

Vorlage: Technische Dokumentation (EU AI Act · Anhang IV)

Herausgeber: SimpleAct · <https://simpleact.de>

Version: 1.0

Kontakt: info@simpleact.de · support@simpleact.de

Stand: März 2026 · Keine Rechtsberatung

Rechtlicher Hinweis

Diese Vorlage ersetzt keine rechtsverbindliche Prüfung. Sie hilft, Inhalte für die technische Dokumentation zu strukturieren; verbindlich sind der EU-AI-Act-Text und ggf. harmonisierte Normen.

Keywords: technische Dokumentation KI, Anhang IV EU AI Act, Art. 11, Hochrisiko-KI, Konformität, AI documentation

Core Problem und SimpleAct-Framework

Core Problem

Technische Dokumentation nach EU AI Act wirkt ohne gemeinsames **Skelett** schnell **unkonkret**:

- **Anhang IV** und **Art. 11** sind schwer befüllbar ohne **einheitliche** Gliederung.
- Teams **duplizieren** Abschnitte pro Release **ohne** klare Versions- und Änderungslogik.
- **Lücken** zwischen Entwicklung, Legal und Betrieb bleiben **offen**.
- **Exportfähige** Pakete für Prüfer sind **zeitintensiv** manuell zusammenzustellen.

Das SimpleAct-Framework

SimpleAct ist die **AI Act Compliance Platform** mit einem **gemeinsamen Fünf-Phasen-Referenzmodell** in allen Unterlagen:

Phase	Organisatorischer Fokus	Was SimpleAct zusammenführt
1. Inventar	Transparenz über KI-Systeme, Anbieter, Datenflüsse	Ein zentrales Register mit einheitlichen Pflichtfeldern
2. Risiko & Rollen	Risikoklassen, Provider / Betreiber, Lieferkette	Geführte Einordnung und dokumentierte Entscheidungen

3. Dokumentation	Inhalte zu Anhang IV, Art. 11 und weiteren Pflichten	Strukturierte Vorlagen statt lose Dokumente
4. Nachweise & Export	Revisionssichere Historie, Reports für Legal, Führung, Partner	Einheitliche Exporte und nachvollziehbare Änderungen
5. Audit-Readiness	Aktualisierung bei Modell-, Daten- und Produktänderungen	End-to-End-Kette statt manueller Ordner- und Ticketinseln

Hinweis: Dieses Framework ist in **allen** SimpleAct-Dokumenten **dieselbe gemeinsame Referenz** - Leitfäden, Checklisten, Inventar und Doku-Vorlagen bauen darauf auf.

1. Zweck dieses Dokuments

Diese Vorlage hilft, **Inhalte** für die **technische Dokumentation** strukturiert zu erfassen. Der **verbindliche** Rahmen ist der EU-AI-Act-Text und ggf. harmonisierte Normen; füllen Sie Felder nur, wenn sie für Ihr System zutreffen.

2. Systemidentität

Feld	Inhalt / Beispiel
Systemname / Version	
Hersteller / Provider	
Betreiber (falls abweichend)	
Zweck / beabsichtigter Nutzen	
Einsatzgebiet (Länder, Umgebungen)	
Schnittstellen (API, UI, Batch)	

Fachbegriffe: Inbetriebnahme, Inverkehrbringen, Substanziell wesentliche Änderung.

3. Anhang IV - Struktur (Auszug mit Feldern)

3.1 Allgemeine Beschreibung

- Kurzbeschreibung des KI-Systems
- Zweck und **beabsichtigte Nutzer**
- **Einsatzgrenzen** und bekannte Fehlerfälle

- Interaktion mit Hardware/Software

3.2 Entwicklung und Systemdesign

- Methoden (z. B. supervised learning, RAG, Regeln)
- Architektordiagramm (verweisen)
- Hyperparameter / Konfiguration (hochwertig zusammenfassen)

3.3 Daten für Training, Validierung, Test

- Herkunft der Daten
- Vorverarbeitung
- **Bias**-Maßnahmen (wo relevant)
- Datenqualität

3.4 Leistung und Tests

- Metriken (Precision/Recall o. ä., je nach Domäne)
- Testdatensätze und Grenzfälle
- Bekannte Schwächen

3.5 Cybersicherheit

- Bedrohungsmodell (kurz)
- Zugriffskontrolle, Verschlüsselung
- Logging-Konzept

3.6 Lebenszyklus

- Versionierung
- Update-Prozess
- **Post-Market-Monitoring**

4. Betreiber-spezifische Ergänzungen

Wenn Sie **Betreiber** sind: Protokollierung, Nutzungskontext, interne Kontrollen, Eskalation bei Vorfällen dokumentieren.

5. Checkliste vor Abgabe an Prüfer

- ☐ Zweck und Grenzen klar
- ☐ Risikoklasse referenziert
- ☐ Datenquellen nachvollziehbar

- ☐ Tests und Metriken beschrieben
 - ☐ Sicherheit adressiert
 - ☐ Änderungshistorie vorhanden
-

6. Typische Lücken in der Praxis

- Nur Marketingtext statt **technischer** Tiefe
 - Keine **Test**-Strategie
 - **Vendor-Doku** nicht in eigenen Kontext überführt
-

7. Glossar

Begriff	Kurz
Annex IV	Inhalt technischer Dokumentation (Rahmen)
Validation	Modell-/Systemvalidierung
Human oversight	Menschliche Aufsicht

8. Vertiefung: Datenkategorien

Kategorie	Fragen
Trainingsdaten	Herkunft, Rechte, Qualität
Betriebsdaten	Personenbezug, Zweckbindung
Testdaten	Repräsentativität, Leakage vermeiden

9. Vertiefung: Risiko & Fehler

- **False positives / false negatives** je Use Case
 - **Drift** und Monitoring im Betrieb
 - **Fallback** und menschliche Eskalation
-

10. Keyword-Cluster

EU AI Act Dokumentation, Annex IV template, technical documentation AI system, high-risk AI documentation, conformity documentation, AI Act Art. 11.

11. Wie SimpleAct unterstützt

SimpleAct führt durch **gefüllte Vorlagen**, **Risikofragen** und **Export** als **AI Act Compliance Platform** - statt lose Dateien pro Release.

Preis: Ab €199/Monat.

Anhang A: Mustertexte (Platzhalter, anpassen)

Systemzweck (Beispiel): "Das System unterstützt [Rolle] bei [Aufgabe], indem es [Eingaben] verarbeitet und [Ausgaben] erzeugt. Es ist nicht vorgesehen für [nicht unterstützte Nutzung]."

Einschränkungen (Beispiel): "Bekannte Grenzen umfassen [Sprache], [Domäne], [Datenumfang]. Nutzer müssen [menschliche Prüfung] durchführen bei [Entscheidung]."

Anhang B: Review-Fragen für Legal/Compliance

1. Ist der **Zweck** mit Marketing und Vertrag konsistent?
 2. Sind **personenbezogene Daten** korrekt beschrieben?
 3. Ist die **Risikoklasse** mit Annex III abgeglichen?
 4. Sind **Subprozessoren** und **Drittlandtransfers** erwähnt?
-

Anhang C: Tabellen-Vorlage "Testmetriken"

Metrik	Zielwert	Messmethode	Letzter Lauf
Precision		Hold-out	
Recall			
Latenz p95		Load-Test	

Anhang D: Vertiefung Cybersicherheit

- **STRIDE**-orientierte Kurzrisikoanalyse
 - **Least privilege** für API-Keys
 - **Secrets** nicht in Repositories
 - **Incident Response** Playbook mit KI-spezifischen Eskalationen
-

Anhang E: Keywords (Erweiterung)

technische Dokumentation Hochrisiko KI, Annex IV checklist, AI system description, validation protocol AI, cybersecurity AI system, human oversight documentation.
