



Genehmigungsleitfaden für IT

Einsatz von Sage Copilot (KI)

Sage

Ziel des Dokuments

Dieses Dokument dient als Entscheidungs- und Genehmigungsgrundlage für IT, Security und KI-Verantwortliche unserer Kund:innen. Es beantwortet zentrale Fragestellungen zu **Sicherheit, Governance, Datenschutz, Compliance und Betrieb von Sage Copilot.**

Sage Copilot ist eine freigegebene, kontrollierbare und DSGVO- sowie EU-AI-Act-konforme Unternehmens-KI. Alle Daten bleiben in der EU. Die KI ist vollständig in bestehende IT-, Sicherheits- und Governance-Modelle integriert und stellt kein Risiko einer offenen, selbstlernenden oder unkontrollierten KI dar.

1. Einordnung des Systems (für IT & KI Governance)

IT Narrativ

Sage Copilot verhält sich wie eine intelligente, kontrollierte Wissens- und Prozessunterstützung – nicht wie ein offener KI-Chat.

- Geschlossenes KI-System innerhalb der Sage DPW-Plattform
- Kein frei lernendes Large Language Model (LLM)
- Keine Nutzung öffentlicher oder unbekannter Trainingsquellen
- Minimierung von Fehlern und Halluzinationen durch Technologien wie RAG (Retrieval Augmented Generation) und Guardrails
- Vollständige Einbettung in bestehende Berechtigungs- und Rollenkonzepte

Abgrenzung zu generischen KI-Tools

Kriterium	ChatGPT & ähnliche Tools	Sage Copilot
Systemtyp	Öffentliches KI-Modell	Geschlossenes, kontrolliertes System
Betrieb	Public Cloud	Klar definierte Umgebung
Trainiert seine Wissensbasis mit Eingaben	Ja	Nein
Governance	Keine	Klar definiert
IT-Kontrolle	Außerhalb der IT	Teil der Sage DPW-Plattform
Compliance	Erhöhtes Risiko	DSGVO- & EU-AI-Act-konform

2. Zielgruppen & Einsatzszenarien (rollenbasiert)

Sage Copilot agiert ausschließlich **rollen- und kontextbasiert**.

HR Office

- Fragen zur Softwarebedienung & Konfiguration
- Unterstützung bei Legal & Compliance Themen in Kooperation mit Manz (lokales Arbeitsrecht, geprüfte Inhalte)
- Plausibilitätsprüfungen der Lohnverrechnung

Mitarbeitende (Employee Self Service)

- Fragen zu Policies (die entsprechenden Dokumente werden von Ihrem HR-Team im digitalen Personalakt hochgeladen und freigegeben), mehrsprachig
- Geführte HR-Prozesse mit dem Sage DPW Agent (z. B. Überprüfung Nettozettel), mehrsprachig

Management (Manager Self Service)

- Fragen zu Policies, mehrsprachig
- Abfragen zu Team-Übersichten, z. B. Abwesenheiten, mehrsprachig
- Unterstützung des Managements mit dem Sage DPW Agent, z. B. automatisierte Genehmigungen innerhalb vordefinierter Regeln, mehrsprachig

Wichtig: Kein Zugriff außerhalb der jeweiligen Rolle, keine kontextlosen oder berechtigungsfreien Abfragen.

3. Datenbasis & Datenhoheit

Welche Daten nutzt Sage Copilot?

- Ihr Unternehmen entscheidet, welche Daten genutzt werden:
 - Geprüfte Sage DPW-Inhalte
 - Kundeneigene Inhalte/Dokumente (z. B. Policies)
 - Personenbezogene Daten (z. B. Abrechnungsdaten)

Welche Daten nutzt Sage Copilot nicht?

- Keine öffentlichen Internetquellen
- Keine fremden Kundendaten
- Kein Training der KI mit Kundendaten

Datenverarbeitung & -speicherung

- Alle Daten bleiben in der EU

4. Umgang mit personenbezogenen Daten

- Zugriff auf personenbezogene Daten nur bei fachlicher Notwendigkeit
- Ausschließlich im Rahmen bestehender Benutzer-, Rollen- und Rechtekonzepte
- Kein unkontrollierter Datenabfluss

Explizit ausgeschlossen

- Training der KI mit personenbezogenen Daten
- Weitergabe von Daten an Dritte oder andere Kund:innen
- Persistente Profilbildung über Mitarbeitende

5. Datenschutz & regulatorische Compliance

- DSGVO-konform
- EU-AI-Act-konform (kontrolliertes Unternehmens-KI-System, kein Hochrisiko-Einsatz)
- Klare Zweckbindung der KI-Funktionen
- Keine autonom entscheidenden Black-Box-Systeme

6. AI Trust Label von Sage DPW

Vertrauenswürdige & verantwortungsvolle KI

Sage DPW kennzeichnet seine KI-Funktionen mit einem eigenen AI Trust Label, um Unternehmen eine transparente und fundierte IT-Bewertung zu ermöglichen.

Das AI Trust Label steht für:

- **Rechtskonformität:** DSGVO, EU-AI-Act sowie relevante internationale Standards
- **Datenvertraulichkeit:** Kundendaten werden nicht weitergegeben und nicht zum Training verwendet
- **Daten bleiben in der EU**
- **Security-by-Design:** Sicherheit ist von Beginn an ein integraler Bestandteil (Verschlüsselung, Zugriffsmanagement, Monitoring)
- **Ethische KI-Grundsätze:** Entwicklung und Einsatz nach definierten ethischen Leitlinien
- **Transparenz:** Klare Kennzeichnung von KI-Funktionen und nachvollziehbare Funktionsweise

7. Governance- & Freigabeprozesse

Unternehmensfreigabe:

- Aktivierung erfolgt ausschließlich durch das Unternehmen
- Kein automatischer oder stillschweigender Einsatz

Mitarbeitenden Ebene:

- Nutzung nur innerhalb freigegebener Prozesse
- Jeder Mitarbeitende muss der Nutzung von Sage Copilot im Programm zustimmen
- Keine eigenständige KI-Konfiguration durch User

IT-Governance:

- Bestandteil der bestehenden Sage DPW-Architektur
- Kein Schatten-KI-Tool – keine nicht offiziell freigegebenen Anwendungen

8. Transparenz & Nachvollziehbarkeit

- Dialoge können systemseitig geregelt für eine bestimmte Zeitspanne gespeichert werden (parametrierbar in DPW)
- Nachvollziehbarkeit für Audit und Compliance Zwecke
- Klare Trennung zwischen Wissensabfrage und Prozessausführung

9. Dokumentation & Betrieb

- Funktions- und Systemdokumentation verfügbar
- Funktionsumfang variiert je nach Nutzung und wird jeweils entsprechend ausgewiesen
- Klare Beschreibung pro KI-Funktion
- Regelmäßige Updates nach definierten Release Prozessen

10. Zusammenfassung

Kriterium	Software-Dokumentation	Software-Konfiguration	Legal & Compliance	Prüfung Lohn-verrechnung	Fragen zu Policies	Agent
Zielgruppe	HR-Office	HR-Office	HR-Office	HR-Office	Mitarbeitende & Management	Mitarbeitende & Management
DSGVO-konform	ja	ja	ja	ja	ja	ja
EU-AI-Act konform	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Personenbezogene Daten	nein	nein	nein	ja	nein	ja
Zugriff Kundendaten	nein	ja	nein	ja	ja	ja
Datenspeicherung	EU	EU	EU	EU	EU	EU
Training mit Kundendaten	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Öffentliche Internetquellen	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Teil der Sage DPW-Architektur	ja	ja	ja	ja	ja	ja



Sage GmbH

Stella-Klein-Löw-Weg 15
1020 Wien

Tel. +43 1 277 04
Fax +43 1 277 04-500
info@sagedpw.at

www.sagedpw.at

Rechtsform: Gesellschaft m.b.H., Sitz: Wien
Firmenbuch: 73840p
UID: ATU 48079305
Handelsgericht Wien

Sage

© Sage GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Sage, das Sage Logo sowie hier genannte
Sage Produktnamen sind eingetragene
Markennamen der Sage Global Services
Limited bzw. ihrer Lizenzgeber. Alle anderen
Markennamen sind Eigentum der jeweiligen
Rechteinhaber. Technische, formale und
druckgrafische Änderungen vorbehalten.