

## AUDIT-09 — Belege (Evidence)

**Stand:** 2026-05-17 **Konvention:** Pro Klausel-Block werden konkrete Belege (Datei, Code-Pfad, URL, State-Eintrag) gelistet. Belege sind so verlinkt, dass ein externer Auditor sie ohne Erklärung öffnen kann. **Bezug:** ISO 9001:2015 §7.5 (Dokumentierte Information) + §9.2.2.e (Berichts-Aufrechterhaltung)

### §4 — Kontext der Organisation

| Klausel                       | Beleg                                                         | Pfad / URL                                                                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| §4.1 externe + interne Themen | Trust-Center öffentlich + interner Index                      | ce-doc-website/sicherheit.html , docs/META_INDEX.md                       |
| §4.2 interessierte Parteien   | Stakeholder-Aufzählung in Rollen-Doku + Sub-Verarbeiter-Liste | docs/governance/rollen_zuordnung.md , ce-doc-website/vertraulichkeit.html |
| §4.3 Anwendungsbereich QMS    | 01_scope.md                                                   | dieses Bündel                                                             |
| §4.4 Prozessorientierung      | 4 Kern-Prozesse mit I/O, Verantwortung, KPI                   | docs/governance/processes/PROC-K1..K4_*.md                                |

### §5 — Führung

| Klausel                        | Beleg                                                                        | Pfad / URL                                           |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| §5.1 Verpflichtung der Leitung | POL-04 Qualitätspolitik (Entwurf, GF-Unterschrift ausstehend bis 2026-05-31) | docs/governance/policies/POL-04_qualitaetspolitik.md |
| §5.2 Qualitätspolitik          | siehe §5.1; Reife 🟡 bis Unterschrift, danach ✓                               | dito                                                 |
| §5.3 Rollen + Befugnisse       | Rollen-Matrix + Zugriffs-Matrix                                              | docs/governance/rollen_zuordnung.md                  |

## §6 — Planung

| Klausel                     | Beleg                                                                          | Pfad / URL                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| §6.1 Risiken + Chancen      | Audit-Sprint-Plan + Audit-Befund-Dashboard + Reliability-Growth (Goel-Okumoto) | docs/governance/strategy/12_audit_sprint_plan.md , docs/governance/audits/_BEFUND_DASHBOARD.md , docs/analyse_kampagne_2026-05/ |
| §6.2 Qualitätsziele         | POL-04 §3 (7 Ziele QZ-01..07) + KPI-Dashboard                                  | docs/governance/policies/POL-04_qualitaetspolitik.md , docs/governance/audits/_KPI_DASHBOARD.md                                 |
| §6.3 Planung von Änderungen | PROC-K2 Release-Klassifikation (PATCH/MINOR/MAJOR/HOTFIX)                      | docs/governance/processes/PROC-K2_software_lifecycle.md                                                                         |

## §7 — Unterstützung

| Klausel                   | Beleg                                                                                   | Pfad / URL                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| §7.1.1 Ressourcen         | Infrastruktur-Doku + LLM-Provider-Status                                                | docs/INFRASTRUCTURE.md , ~/.claude/projects/-opt-AIMOS/memory/reference_llm_providers.md     |
| §7.1.2 Personen           | Rollen-Personen-Zuordnung mit Rechtsgrundlage-Status (Philipp: HIGH-Befund ORG-1 offen) | docs/governance/rollen_zuordnung.md Abschnitt „Personen-Zuordnung“                           |
| §7.1.3 Infrastruktur      | Hetzner Helsinki+Frankfurt-Setup                                                        | docs/INFRASTRUCTURE.md                                                                       |
| §7.1.4 Umgebung           | Cloud-Hosting + Home-Office, dokumentiert                                               | docs/INFRASTRUCTURE.md                                                                       |
| §7.1.5 Überwachungsmittel | Health-Endpoint + LLM-Drift-Check + Eval-Korpus + Static-Security                       | core/skills/llm_health/ , tests/eval_korpus/ , scripts/static_security_check.py              |
| §7.1.6 Wissen             | Wissensbasis-Inventar + Norm-Pool + Lookup-Lib                                          | core/skills/wissensbasis_inventar.py , templates/sets/mca/lookups/ , storage/normen_extrakt/ |
| §7.2 Kompetenz            | Kompetenz-Anforderungen pro Rolle + faktische CV-Daten der Rollen-Inhaber               | docs/governance/rollen_zuordnung.md Abschnitt „Kompetenz“ + „Stand der Kompetenz-Nachweise“  |

| Klausel                        | Beleg                                                                                                               | Pfad / URL                                            |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| §7.3 Bewusstsein               | Verfahren beschrieben (jährliche schriftliche Bestätigung),<br>Erstdurchführung nach POL-04-Unterschrift einzuholen | dieses File, Anhang A (vorbereitet)                   |
| §7.4 Kommunikation             | Trust-Center extern, Portal intern, Mail-Kanäle für Koordinator + Hersteller                                        | ce-doc-website/ , ce-doc-portal/ , core/skills/mail_* |
| §7.5 Dokumentierte Information | Git als Lenkungssystem + Versions-Stempel pro Lookup-yaml + 6-Datei-Audit-Kanon                                     | gesamtes Repo + docs/governance/audits/_TEMPLATE/     |

## §8 — Betrieb

| Klausel                                    | Beleg                                                          | Pfad / URL                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| §8.1 Steuerung                             | PROC-K1 Schritt-Schema Onboarding → Bearbeitung → Offboarding  | docs/governance/processes/PROC-K1_mandanten_lifecycle.md                                      |
| §8.2 Kunden-Anforderungen                  | PROC-K1 Pre-Vertrag + AVV-Mustervertrag + Pilot-Vertrag-Muster | docs/governance/contracts/AVV_MUSTER_2026-05.md , PILOT_VERTRAG_MUSTER_2026-05.md             |
| §8.3 Design + Entwicklung (Software)       | PROC-K2 Release-Klassen, CI-Test-Suite, Eval-Korpus als V&V    | docs/governance/processes/PROC-K2_software_lifecycle.md , tests/ , tests/eval_korpus/         |
| §8.4 Externe Anbieter                      | PROC-K4 Anbieter-Bewertung + Sub-Verarbeiter-Liste + DPAs      | docs/governance/processes/PROC-K4_audit_verbesserung.md , ce-doc-website/vertraulichkeit.html |
| §8.5.1 Steuerung der Erbringung            | Health-Endpoint + Pipeline-Telemetrie                          | ce-doc-portal/backend/api.py Endpoint /health                                                 |
| §8.5.2 Identifikation + Rückverfolgbarkeit | CM-1 SHA-256-Stempel + LW-1 Lookup-First-Prinzip               | core/skills/cdp/cm1_*.py , CONVENTIONS.md §3.5                                                |
| §8.5.3 Eigentum von Kunden                 | Tenant-isolierte Workspaces + AVV + No-Training-Klausel        | workspaces/projects/<tenant>/ , AVV-Mustervertrag                                             |

| Klausel                              | Beleg                                                                          | Pfad / URL                                                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| §8.5.4 Erhaltung                     | Backup-Skript + Retention-Politik (HIGH: at-rest-Verschlüsselung offen, AUD-5) | scripts/backup_rsync.sh , PROC-K3                                      |
| §8.5.5 Tätigkeiten nach Lieferung    | OPL-Lebenszyklus + 10-Jahres-Archiv                                            | core/skills/cdp/opl_*.py , PROC-K3                                     |
| §8.5.6 Änderungen während Erbringung | VAL-11 Akte-Re-Reader + VAL-12 Carry-Over + Lifecycle-Wache                    | core/skills/cdp/akte_re_reader.py , core/skills/cdp/lifecycle_wache.py |
| §8.6 Freigabe                        | FG-1 Freigabe-Gate + Vier-Augen-Prinzip + Koordinator-Identität in Sektion 22  | core/skills/cdp/freigabe_gate.py ,<br>Renderer Sektion 22              |
| §8.7 Nichtkonforme Outputs           | OPL-Lebenszyklus + Konflikt-Auflösung + Eskalations-Channel                    | core/skills/cdp/opl_*.py , core/skills/cdp/priorisierungs_regel.py     |

## §9 — Bewertung der Leistung

| Klausel                      | Beleg                                                                                             | Pfad / URL                                                            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| §9.1.1 Überwachung + Messung | 10 KPIs aus 4 Kern-Prozessen                                                                      | ../_KPI_DASHBOARD.md                                                  |
| §9.1.2 Kundenzufriedenheit   | Quartals-NPS-Mail-Verfahren definiert, Erst-Erhebung mit erstem Pilot-Mandanten (LOW-Befund F-05) | PROC-K4 + dieser File-Eintrag                                         |
| §9.1.3 Analyse + Bewertung   | KPI-Schwellen-Alerts + jährlicher Management-Review                                               | _KPI_DASHBOARD.md<br>Eskalations-Schwellen +<br>_MANAGEMENT_REVIEW.md |
| §9.2 Internes Audit          | PROC-K4 + 11 Audit-Bündel + Audit-Kalender + Befund-Dashboard                                     | docs/governance/audits/AUDIT-{01..10}/ ,<br>_BEFUND_DASHBOARD.md      |
| §9.3 Management-Review       | ../_MANAGEMENT_REVIEW.md (Initial-Lauf 2026-05-17)                                                | dieses Bündel-Nachbar                                                 |

## §10 — Verbesserung

| Klausel                            | Beleg                                                         | Pfad / URL                                            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| §10.1 Allgemein                    | Befund-Dashboard + Reliability-Growth + Post-Mortem           | _BEFUND_DASHBOARD.md , docs/analyse_kampagne_2026-05/ |
| §10.2 Nichtkonformität + Korrektur | Befund-Dashboard mit Schwere-Klassifikation + Termin-Tracking | _BEFUND_DASHBOARD.md                                  |
| §10.3 Fortlaufende Verbesserung    | Goel-Okumoto-Modell + 17 Sprint-Iterationen dokumentiert      | docs/analyse_kampagne_2026-05/                        |

## Anhang A — Bewusstseins-Bestätigungen §7.3 (Vorlage)

**Konvention:** Nach POL-04-Unterschrift (geplant bis 2026-05-31) wird je Rollen-Inhaber einmalig schriftlich bestätigt, dass Qualitätspolitik + die für die jeweilige Rolle relevanten Qualitätsziele gelesen und verstanden sind. Wiederholung jährlich oder bei wesentlicher POL-04-Änderung.

| Datum      | Rolle                                      | Name                  | Unterschrift / Signatur-Hash        |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| ausstehend | R-GF                                       | Müge Fuchsenberger    | einzuholen nach POL-04-Unterschrift |
| ausstehend | R-TECH, R-COMP, R-OPS, R-PILOT-LEAD, R-AUD | Philipp Fuchsenberger | einzuholen nach POL-04-Unterschrift |

Externe Rolleninhaber (R-EXT-BER, R-EXT-AUD) bestätigen über das jeweilige Vertragsdokument (NDA + AVV bzw. Werkvertrag), in dem die Qualitätspolitik als Anlage referenziert wird.

## Anhang B — Stichproben-Belege Audit-Lauf 2026-05-17

| Stichprobe                                                    | Beleg                                                                                 | Bewertung                    |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Audit-Trail-Lückenlosigkeit synth_industrieroboter_240        | workspaces/projects/synth_industrieroboter_240/analyst_outputs/audit_log.jsonl        | OK, append-only nachgewiesen |
| Audit-Trail-Lückenlosigkeit synth_buehnentechnik_kettenzug_c1 | workspaces/projects/synth_buehnentechnik_kettenzug_c1/analyst_outputs/audit_log.jsonl | OK                           |

| Stichprobe                           | Beleg                                                                       | Bewertung                                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Konfigurations-Stempel CM-1 pro Akte | cm1_stempel im akt_state.json                                               | OK, SHA-256 vorhanden                              |
| Trust-Center öffentlich erreichbar   | ce-doc-website/sicherheit.html +<br>ce-doc-website/<br>vertraulichkeit.html | Live-URL-Verifikation steht vor Coaching-Audit aus |

---

Diese Datei schließt NC-EXT-01 aus dem Selbst-Audit-Of-Self-Audit 2026-05-17. Sie ersetzt nicht die individuellen Stichprobe-Belege im jeweiligen Workspace — sie ist die Karte, die ein externer Auditor zur Beleg-Welt nutzt.