

MUSTER — kein Nachweis über ein wirkliches Unternehmen.
Erzeugt aus erfundenen Beispieldaten, um zu zeigen, wie ein Quartalsnachweis aufgebaut ist. Er ist nicht freigegeben, trägt keine Unterschrift und belegt nichts.

Quartalsnachweis KI-Inventar — Muster

Prüfstand der eingesetzten KI-Systeme nach Verordnung (EU) 2024/1689 (EU AI Act)

Kunde	Muster Maschinenbau GmbH
Gesellschaft	Muster Maschinenbau GmbH · HRB 00000 (erfunden) · DE
Berichtszeitraum	2026-Q2 (01.04.2026 bis 30.06.2026)
Erstellt am	29.07.2026
Erfasste KI-Systeme	8

1 · KI-Inventar zum Quartalsende

SYSTEM	VERANTWORTLICH	ROLLE	RISIKOKLASSE	AVV	HOSTING-REGION	PRÜFDATUM
Angebotstexte Entwürfe für Angebots- und Produkttexte Katalog: Textwerkzeug (Beispiel)	Leitung Vertrieb	Betreiber	Minimales Risiko	belegt erfüllt	USA mit Standardvertragsklauseln, EU-Option buchbar	30.06.2026
Besprechungsprotokolle Mitschrift interner Besprechungen Katalog: Protokolldienst (Beispiel)	Leitung Organisation	Betreiber	Minimales Risiko	belegt erfüllt	EU (Frankfurt)	30.06.2026
Bewerber-Vorauswahl Vorsortierung eingehender Bewerbungen nach Qualifikation Katalog: Recruiting-Suite (Beispiel)	Personalleitung	Betreiber	Hoch-Risiko (Anhang III)	belegt erfüllt	EU (Frankfurt), Auftragsverarbeitung vereinbart	30.06.2026
Bildgenerierung Marketing Motive für Website und Messeauftritt Katalog: Bildgenerator (Beispiel)	Leitung Marketing	Betreiber	Transparenzpflicht (Art. 50)	teilweise / unklar	USA, kein EU- Verarbeitungsort angeboten	30.06.2026

Kundendienst-Assistent Beantwortung wiederkehrender Anfragen im Erstkontakt Katalog: Assistenzdienst (Beispiel)	Leitung Kundendienst	Betreiber	Transparenzpflicht (Art. 50)	belegt erfüllt	EU (Irland), Unterauftragnehmer ausgewiesen	30.06.202
Rechnungsprüfung Abgleich eingehender Rechnungen mit Bestellungen Katalog: Belegprüfung (Beispiel)	nicht benannt	Betreiber	Minimales Risiko	belegt erfüllt	EU (Berlin)	30.06.202
Wartungsvorhersage Prognose von Wartungsbedarf an Anlagen	Leitung Produktion	Betreiber	nicht eingeordnet	kein Katalog- Tool verknüpft	—	—
Übersetzungen Fachtexte Deutsch–Englisch für die Dokumentation Katalog: Übersetzungsdienst (Beispiel)	Leitung Technik	Betreiber	Minimales Risiko	belegt erfüllt	EU (Köln)	30.06.202

AVV, Hosting-Region und Prüfdatum stammen aus dem geprüften Tool-Katalog und gelten zum jeweils angegebenen Prüfdatum.

2 · Quartalsweise Durchsicht (Ziffer 4.2)

Für diesen Zeitraum ist keine Durchsicht dokumentiert. Leistungsbeschreibung Ziffer 4.2 sieht sie je Quartal vor; der Punkt erscheint deshalb unter den offenen Punkten.

3 · Änderungen gegenüber dem Vorquartal

DATUM	SYSTEM	MERKMAL	ÄNDERUNG
30.06.2026	Angebotstexte	Zertifizierungen	ungeprüft → belegt erfüllt
30.06.2026	Besprechungsprotokolle	Zertifizierungen	ungeprüft → belegt erfüllt
30.06.2026	Bewerber-Vorauswahl	Zertifizierungen	ungeprüft → belegt erfüllt
30.06.2026	Bildgenerierung Marketing	Zertifizierungen	ungeprüft → belegt erfüllt
30.06.2026	Kundendienst-Assistent	Zertifizierungen	ungeprüft → belegt erfüllt
30.06.2026	Rechnungsprüfung	Zertifizierungen	ungeprüft → belegt erfüllt
30.06.2026	Übersetzungen	Zertifizierungen	ungeprüft → belegt erfüllt

4 · Meldungen und Entscheidungen im Quartal

EINGEGANGEN	WERKZEUG	MELDUNG	ENTSCHEIDUNG	ENTSCHIEDEN VON
-------------	----------	---------	--------------	-----------------

Im Berichtszeitraum sind keine Meldungen eingegangen.

Eine Meldung entsteht, wenn sich ein geprüftes Merkmal eines beobachteten Werkzeugs belegbar ändert. Die Entscheidung trifft der Auftraggeber; sie wird mit Zeitpunkt und Person festgehalten.

5 · Schulungsbedarf nach Art. 4 KI-VO

SYSTEM	FESTSTELLUNG	ANMERKUNG	NACHWEIS
Angebotstexte	nicht festgestellt	—	—
Besprechungsprotokolle	nicht festgestellt	—	—
Bewerber-Vorauswahl	nicht festgestellt	—	—
Bildgenerierung Marketing	nicht festgestellt	—	—
Kundendienst-Assistent	nicht festgestellt	—	—
Rechnungsprüfung	nicht festgestellt	—	—
Wartungsvorhersage	nicht festgestellt	—	—
Übersetzungen	nicht festgestellt	—	—

DURCHGEFÜHRT	SCHULUNG	PERSONEN	SYSTEME	NACHWEIS
--------------	----------	----------	---------	----------

Im Berichtszeitraum wurde keine Schulung erfasst.

Art. 4 der Verordnung (EU) 2024/1689 in der Fassung der Verordnung (EU) 2026/1744 verpflichtet Anbieter und Betreiber, Maßnahmen zu ergreifen, um die KI-Kompetenz des Personals zu unterstützen, das mit KI-Systemen umgeht. Ein bestimmtes Kompetenzniveau ist ausdrücklich nicht geschuldet. Die Feststellung des Bedarfs erfolgt durch den Anbieter, die Dokumentation der ergriffenen Maßnahmen durch den Auftraggeber.

6 · Offene Maßnahmen

PRIORITÄT	MASSNAHME	FÄLLIG	STATUS
P1	Offenlegung nach Art. 50 Abs. 4 bei Personenmotiven Bildgenerierung Marketing	2026-08-02	offen
P1	Menschliche Letztentscheidung dokumentieren (Art. 14) Bewerber-Vorauswahl	2026-09-30	offen
P2	Verantwortlichen benennen Rechnungsprüfung	2026-08-31	offen
P2	Anbieter ohne EU-Verarbeitungsort: Alternative prüfen Bildgenerierung Marketing	2026-11-30	offen
P3	EU-Verarbeitungsort beim Anbieter anfragen Angebotstexte	2026-10-31	offen

7 · Einsparhinweise

HINWEIS	QUELLE
---------	--------

Keine Einsparhinweise im Berichtszeitraum.

Abgrenzung (Leistungsbeschreibung Ziffer 4.4): Die Leistung nach dieser Ziffer besteht ausschließlich in der Bereitstellung von Hinweisen. Der Anbieter schuldet keine Einsparung, keine Einsparhöhe und keine Umsetzung. Eine Bewertung der Eignung eines Modellwechsels für den konkreten Anwendungsfall sowie die Umsetzung sind nicht Gegenstand dieses Vertrags; sie erfolgen ausschließlich im separat zu beauftragenden erfolgsbasierten KI-Kosten-Programm. Aussagen zur Eignung ohne Qualitätsprüfung trifft der Anbieter nicht.

8 · Offene Punkte und Mitwirkung

Folgende Angaben lagen zum Quartalsende nicht vor:

- 8 System(e) ohne Feststellung des Schulungsbedarfs nach Art. 4 KI-VO
- Quartalsweise Durchsicht nach Ziffer 4.2 für diesen Zeitraum nicht dokumentiert
- Rechnungsprüfung: kein Verantwortlicher benannt
- Wartungsvorhersage: keine Risikoeinordnung erfasst
- Wartungsvorhersage: nicht mit dem geprüften Katalog verknüpft

Für nicht bereitgestellte Angaben besteht insoweit keine Verantwortung des Anbieters (Leistungsbeschreibung Ziffer 8).

Freigabe

In einem echten Nachweis steht hier die namentliche Freigabe des Datenschutzbeauftragten mit Datum. Dieses Muster trägt sie nicht — es ist niemandes Nachweis.

Inhalts-Prüfsumme (SHA-256): b6f386c800cce4cdcaf0553fe2631e1fdf3a33843095803077c71035338dddba

Die Prüfsumme wird über die Sachlage gebildet, nicht über das Dokument. Zwei Nachweise mit gleicher Prüfsumme beruhen auf identischer Datenlage.

Grenzen der Leistung (Ziffer 11): Keine Rechtsberatung. Angaben im Katalog beruhen ausschließlich auf öffentlich belegbaren Quellen der Hersteller; geprüft wird die Belegbarkeit, nicht die inhaltliche Richtigkeit der Herstellerangaben. Alle Angaben gelten zum jeweiligen Prüfdatum; eine Gewähr für Unverändertheit zwischen zwei Prüfdaten wird nicht übernommen. Der Kunde bleibt Betreiber im Sinne des EU AI Act und Verantwortlicher im Sinne der DSGVO.