

KI-Regelmappe

Interne Dokumentationshilfe · Keine Rechtsberatung · Keine Datenschutzberatung · Keine Zertifizierung

Plan: KI-Regelmappe Starter · Erzeugt: 2026-06-06 22:11:40

Management Summary

Diese Starter-Regelmappe unterstützt Hermes Test AG dabei, KI-Nutzung intern geordnet, nachvollziehbar und vorsichtig zu dokumentieren. Sie ist eine interne Dokumentationshilfe und keine Rechtsberatung.

Sofort-Regeln für Mitarbeitende

- Keine vertraulichen, personenbezogenen oder kundenspezifischen Daten in nicht freigegebene KI-Tools eingeben.
- KI-Ergebnisse vor externer Verwendung fachlich prüfen.
- Unsichere Fälle stoppen und im Fragen- und Ausnahmenlog dokumentieren.

Datenampel

- Grün: öffentliche Informationen und fiktive Beispiele.
- Gelb: interne Prozessnotizen nur anonymisiert oder gekürzt.
- Rot: Kundendaten, Personaldaten, Verträge, Zugangsdaten, Geschäftsgeheimnisse.

Toolregister

ChatGPT, Microsoft Copilot und DeepL werden zunächst als Entwurf erfasst. Freigabe, erlaubte Daten, Owner und Review-Datum werden im Excel-Toolregister gepflegt.

Use Cases

- Texte formulieren: erlaubt mit grünen Daten und menschlicher Prüfung.
- E-Mail-Entwürfe: eingeschränkt, keine Kundendaten ohne Freigabe.
- HR-, Rechts-, Finanz- oder Compliance-Entscheidungen: nicht allein durch KI.

Rollen und Verantwortung

Geschäftsleitung gibt die Richtlinie frei. KI-verantwortliche Rolle pflegt Register, Fragen und Reviews. Mitarbeitende wenden Regeln an und melden Unsicherheiten.

Kurzunterweisung

Mitarbeitende lesen Datenampel, rote Linien und Toolregister, bestätigen die Unterweisung und dokumentieren offene Fragen.

Nachweise

Teilnahmenachweis, Beschluss, Toolregister, Änderungsprotokoll und Evidenz-Ablageindex

werden intern abgelegt.

7-Tage-Plan

- Tag 1-2: prüfen und anpassen.
- Tag 3-4: kommunizieren und unterweisen.
- Tag 5: Register befüllen.
- Tag 6-7: Beschluss, Ablage und Review abschliessen.

Review

Nach 30 Tagen erster Praxistest, danach quartalsweise Toolregister und Use Cases prüfen.