

Deutsches Olivenöl Panel QM-Handbuch	SOP Informationsmanagement	07-11-01
		Seite 1 von 3
		Revision <u>C</u>

1 Geltungsbereich

Die vorliegende SOP gilt für alle Mitglieder des DOP.

2 Zweck

Die vorliegende SOP regelt die Lenkung von Daten und das EDV-gestützte Management von Informationen.

3 Begriffe

Es gelten die Begriffsbestimmungen der SOP 03-01-01 Begriffsbestimmungen.

4 Zuständigkeiten / Verantwortlichkeiten

Für das Management der QM-Dokumentation ist das QM-Team zuständig und verantwortlich. Die Mitglieder sind für die Informationen an ihrem Arbeitsplatz zuständig und verantwortlich. Für alle weiteren Daten und Informationsmanagementsysteme ist die Panelleitung zuständig und verantwortlich.

5 Beschreibung

Soweit möglich erfolgt das Management von Daten und Informationen in elektronischer Form. Dies ist unter anderem aufgrund der Struktur des DOP notwendig, da die Mitglieder zumeist an ihren Heim-Arbeitsplätzen verkosten und daher der Zugriff auf Papier-Dokumente nur schwer möglich ist.

Kommerziell verfügbare Software wie E-Mail-Programme, Text- und Datenverarbeitung sowie Cloudspeicherfunktionen gelten als validiert, wenn sie in ihrem vorgesehenen Anwendungsbereich eingesetzt werden.

Die von der Panelleitung und den Panellisten genutzten Rechner mit Internetzugang sind durch geeignete Antivirensoftware zu schützen.

5.1 QM-Dokumentation

Das QM-Team stellt den Mitgliedern das QM-Handbuch sowie weitere wichtige Informationen wie Vorgabe-Normen, Methoden usw. auf der Homepage des DOP zur Verfügung. Die Daten sind passwortgeschützt, nur nach Anmeldung zugänglich und können ausschließlich durch das QM-Team geändert werden. Nach einer Änderung wird jeweils eine Sicherungskopie in einem Cloudspeicher und auf einem lokalen PC gespeichert.

Erstellt: A.Schaffer 13.11.2020	Überarbeitet: <u>A.Schaffer 08.09.2023</u>	QM-geprüft: I.Bujara 10.9.2023	Genehmigt/gültig ab: N.Liebmann 11.09.2023
------------------------------------	---	-----------------------------------	---

Deutsches Olivenöl Panel QM-Handbuch	SOP Informationsmanagement	07-11-01
		Seite 2 von 3
		Revision

5.2 Mitglieder

Die Mitglieder nutzen ihre eigene Datenverarbeitung im Rahmen ihrer Mitarbeit im DOP in erster Linie für die Erfassung und Weiterleitung der Einzelergebnisse an die Panelleitung sowie für die Archivierung der persönlichen Ergebnisse und Informationen und für andere Arten der Kommunikation. Über den geschützten Internetzugang können die persönlichen Ergebnisse und die Prüfanweisungen jederzeit eingesehen werden.

Den Panelisten werden für die einzelnen Serien die Profile Sheets bei jeder Probe online für die direkte Eingabe am Bildschirm über das Internet zur Verfügung gestellt. Eingabedatum, Identifikation der Panelisten und der Kenndaten der Probe werden gespeichert und als solche archiviert.

Eine nachträgliche Änderung des elektronisch in SENSORY erfassten Prüfergebnisses durch den Panelisten ist nicht möglich. In Ausnahmefällen (z.B. offensichtliche Falscheingabe) kann die Panelleitung auf Antrag des Panelisten bis zum endgültigen Abgabetermin der Serie die Eingabe bei einer Probe löschen und für eine erneute Eingabe freigeben.

Nachverkostungen erfolgen nach mündlicher oder schriftlicher Aufforderung (z.B. per E-Mail) durch die Panelleitung. Die Ergebnisse werden in der Liste (Excel) der Prüfergebnisse aus dem Archiv mit neuem Datum zusätzlich eingetragen und als Änderungen markiert. Anschließend wird die um die Nachverkostung ergänzte Excel-datei der Panelleitung per E-Mail zugeschickt. In Ausnahmefällen erfolgt die Weitergabe der Moderationsergebnisse ohne Exceldatei per E-Mail oder mündlich.

Der Zugang zur Datenmaske und zum Archiv seiner Daten im Internet ist für jeden einzelnen Panelisten per Passwort geschützt.

5.3 Panelleitung

Die Panelleitung nutzt die Datenverarbeitung insbesondere zur Kommunikation mit den Panelisten, für die Probenregistrierung und -auswertung und zur Erstellung der Aufzeichnungen für die Qualitätssicherung. Für den Einsatz elektronischer datenverarbeitender Systeme stehen die Optimierung der Probenbearbeitung bei der Panelleitung und die Verbesserung, Kontrolle und Dokumentation der sensorischen Prüfung im Vordergrund. Die für die Nutzung und Speicherung der Daten verwendeten Rechner sind durch ein persönliches Passwort geschützt. Die Nutzung der Rechner durch weitere Personen ist auf die Panelleitung zu beschränken. Änderungen der Dateien bzw. die genutzten Versionen der in Excel erstellten Programme werden gespeichert. Parallel werden Sicherungskopien auf einem geeigneten Medium (USB-Stick, Cloud o.a.) mindestens einmal wöchentlich von der Panelleitung gefertigt und räumlich separat gelagert.

Deutsches Olivenöl Panel QM-Handbuch	SOP Informationsmanagement	07-11-01
		Seite 3 von 3
		Revision <u>C</u>

Die Panelleitung kommuniziert bei der Durchführung der sensorischen Prüfung über das Programm SENSORY mit den Panelisten. Bei einer neuen Prüfserie werden die Panelisten per persönlicher E-Mail von der anstehenden Serie und deren Zeitvorgaben einschließlich Prüfanweisung informiert.

Nach Abschluss der Eingabe der Ergebnisse durch die Panellisten werden die Daten von SENSORY in eine Excel-Datei übergeben und dort weiterverarbeitet. Die Funktion dieser Schnittstelle wird einmal jährlich und nach jeder größeren Änderung überprüft und dokumentiert. Die Excel-Berechnung zur Auswertung der Ergebnisse wird ebenfalls mindestens einmal jährlich überprüft. Dazu kann z.B. die Beispielrechnung der COI-Methode oder die Berechnungsdatei des COI verwendet werden. Die Überprüfungen werden formlos dokumentiert und als QM-Aufzeichnung aufbewahrt. Der Stand der verwendeten SENSORY-Version ist für jede untersuchte Probe im System nachvollziehbar. Änderungen der SENSORY-software werden von der Panelleitung geprüft und schriftlich freigegeben.

5.4 Störungen

Bei evtl. Störungen bei der Panelleitung wird ein Fachmann für notwendigen Support bestellt. Bei evtl. Störungen beim Panelisten trägt der Tester die Ergebnisse der Verkostung in eine Excel-Datei ein und sendet diese an die Panelleitung.

6 Hinweise und Bemerkungen

6.1 Mitgeltende Unterlagen

- SOP 03-01-01 Begriffsbestimmungen

6.2 Anmerkungen

Nicht relevant

7 Anlagen

- 07-11-01-FB01 Überprüfung Schnittstellen Sensory