**entidad mexicana de acreditación, a. c.**



**LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA DE ESTUDIO BAJO BPL**

**PROGRAMA DE** **RECONOCIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE BPL**

|  |  |
| --- | --- |
| **Estudio No:** | ………………………………….. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Título de estudio:** | ……………………………………………………...……………………….…………… |
| **(completo)** | …………………………………………………………………………….……………... |
|  | …………………………………………………………………………………………… |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Inspector BPL:** | ……………………………………….. | **Fecha:** | ……………………… |

**Norma de Inspección**

OECD Principios de Buenas Prácticas de Laboratorio (1998)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.2** | **Plan de Estudio** |  |  |
| 8.2.1(a) | Título descriptivo |  |  |
| 8.2.1(b) | Naturaleza y propósito |  |  |
| 8.2.2(a) | Proveedor |  |  |
|  | * Nombre
 |  | Nombre: …………………………………….. |
|  | * Dirección
 |  |  |
| 1.2.2(d), 8.2.2(b) | Instalación de estudio – nombre, dirección |  | Nombre: …………………………………….. |
|  | * Nombre
 |  |  |
|  | * Dirección
 |  |  |
| 8.2.2(c) | Director de estudio |  | Nombre: …………………………………….. |
|  | * Nombre
 |  |  |
|  | * Dirección
 |  |  |
| 1.2.2(d), 8.2.2(b) | Sitio(s) de prueba |  | Nombre (s): …………………………………. |
|  | * Nombre
 |  |  |
|  | * Dirección
 |  |  |
| 1.2.2(d), 8.2.2(d) | Investigador(es) Principal |  | Nombre (s): …………………………………. |
|  | * Nombre
 |  |  |
|  | * Dirección
 |  |  |
| 1.2.2(d) | * Fase(s) delegada(s)
 |  |  |
| 8.2.3(a) | Fechas de aprobación / firmas |  |  |
|  | * Director de estudio
 |  | Fecha: ………………………… |
|  | * TFM
 |  |  |
|  | * Proveedor
 |  |  |
| 8.2.3(b) | Inicio experimental / finalización |  | Inicio: ……………Termino: …………….. |
| 8.2.1(c) | Identificación de objeto de prueba |  |  |
| 8.2.1(d) | Identificación de objeto de referencia |  |  |
| 8.2.4 | Métodos de prueba |  |  |
|  | Ejem. OECD Guía de prueba |  |  |
| 8.2.5(a) | Sistema de prueba – justificación |  |  |
| 8.2.5(b) | Sistema de prueba – caracterización |  |  |
|  | * Muestras / tensión
 |  |  |
|  | * Fuentes
 |  |  |
|  | * No. / género / edad / peso
 |  |  |
| 8.2.5(c) | Administración – método  |  |  |
|  |  - lógica |  |  |
| 8.2.5(d) | Nivel de dosis / frecuencia / duración |  |  |
| 8.2.5(e) | Diseño experimental |  |  |
|  | * Cronología
 |  |  |
|  | * Métodos
 |  |  |
|  | * materiales / condiciones
 |  |  |
|  | * Pruebas / mediciones
 |  |  |
|  | * tipo / frecuencia
 |  |  |
|  | Estadísticas que serán usadas |  |  |
| 8.2.6 | Registros que serán conservados |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | **Plan de estudio (general)** |  |  |
| 1.1.2(m) | Listado maestro |  |  |
| 8.3.1 | * identificación única
 |  |  |
| 8.1.1 | Antes de inicio |  |  |
| 1.1.2(j), | Disponible para AC |  |  |
| 1.2.2(b) | * Oportuno
 |  |  |
| 8.1.1 | Verificado para BPL por AC |  |  |
| 1.2.2(c), 1.4.2 | Disponible para estudio de personal |  |  |
|  |  |  |  |
| 8.1.3 | Planes de estudio a corto plazo |  |  |
|  | * Genérico + complementario
 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Estudios Multisitio** |  |  |
|  | * Plan S& Plan A
 |  |  |
|  | * DirEs vs InvPcomprendido
 |  |  |
|  | * TFM vs TSM comprendido
 |  |  |
|  | * AC Guía vs TS AC
 |  |  |
|  | * Enmiendas correctas
 |  |  |
|  | * Desviaciones correctas
 |  |  |
|  | * Reporte PI formal
 |  |  |
| 1.1.2(o) | Líneas de comunicación claras |  |  |
|  | * SD / PIs / AC(s)
 |  |  |
|  | * Estudio de personal
 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1.2(a) | **Enmiendas de plan de estudio** |  |  |
| 1.2.2(a), 8.1.2(a) | Aprobado por SD |  |  |
| 8.1.2(a) | * Firma / fecha
 |  |  |
| 8.1.2(a) | * Justificado
 |  |  |
| 8.1.2(a) | * Mantenido con plan
 |  |  |
| 1.2.2(b) | Disponible para AC |  |  |
|  | * Oportuno
 |  |  |
| 1.2.2(c), 1.4.2 | Disponible para personal de estudio |  |  |

Notas referente a enmiendas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2(e) | **Desviaciones** |  |  |
| 1.2.2(e) | Director de estudio / PI |  |  |
| 8.1.2(b) | * en fecha & oportunas
 |  |  |
| 8.1.2(b) | * descrito, explicado
 |  |  |
| 1.2.2(e), 7.3, 8.1.2(b) | * reconocido
 |  |  |
|  | * impacto evaluado
 |  |  |
| 1.2.2(e), 7.3 | * documentado
 |  |  |
|  | * acción correctiva
 |  |  |
| 1.2(b) | Mantenido con datos sin procesar |  |  |

Notas referentes a desviaciones:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.2** | **Reporte de estudio** |  |  |
| 9.2.1(a) | Título descriptivo |  |  |
|  | Objeto de prueba |  |  |
| 9.2.1(b) | * identificación
 |  |  |
| 9.2.1(d) | * caracterización
 |  |  |
|  | * pureza
 |  |  |
|  | * estabilidad
 |  |  |
|  | * homogeneidad
 |  |  |
| 9.2.1(c) | Nombre del objeto de referencia |  |  |
| 9.2.2(a) | Proveedor |  |  |
|  | * nombre
 |  |  |
|  | * dirección
 |  |  |
| 1.2.2(d), 9.2.2(b) | Instalaciones de prueba |  |  |
|  | * nombre
 |  |  |
|  | * dirección
 |  |  |
| 9.2.2(c) | Director de estudio |  |  |
|  | * nombre
 |  |  |
|  | * dirección
 |  |  |
| 1.2.2(d), 9.2.2(b) | Sitio(s) de prueba |  |  |
|  | * nombre
 |  |  |
|  | * dirección
 |  |  |
| 1.2.2(d), 9.2.2(d) | investigador(es) principal |  |  |
|  | * nombre
 |  |  |
|  | * dirección
 |  |  |
| 1.2.2(d) | * fase/rol delegado
 |  |  |
| 9.2.2(e) | Científico(s) Contribuyente |  |  |
|  | * nombre
 |  |  |
|  | * dirección
 |  |  |
| 9.2.3 | Inicio experimental & término |  |  |
| 9.2.4 | Declaración de AC |  |  |
|  | * Tipo de inspección
 |  |  |
|  | * Fechas de inspección
 |  |  |
|  | * Fase inspeccionada
 |  |  |
|  | * Fecha de reporte
 |  |  |
|  | * Declaración de Datos sin procesar
 |  |  |
|  | * Firmado
 |  | Fecha: ……………………… |
| 9.2.5(a) | Métodos/ descripción de materiales |  |  |
| 9.2.5(b) | * OECD Guía de prueba
 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.2** | **Reporte de estudio (contd.)** |  |  |
| 9.2.6 | Resultados |  |  |
|  | * Resumen
 |  |  |
|  | * Acorde al Plan de estudio
 |  |  |
|  | * Desviaciones descritas
 |  |  |
|  | * Cálculos
 |  |  |
|  | * Estadística
 |  |  |
|  | * evaluación/discusión/

conclusión |  |  |
|  |
| 9.2.7 | Ubicación de almacén/Archivo  |  |  |
|  | * plan, datos, reporte
 |  |  |
|  | * muestra
 |  |  |
|  | * prueba/muestra de objeto de referencia
 |  |  |
| 1.2.2(h), 9.1.3 | Director de estudio / PI |  |  |
|  | * Firma / fecha
 |  | Fecha: ………………………… |
|  | * Acepta responsabilidad
 |  |  |
|  | * Conformidad con BPL
 |  |  |
| 9.1.2 | PI / Reportes de científicos |  |  |
|  | * Con fecha y firma
 |  |  |
|  |  |  |  |
| 9.1.4 | **Reporte de enmiendas** |  |  |
|  | * según POE
 |  |  |
|  | * Razones especificadas
 |  |  |
|  | * SD firma, fecha
 |  |  |
| 9.1.5 | Excl. Reformación regulatoria |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Reporte de estudio a corto plazo** |  |  |
|  | * Genérico + complementario
 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Datos de estudio** |  |  |
| 1.2.2(f) | Documentación y registro completo |  |  |
| 1.4.3, 8.3.3 | * Directo, rápido
 |  |  |
| 1.4.3, 8.3.3 | * certero
 |  |  |
| 8.3.3 | * legible
 |  |  |
| 1.4.3, 8.3.3 | * personal responsable
 |  |  |
| 8.3.3 | * con firma y fecha
 |  |  |
| 8.3.4 | Enmiendas |  |  |
|  | * original no es oscuro
 |  |  |
|  | * razones
 |  |  |
|  | * firmado y con fecha
 |  |  |
|  |  |  |  |
| **8.3.5** | **Información electrónica**  |  |  |
|  | * aportación firmada y con fecha
 |  |  |
|  | Enmiendas |  |  |
|  | * rastreo y seguimiento de cambios para auditoría
 |  |  |
|  | * original no es oscuro
 |  |  |
|  | * identificación individual
 |  |  |
|  | * Razones
 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Sistemas Computarizados** |  |  |
| 1.1.2(g), 7.4.2(b) | Validados |  |  |
| 1.1.2(q) | Adecuados para el propósito |  |  |
| 1.1.2(q), 7.4.2(b), 7.4.3 | Uso, operación |  |  |
| 1.1.2(q), 7.4.2(b) | Mantenimiento |  |  |
| 7.4.2(b) | Seguridad |  |  |
| 7.4.2(b) | Control de cambio |  |  |
| 7.4.2(b) | Respaldo |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6** | **Objetos de prueba y referencia** | Identificación Única: ………………………………... |
| 6.1.1 | Registros (objetos de prueba & ref.) |  | Conc. Nominal: …………………………… |
|  | * caracterización
 |  |  |
|  | * fecha de recibo
 |  |  |
|  | * fecha de expiración
 |  |  |
|  | * Cantidad registrada
 |  |  |
|  | * Cantidad usada
 |  |  |
|  |  |  |  |
| **6.2** | **Caracterización** |  |  |
| 1.1.2(p) | Caracterizado apropiadamente |  | CdeA: Si / No |
| 6.2.1, 6.2.2 | * Identidad
 |  |  |
|  | * Número de lote
 |  | No. De Lote: ………………………………… |
|  | * pureza
 |  |  |
|  | * composición
 |  |  |
|  | * concentración
 |  | Conc. C de A: ………………………………... |
|  | * otro por definición
 |  |  |
|  |  |  |  |
| 6.2.4 | Estabilidad conocida |  |  |
|  | * condiciones de almacenamiento
 |  |  |
|  | * condiciones de prueba
 |  |  |
|  |  |  |  |
| 6.2.3 | Abastecido por proveedor |  |  |
|  | * Identificación de mecanismo de verificación
 |  |  |
|  |  |  |  |
| 6.2.5 | Objeto de prueba en vehículo |  |  |
|  | * Homogeneidad determinada
 |  |  |
|  | * concentración determinada
 |  |  |
|  | * estabilidad determinada
 |  |  |
|  |  |
| 6.2.7 | **Prueba registrada/Objetos de referencia (muestra analítica)** |
| 6.2.6 | * Lote de cada objeto de prueba
 |  |  |
|  | * Exceptúa a corto plazo
 |  |  |
| 6.2.7, 10.1 | * Tanto como la calidad lo permita
 |  |  |
| 6.2.7, 10.1 | * Justificado/ si existe anterior: documentado
 |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.2** | **Sistema de prueba (Animal)** |  |
| 5.2.2 | **Recepción** |  |  |
|  | * Aislado hasta evaluación
 |  |  |
| 5.2.3 | Registro |  |  |
|  | * Fuente
 |  |  |
|  | * Fecha de llegada
 |  |  |
|  | * Condición de llegada
 |  |  |
| 5.2.2 | * diagnóstico / tratamiento
 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Previo al estudio** |  |  |
| 5.2.2 | * al inicio, libre de:
 |  |  |
|  | * enfermedad y/o
 |  |  |
|  | * condición que interfiera
 |  |  |
| 7.4.4(c) | Animales (previo): |  |  |
|  | * preparación
 |  |  |
|  | * observación
 |  |  |
|  | * examinación
 |  |  |
|  | Registros |  |  |
| 5.2.2 | * diagnóstico / tratamiento
 |  |  |
| 5.2.4 | Aclimatación |  |  |
|  | * periodo adecuado
 |  |  |
|  | * antes de la primera administración
 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Durante estudio** |  |  |
| 5.2.2, 7.4.4(d) | Enfermo / lesionado  |  |  |
|  | * aislado
 |  |  |
|  | * diagnosticado & en tratamiento
 |  |  |
|  | * registrado
 |  |  |
|  |  |  |  |
| 5.2.5 | Individuos identificables(cuando no estén en alojamiento) |  |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.2** | **Sistemas de prueba (Animal; contd.)** |  |
| 5.2.5 | Alojamiento / contenedores |  |  |
| 5.2.5 | * Información completa de identificación
 |  |  |
| 5.2.6 | * Limpio/sanitizado
 |  |  |
|  | * Intervalos apropiados
 |  |  |
|  | * Materiales/cobertura
 |  |  |
|  | * Libre de contaminantes
 |  |  |
|  | * Cambiado
 |  |  |
|  | * Control de pestes registrado
 |  |  |
|  |  |  |  |
| 7.4.4(c) | Animales (durante): |  |  |
|  | * Preparación
 |  |  |
|  | * Observación
 |  |  |
|  | * Examinación
 |  |  |
|  |  |  |  |
| 7.4.4(e) | Animales (muerte) |  |  |
|  | * Necropsia
 |  |  |
|  | * histopatología
 |  |  |
|  | * recolección de muestras
 |  |  |
|  | * identificación de muestras
 |  |  |
| 8.3.1 | * Identificación de estudio
 |  |  |
| 8.3.1 | * Para confirmar origen
 |  |  |
| 8.3.1 | * Trazable
 |  |  |
|  | * Manejo de muestra
 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.7 | **Sistema de prueba (Horticultura)** |  |  |
| 7.4.4(f) | Asentamiento de propósito / posicionamiento de POE |  |  |
| 5.2.7 | La ubicación evita: |  |  |
|  | * + Dispersión de pesticidas
 |  |  |
|  | * + Pesticidas anteriores
 |  |  |
|  | Acuerdo de cultivador |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Aplicación** |  |  |
|  | * Según el plan
 |  |  |
|  | * Cálculo de índice
 |  |  |
|  | * Calibración de rociadores
 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Cosecha** |  |  |
|  | Recolección de muestra |  |  |
|  | * De acuerdo al plan
 |  |  |
|  | Identificación de muestra |  |  |
| 8.3.1 | * Identificación de estudio
 |  |  |
| 8.3.1 | * Confirmar origen
 |  |  |
| 8.3.1 | * Trazable
 |  |  |
|  | Manejo de muestra |  |  |
|  | * Empaquetado
 |  |  |
|  | * Etiquetado
 |  |  |
|  | * Transporte desde sitio
 |  |  |
|  | * Almacenamiento
 |  |  |
|  | * Reserva
 |  |  |
|  | Transporte al laboratorio |  |  |
|  | * Cadena de custodia
 |  |  |
|  | * Temperatura
 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4, 5** | **Aparatos/ Equipo** |  |
| 4.1, 5.1.1 | Para generación de información, almacenamiento, recuperación & |  |
|  | Control ambiental |  |
|  | (incl. Sistemas computarizados) |  |
|  | * Ubicación adecuada
 |  |  |
|  | * diseño apropiado
 |  |  |
|  | * capacidad adecuada
 |  |  |
|  |  |  |  |
| 4.2, 7.4.2(a) | * inspección periódica
 |  |  |
|  | * POEs
 |  |  |
|  | * registros
 |  |  |
| 4.2, 7.4.2(a) | * limpieza periódica
 |  |  |
| 7.4.2(a) | * POEs
 |  |  |
|  | * registros
 |  |  |
| 4.2, 7.4.2(a) | * mantenimiento periódico
 |  |  |
| 7.4.2(a) | * POEs
 |  |  |
|  | * registros
 |  |  |
| 4.2, 7.4.2(a) | * calibración periódica
 |  |  |
| 7.4.2(a) | * POEs
 |  |  |
|  | * registros
 |  |  |
|  | * trazabilidad de medición
 |  |  |
|  |
| 4.2, 7.4.2(a) | * uso
 |  |  |
| 7.4.2(a) | * POEs
 |  |  |
|  | * Registros
 |  |  |
| 4.3, 5.1.2 | No interfiere con sistema de prueba |  |  |
| 5.1.2 | * Integridad asegurada
 |  |  |

Equipo examinado:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.4 | **Químicos / Reactivos / Soluciones** |  |
| 7.4.2(c) | Registros |  |  |
|  | * preparación
 |  |  |
|  | * etiquetación
 |  |  |
|  | * identidad
 |  |  |
|  | * concentración
 |  |  |
|  | * fecha de expiración
 |  |  |
|  | * (extendido en registro de evaluación/análisis)
 |  |  |
|  |
|  | * Instrucciones de almacenado
 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Información disponible |  |  |
|  | * fuente
 |  |  |
|  | * fecha de preparación
 |  |  |
|  | * estabilidad
 |  |  |

Reactivos examinados:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Personal de estudio** |  | Registros de personal examinados: |
|  |  |  |  |
| **1.1.2, 1.4** | **Personal (general)** |  |  |
| 1.1.2(c) | CV - calificaciones |  |  |
|  |  - entrenamiento |  |  |
|  |  - experiencia |  |  |
| 1.1.2(c) | Descripciones de puesto |  |  |
| 1.1.2(d) |  - Funciones comprendidas |  |  |
| 1.4.1 | Conocimiento relevante de BPL |  |  |
| 1.4.2 | Cumplimiento de plan de estudio & POEs |  |  |
|  | Desviaciones |  |  |
|  | * documentado
 |  |  |
|  | * notificado
 |  |  |
| 1.4.3 | Calidad de datos sin procesar |  |  |
| 1.4.4 | Riesgos a la salud - propios |  |  |
|  |  - estudio |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.2, 1.3** | **Director de estudio / Investigador principal** |
| 1.1.2(c) | CV - calificaciones |  |  |
|  |  - entrenamiento |  |  |
|  |  - experiencia |  |  |
| 1.1.2(c) | Descripción de puesto |  |  |
| 1.1.2(g)(h) | Designado por TFM  |  |  |
|  | * criterio
 |  |  |
|  | * apropiado
 |  |  |
|  | * proceso
 |  |  |
|  | * 1 SD / estudio
 |  |  |
|  | * Previo a estudio
 |  |  |
| 1.2.2(b) | Comunicación efectiva de AC |  |  |
|  |  |  |  |
| 1.1.2(g)(h) | Reemplazo (SD & PI) |  |  |
|  | * Proceso documental
 |  |  |
|  | * Registros
 |  |  |
|  | * Designado por TFM
 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** | **Procedimientos Operacionales Estándar** | POE’s examinados: |
|  |  |  |  |
| 7.1 | POEs - escritas |  |  |
| 1.1.2(e), |  - válidas, apropiadas |  |  |
| 1.1.2(e) |  - establecidas, en seguimiento |  |  |
| 1.1.2(e), 7.1 |  - TFM aprobado |  |  |
| 1.1.2(e), 7.1 |  - incl. revisiones |  |  |
| 1.1.2(k) | Archivos históricos |  |  |
|  |  |  |  |
| 1.2.2(c), | Disponibles para personal de estudio |  |  |
| 1.4.2, 7.2 | * áreas físicas de TF
 |  |  |
| 7.2 | * disponibilidad inmediata
 |  |  |
| 7.2 | * material complementario
 |  |  |
|  | * libros de texto
 |  |  |
|  | * artículos
 |  |  |
|  | * métodos analíticos
 |  |  |
|  | * manuales
 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Aseguramiento de Calidad**  |
|  |  |  |  |
| **2.2.1(b)** | **Auditoría de plan de estudio** |  |  |
|  | * Verificar cumplimiento de BPL
 |  |  |
|  | * documentado
 |  |  |
|  |  |  |  |
| **2.2.1(c)** | **Inspecciones basadas en el estudio** |  |  |
|  | * plan S, POEs disponibles
 |  |  |
|  | * en seguimiento
 |  |  |
|  | * registrado y conservado
 |  |  |
|  | * reportado
 |  |  |
|  |  |  |  |
| **2.2.1(c)** | **Inspecciones basadas en las instalaciones** |  |  |
|  | * plan S, POEs disponibles
 |  |  |
|  | * en seguimiento
 |  |  |
|  | * registrado y conservado
 |  |  |
|  | * reportado
 |  |  |
|  |  |  |  |
| **2.2.1(c)** | **Inspecciones basadas en proceso** |  |  |
|  | * plan S, POEs disponibles
 |  |  |
|  | * en seguimiento
 |  |  |
|  | * registrado y conservado
 |  |  |
|  | * reportado
 |  |  |
|  |  |  |  |
| **2.2.1(d)** | **Inspecciones de Reporte de Estudio** |  |  |
|  | Certero & completo: |  |  |
|  | * descripción de método
 |  |  |
|  | * descripciones de procedimientos
 |  |  |
|  | * observaciones
 |  |  |
|  | * resultados
 |  |  |
|  | * datos sin procesar
 |  |  |
|  | * reportado
 |  |  |