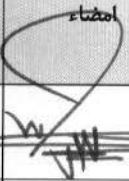


ضوابط تایید صلاحیت سازمانهای ممیزی تولید تجهیزات پزشکی

نگارش ۱

شماره سند: GD-WI-15

تاریخ	شماره صفحات بازنگری شده	امضاء	نام	سمت	
۸۷/۱۲/۱۴	—		دکتر رضا مسائلی	مدیر کل تجهیزات پزشکی	تأیید کننده
۸۷/۱۱/۱۴	—	—	—	کمیته تجهیزات پزشکی	تصویب کننده

ماده ۱- دامنه کاربرد (Scope)

این ضوابط در بر گیرنده قوانین و مقررات برای تایید صلاحیت، استقلال و بی طرفی سازمانهای ممیزی همکار اداره کل در انجام فرایندهای ممیزی الزامات قانونی به منظور اعطای پروانه های ساخت وسایل پزشکی می باشد. موسسات ممیزی که بر طبق این ضوابط (که برگرفته شده از استاندارد بین المللی ۲۰۰۶ : ISO ۱۷۰۲۱ می باشد) عمل می کنند می توانند به عنوان موسسات همکار اداره کل انتخاب شوند و در ارزیابی شرکتهای تولید کننده تجهیزات پزشکی مشارکت نمایند.

گواهی نامه سیستم های مدیریت و گواهی تطابق با الزامات اداره کل جهت صدور پروانه ساخت (که در این ضوابط " گواهی نامه " خوانده می شود) در واقع یک فعالیت ارزیابی تطابقی شخص ثالث می باشد. (رجوع به ISO/IEC ۵,۵ : ۲۰۰۴ : ۱۷۰۰۰) موسساتی که این فعالیت ها را انجام می دهند موسسات ممیزی تطابقی شخص ثالث می باشند (که در این ضوابط " موسسه ممیزی " خوانده می شوند)

توجه : این ضوابط می تواند به عنوان یک سند و معیار برای اعتبار نامه سازمانهای ممیزی مورد توجه قرار گیرد.

ماده ۲- مراجع معیار (قانونی)

در تهیه و تدوین این ضوابط از استانداردهای ذیل استفاده شده است.

ISO ۹۰۰۰ : ۲۰۰۵ سیستم های مدیریتی کیفیتی - اصول و لغات

ISO ۱۹۰۱۱ : ۲۰۰۲ خطوط راهنما برای بازرسی سیستم های مدیریتی محیطی و کیفیتی^(۱)

ISO ۱۷۰۰۰ : ۲۰۰۴ ارزیابی تطابق - لغات و قوانین عمومی

- Guidelines for Regulatory Auditing of Quality Systems of Medical Device manufacturers

Part ۱: General Requirements: ۱۹۹۹ - The Global Harmonization Task Force

ماده ۳- اصطلاحات و تعاریف :**الزامات قانونی (Regulatory requirements)**

در این ضوابط هر قانون، حکم، فرمان، دستورالعمل یا آیین نامه ای که به سیستم کیفیت تولید کنندگان وسایل پزشکی مربوط باشد.

سیستم کیفیت (Quality system)

ساختار سازمانی، مسئولیتها، روشهای اجرای، فرآیندها و منابع برای استقرار مدیریت کیفیت.

تولید کننده (Manufacturer)

شخصیت حقیقی یا حقوقی که پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم با استفاده از هر یک از روشهای تحقیق، طراحی، شکل دهی، تبدیل یا فرآوری بر روی مواد اولیه (جنس، قطعه، سخت افزار و نرم افزار) با رعایت الزامات و استانداردهای موجود و ضوابط مربوطه، یک وسیله پزشکی را تولید می نماید.

- مشاور: شخصیتی حقیقی و حقوقی است که به منظور کمک به تولید کننده جهت بهبود سیستم ها یا ارتقاء آنها و همچنین پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت، و اصلاح برخی از فرآیندها... به خدمت گرفته می شود.

مشاور طبق این ضوابط برای انجام خدمات مورد نظر، ارزیابی شده و در صورت احراز صلاحیت توسط اداره کل تجهیزات پزشکی انتخاب و معرفی می شود.

- مشاوره: انجام امور مشورتی توسط افراد حقیقی یا حقوقی جهت پیاده سازی الزامات قانونی و ارتقاء کیفی

- **ممیزی (Audit):** ارزیابی سیستماتیک و مستقل جهت بررسی اینکه فعالیتهای سیستم کیفیت ونتایج حاصله با ترتیبات برنامه ریزی شده مطابقت دارد و در مواردی که این ترتیبات اجرا شده است موثر بوده است و برای دست یابی به اهداف مناسب است.

- **ممیزی شونده (Auditee):** هر سازمانی که برای بررسی تطابق با الزامات قانونی مرتبط با وسیله پزشکی مربوط مورد ممیزی قرار گیرد.

- **ممیز (Auditor):** شخصی با توانایی ها و صلاحیت های مناسب برای انجام ممیزی یا قسمتهای خاص از یک ممیزی

- **سازمان قانونی:** منظور اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

- **سازمان ممیزی (موسسه ممیزی):** مجموعه ای که بر اساس مقررات مشخصی، جهت انجام ممیزی با اهداف تعیین شده طراحی شده است.

هر جا که از عبارت "بازرسی" استفاده شده است منظور همان "ممیزی" است

- **سر ممیز (Lead auditor)**

ممیزی که برای مدیریت یک ممیزی تعیین شده باشد.

- **عدم انطباق (Nonconformity)**

عدم انجام کامل الزامات مشخص مطابق ترتیبات برنامه ریزی شده

کلمات دیگری نیز استفاده می شود که هم معنی "عدم انطباق" است مثل "عدم برآورده شدن" یا "نقص"

- **شواهد عینی (Objective evidence)**

اطلاعات یا سوابق کیفیت یک چیز یا خدمت یا انجام و وجود یک قسمت از سیستم کیفیت که بوسیله مشاهده، اندازه گیری یا آزمون بدست آمده باشد.

- **مشاهدات ممیزی کیفیت (quality audit observation)**

بیان واقعیتهای یک ممیزی کیفیت و مستند نمودن آن به شواهد عینی.

- **سیستم کیفیت (Quality system)**

ساختار سازمانی، مسئولیتهای، روشهای اجرایی، فرآیندها و منابع برای استقرار مدیریت کیفیت.

در این راهنما منظور از استقرار مدیریت کیفیت، هم ایجاد و هم استمرار سیستم می باشد.

- **پیمانکار (Subcontractor)**

هر واحدی، غیر از سازنده، که برای سازنده ماده اولیه، محصول یا قطعه ای که تکمیل کننده محصول نهایی است، را تهیه می کند یا در ساخت محصول نقش دارد یا خدمتی برای تحقق محصول ارائه می کند (مثل تست و استریلیزاسیون) و مشمول الزامات تعیین شده است. اگر واحد در تملک سازنده باشد، هم می توان او را بعنوان پیمانکار تلقی کرد و هم می توان نکرد، این بستگی دارد به میزان کنترلی که سازنده روی آن دارد.

ماده ۴- قواعد کلی:

۴-۱: الزامات عمومی :

۴-۱-۱) این ضوابط به عنوان پایه و اساس برای کارهای است که اداره کل به منظور بازدید، ارزیابی و ممیزی

شرکتهای تجهیزات پزشکی به شخص ثالث واگذار می کند می باشد، هرچند که این ضوابط مقررات

خاص همه موقعیت هایی را که ممکن است به وقوع بپیوندد را نمی دهد لکن این قوانین می تواند به عنوان یک راهنما برای تصمیماتی که برای موقعیت های غیرقابل پیش بینی گرفته می شوند ، مورد استفاده قرار گیرند.

۴-۱-۲) هدف کلی صدور پروانه ساخت دادن اطمینان به مصرف کنندگان از دارا بودن حداقل ایمنی لازم برای وسیله پزشکی مورد استفاده می باشد.

ارزش پروانه ساخت صادره توسط اداره کل به میزان اطمینان عمومی و اعتمادی است که توسط ارزیابی صلاحیت دارو بی طرف توسط شخص ثالث ارائه می گردد .

۴-۱-۳) قواعد اطمینان بخش شامل :

- بی طرفی
 - صلاحیت
 - مسئولیت
 - محرمانه بودن
 - آزادی
 - حساسیت نسبت به شکایت
- می باشد .

۴-۲) بی طرف بودن :

۴-۲-۱) بی طرف بودن برای سازمان ممیزی جهت انجام ممیزی که اطمینان حاصل شود ، الزامات قانونی در موسسه به درستی رعایت شده ضروری می باشد . سازمان ممیزی و ممیزان باید بیطرف بوده و از هرگونه وابستگی که ممکن است روی بیطرفی آنها اثر منفی بگذارد، مبرا باشند. بطور مشخص نباید :

الف- نقشی در طراحی، تولید، بازاریابی، نصب، خدمات پس از فروش یا تامین مواد در خصوص مورد ممیزی داشته باشند.

ب - نقشی در طراحی، ایجاد، اجرا و نگهداری سیستم کیفیت مورد ممیزی داشته باشند.

ج - نماینده مجاز سازنده باشد.

۴-۲-۲) پرداخت های ارباب رجوع جهت انجام ممیزی اگر چه منع درآمدی برای سازمان ممیزی می باشد ولی از طرف دیگر تهدیدی بالقوه برای بی طرف بودن سازمان محسوب می گردد .

۴-۲-۳) تهدیدهای بی طرفی شامل موارد زیر می باشد :

الف) تهدیدهای نفع شخصی : تهدید های که از سوی یک شخص و یا موسسه ای که به نفع خودشان فعالیت می کند، ناشی می شود. مثلا از اموری که در راستای اعطاء گواهی نامه به عنوان تهدید ی برای بی طرف بودن موسسه محسوب می شود می توان به منفعت مالی اشاره نمود.

ب) تهدیدهای خود بازرینی (self-review) : در صورتیکه موسسه یا سازمان از کاری که خودش انجام داده بخواهد توسط خودشان تجدید نظر نماید.

بازرسی سیستم های مدیریت کیفیت شرکتهای تولیدی توسط افرادی که در موسسه ممیزی مشاوره سیستم مدیریتی آنها را انجام داده است، به عنوان یک تهدید به خودبازبینی محسوب می شود .

ج) تهدیدهای آشنایی و یا اعتماد (familiar or trust) : تهدیدهای ناشی یک شخص یا موسسه ای که به جای استناد به مدارک بازرسی ، به روابط خانوادگی و آشنایی اکتفا ویا به اشخاص اعتماد کند.

د) تهدیدهای ناشی از ترس (intimidation) : تهدیدهای ناشی از یک شخص یا موسسه ای که اجباری را بر روی خود به طور آشکار و یا پنهان مشاهده نماید همانند تهدید ناشی از ترس گزارش به فرد ناظر .

ه) تهدیدهای ناشی از غرض شخصی: تهدیدهای ناشی از هرگونه ناراحتی از گذشته در رابطه با موسسه یا شرکت ممیزی شونده

مثالهایی از نقض استقلال :

ممیز دارای منافع مالی در سازمان مورد ممیزی باشد. (بطور مثال سهامدار باشد)
 ممیز در استخدام سازنده وسیله پزشکی باشد.
 ممیز عضوی از یک سازمان تحقیقاتی یا پزشکی یا مشاوره ای است که دارای قرارداد رسمی یا منافع مشترک با سازنده یا سازنده های وسایل مشابه باشد.
 تمامی اشخاص و سازمانهایی که در ممیزی نقش دارند باید به مستقل بودن و امانتداری ممیزان توجه داشته و به آن اهتمام بورزند.
 بیطرفی سازمان ممیزی و ممیزان باید تبیین شده و مدون شده باشد.

۴-۳ : صلاحیت :

به منظور تامین اطمینان جهت صدور گواهی نامه ، تایید صلاحیت پرسنل سازمان ممیزی ضروری می باشد
 صلاحیت ، قابلیت اثبات شده جهت به کار بردن دانش ها و مهارت ها می باشد .

ممیزی وسایل پزشکی فقط باید توسط افرادی انجام گیرد که دارای تحصیلات، مهارتها و تجربیات لازم باشند و با فرآیندهای مرتبط و فناوری های وسیله پزشکی و همچنین با قوانین مقررات و دستورالعمل های سازمان قانونی آگاهی داشته باشند. صلاحیت موسسه ممیزی توسط سازمان قانونی تایید خواهد شد.

تایید صلاحیت موسسه ممیزی متناسب با دامنه و حیطه فعالیت آنان تعیین می شود. بطور خاص:

الف) پرسنل موسسه ممیزی باید دارای صلاحیت آموزشی، آگاهی و تجربه در موارد ذیل باشد.

۱. آشنایی کامل با سیستم مدیریت کیفیت برای تولید وسیله پزشکی و ارزیابی اثر بخشی و پیاده سازی آن

۲. آشنایی کامل با درک قوانین و استانداردها مرتبط با الزامات اساسی مرتبط با حوزه کاری

۳. آشنایی کامل با ریسک های مرتبط با وسیله پزشکی

۴. آشنایی کامل با تکنیک های آنالیز ریسک و استاندارد ISO ۱۴۹۷۱

۵. آشنایی با طراحی و فرآیندهای تولید و تکنولوژی مربوط

۶. داشتن تجربه کافی

ب) صلاحیت موسسه در کل احراز می شود (نه اینکه الزاماً تمام افراد تک تک ویژگیها را داشته باشند).

۴-۴ : مسئولیت ها :

۴-۴-۱ : موسسه ممیزی متعهد به ارزیابی مدارک واقعی صلاحیت دار (کافی) مبتنی بر نتایج بازرسی می باشد که

بر طبق آن ها تصمیمات صدور گواهی نامه گرفته می شود ، اگر مدرک کافی تطابق وجود داشته باشد،

سازمان می تواند جهت اعطاء گواهی نامه تصمیم بگیرد. اما اگر مدرک کافی تطابق وجود نداشته باشد،

تصمیم گیری جهت عدم اعطاء گواهی نامه با مشکل مواجه می شود .

توجه : هر بازرسی ارزیابی مبتنی بر نمونه گیری و آزمون می باشد و بنابر این یک گارانتی ۱۰۰٪ جهت مطابقت با

مقررات نخواهد بود .

۴-۵ : آزادی (openness)

۴-۵-۱ : موسسه ممیزی به منظور دستیابی و جلب اطمینان سازمان قانونی از صحت ممیزی انجام شده می بایست

به اطلاعات مناسب و به موقع درباره کلیه مراحل تولید و مدارک و مستندات مربوطه دسترسی داشته باشد.

Openness در واقع قوانین دسترسی به اطلاعات مناسب می باشد .

۴-۶ : محرمانه بودن (confidentiality) :

به منظور دستیابی به اطلاعات مجاز مورد نیاز جهت تطبیق با الزامات قانونی مورد نظر لازم است موسسه

ممیزی هرگونه اطلاعات خصوصی مشتری را محرمانه نگهدارد. محرمانه بودن کلیه مدارک و اطلاعات به

دست آمده در حین ممیزی باید تضمین شود. این اطلاعات نباید بدون اجازه ممیزی شونده در اختیار شخص سوم قرار گیرد مگر اینکه قانون الزام کرده باشد. در تمام مراحل اجرای ممیزی و مدیریت فعالیتهای پشتیبانی باید حسن ظن، پشتکار و حقوق حرفه ای بر اساس مرامنامه مدون سر لوحه کار قرار گیرد.

۴-۷: پاسخ گویی به شکایات :

سازمانهایی که به گواهی نامه اعتماد می نمایند انتظار دارند که به شکایات آن ها - در صورتی که معتبر و قانونی باشند- رسیدگی شود و بتوانند اطمینان داشته باشند که شکایت آنها به طور مناسب آدرس دهی شده و تلاش معقولانه ای جهت حل شکایات آن ها صورت خواهد گرفت. حساسیت کاری نسبت به شکایات ابزار مهمی است که موسسه ممیزی جهت حمایت سازمان قانونی، ارباب رجوع و سایر کاربران گواهینامه در برابر خطاها، کوتاهی ها و قصورها از خود ارائه می دهد. توجه: یک تعادل مناسب میان قوانین آزادی (openness) و قوانین محرمانه بودن (confidentiality) که شامل رسیدگی به شکایات نیز می باشد به منظور اثبات درستی و اعتبار برای تمام کاربران گواهینامه، ضروری می باشد.

۴-۸: نحوه نظارت مرجع قانونی:

به منظور اطمینان از صحت و سلامت عملکرد سازمانهای ممیزی، مرجع قانونی بصورت ادواری گزارشات واصله و نتایج صادر شده را مورد ارزیابی قرار میدهد (حداقل ۱۰٪ پرونده های بررسی شده توسط سازمان ممیز در طول یک سال) و در صورت مشاهده هرگونه انحراف از معیارهای تعیین شده اقدام قانونی لازم از طریق مرجع قانونی صورت خواهد گرفت.

ماده ۵- وظایف، مسئولیتهای و اختیارات

۵-۱: تمامی سازمانهای در گیر در فرآیند ممیزی باید وظایف، مسئولیتهای و اختیارات آنها بطور شفاف تعریف شده و مدون شده باشد. جهت:

الف - اطمینان از درک شفاف انتظارات طرفین از هم در فرآیند ممیزی

ب - ایجاد ابزاری برای پاسخگویی در مقابل الزامات قانونی مرتبط

۵-۱-۱: مسئولیت قانونی :

موسسه ممیزی باید یک ماهیت قانونی داشته باشد و یا به عنوان یک واحد مشخص از یک ماهیت قانونی تعریف شده باشد تا بتواند مسئولیت های قانونی خود را برای تمام فعالیت های ممیزی و صدور گواهینامه انجام دهد.

۵-۱-۲: تفاهم نامه ممیزی :

موسسه ممیزی باید مطمئن شود که یک قرارداد قابل اجرا قانونی میان موسسه و سازمان قانونی در محدوده الزامات قانونی وجود دارد بدین منظور، فعالیتهای موسسه ممیزی پس از تایید اداره کل و انعقاد تفاهم نامه امکان پذیر خواهد بود

۵-۲: مدیریت بی طرف :

۵-۲-۱: موسسه ممیزی باید تعهد مدیریتی بالایی را در بی طرف بودن در فعالیت های ممیزی داشته باشد. موسسه ممیزی می بایست اهمیت بی طرفی خود را در اجراء فعالیت های ممیزی درک نماید. و واقع نگری فعالیت های ممیزی خود را اثبات نماید.

۵-۲-۲: موسسه ممیزی باید احتمالاتی که منجر به مغایرت های منافع ناشی از پیش بینی صدور گواهی نامه که شامل هر مغایرت ناشی از روابط می باشد را مشخص نموده، تحلیل کرده و با مدارک ثابت نماید. داشتن رابطه خویشاوندی با وجود مغایرت در منافع منجر به عدم صلاحیت موسسه ممیزی نمی شود. اگرچه هر رابطه خویشاوندی تهدیدی برای بی طرفی می باشد، اما موسسه ممیزی باید قادر باشد با جمع آوری اسناد مثبت اثبات نماید که چگونه تهدیدات را حذف نموده و یا تا حد ممکن کاهش داده است.

۳-۲-۵: هنگامی که یک رابطه خویشاوندی یک تهدید غیر قابل قبولی را برای بی طرفی مطرح می نماید، ممیزی نباید صورت گیرد.

۴-۲-۵: موسسه ممیزی نباید مشاوره سیستم مدیریت را پیشنهاد نموده و یا فراهم کند.

هنگامی که رابطه خویشاوندی میان سازمان های مشاوره ای و موسسه ممیزی تهدیدی غیرقابل قبول برای بی طرف بودن موسسه ممیزی محسوب می شود شرط ممیزی حداقل دو ساله بعد از پایان مشاوره، یکی از راههای کاهش تهدید بی طرف بودن به میزان قابل قبولی خواهد بود.

۵-۲-۵: موسسه ممیزی نباید بازرسی ها را به سازمان مشاور برون سپاری نماید چون به عنوان یک تهدید غیرقابل قبول برای بی طرف بودن موسسه ممیزی محسوب می شود این تبصره شامل اشخاصی که به عنوان بازرس با آنها قرارداد بسته شده است نمی شود.

۶-۲-۵: جهت اطمینان از عدم وجود مغایرت در منافع، پرسنلی که سازمان های مشاور در سمت ریاست یا کارشناس فعالیت می نمایند، نباید توسط موسسه ممیزی جهت شرکت در بازرسی و یا فعالیت های دیگر ممیزی به کار گرفته شوند.

۷-۲-۵: تمام پرسنل موسسه ممیزی باید بی طرفانه عمل نمایند و اجازه ندهند که فشارهای مالی، تجاری و دیگر فشارها بی طرفی سازمان را به مخاطره بیندازند.

۸-۲-۵: موسسه ممیزی می بایست، نتایج مربوط به ممیزی ها و گزارشهای ممیزی را برای مرجع قانونی ارسال نماید.

۹-۲-۵: موسسه ممیزی موظف است قبل از انجام ممیزی از طریق سایت یا استعلام کتبی از اداره کل از آخرین وضعیت شرکت بازرسی شونده مطلع شده و مواردی که لازم است در انجام ممیزی به آنها دقت شود را مد نظر خود قرار دهد.

۳-۵: مسئولیت پذیری و اعتبار:

۱- موسسه ممیزی ریسک های ناشی از مراحل ممیزی و گزارشات آن را بر عهده خواهد داشت.

۲- موسسه ممیزی سرمایه و منابع درآمدی خود را ارزیابی نموده و به سازمان قانونی اثبات می نماید تحت فشارهای بازرگانی-مالی و دیگر موارد بی طرفی خود را حفظ خواهد کرد.

ماده ۶- منابع

تمام منابع مورد نیاز از قبیل پرسنل صلاحیت دار، منابع مالی، زمان کافی برای ممیزی و در موارد مقتضی دسترسی به اطلاعات فنی و تخصصی اضافی، باید مهیا شده و فعالیت ممیزی را پشتیبانی نماید تا اطمینان حاصل گردد که نتایج ممیزی از بالاترین درجه صحت با وجود محدودیت های بررسی به روش نمونه برداری، برخوردار می باشد.

ماده ۷- وحدت رویه

انجام ممیزی باید بر اساس روشها و تکنیکهای تعریف شده و مدون انجام پذیرد تا بین ممیزی های با نوع و دامنه مشابه وحدت رویه حاکم باشد. مدیریت فعالیتهای ممیزی باید بر اساس رویه های سیستماتیک و مدون بگونه ای طرح ریزی گردد که هم از نظر اجرایی و هم از نظر فنی ممیزی را پشتیبانی کند. چنین رویه هایی باید در تطابق با الزامات قانونی و این راهنما طراحی شوند همچنین، شرکت در گردهمایی ها ینکه بدین منظور از سوی سازمان قانونی تشکیل می شود ضروری خواهد بود.

ماده ۸- کفایت مستندات ممیزی

مدارک مربوط به هر ممیزی باید طبق الزامات قانونی مربوطه نگهداری شوند و به اندازه ای از کفایت برخوردار باشند که:

- الف - اطلاعات کافی برای اقدامات قانونی در صورت لزوم را هم در مرحله قبل از ورود به بازار و هم در مرحله بعد از فروش فراهم آورد.
- ب - امکان پیگیری و ردیابی در بین ممیزی های متوالی روی یک سیستم را فراهم کند.
- ج - مبنایی جهت اقدامات اصلاحی و بهبود سیستم کیفیت برای سازنده را فراهم آورد.

ماده ۹- نتایج ممیزی و جمع بندی

نتایج و تصمیمات ممیزی ها صرفنظر از اینکه میزان یا سازمان ممیزی چه کسی است باید دارای صحت و شبیه هم باشند. این موضوع به رعایت مسائل محرمانه بودن کمک می نماید. البته تصمیمات در ممیزی از محدودیت های معمول برخوردار است زیرا که تصمیمات در ممیزی بر مبنای شواهد عینی نمونه برداری اتخاذ می شود که بر اساس تخمینهای آماری جمع آوری شده است.

ماده ۱۰- سیستم کیفیت

سازمانهای ممیزی باید برای خود سیستم کیفیت ایجاد و مستقر نمایند تا اطمینان حاصل شود که ممیزی ها با بالاترین کیفیت بر اساس این قواعد کلی و مواردی که بعداً می آید، انجام می پذیرد. سیستم کیفیت باید بر اساس الزامات استاندارد ISO ۹۰۰۱ آخرین بازنگری استقرار یابد. دامنه سیستم کیفیت باید شامل طراحی و توسعه مورد نیاز برای اجرای تمام الزامات این راهنما باشد.

ماده ۱۱- اهداف ممیزی

- ممیزی بمنظور یکی از موارد زیر انجام می گیرد:
- الف- ممیزی تطابق سیستم کیفیت سازنده با الزامات قانونی.
- ب- ممیزی اثربخش بودن سیستم کیفیت استقرار یافته در دستیابی به اهداف کیفیت که شامل تمام الزامات قانونی مربوط به وسیله پزشکی نیز می شود.
- ج- ممیزی سیستم کیفیت تعریف شده توسط سازنده (که ممکن است وسیعتر از مواردی باشد که توسط قوانین تعریف شده است).
- د- ممیزی بدنبال یک ممیزی اولیه، اطمینان از اینکه اقدام اصلاحی توافق شده در ممیزی قبلی، بطور موثری اجرا شده است.

ماده ۱۲- دامنه ممیزی

- دامنه ممیزی وسعت و حدود ممیزی را در موارد زیر بیان می کند:
 - الف- موضوع وسایل پزشکی که تحت سیستم کیفیت مورد ممیزی، تولید می گردند.
 - ب - الزامات سیستم کیفیت که بر اساس آن ممیزی انجام می گیرد.
 - ج - نوع ممیزی (اولیه، دوره ای، ویژه)
 - د - موقعیت مکانی فعالیتهای و مدارک مورد ممیزی
- در ممیزی های قانونی نباید اصراری بر افزایش دامنه الزامات سیستم کیفیت شود و نباید فراتر از رعایت الزامات قانونی طلب کرد.

ماده ۱۳- انواع ممیزی

۱-۱۳- ممیزی اولیه

اولین ممیزی که بمنظور تایید رعایت الزامات قانونی صورت می گیرد و عموماً شامل کلیه موارد سیستم کیفیت می شود.

۲-۱۳- ممیزی دوره ای (مراقبتی)

ممیزی دوره ای که بر روی سیستم قبلاً ممیزی شده انجام می گیرد ممکن است به شکل کامل یا غیر کامل صورت پذیرد. فاصله زمانی بین ممیزی های دوره ای به موارد زیر بستگی دارد:

الف- ریسک های مرتبط با موارد استفاده وسیله پزشکی

ب - تعداد قسمتهای سیستم کیفیت

ج - ماهیت قسمتهای سیستم کیفیت

د - دامنه و نتایج ممیزی های قبلی

هـ - اطلاعات رسیده از استفاده وسیله پزشکی که بیان کننده احتمال وجود نقص در سیستم کیفیت باشد.

فاصله زمانی بین دو ممیزی دوره ای نباید بیشتر از ۲ سال باشد و در مواردی که ریسک وسیله پزشکی بالاست نباید بیشتر از ۱ سال باشد. لزوم بازدید و انجام ممیزی دوره ای با هماهنگی سازمان قانونی خواهد بود. اگر ممیزی دوره ای در قالب ممیزی های جزئی جداگانه انجام می گیرد باید کلیه قسمتهای سیستم کیفیت ماکزیمم طی ۳ سال ممیزی شده باشند.

تذکر: سازمان های ممیزی ممکن است بعضی از قسمتها را تعیین کنند که در تمام ممیزی های جزئی باید ممیزی شوند. (برای مثال اقدام اصلاحی یا پیگیری موارد مشاهده شده در آخرین ممیزی قبلی در هر ممیزی جزئی مورد ممیزی قرار گیرد)

۳-۱۳- ممیزی ویژه

این نوع ممیزی ممکن است به علت های زیر لازم باشد:

الف- عوامل بیرونی از قبیل:

- وصول اطلاعاتی از استفاده وسیله که نشان دهنده احتمال وجود نقص در سیستم کیفیت باشد.
- بدست آمدن اطلاعات قابل توجه مرتبط با ایمنی که سازمان ممیزی را مجاب به ممیزی می کند.
- ب- بوجود آمدن تغییرات قابل توجه در وضعیت سازنده که بتواند بر تطابق با الزامات قانونی تاثیر گزار باشد، در نتیجه بدلیل اجبار قانونی یا صلاحدید سازمان ممیزی کننده نیاز به ممیزی مجدد می باشد.
- در زیر مثالهایی از تغییرات که قابل توجه تلقی می شوند و در نتیجه سازمان ممیزی کننده با بررسی آنها ممکن است تصمیم به انجام ممیزی ویژه بگیرد، آمده است. اگرچه هیچکدام از آنها نمی تواند بصورت اتوماتیک منجر به ممیزی ویژه گردد:

- بازنگری در سیاستهای سیستم کیفیت بدلیل:

- صاحبان جدید کارخانه

- تغییر مکان فعالیت ها یا کنترل ها در محل جدید کارخانه

- بازنگری در اختیارات نماینده مدیریت که تاثیر گزار بر:

- اثربخشی سیستم کیفیت یا موارد قانونی است.

- قدرت و اختیارات بمنظور اطمینان از اینکه وسیله پزشکی ایمن و کارا تولید می گردد.

- اضافه شدن یک خانواده محصول جدید به دامنه فعالیت سیستم کیفیت (مثلاً ، اضافه شدن یک ست دیالیز یکبار مصرف به دامنه موجود که محدود می شد به تجهیزات دیالیز ، یا اضافه شدن MRI به دامنه موجود که محدود می شد به تجهیزات التراسوند)
- بازنگری در عملکرد بخشهایی که در گیر در فعالیت های تولید هستند. (مثلاً، جابجایی عملیات تولید به بخش جدید یا متمرکز کردن طراحی و یا توسعه فعالیت ها در چندین بخش تولیدی)
- تغییرات قابل توجه در فرآیندهای خاص (مثلاً، تغییر از استریلیزاسیون توسط پیمانکار به داخل سازمان یا تغییر در روش استریلیزاسیون)

۴-۱۳- ممیزی های سرزده

ممیزی سرزده در مواردی لزوم پیدا می کند که سازمان ممیزی کننده نگرانی های موجهی از عدم اجرای اقدامات اصلاحی یا عدم تطابق با الزامات قانونی داشته باشد یا سازمان قانونی اعلام نماید.

ماده ۱۴- وظایف و مسئولیت ها

۱-۱۴- سازمان ممیزی

- صلاحیت سازمان ممیزی توسط مراجع ذیصلاح قانونی برای انجام ممیزی تعیین می شود. نتایج ممیزی شواهدی مبنی بر تطابق یا عدم تطابق با الزامات قانونی خواهد بود. متناسب با این صلاحیت ، مسئولیتهایی برای مدیریت و انجام کلیه فرآیند ممیزی وجود دارد. این مسئولیتهای شامل موارد زیر می گردد:
- الف- مطابقت داشتن مدیریت ممیزی با الزامات قانونی مرتبط .
 - ب- مطابقت داشتن با این راهنما.
 - ج- آموزش ، انتخاب و نظارت بر ممیزان.
 - د- ایجاد روشهایی برای اطمینان از برداشت یکسان از الزامات قانونی.
 - ه- تهیه راهنمای سریع بعنوان ابزاری که ممکن است تیم ممیزی در حین ممیزی به آن نیاز پیدا کند.
 - و- حفظ اسرار شامل مدارک مدون و اطلاعات بدست آمده در حین ممیزی.
 - ز- ایجاد و پایبندی به یک مراننامه.
 - ح- اعلام تصمیمات اتخاذ شده به مراجع ذیصلاح در مواردی که الزام قانونی است.

ممیزی باعث نخواهد شد که مسئولیت های سازنده در دستیابی به اهداف کیفیت به سازمان ممیزی کننده منتقل شود.

از دید سر ممیز ، مسئولیتهای سازمان ممیزی شامل موارد زیر می شود:

- الف- مطابقت انجام ممیزی با الزامات قانونی مرتبط.
- ب- توافق روی دامنه ممیزی با سازنده شامل استانداردها و سایر مستندات استفاده شده که قرار است تطابق با آنها انجام شود این توافق در مواردیکه توسط الزامات قانونی مجاز شمرده شده انجام می شود.
- ج- برنامه ریزی ، سازماندهی ، ارزیابی و گزارش ممیزی.
- د- انتخاب ممیزان.
- ه- توافق بر سر زبان ممیزی.
- و- تصمیم گیری روی عدم تطابق های کشف شده در حین ممیزی با توجه الزامات قانونی و تصدیق اقدامات اصلاحی.

۱-۱۴: موسسه ممیزی باید مطمئن شود که پرسنل دانش و آگاهی لازم جهت انجام ارزیابی در واحد تعیین شده را دارند .

۱-۲-۱۴: موسسه ممیزی باید دلایل صلاحیت های خود را جهت انجام وظایف خاص تعیین نماید . صلاحیت های لازم برای پرسنلی که ممیزی انجام می دهد ، باید توسط موسسه تعیین و جهت بکارگیری احراز شود.

۱-۳-۱۴: موسسه ممیزی باید به مهارت تکنیکی لازم جهت انجام ممیزی دارا باشد.

۱-۴-۱۴: پرسنلی که در فعالیت های موسسه ممیزی مشغول می باشند :

۱-۵-۱۴: موسسه ممیزی ، باید پرسنلی که دارای صلاحیت کافی برای اداره کردن انواع برنامه های بازرسی و ارزیابی وسایر کارهای ممیزی که لازم است انجام شود رداشته باشد.

۱-۶-۱۴: موسسه ممیزی باید به تعداد کافی بازرس که شامل راهنمای تیم بازرسی و متخصصان فنی(مرتبط با موضوع) می باشد استخدام نماید و یا در دسترس داشته باشد تا تمام فعالیت های موسسه را پوشش دهد .

۱-۷-۱۴: موسسه ممیزی باید وظایف، مسئولیت ها و اختیارات مرتبط با هر شخص را برای او روشن نماید.

۱-۸-۱۴: موسسه ممیزی باید مراحل انتخاب ، آموزش ، دادن اختیارات رسمی به بازرس ها و انتخاب متخصصین (مرتبط با موضوع) که در فعالیت ممیزی شرکت می نمایند ، را مشخص نماید .

۱-۹-۱۴: موسسه ممیزی باید مرحله ای را برای دستیابی به بازرسی کارآ و اثبات آن داشته باشد. بازرسی کارآ شامل استفاده از بازرسان و راهنمایان تیم بازرسی می باشد که دارای مهارت ها و دانش های بازرسی عمومی به علاوه مهارت ها و دانش های مناسب برای بازرسی در عرصه تکنیکی معین می باشند. این مرحله باید در مقررات مستند تدوین شده مطابق با راهنمای مربوطه در ISO ۱۹۰۱۱ تعریف شده باشد .

۱-۱۰-۱۴: موسسه ممیزی باید مطمئن باشد که بازرس ها (و در مواقع نیاز متخصصان فنی) از مراحل بازرسی و مقررات ممیزی و صدور گواهی نامه و سایر مقررات مربوطه اطلاعات کافی دارند . موسسه ممیزی باید دستورالعملهای بازرسی به روز را در اختیار متخصصان فنی و بازرسان قرار دهد. تا دستورالعمل ها همه اطلاعات مربوط به فعالیت ممیزی را در اختیار آن ها قرار می دهد .

۱-۱۱-۱۴: موسسه صدور گواهی نامه برای فعالیت های صدور گواهی نامه تنها از متخصصان فنی و بازرسانی باید استفاده نماید که صلاحیت آنها اثبات شده است .

توجه : تخصص بازرسان و متخصصان فنی در تیم ها برای انجام بازرسی های خاص در ۳-۱-۹ آورده شده است.

۱-۱۲-۱۴: موسسه ممیزی باید نیازهای آموزشی خود را مشخص نماید و دسترسی به آموزش های خاص را پیشنهاد داده و مهیا نماید .

این آموزش های خاص جهت حصول اطمینان از صلاحیت بازرسان و متخصصان فنی و سایر پرسنل مشغول در فعالیت ممیزی که انجام می دهند ، می باشد .

۱۴-۲-میزان

مسئولیت میزان عبارت است از:

الف- رعایت الزامات قانونی در ممیزی.

ب- کمک به سازنده در فهم الزامات قانونی.

ج- برنامه ریزی و انجام مسئولیتهای محوله بصورت هدفمند، موثر و کارا در محدوده دامنه ممیزی و در راستای مرامنامه میزان که توسط سازمان ممیزی ایجاد و مدون شده است.

د- پشتیبانی و همکاری با سر ممیز.

ه- جمع آوری، تحلیل و مدون نمودن شواهد عینی بطور کامل که اجازه تصمیم گیری در خصوص تطابق سیستم کیفیت با الزامات قانونی و موثر بودن بودن اقدامات انجام گرفته در دستیابی اهداف کیفیت را فراهم سازد.

و- بررسی اینکه تا چه میزان روشهای اجرایی، اطلاعات و مواردی که برای پشتیبانی سیستم کیفیت مورد نیاز است شناسایی شده، در دسترس است، درک شده و توسط کارکنان ممیزی شونده مورد استفاده قرار می گیرد.

ز- هشیار بودن نسبت به هر نشانه یا شواهدی که میتواند روی نتایج ممیزی تاثیر گذار باشد و احتمالاً نیاز به ممیزی گسترده تری را ایجاب نماید.

ح- آگاه کردن بموقع سر ممیز از یافته های ممیزی کیفیت.

ط- کمک به سر ممیز در تهیه گزارش ممیزی.

ی- آگاه کردن سر ممیز از هر مانع جدی بر سر راه انجام ممیزی.

ک- حفظ امانت و محرمانه نگهداشتن تمام اطلاعات و مدارک به دست آمده در حین ممیزی:

- تا زمانیکه این مدارک از طریق سر ممیز تحویل سازمان ممیزی شود.

- رفتار محتاطانه با اطلاعات طبقه بندی شده.

ع- تصدیق اینکه اقدامات اصلاحی، انجام شده و موثر بوده است:

- در موارد مربوط به ممیزی قبلی

- در حین ممیزی، هر زمان که پیش بیاید.

- بر اساس تجربیات به دست آمده از استفاده وسیله در بازار (بطور مثال بررسی های پس از فروش)

- براساس حوادثی که ذاتاً خطرناک است.

ص- ایجاد کمترین مزاحمت برای کارکنان ممیزی شونده و فرآیند ها تا حدی که اهداف ممیزی حاصل

شود.

ف- بررسی تطابق با بهداشت و ایمنی یا هر الزامی از طرف سازنده. (بینید ۹-۳-الف)

۱-۲-۱۴- سر ممیز

سر ممیز مسئول اصلی از طرف سازمان ممیزی در تمام مراحل ممیزی می باشد. سر ممیز باید دارای اختیارات کافی برای تصمیم گیری نسبت انجام ممیزی و یافته های ممیزی کیفیت باشد.

مسئولیت های سر ممیز علاوه بر تمام مسئولیت های یک ممیز، عبارت است از:

الف- مشخص کردن الزامات هر ممیزی که در آن از طرف سازمان ممیزی بعنوان سر ممیز تعیین شده است.

ب- همکاری با سازمان ممیزی در انتخاب بقیه اعضای تیم ممیزی.

ج- انجام بررسی اولیه مستندات سیستم کیفیت سازنده (در موارد مقتضی) از نظر رعایت الزامات قانونی، قبل از ممیزی در محل.

د- تهیه برنامه ممیزی و دستورالعمل های کاری و توجیه تیم ممیزی.

ه- معرفی تیم ممیزی به مدیریت ممیزی شونده.

و- انتقال تمام عدم انطباقها به سازنده در اسرع وقت بعد از شناسایی و اشاره به اینکه آیا این عدم انطباقها ممکن است در تطابق با الزامات قانونی اثر منفی بگذارد.

ز- گزارش هر مانع جدی در اجرای برنامه ریزی ممیزی به سازنده و سازمان ممیزی.

ح- تهیه و ارائه نتایج ممیزی بطور شفاف و صریح به سازنده در جلسه پایانی.

ط- تهیه و تحویل گزارش ممیزی به سازمان ممیزی کننده در اسرع وقت.

۳-۱۴- سازنده

مسئولیت های سازنده عبارت است از:

الف- تعریف دامنه ممیزی با توجه به الزامات قانونی.

ب- تعیین روش و چگونگی رعایت الزامات قانونی.

ج- معرفی کارکنان مرتبط با اهداف و دامنه ممیزی.

د- تعیین اعضای از کارکنان که با تیم ممیزی همراهی نمایند و اطمینان از اینکه تیم ممیزی نسبت به مسائل بهداشتی، ایمنی و سایر موارد لزوم آگاهی دارند.

ه- فراهم آوردن تمام امکانات لازم برای تیم ممیزی بمنظور انجام یک ممیزی موثر و کارا.

و- فراهم کردن امکان دسترسی ممیزان به شواهدی که به الزامات قانونی بر می گردد، در هر زمان که بخواهند.

ز- همکاری با ممیزان برای دست یافتن به اهداف ممیزی.

ح- دریافت تذکرات ممیزی کیفیت.

ط- تعیین اقدامات اصلاحی مربوط به عدم انطباق ها و توصیه های صادر شده در حین ممیزی و انجام آنها در مدت زمان معقول و اعلام گزارش به سازمان در موارد لزوم.

ی- اطلاع دادن به سازمان ممیزی کننده در خصوص هر تغییر مشخص در سیستم کیفیت مطابق الزامات قانونی.

ک- اطلاع دادن به هر ممیزی شونده دیگر (از جمله پیمانکاران فرعی) و مدیریت های مرتبط دیگر که ممکن است بواسطه ممیزی تحت تاثیر قرار گیرند.

۴-۱۴- ممیزی شونده ها

به غیر از سازنده تمام افرادی که در گیر ممیزی می شوند (از جمله پیمانکاران) تمام موارد مندرج در بند ۹-۳ الف تا ز به آنها بر می گردد. در چنین حالتی مسئولیت های سایر موارد با سازنده می باشد.

ماده ۱۵- تیم ممیزی

۱-۱۵- ترکیب تیم ممیزی

تیم ممیزی شامل یک سر ممیز است که در راس تیم قرار دارد. در مواردی که تیم ممیزی از یک نفر تنها تشکیل شده است این شخص باید سر ممیز باشد. سر ممیز باید توانایی و تجربه کافی برای اداره یک ممیزی را داشته باشد.

تیم ممیزی باید شامل یک یا بیشتر افرادی باشد که دارای تجربه جهت بررسی تکنولوژی مرتبط با محصول ساخته شده و فرآیندهای تولید آن باشند. تصمیمات در خصوص میزان وسعت چنین تخصص هایی در تیم ممیزی باید بصورت موردی در نظر گرفته شود(بند ۱۰-۲-۱ نیز رجوع شود).

در قانون اجازه داده شده است که در تیم ممیزی افراد زیر نیز حضور داشته باشند:

الف- کارآموزان ممیزی یا افراد دیگری از طرف سازمان ممیزی کننده

ب- کارآموزان ممیزی یا افرادی دیگری از طرف سازمانهای قانونی مرتبط

ج - ناظرانی که توسط سازنده، سازمان ممیزی کننده و ممیزان مورد پذیرش باشند.

افراد همراه تیم ممیزی نباید بعنوان ممیز تلقی شوند ولی باید تمام ملاحظات مربوط به رازداری و محرمانه بودن را رعایت نمایند.

تا حدی که در قانون اجازه داده شده است در موارد خاص که اختلاف نظر وجود دارد، سازمان ممیزی کننده می تواند در انتخاب ممیزان مناسب نظر سازنده را نیز لحاظ نماید(رجوع به ۵-۱).

۲-۱۵- صلاحیت تیم ممیزی

۱-۲-۱۵- معیار صلاحیت تیم ممیزی

الزامات شایستگی برای تمام ممیزان باید بر مبنای معیار صلاحیت ممیزان سیستم کیفیت (ISO ۱۰۰۱۱-۲:۱۹۹۱) در کنار ویژگیهای شخصیتی (از قبیل درایت، سیاست، مهارتهای ارتباطی) تعیین شود.

تائید صلاحیت تیم باید متناسب با دامنه ممیزی صورت گیرد. بطور خاص:

الف - تیم باید دارای صلاحیت آموزشی، آگاهی و تجربه در موارد زیر باشد:

۱ - بررسی سیستم کیفیت برای تولید وسیله پزشکی و ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده

۲- درک قوانین و استاندارد های مرتبط با الزامات سیستم کیفیت در تولید وسیله پزشکی

۳- موارد کاربرد و ریسک های مرتبط با وسیله تولید شده

۴- بررسی طراحی، فرآیندهای تولید و تکنولوژی مربوطه

ب- صلاحیت باید در کل تیم احراز شود نه اینکه تک تک افراد تمام ویژگی ها را دارا باشند. در بررسی سیستم های کیفیت سازنده ها ممکن است از متخصصین در فرآیندها یا تکنولوژی مرتبط با دامنه ممیزی استفاده شود. ایده آل اینستکه متخصصین شرایط بند ۱۰-۲-۱ الف را داشته باشند. متخصصین توسط سازمان ممیزی تأیید شده و فردی که بعنوان ممیز تأیید صلاحیت نشده باشد باید تحت نظارت یک ممیز، فقط فرایندهای مرتبط با تخصصش را بررسی کند. در حالت دیگر، افراد تیم ممیزی ممکن است خود آموزش های اضافی دیده باشند و یا اطلاعات تخصصی در ارتباط با فرآیندها یا تکنولوژی داشته باشند. (برای مثال ایجاد محیط تحت کنترل و تصدیق فرایند استریل)

ج- سر ممیز باید دارای قابلیت برنامه ریزی و هدایت اعضای تیم را داشته باشد و به ممیزان فعالیت های مجزا از هم متناسب با شایستگی آنها واگذار می کند.

۲-۲-۱۵- سوابق شایستگی تیم ممیزی

سازمان ممیزی کننده باید سوابقی که نشان دهنده صلاحیت ممیزان است را نگهداری نماید.

۳-۲-۱۵- تخصص ها، آموزش و تجربه ممیز

علاوه بر مهارتهای اولیه ممیزی (بند ۱۰-۲-۱) شایستگی های خاصی نیز برای ممیزی سازندگان وسیله پزشکی مورد نیاز است.

الف - تخصص

تخصص ممیز معمولاً در یکی یا چند تا از موارد زیر است:

- بیولوژی یا میکرو بیولوژی

- شیمی یا بیوشیمی

- تکنولوژی کامپیوتر یا نرم افزار

- برق، مکانیک، صنایع یا مهندسی پزشکی

- فیزیولوژی بدن

- پزشکی

- دارو

- فیزیک یا بیوفیزیک

ب- آموزش

برنامه ریزی های آموزشی تخصصی ممکن است برای پرسنل در موارد زیر ترتیب داده شود:

- آشنایی با الزامات قانونی و قوانین / آیین نامه ها / مصوبات مربوطه

- ممیزی سیستم های کیفیت در تولید وسایل پزشکی

- آشنایی با فرایندهای طراحی و تولید و تکنولوژی های مرتبط

- جوانب ایمنی مربوط به استفاده از وسایل پزشکی

ج- تجربه

تجربه ممیز اغلب در موارد زیر حاصل می گردد:

- کار در صنایع کاملاً مرتبط و محل های از قبیل تحقیق و توسعه و تولیدی.

- کار در ارتباط با تکنولوژی وسیله و در ارتباط با استفاده آن در خدمات درمانی و در کنار بیمار.

- تست و آزمون به منظور بررسی تطابق با استاندارد های ملی و بین المللی.

- در ارتباط با تست های عملکردی، مطالعات ارزیابی یا تستهای کلینیکی وسایل.
- این شایستگی ها به منزله ابزاری هستند تا سیستم کیفیت از لحاظ ایمنی و عملکردی مورد ممیزی قرار گیرد و مشخص کند که وسیله :
- چگونه ساخته شده.
- چگونه کار می کند.
- چگونه استفاده می شود.

ماده ۱۶- فرایند ممیزی

فرایند ممیزی به ممیزیهای اولیه ، دوره ای و خاص اطلاق می گردد.

۱۶-۱- آماده سازی

۱-۱-۱۶- اعلام

در مواردی که الزامات قانونی اجازه داده است در ابتدا باید سازنده از انجام ممیزی مطلع گردد.

۱۶-۱-۲- پیش بررسی تشریح سیستم کیفیت

- جهت برنامه ریزی ممیزی، سر ممیز ممکن است یک مرور کلی بر روشهای مدون شده توسط سازنده از قبیل نظامنامه، داشته باشد تا تطابق کلی آن با الزامات را بررسی کند.
- این مرور اولیه بعنوان بخشی از ممیز تلقی می شود.
- اگر در این مرحله مشخص شود که سازنده تمام الزامات قانونی را برآورده نساخته است نباید تا قبل از رفع آن و جلب رضایت سازمان ممیزی ، اقدام دیگری برای ممیزی انجام شود.

۱۶-۱-۳- برنامه ریزی ممیزی در محل

- یک برنامه ممیزی در محل باید وجود داشته باشد. اگر الزامات قانونی اجازه دهد باید با سازنده ارتباط داشت و روی برنامه ممیزی به توافق رسید، بدیهی است این عمل پیش از بازدید در محل انجام می شود.
- برنامه ممیزی باید به اندازه ای قابلیت انعطاف داشته باشد تا در صورت لزوم با توجه به مواردی که در حین ممیزی رخ می دهد بتوان تغییراتی در آن داد و اجازه دهد از منابع بطور موثر استفاده کرد.
- برنامه ممیزی باید بر توجه به دامنه و اهداف ممیزی بر مبنای زیر تهیه گردد:

- نوع ممیزی که انجام می گیرد.

- اطلاعات حاصل شده از پیش بررسی سیستم کیفیت

و در ممیزی های دوره ای و خاص:

- اطلاعات به دست آمده از ممیزی قبلی

- اطلاعات به دست آمده از استفاده وسیله در بازار (post market)

برنامه ممیزی باید شامل:

- دامنه ممیزی و هدف
- مشخص کردن تیم مدیریت سازنده که دارای مسئولیت مستقیم در ارتباط با دامنه و هدف ممیزی می باشند (در صورت امکان)
- مشخص کردن مدارک مرجع (از قبیل استاندارد های مورد نظر و نظامنامه کیفیت سازنده در صورت در دسترس بودن)
- مشخص کردن اعضای تیم ممیزی
- زبان ممیزی
- زمان و مکان محل هائیکه بازدید در آنها انجام می شود.
- زمان و مکان جائیکه مستند سازیهای تکمیلی در آنجا انجام می شود.

- مشخص کردن واحد های سازمان سازنده (در صورت امکان) و در موارد مقتضی سایر کسانی که باید ممیزی شوند.
 - ساعت و مدت زمان در نظر گرفته شده برای تمام فعالیت های اصلی بزرگ.
 - برنامه جلسات، شامل تمام ملاقات های روزانه که با مدیریت سازنده ترتیب داده می شود.
 - تعداد نسخ گزارش ممیزی و زمان در نظر گرفته شده برای ارائه آن.
 - در مواردی که سازنده دارای چند سایت است که سیستم کیفیت را پوشش می دهد، برنامه ممیزی باید به این مطلب توجه داشته باشد.
- سازنده باید روشهای اجرایی مدون و اجرا کند تا اطمینان حاصل نماید که محصولات یا خدماتی که از پیمانکاران فرعی خریداری می کند تمام الزامات قانونی را رعایت می کنند. در مواقعی که سازنده دلایل اثباتی کافی برای تیم ممیزی مبنی بر رعایت شدن الزامات قانونی در محصول یا خدمات خریداری شده ندارد، سازمان ممیزی کننده باید در صورت امکان، کنترل فرایندهای واگذار شده به غیر را نیز ممیزی کند. (برای مثال پیمانکاران استریلیزاسیون)

۱-۳-۱-۱۶- تغییر برنامه ممیزی

در طی ممیزی، سر ممیز ممکن است که برنامه ممیزی و شرح وظایف میزان را به جهت دستیابی بهتر به اهداف ممیزی، تغییر دهد. سازنده باید آگاه باشد که برنامه ممیزی ممکن است براساس مشاهدات بدست آمده از ممیزی کیفیت، جهت عمق بخشیدن به ممیزی برخی از قسمتها، تغییر کند. سازنده باید نسبت به تغییرات توجیه شود.

در صورتیکه اهداف ممیزی غیر قابل دست یافتن باشد، سر ممیز باید این موارد را به همراه دلایل سازنده و سازمان ممیزی کننده گزارش نماید.

۱-۴-۱-۱۶- وظایف تیم ممیزی

وظایف هر کدام از اعضای تیم ممیزی از جمله ممیزی موارد مشخصی از سیستم کیفیت، باید تعیین گردد. در این تقسیم وظایف که توسط سر ممیز با مشورت اعضای تیم ممیزی انجام می گیرد باید به تجربیات تخصصی فنی میزان توجه شود.

۱-۵-۱-۱۶- مستندات کاری

مستندات کاری باید توسط سر ممیز با همکاری اعضای تیم ممیزی تهیه گردد. این مستندات باید با توجه به برنامه ممیزی بمنظور کمک به جمع آوری مشاهدات عینی و گزارش دهی ممیزی، تهیه شوند.

مستندات کاری ممکن است شامل موارد زیر باشد:

- الف - چک لیست بررسی تطابق سیستم کیفیت با الزامات قانونی
 - ب - فرم هایی برای گزارش مشاهدات ممیزی کیفیت
 - ج - فرم هایی برای ثبت شواهد پشتیبانی نتایج بدست آمده توسط ممیزی
- نمونه مستندات کاری باید در دسترس سازنده در صورت درخواست قرار گیرد.
- مستندات کاری باید بگونه ای طراحی شود که محدودیت برای فعالیت های ممیزی و بررسی های اضافه تر که با توجه به اطلاعات بدست آمده در حین ممیزی لازم می گردد، ایجاد نکند.

۱۶-۲- اجرای ممیزی

۱۶-۲-۱- جلسه افتتاحیه

جلسه افتتاحیه بمنظور موارد زیر تشکیل می گردد:

- مستند به شواهد عینی باشد.
- الزام مشخصی که برآورده نشده را بیان کند.
- ۴-۲-۱۶- برآورده نشدن الزامات قانونی
- وجود یک یا بیشتر عدم انطباق کلی نشانگر این است که سازنده با الزامات قانونی تطابق ندارد. مثالهایی از مشاهدات ممیزی کیفیت که بعنوان عدم انطباق دسته بندی می شود عبارتند از:
- کوتاهی در اشاره به یکی از الزامات قانونی در سیستم کیفیت (مثل کوتاهی در داشتن سیستم رسیدگی به شکایات یا سیستم آموزش)
- کوتاهی در اجرای یکی از الزامات قانونی در سیستم کیفیت
- وجود تعداد زیادی از عدم انطباقهای جزئی در یکی از الزامات قانونی در سیستم کیفیت
- نقص در اجرای مناسب اقدام اصلاحی و پیشگیرانه زمانیکه بررسی اطلاعات رسیده بعد از فروش نشان دهد که در محصول اشکالی وجود دارد.
- وجود محصولاتی در بازار که دارای ریسک غیر قابل قبول برای بیمار یا کاربر باشند (در شرایطی که مطابق دستورالعملهای سازنده مورد استفاده قرار گیرند).
- وجود محصولاتی که بطور واضح با مشخصات سازنده و یا الزامات قانونی بعلت نقص در سیستم کیفیت ، تطابق ندارند.
- تکرار عدم انطباق های باقی مانده از ممیزی قبلی.

۵-۲-۱۶- جلسه اختتامیه

در پایان ممیزی، تیم ممیزی جلسه ای با مدیریت سازنده و مسئولین مرتبط تشکیل می دهد. هدف اصلی از این جلسه ارائه مشاهدات ممیزی کیفیت به مدیریت بمنظور اطمینان از اینکه نتایج ممیزی به سازنده تفهیم شده است.

سر ممیز باید مشاهدات ممیزی کیفیت را ارائه کند و هر کدام که از نظر تیم ممیزی عدم انطباق تشخیص داده شده است ، توضیح داده شود که چگونه به الزامات قانونی مرتبط می شود.

سر ممیز باید تصمیم تیم ممیزی در ارتباط با اثربخشی سیستم کیفیت در برآورده ساختن اهداف کیفی را بیان کند.

یک لیست مکتوب از عدم انطباق ها باید به مدیریت سازنده ارائه شود.

دریافت لیست عدم انطباق ها باید توسط سازنده تأیید گردد.

تاریخی باید توافق شود که تا آن تاریخ سازنده برنامه های اقدام اصلاحی لازم در مورد عدم انطباق ها را به سازمان ممیزی کننده اعلام خواهد کرد.

۳-۱۶- گزارش ممیزی

۱-۳-۱۶- تهیه گزارش

گزارش ممیزی مکتوب جهت ارائه به سازمان ممیزی کننده همراه سوابق ممیزی ، باید تهیه شود تا سازنده با اطلاعات مربوط به اقدامات اصلاحی مندرج در آن بهبود در سیستم کیفیت را انجام دهد. گزارش ممیزی باید زیر نظر مستقیم سر ممیز تهیه گردد. مسئولیت صحت و دقت گزارش با سر ممیز می باشد.

۲-۳-۱۶- محتویات گزارش

گزارش ممیزی باید با دقت، محتویات ممیزی را منعکس نماید. گزارش باید توسط سر ممیز امضا و تاریخ زده شود. گزارش باید با به اطلاعات منتشر شده قبلی ارجاع دهد یا در موارد مقتضی شامل موارد زیر باشد:

الف - دامنه و اهداف ممیزی، شامل فرآیندها و محصولات

- ب- شرح برنامه ممیزی، مشخصات تیم ممیزی و نمایندگان سازنده، تاریخ ممیزی و مشخصات سازمان مورد ممیزی
- ج- تعیین محدوده ممیزی که انجام شده است (الزامات قانونی در سیستم کیفیت، طرح کیفیت سازنده و غیره)
- د- مشخص شدن عدم انطباقها شامل:
- شرح هر عدم انطباق
 - معیار ممیزی یا الزام قانونی مشخصی که به آن بر می گردد.
 - میزان اهمیت نسبی با توجه به الزامات قانونی.
 - تاریخ اعلام برنامه های اقدام اصلاحی لازم.
- ه- اثربخشی سیستم کیفیت سازنده در تحقق اهداف کیفی
- و- شرح اقدامات اصلاحی انجام شده در حین ممیزی
- ز- توصیه به سازمان ممیزی کننده در ارتباط با پیگیری اقدامات مطابق برنامه زمانبندی
- عدم انطباقها و توصیه های بندهای (د)، (ه) و (ز) باید در اولین زمان ممکن توسط سازنده تأیید شوند ولی بهر حال این زمان نباید از ۶ هفته بعد از نتیجه ممیزی باشد. استثنائاً، این مهلت زمانی، در مواردی که مشاهده ممیزی کیفیت از نظر اینکه منطبق با الزامات هست یا نیست در دست بررسی باشد، قابل افزایش است. در چنین حالتی سازنده باید در اسرع وقت از تاخیر بوجود آمده مطلع شود تا تاریخ ها بازنگری گردند.

۳-۳-۱۶- انتشار گزارش

گزارش ممیزی باید توسط سازمان ممیزی برای سازنده ارسال شود یا در دسترس او قرار گیرد. گزارش ممیزی باید در اولین زمان ممکن در مدت مشخص صادر شود. اگر در زمان تعیین شده گزارش صادر نگردد، دلایل تاخیر برای سازنده اعلام شود و تاریخ جدید با توجه به ضوابط قانونی سازمان ممیزی کننده تعیین گردد.

۴-۱۶- نگهداری سوابق ممیزی

سازمان ممیزی کننده باید سوابق ممیزی را تا زمان تعیین شده در الزامات قانونی نگهداری نماید.

۵-۱۶- اتمام ممیزی

ممیزی با تسلیم گزارش ممیزی به سازنده اتمام می یابد.

ماده ۱۷- پیگیری اقدامات اصلاحی

اقدامات اصلاحی و ممیزی های متعاقب آن باید بر اساس زمانبندی توافق شده بین سازنده و سازمان ممیزی انجام پذیرد. سازمان ممیزی ممکن است از سازنده درخواست کند که گزارش پیگیری اقدامات اصلاحی انجام شده و نتایج آن را ارائه کند. چنین گزارشی باید توسط سازمان ممیزی بازبینی شود و نتیجه بازبینی به سازنده اعلام گردد.

مدارک و سایر الزامات لازم جهت صدور تایید صلاحیت موسسات ممیزی تولید تجهیزات پزشکی ICB

۱. موسسه باید در اداره ثبت شرکت ها به عنوان یک شرکت یا موسسه مشاور ثبت شده باشد.
۲. موسسه باید دارای امکانات سخت افزاری و نرم افزاری لازم و پرسنل صلاحیت دار و مسلط در زمینه سیستم های مدیریت کیفیت و MDD ۹۳/۴۲/EEC داشته باشد.
۳. آدرس دقیق پستی، تلفن، Email و Website مشخص باشد.
۴. موسسه می بایست حداقل ۲ سال سابقه کار در زمینه ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی با یک CB معتبر داشته باشد یا به عنوان دفتر نمایندگی در حال فعالیت باشد.
۵. دارنده پروانه فعالیت ملزم به رعایت کلیه دستورالعمل ها و بخشنامه های اداره کل خواهد بود.
۶. کارشناسان موسسه افراد متخصص و مجرب بوده و می بایست دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و سابقه کار تعریف شده در الزامات اختصاصی باشند.
۷. شرکت ملزم به رعایت منشور اخلاقی می باشد.
۸. شرکت نمی بایست در اموری که صلاحیت آن تایید شده است ممیزی نماید.
۱۰. شرکت ملزم به رعایت تعرفه های ابلاغ شده از سوی اداره کل می باشد.
۱۱. در صورتیکه در ارزیابی، های اداره کل عملکرد موسسه ضعیف ارزیابی شود پروانه تایید صلاحیت موسسه لغو خواهد شد.
۱۲. شرکت ملزم به رعایت ضوابط مربوط به موسسات ممیزی می باشد

۱۰- الزامات تخصصی جهت انجام امور ممیزی تولید تجهیزات پزشکی

۱. موسسه می بایست دارای حداقل ۲ کارشناس با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس مطابق جدول شماره ۱ باشد.
- تبصره: موسسه می بایست جهت انجام ممیزی های تخصصی نظیر صحنه گذاری پروسه استریلیزاسیون، صحنه گذاری کلین روم، صحنه گذاری طراحی برخی از فرآیندها و متناسب با نوع فعالیت رشته تخصصی می توانند از کارشناس با تجربه متخصص در کنار سایر ممیزان استفاده نمایند
۲. آگاهی کامل از ضوابط اداره کل پیرامون تولید تجهیزات پزشکی در کشور و گذراندن و اخذ گواهی دوره های آموزشی مربوطه
۳. ارائه هرگونه مدرک تخصصی معتبر که نشان دهنده توانایی علمی شخص در حوزه مورد نظر باشد.

نحوه درخواست موافقت نامه همکاری سازمانهای ممیزی با اداره کل تجهیزات پزشکی

۱. تکمیل فرم مخصوص درخواست همکاری از طریق وب سایت www.imed.ir و ارسال کلیه مدارک مورد نیاز در قالب یک فایل به اداره کل تجهیزات پزشکی
توجه: در مورد CB هائیکه قبلا مدارک خود را ارسال کرده و مورد تایید قرار گرفته اند ارائه مدارک تکراری لزومی ندارد.
۲. اداره کل تجهیزات پزشکی با توجه به حیطه مورد درخواست متقاضی و مدارک ارائه شده بررسی و اقدام به ممیزی خواهد نمود.
۳. در صورتیکه نتیجه بررسی توانمندیهای متقاضی را از نظر الزامات مندرج در این ضوابط تایید نماید اداره کل تجهیزات پزشکی اقدام به انعقاد موافقت نامه همکاری و معرفی شرکت به تولید کنندگان تجهیزات پزشکی از طریق وب سایت اداره کل تجهیزات پزشکی جهت ارائه خدمات ذکر شده فوق خواهد کرد.

مدارک مورد نیاز:

۱. ارائه اصل و کپی اساسنامه موسسه که در اداره ثبت شرکتهای به ثبت رسیده است
۲. اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و پرسنل شاغل در شرکت
۳. اصل و کپی مدارک تحصیلی مدیر عامل و پرسنل که مورد تایید وزارت علوم یا بهداشت باشد
۴. اصل و کپی مدارک مربوط به سوابق کاری و تجربیات
۵. اصل و کپی مدارک مربوط به دوره های آموزشی که کارشناسان شرکت نموده اند
۶. اصل و کپی مدارک مربوط به سوابق کاری موسسه
۷. تکمیل و ارائه فرم شماره ۱
۸. ارائه فرم منشور اخلاقی
۹. فرم مخصوص درخواست همکاری

«جدول رشته های تحصیلی و حوزه فعالیت تخصصی»

حیطه فعالیت	حداقل سابقه (سال)		نام رشته تحصیلی	ردیف
	بصورت مدعو	بصورت دائم		
کلیه تجهیزات پزشکی الکترونیکی	۵	۳	مهندس برق	۱
کلیه تجهیزات پزشکی الکترونیکی	۵	۳	مهندس پزشکی بیوالکتریک	۲
کلیه تجهیزات پزشکی الکترومکانیکی و مکانیکی	۵	۳	مهندس پزشکی بیومکانیک	۳
کلیه کلیه مواد و ملزومات مصرفی پزشکی	۵	۳	مهندس پزشکی بیومواد	۴
کلیه تجهیزات مکانیکی و الکترو مکانیکی	۵	۳	مهندس مکانیک تمام گرایشات	۵
کلیه خطوط تولید تجهیزات پزشکی	۵	۳	مهندس صنایع تمام گرایشات	۶
مواد و ملزومات مصرفی پیچ و پلاک ها ارتوپدی	۵	۳	مهندس مواد و متالورژی	۷
مواد و ملزومات مصرفی پزشکی	۵	۳	شیمی و بیوشیمی پلیمر	۸
کلیه مواد و ملزومات مصرفی پزشکی استریل	۵	۳	بیولوژی و میکروبیولوژی	۹
تجهیزات توانبخشی	۵	۳	فیزیک و بیوفیزیک	۱۰
تجهیزات توانبخشی	۵	۳	توانبخشی	۱۱
تجهیزات پزشکی	۵	۳	رشته های پزشکی	۱۲
تجهیزات و مواد دندانپزشکی	۵	۳	دندانپزشکی	۱۳
تجهیزات و ملزومات مصرفی-آزمایشگاهی	۵	۳	دارو سازی	۱۴
تجهیزات و کیت های آزمایشگاهی	۵	۳	علوم آزمایشگاهی	۱۵

صفحه : ۱

« فرم شماره ۱ »

" فرم ثبت اطلاعات موسسات ممیزی "

شماره شناسه		نام شرکت / موسسه	
اطلاعات شرکت		اطلاعات شرکت	
نام حقوقی شرکت / طبق روزنامه رسمی		نام حقوقی شرکت / طبق روزنامه رسمی	
تاریخ ثبت :		تاریخ ثبت :	
شماره اظهار نامه ثبتی :		شماره اظهار نامه ثبتی :	
نوع شرکت :		نوع شرکت :	
<input type="checkbox"/> شخصی <input type="checkbox"/> وابسته <input type="checkbox"/> متقاضی		<input type="checkbox"/> سهامی عام <input type="checkbox"/> سهامی خاص <input type="checkbox"/> مسئولیت محدود	
<input type="checkbox"/> تعاونی <input type="checkbox"/> بازرگانی <input type="checkbox"/> سایر (ذکر شود)		<input type="checkbox"/> دولتی <input type="checkbox"/> خصوصی	
نوع مالکیت :		نوع مالکیت :	
<input type="checkbox"/> تعاونی <input type="checkbox"/> خصوصی		<input type="checkbox"/> دولتی <input type="checkbox"/> خصوصی	
نوع شرکت :		نوع شرکت :	
<input type="checkbox"/> غیر ایرانی درصد سهام شرکت خارجی		<input type="checkbox"/> ایرانی	
آدرس دفتر مرکزی شرکت:		آدرس دفتر مرکزی شرکت:	
خیابان اصلی: واحد: آدرس پست الکترونیکی:		استان: شهر: پلاک: صندوق پستی:	
نام پدر: شماره شناسنامه: کد ملی:		مشخصات مدیر عامل: نام خانوادگی: محل تولد: ملیت:	
نام: تاریخ تولد: صادره: آخرین مدرک تحصیلی: آدرس محل سکونت:		نام: تاریخ تولد: صادره: آخرین مدرک تحصیلی: آدرس محل سکونت:	
شماره تلفن تماس در مواقع ضروری :		شماره تلفن تماس در مواقع ضروری :	

صفحه: ۲

مشخصات مدیران شرکت
الف) مشخصات هیئت مدیره

ردیف	نام	نام خانوادگی	نام پدر	شماره شناسنامه	محل اقامت	سمت	تحصیلات	نمونه امضاء

ب) مشخصات سر ممیزان

ردیف	نام	نام خانوادگی	سابقه ممیزی	مدرك تحصیلی	دامنه ممیزی	نمونه امضاء

ج) مشخصات میزبان:

ردیف	نام	نام خانوادگی	سابقه ممیزی	مدرک تحصیلی	دامنه ممیزی	نمونه امضاء

د) مشخصات کارشناسان مدعو

ردیف	نام	نام خانوادگی	نام پدر	مدرک تحصیلی	وضعیت ثابت/مدعو	نمونه امضاء

اینجانب با سمت دارای حق امضا از طرف شرکت مندرجات فوق را تأیید نموده و تعهد می نمایم هرگونه تغییرات در اطلاعات فوق را ظرف مدت ۲ هفته به اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام نمایم و مسئولیت قانونی هرگونه اظهارات خلاف واقع به عهده اینجانب و شرکت می باشد.

مهر و امضاء

فرم درخواست ثبت موسسات ممیزی تولید تجهیزات پزشکی

<p style="text-align: center;">شماره ثبت: _____ تاریخ ثبت: _____</p> <p style="text-align: center;">Email.....</p>	<p style="text-align: center;">اداره کل تجهیزات پزشکی</p> <p style="text-align: center;">با سلام</p> <p style="text-align: center;">احتراماً، بدین وسیله اعلام می گردد:</p> <p style="text-align: center;">شرکت: _____</p> <p style="text-align: center;">آدرس: پستی: _____</p> <p style="text-align: center;">آدرس الکترونیکی: _____</p> <p style="text-align: center;">تلفن/Fax: _____</p>
<p>آمادگی انجام امور ممیزی تولید تجهیزات پزشکی در موضوعات ذیل را دارد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم معمول دارند</p>	
<p>۱. ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت مطابق ISO ۹۰۰۱ <input type="checkbox"/></p> <p>۲. ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت مطابق ISO ۱۳۴۸۵ <input type="checkbox"/></p> <p>۳. ممیزی Tech file محصولات پزشکی تولید داخل مطابق الزامات قانونی وضوابط آن اداره کل شامل</p>	
<p>۱. تجهیزات پزشکی تصویر برداری <input type="checkbox"/></p> <p>۲. تجهیزات ثبت علام حیاتی و اندازه گیری کننده پارامترهای فیزیکی <input type="checkbox"/></p> <p>۳. سایر تجهیزات پزشکی الکترونیکی و الکترومکانیکی <input type="checkbox"/></p> <p>۴. تجهیزات و ملزومات مصرفی غیر استریل <input type="checkbox"/></p> <p>۵. تجهیزات و ملزومات مصرفی استریل <input type="checkbox"/></p> <p>۶. تجهیزات دندانپزشکی <input type="checkbox"/></p> <p>۷. تجهیزات آزمایشگاهی <input type="checkbox"/></p> <p>۸. وسایل توانبخشی و فیزیوتراپی <input type="checkbox"/></p> <p>۹. کلیه لوازم و تجهیزات پزشکی <input type="checkbox"/></p>	
<p>مهر و امضاء</p>	
<p style="text-align: right;">تذکر:</p> <p>۱. شرکت می بایست مدارک قید شده در قسمت بالا را ارائه نماید.</p> <p>۲. صلاحیت شرکت در زمینه مختلف ممیزی با توجه به مدارک تحویلی بررسی شده و در صورت تایید نام شرکت در لیست شرکت های ممیز (همکار) و مورد تایید اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت قرار خواهد گرفت.</p>	

"منشور اخلاقی"

۱- شرکت متعهد می گردد در ممیزی های خود نهایت دقت در بررسی الزامات قانونی اداره کل بخرج داده و با رعایت کامل ضوابط اداره کل تجهیزات پزشکی در مورد موسسات ممیزی ، بویژه رعایت اصول مسئولیت پذیری، بی طرفی، استقلال و، عدم دخالت غرض های شخصی ، و با صداقت کامل نسبت به ممیزی و اعلام گزارش کارشناسی اقدام خواهد نمود.

۲- سالیانه هزینه های ممیزی توسط اداره تجهیزات پزشکی مشخص شده و موسسه مجاز به تغییر یا افزایش آن نخواهد بود.

۳- مدارک و اطلاعات مربوط به شرکتهای تجهیزات پزشکی و سایر مراکز تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محرمانه بوده و انتشار آنها ممنوع می باشد.

۴- شرکت ممیزی متعهد می گردد در ممیزی های خود از کارشناسان زبده و با تجربه که به قوانین ومقررات بین المللی و محلی آشنایی کامل دارند استفاده نماید .

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

مهر و امضاء

فرم گزارش عدم انطباق با الزامات قانونی	
نام شرکت ممیزی شونده:	
شماره درخواست ممیزی:	
موضوع ممیزی:	
تعداد عدم انطباق ها:	<input type="checkbox"/> عمده <input type="checkbox"/> جزئی
شرح عدم انطباق ها:	
نام و امضای ممیز	نام و امضای سر ممیز

جدول زمان ممیزی

تعداد کارکنان	زمان ممیزی اولیه Man/ Day (۸ Hrs)	سایر عوامل (تنوع محصولات، ریسک)	جمع کل
۱۰-۱	۲		
۲۵-۱۱	۳		
۴۵-۲۶	۴		
۶۵-۴۶	۵		
۸۵-۶۶	۶		
۱۲۵-۸۶	۷		
۱۷۵-۱۲۶	۸		
۲۷۵-۱۷۶	۹		
۴۲۵-۲۷۶	۱۰		
۶۲۵-۴۲۶	۱۱		
۸۷۵-۶۲۶	۱۲		
۱۱۷۵-۸۷۶	۱۳		