

## 4.2.3 Liste der Dokumente

| Dokumentenübersicht                                    | Revision | vom | Ersteller/-in | Verteiler | Grund der letzten Änderung |
|--|----------|-----|---------------|-----------|----------------------------|
| <b>Handbuch</b>  |          |     |               |           |                            |
| Kapitel 1 und 2 Anwendungsbereich & Normative Verweise | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| Kapitel 3 Begriffe Abkürzungen                         | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| Kapitel 4 Managementsystem Lebensmittelsicherheit      | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| Kapitel 5 Verantwortung der Leitung                    | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| Kapitel 6 Management von Ressourcen                    | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| Kapitel 7 Planung und Realisierung sichererer Produkte | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| Kapitel 8 Validierung Verifizierung Verbesserung       | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| <b>Prozessbeschreibung / Verfahren</b>                 |          |     |               |           |                            |
| 2.0.0 Rechtssicherheit                                 | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 4.2.2 Lenkung von Dokumenten                           | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 4.2.3 Lenkung von Aufzeichnungen                       | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 5.3.0 Ziele  | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 5.6.2 Interne Kommunikation                            | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 5.7.0 Notfallvorsorge Gefahrenabwehr                   | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 6.1.0 Planung Produktionsmittel                        | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 6.2.2 Einführung neuer Mitarbeiter/-innen              | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 6.2.2 Einstellungen                                    | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 6.2.2 Schulungen                                       | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 6.2.2 Weiterbildung                                    | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 6.3.0 Externe Wartungen                                | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 6.3.0 Interne Wartungen                                | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.0.0 Planung Lebensmittelsicherheit                   | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.1.0 Arbeitsvorbereitung                              | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.2.0 Auswahl Lieferanten                              | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.2.0 Beschaffung Prüfmittel                           | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.2.0 Beschaffung                                      | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.2.0 Einlagern  | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |

## 4.2.3 Liste der Dokumente

| Dokumentenübersicht                              | Revision | vom | Ersteller/-in | Verteiler | Grund der letzten Änderung |
|--|----------|-----|---------------|-----------|----------------------------|
| 7.2.0 Lieferantenaudit                           | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.2.0 Lieferantenbewertung                       | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.2.0 Rahmenverträge                             | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.2.0 Verpackung                                 | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.2.0 Versand                                    | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.2.0 Wareneingang                               | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.4.0 Ablauf Gefahrenanalyse                     | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.4.3 Gefahrenbewertung                          | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.6.5 Umgang mit potentiell unsicheren Produkten | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.9.0 Kennzeichnung und Rückverfolgung           | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.10.1 Lenkung fehlerhafter Produkte             | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.10.2 Korrekturen                               | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.10.4 Rücknahmen                                | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 8.3.0 Überwachung Messmittel                     | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 8.4.1 Internes Audit                             | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 8.4.1 Kundenzufriedenheit                        | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 8.4.2 Besondere Prüfungen                        | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 8.4.2 Externe Prüfungen                          | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 8.4.2 Planung Prüfungen                          | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 8.4.2 Serienprüfungen                            | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 8.4.2 Verifizierung Produktion                   | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 8.5.1 Planung Verbesserungen                     | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| <b>Arbeitsanweisung</b>                          |          |     |               |           |                            |
| 7.2.0 Hände waschen                              | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.4.4 Auswahl von Maßnahmen                      | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| <b>Formblatt</b>                                 |          |     |               |           |                            |
| 2.0.0 Liste Gesetze, Normen und Erlasse          |          |     |               |           |                            |
| 2.0.0 Checkliste Rechtsvorschriften              | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |

## 4.2.3 Liste der Dokumente

| Dokumentenübersicht   | Revision | vom | Ersteller/-in | Verteiler | Grund der letzten Änderung |
|---|----------|-----|---------------|-----------|----------------------------|
| 4.2.1 Dokumentenliste (diese Datei / Liste)                     |          |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 5.1.0 5.2.0 Verpflichtung der Leitung Qualitätspolitik          | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 5.3.0 Ziele   | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 5.4.0 Aufgabenbeschreibung                                      | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 5.4.0 Organisationsdiagramm                                     | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 5.5.0 Benennungsschreiben Leitung Lebensmittelsicherheitsgruppe | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 5.5.0 Zuständigkeiten   | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 5.6.1 Externe Kommunikation                                     | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 5.6.1 Schweigepflicht Externe                                   | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 5.6.2 Protokoll Besprechung                                     | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 5.7.0 Notfallplan   | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 5.8.0 Managementbewertung                                       | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 6.2.0 Befugnismatrix  | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 6.2.0 Einarbeitungsplan   | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 6.2.0 Schulungsplan   | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 6.2.0 Schweigepflicht   | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 6.2.0 Unterweisungsnachweis                                     | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 6.2.0 Vereinbarung mit externen Fachleuten                      | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 6.2.0 Zielvereinbarung Mitarbeiter/-innen                       | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 6.3.0 Checkliste Infrastruktur                                  | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 6.3.0 Infrastruktur   | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 6.3.0 Kontrolle Kühlraum  | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 6.3.0 Liste der Maschinen und Geräte                            | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 6.3.0 Wartungskarte   | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 6.4.0 Abfallplan  | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 6.4.0 Interne Anregungen  | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 6.4.0 Reinigungsplan  | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.1.0 Präventionskonzept  | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.1.0 Wechselwirkungen der Prozesse                             | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.2.0 Auditcheckliste Lieferanten                               | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |

## 4.2.3 Liste der Dokumente

| Dokumentenübersicht  | Revision | vom | Ersteller/-in | Verteiler | Grund der letzten Änderung |
|--|----------|-----|---------------|-----------|----------------------------|
| 7.2.0 Checkliste Lieferanten                               | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.2.0 Lieferantenliste Bewertung                           | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.2.0 Master PRP   | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.2.0 Qualitätssicherungsvereinbarung Vorlage              | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.2.0 Regeln der Beschaffung                               | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.3.1 Annehmbares Maß                                      | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.3.1 Gefahrenbaum   | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.3.1 Potentielle Gefahren                                 | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.3.2 Qualifikationen in der Lebensmittelsicherheitsgruppe | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.3.3.1 Produktakte Vorlage                                | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.3.3.2 Produktakte Endprodukt                             | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.3.5.1 Flussdiagramm tabellarisch                         | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.4.2 7.4.3 Gefahrenidentifikation Bewertung               | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.5.0 oPRP-Vorlage   | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.6.0 Ermittlung CCP                                       | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.6.1 HACCP-Plan   | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.7.0 Liste Reinigungsmittel                               | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.8.0 Prüfplan Küche                                       | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.8.0 Prüfplan Labor                                       | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.8.0 Prüfplan LSG   | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.8.0 Prüfplan Produkt xy                                  | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.8.0 Prüfplan Versand                                     | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.8.0 Prüfplan Vertrieb                                    | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 7.10.2 4D-Report   | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 8.3.0 Prüfgerätekartei                                     | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 8.4.0 Prüfkonzept  | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 8.4.1 Auditabweichung                                      | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 8.4.1 Auditbericht   | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 8.4.1 Auditcheckliste                                      | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |
| 8.4.1 Auditplan  | 0        |     | L LSG         | L LSG     |                            |

## 4.2.3 Liste der Dokumente

Liste geprüft und freigegeben:

Datum:

Funktion, Unterschrift