

Governance-Report ? Governance-Task-Hinweis (SEOS)

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

Produkt:	HumanOSE
Use Case:	uc_seos_001 (v1)
Quellsystem:	seos
Sprache:	DE
Datenmodus:	synthetisch
Erstellt am:	2026-09-04T07:27:12.865Z
Report-Status:	Vorläufig klassifiziert
Integritäts-Hash:	12ce83961a3d1c7f...

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

Dieser Report bescheinigt keine Rechtskonformität.

Zusammenfassung für Entscheider

Klassifikation synthetischer Aufgabenmetadaten für Review-/Re-Assessment-Hinweise ? SEOS bleibt externer C6-Partner.

Zweckbestimmung:	Nachvollziehbare Aufgabenhinweise mit menschlicher Verantwortung ? keine automatische Eskalation an Personen.
Vorläufige Risikoklasse:	Minimales Risiko ? Basisdokumentation
Menschliche Aufsicht erforderlich:	Nein
Governance Readiness:	0/0 Kontrollen mit Nachweis/geprüft

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

Use-Case-Profil

Zweckbestimmung:	Nachvollziehbare Aufgabenhinweise mit menschlicher Verantwortung ? keine automatische Eskalation an Personen.
Betroffene Personengruppen:	?
Datenquellen:	aufgabenmetadaten_synthetisch
KI-Funktion:	classification
Mögliche Auswirkungen:	operativ, nachvollziehbarkeit
Rechtsraum:	eu-de

Quellsystem: seos
Lebenszyklus-Status: Vorläufig klassifiziert

Risikobewertung (vorläufig)

Vorläufige Risikoklasse: Minimales Risiko ? Basisdokumentation
Konfidenz der Einschätzung: high
Regelset: v0.1.0
Menschliche Prüfung erforderlich: Nein

Die Risikoklassifikation ist vorläufig und ersetzt keine rechtliche Bewertung.

Begründung (Regelbezug)

· R-BASE-00 ? Keine Risikoregel ausgelöst ? Basisdokumentation und regelmäßige Neubewertung.

Unsicherheit der Einschätzung

Regelset v0.1 arbeitet mit internen Prüfhheuristiken 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.

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: 34
Verifikation bestanden: Nein

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

#	Zeitstempel	Actor	Aktion	Hash
280	2026-08-31T04:50:57.5	actor_system_human	generated_evidence_report_ge	5795c8568fa5...

282	2026-08-31T04:50:58.0	actor_system_humano	governance_report_ge	1c44c8ac62f7...
284	2026-08-31T04:50:58.5	actor_system_humano	governance_report_ge	ad8a0570daef...
316	2026-08-31T04:57:55.9	actor_system_humano	governance_report_ge	ebd436d679fa...
744	2026-09-04T05:50:15.8	actor_system_humano	governance_report_ge	9d87617503c4...
746	2026-09-04T05:50:29.8	actor_system_humano	governance_report_ge	c1e554a9b49b...
750	2026-09-04T05:50:53.4	actor_system_humano	governance_report_ge	1f4e0d646c70...
752	2026-09-04T05:50:58.7	actor_system_humano	governance_report_ge	fcd89790d143...
756	2026-09-04T05:51:29.6	actor_system_humano	governance_report_ge	9a6a7acdbef4...
758	2026-09-04T05:51:53.8	actor_system_humano	governance_report_ge	5578f34ad692...
854	2026-09-04T06:47:56.4	actor_system_humano	governance_report_ge	c6e76d37a4f5...
952	2026-09-04T07:26:17.5	actor_system_humano	governance_report_ge	ad4f146e3f09...
965	2026-09-04T07:26:44.4	actor_system_humano	governance_report_ge	6f4590bc33a9...
973	2026-09-04T07:26:49.8	actor_system_humano	governance_report_ge	da7af6e5ee0e...

PageCipher-Ankerstatus

PageCipher-Integrationsstatus:

Aktiv (HTTP-Anbindung an PageCipher)

PageCipher-Ankerstatus:

29/34 Verankert

PageCipher-Ankerreferenz:

pagecipher:6f8f3933053ec615ecf400352e02ce55

Letzter Ankerversuch:

2026-09-04T07:26:49.872Z

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, Cybersicherheit,	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:	2026-09-04T07:27:12.865Z
Version:	0.1.0
Sprachabdeckung:	100 %
Anzahl Evidence-Ereignisse:	985