

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

G/TBT/W/195
12 de marzo de 2003

(03-1403)

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio

Original: inglés

APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

Comunicación del Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu

1. En el segundo examen trienal de la aplicación y el funcionamiento del Acuerdo OTC, el Comité invitó a los Miembros a que, con carácter voluntario, siguiesen intercambiando información sobre sus experiencias respecto a la utilización del método de declaración de conformidad del proveedor (DCP). Reconociendo el valor que tiene la DCP como el método menos oneroso para proporcionar garantía de la conformidad, el Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu ha adaptado últimamente su sistema de inspección obligatorio con miras a facilitar el comercio. La DCP se introdujo en el sistema normativo para aplicarse a determinados productos electrónicos en enero de 2002, y se realizó un examen de su aplicación en agosto de 2002. El Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu quiere compartir con los Miembros sus experiencias pasado el primer año de aplicación de la DCP, así como los resultados del examen, esperando que parte de la información aquí facilitada pueda ser útil en ulteriores debates sobre este asunto en el Comité.

I. INTRODUCCIÓN

2. La Oficina de Normas, Metrología e Inspección (BSMI), del Ministerio de Economía, está a cargo de la inspección reglamentaria de los productos industriales en el Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu. Con anterioridad a 1997, la Oficina realizaba una inspección por lotes como único procedimiento de evaluación de la conformidad para asegurar el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias por lo que respecta a los productos. Con el fin de facilitar el comercio y de adaptar sus actividades a las prácticas internacionales, la BSMI introdujo de forma gradual el concepto de gestión de riesgos en su procedimiento de evaluación de la conformidad.

3. Junto con el desarrollo de una infraestructura técnica, que hizo que se registraran avances en sus capacidades en materia de realización de pruebas, la BSMI revisó la Ley de inspección de mercancías en 1997 y 2001, con el fin de crear un marco para la aplicación tanto de las pruebas de homologación como de la DCP en el sector normativo. Ambos métodos fueron diseñados para sustituir en su momento la inspección por lotes tradicional. Las pruebas de homologación se aplicaron a partir de enero de 1999, y la DCP a partir de 2002. La introducción de las pruebas de homologación antes que la DCP constituyó un factor importante, pues los fabricantes y los consumidores pudieron así acostumbrarse a que la responsabilidad por la seguridad del producto dejara de recaer en la autoridad normativa y pasara a los fabricantes, así como al cambio de instrumento de gestión utilizado por la autoridad reguladora que pasó, de la inspección previa al mercado a la vigilancia con posterioridad al mercado. El período de tres años transcurrido entre la adopción de ambas modificaciones se consideró también útil para que la autoridad normativa tratase los planes de un sistema de DCP eficaz que no pusiera en peligro la seguridad pública.

II. FASE DE PLANIFICACIÓN

4. Durante la fase de planificación se consideraron una serie de factores, incluido el marco jurídico, la buena disposición de los fabricantes, la educación de los consumidores, la educación del personal encargado de la inspección reglamentaria, las diferentes características de los productos y el tipo de DCP que había que aplicar. El hecho de que la autoridad reguladora no interviniese más antes de que los productos que utilizan el procedimiento DCP se ofrecieran en el mercado, significaba que un mecanismo de vigilancia del mercado eficaz sería sumamente importante para asegurar que los fabricantes no se aprovechan del nuevo procedimiento e intentan comercializar productos que no cumplen las normas. Es posible que se precise reforzar los mecanismos de vigilancia del mercado existentes para poder hacer frente a semejante cambio. Los reglamentos y documentos en la materia incluyen la Ley de inspección de mercancías (los artículos 43-48 por lo que respecta a la DCP, los artículos 49-52 por lo que respecta a la vigilancia del mercado, y los artículos 59-64 por lo que respecta a las sanciones impuestas a las infracciones), las medidas por las que se rige la vigilancia del mercado (revisadas el 1º de febrero de 2002) y los manuales para la declaración de conformidad del proveedor (publicados en octubre de 2001).

5. Era importante que los fabricantes cobrasen conciencia de que tenían que disciplinarse para fabricar productos que cumpliesen las prescripciones reglamentarias, y también para que los consumidores tomaran conciencia del cambio registrado en los procedimientos de evaluación de la conformidad. Si bien los fabricantes que ya exportan sus productos a otros países pueden estar familiarizados con la DCP, hemos comprobado que muchos de nuestros fabricantes, y sin duda todos nuestros consumidores, desconocían el sistema de la DCP respecto de productos que acceden al mercado sin haber sido aprobados por la autoridad reguladora. La mayoría de nuestros fabricantes son pequeñas y medianas empresas (PYME) y el sistema de la DCP puede no constituir un incentivo suficiente para que cumplan sus obligaciones al respecto pues siguen teniendo que confiar en pruebas de terceros. Las soluciones a este problema potencial pueden consistir en garantizar que los servicios de homologación son asequibles y se puede recurrir a ellos, a la vez que en suscitar una toma de conciencia al respecto entre los consumidores. Podría educarse a los consumidores para que ayuden a controlar las mercancías en el mercado y ejerzan presiones sobre los fabricantes para que cumplan las prescripciones reglamentarias.

6. Los estudios de casos realizados por Industry Canada, en agosto de 2001, indicaban que son varios los tipos de DCP que aplican los Miembros, y que en ambos extremos del espectro se encuentran los que prescriben la utilización de resultados de pruebas certificados por terceros y los que no tienen ninguna prescripción específica respecto de las pruebas. Se prestó especial consideración al tipo de DCP que debería aplicarse y a cuáles serían los productos más adecuados que habría que incluir en el sistema de la DCP. En la fase inicial de aplicación de un nuevo sistema, se consideró necesario requerir que la declaración se basara en los resultados de pruebas de terceros para asegurar que podía seguir garantizándose una adecuada protección de los consumidores. Los productos de tecnología de la información, con su breve vida útil, proceso de producción plenamente desarrollado y bajo nivel de riesgo de producto, fueron elegidos para formar el primer grupo de productos abarcado por el sistema.

III. APLICACIÓN DE LA DCP

A. PROCEDIMIENTO:

7. Antes de aplicar el procedimiento de la DCP, lo primero que tiene que hacer el fabricante es registrarse en la Oficina de Normas, Metrología e Inspección y obtener un número de identificación. El fabricante debe firmar una declaración basada en los resultados de las pruebas realizadas por laboratorios de análisis designados y reconocidos por la Oficina, y declarar que los productos cumplen las normas de inspección pertinentes. Además, el fabricante tiene que preparar un protocolo técnico

que contenga información sobre el producto y los informes de las pruebas. El producto debe ser etiquetado con el sello de control, la letra "D" y el número de identificación que asigna la Oficina. El fabricante debe conservar la declaración y el protocolo técnico durante un plazo de menos cinco años hasta que haya dejado de fabricarse o importarse el producto.

B. PRODUCTOS ABARCADOS POR LA DCP:

8. Un total de 19 artículos están actualmente abarcados por el sistema de la DCP; se trata sobre todo de piezas o accesorios de productos de tecnología de la información como calculadoras electrónicas, dispositivos de disco duro, dispositivos de disquetes, dispositivos de disco óptico, y unidades de almacenamiento y suministro de energía. En el apéndice 1 se incluye una lista de dichos productos.

C. VIGILANCIA DEL MERCADO:

9. El mecanismo actual de vigilancia del mercado ya ha sido aplicado en un medio de control previo a la entrada en el mercado. La vigilancia del mercado se realiza mediante planes anuales para comprobar el grado en que los productos que se ofrecen en el mercado cumplen las prescripciones reglamentarias pertinentes. Entre los lugares que son objeto de los planes de vigilancia se incluyen los puntos de distribución, las instalaciones de fabricación, los lugares de almacenamiento, los centros de trabajo y los locales comerciales. Se da especial importancia a la verificación de que los productos llevan el sello y que se cumplen las instrucciones relativas a la retirada de los productos. Los productos se comprarán también en el mercado y se someterán a prueba para determinar si cumplen las prescripciones. No obstante, puede ser necesario revisar la forma en que se realiza la vigilancia del mercado para responder a cambios imprevistos que puedan derivarse de la introducción de la DCP.

IV. EVALUACIÓN

10. Los beneficios que la DCP reporta a los fabricantes y a la autoridad reguladora ya han sido suficientemente analizados en diversos documentos y no hay por qué repetirlos aquí. Lo que más preocupa a la autoridad reguladora es si se mantendrá el mismo nivel de protección de los consumidores cuando la seguridad de los productos dependa únicamente de la autodisciplina de los fabricantes. Con el fin de verificar de cerca la aplicación de la DCP en nuestro mercado, en agosto de 2002 se realizó un estudio sobre un total de 105 productos expuestos en más de 30 puntos de distribución, sobre todo para verificar el sello de los productos con DCP. Se comprobó que alrededor del 30 por ciento de los productos, la mayoría de los cuales eran placas base y diferentes tarjetas adicionales no llevaban el sello de control prescrito. Así pues, la tasa de incumplimiento es alta, pudiendo alegarse a modo de justificación que los fabricantes no están aún familiarizados con las prescripciones conexas. Partiendo de esta constatación, se han adoptado medidas para que los fabricantes adquieran más conciencia de las prescripciones en materia de DCP y para recordarles las sanciones en que podrían incurrir en caso de infracción.

11. Las dificultades encontradas para aplicar el sistema de la DCP tienen que ver sobre todo con la eficacia del mecanismo de vigilancia del mercado y con el cambio en la función de la autoridad reguladora. La vigilancia eficaz del mercado es un factor importante para asegurar la competencia justa y el acceso al mercado. La mayoría de nuestros fabricantes son PYME, y la eliminación de los controles previos al mercado puede inducir a desafiar el mecanismo de vigilancia del mercado, mediante la utilización fraudulenta del sello de control o la colocación en el mercado de productos no homologados para ahorrar costos. Quizás esto no plantee problemas en los países más desarrollados, en los que la sociedad hace tiempo que está educada en la observancia de las leyes y en los que las normas en materia de responsabilidad están bien definidas. En una sociedad como la nuestra, el

mecanismo de vigilancia del mercado necesita fortalecerse más y tiene que tener en cuenta las condiciones culturales y sociales existentes.

12. Junto con el cambio de función de la autoridad reguladora para que el control se haga con posterioridad al mercado, se precisa efectuar algún ajuste en lo que se refiere a la actitud del personal de inspección de normas de la entidad reguladora. Por ejemplo, debe garantizarse la confianza en los fabricantes que cumplen las prescripciones. Aunque ya había vigilancia del mercado con anterioridad a que se introdujera la DCP, ésta no recibía gran atención por considerársela tan sólo complementaria de las medidas de control previas al mercado. Se prestó especial atención a las cuestiones técnicas en lo relativo a los procesos de aprobación del producto previos al mercado, si bien los estudios sobre la vigilancia del mercado eran relativamente escasos e insuficientes. Para aplicar un mecanismo de vigilancia del mercado que sea eficaz se precisan más conocimientos y capacidades empresariales, por lo que tienen que desarrollarse actividades de perfeccionamiento para que el personal reciba la formación debida.

V. RECOMENDACIÓN

13. Aunque este documento sólo cubre un año de la experiencia que el Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu ha tenido respecto a la aplicación de la DCP, pone de relieve cuestiones que exigen ulteriores debates e intercambios de experiencias. El informe acerca del estudio de casos de Industry Canada identificó una serie de cuestiones importantes relacionadas con la aplicación de la DCP que podrían afectar a sus resultados, como los diversos escenarios normativos a los que cabría aplicar diferentes modelos de DCP, la medida en que la percepción pública de los riesgos afecta a la aceptación de la DCP, la forma de evaluar el impacto que tienen los factores de riesgo en los productos, el etiquetado, la legislación sobre la responsabilidad del producto y las sanciones en caso de incumplimiento para garantizar la seguridad pública, a la vez que la forma de tratar determinados factores "medioambientales". Nuestra experiencia, basada en una estructura industrial que está formada sobre todo por PYME, no sólo viene a apoyar los resultados del estudio de casos sino que sirve para ilustrar mejor las necesidades que hay en materia de asistencia técnica cuando se introduce la DCP en el sector regulatorio. Entre ellas se incluyen la asistencia para establecer un mecanismo de vigilancia del mercado que sea eficaz, así como en todo lo relativo a la formación del personal de la autoridad normativa y a las técnicas para examinar la DCP tras la aplicación.

14. El Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu desearía proponer que se organizase un cursillo informal para que los Miembros debatan extensamente sobre la utilización de la DCP y las técnicas para evaluar factores que afectarán al éxito en el futuro de la aplicación de la DCP. Confiamos en que tras este debate y el intercambio de experiencias los Miembros tengan un incentivo para aplicar la DCP en sus procedimientos de evaluación de la conformidad.

APÉNDICE I

LISTA DE PRODUCTOS A LOS QUE SE APLICA LA DCP

A. PRODUCTOS ABARCADOS Y CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

<u>Código CCC*</u>	<u>Descripción del producto</u>
8470.10.10.00-1	Máquinas de bolsillo de grabación, reproducción y visualización con dispositivo de cálculo (alcance de la inspección: sólo para las que consumen más de 10 nW de energía)
8470.10.20.00-9	Calculadoras eléctricas que funcionen sin fuente de energía exterior (alcance de la inspección: sólo para las que consumen más de 10 nW de energía)
8470.21.00.00-0	Calculadoras electrónicas con dispositivos de impresión
8470.29.00.00-2	Las demás
8470.30.00.00-9	Las demás calculadoras
8471.70.10.10-5.A	Dispositivos de disco duro (tipo externo)
8471.70.10.10-5.B	Dispositivos de disco duro (tipo interno)
8471.70.10.20-3.A	Dispositivos de disquete (tipo externo)
8471.70.10.20-3.B	Dispositivos de disquete (tipo interno)
8471.70.10.30-1.A	Dispositivos de disco óptico (tipo externo)
8471.70.10.30-1.B	Dispositivos de disco óptico (tipo interno)
8471.70.10.90-8.A	Otros dispositivos de disco magnético (tipo externo)
8471.70.10.90-8.B	Otros dispositivos de disco magnético (tipo interno)
8471.70.90.00-0.A	Otras unidades de memoria (tipo externo)
8471.70.90.00-0.B	Otras unidades de memoria (tipo interno)
8471.80.00.00-7	Otras unidades de máquinas de proceso de datos
8473.30.10.90-5	Otras partes y accesorios de las máquinas de las subpartidas N ^{os} 8471.10, 8471.30, 8471.41, 8471.49, 8471.50, 8471.60 y 8471.70 (limitadas a placas base de ordenadores y tarjetas adicionales con puerto de entrada y salida; salvo para tarjetas de fax, tarjetas módem, tarjetas fax/módem y otras tarjetas adicionales para funciones de comunicación)

* El código CCC se basa en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.

8504.40.20.00-3 Convertidores eléctricos estáticos para máquinas de proceso de datos y unidades de ellas, y aparatos de telecomunicación

8504.40.91.00-7 Otras unidades de alimentación, de tipo intercambiable

B. NORMA DE INSPECCIÓN

CNS13438: Límites y métodos de medición de las características de radiointerferencia de los equipos de tecnología de la información (equivalente a CISPR 22)

C. PERÍODO DE RETENCIÓN DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y EL PROTOCOLO TÉCNICO

Cinco años a partir de la publicación o importación del producto.
