

治験関連文書を電磁的記録として扱う際に確認すべきチェックリスト(第2版)2023年6月1日

番号	必須	授受	保存	確認内容	チェック項目	メモ欄(協議事項を記載する)	備考
						主な確認資料及びその版数/制定日 1. 大分大学医学部附属病院における治験手続きの電磁化に係る標準業務手順書(第2版:2023年6月1日作成) 2. 大分大学医学部附属病院における治験手続きの電磁化に係る標準業務手順書補遺1 治験手続きの電磁化の際のファイル名について(第2版:2023年6月1日作成) 3. Agathaによる電磁的記録の信頼性確保について(版番号:以下リンクにある添付ファイル資料の最新版) https://support.agathalife.com/portal/ja/kb/articles/%E6%89%8B%E9%A0%86%E6%9B%B8%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB 4. Agatha法人利用規約(版番号 :以下URLの最新版) https://www.agathalife.com/tos/ 5. 大分大学医学部附属病院におけるCertified Copy作成に係る手順書(初版:2023年3月24日作成)	・同じ確認資料を複数回利用する場合は本メモ欄に記載し、各項目には番号の記載のみでよい
1	○	○	○	実施医療機関の長等の承諾	・電磁的記録として扱う治験関連文書(範囲)の承諾 <input type="checkbox"/> ■ SOP等、施設の正式文書の記載 <input type="checkbox"/> □ 実施医療機関の長からの確認 <input type="checkbox"/> □ 実務担当者からの確認 ・電磁的記録の交付・受領手段の承諾 <input type="checkbox"/> ■ SOP等、施設の正式文書の記載 <input type="checkbox"/> □ 実施医療機関の長からの確認 <input type="checkbox"/> □ 実務担当者からの確認	(確認資料 : 1) (版番号 :)	・治験関連文書(範囲)および手段の承諾は、いずれの方法でも可 ・外部IRBを利用する場合、IRB-SOP等の記載と契約有無で判断 ・電磁的記録の範囲、授受手段の詳細はNo.2、No.3に記録
2	○	○	○	電磁的記録として扱う治験関連文書	【統一書式】 <input checked="" type="checkbox"/> 書式01、 <input checked="" type="checkbox"/> 書式02、 <input checked="" type="checkbox"/> 書式03、 <input checked="" type="checkbox"/> 書式04 <input checked="" type="checkbox"/> 書式05、 <input checked="" type="checkbox"/> 書式06、 <input checked="" type="checkbox"/> 書式08、 <input checked="" type="checkbox"/> 書式09 <input checked="" type="checkbox"/> 書式10、 <input checked="" type="checkbox"/> 書式11、 <input checked="" type="checkbox"/> 書式12、 <input checked="" type="checkbox"/> 書式13 <input checked="" type="checkbox"/> 書式14、 <input checked="" type="checkbox"/> 書式15、 <input checked="" type="checkbox"/> 書式16、 <input checked="" type="checkbox"/> 書式17 <input type="checkbox"/> 書式18、 <input checked="" type="checkbox"/> 書式19、 <input checked="" type="checkbox"/> 書式20、 <input checked="" type="checkbox"/> 参考書式 1、 <input type="checkbox"/> 参考書式 2 【統一書式添付資料】 <input checked="" type="checkbox"/> 実施計画書 <input checked="" type="checkbox"/> 治験薬概要書 <input checked="" type="checkbox"/> 症例報告書見本 <input checked="" type="checkbox"/> 同意・説明文書 <input checked="" type="checkbox"/> 健康被害の補償に関する資料 <input checked="" type="checkbox"/> 被験者への支払いに関する資料 <input checked="" type="checkbox"/> 治験参加募集手順の資料 <input checked="" type="checkbox"/> 安全性等に関する資料 <input checked="" type="checkbox"/> その他(上記以外の対象文書)	(確認資料: 1) (版番号 :)	・その他は「その他の審議資料」を指す ・統一書式及び添付資料以外の資料については手順対象外 ・IRBでの対応の詳細は、IRB-SOPで確認 ・参考書式2については利用を推奨するものではない

3	○	○	電磁的記録の交付・受領手段	<ul style="list-style-type: none"> ● SOP等、施設の正式文書に手順あり └ <input type="checkbox"/> e-メール └ <input type="checkbox"/> クラウド等システム └ <input type="checkbox"/> DVD-R等の記録媒体 └ <input type="checkbox"/> その他() <p>○ 手順なし(協議結果はメモ欄)</p>	(確認資料: 1) (版番号 :)	<ul style="list-style-type: none"> ・資料により授受の手段が異なる場合はメモ欄に記載 ・用いる予定のある交付・受領手段は全てチェックする ・どの手段を利用してもよいが、それぞれで運用方法が異なる点に注意 ・クラウド等システムを利用する場合はNo.26の調査で確認
4	○	○	汎用性のあるファイル形式を利用することの指定有無	<ul style="list-style-type: none"> ● 手順あり └ <input type="checkbox"/> PDF └ <input type="checkbox"/> Word └ <input type="checkbox"/> Excel └ <input type="checkbox"/> PowerPoint └ <input type="checkbox"/> その他() <p>○ 手順なし(協議結果はメモ欄)</p>	(確認資料: 1) (版番号 :)	<ul style="list-style-type: none"> ・独自ファイル形式は将来的に見読性に問題が生じる可能性があるためリスクを踏まえた上で採用する必要がある。 ・資料によりファイル形式が異なる場合はメモ欄に記載 ・汎用性のないファイル形式の利用は企業ポリシーで判断 ・長期見読性が確保できるか否かを考慮する
5	○	○	電磁的手続きの責任者又は実務担当者の規定有無	<ul style="list-style-type: none"> ● SOP等、施設の正式文書に手順あり └ 作成 [<input type="checkbox"/> 責任者 / <input type="checkbox"/> 実務担当者 / <input type="checkbox"/> 規定なし] └ 授受 [<input type="checkbox"/> 責任者 / <input type="checkbox"/> 実務担当者 / <input type="checkbox"/> 規定なし] └ 保存 [<input type="checkbox"/> 責任者 / <input type="checkbox"/> 実務担当者 / <input type="checkbox"/> 規定なし] └ 破棄 [<input type="checkbox"/> 責任者 / <input type="checkbox"/> 実務担当者 / <input type="checkbox"/> 規定なし] └ バックアップ [<input type="checkbox"/> 責任者 / <input type="checkbox"/> 実務担当者 / <input type="checkbox"/> 規定なし] └ リストア [<input type="checkbox"/> 責任者 / <input type="checkbox"/> 実務担当者 / <input type="checkbox"/> 規定なし] <p>○ 手順なし(協議結果はメモ欄)</p>	(確認資料: 1,3) (版番号 :)	<ul style="list-style-type: none"> ・規定が無い場合、合意した運用をメモ欄に記載 ・作成～リストアについて、責任者又は実務担当者が必要 ・同一担当者(職名)でも可 ・実施者の規定と必要な教育、教育に基づいた運用が重要 ・独自ルールについてはメモ欄に記載 ex) 治験実施中の保存は責任者、治験終了後は実務担当者 ・治験関連文書を受領した治験協力者等から実施医療機関の長や治験責任医師等に交付されていることが検証できるような記録を保存する必要がある ・実施医療機関外組織が提供するクラウド等システムを利用するためバックアップ・リストアの規定がない場合についてはNo.25も参照
6	○	○	授受の際のファイル名、フォルダ構造の手順有無	<ul style="list-style-type: none"> ● SOP等、施設の正式文書に手順あり └ <input type="checkbox"/> 審査管理課 事務連と同一 └ <input type="checkbox"/> 施設ルール(詳細はメモ欄) <p>○ 手順なし(協議結果はメモ欄)</p>	(確認資料: 2) (版番号 :)	<ul style="list-style-type: none"> ・手順なしを含め、事務連の運用を推奨し標準化を図る
7	○	○	電磁的記録の受領確認記録の対応有無	<ul style="list-style-type: none"> ● SOP等、施設の正式文書に手順あり └ <input type="checkbox"/> 受領返信メール └ <input type="checkbox"/> 受領簿の作成(受領者・受領日付・受領内容) └ <input type="checkbox"/> DVD-R等に添付された鑑に受領印を押し保存 └ <input type="checkbox"/> クラウド等システムによるログ記録 └ <input type="checkbox"/> その他() <p>○ 手順なし(協議結果はメモ欄)</p>	(確認資料: 1,3) (版番号 :)	<ul style="list-style-type: none"> ・複数の対応方法がある場合は、それを全て選択 ・どの方法を利用してもよいが、それぞれで運用方法が異なる点に注意 ・クラウド等システムによるログ記録を利用する場合にはNo.26の調査で確認 ・手順がある場合、手順に従った記録状況の確認も重要 ・受領の確認は、宛先間違いや未受領(未開封、休暇等)への対応

8	○	○	○	保存中の定期的なバックアップ	<ul style="list-style-type: none"> ● SOP等、施設の正式文書に手順あり <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 頻度(1日1回) <input type="checkbox"/> 障害・災害対策(遠隔地保管/多重化等) <input type="checkbox"/> 移行前後での内容の同一性確認に関する手順あり ○ 手順なし(協議結果はメモ欄) 	(確認資料: 1, 3) (版番号:)	<ul style="list-style-type: none"> ・方法、頻度の適切性は個別に企業ポリシーで判断 ・手順がある場合、手順に従ったバックアップ状況の確認も重要(参考:電子文書の長期保存と見読性に関するガイドライン) 1. 耐用年数 <ul style="list-style-type: none"> CD/DVD-R(RAWなし):約10年 磁気ディスク(サーバー):約5年 2. 見読性維持の留意点 <ul style="list-style-type: none"> 正副2重化以上の多重化(複数コピー) 災害対策に別地での保管 ・クラウド等システムにより定期的なバックアップを実施する場合にはNo.26の調査で確認
9	○	○	○	保存中の電磁的記録の保存条件	<ul style="list-style-type: none"> ● SOP等、施設の正式文書に手順あり <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 適切な環境で保存する旨の記載(湿度、温度、照度) <input type="checkbox"/> 保存責任者の記載(責任者又は実務担当者) <input type="checkbox"/> その他(クラウド等システムへ保管) ○ 手順なし(協議結果はメモ欄) 	(確認資料: 1, 3) (版番号:)	<ul style="list-style-type: none"> ・埃と温度変化の少ない冷暗所を、保存場所としていけば可 ・DVD-R等はカートリッジ(ケース)保存を推奨 ・適切性は記録媒体毎に手順の妥当性を企業ポリシーで判断 ・授受の際の一時保管の場合は適応外
10	○	○	○	電磁的記録のプリンタ等による書面での出力	<ul style="list-style-type: none"> ● 出力可能 ○ 出力不可能(協議結果はメモ欄) 		<ul style="list-style-type: none"> ・必要な際に、実際に印刷できることを示せれば可
11		○	○	電磁的記録を含む秘密保持義務の有無	<ul style="list-style-type: none"> ○ SOP等、施設の正式文書に手順あり ● 手順なし(協議結果はメモ欄) 	(確認資料:) (版番号:) ※ 院内運用にて対応	<ul style="list-style-type: none"> ・IRB資料等、治験契約前の電磁的記録の取り扱いも重要 ・秘密保持契約を締結するか否かは企業ポリシー
12		○		交付時における機密性確保のための対応	<ul style="list-style-type: none"> ● SOP等、施設の正式文書に手順あり <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 暗号化通信の利用 <input type="checkbox"/> 電磁的記録のパスワード設定等による読み取り制限 <input type="checkbox"/> 電磁的記録の暗号化と解除パスワード設定 <input type="checkbox"/> クラウド等システムによる権限設定管理等 <input type="checkbox"/> その他() ○ 手順なし(協議結果はメモ欄) 	(確認資料: 1, 3) (版番号:)	<ul style="list-style-type: none"> ・パスワードはフォルダ毎で可 ・電磁的記録の暗号化、パスワードは情報受領後の漏洩を防止 ・クラウド等システムは、情報への権限者以外のアクセスを防止 ・クラウド等システムの権限設定管理を実施する場合にはNo.26の調査で権限設定管理がバリデーションされていることを確認する
13		○		保存時における機密性確保のための対応	<ul style="list-style-type: none"> ● SOP等、施設の正式文書に手順あり <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 電磁的記録のパスワード設定等による読み取り制限 <input type="checkbox"/> 電磁的記録の暗号化と解除パスワード設定 <input type="checkbox"/> クラウド等システムによる権限設定管理等 <input type="checkbox"/> 保存責任者によるDVD-R等での管理 <input type="checkbox"/> その他() ○ 手順なし(協議結果はメモ欄) 	(確認資料: 1, 3) (版番号:)	<ul style="list-style-type: none"> ・DVD-R等を保存責任者が管理する場合は管理記録が必要 ・クラウド等システムの権限設定管理を実施する場合にはNo.26の調査で権限設定管理がバリデーションされていることを確認する

14			○	○	IRB審査時に電磁的記録を利用する場合の機密性確保のための対応	<ul style="list-style-type: none"> ● SOP等、施設の正式文書に手順あり └─<input type="checkbox"/> 暗号化通信の利用 └─<input type="checkbox"/> 電磁的記録の閲覧デバイス外へのDL制限 └─<input type="checkbox"/> 閲覧デバイスのパスワード管理 └─<input type="checkbox"/> 電磁的記録のパスワード設定等による読み取り制限 └─<input type="checkbox"/> 電磁的記録の暗号化と解除パスワード設定 └─<input type="checkbox"/> クラウド等システムによる権限設定管理等 └─<input type="checkbox"/> IRB委員とIRBとの守秘義務契約 └─<input type="checkbox"/> その他() <p>○ 手順なし(協議結果はメモ欄)</p> <p>○ 該当せず(利用しない)</p>	(確認資料: (版番号 : 1,3))	<ul style="list-style-type: none"> ・機密性確保は企業ポリシーで判断するが、過剰な要求はしない ・「手順あり」は、内容や数ではなく実施しているか否かが重要 ・クラウド等システムによる権限設定管理を実施する場合はNo.26の調査で機密性確保がバリデーションされていることを確認する
15				○	電磁的記録を再現不可能な方法で破棄する対応有無	<ul style="list-style-type: none"> ● SOP等、施設の正式文書に手順あり └─<input type="checkbox"/> DVD-R等用のシュレッター等での物理破壊 └─<input type="checkbox"/> 電磁消去(完全フォーマット等) └─<input type="checkbox"/> 専門業者にて処理 └─<input type="checkbox"/> その他(Agatha利用契約の解除) <p>○ 手順なし(協議結果はメモ欄)</p>	(確認資料: (版番号 : 1,3))	
16	○	○		○	電磁的記録の取り扱いに関する教育手順の有無	<ul style="list-style-type: none"> ● SOP等、施設の正式文書に手順あり <p>○ 手順なし(協議結果はメモ欄)</p>	(確認資料 : 1) (版番号 :)	<ul style="list-style-type: none"> ・実務前の教育受講が文書化されていれば可 ・教育内容についてはSOPの内容で可 ・信頼性確保に電磁的記録利用システムを用いる場合は、当該システムの利用者教育が必要
17	○	○		○	電磁的記録の取扱いに関し、取扱者への教育記録の有無	<ul style="list-style-type: none"> ● 記録あり <p>○ 記録なし(協議結果はメモ欄)</p>	(確認資料 : 1) (版番号 :)	<ul style="list-style-type: none"> ・実施日付、教育内容、対象者が入った教育記録が必要
18	○	○		○	授受を行う際、改変を防止もしくは検知できる策を講じる手順の有無	<ul style="list-style-type: none"> ● SOP等、施設の正式文書に手順あり └─<input type="checkbox"/> 電子的にファイルの同一性を確認できる手法 └─<input type="checkbox"/> 書き込み制限パスワード └─<input type="checkbox"/> クラウド等システムによるログ記録 └─<input type="checkbox"/> 資料間を目視で確認できるよう、前後の記録の保存 └─<input type="checkbox"/> その他() <p>○ 手順なし(協議結果はメモ欄)</p>	(確認資料: (版番号 : 1,3))	<ul style="list-style-type: none"> ・目視で確認する際は記録の作成又は変更前後の資料保存が必要 ・その他の方法(例示) ハッシュ値(改変の検知) 画像PDF(改変の防止) デジタル署名(改変の検知) ・クラウド等システムのログ記録を利用する場合にはNo.26の調査で改変防止もしくは検知できることがバリデーションされていることを確認する
19	○			○	保存中の電磁的記録を改変、消去した際の事実検証に関する手順の有無	<ul style="list-style-type: none"> ● SOP等、施設の正式文書に手順あり └─<input type="checkbox"/> 発生毎に記録の作成 └─<input type="checkbox"/> クラウド等システムによるログ記録 └─<input type="checkbox"/> 改変前後を目視で確認できるよう、前後の記録の保存 └─<input type="checkbox"/> その他() <p>○ 手順なし(協議結果はメモ欄)</p>	(確認資料: (版番号 : 3))	<ul style="list-style-type: none"> ・発生毎の記録の際は、実施日付、実施内容、実施者の記録が必要 ・目視で確認する際は記録の作成又は変更前後の資料保存が必要 ・クラウド等システムのログ記録を利用する場合にはNo.26の調査で電磁的記録の改変、消去した際の事実検証が可能なことがバリデーションされていることを確認する

20	○	○	○	保存中の電磁的記録をバックアップする際、データ移行前後で内容に違いがないことを証明する手順の有無	<ul style="list-style-type: none"> ● SOP等、施設の正式文書に手順あり └ <input type="checkbox"/> 電子的に同一性を確認できる手法 └ <input type="checkbox"/> バックアップ前後を目視で確認した記録 └ <input checked="" type="checkbox"/> その他(クラウド等システムを使用する。) <p><input type="checkbox"/> 手順なし(協議結果はメモ欄)</p>	(確認資料: 1, 3) (版番号:)	<ul style="list-style-type: none"> ・目視で確認する際は記録の作成又は変更前後の資料保存が必要 ・電子的に同一性を確認する場合は、No.26の調査で当該システムのCSVが必要
21	○	○	○	保存中の電磁的記録を適切に復元(リストア)するための手順の有無	<ol style="list-style-type: none"> 1. 復元(リストア)の手順あり <ul style="list-style-type: none"> └ <input type="checkbox"/> バックアップからの復元方法 └ <input checked="" type="checkbox"/> その他(クラウド等システムを使用する。) 2. 復元前後での内容の同一性に関する手順あり <ul style="list-style-type: none"> └ <input type="checkbox"/> 電子的に同一性を確認できる手法 └ <input type="checkbox"/> 復元前後を目視で確認 └ <input checked="" type="checkbox"/> その他(クラウド等システムを使用する。) <p><input type="checkbox"/> 手順なし(協議結果はメモ欄)</p>	(確認資料: 1, 3) (版番号:)	<ul style="list-style-type: none"> ・目視で確認する際は記録の作成又は変更前後の資料保存が必要 ・災害等によりバックアップからの復元が不可な場合は、交付者からの再交付と記録の作成でも可とする ・電子的に同一性を確認する場合は、No.26の調査で当該システムのCSVが必要
22	○	○	○	モニタリング、監査並びに治験審査委員会及び規制当局の調査時に電磁的記録を直接閲覧させる手順の有無	<ul style="list-style-type: none"> ● SOP等、施設の正式文書に手順あり └ <input checked="" type="checkbox"/> ゲストアカウントの付与 └ <input type="checkbox"/> アカウント所有者による操作 └ <input type="checkbox"/> DVD-R等へ保存したデータの閲覧 └ <input type="checkbox"/> その他() <p><input type="checkbox"/> 手順なし(協議結果はメモ欄)</p> <p><input type="checkbox"/> 該当せず(紙原本で保存)</p>	(確認資料: 1) (版番号:) (確認資料: PRISM 操作ガイド(管理者編)) (版番号: バージョン4.3) (施行日: 2022年11月14日) https://agathalife.commmune.com/api/fileproxy/file/users-cuuf/env/production/brandId/891/3289dd90-7684-11ed-a54a-5bdd0275b3ea.pdf?tenantId=agathalife&filename=PRISM%20Admin%20Guide%E3%83%BCRelease%204.3.pdf	<ul style="list-style-type: none"> ・DVD-R等が閲覧用のコピーの場合は、バックアップ手順に準じ、保存された資料と同一であると確認できることが必要
23	○	○	○	原データを含む文書(書式8, 12-1, 12-2)について、作成責任者の見解を確認できる手順の有無	<ul style="list-style-type: none"> ● SOP等、施設の正式文書に手順あり └ <input checked="" type="checkbox"/> 作成責任者の指示等を記録 └ <input type="checkbox"/> 作成責任者をe-メールの宛先に加える └ <input type="checkbox"/> クラウド等システムのログより作成責任者の見解を確認 └ <input type="checkbox"/> その他() <p><input type="checkbox"/> 手順なし(協議結果はメモ欄)</p>	(確認資料: 5) (版番号:)	<ul style="list-style-type: none"> ・医療機関内で複数の方法があれば、全て選択 ・クラウド等のシステムログより作成責任者の見解を確認する場合は、No.26の調査で当該システムのCSVが必要
24	○	○	○	書面をスキャンして電磁的記録として保存する場合、スキャンに関する手順の有無	<ul style="list-style-type: none"> ● SOP等、施設の正式文書に手順あり └ <input checked="" type="checkbox"/> 判読可能(階調・解像度)である事を確認する旨の記載 └ <input checked="" type="checkbox"/> 同一性の確認方法 └ <input checked="" type="checkbox"/> 記録の作成 └ <input checked="" type="checkbox"/> スキャン資料の取り扱い <p><input type="checkbox"/> 手順なし(協議結果はメモ欄)</p> <p><input type="checkbox"/> 該当せず(紙原本で保存)</p>	(確認資料: 1) (版番号:)	<ul style="list-style-type: none"> ・階調・解像度は判読可能であれば可 ex)R.G.B256階調、200dpi程度 ・同一性はスキャン漏れ、見読性等を確認 ・作成する記録は、スキャンの実施日付・実施内容・作業員 ・スキャン後の資料は、一定期間保存する、もしくはシュレッダー処理等、機密性を確保したうえで処分

25	○	○	実施医療機関外の組織が提供するクラウド等システムを利用し保存する場合	1. GCP第39条2項に基づく契約 L● Agathaには該当しない 2. バックアップ ● SOP等、施設の正式文書に手順あり L■ 責任者の指名 L■ 頻度() L■ 障害・災害対策(遠隔地保管/多重化等) L■ 移行前後での内容の同一性確認に関する手順あり ○ 手順なし 3. 復元(リストア) ● SOP等、施設の正式文書に手順あり L□ 責任者の指名 L■ 移行前後での内容の同一性確認に関する手順あり ○ 手順なし 4. 緊急対応(委託先変更時の方策) L● 標準的なファイル形式等 L○ 対応無し、又は詳細不明 ○ 該当せず(利用しない)	(確認資料: 1、3、4) (版番号 :)	・チェックリスト作成時に契約未締結でも速やかに締結可能であれば可 ・委託先の管理体制は、実施医療機関側を通じた確認事項 ・バックアップについて、No.8、No.20を参考に判断 ・リストアはNo. 21を参考に判断 ・緊急対応は委託先が変わった際の見読性維持で判断 ・クラウド等システムを利用しているためNo.26の調査で当該システムのCSVが必要
26	○	○	実施医療機関にて広く普及している電磁的記録利用システム以外の電磁的記録利用システムを構築して電磁的記録の授受・保存を実施する場合、当該システムに対するシステム部門の調査結果	○ 調査結果 L○ 適合 L○ 不適合 ● 該当せず(利用しない)	(システム名: Agatha) ・医療機関及び製薬企業にて広く利用されている電磁的記録利用システムのため、「該当せず」を選択	・電磁的記録利用システムで担保する要件に応じ、専門担当者が判断する