

Governance-Report ? KI-gestützter Support / Empfehlung

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

Produkt:	HumanOSE
Use Case:	uc_cx_f06 (v1)
Quellsystem:	causax
Sprache:	DE
Datenmodus:	synthetisch
Erstellt am:	2026-09-04T04:53:38.479Z
Report-Status:	Entwurf
Integritäts-Hash:	24d5007f2e7bc9a8...

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

Dieser Report bescheinigt keine Rechtskonformität.

Zusammenfassung für Entscheider

Assistenz für Anfragen und Empfehlungsbausteine für die Sachbearbeitung ? mit KI-Kennzeichnung und Eskalation an Menschen.

Zweckbestimmung:	Entlastung im Support ? keine verbindlichen Zusagen durch KI.
Vorläufige Risikoklasse:	?
Menschliche Aufsicht erforderlich:	Nein
Governance Readiness:	?

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

Use-Case-Profil

Zweckbestimmung:	Entlastung im Support ? keine verbindlichen Zusagen durch KI.
Betroffene Personengruppen:	anfragende_personen
Datenquellen:	anfragetexte_synthetisch, wissensbasis
KI-Funktion:	generation, recommendation
Mögliche Auswirkungen:	operativ
Rechtsraum:	eu-de
Quellsystem:	causax

Lebenszyklus-Status:

Entwurf

Risikobewertung (vorläufig)

Use Case ist noch nicht klassifiziert ? Kontrollen liegen erst nach der Risikoklassifikation vor.

Policy- & Kontroll-Übersicht

Kontrollstatus dokumentiert Prüfung der Nachweise ? er bescheinigt keine Konformität.

Use Case ist noch nicht klassifiziert ? Kontrollen liegen erst nach der Risikoklassifikation vor.

Menschliche Aufsicht

Verantwortlicher Mensch:

Oversight-Zuordnung ausstehend ? vor Freigabe ist ein final responsible human zu benennen.

Prüfende Person:

?

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

Review-Historie

Noch keine Review-Entscheidungen erfasst.

Evidenz-Zusammenfassung

Status der Evidenz-Kette:

ungültig (Manipulationsverdacht)

Anzahl Evidence-Ereignisse:

1

Verifikation bestanden:

Nein

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

#	Zeitstempel	Actor	Aktion	Hash
10	2026-07-10T11:52:53.6	actor_lilli	use_case.drafted	0b1a68962967...

PageCipher-Ankerstatus

PageCipher-Integrationsstatus:

Aktiv (HTTP-Anbindung an PageCipher)

PageCipher-Ankerstatus:

0/1 Verankert

PageCipher-Ankerreferenz:

?

Letzter Ankerversuch:

?

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

Offene Risiken & Lücken

Keine offenen Punkte erfasst.

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, Generierbarkeit	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:	2026-09-04T04:53:38.479Z
Version:	0.1.0
Sprachabdeckung:	100 %
Anzahl Evidence-Ereignisse:	689