

BAU EPD GmbH - M-DOKUMENT 32 - Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen - Tabellenblatt Dokumente

Erstellt von: SR

Prüfung/Freigabe: SR

Regelungen zur Dokumentenfreigabe, Aufbewahrung und Archivierung

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

Aktualisierung: Die Prüfung erfolgt durch den Prüfer, der das ursprüngliche Dokument geprüft hat.

Archivierung ungültiger Dokumente: Dokumente sind 10 Jahre lang zu archivieren, bevor sie gelöscht werden dürfen.

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

Dokumentenbezeichnung, Art des Dokuments	Erstellung durch	Prüfung durch	Freigabe durch	Anmerkungen	Prüfung der Aktualität	Prüfung erforderliche Maßnahmen
MS-HB Teile 1-4 (QM-relevante Kapitel)	QM-Beauftragte	Leitung KBS	Leitung KBS	Freigabe ist kein Verifizierungstätigkeit, sondern eine Führungstätigkeit	Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
MS-HB Teile 5-8 (Ökobilanzrelevante Kapitel)	M-PKR-Gremium	V-PKR-Gremium	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	V-PKR-Gremium, Leitung LKBS
MS-HB Teile 9-12 (Gebührenordnung, Referenzen, Verzeichnisse)	QM-Beauftragte M-PKR-Gremium	Leitung KBS Leitung KBS/V-PKR-Gremium	Leitung KBS	Gebührenordnung betrifft Führungstätigkeit, Referenzen und Verzeichnisse alle Bereiche	Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS

Mitgeltende Dokumente

BAU-EPD-M-DOKUMENT-01-Organisation, Funktionsträger, Kompetenzanforderungen	QM-Beauftragte	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-02-Angebotseinholung-EPD-Erstellung-Oekobilanzierer-Textvorlage	QM-Beauftragte, sinnvollerweise gemeinsam mit V-PKR-Gremium und registrierten Bilanzierern	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-03-Vertrag-Verifizierung-Deklaration-Teilnahme-Programm	QM-Beauftragte	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-04-ECO_Platform_Regeln_fuer_Logo-Verwendung	ECO Plattform Team	Leitung KBS	Leitung KBS	Ist zu ersetzen, sobald neue Regeln vorliegen seitens ECO Plattform	keine aktive Handlung	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-04a-Regeln Logonutzung Bau EPD GmbH	Leitung KBS	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-05-Liste-Mitglieder-des-PKR-Gremiums_Weiterbildung	V-PKR-Gremium, QM-Beauftragte	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-06-Liste-der-registrierten-Oekobilanzierer	QM-Beauftragte	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-07-Bewerbungsbogen-Aufnahme-registrierte-Bilanzierer	QM-Beauftragte	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-08-Excel-Dateneuebergabe-EN15804-A1-Transfer-Editor-baubook-EcoPortal-Import	Baubook-ExpertInnen gemeinsam mit QM-Beauftragte	Leitung KBS	Leitung KBS	Wird meist aufgrund sich ändernder Rahmenbedingungen der Datenbankbetreiber geändert, programminterne Weiterentwicklung keine	keine aktive Handlung	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-09-Liste-Mitglieder-Produktgruppenforum	QM-Beauftragte	Leitung KBS	Leitung KBS	Abhängig von Revisionen der PKR, diese finden mindestens alle 5 Jahre statt. Anlassbezogen öfters, z.B. bei neuen Kunden und neuem Input von deren Seite	Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-10-Produktkategorien-PKR-B-Nummerierungssystem	QM-Beauftragte in Absprache mit V-PKR	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-11-Allgemeine-Anleitung-fuer-PKR-Erstellung	V-PKR	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-12-Ablauf-PKR-Erstellung-Flussdiagramm	V-PKR	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS

BAU-EPD-M-DOKUMENT-13A1-Projektbericht-Inhalts-und-Formatvorlage-EN15804_A1	V-PKR Teil Inhalt, QM-Beauftragte Teil Format	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-13A2-Projektbericht-Inhalts-und-Formatvorlage-EN15804_A2	V-PKR Teil Inhalt, QM-Beauftragte Teil Format	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-14A1-EPD-Inhalts-und-Formatvorlage-EN15804_A1	V-PKR Teil Inhalt, QM-Beauftragte Teil Format	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-14A2-EPD-Inhalts-und-Formatvorlage-EN15804_A2	V-PKR Teil Inhalt, QM-Beauftragte Teil Format	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-15-Liste-der-registrierten-Verifizierer	QM-Beauftragte	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-16-Bewerbungsbogen-Aufnahmeformular-Unabhaengige-Verifizierer	QM-Beauftragte	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-17-Auswahlverfahren-Verifizierer-fuer-EPD-Projekt-Ablauf-Verifizierung	QM-Beauftragte	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-18-Vertrag-fuer-Verifizierung-eines-EPD-Projekts	QM-Beauftragte	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-19-Vorlage-Verifizierungsbericht-und-Checkliste	V-PKR	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-19a-Vorlage-Verifizierungsbericht-Zusatzkommentare	V-PKR	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-20-Referenznutzungsdauern	QM-Beauftragte	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-21-Vorlage-interne-Audits	QM-Beauftragte	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-22-Vorlage-Management-Review	QM-Beauftragte	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-23-Mitglieder Beirat	QM-Beauftragte	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-24-Geschäftsordnung Beirat	M-Beirat	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-25-Kooperationsvertrag Beirat	QM-Beauftragte in Absprache mit V-Beirat	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-26-Konformitätsbewertungsprogramm EPDs Ablauf	QM-Beauftragte	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU EPD-M-DOKUMENT-27-Antrag auf Verifizierung	QM-Beauftragte	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-28-Befugnismatrix	QM-Beauftragte	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-29-Ablageverzeichnis Datensicherung	QM-Beauftragte	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-30-Maßnahmenmanagement Tabelle (ToDo Liste)	QM-Beauftragte	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-31-Muster NDA Geheimhaltungserklärung	QM-Beauftragte	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-32-Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen	QM-Beauftragte	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-33-Übersicht QM-Dokumente - Änderungsverlaufsdokumentation Vorlage	QM-Beauftragte	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-34-Externe Auftragnehmer Bewertung Kompetenzen	QM-Beauftragte	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
BAU-EPD-M-DOKUMENT-35-Management Einsprüche und Beschwerden	QM-Beauftragte	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS

Hilfsmittel und Formulare

Bau EPD GmbH Firmenstempel	QM-Beauftragte	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
Bau EPD-Anwesenheitsliste	QM-Beauftragte	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
Bau EPD-Protokoll-Vorlage	QM-Beauftragte	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
Bau EPD-Briefvorlage	QM-Beauftragte	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
Bau EPD-Orderrücken BauEPD	QM-Beauftragte	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS
Bau-EPD-Präsentationslayout leer	QM-Beauftragte	Leitung KBS	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS

PKR-B-Teile

PKR-B-Produktspezifischen PKR (technisch inhaltliche Teile)	M-PGF	Weiteres Gremium	M-PKR Leitung KBS	Prüfendes Mitglied des PKR-Gremiums darf nicht in Erstellung eingebunden sein.	Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS, V-PKR Gremium
PKR-B- Produktspezifische PKR (formale und redaktionelle Änderungen, Format)	QM-Beauftragte	QM-Beauftragte	Leitung KBS		Mind. Alle 5 Jahre	Leitung LKBS

Externe Dokumente:

ÖNORM_EN_ISO_IEC_17000_2020_10_15_de-Konformitätsbewertung Allgemeines	nicht relevant	nicht relevant	Freigegeben für die KBS durch SR	1 mal jährlich	LKBS
ISO/IEC 17067 - 2013-12 Konformitätsbewertung - Grundlagen der Produktzertifizierung und Leitlinien für Produkt:	nicht relevant	nicht relevant	Freigegeben für die KBS durch SR	1 mal jährlich	LKBS
ÖNORM_EN_ISO_17065_2013_02_01_DE-Konformitätsbewertung Stellen die zertifizieren	nicht relevant	nicht relevant	Freigegeben für die KBS durch SR	1 mal jährlich	LKBS

Alle Normen aus dem Akkreditierungsumfang:

ÖNORM_EN_15804_20200215_de+Anhang A2 2019-Nachhaltigkeit von Bauwerken — Umweltprodukt-deklarationen — Grundregeln für die Produktkategorie Bauprodukte	nicht relevant	nicht relevant	Freigegeben für die KBS durch SR	1 mal jährlich	LKBS
---	----------------	----------------	----------------------------------	----------------	------

ÖNORM EN 15804_2014_04_15_DE+Anhang A1 2013-Nachhaltigkeit von Bauwerken — Umweltproduktdeklarationen — Grundregeln für die Produktkategorie

Bauprodukte	nicht relevant	nicht relevant	Freigegeben für die KBS durch SR	1 mal jährlich	LKBS
ISO 21930:2017-07 Nachhaltigkeit von Bauwerken - Grundregeln für die Umweltdeklaration von in Bauwerken ver	nicht relevant	nicht relevant	Freigegeben für die KBS durch SR	1 mal jährlich	LKBS
EN ISO 14025 Umwelt-kenn-zeich-nun-gen und -dekla-ra-tio-nen– Typ III Umwelt-de-kl-a-ra-tio-nen – Grund-sät-ze	nicht relevant	nicht relevant	Freigegeben für die KBS durch SR	1 mal jährlich	LKBS
EN ISO 14020:2002-02 Umweltkennzeichnungen und -deklarationen - Allgemeine Grundsätze	nicht relevant	nicht relevant	Freigegeben für die KBS durch SR	1 mal jährlich	LKBS

Zusätzliche Normen mit Auswirkungen auf das Konformitätsbewertungsprogramm

prEN 15941 Nachhaltigkeit von Bauwerken - Umweltproduktdeklarationen - Methoden für Auswahl und Verwendu	nicht relevant	nicht relevant	Freigegeben für die KBS durch SR	1 mal jährlich	LKBS
ÖNORM EN 15942 Nachhaltigkeit von Bauwerken - Umweltproduktdeklarationen - Kommunikationsformate zwisch	nicht relevant	nicht relevant	Freigegeben für die KBS durch SR	1 mal jährlich	LKBS

Akkreditierung:

VERORDNUNG (EG) Nr. 765/2008 des Parlamentes und des Rates über die Vorschriften für die Akkreditierung	nicht relevant	nicht relevant	Freigegeben für die KBS durch SR	1 mal jährlich	LKBS
Akkreditierungsgesetz 2012 zuletzt geändert mit BGBl. Nr. 40-2014	nicht relevant	nicht relevant	Freigegeben für die KBS durch SR	1 mal jährlich	LKBS
Akkreditierungszeichenverordnung 2013-AkkZV 2013_BGBl. II Nr. 116-2013	nicht relevant	nicht relevant	Freigegeben für die KBS durch SR	1 mal jährlich	LKBS
Akkreditierungsversicherungsverordnung-AkkVV_zuletzt geändert mit BGBl. II Nr. 490-2001	nicht relevant	nicht relevant	Freigegeben für die KBS durch SR	1 mal jährlich	LKBS
Akkreditierungsgebuehrenverordnung-AkkGebV_zuletzt geändert mit BGBl. II Nr. 490-2001	nicht relevant	nicht relevant	Freigegeben für die KBS durch SR	1 mal jährlich	LKBS
Leitfaden L04_Akkreditierungszeichen und schriftliche Verweise auf Akkreditierung_20201218	nicht relevant	nicht relevant	Freigegeben für die KBS durch SR	1 mal jährlich	LKBS
Leitfaden L05_Akkreditierungserfordernisse_20210503	nicht relevant	nicht relevant	Freigegeben für die KBS durch SR	1 mal jährlich	LKBS
Leitfaden L13_Jahresberichte_V12b_20170913	nicht relevant	nicht relevant	Freigegeben für die KBS durch SR	1 mal jährlich	LKBS
Leitfaden L13_Jahresberichte-Vorlagen_V05_20200108	nicht relevant	nicht relevant	Freigegeben für die KBS durch SR	1 mal jährlich	LKBS
EA-3/01, EA-3/12, EA-6/02, EA-6/04, GLOBALG.A.P. IFA General Regulations, EA-2/17	nicht relevant	nicht relevant	Freigegeben für die KBS durch SR	1 mal jährlich	LKBS
ECO Platform Guidelines in der geltenden Fassung sind ein Jahr nach Erscheinen umzusetzen	nicht relevant	nicht relevant	Freigegeben für die KBS durch SR	1 mal jährlich	LKBS
Eigene Vertraulichkeitserklärungen und AGB von IT-Vertragsnehmern wie Internex oder Translate-IT Hosserek	nicht relevant	nicht relevant	Freigegeben für die KBS durch SR	1 mal jährlich	LKBS

Zusätzliche Informationsdokumente

Harmonisierte Ökobilanzregeln Österreich	Es wirken externe Stakeholder mit seitens Baubook und VKI, seitens Bau EPD GmbH sind es QM-Beauftragte zusammen mit betroffenen Stakeholdern und M-PKR	Leitung KBS	Leitung KBS	Es handelt sich hier nur um eine informative Zusammenfassung der Regeln externer Stellen. Die Bau EPD GmbH übernimmt für Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung, sollten betroffene Stakeholder die Regeln ändern, ohne die Bau EPD GmbH zu informieren	Mind. Alle 5 Jahre	LKBS
--	--	-------------	-------------	---	--------------------	------