

**Interpretation der Anforderungen
1. Auflage**

TÜV Media

Die ISO 37301:2021

Die ISO 37301:2021 – Interpretation der Anforderungen

Herausgegeben von TÜV Rheinland Cert GmbH, Köln, TÜV Rheinland Group

Autoren:

Walter Schlegel
TÜV Rheinland Cert GmbH
Dipl.-Ing. Techn. Betriebswirt
Graduate Engineer, Business Economist,
Product Manager Compliance
walter.schlegel@de.tuv.com

Stefan Pawils
SAT GmbH & Co KG
Geschäftsführer/Managing Partner
Compliance Officer (TÜV Rheinland)
Auditor für Compliance-Management-Systeme im Auftrag des TÜV Rheinland
IRCA-ISMS-Auditor nach ISO/IEC 27001
s.pawils@sat-team.org

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

ISBN 978-3-7406-0642-8 (Print)
ISBN 978-3-7406-0643-5 (E-Book)

© by TÜV Media GmbH, TÜV Rheinland Group, 1. Auflage, Köln 2021
www.tuev-media.de

® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken.
Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

Die Inhalte dieses Werks wurden von Verlag und Redaktion nach bestem Wissen und Gewissen erarbeitet und zusammengestellt. Eine rechtliche Gewähr für die Richtigkeit der einzelnen Angaben kann jedoch nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für Websites, auf die über Hyperlinks verwiesen wird. Es wird betont, dass wir keinerlei Einfluss auf die Inhalte und Formulierungen der verlinkten Seiten haben und auch keine Verantwortung für sie übernehmen. Grundsätzlich gelten die Wortlaute der Gesetzestexte und Richtlinien sowie die einschlägige Rechtsprechung.

Über die Broschüre

Diese Broschüre richtet sich an Compliance-Beauftragte/Officer, Compliance-Auditoren, Unternehmen, Organisationen und Berater sowie an alle, die am Aufbau und an der Pflege eines Compliance-Management-Systems (CMS) beteiligt sind.

Sie interpretiert und erläutert die Anforderungen der ISO 37301. Ziel der Broschüre ist es, das Verständnis für die Normenforderungen zu erhöhen und anhand zahlreicher Praxisbeispiele sinnvolle Anregungen für ihre unmittelbare Umsetzung zu geben.

Im Teil A der Broschüre erhält der Leser eine Einführung in Zielsetzung, Struktur und die wichtigsten Merkmale der ISO 37301.

Im Teil B, werden die Anforderungen der Norm in Tabellenform stichwortartig aufgelistet und praxisorientiert interpretiert. Mit Hinweisen zur Umsetzung soll dem Leser veranschaulicht werden, in welcher Form Anforderungen erfüllt werden können. Diese Beispiele sind auch dazu geeignet, den Nachweis der Umsetzung zu dokumentieren.

Die dabei in der letzten Spalte der Tabelle angeführten Kennzahlen spiegeln die Möglichkeiten von Beispielen wider, die zur Messbarkeit und Steuerung von Compliance-Prozessen herangezogen werden können, um die Wirksamkeit des CMS ständig zu verbessern.

Die im Text angeführten Klammersymbole verweisen auf die Arbeitshilfe, die Sie bei der Durchführung einer Audit- und Selbstbewertung unterstützen soll.

Diese ist in der Anlage des E-Books enthalten und steht auch zum Download bereit unter:

www.tuev-media.de/download/60642.php

Passwort: 21311

Audithilfe

Das umfangreiche Word-Dokument ermöglicht Ihnen die Prüfung nach der ISO 37301. Es enthält die vollständige Tabelle aus Teil B.

Sie können das Dokument frei bearbeiten und durch Hinzufügen oder Löschen von Spalten und Zeilen an die jeweilige Situation in Ihrer Organisation anpassen. Es sind die Anforderungen der Norm in Tabellenform stichwortartig aufgelistet und praxisorientiert interpretiert. Mit Hinweisen zur Umsetzung soll dem Leser veranschaulicht werden, in welcher Form Anforderungen erfüllt werden können. Diese Beispiele sind auch dazu geeignet, den Nachweis der Umsetzung zu dokumentieren.

Die angegebenen Kennzahlen spiegeln die Möglichkeiten von Beispielen wider, die zur Messbarkeit und Steuerung von Compliance-Prozessen herangezogen werden können, um die Wirksamkeit des CMS ständig zu verbessern. Die Tabelle ist ergänzt um eine Spalte „Auditnotiz“. So können Sie das Dokument auch als Grundlage für eine Audit- und Selbstbewertung nutzen.

Für Sie als ...

Zielsetzung

Teil A

Teil B

Kennzahlen

Arbeitshilfe
zum Download



Audithilfe.docx

