

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