

PROC-K1 — Mandanten-Lifecycle

Verantwortlich: R-PILOT-LEAD (Onboarding/Bearbeitung) + R-COMP (Offboarding)

Bezugsnormen: ISO 9001 §8.2, §8.5, §8.6, §8.7 · DSGVO Art. 17, 20, 28

Onboarding

Schritt	Tag	Output
NDA + Trust-Bundle versenden	0	Koordinator hat AVV-Entwurf + Sub-Verarbeiter-Liste
AVV + Pilot-Vertrag abstimmen + unterzeichnen	0-14	Signierte PDFs in <code>contracts/aktiv/<koordinator>/</code>
Koordinator-Account anlegen, Workspace-Verzeichnis, Mail-Bucket	14-17	Login-Daten + Smoke-Test grün
Kick-Off-Mail mit Fachstandard-Doku	17	Audit-Trail <code>state.audit.onboarding_log</code> begonnen

Vorgangs-Bearbeitung

Phase	Verantwortlich	Output
Eingangs-Doks via Mail oder Portal-Upload	Hersteller / Koordinator	<code>inbox/</code> befüllt
Pipeline-Lauf: Sichter → Disziplin-Analysten → Lektor → Renderer (~90 s)	automatisiert	Akte v1 + OPL-Befunde
Klärungs-Schleifen: OPL-Mails an Hersteller, Antwort-Klassifikation, Akte re-rendern	automatisiert + Koordinator	Akte vN
Vier-Augen-Freigabe: FG-1 prüft (0 HIGH-OPLs, Pflicht-Sektionen voll), Koordinator klickt „Freigeben“	Koordinator	Akte = <code>final</code> , Audit-Anhang Sektion 22 vollständig
Auslieferung an Hersteller + Auditor	Koordinator	Mail-Versand-Log

Offboarding

Auslöser: Vertragsende / Lösch-Antrag DSGVO Art. 17 / Koordinator-Wegfall

Schritt	Output
Antrag erfassen, Identität verifizieren (Art. 12 Abs. 6)	Eintrag state.audit.offboarding_log
Workspace-Export ZIP mit SHA-256-Hash, verschlüsselt übergeben	Lieferbeleg
Aufbewahrungs-pflichtige Daten ins Archiv (10 Jahre MV / 10 Jahre AO)	Archiv-Stempel
Übrige Daten kryptografisch löschen	Lösch-Beleg mit Hash
Sub-Verarbeiter informieren wenn nicht ZDR (LLM-Logs erlöschen nach 7/30 Tagen)	dokumentiert
Auth-Service Berechtigungen entziehen	DB-Eintrag

Records

- state.audit.onboarding_log / offboarding_log (10 Jahre)
- Signierte Verträge in contracts/aktiv/ bzw. contracts/archiv/ (10 Jahre)
- Akten-Versionen + CM-1 SHA-256-Stempel (10 Jahre nach Maschinen-Inverkehrbringen)
- state.audit.kommunikation (10 Jahre)

KPI

KPI	Soll
Onboarding-Dauer	≤ 21 Tage
Akte-Generierungs-Zeit Median	≤ 5 min
Klärungs-Schleifen pro Vorgang	≤ 2
Offboarding-Bearbeitungs-Zeit	≤ 21 Tage

Nichtkonformität

OPLs sind die strukturierte Behandlung nichtkonformer Outputs (ISO 9001 §8.7). Eskalation an Koordinator wenn Hersteller nach 3 Iterationen keine konsistente Klärung liefert (lifecycle_wache.py).