

Неофициальный перевод осуществлен Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ GmbH) «Содействие региональному экономическому сотрудничеству в Центральной Азии», с целью повышения знаний русскоязычной аудитории. Английские и французские версии, доступные на сайте ВТамО, являются единственными официальными текстами Всемирной таможенной организации.

Модель данных ВТамО

Гармонизация данных для среды

«Единого Окна»

Всемирная Таможенная Организация, 2007. Все права защищены.

Вопросы и пожелания, связанные с правами на перевод и переиздание следует направлять по электронной почте: copyright@wcoomd.org

Содержание

1. Предисловие	3
2. Сфера охвата.....	3
3. Преимущества.....	3
4. Рекомендация.....	4
5. Руководство по гармонизации данных для среды «Единого Окна».....	5
5.1 Введение	5
5.2 Цель	5
5.3 Политика гармонизации, организация и коммуникация.....	6
5.3.1 Политика гармонизации	6
5.3.2 Организация	6
5.3.3 Коммуникация	6
5.4 Этапы процесса гармонизации данных	6
5.4.1 Этапы процесса гармонизации определяются следующим образом:	7
5.4.1.1 Сбор данных	7
5.4.1.2 Определение	7
5.4.1.3 Анализ	7
5.4.1.4 Приведение в соответствие.....	7
6. Иллюстрации этапов процесса гармонизации данных:	7
6.1 Сбор данных	7
6.2 Определения и анализ	10
6.3 Приведение в соответствие	10
7. Размер стандартного набора данных	11
8. Влияние на существующие системы.....	12

1. Предисловие

Среда «Единого Окна», безусловно, представляет собой комплексный технический процесс, но ее функционирование не представляется возможным без первоочередного изучения нормативной базы и других не ИТ вопросов .

Перед тем как приступить к рассмотрению технических возможностей, пожалуйста, убедитесь в том, что был проведен анализ существующих форм документов и изучены политические, нормативные и административные рамки.

Во многих странах разработка и внедрение автоматизированных систем, создание требований к данным и информации, зачастую осуществляется при малой координации между регулирующими ведомствами или при слабой скоординированности и консультировании с другими государственными органами. В результате этого, компании¹, участвующие в торговле должны предоставлять множество электронных сообщений и специальных форм, что приводит к увеличению затрат и, во многих случаях, к неточности данных.

Среда «Единого Окна» предоставляет решение проблемы наличия множества различных электронных сообщений и улучшает точность использования данных при условии использования согласованных международных стандартов, таких как Модель Данных ВТамО.

2. Сфера охвата

Данное руководство нацелено обеспечить:

- разработчиков «Единого Окна» инструментами для достижения гармонизации данных. К числу международных стандартов в рамках данного руководства, относятся названия элементов данных, определения, теги и форматы² СЭВД ООН³.

- пользователей «Единого Окна» инструментами, основанными на лучших мировых практиках и успешно применяющихся в странах, где системы «Единого Окна» разрабатываются или уже внедрены.

¹ Под компаниями понимаются импортеры, экспортеры, перевозчики, таможенные брокеры, экспедиторы и другие стороны, участвующие в передвижении товаров.

² Справочник элементов внешнеторговых данных Организации Объединенных Наций (СЭВДООН) 2005 / ISO 7372:2005

³ Элементы Справочника элементов торговых данных ООН (СЭВДООН), используемые максимально в соответствии со стандартами Модели Данных ВТамО.

3. Преимущества

Использование нестандартных, присущих одной стране и/или одной организации данных, является весьма неэффективным с точки зрения затрат и точности как для государственных органов так и компаний, участвующих в торговле.

Государственным органам необходимо поддерживать и развивать системы своих ведомств, а торговым организациям необходимо разрабатывать и поддерживать интерфейсы для этих излишних и дублирующих систем. Это также очевидно в неавтоматизированных системах, основанных на предоставлении огромного количества бумажных документов.

Ситуация особенно критична для крупных торговых организаций, которым необходимо взаимодействовать со многими таможенными администрациями и многими другими государственными ведомствами. Стоимость и сложность удовлетворения требований всех ведомств ошеломляющие. Однако, не только крупные мировые трейдеры, но и предприятия малого и среднего бизнеса⁴ (МСБ) также извлекут пользу из процесса гармонизации.

Использование международных стандартов в обмене данными и сообщениями для экспорта, транзитных операций и импорта, где одинаковые данные и сообщения могут быть переданы всем государственным ведомствам, включая таможню, станет ключевым фундаментом в среде «Единого Окна». Использование Модели Данных ВТамО обеспечит совместимость требований к отчетности среди ведомств, а также будет способствовать обмену информацией между соответствующими государственными органами, включая таможню, что отразится на значительном упрощении торговых процедур.

Как только правительство начнет разработку стандартизированного межведомственного набора данных, может встать вопрос о количестве элементов данных. Чтобы сохранить как можно меньше требований к данным, предлагается включить в стандартизированный набор данных только ту информацию, которую учреждения уполномочены собирать в настоящее время, так называемый «список данных, которые нужно иметь».

Выявление излишних данных, обнаруженных в ходе процесса гармонизации данных и последующего процесс стандартизации, зачастую приводит к снижению требований к данным.

Другим преимуществом является стабильность, которую обеспечивает стандартизированный набор требований к данным. В результате гармонизации данных должен быть представлен максимальный набор требований к данным для экспорта, транспортировки и импорта товаров при пересечении границы. Государственные органы не должны запрашивать иную

⁴ МСБ – малый и средний бизнес

информацию, которая выходит за границы набора стандартных данных. Важно отметить то, что большая часть требований к данным в Модели Данных ВТамО является условной. Национальные Правительства будут использовать Модель Данных ВТамО с максимальным национальным набором данных в целях построения своей модели данных по «все государственному» пересечению границы.

4. Рекомендация

Правительствам, которые приступили к разработке или находятся в процессе разработки среды для «Единого Окна», рекомендуется инициировать процессы гармонизации и стандартизации данных. Это также может быть рекомендовано тем странам, которые внедрили «Единое Окно», но еще не прошли процесс гармонизации данных. Данные руководящие принципы устанавливают следующие этапы, которые правительства должны пройти в процессе гармонизации:

1. Определить ведущее агентство и назначить сотрудников, ответственных за реализацию процесса гармонизации (5-7 человек);
2. Провести инвентаризацию действующих требований к торговым данным и информации как из автоматизированных систем, так и из бумажных форм государственных ведомств;
3. Гармонизировать данные на национальном уровне;
4. Выявить лишние данные путем сравнения определений данных;
5. Гармонизировать информацию и данные в соответствии с международными стандартами Модели Данных ВТамО.

5. Руководство по гармонизации данных для среды «Единого Окна»

5.1 Введение

Данное руководство разработано с целью оказания содействия Правительствам и торговым организациям в гармонизации и стандартизации информации и данных, необходимых для международной торговли для разработки и внедрения «Единого Окна». Данные руководящие принципы опираются на лучшую международную практику внедрения «Единого Окна» и могут быть использованы совместно с Рекомендацией 33 СЕФАКТ ООН.

Данное руководство предоставляет информацию о политических и организационных аспектах, необходимых для достижения намеченной гармонизации данных. Руководство предлагает инструменты, которые могут быть использованы правительствами для упрощения процесса гармонизации, нюансов процесса гармонизации внутри страны, и заключительной гармонизации требований в соответствии с Моделью Данных ВТамО.

5.2 Цель

Цель гармонизации данных в соответствии с Моделью Данных ВТамО заключается в устранении излишних запрашиваемых данных и дублирования при представлении торговых данных государственным ведомствам, таким как таможня или другим регулирующим органам. Конечная цель заключается в создании единого набора стандартных требований к данным и стандартных сообщений, которые полностью соответствуют Модели Данных ВТамО. В рамках трансграничных операций, международные торговые компании будут представлять необходимые элементы данных Модели Данных ВТамО путем передачи стандартных сообщений выполняя требования государственных ведомств по экспорту, транзиту и импорту. Это поможет упростить торговые процедуры, снизить расходы и предоставлять более своевременную и точную информацию.

5.3 Политика гармонизации, организация и коммуникация

5.3.1 Политика гармонизации

В Рекомендации 33 СЕФАКТ ООН перечислены ключевые факторы для успешного внедрения среды «Единого Окна». Все перечисленные факторы являются крайне важными для формирования среды «Единого Окна». Определение сильного ведущего ведомства является ключевым звеном для достижения успешного результата процесса гармонизации. Ведущее ведомство будет отвечать за разработку плана и привлечение необходимых ресурсов.

5.3.2 Организация

Лучше всего создать проектную группу с наделением ее функций реализации процесса гармонизации данных. Члены проектной группы должны иметь глубокие знания в области процедур международной торговли, в частности, в области нормативных и правовых требований. Проектная группа по проведению процесса гармонизации также должна включать в состав специалистов по архитектуре данных⁵ и моделированию бизнес-процессов. Также целесообразно назначить ответственное лицо и наделить его правами координации между участвующими государственными ведомствами. Такая координация станет каналом передачи информации от одного ведомства к другому. Вместе с этим, вовлеченное ведомство должно назначить ответственное лицо за организацию инвентаризации данных ведомства и проведение процесса гармонизации.

5.3.3 Коммуникация

Коммуникация в формировании политики, процедур и этапов гармонизации является крайне важной. После формирования проектной группы по процессу гармонизации, следующим этапом

⁵ Специалист по архитектуре данных – ответственное лицо, отвечающее за формирование и продвижение стратегической цели Правительства через использование стандартов Модели Данных ВТамО.

предстоит провести ряд встреч и совещаний для вовлеченных в процесс гармонизации государственных ведомств с целью четкого определения ролей и круга ответственностей в рамках проектной группы по гармонизации. «Стартовое» совещание призвано обеспечить понимание участвующими ведомствами общего процесса упрощения данных, цели индивидуальных встреч со специалистами по архитектуре данных и моделированию бизнес-процессов. Им также необходимо наметить рабочие встречи, в которых участвуют вовлеченные ведомства, а также обозначить подход к организации таких рабочих заседаний. Само собой разумеется, участники должны хорошо понимать роль и ответственность ведомств.

5.4 Этапы процесса гармонизации данных

Гармонизация данных – это повторяющийся процесс сбора, определения, анализа и согласования требований к информации. Маловероятно, что одно государственное ведомство сможет упростить соответствующие торговые данные всех ведомств за один раз. Государственные ведомства должны рассмотреть вопрос очередности ведомств и требований со стороны ведомств. Очередность требований может быть основана на объеме, доходах, безопасности цепочки поставок и т.д. Так, например, каждая внешнеторговая сделка требует представления информации для таможи, ведомству по транспорту и статистики, поэтому эти ведомства можно взять для первого этапа процесса гармонизации.

Выбор государственного ведомства должен быть основан на готовности и желании ведомства участвовать в «Едином Окне».

Необходимо заметить, что после завершения гармонизации данных в отношении ведомств первого этапа, процесс гармонизации данных будет повторяться, поскольку другие ведомства выразят желание и готовность принять участие в гармонизации данных, а также по мере выявления дополнительных потребностей в информации.

5.4.1 Этапы процесса гармонизации данных определяются следующим образом:

5.4.1.1 Сбор данных

Сбор данных подразумевает инвентаризацию требований, определенных государственным ведомством. Эта задача может решаться различными способами, такими как обследование форм и документов соответствующих ведомств, требований их автоматизированных систем, регламентов и т.д. Инвентаризация подразумевает регистрацию наименования элемента данных, определения элемента данных, представления (формат или код), времени, когда запрашивается информация (декларирование, выпуск, очистка) и полномочий соответствующего ведомства запрашивать, собирать и просматривать данную информацию. Данная информация может быть сведена в формат

электронной страницы Excel или в виде электронных страниц любого другого программного обеспечения.

5.4.1.2 Определение

Определение потребностей к информации является крайне важным этапом. Хотя информация идентифицируется по названию, более важным является ее значение, т.е. то, какая информация передается соответствующим элементом данных.

5.4.1.3 Анализ

Процесс анализа информации заключается в сборе схожих названий элементов данных для обеспечения полного понимания определения и искомой информации.

5.4.1.4 Приведение в соответствие

Последний этап заключается в консолидации использования единого названия элемента данных с единым определением, единым кодом и стандартным сообщением, приведенным в соответствие со стандартами Модели Данных ВТамО.

6. Иллюстрации этапов гармонизации данных

6.1 Сбор

С целью сбора элементов данных и других потребностей к информации разработчики среды «Единого Окна» могут начать изучение форм документов. Если страна располагает автоматизированной системой обработки торговых данных, то элементы данных и потребности в информации могут быть определены путем использования логической модели данных. На начальном этапе данные могут быть организованы в виде электронной таблицы. Электронная таблица должна содержать следующие сведения: название элемента данных, описание (определение) элемента данных, информационный домен, к которому привязан элемент данных, представление (алфавитный, цифровой или алфавитно-цифровой, число позиций, разделитель), домен (перечень кодов), вид транспорта (морской, воздушный, железнодорожный, автомобильный), процесс (экспорт, транзит, импорт), используется ли эти для транспортного средства, экипажа судна, груза или товаров (более конкретное определение, чем груз) или оборудования, и источник данных (экспортер, перевозчик, импортер, таможенный брокер, водитель, агент, банк, страховая компания, грузоотправитель и другие).

Другим важным моментом являются полномочия ведомства для сбора данных. Необходимо отразить, является ли ведомство уполномоченным собирать и (или) просматривать данные, источник

полномочий ведомства (закон, постановление, исполнительный приказ и прочее) и дату истечения таких полномочий.

Рекомендовано следующее содержание колонок электронной таблицы:

- Номерэлемента, присвоенныйведомством – номер элемента данных для справки.
- Название элемента данных – Название определяемого элемента данных. Название элемента данных должно отражать торговую терминологию, используемую ведомством, а не компьютерное наименование.
- Описаниеэлементаданных – Подробное описание элемента данных.
- Представление – Тип данных может быть Ц (цифровой), А (алфавитный) или АЦ (Алфавитно-цифровой). Число позиций необходимо указать с разделением - плавающим или не плавающим.
- Домен данных – Если элемент данных имеет дискретный перечень значений или диапазон значений, необходимо указать перечень, диапазон или ссылку на перечень или диапазон. Так, например, элемент данных страна может быть ограничен значениями таблицы кодов стран в соответствии с ИСО.
- Вид транспорта – Указывает вид транспорта (автомобильный, воздушный, морской, железнодорожный, трубопровод, кабель), для которого используется элемент.
- Процесс – Укажите для какого вида процесса используется: экспорта, транзита или импорта.
- Категория использования – Укажите, в случае необходимости, для чего используется: для транспортного средства, грузов, экипажа судна, товаров или оборудования.
- Полномочия собирать или просматривать данные – Эта информация описывает полномочия ведомства собирать или просматривать данный элемент. Если полномочия позволяют сбор, введите слово СБОР, в ином случае введите ПРОСМОТР.
- Источник полномочий – Укажите источник полномочий для сбора или просмотра. Полномочия могут проистекать из конкретной документа, нормативно-правового акта, законодательного мандата, меморандума о взаимопонимании (МоВ)⁶ или др. Укажите все полномочия, которые применяются, в случае многочисленных источников. Не приводите текст цитаты.
- Дата истечения полномочий – Укажите дату истечения полномочий ведомства просматривать или собирать данные. Укажите НП⁷, если полномочия не истекают.
- Источник данных – Укажите, кем представляется информация: Трейдерами (УВЭД), государственными ведомствам, или она является производной, т.е исходит из других источников. <ТОРГОВЛЯ> указывает, что источником данных являются УВЭД, <ГОСУДАРСТВО> - если данные создаются государственным ведомством. Примером последнего могут служить

⁶ МоВ – Меморандум о взаимопонимании

⁷ НП – не приемлемо

результаты исследований. В случае неуверенности введите букву <Н> - неизвестно. Производные данные - <П> рассчитываются или извлекаются из базового файла, например ставка пошлины может извлекаться из файла гармонизированного тарифа либо рассчитываться компьютерной системой на основе комбинации одного или нескольких других элементов данных.

- Торговый источник – Укажите трейдера (УВЭД), который является обычным источником данных или представляет данные. Если метка источника - <ТОРГОВЛЯ>, укажите, какая сторона сделки отвечает за заполнение этого элемента данных. Предлагаемыми значениями являются <Т> (трейдер - импортер, экспортер, брокер, экспедитор и т.д.). <П> (перевозчик) или <ТП> (трейдер – перевозчик). В случае неуверенности введите букву <Н> (неизвестно).
- Время, когда запрашиваются и представляются данные – укажите момент жизненного цикла сделки, в который ведомство рассчитывает получить доступ к элементу данных. Предлагаемые величины: <ДО ПРИБЫТИЯ>, <ПРИБЫТИЕ>, <ВЫПУСК>, <ОЧИСТКА> <ПОСЛЕ ОЧИСТКИ> или <ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ> и т.д.). В случае неуверенности введите букву <Н> (неизвестно).
- Ведомственный источник данных – Если “Источником Данных” является <ПРАИТЕЛЬСТВО>, укажите ведомство, которое создает этот элемент.
- Замечания/Комментарии – Свободный текст, который может использоваться для аннотирования элемента данных.

После получения таблиц от государственных ведомств, проектная группа по процессу гармонизации данных должна обобщить или свести ответы ведомств в полную таблицу. Ниже приводится сокращенная репрезентативная выборка такой обобщенной таблицы.

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ТИП	ИСТОЧНИК	ВИД ТРАНСПОРТА
Порт разгрузки	Пункт, в котором товары разгружаются с судна	4-цифровой внутрифирменный код	Перевозчик	Морской
Порт выгрузки	Аэропорт, в котором груз выгружается из воздушного судна	4-цифровой внутрифирменный код	Перевозчик	Воздушный
Внутренний порт разгрузки	Внутренний порт, в котором Товары разгружаются из	4-цифровой внутрифирменный Код ЛОКОД ООН	Перевозчик Брокер Импортер	Воздушный, железнодорожный, морской, автомобильный

	указанного вида транспорта			
Внутренний порт выгрузки	Внутренний аэропорт, в котором ЛОКОД ООН груз выгружается из воздушного судна	ЛОКОД ООН	Перевозчик	Воздушный
Иностранный порт разгрузки	Иностранный порт, в котором Товар разгружается из транспортного средства	5-цифровой внутрифирменный код	Перевозчик Экспортер	Воздушный, железнодорожный, морской, автомобильный
Иностранный порт выгрузки	Иностранный аэропорт, в котором Груз выгружается из воздушного судна	5-цифровой внутрифирменный Код ЛОКОД ООН	Перевозчик	Воздушный, морской

Таблица 1 –Выборка обобщенных результатов обследования ведомств

6.2 Определение и анализ

Проектная группа по гармонизации данных отвечает за проведение анализа элементов данных. Анализ вышеуказанных шести элементов свидетельствуют о схожести названий (разгрузка и выгрузка) и, несмотря на значительную вариацию определения, например внутренний или иностранный, суть определения заключается в пункте, в котором товары выгружаются из транспортного средства. Термины "разгрузка" и "выгрузка" являются синонимами. Кроме того, термины "иностранный" и "внутренний" могут определяться типом сделки. Экспорт будет указывать на иностранный пункт, а импорт – на внутренний пункт.

Данный анализ также свидетельствует об использовании трех различных кодированных представлений элемента – четырех цифровой код, пяти цифровой код Международной системы классификации географических объектов ООН (ЛОКОД ООН)⁸.

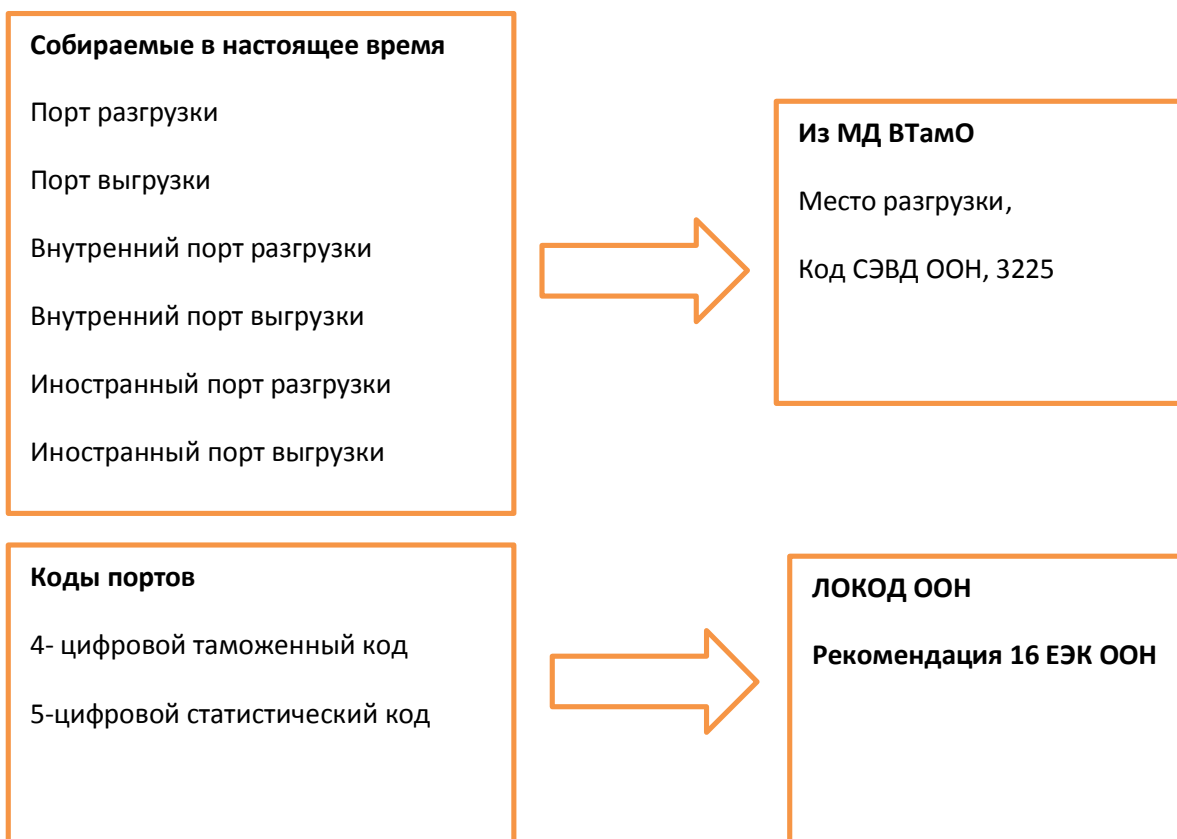
⁸ Международная система классификации географических объектов ООН (ЛОКОД ООН) – United Nations Locations Code (UNLOCODE).

6.3 Приведение в соответствие

Первый шаг - это согласовать и выбрать единое название для элемента данных. Основываясь на результатах анализа, что «выгрузка» и «разгрузка» являются синонимами, решено использование термина «разгрузка». Поскольку термины «иностраный» и «внутренний» могут определяться функцией (экспортная или импортная сделка), эти слова можно исключить. Таким образом, согласованным названием является «порт разгрузки». После согласования термина «порт разгрузки» этот термин был приведен в соответствие с международным Справочником элементов торговых данных ООН⁹. «Порт разгрузки» не включен в терминологию СЭВД ООН. Терминология СЭВД ООН предусматривает термин «место разгрузки». Вопрос кодированного представления был решен путем принятия решения об использовании международного стандарта ЛОКОД ООН.

Ниже приведена иллюстрация вышеописанных процессов по упрощению и стандартизации.

Исследование/Выводы - пример



⁹ UNTDED – Международный справочник элементов торговых данных ООН (СЭВД ООН).

Проектная группа по гармонизации данных ведущего ведомства может осуществить большую часть такой работы, взяв Модель Данных ВТамО за основу, однако решения должны проверяться и согласовываться с заинтересованными государственными ведомствами. Если будет необходимость в данных, которых нет в Модели Данных ВТамО, то Модель Данных ВТамО можно скорректировать и дополнить.

С учетом широкого набора требований в данных будет более целесообразным, чтобы на совещаниях с государственными ведомствами основное внимание уделялось конкретным диапазонам значений элемента данных. Одним из способов создания таких специальных групп является использование категорий элементов данных СЭВД ООН. Использование такой классификации также может использоваться в электронной таблице элементов данных.

- Группа 1: документарные ссылки (0001-1699)
- Группа 2: даты, сроки, периоды времени (2000-2799)
- Группа 3: стороны, адреса, места, страны (3000-3799)
- Группа 4: положения, условия, инструкции (4000-4799)
- Группа 5: суммы, сборы, проценты (5000-5799)
- Группа 6: меры, идентификаторы, количества (за исключением денежных) (6000- 6799)
- Группа 7: товары и артикулы: описания и идентификаторы (7000-7799)
- Группа 8: виды и средства транспорта, контейнеры (8000-8799)
- Группа 9: прочие элементы данных (таможенные и т.д.) (9000-9799)

Используя вышеупомянутый пример "место разгрузки", можно предложить провести совещание ведомств, проявляющих интерес к элементам данных Группы 3: стороны, адреса, места, страны (3000-3799). Ведомствам будет предложено согласовать термин "место разгрузки", а его кодированное представление ЛОКОД ООН в Модели Данных ВТамО будет отвечать требованиям этих ведомств.

Соответственно, шесть элементов данных будут заменены одним, а два кодированных представления будут заменены одним кодом.

7. Размер стандартного набора данных

Когда государственные ведомства и предприниматели приступают к процессу разработки среды «Единого Окна», существует очевидная озабоченность по отношению к размеру набора данных. В том случае, когда набор данных может быть объемным, он должен рассматриваться в качестве максимального набора данных, который УВЭД, должны представлять государственным ведомствам. Важным сообщением, которое должно быть доведено до сведения УВЭД, является то, что полный набор данных никогда не будет запрашиваться в отношении любой торговой сделки.

Модель Данных ВТамО, основанная на стандартном наборе данных, охватывает все торговые сделки (экспорт, внутренний транзит и импорт), все виды транспорта (воздушный, морской, дорожный и железнодорожный) и все требования к трансграничным сделкам, имеющим отношение к ведомствам. Теоретически и практически невозможно требовать представления всех данных в части какой-то одной торговой сделки.

Как отмечено в примере "место разгрузки", используемом в настоящем руководстве, устранение избыточности и дублирования ведут к реальному сокращению на практике. Шесть элементов были сведены к одному и три схемы кодирования были заменены одним кодом.

8. Влияние на существующие системы

Еще одной проблемой, с которой могут столкнуться разработчики среды «Единого Окна» является влияние использования международных стандартов Модели Данных ВТамО на существующие системы. Так, например, если страна использует свою собственную кодировку для обозначения пунктов, существующие системы (для контроля, целенаправленного сбора информации и финансовой отчетности и т.д.) будут опираться на них. До момента перехода на новые названия и коды элементов данных, ведомства и УВЭД должны располагать ключами перевода. Такие ключи перевода должны преобразовать новые международные стандарты Модели Данных ВТамО и перевести их в знакомые пользователям названия элементов данных Модели Данных ВТамО и коды, используемые в существующих системах.