

Governance-Report ? Vertrags-/Dokumenten-KI-Assisten

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

Produkt:	HumanOSE
Use Case:	uc_cx_d04 (v1)
Quellsystem:	causax
Sprache:	DE
Datenmodus:	synthetisch
Erstellt am:	2026-09-04T05:43:23.339Z
Report-Status:	Aktiv
Integritäts-Hash:	a7618d525e297d41...

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

Dieser Report bescheinigt keine Rechtskonformität.

Zusammenfassung für Entscheider

Extraktion, Zusammenfassung und Klausel-Hinweise für Verträge und Dokumente ? im Pilot ausschließlich synthetische Musterverträge.

Zweckbestimmung:	Entwurfs- und Prüfunterstützung mit fachlicher Prüfung jedes Outputs ? keine Rechtsberatung.
Vorläufige Risikoklasse:	Erhöhtes Risiko ? menschliche Prüfung erforderlich
Menschliche Aufsicht erforderlich:	Ja
Governance Readiness:	1/8 Kontrollen mit Nachweis/geprüft

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

Use-Case-Profil

Zweckbestimmung:	Entwurfs- und Prüfunterstützung mit fachlicher Prüfung jedes Outputs ? keine Rechtsberatung.
Betroffene Personengruppen:	vertragsparteien_mittelbar
Datenquellen:	synthetische_mustervertraege
KI-Funktion:	extraction, generation
Mögliche Auswirkungen:	operativ, rechtsfolgen_bei_fehlern
Rechtsraum:	eu-de

Quellsystem: causax

Lebenszyklus-Status: Aktiv

Risikobewertung (vorläufig)

Vorläufige Risikoklasse: Erhöhtes Risiko ? menschliche Prüfung erforderlich

Konfidenz der Einschätzung: high

Regelset: v0.1.0

Menschliche Prüfung erforderlich: Ja

Die Risikoklassifikation ist vorläufig und ersetzt keine rechtliche Bewertung.

Begründung (Regelbezug)

- R-ELEV-LEGALDOC-01 ? KI-Extraktion aus Vertrags-/Rechtsdokumenten ? Fehlextraktionen können Rechtsfolgen haben; fachliche Prüfung jedes Outputs.
- R-LIM-TRANSPARENCY-01 ? Generierende oder empfehlende KI-Funktion ? Transparenz- und Kennzeichnungspflichten sind zu prüfen.

Empfohlene Risikominderungen

- Fachliche Prüfung jedes KI-Outputs vor Verwendung; Kennzeichnung des KI-Anteils.
- 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
Protokollierung	EU AI Act Art. 12	Offen	0
Kennzeichnung	EU AI Act Art. 13 / 50	Nachweis angehängt	1
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung	DSGVO Art. 6	Offen	0
Datenminimierung	DSGVO Art. 5(1c)	Offen	0
Betroffenenrechte	DSGVO Art. 12-22	Offen	0
KI-Kompetenz der Beteiligten	EU AI Act Art. 4	Offen	0
Zugriffskontrolle	ISO 27001 A.9 (Referenz)	Offen	0
Audit-/Evidenz-Kette	ISO 27001 A.12 (Referenz)	Offen	0

Offene Lücken

- Protokollierung
- Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
- Datenminimierung
- Betroffenenrechte
- KI-Kompetenz der Beteiligten

- Zugriffskontrolle
- Audit-/Evidenz-Kette

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
2026-08-30T09:49:30.196Z	actor_klaus	Freigegeben durch menschliche Prüfung

Evidenz-Zusammenfassung

Status der Evidenz-Kette: ungültig (Manipulationsverdacht)

Anzahl Evidence-Ereignisse: 38

Verifikation bestanden: Nein

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

#	Zeitstempel	Actor	Aktion	Hash
546	2026-09-02T19:00:04.8	actor_system_humano	generate_report_ge	2604af36822e...
550	2026-09-02T19:00:05.7	actor_system_humano	generate_report_ge	350507bdd42f...
554	2026-09-02T19:00:06.8	actor_system_humano	generate_report_ge	ad2726948c3a...
570	2026-09-02T19:00:34.8	actor_system_humano	generate_report_ge	d1192bc82546...
588	2026-09-02T19:00:44.2	actor_system_humano	generate_report_ge	f051aec4ecd9...
590	2026-09-02T19:00:44.7	actor_system_humano	generate_report_ge	2d9428b6f19d...
600	2026-09-02T19:07:04.0	actor_system_humano	generate_report_ge	8927bace6a85...
606	2026-09-02T19:07:23.9	actor_system_humano	generate_report_ge	5d5cca051488...
624	2026-09-02T19:07:42.7	actor_system_humano	generate_report_ge	fd6145065992...
640	2026-09-02T19:07:46.7	actor_system_humano	generate_report_ge	c5a6167b74fc...
642	2026-09-02T19:07:47.1	actor_system_humano	generate_report_ge	98f5ed3b1e44...
654	2026-09-02T19:07:50.2	actor_system_humano	generate_report_ge	cefec1f2fbc3...
668	2026-09-02T19:07:57.2	actor_system_humano	generate_report_ge	39171a31b047...

PageCipher-Ankerstatus

PageCipher-Integrationsstatus:	Aktiv (HTTP-Anbindung an PageCipher)
PageCipher-Ankerstatus:	24/38 Verankert
PageCipher-Ankerreferenz:	pagecipher:b7219e6f798b145ad0b32ae0b760e3cc
Letzter Ankerversuch:	2026-09-02T19:07:58.230Z

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

Offene Risiken & Lücken

- 7 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
Governance, 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	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:	2026-09-04T05:43:23.339Z
Version:	0.1.0
Sprachabdeckung:	100 %
Anzahl Evidence-Ereignisse:	735