

Governance-Report ? KI-gestützte Objekt-/Marktanalyse

HumanOSE ? Governance-Vorbereitung, Assurance-Unterstützung und audit-ready Evidenz. Keine Rechtskonformitäts-Bescheinigung.

Produkt:	HumanOSE
Use Case:	uc_cx_b02 (v1)
Quellsystem:	causax
Sprache:	DE
Datenmodus:	synthetisch
Erstellt am:	2026-09-04T06:37:35.693Z
Report-Status:	Aktiv
Integritäts-Hash:	2b47b235eb132def...

Dieser Report basiert ausschließlich auf synthetischen Daten (Pilotbetrieb). Keine echten personenbezogenen Daten.

Dieser Report bescheinigt keine Rechtskonformität.

Zusammenfassung für Entscheider

Markt-, Standort- und Objektanalysen für interne Bewertung ? strikte Trennung zwischen genereller Analyse und individueller Entscheidung.

Zweckbestimmung:	Generelle Marktanalyse ohne Personenbezug; entscheidungsnahe Nutzung ist ein separater, höher klassifizierter Use Case.
Vorläufige Risikoklasse:	Begrenztes Risiko ? Transparenzpflichten prüfen
Menschliche Aufsicht erforderlich:	Nein
Governance Readiness:	1/2 Kontrollen mit Nachweis/geprüft

Governance Readiness bezeichnet den Vorbereitungsgrad (Nachweise vorhanden/geprüft) ? sie bescheinigt keine Konformität.

Use-Case-Profil

Zweckbestimmung:	Generelle Marktanalyse ohne Personenbezug; entscheidungsnahe Nutzung ist ein separater, höher klassifizierter Use Case.
Betroffene Personengruppen:	?
Datenquellen:	marktdaten_aggregiert, objektdateien
KI-Funktion:	analysis, generation
Mögliche Auswirkungen:	operativ
Rechtsraum:	eu-de

Quellsystem: causax

Lebenszyklus-Status: Aktiv

Risikobewertung (vorläufig)

Vorläufige Risikoklasse: Begrenztes Risiko ? Transparenzpflichten prüfen

Konfidenz der Einschätzung: high

Regelset: v0.1.0

Menschliche Prüfung erforderlich: Nein

Die Risikoklassifikation ist vorläufig und ersetzt keine rechtliche Bewertung.

Begründung (Regelbezug)

- R-LIM-TRANSPARENCY-01 ? Generierende oder empfehlende KI-Funktion ? Transparenz- und Kennzeichnungspflichten sind zu prüfen.

Empfohlene Risikominderungen

- KI-generierte Inhalte als solche kennzeichnen; Eskalation an Menschen jederzeit möglich.

Unsicherheit der Einschätzung

Regelset v0.1 arbeitet mit internen Prüfheuristiken zu EU AI Act, DSGVO/GDPR, Schweizer DSG und UK-Kontext. Die Einschätzung hängt von der Vollständigkeit der Registry-Angaben ab und ersetzt keine juristische Prüfung.

Policy- & Kontroll-Übersicht

Kontrollstatus dokumentiert Prüfung der Nachweise ? er bescheinigt keine Konformität.

Kontrolle	Fundstelle	Status	Nachweise
Kennzeichnung	EU AI Act Art. 13 / 50	Nachweis angehängt	1
KI-Kompetenz der Beteiligten	EU AI Act Art. 4	Offen	0

Offene Lücken

- KI-Kompetenz der Beteiligten

Menschliche Aufsicht

Verantwortlicher Mensch: actor_klaus

Prüfende Person: actor_klaus (reviewer)

Die menschliche Verantwortung bleibt verpflichtend; KI trifft keine automatischen Entscheidungen über Personen.

Review-Historie

Zeitstempel	Prüfende Person	Entscheidung
2026-08-30T09:18:13.377Z	actor_klaus	Freigegeben durch menschliche Prüfung

Evidenz-Zusammenfassung

Status der Evidenz-Kette:

ungültig (Manipulationsverdacht)

Anzahl Evidence-Ereignisse:40

Verifikation bestanden:Nein

Simulierte Verankerung (PageCipher-Integration ausstehend) ? als Simulation gekennzeichnet.

#	Zeitstempel	Actor	Aktion	Hash
560	2026-09-02T19:00:17.8	actor_system_humano	generate_evidence_report_ge	a594697d89be...
574	2026-09-02T19:00:35.8	actor_system_humano	generate_evidence_report_ge	aa162ea98ff9...
584	2026-09-02T19:00:43.3	actor_system_humano	generate_evidence_report_ge	0b337aach979...
602	2026-09-02T19:07:12.1	actor_system_humano	generate_evidence_report_ge	9ed66a7574ee...
604	2026-09-02T19:07:18.7	actor_system_humano	generate_evidence_report_ge	c58b34184c0f...
608	2026-09-02T19:07:28.2	actor_system_humano	generate_evidence_report_ge	3cd7cc97fcc8...
646	2026-09-02T19:07:48.1	actor_system_humano	generate_evidence_report_ge	a61d81e32925...
656	2026-09-02T19:07:50.7	actor_system_humano	generate_evidence_report_ge	19e1df0ba902...
658	2026-09-02T19:07:51.1	actor_system_humano	generate_evidence_report_ge	04b7df2c0c30...
662	2026-09-02T19:07:55.7	actor_system_humano	generate_evidence_report_ge	164584da88ed...
670	2026-09-02T19:07:57.6	actor_system_humano	generate_evidence_report_ge	44fa9e987ed4...
694	2026-09-04T04:53:58.2	actor_system_humano	generate_evidence_report_ge	11e18608e5f7...
778	2026-09-04T06:34:47.6	actor_system_humano	generate_evidence_report_ge	9f7fb8dd00ee...
782	2026-09-04T06:34:57.6	actor_system_humano	generate_evidence_report_ge	7cf66fb74119...

PageCipher-Ankerstatus

PageCipher-Integrationsstatus:Aktiv (HTTP-Anbindung an PageCipher)

PageCipher-Ankerstatus:26/40 Verankert

PageCipher-Ankerreferenz:pagecipher:768c8ab9ea6d22063e6e7a2b542da2fd

Letzter Ankerversuch:2026-09-04T06:34:57.687Z

Der PageCipher-Anker belegt die Integrität und Herkunft der Evidenz ? er bescheinigt keine Rechtskonformität.

Offene Risiken & Lücken

- 1 offene Kontrollen ohne Nachweis

Rechtliche Hinweise (Disclaimer)

- Dieser Report bescheinigt keine Rechtskonformität.
- Die Risikoklassifikation ist vorläufig und ersetzt keine rechtliche Bewertung.
- Die rechtliche Bewertung kann eine spezialisierte juristische Prüfung erfordern.
- Dieser Bericht dient der Governance- und Compliance-Vorbereitung auf Evidenzbasis. Er stellt keine Rechtsberatung, keine Zertifizierung und keine Konformitätsbescheinigung dar.
- Die menschliche Verantwortung bleibt verpflichtend; KI trifft keine automatischen Entscheidungen über Personen.

Anhang

Kontrollkatalog

Kontrolle	Quelle	Fundstelle
Prüfung auf verbotene Praktiken	eu_ai_act	EU AI Act Art. 5
Risikomanagementsystem	eu_ai_act	EU AI Act Art. 9
Daten-Governance	eu_ai_act	EU AI Act Art. 10
Technische Dokumentation	eu_ai_act	EU AI Act Art. 11 / Annex IV
Protokollierung	eu_ai_act	EU AI Act Art. 12
Transparenz & Kennzeichnung	eu_ai_act	EU AI Act Art. 13 / 50
Menschliche Aufsicht	eu_ai_act	EU AI Act Art. 14
Gerechtigkeit, Robustheit, Cybersicherheit	eu_ai_act	EU AI Act Art. 15
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung	gdpr	DSGVO Art. 6
Datenminimierung	gdpr	DSGVO Art. 5(1c)
Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA)	gdpr	DSGVO Art. 35
Betroffenenrechte	gdpr	DSGVO Art. 12-22
Bias-Monitoring	internal_policy	SysTec Policy AI-BIAS-01
KI-Kompetenz der Beteiligten	ai_literacy	EU AI Act Art. 4
Zugriffskontrolle	security	ISO 27001 A.9 (Referenz)
Audit-/Evidenz-Kette	audit	SysTec Evidence Standard (ADR-003)

Erzeugungs-Metadaten

Erstellt am:	2026-09-04T06:37:35.693Z
Version:	0.1.0
Sprachabdeckung:	100 %
Anzahl Evidence-Ereignisse:	793