



---

## **Европейская экономическая комиссия**

Комитет по торговле

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

Двадцать первая сессия  
Женева, 31 октября – 2 ноября 2011 года

### **Доклад Рабочей группы по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования о работе семинара на тему "Прослеживаемость как инструмент управления рисками", проведенного в рамках ее двадцать первой сессии\***

#### **Записка секретариата**

*Документация:* ECE/TRADE/C/WP.6/2011/5 – Аналитическая записка для рабочего совещания на тему "Прослеживаемость как инструмент управления рисками"

20. Председатель представил цели и структуру рабочего совещания. Он разъяснил, что в процессе подготовки совещания Рабочая группа использовала свои наработки в области управления рисками за последние несколько лет и провела синергетическую работу с государственными органами и иными заинтересованными сторонами, а также с Центром Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН). Секретариат также установил связи с Рабочей группой по вопросам безопасности потребительских товаров Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая приступила к рассмотрению проблемы прослеживаемости, с тем чтобы эта работа носила взаимодополняющий и взаимовыгодный характер.

---

\* Данный документ является выдержкой из документа ECE/TRADE/C/WP.6/2011/15: «Доклад Рабочей группы по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования о работе ее двадцать первой сессии».

21. Он отметил, что прослеживаемость – это возможность контролировать движение товаров по конкретному этапу или этапам производства, переработки и распределения. Движение товаров может относиться к происхождению материалов, используемых в процессе производства, этапам переработки или распределению.

22. Система прослеживания является полезным инструментом, который может помочь той или иной организации, действующей в рамках производственно-сбытовой цепочки, выполнить поставленную в рамках системы управления задачу.

23. Выбор типа системы прослеживания и ее сложность определяются регламентами, характеристиками продукции и потребительскими ожиданиями относительно свойств продукции, а также конкретными задачами.

24. Ряд выступающих особо отметили выгоды, связанные с прослеживаемостью, включая:

- Повышение эффективности управления рисками в рамках производственного-сбытового процесса
- Повышение безопасности потребителей
- Рост эффективности применения мер по надзору за рынком
- Быстрое и эффективное реагирование на кризисы
- Защита от контрафактной продукции
- Защита авторских прав и торговой марки
- Снижение риска судебного разбирательства и наличие готовых доказательств в случае судебного процесса
- Повышение эффективности управления запасами
- Рост подотчетности на всех уровнях производственно-сбытовой цепочки
- Сбор информации, позволяющей повышать эффективность планирования, а также показателей, которые могут быть использованы для отслеживания использования ресурсов и устойчивости производственно-сбытовых процессов в целях минимизации воздействия на окружающую среду в рамках цикла жизни товара (производство, использование и переработка по истечении цикла жизни товара).

25. Чтобы добиться таких выгод необходимо укрепление сотрудничества между всеми субъектами производственно-сбытовой цепочки: включая не только поставщиков, производителей и дистрибьютеров, но и регулирующие органы, правоохранительные органы, органы по оценке соответствия, торговые организации и логистические центры.

26. И наоборот, недостаточная прослеживаемость может привести к потере контроля за процессами производства, контрабанде, искажению информации и ее незаконному использованию, фальсификации продукции и потере целостности груза. Прослеживаемость особенно важна для таких отраслей, как производство продуктов питания, химическая и фармацевтическая промышленность и машиностроение.

27. В рамках отдельной фирмы применение комплексных решений в области прослеживаемости требует, в частности, следующего:

- Определения материалов и компонентов

- Отслеживания материалов и компонентов в ходе производственного процесса
- Производства конечной продукции с уникальной маркировкой (артикулы, упаковка, партии).

28. Прослеживаемость может быть распространена на все этапы производственно-сбытовой цепочки, включая поставщиков логистических услуг, предприятия розничной торговли, производственные компании, дистрибьюторов, поставщиков и потребителей. Важными с точки зрения внедрения систем прослеживания являются следующие инструменты: ИСО 28000:2007 для систем управления безопасностью производственно-сбытовой цепочки; ИСО 22000:2005 для систем управления безопасностью пищевых продуктов; ИСО 12875:2011 для прослеживаемости рыбной продукции и ИСО 13485:2003 для медицинских изделий.

29. В Беларуси была создана общенациональная информационная и технологическая платформа для выпуска "электронного паспорта продукции". Эта система представляет собой электронный ресурс, с помощью которого продукцию можно идентифицировать и описать в соответствии с международными стандартами, в том числе с помощью кода Гармонизированной системы (ГС) и Глобальной системы классификации продуктов.

30. Для обеспечения бесперебойного функционирования этой системы проводится работа по выявлению всех участников и субъектов торгового процесса, формулированию стандартных описаний с использованием национальных и международных систем классификации и обеспечению синхронизации данных между участниками производственно-сбытовой цепочки.

31. Беларусь также содействовала внедрению инструментов прослеживаемости на региональном и международном уровнях. В рамках таможенного союза с Российской Федерацией и Казахстаном была создана программа, направленная на совершенствование обменом электронными данными об опасной продукции, в тесном сотрудничестве с СЕФАКТ ООН, ГС1 и ОТК 1 ИСО/МЭК – Комитетом по информационным технологиям.

32. В целях дальнейшего развития данной системы Беларусь стремится к выполнению следующих задач:

- привлечение международных экспертов к изучению аналогичных подходов в других странах;
- создание группы экспертов под руководством РГ.6, СЕФАКТ ООН и ГС1 в целях разработки соответствующего регионального проекта;
- содействие развитию проекта на региональном уровне.

33. Бразильский национальный институт метрологии, стандартизации и качества (ИНМЕТРО) уже разработал около 180 программ по оценке соответствия, более 80% из которых являются обязательными. Уже получили сертификацию около 230 000 наименований продукции, и разрабатывается еще 88 программ. В рамках процедуры оценки соответствия (ПОС) ИНМЕТРО требует от поставщика гарантий прослеживаемости продукции. Сертификация должна проводиться в соответствии с системой управления качеством, проходящей аудит сертификационных органов в рамках критериев ИСО 9000. ИНМЕТРО не требует внедрения прослеживаемости по единому образцу, так

как в каждой отрасли и компании существуют свои требования и ограничения. На международном уровне ИНМЕТРО участвует в пилотном проекте надзора и прослеживаемости Международного совещания по вопросам безопасности потребительских товаров (МСБПТ), в рамках которого в настоящее время создается пилотная программа по детским коляскам.

34. В ЕС не существует обязательных требований в отношении систем прослеживания, но такие системы облегчают экономическим субъектам выполнение требований новых нормативно-правовых положений ЕС, в частности требований о том, чтобы: производитель разрабатывал и производил товар в соответствии с применимыми требованиями; импортер ввозил на европейский рынок только те товары, которые соответствуют требованиям; дистрибьютор действовал с должным вниманием к применимым требованиям и полномочный представитель выполнял конкретные задачи от имени производителя.

35. В 2010 году Система оперативного оповещения об опасных непродовольственных товарах (РАПЕКС) ЕС помогла сократить долю непрослеживаемых товаров до 10% от общего числа опасных товаров.

36. В сентябре 2011 года ГД по здравоохранению и защите прав потребителей создал Неофициальную экспертную группу по прослеживаемости товаров в целях изучения передовой и добровольной практики в области прослеживаемости, обзора выполнения экономическими субъектами своих обязательств и осуществления работы над итоговым докладом, включающим рекомендации для заинтересованных сторон.

37. По мнению ГС1 (которая разрабатывает наиболее широко используемую систему международных стандартов производственно-сбытовых цепочек, насчитывающую более 1 млн. пользователей во всем мире), эффективная система прослеживания должна обладать следующими характеристиками:

- быть комплексной, соответствовать всем принципам прослеживаемости и включать в себя регламенты, стандарты, руководящие принципы и методы осуществления;
- охватывать всю отрасль и быть максимально совместимой между компаниями, секторами и странами;
- строиться таким образом, чтобы поощрять и облегчать оценку системы прослеживания третьими сторонами и самостоятельную оценку;
- проводить четкое разграничение между отдельными требованиями, определяющимися регламентами, спецификациями компании и техническими решениями, которые зависят от технических стандартов, отраслевых руководящих принципов и передовой практики;
- основываться на коллективных знаниях и пополнять их.

38. Недавно разработанная ГС1 Программа глобальной прослеживаемости (ПП) включает в себя методологию для проведения оценок на местах, а также программу подготовки и аттестации аккредитованных аудиторов.

39. Одна из частных компаний провела презентацию ИТ-платформы, которая используется в отрасли продовольственных товаров в Северной Америке. Эта платформа позволяет отслеживать все движения товара, начиная с поля и заканчивая конечной точкой продажи. Это позволяет вести мониторинг использования ресурсов и собирать информацию, которая может быть использована для выявления "углеродного следа" того или иного товара.

40. В Соединенных Штатах Служба содействия сбыту сельскохозяйственной продукции Министерства сельского хозяйства США (МСХ США) проводит аудит, проверку и утверждение производственных процессов компаний по всем продовольственным товарам. Она разрабатывает отдельные стандарты качества и прослеживаемости и выступает в качестве независимого проверяющего органа третьей стороны в отношении стандартов, разработанных внутри отрасли. Министерство осуществляет две важные программы: а) "Проверка процесса", ориентированная на экспортные рынки, и б) "Оценка системы качества", ориентированная на внутренний рынок. Обе эти программы являются добровольными и нацелены на возмещение затрат и конкретные рыночные условия. МСХ США не требует внедрения системы прослеживания всей производственно-сбытовой цепочки, и лишь 3% крупного рогатого скота снабжены метками системы радиочастотной идентификации (РЧИД).

41. В частности, в сельскохозяйственном секторе Центр Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) выступал в качестве органа, разрабатывающего стандарты, работая над формулировками, которые позволяют обеспечивать обмен стандартизированной информацией о санитарных и фитосанитарных сертификатах, идентификации животных и электронных паспортах животных и т.д. СЕФАКТ ООН планирует провести работу по интеграции различных субъектов "производственно-торгово-транспортной" сети (включая таможенные органы).

42. Прослеживаемость также способствовала росту эффективности мероприятий по надзору за рынком. Большой процент опасных товаров из третьих стран по-прежнему не идентифицирован, в связи с чем государственным органам необходимо постоянно проводить тестирования, а задача изъятия таких товаров из производственно-сбытовой цепочки затрудняется. Для решения этой проблемы важно укреплять региональное сотрудничество (с помощью Системы оперативного оповещения ЕС (РАПЕКС), размещенной в Интернете Общеввропейской информационно-коммуникационной системы для надзора за рынком (ИКСНР), Администратора центра информационно-коммуникационных ресурсов (CIRCA) и Группы административного сотрудничества в рамках Директивы 99/5/ЕС (R&TTE-ADCO), а также международное сотрудничество не только между органами по надзору за рынком, но и с таможенными органами и экономическими субъектами. Важную роль играют базы данных, например словацкая база данных "ЕСНО", куда от потребителей поступает информация о несчастных случаях, связанных с непродовольственными товарами.

43. С точки зрения участвовавших в этом семинаре представителей промышленности в лице организации "Оргалайм" производители, выполняющие требования ЕС, перегружены нормативными требованиями, а слабый надзор за рынком и недостатки правоприменения во всех странах ЕС позволяют производителям-мошенникам использовать данную ситуацию с выгодой для себя, при этом потребители подвергаются риску.

44. Для решения этой проблемы в различных секторах экономики были введены различные требования относительно прослеживаемости, в том числе:

- В секторе электрической и электронной промышленности во всех 27 странах – членах ЕС были созданы национальные регистры в рамках Директивы об отходах электрического и электронного оборудования (Директивы WEEE). Это привело к правовой неопределенности в связи с различными требованиями в каждой из стран, дополнительной

административной нагрузке на компании и дополнительным издержкам для них, а также к трудностям у правоохранительных органов, связанным с необходимостью получения информации из разных регистров.

- В отраслях химической промышленности в рамках Регламента по регистрации, оценке, выдаче разрешений и ограничению производства химических веществ (REACH) был создан централизованный реестр стран ЕС. Комиссия рассматривает возможность создания аналогичного реестра в отрасли радиооборудования и телекоммуникационного терминального оборудования (R&TTE).

45. Национальные и общеевропейские реестры:

- не смогли решить крайне острую проблему производителей-мошенников, которые либо не зарегистрировались вовсе, либо подделали регистрационный номер;
- возложили дополнительную нагрузку на законопослушные компании (кодирование, дополнительные ИТ-процедуры);
- оттянули ресурсы от целенаправленных мер надзора на цели "управления" реестром.

46. Тем не менее использование требований прослеживаемости в нормативных документах может быть эффективным решением при условии, что эти инструменты:

- эффективны с точки зрения затрат и являются гибкими, в том числе благодаря использованию современных средств;
- совместимы с различными типами технологий, доступны для экономических субъектов и малых и средних предприятий (МСП) и взаимосовместимы;
- пропорциональны по отношению к добавленной стоимости продукции и потенциальной степени риска/вреда;
- что самое важное, сочетаются с эффективными мерами контроля.

47. Другой представитель деловых кругов из частной компании сообщил о трудностях, связанных с прослеживанием веществ, которые содержатся в компонентах продукта, в связи с чем производителям конечной продукции трудно обеспечить соответствие требованиям к безопасности товаров. Эта проблема особенно актуальна в сфере товаров ИКТ, которые, как правило, собраны из тысяч составных частей и компонентов, в результате чего испытания конечной продукции невозможны с экономической точки зрения.

48. В этой связи управление производственно-сбытовой цепочкой играет важную роль в обеспечении соответствия всех компонентов требованиям к безопасности, с тем чтобы гарантировать соответствие конечной продукции Директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) и другим директивам. Возможно использование целого ряда инструментов, таких как:

- размещенные в Интернете руководящие документы компании, ее соглашения и инструменты, предназначенные для поставщиков;
- размещение в Интернете перечня запрещенных и подлежащих ограничениям веществ;
- сбор информации о материалах у поставщиков;

- отраслевые инструкции и/или стандарты, такие как проект стандарта МЭК о декларировании материалов, находящийся на стадии утверждения (будущий стандарт МЭК 62474), в котором будут указаны требования к формату данных и обмену данными.

49. Опыт показывает, что крайне важно вовлекать поставщиков в процесс составления деклараций о материалах и соответствующим образом информировать о возможных опасных веществах тех партнеров, которые занимаются утилизацией продукции или несут ответственность по компенсациям.

50. В условиях глобального производства, такого как производство продукции ИКТ, когда одна из стран вводит новый запрет на то или иное вещество, компании, расположенные в других странах, должны выполнять это требование. Поэтому технические регламенты оказывают глобальное и осязаемое воздействие.

51. Полезным также может быть опыт в сфере здравоохранения и безопасности. Например, для банков крови использовались электронные информационные системы, позволяющие передавать данные о переливаниях из отделений неотложной помощи и удаленных больниц. Благодаря этому была обеспечена полная прослеживаемость дозы донорской крови, начиная с момента сдачи крови из руки донора и заканчивая моментом ее переливания пациенту.

52. В заключение Председатель просил Бюро и секретариат дополнительно обсудить последующие шаги после проведения семинара.

53. Один из заместителей Председателя предложил проанализировать, каким образом принципы прослеживаемости внедряются в различных секторах, и на этой основе разработать руководящие и общие принципы прослеживаемости в целях содействия созданию национальных и международных реестров, которые были бы приведены в соответствие друг с другом. Прослеживаемость играет важную роль как в работе по нормативному регулированию, так и с точки зрения удовлетворения требований потребителей. В последующей деятельности следует уделить приоритетное внимание законодательной работе и нормативному регулированию. Директива RoHS является одним из интересных направлений для начала дальнейшей работы.