

DIN ISO 37002:2022-03 (D)

Hinweismanagementsysteme - Leitlinien (ISO 37002:2021)

Inhalt	Seite
Nationales Vorwort	4
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise	5
Vorwort	6
Einleitung	7
1 Anwendungsbereich.....	10
2 Normative Verweisungen	10
3 Begriffe	10
4 Kontext der Organisation	17
4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes	17
4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien.....	18
4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Hinweismanagementsystems	18
4.4 Hinweismanagementsystem.....	19
5 Führung	20
5.1 Führung und Verpflichtung.....	20
5.1.1 Oberstes Organ.....	20
5.1.2 Oberste Leitung.....	20
5.2 Politik zum Hinweisgeben.....	21
5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation	22
5.3.1 Oberste Leitung und oberstes Organ	22
5.3.2 Hinweismanagementfunktion	23
5.3.3 Delegierte Entscheidungsfindung.....	23
6 Planung.....	24
6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Möglichkeiten	24
6.2 Ziele des Hinweismanagementsystems und Planung zu deren Erreichung.....	24
6.3 Planung von Änderungen	25
7 Unterstützung.....	25
7.1 Ressourcen	25
7.2 Kompetenz.....	26
7.3 Sensibilisierung	26
7.3.1 Allgemeines	26
7.3.2 Personalschulung und Sensibilisierungsmaßnahmen.....	27
7.3.3 Schulung für Führungskräfte und andere spezifische Funktionen.....	28
7.4 Kommunikation	29
7.5 Dokumentierte Information	30
7.5.1 Allgemeines.....	30
7.5.2 Erstellen und Aktualisieren dokumentierter Information.....	30
7.5.3 Lenkung dokumentierter Information.....	30
7.5.4 Datenschutz.....	31
7.5.5 Vertraulichkeit.....	31
8 Betrieb	32
8.1 Betriebliche Planung und Steuerung.....	32
8.2 Entgegennahme von Meldungen über Fehlverhalten.....	34
8.3 Bewertung von Meldungen über Fehlverhalten.....	36

8.3.1	Bewertung des gemeldeten Fehlverhaltens	36
8.3.2	Bewertung und Vorbeugung von Risiken nachteiliger Behandlung.....	37
8.4	Behandeln von Meldungen über Fehlverhalten	38
8.4.1	Behandeln von gemeldetem Fehlverhalten.....	38
8.4.2	Schutz und Unterstützung des Hinweisgebers	39
8.4.3	Behandeln von nachteiliger Behandlung	40
8.4.4	Schutz der Person(en), die Gegenstand einer Meldung ist/sind	40
8.4.5	Schutz von relevanten interessierten Parteien.....	41
8.5	Abschluss von Fällen von Hinweisgeben	41
9	Bewertung der Leistung.....	42
9.1	Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung.....	42
9.1.1	Allgemeines.....	42
9.1.2	Bewertungsindikatoren	42
9.1.3	Informationsquellen	43
9.2	Internes Audit.....	44
9.2.1	Allgemeines.....	44
9.2.2	Programm des internen Audits	44
9.3	Managementbewertung	45
9.3.1	Allgemeines.....	45
9.3.2	Eingaben für die Managementbewertung.....	45
9.3.3	Managementbewertungsergebnisse	45
10	Verbesserung.....	45
10.1	Fortlaufende Verbesserung	45
10.2	Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen	46
	Literaturhinweise	47

Bilder

Bild 1	— Übersicht eines Hinweismanagementsystems	9
Bild 2	— Beziehung zwischen dem Hinweismanagementsystem und anderen Organisationsprozessen und -systemen	19
Bild 3	— Verfahrensschritte des Hinweismanagementsystems.....	34