DIN ISO 37002:2022-03 (D)

Hinweismanagementsysteme - Leitlinien (ISO 37002:2021)

Inhalt		Seite
Natio	nales Vorwort	4
Natio	naler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise	5
	ort	
Einie	itung	
1	Anwendungsbereich	10
2	Normative Verweisungen	10
3	Begriffe	10
4	Kontext der Organisation	17
4.1	Verstehen der Organisation und ihres Kontextes	
4.2	Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien	
4.3	Festlegen des Anwendungsbereichs des Hinweismanagementsystems	
4.4	Hinweismanagementsystem	19
5	Führung	20
5.1	Führung und Verpflichtung	20
5.1.1	Oberstes Organ	20
5.1.2	Oberste Leitung	
5.2	Politik zum Hinweisgeben	
5.3	Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation	
5.3.1	Oberste Leitung und oberstes Organ	
5.3.2	Hinweismanagementfunktion	
5.3.3	Delegierte Entscheidungsfindung	
6	Planung	
6.1	Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Möglichkeiten	
6.2	Ziele des Hinweismanagementsystems und Planung zu deren Erreichung	
6.3	Planung von Änderungen	
7	Unterstützung	_
7.1	Ressourcen	
7.2	Kompetenz	
7.3 7.3.1	Sensibilisierung	
7.3.1 7.3.2	AllgemeinesPersonalschulung und Sensibilisierungsmaßnahmen	
7.3.2	Schulung für Führungskräfte und andere spezifische Funktionen	
7.4	Kommunikation	
7.5	Dokumentierte Information	
7.5.1	Allgemeines	
7.5.2	Erstellen und Aktualisieren dokumentierter Information	
7.5.3	Lenkung dokumentierter Information	
7.5.4	Datenschutz	
7.5.5	Vertraulichkeit	31
8	Betrieb	32
8.1	Betriebliche Planung und Steuerung	
8.2	Entgegennahme von Meldungen über Fehlverhalten	
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	
9.1.1	Allgemeines	
9.1.2	Bewertungsindikatoren	
9.1.3	Informationsquellen	
9.2	Internes Audit	
9.2.1	Allgemeines	
9.2.2	Programm des internen Audits	
9.3	Managementbewertung	
9.3.1	Allgemeines	
9.3.2	Eingaben für die Managementbewertung	
9.3.3	Managementbewertungsergebnisse	
10	Verbesserung	45
10.1	Fortlaufende Verbesserung	
10.2	Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen	
Litera	turhinweise	47
Bilder		
Bild 1	— Übersicht eines Hinweismanagementsystems	9
Bild 2	 Beziehung zwischen dem Hinweismanagementsystem und 	anderen
	Organisationsprozessen und -systemen	
ס בונם	Vanfahuangaahuitta daa Vinnusiamanagaan artamataan	24
BHA 3	- Verfahrensschritte des Hinweismanagementsystems	34