

AUDIT-09 — ISO 9001 Policy

Aspekt: Qualitäts-Management-System nach ISO 9001:2015 **Norm-Basis:** ISO 9001:2015 §4 bis §10 **Stand:** 2026-05-17 (initial) **Verantwortlich:** R-COMP, mit GF-Approval (R-GF) **Reife-Stand:** 🕒 Im Aufbau — strukturell vorhanden, formale Lücken offen

Selbstverpflichtung

Die EcoHub München GmbH bekennt sich zu den Grundsätzen des Qualitäts-Managements nach ISO 9001:2015. Wir streben aktuell **keine externe Zertifizierung** an, betreiben aber ein dokumentiertes, gelebtes Qualitäts-Management-System, das den Norm-Anforderungen substantiell folgt und durch externe Coaching-Audits validiert wird.

Geltungsbereich des QMS

- Entwicklung und Betrieb der Software-Plattform CE-Doc / AIMOS
- Mandanten-Onboarding, Vorgangs-Bearbeitung, Akten-Erstellung, Offboarding
- Sub-Verarbeiter-Steuerung
- KI-Governance (Schnittstelle zu ISO 42001)

Ausgeschlossen sind (mit Begründung): - Produkt-Design im klassischen Sinn (wir sind reines Software-Unternehmen ohne physische Produkte; §8.3 ist auf Software-Entwicklung übertragen) - Lagerhaltung / Logistik (entfällt komplett) - Wareneingangsprüfung physischer Güter (entfällt)

Bezugsdokumente

- [01_scope.md](#) — Detaillierter Scope mit Norm-Schnittstellen
- [02_controls.md](#) — Klausel-für-Klausel-Mapping §4-§10
- [03_evidence.md](#) — Belege pro Klausel
- [04_findings.md](#) — Selbst-Audit-Befunde mit Mitigations-Roadmap
- [05_review_log.md](#) — Audit-Bericht in Auditor-Form
- [../policies/POL-04_qualitaetspolitik.md](#) — Qualitätspolitik
- [../KPI_DASHBOARD.md](#) — Qualitätsziele + Messwerte
- [../MANAGEMENT_REVIEW.md](#) — Management-Review-Historie