

Rapport de gouvernance ? Assistance IA pour contrats/d

HumanOSE ? préparation à la gouvernance, appui à l'assurance et preuves prêtes pour l'audit. Aucune attestation de conformité juridique.

Produit:	HumanOSE
Cas d'usage:	uc_cx_d04 (v1)
Système source:	causax
Langue:	FR
Mode des données:	synthétique
Généré le:	2026-09-04T08:19:29.661Z
État du rapport:	Actif
Hachage d'intégrité:	46eafe49ae794787...

Ce rapport repose exclusivement sur des données synthétiques (exploitation pilote). Aucune donnée personnelle réelle.

Ce rapport ne certifie aucune conformité juridique.

Synthèse pour les décideurs

Extraction, résumé et indications sur les clauses des contrats et documents ? dans le pilote, exclusivement des modèles de contrats synthétiques.

Finalité prévue:	Aide à la rédaction et à l'examen avec vérification professionnelle de chaque résultat ? aucun conseil juridique.
Classe de risque préliminaire:	Risque élevé ? examen humain requis
Supervision humaine requise:	Oui
Préparation à la gouvernance:	1/8 Contrôles avec preuve/examinés

La préparation à la gouvernance désigne le degré de préparation (preuves disponibles/examinées) ? elle ne certifie aucune conformité.

Profil du cas d'usage

Finalité prévue:	Aide à la rédaction et à l'examen avec vérification professionnelle de chaque résultat ? aucun conseil juridique.
Groupes de personnes concernées:	vertragsparteien_mittelbar
Sources de données:	synthetische_mustervertraege
Fonction IA:	extraction, generation
Impacts possibles:	operativ, rechtsfolgen_bei_fehlern

Espace juridique:	eu-de
Système source:	causax
État du cycle de vie:	Actif

Évaluation des risques (préliminaire)

Classe de risque préliminaire:	Risque élevé ? examen humain requis
Niveau de confiance de l'évaluation:	high
Jeu de règles:	v0.1.0
Examen humain requis:	Oui

La classification de risque est préliminaire et ne remplace pas une appréciation juridique.

Justification (référence aux règles)

- R-ELEV-LEGALDOC-01 ? Extraction par IA à partir de documents contractuels/juridiques ? les erreurs d'extraction peuvent avoir des conséquences juridiques ; examen professionnel de chaque résultat.
- R-LIM-TRANSPARENCY-01 ? Fonction IA générative ou de recommandation ? les obligations de transparence et de marquage sont à vérifier.

Mesures d'atténuation recommandées

- Examen professionnel de chaque résultat IA avant utilisation ; marquage de la part générée par l'IA.
- Signaler les contenus générés par l'IA comme tels ; l'escalade vers un humain reste possible à tout moment.

Incertitude de l'évaluation

Le jeu de règles v0.1 s'appuie sur des heuristiques d'examen internes relatives à l'EU AI Act, au RGPD/GDPR, à la LPD suisse et au contexte britannique. L'évaluation dépend de l'exhaustivité des informations du registre et ne remplace pas un examen juridique.

Aperçu des politiques et des contrôles

L'état du contrôle documente l'examen des preuves ? il ne certifie aucune conformité.			
Contrôle	Référence	État	Preuves
Journalisation	EU AI Act Art. 12	Ouvert	0
Transparence et marquage	EU AI Act Art. 13 / 50	Preuve jointe	1
Licéité du traitement	DSGVO Art. 6	Ouvert	0
Minimisation des données	DSGVO Art. 5(1c)	Ouvert	0
Contenus personnes	DSGVO Art. 12-22	Ouvert	0
Personnes impliquées	EU AI Act Art. 4	Ouvert	0
Contrôle d'accès	ISO 27001 A.9 (Referenz)	Ouvert	0
Chaîne d'audit/de preuves	ISO 27001 A.12 (Referenz)	Ouvert	0

Lacunes ouvertes

- Journalisation
- Licéité du traitement

- Minimisation des données
- Droits des personnes concernées
- Compétence en IA des personnes impliquées
- Contrôle d'accès
- Chaîne d'audit/de preuves

Supervision humaine

Humain responsable: actor_klaus

Personne chargée de la vérification: actor_klaus (reviewer)

La responsabilité humaine demeure obligatoire ; l'IA ne prend aucune décision automatique concernant des personnes.

Historique des examens

Horodatage	Personne chargée de la vérification	Décision
2026-08-30T09:49:30.196Z	actor_klaus	Approuvé après examen humain

Synthèse des preuves

État de la chaîne de preuves: invalide (suspicion de manipulation)

Nombre d'événements de preuve: 54

Vérification réussie: Non

Ancrage simulé (intégration PageCipher en attente) ? signalé comme simulation.

#	Horodatage	Acteur	Action	Hash
822	2026-09-04T06:43:48.7	actor_system_humano	generate_report_ge	fc88915d54a3...
858	2026-09-04T06:48:07.0	actor_system_humano	generate_report_ge	391e2c436e0d...
864	2026-09-04T06:48:21.7	actor_system_humano	generate_report_ge	28e39c1f00d0...
870	2026-09-04T06:48:42.9	actor_system_humano	generate_report_ge	56cecf5a3e3...
1022	2026-09-04T07:28:27.8	actor_system_humano	generate_report_ge	ecb1982696e3...
1028	2026-09-04T07:30:35.5	actor_system_humano	generate_report_ge	54dcdf56f921...
1032	2026-09-04T07:31:08.8	actor_system_humano	generate_report_ge	225b962af916...
1094	2026-09-04T07:40:20.6	actor_system_humano	generate_report_ge	e5b28fb27d98...
1104	2026-09-04T07:40:43.7	actor_system_humano	generate_report_ge	215ff0b0b6dd...
1114	2026-09-04T07:41:22.8	actor_system_humano	generate_report_ge	00bf518557b1...
1118	2026-09-04T07:41:23.8	actor_system_humano	generate_report_ge	1336be101130...

1132	2026-09-04T07:41:31.2	actor_system_humano	governance_report_ge	189144d51299...
1138	2026-09-04T07:41:32.7	actor_system_humano	governance_report_ge	4c9f1f0aadb9...
1230	2026-09-04T08:19:07.9	actor_system_humano	governance_report_ge	e13e47f7bcf4...

État de l'ancre PageCipher

État de l'intégration PageCipher:

Actif (raccordement HTTP à PageCipher)

État de l'ancre PageCipher:

40/54 Ancré

Référence de l'ancre PageCipher:

pagecipher:b7219e6f798b145ad0b32ae0b760e3cc

Dernière tentative d'ancrage:

2026-09-04T08:19:07.933Z

L'ancre PageCipher atteste l'intégrité et l'origine des preuves ? elle ne certifie aucune conformité juridique.

Risques et lacunes ouverts

- 7 contrôles ouverts sans preuve

Mentions légales (avertissement)

- Ce rapport ne certifie aucune conformité juridique.
- La classification de risque est préliminaire et ne remplace pas une appréciation juridique.
- L'appréciation juridique peut nécessiter un examen juridique spécialisé.
- Ce rapport sert à préparer la gouvernance et la conformité sur une base probante. Il ne constitue ni un conseil juridique, ni une certification, ni une attestation de conformité.
- La responsabilité humaine demeure obligatoire ; l'IA ne prend aucune décision automatique concernant des personnes.

Annexe

Catalogue des contrôles

Contrôle	Source	Référence
Vérification des pratiques interdites	eu_ai_act	EU AI Act Art. 5
Système de gestion des risques	eu_ai_act	EU AI Act Art. 9
Gouvernance des données	eu_ai_act	EU AI Act Art. 10
Documentation technique (proche de l'audit)	eu_ai_act	EU AI Act Art. 11 / Annex IV
Journalisation	eu_ai_act	EU AI Act Art. 12
Transparence et marquage	eu_ai_act	EU AI Act Art. 13 / 50
Supervision humaine	eu_ai_act	EU AI Act Art. 14
Exactitude, robustesse, cybersécurité	eu_ai_act	EU AI Act Art. 15
Licéité du traitement	gdpr	DSGVO Art. 6
Minimisation des données	gdpr	DSGVO Art. 5(1c)
Respect des droits relative à la protection des données (Art 17)	gdpr	DSGVO Art. 35
Droits des personnes concernées	gdpr	DSGVO Art. 12-22
Surveillance des biais	internal_policy	SysTec Policy AI-BIAS-01

Compétence en IA des personnes	ai_literacy	EU AI Act Art. 4
Contrôle d'accès	security	ISO 27001 A.9 (Referenz)
Chaîne d'audit/de preuves	audit	SysTec Evidence Standard (ADR-003)

Métadonnées de génération

Généré le:	2026-09-04T08:19:29.661Z
Version:	0.1.0
Couverture linguistique:	100 %
Nombre d'événements de preuve:	1233