

AUDIT-12 — Befunde

Stand: 2026-05-18

Offene Befunde

ID	Klausel	Schwere	Befund	Maßnahme
AUDIT-12-F-01	ISO 9001 §8.5.2	MED	Lookup-yaml-Hash nicht in <code>akt_state.audit.lookup_versionen[]</code> gespeichert — bei Lookup-Update zwischen Akten-Erstellung und Rekonstruktion divergiert die Pool-Version	Pipeline-Hook in <code>aggregiere</code> pro genutztem Lookup <code>{name, version, sha256}</code> ins <code>akt_s</code> schreiben
AUDIT-12-F-02	MV 10-J / ISO 9001 §8.5.2	LOW	Pro Pilot-Akte fehlt ein expliziter Git-Tag → Surrogat-Rekonstruktion über Datum statt Commit-Hash, ungenau	Konvention: pro Final-Freigabe automatisch <code>git tag pilot-<case_id>-v<n></code> setzen (Pipeline Hook FG-1)
AUDIT-12-F-03	ISO 9001 §8.5.2	MED	Modell-Provenance-Vollständigkeits-CI-Gate fehlt — Stichprobenartig erfüllt, aber keine maschinelle Garantie	Pytest-Test, der prüft: jede <code>mca_red_*</code> -Schreiber-Ausgabe einen Eintrag in <code>state.audit.modell_provenance</code>
AUDIT-12-F-04	MV 10-J	HIGH	10-Jahres-Archiv-Service mit Hash-Manifest produktiv nicht aktiv (Duplikat AUD-8 / AUDIT-08-F-03)	gekoppelt mit AUD-8, Sprint

Zusammenfassung

Schwere	Anzahl	Bemerkung
HIGH	1	Duplikat AUD-8 — nicht doppelt zählen im Master-Dashboard
MED	2	Lookup-Hash + Provenance-CI
LOW	1	Git-Tag-Konvention

Geschlossene Befunde (Audit-Trail, append-only)

— (Initial-Lauf 2026-05-18)

Bewertung

Die Architektur unterstützt forensische Reproduzierbarkeit grundsätzlich. Zwei substanzielle Lücken (Lookup-Hash-Snapshot + Modell-Provenance-CI-Gate) sind klar identifiziert und konkret-fixbar. Der dritte HIGH-Punkt (10-Jahres-Archiv-Service) ist gekoppelt mit dem laufenden AUD-8-Sprint.