

## ISO42001:2023 – Vollständige Audit- & Umsetzungskheckliste

### Kapitel 4 – Kontext der Organisation

#### 4.1 Interne und externe KI-relevante Themen bestimmt?

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontext-/Umfeldanalyse zu KI (intern/extern)</li> <li>• Stakeholder- &amp; Trendanalyse (Markt/Technologie)</li> <li>• Rechts-/Regulatory-Register (z. B. AI-Act, DSGVO, Branchenvorgaben)</li> <li>• Risiken/Chancen-Input aus Kontextanalyse (Kurzbericht)</li> <li>• Protokoll zur periodischen Aktualisierung (Review)</li> </ul>			

#### 4.2 Interessierte Parteien identifiziert und Anforderungen ermittelt?

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stakeholder-Verzeichnis (interessierte Parteien) mit KI-Bezug</li> <li>• Anforderungskatalog je Stakeholdergruppe (Kunden, Nutzer, Behörden, Mitarbeitende)</li> <li>• Compliance-/Datenschutz-Anforderungenliste</li> <li>• Vertrags-/Kundenanforderungen (Auszüge, Spezifikationen)</li> <li>• Review-Protokolle zur Aktualisierung der Anforderungen</li> </ul>			

**4.3 Anwendungsbereich des KI-Managementsystems festgelegt?**

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokument „Anwendungsbereich KI-Managementsystem“ (Scope) inkl. Grenzen</li> <li>• Liste der abgedeckten KI-Systeme/Use-Cases und Prozesse</li> <li>• Standort-/Organisationsabgrenzung inkl. Begründungen</li> <li>• Freigabe durch oberste Leitung (Beschluss/Unterschrift)</li> <li>• Kommunikationsnachweis des Scope (Intranet/Policy-Portal)</li> </ul>			

**4.4 KI-Managementsystem umgesetzt und dokumentiert?**

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systembeschreibung/Handbuch KI-Managementsystem</li> <li>• Prozesslandkarte / Prozessbeschreibungen (KI-Lifecycle, Betrieb, Monitoring)</li> <li>• Verfahrensanweisungen (z. B. Risiko, Change, Incident, Dokumentenlenkung)</li> <li>• Nachweis Implementierung (Rollout-Plan, Schulungen, Verantwortliche)</li> <li>• Dokumentenlenkung: Versionshistorie/Änderungsprotokolle</li> </ul>			

## Kapitel 5 – Führung

### 5.1 Führung und Verpflichtung der obersten Leitung vorhanden?

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Management-Commitment/Leitungsbeschluss zum KI-Management</li> <li>• Management-Meeting-Protokolle mit KI-Agenda</li> <li>• Ressourcenfreigabe (Budget-/Personalplanung)</li> <li>• Kommunikation der Leitung (Mail, Intranet, Townhall)</li> <li>• Ziel-/Prioritätenfestlegung durch Leitung</li> </ul>			

### 5.2 KI-Richtlinie festgelegt und kommuniziert?

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• KI-Richtlinie (freigegeben, versioniert)</li> <li>• Kommunikations-/Schulungsnachweise (Teilnehmerlisten, Inhalte)</li> <li>• Kenntnisnahmebestätigungen relevanter Rollen</li> <li>• Review-/Freigabeprotokolle (Policy-Review)</li> <li>• Verlinkung im Managementsystem (Dokumentenportal)</li> </ul>			

**5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse definiert?**

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rollen- &amp; Verantwortlichkeitsmatrix (RACI) für KI</li> <li>• Stellenbeschreibungen/Beauftragungen (z. B. KI-Owner, Risiko, Compliance)</li> <li>• Organigramm mit KI-Verantwortungen</li> <li>• Vertretungsregelung/Delegationsnachweise</li> <li>• Befugnisse für Freigaben (z. B. Modell-Release, Datenzugriff)</li> </ul>			

**Kapitel 6 – Planung**

**6.1 Risiken und Chancen im KI-Kontext bestimmt?**

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko- &amp; Chancenanalyse im KI-Kontext (Methodik + Ergebnis)</li> <li>• KI-Risikoregister (inkl. Owner, Status)</li> <li>• Bewertungskriterien/Metriken (Likelihood/Impact, Akzeptanzkriterien)</li> <li>• Workshops/Protokolle zur Risikoidentifikation</li> <li>• Review-/Aktualisierungsnachweise</li> </ul>			

**6.1.2 KI-Risikobeurteilung durchgeführt?**

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentierte KI-Risikobeurteilungen je Use-Case/System</li> <li>• Bedrohungs-/Missbrauchsszenarien (Threat/Misuse Cases)</li> </ul>			

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bias-/Fairness-Analyse bzw. Qualitäts-/Robustheitsbewertung</li> <li>• Sicherheits- &amp; Privacy-Risikoanalyse (z. B. Datenleck, Re-Identifikation)</li> <li>• Freigaben/Sign-offs der Risikobeurteilung</li> </ul>			
---	--	--	--

**6.1.3 KI-Risikobehandlung inkl. SoA umgesetzt?**

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risikobehandlungsplan (Maßnahmen, Termine, Verantwortliche)</li> <li>• Statement of Applicability (SoA) inkl. Begründungen</li> <li>• Umsetzungsnachweise (Tickets, Change-Records, Konfig-Dokumentation)</li> <li>• Wirksamkeitsnachweise (Tests, Monitoring-Reports, Audit-Follow-up)</li> <li>• Ausnahmen/Rest-Risiko-Akzeptanzen (Management Approval)</li> </ul>			

**6.1.4 KI-System-Folgenabschätzung durchgeführt?**

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• KI-System-Folgenabschätzung (Impact Assessment) je Use-Case</li> <li>• Datenschutz-Folgenabschätzung (DPIA), falls relevant</li> <li>• Bewertung ethischer/sozialer Auswirkungen (z. B. Diskriminierung, Transparenz)</li> <li>• Stakeholder-Konsultation / Feedback-</li> </ul>			

Dokumentation <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freigabe- und Review-Protokolle zur Aktualisierung</li> </ul>			
--	--	--	--

### 6.2 KI-Ziele festgelegt und geplant?

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• KI-Ziele (SMART) inkl. Kennzahlen/Schwellenwerte</li> <li>• Ziel- &amp; Maßnahmenplan (Roadmap)</li> <li>• Monitoring-/Statusberichte (KPIs, Zielerreichung)</li> <li>• Review-Protokolle (Quartals-/Monatsreviews)</li> <li>• Abweichungs-/Korrekturmaßnahmen bei Zielverfehlung</li> </ul>			

### 6.3 Änderungen am KI-Managementsystem geplant?

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Change-Management-Prozessbeschreibung (KI-MS)</li> <li>• Änderungsanträge/Change Records (z. B. Modellupdate, Datenpipeline)</li> <li>• Risikobewertung der Änderung (inkl. Re-Test/Validierung)</li> <li>• Kommunikations- und Rollback-Plan</li> <li>• Freigaben/Release Notes</li> </ul>			

## Kapitel 7 – Unterstützung

### 7.1 Ressourcen für KI-Management bereitgestellt?

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ressourcen- und Kapazitätsplanung (Personal, Tools, Infrastruktur)</li> <li>• Budget-/Investitionsfreigaben</li> <li>• Tool-/Systeminventar (MLOps, Monitoring, Datenplattform)</li> <li>• Beschaffungs-/Vertragsunterlagen (Cloud, Software)</li> <li>• SLA/OLA für Betrieb &amp; Support</li> </ul>			

### 7.2 Kompetenz relevanter Personen sichergestellt?

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetenzmatrix für KI-relevante Rollen</li> <li>• Schulungspläne und Teilnahme-/Zertifikatsnachweise</li> <li>• Onboarding-Unterlagen für KI-Rollen</li> <li>• Wirksamkeitsnachweise (Tests, Praxis-Checks)</li> <li>• Externe Qualifikationsnachweise (z. B. Trainingsanbieter)</li> </ul>			

### 7.3 Bewusstsein für KI-Richtlinie vorhanden?

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Awareness-/Schulungsunterlagen zur KI-Richtlinie</li> <li>• Kommunikationsnachweise (Intranetbeiträge, Mails)</li> <li>• Kenntnisnahmebestätigungen / Quizzes</li> <li>• Eskalations-/Meldewege (Quick Guide)</li> <li>• Feedback-/Wirksamkeitsauswertung</li> </ul>			
---	--	--	--

**7.4 Interne und externe KI-Kommunikation geregelt?**

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunikationskonzept (intern/extern) für KI-Themen</li> <li>• Freigabeprozess für externe Statements/Transparenzinfos</li> <li>• Kontakt-/Ansprechstellen (z. B. AI Officer, Datenschutz)</li> <li>• Vorlagen (FAQs, Kundeninfos, Incident-Mitteilungen)</li> <li>• Kommunikationsprotokolle (z. B. Info an Kunden/Behörden)</li> </ul>			

**7.5 Dokumentierte Information gesteuert?**

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentenlenkungsverfahren (Erstellung, Prüfung, Freigabe)</li> <li>• Versions- und Freigabeprotokolle</li> <li>• Zugriffs- und Berechtigungskonzept (Dokumentenportal)</li> <li>• Archivierungs-/Aufbewahrungsregeln</li> <li>• Änderungs- und Review-Historie</li> </ul>			

## Kapitel 8 – Betrieb

### 8.1 Betriebliche Planung und Steuerung umgesetzt?

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebs-/Prozessbeschreibungen (Deployment, Betrieb, Monitoring)</li> <li>• Arbeits-/Betriebsanweisungen (Runbooks)</li> <li>• Freigabe-/Gate-Protokolle (Go-Live, Model Release)</li> <li>• Betriebsprotokolle/Logs (Monitoring, Alerts)</li> <li>• Abweichungs-/Incident-Reports</li> </ul>			

### 8.2 Wiederkehrende KI-Risikobeurteilungen durchgeführt?

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan für wiederkehrende KI-Risikoreviews</li> <li>• Aktualisiertes Risikoregister (Review-Datum, Änderungen)</li> <li>• Review-Protokolle/Workshop-Ergebnisse</li> <li>• Trend-/Drift-Analysen (Model/Data Drift Reports)</li> <li>• Abgeleitete Maßnahmen &amp; Umsetzungstracking</li> </ul>			

**8.3 KI-Risikobehandlung wirksam umgesetzt?**

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nachweis implementierter Maßnahmen (Tickets/Changes)</li> <li>Wirksamkeitsprüfung (Testberichte, Monitoring)</li> <li>Rest-Risiko-Akzeptanzen/Managementfreigaben</li> <li>Kontrollenachweise (z. B. Zugriffskontrolle, Logging)</li> <li>Audit-Follow-up/Statusberichte</li> </ul>			

**8.4 KI-System-Folgenabschätzungen aktualisiert?**

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktualisierte Impact Assessments nach Änderungen/Incidents</li> <li>Änderungs- und Aktualisierungsnachweise (Versionierung)</li> <li>Re-Validierung/Re-Test-Berichte</li> <li>Managementfreigaben</li> <li>Stakeholder-Informationen (falls erforderlich)</li> </ul>			

**Kapitel 9 – Leistungsbewertung**

**9.1 Überwachung und Messung der KI-Leistung definiert?**

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Definition von KI-Leistungskennzahlen (KPIs/KRIs)</li> <li>Monitoring-/Messberichte (Qualität, Robustheit, Fairness, Sicherheit)</li> </ul>			

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dashboards/Reportings (z. B. monatlich)</li> <li>• Abweichungsanalysen (Root Cause)</li> <li>• Maßnahmen bei Grenzwertverletzung</li> </ul>			
--	--	--	--

### 9.2 Interne KI-Audits durchgeführt?

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Internes Auditprogramm (Plan, Umfang, Kriterien)</li> <li>• Auditberichte und Checklisten</li> <li>• Nachweise Auditorenkompetenz</li> <li>• Maßnahmenlisten &amp; Wirksamkeitsnachweise</li> <li>• Audit-Follow-up-Protokolle</li> </ul>			

### 9.3 Managementbewertung durchgeführt?

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protokoll Managementbewertung (Inputs/Outputs)</li> <li>• Bewertungsunterlagen (KPIs, Risiken, Auditergebnisse)</li> <li>• Beschlüsse/Entscheidungen und Maßnahmen</li> <li>• Ressourcen-/Prioritätenanpassungen</li> <li>• Nachweis Maßnahmenverfolgung</li> </ul>			

## Kapitel 10 – Verbesserung

### 10.1 Kontinuierliche Verbesserung umgesetzt?

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• KVP-/Verbesserungsregister</li> <li>• Lessons-Learned-Dokumente / Retrospektiven</li> <li>• Verbesserungsmaßnahmenpläne</li> <li>• Wirksamkeitsbewertungen</li> <li>• Status- und Abschlussberichte</li> </ul>			

### 10.2 Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen behandelt?

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nichtkonformitätsberichte (NC)</li> <li>• Ursachenanalyse (z. B. 5-Why, Ishikawa)</li> <li>• Korrekturmaßnahmenplan (CAPA)</li> <li>• Wirksamkeitsprüfung/Abschlussfreigabe</li> <li>• Trend- und Wiederholungsanalyse</li> </ul>			

## Anhang A – Referenzmaßnahmen (normativ)

### A.2 KI-Richtlinien

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• KI-Richtlinie/Policies (z. B. verantwortungsvolle KI, Nutzung, Transparenz)</li> <li>• Policy-Ausnahmen/Dispensen inkl. Genehmigungen</li> <li>• Kommunikations- und Schulungsnachweise</li> <li>• Review- und Aktualisierungsprotokolle</li> <li>• Verlinkung in SoA/Controls-Katalog</li> </ul>			

**A.3 Interne Organisation**

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rollenmodell/Organisationskonzept für KI (Gremien, Verantwortliche)</li> <li>• RACI/Verantwortlichkeitsmatrix</li> <li>• Gremienprotokolle (z. B. AI Governance Board)</li> <li>• Eskalations- und Entscheidungswege</li> <li>• Beauftragungen/Benennungen</li> </ul>			

**A.4 Ressourcen für KI-Systeme**

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ressourcen- und Infrastrukturkonzept (Compute, Daten, Tools)</li> <li>• Kompetenz- und Schulungsnachweise</li> <li>• Tool-/Systeminventar (MLOps/Monitoring)</li> <li>• Lieferanten-/Cloud-Verträge und SLAs</li> <li>• Kapazitäts- und Verfügbarkeitsberichte</li> </ul>			

**A.5 Auswirkungen von KI-Systemen**

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impact Assessment / Folgenabschätzungen</li> <li>• Ethik-/Fairness-Bewertungen</li> <li>• Dokumentierte Bewertungen zu Sicherheit/Privacy</li> <li>• Stakeholder-Feedback und Beschwerden</li> <li>• Maßnahmen zur Minimierung negativer Auswirkungen</li> </ul>			

**A.6 Lebenszyklus von KI-Systemen**

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• KI-Lifecycle-Prozess (Entwicklung, Test, Deployment, Betrieb, Stilllegung)</li> <li>• Modell-Release-/Freigabeprotokolle</li> <li>• Validierungs-/Testberichte (Accuracy, Robustheit, Bias)</li> <li>• Change-/Version-Management (Model Cards, Release Notes)</li> <li>• Stilllegungs-/Archivierungsnachweise</li> </ul>			

**A.7 Daten für KI-Systeme**

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datenmanagementkonzept (Datenqualität, Herkunft, Zugriffe)</li> <li>• Dateninventar/Verzeichnis (Datenquellen, Datensätze)</li> <li>• Datenschutz-/Sicherheitsanforderungen (DSGVO, TOMs)</li> <li>• Datenqualitätsreports und Datenfreigaben</li> <li>• Nachweise Datenaufbewahrung/Löschung</li> </ul>			

**A.8 Informationen für interessierte Parteien**

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transparenz-/Informationsunterlagen für Stakeholder</li> <li>• Kundeninformationen/FAQs zu KI-Einsatz</li> <li>• Dokumentierte Kommunikationsfreigaben</li> </ul>			

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschwerde-/Anfragenprozess</li> <li>• Nachweise bereitgestellter Informationen (Web/Intranet)</li> </ul>			
--	--	--	--

### A.9 Nutzung von KI-Systemen

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzungsrichtlinien/Guidelines (User Guidance)</li> <li>• Betriebs-/Bedienungsanleitungen</li> <li>• Monitoringberichte zur Nutzung (Logs, Zugriffe)</li> <li>• Schulungsnachweise für Anwender</li> <li>• Incident-/Missbrauchsberichte</li> </ul>			

### A.10 Beziehungen zu Dritten und Kunden

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lieferanten-/Drittparteibewertung (Due Diligence)</li> <li>• Verträge/AVV/SLA (Cloud, KI-Provider)</li> <li>• Schnittstellen- und Verantwortlichkeitsregelungen</li> <li>• Nachweise Kundenanforderungen und Abnahmen</li> <li>• Third-Party-Risk-Register</li> </ul>			

## Anhang B – Leitlinien zur Umsetzung (normativ)

### Umsetzungsleitlinien aus Anhang B berücksichtigt?

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umsetzungsleitlinien-Mapping (Anhang B -&gt; interne Controls/Prozesse)</li> <li>• Dokumentierte Gap-Analyse</li> </ul>			

zur Umsetzung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maßnahmenplan inkl. Prioritäten</li> <li>• Implementierungsnachweise (Prozesse, Schulungen)</li> <li>• Review-Protokolle zur Fortschrittskontrolle</li> </ul>			
--	--	--	--

**Anhang C – Ziele und Risikoquellen (informativ)**

**Relevante KI-Ziele und Risikoquellen bewertet?**

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ziele-/Risikoquellen-Katalog (intern) mit Bewertung</li> <li>• Bewertungsmatrix inkl. Priorisierung</li> <li>• Workshops/Protokolle zur Identifikation</li> <li>• Aktualisierte Risiko-/Zielregister</li> <li>• Ableitung von Kontrollen/Maßnahmen</li> </ul>			

**Anhang D – Domänenübergreifende Nutzung (informativ)**

**Integration des KI-Managementsystems in andere Normen umgesetzt?**

Erfüllt	Teilweise	Nicht erfüllt	n. a.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis / Dokumente	Verantwortlich	Bemerkungen	SoA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrationskonzept (z. B. ISO 27001/9001/14001) mit KI-MS</li> <li>• Crosswalk/Mapping-Tabelle Normanforderungen</li> <li>• Gemeinsame Prozesse (Dokumentenlenkung, Audit, Review)</li> <li>• Nachweise integrierter Managementbewertung</li> <li>• Freigaben und Kommunikation zur Integration</li> </ul>			