

Freigabebogen für den ersten Agenten

Eine Seite, die vor dem Start festlegt, was der Agent darf, was er nie darf und wann er aufhört. Ohne diese Seite gibt es keinen Maßstab für den Lauf.

AUFGABE / BEREICH	DATUM	AUSGEFÜLLT VON
-------------------	-------	----------------

01 AUFGABE UND ZIEL ☐ Ziel des Agenten in einem Satz ☐ Zahl der Varianten der Aufgabe (wenige / viele) ☐ Schaden je Fehlfall in Euro oder Stunden ☐ Heutiger Bearbeiter und Zeitaufwand je Fall ☐ Wer prüft den Vorschlag des Agenten?	02 WERKZEUGKASTEN ☐ Werkzeug 1 (System, Funktion) · Recht: lesen / schreiben ☐ Werkzeug 2 (System, Funktion) · Recht: lesen / schreiben ☐ Werkzeug 3 (System, Funktion) · Recht: lesen / schreiben ☐ Werkzeug 4 (System, Funktion) · Recht: lesen / schreiben ☐ Läuft im Namen von (Nutzer, kein Sammelkonto)
03 VERBOTE ☐ Darf nie: Bestellung / Buchung auslösen () ☐ Darf nie: Nachricht nach außen senden () ☐ Darf nie: Stammdaten oder Freigaben ändern () ☐ Weitere Verbote ☐ Technisch durchgesetzt durch (Rolle, Filter, Server)	04 ABBRUCHKRITERIEN ☐ Maximale Schritte je Lauf ☐ Maximale Kosten je Lauf in Euro ☐ Zeitlimit je Lauf ☐ Übergabe an (Name, Kanal) bei Abbruch ☐ Was passiert mit dem angefangenen Lauf?
05 PROTOKOLL UND BETRIEB ☐ Ablageort des Protokolls ☐ Wer liest wöchentlich eine Stichprobe? ☐ Aufbewahrungsdauer ☐ Betriebsrat informiert (BetrVG § 87) () Datum ☐ AV-Vertrag mit Anbieter liegt vor (DSGVO Art. 28) ()	

REIHENFOLGE IN VIER WOCHEN

1 Aufgabe wählen	2 Bogen ausfüllen	3 Gegenzeichnen	4 Schattenbetrieb	5 Protokolle lesen	6 Entscheiden
------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------------	---------------



TIPPS VOM BYTE

- Ein Agent bekommt Grenzen, bevor er Aufgaben bekommt: welche Systeme, welche Beträge, welche Empfänger.
- Lassen Sie ihn vier Wochen nur vorschlagen. Erst wenn Sie den Vorschlägen trauen, darf er handeln.
- Protokollieren Sie jede Handlung mit Grund. Das ist keine Kontrolle, das ist Ihre Rückversicherung.

GEGENZEICHNUNG

Fachbereich	IT	Geschäftsführung
-------------	----	------------------

Regel: Der Agent startet erst, wenn alle drei Unterschriften vorliegen und ein Protokollleser benannt ist.