

AL.CH.1	<b>مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو</b> <b>چک لیست ارزیابی عملیات خوب آزمایشگاهی در آزمایشگاههای همکار و مجاز</b> <b>به استناد ماده ۴۰ آئین نامه</b>
شماره ویرایش: 02	
تاریخ اجرا: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	
صفحه ۱ از ۱۰	

اطلاعات کلی آزمایشگاه ارزیابی شونده:

نام آزمایشگاه	شماره مجوز بهره برداری	نام مسئول فنی
علت ممیزی		تاریخ ممیزی
نشانی		
نوع ممیزی	<input type="checkbox"/> خود ارزیابی <input type="checkbox"/> تیم ممیزی	

توجه:

تیم ممیزی، در هنگام تکمیل چک لیست به نکات زیر توجه فرمایند:

- ۱- امتیاز هر بند را با در نظر گرفتن شرح و اهمیت هر سوال تقسیم نمایید.
- ۲- برای آن دسته از سوالات که در مورد آزمایشگاه مورد ارزیابی مصداق ندارد از عبارت مصداق ندارد و یا کاربرد ندارد با کلمه اختصار "N.A" استفاده نمایید. بدیهی است در هنگام محاسبه جمع امتیازها، امتیاز مربوطه در محاسبات لحاظ خواهد شد.
- ۳- شواهد و یافته های ممیزی با ذکر مشخصات مستندات و سوابق مشاهده شده در ذیل هر سوال توضیح داده شود
- ۴- سطح بندی نهایی، بر اساس جدول زیر صورت می گیرد:

وضعیت درجه بندی	درصد کسب شده	امتیاز کسب شده
سطح ۱	٪۱۰۰ - ٪۹۰	۲۲۵ - ۲۵۰
سطح ۲	٪۹۰ - ٪۸۰	۲۰۰ - ۲۲۴
سطح ۳	٪۸۰ - ٪۶۰	۱۵۰ - ۱۹۹

<sup>1</sup> Non-Applicable

<b>AL.CH.1</b>	<b>مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو</b> <b>چک لیست ارزیابی عملیات خوب آزمایشگاهی در آزمایشگاههای همکار و مجاز</b> <b>به استناد ماده ۴۰ آئین نامه</b>
شماره ویرایش: 02	
تاریخ اجرا: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	
صفحه ۲ از ۱۰	

امتیاز	۱- الزامات عمومی	بند GLP
	۱- آیا اصل پروانه بهره برداری و مسئول فنی موجود و در دسترس می باشد؟	
۶		ماده ۸ آئین نامه
	۲- آیا آزمایشگاه دارای چارت سازمانی بوده و توزیع افراد با چارت سازمانی مطابقت دارد؟	
۲		۱-۳
	۳- آیا شرح وظایف و مسئولیت ها برای تمام کارکنان تعریف و به پرسنل ابلاغ و تفهیم شده است؟	
۳		۲-۳ ماده ۲۸ آئین نامه دستورالعمل AL15
	۴- آیا تعداد کارکنان متناسب با حجم فعالیت و دامنه مندرج در پروانه بهره برداری آزمایشگاه می باشد؟	
۲		۱-۱-۵ ماده ۳۱ آئین نامه
	۵- آیا کارکنان شاغل در آزمایشگاه از نظر تجربه ، مهارت و درجه تحصیلی با توجه به نوع فعالیت دارای صلاحیت می باشند؟	
۶		۳-۳
	۶- آیا کارکنان در بدو ورود و یا بصورت ادواری با توجه به شرح وظایف ، آموزش های تخصصی (فنی و مهارتی) و ایمنی را طی نموده و مستندات آن موجود است؟	
۶		۲-۱-۵
	۷- آیا اثربخشی آموزش های انجام شده کارکنان مورد تائید است؟	
۳		۱-۱-۵
	۸- آیا فهرست اصلی مدارک مطابق دستورالعمل GLP در آزمایشگاه موجود بوده و به روز می باشد؟	
۶		۱-۴

AL.CH.1	<b>مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو</b> <b>چک لیست ارزیابی عملیات خوب آزمایشگاهی در آزمایشگاههای همکار و مجاز</b> <b>به استناد ماده ۴۰ آئین نامه</b>
شماره ویرایش: 02	
تاریخ اجرا: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	
صفحه ۳ از ۱۰	

محیط کار		
۱- آیا زیر ساخت و طراحی آزمایشگاه مطابق دستورالعمل GLP بوده و با دامنه، حجم فعالیت متناسب است؟		
۶		۲-۲-۵ ۱-۲-۲-۵
۲- آیا شرایط فضای داخلی آزمایشگاه مطابق دستورالعمل GLP می باشد؟		
۱۲		۲-۲-۲-۵
۳- آیا آزمایشگاه برنامه تعریف شده لازم (نظافت و تمیز کاری) محیط کار و تجهیزات را مطابق دستورالعمل GLP داشته و از شرایط بهداشتی مناسب برخوردار می باشد؟		
۶		۳-۲-۵
۴- آیا آزمایشگاه محل مناسب برای نگهداری و انبارش نمونه های دریافت شده، نمونه های شاهد، مواد مخاطره آمیز (شیمیایی، سوش های میکروبی و...) استانداردهای کاری و مواد مرجع با شرایط محیطی کنترل شده و متناسب با نوع نمونه در نظر گرفته است؟		
۵		(ج) ۱-۲-۲-۵ (الف) ۳-۶ ماده ۳۸ آئین نامه
۵- آیا محلی جداگانه با شرایط محیطی کنترل شده برای تجهیزات اندازه گیری خاص، نظیر GC،HPLC و موارد مشابه وجود دارد؟		
۳		(د) ۱-۲-۲-۵
۶- آیا محلی مناسب برای نگهداری اسناد، سوابق-انبار و رختکن در آزمایشگاه در نظر گرفته شده است؟		
۳		(ه) ۱-۲-۲-۵

<b>AL.CH.1</b>	<b>مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو</b> چک لیست ارزیابی عملیات خوب آزمایشگاهی در آزمایشگاههای همکار و مجاز به استناد ماده ۴۰ آئین نامه
شماره ویرایش: 02	
تاریخ اجرا: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	
صفحه ۴ از ۱۰	

۷- آیا آزمایشگاه میکروبی شناسی حداقل دارای سه بخش مطابق بند GLP می باشد ؟	
۶	۱-۲-۲-۵ (الف)
۸- آیا در بخش میکروبی شناسی شرایط محیطی (دما و رطوبت) اندازه گیری ، ثبت و بررسی می شود؟	
۳	۱-۲-۲-۵ (ب)
<b>خرید خدمات، تدارکات و تجهیزات</b>	
۱- آیا روش اجرایی مدون ارزیابی تامین کنندگان و خرید خدمات در آزمایشگاه موجود و در دسترس می باشد؟	
۲	۱-۳-۵
۲- آیا در هنگام خرید مواد شیمیایی ، محلول ها، پودرها و استانداردها ، مستندات مربوط به هر ماده شیمیایی مطابق دستورالعمل GLP موجود ، در دسترس بوده و مورد تایید مسئول فنی رسیده است ؟	
۶	۳-۳-۴
۳- آیا تامین کنندگان مواد مصرفی، تدارکات و خدمات تاثیرگذار بر کیفیت آزمون، توسط آزمایشگاه ارزیابی شده و سوابق آن موجود می باشد؟	
۳	۱-۱-۳-۵
۴- آیا در صورت برون سپاری آزمون ها ، پیمان کاران فرعی ارزیابی و تایید صلاحیت شده و قرارداد منعقد شده با آزمایشگاه منطبق و معتبر با دامنه فعالیت آزمایشگاه طرف قرارداد بوده و سوابق موجود می باشد می باشد؟	
۴	۲-۱-۳-۵
۵- آیا فهرست تجهیزات و دستگاههای مورد استفاده ، در آزمایشگاه موجود ، در دسترس و متناسب با دامنه فعالیت آزمایشگاه می باشد؟	
۳	۲-۳-۵ ماده ۳۴ آئین نامه

AL.CH.1	<b>مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو</b> <b>چک لیست ارزیابی عملیات خوب آزمایشگاهی در آزمایشگاههای همکار و مجاز</b> <b>به استناد ماده ۴۰ آئین نامه</b>
شماره ویرایش: 02	
تاریخ اجرا: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	
صفحه ۵ از ۱۰	

۶- آیا سوابق مربوط به شناسایی تجهیزات و دستگاه ها با دستورالعمل GLP مطابق بوده و در دسترس می باشد؟		
۵		۲-۳-۵
۷- آیا روش کار با دستگاه ها و تجهیزات موجود و در دسترس کارکنان مرتبط می باشد؟		
۲		۲-۳-۴
۸- آیا تجهیزات آزمایشگاهی فعال از نظر صحت و عملکرد بطور مستمر مورد بازبینی و پایش قرار گرفته و در شرایط مطلوب نگهداری می شود؟		
۳		۱-۲-۳-۵
۹- آیا روش اجرایی مدون برای کالیبراسیون در آزمایشگاه موجود و در دسترس می باشد؟		
۲		۲-۲-۳-۵
۱۰- آیا برنامه و سوابق کالیبراسیون (داخلی، خارجی) ثبت، نگهداری و قابل ردیابی می باشد؟		
۸		۲-۲-۳-۵
۱۱- آیا تجهیزات آزمایشگاه دارای برجسب کالیبراسیون معتبر می باشد؟		
۲		۲-۲-۳-۵
۱۲- آیا کالیبراسیون داخلی تجهیزات انجام شده، سوابق و روش انجام آن در دسترس و قابل ردیابی می باشد؟		
۶		۲-۲-۳-۵
۱۳- آیا برنامه و سوابق تعمیر و نگهداری تجهیزات و دستگاهها، ثبت و نگهداری شده و قابل ردیابی می باشند؟		
۳		۳-۲-۳-۵
۱۴- آیا تجهیزات معیوب و مشکوک نشانه گذاری شده و بعد از تعمیر از صحت کارکرد و کالیبراسیون آن اطمینان حاصل می شود؟		

<b>AL.CH.1</b>	<b>مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو</b> چک لیست ارزیابی عملیات خوب آزمایشگاهی در آزمایشگاههای همکار و مجاز به استناد ماده ۴۰ آئین نامه
شماره ویرایش: 02	
تاریخ اجرا: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	
صفحه ۶ از ۱۰	

۲		۱-۲-۳-۵
<b>فرآیند انجام آزمون</b>		
۱- آیا آزمایشگاه دارای طرح کیفیت (Quality Plan) مدون مطابق دستورالعمل GLP می باشد؟		
۶		۲-۴
۲- آیا فهرست به روزآوری شده ای از مدارک، مستندات و مراجع علمی، تخصصی موجود بوده و در دسترس کارکنان می باشد؟		
۳		۴-۴
۳- آیا ضرایب تصحیح انحراف تجهیز از کالیبراسیون حفظ و نگهداری شده و در روش کار یا محاسبات آزمون لحاظ شده و سوابق آن موجود است؟		
۳		۵-۲-۳-۵
۴- آیا روش اجرایی مدون شناسایی، دریافت و توزیع اقلام آزمون در آزمایشگاه موجود و در دسترس می باشد؟		
۲		۶
۵- آیا آزمایشگاه از کلیه نمونه های دریافتی، نمونه شاهد برداشته و مطابق با شرایط تعریف شده در GLP نگهداری می نماید؟		
۳		۳-۶
۶- آیا نمونه های ارسالی به آزمایشگاه و نمونه های شاهد کد گذاری و قابل ردیابی می باشند؟		
۴		۲-۱-۶ ماده ۳۰ آئین نامه
۷- آیا استانداردها و مواد مرجع و کاری، محلول ها و پودرها در آزمایشگاه بصورت قابل ردیابی، کد گذاری و فهرست شده اند؟		
۳		۱-۴-۶
۸- آیا استانداردها و مواد مرجع کاری، محلول ها و پودرهای مورد استفاده در آزمایشگاه در محل مناسب و ایمن و سطح دسترسی کنترل شده نگهداری می شوند؟		

<b>AL.CH.1</b>	<b>مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو</b> <b>چک لیست ارزیابی عملیات خوب آزمایشگاهی در آزمایشگاههای همکار و مجاز</b> <b>به استناد ماده ۴۰ آئین نامه</b>
شماره ویرایش: <b>02</b>	
تاریخ اجرا: <b>۱۳۹۴/۰۵/۳۱</b>	
صفحه <b>۷</b> از <b>۱۰</b>	

۳		۱-۴-۶
<p>۹- آیا سیستم اولین تاریخ انقضا ، اولین خروج (FEFO) برای کلیه مواد شیمیایی، محلولها تهیه شده و محیط های کشت مورد استفاده در آزمایشگاه رعایت می شود؟</p>		
۲		۱-۴-۶
<p>۱۰- آیا محلول های تهیه شده و استانداردهای کاری مطابق دستورالعمل GLP دارای برجسب مشخصات بوده، سوابق و پایش آنها ثبت و نگهداری می شوند؟</p>		
۲		۱-۴-۶ ۲-۴-۶
<p>۱۱- آیا سوابق کنترل کیفیت آب مقطر مطابق دستورالعمل GLP در آزمایشگاه موجود است؟</p>		
۳		۵-۶
<p>۱۲- آیا آزمایشگاه میکروبی شناسی دارای دستورالعمل برای کنترل کیفی محیط های کشت ،محلولها و پودرها توسط سوش های میکروبی دارند و سوابق آن موجود می باشد؟</p>		
۳		۱-۴-۶
<p>۱۳- آیا آزمایشگاه دستورالعمل نگهداری سوش های میکروبی را تهیه و مورد استفاده قرار می دهد ؟</p>		
۳		۱-۴-۶
<p>۱۴- آیا در صورت بکارگیری روش های آزمون داخلی (in house) ، روشهای مذکور مدون ومعتبر بوده و مستندات مربوط به صحت گذاری آن در آزمایشگاه موجود می باشد ؟</p>		
۶		۶-۶
<p>۱۵- آیا آزمایشگاه دارای دفاتر کاری (log book) با شرایط ذکر شده در دستورالعمل GLP می باشد؟</p>		
۵		۸-۶

<b>AL.CH.1</b>	<b>مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو</b> چک لیست ارزیابی عملیات خوب آزمایشگاهی در آزمایشگاههای همکار و مجاز به استناد ماده ۴۰ آئین نامه
شماره ویرایش: 02	
تاریخ اجرا: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	
صفحه ۸ از ۱۰	

۱۶- آیا نتایج داده های خام، محاسبات و نتایج آزمون انجام شده بصورت قابل ردیابی در کلیه مراحل انجام آزمون ثبت می گردد؟	
۶	۱۰-۶
۱۷- آیا روش اجرایی مدون به منظور تخمین عدم قطعیت در آزمایشگاه موجود، و مستندات و سوابق مربوط به آن در دسترس می باشد؟	
۶	۲-۹-۶
۱۸- آیا نسخه پشتیبان از سوابق الکترونیکی در فواصل زمانی مشخص تهیه شده و در محل امن نگهداری می شود؟	
۳	۵-۴
۱۹- آیا آزمایشگاه روشی مناسب و اثر بخشی برای پایش اعتبار آزمون ها داشته و سوابق آن موجود می باشد؟	
۶	۷-۶
۲۰- آیا روش مناسبی برای نحوه برخورد با نتایج آزمون نامنطبق وجود داشته، سوابق موجود می باشد و فرد مسئول برای پیگیری عدم انطباق تعیین شده است؟	
۶	۱-۹-۶
۲۱- آیا اقدام اصلاحی در صورت وجود نتایج نامنطبق آزمون های بین آزمایشگاهی و تست های حرفه ای در نظر گرفته شده است؟	
۳	۱۰
۲۲- آیا روش اجرایی مدون به منظور انجام اقدام اصلاحی در آزمایشگاه موجود و در دسترس بوده و سوابق آن موجود است؟	
۳	۹
۲۳- آیا گزارشهای آزمون دارای اطلاعات ذکر شده مطابق دستورالعمل GLP بوده و قابل ردیابی می باشند؟	
۵	۱۰-۶
۲۴- آیا گزارش آزمون های برون سپاری شده، در دسترس و قابل ردیابی است؟	



AL.CH.1	<b>مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو</b> <b>چک لیست ارزیابی عملیات خوب آزمایشگاهی در آزمایشگاههای همکار و مجاز</b> <b>به استناد ماده ۴۰ آئین نامه</b>
شماره ویرایش: 02	
تاریخ اجرا: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	
صفحه ۹ از ۱۰	

۲		۱۰-۶
<b>ایمنی</b>		
۱- آیا دفع پسماندهای میکروبی و شیمیایی و نمونه های شاهد آزمایشگاه مطابق دستورالعمل GLP می باشد؟		
۶		۲-۷
۲- آیا مستندات مربوط به اطلاعات ویژگی ها و ایمنی مواد شیمیایی، محلول ها و پودرها (MSDS) موجود و در دسترس کارکنان مرتبط می باشد؟		
۳		۳-۳-۴ ۱-۴-۶
۳- آیا الزامات ایمنی اجرا شده و موارد ذیل رعایت می شود؟ <input type="radio"/> خیر <input type="radio"/> بلی    وپئ پتور استفاده می نماید <input type="radio"/> بلی <input type="radio"/> خیر کارکنان از لوازم ایمنی در حین کار از قبیل روپوش، ماسک، دستکش، عینک و پی پتور استفاده می نماید <input type="radio"/> خیر <input type="radio"/> بلی    انجام آزمایشهای سلامت حداقل یکبار در سال بر اساس نوع فعالیت فرد آزمایش کننده الزامی است <input type="radio"/> خیر <input type="radio"/> بلی    جعبه کمک های اولیه در آزمایشگاه موجود، در دسترس و دارای حداقل لوازم مورد نیاز مطابق دستورالعمل GLP می باشد <input type="radio"/> خیر <input type="radio"/> بلی    سیستم شستشوی اضطراری و چشم شوی در آزمایشگاه موجود و از کارایی مناسب برخوردار است <input type="radio"/> خیر <input type="radio"/> بلی    هودهای آزمایشگاهی از کارایی لازم برخوردار بوده و بطور دوره ای مورد بازرسی و کنترل قرار می گیرد <input type="radio"/> خیر <input type="radio"/> بلی    کارکنان از نکات ایمنی هنگام کار با مواد شیمیایی و میکروبی خطر زا اطلاع دارند <input type="radio"/> خیر <input type="radio"/> بلی    وسایل اطفاء حریق در دسترس بوده و دارای اعتبار می باشد <input type="radio"/> خیر <input type="radio"/> بلی    سیلندهای گاز مورد استفاده با اتصالات مناسب ثابت شده و حمل آنها بطور مناسب صورت می گیرد <input type="radio"/> خیر <input type="radio"/> بلی		
۸		۱-۷
<b>ارزیابی</b>		
۱- آیا روش اجرایی مدون رسیدگی به شکایت مشتریان و سوابق شکایات واصله در آزمایشگاه موجود و در دسترس می باشد؟		
۳		۵-۴
۲- آیا اقدام اصلاحی و پیشگیرانه در خصوص شکایت مشتریان انجام و سوابق آن ثبت و نگهداری می شود؟		

<b>AL.CH.1</b>	<b>مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو</b> <b>چک لیست ارزیابی عملیات خوب آزمایشگاهی در آزمایشگاههای همکار و مجاز</b> <b>به استناد ماده ۴۰ آئین نامه</b>
شماره ویرایش: 02	
تاریخ اجرا: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	
صفحه ۱۰ از ۱۰	

۳	۵-۴
۳- آیا سوابق ارزیابی دوره ای، خود ارزیابی و گزارش ممیزی های حوزه نظارتی یا مرکز آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو در آزمایشگاه موجود می باشد؟	
۶	۵-۴
<b>جمع امتیاز</b>	

ردیف	شرکت در آزمونهای مهارت آزمایی	تعداد	نتیجه
۱	آزمون مهارت آزمایی بین المللی (PT/CRM) "مشمول امتیاز ویژه در رتبه بندی می باشد"		
۲	نمونه (CRM/RM) مقایسات بین آزمایشگاهی حوزه نظارتی		
۳	نمونه (CRM/RM) ارسال شده از سوی مرکز آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو		
۴	آیا آزمایشگاه تحت سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی فعالیت می کند		گواهی دارد <input type="checkbox"/> گواهی ندارد <input type="checkbox"/>

	نام و نام خانوادگی و امضاء مسئول فنی یا جانشین قانونی:	نام و نام خانوادگی و امضاء
	نام و نام خانوادگی و امضاء سر ممیز و ممیزین:	مسئول تضمین کیفیت:
<b>امتیاز کسب شده</b>		