

AUDIT-09 — ISO 9001 Coaching-Audit-Pack

Für: externer Auditor (ISO 9001 / 14001 / 50001-akkreditiert) **Trägerorganisation:** EcoHub München GmbH, Produktlinie CE-Doc / AIMOS **Stand:** 2026-05-17 **Lesepensum:** ca. 25-30 Min für vollständiges Sichten

Was Sie hier finden

Sechs kompakte Dateien nach dem POL-09-Audit-Kanon, die zusammen den Stand des Qualitäts-Management-Systems gegenüber ISO 9001:2015 abbilden:

Datei	Inhalt	ca. Lesezeit
<code>00_policy.md</code>	Selbstverpflichtung zum Audit-Aspekt	1 min
<code>01_scope.md</code>	Anwendungsbereich und Klausel-Anpassungen für Software-Unternehmen	3 min
<code>02_controls.md</code>	Klausel-für-Klausel-Mapping §4-§10 mit Reife-Bewertung	10 min
<code>03_evidence.md</code>	Belege je Klausel (Datei-Pfade, URLs, State-Einträge)	4 min
<code>04_findings.md</code>	Offene + geschlossene Befunde mit Mitigations-Roadmap	5 min
<code>05_review_log.md</code>	Audit-Bericht (Self-Assessment + Self-Audit-Of-Self-Audit 2026-05-17)	8 min

Empfohlene Lese-Reihenfolge

1. Diese README (Sie sind hier)
2. `00_policy.md` und `01_scope.md` — was wir wollen, was wir abdecken
3. `05_review_log.md` — was der interne Auditor selbst gefunden hat (vor Ihrer Sichtung)
4. `02_controls.md` — Klausel-Mapping mit Belegquellen-Verweisen
5. `04_findings.md` — offene Punkte, transparent

Bezugsdokumente außerhalb dieses Bündels

Querverweise für vertiefende Stichproben:

Dokument	Pfad	Zweck
Qualitätspolitik	../../../../policies/ POL-04_qualitaetspolitik.md	§5.2
Audit-Programm-Policy	../../../../policies/ POL-09_audit_programm.md	§9.2
Rollen-Zuordnung + Kompetenz-Matrix	../../../../rollen_zuordnung.md	§5.3 + §7.2 + §7.3
4 Kern-Prozesse	../../../../processes/	§4.4 + §8
KPI-Dashboard	../../../../KPI_DASHBOARD.md	§6.2 + §9.1
Management-Review-Protokoll	../../../../MANAGEMENT_REVIEW.md	§9.3
Sub-Verarbeiter / Verträge	../../../../contracts/	§8.4
Strategische Steuerung	../../../../strategy/	§6.1 + §10.3
Reifegrad-Belege (öffentlich)	ce-doc.eu/reifegrad.html	§9.1.3
Trust-Center (öffentlich)	ce-doc.eu/sicherheit.html	§4.1 + §7.4

Was Sie nicht erwarten dürfen

- **Keine Zertifizierungs-Reife.** Wir streben aktuell keine externe ISO-9001-Zertifizierung an. Dieses Bündel ist Self-Assessment-Grundlage für ein Coaching-Audit.
- **Keine völlige Unabhängigkeit des internen Auditors.** Bei einer 2-Personen-GmbH ist der Hauptverarbeitende identisch mit dem internen Auditor. Diese Konstellation ist transparent dokumentiert (siehe `rollen_zuordnung.md` Rollenkonflikt-Sektion).
- **Keine konzeptionellen Lücken.** Alle 8 offenen Befunde sind Implementierungs- oder Formalisierungs-Lücken, nicht Konzept-Lücken.

Worum wir bitten

Ein **Coaching-Audit mit konkreten Findings**, das uns hilft, die strukturelle Reife des QMS realistisch einzuschätzen und die Roadmap bis zum ersten produktiven Pilot-Mandanten (Q3 2026) zu schärfen.

Familien-Beziehung transparent

Dieser Audit-Auftrag erfolgt aus einer Familien-Beziehung heraus (Vater des internen Auditors / Tech-Lead). Wir kennzeichnen das Ergebnis im Audit-Trail entsprechend als „Coaching-Audit, nicht unabhängige Bestätigung“. Die externe Audit-Unabhängigkeit wird über andere Aspekte (Q3 2026 externer Pentest, Q4 2026 weitere Audit-Aspekte mit Drittauditoren) hergestellt.