

AUDIT-09 — Selbst-Audit-Befunde

Stand: 2026-05-17 (Selbst-Audit-Lauf, R-COMP)

Offene Befunde

ID	Klausel	Schwere	Befund	Maßnahme	Termin
AUDIT-09-F-01	§5.2	MED	Qualitätspolitik POL-04 verfasst, GF-Unterschrift ausstehend	Termin mit R-GF, POL-04 signieren	2026-05-31
AUDIT-09-F-02	§7.1.2 / §7.2	HIGH (ORG-1)	Hauptverarbeitender (Philipp) hat keinen formalen Anstellungs- oder Werkvertrag mit EcoHub. „Inoffizieller Mitarbeiter“-Status hält keinem DSGVO-Audit stand	Werkvertrags-Konstruktion mit Steuerberater erarbeiten	2026-09-30
AUDIT-09-F-03	§7.3	LOW	Erstmalige schriftliche „gelesen-und-verstanden“-Bestätigung der Qualitätspolitik durch Rollen-Inhaber steht aus	nach POL-04-Unterschrift einmalig einholen	2026-06-30
AUDIT-09-F-04	§8.5.4	HIGH (AUD-5)	Mandanten-Live-Daten at-rest unverschlüsselt (nur Backup verschlüsselt)	LUKS / App-Level-Encryption für Workspace-Volume	2026-06-30 (KW 24-25 Code-Sprint)
AUDIT-09-F-05	§9.1.2	LOW	Kundenzufriedenheits-Erhebung definiert (Quartals-NPS-Mail), Erstdurchführung steht mit erstem Pilot-Mandanten aus	mit erstem Pilot-Vertrag aktivieren	Q3 2026
AUDIT-09-F-06	§9.3	LOW	Management-Review-Initial-Lauf 2026-05-17 dokumentiert. Quartals-Folge-Review ausstehend	2026-08-17 Termin	2026-08-17

ID	Klausel	Schwere	Befund	Maßnahme	Termin
AUDIT-09-F-07	§7.2	MED	Formales „Interner Auditor ISO 9001/42001“-Zertifikat für R-AUD nicht vorhanden	TÜV/IHK-Schulung Q3 2026	2026-09-30
AUDIT-09-F-08	§7.2	LOW	Formales DSGVO-Praktiker-Zertifikat für R-GF nicht vorhanden, würde Audit-Antwort-Pack stärken	DSGVO-Schulung Q3 2026	2026-09-30

Zusammenfassung

Schwere	Anzahl	Pflicht zur Schließung
HIGH	2 (ORG-1 + AUD-5)	binnen 90 Tagen
MED	2	binnen 180 Tagen
LOW	4	nächster Audit-Zyklus

Gesamt-Eindruck: Die strukturellen Lücken sind dokumentiert, geplant und terminiert. Keine Lücke betrifft eine fundamentale Norm-Anforderung — alle sind Implementierungs- oder Formalisierungs-Lücken, nicht Konzept-Lücken.

Geschlossene Befunde (Audit-Tail, append-only)

Self-Audit-Of-Self-Audit 2026-05-17 (Lauf 2, simulierter externer Reviewer)

Aufdeckung formaler Mängel am Audit-Bündel selbst, vor Übergabe an den Coaching-Auditor. Methodik: Konsistenz-Check Top-Level-Dokumente + Datei-Existenz-Check 6-Datei-Kanon.

ID	Klausel	Schwere	Befund	Lösung	Geschlossen
NC-EXT-01	§7.5 + §9.2	HIGH	03_evidence.md fehlte — 6-Datei-Kanon (POL-09 §3) verletzt, zwei tote Verweise (00_policy.md + rollen_zuordnung.md)	Datei mit Klausel-Mapping §4-§10 + Anhang Bewusstseins-Bestätigungen angelegt	2026-05-17
NC-EXT-02	§10.2 + §9.2.2.e	HIGH	_BEFUND_DASHBOARD.md fehlte — PROC-K4-Pflicht-Aggregat-Sicht über alle 11 Aspekte nicht operativ	Dashboard mit HIGH/MED/LOW-Tabellen + Eskalations-Logik + Reife-Status angelegt	2026-05-17

ID	Klausel	Schwere	Befund	Lösung	Geschlossen
NC-EXT-03	§7.5	MED	Audit-Aspekte-Zählung „8 vs. 11" — inkonsistent zwischen POL-04 §5/ QZ-02, POL-09 §1/§5, governance/README, _MANAGEMENT_REVIEW, PROC-K4, _KPI_DASHBOARD	Sweep auf „11" in 6 Top-Level-Dateien, POL-04 muss re-unterzeichnet werden weil Top-Level-Kennzahl geändert	2026-05-17
NC-EXT-04	§5.2	MED	§5.2-Reife in 02_controls.md mit „✓ (🔴 Unterschrift)" methodisch inkohärent — Reife-Skala kennt nur ✓/ 🔴/🟢	Bewertung §5.2 auf 🔴, Tabellen-Summen-Anpassung 29/10/1 statt 30/9/1	2026-05-17
NC-EXT-05	ISO 19011 §5	MED	POL-09 §5 listete Familien-Audit als „externer Aspekt 2" und §6.4 erklärte „nicht-unabhängig" — Logikbruch	KPI-Split in „unabhängig-extern" (Pentest 2026: 1) + „strukturiert-extern, nicht-unabhängig" (Coaching-Audit Vater 2026: 1). Quartalsweise Entscheidung über 2. unabhängig-externen Lauf	2026-05-17
NC-EXT-06	§7.5	LOW	README AUDIT-09 sagte „ Vier kompakte Dateien" — Tabelle listete fünf	Text auf „Sechs kompakte Dateien nach dem POL-09-Audit-Kanon" angepasst, 03_evidence.md mit aufgenommen	2026-05-17
NC-EXT-07	§7.5	LOW	governance/README.md führte veralteten Bündel-Range „AUDIT-01 bis AUDIT-08" + alte 10 Detail-Prozesse als aktuell	Range auf „AUDIT-01 bis AUDIT-10 (mit -03a/-03b)" + Prozess-Liste auf 4 Kern-Prozesse PROC-K1..K4 mit Hinweis auf _legacy_detailliert/	2026-05-17

Offen aus Self-Audit-Of-Self-Audit

ID	Klausel	Schwere	Befund	Maßnahme	Termin
NC-EXT-08	§7.5	LOW	URL-Belegketten ce-doc.eu/	URLs im Browser prüfen,	2026-05-24

ID	Klausel	Schwere	Befund	Maßnahme	Termin
			reifegrad.html + sicherheit.html vs aimos-industrial.de/ trust nicht eindeutig dokumentiert, Live- Verifikation steht aus	kanonische Domain festlegen, Doku angleichen	