



RECHTLICHER HINWEIS

Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ersetzt keine Rechtsberatung.

Die Risikoeinstufung dient ausschließlich der Orientierung und stellt keine verbindliche rechtliche Einschätzung dar.

KI Act Compliance-Bericht

Technische Dokumentation gem. Art. 11 & Anhang IV EU KI Act

Erstellt am: 09.08.2026
Unternehmen: Bauer Maschinenbau GmbH (DEMO)
KI-System: Bewerbings-Vorfilter (Recruiting)
Risikostufe: HOCHRISIKO
Bewertungs-ID: assess-sys-bewerber-vorfilter

1. Unternehmensprofil

Firma:	Bauer Maschinenbau GmbH (DEMO)
Adresse:	Industriestrasse 12, 73230 Kirchheim unter Teck
Branche:	Maschinenbau
Mitarbeiter:	78
KI-Verantwortlicher:	Demo-Account (keine echten Personen)
Kontakt:	info@compliki.de

2. KI-System

Name:	Bewerbings-Vorfilter (Recruiting)
Zweck:	Automatisches Vorranking eingehender Bewerbungen anhand Lebenslauf-Parsing für ausg
Einsatzbereich:	hr
Automatisierungsgrad:	teilweise
KI-Modell:	proprietär
Anbieter:	HRpilot Software AG
Personenbezogene Daten:	

Besondere Kategorien: Nein

3. Risikoeinstufung

Risikostufe: HOCHRISIKO

Begründung: Das System bewertet und filtert Bewerbungen natürlicher Personen im Beschäftigungskontext (Vorranking anhand Lebenslauf-Parsing). Damit fällt es unter Anhang III Nr. 4 Buchst. a der Verordnung (EU) 2024/1689 (Einstellung und Auswahl natürlicher Personen). Die Ausnahme nach Art. 6 Abs. 3 greift nicht: das Vorranking beeinflusst das Ergebnis der Auswahlentscheidung wesentlich und beinhaltet Profiling. Rolle: Betreiber (Deployer) eines eingekauften Systems (HRpilot Software AG). Anwendbare Hochrisiko-Pflichten gelten ab dem 02.12.2027 (VO (EU) 2026/1744); Erfassung, Aufsichts- und Dokumentationsvorbereitung laufen bereits.

Erfüllungsgrad: 55%

4. Compliance-Checkliste

Risikomanagement (Art. 9)

Status	Prüfpunkt	Anmerkungen
ERFÜLLT	Risikoinventur für den Einsatzkontext durchgeführt	Workshop HR + IT, 2026-06
ERFÜLLT	Maßnahmen gegen Verzerrungen (Bias) definiert	Stichproben-Review je Ausschreibung
OFFEN	Wirksamkeitsprüfung der Maßnahmen	Erster Review-Zyklus Q4/2026 geplant

Menschliche Aufsicht (Art. 14)

Status	Prüfpunkt	Anmerkungen
ERFÜLLT	Finale Auswahl durch Personalleitung (kein Automatik-Reject)	Vier-Augen-Prinzip dokumentiert
ERFÜLLT	Eingriffs- und Stopp-Möglichkeit beschrieben	
OFFEN	Wirksamkeit der Aufsicht dokumentiert	Nachweis-Vorlage in Arbeit

Technische Dokumentation (Art. 11)

Status	Prüfpunkt	Anmerkungen
ERFÜLLT	Systembeschreibung und Zweck erfasst	
ERFÜLLT	Herstellerangaben (HRpilot) hinterlegt	Version 3.2, SaaS
OFFEN	Anhang-IV-Sektionen vollständig	Daten- und Performance-Abschnitte offen

Konformitätsbewertung (Art. 43)

Status	Prüfpunkt	Anmerkungen
ERFÜLLT	Verfahren festgelegt (interne Kontrolle)	
OFFEN	Interne Konformitätsbewertung abgeschlossen	Abhängig von Anhang-IV-Vervollständigung

5. Offene Pflichten

- [Technische Dokumentation (Art. 11)] Anhang-IV-Dokumentation vervollständigen

- [Menschliche Aufsicht (Art. 14)] Wirksamkeit der Aufsichtsmaßnahme dokumentieren
- [Konformitätsbewertung (Art. 43)] Interne Konformitätsbewertung abschließen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

RECHTLICHER HINWEIS

Dieses Dokument wurde automatisch durch CompliKI erstellt und ersetzt keine rechtliche Beratung.

Die Risikoeinstufung nach dem EU KI Act basiert auf: • Den zum Erstellungszeitpunkt geltenden Bestimmungen des EU KI Act (VO (EU) 2024/1689) • Einer regelgestützten Analyse der Systemeigenschaften • Dem aktuellen Stand des Regulatory Framework zum Zeitpunkt dieser Erstellung

Die Klassifizierung unterliegt folgenden Einschränkungen: • Sie ersetzt keine individuelle rechtliche Bewertung durch einen Rechtsanwalt • Sie kann bei Änderungen der Rechtslage überholt werden • Sie basiert auf den vom Nutzer bereitgestellten Informationen • Unvollständige oder fehlerhafte Eingaben können zu fehlerhaften Ergebnissen führen

Haftungsausschluss: Der Anbieter (CompliKI / Baltes KI Solutions, Inhaber Christian Baltes) übernimmt keine Haftung für: • Unmittelbare oder mittelbare Schäden aus der Nutzung dieser Klassifizierung • Bußgelder oder behördliche Maßnahmen aufgrund von Compliance-Lücken • Fehlerhafte Ergebnisse aufgrund unvollständiger Eingaben • Veraltete Informationen bei Änderungen der Rechtslage • Fehler in der Software oder deren Funktionsweise

Der Nutzer trägt allein die Verantwortung für die Einhaltung des EU KI Act.

Aktualität der Informationen: Der EU KI Act und seine Umsetzungsbestimmungen unterliegen laufenden Änderungen. Diese Software bietet keinen Echtzeitschutz vor Rechtsänderungen. Die Nutzer sind verpflichtet, ihre Compliance-Strategien regelmäßig zu überprüfen.

Für Fragen zur rechtsverbindlichen Anwendbarkeit wenden Sie sich an einen auf EU-KI-Recht spezialisierten Rechtsanwalt.

Stand der Analyse: 09.08.2026 Die Klassifizierung erfolgt auf Basis der zum Erstellungszeitpunkt geltenden Fassung des EU KI Act. Version: 1.0.0

CompliKI v1.0.0 | Erstellt: 09.08.2026

Baltes KI Solutions | Grünwalder Str. 3, 82064 Straßlach-Dingharting
compliki.de | app.compliki.de