

Раздел 12. Международная торговля, стандарты и регламенты

Цель занятий: показать, почему Всемирная торговая организация (ВТО) уделяет существенное внимание эффективной практике в области стандартизации и регулирования с тем, чтобы стандарты и требования к нормативному регулированию и процедуре оценки соответствия не становились техническими барьерами в торговле (будут приведены примеры связанных со стандартами конфликтов в ВТО, а также будет изложена позиция ВТО по этим вопросам).

Вопросы для рассмотрения:

- Национальная политика в области стандартов и особенности национальных режимов регулирования («Новый подход» ЕС; США; Российская Федерация и т. д.).
- Выход на зарубежные рынки (требования к стандартизации, нормативному регулированию и оценке соответствия). Национальные и зарубежные сертификаты соответствия (согласование режимов регулирования и обеспечения соблюдения, признание зарубежных сертификатов, вопросы компетенции и доверия к национальным лабораториям за рубежом и к их испытаниям/сертификатам и т. д.).
- ВТО и принципы эффективной практики стандартизации, регулирования и оценки соответствия (технические барьеры в торговле, международные стандарты в контексте ВТО, международная конкуренция и международные стандарты, соглашения о взаимном признании (СВП), упрощение процедур торговли и т. д.). Примеры связанных со стандартами конфликтов в ВТО и позиция ВТО по этим вопросам.
- Международная аккредитация и укрепление доверия (региональное и международное сотрудничество по вопросам аккредитации).
- Унификация и согласование стандартов, регламентов, процедур оценки соответствия.

Данный тематический раздел типовой программы по вопросам технического нормирования и оценке соответствия посвящен влиянию решений Всемирной торговой организации на такие аспекты технического регулирования в международной торговле как техническое регламентирование, стандартизация, оценка соответствия, аккредитация.

Методически раздел построен в виде вопросов и ответов. Автор считает такую форму наиболее доходчивой и позволяющей хорошо структурировать текст.

I. Краткая характеристика ВТО и её требований к техническому регулированию

1. Что такое Всемирная торговая организация, кто является ее членами и какими основными документами она руководствуется в своей деятельности?

Всемирная торговая организация (ВТО) является международным органом, занимающимся установлением и отслеживанием исполнения правил международной торговли. Членами ВТО являются страны, представляемые своими правительствами и их полномочными представителями, а также отдельные таможенные территории, включающие ряд стран и работающие по единым правилам доступа товаров на рынок данной таможенной территории и представляемые своими полномочными представителями.

В задачи ВТО входит развитие торговли между странами путем создания условий честной и справедливой конкуренции, снижения тарифов и сокращения других барьеров в торговле с помощью достигнутых базовых Соглашений (их общее число 18) и иных многочисленных документов, регулирующих частные вопросы торговли товарами и услугами (договоренностей, решений, интерпретаций).

2. Когда и на основе какой организации была создана ВТО?

К моменту окончания Второй мировой войны лидеры крупнейших стран мира, шокированные разрушительными последствиями двух мировых войн, пришли к

бесспорному выводу, что альтернативой войнам должна стать система международных организаций, призванных разрешать коллективным разумом политические, торговые и экономические проблемы, возникающие между странами. В 1945 году, среди прочих подобных организаций, США было предложено создать Международную торговую организацию. Эти шаги завершились подготовкой в 1947 году текста Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). Данное соглашение было подписано представителями 27 стран, преимущественно Западной Европы и Северной Америки. Основной целью учреждения ГАТТ было создание правил международной торговли и механизмов ведения переговоров для обсуждения наиболее острых проблем, связанных с обострением торговых споров, чреватых переходом вначале в «торговые войны», а потом и в реальные вооруженные конфликты. ГАТТ начало действовать с 1 января 1948 года. Оно послужило основой для проведения восьми очень важных раундов международных переговоров по либерализации международной торговли, по снижению уровней таможенных тарифов, по разработке многочисленных Соглашений и иных документов, дополняющих ГАТТ. Быстро росло и число участников ГАТТ.

В 1994 году в конце так называемого Уругвайского раунда переговоров участников ГАТТ (1986-1994 г.г.) было принято решение о создании ВТО как правопреемницы ГАТТ. Официально ВТО начала функционировать с 1 января 1995 года. Основными причинами решения об изменении статуса и переименовании сообщества стран-участниц ГАТТ послужили следующие факторы. Во-первых, ГАТТ не было оформлено как организация с постоянной штаб-квартирой, с наличием постоянного штата сотрудников. Заседания ГАТТ собирались по мере возникающей необходимости в разных местах по инициативе его членов. Требование соблюдения основных Соглашений ГАТТ не носило жестко обязательного характера: допускало их неисполнение либо исполнение с оговорками. Возросшая роль ГАТТ, увеличение числа его членов и резко возросший объем технической и процедурной работы привел к необходимости структурного оформления как постоянно действующей организации, а также к необходимости закрепления жесткой обязательности соблюдения достигнутых в Соглашениях договоренностей вплоть до их законодательного закрепления в правовых документах стран-членов. Во-вторых, резко расширились и решаемые задачи. Помимо материально-вещественных товаров ГАТТ стало заниматься вопросами торговли и нематериальной продукцией – работами и услугами. В-третьих, помимо тарифных и нетарифных методов таможенного регулирования ГАТТ всё чаще и во всё возрастающей мере стало заниматься и вопросами регулирования внетамозженных барьеров (в первую очередь – технических), создающих препятствия для справедливой конкуренции на международных рынках, а также торговыми аспектами защиты авторских прав и интеллектуальной собственности. Секретариат ВТО располагается в Женеве.

В 2014 году ВТО насчитывало 159 членов, и их число продолжает расти. Хотя, казалось бы, для любой страны и нет необходимости вступать в ВТО, но сложившаяся система торговли даёт определенные преимущества странам-членам ВТО. И не зря доля стран-членов ВТО в мировом торговом обороте непрерывно возрастает и сейчас составляет порядка 98%.

3. Какие основные принципы функционирования ВТО влияют на проблемы стандартизации?

В соответствии с основополагающими документами ВТО её деятельность базируется на ряде очень важных принципов. Среди них прокомментируем только те из них, которые имеют прямое отношение к тематике настоящего раздела.

1) Организация и поддержание справедливой конкуренции с помощью переговорных процессов и оформления соглашений, решений и договоренностей.

Краеугольным камнем деятельности ВТО является решение всех процедурных, правовых и терминологических вопросов только путем переговоров, зачастую весьма непростых и длительных. Достигнутые с таким трудом договоренности закрепляются в виде документов разного статуса, и страны-члены после их вступления в действие

обязаны их выполнять. Разумеется, эти документы не являются вечными и могут быть изменены или даже отменены, но опять-таки только с помощью переговорного процесса и голосования.

2) Либерализация международной торговли – постоянное снижение оправданных барьеров и снятие излишних барьеров в торговле.

К оправданным барьерам относят таможенные барьеры, устанавливаемые государствами в реализацию своих суверенных прав на защиту своего экономического пространства и своих экономических интересов. Среди этих барьеров самыми главными являются тарифные ограничения (таможенные импортные и экспортные пошлины) на ввоз или вывоз различных групп товаров. Имеют место и меры нетарифного регулирования. Такие, как введение численных квот для отдельных стран, общих численных верхних ограничений импорта, предварительных разрешений на импорт, лицензирования, экспортных субсидий, использование демпинга и др. Следует отметить, что ВТО считает нетарифные методы таможенного регулирования противоречащими правилам справедливой рыночной конкуренции и с 2005 года требует полного прекращения их использования.

ГАТТ и ВТО за время своего существования добились весьма значительных успехов. В качестве иллюстрации приведем только два примера. Средний уровень импортных пошлин в мировой торговле снизился в десятки раз и сейчас составляет порядка нескольких единиц процентов. Более половины полной номенклатуры товаров вообще торгуются без взимания пошлины. Тенденция к дальнейшей либерализации сохраняется и в настоящее время.

К излишним барьерам относят барьеры, которые при определенных условиях могут быть полностью сняты без ущерба для суверенитета стран-членов ВТО. Наиболее значимыми из них являются технические барьеры.

3) Отражение основных требований Соглашений ВТО в национальном законодательстве стран-участниц.

Очень важное требование, полностью лежащее в русле международного правового принципа о приоритете международных договоров перед национальным законодательством. Данное требование фактически означает, что страна, заявившая о своем намерении вступить в ВТО, должна тщательно изучить основные требования Соглашений ВТО, а затем отразить их суть в своем внутреннем законодательстве, при необходимости изменяя имеющиеся законы или разрабатывая их заново.

4. В чем суть технических барьеров и почему ВТО с ними борется?

В международной торговле действует очень важный принцип – любой товар, перемещаемый из одной страны в другую, должен соответствовать требованиям страны ввоза. Все требования к продукции традиционно разделяют на обязательные, добровольные для применения и обычно предполагаемые (без их документальной формализации). Состав обязательных требований устанавливается законодательством страны, и поэтому соответствие именно им проверяется как для внутри производимых товаров, так и для импортируемых. При наличии разницы обязательных требований в стране-производителе и в стране-импортере перед производителем товара встают следующие проблемы. Первая – внимательно изучить эти требования к данной продукции, существующие в стране ввоза, т.е. провести информационный поиск и анализ его результатов. Вторая – адаптировать свою продукцию под обязательные требования страны ввоза. Третья – при экспорте своей продукции в разные страны создать множество модификаций продукции под требования различных рынков, что связано, во-первых, с ломкой серийности (совершенно очевидно, что это приводит к возрастанию себестоимости, так как одно дело изготавливать сотню одинаковых изделий, чем десять партий по десять разных), во-вторых, с налаживанием и отслеживанием четкой логистики поставок. Четвертая – подтвердить при ввозе соответствие своей продукции обязательным требованиям данной страны (санитарным, фитосанитарным, экологическим, техническим и др.) через процедуры проведения предусмотренных законодательством данной страны процедур обязательной оценки

соответствия, таких как исследования (испытания), государственная регистрация, государственный контроль (надзор), сертификация соответствия, декларирование соответствия, инспектирование и др. с получением соответствующих документов подтверждения соответствия.

Все эти факторы существенно затрудняют экспорт и по финансовым, и по временным затратам, в силу чего технические барьеры могут быть соизмеримыми по значимости с тарифными и иными таможенными барьерами, а зачастую являться либо вообще непреодолимыми проблемами для ввоза, либо на длительное время.

Исторически технические барьеры возникли по следующим причинам.

Каждая страна разрабатывала стандарты и технические регламенты для нужд промышленности и общества на национальном уровне, которые отнюдь не всегда учитывали международную практику. В результате требования к одной и той же продукции могли быть, и часто реально были различными в разных странах. С ростом международной торговли эти различия стали реальной проблемой для производящих отраслей, особенно в крупных экспортирующих странах. С другой стороны, местные отрасли промышленности быстро осознали, что эти различия могут защитить их от конкурентного импорта, и поэтому их поддерживали. В общем, все труднее и труднее становилось импортируемой продукции соответствовать множеству самых различных требований.

Участники многосторонних торговых переговоров быстро осознали это. В конечном итоге наработанные по этим проблемам решения трансформировались в Соглашение ТБТ.

Соглашение призвано обеспечить, чтобы технические регламенты и стандарты, а также процедуры испытаний и сертификации, не создавали излишних препятствий в торговле. При этом обязательные требования регламентов должны по преимуществу базироваться на специально разрабатываемых для этих целей единых стандартах. В отсутствие подобных стандартов или в обоснованных случаях даже при их наличии страны и сейчас имеют право устанавливать обязательные уровни защиты, которые они считают приемлемыми, например, чтобы защитить жизнь и здоровье людей, животных и растений или окружающую среду. Соглашение не запрещает странам при соблюдении определенных условий принимать доказательные обоснованные меры, необходимые для обеспечения таких уровней защиты, уведомляя об этом заблаговременно других участников рынка.

5. Как конкретно решается проблема технических барьеров в ВТО?

В 1995 году при создании ВТО вступили в силу, среди прочих Соглашений, два очень важных Соглашения, имеющих непосредственное прямое отношение к тематике нашего раздела, а именно Соглашение по техническим барьерам в торговле (далее – Соглашение ТБТ) и Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер (далее – Соглашение СФС). Данные Соглашения помогают гарантировать, что национальные регламенты и применяемые процедуры оценки соответствия их требованиям не будут создавать ненужных барьеров в торговле. Рассмотрим основные концептуальные идеи, заложенные в Соглашение ТБТ. Близкие идеи заложены и в Соглашение СФС.

1) Чтобы за разумно короткие сроки практически исключить разницу обязательных требований к одинаковым товарам разных стран-членов ВТО Соглашение ТБТ обязывает их переходить в этой части к единым международным стандартам, разрабатываемым в первоочередном порядке по аспектам обязательных требований основными международными организациями по стандартизации.

В свою очередь, Соглашение СФС требует от стран-членов ВТО, чтобы их национальные меры защиты своих территорий по аспектам Соглашения также основывались на международных стандартах и иных документах, которые выработаны и согласованы в международных организациях, таких как международные организации по стандартизации в отношении технических регламентов, и Комиссия Кодекса Алиментариус, Международное бюро по эпизоотии и Международная конвенция по защите растений в отношении санитарных и фитосанитарных мер.

2) Чтобы исключить различие процедур подтверждения соответствия страны-члены

ВТО обязаны переходить к единым международным документам на процедуры, разрабатываемым преимущественно Комитетом ИСО по оценке соответствия КАСКО (CASCO) (см. ниже).

3) Именно на основе названных выше международных документов в странах-членах должны разрабатываться:

- технические регламенты, устанавливающие требования к характеристикам продукции и процессам и методам производства, соответствие которым обязательно (в этом контексте к техническим регламентам относят и такие правовые документы как законы, постановления и приказы правительств и правительственных членов, иные правовые акты, затрагивающие сферы действия Соглашений ТБТ и СФС);
- стандарты и правила, принятые признанным органом, устанавливающие правила, руководства или требования к характеристикам продукции или связанным с ними процессам и методам производства, соответствие которым необязательно;
- процедуры оценки соответствия.

4) Массовое возрастающее соблюдение первых двух идей методологического единства («единообразие требований», «единообразие процедур принятия решений о соответствии») создало основу для постепенного развития двусторонних, многосторонних, региональных и на последнем шаге международных соглашений о взаимном признании документов подтверждения соответствия разных стран друг другом. В таможенном оформлении остаются фактически только процедуры взимания установленных импортных или экспортных пошлин. Конечным итогом развития этого подхода должны стать существенное упрощение процедур таможенного оформления перевозимых из страны в страну грузов за счет массового перехода к электронному обмену документами подтверждения соответствия и электронным формам оплаты необходимых таможенных сборов и резкого сокращения временных и финансовых затрат на досмотр товара и реализацию экспортно-импортных операций. Во многом это сейчас уже реализовалось.

II. Стандартизация и техническое регламентирование

6. Какие международные организации по стандартизации требований являются основными?

Вспомним, что наиболее авторитетными неправительственными международными организациями в области технической стандартизации являются Международная организация по стандартизации – ISO (ИСО), Международная электротехническая комиссия – IEC (МЭК) и Международный телекоммуникационный Союз или Международный Союз электросвязи – ITU (МСЕ). Все три организации базируются в Женеве.

ISO создана в 1947 г. и является Всемирной Федерацией национальных органов по стандартизации свыше 140 стран, порядка 100 из которых развивающиеся страны. ISO опубликовала весьма значительное число стандартов, касающихся многих видов продукции, не попадающих в сферу деятельности IEC, и в сферу телекоммуникаций, которые обслуживает Международный телекоммуникационный Союз (ITU) (см. ниже). Именно она опубликовала также серии стандартов и на системы менеджмента, такие как ИСО 9000, ИСО 14000, ИСО 22000 и др. Сайт: www.iso.org. В состав ISO входит также очень важный Комитет по оценке соответствия (КАСКО), под эгидой которого разработаны и продолжают разрабатываться стандарты, предъявляющие требования к органам по сертификации, к испытательным и калибровочным лабораториям, к органам по аккредитации и т.д.

IEC основана в 1906 г. Членство осуществляется через национальные комитеты IEC. В настоящее время насчитывает более 50 стран, только малая часть из которых развивающиеся страны. IEC опубликовала более 12000 стандартов в области электротехники, включая электронику, магнитную технику, электромагнитную технику, электроакустику, производство и распределение энергии. Сайт: www.iec.ch.

ITU является старейшим межправительственным органом, основанным в 1865 г. как Международный телеграфный союз, изменившим свое название на настоящее в 1934 г. Членами являются специалисты из правительственных департаментов, отвечающих за регулирование вопросов связи и телекоммуникаций на национальном уровне, промышленные и научно-производственные компании, органы вещания, региональные и международные организации. Насчитывает более 190 государств-членов и свыше 650 секторальных членов (от промышленности). ITU опубликовал широкий диапазон Рекомендаций ITU-T, которым обычно подчиняются, потому что они гарантируют обеспечение в мировом масштабе взаимосогласование сетей связи и предоставление технических услуг. Сайт: www.itu.int.

В области пищевых продуктов и здравоохранения работа следующих международных органов особенно важна для торговли, поскольку это признано в Соглашении СФС:

- Комиссия Кодекса Алиментариус. Основана Организацией ООН по пищевым продуктам и сельскому хозяйству (ФАО) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для координации всей работы, касающейся пищевых стандартов и осуществляемой международными правительственными и неправительственными организациями, подготовки и публикации таких стандартов. В состав входят члены из более 160 стран, представляющих порядка 95 % населения Земли. Сайт: www.codexalimentarius.net.
- Международное бюро по эпизоотии (ОИЕ). Это межправительственная организация, также насчитывающая порядка 160 членов. Она информирует правительства о возникновении заболеваний и способах их контроля. Она также гармонизирует регламенты и стандарты для торговли животными и продуктами животного происхождения. Сайт: www.oie.int.
- Международная конвенция по защите растений (ИРПС). Многосторонний договор, внедренный ФАО. Конвенция управляется Секретариатом ИРПС, который расположен в Службе защиты растений ФАО. Участницами договора являются 116 правительств. ИРПС играет важную роль в торговле как источник международных стандартов по фитосанитарным мерам. Сайт: www.fao.org/ag/agp/pq/en/ippct.htm.

7. Какие основные требования Соглашение ТБТ предъявляет к применению и содержанию технических регламентов?

Во-первых, члены ВТО должны гарантировать, что процедуры доступа на их рынок продукции, импортируемой из другой страны-члена ВТО, соответствуют аналогичным процедурам для продукции, произведенной внутри страны или любым другим членом ВТО.

Во-вторых, члены ВТО не должны внедрять технические регламенты, которые создают излишние препятствия международной торговле. Им предписывается вводить регламенты, связанные с минимальным набором аспектов, а именно по таким аспектам как техногенная безопасность (в частности, защита имущества юридических и физических лиц, государственного и муниципального имущества), предотвращение мошеннической деятельности (в России в ФЗ № 184-ФЗ «О техническом регулировании» применена формулировка – предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том числе потребителей), защита здоровья или безопасности человека, защита жизни или безопасности животных и растений; защита окружающей среды.).

Члены ВТО должны быть способны продемонстрировать обоснованность таких мероприятий всякий раз по требованию любого другого члена ВТО. Соглашение не конкретизирует подробно, на что не должно распространяться действие технических регламентов, оговаривая четко только один из подобных аспектов – потребительские характеристики товаров. По умолчанию страны не должны распространять действие регламентов и на все иные аспекты, не включенные в приведенный выше список, в том числе и на показатели технической взаимозаменяемости и совместимости. Но реально многие страны выходят за пределы этого списка. В России, например, прямо в базовый список включено обеспечение энергетической эффективности и ресурсосбережения как

важного аспекта для экономики страны. Развитые страны, включая Россию, включают в сферу регламентирования, как правило, также электромагнитную совместимость технических средств в части обеспечения безопасности работы приборов и оборудования, обеспечение единства измерений как основу получения достоверной информации об обязательных характеристиках продукции и обеспечение единства маркировки как атрибута обеспечения прав потребителей на информацию о товарах и правилах их безопасного применения.

В-третьих, члены ВТО должны принимать меры по взаимному согласованию и гармонизации технических регламентов, насколько это возможно. Международные стандарты должны использоваться как основа для технических регламентов, и поэтому членов ВТО убеждают принимать активное участие в разработке таких стандартов. Если технический регламент может оказать значительное влияние на торговлю других членов и соответствующий международный стандарт отсутствует или технический регламент не будет основываться на международном стандарте, то член ВТО обязан уведомить об этом других членов на ранней стадии разработки регламента. Но в любом случае член ВТО обязан предварительно уведомлять других членов ВТО о намечаемой разработке регламентов для того, чтобы замечания заинтересованных сторон могли быть приняты во внимание и дополнения и изменения к техническому регламенту вводились до его опубликования.

В-четвертых, технические регламенты должны включать в себя и описание всех необходимых процедур оценки соответствия объектов регламентирования установленным обязательным требованиям.

Очевидно, когда возникает неотложная проблема, связанная с угрозой безопасности, здоровью, окружающей среде или национальной безопасности, член ВТО может немедленно вводить такие мероприятия при условии, что их разумное объяснение будет доведено до всеобщего сведения, разъяснено Секретариату ВТО и может быть впоследствии защищено.

Так как ВТО является сообществом государств, то для того, чтобы технические регламенты имели правовую легитимность и при международной торговле, необходимо, чтобы они принимались правительствами стран или правительственными членами, уполномоченными на это специальными правовыми актами. Разумеется, допустимо и законодательное принятие подобных документов, как более высокая правовая форма. (В России в соответствии с законом «О техническом регулировании» технические регламенты могут быть приняты федеральным законом, указом Президента РФ, постановлением Правительства РФ, нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию, а также международным договором РФ, например, договором о создании Таможенного союза, которым предусмотрено создание единых технических регламентов, действующих на территориях всех членов Таможенного союза).

Принятые технические регламенты должны быть опубликованы таким образом, чтобы имелась возможность ознакомиться с ними любой заинтересованной стороне, а также вступать в силу после своего принятия через разумный период (не менее шести месяцев), чтобы дать возможность как внутренним производителям, так и экспортирующим странам адаптировать характеристики своей продукции и свои методы производства к этому документу (от этого правила отказываются исключительно в случае крайней форс-мажорной необходимости).

Технические регламенты по Соглашению ТБТ, устанавливают обязательные требования, в основном, к промышленным товарам, сырью и сельскохозяйственной продукции.

8. Каковы требования Соглашение ТБТ предъявляет к процедурам оценки соответствия?

Соглашение ТБТ формулирует также ряд четких требований, которые должны выполняться членами ВТО при задании процедур оценки соответствия (сертификации,

декларирования, контроля и надзора, испытаний) требованиям регламентов или стандартов, которые приведены далее.

Основные требования Соглашения ТБТ к процедурам оценки соответствия

- Равный доступ к процедурам всех стран-членов ВТО.
- Процедуры не должны создавать излишних препятствий в торговле.
- Плата за услуги должна быть одинаковой как для импортной, так и для внутри производимой продукции.
- Основывание на требованиях международных стандартов, руководств и рекомендаций.
- Содействие со стороны ВТО в подготовке международных документов.

Все принятые процедуры оценки соответствия должны быть сразу опубликованы, чтобы дать возможность другим членам ВТО ознакомиться с ними, и должен быть предоставлен достаточный промежуток времени для внедрения новой или пересмотренной процедуры оценки соответствия, чтобы дать возможность как внутренним производителям, так и экспортирующим странам адаптироваться к ней.

9. В каких целях и как применяется Соглашение СФС?

Соглашение СФС относится к санитарным и фитосанитарным мерам, которые могут прямо или косвенно влиять на международную торговлю. Санитарные меры имеют дело со здоровьем людей и животных (т.е. включают и ветеринарные меры), а фитосанитарные меры относятся к здоровью растений. Соглашение включает защиту рыб и дикой фауны, лесов и дикой флоры, но исключает защиту окружающей среды.

Наиболее важные положения Соглашения СФС:

- Не разрешается никакой дискриминации между членами ВТО
- Члены поощряются для создания СФС, гармонизированных с международными стандартами, руководствами и рекомендациями
- Члены должны в ходе переговоров достигать эквивалентности используемых СФС
- Члены должны создавать свои СФС на основе оценки фактически существующих рисков, используя международные методы оценки риска.
- Члены должны уведомлять других членов об изменениях своих СФС, а также для обеспечения прозрачности должны создавать соответствующие открытые информационные центры.
- Члены должны признавать территории, которые другие члены объявляют свободными от вредителей или болезней, и соблюдать статус этих территорий и условия проверок

Процедуры контроля, инспекции и одобрения должны базироваться на требованиях, изложенных в Приложении С к Соглашению СФС.

10. Каким образом экономики стран-членов ВТО выигрывают от Соглашений ТБТ и СФС?

Подготовкой и подписанием данных Соглашений члены ВТО фактически договариваются на основе консенсуса о правилах и регламентах, которые должны применяться на многосторонней основе (рис. 12.1). Они не теряют своего суверенитета, когда принимают вместе со своими партнерами решения по этим правилам, но вместе с тем получают ряд выгод от такого подхода:

- доступность информации об обязательных и добровольных требованиях к продукции и услугам на экспортных рынках;
- доступность информации о процедурах оценки соответствия на экспортных рынках;
- доступность информации об обязательных и добровольных требованиях к продукции и услугам на экспортных рынках;
- доступность информации о процедурах оценки соответствия на экспортных рынках;

- уверенность в официальном статусе и правовой легитимности технических регламентов;
- возможность взаимного признания процедур оценки соответствия между странами-членами ВТО.
- доступность информации о требованиях на экспортных рынках, связанных с безопасностью людей, животных и растений;
- доступность информации о применяемых на экспортных рынках санитарных, ветеринарных, фитосанитарных и карантинных мерах и требуемых документах подтверждения соответствия;
- уверенность в гармонизации санитарных, ветеринарных, фитосанитарных и карантинных требований и мер их контроля на основе международных документов и их эквивалентности в разных странах;
- уверенность в единообразии процедур оценки соответствия для импортируемой и внутри производимой продукции, их разумной достаточности и не дискриминационности;
- возможность взаимного признания процедур оценки соответствия между странами-членами ВТО;
- уверенность в официальном статусе и правовой легитимности технических регламентов.

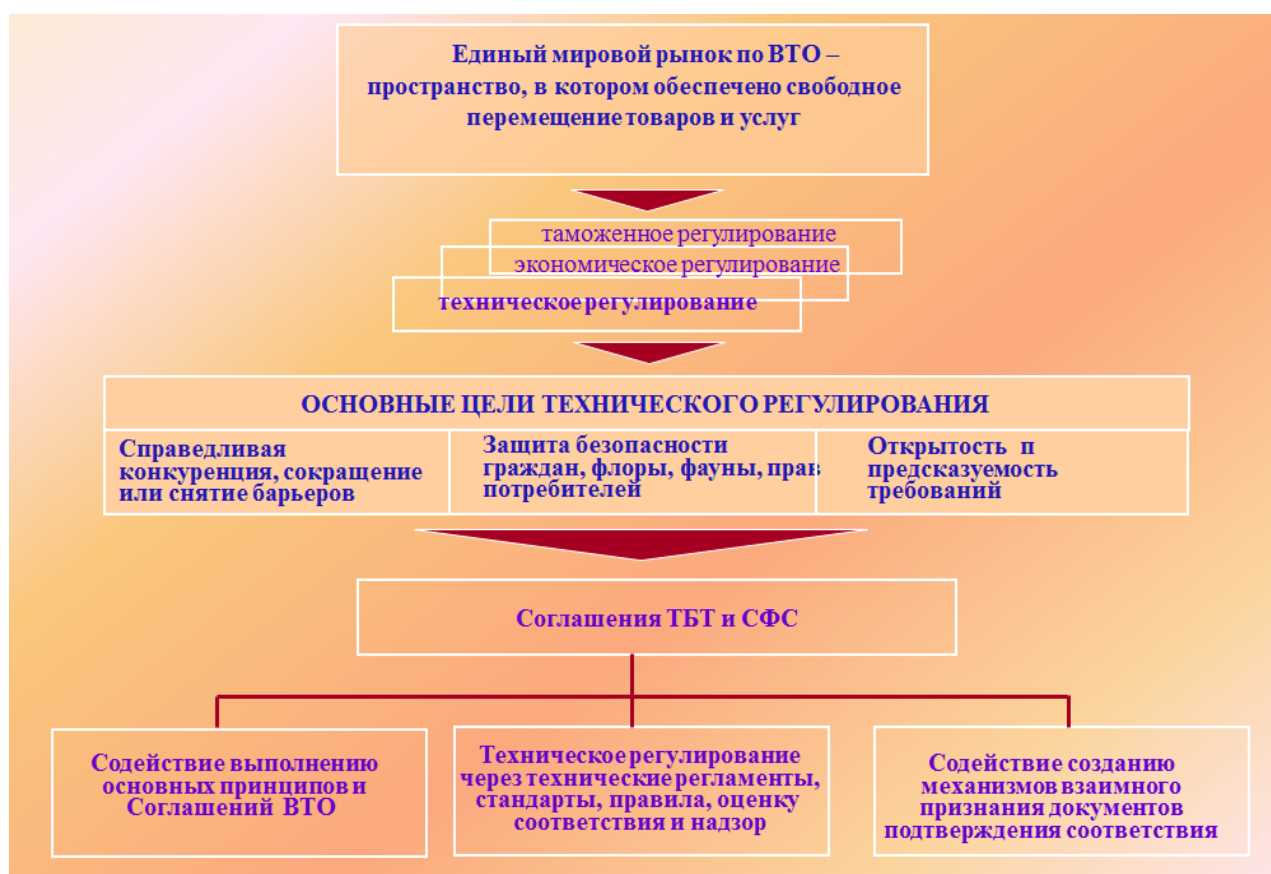


Рисунок 12.1 – ВТО и техническое регулирование

11. Что такое технический регламент, стандарт и свод правил по определениям из разных источников?

Вспомним некоторые термины. Согласно международному Руководству ИСО/МЭК:2 «Стандартизация и смежные виды деятельности – Общий словарь»:

«регламент – документ, содержащий обязательные правовые нормы и принятый органом власти»;

«технический регламент – регламент, содержащий технические требования либо непосредственно, либо путем ссылки на стандарт, технические условия или кодекс установившейся практики, либо путем включения в себя содержания данных документов»;

«стандарт – документ, разработанный на основе консенсуса и утвержденный признанным органом, в котором устанавливаются для всеобщего и многократного использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, и который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области». (В этом определении нет констатации, что стандарт это документ исключительно добровольного применения, т.е. термином допускается, что стандарты могут быть как добровольными, так и обязательными в зависимости от решений соответствующих систем национальной стандартизации в разных странах);

«кодекс установившейся практики» (в России документ аналогичного назначения получил более лаконичное название **«свод правил»**) – документ, рекомендуемый практические правила или процедуры проектирования, изготовления, монтажа, технического обслуживания или эксплуатации оборудования, конструкций или изделий».

В Приложении 1 к Соглашению ТБТ для реализации целей Соглашения приведены близкие, но несколько иные определения:

«технический регламент – документ, в котором устанавливаются характеристики продукции или связанные с ней процессы и методы производства, включая применимые административные положения, соблюдение которых является обязательным. Он может также включать или исключительно содержать требования к терминологии, обозначениям, упаковке, маркировке или этикетированию, в той степени, в которой они применяются к продукции, процессу или методу производства»;

«стандарт - документ, принятый признанным органом, который содержит предназначенные для всеобщего и многократного использования правила, руководства или характеристики применительно к продукции или связанным с нею процессами и методами производства, соблюдение которых не является обязательным. Он может также включать или исключительно содержать требования к терминологии, обозначениям, упаковке, маркировке или этикетированию, в той степени, в которой они применяются к продукции, процессу или методу производства». Видно сразу явное отличие от выше приведенного определения стандарта – стандарты, применяемые для целей технического регулирования, могут носить только исключительно добровольный характер.

12. Каково основное назначение технических регламентов и какие основные требования к ним?

Продукция, удовлетворяющая потребителя, в любом случае должна быть безопасной для его здоровья и не наносить вред окружающей среде. Поэтому технические характеристики продукции и её цена, как правило, являются критериями, в соответствии с которыми потребитель принимает решение покупать, а соответствующая безопасность считается потребителем само собой разумеющейся. Однако в реальном конкурентном мире для производителей часто более важным критерием является себестоимость продукции, вследствие чего они склонны к её снижению, чтобы получить большую долю прибыли на рынке, даже за счет безопасности продукции или возможного вреда окружающей среде.

Отдельный потребитель редко имеет средства, чтобы идентифицировать аспекты безопасности продукции во время покупки и, волей-неволей, обращается к органам власти

для защиты от таких недостатков. Следовательно, органы власти не только имеют право, но и обязаны вмешиваться в дела рынка. Это вмешательство с целью введения обязательных для соблюдения технических характеристик продукции и обязательных процедур оценки соответствия этим требованиям наряду с сохранением добровольных для применения требований и добровольных процедур подтверждения соответствия и принимает форму законодательства, называемого «техническим регулированием».

Правительства или законодательные органы разных стран разрабатывают различные подходы по применению технического регулирования. В данной области они могут касаться технических регламентов и стандартов на продукцию или оценки соответствия, или того и другого. Они могут сосредоточить внимание только на защите потребителя (безопасность, гигиена, здравоохранение, защита от обмана), или цели регулирования могут быть более широкие: в пищевом секторе, например, наряду со стандартами на требования безопасности существуют обязательные стандарты на системы менеджмента безопасности производства.

Какова бы не была реальная практика формирования технического законодательства в данной стране, разработка регламентов должна отвечать ранее уже частично отмеченным требованиям, сформулированным в Соглашении ТБТ:

- публичность обсуждения и принятия, открытость
- правовая легитимность
- прозрачность (информационная доступность, транспарентность)
- аргументированность
- эффективность и целесообразность
- комплексность
- недискриминационность
- основанность на международных стандартах и иных международных документах
- нацеленность на развитие

Правительства могут по-разному реализовать эти требования, а также могут любым образом привязать стандарты к техническим регламентам, могут вступать в любые соглашения по этим вопросам с другими странами

В Российской Федерации доступ к принятым техническим регламентам обеспечивается на безвозмездной основе любым лицам на сайтах правительственных организаций и в соответствующих информационных системах общего пользования.

13. Какие конкретные требования к продукции регулирует технический регламент?

Технические регламенты могут охватывать широкий диапазон свойств продукции. Основное определение технического регламента, приведенное в Соглашении ТБТ, дает некоторые рекомендации по тем элементам, которые можно использовать, в общем случае, как части технического регламента.

Характеристики продукции

Характеристики продукции по показателям безопасности могут включать:

- требования непосредственно к функциональным и эксплуатационным характеристикам, обеспечивающим безопасность соответствующей продукции;
- требования к исполнению. Существует множество примеров таких критериев. В области безопасности транспортных средств обычные критерии безопасности включают требования к исполнению тормозной системы, содержащиеся, например, в Правилах Европейской экономической комиссии Организации объединенных наций (ЕЭК ООН) по омологации дорожных транспортных средств;

Омологация — усовершенствование объекта, улучшение технических характеристик с целью соответствия товара каким-либо стандартам или требованиям, получения согласования от официальной организации.

- требования к конструкции. Сосуды для работы под высоким давлением являются хорошим примером такого типа требований. Почти все технические регламенты, касающиеся сосудов высокого давления, требуют, чтобы конструктивно эти сосуды были спроектированы в соответствии с определенными техническими условиями, подобными тем, которые включены в нормы проектирования Американского общества инженеров-механиков (ASME) либо в соответствующий Европейский стандарт (EN) по проектированию сосудов;
- требования к материалам задаются редко и только в случаях, когда без этого трудно конкретизировать критерии исполнения. Пример такого типа технических условий в использовании сплавов на основе латуни с содержанием меди более 84% для изготовления водопроводных кранов в областях, нуждающихся в обесцинковании;
- требования к размерам часто устанавливаются, если совместимость имеет очень важное значение для обеспечения безопасности. Электрические вилки и розетки являются хорошим примером.

Производственные процессы

Производственные процессы часто являются предметом технических регламентов, если соответствие продукции требованиям безопасности и охраны здоровья принципиально определяются ими. Хорошим примером является пищевая промышленность. Обязательность применения методологии НАССР (анализ рисков и критические контрольные точки), налагаемая многими странами, требует, в частности, установления критических контрольных точек, в которых должен проводиться мониторинг в процессе переработки, чтобы удостовериться, что гигиенические и другие требования безопасности продуктов питания соответствуют установленным требованиям.

Упаковка

Требования к упаковке охватывают не только требования, гарантирующие, что продукция прибывает к месту назначения нетронутой, но также обязательные требования, касающиеся безопасности и охраны окружающей среды. Данные требования устанавливаются в соответствии с широким диапазоном национальных стандартов и международных правил.

Маркировка

Большой ряд обязательных требований предъявляется в регламентах к маркировке продукции. Это связано, в первую очередь, с правом потребителей на информацию о товаре. Каждая страна предъявляет свои собственные требования к маркировке. Одним из примеров информирования потребителей о проведенных процедурах подтверждения соответствия является маркировка знаком CE Европейского Союза, свидетельствующая о том, что данная продукция отвечает требованиям Директив Нового подхода.

14. Какие модели технического регулирования применяются в настоящее время?

Следует отметить, что неперенное указание в регламентах всех конкретных требований, обеспечивающих безопасность продукции (в том числе к конструкции, к изготовлению, к материалам и т.д.) было справедливо, например, в ЕС только до 1985 года, а в российских регламентах – с момента вступления в действие закона «О техническом регулировании» в 2003 году и до 2007 года. С переходом с 1985 года ЕС к концепции Нового подхода к разработке Директив ЕС и национальных технических регламентов стран-

членов ЕС и переходом РФ к аналогичной модели в 2007 году после введения в закон соответствующих изменений указание в регламентах конкретных требований к конструкции, исполнению, материалам не должно выполняться за исключением редких обоснованных случаев. Такой же подход сразу же был принят Комиссией Таможенного союза для разработки технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического сообщества.

Модель Нового подхода предусматривает двухуровневое обеспечение требований технического регулирования: в регламентах содержатся только самые существенные требования, а конкретизация этих требований и способов их обеспечения содержится в стандартах и правилах, служащих доказательной базой для подтверждения соответствия требованиям технического регламента и специально подбираемых в соответствующие списки к моменту вступления регламента в действие.

В ЕС к стандартам, служащим доказательной базой для подтверждения соответствия требованиям технических регламентов, предъявляется очень важное требование их гармонизации с содержанием регламентов. Эти стандарты разрабатываются (или актуализируются) параллельно с разработкой регламентов либо с некоторой задержкой, не превышающей интервала между утверждением соответствующего регламента и вступлением его в действие, с таким расчетом, чтобы содержание стандартов к моменту вступления регламентов в действие полностью учитывало требования регламентов и позволяло перенести акценты при подтверждении соответствия продукции требованиям регламентов на подтверждение соответствия требованиям данных гармонизированных стандартов. Более того, законодательство ЕС устанавливает ответственность разработчиков таких гармонизированных стандартов за обеспечение соответствия. Отличительным признаком подобных стандартов является наличие в них дополнительного раздела «Презумпция соответствия», в котором констатируется, по отношению к каким Директивам ЕС и (или) конкретным национальным техническим регламентам (или в какой их части) данный стандарт обеспечивает автоматическое соответствие их требованиям, и что разработчик стандарта несет ответственность за это соответствие. Такой подход позволяет существенно облегчить процедуры подтверждения соответствия для производителей и экспортеров продукции за счет проведения проверок и испытаний не на требования регламентов непосредственно, а на требования понятных, прозрачных, подробно изложенных гармонизированных стандартов. Чтобы оперативно реагировать на возможные изменения технических регламентов, а также учитывать технический прогресс в конструктивных решениях, технологиях изготовления и методиках испытаний соответствующих видов продукции, списки гармонизированных под отдельные регламенты стандартов ежегодно актуализируются и переиздаются. Применение гармонизированных стандартов носит добровольный характер, и для целей подтверждения соответствия могут быть использованы и иные документы. Чтобы обеспечить приоритетное применение именно гармонизированных стандартов, в ЕС в 1989 году принят Глобальный подход к подтверждению соответствия, рассмотренный ниже.

Такой продуманный подход пока не используется в системах технического регулирования РФ и Таможенного союза. Из-за накопившегося многолетнего отставания стандартизации от динамичного развития технического прогресса в списки стандартов, применяемых для целей подтверждения соответствия требованиям соответствующих технических регламентов, весьма часто вынужденно включаются просто «подходящие» стандарты, реально не обеспечивающие требуемой гармонизации, так как они приняты до разработки регламентов. Говорить об автоматическом соответствии в таких случаях можно с большой натяжкой. Более того, не на все виды продукции, охватываемые каким-либо современным техническим регламентом, есть в наличии даже просто подходящие стандарты, что приводит в подобных случаях к необходимости проведения процедур подтверждения соответствия непосредственно на требования самих регламентов и, тем самым, создает заметные методологические трудности и для производителей подобной продукции, и для органов по подтверждению соответствия. Разумеется, сейчас предпринимаются форсированные усилия по исправлению этой ситуации.

Иерархия документов двухуровневой модели на примерах России и Германии приведена на рисунках 12.2 и 12.3.



Рисунок 12.2 - Иерархия регламентирующих документов в России



Рисунок 12.3 - Иерархия регламентирующих документов в Германии

Принятие модели технического регулирования это суверенное право стран, и поэтому можно встретить в мире и многие примеры сохранения прямого регламентирования. Кстати, и в Европейском Союзе, и в РФ сохраняют свое действие ряд регламентов предшествующей модели, вступившие в действие до принятия двухуровневой модели.

15. Является ли менеджмент качества требованием обеспечения соответствия техническим регламентам?

Ответ на этот вопрос может варьироваться в разных странах также как и требования их технических регламентов.

В принципе, системы менеджмента качества (СМК) должны требовать соответствия продукции установленным обязательным требованиям, в том числе и требованиям технических регламентов. Технические регламенты касаются характеристик продукции, но их соответствие этим характеристикам можно с уверенностью подтвердить, только если производственный процесс также находится под контролем. Обратное утверждение, что регламенты должны требовать наличия у производителя СМК, некорректно, но многие разработчики регламентов закрепили соответствие определенным системам менеджмента как одно из условий подтверждения соответствия их продукции техническим регламентам.

В ряде областей, таких как медицинское оборудование, соответствие системам менеджмента качества весьма важно. В США, например, отсутствие у производителя системы менеджмента качества может вылиться в огромные штрафы и непрямые расходы. Администрацией по пищевым товарам и лекарственным средствам (FDA) в США требования к системам менеджмента качества медицинского оборудования были сведены несколько лет назад в так называемый регламент Системы Качества (QS). Этот регламент послужил основой для пересмотра методологии «Надлежащей производственной практики» (GMP) по медицинскому оборудованию. Регламент QS добился включения концепции систем менеджмента качества по ISO 9001 в GMP, на основе чего разработан стандарт ISO 13485:2003 (в России это аналогичный стандарт ГОСТ Р ИСО 13485-2004). Подход Японии к регулированию проектирования и производства медицинского оборудования аналогичен подходу FDA. Во многие регламенты Японии также включены требования ИСО 9001.

ЕС является одной из торговых зон, где требования к менеджменту качества четко сформулированы. Резолюция Совета Европы от 21 декабря 1989 года устанавливает, что управление качеством является неотъемлемой частью процесса порождения доверия оценке соответствия продукции, подпадающей под область распространения Директив ЕС. За этим следует определение различных модулей (о модулях речь будет идти ниже), которые необходимо использовать для обеспечения требуемого уровня доверия. Ряд модулей требует от производителя наличия СМК, отвечающей определенному набору требований ИСО 9001.

Иногда возникает недоразумение в отношении того, что применение ИСО 9001 является неперемным обязательным условием для торговли со странами ЕС. Это неверно. Если экспортируемая продукция подпадает под Новый подход к разработке Директив ЕС и технических регламентов стран-членов ЕС (с 1985 года) и под Глобальный подход к подтверждению соответствия в ЕС (с 1989 года), то у производителей имеется выбор между разными вариантами, чтобы удовлетворить эти требования. Но если модуль, выбранный производителем, требует СМК, то соответствие с ИСО 9001 дает презумпцию соответствия при условии, что эта система дополнительно учитывает специальные требования к продукции, для которых она предназначена. Соответствие модулю в общем случае не требует сертифицированной СМК, хотя её сертификация облегчает доказательство соответствия.

16. Каковы цели стандартизации и назначение основных документов в области стандартизации?

Для сферы технического регулирования, связанной с реализацией требований Соглашения ТБТ, из основных целей стандартизации можно выделить:

- повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, повышение уровня экологической безопасности и безопасности для жизни и здоровья животных и растений;
- обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг), рационального использования ресурсов, взаимозаменяемости технических средств, технической и информационной совместимости, совместимости результатов испытаний и измерений, проведения анализа характеристик продукции (работ, услуг), добровольного подтверждения соответствия продукции (работ, услуг);
- содействие соблюдению требований технических регламентов (подробнее см. ответ на следующий вопрос);
- создание систем классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации, систем обеспечения качества продукции (работ, услуг).

Структура документов в области стандартизации на примере национальной системы стандартизации в РФ следующая:

1. Национальные стандарты
2. Предварительные национальные стандарты
3. Стандарты организаций
4. Своды правил
5. Правила стандартизации, нормы и рекомендации по стандартизации
6. Международные и региональные стандарты, региональные своды правил, стандарты и своды правил иностранных государств, зарегистрированные в Федеральном информационном фонде
7. Надлежащим образом заверенные переводы на русский язык международных стандартов, региональных стандартов и сводов правил, стандартов и сводов правил иностранных государств, принятых на учет национальным органом по стандартизации

Для целей подтверждения соответствия требованиям технических регламентов используются документы по позициям 1, 4, 6 и 7 перечисленных видов документов.

Разработку и утверждение программ разработки национальных стандартов осуществляет национальный орган по стандартизации – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Разработчиком национального стандарта может быть любое лицо. Разработчик обязан обеспечить доступ к проекту стандарта всем заинтересованным лицам для ознакомления и оформления замечаний. Доработанный по их замечаниям проект стандарта направляется на экспертизу в технический комитет по стандартизации в соответствии с его специализацией. В России действуют свыше 400 технических комитетов. Утверждает стандарт по представлению технического комитета Росстандарт.

Разработка и утверждение сводов правил осуществляются федеральными органами исполнительной власти в пределах их полномочий. Проект свода правил должен быть размещен в информационной системе общего пользования не позднее, чем за шестьдесят дней до дня его утверждения.

Доступ к национальным документам в области стандартизации должен обеспечиваться свободным для любых лиц за исключением случаев, когда лицензионными договорами или международными соглашениями предусматриваются возмездность или недопустимость предоставления открытого доступа. В таких случаях национальный орган по стандартизации должен опубликовать в информационной системе общего пользования сведения о размере платы за предоставление соответствующих документов и (или) правила их распространения.

17. Какова связь между техническими регламентами, стандартами и сводами правил?

Между стандартами и сводами правил, которые в сфере технического регулирования имеют добровольный характер, и обязательными техническими регламентами, существует тесная связь, так как последние используют стандарты и своды правил как основу для конкретизации своих требований и для подтверждения соответствия.

В любом случае все приведенные выше определения и принципы технического регулирования приводят к важным выводам.

Во-первых, обязательность технических регламентов означает, что необходимо подтвердить, что ввозимая продукция соответствует этим регламентам, иначе ввоз ее будет запрещен. При этом регламенты должны охватывать два равнозначных аспекта, а именно:

- характеристики продукции, которым она должна обязательно соответствовать;
- административные процедуры оценки соответствия, которые должны выполняться, чтобы обеспечить подтверждение обязательным характеристикам.

Во-вторых, стандарты являются добровольными для применения и могут разрабатываться различными органами как государственными, так и общественными. Правительства стран-членов ВТО должны обеспечить, чтобы эти органы разрабатывали стандарты в соответствии с требованиями Приложения 3 к Соглашению ТБТ «Кодекс установившейся (устоявшейся) практики по подготовке, принятию и применению стандартов».

Ещё одно очень важное обстоятельство. Соглашение ТБТ в статье 2 четко формулирует, что характеристики продукции, устанавливаемые техническими регламентами, должны быть основаны на международных стандартах, специально разрабатываемых по этим вопросам. Фразу «основаны на» можно интерпретировать разными способами, что и имеет место реальное применение в разных странах:

- Прямая ссылка на стандарт в техническом регламенте.
- Применение содержания стандарта как основы для текста технического регламента. При таком подходе текст стандарта будет просто включен в текст регламента. Регламент не будет в этом случае ссылаться ни прямо, ни косвенно на этот стандарт.
- Применение стандарта по правилу «Считается удовлетворением требований». В данном случае национальный регламент предписывает в отдельной публикации ряд стандартов, которые можно использовать, чтобы подтвердить соответствие их требованиям, что будет считаться удовлетворением и требований регламента. Такова методология применения стандартов в ЕС.
- Изложение требований, основанных преимущественно на международных стандартах, с необходимыми уточнениями и дополнениями непосредственно в регламенте без использования каких-либо ссылок на данные стандарты и другие документы – «прямое регламентирование».

Законодательство страны, ее история и, иногда, предпочтения ее законодателей определяют выбор конкретного решения. Не существует единой международной позиции по этому вопросу.

В частности, российский закон «О техническом регулировании» не предусматривает возможности прямых ссылок на стандарты в технических регламентах, а также не использует включение фрагментов текстов стандартов в свое содержание. До введения в 2007 году существенных изменений в закон, в нем была заложена правовая форма «прямого регламентирования». Сейчас в России и в Таможенном союзе как и в ЕС применяется принцип использования стандартов и сводов правил как доказательной базы соответствия требованиям технических регламентов. В соответствии с новым подходом разработчик технического регламента обязан в течение интервала времени между разработкой регламента и его вступлением в силу подготовить и обеспечить утверждение двух списков:

- перечня документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения принятого технического регламента и осуществления оценки соответствия, утверждаемого Правительством РФ или федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию (если он был разработчиком регламента);
- перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента, утверждаемого национальным органом по стандартизации.

В оба этих перечня могут включаться также и документы по ранее перечисленным позициям 6 и 7. Оба перечня должны быть заблаговременно опубликованы в информационных системах общего пользования.

18. Одинаковы ли технические регламенты в разных странах и являются ли они сейчас барьерами в торговле?

На первый вопрос можно дать краткий ответ – «нет». Несмотря на очевидную поставленную в Соглашении ТБТ цель гармонизации технических регламентов, даже члены ВТО пока только близки к окончательному выполнению этой задачи. Ситуация в странах, не являющихся членами ВТО, ещё хуже.

После принятия выполнения Соглашения ТБТ разными странами рассматривалось с интервалом в три года. Как показали уже выполненные обзоры реализации Соглашения, технические регламенты всё ещё остаются барьерами в торговле. Хотя барьеры резко уменьшились, остаются еще «недоделки», особенно в развивающихся странах, из-за недостатка знаний, инфраструктуры и финансов, чтобы выполнять требования международных стандартов, основой которых послужили, в основном, все-таки стандарты развитых стран. К тому же в соответствии с дифференцированным подходом ВТО к разным категориям стран Соглашением была предусмотрена возможность для развивающихся стран отступать от соблюдения ряда положений Соглашения и международных стандартов на требования к продукции по решениям, принимаемым по их обращениям Комитетом по техническим барьерам в торговле ВТО. Правда, Комитет постепенно ужесточает применение этих отступлений.

19. Где можно найти информацию по техническим регламентам и стандартам?

Соглашение ТБТ требует от каждого члена ВТО создать как минимум один национальный справочно-информационный центр по применяемым в данной стране регламентам и стандартам и уведомить о нем Секретариат ВТО в Женеве. Секретариат сделает эту информацию доступной на международном уровне. Допустимо создание несколько центров, но с четкой конкретизацией, какая информация в каком центре находится, для ответов на запросы по применяемым регламентам и стандартам на товары из других стран.

Любой справочно-информационный центр несет ответственность за обеспечение адекватных ответов на запросы о национальных технических регламентах или стандартах.

В соответствии с Соглашением ТБТ страны должны публиковать уведомления о предложениях разработки новых технических регламентов или изменениях к существующим регламентам до того, как будет опубликована окончательная версия. Целью уведомления является предоставление возможности заинтересованным сторонам обсудить и предложить комментарии по проекту регламента, внести поправки и изменения, на что члены ВТО имеют, как минимум, 60 дней с момента публикации уведомления.

Уведомления посылаются в Секретариат ВТО, который распространяет их среди всех членов и посылает на сайт ВТО (с которого их можно скачивать бесплатно). Уведомления поступают в дипломатические миссии в Женеве, после чего они рассылаются по

национальным справочно-информационным службам. Отдельные предприятия или промышленные объединения могут связываться со своей национальной справочно-информационной службой в течение требуемого времени, чтобы позволить своим правительствам защитить их интересы, отвечая на уведомления ВТО.

В России эта функция ещё до вступления в ВТО возложена на справочно-информационную службу РИЦ ВТО (ТБТ/СФС) ФГУП «Стандартинформ» российского Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), тел. (495) 290-38-41, факс (495) 230-25-98, сайт www.gostinfo.ru, E-mail: info@gostinfo.ru.

В любой стране, в том числе и в России, можно просить подобную службу направить запрос об информации ее партнеру в стране, в которую желательно экспортировать продукцию. Можно также адресовать запрос непосредственно в справочно-информационную службу другой страны. В поиске необходимой информации могут помочь краткие уведомления о разрабатываемых или пересматриваемых в других странах-членах ВТО технических регламентах, регулярно публикуемые ими в официальных изданиях.

В России это ежемесячный журнал «Вестник технического регулирования», издаваемый Росстандартом. Многие принятые к действию на территории РФ технические регламенты РФ и Таможенного союза регулярно публикуются в этом печатном издании. Там же публикуются краткие уведомления о разрабатываемых или пересматриваемых в других странах-членах ВТО технических регламентах. Помимо этого тексты технических регламентов РФ публикуются на открытом официальном сайте Росстандарта, а тексты регламентов Таможенного союза обязательно публикуются, соответственно, на его официальном сайте. Разумеется, тексты регламентов как РФ, так и Таможенного союза можно найти в информационных системах типа «Гарант», «Консультант Плюс», «Техэксперт», в открытых поисковых информационных системах общего пользования «Яндекс», «Google» и др.

Теперь о стандартах. В соответствии с Соглашением ТБТ целесообразно, чтобы работы по стандартизации носили открытый публичный характер, что позволило бы всем заинтересованным сторонам донести свою точку зрения до разработчиков стандартов ещё до их принятия. В России рабочие программы стандартизации и более подробные сведения о разрабатываемых отечественных стандартах, а в ряде случаев и о региональных, европейских и международных стандартах можно найти в официальном издании Росстандарта «Мир стандартов». Там же публикуются и краткие системные сведения о стандартах, разрабатываемых в технических комитетах ИСО.

Но, как минимум, стандарты должны после принятия незамедлительно публиковаться до вступления их в силу, чтобы заинтересованные лица могли с ними ознакомиться.

Информацию по стандартам помимо национальных справочно-информационных центров можно получить в национальных органах по стандартизации в интересующих Вас странах, которые обычно имеют аналогичные информационные центры. Любой национальный орган по стандартизации имеет библиотеку всех национальных стандартов и, зачастую, ряд национальных стандартов других стран, региональных и международных стандартов.

Согласно закону РФ «О техническом регулировании» национальный орган по стандартизации обеспечивает в информационных системах общего пользования доступ к документам в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятых технических регламентов, а также документов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения принятых технических регламентов и осуществления оценки соответствия на безвозмездной основе. Если для других категорий стандартов лицензионными договорами с иностранными правообладателями либо международными соглашениями и иными нормами международного права предусматривается возмездность и (или) недопустимость предоставления открытого доступа, тогда должны быть опубликованы сведения о размере платы за предоставление соответствующих документов.

Копии международных стандартов и стандартов других стран в общем случае не распространяются бесплатно, но существуют некоторые исключения. Стандарты Кодекса Алиментариус, например, могут быть сняты бесплатно с сайта [www/codexalimentarius.net](http://www.codexalimentarius.net). Цена копии стандарта сильно зависит от объема текста. Но в любом случае эта цена должна носить калькуляционный тарифицированный характер, обеспечивающий только компенсацию издержек на изготовление и передачу копии и быть одинаковым для всех заказчиков.

Если вы желаете получить не официальные издания иностранных стандартов непосредственно от их органов по стандартизации, вы можете использовать Интернет.

Многие коммерческие издатели комплектуют каталоги стандартов на электронных носителях. Другие, включая сами национальные органы по стандартизации, предлагают полные библиотеки стандартов. Правда, такие библиотеки стоят достаточно дорого.

20. Какая работа ведется по обеспечению эквивалентности технических регламентов и стандартов разных стран?

Соглашение ТБТ требует, чтобы члены ВТО положительно относились к применению технических регламентов другими членами, эквивалентных их собственным, даже если эти регламенты различаются, при условии, что цели их собственных регламентов адекватно выполнимы регламентами других стран. Что это означает?

Характеристики продукции составляют важнейший элемент технического регламента. Они часто базируются на стандартах, а Соглашение ТБТ прямо требует использования в качестве основы технических регламентов международных стандартов. Однако соответствующих международных стандартов в ряде случаев не существует и тогда в качестве основы для технических регламентов используются национальные стандарты. Но национальные стандарты в разных странах весьма различны. Поэтому при отсутствии международного стандарта при торговле приходится использовать процедуры признания эквивалентности технических регламентов, базирующихся на различающихся национальных стандартах. Это часто и происходит в действительности. Подобные примеры показывают, что стандарты или технические регламенты, хотя и не одинаковы, но могут быть эквивалентными для обеспечения достижения желаемого результата.

III. Оценка соответствия

21. Какие основные формы оценки соответствия применяются в международной торговле?

Формами оценки соответствия в международной торговле являются испытания, сертификация соответствия, декларирование соответствия, экспертиза, государственный контроль (надзор), приемочные и отгрузочные инспекции. Сертификация и декларирование соответствия как процедуры, завершаемые оформлением официального документа, констатирующего соответствие, объединяют зачастую термином «подтверждение соответствия». Для обеспечения доверия к результатам деятельности испытательных лабораторий и органов по сертификации очень широко используется процедура аккредитации, подтверждающая их независимость и компетентность. В данном разделе рассмотрены только наиболее употребительные формы оценки соответствия, а именно испытания, сертификация и декларирование соответствия, а также затронуты вопросы аккредитации.

22. Почему испытания так важны для международной торговли?

Согласно международному Руководству ИСО/МЭК 2 «Стандартизация и смежные виды деятельности – Общий словарь»: **«испытание (testing)** – техническая операция,

закрывающаяся в определении одной или нескольких характеристик данной продукции, работы (процесса) или услуги в соответствии с установленной процедурой».

Близкое определение дано и в международном стандарте ISO/IEC 17000:2004 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы» и в аналогичном межгосударственном стандарте ГОСТ ISO/IEC 17000-2012: «**испытание (testing)** – определение одной или более характеристик объекта оценки соответствия согласно процедуре (установленному способу осуществления деятельности)».

Испытания в общем случае могут включать определение химического состава, микробиологических показателей, механических и физических характеристик материала или конструкций, оценку электрической безопасности, размеры, отсутствие дефектов и т.п.

Процедура испытаний является важнейшим видом оценки соответствия, так как только испытания дают фактические данные для всех других форм оценки соответствия. Весьма часть сами протоколы испытаний непосредственно используются для принятия решений в международной торговле без привлечения других форм оценки соответствия.

Испытания проводятся в лаборатории, как правило, до отправки товара потребителю. Испытания можно проводить и на месте, после поставки и установки.

ВТО всегда считало, что недостаточный уровень прямого признания результатов испытаний иностранных испытательных лабораторий является одним из наиболее серьезных препятствий свободной торговле. Регулирующие органы и покупатели иностранной продукции до сих пор требуют в ряде случаев испытаний в пункте ввоза «своими» назначенными лабораториями – даже в случае, когда адекватное испытание уже выполнено в стране производства. (К регулирующим органам в данном случае относятся законодательные органы власти, правительственные министерства и ведомства, государственные органы контроля (надзора), таможенные органы, инспекции и т.п., которые определяют и реализуют процедуры доступа товаров и услуг на рынки своей страны в части установления и проверки соответствия установленным в данной стране обязательным требованиям).

Такая политика относится к техническим барьерам, поскольку увеличивает затраты на повторение испытаний и задержки по времени. Если испытание проводится в месте производства компетентно и в соответствии с требованиями потребителя или импортного рынка, то нет технических причин для повторного испытания этой продукции, если условия перевозки не могли нанести ей урон. Предусмотрительный производитель всегда сам проверит, чтобы несоответствующая продукция не была отгружена, и чтобы продукция была изготовлена и испытана в соответствии с требованиями иностранного рынка до отгрузки. Любая задержка при ввозе на иностранный рынок снижает конкурентные преимущества продукции в связи с ростом ее стоимости (например, вследствие повторных испытаний) и задержкой оплаты своим внутренним поставщикам.

Поскольку производимые товары становятся все более технически сложными, а требования рынка все более жесткими, испытания становятся самой важной частью торговых процедур. Движение к свободной торговле призывает к расширению признания испытаний, проводимых в стране происхождения, но это может произойти только, если конечный потребитель повсеместно станет доверять компетентности лабораторий, проводивших испытания. Справедливости ради следует отметить, что в сфере признания результатов испытаний сейчас достигнуты очень значимые подвижки, также как и по признанию других свидетельств и документов подтверждения соответствия. Особенно большую лепту в эти процессы вносит Международный форум по аккредитации (IAF) (см. ниже).

23. Где можно провести испытания продукции в целях подтверждения её соответствия требованиям стандартов или требованиям технических регламентов?

Данный вопрос в действительности подразумевает две проблемы. Первая касается производителя, который ищет подтверждения соответствия своей продукции требованиям потребителя, а вторая связана с обязательством предоставления доказательств соответствия

регулирующему органу. По каждой из этих проблем важно, чтобы лаборатория была компетентна и независима в выполнении требуемых испытаний, что подтверждается, как правило, её аккредитацией на соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC 17025:2005 (аналогичный межгосударственный стандарт ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009) «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

Требования потребителя, как правило, определены в стандартах, технических условиях или контрактах на покупку, а вот требования соответствующего регламента не всегда четко определены или легко доступны. Производитель, пытающийся ввезти товар на новый рынок и сомневающийся в отношении каких-либо требований, должен связаться с национальной справочно-информационной службой по техническим барьерам в торговле страны-импортера. Производитель должен также убедиться, что он правильно понимает регламентные требования рынка. Независимо от того, принимается ли протокол испытаний властями страны ввоза, желательно убедиться до отправки, что ваша продукция соответствует всем требованиям. Это делается в целях снижения расходов на повторные испытания и расходов на отгрузку продукции, ввоз которой запретили.

Еще одна проблема заключается в том, что производители не всегда понимают, что в задачу экспертов, организующих испытания, входит четкое знание и выполнение требований конкретного импортирующего рынка. Испытаний, выполненных для удовлетворения внутреннего рынка, часто недостаточно или они совсем не подходят.

Органы по аккредитации также должны рассматривать эти вопросы при оценке лаборатории, которая желает обслуживать экспортные отрасли. Когда производитель полагается на аккредитацию при выборе лаборатории, эта лаборатория должна продемонстрировать свою компетентность и в отношении импортирующего рынка.

Там, где результаты испытаний продукции необходимо предъявить регулирующим органам для подтверждения разрешения доступа на рынок, необходимо, чтобы эти органы признавали лабораторию, которая проводила испытания. Часто это может оказаться лаборатория, являющаяся одной из назначенных этим органом. Иногда регулирующие органы принимают данные от любой известной лаборатории; однако очень быстро растет тенденция принятия результатов только от лабораторий, аккредитованных по международным правилам. В РФ и Таможенном союзе это непереносимое требование, проверяемое соответствующими таможенными органами. В любом случае производитель должен навести справки у регулирующих органов импортирующего рынка в отношении его политики признания результатов испытаний внутренних и иностранных лабораторий.

Все национальные органы по аккредитации лабораторий ведут реестры (перечни) лабораторий, в которых приведены адреса и другие контактные реквизиты, описания сфер проведения испытаний и диапазоны измерений.

Всё большую роль во взаимном признании результатов испытаний, проведенных лабораториями разных стран, играет Международная ассоциация по аккредитации лабораторий (ILAC). В эту организацию входят органы по аккредитации испытательных лабораторий, которые подписали соответствующее соглашение. Россия в настоящее время является ассоциированным членом ILAC и проводит необходимые процедуры для вступления в эту организацию в качестве полноправного члена.

24. Будет ли протокол испытаний признан за рубежом?

На поставленный вопрос однозначного ответа в сегодняшних условиях не существует, так как его решение зависит от регулирующего органа страны ввоза. Ответ на него производитель должен получить до того, как приступит к поиску выхода на определенный рынок. Регулирующие органы в разных странах в отношении признания протоколов испытаний могут действовать следующим образом:

- принимать любой протокол испытаний;
- принимать протокол испытаний от лаборатории, имеющей хорошую репутацию у регулирующего органа;

- принимать протокол испытаний от лаборатории, аккредитованной национальным органом по аккредитации импортирующего рынка;
- если между аккредитующими органами существует соглашение о взаимном признании результатов аккредитации, принимать протокол испытаний от лаборатории, аккредитованной одним из органов-участников такого соглашения;
- принимать протоколы испытаний только от тех лабораторий, которые выбраны регулирующим органом;
- принимать протоколы испытаний только от той лаборатории, которая работает в подчинении соответствующего регулирующего органа.

Во всех описанных случаях, за исключением последнего, принимающий орган будет, как правило, требовать, чтобы испытательная лаборатория была аккредитована. По мере распространения сферы действия соглашения о взаимном признании между органами по аккредитации лабораторий, существующие пока ещё барьеры быстро разрушаются.

25. Что такое сертификация?

Сертификация – наиболее распространенный вид оценки соответствия, который определяется в Руководстве ИСО/МЭК 2 «Стандартизация и смежные виды деятельности – Общий словарь» как «процедура, посредством которой третья сторона документально удостоверяет, что продукция, работа (процесс) или услуга соответствуют заданным требованиям».

Близкое определение дает и межгосударственный стандарт ГОСТ ISO/IEC 17000-2012:

Сертификация – «подтверждение соответствия третьей стороной, относящееся к продукции, процессам, системам или персоналу».

Требования к объекту сертификации могут содержаться в технических регламентах, стандартах и иных признанных документах. Сертификация продукции включает выдачу органом по сертификации (т.е. независимой от потребителя, продавца и покупателя третьей стороной) сертификата соответствия и (или) права применения знака соответствия, чтобы продемонстрировать, что продукция выполняет определенный набор требований к ней, установленный в техническом регламенте, стандарте или другом нормативном документе. Знак соответствия обычно ставится на самой продукции или её упаковке.

Сертификация продукции, в общем случае, подтверждает что:

- продукция отвечает всем или заданной части требований указанных в сертификате документов;
- продукция прошла испытания и проверку на сертифицируемые показатели;
- производство продукции ведется под контролем органа по сертификации;
- если потребители обнаружат, что продукция, имеющая знак, не соответствует заявленным требованиям, они могут обратиться в орган по сертификации с апелляцией.

Органы по сертификации продукции используют множество методов оценки для принятия решения о выдаче сертификата. Среди распространенных методов, применяемых при комплектовании различных схем (вариантов набора процедур) сертификации, следующие:

- испытания типовых образцов продукции, отобранных по установленным процедурам;
- оценка условий производства продукции (в России она проводится в формах анализа состояния производства или сертификации систем менеджмента качества);
- проведение инспекционного контроля, во время которого испытываются контрольные образцы, взятые на предприятии, и проверяется состояние производства.

Необходимость сертификации продукции возникает по следующим причинам:

- продавцы обеспокоены поддержанием своей репутации, расширяют свои рынки, повышают конкурентоспособность выпускаемой продукции, продвигают новую продукцию;
- покупатели (розничные покупатели, оптовики, изготовители, государственные снабженцы, импортеры) хотят получить гарантию качества приобретаемой ими продукции;
- законодательные органы в целях защиты здоровья и безопасности потребителей требуют, чтобы продукция прошла обязательную сертификацию на требования, установленные в оговоренных правительственными решениями нормативных документах (как правило, технических регламентах), и имела сертификационный знак.

Например:

- продукция, фигурирующая в Директивах Нового подхода ЕС, требует для своего обращения на рынках ЕС маркировки знаком CE;
- продукция, которая отвечает требованиям технических регламентов РФ или Таможенного союза, должна быть маркирована, соответственно, знаком обращения на рынке РФ или единым знаком обращения на рынке Таможенного союза.

Сертификация продукции как форма оценки соответствия наиболее приемлема для большинства покупателей, импортеров и регламентирующих органов. Обязательная сертификация продукции осуществляется только органами, аккредитованными национальными органами по аккредитации. Добровольная сертификация продукции может проводиться как аккредитованным органом по сертификации, так и любым иным лицом, взявшим на себя функции органа по сертификации. Во многих странах добровольная сертификация осуществляется торговыми или промышленными ассоциациями или частными органами по сертификации. Системы добровольной сертификации могут предусматривать применение соответствующего знака соответствия требованиям своей системы.

Международный стандарт ISO/IEC 17065:2012 (аналогичный национальный стандарт России ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012) «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг» устанавливает требования к независимости и технической компетентности, обеспечивающие надежную объективную работу органов по сертификации. Применение этого документа поможет органам по сертификации получить национальное и международное признание, выполняя таким образом требования оценки соответствия Соглашения ВТО ТБТ и развивая международную торговлю.

Целью сертификации системы менеджмента качества (СМК) является демонстрация возможностей компании производить или поставлять продукцию, которая соответствует требованиям потребителей и применимым к этой продукции обязательным требованиям. Сертификация СМК не относится к какой-либо отдельной продукции, а относится к управлению компанией-производителем в целом.

Применяемые критерии сертификации СМК основаны на общепринятых международных стандартах ИСО 9000 и их модификациях применительно к крупным отраслевым особенностям.

Органы по сертификации СМК должны отвечать требованиям международного стандарта ISO/IEC 17021:2011 (аналогичный национальный стандарт России ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012) «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента». По завершении сертификации такой орган выдает компании сертификат соответствия, устанавливающий объем сертификации и применяемый стандарт на СМК. Знак органа (или Системы сертификации) ставят на печатном бланке компании, в рекламных проспектах, документах с информацией о продукции и т.д., используемых сертифицированной компанией. При этом ни маркировка, ни иная атрибутика в товаросопроводительной документации или на товаре, никакая реклама или любое другое средство публикации не должно создавать впечатления, что продукция (или услуга) также сертифицирована.

В ряде случаев, как уже отмечалось выше, используют требование наличия СМК у организации как одно из требований при обязательной сертификации продукции. Такой подход использован в ряде Директив ЕС и технических регламентов РФ и Таможенного союза.

26. Каковы критерии выбора органов по сертификации?

Проведением сертификации и аккредитацией органов по сертификации занимаются следующие органы:

- Конкретные органы по сертификации продукции или систем менеджмента. После аккредитации данные органы получают полномочия использовать сертификационный знак на продукцию или логотип сертификационного органа СМК в установленном в данной стране порядке.
- Крупные национальные организации по сертификации. Включают организации, ведущие работы преимущественно по сертификации СМК как на национальном, так и на международном уровне (такие как Det Norske Veritas, Ллойд Регистр, KPMG, TÜV CERT, BV и др.).
- Национальные органы по аккредитации. Эти органы осуществляют оценку компетентности различных органов по сертификации на национальном уровне.

Примеры:

- Китайский национальный комитет по аккредитации органов регистрации систем качества (CNACR);
- Совет регистрационного бюро по аккредитации (RAB), США;
- Служба аккредитации Соединенного Королевства (UKAS), Великобритания;
- Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация), Россия;
- Европейское сотрудничество по аккредитации (EA), включает страны ЕС;
- Международный форум по аккредитации (IAF), включает страны ЕС, страны Тихоокеанского сообщества (PAC) и любые другие по отдельности присоединившиеся страны, число которых постоянно возрастает.

Две последние организации осуществляют сотрудничество между органами по аккредитации, работающими в сфере подтверждения соответствия. Именно эта организация обеспечивают механизм взаимного признания национальных систем аккредитации на европейском или общемировом уровне и выдаваемых документов аккредитованными ими органов по сертификации, обеспечивая свободное продвижение сертифицированных товаров через границы без повторения процедур подтверждения соответствия.

Конструктивное решение взаимного признания требует реализации, как минимум, следующих предпосылок. Во-первых, необходимо существование в соответствующих странах единых национальных систем аккредитации органов по подтверждению соответствия. Во-вторых, эти системы должны работать по правилам, установленным в международных стандартах. Базовым стандартом в этой сфере является стандарт ISO/IEC 17011:2004 (аналогичный межгосударственный стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 17011-2009) «Общие требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия». В-третьих, должны быть проведены процедуры взаимной проверки соблюдения единых правил и констатировано их реальное исполнение (рис. 12.4).

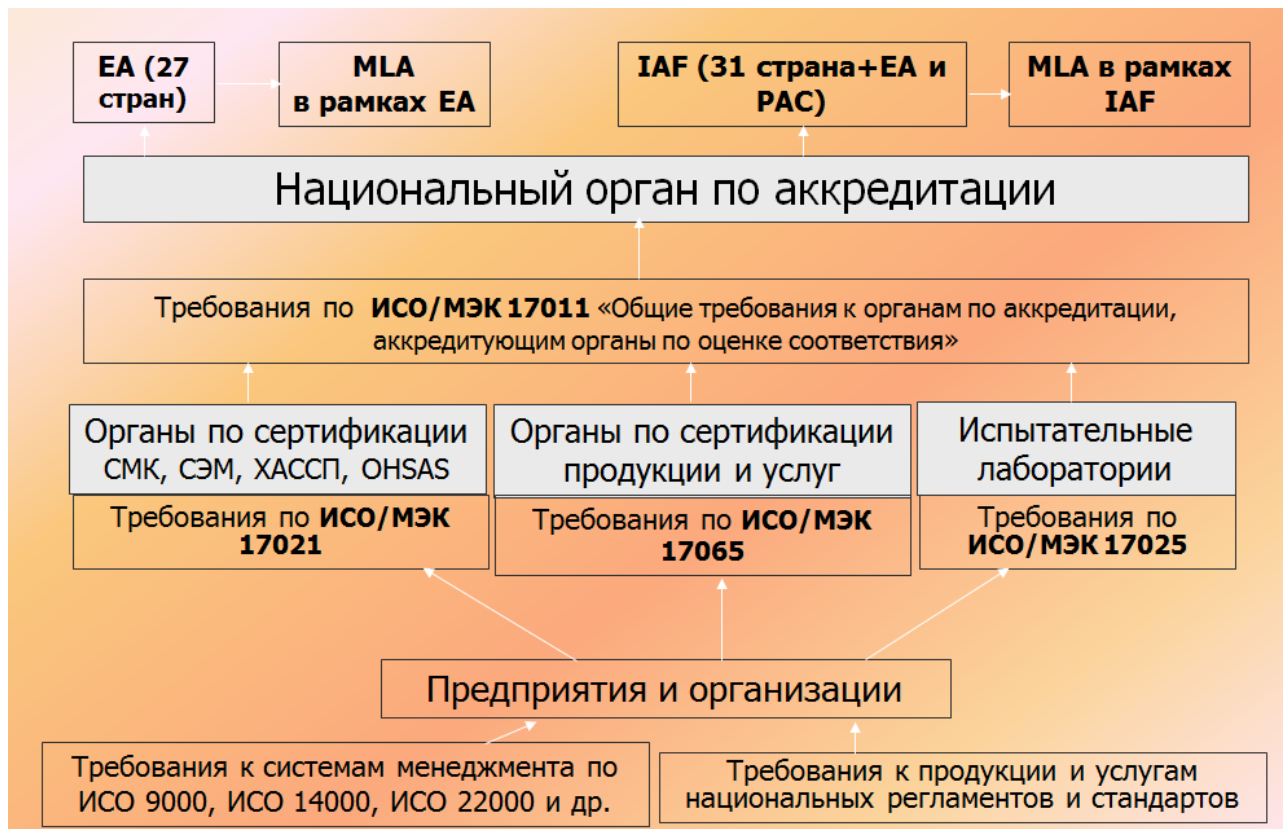


Рисунок 12.4 – Отношение участников оценки соответствия

В настоящее время национальная система аккредитации РФ пока не является членом ни EA, ни IAF, но после вступления с 01.07.2014 г. в действие закона РФ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» начала переговоры о вступлении в эти организации.

Выбор органа по сертификации системы менеджмента качества

Организация, готовящаяся к сертификации SMK, должна учитывать следующие критерии выбора органа по сертификации:

- Репутацию, имидж на рынке и опыт работы.
- Аккредитован ли орган по сертификации национальным органом по аккредитации.
- Аккредитован ли орган по сертификации на сертификацию в вашей сфере бизнеса (органы по сертификации аккредитуются по сферам деятельности).
- Близость органа по сертификации (большие расстояния могут повлечь значительные расходы на взаимодействие с органом по сертификации, а также расходы на поездки аудиторов во время сертификационных и инспекционных проверок).
- Срок действия выдаваемого сертификата, затраты на сертификацию и инспекционный контроль, валюта платежей.
- Если сертификация осуществляется по настоянию зарубежных партнеров, то необходимо рассмотреть и учесть их мнение в отношении выбора органа по сертификации.

Выбор органа по сертификации продукции

Выбор органов по сертификации продукции обычно менее разнообразен, так как они, как правило, в своей деятельности замыкаются в национальных границах. Если сертификация продукции является требованием регламентирующего органа и проводится не только для внутренних целей, но и в целях экспорта, выбор органа по сертификации желательно ограничить теми органами, которые признаны торговыми партнерами.

Если у вас всё же есть выбор органов по сертификации продукции, то предлагаемые критерии выбора включают перечисленные выше при выборе органов по сертификации СМК.

Взаимное признание между органами по сертификации

Различные группы проявляют особый интерес к взаимному признанию органов по сертификации СМК. Самая крупная из таких групп - Международная сертификационная сеть (IQNet). Сертификат IQNet основан на регулярных равноценных оценках и на постоянном мировом сотрудничестве между членами IQNet, которые подписали многостороннее соглашение MLA. В соответствии с этим соглашением участники признают сертификаты ИСО 9001 и ИСО 14001 всех других членов IQNet как эквивалентные своим собственным.

27. Какая форма подтверждения требуется для подтверждения соответствия техническому регламенту?

Подход к этому вопросу сильно различается в разных странах, различается даже внутри одной страны для различных видов продукции или у различных регулирующих органов. Эта проблема является предметом многих споров в ВТО.

В идеале технические регламенты должны четко предъявлять требования к оценке соответствия, которые необходимо выполнять. В этих целях регламентирующие органы задают в текстах регламентов требования к методам оценки соответствия их требованиям. Чаще всего используют следующий набор методов:

- Испытания в независимых или признанных правительством лабораториях;
- Сертификация продукции в органах по сертификации, утвержденных регулирующим органом (например, в Таможенном союзе это органы, внесенные в соответствующий Единый реестр Таможенного союза);
- Декларация поставщика о соответствии (см. ниже).

28. Будет ли сертификат признан в другой стране?

Ответ на этот вопрос, такой важный для каждого экспортера, зависит от множества факторов. Вообще говоря, приемлемость сертификации продукции традиционно ограничена национальным или региональным (например, в пределах Таможенного союза) уровнем. Редко бывает, что системы сертификации продукции являются международными и достигают универсального признания, хотя примеры таких систем есть.

Некоторые системы сертификации, хотя и действуют на региональном уровне, широко используются по всему миру. Наиболее известной, уже упоминавшейся выше, является система маркировки знаком СЕ ЕС для определенных видов опасной продукции, на которые установлены требования в Директивах ЕС Нового подхода.

При сертификации СМК картина чуть лучше. Многонациональные организации по сертификации (фирмы с национальными и региональными филиалами) и их вхождение в сертификационную сеть IQNet дали сертификации этими организациями широкое распространение, но даже их сертификаты имеют отнюдь не всеобщее международное признание.

Существуют различные возможности признания сертификации вашей продукции: Необходимо определить, имеется ли в наличии что-либо из описанного ниже:

- Соглашения о взаимном признании

В ходе торговых переговоров между странами и торговыми блоками соглашения о взаимном признании систем сертификации могут быть подписаны правительствами сторон, участвующих в переговорах. Согласно таким соглашениям регулирующие органы в одной из стран признают продукцию, сертифицированную в соответствии с признанной системой в другой стране-участнице соглашения. Эти соглашения базируются либо на проверке

полной эквивалентности согласия (наиболее простой и эффективный вариант), либо признании процедур оценки соответствия (требует более длительных и тщательных проверок возможности признания).

Одним из примеров подобных соглашений может служить соглашение о взаимном признании сертификатов обязательной сертификации продукции, действующее между странами-членами СНГ. Правда при этом сертификат экспортирующей страны переоформляется по определенным правилам аккредитованными органами по сертификации страны-импортера на свой национальный сертификат.

Существенно более тесное соглашение о взаимном признании сформировалось в Таможенном союзе, по правилам которого на продукцию, к которой предъявляются единые в Таможенном союзе обязательные требования (есть соответствующий утвержденный перечень данной продукции), оформляются сертификаты соответствия единой формы, имеющие прямое хождение во всех странах-членах Таможенного союза.

- Соглашения в области аккредитации

Рассмотренные выше организации Европейское сотрудничество по аккредитации (EA) и Международный форум по аккредитации (IAF) являются наиболее известными международными сетями органов по аккредитации. EA и IAF во все большей мере обеспечивают, чтобы органы по сертификации, аккредитованные органами, к ним присоединившимися, получали международное признание.

- Признание в одностороннем порядке

Правительство или регулирующий орган может в одностороннем порядке признать результаты иностранной оценки соответствия. Орган по оценке соответствия может быть аккредитован за границей в признанных региональных или международных системах аккредитации. Ряд регулирующих органов принимают результаты испытаний иностранных организаций. Специальный широко известный пример привести сложно, поскольку такое признание обычно не афишируется.

29. Что такое декларация поставщика о соответствии и в каких ситуациях она применяется?

Согласно международному стандарту ISO/IEC 17000:2004 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы», а также межгосударственному стандарту ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы» **«декларация (декларация о соответствии) – подтверждение соответствия первой стороной»**. В международном стандарте ISO/IEC 17050-1:2004 «Оценка соответствия. Декларация поставщика о соответствии. Часть 1. Общие требования» и аналогичном национальном стандарте ГОСТ Р ИСО/МЭК 17050-1-2009 используется чуть измененное понятие: **«декларация поставщика о соответствии»**, так как под первой стороной в этих стандартах понимается поставщик продукции, хотя эти же стандарты допускают и применение сокращенной формы **«декларация о соответствии»**.

Целью декларации является заверение в том, что определенный объект соответствует приведенным в декларации требованиям, с четким указанием лица, ответственного за это соответствие.

Функции поставщика (заявителя) может выполнять изготовитель, продавец, импортер, сборочная или сервисная организация. Поставщики несут ответственность за свои декларации, которые должны быть основаны на проверках и испытаниях, проводимых самим поставщиком, или на оценке с привлечением третьей стороны.

Декларация о соответствии является очень широко применяемой процедурой подтверждения соответствия и в ЕС, и в РФ, и в Таможенном союзе.

В процедурах декларирования, принятых в РФ и в Таможенном союзе, в декларации должна быть представлена информация, позволяющая соотнести декларацию с результатами оценки соответствия, на которых основана эта декларация. Такой информацией может быть:

- наименование и адрес привлеченного органа третьей стороны (испытательной лаборатории, органа по сертификации продукции, органа по сертификации СМК);

- ссылка на отчеты по оценке соответствия и их наименования и даты (протоколы испытаний, сертификаты соответствия, документы органов контроля (надзора));
- ссылка на документы по аккредитации привлеченных органов по оценке соответствия (аттестаты аккредитации);
- ссылка на подтверждающую документацию самого заявителя (например, конструкторскую и иную техническую документацию, результаты анализа рисков, экспериментальных исследований и испытаний и т.п.);
- ссылка на любую иную дополнительную информацию относительно имеющихся сертификатов, свидетельств о регистрации или знаков соответствия.

Но чтобы декларация поставщика была эффективной, предварительным условием является хорошо функционирующая система надзора на рынках и отлаженная правовая система, которая занималась бы защитой потребителя и использовала жесткие меры ответственности за качество выпускаемой продукции. По этим причинам система декларирования соответствия должна поддерживаться:

- адекватным надзором на рынке;
- существенными штрафами за введение в заблуждение и фальшивые декларации;
- соответствующим регламентным окружением;
- соответствующим режимом ответственности за качество выпускаемой продукции.

Декларация поставщика о соответствии является наиболее мягким для торговли подходом, но его можно использовать только на рынках, которые имеют развитую правовую структуру ответственности за качество выпускаемой продукции, четко сформулированные санкции за несоответствие и эффективные рыночные механизмы надзора. Можно также констатировать, что декларация, базирующаяся только на собственных доказательствах поставщика, не адекватна целям регулирования в тех странах, которые не имеют правовой и административной инфраструктуры для того, чтобы сделать ее эффективной. Это справедливо и для России, так как и жесткость надзора, и неотвратимость наказания за необъективность декларации пока крайне слабы.

30. В чем заключаются Глобальный подход Европейского Союза к оценке соответствия?

В настоящее время в ЕС, как уже отмечалось выше, действует Новый подход к техническому регулированию. Напомним, что он основан на следующих принципах:

- вводимые Директивами ЕС обязательные требования ограничиваются только главными существенными требованиями, которым должна соответствовать продукция при поступлении на рынок ЕС. Эти требования включаются в Директивы по группам продукции;
- технические характеристики, которые реализуют эти основные требования, устанавливаются в гармонизированных стандартах, на что указывает презумпция соответствия, используемая при разработке стандарта;
- поскольку выполнение гармонизированных стандартов является добровольным, то производители могут применять технические документы, отличные от гармонизированных стандартов.

Новый подход охватывает, среди прочего, механизмы и машины, газовые приборы, медицинское оборудование, строительные материалы, электрооборудование и др. Всего в ЕС к настоящему времени действуют 23 Директивы Нового подхода. Подход не применяется, в частности, к продуктам питания, химическим веществам и фармацевтической продукции, на которые действуют технические регламенты, разработанные ранее и содержащие подробно указываемые обязательные для соблюдения требования к продукции.

Глобальный подход к подтверждению соответствия был выдвинут в 1989 г. и позднее не раз уточнялся. Он основан на модульном принципе формирования применяемых процедур подтверждения соответствия оценки, назначении зарегистрированных (нотифицированных) органов и применении маркировки СЕ.

Модульный принцип использует 7 основных модулей, из которых по определенным правилам формируются их сочетания для использования при подтверждении соответствия различных видов продукции с учетом степени их опасности, объемов производства, стадий производства и ряда других факторов. При обязательном подтверждении соответствия продукции требованиям конкретных Директив ЕС сочетания моделей для разных ситуаций предлагают разработчики Директив на выбор заявителю. Следует отметить одно важное обстоятельство. Если для какой-то продукции возможно применение самого простого и широко используемого модуля А, заключающегося в декларировании соответствия продукции на основе собственных доказательств при самостоятельном осуществлении внутреннего контроля производства, то выбор этого модуля возможен только если производитель применяет при выпуске продукции гармонизированные стандарты. Если он пользуется иными документами, например, собственными техническими условиями или стандартом организации, то он обязан применить другие сочетания модулей, предусматривающие обязательное привлечение органов третьей стороны (чаще всего, провести испытания в независимой аккредитованной лаборатории или провести сертификацию своей продукции или своей СМК на разный набор требований ИСО 9001), что требует существенных дополнительных затрат. Тем самым производитель экономически понуждается к использованию именно гармонизированных стандартов, хотя их применение носит добровольный характер. К сожалению, такой элегантный механизм не заложен в подтверждение соответствия требованиям технических регламентов РФ и Таможенного союза, и производитель может выбрать самую простую из предложенных в регламенте схему подтверждения соответствия, даже если он не применяет рекомендуемые стандарты.

Нотификация - это тоже очень важная продуманная процедура, заключающаяся в том, что при введении в действие какой-либо новой Директивы ЕС или внесении в неё существенных изменений соответствующий государственный орган анализирует список имеющихся аккредитованных органов по сертификации и уполномочивает (нотифицирует) только некоторые из них на ведение работ по подтверждению соответствия требованиям данной Директивы, исходя из его области аккредитации и профессиональной репутации.

Такой механизм, к сожалению, пока не заложен в подтверждение соответствия требованиям технических регламентов РФ и Таможенного союза, и органы по сертификации РФ должны пройти повторную затратную процедуру аккредитации на ведение работ по подтверждению соответствия требованиям регламентов, даже если ранее данная продукция и стандарты, используемые для подтверждения соответствия, входили в их область аккредитации. Правда, на уровне Таможенного союза используется процедура, близкая к процедуре уполномочивания ЕС.

После прохождения процедуры подтверждения соответствия заявитель получает право маркирования своей продукции знаком СЕ. За полнотой и правильностью прохождения заявителем предусмотренных Директивами ЕС процедур подтверждения, за объективностью принятых заявителем деклараций о соответствии, за правильностью маркирования знаком СЕ в странах ЕС установлен жесткий надзор со стороны уполномоченных государственных органов, имеющих право налагать на нарушителей весьма значимые санкции.

Основная концептуальная суть Глобального подхода к оценке соответствия отражена на рисунке 12.5.

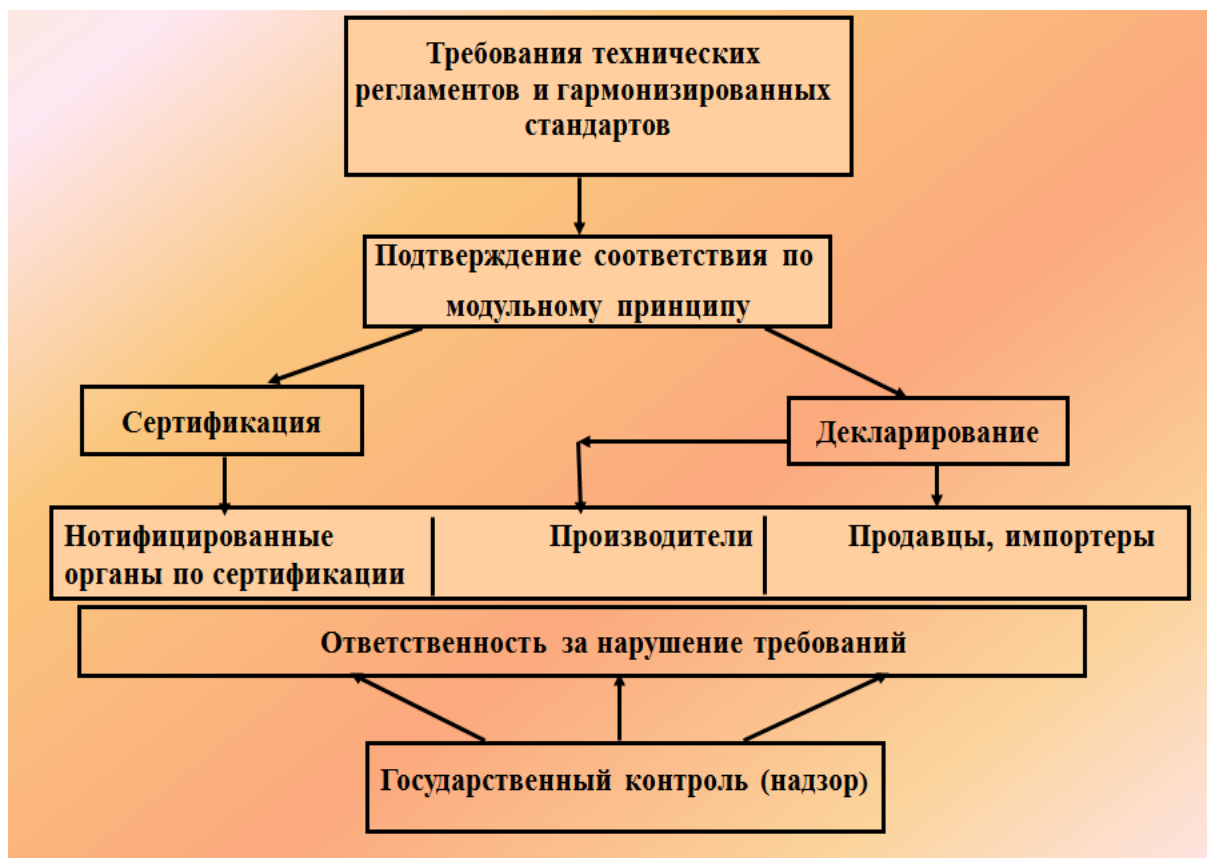


Рисунок 12.5 - Глобальный подход к оценке соответствия принятия технических регламентов

В данном разделе мы рассмотрели такие вопросы как влияние решений Всемирной торговой организации на такие аспекты технического регулирования в международной торговле как техническое регламентирование, стандартизация, оценка соответствия, аккредитация.

Литература

1. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с изменениями и дополнениями).
2. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».
3. Мальский О.М., Новоскольцев А.В., Ягольник А.М. Право Всемирной торговой организации (применительно к присоединению России к ВТО)/Практическое пособие – М.: Издательство «Проспект», 2012.
4. Филатов Е.И. Как Всемирная торговая организация регулирует международную торговлю и что необходимо знать и делать предприятиям в условиях членства России в ВТО/Методическое пособие для предприятий и организаций – Новосибирск, Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, 2013.
5. Кошева И.П., Канке А.А. Метрология, стандартизация и сертификация. М.: Изд. «Форум», 2007.
6. Розенталь О.М., Хохлавин С.А. Стандарты и качество оценки соответствия. М.: РИА «Стандарты и качество», 2009.
7. Руководство ИСО/МЭК 2:2004 Стандартизация и смежные виды деятельности, Общий словарь.
8. ГОСТ ISO 9000-2011 (ISO 9000:2005) Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

9. ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2005) Системы менеджмента качества. Требования.
10. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 (ISO/IEC 17065:2012) Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг.
11. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 (ISO/IEC 17021:2011) Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента.
12. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 (ISO/IEC 17025:2002) Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.
13. ГОСТ ИСО/МЭК 17011-2009 (ISO/IEC 17011:2004) Оценка соответствия. Общие требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия.
14. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17050-2009 (ISO/IEC 17050:2004) Оценка соответствия. Декларация поставщика о соответствии. Часть 1. Общие требования. Часть 2. Подтверждение соответствия.
15. ГОСТ Р 1.2-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены.
16. ГОСТ Р 1.4 2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения.

Тестовые вопросы

1. Какова основная цель создания Всемирной торговой организации:
 - a) создание конкурентных преимуществ в международной торговле странам-учредителям
 - b) развитие международной торговли путем создания условий справедливой конкуренции и сокращения или снятия существующих барьеров в торговле
 - c) поддержка протекционистской политики наиболее экономически развитых стран и монополизации ими международной торговли

2. Чем обусловлено существование технических барьеров в международной торговле:
 - a) различием требований в разных странах к характеристикам товаров и процедурам оценки соответствия
 - b) различием состава и правового статуса нормативных документов в разных странах
 - c) различием национального таможенного законодательства

3. Технический регламент это:
 - a) документ, содержащий технические требования, принятый национальным органом по стандартизации
 - b) документ, принятый разработчиком продукции и содержащий требования к ней
 - c) документ, содержащий обязательные требования к продукции и процедуры оценки соответствия этим требованиям, принятый органом власти

4. Документы в области стандартизации:
 - a) разрабатываются один раз и навсегда
 - b) периодически актуализируются для поддержания их соответствия потребностям
 - c) проверяются не реже одного раза в пять лет

5. Стандарт в сфере технического регулирования это:
 - a) документ, устанавливающий обязательные требования к продукции, процессам, услугам, работам
 - b) документ, устанавливающий добровольные для применения требования к продукции, процессам, услугам, работам
 - c) документ, устанавливающий как обязательные, так и добровольные для применения требования к продукции, процессам, услугам, работам

6. Сертификация это:
 - a) форма подтверждения соответствия продукции или услуги первой стороной (изготовителем, продавцом, импортером, исполнителем услуги)
 - b) форма подтверждения соответствия продукции или услуги второй стороной (заказчиком, покупателем, потребителем услуги)
 - c) форма подтверждения соответствия продукции или услуги третьей стороной, то есть организацией, независимой от изготовителя, продавца, импортера, исполнителя услуги

7. Декларирование соответствия это:
- a) форма подтверждения соответствия продукции первой стороной (изготовителем, продавцом, импортером)
 - b) форма подтверждения соответствия продукции второй стороной (заказчиком, покупателем)
 - c) форма подтверждения соответствия продукции третьей стороной, то есть организацией, независимой от изготовителя, продавца, импортера
8. Какому виду сертификации подвергают импортируемую потенциально опасную продукцию при ее ввозе:
- a) обязательной сертификации
 - b) добровольной сертификации
9. Укажите положения, которые являются обязательными для установления в нормативных документах на продукцию, подлежащую сертификации:
- a) требования, на соответствие которым осуществляется сертификация
 - b) методы контроля на соответствие указанным требованиям
 - c) правила перевозки
 - d) правила оформления сопроводительной документации
10. Каким международным стандартом установлены требования к органам по сертификации продукции:
- a) ISO/IEC 17011:2004
 - b) ISO/IEC 17021:2011
 - c) ISO/IEC 17025:2005
 - d) ISO/IEC 17065:2012
11. Каким международным стандартом установлены требования к испытательным лабораториям:
- a) ISO/IEC 17011:2004
 - b) ISO/IEC 17021:2011
 - c) ISO/IEC 17025:2005
 - d) ISO/IEC 17065:2012
12. Отличительные особенности Нового подхода ЕС к установлению обязательных требований к продукции:
- a) установление всех обязательных требований к продукции в Директивах ЕС и национальных технических регламентах стран ЕС
 - b) установление в Директивах ЕС и национальных технических регламентах стран ЕС только самых существенных требований с конкретизацией этих требований в гармонизированных стандартах
 - c) установление обязательных требований непосредственно в стандартах
13. Отличительные особенности Глобального подхода ЕС к обязательному подтверждению соответствия требованиям Директив ЕС Нового подхода:
- a) применение набора не связанных друг с другом схем подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям по выбору заявителя и с

использованием для этого любых имеющихся стандартов и других нормативных и технических документов

- b) применение модульного принципа подтверждения соответствия с отдачей приоритета использованию гармонизированных стандартов, позволяющего заявителю выбирать менее затратные модули

14. Какая международная организация обеспечивает взаимное признание результатов испытаний, проведенных лабораториями разных стран:

- a) ILAC
- b) UKAS
- c) IQNet

15. В чем состоят основные критерии эквивалентности согласия при решении вопроса о взаимном признании органов по оценке соответствия разных стран:

- a) нормативные требования к продукции и процедуры оценки соответствия в общем случае различны, но взаимно проверяемы и сопоставляемы
- b) нормативные требования к продукции и процедуры оценки соответствия идентичны

16. Предпосылки, необходимые для обеспечения признания систем аккредитации и выдаваемых ими документов подтверждения соответствия:

- a) наличие в стране нескольких независимых систем аккредитации, работающих по правилам, установленным в законодательных актах страны и национальных стандартах
- b) наличие в стране единой национальной системы аккредитации, работающей по правилам, установленным в международных стандартах