

AUDIT-12 — Forensische Reproduzierbarkeit

Aspekt: Akten-Reproduzierbarkeit über 10 Jahre (MV-Aufbewahrungsfrist) **Norm-Basis:** EU-MV 2023/1230 Art. 11 + Anhang IV (10-J-Aufbewahrung der TD); ISO 9001:2015 §8.5.2 (Identifikation + Rückverfolgbarkeit); ISO 27001 A.12.4 (Logging + Audit-Trail) **Stand:** 2026-05-18 (Initial-Lauf) **Verantwortlich:** R-TECH + R-COMP **Reife-Stand:** ✓ Technik vorhanden (CM-1), Rekonstruktions-Prozedur dokumentiert; ● End-to-End-Live-Rekonstruktion noch nicht durchgeführt

Selbstverpflichtung

Eine Akte, die heute erstellt wird, muss in **5-10 Jahren** für eine Markt-überwachungsbehörde rekonstruierbar sein. Konkret: wenn die Behörde 2031 zum Hersteller kommt und fragt „Mit welchem KI-Modell-Stand wurde diese Akte am 18. Mai 2026 erstellt, und sind die KI-Aussagen heute noch dieselben?“, müssen wir das beantworten können.

Wir verpflichten uns zu:

1. **Konfigurations-Stempel** (CM-1) pro Akte: SHA-256 über Eingangs-Doc-Set + Modell-Versionen + Lookup-Stand
2. **Doc-Set-Snapshot** im Archiv: Original-Eingangs-Dateien hash-stempelbar
3. **Modell-Provenance** in jeder KI-Aussage: welches Modell, welche Prompt-Version
4. **Append-only Audit-Log**: keine nachträgliche Mutation des Trails
5. **Rekonstruktions-Prozedur** dokumentiert, jährlich geübt

Geltungsbereich

- `core/skills/cdp/konfig_stempel.py` — CM-1-Implementierung
- `workspaces/projects/<case_id>/analyst_outputs/akt_state.json` — `cm1_stempel` -Feld
- `workspaces/projects/<case_id>/inbox/` — Original-Eingangs-Dateien
- 10-Jahres-Archiv (PROC-K3 + AUDIT-05) — Hash-stempelbare Akten-Versionen
- Modell-Provenance-Header in Renderer-Output

Bezugsdokumente

- `01_scope.md`
- `02_controls.md`
- `03_evidence.md` — inkl. Live-Rekonstruktion eines V.4-Falls
- `04_findings.md`

- `05_review_log.md`
- `core/skills/cdp/konfig_stempel.py` — Implementierungs-Quelle