DIN ISO 19600:2016-12 (D)

Compliance-Managementsysteme - Leitlinien (ISO 19600:2014)

Inhalt

Seite

Nationales Vorwort 3

Einleitung 4

1 Anwendungsbereich 7

2 Normative Verweisungen 7

3 Begriffe 7

4 Kontext der Organisation 12
4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes 12
4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien 12
4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Compliance-Managementsystems 12
4.4 Compliance-Managementsystem und Grundsätze der Good Governance 12
4.5 Bindende Verpflichtungen 13
4.6 Identifikation, Analyse und Bewerten von Compliance-Risiken 14

5 Führung 15
5.1 Führung und Verpflichtung 15
5.2 Compliance-Politik 16
5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation 17

6 Planung 21
6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Compliance-Risiken 21
6.2 Compliance-Ziele und Planung zu deren Erreichung 22

7 Unterstützung 22
7.1 Ressourcen 22
7.2 Kompetenz und Schulung 23
7.3 Bewusstsein 24
7.4 Kommunikation 26
7.5 Dokumentierte Information 27

8 Betrieb 28
8.1 Betriebliche Planung und Steuerung 28
8.2 Einrichten von Steuerungen und Prozessen 29
8.3 Ausgegliederte Prozesse 30

9 Bewertung der Leistung 30
9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung 30
9.2 Audit 35
9.3 Managementbewertung 36

10 Verbesserung 37
10.1 Nichtkonformität, Non-Compliance und Korrekturmaßnahmen 37
10.2 Fortlaufende Verbesserung 38

Literaturhinweise 39