

Governance-rapport ? AI-assistentie voor contracten/doc

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

Product:	HumanOSE
Use case:	uc_cx_d04 (v1)
Bronsysteem:	causax
Taal:	NL
Gegevensmodus:	synthetisch
Aangemaakt op:	2026-09-04T06:48:21.709Z
Rapportstatus:	Actief
Integriteits-hash:	c64f76fa20a609af...

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

Dit rapport certificeert geen rechtsconformiteit.

Samenvatting voor besluitvormers

Extractie, samenvatting en clausulesignalen voor contracten en documenten ? in de pilot uitsluitend synthetische voorbeeldcontracten.

Beoogd doel:	Ondersteuning bij opstellen en toetsen met vakinhoudelijke toetsing van elke output ? geen juridisch advies.
Voorlopige risicoklasse:	Verhoogd risico ? menselijke toetsing vereist
Menselijk toezicht vereist:	Ja
Governance Readiness:	1/8 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 bij opstellen en toetsen met vakinhoudelijke toetsing van elke output ? geen juridisch advies.
Betrokken persoonsgroepen:	vertragsparteien_mittelbar
Gegevensbronnen:	synthetische_mustervertraege
AI-functie:	extraction, generation
Mogelijke impact:	operativ, rechtsfolgen_bei_fehlern
Rechtsgebied:	eu-de

Bronstelsysteem:

causax

Levenscyclusstatus:

Actief

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-LEGALDOC-01 ? AI-extractie uit contract-/juridische documenten ? foutieve extracties kunnen rechtsgevolgen hebben; vakinhoudelijke toetsing van elke output.
- R-LIM-TRANSPARENCY-01 ? Genererende of aanbevelende AI-functie ? transparantie- en labelverplichtingen moeten worden getoetst.

Aanbevolen risicobeperkingen

- Vakinhoudelijke toetsing van elke AI-output vóór gebruik; markering van het AI-aandeel.
- 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	Bewijs bijgevoegd	1
Rechtmatigheid van de verwerking	DSGVO Art. 6	Openstaand	0
Dataminimalisatie	DSGVO Art. 5(1c)	Openstaand	0
Rechten van betrokkenen	DSGVO Art. 12-22	Openstaand	0
Beveiliging van de informatie	EU AI Act Art. 4	Openstaand	0
Toegangscontrole	ISO 27001 A.9 (Referenz)	Openstaand	0
Audit-/bewijsketen	ISO 9001 Evidence Standard	Openstaand	0

Openstaande hiaten

- Logging
- Rechtmatigheid van de verwerking
- Dataminimalisatie
- Rechten van betrokkenen

- AI-competentie van de betrokkenen
- Toegangscontrole
- Audit-/bewijsketen

Menselijk toezicht

Verantwoordelijke mens: actor_klaus

Beoordelaar: actor_klaus (reviewer)

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

Reviewgeschiedenis

Tijdstempel	Beoordelaar	Beslissing
2026-08-30T09:49:30.196Z	actor_klaus	Goedgekeurd na menselijke toetsing

Bewijssamenvatting

Status van de bewijsketen: ongeldig (vermoeden van manipulatie)

Aantal evidence-gebeurtenissen: 42

Verificatie geslaagd: Nee

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

#	Tijdstempel	Actor	Actie	Hash
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...
672	2026-09-02T19:07:58.2	actor_system_humano	generate_report_ge	38511f7e9555...
736	2026-09-04T05:43:23.3	actor_system_humano	generate_report_ge	91b5b1bbf92d...
814	2026-09-04T06:40:02.1	actor_system_humano	generate_report_ge	ff93632aed7f...
822	2026-09-04T06:43:48.7	actor_system_humano	generate_report_ge	fc88915d54a3...

PageCipher-ankerstatus

PageCipher-integratiestatus:	Actief (HTTP-koppeling met PageCipher)
PageCipher-ankerstatus:	28/42 Verankerd
PageCipher-ankerreferentie:	pagecipher:b7219e6f798b145ad0b32ae0b760e3cc
Laatste ankerpoging:	2026-09-04T06:48:07.019Z

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

Openstaande risico's en hiaten

- 7 openstaande controles zonder bewijs

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
Standaardisatie, robuustheid, betrouwbaarheid	eu_ai_act	EU AI Act Art. 15
Rechtmatigheid van de verwerking	gdpr	DSGVO Art. 6
Dataminimalisatie	gdpr	DSGVO Art. 5(1c)
Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GDPE)	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:	2026-09-04T06:48:21.709Z
Versie:	0.1.0
Taaldekking:	100 %
Aantal evidence-gebeurtenissen:	863