



事務連絡
平成25年2月14日

各都道府県衛生主管部（局） 御中

厚生労働省医薬食品局審査管理課

治験に係る文書又は記録について

治験に係る文書又は記録（以下「治験に係る文書等」という。）については、「治験に係る文書又は記録について」（平成19年10月2日付薬食審査発第1002002号審査管理課長通知。以下「治験文書通知」という。）により、その例を示しているところです。

今般、薬事法施行規則等の一部を改正する省令（平成24年厚生労働省令第161号）の制定により「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」（平成9年厚生省令第28号。以下「GCP省令」という。）が改正され、また、改正後のGCP省令が円滑に施行されるよう、その運用の参考となるガイダンスを「「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」のガイダンスについて」（平成24年12月28日付け薬食審査発1228第7号）により通知したことを受けて、治験文書通知を廃止し、別添のとおり「治験に係る文書又は記録」一覧の例を作成しましたので、業務の参考として、貴管下関係業者及び医療機関等に対して周知いただきますよう御配慮願います。

なお、治験に係る文書等は、別添の一覧の「文書の名称」欄ごとに作成されることが望ましいが、必要な記録等が適切になされるのであれば、必ずしもこの例に限定するものではありません。

(別添)

「治験に係る文書又は記録」一覧について

治験関係者は、治験を実施する際には、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(GCP省令)をはじめとする関係法規等を遵守し、被験者の保護及び治験の信頼性を確保しなければならない。

「治験に係る文書又は記録」一覧は、個々にかつまとめて治験の実施及び得られたデータの質を評価し、また、治験の手順の確認、治験の適切な管理及び関係法規等の遵守状況を確認する上で役立つよう、その文書等が作成される治験の段階等に応じて、Ⅰ) 治験開始前、Ⅱ) 治験実施中、Ⅲ) 治験の終了又は中止・中断後及びⅣ) 開発業務受託機関又は治験施設支援機関で保存する文書・記録の4つに分けて、それぞれの文書等に含まれる内容とその説明及び保存場所を示している。

なお、治験に係る文書又は記録は、規制当局による調査又は治験依頼者若しくは自ら治験を実施する者の監査担当者による監査等の対象となり得るものであり、それに対応できるように整理しておく必要がある。

注1：一連の文書・記録が治験の異なる段階で作成されることがあるが、本一覧では最も早く作成される時期に合わせて記載した。

注2：保存場所の「○」は、治験に係る文書又は記録を整理合理化して保存する場合の保存場所を示した。

なお、当該実施医療機関の長が設置した治験審査委員会以外の治験審査委員会を利用する等により実施医療機関の長と治験審査委員会の設置者が異なる場合には、治験審査委員会の設置者が保存すべき文書は実施医療機関での保存は不要である。

また、実施医療機関の長と治験責任医師等が同一人である場合には、実施医療機関の長と治験責任医師等との間で文書のやりとりは不要であり、治験依頼者と実施医療機関の長及び治験責任医師等との文書のやりとりについては、肩書きを連記することによって一の文書として差し支えない。

注3：実施医療機関の長、治験審査委員会の設置者及び治験責任医師等が実施医療機関で保存する文書・記録全てを示した。

注4：実施医療機関で保存する文書・記録のうち、自ら治験を実施する者が保存するものとそれ以外の者が保存するものを分けて示した。治験責任医師として保存すべき文書・記録は実施医療機関に含めた。

I 治験開始前 (注1)

文書の種類			保存場所(注2)			
			治験依頼者による治験		自ら治験を実施する者による治験	
文書の名称	当該文書に含まれる事項	概要	実施医療機関(注3)	治験依頼者	実施医療機関(注4)	
					自ら治験を実施する者	
1. 治験審査委員会の運営に関する文書	1.1 治験審査委員会の設置記録 [第27条]	治験審査委員会が、必要な要件に従って設置されたことを示す記録。	○		○	
	1.2 治験審査委員会の運営に関する文書 [第28条]	治験審査委員会の運営の手続き及び記録の保存に関する事項を定めた文書(標準業務手順書)。	○		○	
	1.3 実施医療機関外治験審査委員会の委員名簿及び標準業務手順書 [第30条]	実施医療機関の長が、自ら又は共同で設置した以外の治験審査委員会に意見を求める場合、当該治験審査委員会から入手する文書。	○		○	
2. 治験審査委員会の設置者が保存する記録	2.1 治験審査委員会の設置者が保存する記録 [第34条]	治験審査委員会の設置者が、規制当局の要請に応じて提示できるように保存する文書。	○		○	
	1) 委員名簿(資格、職業及び所属を含む。)・治験審査委員会委員の指名記録 [第28条]	治験審査委員会の設置者が治験審査委員会委員を指名したことを示す記録。				
	2) 提出された文書 [第32条]	第32条第1項に規定する文書。必要に応じて、治験審査委員会が治験の実施状況に関して自ら行った調査結果を示す記録を含む。				

I 治験開始前 (注1)

文書の種類			保存場所 (注2)			
			治験依頼者による治験		自ら治験を実施する者による治験	
文書の名称	当該文書に含まれる事項	概要	実施医療機関 (注3)	治験依頼者	実施医療機関 (注4)	自ら治験を実施する者
	3) 実施医療機関における記録保存責任者の指名記録 [第41条]	実施医療機関の長が、実施医療機関において保存すべき必須文書について、それぞれの記録毎に保存責任者を指名した記録。				
4. 実施医療機関の長が了承した治験分担医師及び治験協力者のリスト	4.1. 実施医療機関の長が了承した治験分担医師及び治験協力者のリスト [第36条]	治験分担医師及び治験協力者に関する分担業務と分担者のリスト。 治験責任医師が作成し、実施医療機関の長が了承したもの。	○	○	○	
5. 実施医療機関の長が治験審査委員会に意見を求める文書	5.1. 実施医療機関の長が治験審査委員会に意見を求める文書。 [第30条]	実施医療機関の長が治験審査委員会に治験の実施について意見を求めた文書。	○		○	
6. 治験審査委員会の意見に係る通知文書	6.1. 治験審査委員会の通知文書 ・ 承認文書 ・ 修正条件付き承認文書 ・ 却下の決定の文書 [第32条]	治験審査委員会が治験の実施について実施医療機関の長に通知する文書。 本文書は、実施医療機関の長から7.1 実施医療機関の長の指示、決定に関する文書とともに治験責任医師、治験依頼者又は自ら治験を実施する者に交付される。なお、実施医療機関の長と治験責任医師が同一人物である場合には、実施医療機関の長と治験責任医師との間の文書のやりとりを行う必要はないこと。	○	○	○	○

I 治験開始前 (注1)

文書の種類			保存場所(注2)			
			治験依頼者による治験		自ら治験を実施する者による治験	
文書の名称	当該文書に含まれる事項	概要	実施医療機関(注3)	治験依頼者	実施医療機関(注4)	
					自ら治験を実施する者	
7. 実施医療機関の長の指示、決定に関する文書	7.1 実施医療機関の長の指示、決定に関する文書 [第32条]	実施医療機関の長が、治験審査委員会の決定に基づく実施医療機関の長の指示、決定を、治験依頼者及び治験責任医師、又は自ら治験を実施する者に通知する文書。ただし、治験審査委員会の決定と実施医療機関の長の指示が同じである場合には、6.1 治験審査委員会の通知文書に日付及び実施医療機関の長の職名を記載することで本文書に代えることができる。	○	○		○
	7.2 治験の継続に関する実施医療機関の長の指示、決定に関する文書 [第32条]	実施医療機関の長が、治験審査委員会の決定に基づく実施医療機関の長の指示、決定を、治験依頼者及び治験責任医師、又は自ら治験を実施する者に通知する文書。ただし、治験審査委員会の決定と実施医療機関の長の指示が同じである場合には、6.2 治験審査委員会の治験の継続に関する通知文書に日付及び実施医療機関の長の職名を記載することで本文書に代えることができる。 なお、第20条第2項及び第3項に関する治験を継続して行うことの適否についての意見に限り、6.2 治験審査委員会の治験の継続に関する通知文書を実施医療機関の長に加えて治験責任医師及び治験依頼者あるいは自ら治験を実施する者にも同時に通知することで本文書に代えることができる。	○	○		○

I 治験開始前 (注1)

文書の種類			保存場所 (注2)			
			治験依頼者による治験		自ら治験を実施する者による治験	
文書の名称	当該文書に含まれる事項	概要	実施医療機関 (注3)	治験依頼者	実施医療機関 (注4)	
					自ら治験を実施する者	
	3) 症例報告書の変更又は修正の手引き書 [企業：第4条、医師：第15条の2]	症例報告書の変更又は修正に関する手引きとして、治験依頼者又は自ら治験を実施する者が症例報告書の作成及び変更又は修正を行う治験責任医師、治験分担医師及び必要に応じて治験協力者に提供するもの。				
	4) 治験調整医師の選定、治験調整委員会の設置に関する記録 [企業：第18条、医師：第26条の4]	治験依頼者又は自ら治験を実施する者が治験調整医師を選定又は治験調整委員会を設置したことを示す記録。				
	5) 治験調整医師、治験調整委員会及び治験責任医師の責務に関する文書 [企業：第18条、医師：第26条の4]	治験調整医師を選定又は治験調整委員会を設置した場合、治験依頼者又は自ら治験を実施する者がそれらの業務の範囲、手順その他必要な事項及び治験責任医師の責務を定めた文書。				
	6) 評価の統一基準の遵守方法に関する説明文書 [企業：第18条、医師：第26条の4]	多施設共同治験で必要な場合、全ての治験責任医師に対し、臨床上及び検査上の所見の評価に関する統一基準の遵守方法について説明した文書。				

I 治験開始前 (注1)

文書の種類			保存場所 (注2)			
			治験依頼者による治験		自ら治験を実施する者による治験	
文書の名称	当該文書に含まれる事項	概要	実施医療機関 (注3)	治験依頼者	実施医療機関 (注4)	
					自ら治験を実施する者	
	3) 治験実施計画書及び症例報告書の作成、改訂の手続きに関する記録 [企業：第4条、医師：第15条の2]	治験依頼者又は自ら治験を実施する者が治験実施計画書、症例報告書を作成、改訂する手続き、並びに当該治験の倫理的及び科学的妥当性が裏付けられていることを保証するための手続きに関する文書（治験依頼者にあつては、治験責任医師と協議すること。）。				
	4) 電子データ処理システムのバリデーション等に関する記録 [企業：第26条、医師：第26条の12]	治験依頼者又は自ら治験を実施する者が、電子データ処理システムを用いる場合、下記事項を行うことを示す記録。 1) 当該システムの完全性等を保証し、文書化していること 2) 標準業務手順書を整備すること 3) データ修正の履歴が残せるようデザインされていること 4) データのセキュリティシステムを保持し、バックアップを適切に行うこと 5) データ修正者名簿を作成、管理すること 6) 盲検化が行われている場合、盲検性が保持されること				
	5) 治験依頼者又は自ら治験を実施する者の指名者による症例報告書の変更又は修正の手順書 [企業：第4条、医師：第15条の2]	治験依頼者が指名した者が行う症例報告書の変更又は修正については、それらが文書に記録され、且つ、当該変更又は修正が必要なものであり、治験責任医師が承認したものであることを保証するための手順書				

I 治験開始前 (注1)

文書の種類			保存場所 (注2)			
			治験依頼者による治験		自ら治験を実施する者による治験	
文書の名称	当該文書に含まれる事項	概要	実施医療機関 (注3)	治験依頼者	実施医療機関 (注4)	
					自ら治験を実施する者	
13. 検査機関における精度管理等を保証する記録	13.1 検査機関における精度管理等を保証する記録 [企業：第4条、医師：第15条の2]	検査機関において、検査が適切に実施されて治験に係るデータが信頼できることを保証するため、当該検査機関における精度管理等を保証する記録。 治験依頼者又は自ら治験を実施する者がこれらを確認した記録。	○		○	
	13.2 検査機関における精度管理等を保証する記録等を確認した記録 [企業：第4条、医師：第15条の2]	治験依頼者又は自ら治験を実施する者が上記XX.1を確認した記録。		○		○
14. 効果安全性評価委員会に関する記録	14.1 効果安全性評価委員会に関する記録 [企業：第19条、医師：第26条の5]	効果安全性評価委員会が作成した標準業務手順書及び全ての会合の記録。		○		○
	1) 標準業務手順書	効果安全性評価委員会と協議の上、治験依頼者又は自ら治験を実施する者が作成した審議に関する手順書。		○		○
	2) 効果安全性評価委員会の設置に関する記録	治験依頼者又は自ら治験を実施する者が設置したことを示す記録。		○		○

I 治験開始前 (注1)

文書の種類			保存場所 (注2)			
			治験依頼者による治験		自ら治験を実施する者による治験	
文書の名称	当該文書に含まれる事項	概要	実施医療機関 (注3)	治験依頼者	実施医療機関 (注4)	
					自ら治験を実施する者	
20. 治験薬の品質試験成績	20.1 治験薬の品質試験成績 [企業：第16条、医師：第26条の2]	治験薬が確認試験、純度試験及び含量（又は力価）試験等の規格を満たしていることを示す記録。		○		○
	20.2 ロットサンプルの分析記録 [企業：第16条、医師：第26条の2]	治験薬がその規格を満たしていることを再確認するために経時的に分析した記録。		○		○
	20.3 治験薬の品質試験成績 [企業：第16条、医師：第26条の2]	治験薬が使用期間中安定であったことを示す記録。		○		○
21. 無作為割付け原簿	21.1 無作為割付け原簿 [企業：第16条、医師：第26条の2]	治験薬が無作為に割付けられたことを示す文書。		○		○
22. 治験薬の管理に関する手順書	22.1 治験薬の管理に関する手順書 [企業：第16条、医師：第26条の2]	実施医療機関の長又は治験薬管理者が、治験薬の取扱い及び保管、管理並びにそれらの記録に際し従うべき指示を記載した治験依頼者又は自ら治験を実施する者による手順書。	○	○	○	○
	1) 治験薬の溶解方法その他の取扱方法を説明した文書	治験依頼者又は自ら治験を実施する者が治験薬の保存条件、使用期限、溶解液及び溶解方法並びに注入器具等を定めた文書。				

I 治験開始前 (注1)

文書の種類			保存場所 (注2)			
			治験依頼者による治験		自ら治験を実施する者による治験	
文書の名称	当該文書に含まれる事項	概要	実施医療機関 (注3)	治験依頼者	実施医療機関 (注4)	
					自ら治験を実施する者	
	2) 同意文書等の作成に必要な資料の提供記録 [第9条]	治験依頼者が治験責任医師に同意文書及びその他の説明文書の作成に必要な資料を提供したことを示す記録 (改訂する場合を含む。)				
	3) 遵守を確保するための措置に関する記録 [企業：第4条・第22条、 医師：第15条の2・第26条の8]	治験責任医師、実施医療機関、治験依頼者又は自ら治験を実施する者のスタッフが治験実施計画書、標準業務手順書、本基準等を遵守していない場合に、治験依頼者又は自ら治験を実施する者が遵守を確保するべく講じた措置の記録。				
	4) モニタリング報告書の点検とフォローアップに関する文書 [企業：第22条、医師：第26条の8]	治験依頼者又は自ら治験を実施する者が、モニタリング報告書に関して行った点検とフォローアップについて、治験依頼者又は自ら治験を実施する者が指名した者が文書化したもの (終了又は中止・中断後を含む。)				
26. 監査計画書	26.1 監査計画書 [企業：第23条、医師：第26条の9]	監査部門が監査手順書に基づいて作成したもの。		○		○

I 治験開始前 (注1)

文書の種類			保存場所 (注2)			
			治験依頼者による治験		自ら治験を実施する者による治験	
文書の名称	当該文書に含まれる事項	概要	実施医療機関 (注3)	治験依頼者	実施医療機関 (注4)	
					自ら治験を実施する者	
29. 治験に関する合意文書	29.1 治験の契約書又は承認書 [企業：第13条、医師：第15条の8]	治験の実施に関し、治験依頼者と実施医療機関（さらに、治験依頼者が業務を委託する場合には、その受託者）が合意した文書。なお、治験依頼者、開発業務受託機関及び実施医療機関の三者で合意の上、開発業務受託機関及び実施医療機関の二者の契約としても差し支えない。 自ら治験を実施する者の治験では実施医療機関の長が自ら治験を実施する者の提出した資料に基づき治験の実施を承認した文書。	○	○		○
	1) 治験に関するその他の合意文書 [第13条]	治験責任医師及びその他治験に関与する全ての者と治験依頼者との治験契約書及び治験実施計画書以外の合意文書。				
	30.2 治験に係わる費用に関する文書 [企業：第13条、医師：第15条の8]	治験に係わる費用について、治験依頼者と実施医療機関との間で取り決めた文書。 実施医療機関以外の者が治験の費用の一部を負担する場合（治験薬を提供する場合を含む。）の負担に関する具体的な内容等について、自ら治験を実施する者が取り決めた文書。	○	○		○
31. 治験薬概要書（改訂版を含む。）	31.1 治験薬概要書（改訂版を含む。） [企業：第8条、医師：第15条の5]	治験依頼者又は自ら治験を実施する者が治験の実施に必要な非臨床及び臨床試験の成績をまとめた文書（改訂版を含む。）。	○	○	○	○

II 治験実施中 (注1)

文書の種類			保存場所 (注2)			
			治験依頼者による治験		自ら治験を実施する者による治験	
文書の名称	当該文書に含まれる事項	概要	実施医療機関 (注3)	治験依頼者	実施医療機関 (注4)	
					自ら治験を実施する者	
35. 治験実施計画書からの緊急の逸脱又は変更に関する文書	治験実施計画書からの緊急の逸脱又は変更に関する文書 [第46条]	治験実施計画書からの緊急の逸脱又は変更について、治験審査委員会が承認、実施医療機関の長が了承及び治験依頼者が合意したことを示す文書。				
	35.1 治験審査委員会の承認の文書	実施医療機関の長宛	○		○	
	35.2 実施医療機関の長の了承の文書	治験責任医師宛 治験審査委員会の決定と実施医療機関の長の指示決定が同じ場合には、35.1 治験審査委員会の承認の文書に日付及び実施医療機関の長の職名を記載することで本文書に代えることができる。	○		○	
	35.3 治験依頼者の合意の文書	実施医療機関の長宛	○	○		
36. 治験の変更に関する治験責任医師の報告書	36.1 治験の変更に関する治験責任医師の報告書 [第46条]	治験の実施に重大な影響を与え、又は被験者の危険を増大させるような治験のあらゆる変更に関する報告書。	○	○	○	
37. 予定より早い治験薬割付けコードの開封記録	37.1 予定より早い治験薬割付けコードの開封記録 [第46条]	予定より早い段階での開封を行った場合、治験責任医師がその理由とともに記録した文書。		○		○

II 治験実施中 (注1)

文書の種類			保存場所 (注2)			
			治験依頼者による治験		自ら治験を実施する者による治験	
文書の名称	当該文書に含まれる事項	概要	実施医療機関 (注3)	治験依頼者	実施医療機関 (注4)	
					自ら治験を実施する者	
	4) 被験者のスクリーニング名簿	治験開始にあたって、スクリーニングに組み入れられた症例を確認する文書。				
40. 原資料	40.1 原資料 [第41条]	症例報告書等の元となる文書、データ及びその他の記録。	○		○	
41. 署名・印影一覧表	41.1 署名・印影一覧表	症例報告書の作成、変更、修正を行う治験責任医師、治験分担医師及び必要に応じ治験協力者の署名と印影を示した文書。	○	○	○	○
42. 治験の現況の概要に関する文書	42.1 治験の現況の概要に関する文書 [第48条]	治験審査委員会の継続審査を受けるために、治験責任医師が治験の現況の概要を年に1回又はそれ以上の頻度で作成する文書。	○		○	
43. 治験責任医師からの有害事象報告	43.1 治験依頼者又は治験薬提供者へ報告された重篤な有害事象 [第48条]	全ての重篤な有害事象に関する治験依頼者又は治験薬提供者への報告。	○	○	○	

II 治験実施中 (注1)

文書の種類			保存場所 (注2)			
			治験依頼者 による治験		自ら治験を実施 する者による治験	
文書の名称	当該文書に含まれる事項	概要	実施医療 機関 (注3)	治験 依頼者	実施医療機関 (注4)	
					自ら治験を 実施する者	
	1) 代諾者と被験者の関係を示す記録 【第50条】	代諾者から同意を得た場合、代諾者と被験者の関係を示す記録。				
	2) 立会人の記名押印又は署名済み同意文書 【第52条】	被験者（代諾者）が同意文書及びその他の説明文書を読むことができない場合、公正な立会人が同意文書に記名押印又は署名した文書。				
	44.2 被験者（代諾者）の、事後の記名押印 又は署名済み同意文書 【第55条】	緊急状況下における救命的治験で、被験者（代諾者）から事前の同意を得ることが不可能であった場合、事後に被験者（代諾者）から治験への継続参加について文書で同意を得たことを示す文書。	○		○	
	44.3 記名押印又は署名済み同意文書写し等 を被験者に渡した記録 【第53条】	記名押印又は署名済み同意文書の写し及びその他の説明文書を被験者（代諾者）に渡した記録（改訂された場合を含む。）。	○		○	
	44.4 治験への継続参加に関する被験者（代 諾者）の意思を確認した記録 【第54条】	治験への継続参加に影響を与える可能性のある情報が得られた場合、当該情報を被験者（代諾者）に伝え、継続参加について被験者（代諾者）の意思を確認した記録。	○		○	

II 治験実施中 (注1)

文書の種類			保存場所(注2)			
			治験依頼者による治験		自ら治験を実施する者による治験	
文書の名称	当該文書に含まれる事項	概要	実施医療機関(注3)	治験依頼者	実施医療機関(注4)	
					自ら治験を実施する者	
	46.3 重篤で予測できない副作用等の報告 [企業：第20条、医師：第26条の6]	重篤で予測できない副作用等を全ての治験責任医師及び実施医療機関の長及び規制当局に報告した文書。なお、実施医療機関の長と治験責任医師が同一人物である場合には、実施医療機関の長と治験責任医師の肩書きを連記することで、一の文書として差し支えない。	○	○	○	○
	46.4 治験薬概要書の改訂前に報告する安全性情報 [企業：第8条、第20条、 医師：第15条の5、第26条の6]	新たな重要な情報が国内外から得られた場合、治験薬概要書の改訂に先立って、治験責任医師、実施医療機関の長及び規制当局に報告した文書。なお、実施医療機関の長と治験責任医師が同一人物である場合には、実施医療機関の長と治験責任医師の肩書きを連記することで、一の文書として差し支えない。	○	○	○	○
47. 治験への参加打切りに関する報告文書	47.1 治験への参加打切りに関する報告文書 [企業：第24条、医師：第26条の10]	モニタリング及び監査によって、治験責任医師又は医療機関による重大又は継続した不遵守が発見された場合に、当該治験責任医師又は医療機関の治験への参加を治験依頼者又は自ら治験を実施する者が打切ったことを規制当局に報告した文書。		○		○

Ⅲ 治験の終了又は中止・中断後 (注1)

文書の種類			保存場所 (注2)			
			治験依頼者による治験		自ら治験を実施する者による治験	
文書の名称	当該文書に含まれる事項	概要	実施医療機関 (注3)	治験依頼者	実施医療機関 (注4)	
					自ら治験を実施する者	
50. 治験の中止・中断又は被験薬の開発中止の通知文書		治験依頼者が治験を中止・中断又は当該治験により収集された臨床試験成績に関する資料を承認申請書に添付しないことを決定した場合、又は自ら治験を実施する者が治験を中止・中断あるいは当該治験により収集された臨床試験成績に関する資料が承認申請書に添付されないことを知り得た場合。				
	50.1 治験依頼者又は自ら治験を実施する者から実施医療機関の長宛 [企業：第24条、医師：第26条の10]	治験依頼者が全ての実施医療機関の長にその旨と理由の詳細を通知する文書。 自ら治験を実施する者による治験では自ら治験を実施する者が実施医療機関の長にその旨と理由の詳細を通知する文書。	○		○	
	50.2 実施医療機関の長から治験責任医師及び治験審査委員会宛 [第40条]	実施医療機関の長が治験責任医師及び治験審査委員会にその旨を詳細に説明する文書。なお、実施医療機関の長と治験責任医師が同一人物である場合には、実施医療機関の長と治験責任医師との間の文書のやりとりを行う必要はないこと。この場合にあつては、実施医療機関の長は、実施医療機関の長と治験責任医師の肩書きを連記して治験審査委員会宛通知すること。	○		○	

Ⅲ 治験の終了又は中止・中断後 (注1)

文書の種類			保存場所 (注2)			
			治験依頼者による治験		自ら治験を実施する者による治験	
文書の名称	当該文書に含まれる事項	概要	実施医療機関 (注3)	治験依頼者	実施医療機関 (注4)	
					自ら治験を実施する者	
56. 監査報告書	56.1 監査報告書 [企業：第23条、医師：第26条の9]	監査担当者が監査の記録に基づき監査報告書を作成し、治験依頼者による治験では治験依頼者、自ら治験を実施する者による治験では自ら治験を実施する者と実施医療機関の長に提出した文書。		○	○	○
57. 監査証明書	57.1 監査証明書 [企業：第23条、医師：第26条の9]	監査担当者が、監査を行った治験について監査証明書を作成し、治験依頼者による治験では治験依頼者、自ら治験を実施する者による治験では自ら治験を実施する者と実施医療機関の長に提出した文書。		○	○	○
58. 治験終了届書 (控)	58.1 治験終了届書 (控) [規則第270条]	治験依頼者又は自ら治験を実施する者が規制当局に治験終了届書を提出したことを示す文書。		○		○
59. 治験中止届書 (控)	59.1 治験中止届書 (控) [規則第270条]	治験依頼者又は自ら治験を実施する者が規制当局に治験中止届書を提出したことを示す文書。		○		○
60. 開発中止届書 (控)	60.1 開発中止届書 (控)	治験依頼者又は自ら治験を実施する者が規制当局に被験薬の開発中止届書を提出したことを示す文書。		○		○

IV 開発業務受託機関又は治験施設支援機関で保存する文書・記録

文書の種類			保存場所（注2）	
文書の名称	当該文書に含まれる事項	概要	開発業務受託機関	治験施設支援機関
64. 治験に関する合意文書	64.1 治験の契約書又は承認書 [第13条]	治験の実施に関し、治験依頼者、開発業務受託機関及び実施医療機関の三者の間で合意した文書。 なお、治験依頼者、開発業務受託機関及び実施医療機関の三者で合意の上、開発業務受託機関及び実施医療機関の二者の契約としても差し支えない。	○	
65. 自ら治験を実施する者又は実施医療機関と治験施設支援機関との契約書	65.1 自ら治験を実施する者又は実施医療機関と治験施設支援機関との契約書 [第39条の2]	自ら治験を実施する者又は実施医療機関が、委託した業務に関して治験施設支援機関と契約したことを示す記録。		○
66. 健康被害の補償に関する治験施設支援機関の手順に関する文書	66.1 健康被害の補償に関する治験施設支援機関の手順に関する文書 [第39条の2]	治験施設支援機関が、自ら治験を実施する者又は実施医療機関とともに当該受託業務により生じた健康被害に要する費用その他の損失を補償する手順を定めたことを示す文書		○