

Auditprotokoll: 21 CFR Part 11

MagIC Net 2.4 für die Ionenchromatographie



Metrohm Ltd.
CH-9101 Herisau
Schweiz
Tel. +41 71 353 85 85
Fax +41 71 353 89 01

www.metrohm.com

Audit Datum:	13.06.2012 ¹
Auditor:	Sieghard Wagner, Dipl. Ing., Chemgineering Business Design GmbH
Audit-Ziel:	Nachweis der Übereinstimmung der Software <i>MagIC Net 2.4</i> zur Steuerung von Ionenchromatographiegeräten gegenüber den Anforderungen des 21 CFR Part 11.
Systembeschreibung:	PC-Steuerungssoftware für Ionenchromatographiegeräte zur Erzeugung von Methoden, Durchführung von Bestimmungen (Chromatogramme und Messungen), Datenaufnahme, Auswertung und Archivierung in einer Datenbank. Die Software wurde durch Metrohm Ltd. unter Berücksichtigung der Anforderungen der ISO 9001 bzgl. Planung, Herstellung und Service erstellt.
Untersuchung:	Überprüfung der Funktionen und Eigenschaften des oben genannten Systems mit den Anforderungen aus dem Gesetzestext des 21 CFR Part 11 und den aktuellen Interpretationen. Während des Audits wurden folgende Merkmale untersucht: Validierung, Dokumentation, Audit Trail, elektronische Kopien, Zugriffsschutz, Benutzer, Passwort, Missbrauch, Sequenzierung der Schritte, Plausibilität der Daten, Prüfung angeschlossener Geräte, verschlüsselte Daten, elektronische Signatur.
Betreiberverantwortung:	Die Übereinstimmung mit den Auflagen des 21 CFR Part 11 kann nur zusammen mit dem Betreiber erreicht werden. Die Betreiberanforderungen sind: <ul style="list-style-type: none">• Umfeld, Datenhaltung• Schulung• Administration• Verfahrensanweisungen (SOPs).
Auditergebnis:	Die Software erfüllt folgende 21 CFR Part 11 Anforderungen vollständig: <ul style="list-style-type: none">• 11.10 (b), (d), (e), (f), (g), (h)• 11.50, 11.70• 11.300 (a) Die Software erfüllt folgende 21 CFR Part 11 Anforderungen mit organisatorischer oder betrieblicher Unterstützung: <ul style="list-style-type: none">• 11.10 (a), (c), (i), (j), (k)• 11.100 (a), (b), 11.200 (a), 11.300 (b), (c), (d) Die Software ist bereit für die elektronische Signatur.

Sieghard Wagner

¹ Das vorliegende 21 CFR Part 11 Zertifikat basiert auf einem Audit, das am 13.01.2009 durchgeführt wurde. Hierbei wurde die von MagIC Net 2.x und tiamo 2.x gemeinsam genutzten Plattform für die Verarbeitung von elektronischen Aufzeichnungen und Unterschriften auditiert. Die aktuelle Software-Version beinhaltet gemäss Aussage der Metrohm AG keine 21 CFR Part 11 relevanten Änderungen bzw. sind die vorgenommenen Änderungen 21 CFR Part 11 konform (s. Release Notes 8.102.8016EN, 8.102.8024EN, 8.102.8033EN und 8.102.8039EN). Aus diesem Grunde konnte auf eine physikalische Nachprüfung verzichtet werden.