

Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования

Восемнадцатая сессия
Женева, 23-26 ноября 2009 года
Пункт 8 б) предварительной повестки дня

НАДЗОР ЗА РЫНКОМ

ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНИЦИАТИВЕ В ОТНОШЕНИИ МОДЕЛЕЙ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ

План руководства по использованию общего процесса надзора за рынком

Резюме

Этот документ является третьим планом общей процедуры надзора за рынком. Он предназначен для руководства органов надзора за рынком в организации контроля на национальных рынках в целях обеспечения соответствия товаров с регламентами. Он описывает необходимые шаги для подготовки и применения планов по надзору за рынком, а также для информирования всех участников во время процесса. Это неофициальный документ и предназначен только для обеспечения информацией.

1. ЦЕЛЬ

Целью настоящего документа является обеспечение руководства к общему процессу надзора за рынком¹. Настоящее руководство в простой форме объясняет, что является надзор за рынком и как он соответствует деятельности рабочей группы по регулированию сотрудничеству и политике стандартизации, ЕЭК ООН. Далее этот документ делает возможным использование общей процедуры по надзору за рынком органами по надзору за рынком, предоставляя некоторые исследования случаев (практическое применение процедуры).

2. ВВЕДЕНИЕ

2.1 Что является надзором за рынком?

Свободный доступ на рынок изделий во всем мире в настоящее время находится в развитии практически во всех секторах изделий на свете или в области потребителя или даже в области промышленности. Намерениями экономических операторов является обеспечение соответствия правовым требованиям и ограничение стоимости импортирования и других стоимостей, связанных с оценкой соответствия. Соответствие обязательным требованиям по безопасности является требованием, которое является легитимным и во всех случаях экономическим оператором должно быть обеспечено доказательство (некоторого) соответствия.

Независимо от системы оценки соответствия, используемой для показывания соответствия регламенту(ам), государство должно обеспечить систему надзора за рынком по двум причинам:

- Нелегальные или опасные изделия не должны быть размещены или оставаться на рынке
- Должны превалировать честные условия рынка. Поставщики, которые соблюдают правила и несут административные покрытия и издержки в связи с регламентами, не должны быть поставлены в неблагоприятные условия по сравнению с теми, которые не соответствуют правилам.

Во время срока годности изделия соответствие обязательным требованиям может быть затребовано на:

- стадии разработки/производства (так-называемый предрыночный контроль)
- стадии после рыночного надзора (или надзор за рынком).

Однако в наши дни ясное перемещение из первой стадии во вторую (после рыночное) представлено:

- рассмотрением стоимости (например, стоимости предсертификации являются высокими для некоторых изделий)
- изготовитель желает как можно скорее поместить изделие на рынке, а любая (выходящая за пределы) оценка соответствия могла бы это затруднить,

Надзор за рынком все более и более узнается как существенный шаг в процессе размещения изделия на рынке, т.е. соответствие основным требованиям должно быть проверено после того, как изделие было размещено на рынке, для обеспечения соответствия техническим регламентам, см. Рис.1

¹ Спецификация на инициативу модели надзора за рынком описана в ECE/TRADE/C/WP.6/2008/13, одобренном на 18-ой встрече РГ.6 (Женева, 3-4 ноября 2008 г.). Секретариат благодарит И. Хендрикса за его вклад в это руководство и инициативу по общему процессу надзора за рынком.

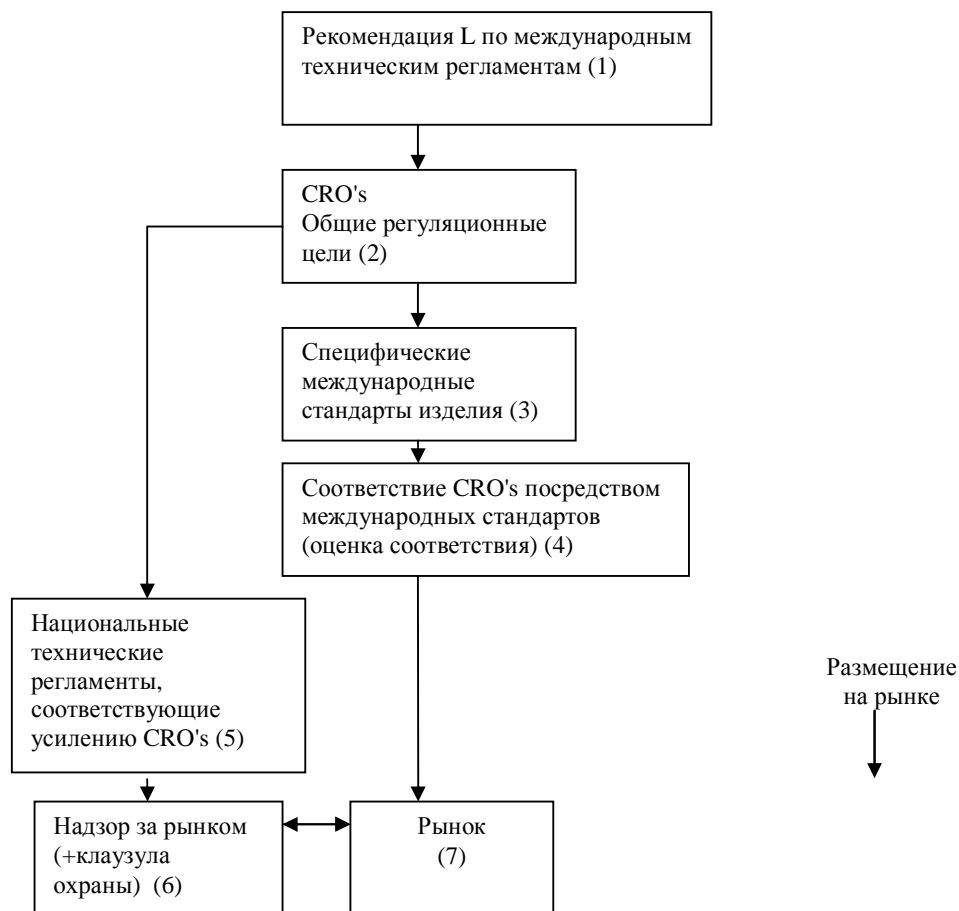


Рис.1: связь между рекомендацией L² ЕЭК ООН (UNECE) и надзором за рынком.

Одной из главных задач, конфронтирующих надзор за рынком, является увеличение изделий для потребителя, которые были изготовлены в развивающихся экономиках, примером того могут служить игрушки. Большая часть игрушек, которые можно найти на рынках развитых стран, происходят из стран развивающейся экономики. Также следовательность изделий становится важной задачей с длительной цепью поставки, которая ведет к изготавливающим странам. Задача следовательности требует близкого сотрудничества с таможенными и органами по надзору за рынком для юрисдикции, применяемой к изготавливающим странам. Это требует более близкого международного сотрудничества.

Определение надзора за рынком

Существуют споры (и они продолжают) относительно определения надзора за рынком. В соответствии с рамками данного документа мы принимаем использование следующего определения: «надзор за рынком» означает деятельности, выполняемые, и меры, применяемые, общественными органами для гарантии того, что изделия соответствуют требованиям, установленным в соответствующем техническом законодательстве и не угрожают здоровью, безопасности или любому другому аспекту защиты общественного интереса.

² Международная модель по основе технической гармонизации с помощью передовой регуляционной практики для подготовки, принятия и применения технических регламентов с помощью использования международных стандартов, TRADE/WP.6/2002/7 14 июнь 2002 г.

В соответствии с дискуссией выше об использовании Рекомендации L гармонизированное законодательство Сообщества может быть заменено CRO's.

2.2 Почему странам необходима эффективная система надзора за рынком

Ответственность за надзором за рынком лежит на органах. Все страны и, в частности страны ЕЭК ООН (UNECE), в большинстве случаев, имеют правовую обязанность проводить в жизнь правовые рамки, для которых они были определены в качестве органов по надзору за рынком (Market Surveillance Authority – MSA). Национальные MSA должны иметь адекватные источники в своем распоряжении для обеспечения того, что они могут иметь дело с объемом импортируемых изделий, необходимой нотификацией опасных изделий и с технической сложностью регламентов и стандартов.

Поскольку в большинстве стран на свете источники, т.е. рабочая сила и финансовые средства, MSA ограничены, имеется общее мнение, что стратегия для надзора за рынком является необходимой.

2.3 Каковы ингредиенты будущей эффективной системы надзора за рынком

Новая стратегия должна фокусироваться на три важные области:

1. Разработка общей процедуры для надзора за рынком.
2. Увеличение сотрудничества с акционерами и международное разделение работы надзора за рынком.
3. Увеличение видимости надзора за рынком внешнему миру.

Общая процедура надзора за рынком

Эта процедура существенна для модернизации всех деятельности MSA для сокращения задач до существенных, для придания униформности шкалы изделий. Сейчас считается, что благодаря длительным усилиям, заложенным в стандартизацию изделий, становится очевидным, что ее части, например, методы испытаний, значения ограничений, классификация изделий и т.д., должны использоваться в установленных MS процедурах.

В конце концов, идея добавления специфического руководства по надзору за рынком в стандарты изделий должна быть опять рассмотрена. Благодаря ограниченному участию штата MSA в рабочие группы по стандартизации, это будет вкладом в будущее (смотрите также сотрудничество MSA с акционерами).

Сотрудничество MSA с заинтересованными сторонами/акционерами

Может идентифицировать следующих акционеров для MSA

- Экономические операторы
- Таможенные
- Ряд органов, принимающих/impleментирующих технические регламенты
- Органы по оценке соответствия (СAB)
- Другие национальные MSA, ответственные за другие изделия
- Другие международные MSA (международное сотрудничество)
- Национальный орган по аккредитации (последующий компетенции CAB)
- Национальные/региональные/международные органы по стандартизации (для обеспечения существенного вклада в работу по стандартизации)
- Судебные органы
- Ассоциации потребителей
- Медиа (в случае, например, действий отзыва).

Видимость надзора за рынком для внешнего мира

В мире, где доминируют средства массовой информации, видимость надзора за рынком значительно расширит усилия, проводимые MSA.

3. ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА

Данный общий процесс надзора за рынком (GMSP) был разработан для использования внутренними органами по надзору за рынком в области не связанной с продовольственными товарами.

Данный GMSP является предложением для концепции процесса надзора за рынком, который будут использовать надзоры за рынком.

Основное внимание в этом GMSP предварительно уделено массовому производству электрического оборудования (например, электрическая и электронная аппаратура, бытовые электроприборы и бытовая электроника), но и другие области могут быть разработаны.

Этот процесс может быть также использован координационным органом надзора за рынком (CoE) как руководящий документ и CoE может просить другие национальные MSA под их механизмом сотрудничества, чтобы соблюдать его.

4. СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА

Действия по изучению рынка можно разделить на 3 этапа:

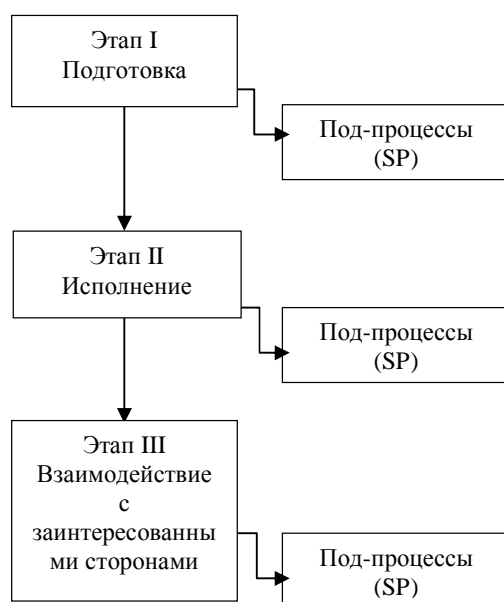


Рис.2: Структура GMSP

GMSP приведен на стр. 9 как блок-схема.

На страницах 10, 11 и 12 предоставляются части GMSP.

Различные части GMSP дополнительно обсуждаются на страницах 13-22.

Справочная информация по определенным подпроцессам (SP, смотри выше) добавлена в приложении 1.

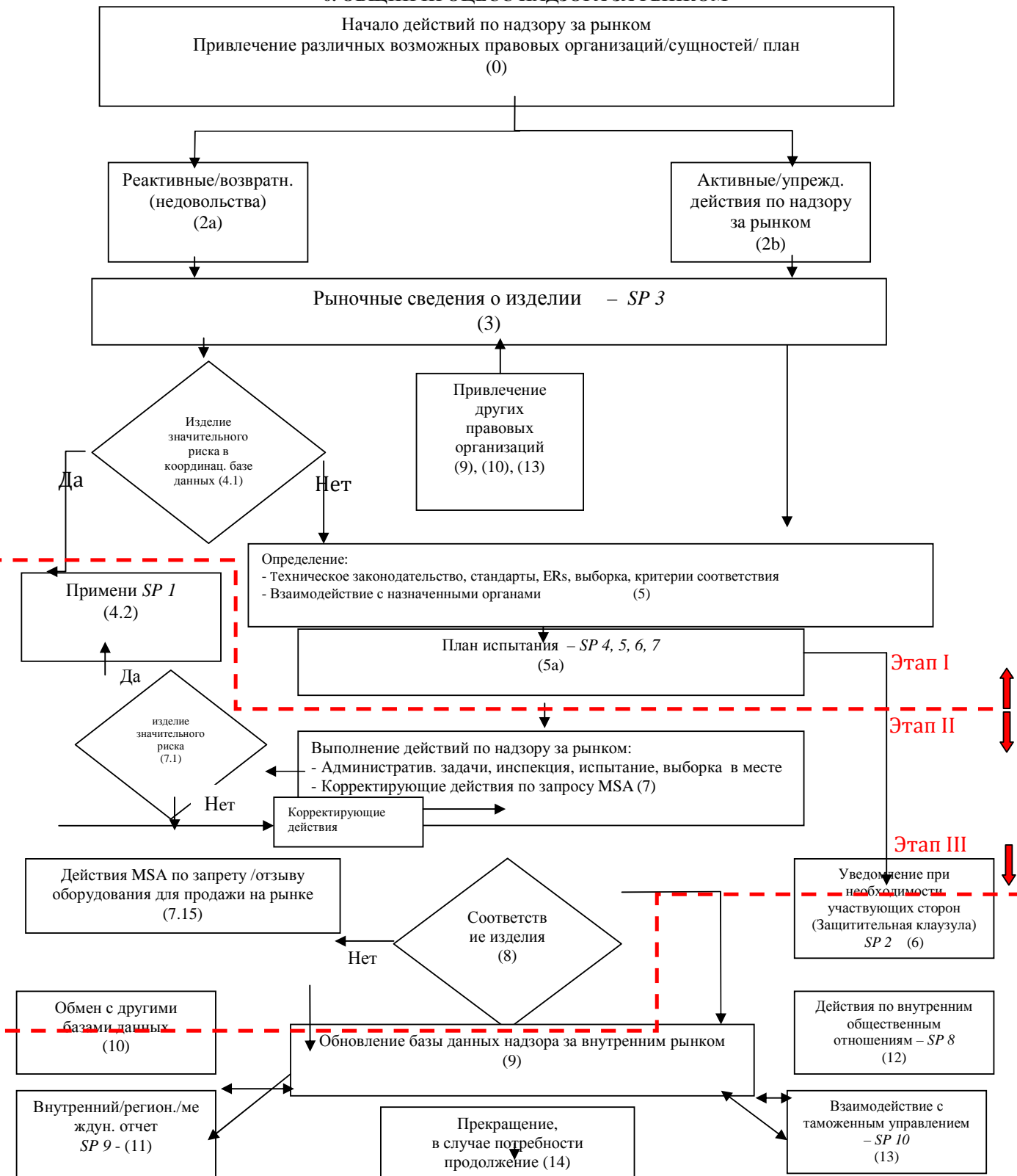
Шаблоны докладов, являющиеся результатом GMSP и его подпроцессов находятся в стадии разработки. Это особенно верно для "трудных" областей, например выборка, где не существуют актуальные соответствующие стандарты / требования.

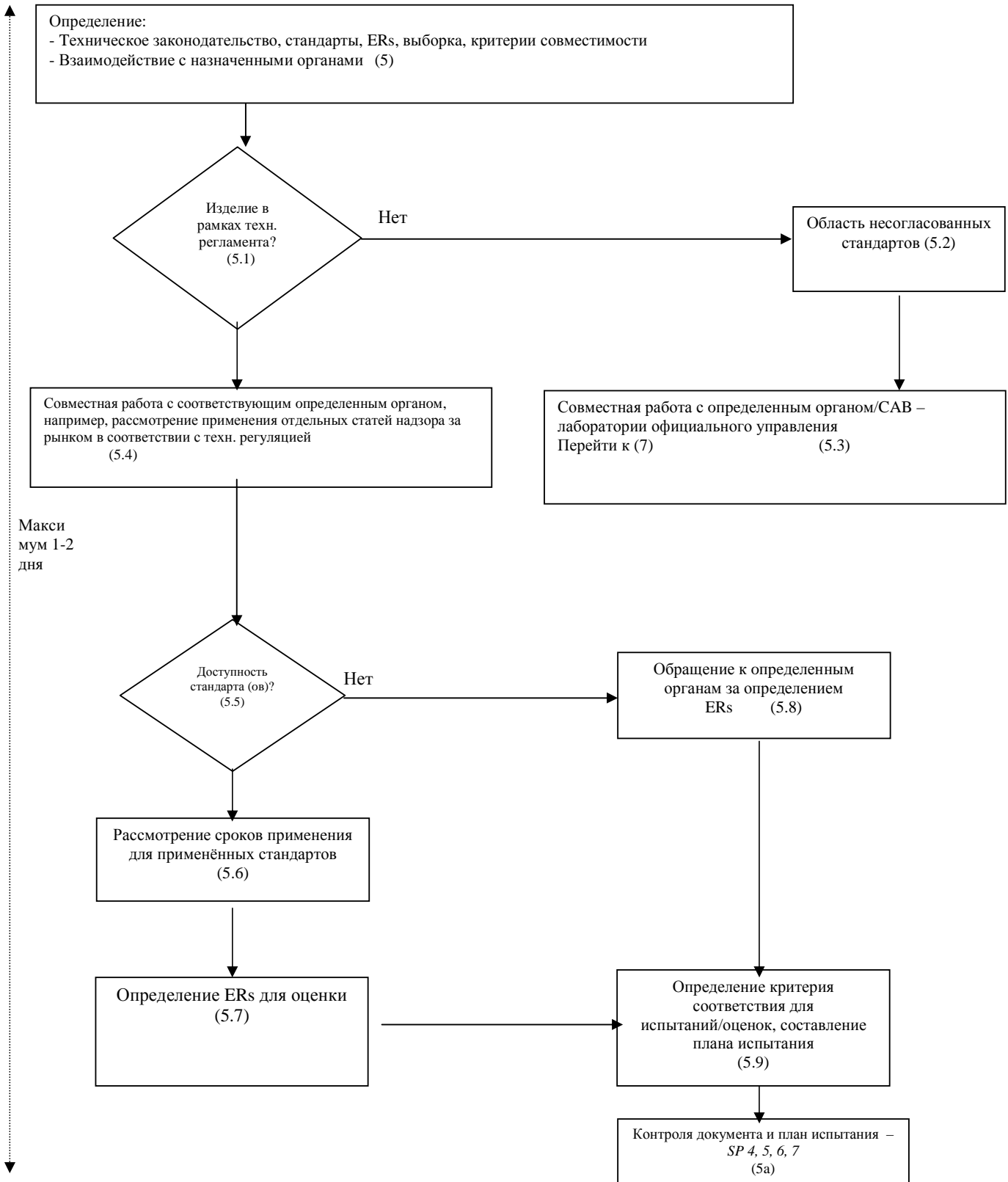
5. СОКРАЩЕНИЯ И ГЛОССАРИЙ

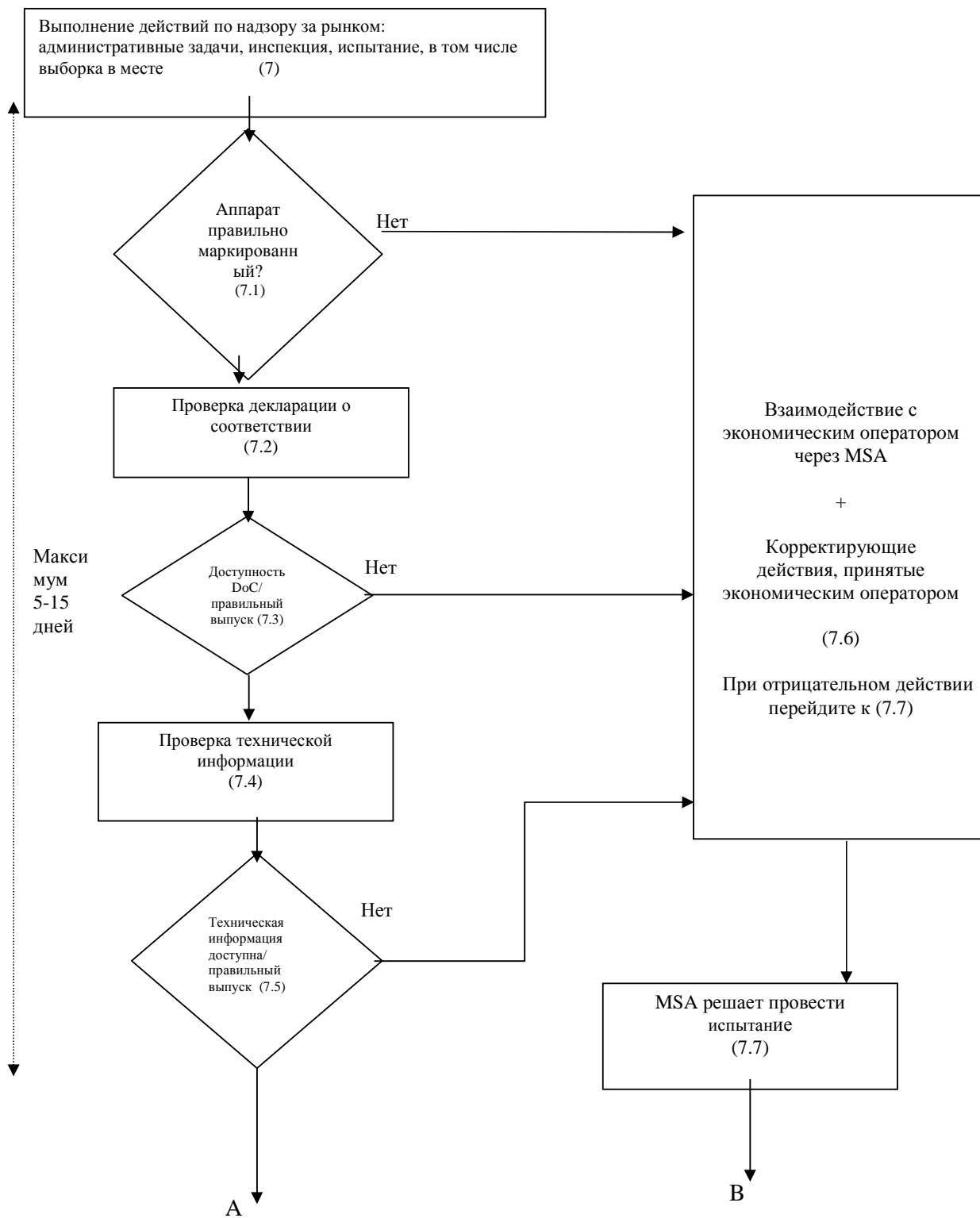
CA	Компетентный орган власти (техническое законодательство)
CoE	Координационный орган/ сущность (внутренний)
CAB	Орган по оценке соответствия
CRO	Общая цель регулирования
DoC	Декларация о соответствии
EO	Экономический оператор
ERs	Основополагающие требования
MS	Надзор за рынком
MSA	Орган по надзору за рынком
PR	Общественные отношения
SP	Подпроцесс

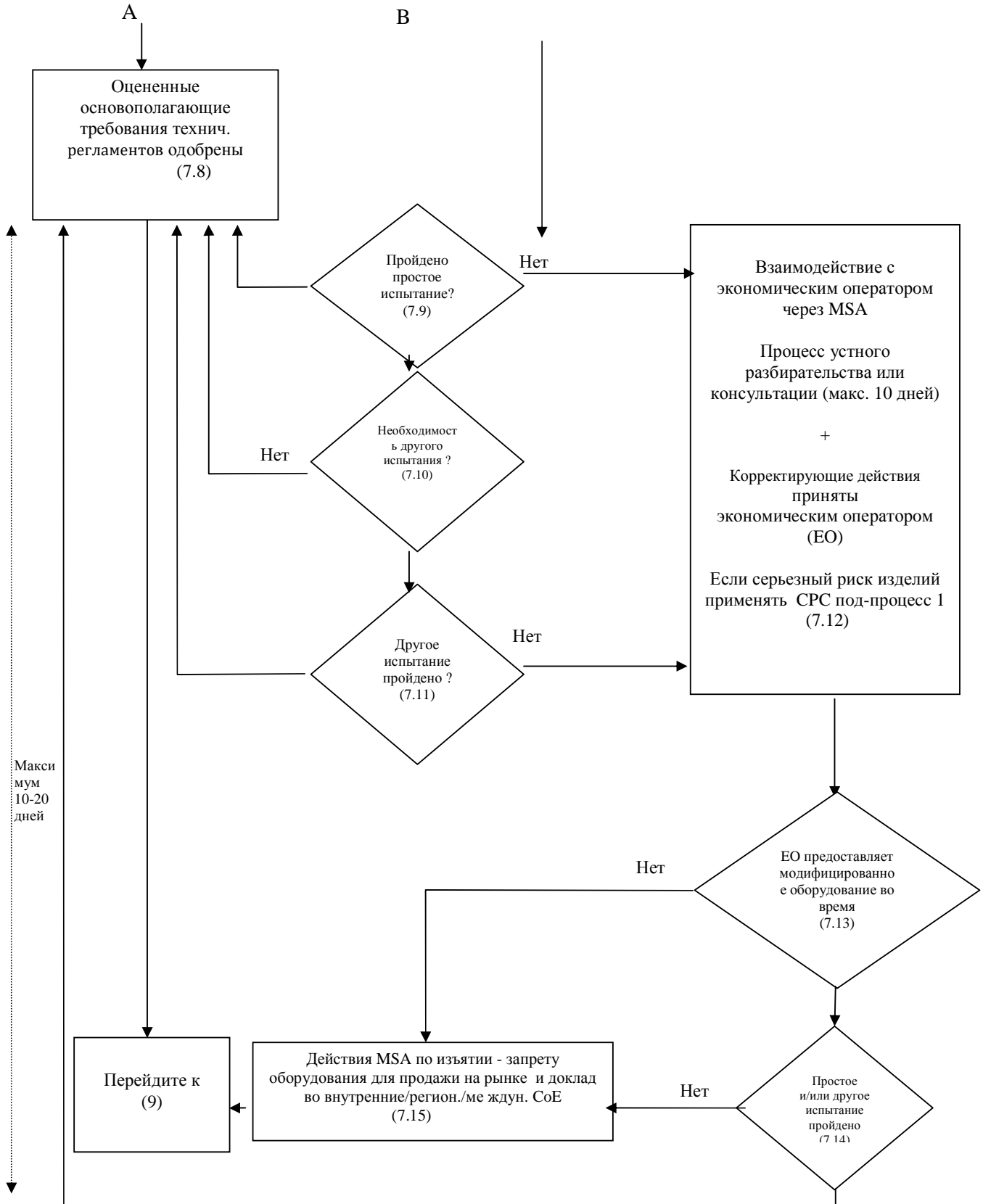
См. "Draft common definitions and terminology in Market Surveillance (Надзор за рынком: Термины и определения)": на английском языке доступен на ECE/TRADE/C/WP.6/2009/13. Этот документ использует в основном определения, имеющихся в ISO / IEC 17000 и EC регулировании 765/2008/EC.

6. ОБЩИЙ ПРОЦЕСС НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ



БЛОК-СХЕМА ДЛЯ ЭТАПА I (СМ. ПРЕДЫДУЩУЮ СТРАНИЦУ)

БЛОК-СХЕМА ДЛЯ ЭТАПА II (СМ. ПРЕДЫДУЩУЮ СТРАНИЦУ)

БЛОК-СХЕМА ДЛЯ ЭТАПА II - ПРОДОЛЖАЕТСЯ

7. ОБЪЯСНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЕЙ GMSP

Этап I: Подготовка

Несколько субъектов может возбуждать [1] действия по надзору за рынком, следующие являются наиболее распространенные: координационный орган, органы по надзору за рынком, контактные пункты и таможенные органы:

- Координационный орган
Мониторует надзорные деятельности во всех секторах продовольственной и непродовольственной области для создания межсекторальных лучших практик. При наличии необходимой степени специализации, опыт остается на уровне секторальных органов. Только некоторые элементы контроля над рынком координируются этим органом.
- Органы по надзору за рынком
Ответственные за планирование, проведение и последующую деятельность по надзору за рынком в одном секторе.
- Контактные пункты
Желательно иметь контактные пункты на секторе, компании или даже на уровне изделия для быстрого и эффективного взаимодействия между государственными органами и частными субъектами, когда с продуктом возникают проблемы.
- Таможенные органы

Действия надзора за рынком могут быть активными или реактивными. В первом случае, это планируется на основе решения координационного органа или органов надзора за рынком, которые определяют приоритетные отрасли и изделия. В последнем случае они ведены жалобой или аварией. Они также могут быть начаты после того как существенный риск был определен органами (в ходе проверки) или самым экономическим оператором.

Органам по надзору за рынком следует планировать на разных горизонтах. Долгосрочные планы должны решить общую стратегию, исходя из предположения о промышленных, экономических и политических изменений на национальном и международном уровнях. Краткосрочные планы должны решать более насущные проблемы, такие, как ежегодное распределение ресурсов между запланированными действиями, и их приоритетностей.

Чтобы настроить свои планы, органам следует проанализировать риски, принимая во внимание имеющуюся информацию в отношении этих продуктов, поступающих от других заинтересованных сторон, а также информацию о предыдущих авариях из внутренних, региональных и международных баз данных. Подробные результаты этих анализов риска должны оставаться конфиденциальными, чтобы избежать ущерба, причиненного репутации любой отрасли или экономического оператора.

Активные/ упреждающие действия по надзору за рынком

Для достижения эффективности системы надзора за рынком, принимая во внимание огромное количество технических изделий и требований на внутреннем рынке, большое количество технических требований (нормативные документы и основообразующие стандарты) и ограниченные ресурсы органов федеральной власти по надзору за рынком, в данный момент повсеместно предполагается необходимость активного/ упреждающего подхода.

Наличие соответствующих технических регламентов

Две ситуации могут возникнуть, при планировании действий по надзору за рынком:

- Если технические регламенты, которые указывают задачи органов по надзору за рынком, уже существуют, это упростит стадии планирования, так как органы могут использовать эти критерии, чтобы осуществлять свою деятельность.
- Если такие технические регламенты не существуют, органам необходимо сначала определить, если изделие несет серьезный риск (ы) (в этом случае конкретные оценки должны быть сделаны) или нет.

В обоих случаях органам по надзору за рынком необходимо определить соответствующие технические регламенты, с тем чтобы они могли оценивать изделия и использовать результаты таких оценок в их работе. Они должны быть в состоянии:

- Выполнить оценку риска для определения степени риска изделия

- Сотрудничать с другими заинтересованными сторонами с целью определения соответствующих технических регламентов.

Оценка риска изделия

Потенциал в области оценки опасности, которую представляет изделие и его вероятность возникновения позволяет MSA количественно оценивать риски. Чтобы установить приоритеты, риски должны быть количественны. Несмотря на отсутствие общей методологии оценки рисков, эта область в настоящее время интенсивно развивается. Некоторые стандарты существуют и могут быть использованы для разработки конкретных методик оценки рисков. Ниже приведены три примера ссылки на стандарты, имеющие отношение к оценке рисков:

- ISO / FDIS 31000: Этот стандарт, также называемый "Принципы менеджмента риска и руководящие указания" применяется на все секторы и охватывает: определение риска, анализ риска, оценку риска и упорядочение риска.
- Другие стандарты ограничиваются определенными секторами
 - Машиностроение (ISO 14121-2:2007, часть 2)
 - Оборудования низкого напряжения (ACOS/542/INF)

Оценка степени риска особенно полезна при отсутствии определенного технического законодательства для оценки изделия, см. схему (5.2b).

Для некоторых использований оценки рисков надзора за рынком в некоторых странах должны быть повторены в связи с различными экологическими условиями (например, температура в использовании для оборудования).

Реактивные/возвратные действия по MS (2a)

Реактивные действия являются важной частью деятельности по надзору за рынком и могут составлять до половины ресурсов, и как таковые являются важнейшими элементами в бюджетном планировании и стратегии. Обычно они вызваны рекламацией/ жалобой или несчастным случаем, которые требуют анализа оценки риска. Жалобы и несчастные случаи могут быть подразделены на две категории:

- жалобы потребителей / пользователей низкого риска в случае незначительных дефектов в изделии, или конкурентов в отношении к нечестной конкуренции.
- жалобы или несчастные случаи высокого риска. Если произойдет несчастный случай или любая заинтересованная сторона информирует других участников, что изделие представляет собой серьезный риск для здоровья и безопасности или любые другие оправдано общественные интересы, органы должны выполнить соответствующие процедуры и требовать быстро корректирующие действия или принимать еще более ограничительные меры в случае необходимости. Поскольку такие решения могут иметь негативные экономические последствия, они должны быть приняты только как крайние меры;

Проверьте было ли изделие отмечено контактным пунктом как изделие со значительным риском для здоровья, безопасности или другими причинами, связанными с интересами общественности. В положительном случае выполните SP 1 процесс (2.2), используйте форму шаблона ускоренного предупреждения, см. приложение 1 аппендикс E.

Теоретически последующее выполнение действий такого рода идентично активным/упреждающим действиям MS.

Рыночные сведения об изделии (3)

Ресурсами критериев/сведений, используемых для планирования упреждающих действий по надзору за рынком, являются:

- Рыночные сведения о изделиях на внутреннем рынке (внутренний офис статистики, таможенные данные);
- Отслеживание случайностей;
- Учет недовольств изделием;
- Внутренний/региональный/международный отчет и другие базы данных (10);

- Актуальные сведения от заинтересованных сторон (например, организаций-потребителей и т. д.)

Техническое законодательство, стандарты, основополагающие требования, выборка и критерия соответствия (5)

Определение того, какие технические требования предъявляются к какому изделию является одной из основных задач государственных органов. Каких правил следует придерживаться при выборе образцов изделий для проверки? Какие испытания следует проводить? Какие параметры и значения должны соблюдаться? Органы надзора за рынком часто не в состоянии определить такие указания собственно, и необходимо сотрудничество с другими заинтересованными сторонами.

В большинстве стран требования на изделия указываются в отраслевых технических регламентах, которые могут быть дополнены общим техническим регламентом, который требует, чтобы изделие было безопасным.

Первое задание – определить технические регламенты, применяемые к изделию.

Концепция основополагающих требований (ERs) является очень важной информацией для органов MS, потому что в некоторых технических законодательствах есть упоминание на основополагающие требования, которые на свою очередь, ссылаются на стандарты.

На схеме отдельная страница была отведена для определения стандартов (5.5), включая сроки применения, ERs и критерий соответствия при проведении испытаний и оценок.

Для определения критерия соответствия используются пределы стандарта (ов) или пределы, определяемые определенным органом, но также должное внимание следует уделять разработке международных руководящих принципов по выражению неопределенности количественного испытания ISO / IEC руководство 98 - 3 и требованиям стандарта ISO / IEC 17025³ в целом. В соответствии со сложностью данных стандартов и количеством требований, которые возлагаются на орган, проводящий испытание, в целом, можно сказать, что испытание не входит в задачу уполномоченных органов по надзору за рынком. Несмотря на это, MSA может выполнять предварительное испытание, используя основное оборудование для проведения испытания или высокоавтоматизированное оборудование, которое предусматривает прямонаправленное воздействие.

(5.4) Взаимодействие с определенным органом в соответствии с техническим регламентом для определения особых требований MS, указанных в данном техническом регламенте. Директива о безопасности изделия общего использования предусматривает подробные требования для безопасности изделия, а также предусмотрена для особых пунктов по MS (некоторые уполномоченные органы власти используют это в качестве базиса для переноса нового сектора технического законодательства).

(5.8) Определенный орган может проводить консультации по выбору испытаний, которые необходимо исполнить. Этот назначенный орган может не участвовать в предпродажной оценке изделия.

(5.9) Документ - план испытаний написан, который будет необходим, кроме других административных задач, для официальных выдержек САВ (главным образом лабораторий). См. также "Процедура осуществления закупок".

Пример плана испытаний приводится в приложении 2 к настоящему документу.

Выборка

В рамках 1 этапа (этап подготовки) выборка является важным действием. Несомненно, количество изделий, выпущенных на всемирный рынок, важно, поэтому необходима эффективная и интеллектуальная система проведения выборки. ISO 2859-1 упоминается в более и более MS кругах в качестве кандидата для определения выборки в MS.

Некоторые стандарты изделия включают в себя схему выборки, например, в случае необходимости оценки нормативного соответствия, но эти стандарты являются единственными исключениями. Однако

³ см. www.iso.org

некоторые технические регламенты упоминают количество для выборки. В этой связи важно, чтобы MSA требовали приемлемое количество проб соответствующим способом (например, большое число проб связано с высокими расходами), чтобы не увеличивать нагрузку на экономических операторов.

В настоящее время отсутствует согласованный общий подход к выборке MS среди различных секторов изделий.

Быстрота действий в рамках пункта (5).

В мировой экономике нашего времени средняя продолжительность жизни изделия уменьшается. Для некоторого оборудования она составляет менее 3 лет. Рекомендованное время выполнения пункта (5) составляет 1-2 дня.

(6) Защитительная клаузула

В некоторых случаях, когда в ходе исполнения действия MS установлено, что данное изделие соответствует CRO, однако, ставит под угрозу здоровье и безопасность населения или другие законные цели, например дефект в стандарте, страна может принять необходимые меры к изъятию такого изделия с рынка или ограничить его свободное обращение путем ссылки на защитительную клаузулу CRO. В этом случае орган должен сообщать о таких действиях Организации объединенных наций (ЕЭК ООН) и указать причины такого решения. Кроме того будут информированы национальные СоЕ или контактные пункта.

ЭТАП II: ИСПОЛНЕНИЕ

Во втором этапе GMSP основное внимание уделяется действиям, которые органам по надзору за рынком нужно выполнить, чтобы обнаружить и действовать с не-соответствующими изделиями. Это основной вид деятельности MSA.

Первый шаг оценки состоит в административных задачах и визуальных инспекциях:

1. Проверка наличия регулирующей маркировки или другого этикетированного символа на оборудовании
2. Подтверждение доступности / правильности DoC⁴ (Декларации о соответствии) поставщика
3. Подтверждение доступности / правильности технической информации
4. Проверка наличия обоснованных подозрений по соответствию с основополагающими требованиями

Большинство действий по надзору за рынком являются административные (инспекции) задачи, см. схему (7.1-7.6).

Эта часть схемы относится к оборудованию для которого существует определенное/идентифицированное техническое законодательство.

Последовательные административные инспекции сводятся к следующему, см. (7.1) до (7.5):

Только после выполнения всех действий, указанных выше, MSA могут принять решение о проведении испытания (7.7).

Примечание: Если при визуальном осмотре от 1 до 3 выше, будет найдена подозреваемая информация, MSA может принять более решительные меры (например, испытание как объяснено в (7.7)).

Другими корректирующими действиями, предпринимаемыми органами власти по надзору за рынком (7.6), могут быть следующие:

- Общине с ЕО по поводу решения проблем с несоответствием в рамках определенного периода времени. См. также список корректирующих действий, представленный в аппендиксе D методологического руководства по опасным изделиям (см. приложение 1 данного документа).

⁴ Декларации о соответствии поставщика должна быть на основе стандарта ISO / IEC 17050

Подтверждение технической информации обычно происходит при содействии с органами по оценке соответствия (САВ), поскольку у них есть право доступа к данной информации.

Быстрота действий в рамках пунктов (7.1) – (7.6).

Рекомендованное время исполнения данной административной части есть 5-15 дней, в зависимости от сложности изделия, а также от отдаленности в цепи отслеживания поставки (импортированные изделия, особенно от стран третьего мира).

MSA решает провести испытание (7.7) – (7.15).

В целях надзора за рынком можно предусматривать два типа оценок:

- "Простое" испытание и
- Другие испытания

Четкого определения для "простых" испытаний нет, но обычно их можно выполнить с помощью инспекторов по надзору за рынком, обращая внимание на определенные пункты качества (например, измерение величины, основную электрическую численность и т. д.)

"Другое" испытание требует наличие особого оборудования или инфраструктуры для испытания, доступной только аккредитованной САВ или подобной (например, оборудования для испытания ЕМС или радио-коммуникационного оборудования для испытания и т. д.)

Определение органов по оценке соответствия (САВ), которые будут выполнять оценки по надзору за рынком (испытания и другие задачи по оценке соответствия), это задача органов по надзору за рынком или СоЕ (см. подпроцесс "Требования и учет органов по оценке соответствия (САВ) ").

Процесс устного разбирательства или консультации с ЕО (7.12)

После сбора доказательств о несоответствии с выбранными основополагающими требованиями MSA предпримут корректирующие меры, которые должны будут выполняться ЕО.

- Такие меры, как указано выше, должны быть безотлагательно оговорены с ЕО, который в то же время должен быть осведомлен о доступных средствах правовой защиты в соответствии с законами заинтересованного государства, а также о временных пределах, которые полагаются для таких средств.
- До момента принятия мер, упомянутых выше, ЕО должен быть осведомлен об этом в течение достаточного периода времени (не менее 10 дней), за исключением невозможности проведения данной консультации в связи со срочностью принятия мер, как обосновано требованиями к жизнеспособности и безопасности или другими причинами, связанными с общественными интересами, описанными в соответствующем национальном техническом законодательстве. Если действия были предприняты без участия экономического оператора, его необходимо поставить в известность как можно быстрее, а предпринятые действия должны быть затем тщательно проверены.

Во время консультации с экономическим оператором необходимо избежать серьезной опасности распространения на рынке несоответствующего изделия.

Если задействован значительный риск, будет выполняться подпроцесс 1, приложение 1.

Быстрота действий в рамках пунктов (7.7) – (7.15).

Рекомендованное время исполнения данного испытания 10-20 дней, в зависимости от сложности изделия и количества основополагающих требований оценки/испытания.

ЭТАП III: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Третий этап тесно переплетается с двумя первыми этапами, поскольку консультации и быстрая связь с заинтересованными сторонами является необходимым для подготовки оптимальных планов по надзору за рынком и минимума рисков безопасности. Органы надзора за рынком должны оставаться информированными и все другие субъекты информировать через:

- Институциональные каналы связи (например, контактные пункты, другие MSA, координационный орган, органы по оценке соответствия, стандартизационные организации, региональные организации)
- Обмен информацией между национальными, региональными и международными базами данных органов по надзору за рынком [10], см. подпроцесс "Информационные системы" в приложении 1.
- Средства массовой информации (в основном в случае отзыва действий и информационных кампаний).

Если действия по исправлению доведут изделие обратно в соответствие с обязательными требованиями, органам по надзору за рынком следует обновить свои базы данных [9], обменивать эту информацию с другими базами данных (10) и информировать своих национальных, региональных⁵ и международных партнеров (11), а также таможенные. Таможенные играют важную роль для обнаружения любого несоответствия продукции на границе. Таможенные органы должны работать в тесном контакте с MSA. Обе организации должны обменять критически важные данные об изделиях, предоставляемые в рамках информационных систем, упомянутых выше. См. подпроцесс MS "Надзор за рынком и таможенное управление" (13).

Органам надзора за рынком также необходимо лучше использовать рычаг массовой информации для повышения информированности общественности о важных вопросах (12). До сих пор различные средства массовой информации в основном были использованы для информирования общественности о серьезных рисках и отзывных действиях (например, автомобили, токсичные игрушки). Тем не менее, органы могут также работать со средствами массовой информации, чтобы привлечь внимание общественности к необходимости гармонизации стандартов, улучшения прослеживаемости продукции и др. Увеличением прозрачности работы органов надзора за рынком может в значительной степени способствовать тому, чтобы было больше ресурсов на осуществление этой важной задачи. Специальный подпроцесс "Общественные отношения и представление в информационной среде" упоминается в приложении 1.

Как только все эти шаги были предприняты, органам надзора за рынком следует принять меры по несоответствующей продукции, чтобы проверить, если экономические операторы правильно выполнили необходимые изменения. Последующие действия надзора за рынком должны проводиться в течение разумного периода времени (обычно один год) (14).

8. НАПРАВЛЕНИЯ БУДУЩЕЙ РАБОТЫ

Это GMSP было разработано имея в виду гармонизированное техническое законодательство. В частности она сильно связана с потребностями электрического оборудования, электрической бытовой техники и потребительской электроники.

Эта процедура не была оценена для:

- других видов изделий в непродуктивных областях
- для изделий, для которых не существует никакого гармонизированного законодательства или стандартов.

В этом глобальном мире, где изделия могут быть импортированы со всего света, обычно действия MS необходимо мониторить/управлять региональным органом. Однако в свете следовательности импортируемых изделий также есть потребность международного мониторинга/управления надзора за рынком. В настоящее время для такой важной задачи нет подходящего органа.

⁵ Для некоторых регионов существуют требования в технических регламентах для информирования государственных органов о результатах действий надзора за рынком.

Не считая подпроцессы, см. в приложении 1 настоящего GMSP, большинство из которых все еще необходимо разработать, РГ (Рабочая группа по регуляционному сотрудничеству и политикам стандартизации) (WP.6) выдвинула следующие элементы для будущего сотрудничества:

- Считается важным, чтобы развивать этот GMSP, постоянная поддержка и сотрудничество необходимы от национальных, региональных и международных сторон, в частности от организацией по стандартизации, организацией по аккредитации, органов по оценке соответствия, органов по техническом регулировании и последнее, но не в последнюю очередь экономических операторов.
- Будущая работа должна также заниматься вопросами борьбы с контрафактной продукцией.
- Секторальным инициативам, таким как телекоммуникационные изделия, в которых применяется международная модель (рекомендация L), необходимо теснее сотрудничать с например WP.6 путем применения GMSP в своей области.

На последней рабочей встрече по регуляционному сотрудничеству и политикам стандартизации, проходившей 3-4 ноября 2008 года в Женеве, была обсуждена потребность для соответствующих технических требований (техническое законодательство, стандарты), оценки риска, статистических аспектов (выборка) вместе с аспектами оценки соответствия (измерение сомнительности), включая нематериальные эффекты действий общественных отношений (видимость общественности/ заинтересованных сторон). Более количественная модель, см. Рисунок 3, будет служить в качестве инструмента для MSA для оценки эффективности их деятельности надзора за рынком.

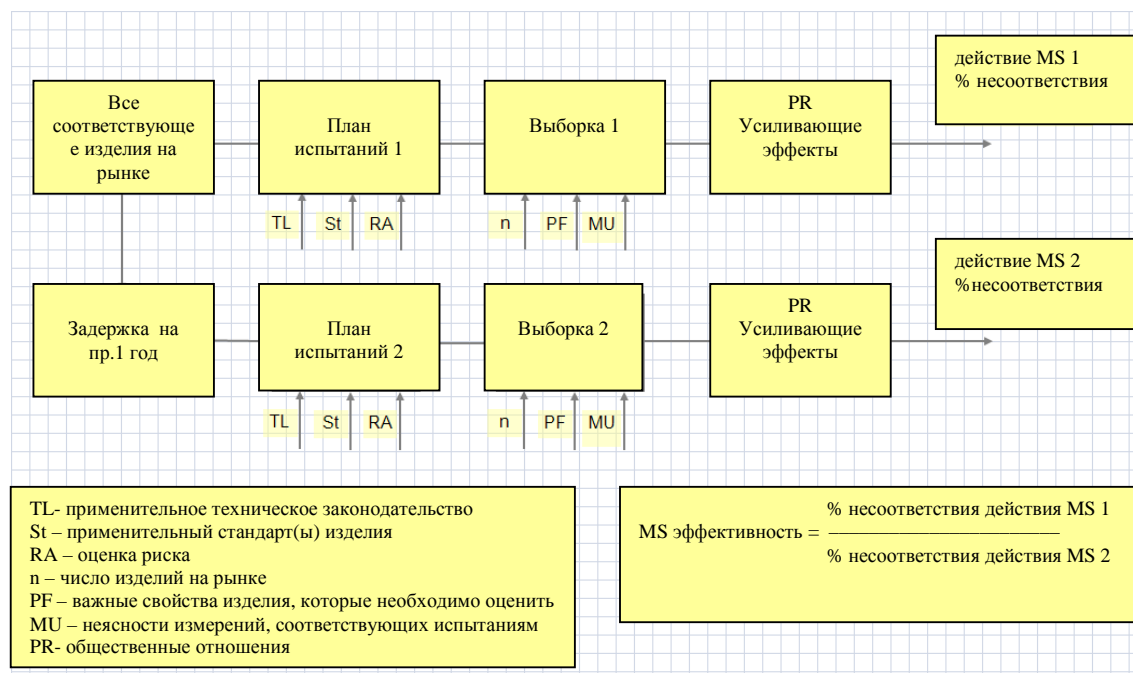


Рис.3: Модель эффективности MS

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СПИСОК ПОДПРОЦЕССОВ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОТЧЕТНЫЕ ШАБЛОНЫ

№	Подпроцесс	Шаблон	Замечания – Доступность шаблонов
1	Руководство по уведомлению об опасных изделиях	<p>Аппендикс А. Контактные сведения для соответствующих государственных контролеров (MSA)</p> <p>Аппендикс В. Форма уведомления о безопасности (заполняется ЕО)</p> <p>Аппендикс С. Оценка степени риска</p> <p>Аппендикс D. список корректирующих действий для ЕО</p> <p>Аппендикс Е. форма оповещения для опасных изделий; используется другими MSA и отсылается в СоЕ</p> <p>Аппендикс F. стандартный список типов изделий</p> <p>Аппендикс G. Стандартный список рисков связанных с опасными изделиями</p>	Необходимо разработать
2	Процесс оповещения в соответствии с защитительной клаузулой CRO	Версия 1.2 октябрь 1998 г.	Необходимо разработать
3	Информационные системы MS		Необходимо разработать
4	План испытания по общему MS		См. приложение 2 настоящего руководства
5	Процесс выборки		Необходимо разработать
6	Процесс осуществления закупок		Необходимо разработать
7	Требования и учет органов по оценке соответствия (СAB)		Необходимо разработать
8	Общение, общественные отношения, и представление в информационной среде		Необходимо разработать
9	Доклад MSA внутренним/региональным органам власти		Необходимо разработать
10	Надзор за рынком и таможенное управление		Необходимо разработать

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОБЩИЙ MS ПЛАН ИСПЫТАНИЙ

Содержание

Введение
 Директивы
 Применяемые стандарты
 Административный перечень
 Основные требования
 Критерии соответствия
 Сообщение

Аппендиксы

Аппендикс 1: пример плана испытаний для персонального компьютера, который попадает под рамки технического регламента по EMC

Аппендикс 2: определение измерения неясности для испытания проводимой эмиссии в соответствии с CISPR 22

Аппендикс 3: классификация технических изделий в соответствии с ее свойствами EMC

Аппендикс 4: определение применительного стандарта (ов) и сроков применения

Введение

Целью настоящего документа является определить план испытаний для оценки технического изделия. Он имплементирован согласно (5) Общей процедуры надзора за рынком (GMSP).

Технические регламенты

См. (5), (5.1), (5.2) в GMSP

Анализ свойств технического изделия, присущих изделию (безопасность изделия, EMC, контроль спектра, консервация энергии, относящийся к окружающей среде).

Определение национального технического регламента (ов), под рамки которого (ых) попадает изделие.

Гармонизированные стандарты

См. (5.5), (5.6) в GMSP.

Посмотрите опубликованные национальные транспонированные гармонизированные стандарты изделия (<http://www.bsonline.bsi-global.com/server/index/jsp>). Обычно стандарты, которые будут использованы в стране Европейского союза, основаны на EN стандартах (CEN, CENELEC, ETSI).

Определение применительной даты стандарта. Это может вызвать анализ различных версий того же самого стандарта изделия, включая его изменения.

Административный перечень

См. (7) в GMSP.

Три главных элемента могут быть проверены перед проведением испытания:

- Маркировка изделия и инструкции для пользователя (регуляционная маркировка, такая как имя изготовителя/импортера, модель №, серия №...),
- DoC поставщика,
- TF (технический файл)

Технический файл является несколько расширенным (для сложных изделий, как некоторые R&TTE изделия такие, как приемники). Оценку TF всегда выполняет САВ.

Основные требования

См. (5.7), (5.8) GMSP.

Требования технического регламента для изделия соответствуют, если изделие соответствует относящимся стандартам изделия. Таким образом, основные требования включены в стандарты, о которых говорилось выше.

Орган по надзору за рынком может:

- оценить изделие во всех испытаниях/оценках, как определено в стандарте изделия
- оценить только некоторые очень важные основные требования.

Фактором решения обычно является стоимость оценок.

Например, если безопасность изделия является главной целью органа по надзору за рынком (например, при оценке изделий для домашнего пользования и др.), в таком случае испытание 2-3 основных требований было бы нормальным случаем.

Однако, если оцениваются функциональные свойства (например, EMC), тогда главной целью органа была оценка изделия в отношении приоритетных требований изделия (гармонизированный стандарт EMC изделия), и изделие оценено (испытано) в отношении целого стандарта изделия, чтобы видеть, если оно соответствует требованиям (уровень области).

Стоимость оценок (СAB) обычно дается за испытанный феномен (например, основная проводимая эмиссия CISPR 22 стандарта изделия).

Критерии соответствия

См. (5.9) в GMSP.

Общая таблица может быть определена следующим образом:

Технический регламент	Стандарт изделия	Параграф(ы) стандарта изделия	Ограниченное значение стандарта изделия	Область измерения неясности (1)	Уровни области неуспеха
-----------------------	------------------	-------------------------------	---	---------------------------------	-------------------------

- (1) это область измерения неясности специфического испытания, доложенного СAB.
 (2) Это обеспечивает классификацию неуспехов:

(А) Результаты попадают в пределы области неясности и таким образом невозможно решить о несоответствии. Результаты могут быть представлены стороне, чье изделие было оценено.

(Б) Изделие не соответствует требованиям (ограничение испытания) в рамках ясной области. Необходимы действия органа для приведения изделия в соответствие.

(В) Несоответствие изделия является реальным. Реальны действия органа для приведения изделия в соответствие.

См. рисунок ниже для демонстрации вышеприведенных определений в графическом формате.

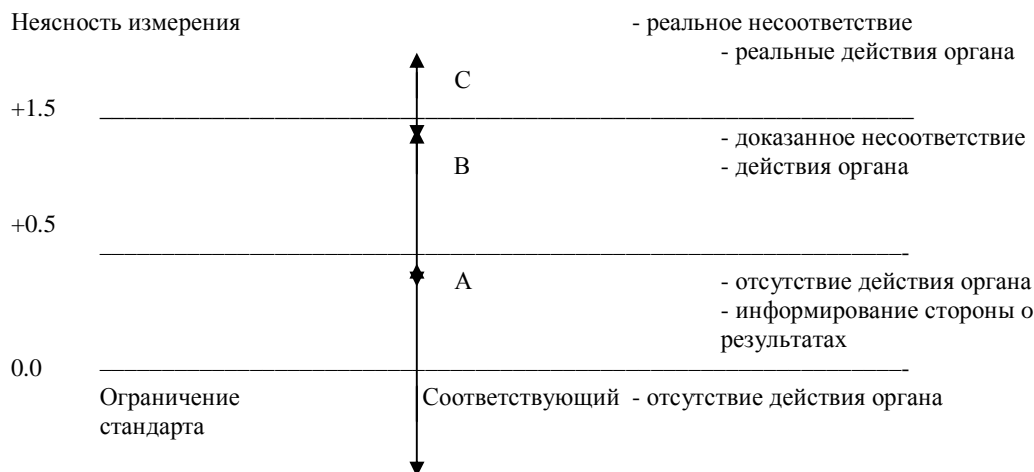


Рисунок: визуализация критериев соответствия для специфического испытания изделия (проводимая эмиссия)

Сообщение

Формат сообщения, которое обеспечивает САВ, обычно расширенный, поскольку он будет использован для предрыночных целей.

В случае после рыночных действий (надзор за рынком) будет обеспечен другой формат сообщения, который включает, например, данные, которые будут размещены на сервере информационной системы надзора за рынком. Поскольку работа с таким источником информации может быть операционная, таблица, используемая для критериев соответствия, могла бы быть использована. Орган должен сделать ясным для САВ, который он использует, какое сообщение необходимо, и это требование может быть внесено в контракт между органом и САВ.

АППЕНДИКСЫ

АППЕНДИКС 1: ПРИМЕР ПЛАНА ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА, ПОПАДАЮЩЕГО ПОД ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ EMC.

Введение

Базисная точка надзора за рынком в области EMC, поскольку безопасность изделия не включена в рамки технического регламента, а только функциональные свойства, т.е. изделие может не производить эмиссии, поэтому на остальное оборудование в его окружении не может быть оказано влияние и оно должно иметь существенный иммунитет для эксплуатации, как ожидалось в этом окружении, больше находится в аспекте честной области (соответствие директиве). В этом случае в Европе обычно используется то, что выполняются все испытательные стандарты изделия EMC. Некоторые EM феномены, однако, более важные, чем другие с точки зрения надзора за рынком (например, число изделий на рынке, время, в которое изделия являются функциональными, и могут вызвать интерференцию, и т.д.)

Предположим, что изделием на рынке, которое должно быть оценено, является персональный компьютер, который используется самостоятельно (не в сети или с другим оборудованием, соединенным с ним, кроме CRT, клавиатурой и мышью).

«Счет EMC» для этого изделия довольно высокий (40), см. аппендикс 3.

Основные требования

Мы решили испытать приоритетный EM феномен, как определено в списке в Аппендиксе 3, т.е. феномен CE, RE, ESD, RS, EFT.

Критерии соответствия

Технический регламент	Стандарт изделия	Параграф(ы) Стандарта изделия	Ограниченное значение стандарта изделия	Область измерения неясности [dB]	Уровни области неуспеха [dBμV/m]
EMC	CISPR 22, вкл. A1 и A2	5.1	60 dBμV (1)	3.4	A: 62 (3) B: 66 C: >66
	IEC 61000-3-2:2000		(2)		
	IEC 61000-3-3:1995 Вкл. A1		(2)		
	CISPR 24 вкл. A1 (не A2) ESD RS EFT		(2) (2) (2)		

- (1) Это стандартный уровень выбросов в диапазоне 5-30 МГц, пределы 0.15-0.5 МГц и 0.5-5 МГц следует также рассчитывать.
- (2) Подобные расчеты, как в (1) выше, должны быть выполнены.
- (3) 3,4 дБ округляться до +4 дБ

АППЕНДИКС 2: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ НЕЯСНОСТИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ПРОВОДИМОЙ ЭМИССИИ В СООТВЕТСТВИИ С CISPR 22

MSA должны быть осведомлены о влиянии неопределенности измерения на решение соответствия ограничений.

Читатель может найти на веб-сайтах ниже дополнительную информацию о создании неопределенности измерений в случае проведения испытания на выбросы.

Список литературы:

UKAS LAB 34 руководство 'выражения неопределенности в тестировании EMC' --

<http://www.ukas.com/Library/downloads/publications/Lab34.pdf>

http://www.schaffner.com/test_systems

<http://www.emcia.org/Freeinformation/KeithArmstrong/010422.htm>

Миксер	7			9	8	6		CE	30
Пылесос (с использованием электронного контроля)				8	8	8	6	CE, Harm. ESD, EFT	30
Посудомоечная машина			7	6	6	6	5	CE, Harm,ESD, EFT	30
кофейная мельница				8	9			CE	17
Стиральная машина			7	6	6	6	6	CE, Harm., ESD, EFT	31
Фен (с использованием диодов в нагревательном элементе)			9	9		9		Harm., фликер	27
Отопительное оборудование комнат (с использованием электронного контроля)	7		9	8		8	6	Harm., фликер	38
Электроинструменты									
Буровое оборудование	7			7	8	8	7	CE, Harm., ESD, EFT	37
Пильное оборудование	7			6	8	8	7	CE, Harm., ESD, EFT	36
Размольное оборудование высокой скорости	9			6	9	8	7	CE, Harm., ESD, EFT	39
Браун изделия									
Телевизор			9	8	6	8		CE, RS, EDS, EFT	39
Видеомагнитофон			8	7	6	6	8	CE, RS,ESD, EFT	35
Компакт диск			8	7	6	6	8	CE, RS, EDS, EFT	35
Усилитель			8	8	5		9	CE, RS, ESD, EFT	35
Тюнер			8	8	6	8	9	CE, RS, ESD, EFT	30
Высокие технологии (Hi-fi) аудио система								CE, RS, ESD, EFT	39

Информационные технологии и телекоммуникация									
Персональный компьютер			8	8	8	8	8	CE, RE,RS, ESD, EFT	40
Модем			7	7	6		8	CE, RE, RS, ESD, EFT	28
Факсимильное оборудования			7	7	6	6	8	CE, RE, RS, ESD, EFT	34
Беспроводный телефон тип СТ2								CE, RS, ESD,EFT	30
Беспроводный детский телефон			8	7	7		8	CE, RE, RS, ESD, EFT	30
Освещение									
ТЛ лампа с использованием электронного конвертора электронного балласта	2		8	6	8	8	6	CE, ER, Harm., фликер, RS,ESD, EFT	38
Фазы контроль инструмент								CE, RE, Harm., фликер, RS, ESD, EFT	44

Примечания:

(1): оборудование покрыто общими промышленными стандартами EMC или конкретными стандартами на изделия

(2): оборудование покрыто общими стандартами EMC легкой промышленности или конкретными стандартами на изделия

(3): инструментальные средства, например машина для резания материала

(4): основные испытания для надзора за рынком

(M): для электрических оборудований медицинского назначения EMC испытания надзора должны быть сделаны в соответствии с медицинскими регламентами и медицинскими стандартами EMC!

ESD: электростатический разряд

EFT: электрические быстрые непостоянные

CE: проводимая эмиссия

RE: излучение

Harm.: гармоники в электросети

АППЕНДИКС 4: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНОГО ГАРМОНИЗИРОВАННОГО СТАНДАРТА(ОВ) И СРОКА ПРИМЕНЕНИЯ

Необходимо проанализировать, как на международные стандарты не применяются конкретные сроки применения