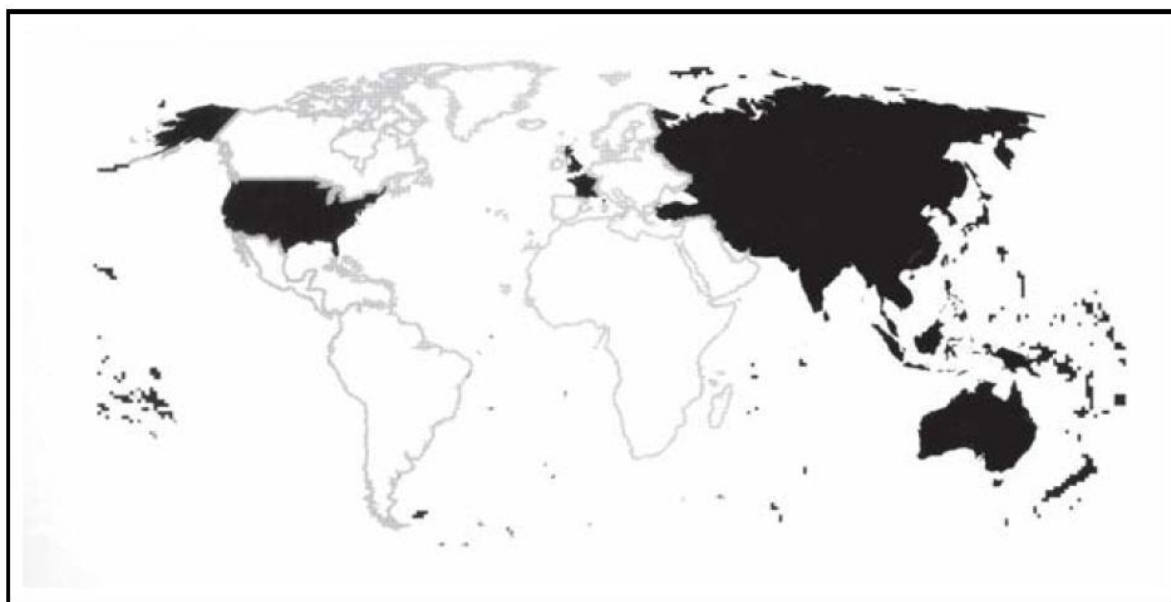


[ОБЛОЖКА]

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) выступает в качестве регионального центра Организации Объединенных Наций, содействующего сотрудничеству между странами в целях обеспечения инклюзивного и устойчивого развития. Крупнейшая региональная межправительственная платформа, насчитывающая 53 государства-члена и 9 ассоциированных членов, ЭСКАТО превратилась в мощный региональный аналитический центр, предлагающий странам надежные аналитические материалы, которые проливают свет на меняющуюся экономическую, социальную и экологическую динамику региона. Стратегическая направленность деятельности комиссии заключается в выполнении повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, которую она осуществляет путем укрепления и углубления регионального сотрудничества и интеграции в целях укрепления связей, финансового сотрудничества и рыночной интеграции. Исследовательская и аналитическая деятельность ЭСКАТО в сочетании с ее консультативными услугами по вопросам политики, созданием потенциала и технической помощью правительствам направлена на поддержку стремления стран к устойчивому и всеохватывающему развитию.



На выделенной темным цветом области карты показаны члены и ассоциированные члены ЭСКАТО.

Сеть экспертов Организации Объединенных Наций по безбумажной торговле и транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе (UNNExT) предоставляет платформу для взаимодействия и обмена знаниями для политиков, практиков и технических экспертов в целях устранения разрывов между странами с различным уровнем реализации упрощения процедур торговли. Ее миссия заключается в создании постоянно действующего сообщества знаний и практики для содействия внедрению «Единого Окна» и безбумажной торговли и транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. UNNExT стремится расширить возможности своих членов для того, чтобы содействовать принятию обоснованных решений по вопросам политики и применения соответствующих международных инструментов и стандартов. Руководство сетью осуществляется совместно Экономической и социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК).

ТРАНСГРАНИЧНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ «ЕДИНОГО ОКНА»: РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ

Авторское право © ЭСКАТО 2018

Все права защищены

Для получения дополнительной информации об этом руководстве, пожалуйста, свяжитесь с:

Миа Микич

Директор отдела торговли, инвестиций и инноваций

Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана

Здание Организации Объединенных Наций

Rajadamnern Nok Avenue

Bangkok 10200, Thailand

E-mail: escap-tiid@un.org

Предупреждение

Все права защищены. Мнения, рисунки и оценки, изложенные в настоящей публикации, являются ответственностью авторов и не должны рассматриваться как точка зрения, разделяемая Организацией Объединенных Наций. Ошибки являются ответственностью авторов.

Упоминание названий фирм и коммерческих продуктов не означает одобрения со стороны Организации Объединенных Наций. Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не являются выражением какого-либо мнения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций относительно правового статуса любой страны, территории, города или района, или их властей, или относительно делимитации их границ или рубежей. Там, где появляется обозначение «страна» или «область», оно охватывает страны, территории, города или области.

Ссылки на доллары (\$) относятся к доллару США, если не указано иное. Библиографические и другие ссылки, где это возможно, были проверены. Организация Объединенных Наций не несет ответственности за наличие или функционирование URL-адресов. Все материалы, содержащиеся в настоящей публикации, могут свободно цитироваться или переиздаваться, однако требуется их подтверждение, и экземпляр публикации, содержащей цитату из перепечатки, следует направлять в издательство Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций (ЭСКАТО).

Использование данной публикации в любых коммерческих целях, включая перепродажу, запрещено, за исключением случаев, когда получено разрешение от ЭСКАТО. В запросах на получение разрешения должны быть указаны цель и объем воспроизведения. Данная публикация выпущена без официального редактирования.

СОДЕРЖАНИЕ

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ.....	6
АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ	7
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ.....	8
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	9
ГЛАВА 1. ЕДИНОЕ ОКНО: КОНЦЕПЦИЯ И ВЫЗОВЫ.....	10
А. Что такое Единое Окно?	10
В. Преимущества Единого Окна.....	11
С. Необходимость трансграничной совместимости с Единым Окном	12
Д. Проблемы совместимости «Единого Окна»	13
Е. Содержание и сфера охвата руководства	14
ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЕ ВНЕДРЕНИЯ БЕЗБУМАЖНОЙ ТОРГОВЛИ, ВКЛЮЧАЯ «ЕДИНЫЕ ОКНА»	16
А. Состояние реализации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.....	16
В. Внедрение глобальной трансграничной безбумажной торговли.....	18
С. Тематические исследования трансграничной совместимости	19
Д. Основные выводы	22
ГЛАВА 3. ПЛАТФОРМА ДЛЯ ТРАНСГРАНИЧНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ «ЕДИНОГО ОКНА».....	24
А. Деловые потребности.....	25
В. Критические факторы успеха	27
1. Политическая и правовая интероперабельность	28
2. Интероперабельность людей и организаций	29
3. Интероперабельность процессов и данных	31
4.Интероперабельность платформ и технологий	32
ГЛАВА 4. КОНКРЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ИНТЕРПЕРАБЕЛЬНОСТИ ЕДИНЫХ ОКОН	34
А. Анализ бизнес-процессов	34
1. Что такое анализ бизнес-процессов?.....	34
2. Проведение АБП	35
3. Пример	37
В. Гармонизация данных	39
1. Что такое гармонизация данных?.....	39
2. Когда следует проводить гармонизацию данных?.....	40
3. Проведение гармонизации данных.....	40
4. Пример 1: Сертификат происхождения	41
5. Пример 2: IMO FAL	43
6. Качество данных	44
С. Сообщения и спецификации интерфейса.....	45
Д. Связь	46
Е. Безопасность и конфиденциальность	48
Ф. Правовые вопросы	50
Г. Финансовые модели	52
ГЛАВА 5. УПРАВЛЕНИЕ И МЕНЕДЖМЕНТ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТЬЮ «ЕДИНОГО ОКНА»	53
А. Этап 1: Оценка.....	54
В. Этап 2: Руководство	55
С. Этап 3: Разработка будущего и планирование	57
Д. Этап 4: Строительство	60
Е. Этап 5: Выполнение - предоставление услуг и поддержки	61
Ф. Этап 6: Мониторинг управления	62
Г. Этап 7: Мониторинг, оценка и управление.....	63
ИСТОЧНИКИ.....	65

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Состояние реализации мер безбумажной торговли в странах Азии и Тихого океана	16
Рисунок 2. Осуществление мер трансграничной безбумажной торговли: средний показатель по Азиатско-Тихоокеанскому региону.....	17
Рисунок 3. Осуществление трансграничных безбумажных торговых мер: средний показатель по Азиатско-Тихоокеанскому региону.....	18
Рисунок 4. Этапы реализации мер трансграничной безбумажной торговли в мире	19
Рисунок 5. Платформа для трансграничной совместимости «Единого Окна»	24
Рисунок 6. Эталонная модель международной цепочки поставок «Покупка-Перевозка-Оплата»...35	
Рисунок 7. Цикл анализа бизнес-процессов	36
Рисунок 8. Процессы, связанные с электронным обменом информацией о сертификате происхождения (форма D ATIGA) между двумя АСЕАН НЕО	38
Рисунок 9. Сертификат происхождения для АСЕАН (форма ATIGA D): Бумажная форма и ее определения данных путем сопоставления с UNTDED	42
Рисунок 10. Результаты гармонизации данных на основе Конвенции IMO-FAL по облегчению международного морского судоходства	44
Рисунок 11. Возможные варианты регионального подключения «Единого Окна»	47
Рисунок 12. Подключение ЕАЭС в «Едином Окне»	48
Рисунок 13. Правовая база РАА	52
Рисунок 14. Управление и управление трансграничной интероперабельностью «Единого Окна»..54	
Рисунок 15. Структура управления и управления для интероперабельности «Единого Окна» ЕАЭС	57

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Отображение элементов данных ATIGA формы D в DM ВТамО 3.0.....	43
---	----

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Руководство было подготовлено Сомнук Керето под непосредственным управлением Сангвон Лим и общим руководством Яна Дюваля. Руководство было проверено экспертами UNNExT в два раунда: первый раунд обзора был проведен в рамках Региональной консультации по совместимости «единого окна», организованной 7 сентября 2017 года в Джокьякарте, Индонезия; второй обзор был сделан по пересмотренному руководству посредством двухнедельной онлайн-консультации в ноябре 2017 года. Он был утвержден для распространения Миа Микич, директором отдела торговли, инвестиций и инноваций ЭСКАТО в апреле 2018 года.

В экспертном обзоре приняли участие эксперты UNNExT: Сун Хен ха, Тахсин Хан, Джонатан ко, Аунг Мьин, Мувасик Нур, Питер Стоукс, Анар Сулейманов и Марианна Вонг. Лука Кастеллани из UNCITRAL, а также Сержан Дуйсебаев и Алексей Бондаренко из Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) также внесли существенный вклад в совершенствование руководства. Редактирование было сделано Робертом Оливером. Дизайн обложки был подготовлен Бонгкожмани Кохсуван. Сукмин Джанг и Прайя Прайонгсап помогли завершить и отформатировать документ.

Руководство было разработано в рамках реализации проекта «Продвижение лучших региональных практик применения систем «Единого Окна» для упрощения процедур торговли в Евразийском экономическом союзе и Северной и Центральной Азии», финансируемого правительством Российской Федерации.

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ

ACDD	Документ таможенной декларации АСЕАН
AQIS	Австралийская служба карантина и инспекции
АСЕАН	Ассоциация стран Юго-Восточной Азии
ASW	АСЕАН Единое Окно
ATIGA	Соглашение о торговле товарами АСЕАН
B2B	Бизнес-бизнесу
CA	Центр сертификации
CITES	Конвенция о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения
G2B	Правительство-бизнесу
G2G	Правительство-правительству
ЕАЭС	Евразийский экономический союз
ЕЭК ООН	Европейская экономическая комиссия ООН
ЭСКАТО	Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана
HTTP	Протокол передачи гипертекста
HTTPS	Безопасный протокол передачи гипертекста
ИКТ	Информационно-коммуникационные технологии
IEEE	Институт инженеров по электротехнике и электронике
IMO FAL	Международная морская организация - Комитет содействия
IP	Интернет-протокол
ISO	Международная организация по стандартизации
ИТ	Информационные технологии
НРС	Наименее развитые страны
NEAL-NET	Информационно-логистическая сеть Северо-Восточной Азии
НЕС	Национальное Единое Окно
NTFC	Национальный комитет по упрощению процедур торговли
NZFSANZ	Управление по безопасности пищевых продуктов Новой Зеландии
PAA	Паназиатский альянс электронной коммерции
REST	Представительный государственный перевод
PKI	Инфраструктура открытых ключей
РЕО	Региональное Единое Окно
SOAP	Простой протокол доступа к объектам
СФС	Санитарно-Фитосанитарный
ЕС	Единое Окно
НЕС	Совместимость с Единым Окном или трансграничная совместимость с Единым Окном
TFA	Соглашение об упрощении процедур торговли
СЕФАКТ ООН	Центр Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям
UNNEXT	Сеть экспертов Организации Объединенных Наций по безбумажной торговле и транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе
РК ООН	Региональные комиссии ООН
UNTDDED	Справочник по элементам торговых данных ООН
VPN	Виртуальная частная сеть
WCO	Всемирная таможенная организация
ВТО	Всемирная торговая организация
XML	Расширяемый язык разметки

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

В этом руководстве представлена структура управления и практические рекомендации по межгосударственной совместимости между национальными системами «единого окна» на двусторонней или многосторонней основе. Это руководство основано на Рекомендации 36 СЕФАКТ ООН и разрабатывает пятистороннюю структуру управления совместимостью «Единого Окна» (ИЕО). В дополнение к фактическим потребностям бизнеса в ИЕО, предлагаются четыре критических области для успешной реализации ИЕО, которые подробно обсуждаются с дальнейшим уточнением руководящих принципов, включенных в Рекомендацию 36. В этом руководстве эти области называются четырьмя уровнями функциональной совместимости, т. е. совместимость политики и законодательства, функциональная совместимость людей и организаций, функциональная совместимость процессов и данных, а также функциональная совместимость платформ и технических средств.

Описания и рекомендуемые действия приведены для каждого из этих пяти вопросов. Как определено в главе 1, сфера применения ИЕО в этом руководстве носит нормативный и трансграничный характер. Как следствие, инициатива ИЕО должна быть совместным усилием, в основном, между государственными органами стран-участниц.

Когда бизнес-потребности / цели для ИЕО взаимно согласованы, создаваемый ИЕО должен обладать способностью обмениваться информацией в электронном виде между разнородными и разнообразными объектами SW на базе ИКТ. Определение бизнес-целей и факторов, способствующих достижению этих целей, кратко изложено ниже:

- (a) Деловые потребности. Это включает в себя сбор, анализ, оценку и согласование потребностей бизнеса в качестве основной движущей силы для трансграничного ИЕО путем включения точек зрения государственных и частных заинтересованных сторон в торговле участвующих стран;
- (b) Политическая и правовая совместимость. Это предполагает обеспечение политической приверженности на самом высоком уровне между участвующими странами или между ними для сотрудничества в установлении трансграничной функциональной совместимости ЕО. Он также охватывает принятие соответствующих законов и правил, касающихся взаимного признания электронного обмена данными через границы;
- (c) Взаимодействие людей и организаций. Это включает в себя создание межправительственной структуры управления и управления между участвующими странами с обязательными директивами и вспомогательными ресурсами. Это также охватывает создание и повышение способности людей справляться с новыми технологиями, инновациями и изменениями, связанными с трансграничной ИЕО;
- (d) Совместимость процессов и данных. Это включает в себя анализ текущих / существующих процессов, разработку и согласование лучших целевых / будущих процессов, связанных с обменом информацией через границы. Он также охватывает анализ,

согласование и согласование более подходящих стандартизированных данных и документов в электронной форме для обмена через границы стран-участниц;

(е) Платформа и техническая совместимость. Это охватывает анализ, разработку и согласование нескольких необходимых наборов общих платформ и технических аспектов, например, спецификаций интерфейса и общей инфраструктуры ИКТ, если это необходимо, чтобы различные средства ЕО могли соединяться и связываться друг с другом.

Рекомендуемые действия подробно обсуждаются в главе 3 и кратко изложены в приложении. В главе 4 приведены подробности и опции для конкретных проблем, например, юридических вопросов, опций подключения и спецификаций протокола интерфейса.

В этом руководстве также предлагается структура управления и менеджмента, а также поэтапное управление программами для руководства и управления созданием трансграничных ИЕО. Три основных этапа управления - оценка, руководство и мониторинг управления. Другие четыре этапа управления включают планирование (включая проектирование и, возможно, разработку концепции), строительство, эксплуатацию и мониторинг. В главе 5 подробно рассматриваются эти этапы в контексте жизненного цикла программы / проекта.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕРМИНЫ	ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЕДИНОЕ ОКНО (ЕО)	Средство, позволяющее сторонам, участвующим в торговле и транспортировке, предоставлять стандартизированную информацию и документы с единой точкой входа для выполнения всех нормативных требований, касающихся импорта, экспорта и транзита. Если информация является электронной, то отдельные элементы данных должны быть представлены только один раз.
НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНОЕ ОКНО(НЕО)	Средство «единого окна», которое обрабатывает все связанные с трансграничной торговлей нормативные требования в стране, в частности в контексте «единого окна» государств-членов АСЕАН. Обозначение «Национальное единое окно» (НЕО) обычно указывает на то, что существует только одно официальное ЕО, и все соответствующие правительственные учреждения должны - либо с самого начала, либо постепенно - участвовать в этом учреждении. ¹

¹ Адаптировано из «Технической записки по терминологии для» единого окна» и других электронных платформ», Европейская экономическая комиссия ООН, Исполнительный комитет, Центр по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям, двадцать третья сессия, Женева, 3-4 апреля 2017 года.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЕДИНОЕ ОКНО (РЕО)	Механизм, который обрабатывает связанные с торговлей нормативные требования в данном регионе. РЕО необходимо либо для создания совместной системы НЕО, сети сетей, которая обеспечивает дополнительные уровни функциональности, например, общие процедуры между странами, либо полностью заменяет НЕО.
СУБРЕГИОНАЛЬНЫЙ	Термин «субрегиональный», используемый в данном руководстве, в целом соответствует геосхеме Организации Объединенных Наций, разработанной Статистическим отделом Организации Объединенных Наций. Например, в этой геосхеме Азия состоит из пяти субрегионов: Центральной Азии; Восточной Азии; Южной Азии; Юго-Восточной Азии; и Западной Азии. В контексте данного руководства любое экономическое сообщество, включающее более двух стран, такое как таможенный союз, также может считаться субрегионом. С учетом приведенных выше контекстов термин «субрегиональный», используемый здесь, соответствует определению «субрегион», данному в Оксфордском словаре английского языка - «Раздел или часть региона» ² .

ГЛАВА 1. ЕДИНОЕ ОКНО: КОНЦЕПЦИЯ И ВЫЗОВЫ

А. Что такое Единое Окно?

«Единое окно» - это средство, которое позволяет операторам, участвующим в торговле и транспортировке товаров, выполнять нормативные требования, связанные с импортом, экспортом и транзитом, особенно с единой точкой представления данных. Торговые и транспортные операторы могут предоставлять необходимую нормативно-правовую информацию и документы через единый пункт или единую точку входа. Такая информация и документы, как правило, связаны с таможенными декларациями и таможенным оформлением, лицензиями, разрешениями, сертификатами, торговыми счетами, транспортными документами, а также документами, связанными с нормативными требованиями, касающимися импорта, экспорта и транзита.

Определение термина «Единое окно», предложенное в Рекомендации № 33 Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) об установлении «Единого Окна» [ECE / TRADE / 352], заключается в следующем:

«Средство, позволяющее сторонам, участвующим в торговле и транспортировке, предоставлять стандартизированную информацию и документы с единой точкой входа для выполнения всех нормативных требований, касающихся импорта, экспорта и транзита.

² Принят из ЭСКАТО (2017). Пояснительная записка к Рамочному соглашению об упрощении трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Доступ с <http://www.unescap.org/sites/default/files/Explanatory-Note-to-the-FA.pdf>

Если информация является электронной, то отдельные элементы данных должны представляться только один раз». «

Это средство реализовано предпочтительно с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Электронная информация и электронные транзакции могут эффективно способствовать взаимодействию между трейдерами, регулирующими органами и операторами, связанными с транспортом, для эффективных трансграничных торговых транзакций.

В. Преимущества Единого Окна

Ценностное предложение по созданию объекта ЕО заключается в повышении эффективности за счет экономии времени и средств для трейдеров и транспортных операторов в их отношениях с государственными органами, например, при получении соответствующих лицензий, сертификатов, разрешений и разрешений для перемещения товаров через границы.

Электронные услуги, предоставляемые объектом ЕО, могут принести конкретные выгоды заинтересованным сторонам в международной торговле. Например, правительственные органы, такие как таможенные органы; органы, выдающие разрешения; министерства и другие органы по контролю за торговлей, смогут получать всеобъемлющие и своевременные данные и статистику, касающиеся международной торговли, в соответствии с нормативными требованиями. Агенты по транспортировке и экспедированию грузов, грузоотправители, трейдеры, а также банковское и страховое сообщество могут получать необходимую информацию и эффективно обрабатывать связанные транзакции с помощью этого средства. Без такой возможности трейдерам и перевозчикам традиционно приходится иметь дело с дублирующимися бумажными документами и несколько раз посещать различные правительственные учреждения в разных местах, чтобы получить необходимые документы и разрешения для завершения процессов, связанных с импортом, экспортом или транзитом.

На протяжении более 10 лет объекты ЕО и их преимущества широко признавались и поощрялись рядом международных и региональных организаций, занимающихся вопросами упрощения процедур торговли. В их числе Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и ее Центр по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН), Всемирная таможенная организация (ВТО), Сеть экспертов Организации Объединенных Наций по безбумажной торговле и транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе (UNNExT), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Всемирная торговая организация (ВТО).

С вступлением в силу Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли (ТФА) 22 февраля 2017 года две трети из его 164 членов, ратифицировавших это соглашение, имеют обязательства по мерам по упрощению процедур торговли, включая реализацию СР. Цель состоит в том, чтобы сократить огромное количество бюрократизма, который все еще существует при перемещении товаров через границы. ТФА содержит положения для

ускорения движения, выпуска и очистки товаров, включая товары в пути, и, как ожидается, создаст значительный импульс для многосторонней торговли. В частности, в статье 10.4 соглашения содержится призыв ко всем ратифицировавшим государствам-членам стремиться создать и поддерживать объект ЕО. Это позволит трейдерам подавать документы и / или требования к данным для ввоза, вывоза или транзита товаров через единую точку входа в участвующие органы или агентства. После изучения участвующими органами власти или агентствами документации и данных, результаты будут своевременно уведомлены заявителям через ЕО. С этим соглашением многие другие страны-члены ВТО должны перейти к созданию объектов ЕО.

С. Необходимость трансграничной совместимости с Единым Окном

Функциональная совместимость может быть определена многими способами. Ссылаясь на международную стандартную организацию (IEEE Standard Glossary, 1990), термин «совместимость» означает «способность двух или более систем обмениваться информацией и использовать информацию, которой обменивались значимым образом».

Исходя из этого, термин «трансграничный ИЕО» определяется здесь как означающий «способность ЕО в двух или более странах обмениваться информацией и использовать информацию, которой обменивались, для существенного содействия нормативно-правовым требованиям для перемещения товаров в этих странах». Обмен информацией будет способствовать повторному использованию и обработке с минимальными усилиями, тем самым ускоряя международные торговые, транспортные, административные и регулирующие транзакции по всей цепочке поставок. Это определение трансграничного ИЕО в этом руководстве в целом соответствует тому, что описано в Рекомендации 36 СЕФАКТ ООН: совместимость с «единым окном».

Несколько развитых и развивающихся стран успешно создали объекты ЕО для улучшения своей международной торговли посредством электронных транзакций. Многие другие страны, включая наименее развитые страны, находятся на стадии планирования или создания своих ЕО на национальном уровне. Через такие средства национального уровня информация и несколько документов, требуемых властями, передаются в электронной форме; однако многие другие необходимые документы все еще находятся в бумажной форме. Правительства и торговцы признали возможность и потенциальные выгоды дальнейшего сокращения числа бумажных документов посредством трансграничного обмена информацией. Пользователи ЕО на национальном уровне все чаще обращаются с просьбой о совместимости средств ЕО в торговых странах. Функциональная совместимость «Единого Окна» (ИЕО) должна обеспечивать безопасный электронный обмен информацией через границы или между двумя, или более Национальными «Едиными Окнами» (НЕО) таким образом, чтобы в дальнейшем улучшить сотрудничество между трейдерами, транспортными операторами и правительствами в рамках международной цепочки поставок.

Например, в среднем до 15 коммерческих и правительственных учреждений в пределах границ страны могут заниматься международной торговлей. Однако в международной торговле участвуют не только заинтересованные стороны в одной стране, но и

заинтересованные стороны в другой стране, где происходит торговля. В той же международной торговле или отгрузке данные и документы, созданные в одной стране, будут затем использоваться в другой стране. Информация в экспортной декларации одной страны может быть такой же или аналогичной импортной декларации другой страны. Сертификат происхождения, выданный в экспортирующей стране, обычно принимается импортирующей страной. Следовательно, если информация может передаваться посредством электронного обмена информацией между объектами ЕО двух стран, операции по международной цепочке торговых поставок могут быть обработаны за меньшее время, а также более надежно и экономически более эффективно. К другим потенциальным преимуществам относятся повышение точности данных, более тесное сотрудничество между странами, более качественный анализ рисков, более быстрые расширенные декларации безопасности, более эффективный сбор разведывательной информации и ее расширенная обработка.

Трансграничная ИЕО и возможность трансграничной безбумажной торговли также могут стратегически поддержать концепцию региональной интеграции и устойчивого развития. Развитие региональных и глобальных товарных сетей во многих отраслях также создает потребности в совместимости ЕО в нескольких странах. Целью ИЕО является лучшая интеграция международной цепочки поставок между странами-участницами посредством трансграничных безбумажных торговых операций.

Д. Проблемы совместимости «Единого Окна»

Функциональная совместимость ЕО в контексте данного руководства носит трансграничный и нормативный характер; в связи с чем может быть много проблем в управлении, реализации и поддержке такой совместной инициативы. К числу критических проблем, связанных с созданием и поддержанием ИЕО, относятся политическая приверженность правительств на высоком уровне между двумя или более участвующими странами, межправительственное сотрудничество, адекватная финансовая поддержка, а также технические и оперативные проблемы.

В отношении принятого определения трансграничного ИЕО, ИЕО подразумевает следующие две возможности:

(а) Возможность обмена данными. Это можно назвать «синтаксической совместимостью» между двумя или более ЕО. Эта совместимость может быть реализована с некоторыми согласованными интерфейсами и протоколами;

(б) Способность правильно интерпретировать данные обмениваются значимым образом. Это называется «семантическая совместимость». В этом случае обмениваемые данные должны иметь некоторую общую структуру и значение и, следовательно, значимо поддерживать некоторые конкретно необходимые процессы в рамках трансграничных торговых операций.

Другое определение совместимости предусматривает потенциальные проблемы, которые необходимо решить для создания ИЕО:

«Функциональная совместимость - это способность разрозненных и разнородных организаций взаимодействовать для достижения взаимовыгодных и согласованных общих целей, включая обмен информацией и знаниями между организациями в рамках поддерживаемых ими бизнес-процессов посредством обмена данными между их соответствующими системами ИКТ» (Европейский Союз, 2017)³.

Ссылаясь на это определение и в соответствии с Глобальным исследованием ООН по упрощению процедур торговли и внедрению безбумажной торговли 2017 года⁴, проблемы и вызовы, которые необходимо урегулировать и решить, чтобы успешно установить трансграничную ИЕО, включают:

- а) Трудности трансграничного сотрудничества, например, как создать надлежащей структуры управления для стимулирования межстрановых и межведомственных совместных усилий;
- б) Конфликт интересов, например, согласовать взаимовыгодные цели между участвующими странами и заинтересованными сторонами;
- в) Инновационные бизнес-процессы, например, как разрабатывать новых бизнес-процессов для более эффективного регулирования, более быстрой и менее дорогой трансграничной торговли;
- г) Негармонизированные данные и документы, например, согласование значений данных, используемых среди разнородных и разнообразных организаций;
- д) Отсутствие надлежащих законов и нормативных актов, позволяющих осуществлять трансграничное правовое признание электронных данных между странами-торговцами;
- е) Отсутствие необходимой инфраструктуры ИКТ.

Е. Содержание и сфера охвата руководства

В этом руководстве представлена структура управления и практические рекомендации по межгосударственной совместимости между национальными системами «единого окна» на двусторонней или многосторонней основе. Предполагаемая аудитория этого руководства - это, прежде всего, лица, принимающие политические решения, и руководители, хотя некоторые из руководящих принципов и методов могут быть полезны для бизнес-сообщества. Руководство основано на Рекомендации 36 СЕФАКТ ООН и разрабатывает пятистороннюю структуру управления совместимостью «единого окна» (ИЕО). В дополнение к фактическим потребностям бизнеса в ИЕО, четыре критических области для

³ Чтобы применить это определение к контексту трансграничного ИЕО, термин «организации», например, можно интерпретировать как регулирующие органы в рамках механизма «Единого Окна» каждой участвующей страны, тогда как «их соответствующие системы ИКТ» могут означать «национальный Услуги «единого окна» стран-участниц.

⁴ <https://unnex.unescap.org/content/un-global-survey-trade-facilitation-and-paperless-trade-implementation-2017>

успешной реализации ИЕО предложены и подробно обсуждены, дополнительно развивая руководящие принципы, включенные в Рекомендацию 36.

В главе 2 данного руководства рассматривается текущее состояние внедрения ЕО и других безбумажных торговых механизмов на страновом уровне, возможности трансграничной функциональной совместимости или обмена информацией в некоторых странах, а также примеры их лучшей практики, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Концептуальная основа для трансграничного ИЕО предложена в главе 3. Предложенная структура классифицирует критические факторы успеха при установлении средств трансграничной функциональной совместимости на четыре уровня: политическая и юридическая совместимость, функциональная совместимость людей и организаций, функциональная и семантическая совместимость, платформа и техническая совместимость.

В главе 4 представлены методические рекомендации и варианты, касающиеся технических вопросов, в которых должны участвовать различные специалисты в областях, например, способов подключения, анализа бизнес-процессов, гармонизации данных, качества данных, технических интерфейсов, кибербезопасности и правовых вопросах. Глава 5 охватывает вопросы управления для организации и установления трансграничного ИЕО для безбумажных или менее бумажных торговых операций. Рекомендации даны в главе 6. В приложении кратко изложены основы ИЕО, включая ключевые вопросы и рекомендуемые действия.

ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЕ ВНЕДРЕНИЯ БЕЗБУМАЖНОЙ ТОРГОВЛИ, ВКЛЮЧАЯ «ЕДИНЫЕ ОКНА»

А. Состояние реализации в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона выступили инициаторами и внедрили различные виды безбумажных торговых мер, в том числе МРС, для облегчения импортных, экспортных и транзитных требований. В настоящем руководстве термин “безбумажные торговые меры” используется для обозначения “торговли, осуществляемой на основе электронных сообщений, включая обмен связанными с торговлей данными и документами в электронной форме” (рамочное соглашение об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2016 год). Безбумажные торговые меры, включая электронные ПС, применяются в отношении различных видов услуг и сфер. В обзоре, проведенном ЭСКАТО в рамках второго глобального обзора по упрощению процедур торговли и внедрению безбумажной торговли в 2017 году, содержится краткая информация о ходе осуществления безбумажных торговых мер в странах Азии и Тихого океана (Рисунок 1). Помимо использования электронных данных и документов для таможенных процедур, электронные средства ЕО были полностью, частично или на экспериментальной основе внедрены 23 странами, т. е. чуть более 50% всех обследованных стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По сравнению с высокими темпами внедрения автоматизации таможенных процедур внедрение электронного ЕО по-прежнему находится на относительно ранней стадии, и многие страны еще не предприняли каких-либо существенных шагов по его внедрению.

Рисунок 1. Состояние реализации мер безбумажной торговли в странах Азии и Тихого океана



Источник: Второе глобальное исследование по упрощению процедур торговли и внедрению безбумажной торговли, 2017.

Опрос также показал, что электронная подача деклараций о грузовых авиаперевозках, электронные заявления и выдача торговых лицензий, электронные заявления о возврате

таможенных пошлин, а также электронные заявления и выдача льготных сертификатов происхождения осуществляются меньше, чем средства ЕО.

Состояние осуществления трансграничных мер безбумажной торговли (т.е. электронного обмена информацией через границы) в странах Азии и Тихого океана в среднем также низкое. Согласно результатам опроса (рисунок 2), законы и правила для электронных транзакций и признанных сертификационных органов являются основными строительными блоками для обеспечения возможности обмена и юридического признания связанных с торговлей данных и документов не только между заинтересованными сторонами внутри страны, но и, что важно, также между заинтересованными сторонами по всей международной цепочке поставок. Другие четыре меры (рисунок 2) относятся к внедрению систем, которые могут обеспечить фактический обмен данными и документами, связанными с торговлей, через границы, чтобы устранить необходимость отправки бумажных документов.

Рисунок 2 также иллюстрирует тот факт, что на региональном уровне реализация этих мер является очень низкой, за исключением законов и нормативных актов, касающихся электронных транзакций, уровень реализации которых составляет чуть более 50 процентов. Эта модель очень похожа на субрегиональном уровне, за исключением субрегиона Восточной и Северо-Восточной Азии, где уровни реализации намного превышают уровни реализации в других субрегионах для большинства мер трансграничной безбумажной торговли.

Рисунок 2. Осуществление мер трансграничной безбумажной торговли: средний показатель по Азиатско-Тихоокеанскому региону



Источник: Второе глобальное исследование по упрощению процедур торговли и внедрению безбумажной торговли, 2017.

В. Внедрение глобальной трансграничной безбумажной торговли

Глобальное исследование Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и внедрению безбумажной торговли, проведенное в 2017 году, охватило 120 стран в восьми регионах. На рисунке 3 показаны средние показатели реализации трансграничной безбумажной торговли по регионам. Опять же, две меры, законы и нормативные акты в отношении электронных транзакций и признанный орган по сертификации, являются основными строительными блоками, позволяющими осуществлять трансграничное правовое признание электронных данных, которыми обмениваются страны. Другие четыре меры охватывают осуществление некоторых конкретных электронных обменов информацией через границы.

Разрыв в реализации между развитыми регионами и развивающимися странами достаточно широк для большинства из этих мер. Несколько развивающихся стран приняли законы об электронных транзакциях, но в основном они касаются юридического признания электронных документов и транзакций внутри стран. Средняя реализация остальных пяти мер (рисунок 3) очень низкая для большинства развивающихся регионов.

Рисунок 3. Осуществление трансграничных безбумажных торговых мер: средний показатель по Азиатско-Тихоокеанскому региону



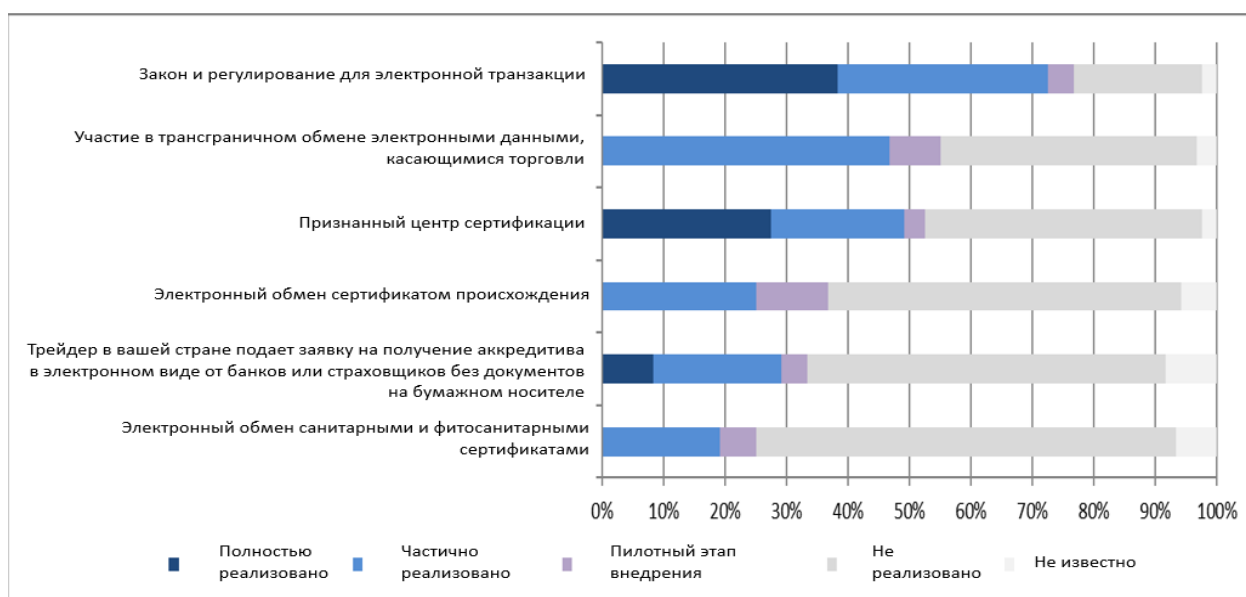
Источник: Второе глобальное исследование по упрощению процедур торговли и внедрению безбумажной торговли, 2017.

На рисунке 4 показано, что более 70% исследованных стран предприняли шаги по разработке законов и нормативных актов, необходимых для поддержки электронных транзакций. Однако такие правовые рамки еще предстоит полностью разработать более чем в половине из этих стран. Признанные сертификационные органы, необходимые для выдачи электронных подписей, были полностью или частично внедрены менее чем в 50%

стран. Менее 50% изученных стран лишь частично участвовали в трансграничном электронном обмене данными, связанным с торговлей.

Состояние выполнения трех передовых трансграничных мер было полностью или частично реализовано менее чем в 30% стран, в которых проводилось исследование. Эти меры включают электронный обмен сертификатами происхождения, подачу заявок на получение аккредитивов в электронном виде от банков или страховщиков без подачи бумажных документов, а также электронный обмен санитарными и фитосанитарными (СФС) сертификатами.

Рисунок 4. Этапы реализации мер трансграничной безбумажной торговли в мире



Источник: Второе глобальное исследование по упрощению процедур торговли и внедрению безбумажной торговли, 2017.

С. Тематические исследования трансграничной совместимости

Несколько стран, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, начали сотрудничество для установления интероперативной совместимости между своими электронными средствами. Эти инициативы носят двусторонний, многосторонний или субрегиональный характер. Некоторые из трансграничных средств взаимодействия сотрудничающих стран, направленные на электронный обмен информацией через границы, были полностью внедрены, частично внедрены или планируются к внедрению. Некоторые из этих инициатив и извлеченные уроки кратко обсуждаются ниже.

а) Китай, Япония и Республика Корея. Информационно-логистическая сеть Северо-Восточной Азии (NEAL-NET)⁵ представляет собой транснациональную сеть для обмена логистической информацией и транснационального сотрудничества, инициированную министерствами транспорта Китая, Японии и Республики Корея. Это сотрудничество было начато в рамках Министерской конференции Японии-Китая-Республики Корея по морскому транспорту и логистике в 2010 году. Информация о логистике, включая

⁵ <http://english.nealnet.org/>

отслеживание статуса груза и требования к запросам, в настоящее время передается через электронные средства некоторых крупных морских портов в Китае, Японии и Республике Корея.

Сообщалось о преимуществах и использовании этой трансграничной сети обмена информацией, которая была полностью внедрена между китайским портом Нинбо-Чжоушань, японским портом Токио-Йокогама и портом Пусан в Республике Корея. Преимущества включают снижение затрат на обмен логистической информацией, своевременность ответов на запросы данных, а также повышение точности и безопасности данных.

Основные уроки, извлеченные из создания этого механизма, выявили необходимость: (a) достижения консенсуса между странами в отношении обмена информацией; (b) необходимость установления общих целей и задач для предоставления услуг по обмену информацией; (c) выявление потребностей со стороны каждого пользователя до внедрения трансграничного обмена информацией; (d) анализ и подготовка необходимой юридической поддержки; (e) и работа над общей стандартизацией данных среди стран-участниц.

(b) Австралия и Новая Зеландия, всякий раз когда экспортируются растительные продукты или продукты животного происхождения, они должны сопровождаться соответствующей сертификацией, то есть обменом электронными сертификатами SPS между Австралийской службой карантина и инспекции (AQIS) и Новой Зеландией по безопасности пищевых продуктов. Власть (NZFSA).

Трансграничный электронный обмен информацией о сертификатах СФС был полностью внедрен и эффективно функционирует между этими двумя странами. Отчеты о случаях использования этого объекта показали значительные преимущества для правительств и деловых кругов. К ним относится экономия около 100 долларов США за транзакцию и повышение безопасности продаваемых продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Данные сертификации, непосредственно отправленные и полученные государственными органами обеих стран, сокращают мошеннические действия и повышают эффективность в порту въезда⁶.

с) Паназиатский альянс электронной торговли (РАА). РАА - это альянс поставщиков услуг безбумажной торговли в Азии. В настоящее время РАА состоит из 11 членов. Члены РАА являются частными предприятиями, но уполномочены своими соответствующими правительствами для выдачи электронной торговой декларации и разрешений, предоставления услуг локального и межгосударственного обмена электронными сообщениями между предприятиями (B2B) и межправительственного управления (B2G) по международной цепочке поставок, а также проведения логистических и финансовых операций. С 2008 года между Тайваньской провинцией Китая и Республикой Корея действуют трансграничные электронные биржи сертификатов происхождения.

⁶ ADB / ЭСКАТО (2013). *Разработка и реализация мер по упрощению процедур торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.*

Одной из наиболее важных ролей РАА в трансграничной функциональной совместимости является создание и поддержание доверия между ЕО и их операторами. В большинстве случаев именно недоверие заинтересованных сторон блокировало координацию и сотрудничество в обмене электронными данными и сообщениями через границы. Таким образом, приверженность политике, соглашения об уровне обслуживания, взаимосвязанные соглашения и соглашения о взаимном признании правовых электронных документов через границы являются одними из ключевых факторов успеха в этом начинании.

(d) Единое окно АСЕАН. В 2005 году 10 стран-членов АСЕАН подписали соглашение о создании и внедрении «Единого окна АСЕАН» (ASW) в качестве субрегиональной сети для содействия торговле с помощью электронных средств. Каждая страна-член АСЕАН согласилась создать свое собственное Национальное Единое Окно (НЕО) и развивать связь с НЕО других стран-членов АСЕАН для трансграничного обмена информацией. Преференциальные сертификаты происхождения, называемые ATIGA Форма D, поддерживающие Соглашение о торговле товарами АСЕАН (ATIGA), и Документы таможенной декларации АСЕАН (ACDD) были первыми двумя типами документов, обмен которыми был осуществлен электронным образом между НЕО четырех стран-членов АСЕАН - Индонезией, Малайзией, Сингапуром и Таиландом. Транзитные документы и сертификаты СФС - это два других типа документов, которые планируются для электронного обмена через границы; в настоящее время они находятся на стадии разработки и пилотирования.

Критические факторы успеха для создания объектов ASW включают политическую приверженность глав государств-членов АСЕАН, а также межправительственное сотрудничество через Руководящий комитет ASW и несколько рабочих групп. Секретариат АСЕАН также играет решающую роль в координации работы Руководящего комитета ASW и рабочих групп. Другие важные факторы включают в себя: (a) обмен опытом между государствами-членами АСЕАН; (b) акцент на региональные мероприятия и содействие мероприятиям на национальном уровне; (c) формирование общего понимания используемой терминологии и принятых решений; (d) активное участие в межсессионных дискуссиях и своевременное осуществление в целях соблюдения согласованных сроков и обязательств; (e) соответствующая бизнес-модель и управление для обеспечения устойчивости; (f) развитие потенциала государственных чиновников; и (g) информационные программы для лиц, принимающих решения.

(d) Национальные Единые Окна государств-членов Евразийского экономического союза. Пять государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились в Постановлении № 68 Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 года о развитии НЕО и трансграничной функциональной совместимости НЕО государств-членов. Эта инициатива включает в себя конкретное соглашение для каждого государства-члена: (a) разработать НЕО; (b) координировать усилия по достижению конвергентных подходов к развитию НЕО; (c) обеспечить взаимное признание электронных данных; и (d) использовать инфраструктуру и интегрированную информационную систему для организации обмена информацией по НЕО.

D. Основные выводы

Исследование, проведенное ЭСКАТО по региональным передовым методам «Единого Окна», привело к следующим выводам по мерам безбумажной торговли, включая реализацию ЕО как внутри страны, так и за ее пределами:

- (a) Сертификаты происхождения выбраны в качестве наиболее общепризнанных нормативных документов, доступных на многих объектах ЕО, далее следуют сертификаты закупок, сертификаты СФС, а также сертификаты национального стандарта и качества;
- (b) меньше бумажных документов необходимых для проверки, и более быстрое одобрение правительственными учреждениями хорошо признаны как результативные последствия реформ бизнес- процессов, так как они были приняты на объектах ЕО большинства стран;
- (c) Дальнейшее упрощение процессов и требований к документации в ЕО является первоочередной задачей, поскольку они были предложены деловым сообществом для дальнейшего продвижения развития ЕО. Другие функции для улучшения включают финансирование торговли и трансграничные услуги, связанные с электронной торговлей.
- (d) Частный сектор заинтересован в трансграничном обмене данными и документами, связанными с электронной торговлей, через систему «Единого Окна», не только для обмена информацией между правительствами-правительствам (G2G), но и для бизнес-бизнесу (B2B) и обмен информацией между бизнесом-правительству (B2G).

Из исследования ЭСКАТО «Единое Окно для упрощения процедур торговли: лучшие региональные практики и будущее развитие⁷» основные выводы по созданию трансграничных ИЕО можно обобщить следующим образом:

- a) Политическая приверженность на высоком уровне между участвующими странами должна быть подтверждена, например, посредством официальных межправительственных соглашений;
- (b) Межправительственное сотрудничество, например, через Руководящий комитет и рабочие группы по трансграничной функциональной совместимости ЕО должно быть поручено лицам, принимающим решения на высоком уровне в странах-участницах;
- c) Для управления и координации работы Руководящего комитета и рабочих групп необходим сильный координирующий секретариат или отдел управления программами с достаточными ресурсами;

⁷ Единое окно для упрощения процедур торговли: наилучшая региональная практика и будущее развитие (2018 г.) доступно по адресу: <http://www.unescap.org/resources/single-window-trade-facilitation-regional-best-practices-and-future-development>

- (d) Конкретные бизнес-потребности и согласованные цели для обеспечения интероперабельности должны быть тщательно сформулированы, особенно с учетом потребностей пользователей и потенциальных выгодных заинтересованных сторон;
- (e) Взаимное признание и доверие трансграничных электронных обменов информацией и их операторов должны быть установлены, например, законами и правилами, принятыми для признания электронных данных, которыми обмениваются через границы, взаимным признанием трансграничных органов по сертификации и признанными соглашениями об уровне обслуживания;
- f) Реформа бизнес-процессов для поддержки электронного обмена данными через границы должна быть проанализирована, разработана и согласована;
- g) Необходимо обеспечить взаимную интерпретацию данных путем согласования и стандартизации данных, с тем чтобы можно было осуществлять полноценный трансграничный обмен данными;
- h) Обмен извлеченными уроками и опытом взаимодействия между участвующими странами имеет решающее значение для такого межправительственного и межучрежденческого сотрудничества.
- i) Необходимо постоянно наращивать потенциал и повышать осведомленность для обеспечения общего понимания между лицами, принимающими политические решения, руководителями и техническими группами;
- (j) Должны быть проанализированы, согласованы и установлены соответствующие финансовые модели бизнеса и управления для обеспечения устойчивости;
- k) Модель подключения и общие технические протоколы должны быть согласованы между участвующими странами;
- (l) Необходимо обеспечить развитие и устойчивое функционирование НЕО, а также взаимосвязь между НЕО. Трансграничный ИЕО должен охватывать общие данные G2G, относящиеся к нормативным требованиям и документам, таким как сертификаты происхождения, сертификаты СФС и документы, связанные с транзитом. Другими типами документов, которые следует рассматривать как соответствующие, в контексте участвующих стран, являются обмены информацией B2G и B2B, такие как электронные аккредитивы и трансграничные услуги, связанные с электронной торговлей.

Приведенные выше выводы составляют основу предлагаемых рамок и руководящих принципов для создания трансграничных ИСП, которые будут рассмотрены далее в последующих главах.

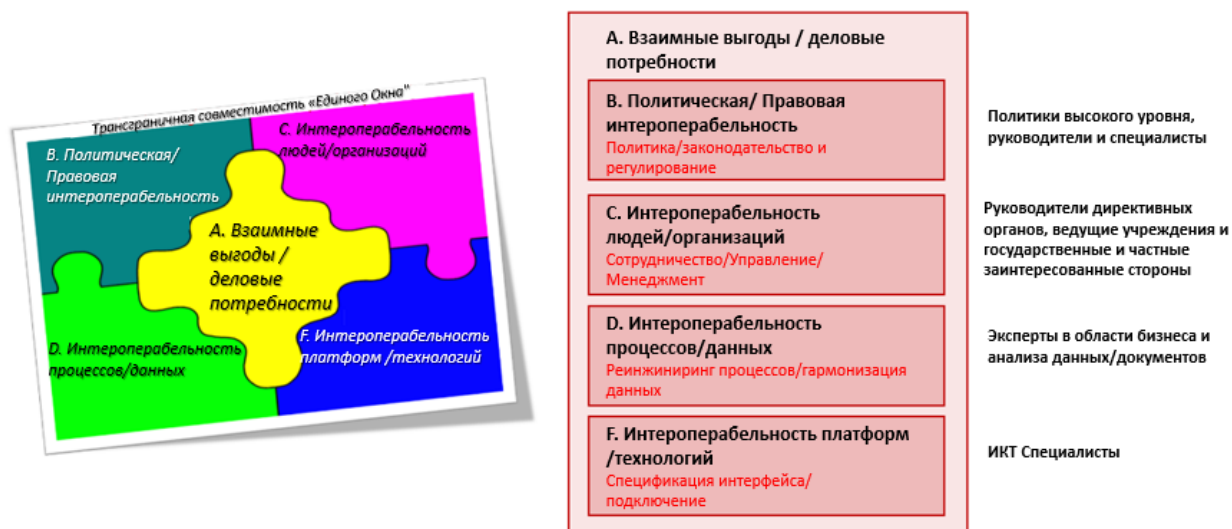
ГЛАВА 3. РАМКИ ДЛЯ ТРАНСГРАНИЧНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ «ЕДИНОГО ОКНА»

В этой главе предлагается концептуальная основа для создания трансграничного ИЕО путем структурирования его задач на пять проблем, то есть проблему бизнес-драйверов и проблемы четырех критических факторов успеха. Как определено в главе 1, сфера применения ИЕО в этом методическом пособии носит нормативный и трансграничный характер. Как следствие, инициатива ИЕО должна заключаться в сотрудничестве в основном между правительственными учреждениями стран-участниц, будь то на двусторонней или многосторонней основе.

Задачей этой рамки является предоставление рабочей структуры и руководящих принципов для лиц, принимающих решения в области государственной политики, политиков и соответствующих государственных органов участвующих стран в их совместной работе по созданию механизма трансграничного обмена информацией для регулирования и содействия международной торговле. Тем не менее, некоторые из вопросов и рекомендаций, предлагаемых здесь, также могут быть полезны для бизнес-сообщества.

На рисунке 5 показана предлагаемая структура для трансграничного ИЕО. Потребности бизнеса в трансграничной функциональной совместимости ЕО должны быть выявлены и рационализированы независимо от того, действительно ли они являются основными движущими силами или они будут приносить позитивные (или вообще убрать прилагательное) взаимные выгоды странам-участницам. Вопрос о потенциальных бизнес-потребностях / бизнес-целях для ИЕО должен быть в центре этой инициативы межправительственного сотрудничества. Другие четыре критические проблемы или факторы успеха показаны на рисунке 5. Это четыре уровня функциональной совместимости, включая политическую и юридическую совместимость, функциональную совместимость людей и организаций, функциональную совместимость процессов и данных, а также функциональную совместимость платформ и технических средств. Это необходимые вопросы, которые должны быть поставлены для установления трансграничного ИЕО при достижении бизнес-целей.

Рисунок 5. Платформа для трансграничной совместимости «Единого Окна»



Основываясь на этих проблемах, данная структура предлагает действенные варианты того, как определить потребности бизнеса и как удовлетворить четыре уровня функциональной совместимости для успешного установления трансграничного ИЕО. Эти проблемы и рекомендуемые решения обсуждаются в следующих подразделах. Как упомянуто выше, технические вопросы и более подробные возможные варианты действий описаны далее в главе 4. Проблемы управления и варианты их решения обсуждаются в главе 5.

А. Деловые потребности

Сбор, анализ, оценка и согласование потребностей бизнеса как основная движущая сила для трансграничного ИЕО путем включения точек зрения государственных и частных заинтересованных сторон в торговле стран-участниц.

Основной движущей силой трансграничного ИЕО является содействие трейдерам, осуществляющим международную торговлю через границы, помогая правительственным агентствам в решении их регулирующих задач. Связанные с торговлей информационные обмены, связанные с потребностями и потребностями экспорта и импорта, могут использоваться правительствами и учреждениями в разных странах и, возможно, в странах транзита. Правительственные учреждения должны выполнять свои задачи с минимальными затратами соответствующих трейдеров и с максимальной прозрачностью и предсказуемостью официальных процедур. Правительственные учреждения и предприятия должны выполнять свои обязанности наиболее эффективным и действенным образом, одновременно отвечая своим юридическим и операционным требованиям. Тем не менее, конкретные бизнес-потребности или выгоды для трансграничного ИЕО должны быть определены и проанализированы в контексте условий торговли стран-участниц.

Рекомендация № 36 Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций содержит руководящие принципы для трансграничного ИЕО основанные на четырех ключевых рекомендациях:

- (a) Определение и анализ основных движущих сил и потребностей в ИЕО, включая перспективы со стороны заинтересованных сторон государственного и частного секторов в торговле;
- (b) Исследование и изучение типов бизнес-процессов и информации, которыми обмениваются ЕО, в частности, путем гармонизации и стандартизации процессов;
- (c) рассмотрение наиболее подходящей модели (моделей) управления для предполагаемой функциональной совместимости на различных этапах планирования, осуществления и текущих операций таким образом, чтобы это было как финансово, так и административно устойчиво;
- (d) Изучение всех соответствующих многонациональных и двусторонних торговых соглашений и договоренностей, для гарантии того, что конкретные протоколы или юридически обязывающие обязательства учитываются при разработке НЕО и совместимости с другими НЕО.

Вопрос о деловых потребностях и четырех критических факторах успеха, предложенных в данном руководстве ниже, соответствует Рекомендации № 36, как упомянуто выше. Бизнес-драйверы и потребности в ИЕО в соответствии с Рекомендацией № 36 являются теми же проблемами, что и упомянутые в этом руководстве. Ссылка на Рекомендацию № 36 содержит список возможных бизнес-потребностей для создания средств электронного обмена информацией через границы; например, потребности в региональной интеграции, упрощении процедур торговли, анализе рисков, предварительных декларациях безопасности, планировании использования инфраструктуры и борьбе с незаконными деятельностью. Основная цель функциональной совместимости - это прежде всего предоставление правительствам и торговому сообществу возможности легко, быстро и с меньшими затратами передавать связанную с торговлей информацию.

Однако, как отмечалось в нескольких случаях реализации ИЕО, необходимо собрать и проанализировать подробные установленные факты о текущих ситуациях с конкретными требованиями к данным и документации, связанных бизнес-процессах и соответствующих шагах, а также связанных с ними количественных показателей. Установление фактов и анализ с консультацией соответствующих заинтересованных сторон и общественности, включая анализ потенциального воздействия лучших сценариев, должен быть проведен до начала фактической реализации.

Ниже приводятся более конкретные рекомендации по выявлению и анализу основных факторов и потребностей в трансграничном ИЕО:

(a) Регистрация текущих или существующих процессов и индикаторов, связанных с типами документов / данных, которыми необходимо обмениваться через границы.

Анализируемые процессы могут быть связаны с операциями, связанными с импортом, экспортом и / или транзитом. Это могут быть процессы, которые включают документы / данные, необходимые между границами. источниками для установления фактов и анализа являются, например, те, которые связаны с сертификатами происхождения, сертификатами СФС, сертификатами и разрешениями CITES, транзитными документами и аккредитивами. Эти документы / данные и связанные с ними процессы являются кандидатами на лучшее будущее с помощью трансграничного электронного обмена информацией и автоматических транзакций. Это возможные кандидаты для повышения эффективности и действенности за счет электронного взаимодействия между органами власти и торговыми партнерами в рамках трансграничной цепочки поставок стран-участниц.

Количественные показатели и статистические данные, относящиеся к этим требованиям и процессам документирования, должны быть как можно более подробными, например, среднее количество сертификатов СФС в день, отправляемых из страны-экспортера в страну-импортер, включая стоимость и время обмена бумажными документами и связанные с ними ручные операции;

(b) Анализ захваченных как есть процессов, особенно проверка на наличие дублирования и избыточности, связанных с подачей документов / данных и ручными процессами, узкими местами, задерживающими или дорогостоящими шагами без добавления ценности или каких-либо возможностей для улучшения. Методы количественного анализа также следует применять, например, для анализа и количественного сравнения между процессом «как

есть» и безбумажным процессом с трансграничным электронным обменом информацией и автоматическими транзакциями, без подачи бумажных документов и с менее ручными операциями.

с) Сопоставление предполагаемого будущего электронного обмена информацией и автоматических транзакций со списком возможных основных факторов и деловых / экономических потребностей стран-участниц. Это делается для проверки того, имеет ли он потенциал или каким образом он может поддерживать или обеспечивать какое-либо из основных воздействий, например, региональную интеграцию, упрощение процедур торговли, анализ рисков, предварительные декларации безопасности, планирование использования инфраструктуры и борьбу с незаконной деятельностью;

(d) Уточнение и совершенствование предлагаемых будущих процессов и анализ взаимодействия с соответствующими государственными и частными заинтересованными сторонами стран-участниц.

Вышеупомянутые рекомендуемые руководящие принципы обычно называют техникой анализа бизнес-процессов (АБП), которая будет снова обсуждаться в главе 4. Техника АБП должна использоваться во время идентификации и анализа потребностей бизнеса для запуска совместной инициативы ИЕО. Следует также отметить, что АБП должно быть проведено снова во время детального проектирования и реализации трансграничного ИЕО. Обычно АБП проводится несколько раз, но на разных уровнях детализации. Например, АБП, проводимый во время определения потребностей бизнеса для запуска инициативы ИЕО, может быть кратко проведен на концептуальном уровне, в то время как АБП с таким же объемом анализа во время проектирования и внедрения ИКТ обычно проводится на более глубоком уровне детализации. Четкие бизнес-потребности или цели должны быть определены и согласованы в качестве основной движущей силы для инициативы по совместимости трансграничных ЕО. Критические факторы успеха и необходимые действия будут затем разработаны для установления трансграничного ИЕО с целью достижения ценности его бизнес-целей.

В. Критические факторы успеха

В качестве руководства к необходимым действиям по созданию трансграничного ИЕО предлагаются четыре критических фактора успеха. Как показано на рисунке 5, эти факторы называются четырьмя уровнями функциональной совместимости, аналогичным образом предложенными в рамках функциональной совместимости, разработанном для европейских стран (Европейский Союз, 2017 г.). В данном руководстве обозначены эти факторы, соответственно, как совместимость политики и законодательства, функциональная совместимость людей и организаций, функциональная совместимость процессов и данных, а также функциональная совместимость платформ и технических средств.

Чтобы установить ИЕО в разных странах, как на двусторонней, так и на многосторонней основе, важно, чтобы ведущее государственное учреждение и соответствующие органы стран-участниц работали вместе не только для согласования общих потребностей и целей

бизнеса, а затем для решения этих четырех уровней функциональной совместимости, которые рассматриваются как критические факторы успеха.

В следующих подразделах описываются эти четыре уровня взаимодействия и рекомендуемые действия.

1. Политическая и правовая интероперабельность

Обеспечение возможной политической приверженности на высшем уровне между странами-участницами для сотрудничества в создании трансграничных ИЕО.

Функциональная совместимость политики для трансграничных ЕО означает разработку необходимой политики и политической приверженности между странами-участницами для сотрудничества в реализации и функционировании трансграничных ЕО.

Надлежащие деловые потребности и взаимные выгоды всех стран-участниц должны, по крайней мере, концептуально анализироваться таким образом, чтобы их можно было сформулировать в качестве предложения основного фактора сотрудничества между странами-участницами. Поскольку трансграничная ИЕО обладает несколькими потенциальными ощутимыми преимуществами, как показано в нескольких тематических исследованиях, наиболее вероятно, что большинство стран, особенно те, которые уже ратифицировали ТФА в рамках ВТО, в конечном итоге создадут ЕО внутри своей страны, а затем, возможно, обеспечат совместимость с ЕО других торговых стран.

Чтобы установить необходимую совместимость политики для трансграничных ЕО, рекомендуются следующие действия:

(а) Обеспечение необходимых двусторонних или многосторонних политических обязательств со стороны лиц, принимающих политические решения на самом высоком уровне, среди участвующих стран, например, глав государств (премьер-министров или президентов) или министров.

С учетом бизнес-факторов и взаимной выгоды, политическая приверженность является наиболее важным критическим фактором успеха, что подчеркивается во многих тематических исследованиях трансграничного ИЕО.

(b) Официальное подписание или ратификация двустороннего соглашения или многостороннего соглашения между участвующими странами. Официальное соглашение глав государств или министров может обеспечить более устойчивое юридическое обязательство или постоянную политическую волю среди стран-участниц. Соглашение будет использоваться для мандата и синергизма повестки дня на национальном уровне в реализации НЕО, а также для сотрудничества по созданию трансграничных ИЕО среди участвующих стран.

Анализ, разработка и принятие соответствующих законов и нормативных актов для взаимного признания электронных данных, которыми обмениваются через границы, и заключение юридически обязательных соглашений об эксплуатационном уровне и уровне обслуживания между заинтересованными сторонами.

Правовая совместимость трансграничных ЕО охватывает законы, нормативные акты и другие юридически обязательные соглашения, необходимые для обеспечения взаимного правового признания электронной информации, которой обмениваются ЕО стран-участниц.

При обмене информацией между участвующими странами для выполнения трансграничных нормативных требований и для поддержки безбумажных операций юридическая сила такой информации должна быть признана во всех государствах-участниках, и все соответствующие законы должны соблюдаться. Однако различия в законодательстве стран-участниц могут затруднить или даже сделать невозможным взаимное признание электронных данных, которыми обмениваются страны.

Некоторые конкретные действия, рекомендованные для юридической совместимости:

(а) Проведение правовой оценки с помощью контрольного списка стран-участниц ИЕО для определения законов и нормативных актов, которые необходимо принять или изменить, особенно в отношении взаимного признания электронных данных, которыми обмениваются через границы. Кроме того, необходим анализ вопросов юридической совместимости в более широком контексте, не только в отношении необходимых законов и нормативных актов, но также и связанных с ними соглашений об эксплуатационном уровне и уровне обслуживания объектов ИЕО и операторов SW.

б) Рассмотрение вопроса о принятии соответствующих единообразных текстов и международных соглашений, в том числе Рамочного соглашения об упрощении трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (FA-PT). Соглашение FA-PT, принятое ЭСКАТО в 2016 году, является первым региональным юридически обязывающим рамочным соглашением для содействия созданию трансграничной безбумажной торговли и СР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это попытка добиться многостороннего межправительственного сотрудничества в работе по установлению, соответствующей политической, правовой, организационной, семантической и технической совместимости для трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. FA-PT также поддерживает обмен полученными выводами и установление конкретных политических обязательств, постановку целей и любого необходимого законодательства между участвующими странами для создания было создать ИЕО в регионе.

2. Интероперабельность людей и организаций

Создание межправительственной структуры управления и управления среди стран-участниц с санкционированными директивами и вспомогательными ресурсами

Организационная совместимость трансграничных ЕО охватывает организацию межправительственных учреждений и соответствующих заинтересованных сторон из стран-участниц в сотрудничестве и согласовании взаимных выгод или деловых потребностей взаимодействия ЕО, а также в совместной работе по синхронизации и установлению трансграничных ИЕО.

ИЕО о сотрудничестве через границы. Как следствие, важно наладить межправительственное сотрудничество между странами-участницами для управления политикой, управления, координации и синхронизации в разработке и функционировании ИЕО между этими странами. Некоторые рекомендуемые действия для установления межправительственного сотрудничества включают в себя:

(a) Учреждение Национального комитета по упрощению процедур торговли (NTFC) в качестве организационной модели для руководства и управления инициативами по упрощению процедур торговли, включая НЕО. Положения ВТО ТФА о создании Национального комитета по упрощению процедур торговли (статья 23) и Рекомендаций № 4 ЕЭК ООН о национальных органах по упрощению процедур торговли обеспечивают подходящие руководящие принципы для такого учреждения;

(b) Расширение мандата NTFC на управление и совместную работу для межправительственного сотрудничества ЕО) между участвующими странами. В ТФА ВТО также подчеркивается тот факт, что трансграничное сотрудничество между агентствами является важным инструментом содействия международной торговле (статья 8.2). ТФА также содержит положение о создании национальных комитетов по упрощению процедур торговли (статья 23) для организации и управления инициативами по упрощению процедур торговли, включая ЕО. Эти национальные органы по упрощению процедур торговли могут рассматриваться как жизнеспособная организация для межправительственного сотрудничества;

(c) Формулирование соответствующей структуры для межправительственного сотрудничества, то есть межправительственного руководящего комитета ИЕО и по меньшей мере двух или более рабочих групп ИЕО, например, одной для бизнес-процессов и согласования данных, другой для юридических вопросов и третьей для технических вопросов. Руководящий комитет и рабочие группы должны быть наделены полномочиями сотрудничать с лицами, принимающими решения на высоком уровне в странах-участницах;

(d) Назначение сильного координирующего секретариата или офиса по управлению программами с достаточными ресурсами для управления, координации и поддержки работы руководящего комитета и рабочих групп.

Создание и повышение способности людей совладать с новыми технологиями, инновациями и изменениями, связанными с трансграничной совместимостью ЕО

В данном руководстве функциональная совместимость людей для трансграничных ЕО означает человеческие ресурсы и их способность совместно работать над проектированием, управлением и взаимодействием с новыми технологиями, инновациями и изменениями,

связанными с разработкой и эксплуатацией трансграничных ИЕО. Создание кадрового потенциала является критически важным компонентом, который сделает инновационную инициативу ИЕО устойчивой и успешной. Две рекомендации:

(a) Проведение программ по наращиванию потенциала с использованием извлеченных уроков и обмена опытом, а также учебных семинаров для участвующих стран по вопросам совместимости. Наращивание потенциала и повышение осведомленности для формирования общего понимания должны постоянно проводиться для лиц, принимающих политические решения, руководителей политики и технологических групп, участвующих в межправительственном сотрудничестве.

(b) Проведение информационных мероприятий и специальных тренингов для более широкой аудитории, включая государственных служащих и операторов, связанных с торговлей, особенно тех, кто участвует в реализации и эксплуатации трансграничных объектов ЕО.

ФА-РТ, в дополнение к поддержке политики и юридической совместимости, также обеспечивает взаимодействие людей и организаций. В статье 11 ФА-РТ содержатся положения об институциональных механизмах, которые определяют организационный механизм взаимодействия сторон по вопросам, касающимся трансграничной функциональной совместимости систем безбумажной торговли, и меры по обеспечению взаимного признания связанных с торговлей документов и данных в электронной форме. ФА-РТ также содержит в Статье 13 положение о создании потенциала для поддержки улучшения взаимодействия людей.

3. Интероперабельность процессов и данных

Анализ процессов «как есть», разработка и согласование лучших процессов, связанных с обменом информацией через границы.

Функциональная совместимость трансграничных ЕО относится к функциональной совместимости между соответствующими бизнес-процессами, включая процессы импорта, экспорта и транзита, транзакции и информацию, необходимые для взаимодействия между регулирующими органами участвующих стран.

Как упомянуто в главе 3 о бизнес-потребностях, необходимо собрать и проанализировать текущие или как есть бизнес-процессы и документарные требования, связанные с трансграничной совместимостью интересов. Инновационные или лучшие бизнес-процессы должны быть затем предложены, уточнены и согласованы между соответствующими заинтересованными сторонами по всем сторонам границ. Кроме того, должен быть разработан соответствующий электронный обмен информацией, используемый в этих бизнес-процессах.

Анализ, гармонизация и согласование наиболее подходящих стандартизированных данных и документов в электронной форме для обеспечения безбумажного обмена информацией между странами-участницами образом.

Функциональная совместимость данных для трансграничных ЕО означает способность гарантировать, что точное значение обмениваемой информации однозначно интерпретируется различными ЕО и пользователями.

Функциональная совместимость процессов и данных означает обеспечение общего понимания бизнес-процессов и обмена данными между двумя или более объектами ЕО. Оно должно гарантировать, что бизнес-процессы и точное значение обмениваемой информации понимаются и сохраняются в течение всего обмена между сторонами в цепочке трансграничных торговых поставок. Для обеспечения совместимости данных необходимо выполнить следующие рекомендуемые действия:

- а) Сбор и анализ документов «как есть», элементов данных и их значения, используемые при обмене через границы;
- б) Разработка, гармонизация и согласование элементов данных, в том числе их значения, для преобразования в электронную форму и использования при трансграничном обмене информацией;
- в) Разработка и согласование синтаксиса или форматов электронных документов и элементов данных для электронного обмена между несколькими СР.

Более подробные рекомендации по анализу бизнес-процессов, гармонизации данных и другим конкретным методам представлены в главе 4.

4.Интероперабельность платформ и технологий

Необходимо проанализировать, спроектировать и согласовать набор общих платформ и открытых технических спецификаций, например, спецификации интерфейса и инфраструктуру ИКТ, если это необходимо, чтобы различные средства ЕО могли соединяться и связываться друг с другом.

Платформа и техническая совместимость для трансграничных ЕО относится к набору общей платформы и открытых технических спецификаций, таким образом что разные платформы ЕО / ИКТ могут подключаться и обмениваться электронной информацией без необходимости дополнительного вмешательства оператора. Это включает в себя такие аспекты, как технические характеристики интерфейса, модель и услуги взаимодействия, спецификации безопасности, структуры синтаксиса данных, любую необходимую общую платформу разработки и любую общую инфраструктуру ИКТ, если это необходимо.

Выбранные технические спецификации должны быть открытыми в том смысле, что такие спецификации доступны каждому для изучения и использования, и что на рынке может быть доступно несколько решений для поддержки этих спецификаций.

Термин «платформа» в данном руководстве означает группу технологий, которые используются в качестве основы для разработки и использования программных приложений.

Платформа и техническая совместимость - это способность различных систем информационных технологий и программных приложений в разных ЕО соединяться и обмениваться данными в электронной форме. Некоторые рекомендуемые действия для платформы и технической совместимости:

(a) Разработка и согласование модели подключения ИЕО, например, централизованной модели (одна общая система ИЕО для всех участвующих стран) или распределенной модели (каждая страна имеет свое ЕО, а затем имеет сетевое подключение между SW);

(b) Разработка и согласование общих технических характеристик интерфейса, предпочтительно открытых спецификаций, например протоколов связи для межсистемного соединения и протоколов безопасности;

(c) Создание общей инфраструктуры ИКТ, если это необходимо, например, сетевого соединения среди ЕО между странами;

(d) согласование графика и планирование создания общей инфраструктуры ИКТ и внедрения ИЕО, включая реализацию трансграничных проектов или экспериментальных проектов по внедрению концепции, обмен извлеченными уроками и оказание технической помощи друг другу.

Краткое описание структуры, обсуждаемой в этой главе, приведено в Приложении А, включая проблемы, их описания и рекомендуемые действия для создания трансграничных ИЕО. Некоторые другие технические рекомендации описаны в главе 4.

ГЛАВА 4. КОНКРЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ИНТЕРПЕРАБЕЛЬНОСТИ ЕДИНЫХ ОКОН

Цель настоящей главы заключается в рассмотрении некоторых технических вопросов, касающихся осуществления трансграничного ИЕО. Цель состоит в обеспечении большего количества технических руководящих принципов в дополнение к концептуальным рамкам и вопросам, обсуждаемым в главе 3, которые указывают на то, что к осуществлению должны привлекаться технические специалисты из различных областей, а не только специалисты в области ИКТ.

В данной главе рассматриваются различные технические вопросы, связанные с анализом бизнес-процессов, гармонизацией данных, качеством данных, структурами обмена сообщениями, вариантами подключения, мерами кибербезопасности и правовыми вопросами. По каждому из этих вопросов предлагаются рекомендации и варианты

А. Анализ бизнес-процессов

1. Что такое анализ бизнес-процессов?

Анализ бизнес-процессов (АБП) — это анализ и перепроектирование рабочих процессов внутри и между организациями с целью оптимизации и автоматизации сквозных процессов.

(а) Когда следует проводить АБП?

Рекомендуется проводить АБП во время определения потребностей бизнеса в начале трансграничной инициативы ЕО, а также во время его детального проектирования и реализации с целью достижения функциональной совместимости процесса.

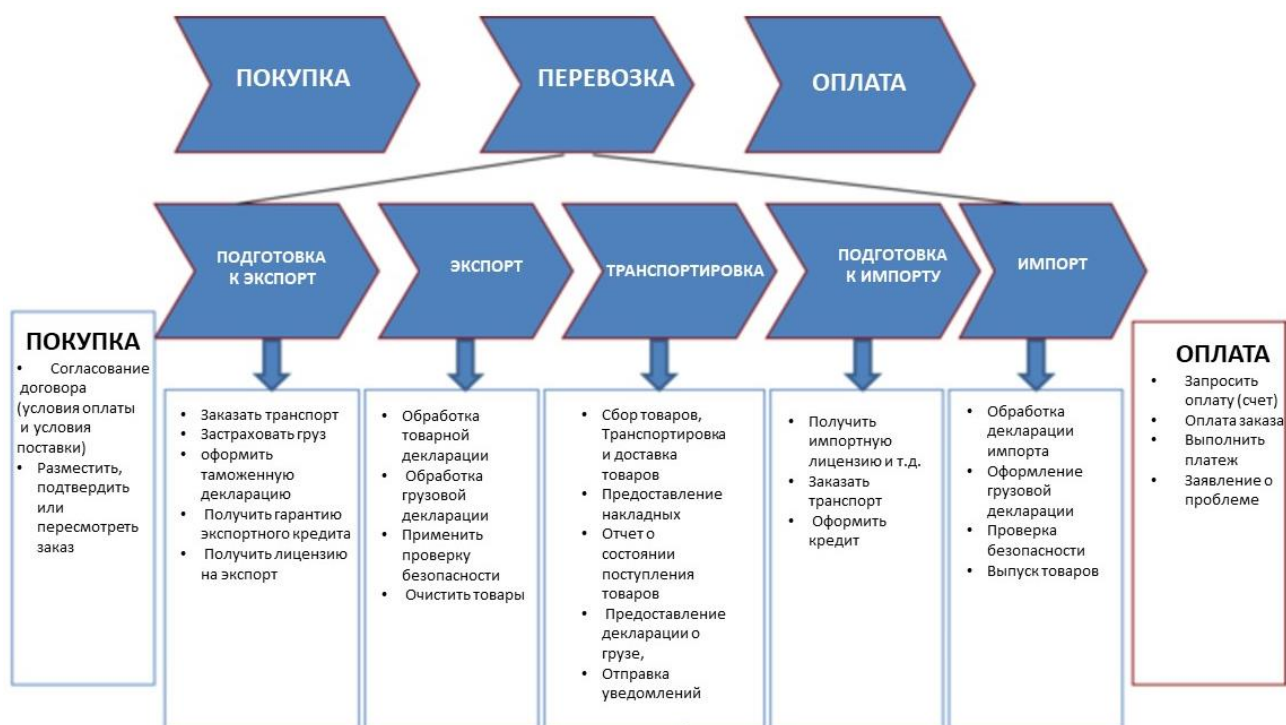
Общая сфера действия АБП в контексте ИЕО связана с процессами регулирования импорта, экспорта и транзита, включая информацию и требования к документам, в международной торговле, особенно с процессами и обменом информацией через границы.

ИЕО - это больше, чем просто обмен электронной информацией между заинтересованными сторонами или между электронными средствами SW в разных странах. Речь идет об информационных и документарных требованиях в контексте международных торговых процессов и деловых операций. Следовательно, требуется понимание того, как регулирующие органы, трейдеры и другие заинтересованные стороны работают в регулировании и содействии трансграничной торговле. Это требует разработки новых эффективных бизнес-процессов, которые пересекают организационные границы. Поэтому необходимо проанализировать бизнес-процессы в рамках международной торговой цепи поставок, и некоторые из них, например ручные и неэффективные процессы, должны быть заменены или усилены электронными средствами и электронным обменом информацией для лучшей координации операций между заинтересованными сторонами.

В данном методическом руководстве термин «бизнес-процесс» относится к набору соответствующих нормативных и торговых действий или операций, которые вместе предоставляют ожидаемую услугу или результат, или создают ценность и помогают заинтересованным сторонам достигать определенных целей. Модель покупки-оплаты-оплаты, показанная на рисунке 6 и разработанная СЕФАКТ ООН (2003), обычно используется в качестве эталонной модели для описания бизнес-процессов и

заинтересованных сторон в международной цепочке поставок. Эта эталонная модель международной цепочки поставок отражает тот факт, что товары заказываются, отправляются и оплачиваются при соблюдении нормативных требований страны-экспортера и страны-импортера. Модель «покупка-перевозка-оплата» определяет коммерческие, логистические, регулирующие и связанные с платежами процессы, вовлеченные в международную цепочку поставок, а также информацию, требуемую заинтересованными сторонами на различных этапах.

Рисунок 6. Эталонная модель международной цепочки поставок «Покупка-Перевозка-Оплата»



Источник: СЕФАКТ ООН, 2003

2. Проведение АБП

Упрощение и автоматизация процессов, а также электронная обработка соответствующей информации / документов по международной цепочке поставок могут оказать существенное влияние на эффективную деятельность соответствующих заинтересованных сторон.

Руководство по анализу бизнес-процессов UNNExT для упрощения торговых процедур (2012) предлагает подробное руководство АБП. В этом разделе кратко описаны ключевые этапы АБП, адаптированные для трансграничной инициативы ИЕО (рисунок 7).

Рисунок 7. Цикл анализа бизнес-процессов⁸



Четыре шага для анализа бизнес-процессов, как показано на Рисунке 7.

(а) Определение возможных процессов, которые необходимо улучшить. В контексте ИЕО процессы-кандидаты включают, в частности, процессы, связанные с информацией и документами, которые подлежат обмену через границы, например, процессы, связанные с сертификатами происхождения;

(b) Захват и анализ как есть процессов и связанных данных / документов. Например, если сфера интересов АБП касается трансграничных процессов, связанных с сертификатами происхождения, необходимо охватить процессы как есть, связанные с сертификатами происхождения, а также проанализировать и понять их стоимость, любые задержки или связанные с этими процессами сложности, например, высокая вероятность мошенничества с бумажными документами. Это понимание необходимо для разработки улучшенных будущих процессов, например, радикальных изменений и автоматизации конкретных процессов и понимания того, какие требуемые документы должны быть разработаны;

с) Разработка более совершенных процессов, особенно за счет исключения процессов, не связанных с добавленной стоимостью, превращение ручных транзакций в электронные транзакции с электронным обменом информацией, если это возможно, без представления бумажных документов.

(d) Рекомендуется использовать графические обозначения и диаграммы для захвата и визуализации процессов «как есть», а также для предложения будущих процессов. Использование графических диаграмм может помочь уменьшить двусмысленность и улучшить понимание среди заинтересованных сторон.

⁸ соответствует описанию, приведенному в UNNExT АБП Руководство (2012), где предлагаются три основных этапа: (а) настройка области действия для АБП (эквивалентно «идентификации процессов» на рисунке 7); (b) захватывать как есть процессы; и (с) анализ того, как есть, а затем разработка лучших процессов.

Некоторые стандартные условные обозначения, то есть унифицированный язык моделирования (UML) или условные обозначения для моделирования бизнес-процессов (BPMN), обычно используются аналитиками процессов и специалистами по ИКТ. Руководство по анализу бизнес-процессов (UNNExT, 2012a) содержит рекомендации о том, как проводить анализ бизнес-процессов для совершенствования упрощения процедур торговли, а также тематические исследования с использованием условных обозначений UML.

В некоторых случаях допустимо использовать нестандартные обозначения для анализа бизнес-процессов, когда очень высокая точность не требуется. Например, рисунок 8 является менее формальной диаграммой, но все же достаточно хорошо передает основное сообщение для большинства аудитории;

(е) Рассмотрение, уточнение и согласование предлагаемых будущих процессов, в том числе проведение несколько раундов консультаций с государственными и частными заинтересованными сторонами. Предлагаемые будущие бизнес-процессы должны быть рассмотрены соответствующими государственными и частными заинтересованными сторонами, а также улучшены, уточнены, согласованы и одобрены основными заинтересованными сторонами.

Утвержденные будущие процессы являются основой для следующего этапа работы в качестве основных движущих сил в обеспечении необходимых межправительственных политических обязательств между участвующими странами для трансграничной инициативы по ИЕО или в качестве базовых требований для трансграничной реализации ИЕО.

Эффективное и тесное сотрудничество между регулируемыми органами и соответствующими представителями бизнеса имеет решающее значение на данном этапе. Требуется участие ключевых заинтересованных сторон, чтобы они могли совместно работать над (i) фиксацией текущих или существующих процессов регулятивных и бизнес-операций, а также определением показателей эффективности, таких как время и стоимость каждой ключевой операции, (ii) анализ этих существующих процессов и любых узких мест, (iii) определение возможных мер по улучшению, (iv) получение согласия от высшего руководства и (v) создание механизма управления любыми предлагаемыми изменениями. Механизмы управления, возможно, должны быть пересмотрены с целью гарантии, что соответствующие специалисты вовлечены в принятие решений.

3. Пример

На рисунке 8 показан пример бизнес-процессов для преференциального сертификата происхождения (форма D ATIGA), которыми обмениваются в электронной форме между национальными объектами ЕО двух стран АСЕАН. ATIGA - это соглашение о торговле товарами между государствами-членами АСЕАН (AMS). Этот электронный обмен информацией помогает облегчить процессы регулирования как в стране-экспортере, так и в стране-импортере.

Рисунок 8. Процессы, связанные с электронным обменом информацией о сертификате происхождения (форма D ATIGA) между двумя ASEAN НЕО



ATIGA-ASEAN Соглашение о торговле товарами

Источник: Kiatjanon, 2012.

На Рисунке 8. показаны процессы и виды деятельности, начиная с экспортирующей страны. Экспортер отправляет электронный запрос формы D в уполномоченный орган выдачи; утвержденная форма D отправляется обратно в учреждение НЕО в стране-экспортере; и затем он отправляется в электронном виде в НЕО импортирующей страны таким образом, чтобы сотрудник таможни в импортирующей стране мог получить доступ к информации о ввозной таможенной декларации; и соответствующий сертификат происхождения (утвержденная форма D) высылается из импортирующей страны напрямую и в электронном виде. Таким образом достигается ускорение таможенного оформления при лучшем соблюдении норм, поскольку сертификат происхождения отправляется непосредственно соответствующему органу импортирующей страны выдающим агентством в экспортирующей стране. Следует также отметить, что конкретный сертификат происхождения, который уже использовался в импортирующей стране, может быть возвращен обратно в экспортирующую страну (т.е. шаги 9, 10 и 11 на рисунке 8). Эти типы электронных транзакций и обмена информацией помогают сократить количество видов мошенничества, которые ранее было очень трудно обнаружить в обычных бумажных операциях.

Инновационные будущие бизнес-процессы для усовершенствованной трансграничной координации по международной цепочке поставок, особенно те, которые усилены трансграничным обменом информацией между странами, должны быть разработаны, рассмотрены и согласованы ключевыми заинтересованными сторонами и уполномоченными органами этих стран-партнеров по торговле. Согласованные будущие процессы могут затем использоваться для реализации и создания операционной среды.

В. Гармонизация данных

1. Что такое гармонизация данных?

Гармонизация данных включает в себя набор действий для согласования определений и форматов представления элементов данных. В контексте ИЕО гармонизация данных осуществляется для того, чтобы гарантировать, что типы документов, которыми обмениваются через границы, широко используются заинтересованными сторонами. Рекомендуется учитывать международные и региональные стандарты документов. Эти документы, например, сертификаты происхождения или сертификаты СФС, должны быть стандартизированы, и все элементы данных в документах должны иметь одинаковые значения, общепризнанные между объектами ЕО стран.

Следовательно, гармонизация данных влечет за собой ряд действий, направленных на достижение согласованности в использовании элементов данных с точки зрения их значения и форматов представления. Благодаря гармонизации данных становится возможным извлечение набора основных элементов данных, используемых в документах и информации. Если существует какой-либо конфликт, дублирование или неоднозначность среди элементов данных, они должны быть согласованы или разрешены. Затем необходимо гармонизировать и согласовать четкое описание каждого основного элемента данных, включая его определение и формат представления.

Бумажные документы или формы, включая значение и форматы их элементов данных, используемых в регулирующем органе, обычно создаются при незначительной координации с другими регулирующими органами. Следовательно, одна и та же информация, используемая различными учреждениями, обычно имеет разные форматы и разные значения. Это также верно для случая, когда большинство систем ИКТ одного правительственного учреждения разрабатываются с небольшими консультациями с другими правительственными учреждениями в отношении любого согласования или согласования общих структур данных. Эти различия затрудняют создание автоматического обмена информацией между различными учреждениями. Даже если две разные системы могут обмениваться данными в электронном виде, принимающая система не может семантически интерпретировать или отображать полученные данные таким образом, чтобы данные могли использоваться в этой системе.

Другое негативное последствие несогласованности данных заключается в том, что для одной и той же торговой поставки трейдер должен соответствовать, предоставляя различные бумажные документы или различные электронные сообщения и формы в различные регулирующие органы, что приводит к увеличению затрат времени и операционных расходов. Гармонизация данных является важным шагом вперед в достижении функциональной совместимости данных, поскольку она уменьшает количество дублированных представлений данных и гармонизацию этих элементов и форм данных. Гармонизация данных может обеспечить электронный обмен данными через границы значимым и полезным способом.

2. Когда следует проводить гармонизацию данных?

Рекомендуется проводить согласование данных по документам и их набору информации, который необходимо обменивать через границы, чтобы обеспечить возможность электронного трансграничного ИЕО, как правило, во время или после проведения АБП.

В контексте трансграничного ИЕО, гармонизация данных может означать согласование или соглашение по форме или документу, которыми участвующие страны будут обмениваться в электронном виде между своими средствами ЕО, а также набор элементов данных с именами элементов данных, значение / определение и формат каждого элемента данных. Например, если ожидается, что сертификат происхождения будет обмениваться электронным способом, этот тип документа должен быть согласован как по общему формату документа, так и по его элементам данных среди участвующих стран трансграничного ИЕО.

3. Проведение гармонизации данных

Что касается трансграничного ИЕО, соответствующие правительственные учреждения стран-участниц должны совместно работать над установлением и согласованием согласованных форм, определений данных и их значений.

ЕЭК ООН (2013a) и UNNExT (2012b) предоставляют очень полезное подробное руководство о том, как проводить упрощение и согласование данных.

В этом конкретном руководстве кратко описаны действия по гармонизации данных и разработке набора данных для идентифицированного бизнес-процесса следующим образом:

- a) Определение требований к данным в стране отправления, стране транзита и стране назначения;
- (b) Определение требований к данным для существующего электронного обмена данными (если таковые имеются);
- c) Разработка согласованных названий данных и их определений / описаний для использования на двустороннем или многостороннем уровне странами-участницами, если это возможно, с определениями данных международных стандартов, например, Справочником элементов торговых данных Организации Объединенных Наций (UNTDDED);
- d) Разработка стандартизированного формата и структуры данных путем принятия существующих международных стандартов, например, привязки к модели данных ВТамО или к эталонной модели данных цепочки поставок СЕФАКТ ООН (SCDRM).

Процесс гармонизации данных может привести к обнаружению избыточности данных и может помочь в последующей стандартизации данных. Гармонизированный набор

элементов данных и их структур ведет к автоматическим и электронным операциям вместо бумажных транзакций. Ключевой идеей НЕО, а также трансграничной функциональной совместимости является дематериализация существующих готовых бумажных документов и превращение их в электронные формы, т.е. с использованием электронной передачи данных, электронного обмена данными, автоматических электронных транзакций, а также совместного использования и повторного использования электронных данных вместо бумажных документов.

Правительствам необходимо совместно работать над созданием стандартизированного многоучрежденческого набора данных с определенными именами элементов данных, значением, типами данных и схемой. Рекомендуется, чтобы количество требований к данным было как можно меньше; цель состоит в том, чтобы включить в стандартизированный набор данных только ту информацию, которую учреждениям в настоящее время разрешено собирать, т. е. список требований к информации, который необходимо иметь.

Использование международных стандартов в данных об операциях импорта, транзита и экспорта, когда одни и те же данные могут быть представлены один раз и использоваться всеми правительственными учреждениями, является одной из ключевых характеристик объекта ЕО. В частности, UNTDED⁹ может быть принят в качестве набора элементов данных, на которые делается ссылка, для облегчения открытого обмена данными. Многие страны выбирают для использования модели данных Всемирной таможенной организации (ВТамО), чтобы обеспечить совместимость требований отчетности государственных органов и обеспечить обмен и предоставление информации между соответствующими государственными органами.

4. Пример 1: Сертификат происхождения

На рисунке 9 показан пример формы D ATIGA, которая является преференциальным сертификатом происхождения, используемым среди членов АСЕАН - бумажная форма и определения ее элементов данных, сопоставляемых с элементами данных UNTDED.

⁹ Эталонная модель данных цепочки поставок (SCDRM), проект СЕФАКТ ООН, является международной эталонной моделью данных для международной и национальной торговли (доступна по адресу <https://uncefact.unece.org/pages/viewpage.action?pageId=5472398>)

Рисунок 9. Сертификат происхождения для АСЕАН (форма ATIGA D): Бумажная форма и ее определения данных путем сопоставления с UNTDED

1. Товары, отправленные из (название компании, адрес, страна)			Ссылочный номер АСЕАН Соглашение о торговле товарами / АСЕАН Сертификат происхождения схемы промышленного сотрудничества (комбинированная декларация и сертификация)			АСЕАН ATIGA Форма D Данные		
2. Товары, отправляемые (имя получателя, адрес, страна)			Форма D Выдается в (Страна) см. Примечание			0-1 Ссылочный номер TDED 1004 Ссылочный номер, идентифицирующий конкретный документ. 35 (Мин=1, Макс=1)		
3. Транспортные средства и маршрут (насколько известно) Дата отбытия Название судна / самолета и т. д. Порт разгрузки			Для официального использования <input type="checkbox"/> Профсоюзный режим предоставляется в рамках соглашения АСЕАН о торговле товарами <input type="checkbox"/> Профсоюзный режим предоставляется в рамках схемы промышленного сотрудничества АСЕАН <input type="checkbox"/> Профсоюзный режим не предоставляется (просьба указать причину / причины)			1. Товары, отправленные из (название компании, адрес, страна) TDED 3036: Наименование (и адрес) стороны, поставившей товар, как указано в договоре, стороной, заказавшей перевозку (это может быть экспортер или продавец) .35 (Мин=1, Макс=1)		
5. Наименование			Подпись уполномоченного лица страны-импортера			2. Товары, отправляемые (имя получателя, адрес, страна) TDED 3132: наименование и адрес лица, которому отправляется товар, 512 (Мин=1, Макс=1)		
6. Маркировка и Номер упаковки	7. Количество и тип упаковки	8. Критерий Происхождения см. Примечание	9. Вес брутто или другое количество или стоимость	10. Номер и дата счета		3-1 Дата отъезда TDED 2380: Значение даты, даты и времени, времени или периода в указанном представлении, 35 (Мин=1, Макс=1)		
11. Декларация экспортером Нижеподписавшийся настоящим заявляет, что вышеуказанные данные и заявление являются правильными; все товары были произведены в (Страна) и что они соответствуют требованию о происхождении, указанному для этих товаров в договоре АСЕАН по торговле товарами для экспортера (Страна-импортер) Место и время. Подпись и печать удостоверяющего органа			12. Сертификация Настоящим подтверждается, что на основании проведенного контроля правильность декларации экспортера			3-2 Название судна / самолета и т. д. TDED 8212: название конкретного вида транспорта, например название судна, 35 (Мин=1, Макс=1)		
13. Выставление счетов третьим странам. Накопление Частичная кумуляция Выдача задним числом			Место и время. Подпись и печать удостоверяющего органа			3-3 Порт разгрузки TDED 3224: Название места, 256 (Мин=1, Макс=1)		
						4. For official use (declaration type) TDED 1001: Code specifying a name of document, 3 (Мин=1, Макс=1)		
						5 Номер позиции TDED: 1050 Чтобы определить позицию в последовательности, 10 (Мин=1, Макс=1)		

Источник: UNNExT, 2012.

В таблице 1 показано сопоставление элементов данных формы D ATIGA с элементами эталонной модели данных, разработанной ВТамО, моделью данных ВТамО v3.0. Преимущество сопоставления с эталонной моделью данных, такой как DM ВТамО, заключается в том, что значение и форматы элементов данных могут быть гармонизированы и стандартизированы в разных странах, что позволяет реализовать совместимость данных.

Таблица 1.Отображение элементов данных ATIGA формы D в DM ВТамО 3.0

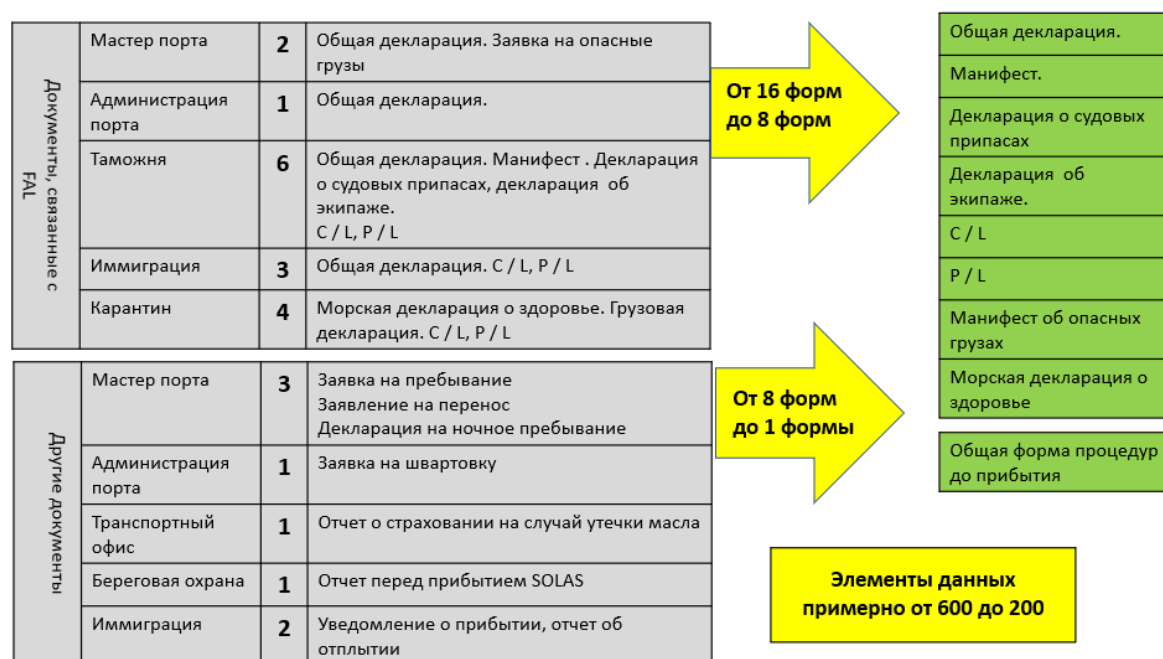
АСЕАН ATIGA Форма D Данные	ВТамО ID	Классы моделей данных	Название словаря ВТамО
0-1 Ссылочный номер TDED 1004 Ссылочный номер, идентифицирующий конкретный документ. 35 (Мин=1, Макс=1)	D014	Декларация	Декларация. Идентификация.
1.Товары, отправленные из (название компании, адрес, страна) TDED 3036: Наименование (и адрес) стороны, поставившей товар, как указано в договоре, стороной, заказавшей перевозку (это может быть экспортер или продавец) .35 (Мин=1, Макс=1)	R031	Экспортер	Экспортер. Название. Текст.
2. Товары, отправляемые (имя получателя, адрес, страна) TDED 3132: наименование и адрес лица, которому отправляется товар, 512 (Мин=1, Макс=1)	R037	Импортер	Импортер . Название. Текст
3-1 Дата отъезда TDED 2380: Значение даты, даты и времени, времени или периода в указанном представлении, 35 (Мин=1, Макс=1)	030	Перевозка товара	Перевозка товара. Отправка из. Время.
3-2 Название судна / самолета и т. д. TDED 8212: название конкретного вида транспорта, например название судна, 35 (Мин=1, Макс=1)	T001	Прибытие транспортных средств	Прибытие транспортных средств. Название. Текст.
3-3 Порт разгрузки TDED 3224: Название места, 256 (Мин=1, Макс=1)	L012	Место разгрузки	Место разгрузки. Название. Текст.

Источник: UNNExT, 2012b.

5. Пример 2: IMO FAL

В морской сфере результат согласования данных очень выгоден. Как показано на рисунке 10, упрощение требований к данным на основе Конвенции IMO FAL (Международная морская организация - Комитет по упрощению формальностей) по облегчению международного морского судоходства является значительным. Сокращение количества элементов данных в результате гармонизации данных составляет 3: 1 (снижение с примерно 600 элементов данных до 200 элементов данных).

Рисунок 10. Результаты гармонизации данных на основе Конвенции IMO-FAL по упрощению международного морского судоходства



Источник: ЕЭК ООН, 2013.

Упрощение и согласование элементов данных было принято многими крупными успешными морскими портами для улучшения координации между заинтересованными сторонами морских грузовых перевозок и государственными органами. Стандартизация этих элементов данных также поддерживает трансграничный обмен информацией между странами. Сети связи NEAL-NET и сети электронного обмена информацией между морскими портами Китая, Японии и Республики Корея успешно разработали комплект стандартизированных наборов данных логистической информации, включая элементы данных, наборы кодов и формат интерфейса. Например, было разработано девять базовых событий и стандартизированных данных для динамического графика судна и состояния контейнера для динамической проверки состояния судна и состояния контейнера по всей цепочке операций экспорта / импорта / транзита внутри каждого порта и через порты.

6. Качество данных

Одним из наиболее важных элементов трансграничного обмена информацией является управление качеством данных. Важно обеспечить точность, надежность и отсутствие ошибок в данных которыми обмениваются и которые используются среди публичных и бизнес-пользователей. Управление данными имеет важное значение, так как все государственные служащие и бизнес-пользователи будут использовать эти данные при принятии важных решений; следовательно, для поддержания качества данных требуется их обязательное согласование.

Данные, как правило, считаются высококачественными, если они приемлемы для использования в операциях, принятии решений и планировании (Redman, 2013). Обычно для объекта ИЕО агентство, которое производит и отправляет информацию в электронном

виде, должно управлять данными и обеспечивать их качество. Существует много необходимых шагов для повышения качества данных (например, понимание цели и контекста данных; создание, ведение и использование словаря данных; выполнение регулярных проверок данных для выявления аномалий и проведение операций по очистке данных). ISO 8000 является глобальным стандартом качества данных, который следует учитывать при внедрении средств ИЕО.

С. Сообщения и спецификации интерфейса

Для обеспечения взаимодействия между участвующими странами на техническом уровне ИКТ необходимо выбрать структуры обмена сообщениями, спецификации интерфейса и вариант подключения между ЕО участвующих стран.

Проблема, касающаяся структур обмена сообщениями, заключается в том, чтобы обеспечить совместимость поля и длины данных между объектами ЕО. Для этого рекомендуется следовать стандартам сообщений международных организаций, таких как ВТО и ЕЭК ООН. Обычно гармонизация данных и структуры обмена сообщениями анализируются и разрабатываются вместе. Однако, хотя действия по гармонизации данных в большей степени сосредоточены на семантическом уровне или значении каждого элемента данных с точки зрения экспертов в области бизнеса, структуры обмена сообщениями рассматриваются с точки зрения общих структур данных ИКТ или данных в некоторых согласованных синтаксических структурах для обмена между различными системами ИКТ.

В этом разделе кратко рассматриваются структуры обмена сообщениями и спецификации интерфейса. Вопрос о возможностях подключения обсуждается в следующем разделе.

Согласно исследованию ЭСКАТО по упрощению процедур торговли, описанному в главе 2, многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона по-прежнему используют традиционные стандартные системы обмена сообщениями для электронного обмена данными, главным образом для электронного таможенного администрирования. Многие из этих стран планируют или находятся в процессе миграции и расширения своих таможенных систем для охвата других регулирующих процессов с созданием ЕО. Они переходят на веб-платформы и включают в себя структуры сообщений XML, веб-службы или более легкий формат обмена данными, например, формат JavaScript Object Notation для электронного обмена информацией и взаимодействия между различными системами ИКТ.

Поэтому рекомендуется, чтобы веб-платформы, т.е. с использованием Интернета и веб-технологий, структур сообщений XML, веб-сервисов (например, SOAP / REST, обозначения объектов JavaScript и прикладного программирования), обеспечивали техническую совместимость между ЕО участвующих стран.

Все больше и больше обмена данными происходит через веб-платформы. Структуры сообщений XML¹⁰ и протоколы веб-служб,¹¹ такие как SOAP / REST, а также облегченный формат обмена данными и протоколы JavaScript Object Notation¹², по-видимому, расширяют возможности для обеспечения связности и значимой связи между разрозненными и разнообразными информационными системами различных учреждений, а также между двумя или более платформами ЕО.

D. Связь

Существует как минимум четыре варианта подключения между объектами ПО. Каждый из вариантов имеет несколько преимуществ и недостатков:

(а) Двусторонний подход. Двухточечное соединение по выделенной линии между любой парой ЕО может быть подходящим, если необходимо соединить только две страны или две ЕО. Этот подход неэкономичен, когда существует более трех национальных платформ, потому что рост количества ссылок составляет около n квадратных или $n(n-1)$ ссылок, когда n - это количество ЕО, которые необходимо соединить;

(б) Централизованный системный / серверный подход. Этот подход включает в себя центральную систему / сервер для координации и хранения информации о совместимости всех участвующих систем ЕО. Недостатком является то, что конфиденциальные данные (например, данные о торговле) должны быть секретными (засекречены); поэтому такие данные не следует хранить в централизованной системе;

(с) Децентрализованный системный подход. В этом подходе каждое ЕО должно взаимодействовать и обмениваться информацией с другими ЕО, не сохраняя никакой информации в центральной системе;

d) сочетание централизации и децентрализации. Этот подход может быть наиболее осуществимым, когда конфиденциальные данные, такие как торговые данные, не проходят через централизованный шлюз, расположенный на центральном сервере. Тем не менее, центральный сервер может потребоваться для размещения неконфиденциальных / нечувствительных данных, таких как общие справочные коды, а также некоторые центральные средства для общих запросов, мониторинга объема транзакций и т. д.

Виртуальная частная сеть (VPN), основанная на протоколе VPN через Интернет (IP / VPN) и протоколе связи, таком как HTTPS (безопасный протокол передачи гипертекста), может использоваться для обеспечения большей безопасности канала связи с использованием PKI, подписывающего и безопасного транспортного механизма.

¹⁰ XML - это расширяемый язык разметки для описания формата данных, содержащих данные, а также их метаданные.

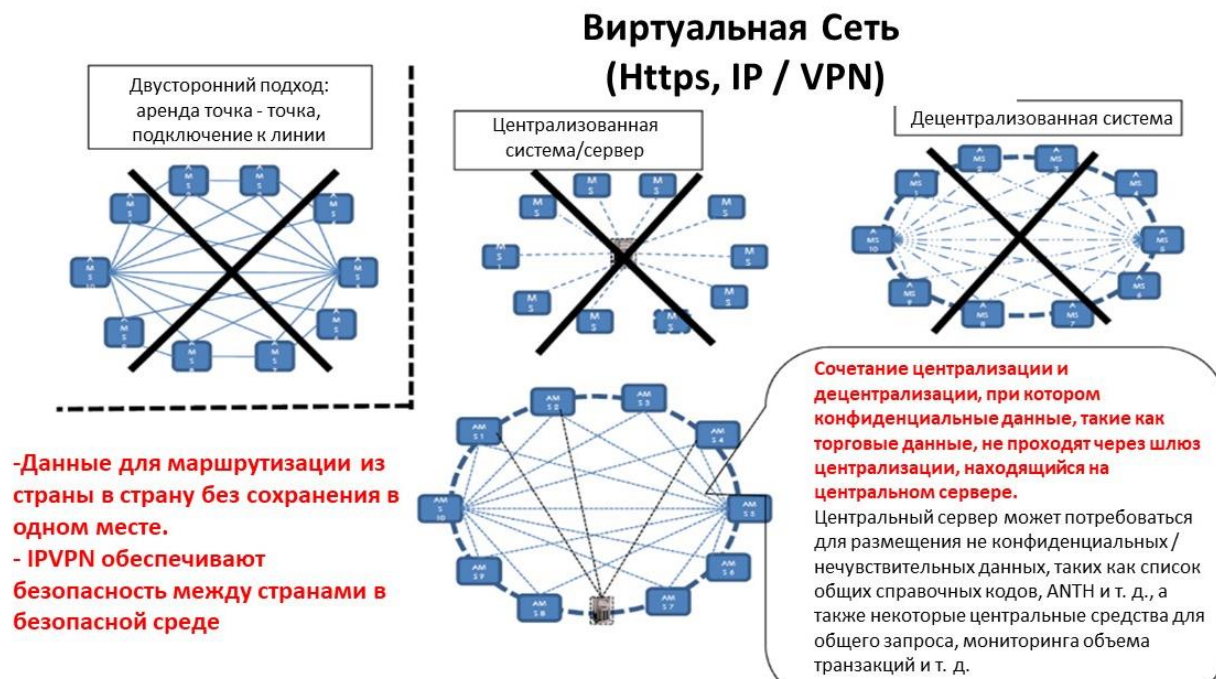
¹¹ Веб-сервис - это сервис, предлагаемый электронным устройством другому электронному устройству, взаимодействующему друг с другом через World Wide Web, например, Простой протокол доступа к объектам (SOAP) и веб-службы передачи RESTful или RESTful.

¹² JavaScript Object Notation - это открытый формат файла, в котором для передачи объектов данных используется читаемый человеком текст.

(а) Пример 3: возможность подключения к единому окну в АСЕАН

В рамках АЕО был принят комбинированный подход централизации / децентрализации (рисунок 11).

Рисунок 11. Возможные варианты регионального подключения «Единого Окна»

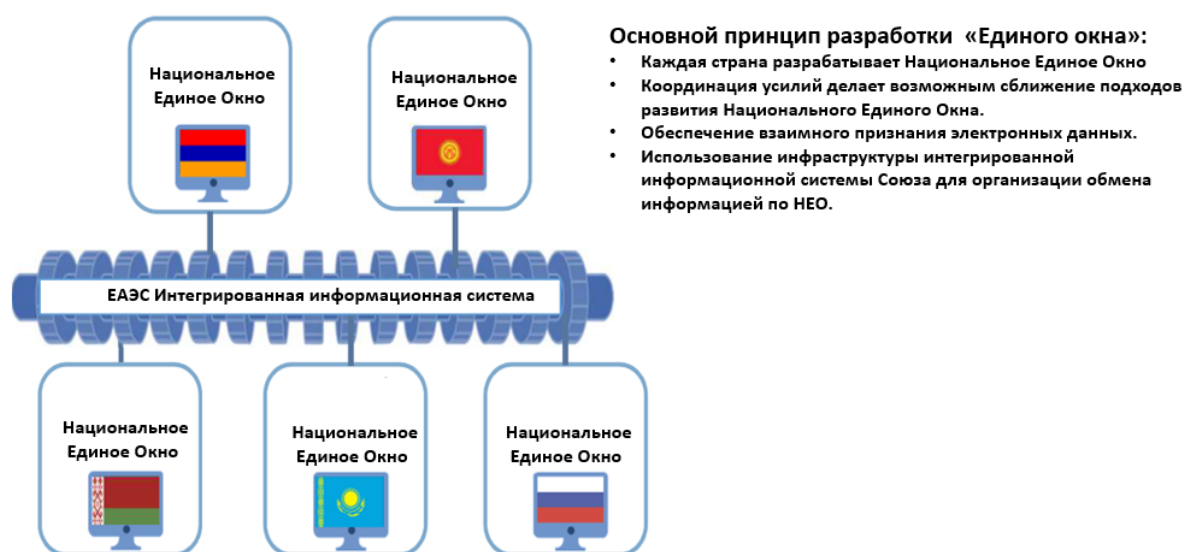


Источник: Wong, 2015.

(b) Пример 4: подключение ЕАЭС к единому окну

В качестве примера, здесь может быть использована модель для обеспечения ИЕО посредством использования регионального информационного узла, который предоставляется ЕЕС (Интегрированная информационная система ЕАЭС) (рисунок 12).

Рисунок 12.Подключение ЕАЭС в «Едином Окне»



Источник: ЕЭС, 2017.

Е. Безопасность и конфиденциальность

Одним из вопросов, вызывающих наибольшее беспокойство среди деловых и правительственных пользователей при использовании любого электронного средства, являются угрозы информационной безопасности и нарушение конфиденциальности данных. Некоторыми из наиболее распространенных угроз, наблюдаемых во многих случаях, являются программные атаки, кража интеллектуальной собственности, кража личных данных, кража информации, саботаж и вымогательство информации.

Вопросы информационной безопасности и конфиденциальности, которые необходимо решить, охватывают все уровни взаимодействия. Политика безопасности и конфиденциальности для трансграничного ИЕО должна быть сформулирована, согласована и применена в странах-участницах. Каждой стране необходимо пересмотреть и если необходимо, изменить или принять соответствующие законы и нормативные акты, например, законы о конфиденциальности данных и законы, связанные с кибербезопасностью; например, закрепить юридически трансграничную информационную безопасность и конфиденциальность. Необходимо установить приемлемые операционные процедуры и практики, которые способствуют информационной безопасности и конфиденциальности для каждой заинтересованной стороны или роли пользователя ИЕО, например, операции для разных уровней авторизации контроля доступа и операции аварийного реагирования.

Трансграничное средство ИЕО, включая его функциональность и инфраструктуру ИКТ, должно быть спроектировано, внедрено и эксплуатироваться в соответствии с политикой безопасности, принципами проектирования безопасности, соглашением об услугах безопасности и стандартными операционными процедурами, которые защищают информацию на уровне риска информационной безопасности и приемлемой

конфиденциальности данных ключевыми заинтересованными сторонами в учреждении ИЕО.

Связи с этим может быть предложено четыре рекомендации:

- (а) Установление политики информационной безопасности и конфиденциальности между участвующими странами в соответствии с разработкой и деятельностью трансграничного объекта ИЕО, а также операционными процедурами заинтересованных сторон / пользователей
- (б) Оценка, а также изменение или принятие всех необходимых законов и правил в странах-участниках, с тем чтобы трансграничная информационная безопасность и конфиденциальность могли быть обеспечены на законном основании
- (с) проектирование и эксплуатация трансграничного средства ИЕО в соответствии с политикой и требованиями информационной безопасности и конфиденциальности, например, принятие архитектуры глубокоэшелонированной защиты, определение ролей и привилегий доступа, а также установление стандартных рабочих процедур для каждого заинтересованного лица / пользователя с точки зрения безопасности и конфиденциальности.
- (d) Проведение регулярного мониторинга безопасности и конфиденциальности, аудита и оценки рисков, а также реализация мер по улучшению, например, использование некоторых международных стандартов безопасности, таких как ISO / IEC 27001;¹³

Крайне важно разработать функции, которые могут защитить средства / системы ИЕО от незаконного или несанкционированного доступа и обеспечить возможность легкого восстановления в случае взлома системы, в дополнение к управлению общей идентификацией и процессом авторизации. Также рекомендуется приложить значительные усилия для реализации общепризнанных или международных стандартов безопасности, таких как принятие архитектуры¹⁴ с углубленной защитой и ISO / IEC 27001, для объекта ИЕО, а также для НЕО.

Персональный идентификационный номер (ПИН), учетная запись пользователя и пароль или Инфраструктура открытого ключа (PKI) являются примерами инструментов аутентификации для доступа к системам ИКТ, включая средства ЕО. Цифровая сертификация без PKI, маркер аутентификации, биометрия и технологии смарт-карт - другие варианты для обеспечения безопасности. Необходимо рассмотреть и решить вопросы управления идентификацией или отображения идентификационной информации для идентификации и аутентификации партнерских агентств, заинтересованных сторон и бизнес-пользователей через границы. Также возможна разработка взаимного признания или соглашения о взаимном признании идентичностей пользователей через границы (через ЕО разных стран).

¹³ <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27001:ed-2:v1:en>

¹⁴ Глубина в защите - это многоуровневая архитектура, которая может защитить компьютерную систему с помощью ряда защитных слоев и механизмов, так что если один из механизмов выйдет из строя, другой сможет предотвратить атаку.

Для обеспечения достаточной безопасности протокола подключения можно использовать механизм подписи PKI и безопасный транспортный протокол, например, уровень безопасных подключений (SSL). Центр сертификации (CA), который является важной частью PKI, является доверенным объектом, который выдает цифровые сертификаты. Цифровой сертификат подтверждает право собственности субъекта, указанного в сертификате, на открытый ключ. Цифровой сертификат для физического лица может использоваться при электронной подписи договорного документа, чтобы сделать его юридически обязательным. Признание CA и каждого идентифицированного CA цифрового сертификата должно быть взаимно и юридически принято через границы. РАА выбрало контрактные соглашения в качестве юридически обязывающего инструмента для соответствующих транзакций и электронных документов (рисунок 13).

Г. Правовые вопросы

Для успешной дематериализации бумажных документов и их превращения в безбумажные операции, должно быть законно принято через границы взаимное признание электронных документов и данных в электронной форме. Такая цепочка доверия должна быть реализована на национальном уровне, а также во всех участвующих странах безбумажной торговли. Цепью доверия необходимо управлять, поскольку, например, сертификаты или разрешения, выданные одним регулирующим органом, могут быть отправлены в электронном виде и признаны другим агентством на границе в пределах страны-экспортера, затем эти электронные сертификаты могут быть отправлены и проверены в стране-импортере. Например, в случае дематериализации CITES, сертификатов СФС, Сертификатов происхождения и т. д. необходимо установить связь между органами по экспорту и импорту, то есть связь между управлениями CITES двух торговых стран. Органу по импорту, возможно, придется оформить договоренность с органом по экспорту для гарантии подлинности документов с электронной подписью, которыми обмениваются при экспорте и операциях импорта.

Как упоминалось в предыдущем разделе, взаимное признание электронных сообщений, включая электронные подписи, между всеми участвующими странами должно рассматриваться с точки зрения законодательства, а не только с технической точки зрения ИКТ. Необходимо устранить правовые барьеры или устранить неадекватное законодательство. Страны-участницы должны сотрудничать при создании эффективной двусторонней или многосторонней правовой базы для поддержки трансграничной безбумажной торговли. Общий подход к взаимному признанию и принятию электронных документов и данных в электронной форме через границы должен быть официально согласован властями стран-участниц.

Например, обмен электронными сертификатами СФС или электронными сертификатами происхождения требует взаимного признания электронных подписей карантинными агентствами каждой страны. Кроме того, в случае дематериализации CITES, сертификатов СФС, Сертификатов происхождения и т.д. необходимо установить связь между органами по экспорту и импорту, то есть связь между органами CITES двух торговых стран. Органу по импорту, возможно, придется оформить меморандум о взаимопонимании (MoU) с

органом по экспорту, чтобы гарантировать происхождение и целостность документов с электронной подписью, которыми обмениваются при операциях экспорта и импорта.

Другие юридические вопросы, которые необходимо рассмотреть, включают владение данными, конфиденциальность и защиту коммерческой информации, вопросы ответственности, хранение данных, архивирование и контрольные журналы, права интеллектуальной собственности и владение базой данных, а также разрешение споров. UNNExT (2012с) предоставляет более подробное руководство по правовым аспектам реализации ЕО.

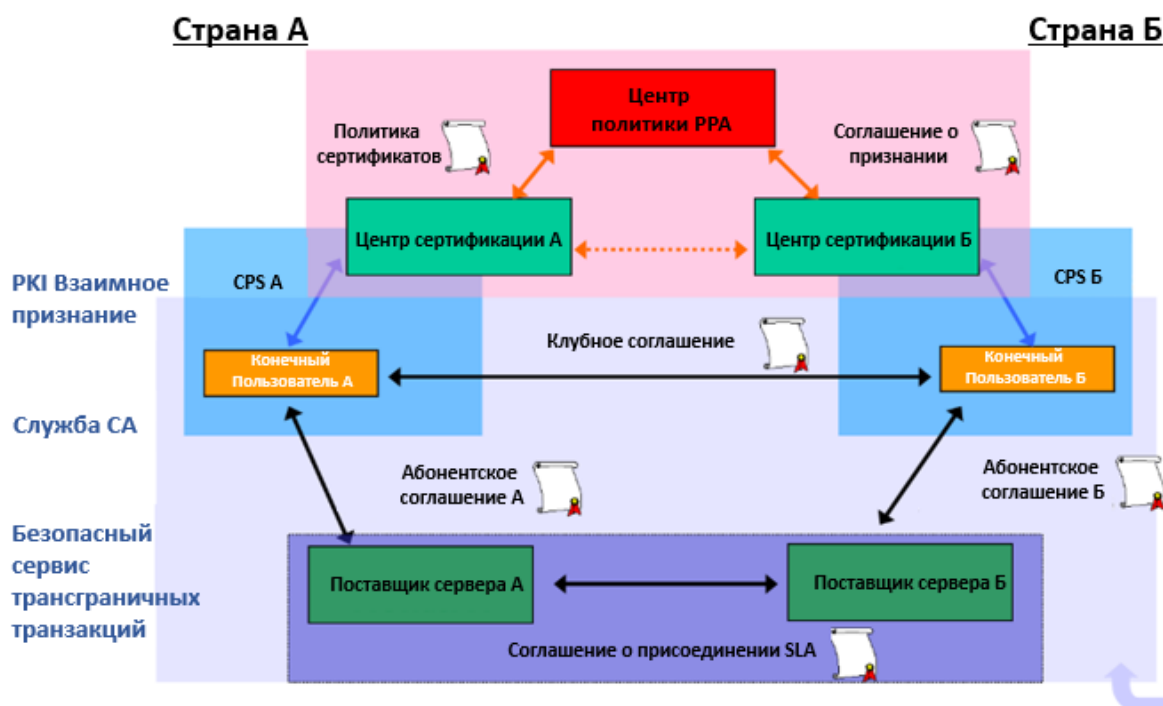
Пример: Паназиатский альянс электронной коммерции (РАА)

РАА создала правовую базу, которая обеспечивает некоторые юридические признания среди ее членов РАА и пользователей их услуг через границы. Эта правовая база состоит из трех основных уровней юридически обязательных соглашений, обеспечивающих возможность межгосударственного взаимодействия и взаимного признания электронной информации, которой обмениваются члены РАА в 11 странах.

На рисунке 13 показано, как работает эта правовая база РАА. Три уровня юридических соглашений:

- (а) Первый уровень - это Соглашение о признании между Центром политики сертификации РАА и центрами сертификации членов РАА, которое признает цифровые сертификаты, выданные сертифицированными центрами сертификации членов РАА;
- (b) Второй уровень - Соглашение о присоединении между членами РАА, которое включает Соглашение об уровне обслуживания для безопасных трансграничных транзакций;
- (с) Третий уровень - это Абонентское соглашение между каждым членом РАА и его пользователями, которые являются пользователями услуг трансграничных транзакций. Заключая Абонентское соглашение с членами РАА, пользователи принимают Соглашение РАА Club.

Рисунок 13. Правовая база РАА



Источник: НА, 2017.

Соглашение РАА Клуб является регулирующим соглашением, определяющим отношения всех упомянутых соглашений в правовых рамках РАА.

Г. Финансовые модели

Инвестиционные или финансовые варианты развития и функционирования ИЕО являются сложными вопросами, которые должны рассмотреть страны-участницы. Концептуально инвестиции в создание объекта ЕО и оператора (ов) / поставщика (ов) внутри страны обычно зависят от процесса принятия решений в отношении политики отдельной страны. Однако общая инфраструктура для связи между различными объектами ЕО и, возможно, любые общие приложения и услуги ИКТ между ЕО, означают новые инвестиции и затраты, как на разработку, так и на непрерывную работу. Это долгосрочные усилия, которые подразумевают долгосрочные инвестиции, например, для первоначальной установки и будущих улучшений, а также долгосрочные эксплуатационные расходы, например, для долгосрочных услуг и технического обслуживания.

Необходимо оценивать различные долгосрочные финансовые варианты и бизнес-модели, такие как модели государственных инвестиций, частных инвестиций или государственно-частного партнерства (ГЧП). В случае частных моделей или моделей ГЧП с бизнес-пользователями обычно взимается плата за обслуживание; однако, размер платы должен быть рассмотрен и принят. В этом случае орган управления должен принять окончательное решение по согласованной финансовой и бизнес-модели. Крайне важно, чтобы каждый назначенный оператор / поставщик был официально или, что еще лучше, назначен на законных основаниях уполномоченными лицами, принимающими решения на высоком уровне.

ГЛАВА 5. РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТЬЮ «ЕДИНОГО ОКНА»

Задача этой главы состоит в том, чтобы предложить подход к управлению и менеджменту и рекомендации по созданию трансграничного ИЕО.

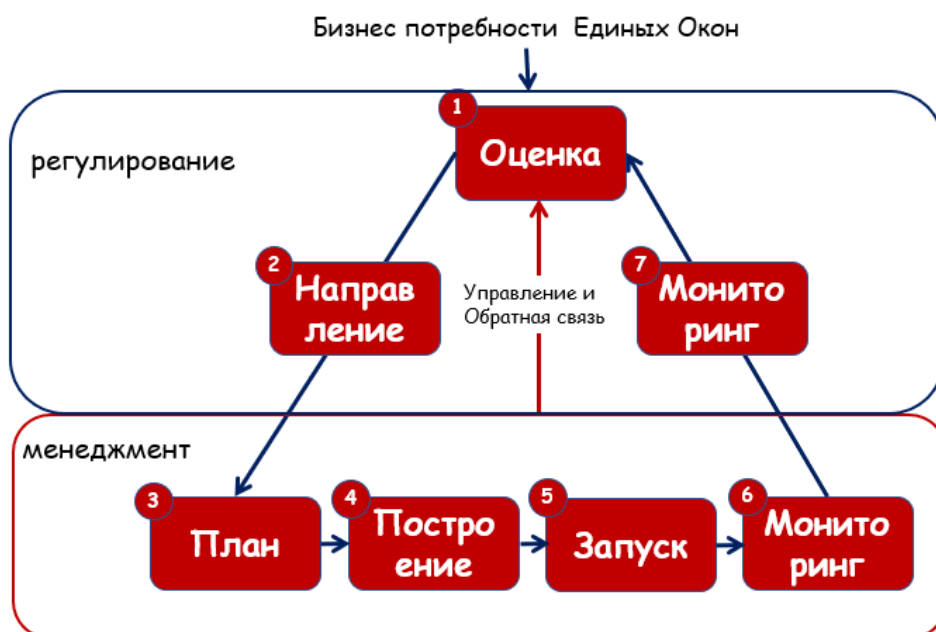
Определения терминов «управление» и «менеджмент» в этом руководстве были основаны на международных рамках¹⁵, но адаптированы к контексту межправительственного сотрудничества в сфере ИСО. Управление ИЕО заключается в следующем:

- а) Создание органа управления, целевых групп и вспомогательных ресурсов участвующих стран;
- б) Бизнес-потребности/цели ИСО, учитываемые в ходе консультаций с государственными и частными заинтересованными сторонами участвующих стран;
- в) Стратегические направления и планы, в соответствии с которыми устанавливаются приоритеты и принимаются решения;
- г) Мониторинг воздействия, результативности и прогресса на согласованные направления и цели;
- д) Достижение согласованных деловых потребностей/целей.

Управление ИЕО связано с планированием, созданием, выполнением и мониторингом деятельности в соответствии со стратегическими направлениями и планами реализации, утвержденными органом управления для создания объекта ИЕО и достижения бизнес-потребностей / целей ИЕО. Жизненный цикл руководства и управления ИЕО предполагает семь этапов, которые показаны на рисунке 14. В следующих подразделах дается дополнительная разработка и рекомендации.

¹⁵ COBIT 5 (Цели управления информационными и смежными технологиями) бизнес-структура для управления и управления корпоративными ИТ. Доступно по адресу <https://cobitonline.isaca.org/>.

Рисунок 14. Руководство и управление трансграничной интероперабельностью «Единого Окна»



В данном руководстве рекомендуется рассмотрение трансграничных инициатив ИЕО р как программ, состоящих из нескольких связанных проектов, которые должны систематически регулироваться и управляться. Элементы жизненного цикла программы / проекта должны определять: (а) какую работу необходимо выполнить; (b) какие результаты должны быть получены и проанализированы; (с) кто должен быть вовлечен; и (d) как контролировать и утверждать каждый этап.

А. Этап 1: Оценка

Это концептуальная фаза, которая требует изучения ее первоначальной концепции и технико-экономического обоснования. Поэтому целью этого этапа является первоначальное изучение концепции путем сбора и оценки стратегических потребностей бизнеса и осуществимости ИЕО во всех потенциальных странах-участниках. Обычно эта фаза начинается с оценки бизнес-кейсов или бизнес-сценариев трансграничного обмена информацией, как описано в главе 3.1. На этом этапе назначается специальная целевая группа, например, консалтинговая группа или специальная межправительственная группа, для исследования обоснованности стратегических бизнес-обоснований и целесообразности SW, и необходимости предпринимать эту инициативу. При необходимости проведения технико-экономического тестирования оно должно быть завершено на этом этапе.

Технико-экономическое обоснование должно охватывать выполнимость всех четырех уровней взаимодействия, как описано в главе 3.2. На этом концептуальном этапе предлагаемые цели обычно оцениваются на высоком уровне или в стратегических бизнес-потребностях. Глубина технико-экономического обоснования и его рекомендации также, должны быть реализованы на стратегическом уровне. Тем не менее, необходим достаточно подробный анализ для того, чтобы исследование могло привести к принятию политических решений по его реализации с помощью проверенных доказательств и обоснований.

(а) Какая работа должна быть выполнена? - Сбор, анализ и оценка стратегических потребностей бизнеса и возможностей создания трансграничных ИСП путем включения точек зрения государственных и частных заинтересованных сторон в торговлю участвующих стран.

(b) Какие результаты должны быть получены и рассмотрены? - Концептуальный отчет, включающий предлагаемые стратегические бизнес-потребности / цели, осуществимость и рекомендации, следует ли подготовить инициативу ИЕО.

(с) Кто должен быть вовлечен?

- Специальная рабочая группа, например, консультативная группа или специальная межправительственная группа, для проведения исследования;
- Ключевые государственные и частные заинтересованные стороны в трансграничной торговле, для обоснования фактов, мнений, отзывов и обеспечения должной осмотрительности при принятии решения о том, является ли инициатива «удачной»;
- Высокопоставленные лица, принимающие решения в странах-участницах, для анализа и принятия решений.

(d) Как контролировать и утверждать этот этап? - Лица, принимающие политические решения на высоком уровне в участвующих странах, должны рассмотреть и принять решение о том, готова ли инициатива ИЕО перейти к следующему этапу или остановить инициативу.

В. Этап 2: Руководство

Этот этап включает в себя обеспечение максимально возможного уровня политической приверженности между участвующими странами в отношении сотрудничества в установлении трансграничной функциональной совместимости ЕО. Он также включает в себя официальное создание межправительственной структуры руководства и управления с необходимыми мандатами и директивами, а также соответствующими вспомогательными группами и ресурсами. Таким образом, этот этап охватывает установление совместимости политики и организационной совместимости между участвующими странами, как упомянуто в главе 3.2.

а) Какую работу нужно выполнить?

- Достижение соглашения о стратегических бизнес-потребностях и стратегических направлениях среди стран-участниц;
- Создание межправительственной структуры руководства и управления среди стран-участниц с санкционированными директивами и вспомогательными ресурсами.

(б) Какие результаты должны быть получены и проанализированы?

- Официальное двустороннее и многостороннее соглашение со стратегическими директивами по созданию трансграничного ИСО, которое должно быть рассмотрено и подписано лицами, принимающими решения на высшем политическом уровне стран-участниц;

- Предложение о создании межправительственной структуры руководства и управления среди участвующих стран с указанием директив и предлагаемых ресурсов.

(с) Кто должен быть вовлечен?

- Назначенная целевая группа, например, консультативная группа, специальная межправительственная группа или потенциальная межправительственная группа управления, для разработки проекта соглашения, а также предложения по руководству и управлению.

(d) Как контролировать и утверждать этот этап?

- Лица, принимающие решения на высоком политическом уровне, например главы государств или министры, должны подписать соглашение, а также утвердить и наделить структуру руководства и управления необходимыми вспомогательными ресурсами;
- Структура руководства должна включать лиц, принимающих решения на высоком политическом уровне, например, глав государств или министров, которые принимают окончательные политические решения, но обычно с помощью межправительственного руководящего комитета ИЕО, который работает над оценкой стратегических потребностей, уточняя политику и стратегический план, а также осуществляет мониторинг прогресса от имени лиц, принимающих решения на высшем уровне.

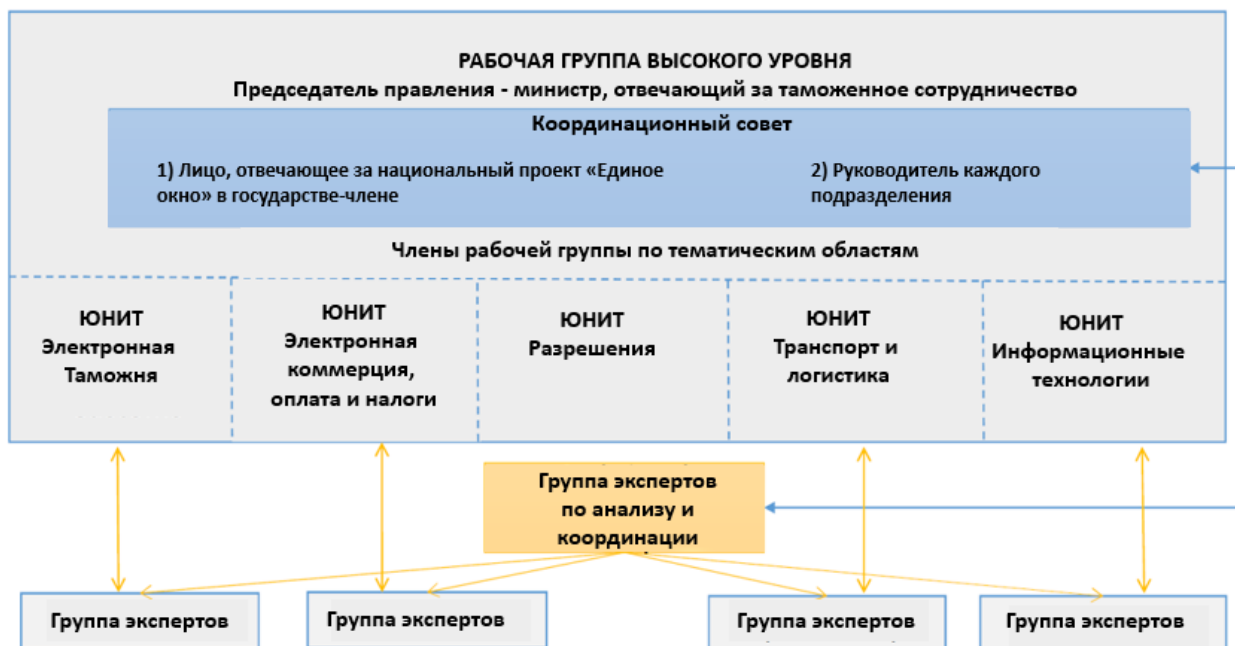
При завершении проекта соглашения и предложения межправительственному руководящему комитету по ИМС рекомендуется, рассмотреть, уточнить и рекомендовать лицам, принимающим решения на высоком уровне, рассмотреть и, в случае одобрения, официально подписать соглашение и утвердить необходимые группы поддержки, например, офис управления программой, и другие необходимые ресурсы.

После формирования межправительственного руководящего комитета ИЕО необходимо также создать межправительственные целевые группы или рабочие группы, действующие при комитете, и уполномоченные для выполнения возложенных на них задач или тематических областей соответственно, например, рабочие группы по анализу бизнес-процессов, правовым вопросам и техническим вопросам ИКТ.

Пример

На рисунке 15 показан пример структуры руководства и управления ИЕО ЕАЭС. Высокопоставленными лицами, принимающими политические решения, в данном случае являются главы или члены Правления, которые являются министрами, отвечающими за таможенное сотрудничество между странами-членами ЕАЭС. Координационный совет действует в качестве межправительственного руководящего комитета, в состав которого входят лица, отвечающие за проекты стран-членов ИЕО, и руководители рабочих групп. Представлено пять рабочих групп, в состав которых входят эксперты по различным тематическим областям. Группа экспертов по анализу и координации также включена для обеспечения координации между различными рабочими группами.

Рисунок 15. Структура руководства и управления для интероперабельности «Единого Окна» ЕАЭС



Источник: ЕЭС, 2017

С. Этап 3: Разработка последующих шагов и планирование

Этот этап, который является ключом к успешному управлению программами¹⁶, фокусируется на выработке последующих шагов и разработке дорожной карты, которая синхронизирует и координирует создание ИЕО в участвующих странах. Этот этап включает в себя проведение детальной оценки потребностей бизнеса и постановку целей, детальный анализ и разработку последующих шагов для всех четырех уровней взаимодействия. Четыре уровня будущей функциональной совместимости также должны быть включены в проектирование, эксплуатацию и мониторинг мер информационной безопасности и конфиденциальности. Это необходимо для этапа строительства и этапа эксплуатации проекта (ов) ИЕО и объекта.

Популярным методом постановки целей является SMART. Этот метод помогает гарантировать, что цели были тщательно проверены. Он также дает возможность четко понять последствия процесса постановки целей, который включает в себя:

- Конкретность - постановка конкретных целей путем ответов на вопросы о том, кто, что, где, когда, что и почему;
- Измеримость - создание критериев, которые можно использовать для измерения успеха цели;
- Достижимость - определение наиболее важных целей и того, что нужно для их достижения;

¹⁶ Термин «программа» в данном руководстве означает набор действенных проектов, которые должны выполняться синхронно для достижения определенных целей / задач.

- Реалистичность - готовность и способность работать для достижения определенной цели среди ключевых заинтересованных сторон, например, лиц, принимающих решения на высоком уровне, а также руководящих и управленческих групп;
- Ограниченность во времени – определение сроков для достижения целей.

Вот почему в данном руководстве рекомендуется провести подробный анализ потребностей бизнеса и воздействия будущего трансграничного учреждения ИЕО. Для установления цели SMART, необходимо провести анализ и проектирование не только функциональной совместимости процессов, т.е. с использованием метода АБП, но и других вопросов функциональной совместимости, таких как гармонизация данных, законодательства и технологий, что рассмотрено в главе 3.2.

а) Какую работу нужно выполнить?

- Проанализировать процессы как есть, разработать и согласовать улучшенные последующие процессы, связанные с обменом информацией через границы (будущая совместимость процессов)
- Проанализировать, гармонизировать и согласовать улучшение стандартизированных данных и документов в электронном виде, для обеспечения безбумажного обмена информацией между странами-участницами осмысленным образом (будущая совместимость данных)
- Проанализировать, разработать и принять соответствующие законы и правила для взаимного признания электронных данных, которыми обмениваются через границы, и заключить юридически обязывающие соглашения об операционном уровне и уровне обслуживания между заинтересованными сторонами (будущая совместимость)
- Проанализировать, спроектировать и согласовать набор общих платформ и открыть технические спецификации, например, спецификации интерфейса и инфраструктуры ИКТ, если это необходимо, чтобы различные объекты ЕО могли соединяться и связываться друг с другом (для обеспечения технической совместимости)
- Рассмотреть возможность инициирования и, возможно, реализации пробного проекта для подтверждения эффективности дизайна и получения обратной связи от заинтересованных сторон.

(b) Какие результаты должны быть получены и проанализированы?

- документ спецификации проекта, содержащий предлагаемые будущие бизнес-процессы для трансграничного обмена информацией и взаимодействия;
- спецификация проекта предлагаемой будущей гармонизации данных;
- проекты законов и нормативных актов, проекты соглашений об эксплуатационном уровне и уровне обслуживания;
- проект документа по спецификации, содержащий предлагаемые технические характеристики интерфейса, модели подключения и другие рекомендуемые технологии;
- Предлагаемые планы внедрения и управления изменениями, включая сметные бюджеты и возможные источники.

(c) Кто должен быть вовлечен?

- Межправительственные рабочие группы и эксперты в предметных областях по тематическим областям, т.е. по бизнес-процессам, гармонизации данных, законодательству и нормативным актам, а также по техническим вопросам ИКТ;
- Межправительственный руководящий комитет ИЕО, а также лица, принимающие решения на высоком уровне, когда это необходимо, для рассмотрения и утверждения проекта и планов;
- Ключевые государственные и частные заинтересованные стороны в торговле, для получения фактов, мнений, отзывов и привлечения их опыта и осведомленности для принятия решения о готовности проекта и планов к «переходу» на следующий этап (этап реализации).

(d) Как контролировать и утверждать этот этап

- Межправительственный руководящий комитет ИЕО и высокопоставленные лица, принимающие решения, когда это необходимо, для рассмотрения и утверждения плана разработки и планов программы / проекта, включая предоставление и / или координацию необходимого бюджета.

На этом этапе определяется объем программы / проектов и разрабатывается план управления проектом и управления изменениями. Этот процесс включает в себя определение стоимости, качества, доступных ресурсов и реалистичного графика. Планы программы / проекта также включают определение исходных условий и показателей эффективности. Они генерируются с использованием масштаба, графика и стоимости проекта. Исходные условия имеют важное значение для определения того, движется ли проект в нужном русле.

Роли и обязанности также нужно четко определить для того, чтобы все участники точно знали, за что имнно они несут ответственность. Некоторые элементы предлагаемых планов внедрения и управления изменениями для успешной реализации проекта, которое должны быть определены межправительственной рабочей группой (-ами) по управлению программами или координаторами программ на данном этапе, включают в себя следующие:

(a) Заявление о сфере. Это описание, которое четко определяет бизнес-потребности, преимущества проекта, цели, результаты и основные этапы. Заявление о сфере действия может измениться во время проекта, но это не может быть сделано без одобрения межправительственного менеджера проекта / координаторов проекта и спонсора (например, руководящего комитета ИЕО и лиц, принимающих решения на высоком уровне).

Как отмечалось выше, масштаб этой фазы проектирования и планирования охватывает все четыре уровня взаимодействия. Следовательно, программа внедрения включает в себя не только проект по внедрению программных приложений и инфраструктуры ИКТ, но также, скорее всего, проект по внесению поправок в законодательство / законодательство, проект по созданию потенциала / обучению, проект по согласованию подробных данных и проект по очистке данных;

(b) График работ по проекту. Это визуальное представление, которое разбивает объем работ по программе / проекту на управляемые разделы для команды;

(с) Диаграмма Ганта. Визуальная временная шкала, которую команда может использовать при планировании задач и визуализации временной шкалы программы / проекта;

(d) Основные этапы. Определение целей высокого уровня, которые должны быть достигнуты в рамках программы / проектов и включены в диаграмму Ганта;

(е) План коммуникации. Он имеет особое значение, если в проектах участвуют внешние заинтересованные стороны. План охватывает разработку надлежащего обмена сообщениями вокруг проекта и создание графика, когда следует общаться с членами команды, на основе результатов и этапов;

(f) План управления рисками. Необходим для выявления всех возможных рисков. Общие риски включают нереалистичные расчеты затрат времени и расходов, потребительский цикл обзора, сокращения бюджета, изменения требований и недостаток необходимых ресурсов.

D. Этап 4: Строительство

Целью этого этапа является создание, приобретение и реализация одобренных проектов, в том числе: программных приложений и проектов развития инфраструктуры ИКТ; проектов по наращиванию потенциала; и проектов по внесению поправок и / или принятию необходимых законов, положений и юридически обязательных соглашений. Все эти проекты должны управляться и выполняться согласованно. Например, внесение поправок или принятие нового закона или нормативного акта, или создание какого-либо юридического соглашения обычно занимает значительное время; следовательно, этим следует управлять должным образом или параллельно с разработкой приложений и инфраструктуры.

Приведенные ниже рекомендации в основном концентрируются на управлении приложениями и развитии инфраструктуры, а также включают управление изменениями.

а) Какую работу нужно выполнить?

- Управление всеми проектами из инвестиционного портфеля в соответствии со стратегическими направлениями ИЕО скоординированным образом, например, инициирование, планирование, контролироль и исполнение проектов, а также завершение обзора после реализации;
- Идентификация решений и анализ требований ИЕО до их приобретения или создания с целью обеспечения их соответствия бизнес-требованиям международной совместимости, включая бизнес-процессы, программные приложения, данные, инфраструктуру и услуги ИКТ;
- Координация рассмотрения возможных вариантов с заинтересованными сторонами, включая утверждение требований и предлагаемых решений;
- Создание и поддержание идентифицированных решений в соответствии с требованиями ИЕО, охватывающих проектирование, разработку, закупки и партнерские отношения с поставщиками / продавцами;

- Управление конфигурацией, подготовка тестов, тестирование, управление требованиями и сопровождение бизнес-процессов, приложений, данных, инфраструктуры и услуг ИКТ;
- Максимизация вероятности успешного внедрения устойчивых трансграничных организационных изменений быстро и с уменьшенным риском, включая полный жизненный цикл изменений и всех заинтересованных сторон в бизнесе и ИКТ;
- Официальное принятие и внедрение новых решений, включая планирование внедрения, преобразование системы и данных, приемочное тестирование, обмен информацией, подготовку релизов, внедрение новых или измененных бизнес-процессов и услуг ИКТ, раннюю поддержку производства и обзор после внедрения;
- Определение и ведение описаний и взаимосвязей между ключевыми ресурсами и возможностями, необходимыми для предоставления ИТ-сервисов, включая сбор информации о конфигурации, установление базовых показателей, проверку и аудит информации о конфигурации, а также обновление хранилища конфигурации.

(b) Какие результаты должны быть получены и проанализированы?

- Результаты, относящиеся к средствам ИЕО, включая его приложения, данные, инфраструктуру и услуги ИКТ, которые были разработаны, протестированы, размещены, официально приняты и готовы к использованию.

(c) Кто должен быть вовлечен?

- назначенные руководители программ / проектов;
- Поставщики / продавцы, которые предоставляют решения, разработку и установку;
- Пользователи, которые предоставляют входные данные для спецификации требований, испытаний и использования объекта;
- Пользователи, которые проходят обучение и получают определенные роли в новых операционных решениях.

(d) Как контролировать и утверждать этот этап

- Уполномоченные представители, например, комитет по оценке закупок, должны официально утвердить и принять доставленное оборудование.

Е. Этап 5: Выполнение - предоставление услуг и поддержки

Эта фаза включает в себя предоставление, включая обслуживание и поддержку, трансграничного средства ИЕО заинтересованным сторонам и пользователям, то есть непрерывность обслуживания - предоставление пользователям непрерывного оперативного обслуживания вместе с поддержкой и решением проблем при их возникновении. Одним из рекомендуемых источников информации об управлении услугами ИКТ является Библиотека инфраструктуры информационных технологий (ITIL)¹⁷, которая предлагает набор подробных практик для управления услугами ИКТ, ориентированных на согласование услуг ИКТ с потребностями бизнеса. Некоторые ключевые рекомендации, относящиеся к объекту ИЕО, перечислены ниже.

¹⁷ Источник: ITIL, формально аббревиатура от Библиотеки инфраструктуры информационных технологий, представляет собой набор подробных практик для управления ИТ-услугами, которые направлены на приведение ИТ-услуг в соответствие с потребностями бизнеса. (Источник: Дэвид Кэннон (2011). Издание ITIL Service Strategy 2011. The Stationery Office)

а) Какую работу нужно выполнить?

- Координация и выполнение действий и операционных процедур, необходимых для предоставления услуг ИЕО, включая выполнение заранее установленных стандартных операционных процедур и необходимых действий по мониторингу;
- Предоставление своевременных и эффективных ответов на запросы пользователей и разрешение всех типов инцидентов; восстановление нормальной работы; запись и выполнение пользовательских запросов; и регистрация, расследование, диагностика, обострение и разрешение инцидентов;
- Создание и поддержание плана, позволяющего бизнесу и ИКТ реагировать на инциденты и сбои; обеспечение продолжения работы критически важных бизнес-процессов и необходимых услуг ИКТ, а также поддержание доступности информации на уровне, приемлемом для деловых потребностей трансграничной торговли;
- Управление службами безопасности путем защиты информации с целью поддержания уровня риска информационной безопасности, приемлемого для ключевых заинтересованных сторон объекта ИЕО, в соответствии с политикой безопасности, например, в соответствии с ISO 27001; установление и поддержание ролей информационной безопасности, доступ к привилегиям и проведение мониторинга безопасности.

(b) Какие результаты должны быть получены и проанализированы?

- Средство ИЕО постоянно предоставляет услуги для поддержки трансграничного электронного обмена информацией и взаимодействия;
- Каждый раз, когда происходят инциденты, они управляются и решаются систематически в соответствии со стандартными операционными процедурами.

(c) Кто должен быть вовлечен?

- операторы SW стран-участниц, которые предоставляют услуги и поддержку;
- Операторы ИЕО, координирующего или центрального учреждения, если таковые имеются, которые предоставляют услуги и поддержку;
- Заинтересованные стороны и пользователи, которые используют средство ИЕО.

(d) Как контролировать и утверждать этот этап

- Используйте соглашения об уровне обслуживания и стандартные операционные процедуры для контроля и аудита на соответствие.

Г. Этап 6: Мониторинг управления

Целью этого этапа является мониторинг, анализ и оценка производительности и соответствия средств ИЕО с точки зрения управления. Ключевые рекомендации для достижения этой цели:

а) Какую работу нужно выполнить?

- Мониторинг, анализ и оценка производительности и соответствия путем сбора, проверки и оценки бизнеса, ИКТ, а также целей и параметров процесса. Следите за тем, чтобы процессы выполнялись в соответствии с согласованными целями и показателями производительности и соответствия, и представляйте систематические и своевременные отчеты;

- Мониторинг, анализ и оценка системы внутреннего контроля путем постоянного мониторинга и оценки контрольной среды, включая самооценку, независимые проверки обеспечения, а также планы и действия по улучшению;
- Мониторинг, анализ и оценка соответствия внешним требованиям путем анализа процессов ИКТ и бизнес-процессов на основе ИКТ на соответствие законам, положениям и договорным соглашениям.

(b) Какие результаты должны быть получены и проанализированы?

- Периодические отчеты, например, ежедневные и ежемесячные, об оценке эффективности и соответствия, внутреннего контроля и соответствия внешним требованиям.

(c) Кто должен быть вовлечен?

- Операторы SW стран-участниц, которые предоставляют периодические отчеты;
- Операторы ИЕО, координирующего или центрального учреждения, если таковые имеются, которые предоставляют периодические отчеты;
- Внутренние аудиторы и сертифицированные внешние аудиторы.

(d) Как контролировать и утверждать этот этап?

- Для контроля мер безопасности посредством внутренних аудитов и сертификации сертифицированными внешними аудиторами необходимо принять некоторые международные стандарты, например, ISO / IEC 27001;
- Реализация планов повышения эффективности, предложенных и одобренных соответствующими спонсорами операторов SW или ИЕО.

G. Этап 7: Мониторинг, оценка и управление

Целью этого этапа является мониторинг и оценка производительности и соответствия средств ИЕО и его услуг, а также обеспечение предоставления бизнес-преимуществ и оптимизации рисков и ресурсов. Результаты мониторинга и оценки текущего объекта ИЕО, а также недавно выявленный технико-экономический отчет о бизнес-требованиях также должны включать предлагаемые планы повышения эффективности или следующий цикл разработки. Орган управления должен оценивать и устанавливать любой новый политический мандат / директиву с преимущественно предоставленными ресурсами, например, расширение существующего средства ИЕО для обмена большим количеством типов документов. Основные рекомендации для этого этапа перечислены ниже.

а) Какую работу нужно выполнить?

- Обеспечить получение прибыли за счет оптимизации стоимости доли в бизнесе и стоимости бизнес-процессов, услуг ИКТ и активов ИКТ;
- Обеспечить оптимизацию рисков за счет понимания формулирования и информирования о рисках объекта ИЕО и терпимости к этим рискам ; а также чтобы риски и ценность ИЕО, связанных с использованием ИКТ, идентифицировались и управлялись;
- Обеспечение оптимизации ресурсов путем предоставления соответствующих и достаточных возможностей, связанных с ИТ (люди, процессы и технологии), для эффективной поддержки целей предприятия при оптимальных затратах;

- Обеспечение прозрачности для заинтересованных сторон, через обеспечение прозрачности измерения и отчетности по эффективности и соответствию ИКТ-системы в учреждении ИЕО, когда заинтересованные стороны утверждают цели и показатели, а также необходимые корректирующие действия.

(b) Какие результаты должны быть получены и проанализированы?

- Оценочные отчеты о предоставлении преимуществ, оптимизации рисков, оптимизации ресурсов, взаимодействии с заинтересованными сторонами и прозрачности.

(c) Кто должен быть вовлечен?

- Орган управления, например, руководящий комитет ИЕО и высокопоставленные лица, принимающие решения, которые рассматривают отчеты об оценке и принимают решения о полномочиях;
- Рабочие группы при поддержке операторов SW / ИЕО, которые готовят отчеты об оценке, включая планы по повышению эффективности;
- Заинтересованные стороны и пользователи, которые предоставляют факты и рекомендации по улучшению.

(d) Как контролировать и утверждать этот этап

- Как руководящий орган будет оценивать и формулировать политический мандат / директиву.

ИСТОЧНИКИ

1. АБР / ЭСКАТО (2013). Разработка и реализация мер по упрощению процедур торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Манила и Бангкок.
2. ЕЭС (2017). Инициатива Евразийской экономической комиссии по развитию «единого окна» граждан государств-членов Евразийского экономического союза. Евразийская экономическая комиссия. 24 марта 2017 г.
3. Европейский Союз (2017). новая европейская структура взаимодействия - содействие бесперебойному обслуживанию и обмену данными для европейских государственных администраций. Европейский Союз, 2017.
4. НА, S.H. (2017). Подключение цепочки поставок в регионе - Инициатива частного сектора, направленная на содействие обмену данными о безбумажной торговле. Семинар по продвижению совместимости «единого окна», организованный ЕЕС / ESCAP. 31 мая - 1 июня 2017 г.
5. IEEE (1990). Стандартный Глоссарий IEEE. Институт электроники и электротехники, Нью-Йорк, США.
6. ISACA (2012). COBIT 5 Framework. Ассоциация аудита и контроля информационных систем, Иллинойс, США. Доступно по адресу <http://www.isaca.org/cobit/pages/default.aspx>.
7. Редман, Т. С. (2013). Управление данными: получение прибыли от вашего наиболее важного актива бизнеса, ISBN 978-1-4221-6364-1. Harvard Business Publishing, Массачусетс, США.
8. СЕФАКТ ООН (2003 год). ВРАWG Эталонная модель международной цепочки поставок. Центр Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям, Женева.
9. ЕЭК ООН (2017a). Рекомендация № 36 ЕЭК ООН: совместимость «Единого Окна», ECE / TRADE / C / CEFACT / 2017/6. Европейская экономическая комиссия ООН, Женева.
10. _____ (2017b). Техническая записка по терминологии для «единого окна» и других электронных платформ, ECE / TRADE / C / CEFACT / 2017 / 10. Исполнительный комитет - Центр по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям, двадцать третья сессия. Европейская экономическая комиссия ООН, Женева.
11. _____ (2013a). Рекомендация № 34 ЕЭК ООН: упрощение и стандартизация данных для международной торговли, ECE / TRADE / 400. Европейская экономическая комиссия ООН, Женева.

12. _____ (2005). Рекомендация № 33 ЕЭК ООН: Рекомендация и руководящие принципы создания «единого окна», ECE / TRADE / 352. Европейская экономическая комиссия ООН, Женева.
13. Организация Объединенных Наций, Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (2017 год). Азиатско-тихоокеанский отчет о торговле и инвестициях за 2017 год: направление торговли и инвестиций в устойчивое развитие. Доступно с <http://www.unescap.org/publications/APTIR2017>
14. _____ (2018) Единое окно для упрощения процедур торговли: лучшая региональная практика и будущее развитие. Доступно по адресу: <http://www.unescap.org/resources/single-window-trade-facilitation-regional-best-practices-and-future-development>
15. UNNExT (2012a). Руководство по анализу бизнес-процессов для упрощения торговых процедур. Таиланд: Организация Объединенных Наций. Обновлено в сентябре 2012 года.
16. _____ (2012b). Руководство по гармонизации и моделированию данных. ЕЭК ООН / ЭСКАТО, 2012.
17. _____ (2012c). Правовые вопросы электронного единого окна: руководство по созданию потенциала. ЕЭК ООН / ЭСКАТО, Женева и Бангкок.
18. Вонг, М. (2015). Единое национальное окно и Единое окно АСЕАН в упрощении процедур торговли. Совещание группы экспертов по транспорту и упрощению процедур торговли в регионе ЭСКЗА, 2015 год.
19. Всемирный банк (2018). Отчет Doing Business 2018. Всемирный банк, 2018.