

KPI-Dashboard — kompakt

Stand: 2026-05-17 **Bezug:** ISO 9001:2015 §6.2 (Qualitätsziele) + §9.1 (Monitoring)

Review: vor jedem Audit-Lauf + im jährlichen Management-Review

Top-Level-Ziele (aus POL-04 §3)

ID	Ziel	Soll	Ist	Status
QZ-01	Reifegrad ≥ 0.85 für ≥ 6 Maschinen-Archetypen	6	6	✓
QZ-02	11 interne Audit-Bündel im 6-Datei-Kanon	11	3 voll (AUDIT-03a, -03b, -09) + 8 Stubs	● Soll KW 28
QZ-03	Externer Pentest abgeschlossen	1	0	○ Q3 2026
QZ-04	3 HIGH-Audit-Befunde geschlossen	3	0	○ KW 26
QZ-05	Erster Pilot-Mandant produktiv	1	0	○ Q3 2026
QZ-06	DSGVO-Datenpannen	0	0	✓
QZ-07	Akten-Generierungs-Zeit ≤ 5 min Median	≤ 5 min	~ 90 s	✓

10 zentrale operative KPIs (aus 4 Kern-Prozessen)

KPI	Soll	Quelle
Akten-Generierungs-Zeit Median	≤ 5 min	Pipeline-Telemetrie
Klärungs-Schleifen pro Vorgang	≤ 2	OPL-Statistik
Final-Freigabe-Quote nach 4 Wochen	≥ 80 %	<code>state.audit.freigaben</code>
CI-Pass-Quote auf master	≥ 95 %	CI-Logs
Rollback-Quote nach Deploys	≤ 5 %	Tag-Releases
MTTR bei P1-Incidents	≤ 4 h	Incident-Log
Backup-Erfolgsquote	≥ 99 %	<code>logs/backup/</code>

KPI	Soll	Quelle
Cross-Provider-LLM-Konsens-Quote	$\geq 0,85$	LLM-Drift-Check
Mittlere HIGH-Befund-Schließungs-Zeit	≤ 90 Tage	Befund-Dashboard
Pilot-Koordinator-NPS (ab erstem Pilot)	$\geq +30$	Quartals-Mail-Umfrage

Audit-Befund-Übersicht

Aspekt	HIGH	MED	LOW
AUDIT-09 ISO 9001	2 (ORG-1, AUD-5)	2	4
AUDIT-01 DSGVO + AUDIT-08 DPIA + AUDIT-02 OWASP + AUDIT-07 Pentest (zu Stage-1-Audits)	~ 4	~ 10	~ 12
restliche Aspekte (Stubs)	0	wird mit Audit-Lauf erhoben	dito

→ Realistische Pre-Audit-Zahlen, vollständig dokumentiert in den jeweiligen `audits/AUDIT-XX/04_findings.md` -Dateien.

Eskalations-Schwellen

Indikator	Schwelle	Eskalation
HIGH-Befund-Überschreitung 90 Tage	> 0	R-GF im Management-Review-Vorgriff
MTTR-P1 > 8 h	jeder Vorfall	R-GF + PROC-K3
Backup-Erfolgsquote $< 99\%$ über 7 Tage	erreicht	R-OPS + R-COMP
Akten-Generierungs-Zeit Median > 8 min	erreicht	R-TECH
Pilot-Koordinator-NPS < 0	dauerhaft	R-GF + Befund-Eintrag