

Deutsches Olivenöl Panel QM-Handbuch	SOP Umgang mit Risiken und Chancen	08-05-01
		Seite 1 von 2
		Revision <u>b</u>

1 Geltungsbereich

Die vorliegende SOP gilt für alle Mitglieder des DOP.

2 Zweck

Diese SOP beschreibt Aufgaben, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten zum Umgang mit Risiken und Chancen, die sich aus dem gesamten Umfeld des Deutschen Olivenöl Panel (DOP) e.V. ergeben können.

3 Begriffe

strategische Risikobewertung: dient zur Einschätzung längerfristiger, globaler Risiken

operative Risikobewertung: dient zur Einschätzung von Risiken, die im alltäglichen Arbeitsprozess entstehen

Des Weiteren gelten die Begriffsbestimmungen der SOP 03-01-01 Begriffsbestimmungen.

4 Zuständigkeiten / Verantwortlichkeiten

Für die Erstellung, Aktualisierung und Bewertung der Risikobewertung ist die Panelleitung zuständig und verantwortlich. Unterstützend wirken das QM-Team sowie die Panelisten mit.

5 Beschreibung

5.1 Allgemeines

Risiken und Chancen ergeben sich z.B. aus der Panelarbeit, aus den Beziehungen des Labors zu Auftraggebern und Lieferanten und aus dem allgemeinen Umfeld. Sie müssen laufend erfasst und bewertet werden; falls nötig müssen Maßnahmen geplant und umgesetzt werden, um Risiken zu minimieren. Die Maßnahmen müssen dabei den möglichen Auswirkungen auf die Validität der Ergebnisse des Panels angemessen sein.

5.2 Strategische Risikobewertung

Bei der strategischen Risikobewertung werden Risiken aus allen internen und externen Themen zusammengestellt und bewertet. Das bedeutet nicht, dass sämtliche Risiken betrachtet werden müssen. Oft ist die Festlegung eines Schwerpunktes und dadurch eine detaillierte Betrachtung sinnvoll. Es muss mindestens eine Betrachtung der Risiken für die Unparteilichkeit des Panels (siehe SOP 04-01-01 Unparteilichkeit) sowie eine allgemeine Betrachtung übergeordneter Risiken durchgeführt werden. Mindestens einmal jährlich werden diese Risikobewertungen auf Aktualität geprüft und ggf. überarbeitet. Zur Dokumentation wird das Formblatt 08-05-01-FB01

Erstellt: A.Schaffer 03.10.2020	Überarbeitet: A.Schaffer 28.06.2023	QM-geprüft: C.Blug 28.06.2023	Genehmigt/gültig ab: N. Liebmann 04.07.2023
------------------------------------	--	----------------------------------	--

Deutsches Olivenöl Panel QM-Handbuch	SOP Umgang mit Risiken und Chancen	08-05-01
		Seite 2 von 2 Revision <u>b</u>

Risikoermittlung verwendet. Die Beurteilung der Risikobewertung findet im Rahmen der regelmäßigen Managementbewertung statt.

5.3 Operative Risikobewertung

Auch im Arbeitsalltag werden regelmäßig Risikoabschätzungen durchgeführt, z.B. bei der Behandlung nichtkonformer Prüfarbeiten oder beim Festlegen von Korrekturmaßnahmen. Die Dokumentation erfolgt in angemessener Art und Weise, z.B. durch Einstufung in „kritisch“ oder „unkritisch“ oder durch die Ausmaßanalyse einer festgestellten Abweichung. Ggf. muss die strategische Risikobewertung angepasst werden.

6 Hinweise und Bemerkungen

6.1 Mitgeltende Unterlagen

- SOP 03-01-01 Begriffsbestimmungen
- SOP 04-01-01 Unparteilichkeit

6.2 Anmerkungen

Nicht relevant

7 Anlagen

- 08-05-01-FB01 Risikoermittlung