

POL-04 — Qualitätspolitik

Policy-ID: POL-04 **Norm-Basis:** ISO 9001:2015 §5.2 **Stand:** 2026-05-17 (Entwurf, ausstehend GF-Unterschrift) **Gilt für:** EcoHub München GmbH, Produktlinie CE-Doc / AIMOS **Review-Zyklus:** jährlich oder bei wesentlicher Änderung des Geschäftszwecks

Präambel

Die EcoHub München GmbH entwickelt und betreibt mit der Produktlinie CE-Doc eine Software-Plattform, die CE-Koordinator bei der Erstellung technischer Unterlagen nach EU-Maschinenverordnung 2023/1230 unterstützt. Unsere Mandanten sind professionelle CE-Koordinator, die unter Berufshaftpflicht und Due-Diligence-Pflicht arbeiten und auf nachvollziehbare, fachlich korrekte, audit-fähige Akten angewiesen sind.

Diese Qualitätspolitik ist die oberste Selbstverpflichtung der Geschäftsführung gegenüber Mandanten, Koordinatoren, deren Kunden und Marktüberwachungs-Behörden.

Unsere fünf Qualitäts-Verpflichtungen

1. Vier-Augen-Prinzip ist konstitutiv

Jede CE-Akte, die unser System erstellt, wird durch einen menschlichen Koordinator geprüft und freigegeben. Die Pipeline ersetzt keinen Koordinator — sie unterstützt ihn. Das Freigabe-Gate erzwingt menschliche Bestätigung. Diese Architektur- Entscheidung ist nicht verhandelbar, weder durch Marketing-Druck noch durch Skalierungs-Wunsch.

2. Nachvollziehbarkeit vor Optik

Jede Aussage in einer Akte ist auf ihre Quelle zurückverfolgbar — Doc-ID, Seitenzahl, wörtliches Zitat. Jede Modell-Aussage trägt Modell-Provenance. Jeder Konfigurations-Stand ist durch SHA-256-Fingerabdruck stempelbar. Wir bevorzugen lückenlose Audit-Trails gegenüber polierten Oberflächen.

3. Vertraulichkeit als Architektur, nicht als Versprechen

Mandanten-Daten sind tenant-isoliert auf Verzeichnis-Ebene, EU-gehostet, in-transit + at-rest verschlüsselt. Sub-Verarbeiter werden vertraglich auf Nicht-Trainings-Verwendung verpflichtet und sind in der öffentlichen Sub-Verarbeiter-Liste benannt. On-Premise-Deployment ist für besonders sensible Mandate verfügbar.

4. Reifegrad belegen statt behaupten

Wir messen die Qualität unserer Pipeline pro Maschinen-Archetyp mit sechs unabhängigen Test-Methoden und einem Reliability-Growth-Modell. Der aktuelle Stand ist öffentlich auf <https://ce-doc.eu/reifegrad.html>. Wo wir nicht zuverlässig sind, sagen wir es. Wo wir keinen Pilot-Beleg haben, kennzeichnen wir die Klasse als „Skelett“ oder „Roadmap“.

5. Kontinuierliche Verbesserung verbindlich

Wir führen ein internes Audit-Programm mit elf Audit-Aspekten, das mindestens halbjährlich rotierend Selbst-Audits durchführt, Befunde dokumentiert und Mitigationen mit Terminen plant. Externe Audits ergänzen ab Q3 2026. Befunde werden nicht versteckt — sie werden gegenüber Mandanten auf Anfrage offengelegt.

Qualitäts-Ziele 2026

ID	Ziel	Messung	Termin
QZ-01	Reifegrad ≥ 0.85 für mindestens 6 Maschinen-Archetypen	Pro-Archetyp-Akkuranz auf reifegrad.html	erreicht 2026-05
QZ-02	11 interne Audit-Bündel mit befülltem 6-Datei-Kanon	governance/audits/	KW 28
QZ-03	Externer Pentest abgeschlossen	AUDIT-07-Bericht	Q3 2026
QZ-04	3 HIGH-Audit-Befunde geschlossen (AUD-1 Anonymisierung, AUD-5 Live-Verschlüsselung, AUD-8 Archivierung)	governance/audits/AUDIT-XX/04_findings.md	KW 26
QZ-05	Erster Pilot-Mandant produktiv	R6-Task abgeschlossen	Q3 2026
QZ-06	DSGVO-Datenpannen: 0	state.audit.incidents	dauerhaft
QZ-07	Akten-Generierungs-Zeit ≤ 5 min im Median	Pipeline-Telemetrie	dauerhaft

Verbindlichkeit und Geltungsbereich

Diese Politik gilt für alle Aktivitäten der EcoHub München GmbH im Rahmen der CE-Doc-Produktlinie. Sie wird allen Rollen-Inhabern (siehe `docs/governance/rollen_zuordnung.md`) bekannt gemacht und ist Bestandteil der Koordinator-Onboarding-Dokumentation.

Unterschrift

Müge Fuchsenberger, Geschäftsführerin, EcoHub München GmbH

Ort, Datum

Unterschrift

Diese Policy wurde mit Unterstützung der CE-Doc-Pipeline am 2026-05-17 entworfen.
Inkraftsetzung mit GF-Unterschrift.