

Governance-Report ? Kapazitäts-/Staffing-Assistenz (Spa

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

Produkt:	HumanOSE
Use Case:	uc_smt_001 (v1)
Quellsystem:	spacemytime
Sprache:	DE
Datenmodus:	synthetisch
Erstellt am:	2026-09-04T06:41:47.631Z
Report-Status:	Vorläufig klassifiziert
Integritäts-Hash:	ae1cbb0e8f6f7dd9...

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

Dieser Report bescheinigt keine Rechtskonformität.

Zusammenfassung für Entscheider

Empfehlungen zu Projektkapazität und Skill-Bedarf ? ausschließlich aggregierte synthetische Projektdaten, keine Personenprofile.

Zweckbestimmung:	Menschlich geprüfte Kapazitätshinweise für Projektplanung ? keine automatische Zuweisung.
Vorläufige Risikoklasse:	Begrenztes Risiko ? Transparenzpflichten prüfen
Menschliche Aufsicht erforderlich:	Nein
Governance Readiness:	1/2 Kontrollen mit Nachweis/geprüft

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

Use-Case-Profil

Zweckbestimmung:	Menschlich geprüfte Kapazitätshinweise für Projektplanung ? keine automatische Zuweisung.
Betroffene Personengruppen:	?
Datenquellen:	projektdaten_aggregiert_synthetisch, skill_bedarf_kategorien
KI-Funktion:	recommendation, analysis
Mögliche Auswirkungen:	operativ
Rechtsraum:	eu-de

Quellsystem: spacemytime

Lebenszyklus-Status: Vorläufig klassifiziert

Risikobewertung (vorläufig)

Vorläufige Risikoklasse: Begrenztes Risiko ? Transparenzpflichten prüfen

Konfidenz der Einschätzung: high

Regelset: v0.1.0

Menschliche Prüfung erforderlich: Nein

Die Risikoklassifikation ist vorläufig und ersetzt keine rechtliche Bewertung.

Begründung (Regelbezug)

- R-LIM-TRANSPARENCY-01 ? Generierende oder empfehlende KI-Funktion ? Transparenz- und Kennzeichnungspflichten sind zu prüfen.

Empfohlene Risikominderungen

- KI-generierte Inhalte als solche kennzeichnen; Eskalation an Menschen jederzeit möglich.

Unsicherheit der Einschätzung

Regelset v0.1 arbeitet mit internen Prüfheuristiken 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.

Kontrolle	Fundstelle	Status	Nachweise
Kennzeichnung	EU AI Act Art. 13 / 50	Nachweis angehängt	1
KI-Kompetenz der Beteiligten	EU AI Act Art. 4	Offen	0

Offene Lücken

- KI-Kompetenz der Beteiligten

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: 23

Verifikation bestanden: Nein

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

#	Zeitstempel	Actor	Aktion	Hash
300	2026-08-31T04:56:32.7	actor_system_humano	generate_report_ge	e9c81e75dfb...
304	2026-08-31T04:57:08.6	actor_system_humano	generate_report_ge	3dd649e3c47c...
306	2026-08-31T04:57:21.4	actor_system_humano	generate_report_ge	6c5c834a16a1...
308	2026-08-31T04:57:31.7	actor_system_humano	generate_report_ge	dc12608d0c98...
328	2026-08-31T04:58:14.4	actor_system_humano	generate_report_ge	10b3acc331cf...
330	2026-08-31T04:58:14.9	actor_system_humano	generate_report_ge	1712401611f5...
334	2026-08-31T04:58:15.9	actor_system_humano	generate_report_ge	a8b05df6af9a...
336	2026-08-31T04:58:16.4	actor_system_humano	generate_report_ge	441fdcfbab1...
346	2026-08-31T04:58:18.9	actor_system_humano	generate_report_ge	975bb0bd9395...
348	2026-08-31T04:58:19.5	actor_system_humano	generate_report_ge	e4a34d22239b...
356	2026-08-31T04:58:21.4	actor_system_humano	generate_report_ge	f04a7e36170a...
364	2026-08-31T04:58:23.5	actor_system_humano	generate_report_ge	d2d1975156dd...
370	2026-08-31T04:58:24.9	actor_system_humano	generate_report_ge	9218aa6d858b...
732	2026-09-04T05:43:04.5	actor_system_humano	generate_report_ge	584406c640c6...

PageCipher-Ankerstatus

PageCipher-Integrationsstatus: Aktiv (HTTP-Anbindung an PageCipher)

PageCipher-Ankerstatus: 17/23 Verankert

PageCipher-Ankerreferenz: pagecipher:d7abecc1faedc55b865f0c2f13b2ac40

Letzter Ankerversuch: 2026-09-04T05:43:04.556Z

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

Offene Risiken & Lücken

- 1 offene Kontrollen ohne Nachweis

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, Genauigkeit	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:	2026-09-04T06:41:47.631Z
Version:	0.1.0
Sprachabdeckung:	100 %
Anzahl Evidence-Ereignisse:	815