmung des Auditzeitaufwands ... 26
A.2 Konzepte ... 27
A.2.1 Anzahl der am KI-Lebenszyklus beteiligten Personen ... 27
A.2.2 Anpassung des Auditzeitaufwands durch verschiedene Faktoren ... 27
A.2.3 Auditortag ... 27
A.2.4 Methoden zur Durchführung von Fernaudits ... 27
A.3 Verfahren zur Bestimmung des Auditzeitaufwands für das Erstzertifizierungsaudit ... 28
A.3.1 Allgemeines ... 28
A.3.2 Faktoren für die Anpassung des Auditzeitaufwands ... 29
A.3.3 Vor-Ort-Auditzeitaufwand ... 30
A.4 Auditzeitaufwand für das Überwachungsaudit und die Kundenüberwachung ... 30
A.5 Auditzeitaufwand für das Re-Zertifizierungsaudit ... 31
A.6 Abweichung von der Berechnung des Auditzeitaufwands ... 31
A.7 Auditzeitaufwand für mehrere Standorte ... 31
A.8 Auditzeitaufwand bei Erweiterungen des Anwendungsbereichs ... 31

Anhang B (informativ) Beispiele für die Auditzeitaufwandberechnungen ... 33
B.1 Allgemeines ... 33
B.2 Leitlinien und Beispiele zur Bestimmung des Auditzeitaufwands auf der Grundlage des Zeitaufwands für das Erstaudit und der Faktoren zur Anpassung des Auditzeitaufwands ... 33
B.2.1 Option A ... 33
B.2.2 Option B ... 39

Anhang C (informativ) Vorlage für ein Zertifizierungsdokument ... 44
C.1 Allgemeines ... 44
C.2 Zertifikatstext für dieses Dokument ... 44

Literaturhinweise ... 46

Tabellen

Tabelle 1 — Tabelle über Wissen und Fertigkeiten zusätzlich zu ISO/IEC 17021-1:2015, Anhang A 13

Tabelle A.1 — Berechnung des Auditzeitaufwands für das Erstaudit 28

Tabelle B.1 — Klassifizierung von Faktoren für die Anpassung des Auditzeitaufwands 33

Tabelle B.2 — Bestimmung des Auditzeitaufwands von Faktoren für die Anpassung des Auditzeitaufwands 35

Tabelle B.3 — Klassifizierung zur Berechnung des Auditzeitaufwands von Faktoren für die Anpassung des Auditzeitaufwands 40

Tabelle B.4 — Faktoren im Zusammenhang mit dem Unternehmen und der Organisation (mit Ausnahme von KI-Systemen) 41

Tabelle B.5 — Faktoren im Zusammenhang mit KI-Systemen 42

Tabelle B.6 — Auswirkung der Faktoren auf den Auditzeitaufwand 42