

Governance-rapport ? AI-ondersteunde support / aanbeveling

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

Product:	HumanOSE
Use case:	uc_cx_f06 (v1)
Bronsysteem:	causax
Taal:	NL
Gegevensmodus:	synthetisch
Aangemaakt op:	2026-09-04T07:25:59.005Z
Rapportstatus:	Concept
Integriteits-hash:	5574b1a2d05c6ae5...

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

Dit rapport certificeert geen rechtsconformiteit.

Samenvatting voor besluitvormers

Assistentie voor aanvragen en aanbevelingsbouwstenen voor de zaakbehandeling ? met AI-markering en escalatie naar een mens.

Beoogd doel:	Ontlasting in de support ? geen bindende toezeggingen door AI.
Voorlopige risicoklasse:	?
Menselijk toezicht vereist:	Nee
Governance Readiness:	?

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

Use-case-profiel

Beoogd doel:	Ontlasting in de support ? geen bindende toezeggingen door AI.
Betrokken persoonsgroepen:	anfragende_personen
Gegevensbronnen:	anfragetexte_synthetisch, kennisbasis
AI-functie:	generation, recommendation
Mogelijke impact:	operativ
Rechtsgebied:	eu-de
Bronsysteem:	causax

Levenscyclusstatus: Concept

Risicobeoordeling (voorlopig)

Use case is nog niet geclassificeerd ? controles zijn pas beschikbaar na de risicoclassificatie.

Overzicht van policy's en controles

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

Use case is nog niet geclassificeerd ? controles zijn pas beschikbaar na de risicoclassificatie.

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: 13

Verificatie geslaagd: Nee

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

#	Tijdstempel	Actor	Actie	Hash
10	2026-07-10T11:52:53.6	actor_lilli	use_case.drafted	0b1a68962967...
690	2026-09-04T04:53:38.4	actor_system_humano	generate_report_ge	482455eb4dcd...
728	2026-09-04T05:42:44.9	actor_system_humano	generate_report_ge	19cde699040e...
730	2026-09-04T05:42:49.7	actor_system_humano	generate_report_ge	0aaef938da83...
806	2026-09-04T06:39:18.4	actor_system_humano	generate_report_ge	bb90d8a6c457...
810	2026-09-04T06:39:46.7	actor_system_humano	generate_report_ge	9fa0c48db2b9...
892	2026-09-04T07:25:00.8	actor_system_humano	generate_report_ge	875373c850be...
896	2026-09-04T07:25:02.2	actor_system_humano	generate_report_ge	8ea544e5b151...
900	2026-09-04T07:25:02.4	actor_system_humano	generate_report_ge	c69f634aa5fe...

904	2026-09-04T07:25:09.3	actor_system_humano	governance_report_ge	293f0effe114...
914	2026-09-04T07:25:53.8	actor_system_humano	governance_report_ge	0333e4011c8e...
920	2026-09-04T07:25:53.9	actor_system_humano	governance_report_ge	54566c70fdc...
924	2026-09-04T07:25:58.9	actor_system_humano	governance_report_ge	9d58123a2cd0...

PageCipher-ankerstatus

PageCipher-integratiestatus:	Actief (HTTP-koppeling met PageCipher)
PageCipher-ankerstatus:	11/13 Verankerd
PageCipher-ankerreferentie:	pagecipher:39f6c2564b39ad07d8dc2c5807227f6a
Laatste ankerpoging:	2026-09-04T07:25:58.936Z

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

Openstaande risico's en hiaten

Geen openstaande punten vastgelegd.

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
Identificatie, 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 (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:	2026-09-04T07:25:59.005Z
Versie:	0.1.0
Taaldekking:	100 %
Aantal evidence-gebeurtenissen:	925