



## 关于ISO/IEC 27001:2022认证标准换版的认可 转换说明

### 1 背景

#### 1.1 ISO发布了ISO/IEC 27001:2022

国际标准化组织（ISO）于2022年10月发布了ISO/IEC 27001:2022《信息安全、网络安全和隐私保护 信息安全管理体系 要求》，该标准代替了ISO/IEC 27001:2013。

可从ISO网站（<https://www.iso.org/store.html>）或中国标准信息服务网（<https://www.sacinfo.cn/>）购买ISO/IEC 27001:2022。

#### 1.2 IAF发布了IAF MD26:2022

国际认可论坛（IAF）在2022年8月发布了IAF MD26:2022《ISO/IEC 27001:2022转换要求》（第1版）。该文件识别了ISO/IEC 27001:2022的主要变化及影响，提出了本次转换周期，并规定了认可机构和认证机构实施转换过程的具体要求。

IAF MD26可从IAF网站下载：（[https://iaf.nu/en/iaf-documents/?cat\\_id=7](https://iaf.nu/en/iaf-documents/?cat_id=7)）。

注：IAF正在修订IAF MD26，以反映ISO/IEC 27001:2022的全部变化。必要时，CNAS将根据新版IAF MD26对本文件作出调整。由于该修订的影响很小，所以认证机构可不必待IAF发布新版MD26之后才着手转换准备工作。

#### 1.3 我国认证标准转换相关的要求

国家认监委（CNCA）于2015年9月28日发布2015年第30号公告——《国家认监委关于管理体系认证标准换版工作安排的公告》。公告中明确了在等同采用国际标准的管理体系认证领域中，在国际标准发布后新版国家标准发布前的时期内依据国际标准开展认证及相关工作的安排。

综上所述，CNAS将开展ISO/IEC 27001:2022认证标准转换活动。

注：本文中新版认证标准是指ISO/IEC 27001:2022，旧版认证标准是指ISO/IEC 27001:2013。

### 2 目的和范围

本转换说明用于指导开展ISO/IEC 27001:2022认证标准转换活动。

本次认可转换工作涉及《CNAS认可制度体系表》（CNAS-ASC01）中信息安全管理体系（ISMS）专项认证机构认可制度。

### 3 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

IAF MD26 ISO/IEC 27001:2022转换要求

### 4 转换期

IAF MD26 第3章适用，即：

活动	截止日期
<b>认可机构</b>	
认可机构完成 ISO/IEC 27001:2022 的评审准备不晚于	ISO/IEC 27001:2022 发布月份最后一天起 6 个月，即 2023 年 4 月 30 日；
认可机构对依据 ISO/IEC 27001:2022 认证的认证机构实施初次评审不晚于	ISO/IEC 27001:2022 发布月份最后一天起 6 个月，即 2023 年 4 月 30 日；
认可机构完成对认证机构的转换不晚于	ISO/IEC 27001:2022 发布月份最后一天起 12 个月，即 2023 年 10 月 31 日；
<b>认证机构</b>	
认证机构依据 ISO/IEC 27001:2022 实施初次认证不晚于	ISO/IEC 27001:2022 发布月份最后一天起 12 个月，即 2023 年 10 月 31 日；
认证机构完成对获证客户的转换不晚于	ISO/IEC 27001:2022 发布月份最后一天起 36 个月，即 2025 年 10 月 31 日；

### 5 认可转换准备

#### 5.1 CNAS 的认可转换准备

2023年1月31日前，CNAS完成本次转换的相关准备工作。

#### 5.2 认证机构的转换安排

5.2.1 IAF MD26的4.2条下列内容适用，即：

活动	是/否	备注
认证机构的转换安排	是	1) 认证机构应根据本文件和相关认可机构的要求来制定其关于 ISO/IEC 27001:2022 的转换安排。 2) 转换安排应规定认证机构应做什么和客户应做什么。认证机构的转换安排可以是多个独立的文件。 3) 转换安排应至少包括以下事项： <ul style="list-style-type: none"><li>• ISO/IEC 27001 的变化和差距分析；</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 对相关认证过程、文件和（适用时）管理认证活动的信息系统的调整需求；</li> <li>• 相关人员具备 ISO/IEC 27001:2022 和转换过程的能力；</li> <li>• 审核组作为一个整体，应了解 ISO/IEC 27002:2022 中的所有控制及其实施 [见 ISO/IEC 27006:2015, 7.1.2.1.3 b) ]；</li> <li>• 转换审核方案；</li> <li>• 与客户及时沟通转换方案，例如时限、转换审核方法、没能在截止日期前完成转换的后果；</li> </ul> <p>4) 鼓励认证机构尽早策划和开展转换所需的活动；</p>
转换审核	是	<p>1) 认证机构可以结合监督审核和再认证审核实施转换审核，也可以单独实施转换审核；</p> <p>2) 转换审核应不仅仅依赖文件评审，尤其是在评审技术性信息安全控制时；</p> <p>3) 转换审核应包括，但不限于以下方面：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO/IEC 27001:2022 的差距分析，以及客户 ISMS 的变更需求；</li> <li>• 符合性声明（SoA）的更新；</li> <li>• 适用时，风险处置计划的更新；</li> <li>• 客户所选的、新的或变化的信息安全控制的实施情况及其有效性；</li> </ul> <p>4) 如果认证机构能确保实现转换审核目标，则可以远程实施转换审核；</p>
转换是否需要额外的时间？	是	<p>当转换审核时单独进行的或是结合监督审核实施时，转换审核需至少安排 0.5 审核人天，以确认获证客户是否满足转换要求。</p>
其他	是	<p>1) 认证机构可以在其转换审核方案中规定获证客户提交转换申请的时限。</p> <p>2) 认证机构应根据转换审核结果做出转换决定。</p> <p>3) 如果获证客户的 ISMS 满足 ISO/IEC 27001:2022 的要求，认证机构应为其更新认证文件。</p> <p>注：当获证客户因通过转换审核而更新认证文件时，其当前认证周期保持不变。</p> <p>4) 所有依据 ISO/IEC 27001:2013 的认证应在转换截止日期后失效或被撤销。</p>

注：表中的“是”表示认证机构需要完成相关活动，并满足“备注”栏中的要求。

### 5.2.2 认证机构转换安排的内容还应包括：

- 1) 在过渡期内仍然依据旧版认证标准保持或颁发认证的安排及相关要求，如：原有客户依据旧版认证标准保持认证的安排等；
- 2) 如果认证机构在新版标准发布前已经启动了认证转换的相关工作，应分析新版标准发布稿与前期标准草案的差异，识别这些差异是否对认证机构的转换安排产生影响，并确定是否需要对前期实施的转换工作进行必要的调整或补充；
- 3) 考虑符合相关法规要求的安排，如：考虑与认证机构相关的行政审批资格、与审核人员相关的注册要求等合规性要求的安排。

5.2.3 认证机构制定的转换安排中，应考虑各项工作的相互关系和完成时限，保证认证机构在具备能力后开展依据新版标准的认证工作，并应确保最迟在转换截止期结束前完成旧版认证标准的转换工作。

## 5.3 认证机构转换安排的实施

已认可的认证机构应按照转换安排（见5.2）实施各项活动。

认证机构依据转换安排开展的各项活动（包括可能对转换安排调整后确定的活动）应足以确保认证机构具备能力并按照新版标准要求实施认证。

## 6 认可转换实施过程

### 6.1 认可转换申请

6.1.1 获认可的认证机构在按照上述5.2制定转换安排，并按照5.3进行了必要转换活动的基础上，可向CNAS申请认可转换。

6.1.2 自2023年1月31日起，CNAS既接受认证机构提出的专项认可转换申请，也接受认证机构结合例行办公室评审进行认可转换的申请。

- 1) 申请专项认可转换时，CNAS将在受理转换申请后的一个月内完成转换评审并产生转换评审结论。
- 2) 申请结合例行评审实施转换评审时，认证机构需提出转换申请并与CNAS联系确定相关事宜，以便安排评审组实施转换评价。通常情况下，结合例行评审实施的转换评审，其转换评审结论将与例行评审结论同时产生。

注：认证机构在确定采取结合例行办公室评审实施转换时，需适当考虑完成例行评审各项活动所需的总体时间，以确保在认可转换截止期前完成转换。

6.1.3 获认可的认证机构在申请认可转换时，需填写附表《ISO/IEC 27001:2022认证标准换版的认可转换申请与评价表》并与相应的证明材料一并提供CNAS。认证机构填报的附表及提供相应的证明材料时，需同时提供纸质版和电子版。

## 6.2 认可转换评审方法

6.2.1 IAF MD 26中4.1条中有关转换评审方法的内容适用，即：

活动	是/否	备注
文件评审	否	
技术性文件评审	是	1) 认可机构应实施技术性文件评审，以确认认证机构是否具备依据 ISO/IEC 27001:2022 实施认证审核的能力。 2) 认可机构应通过评审认证机构提交的以下信息来确定其转换安排的适宜性和适用时，实施的有效性： <ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO/IEC 27001:2022 变化的差距分析；</li> <li>• 转换安排及其实施证据；</li> <li>• 认可机构需要的其他相关信息；</li> </ul>
在认证机构的总部实施技术性文件评审（现场或远程）	适用时	如果认可机构通过技术性文件评审能够获得充分的证据，则不需要安排对认证机构总部的办公室评审；如果认可机构不能验证认证机构转换安排的有效实施和符合性，则需要进行现场办公室评审。
见证评审	否	
转换是否需要额外的时间？	是	当以专项评审的方式实施转换时，至少需要 0.5 人日，以确认认证机构是否满足转换要求。

注：表中“是”表示本次转换评审需实施相关活动并满足“备注”栏中的要求，“否”表示本次转换评审不需要实施相应活动。

6.2.2 当转换评审与监督评审或扩项评审一同实施时，转换评审将至少安排0.5人日。

## 6.3 转换评审结论与输出

6.3.1 在转换评审过程中可能需要认证机构补充提交评审资料，认可转换评审将产生“转换评审通过”或“转换评审不予通过”的结论。

- 1) 对转换评审不予通过的认证机构，可以在自身调整或补充完成相关转换工作后重新申请转换。
- 2) 对转换评审通过的认证机构，CNAS将换发该领域认可证书附件。

6.3.2 完成转换评审并获得更新后的认可证书附件，证明认证机构针对认证标准换版进行的策划准备和实施的转换活动能够保证其具备依据新版认证标准开展认证活动的的能力。认证机构应在满足相关法规或监管要求（如：国家认监委2015年第30号公告等）的情况下开展依据新版认证标准的认证活动。

## 6.4 转换评审完成后的认可评审

6.4.1 IAF MD26的4.3.1条款适用，即：

在认证机构的转换安排全部完成前,通过转换评审之后的认证机构办公室评审应验证认证机构转换安排的实施情况。该办公室评审应至少包括:

- 1)认证机构修改后的过程和程序的实施情况;
- 2)在相关人员参与ISO/IEC 27001:2022认证活动前,对其能力进行了证实;
- 3)对获证客户的ISO/IEC 27001:2022的转换进展情况;

**6.4.2** IAF MD26的4.3.2条款适用,即:

通过转换评审之后的见证评审,应基于 ISO/IEC 27001:2022 的认证审核,并关注认证机构依据 ISO/IEC 27001:2022 实施审核的能力。

**6.4.3** 对已完成转换并更换认可证书附件的认证机构,由于未实施转换安排等原因造成其人员能力或认证过程不能满足认可要求时将构成不符合,并可能影响到认证机构的认可资格。例如:在过渡期内,已完成认可转换的认证机构安排未经评价满足能力要求的审核人员开展依据新版标准的审核活动的,将认为其审核策划与实施存在严重偏差,CNAS可依据CNAS-RC02的相关要求暂停机构在该领域的认可资格。

## 7 其他

**7.1** 自本文件发布之日起,CNAS 不再受理依据旧版认证标准的初次认可申请。在本文件发布前已经受理的初次认可申请,CNAS 将按照正常程序完成相应认可活动,并请认证机构在转换期内完成认可转换。

**7.2** 自 2023 年 1 月 31 日起,CNAS 将接受依据 ISO/IEC 27001:2022 的认可申请。

**7.3** 对转换期内尚未完成认可转换的认证机构,建议其扩大业务范围与转换同时申请,转换和扩大业务范围通过后换发依据认证标准并增加新认可业务范围的认可证书附件。

**7.4** 对转换期尚未申请或尚未完成认可转换的认证机构,CNAS 在评审中将关注认证机构转换工作的准备情况,并向认证机构说明不能按时完成转换工作对认可资格的影响。

**7.5** 自2023年10月31日起,未完成本次转换的认证机构,CNAS将按照有关认可规范要求对其相应的认可资格做出处置。

附表: ISO/IEC 27001:2022 认证标准换版的认可转换申请与评价表

附表

**ISO/IEC 27001:2022 认证标准换版的认可转换申请与评价表**

(一) 申请认可转换的基本信息与转换工作承诺:

申请信息	
申请方名称:	
注册地址:	
办公地址:	
法定代表人:	
联系人:	
联系人电话:	
联系人邮箱:	
申请认可转换的 认证制度:	<input type="checkbox"/> 信息安全管理体系 (ISO/IEC 27001)
认可转换评审方式:	<input type="checkbox"/> 申请专项评审 <input type="checkbox"/> 申请结合例行认可保持实施转换 请注明结合实施例行评审的年度/时间:
转换工作承诺	
<p>本机构已经针对 ISO/IEC 27001:2022 标准换版组织实施了相应的转换工作。按照转换工作安排, 可以保证:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 依据 ISO/IEC 27001:2022 开展认证活动时, 审核员等相关认证职能人员在承担相应职责前通过了培训评价并满足能力要求;</li> <li>◆ 能够在转换期内完成对客户的认证转换, 并就相关安排与客户进行沟通;</li> <li>◆ 在转换过程中认可标识的使用能够满足认可机构要求。</li> </ul> <p>本机构提供的申请信息及相关资料内容属实, 根据具体评审需求同意配合提供补充信息。</p> <p style="text-align: right;">机构名称 (盖章):</p> <p style="text-align: right;">法定代表人 (签字):</p> <p style="text-align: right;">时间:</p>	

## (二) 转换申请资料:

序号	申请材料要求	申请材料说明 申请方 填写或简述	相关材料索引 申请方 注明对应资料名称、内容位置	评审意见 CNAS 填写
<b>1 认证机构对转换的策划</b>				
<b>1.1</b>	转换安排应考虑覆盖认可说明 CNAS-EC-066 中 5.2 所述内容	<input type="checkbox"/> 获得 ISO/IEC 27001:2022 标准	对应资料: 资料中位置:	<input type="checkbox"/> 满足; 其他: <input type="checkbox"/> 不满足; 其他:
		<input type="checkbox"/> 根据认证标准修订差异分析, 进行机构过程与文件程序调整的需求分析 (必要时, 包括认证机构 IT 系统的调整需求)	对应资料: 资料中位置:	<input type="checkbox"/> 满足; 其他: <input type="checkbox"/> 不满足; 其他:
		<input type="checkbox"/> 人员能力需求的变化分析	对应资料: 资料中位置:	<input type="checkbox"/> 满足; 其他: <input type="checkbox"/> 不满足; 其他:
		<input type="checkbox"/> 新版标准认证的实施安排	对应资料: 资料中位置:	<input type="checkbox"/> 满足; 其他: <input type="checkbox"/> 不满足; 其他:
		<input type="checkbox"/> 过渡期内旧版标准认证的实施安排	对应资料: 资料中位置:	<input type="checkbox"/> 满足; 其他: <input type="checkbox"/> 不满足; 其他:
		<input type="checkbox"/> 与客户沟通认证转换安排	对应资料: 资料中位置:	<input type="checkbox"/> 满足; 其他: <input type="checkbox"/> 不满足; 其他:



序号	申请材料要求	申请材料说明 申请方 填写或简述	相关材料索引 申请方 注明对应资料名称、内容位置	评审意见 CNAS 填写
		<input type="checkbox"/> 其他说明：（如有请简述）	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
1.2	识别认证标准换版对机构运作的影响分析： 1）认证标准修订对机构认证工作过程的影响分析 2）认证标准修订对人员能力需求的影响分析	对机构认证工作过程的影响 <input type="checkbox"/> 需要机构对文件程序调整 <input type="checkbox"/> 不需要调整文件程序	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
		对各类认证职能人员能力要求影响 <input type="checkbox"/> 需要调整人员能力准则 <input type="checkbox"/> 不需要调整人员能力准则	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
		<input type="checkbox"/> 其他说明：（如有请简述）	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
<b>2 认证机构转换实施的工作内容</b>				
2.1	各类认证职能人员的培训和评价安排	<input type="checkbox"/> 人员的培训和评价计划覆盖各认证职能人员；培训评价时间安排与认证实施安排一致。	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
		<input type="checkbox"/> 培训计划内容充分适宜： --培训方式； --培训日期； --培训材料； --培训学时； --培训所选教师的能力。	对应资料： 资料中位置： （请逐项核对，注明培训计划内容与资料对照）	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：

序号	申请材料要求	申请材料说明 申请方 填选或简述	相关材料索引 申请方 注明对应资料名称、内容位置	评审意见 CNAS 填写
		<input type="checkbox"/> 人员能力评价的安排： --评价方式： --评价完成时限。	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
		<input type="checkbox"/> 其他培训评价安排（如有）	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
2.2	对获证客户认证转换的安排	<input type="checkbox"/> 规定了机构对认证客户的转换安排，包括转换认证的时间安排、转换审核的实施方式、参与转换活动的人员要求、转换工作截止期限等	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
		<input type="checkbox"/> 已告知客户与其有关的转换安排，如：认证转换的申请、转换审核内容、工作量、时间等具体安排或工作原则	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
2.3	对新认证客户实施新版标准认证的安排	<input type="checkbox"/> 规定了实施新版标准认证的安排。包括受理、实施审核的时间等	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
		<input type="checkbox"/> 已将机构实施新版标准认证的安排告知现有新认证客户或潜在客户	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：

序号	申请材料要求	申请材料说明 申请方 填写或简述	相关材料索引 申请方 注明对应资料名称、内容位置	评审意见 CNAS 填写
2.4	对过渡期内向客户新颁发旧版标准认证（包括初次认证和再认证）及保持旧版认证的安排	<input type="checkbox"/> 规定了过渡期内新颁发旧版标准认证以及保持旧版认证的安排和限制，如：新颁发旧版标准认证的有效期不应超过转换截止期等	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
		<input type="checkbox"/> 已将过渡期内颁发和保持旧版认证的安排和限制告知客户，并说明过渡期截止后认证失效可能对客户造成的影响	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
2.5	对过渡期内认可标识使用的安排	<input type="checkbox"/> 规定了过渡期内认证文件中使用的认可标识的要求	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
		<input type="checkbox"/> 已向客户或潜在客户告知认证标准转换期间认可标识的使用要求	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
2.6	认证机构认证与审核活动相关程序和文件调整	<input type="checkbox"/> 需要修订文件并已按计划进行 <input type="checkbox"/> 不需要调整文件程序	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
2.7	有关合规性要求的安排	<input type="checkbox"/> 考虑了审核员注册等合规性要求的安排	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
2.8	其他	<input type="checkbox"/> 其他安排，如：对计划或转换工作的调整或补充等（如有请注明）	对应资料： 资料中位置：	<input type="checkbox"/> 满足； 其他： <input type="checkbox"/> 不满足； 其他：
3 已完成的转换工作信息				

序号	申请材料要求	申请材料说明 申请方 填写或简述	相关材料索引 申请方 注明对应资料名称、内容位置	评审意见 CNAS 填写
3.1	已完成的人员培训和评价信息	<input type="checkbox"/> 已完成的培训评工作的信息, 包括: 培训日期、人员、学时、培训内容大纲/PPT 等、教师能力证明材料; 评价方式, 评价证明材料等。 <input type="checkbox"/> 已通过培训和评价的人员名单 (注明所承担的认证职能)	对应资料: 资料中位置:	<input type="checkbox"/> 满足; 其他: <input type="checkbox"/> 不满足; 其他:
		<input type="checkbox"/> 提供至少 2 名审核员的培训和评价记录及能力证明材料;	对应资料: 资料中位置:	<input type="checkbox"/> 满足; 其他: <input type="checkbox"/> 不满足; 其他:
		<input type="checkbox"/> 提供至少 1 名认证决定人员的培训评价记录及证明材料	对应资料: 资料中位置:	<input type="checkbox"/> 满足; 其他: <input type="checkbox"/> 不满足; 其他:
		<input type="checkbox"/> 提供至少 1 名从事申请评审、审核方案管理、审核组选派、审核时间测算等职能的人员培训评价记录及证明材料。	对应资料: 资料中位置:	<input type="checkbox"/> 满足; 其他: <input type="checkbox"/> 不满足; 其他:
		<input type="checkbox"/> 其他已完成工作的证明材料 (如有)	对应资料: 资料中位置:	<input type="checkbox"/> 满足; 其他: <input type="checkbox"/> 不满足; 其他:

认证机构认可转换资料清单: (请机构依次列明)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

## (三) 转换评价决定:

认可转换评价决定	
认可转换申请方:	
转换评审方式:	<input type="checkbox"/> 专项转换评审 <input type="checkbox"/> 结合例行评审实施的转换评审
申请转换的认证制度及所转换的标准:	<input type="checkbox"/> 信息安全管理体系 (ISO/IEC 27001:2022)
转换评审意见:	上述认证制度 <input type="checkbox"/> “转换评审通过”; 其他信息: <input type="checkbox"/> “转换评审不予通过”, 原因及其他信息:
评审人员/时间:	
评定复核意见:	<input type="checkbox"/> 转换复核通过, 换发认可证书附件。 <input type="checkbox"/> 转换复核不予通过, 原因:  其他复核评定意见:
评定复核人员/时间:	
批准签发/时间:	