



医 疗 器 械 质 量 管 理 体 系 认 证 实 施 规 则

版 本：A

编 号：NGV-GZ-2020-MD

页 数：19

编 写：技术部

审 核：贾岚

批 准：贾岚

生效日期：2020 年 5 月 21 日

北京恩格威认证中心有限公司

0.1 修改记录

[illegible]

0.2 目录

1. 适用范围
2. 对本机构的要求
3. 对认证人员的要求
4. 初次认证程序
5. 监督审核程序
6. 再认证程序
7. 暂停或撤销认证证书
8. 认证证书要求
9. 与其他管理体系的结合审核
10. 受理转换认证证书
11. 受理组织的申诉
12. 认证记录的管理
13. 其他

附录 A 医疗器械质量管理体系认证业务范围

附录 B 医疗器械质量管理体系认证审核时间要求

附件 C 医疗器械质量管理体系认证证书样本

1 适用范围

1.1 本规则用于规范依据 ISO 13485:2016《医疗器械 质量管理体系用于法规的要求》标准在中国境内开展的医疗器械质量管理体系认证活动。

1.2 本规则依据认证认可相关法律法规，结合相关技术标准，对医疗器械质量管理体系认证实施过程作出具体规定，明确本机构对认证过程的管理责任，保证医疗器械质量管理体系认证活动的规范有效。

1.3 本规则是本机构在医疗器械质量管理体系认证活动中的基本要求，本机构从事该项认证活动中应当遵守本规则。

2 对本机构的要求

2.1 质量管理体系获得国家认监委批准，并向国家认监委备案了医疗器械质量管理体系认证规则。

2.2 建立可满足 GB/T 27021/ISO/IEC 17021-1《合格评定 管理体系审核认证机构要求》的内部管理体系，以使从事的医疗器械质量管理体系认证活动符合法律法规及技术标准的规定。

2.3 建立内部制约、监督和责任机制，实现培训（包括相关增值服务）、审核和作出认证决定等工作环节相互分开，符合认证公正性要求。

2.4 针对医疗器械质量管理体系认证能力要求，适当时按照相关标准进行评价，或按相关规定要求进行认可。

2.5 不得将申请认证的组织（以下简称申请组织）是否获得认证与参与认证审核的审核员及其他人员的薪酬挂钩。

3 对认证人员的要求

3.1 认证管理人员

本机构实施医疗器械质量管理体系认证的认证人员包括：认证规则制定人员、合同评审人员、审核方案策划人员、人员能力评价人员等，应满足以下要求：

1) 应通过 ISO 13485:2016《医疗器械 质量管理体系用于法规的要求》标准及医疗器械相关法规法规培训，且经评价合格。

2) 应掌握相应管理岗位所涉及的知识和技能，且经评价合格。

3.2 审核员

1) 取得中国认证认可协会（CCAA）颁发的质量管理体系审核员注册资格。

2) 教育经历

a. 大学本科（含）以上学历或大专学历并具有申请领域相应专业中级（含）以上技术职称（注：2016 年 6 月 30 日前获得 CCAA 质量管理体系审核员注册资格的，满足大专或以上学历即可）；

b. 专业要求

（1）实施附件 A《医疗器械质量管理体系认证业务分类》中“19.06.00 放射、电子医学及电子治疗设备的设

计、开发和制造和 23.06.00 医疗及牙科器械和用品的设计、开发和制造”专业的审核，应满足下列相应专业之一：

- 生物学或微生物学
- 化学或生物化学
- 计算机和软件技术
- 电气、电子、机械或生物工程
- 人类生理学
- 医学
- 药学
- 物理或生物物理学
- 材料学等；

(2) 实施附件 A《医疗器械质量管理体系认证业务分类》中除 19.06.00 和 23.06.00 外其他专业的审核，多所学专业不作限制。

3) 应通过 ISO 13485:2016《医疗器械 质量管理体系用于法规的要求》标准及医疗器械相关法规法规培训，且经评价合格。

3.3 专业审核员

承担医疗器械质量管理体系认证专业支持的审核员，除满足 3.2 条款外，还需：

a. 实施附件 A《医疗器械质量管理体系认证业务分类》中“19.06.00 放射、电子医学及电子治疗设备的设计、开发和制造和 23.06.00 医疗及牙科器械和用品的设计、开发和制造”审核的专业审核员，应具备 3 年或以上从事医疗器械设计研发、生产制造、质量检测、质量监督、测试评价或临床试验等相关工作经验，且经评价合格。

b. 实施附件 A 医疗器械质量管理体系认证业务分类中“29.08.06 药品及医疗器具的批发”审核的专业审核员，满足 3.3a 或具备 3 年或以上医疗器械批发、零售工作经验，且经评价合格。

3.4 技术专家

大专或以上学历，满足 3.3 条款所对应专业所需工作经验，且经评价合格。

3.5 认证决定人员

为经本机构授权，对认证结果做出决定的人员，其中负责专业支持的专业人员需满足与专业审核员或技术专家相同的专业教育和工作经历条件，且经评价合格。

3.7 认证人员应当遵守与从业相关的法律法规，对认证审核活动及相关认证审核记录和认证审核报告的真实性承担相应的法律责任。

4 初次认证程序

4.1 受理认证申请

4.1.1 本机构向申请认证的组织（以下简称申请组织）至少公开以下信息：

(1) 可开展认证业务的范围以及获得认可的情况（见附件 A）。

(2) 本机构的授予、保持、扩大、更新、缩小、暂停或撤销认证及其证书等环节的制度规定（见 NGV 网站公开文件《获证客户须知》）。

(3) 认证证书样式（见附件 C 医疗器械质量管理体系认证证书样本）。

(4) 对认证决定的申诉程序（见 NGV 网站公开文件《获证客户须知》）。

(5) 分支机构和办事机构的名称、业务范围和地址等（见 NGV 网站“联系我们”）。

4.1.2 本机构要求申请组织应提交以下资料：

(1) 认证申请，包括中请组织的生产经营或服务活动等情况的说明。

(2) 认证中请组织的法律地位的证明文件（包括：企业营业执照、事业单位法人证书、社会团体登记证书、非企业法人登记证书、党政机关设立文件等）的复印件。若医疗器械质量管理体系覆盖多场所活动，应附每个场所的法律地位证明文件的复印件。

(3) 医疗器械质量管理体系覆盖的活动所涉及法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等的复印件。其中：

①当申请组织为医疗器械生产企业时：

a. 生产第一类医疗器械的，需提供备案证明：

b. 生产第二类、第三类医疗器械的，需提供医疗器械注册证及医疗器械生产许可证。

（注：采用出口国的相关标准生产，产品完全用于出口的医疗器械生产企业除外）

②当申请组织为医疗器械经营企业时：

a. 销售第二类医疗器械产品的，需提供经营备案证明；

b. 销售第三类医疗器械产品的，提供医疗器械经营许可证。

(4) 多场所活动、活动分包情况，以及主要外购件及外协件清单。

(5) 医疗器械质量管理体系手册及必要的程序文件。

(6) 医疗器械质量管理体系覆盖的产品或服务的质量标准清单和法律法规清单。

(7) 医疗器械质量管理体系已有效运行 3 个月以上的证明材料。

(8) 其他与认证审核有关的必要文件。

4.1.3 认证申请的审查确认

本机构对申请组织提交的申请资料进行审查，并确认：

(1) 申请资料齐全。

(2) 申请组织从事的活动符合国家相关法律法规和标准要求。

(3) 中请组织为达到质量目标而建立了文件化的医疗器械质量管理体系。

4.1.4 根据申请组织申请的认证范围、生产经营场所、员工人数、完成审核所需时间和其他影响认证活动的因

素，综合确定是否有能力受理认证申请。

4.1.5 对符合 4.1.3、4.1.4 要求的，本机构可决定受理认证申请；对不符合上述要求的，本机构应通知申请组织补充和完善，或者不受理认证申请。

4.1.6 本机构应完整保存认证申请的审查确认工作记录（即：合同评审记录），归入申请组织认证档案。

4.1.7 签订认证合同

在实施认证审核前，本机构应与申请组织订立具有法律效力的书面认证合同，合同应至少包含以下内容：

（1）申请组织获得认证后持续有效运行医疗器械质量管理体系的承诺。

（2）申请组织对遵守认证认可相关法律法规，协助认证监管部门的监督检查，对有关事项的询问和调查如实提供相关材料和信息的承诺。

（3）申请组织承诺获得认证后发生以下情况时，应及时向本机构通报：

①客户及相关方有重大投诉。

②生产的产品或服务被执法监管部门认定不符合法定要求。

③发生产品或服务的质量安全事故。

④相关情况发生变更，包括：法律地位、生产经营状况、组织状态或所有权变更；取得的行政许可资格、强制性认证或其他资质证书变更；法定代表人、最高管理者、管理者代表变更；生产经营或服务的工作场所变更；医疗器械质量管理体系覆盖的活动范围变更；医疗器械质量管理体系和重要过程的重大变更等。

⑤出现影响医疗器械质量管理体系运行的其他重要情况。

（4）申请组织承诺获得认证后正确使用认证证书、认证标志和有关信息；不得擅自利用有害物质过程管理体系认证证书和相关文字、符号误导公众认为其产品或服务通过认证。

（5）拟认证的医疗器械质量管理体系覆盖的生产或服务的活动范围。

（6）在认证审核及认证证书有效期内各次监督审核中，本机构和申请组织各自应当承担的责任、权利和义务。

（7）认证服务的费用、付费方式及违约条款。

4.2 制定审核计划

义务。

（7）认证服务的费用、付费方式及违约条款。

4.2 审核策划

4.2.1 审核时间

4.2.1.1 为确保认证审核的完整有效，本机构应以附录 B 所规定的审核时间为基础，根据申请组织医疗器械质量管理体系覆盖的活动范围、特性、技术复杂程度、风险程度、认证要求和员工人数等情况，核算并拟定完成审核工作需要的时间。在特殊情况下，可以减少审核时间，但减少的时间不得超过附录 B 所规定的审核时间的 30%。

4.2.1.2 整个审核时间中，现场审核时间不应少于 80%。

4.2.2 审核组

4.2.2.1 本机构根据医疗器械质量管理体系覆盖的活动的专业技术领域选择具备相关能力的审核员组成审核组。审核组中至少包括1名专业审核员，如无专业审核员参与时，应选择具备专业能力的技术专家参加审核组。审核组中的审核员应承担审核责任。

4.2.2.2 技术专家主要负责提供认证审核的技术支持，不作为审核员实施审核，不计入审核时间，其在审核过程中的活动由审核组中的审核员承担责任。

4.2.2.3 审核组可以有实习审核员，其要在审核员的指导下参与审核，不计入审核时间，在审核过程中的活动由审核组中的审核员承担责任。

4.2.3 审核计划

4.2.3.1 本机构应制定书面的审核计划交审核组实施。审核计划至少包括以下内容：审核目的、审核范围、审核过程、审核涉及的部门和场所、审核时间、审核组成员（其中：审核员应标明质量管理体系注册证书号及专业代码；技术专家应标明专业代码、技术职称或职务，如果在职应注明其服务的单位）。

4.2.3.2 通常情况下，初次认证审核、监督审核和再认证审核应在申请组织申请认证的范围涉及到的各个场所现场进行。

如果医疗器械质量管理体系包含在多个场所进行相同或相近的活动，且这些场所都处于该申请组织授权和控制下，本机构将在审核中对这些场所进行抽样，并制定合理的抽样方案以确保对各场所医疗器械质量管理体系的正确审核。如果不同场所的活动存在根本不同、或不同场所存在可能对医疗器械质量管理产生显著影响的区域性因素，则不采用抽样审核的方法，并逐一到各现场进行审核。

4.2.3.3 为使现场审核活动能够观察到产品生产或服务活动情况，现场审核应安排在认证范围覆盖的产品生产或服务活动正常运行时进行。

4.2.3.4 在审核活动开始前，审核组应将书面审核计划交申请组织确认。遇特殊情况临时变更计划时，应及时将变更情况书面通知受审核的申请组织，并协商一致。

4.3 实施审核

4.3.1 审核组应当按照审核计划的安排完成全部审核工作。除不可预见的特殊情况外，审核过程中不得更换审核计划确定的审核员（技术专家和实习审核员除外）。

4.3.2 审核组应当会同申请组织按照程序顺序召开首、末次会议。申请组织的最高管理者及与医疗器械质量管理体系相关的职能部门负责人员应该参加会议。参会人员应签到，审核组应当保留首、末次会议签到表。

4.3.3 审核过程及环节

4.3.3.1 初次认证审核，分为第一、二阶段实施审核。

4.3.3.2 第一阶段审核应至少覆盖以下内容：

（1）结合现场情况，确认申请组织实际情况与医疗器械质量管理体系文件描述的一致性，特别是体系文件中

描述的产品或服务、部门设置和负责人、生产或服务过程等是否与申请组织的实际情况相一致。

(2) 结合现场情况, 审核申请组织有关人员理解和实施 ISO 13485 标准要求的情况, 评价医疗器械质量管理体系运行过程中是否实施了内部审核与管理评审, 确认医疗器械质量管理体系是否已有效运行并且超过 3 个月。

(3) 确认申请组织建立的医疗器械质量管理体系覆盖的活动内容和范围、申请组织的员工人数、活动过程和场所, 遵守相关法律法规及技术标准的情况。

(4) 结合医疗器械质量管理体系覆盖活动的特点识别对管理目标的实现具有重要影响的关键点, 并结合其他因素, 科学确定重要审核点。

(5) 与申请组织讨论确定第二阶段审核安排。对医疗器械质量管理体系文件不符合现场实际、相关体系运行尚未超过 3 个月或者无法证明超过 3 个月的, 以及其他不具备二阶段审核条件的, 不实施二阶段审核。

4.3.3.3 在下列情况, 第一阶段审核可以不在申请组织现场进行:

(1) 申请组织已获本机构颁发的其他认证证书, 本机构已对申请组织医疗器械质量管理体系有充分了解。

(2) 本机构有充足的理由证明申请组织的生产经营或服务的技术特征明显、过程简单, 通过对其提交文件和资料的审查可以达到第一阶段审核的目的和要求。

(3) 申请组织获得过其他经认可的认证机构颁发的有效的医疗器械质量管理体系认证证书, 通过对其文件和资料的审查可以达到第一阶段审核的目的和要求。

除以上情况之外, 第一阶段审核应在申请组织的生产经营或服务现场进行。

4.3.3.4 审核组应将第一阶段审核情况形成书面文件告知申请组织。对在第二阶段审核中可能被判定为不符合项的重要关键点, 要及时提醒申请组织特别关注。

4.3.3.5 第一阶段审核和第二阶段审核应安排适宜的间隔时间, 使申请组织有充分的时间解决第一阶段中发现的问题。

4.3.3.6 第二阶段审核应当在申请组织现场进行。重点是审核医疗器械质量管理体系符合 ISO 13485 标准要求和有效运行情况, 应至少覆盖以下内容:

(1) 在第一阶段审核中识别的重要审核点的监视、测量、报告和评审记录的完整性和有效性。

(2) 为实现总管理目标而建立的各层级管理目标是否具体、有针对性、可测量并且可实现。

(3) 对医疗器械质量管理体系覆盖的过程和活动的管理及控制情况。

(4) 申请组织实际工作记录是否真实。

(5) 申请组织的内部审核和管理评审是否有效。

4.3.4 发生以下情况时, 审核组应终止审核, 并向本机构报告。

(1) 申请组织对审核活动不予配合, 审核活动无法进行。

(2) 申请组织的医疗器械质量管理体系有重大缺陷, 不符合 ISO 13485 标准的要求。

(3) 发现申请组织存在重大质量问题或有其他严重违法违规行为。

(4) 其他导致审核程序无法完成的情况。

4.4 审核报告

4.4.1 审核组应对审核活动形成书面审核报告，由审核组组长签字。审核报告应准确、简明和清晰地描述审核活动的主要内容，至少包括以下内容：

(1) 申请组织的名称和地址。

(2) 审核的申请组织活动范围和场所。

(3) 审核组组长、审核组成员及其个人注册信息。

(4) 审核活动的实施日期和地点。

(5) 叙述从 4.3 条列明的程序及各项要求的审核工作情况，其中：对 4.3.3.6 条的各项审核要求应逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述；对管理目标实现情况的评价，应同时叙述测量方法。

(6) 识别出的不符合项。不符合项的表述，应基于客观证据和审核依据，用写实的方法准确、具体、清晰描述，易于被申请组织理解。不得用概念化的、不确定的、含糊的语言表述不符合项。

(7) 审核组对是否通过认证的意见建议。

4.4.2 审核报告应随附必要的用于证明相关事实的证据或记录，包括文字或照片摄像等音像资料。

4.4.3 本机构应在作出认证决定后 30 个工作日内将审核报告提交申请组织，并保留签收或提交的证据。

4.4.4 对终止审核的项目，审核组应将已开展的工作情况形成报告，本机构应将此报告及终止审核的原因提交给申请组织，并保留签收或提交的证据。

4.5 不符合项的纠正和纠正措施及其结果的验证

4.5.1 对审核中发现的不符合项，本机构要求申请组织分析原因，并提出纠正和纠正措施。对于严重不符合，要求申请组织在最多不超过 6 个月期限内采取纠正和纠正措施。本机构应对申请组织所采取的纠正和纠正措施及其结果的有效性进行验证。如果未能在第二阶段结束后 6 个月内验证对严重不符合实施的纠正和纠正措施，则应按 4.6.5 条处理，或者按照 4.3.3.6 条重新实施第二阶段审核。

4.6 认证决定

4.6.1 本机构在对审核报告、不符合项的纠正和纠正措施及其结果进行综合评价基础上，作出认证决定。

4.6.2 审核组成员不得参与对审核项目的认证决定。

4.6.3 本机构在作出认证决定前应确认如下情形：

(1) 审核报告符合本规则第 4.4 条要求，能够满足作出认证决定所需要的信息。

(2) 反映以下问题的不符合项，本机构已评审、接受并验证了纠正和纠正措施的有效性。

①未能满足医疗器械质量管理体系标准的要求。

②制定的管理目标不可测量、或测量方法不明确。

③对实现质量目标具有重要影响的关键点的监视和测量未有效运行，或者对这些关键点的报告或评审记录不完

整或无效。

④在持续改进医疗器械质量管理体系的有效性方面存在缺陷，实现质量目标有重大疑问。

⑤当病人和/或用户根据产品标签使用投放到市场的医疗器械导致不合理的风险。

⑥医疗器械产品存在显然不符合客户要求的技术参数和 / 或政府监管要求。

(3) 本机构对其他不符合项已评审，并接受了申请组织计划采取的纠正和纠正措施。

4.6.4 在满足 4.6.3 条要求的基础上，本机构有充分的客观证据证明申请组织满足下列要求的，评定该申请组织符合认证要求，向其颁发认证证书。

(1) 申请组织的医疗器械质量管理体系符合标准要求且运行有效。

(2) 认证范围覆盖的产品或服务符合相关法律法规要求。

(3) 申请组织按照认证合同规定履行了相关义务。

4.6.5 申请组织不能满足上述要求或者存在以下情况的，评定该申请组织不符合认证要求，以书面形式告知申请组织并说明其未通过认证的原因。

(1) 受审核方的医疗器械质量管理体系有重大缺陷，不符合 ISO 13485 标准的要求。

(2) 发现受审核方存在重大质量问题或有其他与产品和服务质量相关严重违法违规行为。

4.6.6 本机构在颁发认证证书后，应当在 30 个工作日内按照规定的要求将相关信息报送国家认监委。

国家认监委在其网站（www.cnca.gov.cn）开设专栏向社会公开各本机构上报的认证证书等信息。

5 监督审核程序

5.1 本机构对医疗器械质量管理体系获证组织进行有效跟踪，监督获证组织通过认证的医疗器械质量管理体系持续符合要求。

5.2 为确保达到 5.1 条要求，本机构应根据获证组织的产品或服务风险程度或其他特性，确定对获证组织的监督审核的频次。

5.2.1 监督审核应至少每个日历年（应进行再认证的年份除外）进行一次。初次认证后的第一次监督审核应在认证决定日期起 12 个月内进行。

5.2.2 在达到第二次监督审核期限而有证据表明获证组织暂不具备实施监督审核的条件时，可以适当延长监督审核期限，但最长间隔不能超过 15 个月。

5.2.3 超过期限而未能实施监督审核的，应按 7.2 或 7.3 条处理。

5.3 监督审核的时间，应不少于按 4.2.1 条计算审核时间人日数的 1/3。

5.4 监督审核的审核组，应符合 4.2.2 条和 4.3.1 条的要求。

5.5 监督审核应在获证组织现场进行，且应满足第 4.2.3.3 条确定的条件。由于市场、季节性等原因，在每次监督审核时难以覆盖所有产品的，在认证证书有效期内的监督审核需覆盖认证范围内的所有产品务。

5.6 监督审核时至少应审核以下内容：

- (1) 上次审核以来有害物质过程管理体系覆盖的活动及运行体系的资源是否有变更。
- (2) 按 4.3.3.2 (4) 条要求已识别的重要关键点是否按医疗器械质量管理体系的要求在正常和有效运行。
- (3) 对上次审核中确定的不符合项采取的纠正和纠正措施是否继续有效。
- (4) 医疗器械质量管理体系覆盖的活动涉及法律法规规定的，是否持续符合相关规定。
- (5) 总管理目标及各层级管理目标是否实现。目标没有实现的，获证组织在内部管理评审时是否及时调查并采取了改进措施。

- (6) 获证组织对认证标志的使用或对认证资格的引用是否符合相关的规定。
- (7) 内部审核和管理评审是否规范和有效。
- (8) 是否及时接受和处理投诉。
- (9) 针对内审发现的问题或投诉的问题，及时制定并实施了有效的持续改进。

5.7 在监督审核中发现的不符合项，本机构要求获证组织分析原因，规定时限要求获证组织完成纠正和纠正措施并提供纠正和纠正措施有效性的证据。

本机构采用适宜的方式及时验证获证组织对不符合项进行处置的效果。

5.8 监督审核的审核报告，应按 5.6 条列明的审核要求逐项描述审核证据、审核发现和审核结论。审核组应提出是否继续保持认证证书的意见建议。

5.9 本机构根据监督审核报告及其他相关信息，作出继续保持或暂停、撤销认证证书的决定。

6 再认证程序

6.1 认证证书期满前，若获证组织申请继续持有认证证书，本机构应当实施再认证审核决定是否延续认证证书。

6.2 本机构应按 4.2.2 条要求组成审核组。按照 4.2.3 条要求并结合历次监督审核情况，制定再认证计划并提交审核组实施。审核组按照要求开展再认证审核。

在医疗器械质量管理体系及获证组织的内部和外部环境无重大变更时，再认证审核可省略第一阶段审核，但审核时间应不少于按 4.2.1 条计算人日数的 2/3。

6.3 对再认证审核中发现的不符合项，应按 4.5 条要求实施纠正和纠正措施并进行验证，验证应在原证书有效期满前完成。

6.4 本机构参照 4.6 条要求作出再认证决定。获证组织继续满足认证要求并履行认证合同义务的，向其换发认证证书。

7 暂停或撤销认证证书

7.1 本机构制定暂停、撤销认证证书或缩小认证范围的规定，并形成文件化的管理制度。

7.2.1 获证组织有以下情形之一的，本机构应在调查核实后的 5 个工作日内暂停其认证证书。

- (1) 医疗器械质量管理体系持续或严重不满足认证要求，包括对医疗器械质量管理体系运行有效性要求的。
- (2) 不承担、履行认证合同约定的责任和义务的。

(3) 被有关执法监管部门责令停业整顿的。

(4) 被地方认证监管部门发现体系运行存在问题，需要暂停证书的。

(5) 持有的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等过期失效，重新提交的申请已被受理但尚未换证的。

(6) 主动请求暂停的。

(7) 其他应当暂停认证证书的。

7.2.2 认证证书暂停期不得超过 6 个月。但属于 7.2.1 第(5)项情形的暂停期可至相关单位作出许可决定之日。

7.2.3 本机构暂停认证证书的信息，通过 NGV 官网证书查询明确暂停的起始日期和暂停期限，并在公开文件《获证客户须知》中声明在暂停期间获证组织不得以任何方式使用认证证书、认证标识或引用认证信息。

7.3 撤销证书

7.3.1 获证组织有以下情形之一的，本机构应在获得相关信息并调查核实后 5 个工作日内撤销其认证证书。

(1) 被注销或撤销法律地位证明文件的。

(2) 拒绝配合认证监管部门实施的监督检查，或者对有关事项的询问和调查提供了虚假材料或信息的。

(3) 出现重大的产品或服务环境污染事故和职业健康安全事故，经执法监管部门确认是获证组织违规造成的。

(4) 有其他严重违法违反法律法规行为的。

(5) 暂停认证证书的期限已满但导致暂停的问题未得到解决或纠正的（包括持有的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书、环境和职业健康安全监测等已经过期失效但申请未获批准）。

(6) 没有运行医疗器械质量管理体系或者已不具备运行条件的。

(7) 不按相关规定正确引用和宣传获得的认证信息，造成严重影响或后果，或者本机构已要求其纠正但超过 2 个月仍未纠正的。

(8) 其他应当撤销认证证书的。

7.3.2 撤销认证证书后，本机构应及时收回撤销的认证证书。若无法收回，本机构应及时在相关媒体和网站上公布或声明撤销决定。

7.4 本机构暂停或撤销认证证书应当在其网站上公布相关信息，同时按规定程序和要求报国家认监委。

7.5 本机构有义务和责任采取有效措施避免各类无效的认证证书和认证标志被继续使用。

8 认证证书要求

8.1 认证证书应至少包含以下信息：

(1) 获证组织名称、地址和组织机构代码。该信息应与其法律地位证明文件的信息一致。

(2) 医疗器械质量管理体系覆盖的生产经营或服务的地址和业务范围。若认证的医疗器械质量管理体系覆盖多场所，表述覆盖的相关场所的名称和地址信息，该信息应与相应的法律地位证明文件信息一致。

(3) 医疗器械质量管理体系符合 ISO 13485 标准的表述。

(4) 证书编号。

(5) 本机构名称。

(6) 证书签发日期及有效期的起止年月日。

对初次认证以来未中断过的再认证证书，可表述该获证组织初次获得认证证书的年月日。

(7) 相关的认可标识及认可注册号（适用时）。

(8) 证书查询方式。本机构除公布认证证书在本机构网站上的查询方式外，还应当在证书上注明：“本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询”，以便于社会监督。

8.2 认证证书有效期最长为 3 年。

8.3 本机构应当建立证书信息披露制度。除向申请组织、认证监管部门等执法监管部门提供认证证书信息外，还应当根据社会相关方的请求向其提供证书信息，接受社会监督。

9 与其他管理体系的结合审核

9.1 鉴于医疗器械质量管理体系是基于 ISO 9001 设计的，因此，只要遵守相应的规则，就可以考虑进行了医疗器械质量管理体系和 QMS 的结合审核。

9.2 对医疗器械质量管理体系和其他管理体系实施结合审核时，通用或共性要求应满足本规则要求，审核报告中应清晰地体现 4.4 条要求，并易于识别。

9.3 医疗器械质量管理体系与除质量管理体系（ISO 9001）之外的管理体系认证结合审核的审核时间人日数，不得少于多个单独体系所需审核时间之和的 80%。

10 受理转换认证证书

10.1 本机构暂不受理医疗器械质量管理体系的组织申请认证证书的转换。

11 受理组织的申诉

获证组织对认证决定有异议时，本机构应接受获证组织申诉并且及时进行处理，在 60 日内将处理结果形成书面通知送交获证组织。

书面通知应当告知获证组织，若认为本机构未遵守认证相关法律法规或本规则并导致自身合法权益受到严重侵害的，可以直接向所在地认证监管部门或国家认监委投诉，也可以向相关认可机构投诉。

12 认证记录的管理

12.1 本机构建立了认证记录保持制度，记录认证活动全过程并妥善保存。

12.2 记录真实准确以证实认证活动得到有效实施。记录资料使用中文，保存时间至少与认证证书有效期一致。

12.3 以电子文档方式保存记录的，采用不可编辑的电子文档格式。

13 其他

13.1 本规则内容提及 ISO 13485 标准时均指认证活动发生时该标准的有效版本。认证活动及认证证书中描述该标准号时，应采用当时有效版本的完整标准号。

13.2 本规则所提及的各类证明文件的复印件应是在原件上复印的，并经复印件提供者签章（签字）认可其与原件一致。

13.3 本机构可采取必要措施帮助组织开展医疗器械质量管理体系及相关技术标准的宣贯培训，促使组织的全体员工正确理解和执行医疗器械质量管理体系标准。

说明：本业务范围分类依据 CNAS 确定的管理体系认证机构认证业务范围分类确定。

大类	中类	小类	小小类	内容	风险级别
18				机械及设备	
	18.09			工业机械及设备的安装	
		18.09.00		工业机械及设备的安装中医疗器械及设备的安装	中
19				电和光学设备	
	19.06			放射、电子医学及电子治疗设备的设计、开发和制造	
		19.06.00		放射、电子医学及电子治疗设备的设计、开发和制造	
			19.06.00a	第一类放射、电子医学及电子治疗设备的设计、开发和制造	低
			19.06.00b	第二类放射、电子医学及电子治疗设备的设计、开发和制造	中
			19.06.00c	第三类放射、电子医学及电子治疗设备的设计、开发和制造	高
		19.15.00		电子和光学设备的修理中的放射、电子医学及电子治疗设备的修理	中
		19.16.00		电气设备的修理中的医疗设备的修理	中
23				其他未另分类制造业	
	23.06			医疗及牙科器械和用品的制造	
		23.06.00		医疗及牙科器械和用品的制造	
			23.06.00a	第一类医疗及牙科器械和用品的设计、开发和制造	中
			23.06.00b	第二类医疗及牙科器械和用品的设计、开发和制造	中
			23.06.00c	第三类医疗及牙科器械和用品的设计、开发和制造	高
		23.07.02		其他未另分类的制造业（安全防护服、口罩）	高
33				信息技术	
	33.02			计算机编程、咨询及相关活动	
		33.02.01		医用软件的开发	中
29				批发和零售业；汽车、摩托、个人及家庭用品修理业	
	29.08			家庭用品的批发	
		29.08.06		药品及医疗器具的批发	低
	29.19			专营店中其他商品的零售	
		29.19.04		专营店中医疗和矫形器械的零售	低

有效人数	审核时间 第一阶段+第二阶段 (天)			有效人数	审核时间 第一阶段+第二阶段 (天)		
	低风险	中风险	高风险		低风险	中风险	高风险
1—5	1.5	2	3	626—875	12	13.5	15
6—10	2	3	4	876—1175	13	14.5	16
11—15	2.5	3.5	4.5	1176—1550	14	15.5	17
16—25	3	4	5	1551—2025	15	16.5	18
26—45	4	5	6	2026—2675	16	17.5	19
46—65	5	6	7	2676—3450	17	18.5	20
66—85	6	7	8	3451—4350	18	19.5	21
86—125	7	8.5	10	4351—5450	19	20.5	22
126—175	8	9.5	11	5451—6800	20	21.5	23
176—275	9	10.5	12	6801—8500	21	22.5	24
276—425	10	11.5	13	8501—10700	22	23.5	25
426—625	11	12.5	14	>10700	遵循上述递进规律		

注：1. 有效人数，包括认证范围内涉及的所有全职人员、兼职人员和部分处于范围中的雇员。

2. 对非固定人员的确定（包括季节性人员、临时人员和分包商人员）和兼职人员的有效人数的核定，可根据其实际工作小时数以适当减少或增加并换算成等效的全职人员数量（如：30 名每天工作 4 小时的兼职人员，相当于 15 名全职人员）。

样本



医疗器械质量管理体系认证证书

XXXXXXXXXXXX

注册/生产/经营/办公地址: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

医疗器械质量管理体系符合
ISO 13485:2016 标准要求
通过认证的范围为:
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

证书编号:
证书颁发日期:
证书有效日期:
初次认证日期:
获证组织统一社会信用代码:

本证书在国家规定的有效行政许可、资质范围内一并使用方可有效
本证书信息可在北京恩格威认证中心有限公司官方网站 (www.ngv.gov.cn) 上查询
监督审核日期到期后, 未粘贴相应激光防伪监督审核合格标志, 此证书无效

第一次监审	粘贴监督审核合格标志	第二次监审	粘贴监督审核合格标志
-------	------------	-------	------------



总经理: 

认证机构注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号2号楼10层2-77 电话: 010-50981300 邮编: 100708 网址: www.ngv.org.cn
认证机构通讯地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10A 电话: 010-50981300 邮编: 100708 网址: www.ngv.org.cn

SAMPLE



Medical Devices — Quality Management Systems Certificate

XXXXXXXXXXXXXX

Registered/Production/Business/Office Address: XXXXXXXXXXXXXXXX

Medical devices — Quality management systems complies with
ISO 13485:2016 Requirements

The certificate is valid for the following scope:

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Certificate No.:

Certificate Date:

Certificate Valid Date:

Date of initial Certification:

Unified Social Credit Code of the Certified Organization:

This certificate is valid only if it is used within the scope of approval administrative permission and competence certificate
This certificate information can be found on the official website of Beijing NGV Certification Center Co., Ltd. (www.ngv.gov.cn)
After the expiration of the date of supervision, no laser anti-counterfeit mark affixed, this certificate is invalid

The first surveillance	affix a mark here	The second surveillance	affix a mark here
---------------------------	-------------------	----------------------------	-------------------



General Manager: *Zhaotang*

Registered Address :2-77, 10th Floor, Building 2, No. 8 North Chaoyangmen Street, Dongcheng District, Beijing.
Mailing Address: Room 10A, Building F, Fuhua Building, No.8 North Chaoyangmen Street, Dongcheng District, Beijing.
Tel: 010-50981300 P.C.:100708 Website: <http://www.ngv.org.cn>