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**