

**Тема: Руководство общего процесса надзора за рынком
- план 2**

Время издания: 2009-05-27

Автор: И. Хендрикс (I. Hendrikx)

Содержание

1. Цель
2. Введение
 - 2.1 Что является надзором за рынком?
 - 2.2 Почему странам необходима эффективная система надзора за рынком
 - 2.3 Каковы ингредиенты будущей эффективной системы надзора за рынком
3. Описание документа
4. Структура документа
5. Сокращения
6. Общий процесс надзора за рынком
7. Объяснения различных частей GMSP
8. Ограничения GMSP/дальнейшей работы
 - Приложение 1: Список под-процессов и соответствующие отчетные шаблоны
 - Приложение 2: Общий MS план испытаний

1. ЦЕЛЬ

Целью настоящего документа является обеспечение руководства к Общей процедуре надзора за рынком¹ Настоящее руководство в простой форме объясняет, что является надзор за рынком и как он соответствует деятельности ЕЭК ООН (UNECE) Рабочей Группы по Регулирующему Сотрудничеству и Политике Стандартизации. Далее этот документ делает возможным использование Общей процедуры по надзору за рынком Органами по надзору за рынком, предоставляя некоторые исследования случаев (практическое применение процедуры)

2. Введение

2.1 Что является надзором за рынком?

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

Независимо от системы оценки соответствия, используемой для показывания соответствия предписанию(ям), государство должно обеспечить систему надзора за рынком по 2 (двум) причинам:

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

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

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

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

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

¹ Сроки ссылки на Инициативу модели надзора за рынком, как это описано в ECE/TRADE/C/WP.6/2008/13 и одобрено на 18-ой встрече, проходившей в Женеве 3-4 ноября 2008 г.

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

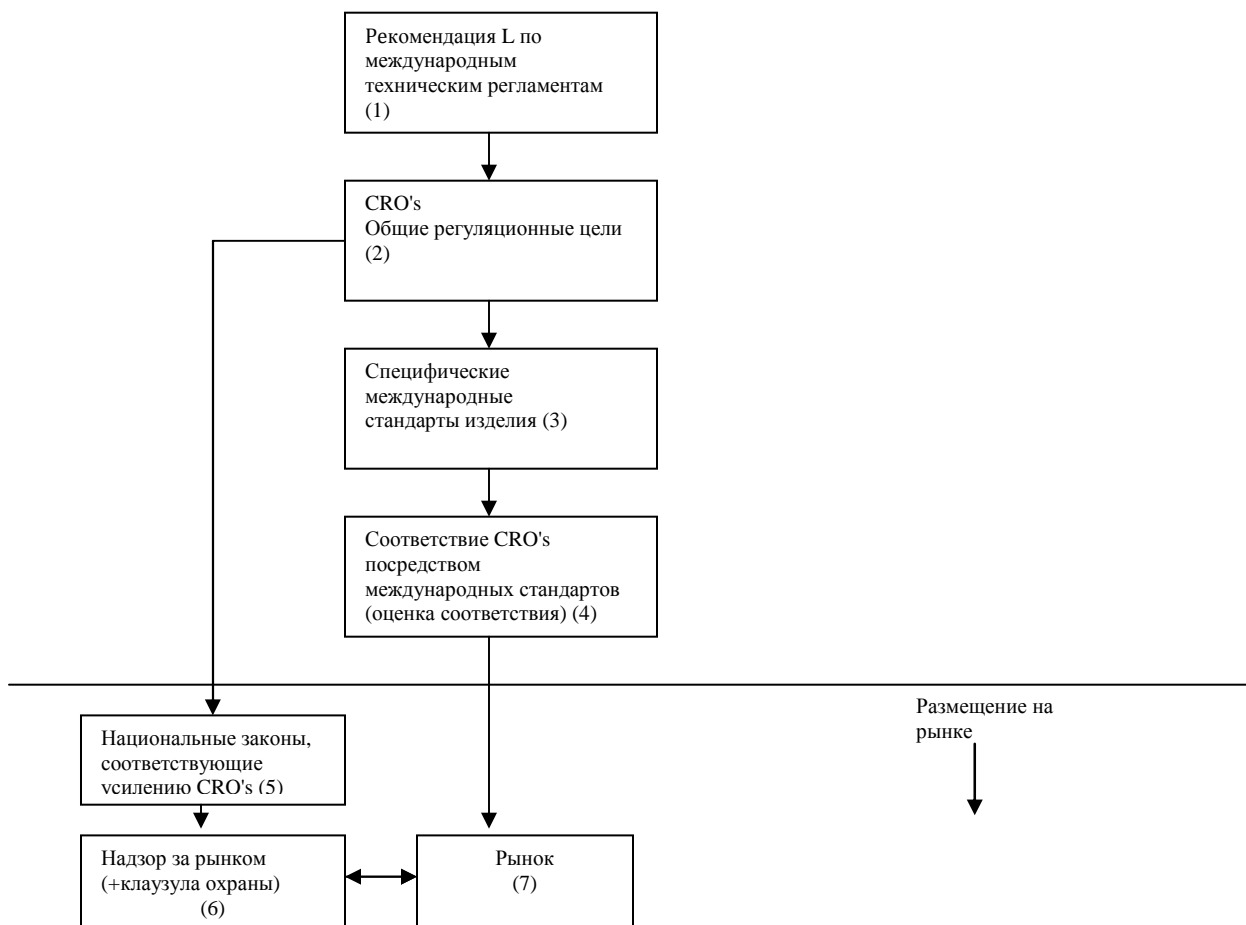


Рис.1: связь между Рекомендацией L² UNECE и надзором за рынком.

Одной из главных задач, конфронтирующих надзор за рынком, является увеличение изделий для потребителя, которые были изготовлены в развивающихся экономиках, примером того могут служить игрушки. Большая часть игрушек, которые можно найти на рынках развивающихся стран, происходят из развивающейся экономики стран. Также следовательность изделий становится важной задачей с длительной цепочкой поставки,

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

которая ведет к изготавливающим странам. Задача следовательности требует близкого сотрудничества с потребителями и органами по надзору за рынком для юрисдикции, применяемой к изготавливающим странам. Это требует более близкого международного сотрудничества.

Определение Надзора за рынком

Существуют споры (и они продолжаются) относительно определения Надзора за рынком. В соответствии с рамками данного документа мы принимаем использование следующего определения:

«надзор за рынком» означает деятельности, выполняемые, и меры, применяемые, общественными органами для гарантии того, что изделия соответствуют требованиям, установленным в соответствующем гармонизированном законодательстве Сообщества и не подвергают опасности здоровье, безопасность и все другие аспекты охраны общественного интереса.

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

2.2 Почему странам необходима эффективная система надзора за рынком

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

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

2.3 Каковы ингредиенты будущей эффективной системы надзора за рынком

Новая стратегия должна фокусироваться на 3(три) важные области:

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

Общая процедура надзора за рынком

Эта процедура существенна для модернизации всех деятельности MSA для сокращения задач до существенных, для придания униформности шкалы изделий. Сейчас считается, что благодаря длительным усилиям, заложенным в стандартизацию изделий, становится

очевидным, что ее части, т.е. методы испытаний, значения ограничений, классификация изделий и т.д., должны использоваться в установленных MS процедурах.

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

Сотрудничество MSA с акционерами

Может идентифицировать следующих акционеров для MSA

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

Видимость Надзора за рынком для внешнего мира

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

3. Описание документа

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

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

Основное внимание в этом GMSP предварительно уделено массовому производству электрического оборудования (например, домашнее оборудование), но и другие регионы могут быть разработаны.

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

4. Структура документа

Действия по изучению рынка можно разделить на 3 этапа:

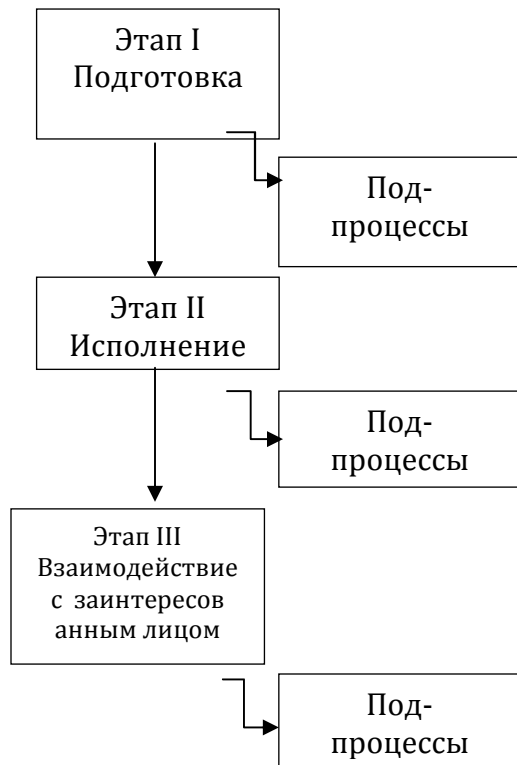


Рис.2: Структура GMSP

GMSP приведен на стр. 9 как блок-схема.

На страницах 10, 11 и 12 предоставляются части GMSP.

Различные части GMSP дополнительно обсуждаются на страницах 13-19.

Справочная информация по определенным под-процессам (ПП, смотри выше) добавлена в дополнении.

Шаблоны докладов, являющиеся результатом GMSP и его под-процессов, находятся в дополнении 1. или они в разработке.

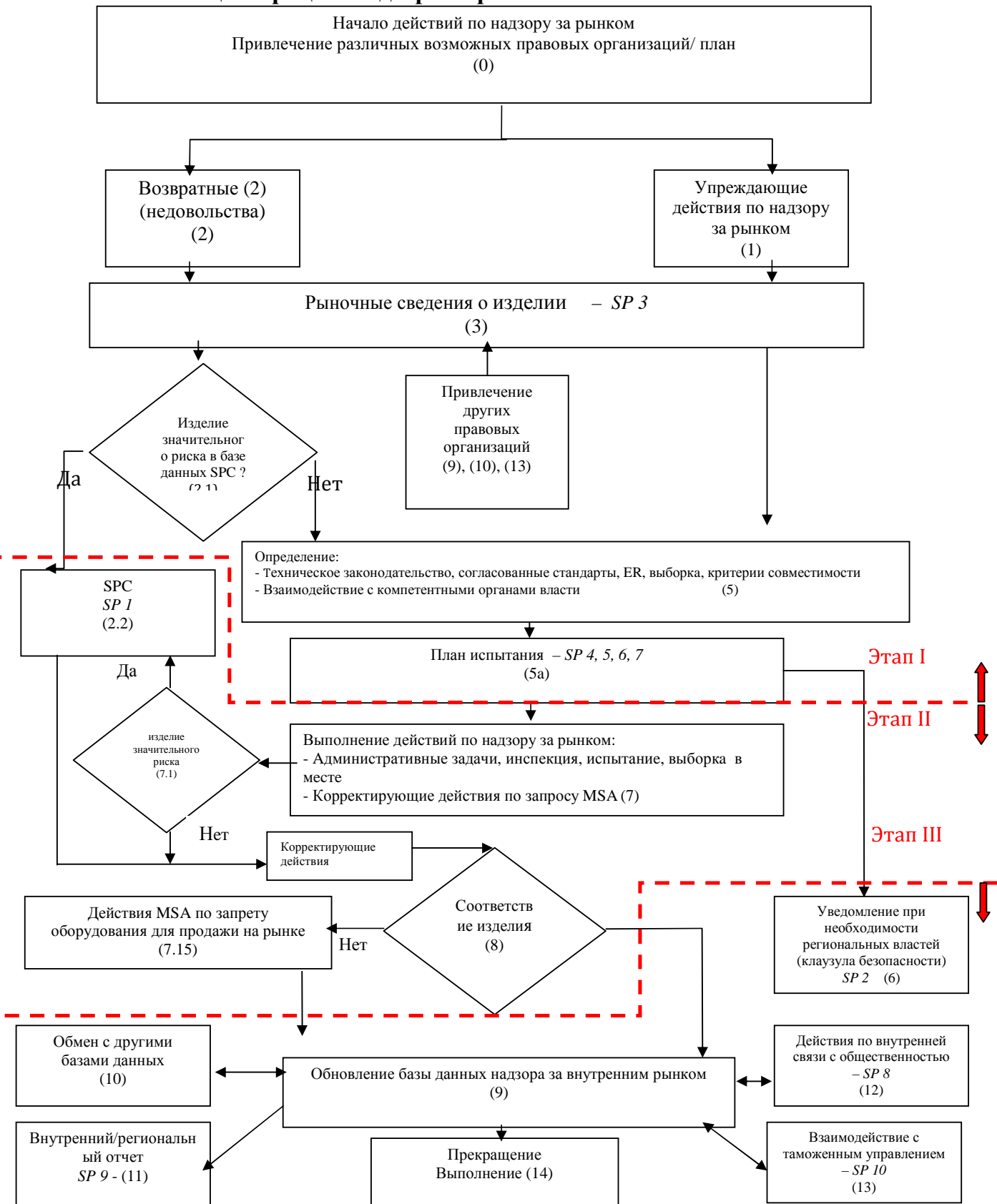
Это особенно верно для "трудных" областей, например выборка, где не существуют актуальные соответствующие стандарты / требования.

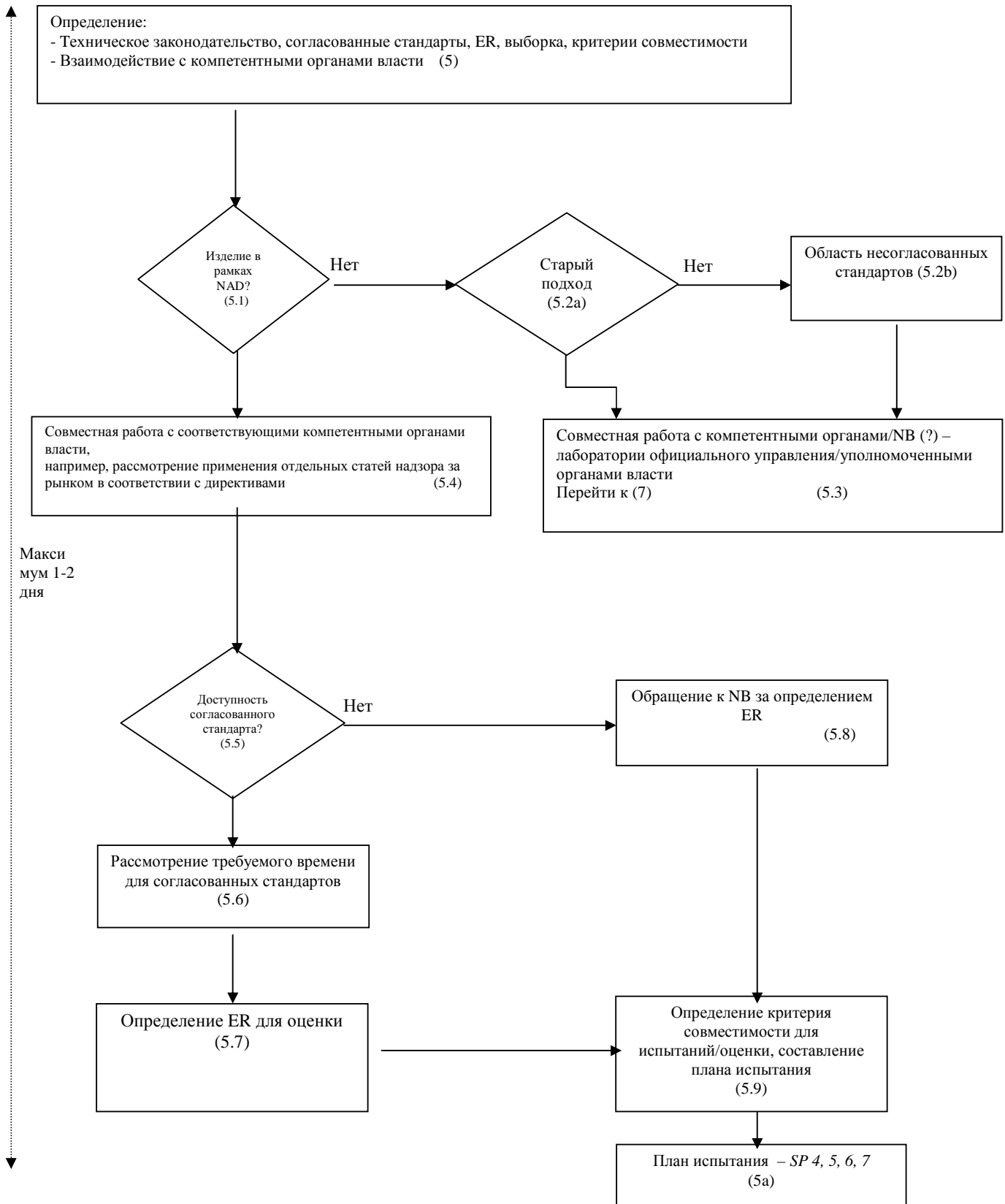
5. Сокращения и глоссарий

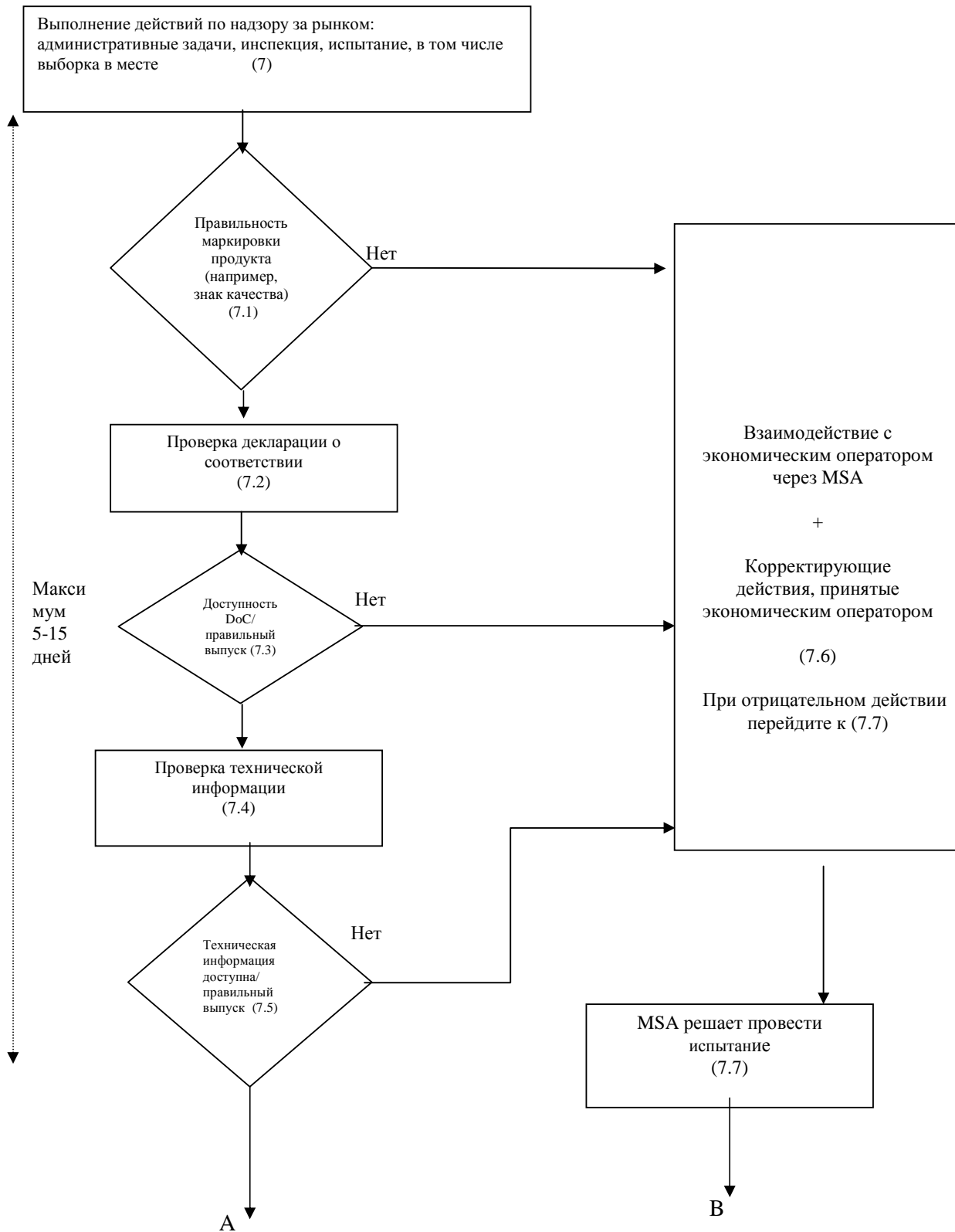
CA	Компетентные органы власти (техническое законодательство)
CB	Правовые органы (внутренние)
CAB	Органы по оценке соответствия
CRO's	Общие регуляционные цели
DoC	Декларация о соответствии
DoC/CDD	Дата прекращения/ Дата постановление Комиссии
DoW	Дата изъятия
EC	Еврокомиссия
EO	Экономический оператор
ERs	Основополагающие требования
GPSD	Директива о безопасности изделий общего использования
MS	Надзор за рынком
MSA	Органы по надзору за рынком
NADs	Директивы нового подхода
NB	Уполномоченные органы
PR	Связи с общественностью
SP	Под-процесс
SPC	Единственное контактное звено (связанные с GPSD и клаузулой безопасности NAD)

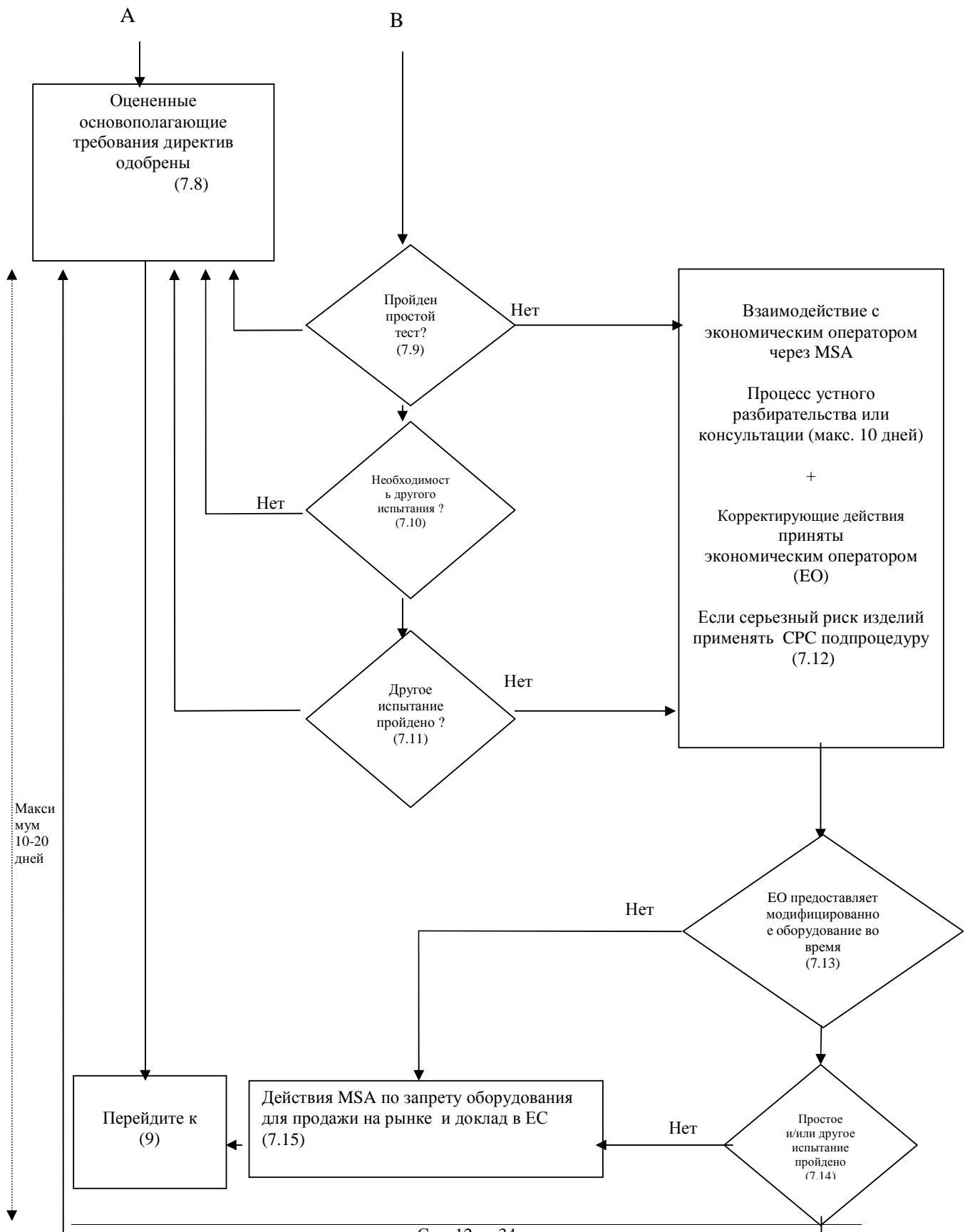
[Глоссарий необходимо разработать]

6. Общий процесс надзора за рынком









7. Объяснения различных частей GMSP

(0) Начало действий по надзору за рынком

Начало действий по MS может исходить от трех различных правовых организаций:

- Собственного отделения MSA
- Отделения SPC
- СВ (внутренних правовых органов)
- Других правовых организаций по MS
- Таможенного управления³

В основном в процессе по надзору за рынком существует 2 типа действий:

- Возвратные действия – это те действия, которые требуют немедленного внимания и выполнения. Обычно они вызваны недовольством (например, если у изделия есть острая проблема техники безопасности, то в данном случае требуется привлечение внутреннего отделения SPC (RAPEX); или недовольство в связи с нечестной конкуренцией)
- Упреждающие действия по надзору за рынком
Упреждающие действия относятся к планированию действий по надзору за рынком на следующие несколько месяцев или лет и выполняются с учетом критериев или сведений, получаемых при выполнении пунктов (1), (2) (3), (4), (9), (10) и (13). Обычно данные действия исходят от собственной организации, правовых органов по координации или других MSA страны.

(1) Упреждающие действия по надзору за рынком

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

Оценка степени риска изделия

При использовании или установке технических изделий, необходимо получить объективную степень вероятности возникновения риска. Для определенных промышленных изделий в рамках Европейского указания по охране труда в машиностроении, используется стандарт EN ISO 14121-1⁴.

Относительно потребительских изделий приложение II директивы по уведомлению об опасных потребительских изделиях, связанное со статьей 5(3) директивы GPSD 2001/95/EC⁵, предоставляет метод по оценке степени риска. См. также дополнение С приложения 1 данного документа.

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

³ Процесс ЕЭС 339/93, см. также (13) взаимодействие с таможенным управлением

⁴ EN ISO 14121-1:2007 "Безопасность машинного оборудования. Оценка риска. Принципы"

⁵ см. www.newapproach.org

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

(2) Возвратные действия по MS

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

Теоретически последующее выполнение действий такого рода идентично упреждающим действиям MS.

(3) Рыночные сведения о изделии

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

- Рыночные сведения о изделиях на внутреннем рынке (внутренний офис статистики, таможенные данные);
- Отслеживание случайностей;
- Учет недовольств продуктом;
- RAPEX, SPC, ICSMS и другие информационные ресурсы (10);
- Актуальные сведения от заинтересованных сторон (например, организаций-потребителей и т. д.)

(4)

(5) Техническое законодательство, гармонизированные/согласованные стандарты, основополагающими требованиями, выборка и критерия соответствия

(5.1) Исторически в ЕС основополагающие требования, связанные с безопасностью, директивами EMC и спектром использования технических изделий, были представлены в директивах нового подхода, таких как директива низкого напряжения, директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза и директива R&TTE (Директива Евросовета по требованиям к радио и телекоммуникационному терминальному оборудованию), включая комплиментарные требования GPSD (если применимы).

Первое задание – определить технические нормы, применяемые к изделию, см. документ. Данный процесс (показанный на схеме) включает тоже область несогласованных стандартов.

Определение ER является очень важной задачей для уполномоченных органов по надзору за рынком, потому что в законодательстве ЕС совместимость с согласованными стандартами (которые прилагаются к ER) допускает соответствие требованиям директив (ER).

На схеме отдельная страница была отведена для определения согласованных стандартов (5.5), включая дату DoW⁶, ER и критерий совместимости при проведении испытаний и оценок.

Для определения критерия совместимости используются согласованные стандарты или структуры, определенные уполномоченными органами, но также необходимо внимательно рассмотреть нормативы Евразийской патентной конвенции EA-4/16⁷: Нормативы Евразийской патентной конвенции по выражению неопределенности количественного испытания и главным образом по нормам требований стандарта ISO/IEC 17025⁸. В соответствии со сложностью данного стандарта и количеством требований, это возлагается на лабораторию, проводящую испытание. В целом, можно сказать, что испытание не входит в задачу уполномоченных органов по надзору за рынком. Несмотря на это, MSA может выполнять предварительное испытание, используя основное оборудование для проведения испытания или высокоавтоматизированное оборудование, которое предусматривает прямонаправленное воздействие.

(5.4) Взаимодействие с СА в соответствии с директивой для определения особых требований MS, указанных в данной директиве. Директива о безопасности изделия общего использования предусматривает подробные требования для безопасности изделия, а также предусмотрена для особых пунктов по MS (некоторые уполномоченные органы власти используют это в качестве базиса для переноса нового сектора технического законодательства).

(5.7) Если по какой-либо причине согласованные стандарты не действуют надлежащим образом (например, некоторые согласованные стандарты директивы о низком напряжении на практике вызвали некоторые проблемы), необходимо обратиться за мнением⁹ Европейского Сообщества.

Серые зоны: для некоторых конкретных случаев трудно будет определить основополагающие требования, например, для оценки острых краев на оборудовании. Читателю следует обратиться к руководству по GPSD и другим документам руководства для директив нового подхода (NAD).

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

(5.9) План испытаний, который будет необходим для официальных выдержек компетентных органов власти (главным образом лабораторий). См. также "Процедура осуществления закупок".

Пример плана испытаний приводится в Приложении 2 к настоящему документу.

⁶ DoW: Период изъятия – термин, описанный в списке согласованных стандартов, опубликованных в OJ, см. www.newapproach.org

⁷ см. www.european.accreditation.org

⁸ см. www.cenorm.org

⁹ см. http://europa.eu.int/comm/enterprise/electr_equipment/1v/opinions.htm

Выборка

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

Некоторые согласованные стандарты изделий включают в себя схему выборки, например, в случае необходимости оценки нормативного соответствия, но эти стандарты являются единственными исключениями. Однако некоторые директивы, как например директивы по косметике, упоминают количество для выборки. В этой связи важно, чтобы MSA требовали приемлемое количество проб соответствующим способом (например, большое число проб связано с высокими расходами), чтобы не увеличивать нагрузку на экономических операторов.

На данный момент единого подхода для выборки MS нет.

Быстрота действий в рамках пункта (5).

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

(6) Клаузула безопасности

В некоторых случаях, когда в ходе исполнения действия MS результат несоответствия получен за счет, например дефекта в гармонизированной норме, орган должен информировать службы ЕС. MS сделает дальнейшие необходимые шаги, с тем чтобы оборудование было приведено в соответствие с нормативами.

Также необходимо проинформировать внутренние отделения SPC.

(7) Выполнение действий по MS: административные задачи, инспекция, испытание

Это основные действия MSA.

Многие действия по надзору за рынком являются административными задачами (задачи инспектирования), см. схему (7.1-7.6).

Действия в данной части схемы применяются к оборудованию, для которого применима директива по маркировке CE.

Следующими административными инспекциями являются следующие (см. 7.1 – 7.5):

1. Проверка наличия европейского знака соответствия или другого маркировочного символа на товаре
2. Подтверждение доступности / правильности DoC (Декларация ЕС о соответствии)
Проверка наличия обоснованных подозрений по соответствию с основополагающими требованиями

3. Подтверждение доступности / правильности технической информации
Только после выполнения всех действий, указанных выше, MSA могут принять решение о проведении испытания (7.7).

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

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

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

Подтверждение технической информации обычно происходит при содействии компетентных органов власти, поскольку у них есть право доступа к данной информации.

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

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

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

В целях изучения рынка можно предложить два типа испытания:

- "Простое" испытание и
- Другое испытание

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

"Другое" испытание требует наличие особого оборудования или инфраструктуры для испытания, доступной только аккредитованной комиссии по анализу техники или подобной (например, оборудования для испытания EMC или радиокommunikационного оборудования для испытания и т. д.)

Назначение комиссии по анализу техники, которое будет выполнять оценку надзора за рынком (испытание и другие задачи по оценке соответствия), происходит в основном на основании "путеводителей" с некоторыми дополнительными требованиями (см. под-процесс "Требования и учет компетентных органов власти").

Процесс устного разбирательства или консультации с ЕО (7.12)

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

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

Во время консультации с экономическим оператором необходимо избежать серьезной опасности распространения на рынке изделия, неудовлетворяющего требованиям.

Если задействован значительный риск, будет выполняться под-процесс SPC.

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

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

(9) Обновление внутренней базы данных изучения рынка

См. под-процесс MS "Информационные системы".

(10) Обмен с другими базами данных

Такие базы данных как RAPEX, ICSMS, SPC, CIRCA, ADCO. На национальном уровне база данных SPC будет представлять собой подгруппу внутренней базы данных по MS.

См. под-процесс MS "Информационные системы".

(11) Дать отчет в ЕС

Для некоторых NADs существует обязательство для стран-участников по информированию ЕС о своих действиях.

(12) Действия по связи с общественностью

См. под-процесс MS "Общение, PR и представление в информационной среде".

(13) Взаимодействие с таможенным управлением

Таможня играет важную роль для обнаружения любого не соответствующего изделия на границе. Таможенные органы должны работать в тесном контакте с MSA. Обе организации должны обмениваться данными о критически важных изделиях предоставлены в рамках информационной системы, представленной в правилах Сообщества и внутреннего рынка, в случаях, связанных с импортом изделий третьими странами.

См. под-процесс MS "Надзор за рынком и таможенное управление".

(14) Прекращение – окончание действий по MS

После обновления внутренней базы данных по MS и оповещения заинтересованных сторон предполагается, что определенные действия по MS окончены.

Тем не менее, через некоторое время (например 1 год) рекомендуется проверить правильность выполнения внесенных ЕО изменений (учет действий по MS).

8. Ограничения GMSP/дальнейшей работы

Эта GMSP была разработана с учетом гармонизированного технического законодательства Нового Подхода. В частности она сильно связана с потребностями электрического оборудования для использования в быту.

Эта процедура была оценена для:

- других видов технической изделий NA
- так называемого технического законодательства Старого Подхода
- для изделий, для которых не существует никакого гармонизированного законодательства или стандартов.

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

На последней рабочей встрече по Регуляционному сотрудничеству и политикам стандартизации, проходившей 3-4 ноября 2008 года в Женеве, потребность для соответствующих статистических аспектов (выборка) и технических требований (техническое законодательство, стандарты) вместе с аспектами оценки соответствия (измерение сомнительности), включая нематериальные эффекты действий общественных отношений (видимость общественности/акционерами), была обсуждена.

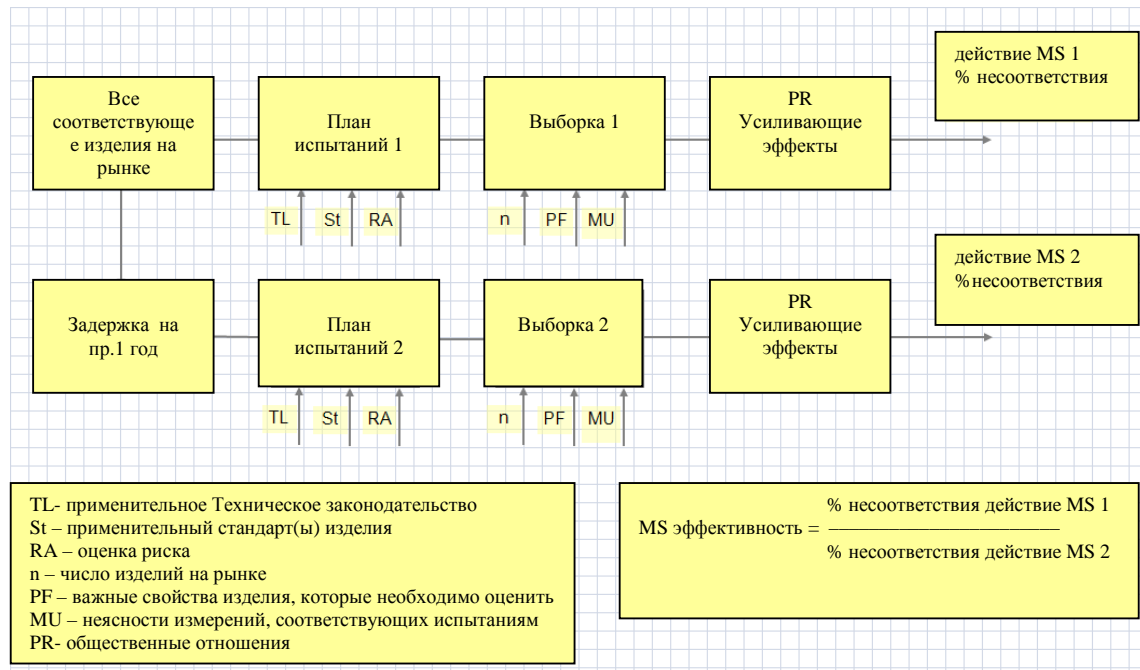


Рис.3: Модель эффективности MS

Приложение 1: Список под-процессов и соответствующие отчетные шаблоны

№	Под-процесс	Шаблон	Замечания – Доступность шаблонов
1	Под-процесс SPC Методологическое руководство по уведомлению об опасных изделиях	<p>Аппендикс А. Контактные сведения для соответствующих государственных контролеров (MSA)</p> <p>Аппендикс В. Форма уведомления о безопасности (заполняется ЕО)</p> <p>Аппендикс С. Оценка степени риска</p> <p>Аппендикс D. список корректирующих действий для ЕО</p> <p>Аппендикс Е. форма оповещения для опасных изделий; используется другими MSA и отсылается SPC</p> <p>Аппендикс F. стандартный список типов изделий</p> <p>Аппендикс G. Стандартный список рисков (GPSD)</p>	<p>ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd</p>
2	Процесс оповещения в соответствии со статьей 9 LVD (клаузула безопасности)	Версия 1.2 октябрь 1998 г.	Доступны только для членов ЕС администрации
3	Информационные системы MS		Необходимо разработать
4	План испытания по общему MS		См. Приложение 2 настоящего руководства
5	Процесс выборки		Необходимо разработать
6	Процесс осуществления закупок		Необходимо разработать
7	Требования и учет компетентных органов власти		Необходимо разработать
8	Общение, PR и представление в информационной среде		Необходимо разработать
9	Доклад MSA внутренним/региональным органам власти		Необходимо разработать
10	Надзор за рынком и таможенное управление		Необходимо разработать

Приложение 2: Общий MS план испытаний

Содержание

Введение
Директивы
Гармонизованные стандарты
Административный перечень
Основные требования
Критерии соответствия
Сообщение

Аппендиксы

аппендикс 1: пример плана испытаний для персонального компьютера, который попадает под рамки Директивы по EMC

аппендикс 2: определение измерения неясности для испытания проводимой эмиссии в соответствии с EN 55022

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

аппендикс 4: определение применительного гармонизированного стандарта и дата DoW

Введение

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

Директивы

См. (5), (5.1), (5.2) в GMSP

Анализ свойств технического изделия, присущих изделию (Безопасность изделия, EMC, Контроль спектра, Консервация энергии, Относящийся к окружающей среде).

Определение директивы (в), под рамки которой попадает изделие.

Гармонизированные стандарты

См. (5.5), (5.6) в GMSP.

Посмотрите опубликованные национальные транспонированные гармонизированные стандарты изделия

(<http://www.bsonline.bsi-global.com/server/index/jsp>). Обычно стандарты, которые будут использованы в Стране ЕС, основаны на EN стандартах (CEN, CENELEC, ETSI).

Определение даты приостановки (DoC¹⁰). Это может вызвать анализ различных версий того же самого стандарта изделия, включая его изменения. Пример такого анализа дан в списке Гармонизированных стандартов, опубликованном в ОЖ для каждой директивы, а также в примере в Приложении 1.

Административный перечень

См. (7) в GMSP.

3 главных элемента могут быть проверены перед проведением испытания:

- Маркировка изделия и инструкции для пользователя (CE-обозначение, маркировка, такая как имя изготовителя/импортера, модель №, серия №...),
- ЕС DOC (посмотрите, например, стр.42 руководства для нового ЕС EMC 2004/108/EC,
- TF (технический файл)
Технический файл является несколько расширенным (для сложных изделий, как некоторые R&TTE изделия такие, как приемники). Оценка TF всегда выполняется САВ.

Основные требования

См. (5.7), (5.8) GMSP.

Требованиям директивы для технического изделия соответствуют, если изделие соответствует гармонизированным стандартам изделия, как указано в ОЖ. Таким образом основные требования включены в гармонизированные стандарты, о которых говорилось выше.

Орган по надзору за рынком может:

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

Фактором решения обычно является стоимость оценок.

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

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

Стоимость оценок (САВ) обычно дается за испытанный феномен (например, основная проводимая эмиссия EN 55022 стандарта изделия).

Критерии соответствия

¹⁰ В некоторых странах ИЕС он все еще может использоваться, хотя благодаря DoC механизмам, последние не могут использоваться в странах ЕС.

См. (5.9) в GMSP.

Общая таблица может быть определена следующим образом:

Директива	Стандарт изделия	Параграф(ы) Стандарта изделия	Ограниченное значение стандарта изделия	Область измерения неясности (1)	Уровни области неуспеха

(1) это область измерения неясности специфического испытания, должного САВ.

(2) Это обеспечивает классификацию неуспехов:

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

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

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

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

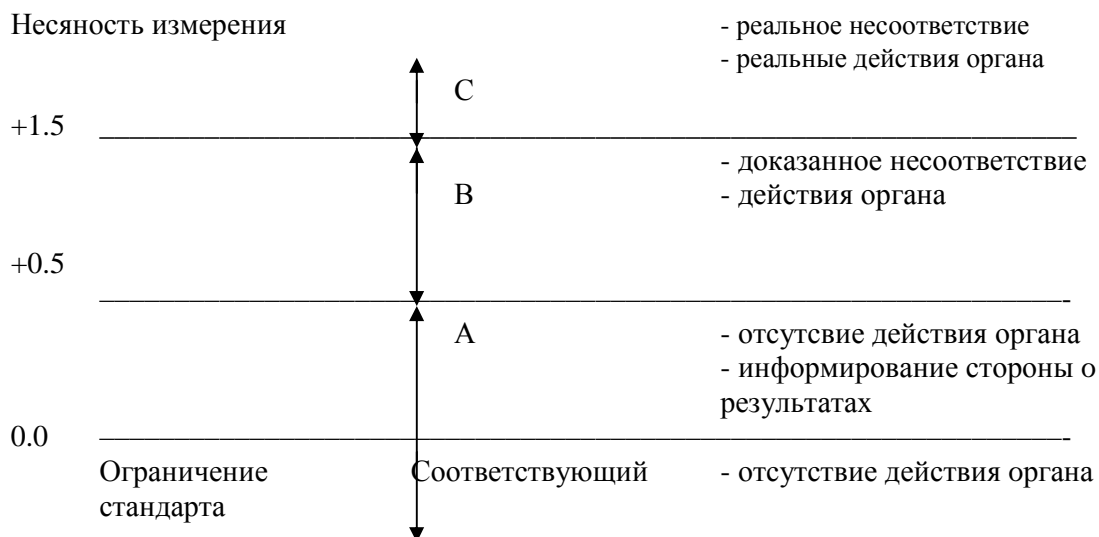


Рисунок: визуализация критериев соответствия для специфического испытания изделия (проводимая эмиссия)

Сообщение

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

В случае после рыночных действий (надзор за рынком) будет обеспечен другой формат сообщения, который включает, например, данные, которые будут размещены на

сервере информационной системы, как ICSMS. Поскольку работа с таким источником информации может быть операционная, таблица, используемая для критериев соответствия, могла бы быть использована. Орган должен сделать ясным для САВ, который он использует, какое сообщение необходимо, и это требование может быть внесено в контракт между органом и САВ.

Аппендиксы

Аппендикс 1: Пример плана испытания для персонального компьютера, попадающего под область EMC Директивы (2004/108/EC)

Введение

Базисная точка надзора за рынком в области EMC, поскольку безопасность изделия не включена в рамки директивы, а только функциональные свойства, т.е. изделие может не производить эмиссии, поэтому на остальное оборудование в его окружении не может быть оказано влияние и оно должно иметь существенный иммунитет для эксплуатации, как ожидалось в этом окружении, больше находится в аспекте честной области (соответствие директиве). В этом случае в Европе обычно используется то, что выполняются все испытательные стандарты изделия EMC. Некоторые EM феномены, однако, более важные, чем другие с точки зрения надзора за рынком (например, число изделий на рынке, время, в которое изделия являются функциональными, и могут вызвать интерференцию, и т.д.). Предложение по классификации технических изделий, основанных на свойствах EMC, даны в Приложении 3.

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

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

Директивы

Применяемой директивой является EMCД 2004/108/EC

Гармонизированные стандарты

Применимые гармонизированные стандарты EMC изделия опубликованы в ОЖ, см. www.newapproach.org или национальный сайт по стандартизации.

Соответствующими стандартами EMC изделия для этого изделия являются:

- EN 55022:1994 для HF эмиссионной части (включая изменения)
- EN 61000-3-2:2000 для гармонизированной части (включая изменения)
- EN 61000-3-3:1995 для мелькающей части (включая изменения)
- EN 55024:1998 для иммунной части (включая изменения)

Эти стандарты изделия относятся к основным стандартам и самая последняя их версия должна быть использована.

Соответствующие данные DoW можно найти в правой колонке списка гармонизированных стандартов (см. Аппендикс 4).

Просим отметить, что текст стандарта находится в ИЕС документе и эвентуальные модификации к нему даны в версии EN.

Основные требования

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

Критерии соответствия

Директива	Стандарт изделия	Параграф(ы) Стандарта изделия	Ограниченное значение стандарта изделия	Область измерения неясности [dB]	Уровни области неуспеха [dBμV/m]
EMC	EN 55022:1994, вкл. A1 и A2	5.1	60 dBμV (1)	3.4	A: 62 (3) B: 66 C: >66
	EN 61000-3-2:2000		(2)		
	EN 61000-3-3:1995 вкл. A1		(2)		
	EN 55024:1998 вкл. A1 (не A2) ESD RS EFT		(2) (2) (2)		

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

Аппендикс 2: определение измерения неясности для испытания проводимой эмиссии в соответствии с EN55022

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

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

Список литературы:

UKAS LAB 34 руководство 'выражения неопределенности в тестировании EMC' --
<http://www.ukas.com/Library/downloads/publications/Lab34.pdf>

http://www.schaffner.com/test_systems

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

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

Тип аппарата	Безопасность критическая	Экологически критически	Высота чёткость	Высота громкость	Высота предполагаемых РФ выбросов	Высокие сети гармоник и фликера	Высокая чувствительность (низкий иммунитет)	EMC тесты (4)	Общая оценка
Индустриальный (1)									
PLC	8	5	7		5			CE, ESD EFT	25
Преобразователь частоты	8				9	10		CE, Harm, ESD, EFT	27
Диэлектрические сварщик 27Mc					10			CE, RE	10
Иструмент (3)	8		7		5		3	CE, ESD,EFT	23
UPS (постоянное электропитание)	7		8	5	7				27
Асинхронный (не индустриаль.) (2)									
медицинское оборудование (сорт I) (M)	2		2				3	CE	7
медицинское оборудование (сорт II и III) (M)	5		4		1		2	CE	12
Оборудование с контролем доступа	6		9	7	7		8		37
Аудио оборудование (профессиональное)			6	7			8		21

Оборудование мобильной климатизация			8	6		10		Нарм., фликер	24
Белые продукты с использованием постоянного тока									
Миксер	7			9	8	6		CE	30
Пылесос (с использованием электронного контроля)				8	8	8	6	CE, Harm. ESD, EFT	30
Посудомоечная машина			7	6	6	6	5	CE, Harm,ESD, EFT	30
кофейная мельница				8	9			CE	17
стиральная машина			7	6	6	6	6	CE, Harm., ESD, EFT	31
Фен (с использованием диодов в нагревательном элементе)			9	9		9		Нарм., фликер	27
отопительное оборудование комнат (с использованием электронного контроля)	7		9	8		8	6	Нарм., фликер	38
электронинструмент ы									
буровое оборудование	7			7	8	8	7	CE, Harm., ESD, EFT	37
пильное	7			6	8	8	7	CE, Harm., ESD, EFT	36

оборудование									
размольное оборудование высокой скорости	9			6	9	8	7	CE, Harm., ESD, EFT	39
Браун продукты									
Телевизор			9	8	6	8		CE, RS, EDS, EFT	39
Видеомагнитофон			8	7	6	6	8	CE, RS,ESD, EFT	35
Компакт диск			8	7	6	6	8	CE, RS, EDS, EFT	35
Усилитель			8	8	5		9	CE, RS, ESD, EFT	35
Тюнер			8	8	6	8	9	CE, RS, ESD, EFT	30
Высокие технологии (Hi-fi) аудио система								CE, RS, ESD, EFT	39
IT & Telecom									
Персональный компьютер			8	8	8	8	8	CE, RE,RS, ESD, EFT	40
Модем			7	7	6		8	CE, RE, RS, ESD, EFT	28
Факсимильное борудования			7	7	6	6	8	CE, RE, RS, ESD, EFT	34
Беспроводный телефон Тип CT2								CE, RS, ESD,EFT	30
Беспроводный детский телефон			8	7	7		8	CE, RE, RS, ESD, EFT	30
Освещение									
ТЛ лампа с использованием электронного конвертора	2		8	6	8	8	6	CE, ER. Harm., фликер, RS,ESD, EFT	38

электронный балласт									
Фазы контроль инструмент								CE, RE, Harm., фликер, RS, ESD, EFT	44

Примечания:

- (1): Оборудование охватывающее общие промышленным стандартам EMC или конкретным стандартам на продукцию
- (2): оборудования, охваченного легкой промышленности общим стандартам EMC или конкретный продукт стандарты
- (3): инструментальные средства М.И. материальных станки
- (4): основные тесты для надзора за рынком
- (M): для электрических устройств медицинского назначения испытаний EMC наблюдение должно быть сделано в соответствии MDD & медицинским стандартам EMC!Table

ESD: электростатического разряда

EFT: электротехника быстрых переходных

CE: Проведение выбросов

RE: излучений

Harm.: Гармоники в электросети

Аппендикс 4: определение применительного гармонизированного стандарта и дата DoC

На веб-сайте ЕК - Официальный журнал

<http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/emc.html>

мы имеем:

Европейская организация по стандартизации	Ссылка и название стандарта (и исходный документ)	Ссылка на заменен стандарт	Дата приостановки презумпции соответствия замененного стандарта Примечание 1
CENELEC	EN 55022:1994 Пределы и методы измерения характеристик радио нарушения оборудования информационных технологий (CISPR 22:1993) изменение A1: 1995 к EN 55022:1994 (CISPR 22: 1993/A1:1995 изменение A2: 1997 к EN 55022:1994 (CISPR 22:1993/A1:1996) (модифицированный))	EN 55022:1987 Примечание 2.1 Примечание 3 Примечание 3	Дата истечения (31.12.1998) Дата истечения (31.12.1998) Дата истечения (31.12.1998)
CENELEC	EN 55022:1998 Информационное оборудование - Радио нарушение характеристики - Пределы и методы (CISPR 22:1997(модифицированный) Измерение A1:2000 55022:1998 (CISPR 22:1997/A1:2000) Измерение A:2003 EN 55022:1998 (CISPR 22:1997/A2:2002)	EN 55 022:1994 изменения к нему Примечание 2.1 Примечание 3 Примечание 3	01.08.2007 01.12.2005 01.12.2005
CENELEC	Электромагнитная совместимость (ЭМС) Части 3-2: Ограничения - Лимиты гармонического тока Выбросы (оборудование входного тока до и в том числе 16 на фазу) (IEC 61000-3-2:2000) (модифицированный)	EN 61000-3-2:1995 +A1:1998 +A2:1998 +A14:2000 Примечание 2.1	Дата истечения (01.01.2004)

CENELEC	EN 61000-3-3:1995 Электромагнитная совместимость (ЭМС) Части 3-3: Ограничения - ограничения по изменению напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных систем поставок, для оборудования с номинальным током <= 16 на фазу и не подлежит условный связи (IEC 61000-3-3:1994) Измерение A1 2001 EN 61000-3-3:1995 (IEC 61000-3-3:1994/A1:2001)	EN 60555-3:1987 +A1:1991 Примечание 2.2 Примечание 3	Дата истечения (01.01.2001) Дата истечения (01.05.2004)
CENELEC	EN 55024:1998 Информационное технология оборудование - Иммунитет характеристики - Пределы и методы измерений (CISPR 24:1997) Измерение A1:2001 55024:1998 (CISPR 24:1997/A1:2001) Измерение A2:2003 EN 55024:1998 (CISPR 24:1997/A2:2002)	соответствующие общие стандарты Примечание 2.3 Примечание 3 Примечание 3	Дата истечения (01.07.2001) Дата истечения (01.10.2004) 01.12.2005

Общее замечание: когда есть пример в колонке 4 (ссылка на заменен стандарт), это означает, что ссылаемый стандарт не может быть использован для целей EMC без изменений или конкретной части.

Примечание 1: Как правило, дата приостановки презумпции соответствия будет датой изъятия ("DoW"), установленной Европейским органом по стандартизации, а внимание пользователей этих стандартов обращается на тот факт, что в некоторых исключительных случаях это может быть иначе¹¹.

Примечание 2.1: новый (или измененный) стандарт имеет ту самую сферу как заменен стандарт. На указанную дату, замененный стандарт перестает давать презумпцию соответствия с основными требованиями директивы.

¹¹ Для действий надзора за рынком DoC связан с директивой, и эта дата имеет приоритет над датой DoW

Примечание 2.2: новый стандарт имеет более широкую сферу применения, чем измененный стандарт. На указанную дату, замененный стандарт перестает давать презумпцию соответствия с основными требованиями директивы.

Примечание 2.3: новый стандарт имеет более узкую сферу применения, чем заменен стандарт. На указанную дату, (частично) замененный стандарт перестает давать презумпцию соответствия с основными требованиями директивы для тех изделий, которые подпадают под сферу действия нового стандарта. Презумпция соответствия с основным требованиям директивы для изделий, которые все еще подпадают под сферу действия (частично) замененного стандарта, но которые не подпадают под действие нового стандарта, не затрагивается.

Примечание 3: В случае внесения изменений, ссылаемый стандарт есть EN CCCC:YY, его предыдущие изменения, если таковые имеются, и новое, цитируемое изменение. Заменен стандарт (колонка 4), поэтому состоит из EN CCCC:YY и его предыдущих изменений, если таковые имеются, но без нового цитируемого изменения. На указанную дату, замененный стандарт перестает давать презумпцию соответствия с основными требованиями директивы.