

Governance-rapport ? Claims-/Accounting-Decision-Support

HumanOSE ? voorbereiding van governance, assurance-ondersteuning en auditklaar bewijs. Geen bewijs van rechtsconformiteit.

Product:	HumanOSE
Use case:	uc_cx_c03 (v1)
Bronsysteem:	causax
Taal:	NL
Gegevensmodus:	synthetisch
Aangemaakt op:	2026-09-04T07:26:49.810Z
Rapportstatus:	Voorlopig geclassificeerd
Integriteits-hash:	503939f4ae635510...

Dit rapport is uitsluitend gebaseerd op synthetische gegevens (pilotbedrijf). Geen echte persoonsgegevens.

Dit rapport certificeert geen rechtsconformiteit.

Samenvatting voor besluitvormers

Plausibiliteitssignalen, categorisatievoorstellen en bijzonderheden bij schadegevallen en boekingen.

Beoogd doel:	Ondersteuning van de zaakbehandeling ? elke effectieve boeking/beslissing wordt menselijk goedgekeurd.
Voorlopige risicoklasse:	Verhoogd risico ? menselijke toetsing vereist
Menselijk toezicht vereist:	Ja
Governance Readiness:	0/8 Controles met bewijs/getoetst

Governance Readiness duidt de mate van voorbereiding aan (bewijzen aanwezig/getoetst) ? het certificeert geen conformiteit.

Use-case-profiel

Beoogd doel:	Ondersteuning van de zaakbehandeling ? elke effectieve boeking/beslissing wordt menselijk goedgekeurd.
Betrokken persoonsgroepen:	natuerliche_personen_mieter, dienstleister
Gegevensbronnen:	personenbezogen_schadensmeldungen, buchungsdaten
AI-functie:	classification, recommendation
Mogelijke impact:	oekonomisch_personenbezogen
Rechtsgebied:	eu-de
Bronsysteem:	

causax

Levenscyclusstatus:

Voorlopig geclassificeerd

Risicobeoordeling (voorlopig)

Voorlopige risicoklasse:

Verhoogd risico ? menselijke toetsing vereist

Betrouwbaarheid van de inschatting:

high

Regelset:

v0.1.0

Menselijke toetsing vereist:

Ja

De risicoclassificatie is voorlopig en vervangt geen juridische beoordeling.

Onderbouwing (regelverwijzing)

- R-ELEV-ECON-01 ? Economische impact op natuurlijke personen ? beslissingsondersteuning vereist menselijke goedkeuring van effectieve stappen.
- R-ELEV-PII-01 ? Verwerking van bronnen met persoonsgegevens ? AVG-beginselen (doelbinding, dataminimalisatie, rechten van betrokkenen) zijn van toepassing.
- R-LIM-TRANSPARENCY-01 ? Genererende of aanbevelende AI-functie ? transparantie- en labelverplichtingen moeten worden getoetst.

Aanbevolen risicobeperkingen

- Elke effectieve actie (boeking, beslissing, mededeling) wordt goedgekeurd door een mens.
- Dataminimalisatie: alleen voor governance noodzakelijke categorieën verwerken, geen kopieën van ruwe gegevens.
- Rolgebaseerde toegangscontrole en audit-events voor elke toegang tot gevoelige objecten.
- AI-gegenereerde inhoud als zodanig markeren; escalatie naar een mens is altijd mogelijk.

Onzekerheid van de inschatting

Regelset v0.1 werkt met interne toetsingsheuristicen voor EU AI Act, AVG/GDPR, het Zwitserse DSG en de UK-context. De inschatting hangt af van de volledigheid van de registrygegevens en vervangt geen juridische toetsing.

Overzicht van policy's en controles

De controlestatus documenteert de toetsing van de bewijzen ? hij certificeert geen conformiteit.

Controle	Vindplaats	Status	Bewijzen
Logging	EU AI Act Art. 12	Openstaand	0
Transparantie & markering	EU AI Act Art. 13 / 50	Openstaand	0
Beveiliging	DSGVO Art. 6	Openstaand	0
Dataminimalisatie	DSGVO Art. 5(1c)	Openstaand	0
Rechten van betrokkenen	DSGVO Art. 12-22	Openstaand	0
Beveiliging	EU AI Act Art. 4	Openstaand	0
Toegangscontrole	ISO 27001 A.9 (Referenz)	Openstaand	0
Audit-/bewijsketen	ISO 27001 Evidence Standard	Openstaand	0

Openstaande hiaten

- Logging
- Transparantie & markering
- Rechtmatigheid van de verwerking
- Dataminimalisatie
- Rechten van betrokkenen
- AI-competentie van de betrokkenen
- Toegangscontrole
- Audit-/bewijsketen

Menselijk toezicht

Verantwoordelijke mens:

Toewijzing van oversight in afwachting ? vóór goedkeuring moet een final responsible human worden aangewezen.

Beoordelaar:

?

De menselijke verantwoordelijkheid blijft verplicht; AI neemt geen automatische beslissingen over personen.

Reviewgeschiedenis

Nog geen reviewbeslissingen vastgelegd.

Bewijssamenvatting

Status van de bewijsketen:

ongeldig (vermoeden van manipulatie)

Aantal evidence-gebeurtenissen:

41

Verificatie geslaagd:

Nee

Gesimuleerde verankering (PageCipher-integratie in afwachting) ? gemarkeerd als simulatie.

#	Tijdstempel	Actor	Actie	Hash
676	2026-09-02T19:07:59.2	actor_system_humano	generate_report_ge	905932d2cc26...
772	2026-09-04T06:33:51.9	actor_system_humano	generate_report_ge	76c8c5a7a64a...
784	2026-09-04T06:35:03.8	actor_system_humano	generate_report_ge	977b34e69250...
798	2026-09-04T06:38:14.3	actor_system_humano	generate_report_ge	af3a6c9c0375...
826	2026-09-04T06:46:39.4	actor_system_humano	generate_report_ge	9ec393aa5f69...
828	2026-09-04T06:46:49.2	actor_system_humano	generate_report_ge	4dc52c653786...
834	2026-09-04T06:47:07.1	actor_system_humano	generate_report_ge	c77c2a3b5143...
836	2026-09-04T06:47:09.4	actor_system_humano	generate_report_ge	cbf63343f961...
838	2026-09-04T06:47:15.5	actor_system_humano	generate_report_ge	26195e759d22...
842	2026-09-04T06:47:25.2	actor_system_humano	generate_report_ge	8e182576e9d1...
848	2026-09-04T06:47:41.2	actor_system_humano	generate_report_ge	9cc20acb2cc3...

940	2026-09-04T07:26:05.1	actor_system_humano	governance_report_ge	3a9692555d05...
954	2026-09-04T07:26:17.6	actor_system_humano	governance_report_ge	b5cae4622b6f...
961	2026-09-04T07:26:44.3	actor_system_humano	governance_report_ge	281d21d9c94c...

PageCipher-ankerstatus

PageCipher-integratiestatus:	Actief (HTTP-koppeling met PageCipher)
PageCipher-ankerstatus:	36/41 Verankerd
PageCipher-ankerreferentie:	pagecipher:4d4872c2390f17ea55a1318100abf149
Laatste ankerpoging:	2026-09-04T07:26:44.324Z

Het PageCipher-anker toont de integriteit en herkomst van het bewijs aan ? het certificeert geen rechtsconformiteit.

Openstaande risico's en hiaten

- 8 openstaande controles zonder bewijs
- Menselijke goedkeuring staat nog uit

Juridische kennisgevingen (disclaimer)

- Dit rapport certificeert geen rechtsconformiteit.
- De risicoclassificatie is voorlopig en vervangt geen juridische beoordeling.
- De juridische beoordeling kan een gespecialiseerde juridische toetsing vereisen.
- Dit rapport dient ter voorbereiding van governance en compliance op basis van bewijs. Het vormt geen juridisch advies, geen certificering en geen conformiteitsverklaring.
- De menselijke verantwoordelijkheid blijft verplicht; AI neemt geen automatische beslissingen over personen.

Bijlage

Controlecatalogus

Controle	Bron	Vindplaats
Toetsing op verboden praktijken	eu_ai_act	EU AI Act Art. 5
Risicomanagementsysteem	eu_ai_act	EU AI Act Art. 9
Data-governance	eu_ai_act	EU AI Act Art. 10
Technische documentatie (nabij Bijlage)	eu_ai_act	EU AI Act Art. 11 / Annex IV
Logging	eu_ai_act	EU AI Act Art. 12
Transparantie & markering	eu_ai_act	EU AI Act Art. 13 / 50
Menselijk toezicht	eu_ai_act	EU AI Act Art. 14
Identificeerbaarheid, robuustheid, nauwkeurigheid	eu_ai_act	EU AI Act Art. 15
Rechtmatigheid van de verwerking	gdpr	DSGVO Art. 6
Dataminimalisatie	gdpr	DSGVO Art. 5(1c)
Gevoelensbeschermingseffectbeoordeling (GDPA)	gdpr	DSGVO Art. 35
Rechten van betrokkenen	gdpr	DSGVO Art. 12-22
Bias-monitoring	internal_policy	SysTec Policy AI-BIAS-01

AI-competentie van de betrokkenen	ai_literacy	EU AI Act Art. 4
Toegangscontrole	security	ISO 27001 A.9 (Referenz)
Audit-/bewijsketen	audit	SysTec Evidence Standard (ADR-003)

Metagegevens van de generatie

Aangemaakt op:	2026-09-04T07:26:49.810Z
Versie:	0.1.0
Taaldekking:	100 %
Aantal evidence-gebeurtenissen:	971