

Liste zu erstellender bzw. zu archivierender Dokumente

Verpflichtend

Dokument	Vorhanden ja/nein	Aufbewahrungsfrist
Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Hersteller für verwendete Bedarfsgegenstände		
Dokumentation von Schulungen (zur Hygiene, HACCP)		
Dokumentation von Belehrungen nach § 43 IfSG (Bescheinigung des Gesundheitsamtes über Erstbelehrung, Belehrungen im Betrieb)		
Dokumentation des Schädlingsmanagements – Handbuch <ul style="list-style-type: none"> Gefahrenanalyse hinsichtlich Schädlingsbefall Liste der Präventionsmaßnahmen Kontrollpunkte, Plan und Durchführung des Monitorings Dokumentation der Bekämpfung (inkl. Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Mittel, Sachkundenachweise der Schädlingsbekämpferinnen der -bekämpfer) Verantwortlichkeiten 		
Dokumentation der Wareneingangskontrolle		
Dokumentation des Lagerklimas		
Dokumentation zur Reinigung und Desinfektion <ul style="list-style-type: none"> Reinigungs- und Desinfektionspläne Übersicht über durchgeführte Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen Arbeitsanweisungen für die Reinigung und Desinfektion Kontrollen der Wirksamkeit (Erfolgskontrollen, wenn durchgeführt) Unterweisungen nach der Gefahrstoffverordnung (wenn durchgeführt) Liste der im Betrieb verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel Sicherheitsdatenblätter aller verwendeten RDM Betriebsanweisung der Spülmaschine 		
Dokumentation zu den Grundsätzen des HACCP-gestützten Verfahrens <ul style="list-style-type: none"> Ergebnisse der Gefahrenanalyse Festgelegte CCPs und ggfs. oPRPs Festgelegte Grenzwerte Festgelegte Monitoringmaßnahmen (Art, Häufigkeit der Durchführung, Zuständigkeit) Ergebnisse tatsächlich durchgeführter Monitoringmaßnahmen <ul style="list-style-type: none"> Ggfs. ausreichend nur bei Abweichungen von Grenzwerten Aufzeichnungen zu erstellen Festgelegte Korrekturmaßnahmen im Falle einer Grenzwertüberschreitung Tatsächlich durchgeführte Korrekturmaßnahmen Ergebnisse der Validierungs – und Verifizierungstätigkeiten Änderungen an den HACCP-gestützten Verfahren 		
Dokumentation zur Rückverfolgbarkeit <ul style="list-style-type: none"> Dokumentation der Warenherkunft (Lieferscheine, Rechnungen) Dokumentation der Abgabe von Waren an gewerbliche VerbraucherInnen (Lieferscheine, Rechnungen) 		

Empfohlen

Dokument	Vorhanden ja/nein	Aufbewahrungsfrist
zusätzliche Dokumentation des Warenflusses im Betrieb über Warenwirtschaftssystem		
zusätzliche Dokumentation zu baulichen Aspekten (Belege über gekaufte Baumaterialien, Lagepläne, Bauzeichnungen, Ausführungen über verwendete Materialien, etc.)		