# KI-Richtlinie in 10 Punkten

Vorlage mit Mustertext für die Nutzung von ChatGPT, Copilot und KI-Funktionen in Fachsoftware. Übernehmen, anpassen, beschließen.

**Find-Your-Software** · Stand 11/2026

| UNTERNEHMEN | GÜLTIG AB | KI-VERANTWORTLICHE PERSON | NÄCHSTE ÜBERPRÜFUNG |
|---|---|---|---|
| | | | |

**01 · GELTUNG**

### Für wen und für welche KI

„Die Richtlinie gilt für alle Beschäftigten, Auszubildenden und externen Kräfte, die für uns arbeiten. Sie gilt für jede dienstliche Nutzung von KI: Chat-Assistenten wie ChatGPT oder Copilot, Übersetzer, Bildgeneratoren und KI-Funktionen in unserer Fachsoftware.“

**Anpassen:** Wer selbst Anwendungen mit KI baut, folgt zusätzlich der Vibe Coding Richtlinie.

**02 · WERKZEUGE**

### Nur erlaubte Werkzeuge

„Wir nutzen nur KI-Werkzeuge aus der Werkzeugliste und melden uns dort mit dem Firmenkonto an. Private Konten und kostenlose Versionen nutzen wir nicht für dienstliche Inhalte. Die Liste nennt für jedes Werkzeug, wofür es gedacht ist.“

**Anpassen:** Liste mit Werkzeug, erlaubtem Zweck und erlaubter Datenklasse.

**03 · DATEN**

### Die Daten-Ampel

„Rot: Personaldaten, Gesundheitsdaten, Zugangsdaten und Geschäftsgeheimnisse geben wir in kein KI-Werkzeug ein. Gelb: interne Dokumente nur in Werkzeuge mit Vertrag nach Art. 28 DSGVO. Grün: veröffentlichte oder anonymisierte Inhalte.“

**Anpassen:** je Farbe zwei Beispiele aus Ihrem Alltag.

**04 · GRENZEN**

### Was KI bei uns nicht tut

„KI entscheidet bei uns nicht allein über Menschen, etwa über Bewerbungen, Beförderungen oder Kündigungen. Systeme, die Gefühle von Beschäftigten erkennen sollen, setzen wir nicht ein.“

**Grundlage:** Art. 22 DSGVO, Art. 5 Abs. 1 Buchst. f KI-Verordnung.

**05 · PRÜFEN**

### Ein Mensch prüft das Ergebnis

„KI-Ergebnisse sind Vorschläge. Wer sie verwendet, prüft Fakten, Zahlen, Zitate und Rechtsaussagen und bleibt für das Ergebnis verantwortlich, wie bei jeder anderen Arbeit auch.“

**Anpassen:** Vier-Augen-Prinzip für Verträge, Angebote und Texte an Kunden.

**06 · KENNZEICHNUNG**

### KI-Inhalte kennzeichnen

„Bilder, Videos und Töne, die mit KI erzeugt sind und echt wirken, versehen wir mit einem Hinweis. Chatbots für Kunden geben sich als KI zu erkennen. Texte, die überwiegend von KI stammen, kennzeichnen wir, wenn niemand sie redaktionell geprüft hat.“

**Grundlage:** Art. 50 Abs. 1 und 4 KI-Verordnung, seit 02.08.2026.

**07 · FREIGABE**

### Neue Werkzeuge und KI-Funktionen

„Neue KI-Werkzeuge und neu eingeschaltete KI-Funktionen in bestehender Software nutzen wir erst nach Freigabe durch IT und Datenschutz. Den Antrag stellt die Fachabteilung mit Zweck, Daten und Nutzerkreis.“

**Anpassen:** Antwortfrist, als Richtwert fünf Arbeitstage.

**08 · SCHULUNG**

### Erst Einweisung, dann Nutzung

„Vor der ersten Nutzung nimmt jede Person an einer Einweisung in Werkzeug, Daten-Ampel und Prüfpflicht teil. Teilnahme, Inhalt und Datum halten wir fest. Bei neuen Werkzeugen frischen wir das Wissen auf.“

**Grundlage:** Art. 4 KI-Verordnung, seit 02.02.2025.

**09 · VERANTWORTUNG**

### Ansprechpartner und Meldeweg

„Fragen zur KI-Nutzung beantwortet die KI-Verantwortliche oder der KI-Verantwortliche. Fehler, Datenpannen und auffällige Ergebnisse melden wir sofort an die IT. Wer meldet, hat keine Nachteile.“

**Anpassen:** Name, Vertretung, Postfach. Datenpannen möglichst binnen 72 Stunden an die Aufsicht (Art. 33 DSGVO).

**10 · VERSTÖSSE**

### Verstöße und Überprüfung

„Verstöße klären wir zuerst im Gespräch. Vorsätzliche oder mehrfache Verstöße können arbeitsrechtliche Folgen haben. Die Richtlinie überprüfen wir alle zwölf Monate und wenn neue Werkzeuge dazukommen.“

**Anpassen:** Folgen mit Personalabteilung und Betriebsrat abstimmen.

| Geschäftsführung, Datum, Unterschrift | Datenschutz, Datum | Betriebsrat, Datum (falls vorhanden) |
|---|---|---|
| | | |

# Ist die Richtlinie vollständig?

Zwölf Fragen mit Ampel, dazu der Schulungsnachweis nach Art. 4 KI-Verordnung. **Find-Your-Software** · Stand 11/2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| **GELTUNG UND WERKZEUGE** | | | |
| 01 | **Sagt die Richtlinie, für wen und für welche KI sie gilt, auch für KI-Funktionen in Fachsoftware?** | ☐ Ja ☐ Nein | Bei „Nein“: **Blau** |
| 02 | **Gibt es eine Werkzeugliste mit Firmenkonto und erlaubtem Zweck?** | ☐ Ja ☐ Nein | Bei „Nein“: **Blau** |
| 03 | **Ist geregelt, wie neue Werkzeuge und neu eingeschaltete KI-Funktionen freigegeben werden?** | ☐ Ja ☐ Nein | Bei „Nein“: **Gelb** |
| **DATEN UND ERGEBNISSE** | | | |
| 04 | **Legt die Richtlinie fest, welche Daten nie in ein KI-Werkzeug dürfen?** | ☐ Ja ☐ Nein | Bei „Nein“: **Blau** |
| 05 | **Prüft ein Mensch KI-Ergebnisse, bevor sie das Haus verlassen oder Menschen betreffen?** Art. 22 DSGVO | ☐ Ja ☐ Nein | Bei „Nein“: **Gelb** |
| 06 | **Ist geregelt, wann KI-erzeugte Inhalte gekennzeichnet werden?** Art. 50 Abs. 4 KI-Verordnung | ☐ Ja ☐ Nein | Bei „Nein“: **Gelb** |
| 07 | **Schließt die Richtlinie verbotene Anwendungen aus?** etwa Emotionserkennung am Arbeitsplatz, Art. 5 | ☐ Ja ☐ Nein | Bei „Nein“: **Gelb** |
| **RECHT UND MITBESTIMMUNG** | | | |
| 08 | **Liegt für jedes erlaubte Werkzeug ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung vor?** Art. 28 DSGVO | ☐ Ja ☐ Nein | Bei „Nein“: **Blau** |
| 09 | **Ist der Betriebsrat eingebunden?** Ohne Betriebsrat: Ja ankreuzen | ☐ Ja ☐ Nein | Bei „Nein“: **Gelb** |
| **ORGANISATION** | | | |
| 10 | **Gibt es eine Einweisung vor der ersten Nutzung und einen Nachweis je Person?** Art. 4 KI-Verordnung | ☐ Ja ☐ Nein | Bei „Nein“: **Blau** |
| 11 | **Sind eine verantwortliche Person und ein Meldeweg für Fehler benannt?** | ☐ Ja ☐ Nein | Bei „Nein“: **Gelb** |
| 12 | **Steht fest, wann die Richtlinie überprüft wird und was bei Verstößen passiert?** | ☐ Ja ☐ Nein | Bei „Nein“: **Gelb** |

**Grün: alle Antworten Ja**
Vollständig. Einführen, schulen, Nachweis anlegen.

**Gelb: mindestens ein gelbes Nein**
Gerüst steht. Lücken mit den Mustertexten schließen.

**Blau: mindestens ein blaues Nein**
Grundlagen fehlen. Mit Punkt 02, 03 und 08 beginnen.

## Schulungsnachweis nach Art. 4 KI-Verordnung

| NAME UND ROLLE | KI-SYSTEME | ART DER MASSNAHME | INHALT | UMFANG, DATUM | BESTÄTIGUNG | AUFFRISCHUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muster: Innendienst | Copilot, KI im CRM | Einweisung live | Daten-Ampel, Halluzinationen | 60 Min., 14.01.2027 | ☐ | 01/2028 |
| | | | | | ☐ | |
| | | | | | ☐ | |
| | | | | | ☐ | |

**KI-Richtlinie in 30 Minuten besprechen**
Bringen Sie den ausgefüllten Check mit. Das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich.

**find-your-software.de/kontakt-und-erstgespraech**

Die Vorlage ist ein Vorschlag von Find-Your-Software und ersetzt keine Rechtsberatung. Rechtsstand 11/2026: Verordnung (EU) 2024/1689 in der Fassung der Verordnung (EU) 2026/1744 (in Kraft seit 27.07.2026), DSGVO, BetrVG. Quellen: EUR-Lex; Bundesnetzagentur, KI-Kompetenz; EU-Kommission, Fragen und Antworten zur KI-Kompetenz; Bitkom (21.10.2025, 14.09.2026); Abruf 02.11.2026. Ausführlich: find-your-software.de/software-kategorien/ki-in-unternehmenssoftware/ki-richtlinie/