

DIN EN ISO/IEC 42001:2026-08 (D)

Informationstechnik - Künstliche Intelligenz - Managementsystem (ISO/IEC 42001:2023); Deutsche Fassung EN ISO/IEC 42001:2026

Inhalt	Seite
Europäisches Vorwort.....	7
Vorwort	8
Einleitung	9
1 Anwendungsbereich.....	11
2 Normative Verweisungen	11
3 Begriffe	11
4 Kontext der Organisation	16
4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontexts.....	16
4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien.....	17
4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des KI-Managementsystems.....	17
4.4 KI-Managementsystem	17
5 Führung	17
5.1 Führung und Verpflichtung.....	17
5.2 KI-Richtlinie	18
5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse	19
6 Planung.....	19
6.1 Aktionen zum Umgang mit Risiken und Chancen	19
6.1.1 Allgemeines	19
6.1.2 KI-Risikobeurteilung.....	20
6.1.3 KI-Risikobehandlung	21
6.1.4 KI-System-Folgenabschätzung.....	22
6.2 KI-Ziele und Planung zu ihrer Erreichung.....	22
6.3 Planung von Änderungen	23
7 Unterstützung.....	23
7.1 Ressourcen	23
7.2 Kompetenz.....	23
7.3 Bewusstsein	23
7.4 Kommunikation	24
7.5 Dokumentierte Information	24
7.5.1 Allgemeines	24
7.5.2 Erstellen und Aktualisieren dokumentierter Information.....	24
7.5.3 Steuerung dokumentierter Information.....	24
8 Betrieb	25
8.1 Betriebliche Planung und Steuerung.....	25
8.2 KI-Risikobeurteilung.....	25
8.3 KI-Risikobehandlung	26
8.4 KI-System-Folgenabschätzung.....	26
9 Leistungsbewertung.....	26
9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	26
9.2 Internes Audit.....	26
9.2.1 Allgemeines	26
9.2.2 Internes Auditprogramm.....	27

9.3	Managementbewertung	27
9.3.1	Allgemeines	27
9.3.2	Eingaben für die Managementbewertung	27
9.3.3	Ergebnisse der Managementbewertung	27
10	Verbesserung	28
10.1	Fortlaufende Verbesserung	28
10.2	Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen	28
Anhang A (normativ)	Bezugssteuerungsziele und -steuerungen	29
A.1	Allgemeines	29
Anhang B (normativ)	Leitlinien zur Umsetzung von KI-Steuerungen	33
B.1	Allgemeines	33
B.2	Richtlinien im Zusammenhang mit KI	33
B.2.1	Ziel	33
B.2.2	KI-Richtlinie	33
B.2.3	Angleichung an andere Organisationsrichtlinien	34
B.2.4	Überprüfung der KI-Richtlinie	34
B.3	Interne Organisation	35
B.3.1	Ziel	35
B.3.2	KI-Rollen und -Verantwortlichkeiten	35
B.3.3	Melden von Bedenken	36
B.4	Ressourcen für KI-Systeme	36
B.4.1	Ziel	36
B.4.2	Ressourcendokumentation	36
B.4.3	Datenressourcen	37
B.4.4	Werkzeugressourcen	38
B.4.5	System- und Rechenressourcen	38
B.4.6	Personalressourcen	39
B.5	Beurteilen der Auswirkungen von KI-Systemen	40
B.5.1	Ziel	40
B.5.2	Prozess der KI-System-Folgenabschätzung	40
B.5.3	Dokumentation der KI-System-Folgenabschätzung	41
B.5.4	Beurteilung der Auswirkungen von KI-Systemen auf Einzelpersonen oder Gruppen von Einzelpersonen	42
B.5.5	Beurteilung der gesellschaftlichen Auswirkungen von KI-Systemen	43
B.6	Lebenszyklus von KI-Systemen	44
B.6.1	Managementleitlinien für die Entwicklung von KI-Systemen	44
B.6.2	Lebenszyklus von KI-Systemen	45
B.7	Daten für KI-Systeme	52
B.7.1	Ziel	52
B.7.2	Daten für die Entwicklung und Verbesserung des KI-Systems	52
B.7.3	Datenerfassung	53
B.7.4	Qualität von Daten für KI-Systeme	54
B.7.5	Datenherkunft	54
B.7.6	Datenaufbereitung	54
B.8	Informationen für interessierte Parteien	55
B.8.1	Ziel	55
B.8.2	Systemdokumentation und Informationen für Benutzer	55
B.8.3	Externe Berichterstattung	57
B.8.4	Meldung von Vorfällen	57
B.8.5	Informationen für interessierte Parteien	58
B.9	Nutzung von KI-Systemen	58
B.9.1	Ziel	58
B.9.2	Prozesse für die verantwortungsvolle Nutzung von KI-Systemen	58
B.9.3	Ziele für eine verantwortungsvolle Nutzung eines KI-Systems	59
B.9.4	Bestimmungsgemäße Verwendung des KI-Systems	60
B.10	Beziehungen zu Dritten und Kunden	61

B.10.1 Ziel.....	61
B.10.2 Zuordnung von Verantwortlichkeiten.....	61
B.10.3 Lieferanten.....	61
B.10.4 Kunden.....	62
Anhang C (informativ) Mögliche KI-bezogene organisatorische Ziele und Risikoquellen.....	63
C.1 Allgemeines.....	63
C.2 Ziele	63
C.2.1 Rechenschaftspflicht	63
C.2.2 KI-Fachwissen.....	63
C.2.3 Verfügbarkeit und Qualität von Trainings- und Testdaten	63
C.2.4 Auswirkung auf die Umwelt.....	63
C.2.5 Fairness	63
C.2.6 Instandhaltbarkeit.....	63
C.2.7 Datenschutz.....	63
C.2.8 Robustheit	64
C.2.9 Schutz	64
C.2.10 Sicherheit.....	64
C.2.11 Transparenz und Erklärbarkeit	64
C.3 Risikoquellen.....	64
C.3.1 Komplexität der Umgebung.....	64
C.3.2 Fehlende Transparenz und Erklärbarkeit	64
C.3.3 Automatisierungsgrad	64
C.3.4 Risikoquellen in Bezug auf maschinelles Lernen	64
C.3.5 Probleme mit der Systemhardware	64
C.3.6 Probleme im Systemlebenszyklus	65
C.3.7 Technologiereife.....	65
Anhang D (informativ) Nutzung des KI-Managementsystems über Domänen oder Sektoren hinweg.....	66
D.1 Allgemeines.....	66
D.2 Integration eines KI-Managementsystems in andere Managementsystemnormen	66
Literaturhinweise	68

Tabellen

Tabelle A.1 — Steuerungsziele und Steuerungen.....	29
--	----