

Deutsches Olivenöl Panel QM-Handbuch	SOP Technische Aufzeichnungen	07-05-01
		Seite 1 von 3
		Revision <u>C</u>

1 Geltungsbereich

Die vorliegende SOP gilt für alle technischen Aufzeichnungen, die im DOP erstellt werden.

2 Zweck

Die vorliegende SOP regelt den Umgang mit und die Anforderungen an technische Aufzeichnungen im DOP. Darüber hinaus werden die Aufbewahrungsfristen festgelegt.

3 Begriffe

Unter dem Begriff „technische Aufzeichnungen“ werden [Labor-Rohdaten](#), dokumentierte Daten wie Prüfberichte oder Kalibrierscheine, sowie Aufzeichnungen über Kunden und das Personal verstanden.

Darüber hinaus gelten die Begriffsbestimmungen der SOP 03-01-01 Begriffsbestimmungen.

4 Zuständigkeiten / Verantwortlichkeiten

Für die Einhaltung der Vorgaben zu technischen Aufzeichnungen sind alle Mitglieder des DOP zuständig. Die Panelleitung ist für die Überwachung der Aufzeichnungen zuständig. Die Überprüfung erfolgt im Rahmen von Audits.

5 Beschreibung

5.1 Umgang mit technischen Aufzeichnungen

Das Laboratorium stellt durch die Aufzeichnungen auf den Profile Sheets, Prüfberichten, Moderationsbögen etc. sicher, dass die technischen Aufzeichnungen für alle Labortätigkeiten die Ergebnisse, den Bericht und ausreichende Informationen enthalten. Damit sollen, falls nötig, die Faktoren, die sich auf die Messergebnisse und deren Messunsicherheit auswirken, möglichst leicht erkannt werden können. Außerdem sollen sie eine Wiederholung der Labortätigkeit unter Bedingungen ermöglichen, die den in der Aufzeichnung niedergelegten möglichst nahekommen. Die technischen Aufzeichnungen müssen das Datum und die Identität der Personen beinhalten, die für die jeweiligen Labortätigkeiten und die Prüfung der Daten und Ergebnisse verantwortlich sind. Beobachtungen, Daten und Berechnungen müssen zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden, aufgezeichnet werden und der speziellen Aufgabe zuzuordnen sein.

Sind Änderungen an technischen Aufzeichnungen nötig, so werden diese nachverfolgbar beschriftet, um dadurch eine Zuordnung zu den ursprünglichen Daten zu ermöglichen.

Erstellt: C. Blug 13.11.2020	Überarbeitet: <u>N. Liebmann 04.04.2024</u>	QM-geprüft: <u>A. Schaffer 08.04.2024</u>	Genehmigt/gültig ab: <u>N. Liebmann 09.04.2024</u>
---------------------------------	--	--	---

Deutsches Olivenöl Panel QM-Handbuch	SOP Technische Aufzeichnungen	07-05-01
		Seite 2 von 3
		Revision <u>C</u>

5.2 Aufbewahrungsfristen

Es gelten folgende Mindest-Aufbewahrungsfristen für folgende Dokumente und Proben:

Art des Dokumentes	Aufbewahrungsfrist	Zuständigkeit
Korrespondenz mit Probeneinsender (<u>analog</u>)	2 Jahre	Panelleit <u>ung</u>
Prüfanweisung (<u>digital</u>)	3 Jahre	<u>Panelleitung</u>
Einzelergebnisse der Prüfer (<u>digital</u>)	3 Jahre	<u>Panelleitung</u>
Sammelergebnis (<u>digital</u>)	3 Jahre	<u>Panelleitung</u>
Labormappe (<u>analog</u>)	2 Jahre	<u>Panelleitung</u>
Einzel <u>a</u> ufzeichnungen zur Moderation (<u>digital</u>)	2 Jahre	<u>Panelleitung</u>
Endgültiges Ergebnis, Prüfbericht, Gutachten (<u>digital</u>)	5 Jahre	<u>Panelleitung</u>
<u>Dokumentation von Nachverkostungen bei Z-Score > 3 und abweichender Doppelprobe, (digital oder analog)</u>	3 Jahre	Prüfer <u>in</u> /Prüfer

Anmerkung: Die Aufbewahrungsfrist von Proben wird in der SOP 07-04-01 Umgang mit Prüfgegenständen geregelt. Zur Archivierung und Lenkung der Aufzeichnungen wird auf die SOP 08-04-01 Lenkung von Aufzeichnungen verwiesen.

Die Aufbewahrungspflicht und deren Fristen für Dokumente bezieht sich auch auf die Verfügbarkeit der Daten im Internet, sofern die Einzelergebnisse über das Internet (www.sensory.it) vom Prüfer übermittelt wurden.

Die Daten im Internet können auch auf externen Speichermedien ausgelagert werden. Ein Zugriff durch Dritte ist nicht zulässig und durch entsprechende Maßnahmen zu verhindern (z. B. durch Passwortschutz, Firewall).

Gibt ein Kunde eine längere Aufbewahrungsfrist vor als die hier gelisteten Mindestvorgaben, so ist diese maßgebend.

6 Hinweise und Bemerkungen

6.1 Mitgeltende Unterlagen

- SOP 03-01-01 Begriffsbestimmungen
- SOP 07-04-01 Umgang mit Prüfgegenständen
- SOP 08-04-01 Lenkung von Aufzeichnungen

Deutsches Olivenöl Panel QM-Handbuch	SOP Technische Aufzeichnungen	07-05-01
		Seite 3 von 3
		Revision

6.2 Anmerkungen

Nicht relevant.

7 Anlagen

Nicht relevant.