

Deutsches Olivenöl Panel QM-Handbuch	SOP Interne Audits	08-08-01
		Seite 1 von 3
		Revision <u>b</u>

1 Geltungsbereich

Die vorliegende SOP gilt für alle Mitglieder des DOP.

2 Zweck

Diese SOP beschreibt die Vorgehensweise zur Planung, Durchführung und Auswertung von internen Audits innerhalb des Deutschen Olivenöl Panel (DOP) e.V.

3 Begriffe

Auditor/in: eine zur Durchführung von Audits qualifizierte Person.

Abweichung: die Nichterfüllung festgelegter Forderungen, d. h. die Nichtkonformität mit verbindlichen Dokumenten wie z. B. der DIN EN ISO/IEC 17025 oder dem QM-Handbuch.

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

4 Zuständigkeiten / Verantwortlichkeiten

Für die Planung, Durchführung, Protokollierung und Berichterstattung von internen Audits ist die Panelleitung zuständig und verantwortlich. Sie wird dabei vom QM-Team unterstützt. Wird ein Audit von mehreren Personen durchgeführt, ist eine Person als Auditleitung zuständig für Planung und Berichterstattung.

Die Panelleitung ist verantwortlich für das Festlegen von einzuleitenden Korrekturmaßnahmen zur Beseitigung von Abweichungen und Schwachstellen sowie die Kontrolle der Umsetzung derselben.

Das auditierte Panelmitglied ist für seinen Teil der Umsetzung verantwortlich.

5 Beschreibung

5.1 Auditplanung

Die Panelleitung erstellt zusammen mit dem QM-Team einen Auditplan 08-08-01FB01 Auditplan, der die nächsten 5 Jahre umfasst. Er wird mit Hilfe des Formblatts 08-08-01-FB01 Auditplan aufgezeichnet und überwacht. Die Panelisten müssen innerhalb dieses Zeitraums mindestens 1 Mal an ihrem Arbeitsplatz auditiert werden (Arbeitsplatzaudit). Bei den Mitgliedern des QM-Teams wird zusätzlich zum Arbeitsplatzaudit noch ein Systemaudit durchgeführt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Elementen des QM-Systems, die in den Aufgabenbereich des QM-Teams fallen, z.B. Dokumentenlenkung und Auditdurchführung. Bei der Panelleitung wird 1 Mal jährlich ein Systemaudit durchgeführt. Innerhalb von 2 Jahren müssen in den Audits

Erstellt: A.Schaffer 27.09.2020	Überarbeitet: <u>A.Schaffer 20.11.2025</u>	QM-geprüft: <u>I.Bujara 25.11.2025</u>	Genehmigt/gültig ab: <u>N. Liebmann 26.11.2025</u>
------------------------------------	---	---	---

Deutsches Olivenöl Panel QM-Handbuch	SOP Interne Audits	08-08-01
		Seite 2 von 3
		Revision <u>b</u>

alle Elemente der DIN EN ISO/IEC 17025 mindestens 1 Mal angesprochen werden. Zur Planung und Überwachung wird dafür das Formblatt 08-08-01-FB02 Auditplanung QM-Elemente verwendet.

5.2 Auditdurchführung

Interne Audits können von der Panelleitung, ihrem Stellvertreter und den Mitgliedern des QM-Teams durchgeführt werden.

Mit den zu auditierenden Personen erfolgt ein Einführungsgespräch und daran anschließend das eigentliche Audit, welches sowohl aus Befragen der Teilnehmenden als auch aus Einsicht in Unterlagen oder Arbeitsmittel bestehen kann.

Bei Arbeitsplatzaudits wird insbesondere die Ausstattung des Arbeitsplatzes, die Einhaltung der Vorgaben des QM-Handbuchs bei der Durchführung der sensorischen Analyse sowie die sachgerechte Handhabung und Lagerung der Proben überprüft. Bei Systemaudits wird die Einhaltung der Vorgaben des QM-Handbuchs und der Norm DIN EN ISO/IEC 17025 begutachtet.

Zu jedem Audit wird ein Bericht erstellt, worin Ziel und Verlauf des Audits zusammengefasst werden und eine abschließende Beurteilung abgegeben wird. Werden beim Audit Abweichungen festgestellt, werden diese ebenfalls im Auditbericht aufgezeichnet. Der Bericht wird anschließend vom Auditor und der auditierten Person abgezeichnet und dann der Panelleitung zur Verfügung gestellt. Die Berichte werden anhand der Formblätter 08-08-01-FB03 (Arbeitsplatzaudit) und 08-08-01-FB04 (Systemaudit) erstellt.

5.3 Festlegung und Umsetzung von Korrekturmaßnahmen

Abweichungen, die beim Audit festgestellt werden, müssen durch geeignete Maßnahmen korrigiert werden. Die Maßnahmen werden falls möglich noch während des Audits festgelegt und kurz zusammengefasst. Gegebenenfalls legt die Panelleitung nach dem Audit Maßnahmen fest.

Die ausführliche Beschreibung sowie Ursachen- und Ausmaßanalyse der Abweichungen und Maßnahmen werden in der Maßnahmenmatrix dokumentiert. Hier erfolgt auch die Überwachung der Umsetzung der Maßnahmen und die Bewertung ihrer Wirksamkeit durch die Panelleitung.

Bestehen - ungeachtet aus welchen Gründen - Zweifel an der Wirksamkeit des QM-Systems, werden zusätzliche interne Audits durchgeführt.

5.4 Einsatz von remote-Techniken

Interne Audits können auch mit remote-Techniken, z.B. unter Verwendung von skype, Teams oder ähnlichen Programmen durchgeführt werden. Dies ist

Deutsches Olivenöl Panel QM-Handbuch	SOP Interne Audits	08-08-01
		Seite 3 von 3
		Revision <u>b</u>

insbesondere geboten, wenn dadurch Risiken für die Auditoren und die auditierten Personen reduziert oder vermieden werden, z.B. im Falle einer Pandemie. Bei der Durchführung eines remote-Audits muss sichergestellt sein, dass die Vorgaben des QM-Handbuchs und der DIN EN ISO/IEC 17025 eingehalten werden. Das erste Arbeitsplatzaudit bei einem neuen Panelisten sollte nur im Ausnahmefall remote durchgeführt werden.

6 Hinweise und Bemerkungen

6.1 Mitgeltende Unterlagen

- SOP 03-01-01 Begriffsbestimmungen
- SOP 08-07-01 Korrekturmaßnahmen

6.2 Anmerkungen

Nicht relevant

7 Anlagen

- 08-08-01-FB01 Auditplan
- 08-08-01-FB02 Auditplanung QM-Elemente
- 08-08-01-FB03 Auditbericht Arbeitsplatz
- 08-08-01-FB04 Auditbericht System