

Компендиум ВТамО по Единому окну



Совместный семинар по
упрощению процедур торговли и
«единому окну»

Планирование построения «единого
окна» в государствах-членах
Таможенного союза и Единого
экономического пространства



4 сентября 2014

Краткие сведения о ВТамО

- Факты и цифры



- Основана в 1952 году, изначально под наименованием «Совет таможенного сотрудничества»
- Получила рабочее название «ВТамО» в 1994 г.
- Штаб-квартира в г. Брюссель
- 6 региональных представительств
- 179 участников - таможенные-службы из всех географических регионов, представляющих страны на разных стадиях развития
- Таможенные службы члены ВТамО обрабатывают свыше 98% всего объема международной торговли

Введение в компендиум по «единому окну»



Оба тома рассматривают три этапа:



Введение в компендиум по «единому окну»

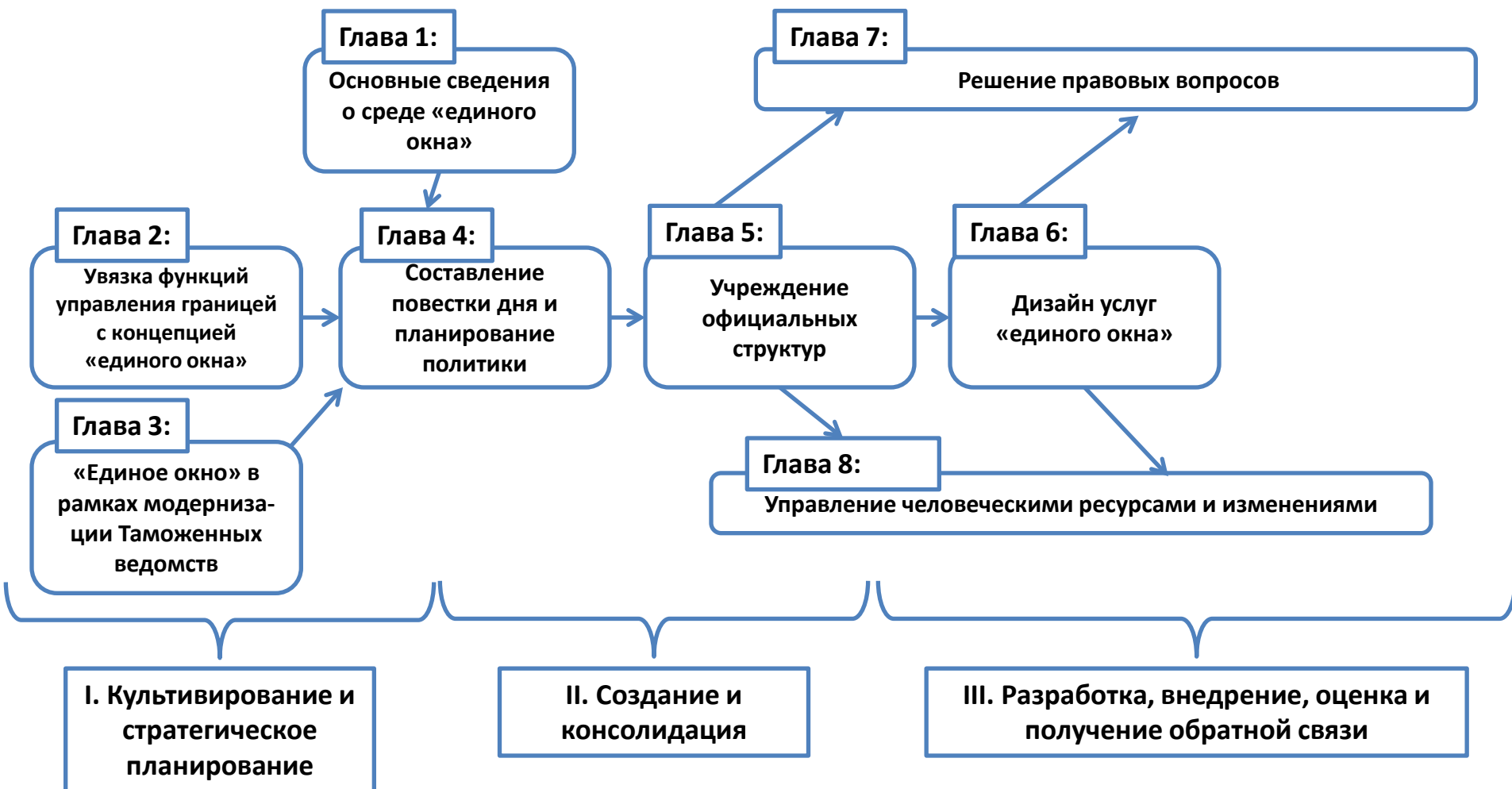


Схема 1: План глав в Томе 1

Введение в компендиум по «единому окну»



Схема 2: План глав в Томе 2

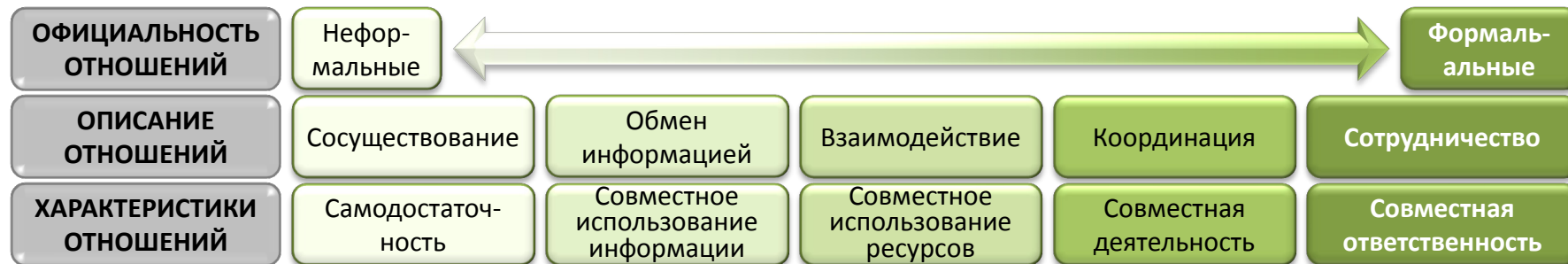
Комплексное управление границей (КУГ)



- Оптимальный поток товаров и информации между таможенными органами, трансграничными регулятивными ведомствами и участниками торговли для обеспечения эффективного и действенного управления границами



Что такое комплексное управление границей?



- Ситуации, когда работа на границе полностью не согласованна, редко встречаются – обычной практикой является участие нескольких учреждений в пограничных операциях
- Ключевым аспектом является не количество учреждений на границе, но то, насколько хорошо они работают вместе
- Степень формальности отношений **ОЧЕНЬ** важна – необходимо выйти за рамки неформальных/личных договоренностей в круге «знакомств», для повышения устойчивости системы

Механизм «единого окна» в контексте комплексного управления границей



- Преимущества ЕО реализуются только тогда, когда процессы, на которых основывается работа, критически изучены и оптимизированы
 - Это не волшебное программное обеспечение
- Информационные технологии делают эффективные процессы еще более эффективными
 - Они также делают сложные процессы еще более сложными и неуправляемыми

Понимание среды «единого окна»



«В контексте настоящей Рекомендации, механизм «Единого окна» определяется как механизм, позволяющий сторонам, участвующим в торговых и транспортных операциях, представлять стандартизованную информацию и документы с использованием единого пропускного канала в целях выполнения всех регулирующих требований, касающихся импорта, экспорта и транзита. Если информация имеет электронный формат, то отдельные элементы данных должны представляться только один раз»

Рекомендация № 33 СЕФАКТ ООН

КТО?

- Стороны, участвующие в торговле и транспортировке

ЧТО?

- Стандартизированная информация и документация

ГДЕ?

- Единая точка входа

КОГДА /
ПОЧЕМУ?

- Выполнение всех нормативных требований в отношении импорта, экспорта и транзита товаров

КАК?

- Электронные элементы данных должны представляться только один раз

Понимание среды «единого окна»



Среда «Единого окна»

- «Среда «Единого окна» как трансграничный «интеллектуальный» механизм, который позволяет сторонам, участвующим в торговых и транспортных операциях, представлять стандартизированную информацию преимущественно в электронном виде в одном пропускном пункте с целью выполнения всех нормативных требований по импорту, экспорту и транзиту, которые в значительной степени соответствуют требованиям Рекомендации СЕФАКТ ООН № 33»
- «Интеллектуальный» механизм
 - Механизм «единого окна» - это не просто коммутатор данных или единый портал
 - Это инструмент предоставления комплексных услуг для пользователей
 - Сбор доходов государства
 - Управление рисками
 - Совместный оперативный контроль



Понимание среды «единого окна»



- Единовременное представление информации
 - Поэтапное представление данных
 - Гармонизация регулятивных деклараций
 - Обмен информацией между трансграничными регулятивными ведомствами (ТГРВ)
 - Гармонизированный ответ ТГРВ

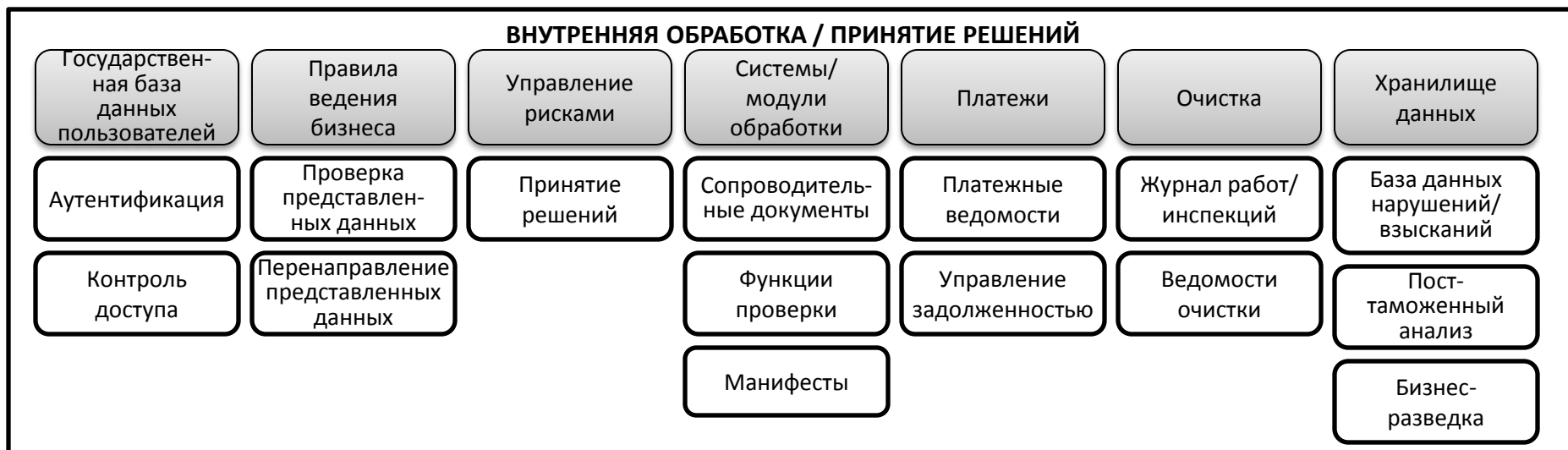
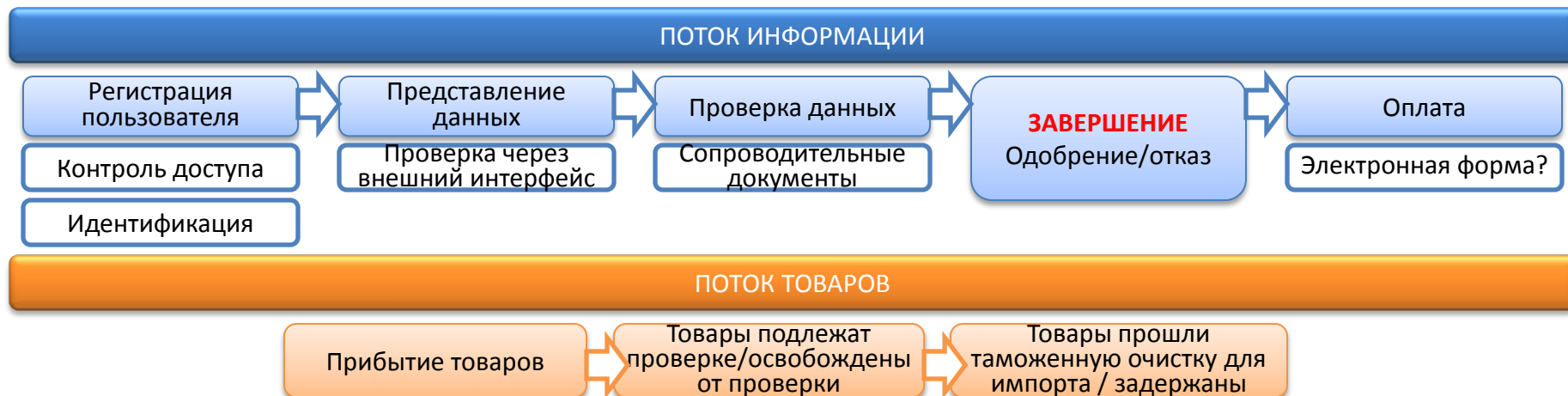
«Единое окно» следует рассматривать как «среду», потому что это не просто ИТ-система, но экосистема взаимозависимых объектов и процессов

Будучи реализована на комплексной основе, среда «единого окна» становится одной из важнейших инфраструктур внешнеэкономической деятельности

Понимание среды «единого окна»



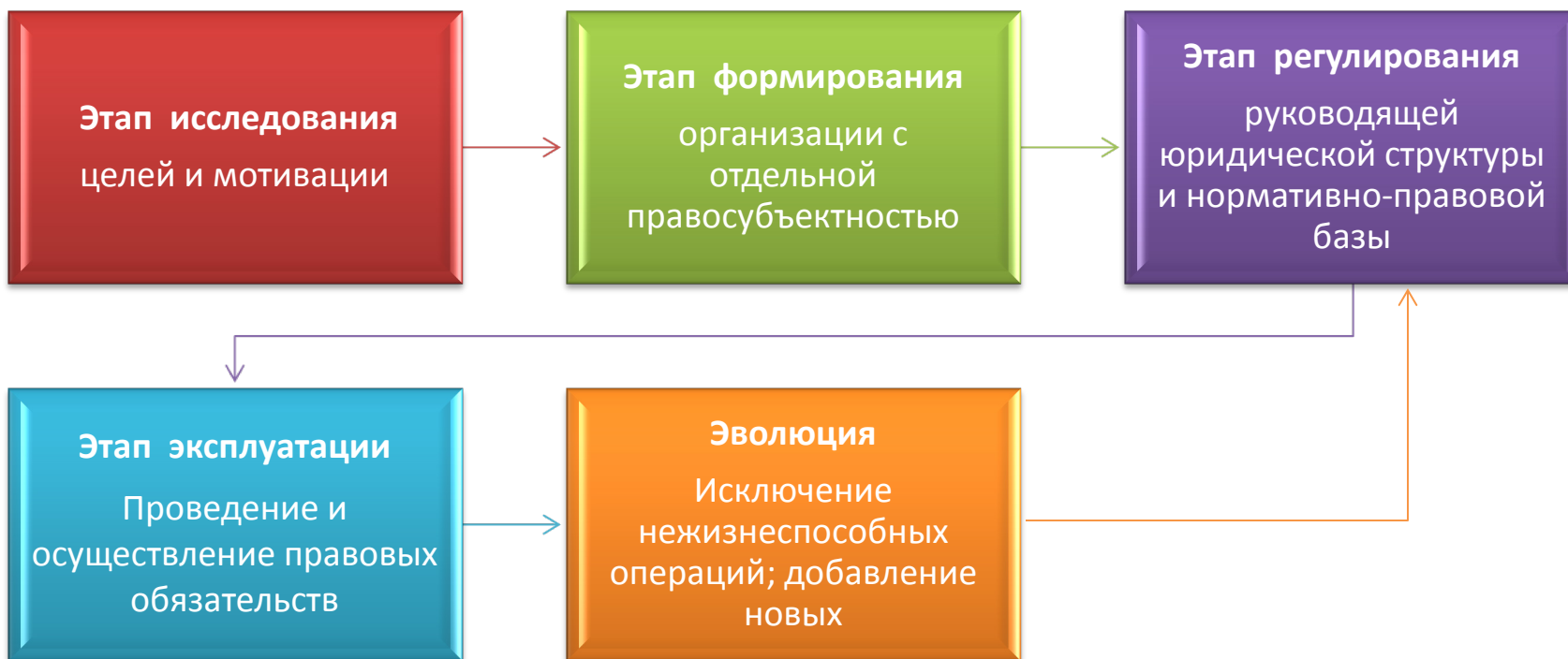
Взаимодействие услуг и сервис-ориентированная архитектура



Процессы построения механизма «единого окна»



- «Единое окно». Концепция жизненного цикла



Процессы построения среды «единого окна»



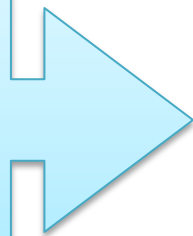
- Реальность: события/изменения могут происходить одновременно или могут отставать друг от друга по времени
- Важна гибкость и способность реагировать на нововведения
 - Будьте в курсе большой картины, но сначала делайте то, что вы можете сделать сейчас
 - Важно не потерять набранный темп
- Фаза исследования играет ключевую роль – начать на правильном фундаменте, вовлечение всех сторон для получения критически важной информации, необходимой для начала следующей стадии

Процессы построения среды «Единого окна»



- Среду «единого окна» необходимо понимать с позиции “услуг” и «взаимодействий»

Как может выглядеть
«Колесо точек
соприкосновения»
таможенной службы
и Трансграничных
регулятивных
ведомств (ТГРВ)



Процессы построения среды «единого окна»



- На общем уровне, все выглядит довольно типично
- По мере углубления в детали взаимодействия между различными агентствами и процессами, начинают проявляться различия
- На этапе исследования механизма ЕО, различия будут изучены, чтобы оптимизировать взаимоотношения граждан с сервисами

Функциональная оценка среды «Единого окна»



- Функциональная оценка: процесс определения общего текущего состояния пользователей
- Чтобы помочь странам-участницам в этом процессе, ВТамО разработала Руководство по проведению функциональной оценки

Функциональная оценка среды «Единого окна»



- Потенциально серьезные проблемы
 - Единые идентификаторы
 - Наличие собственных регистрационных схем у различных агентств
 - Валидация данных
 - Какие ключевые поля данных, как их проверять?
 - Продолжительность во времени
 - Должна указываться с максимально возможной точностью
 - Лицензии, разрешения, сертификаты, прочее
 - Шанс рассмотреть возможность отхода от бумажных форм
 - Контроль за исполнением
 - Необходим для обеспечения баланса
 - Бизнес-аналитика
 - Не просто статистическая отчетность, но глубокий анализ и поиск логического смысла
 - Закон
 - Выявление проблем в согласованности правовых аспектов

Функциональная оценка среды «Единого окна»



- Сложности
 - Размытые (туманные) ответы
 - Ответы с «защитной позиции»
 - Неполные ответы
 - «Засекреченная»/»чувствительная» информация
- Важно построить доверие, добиться всеобщего участия и объяснить цель

Согласование данных ЕО: **Capture**, определение, анализ и примирение



Цель:

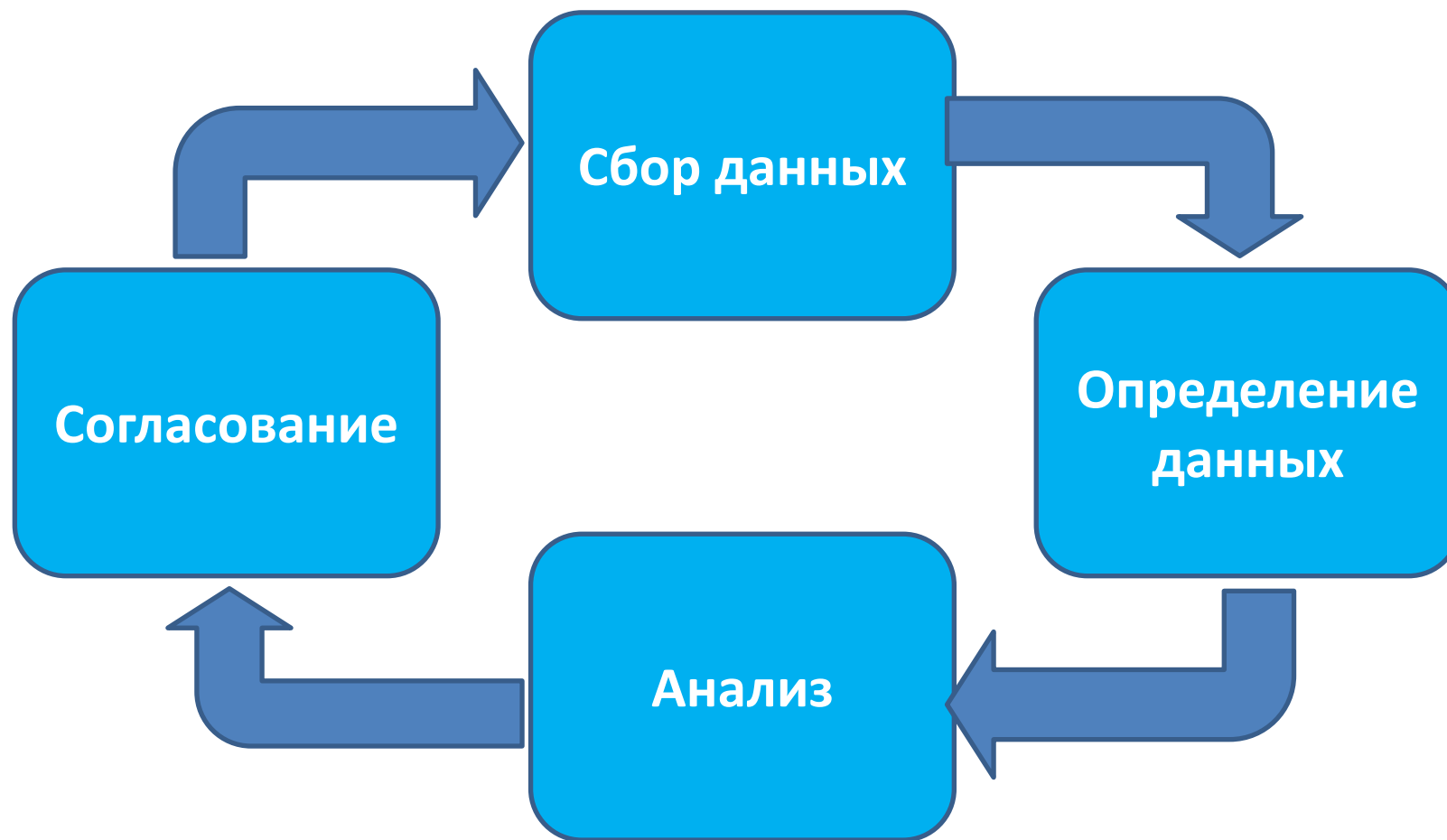
1. Определить место обмена данными в бизнес-процессах
2. Представить согласование данных



Согласование данных ЕО: сбор, определение, анализ и согласование



Цикл четырех шагов



Согласование данных ЕО: сбор, определение, анализ и согласование



Пример

Сбор	Определение	Анализ	Согласование
Импортёр - грузополучатель	Сторона , ответственная за импорт товаров в страну	Импортёр и грузополучатель являются взаимозаменяемыми	Имя импортёра: WCO ID: R037, an..70 Кодировка импортёра: WCO ID: R038, an..17
Регистрационный номер Номер лицензии Номер сертификата Номер разрешения	Официальный номер, уполномочивающий компанию / сторону к проведению сделки	Каждый номер используется разными агентствами для различных целей лицензирования, но предназначен для функции выявления уполномоченной стороны	кодировка уполномоченной стороны для лицензий, разрешений, сертификатов и др. (LPCO) WCO ID: R086, an..17

Управление кадрами и изменениями



- Что меняется после внедрения механизма «единого окна»?



Управление кадрами и изменениями



- Организации государственного сектора не всегда имеют полную гибкость в принятии решений о «найме и увольнении»
- Вопрос для лиц, принимающих решения
 - Наем тех сотрудников, которые необходимы
 - Предоставление обучения тем сотрудникам, которые в нем нуждаются
 - Переназначение в новых областях работы
- Распространение и обмен информацией играет ключевую роль
 - Устраняйте поводы для беспокойства, обеспечивайте уверенность

Управление кадрами и изменениями



Текущая ситуация



До прибытия груза

Прибытие груза

После прибытия

Будущая ситуация



До прибытия груза

Прибытие груза

После прибытия

Распределение человеческих ресурсов необходимо отрегулировать по мере пересмотра процессов

- Среда ЕО сократит количество рабочей силы, необходимой в точке импорта, однако ресурсы потребуются перераспределить в пользу этапов до прибытия и после прибытия груза.
- До прибытия груза: Тактическое управление рисками, исследования, поиск логического смысла, целенаправленность работы, аналитика, обработка деклараций с высокой степенью риска
- После прибытия груза: профилирование рисков, бизнес-аналитика и анализ, пересмотр процедур, пост-таможенный аудит



Управление кадрами и изменениями



- Обучение требует анализа
 - Обычно рассматривается как функция Отдела кадров или Отдела обучения, но в действительности, каждый должен сыграть в этом процессе свою роль
 - Важная часть постоянного процесса совершенствования

Базовый уровень

- Знание законодательных основ и полномочий таможенных органов
- Базовые процедуры и понимание операционных методов

Средний уровень

- Обучение на рабочем месте и более специализированные области (ГС, оценка, ППТ, УР, ЭНФ)

Специалист/ Эксперт

- Дополнительно к обычным сферам компетенции сотрудника таможни, также умения в сфере ИТ

Руководитель / Менеджер

- Навыки лидера, эффективное управление
- Понимание технологий и управления процессами

Управление кадрами и изменениями



- Распространение информации
 - Распространение информации внутри системы: персонал
 - Доводите информацию до людей официально – на групповых встречах, брифингах сотрудников, проводимых менеджерами/ руководителями,
 - Проработайте предоставляемую информацию – подготовьте информационные наборы, тезисы, подробные ответы на вопросы о реализации, что изменится, что не изменится. Информация должна быть понятной, последовательной, целенаправленной
 - Установите каналы обратной связи – позвольте людям высказывать свое мнение, открыто участвовать в процессе в рамках официальных каналов

Предоставляйте качественную и тщательно проработанную информацию, чтобы обсуждение шло открыто и не сводилось к неформальным пересудам.

Управление кадрами и изменениями



- Распространение информации вне системы:
Партнеры-ТГРВ, участники торговли
 - Неизменная позиция – Таможенные органы и ТГРВ должны выработать четкую линию утверждений и последовательно ее придерживаться (информация должна быть понятной и толковаться всеми только в одном возможном ключе)
 - Пакеты для СМИ, рекламные плакаты, лозунги, слоганы, веб-изображения
 - Прозрачность информации - ясное и своевременное распространение информации по вопросам графиков внедрения, пересмотренных процедур
 - Отведите достаточно времени на то, чтобы все участники процесса узнали о том, что будет происходить
 - Проводите обучение/брифинги
 - Двусторонний диалог - будьте готовы к ответам на предоставленную вами информацию
 - Непредвзято разбирайте все поводы для беспокойства и возражения

Вкратце



- Проект национального «единого окна» – это многомерный и сложный процесс
 - Процесс это ключ
 - Сосредоточиться на услугах
 - Сосредоточиться на своих людях
-

Региональная интеграция



- Конвергенция
 - Региональное сотрудничество
 - Региональное содействие
 - Региональный контроль
 - Повышенный уровень согласования уменьшает затраты ведения бизнеса
- Как?

Региональная интеграция



- 4 уровня функциональной совместимости

Правовая функциональная совместимость

- Согласование законодательств

Организационная функциональная совместимость

- Согласованность организации и процессов

Семантическая функциональная совместимость

- Семантическая согласованность

Техническая функциональная совместимость

- Взаимодействие и транспорт



Региональная интеграция



- Правовая функциональная совместимость
 - Несовместимость национальных законов усложняет процесс совместной работы
 - При информационном обмене, юридическая сила должна быть поддержана
- Примеры
 - АСЕАН (Протокол О создании и внедрении ЕОА)
 - Меркосур (Решение Совета общего рынка N° 1/08 (СМС))
 - Юридические поправки в местных законах о внедрении соглашений на высоком уровне



- Организационное взаимодействие
 - Приведение в соответствие существующих бизнес-процессов, построение новых процессов
 - Какие процессы подходят для региона?
 - Регистрация торговых организаций
 - Транзит
 - Сертификаты
 - Налог на добавленную стоимость
 - Прослеживание товаров (Track-and-trace)



- Семантическая функциональная совместимость
 - Точное определение информации, которой обмениваются
 - Согласование данных поддерживает как семантическую, так и синтаксическую функциональную совместимость
 - Согласование регионального набора данных
- Техническая функциональная совместимость
 - Как связаны друг с другом компьютерные системы и сервисы?

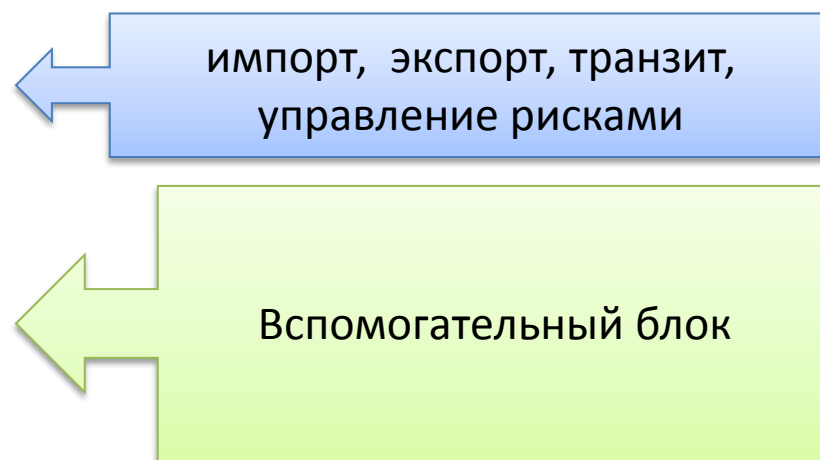
Глобальная сеть таможенных служб (ГСТ)



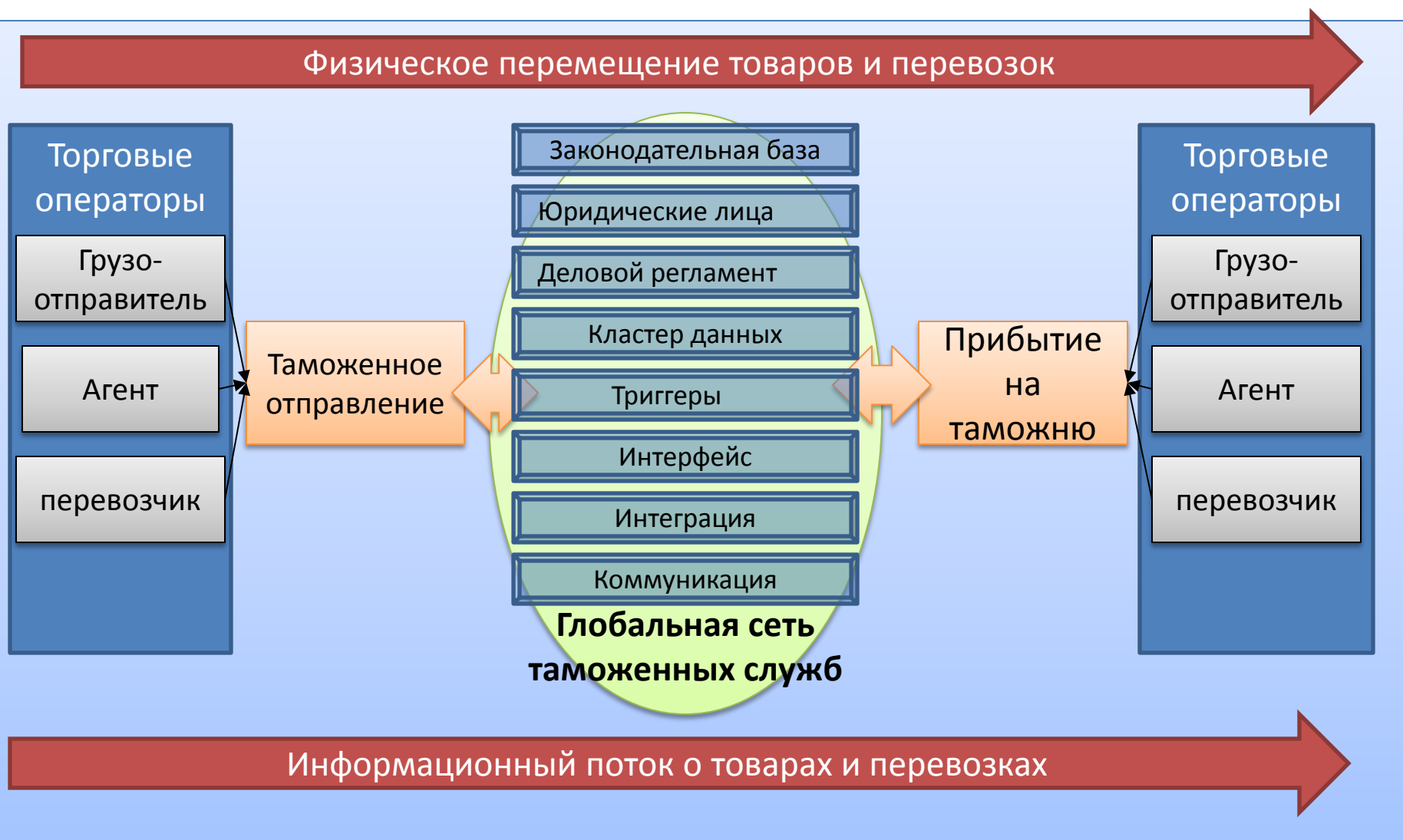
- Стандартизировать обмены между странами

Как производится
«вспомогательный блок»
(Utility Block)?

- Использовать шаблон, протоколы ГСТ, стандарты и руководства
 - По меньшей мере, два члена принимают удельную часть в работе Таможни
 - Описать что необходимо для информационного обмена, включая причины



Глобальная сеть таможенных служб



Вспомогательный блок



Название	Определение
Цель	Предполагаемое направление действий блока.
Законодательная база	Законодательство, включая документ, представляющий законодательный Интернет-ресурс.
Юридические лица	Лица, которые могут направлять/получать данные и методы их идентификации.
Деловой регламент	Специальные правила для Вспомогательных блоков. Если они не описаны ни в одном документе, то сюда входят соответствующие протоколы, стандарты и руководящие принципы.
Кластер данных	Перечень элементов данных для Вспомогательных блоков.
Триггеры	События, которые либо инициируют поток данных, либо дают ответную реакцию на получение данных.
Интерфейс	То, как стороны по GNC подключены.
Интеграция	То, как партнер по GNC подключен к своим системам.
Коммуникация	Электронные средства обмена информацией.
Преимущества	Преимущества, предоставляемые Таможенным ведомствам, субъектам предпринимательской деятельности и прочим ведомствами.

Вспомогательный блок



ПРИМЕР: ВАШ ЭКСПОРТ – МОЙ ИМПОРТ

Название	Определение
Цель	Указать на процесс, который регулирует информационный обмен между партнерами таможенного экспорта и транзитной декларации данных и между участниками таможенных администраций
Правовые рамки	Набор правовых инструментов ГСТ • Статья 1 Автоматический обмен данными для целей. • Статья 2 Вспомогательные блоки. • Статья 3 Использование информации. • Статья 4 Конфиденциальность и защита информации. Договор о региональной интеграции, соглашение о двухсторонней / многосторонней взаимопомощи, и т.д.

Вспомогательный блок



Название	Определение
Юридические лица	- Национальные таможни и администрация границы государств-членов / стран-участниц договора / соглашения. - В экспортирующей стране: “заявитель”, делает оценку и релиз экспорта и данных о транзите . -В транзитной стране : “получатель” осуществляет согласование данных при прибытии на границу, предоставляет данные до-прибытия и после для следующей страны. -В стране назначения: “получатель” представление оценки риска и первоначальных формальностей на границе.
Деловые правила	- Уполномоченные контактные пункты в каждой стране Подробные правила для: - экспортирующей страны относительно требований к экспорту товаров - транзитной страны относительно требований к прибытию и дальнейшего транзитного перемещения товаров - страны назначения относительно требований к внедрению и других таможенных процедур

Вспомогательный блок



Layers	Определение
Кластер данных	Список данных элементов обмена
Триггеры	События, которые инициируют электронный поток данных До прибытия: Экспортирующая страна передает сообщение по экспорту/транзиту после получения декларации Отправка: Экспортирующая страна (или страна отбытия или транзита) передает сообщение о выпуске для страны назначения после отправки товаров из таможенного контроля Прибытие: Страна назначения передает подтверждающее сообщение о прибытии для экспортирующей или транзитной страны после завершения таможенного оформления. Если отмечены несоответствия, то сообщение о несоответствии передается транзитной стране

Вспомогательный блок



Layers	Определение
Интерфейс	Функциональные сообщения, как описывается на уровне Триггерах с технической спецификацией сообщений XML и информацией о способе передачи.
Интеграция	Информационная технология и системы коммуникации используются для распределения электронной информации между партнерами. Эти системы непременно должны быть хорошо интегрированными в национальные таможенные системы каждого члена-партнера.
Коммуникация	Модальность обмена (например, интернет, файлообменная сеть, сетевой концентратор) Шифрование и меры обеспечения безопасности данных

Вспомогательный блок



- Полностью развитый вспомогательный блок обеспечивает достаточно деталей для:
 - Обеспечение того, технические и нетехнические вопросы были полностью учтены
 - Обеспечение конвергенции и функциональной совместимости между различными странами-партнерами
 - Обеспечение последовательной связи между государственными и негосударственными заинтересованными сторонами
 - Предоставление 1 согласованного подхода для повторного использования

