

药物非临床研究与 临床试验质量管理 实务全书

当代中国音像出版社
电子出版物数据中心

非临床研究
与
临床试验质量管理
实务全书

药物非临床研究与 临床试验质量管理实务全书

主编 胡 雷

(上卷)

当代中国音像出版社
电子出版物数据中心

药物非临床研究质量管理规范

国家食品药品监督管理局令 第2号

《药物非临床研究质量管理规范》于2003年6月4日经国家食品药品监督管理局局务会审议通过，现予发布。本规范自2003年9月1日起施行。

局长：郑筱萸

二〇〇三年八月六日

药物非临床研究质量管理规范

第一章 总 则

第一条 为提高药物非临床研究的质量，确保实验资料的真实性、完整性和可靠性，保障人民用药安全，根据《中华人民共和国药品管理法》，制定本规范。

第二条 本规范适用于为申请药品注册而进行的非临床研究。药物非临床安全性评价研究机构必须遵循本规范。

第二章 组织机构和人员

第三条 非临床安全性评价研究机构应建立完善的组织管理体系，配备机构负责人、质量保证部门负责人和相应的工作人员。

第四条 非临床安全性评价研究机构的人员，应符合下列要求：

(一) 具备严谨的科学作风和良好的职业道德以及相应的学历，经过专业培训，具备所承担的研究工作需要的知识结构、工作经验和业务能力；

(二) 熟悉本规范的基本内容，严格履行各自职责，熟练掌握并严格执行与所承担工作有关的标准操作规程；

(三) 及时、准确和清楚地进行试验观察记录，对实验中发生的可能影响实验结果的任何情况应及时向专题负责人书面报告；

(四) 根据工作岗位的需要着装，遵守健康检查制度，确保供试品、对照品和实验

系统不受污染；

(五) 定期进行体检，患有影响研究结果的疾病者，不得参加研究工作；

(六) 经过培训、考核，并取得上岗资格。

第五条 非临床安全性评价研究机构负责人应具备医学、药学或其它相关专业本科以上学历及相应的业务素质和工作能力。机构负责人职责为：

(一) 全面负责非临床安全性评价研究机构的建设和组织管理；

(二) 建立工作人员学历、专业培训及专业工作经历的档案材料；

(三) 确保各种设施、设备和实验条件符合要求；

(四) 确保有足够数量的工作人员，并按规定履行其职责；

(五) 聘任质量保证部门的负责人，并确保其履行职责；

(六) 制定主计划表，掌握各项研究工作的进展；

(七) 组织制定和修改标准操作规程，并确保工作人员掌握相关的标准操作规程；

(八) 每项研究工作开始前，聘任专题负责人，有必要更换时，应记录更换的原因和时间；

(九) 审查批准实验方案和总结报告；

(十) 及时处理质量保证部门的报告，详细记录采取的措施；

(十一) 确保供试品、对照品的质量和稳定性符合要求；

(十二) 与协作或委托单位签订书面合同。

第六条 非临床安全性评价研究机构应设立独立的质量保证部门，其人员的数量根据非临床安全性评价研究机构的规模而定。质量保证部门负责人的职责为：

(一) 保存非临床研究机构的主计划表、实验方案和总结报告的副本；

(二) 审核实验方案、实验记录和总结报告；

(三) 对每项研究实施检查，并根据其内容和持续时间制定审查和检查计划，详细记录检查的内容、发现的问题、采取的措施等，并在记录上签名，保存备查；

(四) 定期检查动物饲养设施、实验仪器和档案管理；

(五) 向机构负责人和/或专题负责人书面报告检查发现的问题及建议；

(六) 参与标准操作规程的制定，保存标准操作规程的副本。

第七条 每项研究工作必须聘任专题负责人。专题负责人职责为：

(一) 全面负责该项研究工作的运行管理；

(二) 制定实验方案，严格执行实验方案，分析研究结果，撰写总结报告；

(三) 执行标准操作规程的规定，及时提出修订或补充相应的标准操作规程的建议；

(四) 确保参与研究的工作人员明确所承担的工作，并掌握相应的标准操作规程；

(五) 掌握研究工作的进展，检查各种实验记录，确保其及时、直接、准确和清楚；

(六) 详细记录实验中出现的意外情况和采取的措施；

(七) 实验结束后，将实验方案、原始资料、应保存的标本、各种有关记录文件和总结报告等归档保存；

(八) 及时处理质量保证部门提出的问题，确保研究工作各环节符合要求。

第三章 实验设施

第八条 根据所从事的非临床研究的需要，建立相应的实验设施。各种实验设施应保持清洁卫生，运转正常；各类设施布局应合理，防止交叉污染；环境条件及其调控应符合不同设施的要求。

第九条 具备设计合理、配置适当的动物饲养设施，并能根据需要调控温度、湿度、空气洁净度、通风和照明等环境条件。实验动物设施条件应与所使用的实验动物级别相符。动物饲养设施主要包括以下几方面：

(一) 不同种属动物或不同实验系统的饲养和管理设施；

(二) 动物的检疫和患病动物的隔离治疗设施；

(三) 收集和处置试验废弃物的设施；

(四) 清洗消毒设施；

(五) 供试品和对照品含有挥发性、放射性或生物危害性等物质时，应设置相应的饲养设施。

第十条 具备饲料、垫料、笼具及其它动物用品的存放设施。各类设施的配置应合理，防止与实验系统相互污染。易腐败变质的动物用品应有适当的保管措施。

第十一条 具有供试品和对照品的处置设施：

(一) 接收和贮藏供试品和对照品的设施；

(二) 供试品和对照品的配制和贮存设施。

第十二条 根据工作需要设立相应的实验室；使用有生物危害性的动物、微生物、放射性等材料应设立专门实验室，并应符合国家有关管理规定。

第十三条 具备保管实验方案、各类标本、原始记录、总结报告及有关文件档案的设施。

第十四条 根据工作需要配备相应的环境调控设施。

第四章 仪器设备和实验材料

第十五条 根据研究工作的需要配备相应的仪器设备，放置地点合理，并有专人负责保管，定期进行检查、清洁保养、测试和校正，确保仪器设备的性能稳定可靠。

第十六条 实验室内应备有相应仪器设备保养、校正及使用方法的标准操作规程。对仪器设备的使用、检查、测试、校正及故障修理，应详细记录日期、有关情况及操作人员的姓名等。

第十七条 供试品和对照品的管理应符合下列要求：

(一) 实验用的供试品和对照品，应有专人保管，有完善的接收、登记和分发的手续，供试品和对照品的批号、稳定性、含量或浓度、纯度及其它理化性质应有记录，对照品为市售商品时，可用其标签或其它标示内容；

(二) 供试品和对照品的贮存保管条件应符合要求，贮存的容器应贴有标签，标明

品名、缩写名、代号、批号、有效期和贮存条件；

(三) 供试品和对照品在分发过程中应避免污染或变质，分发的供试品和对照品应及时贴上准确的标签，并按批号记录分发、归还的日期和数量；

(四) 需要将供试品和对照品与介质混合时，应在给药前测定其混合的均匀性，必要时还应定期测定混合物中供试品和对照品的浓度和稳定性，混合物中任一组分有失效期的，应在容器标签上标明，两种以上组分均有失效日期的，以最早的失效日期为准。

第十八条 实验室的试剂和溶液等均应贴有标签，标明品名、浓度、贮存条件、配制日期及有效期等。试验中不得使用变质或过期的试剂和溶液。

第十九条 动物的饲料和饮水应定期检验，确保其符合营养和卫生标准。影响实验结果的污染因素应低于规定的限度，检验结果应作为原始资料保存。

第二十条 动物饲养室内使用的清洁剂、消毒剂及杀虫剂等，不得影响实验结果，并应详细记录其名称、浓度、使用方法及使用的时间等。

第五章 标准操作规程

第二十一条 制定与实验工作相适应的标准操作规程。需要制定的标准操作规程主要包括以下方面：

- (一) 标准操作规程的编辑和管理；
- (二) 质量保证程序；
- (三) 供试品和对照品的接收、标识、保存、处理、配制、领用及取样分析；
- (四) 动物房和实验室的准备及环境因素的调控；
- (五) 实验设施和仪器设备的维护、保养、校正、使用和管理；
- (六) 计算机系统的操作和管理；
- (七) 实验动物的运输、检疫、编号及饲养管理；
- (八) 实验动物的观察记录及实验操作；
- (九) 各种实验样品的采集、各种指标的检查 and 测定等操作技术；
- (十) 濒死或已死亡动物的检查处理；
- (十一) 动物的尸检、组织病理学检查；
- (十二) 实验标本的采集、编号和检验；
- (十三) 各种实验数据的管理和处理；
- (十四) 工作人员的健康检查制度；
- (十五) 动物尸体及其它废弃物的处理；
- (十六) 需要制定标准操作规程的其它工作。

第二十二条 标准操作规程经质量保证部门签字确认和机构负责人批准后生效。失效的标准操作规程除一份存档之外应及时销毁。

第二十三条 标准操作规程的制定、修改、生效日期及分发、销毁情况应记录并归档。

第二十四条 标准操作规程的存放应方便使用。研究过程中任何偏离标准操作规程

的操作，都应经专题负责人批准，并加以记录。标准操作规程的改动，应经质量保证部门负责人确认，机构负责人书面批准。

第六章 研究工作的实施

第二十五条 每项研究均应有专题名称或代号，并在有关文件资料及实验记录中统一使用该名称或代号。

第二十六条 实验中所采集的各种标本应标明专题名称或代号、动物编号和收集日期。

第二十七条 专题负责人应制定实验方案，经质量保证部门审查，机构负责人批准后方可执行，批准日期作为实验的起始日期。接受委托的研究，实验方案应经委托单位认可。

第二十八条 实验方案的主要内容如下：

- (一) 研究专题的名称或代号及研究目的；
- (二) 非临床安全性评价研究机构和委托单位的名称及地址；
- (三) 专题负责人和参加实验的工作人员姓名；
- (四) 供试品和对照品的名称、缩写名、代号、批号、有关理化性质及生物特性；
- (五) 实验系统及选择理由；
- (六) 实验动物的种、系、数量、年龄、性别、体重范围、来源和等级；
- (七) 实验动物的识别方法；
- (八) 实验动物饲养管理的环境条件；
- (九) 饲料名称或代号；
- (十) 实验用的溶媒、乳化剂及其它介质；
- (十一) 供试品和对照品的给药途径、方法、剂量、频率和用药期限及选择的理由；
- (十二) 所用毒性研究指导原则的文件及文献；
- (十三) 各种指标的检测方法和频率；
- (十四) 数据统计处理方法；
- (十五) 实验资料的保存地点。

第二十九条 研究过程中需要修改实验方案时，应经质量保证部门审查，机构负责人批准。变更的内容、理由及日期，应记入档案，并与原实验方案一起保存。

第三十条 专题负责人全面负责研究专题的运行管理。参加实验的工作人员，应严格执行实验方案和相应的标准操作规程，发现异常现象时应及时向专题负责人报告。

第三十一条 所有数据的记录应做到及时、直接、准确、清楚和不易消除，并注明记录日期，记录者签名。记录的数据需要修改时，应保持原记录清楚可辨，并注明修改的理由及修改日期，修改者签名。

第三十二条 动物出现非供试品引起的疾病或出现干扰研究目的的异常情况时，应立即隔离或处死。需要用药物治疗时，应经专题负责人批准，并详细记录治疗的理由、批准手续、检查情况、药物处方、治疗日期和结果等。治疗措施不得干扰研究。

第三十三条 研究工作结束后，专题负责人应及时写出总结报告，签名或盖章后交质量保证部门负责人审查和签署意见，机构负责人批准。批准日期作为实验结束日期。

第三十四条 总结报告主要内容如下：

- (一) 研究专题的名称或代号及研究目的；
- (二) 非临床安全性评价研究机构和委托单位的名称和地址；
- (三) 研究起止日期；
- (四) 供试品和对照品的名称、缩写名、代号、批号、稳定性、含量、浓度、纯度、组分及其它特性；
- (五) 实验动物的种、系、数量、年龄、性别、体重范围、来源、动物合格证号及签发单位、接收日期和饲养条件；
- (六) 供试品和对照品的给药途径、剂量、方法、频率和给药期限；
- (七) 供试品和对照品的剂量设计依据；
- (八) 影响研究可靠性和造成研究工作偏离实验方案的异常情况；
- (九) 各种指标检测方法和频率；
- (十) 专题负责人与所有参加工作的人员姓名和承担的工作内容；
- (十一) 分析数据所采用的统计方法；
- (十二) 实验结果和结论；
- (十三) 原始资料和标本的保存地点。

第三十五条 总结报告经机构负责人签字后，需要修改或补充时，有关人员应详细说明修改或补充的内容、理由和日期，经专题负责人认可，并经质量保证部门负责人审查和机构负责人批准。

第七章 资料档案

第三十六条 研究工作结束后，专题负责人应将实验方案、标本、原始资料、文字记录和总结报告的原件、与实验有关的各种书面文件、质量保证部门的检查报告等按标准操作规程的要求整理交资料档案室，并按标准操作规程的要求编号归档。

第三十七条 研究项目被取消或中止时，专题负责人应书面说明取消或中止原因，并将上述实验资料整理归档。

第三十八条 资料档案室应有专人负责，按标准操作规程的要求进行管理。

第三十九条 实验方案、标本、原始资料、文字记录、总结报告以及其它资料的保存期，应在药物上市后至少五年。

第四十条 质量容易变化的标本，如组织器官、电镜标本、血液涂片等的保存期，应以能够进行质量评价为时限。

第八章 监督检查

第四十一条 国家食品药品监督管理局负责组织实施对非临床安全性评价研究机构

的检查。

第四十二条 凡为在中华人民共和国申请药品注册而进行的非临床研究，都应接受药品监督管理部门的监督检查。

第九章 附 则

第四十三条 本规范所用术语定义如下：

(一) 非临床研究，系指为评价药物安全性，在实验室条件下，用实验系统进行的各种毒性试验，包括单次给药的毒性试验、反复给药的毒性试验、生殖毒性试验、遗传毒性试验、致癌试验、局部毒性试验、免疫原性试验、依赖性试验、毒代动力学试验及与评价药物安全性有关的其它试验。

(二) 非临床安全性评价研究机构，系指从事药物非临床研究的实验室。

(三) 实验系统，系指用于毒性试验的动物、植物、微生物以及器官、组织、细胞、基因等。

(四) 质量保证部门，系指非临床安全性评价研究机构内履行有关非临床研究工作质量保证职能的部门。

(五) 专题负责人，系指负责组织实施某项研究工作的人员。

(六) 供试品，系指供非临床研究的药品或拟开发为药品的物质。

(七) 对照品，系指非临床研究中与供试品作比较的物质。

(八) 原始资料，系指记载研究工作的原始观察记录和有关文书材料，包括工作记录、各种照片、缩微胶片、缩微复制品、计算机打印资料、磁性载体、自动化仪器记录材料等。

(九) 标本，系指采自实验系统用于分析观察和测定的任何材料。

(十) 委托单位，系指委托非临床安全性评价研究机构进行非临床研究的单位。

(十一) 批号，系指用于识别“批”的一组数字或字母加数字，以保证供试品或对照品的可追溯性。

第四十四条 本规范由国家食品药品监督管理局负责解释。

第四十五条 本规范自2003年9月1日起施行，原国家药品监督管理局1999年10月14日发布的《药品非临床研究质量管理规范（试行）》同时废止。

药物临床试验质量管理规范

国家食品药品监督管理局令 第3号

《药物临床试验质量管理规范》于2003年6月4日经国家食品药品监督管理局局务会审议通过，现予发布。本规范自2003年9月1日起施行。

局长：郑筱萸
二〇〇三年八月六日

药物临床试验质量管理规范

第一章 总 则

第一条 为保证药物临床试验过程规范，结果科学可靠，保护受试者的权益并保障其安全，根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》，参照国际公认原则，制定本规范。

第二条 药物临床试验质量管理规范是临床试验全过程的标准规定，包括方案设计、组织实施、监查、稽查、记录、分析总结和报告。

第三条 凡进行各期临床试验、人体生物利用度或生物等效性试验，均须按本规范执行。

第四条 所有以人为对象的研究必须符合《世界医学大会赫尔辛基宣言》（附录1），即公正、尊重人格、力求使受试者最大程度受益和尽可能避免伤害。

第二章 临床试验前的准备与必要条件

第五条 进行药物临床试验必须有充分的科学依据。在进行人体试验前，必须周密考虑该试验的目的及要解决的问题，应权衡对受试者和公众健康预期的受益及风险，预期的受益应超过可能出现的损害。选择临床试验方法必须符合科学和伦理要求。

第六条 临床试验用药品由申办者准备和提供。进行临床试验前，申办者必须提供试验药物的临床前研究资料，包括处方组成、制造工艺和质量检验结果。所提供的临床

前资料必须符合进行相应各期临床试验的要求，同时还应提供试验药物已完成和其它地区正在进行与临床试验有关的有效性和安全性资料。临床试验药物的制备，应当符合《药品生产质量管理规范》。

第七条 药物临床试验机构的设施与条件应满足安全有效地进行临床试验的需要。所有研究者都应具备承担该项临床试验的专业特长、资格和能力，并经过培训。临床试验开始前，研究者和申办者应就试验方案、试验的监查、稽查和标准操作规程以及试验中的职责分工等达成书面协议。

第三章 受试者的权益保障

第八条 在药物临床试验的过程中，必须对受试者的个人权益给予充分的保障，并确保试验的科学性和可靠性。受试者的权益、安全和健康必须高于对科学和社会利益的考虑。伦理委员会与知情同意书是保障受试者权益的主要措施。

第九条 为确保临床试验中受试者的权益，须成立独立的伦理委员会，并向国家食品药品监督管理局备案。伦理委员会应有从事医药相关专业人员、非医药专业人员、法律专家及来自其他单位的人员，至少五人组成，并有不同性别的委员。伦理委员会的组成和工作不应受任何参与试验者的影响。

第十条 试验方案需经伦理委员会审议同意并签署批准意见后方可实施。在试验进行期间，试验方案的任何修改均应经伦理委员会批准；试验中发生严重不良事件，应及时向伦理委员会报告。

第十一条 伦理委员会对临床试验方案的审查意见应在讨论后以投票方式作出决定，参与该临床试验的委员应当回避。因工作需要可邀请非委员的专家出席会议，但不投票。伦理委员会应建立工作程序，所有会议及其决议均应有书面记录，记录保存至临床试验结束后五年。

第十二条 伦理委员会应从保障受试者权益的角度严格按下列各项审议试验方案：

(一) 研究者的资格、经验、是否有充分的时间参加临床试验，人员配备及设备条件等是否符合试验要求；

(二) 试验方案是否充分考虑了伦理原则，包括研究目的、受试者及其他人员可能遭受的风险和受益及试验设计的科学性；

(三) 受试者入选的方法，向受试者（或其家属、监护人、法定代理人）提供有关本试验的信息资料是否完整易懂，获取知情同意书的方法是否适当；

(四) 受试者因参加临床试验而受到损害甚至发生死亡时，给予的治疗和/或保险措施；

(五) 对试验方案提出的修正意见是否可接受；

(六) 定期审查临床试验进行中受试者的风险程度。

第十三条 伦理委员会接到申请后应及时召开会议，审阅讨论，签发书面意见，并附出席会议的委员名单、专业情况及本人签名。伦理委员会的意见可以是：

(一) 同意；

- (二) 作必要的修正后同意；
- (三) 不同意；
- (四) 终止或暂停已批准的试验。

第十四条 研究者或其指定的代表必须向受试者说明有关临床试验的详细情况：

(一) 受试者参加试验应是自愿的，而且有权在试验的任何阶段随时退出试验而不会遭到歧视或报复，其医疗待遇与权益不会受到影响；

(二) 必须使受试者了解，参加试验及在试验中的个人资料均属保密。必要时，药品监督管理部门、伦理委员会或申办者，按规定可以查阅参加试验的受试者资料；

(三) 试验目的、试验的过程与期限、检查操作、受试者预期可能的受益和风险，告知受试者可能被分配到试验的不同组别；

(四) 必须给受试者充分的时间以便考虑是否愿意参加试验，对无能力表达同意的受试者，应向其法定代理人提供上述介绍与说明。知情同意过程应采用受试者或法定代理人能理解的语言和文字，试验期间，受试者可随时了解与其有关的信息资料；

(五) 如发生与试验相关的损害时，受试者可以获得治疗和相应的补偿。

第十五条 经充分和详细解释试验的情况后获得知情同意书：

(一) 由受试者或其法定代理人在知情同意书上签字并注明日期，执行知情同意过程的研究者也需在知情同意书上签署姓名和日期；

(二) 对无行为能力的受试者，如果伦理委员会原则上同意、研究者认为受试者参加试验符合其本身利益时，则这些病人也可以进入试验，同时应经其法定监护人同意并签名及注明日期；

(三) 儿童作为受试者，必须征得其法定监护人的知情同意并签署知情同意书，当儿童能做出同意参加研究的决定时，还必须征得其本人同意；

(四) 在紧急情况下，无法取得本人及其合法代表人的知情同意书，如缺乏已被证实有效的治疗方法，而试验药物有望挽救生命，恢复健康，或减轻病痛，可考虑作为受试者，但需要在试验方案和有关文件中清楚说明接受这些受试者的方法，并事先取得伦理委员会同意；

(五) 如发现涉及试验药物的重要新资料则必须将知情同意书作书面修改送伦理委员会批准后，再次取得受试者同意。

第四章 试验方案

第十六条 临床试验开始前应制定试验方案，该方案应由研究者与申办者共同商定并签字，报伦理委员会审批后实施。

第十七条 临床试验方案应包括以下内容：

(一) 试验题目；

(二) 试验目的，试验背景，临床前研究中有临床意义的发现和与该试验有关的临床试验结果、已知对人体的可能危险与受益，及试验药物存在人种差异的可能；

(三) 申办者的名称和地址，进行试验的场所，研究者的姓名、资格和地址；

- (四) 试验设计的类型, 随机化分组方法及设盲的水平;
 - (五) 受试者的入选标准, 排除标准和剔除标准, 选择受试者的步骤, 受试者分配的方法;
 - (六) 根据统计学原理计算要达到试验预期目的所需的病例数;
 - (七) 试验用药品的剂型、剂量、给药途径、给药方法、给药次数、疗程和有关合并用药的规定, 以及对包装和标签的说明;
 - (八) 拟进行临床和实验室检查的项目、测定的次数和药代动力学分析等;
 - (九) 试验用药品的登记与使用记录、递送、分发方式及储藏条件;
 - (十) 临床观察、随访和保证受试者依从性的措施;
 - (十一) 中止临床试验的标准, 结束临床试验的规定;
 - (十二) 疗效评定标准, 包括评定参数的方法、观察时间、记录与分析;
 - (十三) 受试者的编码、随机数字表及病例报告表的保存手续;
 - (十四) 不良事件的记录要求和严重不良事件的报告方法、处理措施、随访的方式、时间和转归;
 - (十五) 试验用药品编码的建立和保存, 揭盲方法和紧急情况下破盲的规定;
 - (十六) 统计分析计划, 统计分析数据集的定义和选择;
 - (十七) 数据管理和数据可溯源性的规定;
 - (十八) 临床试验的质量控制与质量保证;
 - (十九) 试验相关的伦理学;
 - (二十) 临床试验预期的进度和完成日期;
 - (二十一) 试验结束后的随访和医疗措施;
 - (二十二) 各方承担的职责及其他有关规定;
 - (二十三) 参考文献。
- 第十八条 临床试验中, 若确有需要, 可以按规定程序对试验方案作修正。

第五章 研究者的职责

第十九条 负责临床试验的研究者应具备下列条件:

- (一) 在医疗机构中具有相应专业技术职务任职和行医资格;
- (二) 具有试验方案中所要求的专业知识和经验;
- (三) 对临床试验方法具有丰富经验或者能得到本单位有经验的研究者在学术上的指导;
- (四) 熟悉申办者所提供的与临床试验有关的资料与文献;
- (五) 有权支配参与该项试验的人员和使用该项试验所需的设备。

第二十条 研究者必须详细阅读和了解试验方案的内容, 并严格按照方案执行。

第二十一条 研究者应了解并熟悉试验药物的性质、作用、疗效及安全性(包括该药物临床前研究的有关资料), 同时也应掌握临床试验进行期间发现的所有与该药物有关的新信息。

第二十二条 研究者必须在有良好医疗设施、实验室设备、人员配备的医疗机构进行临床试验，该机构应具备处理紧急情况的一切设施，以确保受试者的安全。实验室检查结果应准确可靠。

第二十三条 研究者应获得所在医疗机构或主管单位的同意，保证有充分的时间在方案规定的期限内负责和完成临床试验。研究者须向参加临床试验的所有工作人员说明有关试验的资料、规定和职责，确保有足够数量并符合试验方案的受试者进入临床试验。

第二十四条 研究者应向受试者说明经伦理委员会同意的有关试验的详细情况，并取得知情同意书。

第二十五条 研究者负责作出与临床试验相关的医疗决定，保证受试者在试验期间出现不良事件时得到适当的治疗。

第二十六条 研究者有义务采取必要的措施以保障受试者的安全，并记录在案。在临床试验过程中如发生严重不良事件，研究者应立即对受试者采取适当的治疗措施，同时报告药品监督管理部门、卫生行政部门、申办者和伦理委员会，并在报告上签名及注明日期。

第二十七条 研究者应保证将数据真实、准确、完整、及时、合法地载入病历和病例报告表。

第二十八条 研究者应接受申办者派遣的监查员或稽查员的监查和稽查及药品监督管理部门的稽查和视察，确保临床试验的质量。

第二十九条 研究者应与申办者商定有关临床试验的费用，并在合同中写明。研究者在临床试验过程中，不得向受试者收取试验用药所需的费用。

第三十条 临床试验完成后，研究者必须写出总结报告，签名并注明日期后送申办者。

第三十一条 研究者中止一项临床试验必须通知受试者、申办者、伦理委员会和药品监督管理部门，并阐明理由。

第六章 申办者的职责

第三十二条 申办者负责发起、申请、组织、监查和稽查一项临床试验，并提供试验经费。申办者按国家法律、法规等有关规定，向国家食品药品监督管理局递交临床试验的申请，也可委托合同研究组织执行临床试验中的某些工作和任务。

第三十三条 申办者选择临床试验的机构和研究者，认可其资格及条件以保证试验的完成。

第三十四条 申办者提供研究者手册，其内容包括试验药物的化学、药学、毒理学、药理学和临床的（包括以前的和正在进行的试验）资料和数据。

第三十五条 申办者在获得国家食品药品监督管理局批准并取得伦理委员会批准件后方可按方案组织临床试验。

第三十六条 申办者、研究者共同设计临床试验方案，述明在方案实施、数据管

理、统计分析、结果报告、发表论文方式等方面职责及分工。签署双方同意的试验方案及合同。

第三十七条 申办者向研究者提供具有易于识别、正确编码并贴有特殊标签的试验药物、标准品、对照药品或安慰剂，并保证质量合格。试验用药品应按试验方案的需要进行适当包装、保存。申办者应建立试验用药品的管理制度和记录系统。

第三十八条 申办者任命合格的监查员，并为研究者所接受。

第三十九条 申办者应建立对临床试验的质量控制和质量保证系统，可组织对临床试验的稽查以保证质量。

第四十条 申办者应与研究者迅速研究所发生的严重不良事件，采取必要的措施以保证受试者的安全和权益，并及时向药品监督管理部门和卫生行政部门报告，同时向涉及同一药物的临床试验的其他研究者通报。

第四十一条 申办者中止一项临床试验前，须通知研究者、伦理委员会和国家食品药品监督管理局，并说明理由。

第四十二条 申办者负责向国家食品药品监督管理局递交试验的总结报告。

第四十三条 申办者应对参加临床试验的受试者提供保险，对于发生与试验相关的损害或死亡的受试者承担治疗的费用及相应的经济补偿。申办者应向研究者提供法律上与经济上的担保，但由医疗事故所致者除外。

第四十四条 研究者不遵从已批准的方案或有关法规进行临床试验时，申办者应指出以求纠正，如情况严重或坚持不改，则应终止研究者参加临床试验并向药品监督管理部门报告。

第七章 监查员的职责

第四十五条 监查的目的是为了保证临床试验中受试者的权益受到保障，试验记录与报告的数据准确、完整无误，保证试验遵循已批准的方案和有关法规。

第四十六条 监查员是申办者与研究者之间的主要联系人。其人数及访视的次数取决于临床试验的复杂程度和参与试验的医疗机构的数目。监查员应有适当的医学、药学或相关专业学历，并经过必要的训练，熟悉药品管理有关法规，熟悉有关试验药物的临床前和临床方面的信息以及临床试验方案及其相关的文件。

第四十七条 监查员应遵循标准操作规程，督促临床试验的进行，以保证临床试验按方案执行。具体内容包括：

(一) 在试验前确认试验承担单位已具有适当的条件，包括人员配备与培训情况，实验室设备齐全、运转良好，具备各种与试验有关的检查条件，估计有足够数量的受试者，参与研究人员熟悉试验方案中的要求；

(二) 在试验过程中监查研究者对试验方案的执行情况，确认在试验前取得所有受试者的知情同意书，了解受试者的人选率及试验的进展状况，确认入选的受试者合格；

(三) 确认所有数据的记录与报告正确完整，所有病例报告表填写正确，并与原始资料一致。所有错误或遗漏均已改正或注明，经研究者签名并注明日期。每一受试者的

剂量改变、治疗变更、合并用药、间发疾病、失访、检查遗漏等均应确认并记录。核实入选受试者的退出与失访已在病例报告中予以说明；

(四) 确认所有不良事件均记录在案，严重不良事件在规定时间内作出报告并记录在案；

(五) 核实试验用药品按照有关法规进行供应、储藏、分发、收回，并做相应的记录；

(六) 协助研究者进行必要的通知及申请事宜，向申办者报告试验数据和结果；

(七) 应清楚如实记录研究者未能做到的随访、未进行的试验、未做的检查，以及是否对错误、遗漏作出纠正；

(八) 每次访视后作一书面报告递送申办者，报告应述明监查日期、时间、监查员姓名、监查的发现等。

第八章 记录与报告

第四十八条 病历作为临床试验的原始文件，应完整保存。病例报告表中的数据来自原始文件并与原始文件一致，试验中的任何观察、检查结果均应及时、准确、完整、规范、真实地记录于病历和正确地填写至病例报告中，不得随意更改，确因填写错误，作任何更正时应保持原记录清晰可辨，由更正者签署姓名和时间。

第四十九条 临床试验中各种实验室数据均应记录或将原始报告复印件粘贴在病例报告表上，在正常范围内的数据也应具体记录。对显著偏离或在临床可接受范围以外的数据须加以核实。检测项目必须注明所采用的计量单位。

第五十条 为保护受试者隐私，病例报告表上不应出现受试者的姓名。研究者应按受试者的代码确认其身份并记录。

第五十一条 临床试验总结报告内容应与试验方案要求一致，包括：

(一) 随机进入各组的实际病例数，脱落和剔除的病例及其理由；

(二) 不同组间的基线特征比较，以确定可比性；

(三) 对所有疗效评价指标进行统计分析和临床意义分析。统计结果的解释应着重考虑其临床意义；

(四) 安全性评价应有临床不良事件和实验室指标合理的统计分析，对严重不良事件应详细描述和评价；

(五) 多中心试验评价疗效，应考虑中心间存在的差异及其影响；

(六) 对试验药物的疗效和安全性以及风险和受益之间的关系作出简要概述和讨论。

第五十二条 临床试验中的资料均须按规定保存（附录 2）及管理。研究者应保存临床试验资料至临床试验终止后五年。申办者应保存临床试验资料至试验药物被批准上市后五年。