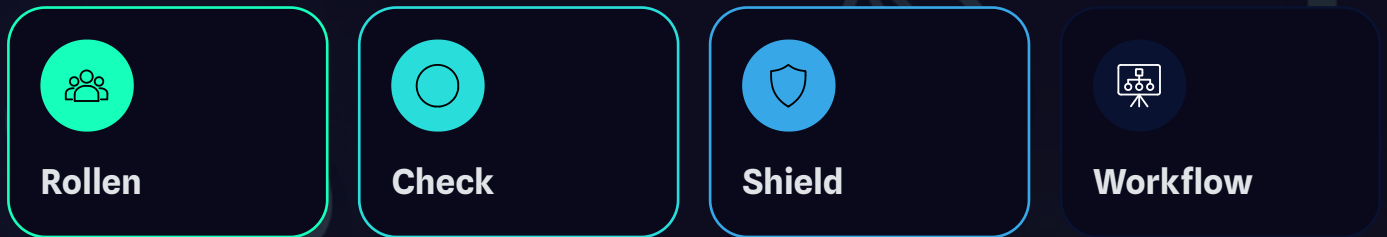


# RACI-Matrix

## für KI-Use-Cases

Verantwortlichkeiten klarziehen - damit KI im Betrieb wirkt und auditfähig bleibt.



Passend zum Buch *Kaffee.Intelligenz* und den Downloads auf [kaffee-intelligenz.de](https://kaffee-intelligenz.de)

# Stammdaten & RACI-Tabelle

## Stammdaten

Unternehmen / Team: \_\_\_\_\_

KI-Use-Case (Name): \_\_\_\_\_

Tool / System: \_\_\_\_\_

Owner (verantwortliche Rolle/Person):  
\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Version: \_\_\_\_\_

**R** = Responsible (führt aus) · **A** =  
Accountable (trägt Verantwortung) · **C** =  
Consulted (berät) · **I** = Informed (wird  
informiert)

## RACI-Zuordnung pro Aktivität

#	Aktivität / Entscheidung	R	A	C	I	Notizen
1	Use Case definieren (Ziel, Scope, Nutzen)					
2	Daten prüfen (Quelle, personenbezogen? Speicherort?)					
3	Risiko einstufen (EU AI Act Orientierung)					
4	Datenschutz prüfen (DSGVO/BDSG, DSFA-Vorprüfung)					
5	Umsetzung (Prompts/Workflows) + Tests					
6	Freigabe für Go-Live (Policy/Checks)					
7	Monitoring & Review (KPI, 4-Wochen-Review)					
8	Incident Handling (Stop, Analyse, Fix, Dokumentation)					

# Eskalationskette, Review-Rhythmus & Quick-Check

## Eskalationskette

### Risiko / Compliance-Fragen

Wer entscheidet?

-----  
-----  
-----

### Datenschutz-Fragen

Wer entscheidet?

-----  
-----  
-----

### Security / IT-Fragen

Wer entscheidet?

-----  
-----  
-----

## Review-Rhythmus

- ☑ monatlich
- ☑ quartalsweise
- ☑ halbjährlich
- ☑ ad hoc bei Änderungen

Nächster Review-Termin: -----

## Mini-Quick-Check

- ☑ Für jede Aktivität gibt es ein **A**
- ☑ Datenschutz/IT sind bei personenbezogenen Daten eingebunden
- ☑ Go-Live-Freigabe ist definiert
- ☑ Incident-Prozess ist bekannt

# So nutzt du die RACI-Matrix

01

## Teams abholen

Marketing, QS, Produktion, Support, IT und HR kurz briefen – alle relevanten Bereiche einbinden.

02

## Stammdaten ausfüllen

Unternehmen, Use Case, Tool, Owner und Datum auf Seite 2 eintragen.

03

## R/A/C/I setzen

Für jede Aktivität die Kürzel vergeben – pro Zeile genau **ein A**.

04

## Eskalation & Review festlegen

Entscheidungsträger benennen und Review-Termin verbindlich eintragen.

05

## Dokument ablegen

Im KI-Ordner oder Managementsystem speichern, Versionierung sicherstellen.

## Warum ist das relevant?

### ISO/IEC 42001 (AIMS)

Verantwortlichkeiten, Betrieb, Monitoring und kontinuierliche Verbesserung brauchen klare Rollen.

### DSGVO / BDSG

Bei personenbezogenen Daten müssen Zuständigkeiten für Rechtsgrundlage, AVV und DSFA klar sein.

### EU AI Act

Je nach Risikoklasse steigen Pflichten: Dokumentation, Aufsicht, Monitoring.

Im Buch *Kaffee.Intelligenz* findest du den Praxisrahmen „von Tool-Dschungel zu prüfbar & sicher“ sowie die empfohlenen Artefakte (Inventar, Risiko-Check, Logbuch, Schulung, Monitoring). Mehr Vorlagen: [kaffee-intelligenz.de](https://kaffee-intelligenz.de)

# Ressourcen & Kontakt

## Kontakt

Web: [www.kaffee-intelligenz.de](http://www.kaffee-intelligenz.de)

E-Mail: [philipp@kaffee-intelligenz.de](mailto:philipp@kaffee-intelligenz.de)

LinkedIn: [linkedin.com/in/philippdiekmann](https://www.linkedin.com/in/philippdiekmann)



**QR-Code: Downloads & Updates zu diesem Template**

Ziel-URL: [kaffee-intelligenz.de/](http://kaffee-intelligenz.de/)

## Über den Autor

Philipp Diekmann verbindet Kaffee-Expertise mit KI-Governance, Enablement und Prozessdenken. Sein Fokus: KI so einführen, dass sie im Alltag wirkt – inklusive Verantwortlichkeiten, Nachweisen, Compliance und messbarer Verbesserung.

## Kaffee.Intelligenz

KAFFEE. INTELLIGENZ

KI für Röstereien:  
Praxis, Recht, Verantwortung



Philipp Diekmann

*Kaffee.Intelligenz* zeigt dir, wie du Künstliche Intelligenz in der Kaffeebranche verstehst, anwendest und verantwortungsvoll betreibst – von den Grundlagen über Recht & Governance bis zu Nachhaltigkeit, Marketing und Zukunftsszenarien.

Du bekommst praxisnahe Beispiele, klare Entscheidungslogiken und einen Werkzeugkasten, der KMU wirklich hilft: weniger Tool-Chaos, mehr Wirkung im Alltag.

Ideal für Inhaber:innen, Führungskräfte und Teams, die KI nicht nur testen, sondern sauber einführen und stabil betreiben wollen.