

Übersicht über die Dokumentenarten und die gesetzlichen Regelungen nach deutschem Recht vom 1. Januar 2002

Dokumentenart		Aufbewahrungsfrist (Jahre) beginnend mit dem Ende des Bezugsjahres	Referenz	Bemerkungen
kundenbezogen				
Liefer- und Zahlungsbedingungen		6	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs. 4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	3)
Rahmenverträge		6	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs. 4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	4)
Logistikverträge		6	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs. 4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	4)
	JIT-Verträge	6	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs. 4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	4)
Kaufverträge		6	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs. 4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	
	Angebote	6	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs. 4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	
	Auftrags-Bestätigungen	6	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs. 4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	
	Bestellungen	6	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs. 4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	
	Schriftverkehr	6	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs. 4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	2)
	Protokolle	6	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs. 4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	2)
	Datenblätter	6	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs.4 HGB	
Produktankündigungen		empfohlen: 12	§ 13 Produkthaftungsgesetz	1)
Produktabkündigungen		6	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs. 4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	2)

Dokumentenart		Aufbewahrungsfrist (Jahre) beginnend mit dem Ende des Bezugsjahres	Referenz	Bemerkungen
kundenbezogen				
Änderungsmitteilungen		6 empfohlen: 10	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs. 4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO § 13 Produkthaftungsgesetz	2) 1)
	Empfangsbeteiligungen	6 empfohlen: 10	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs. 4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO § 13 Produkthaftungsgesetz	2) 1)
	Kundenzustimmungen	6 empfohlen: 10	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs.4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO § 13 Produkthaftungsgesetz	2) 1)
Marktbeobachtung		empfohlen: 10	§ 13 Produkthaftungsgesetz	1)
Kunden-Freigabe-Berichte		6 empfohlen: 10	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs. 4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO § 13 Produkthaftungsgesetz	2) 1)
Abweichungsfreigaben		6 empfohlen: 10	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs. 4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO § 13 Produkthaftungsgesetz	2) 1)
Kundenspezifikationen		6	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs. 4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	2)
Kunden-Audit-Berichte		empfohlen: 3	keine	freiwillig
Reklamationsberichte		empfohlen: 10	§ 13 Produkthaftungsgesetz	1)
Kundenbewertungen		empfohlen: 3	keine	freiwillig
QS-Verträge		6	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs. 4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	4)
	STS-Verträge	6	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs. 4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	4)
	ppm-Verträge	6	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs. 4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	4)
Entwicklungsverträge		6	§257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs. 4 HGB u. §147 Abs.1 und 3 AO	4)
EDI-Verträge		6	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs. 4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	4)

Dokumentenart		Aufbewahrungsfrist (Jahre) beginnend mit dem Ende des Bezugsjahres	Referenz	Bemerkungen
lieferantenbezogen				
Liefer- und Zahlungsbedingungen.		6	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs. 4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	3)
Rahmenverträge		6	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs. 4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	4)
Logistikverträge		6	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs. 4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	
Kaufverträge		6	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs. 4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	
	Angebote	6	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs. 4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	
	Auftragsbestätigungen	6	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs.4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	
	Bestellungen	6	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs.4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	
Schriftverkehr		6 empfohlen: 10	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs.4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO § 13 Produkthaftungsgesetz	2)
Protokolle		6 empfohlen: 10	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs.4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO § 13 Produkthaftungsgesetz	2) 1)
Produktankündigungen		6 empfohlen: 10	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs.4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO § 13 Produkthaftungsgesetz	2) 1)
Produktabkündigungen		6	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs.4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	2)
Änderungsmitteilungen		6 empfohlen: 10	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs.4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO § 13 Produkthaftungsgesetz	2) 1)
	Kundenablehnung	6 empfohlen: 10	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs.4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO § 13 Produkthaftungsgesetz	2) 1)
Marktbeobachtung		empfohlen:10	§ 13 Produkthaftungsgesetz	1)
Lieferantenbewertungen		empfohlen: 3	keine	freiwillig
Reklamationsberichte		empfohlen: 10	§ 13 Produkthaftungsgesetz	1)
Abweichungsfreigaben		6	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs.4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	2)
Lieferanten-Audit-Berichte		empfohlen: 3	keine	freiwillig

Dokumentenart		Aufbewahrungsfrist (Jahre) beginnend mit dem Ende des Bezugsjahres	Referenz	Bemerkungen
lieferantenbezogen				
QS-Verträge		6	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs.4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	4)
	STS-Verträge	6	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs.4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	4)
	ppm-Verträge	6	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs.4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	4)
Leasingverträge		6	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs.4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	4)
Beraterverträge		6	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs.4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	4)
Spezifikationen		6	§ 257 Abs.1 Nr.2 und 3 i.V.m. Abs.4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	2)

intern				
QM - Systeme/ Umweltmanagement- systeme	Handbuch	10 empfohlen: 10	§ 257 Abs.1 Nr.1 und 4 i.V. m. Abs.4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO § 13 Produkthaftungsgesetz	1)
	Verfahrens- anweisungen	10 empfohlen: 10	§ 257 Abs.1 Nr.1 und 4 i.V. m. Abs.4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO § 13 Produkthaftungsgesetz	1)
	Arbeitsanwei- sungen	10 empfohlen: 10	§ 257 Abs.1 Nr.1 und 4 i.V. m. Abs.4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO § 13 Produkthaftungsgesetz	1)
	Interne Audit- Berichte	empfohlen: 3	keine	freiwillig
	Gerätebe- schreibungen	empfohlen: 10	§ 13 Produkthaftungsgesetz	1)
	Qualifikations berichte	empfohlen: 10	§ 13 Produkthaftungsgesetz	1)
	Zertifikate	empfohlen: 10	§ 13 Produkthaftungsgesetz	1)
Fertigungsunterlagen	Fertigungspro- tokolle	empfohlen: 10	§ 13 Produkthaftungsgesetz	1)
	Testspezifikati- onen/ Messpro- tokolle	empfohlen: 10	§ 13 Produkthaftungsgesetz	1)
	Entwicklungs- dokumentatio- nen	empfohlen: 10	§ 13 Produkthaftungsgesetz	1)
	Protokolle	empfohlen: 10	§ 13 Produkthaftungsgesetz	1)

Dokumentenart		Aufbewahrungsfrist (Jahre) beginnend mit dem Ende des Bezugsjahres	Referenz	Bemerkungen
intern				
Gesprächsprotokolle		empfohlen: 10	§ 13 Produkthaftungsgesetz	1) nur soweit für die technische Dokumentation des Produkts wesentlich
Administrative Unterlagen	Handelsbücher	10	§ 257 Abs.1 Nr.1 und 4 i.V. m. Abs.4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	
	Inventare	10	§ 257 Abs.1 Nr.1 und 4 i.V. m. Abs.4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	
	Eröffnungsbilanzen	10	§ 257 Abs.1 Nr.1 und 4 i.V. m. Abs.4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	
	Jahresabschlüsse	10	§ 257 Abs.1 Nr.1 und 4 i.V. m. Abs.4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	
	Lageberichte	10	§ 257 Abs.1 Nr.1 und 4 i.V. m. Abs.4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	
	Konzernabschlüsse	10	§ 257 Abs.1 Nr.1 und 4 i.V. m. Abs.4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	
	Konzernlageberichte	10	§ 257 Abs.1 Nr.1 und 4 i.V. m. Abs.4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	
	Bewertungsunterlagen	10	§ 257 Abs.1 Nr.1 und 4 i.V. m. Abs.4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	
	Buchungsbelege	10	§ 257 Abs.1 Nr.1 und 4 i.V. m. Abs.4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	
	Gehaltslisten	10	§ 257 Abs.1 Nr.1 und 4 i.V. m. Abs.4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	
	Kassenberichte	10	§ 257 Abs.1 Nr.1 und 4 i.V. m. Abs.4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	
	Portokassenbücher	10	§ 257 Abs.1 Nr.1 und 4 i.V. m. Abs.4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	
	Prozessakten	empfohlen: 10	§ 13 Produkthaftungsgesetz	1) 5)
Testate von Wirtschaftsprüfern		10	§ 257 Abs.1 Nr.1 und 4 i.V. m. Abs.4 HGB u. § 147 Abs.1 und 3 AO	
Fertigungsstättenbezogene Unterlagen	Kaufvertrag	empfohlen: 10 nach Nutzungsende	keine	
	Grundbuchauszug	empfohlen: 10 nach Nutzungsende	keine	
	Baupläne	empfohlen: 10 nach Nutzungsende	keine	
	Bauausschreibung	empfohlen: 10 nach Nutzungsende	keine	

Dokumentenart		Aufbewahrungsfrist (Jahre) beginnend mit dem Ende des Bezugsjahres	Referenz	Bemerkungen
intern				
Fertigungsstätten-bezogene Unterlagen (Fortsetzung)	Baugenehmigung	empfohlen: 10 nach Nutzungsende	keine	
	Betriebserlaubnis	empfohlen: 10 nach Nutzungsende	keine	
	Umweltschutzunterlagen	5 5 5 5	BBod.SchutzG §15 KrW/AbfG §42 NachwV §29 BlmSchV §14 12.BlmSchV §6	
	Arbeitsschutzunterlagen	10 bzw. 30	RöV§29Abs.4	Untersuchung bzw. Behandlung mit radioaktiven Stoffen.
	Arbeitsplatzbewertung	60	BGR 163, Abschn. 7.4	
	Gesundheitsakten	Bis zum Ende des 75. Lebensjahres des Mitarbeiters	BGV A4	
	Gefährliche Arbeitsstoffe	30	GefStoffV. § 18, Absatz 3	

andere				
Presseerklärungen		empfohlen: 10	§ 13 Produkthaftungsgesetz	1)
Werbung		empfohlen: 10	§ 13 Produkthaftungsgesetz	1)
Fachartikel		empfohlen: 10	§ 13 Produkthaftungsgesetz	1)
Veröffentlichungen		empfohlen: 10	§ 13 Produkthaftungsgesetz	1)
Verträge	Versicherungsverträge	10	§ 257 Abs.1 Nr.1 und 4 i.V. m. Abs.4 HGB § 147 AO	4)
	Zertifizierungsverträge	10	§ 257 Abs.1 Nr.1 und 4 i.V. m. Abs.4 HGB § 147 AO	4)
	Verträge mit Behörden	10	§ 257 Abs.1 Nr.1 und 4 i.V. m. Abs.4 HGB § 147 AO	4)

- 1) Frist beginnt mit Inverkehrbringen des Produkts
- 2) Nur soweit für den Inhalt des Vertrages wesentlich
- 3) Frist beginnt im Jahr der letzten Bezugnahme auf die Bedingungen
- 4) Frist beginnt im Jahr der Beendigung des Vertrages
- 5) als mögliche Nachweise in Produkthaftungsfällen

Abkürzungen

AO	Abgabenordnung
BBod.SchutzG	Bundesbodenschutzgesetz
BGR	Bundesgesundheitsrecht
BGV	Bundesgesundheitsverordnung
BImSchV	Bundesimmissionsschutzverordnung
GefStoffV	Gefahrstoffverordnung
HGB	Handelsgesetzbuch
KrW/AbfG	Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz
NachwV	Nachweisverordnung
RöV	Röntgenverordnung