

Prozesse — 4 Kern-Prozesse für eine 2-Personen-GmbH

Stand: 2026-05-17

Konzept

Statt 11 detaillierter Prozesse pflegen wir **4 Kern-Prozesse**, die zusammen das gesamte operative QMS-Geschehen abdecken. Diese sind für ISO 9001 §4.4 (Prozessorientierung) ausreichend und für eine 2-Personen-GmbH angemessen.

ID	Kern-Prozess	Sphäre
PROC-K1	Mandanten-Lifecycle	Onboarding → Vorgangs-Bearbeitung → Offboarding
PROC-K2	Software-Lifecycle	Releases + Modell-Steuerung + Wissensbasis-Pflege
PROC-K3	Betrieb	Incident-Response + Backup/DR + Wartungs-Zugang
PROC-K4	Audit & Verbesserung	Internes Audit-Programm + Anbieter-Bewertung + KVP

Detail-Anhang

Im Unterordner [_legacy_detailliert/](#) liegen die früheren 11 Einzel-Prozesse mit hoher Detailtiefe. Sie dienen als Nachschlagewerk bei spezifischen Fragen, sind aber nicht das primäre Audit-Material. Für ein Coaching-Audit reichen die 4 Kern-Prozesse oben.