Zertifizierung
Auditdauer und Preise

ConformityZert GmbH
Geschäftsführer: Alexander D. Hedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 757614., USt-ID: DE307883888

Tel +49(0)7046/88481-89
Fax +49(0)7046/88481-90
kontakt@conformityzert.de
www.conformityzert.de

Impressum

Herausgeber
ConformityZert GmbH
Leiter der Zertifizierungsstelle
Hofäckerstr. 32, 74374 Zaberfeld, Deutschland

Geltungsbereich
ConformityZert GmbH

ConformityZert GmbH
Geschäftsführer: Alexander D. Hedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 757614., USt-ID: DE307883888

Auditdauer und Preise, Stand 28.04.2017

Tel +49(0)7046/88481-89
Fax +49(0)7046/88481-90
kontakt@conformityzert.de
www.conformityzert.de

Inhalt

ConformityZert GmbH
Geschäftsführer: Alexander D. Hedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 757614., USt-ID: DE307883888

Tel +49(0)7046/88481-89
Fax +49(0)7046/88481-90
kontakt@conformityzert.de
www.conformityzert.de

1. Berechnung der Auditdauer

Die Berechnung der erforderlichen Audittage im Rahmen einer Zertifizierung erfolgt nach den Vorgaben der ISO 27006, Anhang B.

Anzahl Mitarbeiter	ISMS Audit-Zeit (Erstzertifizierung) Durchschnitt	+/- Faktoren	Ergebnis ISMS Audit-Zeit
1-10	5	Individuelle Berechnung	
11-25	7		
26-45	8,5		
46-65	10		
66-85	11		
86-125	12		
126-175	13		
176-275	14		
276-425	15		
426-625	16,5		
626-875	17,5		
876-1.175	18,5		
1.176-1.550	19,5		
1.551-2.025	21		
2.026-2675	22		
2.676-3450	23		
3.451-4.350	24		
4.351-5.450	25		
5.451-6.800	26		
6.801-8.500	27		
8.501-10.700	28		

Auditplanung und Erstellung des Auditberichts sollten zusammen üblicherweise die Audit-Tage des Vor-Ort-Audits nicht auf weniger als 70% verringern. Eine Erhöhung bzw. Verringerung der Audittage ist in einem Umfang von bis zu 30% möglich.

Zusätzlich kann die Auditzeit angepasst werden, wenn sich während der Auditierung entsprechende Aspekte ergeben, insb. während Stufe 1 des Erst-Zertifizierungsaudits (z. B. zusätzliche Erkenntnisse über die Komplexität des Geltungsbereichs des ISMS oder zusätzliche Standorte).

ConformityZert GmbH
Geschäftsführer: Alexander D. Hedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 757614., USt-ID: DE307883888

Tel +49(0)7046/88481-89
Fax +49(0)7046/88481-90
kontakt@conformityzert.de
www.conformityzert.de

Dabei werden insbesondere berücksichtigt:

- Komplexität des ISMS (insb. Kritikalität der Informationen, Risiko-Situation, etc.)
- die Art des Geschäfts im Geltungsbereich des ISMS
- bereits nachgewiesene Leistungsfähigkeit des ISMS
- Ausmaß und Vielfältigkeit der genutzten Technologie, die Bestandteil der unterschiedlichen Komponenten des ISMS ist (z. B. Anzahl der unterschiedlichen IT-Plattformen, Anzahl getrennter Netzwerke)
- Ausmaß der Auslagerungen und Vereinbarungen mit dritten Parteien im Geltungsbereich des ISMS
- Ausmaß der Software-Entwicklung
- Anzahl der Standorte sowie Anzahl der Ausweich-Standorte (i. S. Disaster Recovery)
- Bei Überwachungs- oder Re-Zertifizierungsaudit:
  Die Menge und das Ausmaß von Änderungen, die für das ISMS relevant sind (in Übereinstimmung mit ISO/IEC 17021-1, 8.5.3.)

1.1. Faktoren zur Erhöhung der Audit-Tage

Als grundsätzliche Faktoren zur Erhöhung der Audittage gelten:

- komplizierte Logistik die mehr als ein Gebäude oder einen Standort im Geltungsbereich des ISMS beinhaltet
- Mitarbeiter, die mehr als eine Sprache sprechen (Übersetzer sind erforderlich oder einzelne Auditoren werden in ihrer Unabhängigkeit behindert, bzw. die Dokumentation ist in mehr als einer Sprache erstellt
- erforderliche Tätigkeiten an temporären Standorten, die die Tätigkeiten des dauerhaften Standortes unterstützen, sofern deren Managementsystem Bestandteil der Zertifizierung ist
- Hohe Anzahl von Gesetzen und Regelungen, die Einfluss auf das ISMS haben

1.2. Faktoren zur Verringerung der Audit-Tage

Als grundsätzliche Faktoren zur Verringerung der Audittage gelten:

- keine/wenige risikoreichen Produkte/Prozesse
- Prozesse beinhalten eine einzige Haupt-Aktivität (z. B. nur eine Leistung)
- hoher Anteil von Mitarbeitern, die dieselbe Tätigkeit ausführen
- bestehendes Wissen zur Organisation (z. B. falls die Organisation durch die Zertifizierungsstelle bereits zu einem anderen Standard zertifiziert ist)
- Hohe Vorbereitung zur Zertifizierung durch Kunden (z. B. vorhandene Zertifizierung oder Anerkennung durch eine weiteres 3rd party-Verfahren)
- hoher Reifegrad des vorhandenen Managementsystems

ConformityZert GmbH
Geschäftsführer: Alexander D. Hedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 757614., USt-ID: DE307883888

Tel +49(0)7046/88481-89
Fax +49(0)7046/88481-90
kontakt@conformityzert.de
www.conformityzert.de

1.3. Übersicht der Einflussfaktoren

Faktoren	Auswirkungen auf den Aufwand		
	Reduzierter Aufwand	Regulärer Aufwand	Erhöhter Aufwand
Komplexität des ISMS (insb. Kritikalität der Informationen, Risiko-Situation, etc.)	• Nur wenig sensible oder vertrauliche Informationen, geringe Anforderungen an die Verfügbarkeit • Nur wenige kritische Vermögenswerte • Nur ein wesentlicher Geschäftsprozess mit wenigen Schnittstellen an dem eine geringe Anzahl an Geschäftseinheiten beteiligt ist	• Höhere Anforderungen an die Verfügbarkeit oder einige sensible/ vertrauliche Informationen • Einige kritische Vermögenswerte • 2-3 einfache Geschäftsprozesse mit wenigen Schnittstellen unter Beteiligung einiger Geschäftseinheiten	• Hohe Anzahl von sensiblen oder vertraulichen Informationen (z.B.: Gesundheitsdaten, persönliche Daten i.S. BDSG, Versicherungsdaten, Bankdaten) oder hohe Anforderungen an die Verfügbarkeit • Viele kritische Vermögenswerte • Mehr als 2 komplexe Prozesse mit vielen Schnittstellen und dran beteiligten Geschäftseinheiten
Art des Geschäfts im Geltungsbereich des ISMS	• Geringes Risiko im Rahmen der Geschäfts-tätigkeit ohne regulatorische Anforderungen	• Hohe regulatorische Anforderungen	• Risikoreichen Geschäftstätigkeit mit begrenzten regulatorischen Anforderungen
bereits nachgewiesene Leistungsfähigkeit des ISMS	• Kürzlich zertifiziert • Nicht zertifiziert, aber ein ISMS ist vollständig umgesetzt und hat mehrere Audit- und Verbesserungszyklen, einschließlich der Dokumentation zu internen Audits, Management-Reviews und effektiver kontinuierliche Verbesserung, durchlaufen	• Ergebnisse aus dem letzten Überwachungsaudit • Nicht zertifiziert, aber teilweise umgesetztes ISMS: Einige Management-System-Komponenten existieren und wurden umgesetzt; einige Strukturen zur kontinuierlichen Verbesserung sind vorhanden, aber nur teilweise dokumentiert	• Keine Zertifizierung und keine aktuellen Audits • ISMS ist neu und nicht vollständig etabliert (z.B.: Mangel an Management-System spezifischen Kontrollmechanismen, unreife kontinuierliche Verbesserung, Ad-hoc-Prozessausführung)

ConformityZert GmbH
Geschäftsführer: Alexander D. Hedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 757614., USt-ID: DE307883888

Tel +49(0)7046/88481-89
Fax +49(0)7046/88481-90
kontakt@conformityzert.de
www.conformityzert.de

Faktoren	Auswirkungen auf den Aufwand		
	Reduzierter Aufwand	Regulärer Aufwand	Erhöhter Aufwand
Ausmaß und Vielfältigkeit der genutzten Technologie, die Bestandteil der unterschiedlichen Komponenten des ISMS ist (z. B. Anzahl der unterschied-lichen IT-Plattformen, Anzahl getrennter Netzwerke)	• Hoch standardisierte Umgebung mit geringer Vielfalt (wenige IT-Plattformen, Server, Betriebssysteme, Datenbanken, Netzwerke, etc.)	• Standardisierte aber divergente IT-Plattformen, Server, Betriebssysteme, Datenbanken, Netzwerke	• Hohe Vielfalt und Komplexität der IT (z.B.: Viele verschiedene Segmente von Netzwerken, Arten von Servern oder Daten-banken, Anzahl der Schlüsselanwendungen)
Ausmaß der Auslagerungen und Vereinbarungen mit dritten Parteien im Geltungsbereich des ISMS	• Kein Outsourcing und geringe Abhängigkeit vom Dienstleister • Ausdefinierte, gesteuerte und überwachte Outsourcing-Vereinbarungen • Dienstleister hat ein zertifiziertes ISMS • Entsprechende und unabhängige Prüfungsberichte stehen zur Verfügung	• Mehrere teilweise gesteuerte und überwachte Outsourcing-Vereinbarungen	• Hohe Abhängigkeit von Dienstleistern oder Lieferanten mit großen Auswirkungen auf wichtige Geschäfts-aktivitäten, oder • Unbekannte Menge oder das Ausmaß der Auslagerung oder • Mehrere ungesteuerte und nicht überwachte Outsourcing-Vereinbarungen

ConformityZert GmbH
Geschäftsführer: Alexander D. Hedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 757614., USt-ID: DE307883888

Tel +49(0)7046/88481-89
Fax +49(0)7046/88481-90
kontakt@conformityzert.de
www.conformityzert.de

Faktoren	Auswirkungen auf den Aufwand		
	Reduzierter Aufwand	Regulärer Aufwand	Erhöhter Aufwand
Ausmaß der Software-Entwicklung	• Keine eigene Systementwicklung • Verwendung von standardisierten Software-Plattformen	• Verwendung von standardisierten Software-Plattformen mit komplexer Konfiguration / Parametrierung • Hoher Anteil kundenspezifische Software • Einige Entwicklungs-aktivitäten (intern oder durch Dienstleister)	• Umfangreiche interne Softwareentwicklung mit mehreren gleichzeitig laufenden Projekten für wichtige geschäftliche Zwecke
Anzahl der Standorte sowie Anzahl der Ausweich-Standorte (i. S. Disaster Recovery)	• Geringe Anfor-derungen an die Verfügbarkeit mit keinem oder einem alternativen Ausweich-standort (i.S. Disaster Recovery)	• Mittlere oder hohe Anforderungen an die Verfügbarkeit mit keinem oder einem alternativen Ausweich-standort (i.S. Disaster Recovery)	• Hohe Anforderungen an die Verfügbarkeit (z.B.: 24/7 Service) • Mehrere alternative Ausweichstandorte (i.S. Disaster Recovery) • Mehrere Rechenzentren
Überwachungs- oder Re-Zertifizierungsaudit: Die Menge und das Ausmaß von Änderungen, die für das ISMS relevant sind - in Überein-stimmung mit ISO/IEC 17021-1, 8.5.3.	• Keine Änderungen seit dem letzten Rezertifizierungsaudit	• Kleinere Änderungen im Geltungsbereich oder der SoA des ISMS (z.B.: einige Richtlinien, Dokumente, etc.) • Kleinere Änderungen in den oben genannten Faktoren	• Wesentliche Änderungen im Geltungsbereich oder der SoA des ISMS (z.B.: neue Verfahren, neue Geschäfts-bereiche, Standorte, die Risiko-Management-Methodik, Richtlinien, Dokumentation, Risikobehandlung) • Wesentliche Änderungen in den oben genannten Faktoren

ConformityZert GmbH
Geschäftsführer: Alexander D. Hedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 757614., USt-ID: DE307883888

Tel +49(0)7046/88481-89
Fax +49(0)7046/88481-90
kontakt@conformityzert.de
www.conformityzert.de

1.4. Kundenindividuelle Ermittlung des Auditaufwandes

Zur individuellen Ermittlung der Auditaufwände wird im Rahmen der Antragsstellung bzw. -bearbeitung dem Kunden durch die Zertifizierungsstelle ein Fragebogen zur Verfügung gestellt, der die Faktoren zur Aufwandsberechnung beinhaltet.

Auf Grundlage der Ergebnisse erfolgt durch die Zertifizierungsstelle eine kunden-individuelle Festlegung der Auditdauer.

ConformityZert GmbH
Geschäftsführer: Alexander D. Hedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 757614., USt-ID: DE307883888

Tel +49(0)7046/88481-89
Fax +49(0)7046/88481-90
kontakt@conformityzert.de
www.conformityzert.de