

PROC-K2 — Software-Lifecycle

Verantwortlich: R-TECH **Bezugsnormen:** ISO 9001 §8.3, §8.4 · ISO 42001 A.4, A.8, A.9

Release- & Change-Management

Jede Änderung wird klassifiziert. Klassifikation bestimmt den Pre-Deploy-Pfad:

Klasse	Beispiel	Pflicht
PATCH	Bug-Fix, Typo	Tests grün + Direkt-Deploy
MINOR	neuer Archetyp, Lookup-Ergänzung	Tests + R-TECH-Approval + Smoke-Test
MAJOR	Schema-Änderung, neuer LLM-Provider, Auth-Änderung	Tests + R-COMP-Review (bei DSGVO/AI-Act-Bezug) + R-GF-Freigabe + Pre/Post-Health-Check
HOTFIX	Mandantendaten-Korruption	Sofort-Pfad + Post-Mortem

Pre-Deploy-Gate (CI): - `pytest` grün - `static_security_check` grün (OWASP-7-Klassen)
- bei Norm-Pool-Änderung: `norm_pruefgate` grün - Code-Review wo verfügbar

Deploy: Master-Merge → systemd-Restart → Health-Endpoint-Check binnen 60 s → Smoke-Test.

Rollback: Tag-Release-basiert. Bei Mandanten-Daten-Korruption → PROC-K3 Incident-Response.

Modell-Lifecycle (LLM-Provider)

Schritt	Verantwortlich
Neuer Provider / neue Modell-Version: AGB+DPA, EU-Hosting/SCC, No-Training-Klausel prüfen	R-COMP
Eval-Korpus-Lauf gegen 14 synth-Specs + Drift-Check vs. bestehende Provider	R-TECH
Sub-Verarbeiter-Liste aktualisieren, Mandanten 30 Tage vor produktivem Einsatz informieren	R-COMP
Eintrag in <code>reference_llm_providers.md</code> + Switchboard-Konfiguration	R-TECH
Routine-Drift-Check wöchentlich, Alert bei Cross-Provider-Konsens < 0.85	automatisiert

Schritt	Verantwortlich
Quartalsweise Provider-AGB-Review	R-COMP

Wissensbasis-Pflege (Lookups, Normen, Archetypen)

Auslöser: Norm-Update / Co-Design-Workshop mit Koordinator / Lookup-Miss-Spike / Newsletter-Detector-Kandidat.

Schritt	Output
Quellen-Recherche (Norm-Volltext, Koordinator-Workshop)	Quellen-Belege
Lookup-yaml ändern, <code>_provenance</code> -Block + Konfidenz-Marker setzen	Versions-Stempel im File
CI-Test <code>test_wissensbasis.py</code> grün, Eval-Korpus-Lauf für Akkuranz-Vergleich	Test-Report
Bei mittlerer/niedriger Konfidenz: Pflicht-Klärung beim nächsten Pilot-Vorgang	OPL-Eintrag
Eintrag in <code>state.audit.wissensbasis_pflege[]</code>	Audit-Trail

Koordinator-Workshops pro neuem Archetyp: 2-3 halbtägige Sessions (Archetyp-Def → Klausel-Pool → Eval-Akten).

Records

- Git-History (dauerhaft)
- Release-Notes pro Tag (dauerhaft)
- CI-Logs (1 Jahr)
- Approval-Trail MAJOR (`state.audit.releases[]` , 5 Jahre)
- Modell-Wechsel-Begründungen (dauerhaft)
- Provider-AGB-Snapshots quartalsweise (5 Jahre)
- Workshop-Protokolle (dauerhaft)

KPI

KPI	Soll
MTTD PATCH ab Bug-Report	≤ 2 h
CI-Pass-Quote auf master	≥ 95 %
Rollback-Quote	≤ 5 %
MAJOR-Releases ohne Approval-Trail	0

KPI	Soll
Cross-Provider-Konsens-Quote	≥ 0.85