

**Regelungen zur Freigabe von Aufzeichnungen, Aufbewahrung und Archivierung**

**Aufbewahrung:** Aufzeichnungen sind am Server der Bau EPD GmbH gemäß Ablageordnung in **M-Dok 29 Ablageverzeichnis Datensicherung** zu speichern und werden auf der Webseite veröffentlicht.

**Archivierung Aufzeichnungen:** Aufzeichnungen sind 10 Jahre lang zu archivieren, bevor sie gelöscht werden dürfen.

**Befugt für die Erstellung, Prüfung und Freigabe sind folgende Funktionsträger gemäß M-Dokument 01:**

Art Aufzeichnung	Erstellung und 1. Freigabe	2. Freigabe (Bewertung)	Ablageort gemäß M-Dok 29	Abzulegen durch befugte Person	Anmerkungen
------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------

**Mitgeltende Dokumente**

BAU-EPD-M-DOKUMENT-01-Organisation, Funktionsträger, Kompetenzanforderungen	Regel und Infodokument, keine Anwendung als Aufzeichnung	Leitung KBS	006 - QM PKR PGF\PKR Allgemein-MS-HB+M-Docs	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-02-Angebotseinholung-EPD-Erstellung-Oekobilanzierer-Aufzeichnung kundenspezifisch	Leitung KBS	Leitung KBS	000 - Bau EPD Kunden	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-03-Vertrag-Verifizierung-Deklaration-Teilnahme-Programm-Aufzeichnung kundenspezifisch	Leitung KBS	Leitung KBS	000 - Bau EPD Kunden	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-04-ECO_Platform_Regeln_fuer_Logo-Verwendung	Team ECO Platform	Leitung KBS	006 - QM PKR PGF\PKR Allgemein-MS-HB+M-Docs	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-04a-Regeln Logonutzung Bau EPD GmbH	Leitung KBS	Leitung KBS	006 - QM PKR PGF\PKR Allgemein-MS-HB+M-Docs	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-05-Liste-Mitglieder-des-PKR-Gremiums_Weiterbildung-Aufzeichnung intern	QM-Beauftragte	Leitung KBS	E:\007 - QS Bilanzierer Verifizierer	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-06-Liste-der-registrierten-Oekobilanzierer	Infodokument, keine Aufzeichnungen	Leitung KBS	006 - QM PKR PGF\PKR Allgemein-MS-HB+M-Docs	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-07-Bewerbungsbogen-Aufnahme-registrierte-Bilanzierer	Registrierte Bilanzierer	V-PKR und Leitung KBS	007 - QS Bilanzierer Verifizierer	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-08-Excel-Datenebergabe-EN15804-A1-Transfer-Editor-baubook-EcoPortal-Import	Registrierte Bilanzierer	Verifizierer des Projekts	000 - Bau EPD Kunden	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-09-Liste-Mitglieder-Produktgruppenforum PKR-spezifisch	M-PGF	Leitung KBS	006 - QM PKR PGF\PKR B Teile	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-10-Produktkategorien-PKR-B-Nummerierungssystem	Infodokument, keine Aufzeichnungen		006 - QM PKR PGF\PKR Allgemein-MS-HB+M-Docs	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-11-Allgemeine-Anleitung-fuer-PKR-Erstellung	Infodokument, keine Aufzeichnungen		006 - QM PKR PGF\PKR Allgemein-MS-HB+M-Docs	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-12-Ablauf-PKR-Erstellung-Flussdiagramm	Infodokument, keine Aufzeichnungen		006 - QM PKR PGF\PKR Allgemein-MS-HB+M-Docs	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-13A1-Projektbericht-Inhalts-und-Formatvorlage-EN15804_A1	Registrierte Bilanzierer	Verifizierer des Projekts	000 - Bau EPD Kunden	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-13A2-Projektbericht-Inhalts-und-Formatvorlage-EN15804_A2	Registrierte Bilanzierer	Verifizierer des Projekts	000 - Bau EPD Kunden	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-14A1-EPD-Inhalts-und-Formatvorlage-EN15804_A1	Registrierte Bilanzierer	Verifizierer des Projekts	000 - Bau EPD Kunden	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-14A2-EPD-Inhalts-und-Formatvorlage-EN15804_A2	Registrierte Bilanzierer	Verifizierer des Projekts	000 - Bau EPD Kunden	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-15-Liste-der-registrierten-Verifizierer	Infodokument, keine Aufzeichnungen		006 - QM PKR PGF\PKR Allgemein-MS-HB+M-Docs	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-16-Bewerbungsbogen-Aufnahmeformular-Unabhaengige-Verifizierer	Verifizierer	Leitung KBS	007 - QS Bilanzierer Verifizierer	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-17-Auswahlverfahren-Verifizierer-fuer-EPD-Projekt-Ablauf-Verifizierung	Infodokument, keine Aufzeichnungen		006 - QM PKR PGF\PKR Allgemein-MS-HB+M-Docs	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-18-Vertrag-fuer-Verifizierung-eines-EPD-Projekts	Leitung KBS	Leitung KBS	014 - Verträge Auftragnehmer Drittleistungen\ Verträge Verifizierer	LKBS	

BAU-EPD-M-DOKUMENT-19-Verifizierungsbericht-und-Checkliste Aufzeichnung projektspezifisch	Verifizierer	Leitung KBS	000 - Bau EPD Kunden	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-19a-Verifizierungsbericht-Zusatzkommentare projektspezifisch	Aufzeichnung Verifizierer	Leitung KBS	000 - Bau EPD Kunden	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-20-Referenznutzungsdauern	Infodokument, keine Aufzeichnungen		006 - QM PKR PGF\PKR Allgemein-MS-HB+M-Docs	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-21-interne-Audits-Aufzeichnungen	externer Auditor, QM-Beauftragte	Leitung KBS	025 - Interne Audits, Management-Review	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-22-Management-Review-Aufzeichnungen	Leitung KBS	Leitung KBS	025 - Interne Audits, Management-Review	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-24-Geschäftsordnung Beirat	Infodokument, keine Aufzeichnungen		006 - QM PKR PGF\QM-Aufzeichnungen Allgemein	LKBS	Es muss in Protokollen festgehalten werden, welche Mitglieder für die Bewertung der Unparteilichkeit abgestellt wird. Siehe auch Befugnismatrix M-Dok-28
BAU-EPD-M-DOKUMENT-23-Mitglieder Beirat	QM-Beauftragte	Leitung KBS	E:\024 - Beirat	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-25-Kooperationsvertrag Beirat	Leitung KBS	Leitung KBS	E:\024 - Beirat	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-26-Konformitätsbewertungsprogramm EPDs Ablauf	Infodokument, keine Aufzeichnungen		006 - QM PKR PGF\QM-Aufzeichnungen Allgemein	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-27-Antrag auf Verifizierung	Kunde	Leitung KBS	000 - Bau EPD Kunden	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-28-Befugnismatrix	QM-Beauftragte	Leitung KBS	006 - QM PKR PGF\QM-Aufzeichnungen Allgemein	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-29-Ablageverzeichnis Datensicherung	Infodokument, keine Aufzeichnungen		006 - QM PKR PGF\QM-Aufzeichnungen Allgemein	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-30-Maßnahmenmanagement Tabelle (ToDo Liste)	QM-Beauftragte	Leitung KBS	006 - QM PKR PGF\QM-Aufzeichnungen Allgemein	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-31-NDA Geheimhaltungserklärung	Leitung KBS	Leitung KBS	000 - Bau EPD Kunden	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-32-Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen	QM-Beauftragte	Leitung KBS	006 - QM PKR PGF\QM-Aufzeichnungen Allgemein	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-33-Übersicht QM-Dokumente - Änderungsverlaufsdokumentation-Aufzeichnungen	QM-Beauftragte	QM-Beauftragte	006 - QM PKR PGF\QM-Aufzeichnungen Allgemein	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-34-Externe Auftragnehmer Bewertung Kompetenzen	QM-Beauftragte	QM-Beauftragte	014 - Verträge Auftragnehmer Drittleistungen	LKBS	
BAU-EPD-M-DOKUMENT-35-Management Einsprüche und Beschwerden	QM-Beauftragte	QM-Beauftragte	026 - Einsprüche und Beschwerden	LKBS	

#### Hilfsmittel und Formulare

Bau EPD-Anwesenheitsliste	Teilnehmer des Meetings	Vorsitz des Meetings	Ablageort gemäß M-Dok 29	Verfasser	
Bau EPD-Protokoll-Vorlage	Protokollführer	Vorsitz des Meetings		Verfasser	
Bau EPD-Briefvorlage	Verfasser	Verfasser	Ablageort gemäß M-Dok 29	Verfasser	
Bau-EPD-Präsentationslayout leer	Vortragender	Vortragender		Verfasser	

<b>EPDs als Aufzeichnungen</b>	Verifiziererteam	Leitung KBS	E:\000 - Bau EPD Kunden	LKBS	
Excel zur Datenübertragung M-08	Verifiziererteam	Leitung KBS	E:\000 - Bau EPD Kunden	LKBS	Dateinamen-Bezeichnungen siehe M-Doks 07 und 016
Protokoll PKR-Gremiumsitzung	Protokollführer	V-PKR	E:\006 - QM PKR PGF\PKR Gremium Sitzungen	LKBS	Protokolle müssen keine formalen Vorlagen haben, ist ein Kann.
Protokoll Gesellschaftersitzung	Protokollführer	Gesellschaftervertreter	E:\011 - GmbH Vertrag, Gesellschafter, USP\Gesellsch.versammlung	LKBS	Protokolle müssen keine formalen Vorlagen haben, ist ein Kann.

Protokoll Beiratssitzung	Protokollführer	V-Beirat	E:\024 - Beirat\_Beiratssitzungen	LKBS	Protokolle müssen keine formalen Vorlagen haben, ist ein Kann.
Notizen zu Telefongesprächen (ToDoListe Sarah Richter ist eine Aufzeichnung)	Mitarbeiter	Mitarbeiter	E:\	Verfasser	Protokolle müssen keine formalen Vorlagen haben, ist ein Kann.