临床试验文件归档登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案名称 | |  | | | 存档位置 |
|  |
| 归档编号： | | | 文档数量： 盒 | |
| 申办者： | | | 研究者（PI）： | |
| 第一例知情日期： | | | 最后一例知情日期： | |
| 第一例入组日期： | | | 最后一例入组日期： | |
| 项目启动日期： | | | 试验结束日期： | |
| 试验入组情况：筛选 例，入组 例，完成 例，脱落 例，剔除 例 | | | | |
| 项目起始时间： | | | | |
| 序号 | 文档标题 | | | 归档确认 | 归档位置 |
| 1. | 临床试验批件 | | | |  |
| 1.1 | NMPA批件/临床试验通知书 | | | □ |  |
| 1.2 | 遗传办批件（如适用） | | | □ |  |
|  | | | | |  |
| 2. | 申办者/CRO/SMO资质 | | | |  |
| 2.1 | 申办者资质（营业执照、GMP证书、药品生产许可证）、CRO/SMO资质 | | | □ |  |
| 2.2 | 委托证明（如适用） | | | □ |  |
| 2.3 | CRA/CRC资质（身份信息、简历、GCP证书等） | | |  |  |
|  | | | | |  |
| 3. | 机构审查 | | | |  |
| 3.1 | 临床试验项目立项申请表及批复意见等 | | | □ |  |
|  | | | | |  |
| 4. | 伦理委员会（IRB） | | | |  |
| 4.1 | 伦理委员会通知函及更新（含组长单位伦理同意文件、伦理委员会成员表） | | | □原件 |  |
| 4.2 | 伦理委员会给予同意文件的回执（如递交信等） | | | □原件 |  |
| 4.3 | 中期或年度报告 | | | □ |  |
| 4.4 | 试验完成报告致IRB | | | □ |  |
|  | | | | |  |
| 5. | 中心人员 | | | |  |
| 5.1 | 研究者简历及相关资质文件 | | | □ |  |
| 5.2 | 研究者授权表（含研究者签名样张） | | | □ |  |
|  | | | | |  |
| 6. | 实验室 | | | |  |
| 6.1 | 临床试验有关的实验室检测正产值范围及更新 | | | □ |  |
| 6.2 | 医学实验室操作的质控证明、设备校验证书等（含更新） | | | □ |  |
| 6.3 | 生物样本的采集、处理、储存、转移、运输（包括运输过程中的温度记录）等记录（如适用） | | | □ |  |
| 6.4 | 中心实验室资质 | | | □ |  |
| 6.5 | 体液/组织样本的留存记录 | | | □ |  |
|  | | | | |  |
| 7. | 研究者手册（IB） | | | |  |
| 7.1 | 研究者手册及更新（含修订记录等） | | | □ |  |
|  | | | | |  |
| 8. | 方案 | | | |  |
| 8.1 | 实验方案及更新（含修订记录等） | | | □ |  |
| 8.2 | 各版本研究者签字页 | | | □ |  |
| 8.3 | 方案违背 | | | □ |  |
|  | | | | |  |
| 9. | 知情同意书（ICF） | | | |  |
| 9.1 | 空白知情同意书及更新（含修订记录等） | | | □原件 |  |
| 9.2 | 其他提供给受试者的书面材料（如空白患者日志、空白服药卡、受试者招募广告等）（如适用） | | | □ |  |
| 9.3 | 已签名的ICF | | | □原件 |  |
| 9.4 | 其他文件的更新 | | | □ |  |
|  | | | | |  |
| 10. | 病例报告表（CRF） | | | |  |
| 10.1 | CRF样表及CRF更新（修订记录等） | | | □ |  |
| 10.2 | CRF（已填写、签名、注明日期），对已填写数据的CRF改正的记录（答疑记录） | | | □副本 |  |
| 10.3 | CRF填写说明 | | | □ |  |
|  | | | | |  |
| 11. | 原始医疗文件 | | | |  |
| 11.1 | 原始医疗文件（含研究病历） | | | □原件 |  |
| 11.2 | 已填写的患者日记/服药卡（如适用） | | | □原件 |  |
|  | | | | |  |
| 12. | 受试者筛选入选 | | | |  |
| 12.1 | 受试者筛选入选表 | | | □原件 |  |
| 12.2 | 受试者鉴认代码表 | | | □原件 |  |
| 12.3 | 受试者入组退出登记表（如适用） | | | □原件 |  |
| 12.4 | 完成试验受试者编码目录 | | | □原件 |  |
| 12.5 | 随机系统相关文件（操作手册、确认文件等）（如适用） | | | □ |  |
|  | | | | |  |
| 13. | 可疑的/非预期的严重不良反应（SUSARs）&严重不良事件（SAEs） | | | |  |
| 13.1 | 申办者致研究者的安全性情况通报 | | | □ |  |
| 13.2 | 申办者致NMPA、研究者、IRB的SAE报告 | | | □ |  |
| 13.3 | 研究者致NMPA、申办者、IRB的SAE报告 | | | □原件 |  |
| 13.4 | 研究者致NMPA、申办者、IRB的妊娠报告（如有） | | | □原件 |  |
|  | | | | |  |
| 14. | 研究药物（IP） | | | |  |
| 14.1 | 试验用药品的药检证明 | | | □ |  |
| 14.2 | 试验用药品的标签 | | | □ |  |
| 14.3 | 试验用药品的存储条件记录表（温度记录、湿度记录），储存设施校验证书。 | | | □ |  |
| 14.4 | 试验用药品的运货单 | | | □ |  |
| 14.5 | 试验用药品的药品接收单 | | | □原件 |  |
| 14.6 | 试验用药品的库存表（如适用） | | | □原件 |  |
| 14.7 | 试验用药品的发放回收记录表 | | | □原件 |  |
| 14.8 | 试验用药品的药品返还表（中心—申办者） | | | □原件 |  |
| 14.9 | 试验药物销毁证明、记录 | | | □ |  |
| 14.10 | 其他药品相关文件（如稳定性报告、标签更改说明、勘误等） | | | □ |  |
|  | | | | |  |
| 15. | 物资与耗材 | | | |  |
| 15.1 | 试验用物资与耗材的物资接收单 | | | □ |  |
| 15.2 | 试验用物资与耗材的发放回收表（如适用） | | | □ |  |
| 15.3 | 试验用物资与耗材的退回表（如适用） | | | □ |  |
| 15.4 | 试验用物资与耗材的运货单 | | | □ |  |
|  | | | | |  |
| 16. | 协议 | | | |  |
| 16.1 | 多方协议（已签名）（研究者、申办者、合同研究组织） | | | □ |  |
| 16.2 | 保险单（如适用） | | | □ |  |
| 16.3 | 其他协议（如保密协议、财务协议等） | | | □ |  |
|  | | | | |  |
| 17. | 监查/稽查 | | | |  |
| 17.1 | 监查计划 | | | □ |  |
| 17.2 | 中心访视记录表 | | | □ |  |
| 17.3 | 监查报告（临床试验准备阶段）  提示：中心筛选及中心启动访视随访信 | | | □ |  |
| 17.4 | 监查员访视报告（临床试验进行阶段）  提示：中心监查访视随访信 | | | □ |  |
| 17.5 | 最终监查报告  提示：中心关闭访视随访信 | | | □ |  |
| 17.6 | 稽查告知函等证明件 | | | □ |  |
|  | | | | |  |
| 18. | SOP文件、启动及培训记录 | | | |  |
| 18.1 | 研究涉及的SOP文件（如血样管理、药品管理、SAE报告等） | | | □ |  |
| 18.2 | 启动会会议纪要、会议材料、签到表 | | | □ |  |
| 18.3 | 培训记录、培训材料 | | | □ |  |
|  | | | | |  |
| 19. | 治疗分配与破盲证明 | | | |  |
| 19.1 | 设盲试验的破盲规程 | | | □ |  |
| 19.2 | 设盲试验的揭盲记录 | | | □ |  |
| 19.3 | 中心的应急信封（如适用） | | | □ |  |
| 19.4 | 研究结束揭盲后的治疗分配表格 | | | □ |  |
|  | | | | |  |
| 20. | 总结报告 | | | |  |
| 20.1 | 中期或年度报告 | | | □ |  |
| 20.2 | 总结报告（统计分析报告、实验总结报告等） | | | □ |  |
| 20.3 | 分中心小结表 | | | □ |  |
|  | | | | |  |
| 21. | 其他资料 | | | |  |
| 21.1 | 中心访视外的其他通信（研究通讯、信件、会议记录、电话记录等） | | | □ |  |
| 21.2 | 联系列表 | | | □ |  |
| 21.3 | 发票 | | | □ |  |
| 21.4 | 文件说明 | | | □ |  |
| 21.5 | 原始数据确认表/源数据鉴认表 | | | □ |  |
| 21.6 | 临床试验未占用医保资源承诺书 | | | □ |  |
| 21.7 | 临床试验结题签认表 | | | □ |  |
|  | | | | |  |
| 22. | 机构管理资料 | | | |  |
| 22.1 | 项目立项文件（完整） | | | □ |  |
| 22.2 | 项目过程管理资料 | | | □ |  |
| 22.3 | 中国遗传资源管理申报资料 | | | □ |  |

归 档 人签名： 归档时间：

资料管理员签名： 时 间：