

UNNEXТ Семинар по наращиванию потенциала планирования и внедрения Единого Окна

Модуль 4 – Структура и план внедрения Единого Окна на базе архитектуры(SWIF)

При поддержке



Под авторством
Dr. Somnuk Keretho
UNNEXТ Advisory Committee
Director, Institute for IT Innovation
Kasetsart University
sk@ku-inova.org

ECONOMIC COMMISSION
FOR AFRICA



ECONOMIC COMMISSION FOR
EUROPE

ECONOMIC AND SOCIAL
COMMISSION FOR ASIA
AND THE PACIFIC

ECONOMIC COMMISSION FOR
LATIN AMERICA
AND THE CARIBBEAN

ECONOMIC AND SOCIAL
COMMISSION
FOR WESTERN ASIA



14-15 December 2011
Palais des Nations, Geneva

После стратегических целей и комплексного дорожного плана(включающего более детальные цели), который был обсужден, нам нужна **должная методология, чтобы систематично руководить внедрением таких видений и целей в реальность.**

SWIF – план внедрения на базе архитектуры здесь предлагается для системного распределения ключевых компонентов и задач, которые должны быть проанализированы, запланированы и реализованы, таким образом, как видение/ цели могут быть осуществлены.

Цели данного модуля

- ❑ Предложить комплексную концепцию на базе архитектуры, названную **Планом внедрения Единого Окна (SWIF)**, для руководства планирования и внедрения проектов ЕО, включая
 - ❑ Архитектурные принципы– **Декомпозиция, Точки зрения, и Чертежи**(диаграммы и/или чёткие описания)
 - ❑ **Декомпозиция проблем ЕО** на более мелкие и легко управляемые компоненты (**предложено 10 основных компонентов.**)
 - ❑ Циклы развития ЕО

Общая схема и циклы её развития, которые обсуждались в этом модуле представляют собой **существенные концепции и ключевые компоненты**, которые должны быть рассмотрены при фазах анализа, планирования и внедрения проекта Единого Окна (которые будут рассматривать последующие модули).

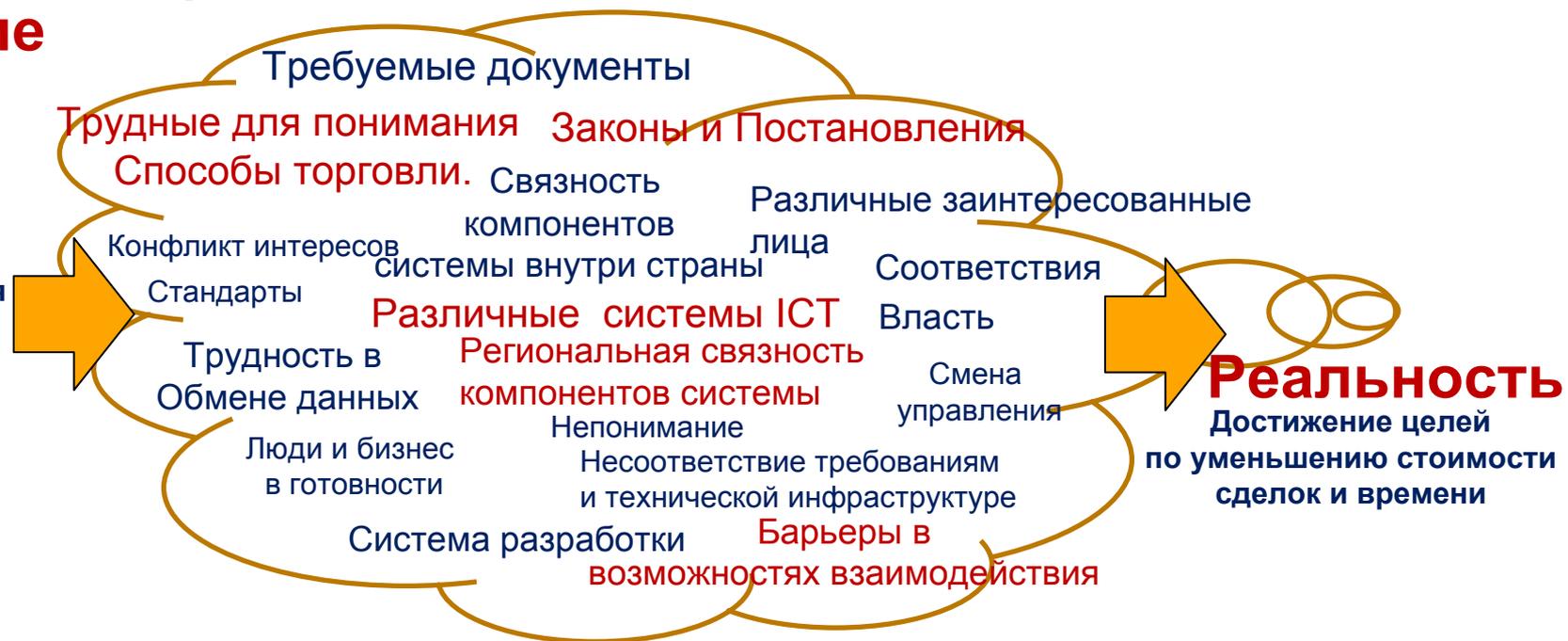
Почему требуется целостная и системная структура?

Поскольку существует много задач, которые необходимо решить чтобы привести это Видение в Реальность

Видение

Страны АТЭС

25% лучше, быстрее, дешевле трансграничная торговля через 5 лет (2011-2015)



* Referring to World Bank's Index (www.doingbusiness.org)

Что такое SWIF?

- SWIF –это системная структура на базе архитектуры **для руководства планирования и осуществления** Единого Окна в реальности.
- SWIF приспособливает концепцию **корпоративной архитектуры и разработки методологии****, описывает различные подходы, относительно того, как
 - систематически извлекать стратегическую архитектуру Единого Окна
 - сформулировать **мастер-план**, и
 - руководить **внедрением** проектов Единого Окна.

* Авторы: Eveline van Stijn, Thayanan Phuaphanthong, Somnuk Keretho, Markus Pikart, Wout Hofman, and Yao-Hua Tan, **"Single Window Implementation Framework (SWIF),"** Free University Amsterdam, Kasetsart University Bangkok, UNECE and published as an EU-supported ITAIDE D5.0:4b deliverable.

** Adapted from An Enterprise Architecture Framework, called TOGAF-9.

Основные концепции и основополагающие принципы в

1. **Видения & цели группировки**– формулировка видений и целей ЕО, где это возможно с количественными показателями, но **согласовав их с национальными и/или региональными направлениями политики**.
2. **Декомпозиция**- систематического разложения и структурирования проблем внедрения ЕО на **более мелкие и легкоуправляемые компоненты** (10 компонентов предложено здесь).
3. **Многократный цикл развития**– “как есть ” или текущих условий этих 10 компонентов должны быть проанализированы, а затем “**будущие**” или **предстоящие архитектуры**(опять же из этих 10 компонентов) должны быть разработаны и согласованы(**как правило, многократно прежде чем мы действительно сможем быть согласны**)
4. **Точки зрения** – показывают то же самое, но с разной степенью детализации, основываясь на интересах целевых аудиторий (**как правило, касательно диаграмм**).
5. **Поэтапные мероприятия**- для анализа, планирования и контроля за проектами ЕО (проходя многократно через эти 10 компонентов).

1. Видения и цели ЕО

должны быть согласованы с национальными и/или региональными направлениями экономической политики, а количественные показатели должны быть, при возможности, идентифицированы.

Национальное видение, цели и планирования ЕО должны быть интегрированы в рамках соответствующих национальных / региональных программ развития,.

например, согласовав с упрощенными процедурами национальной торговли и с началами материально-технического обеспечения.

Видение: повышение национальной конкурентоспособности в сфере торговли путём улучшения процедур импорта / экспорта и обработки документации

Количественные цели: на 25% лучше, быстрее и дешевле, касательно трансграничной торговли, в течение 5 лет**

** в качестве примера: Видения & Цели АРЕС на 2011-2015.

Национальное материально-техническое снабжение развития Генерального плана(2007 -2011)

одобрен кабинетом министров Таиланда в феврале 2007

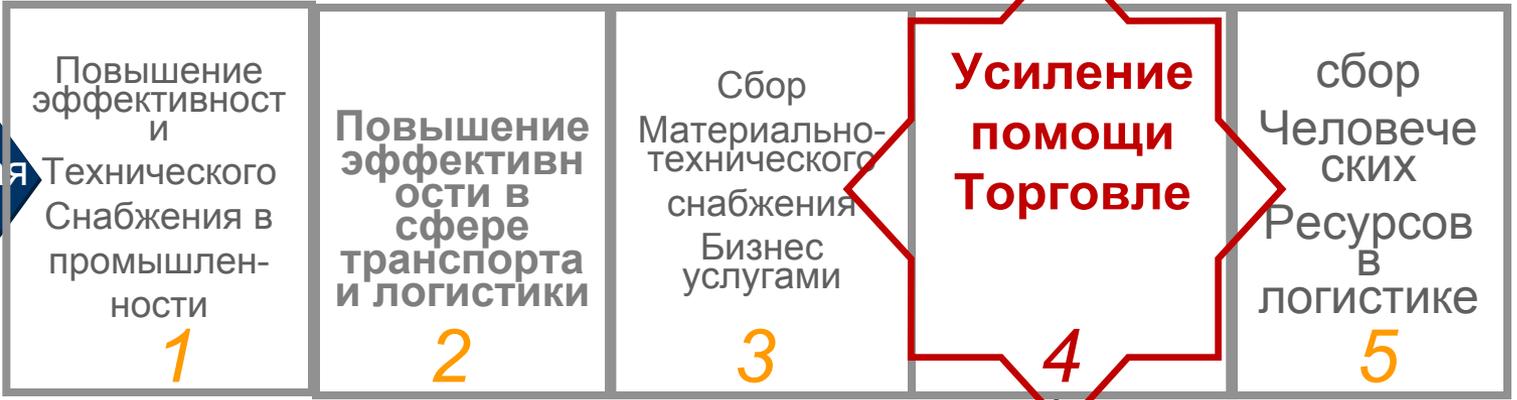
Видение

Навстречу мировому классу Национальной материально-технически снабжённой окружающей среде для того, чтобы стать Торговым центром для Индокитая

Цели

1. Сокращение стоимости технического снабжения (*Экономическая эффективность*), повышение оперативности работ, надёжности и безопасности.
2. Создать *добавленную стоимость* на отрасль материально-технического снабжения связанного с ним бизнеса.

Стратегическая повестка дня



Снижение стоимости тех снабжения с 19%(2007) до 16% (2011) (в сравнении с ВВП)

Национальное Единое Окно (e-Logistics)
 Генеральный план высокого уровня для обмена полученными данными между различными государственными ведомствами и предприятиями, связанных с процедурами импорта/экспорта.

Видение Таиланда:

из нескольких окон Единого Окна (Регулирование ЕО)

(уже разработано с безбумажной таможней)



~ 24 **дня*** (всемирный банк 2006)

Для сокращения
времени,
затрачиваемого
на
документарных
процедурах

Менее 10 **дней**

- Один день задержки стоит 1% сокращения экспорта в стоимостной выражении (данные Всемирного Банка, 2006)
- Прямые и косвенные расходы, понесённые в документарном счётом процессе на 1-15 % готовой продукции (OECD, 2003)

2. Декомпозиция

Систематическое разложения и структурирование проблем внедрения ЕО на более мелкие и легкоуправляемые компоненты (10 компонентов предложено здесь).

Сложности Единого Окна могут быть обработаны путём разложения своих проблем на более мелкие и легкоуправляемые под-компоненты.

Разложение проблем ЕО на 10 ключевых компонента

Видение

Например:
АРЕС-Таиланд,
Китайский Тайбэй)

на **25%** лучше,
быстрее,
дешевле
трансграничная
торговля
через 5 лет
(2011-2015)



Реальность

Достижение целей по уменьшению стоимости сделок и времени

сроки →

От **“как есть”** условий(архитектур) из всех ЭТИХ КОМПОНЕНТОВ

Переход к целевым **“будущим” архитектурам** из всех 10 компонентов

* Referring to World Bank's Index (www.doingbusiness.org)

3. Многократный цикл развития

“Как есть ” или текущих условия этих 10 компонентов должны быть проанализированы, а затем “будущие” или предстоящие архитектуры(опять же из этих 10 компонентов) должны быть разработаны и согласованы

как правило, необходимо многократное повторение вышеуказанных операций, перед тем как мы сможем политически, организационно и финансово договориться о “будущих” архитектурах, прежде чем мы выведем какие-либо обязательства по осуществлению.

Цикл развития ЕО

Ключевые компоненты, которые должны быть проанализированы, запланированы и согласованы и/или осуществлены.



Обратите внимание, что вышеуказанные циклы разработки, как правило, проводится многократно. Например, весь цикл может быть пересмотрен на этапе анализа осуществимости, и снова на стадии планирования, и на этапе внедрения и т.д.

Понимать “Как-есть” и предложить “Будущее”

1. Требования и потребности заинтересованных лиц
2. Видение Единого окна и политическая воля
3. Платформа сотрудничества заинтересованных лиц
4. Анализ и улучшение бизнес процессов
5. Гармонизация данных и документальная архитектура
6. Служебные функции/Прикладная архитектура
7. Технические стандарты и взаимодействие
8. Юридическая инфраструктура
9. Бизнес модели, финансовые вопросы и управление
10. Инфраструктура ИТ & Техническая архитектура

Документы необходимые для каждой экспортной отгрузки риса

Пример Тайланда

(от заказа на покупку и до момента выхода грузового контейнера из морского порта)

36 документов, включающих 15 сторона и более чем 700 элементов информации

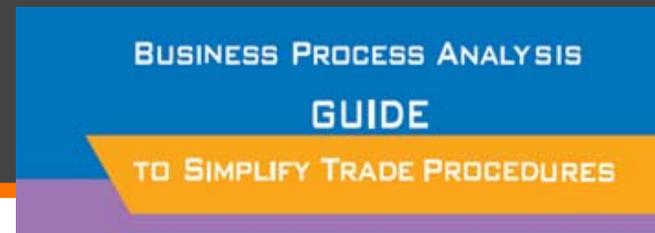
1. Счёт-проформа (35)
2. Заказ на покупку (39)
3. Счёт-фактура (50)
4. Запрос на аккредитив (24)
5. Аккредитив (32)
6. Комплектация (25)
7. Заявка на страховку груза (20)
8. Ковернот (23)
9. Страховой полис(24)
10. Запрос на бронирование – Пересечение границы (24)
11. Подтверждение бронирования – Пересечение границы (31)
12. Запрос на бронирование – внутренний транспорт (16)
13. Подтверждение бронирования – внутренний транспорт (18)
14. Коносамент (40)
15. Запрос на передвижение пустого контейнера (ТКТ 305) (19)
16. Запрос на заход в порт (ТКТ 308.2) (27)
17. Доклад об обмене оборудования (EIR) (24)
18. Лист загрузки контейнера (18)
19. Сообщение листа котеинера (32)
20. Внешний лист контейнера (34)
21. Грузовой манифест внешнего моря (17)
22. Грузовой манифест внутреннего моря (37)
23. **Экспортная декларация (75,39)**
24. Контрольный лист перехода товаров (22,3)
25. **Запрос на разрешение экспорта риса (КР. 2)**
26. Доклад о продажах (КР 3) (21)
27. **Заявка на сбор разрешений для экспорта риса (А. 3)**
28. **Разрешение на экспорт риса (А. 4) (32)**
29. **Запрос на сертификат соответствия товара (MS. 13/1) (44)**
30. **Сертификат анализа (17)**
31. **Сертификат соответствия товара (MS. 24/1) (45)**
32. **Сертификат дезинфекции (21)**
33. **Запрос на фитосанитарный сертификат (PQ. 7) (29)**
34. **Фитосанитарный сертификат (34)**
35. **Запрос на сертификат происхождения**
36. **Сертификат происхождения(38)**

* Все документы, требуемые от государственных структур, трейдеров, банков, страховых компаний и поставщиков логистических услуг

* Число в кавычках означает количество требуемых элементов информации

* Ссылка: Somnuk Keretho, UNNEXt Presentation, 2011.

Анализ бизнес процесса - экспорт риса Жасмин из Тайланда -



16 дней
Требуются для завершения
этих процедур и документообмена



Временной график



1. Покупка – заключения договора и торговых условий
2. Получение экспортной лицензии
3. Регулирование транспорта
4. Регулирование инспекций и дезинфекции
5. Получение грузовой страховки
6. Подача таможенной декларации
7. Сбор пустых контейнеров со двора

8. Заполнение контейнеров
9. Трансфер в порт отправки
10. Таможенная очистка товаров
11. Переход контейнеров на терминалы и погрузка на судно
12. Подготовка документов, требуемых для импортёра
13. Проверка точности/аутентичности экспортируемого груза
14. Оплата – требование оплаты товаров

4. Точки зрения

Точки зрения представляют собой диаграммы (в некоторых случаях называемые чертежами) наряду с устными/письменными описаниями для объяснения той же темы, но с другого уровня деталями, основываясь на интересах целевой аудитории.

Архитектор использует различные схемы для описания того же здания, например одна диаграмма показывает дизайн интерьера для его предоставления обычным пользователям,
другая показывает бетонные конструкции, которые должны быть использованы инженерами-строителями,
ещё другая схема показывает проводки для электриков, и т.д.

Кроме того, несколько детальные уровни диаграмм и описаний должны быть использованы при связывании компонентов Единого Окна, но при этом каждая подходит для разных целевых аудиторий,
(например схемы/диаграммы, подходящие для руководящих кругов, политических управляющих, бизнес-операторов, и инженерно-технического персонала)

“Как-есть” Прикладная архитектура в 2007

- Декларация
- Счёт
- Упаковка



Сервер



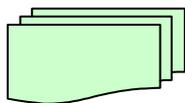
Экспортёр/
Импортёр



Интернет (Запрос на СП)



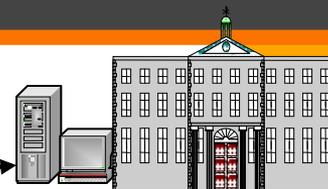
Интернет (Запрос на Сертификат о гигиене)
исключение – Креветки
(Запрос из Департамента Рыбного хозяйства)



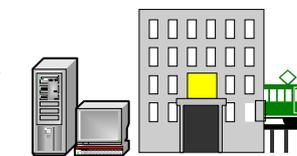
Множество
бумажных документов

Новое поколение ЭДИ
(eбXML MS/XML Сообщения/ЭЦП)

1. Примерно 80% разрешений на импорт/экспорт, сертификатов и документов на данный момент являются бумажными
2. Отдельные ИКТ острова



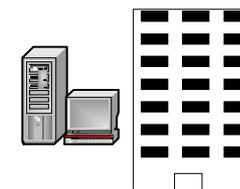
Безбумажная таможенная декларация и очистка
Таможенный департамент



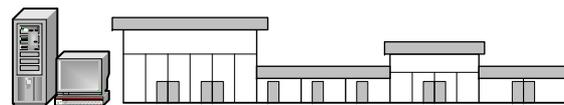
Веб-запросы
(Сертификат происхождения)
Департамент внешней торговли



Веб-запросы
(Сертификат о гигиене)
Департамент развития животноводства



Веб-запросы
(Сертификат о гигиене)
Департамент Рыбного хозяйства



Рассмотрение бумажных документов и/или веб-запросов
(Коносамент)

Перевозчики или иные поставщики логистических услуг

Концептуальная архитектура* “Будущей национальной системы Единого окна

Пример 2 (прод.)
(ссылается к
Дорожной карте
Единого окна
Уровень 2)

Требуется техническая совместимость протоколов, а также общие определения элементов информации, а также семантические информационные структуры (модели общих данных) среди различных документов, запрашиваемых различными организациями, в том числе необходима.

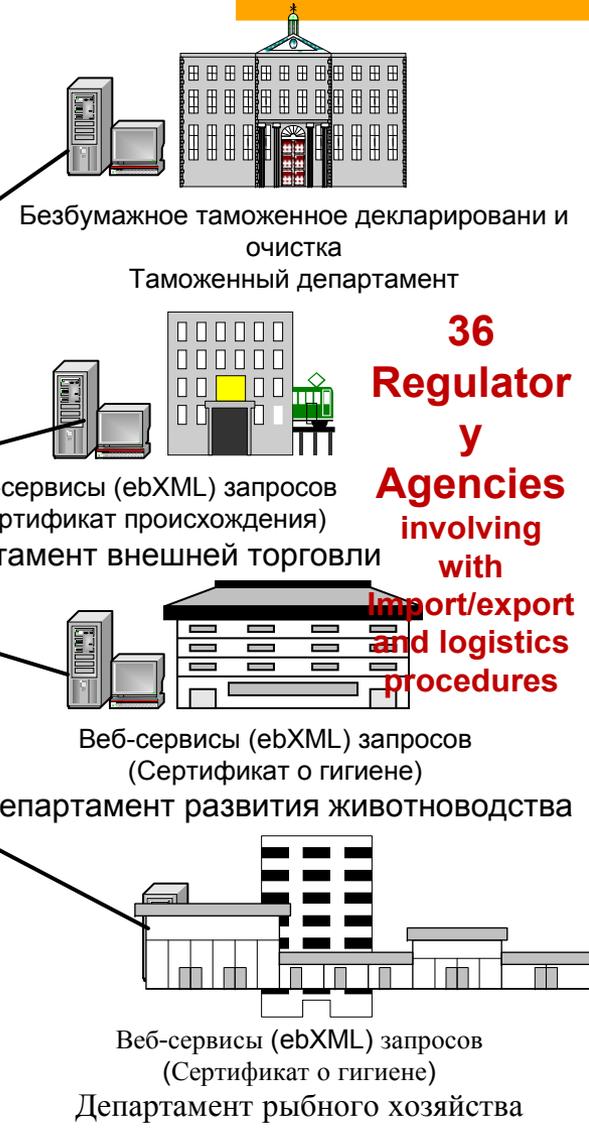


Экспортёр



2. [Цель 2] – Электронное Единое окно ввода
Единственная подача каждого элемента информации с многочисленным использованием этого элемента на разных ИКТ платформах

* В виде, изначально-предложенном к обсуждению с ключевыми заинтересованными сторонами (2007)



36
Regulator
y
Agencies
involving
with
Import/export
and logistics
procedures

Веб-сервисы запросов (в т.ч. Коносамент и прочие документы)

Перевозчики или иные поставщики логистических услуг



“Будущее” Архитектуры ЕО Таиланда

Пример 2 (продолж.)
(с ссылкой на
Дорожную Карту ЕО- Уровень 2)

2 Механизм Управления – стратегическое решение, регулирование платы за обслуживание, соглашение об уровне обслуживания и т.п.

6 Частный сектор и Транспортные агентства **5** Добавленная Стоимость Поставщикам услуг **1** Электронный документ бирж валют для трансграничной Торговли и транспорта **3** 36 Правительство и Содействующие Агентства

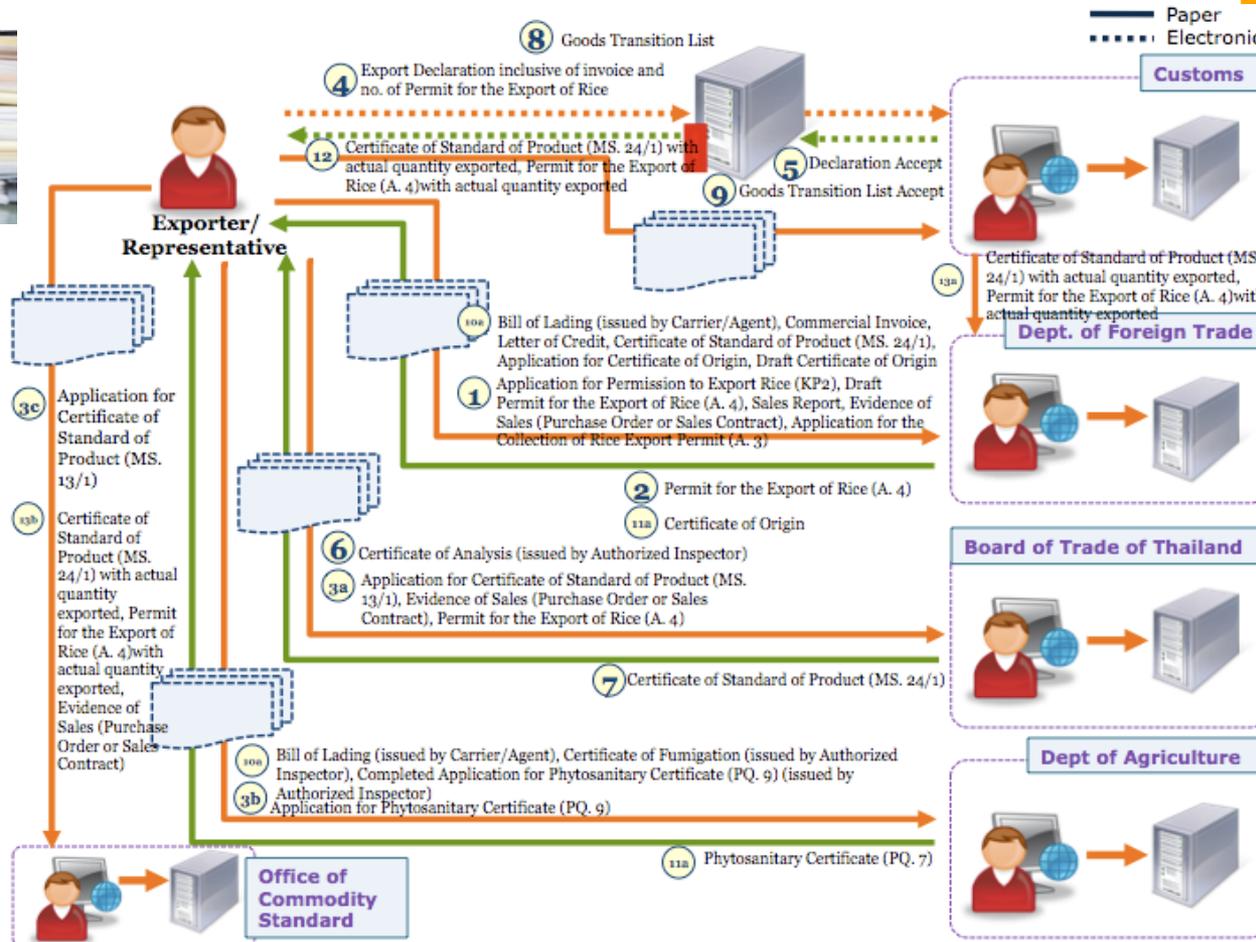


4 Национальной инфраструктуры ICT и связанных с IT Норм об ответственных министерств ICT Другие агенты

“Как-есть” Регуляторный бизнес процесс и Документации для экспорта риса Жасмин

Пример 2 (прод.)

(ссылается на дорожную карту Единого окна - Уровень 2)



5 регулирующих агентств и 17 различных необходимых документов
 (без учёта тех, что необходимы иным бизнес компаниям, в т.ч. банкам, перевозчикам, логистам, поставщикам...)

Проблемы :

- Дублированная информация & многочисленные физические посещения различных мест
- Высокая стоимость и затрата времени на отправку и получение документов
- Возможное несоответствие информации

”Будущая” Гармонизация данных

для гармонизации информации, имеющей одинаковое значение между разными

Документы, требуемые контрольными органами, необходимые для экспорта риса	Как-есть (кол-во элементов информации)
Получить разрешение на экспорти риса (A. 4) •Запрос на разрешение на экспорт риса (KP. 2) •Отчёт о продаже (KP. 3) •Запрос на сбор разрешения на экспорт риса (A. 3) •Договор A. 4 •Счёт-фактура	150
Для получения сертификата соответствия товара (MS. 24/1) •Запрос на выдачу сертификата соответствия товара (MS. 13/1) •Счёт-фактура •Разрешение на экспорт риса (A. 4) •Сертификат анализа	32
Чтобы задекларировать экспортируемые товары •Экспортная декларация	114
Информировать Таможню о передвижении товаров в порт •Лист перехода товаров	27
Чтобы получить фитосанитарный сертификат (PQ. 9) •Запрос на выдачу фитосанитарного сертификата (PQ. 7) •Коносамент •Сертификат дезинфекции	29
Чтобы получить сертификат происхождения •Запрос на выдачу сертификата происхождения •Проект сертификата происхождения •Счёт-фактура •Сертификат соответствия товара (MS. 24/1) •Коносамент •Аккредитив	67
Чтобы доложить об экспортируемом количестве	10
	429



180
180
общих
элементов
информации
в этих 17
документах

Пример – Обмениваемые документы

Сертификат качества
 риса, выданный
 Тайской Торгово-
 Промышленной
 Палатой

มส. 24-001-50 No.002618

ใบรับรองมาตรฐานสินค้า เลขที่ E.....
 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี..... แบบ มส. 24/1

ใบรับรองเลขที่ ขม.
 คำร้องขอเลขที่ ขม.

ข้าวหอมมะลิไทย

ใบรับรองมาตรฐานสินค้า

ใบรับรองมาตรฐานสินค้านี้ ออกให้แก่.....
 ใบทะเบียนเลขที่ ผศ. ซึ่งประสงค์จะส่งสินค้ามาตรฐานออกนอกราชอาณาจักร เพื่อแสดงว่าผู้ถือใบรับรองมาตรฐานสินค้านี้
 ได้จัดทำมีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ที่จะส่งหรือนำออกนอกราชอาณาจักร ตาม มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก
 พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 แล้ว ปรากฏผลดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

1. สินค้าข้าวหอมมะลิไทย.....ประเภท.....ชนิด.....

ปริมาณ.....น้ำหนัก.....กก. มูลค่า.....บาท
 น้ำหนักเฉพาะ.....กก. น้ำหนักรวม.....กก. ราคา.....ต่อหน่วย

2.2 ปริมาณ.....น้ำหนัก.....กก. มูลค่า.....บาท
 น้ำหนักเฉพาะ.....กก. น้ำหนักรวม.....กก. ราคา.....ต่อหน่วย

2.3 ปริมาณ.....น้ำหนัก.....กก. มูลค่า.....บาท
 น้ำหนักเฉพาะ.....กก. น้ำหนักรวม.....กก. ราคา.....ต่อหน่วย

แบบ อ. 4

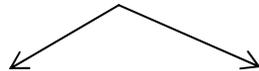
ใบอนุญาต
 ให้ส่งสินค้าออกป็นราชอาณาจักร (ข้าว)
 (เพื่อใช้การที่เป็นการค้า)

เลขที่	วันหมดอายุ	
ผู้ซื้อ (ชื่อ, ที่อยู่, ในกรณีที่เป็นคนและรายการผู้รับสินค้า)		
ประเทศผู้ซื้อ		
ประเทศปลายทาง		
สำหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากรบันทึก (หากไม่พอให้ต่อด้านหลัง)		
ท่าเรือที่ส่งออก	สกุลเงิน	อัตราแลกเปลี่ยน
รวมเมื่อพิมพ์	ประเภทผลิตภัณฑ์	น้ำหนักสุทธิ (กก./ปริมาณ)
	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า ซีเอฟไอ (เงินบาท)
	ประเภทผลิตภัณฑ์	น้ำหนักสุทธิ (กก./ปริมาณ)
	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า ซีเอฟไอ (เงินบาท)

Разрешение на
 экспорт риса,
 выданный
 департаментом
 внешней торговли

Пример – Определение имён элементов информации и определений для двух документов, посредством сравнения их с Международным Стандартом.

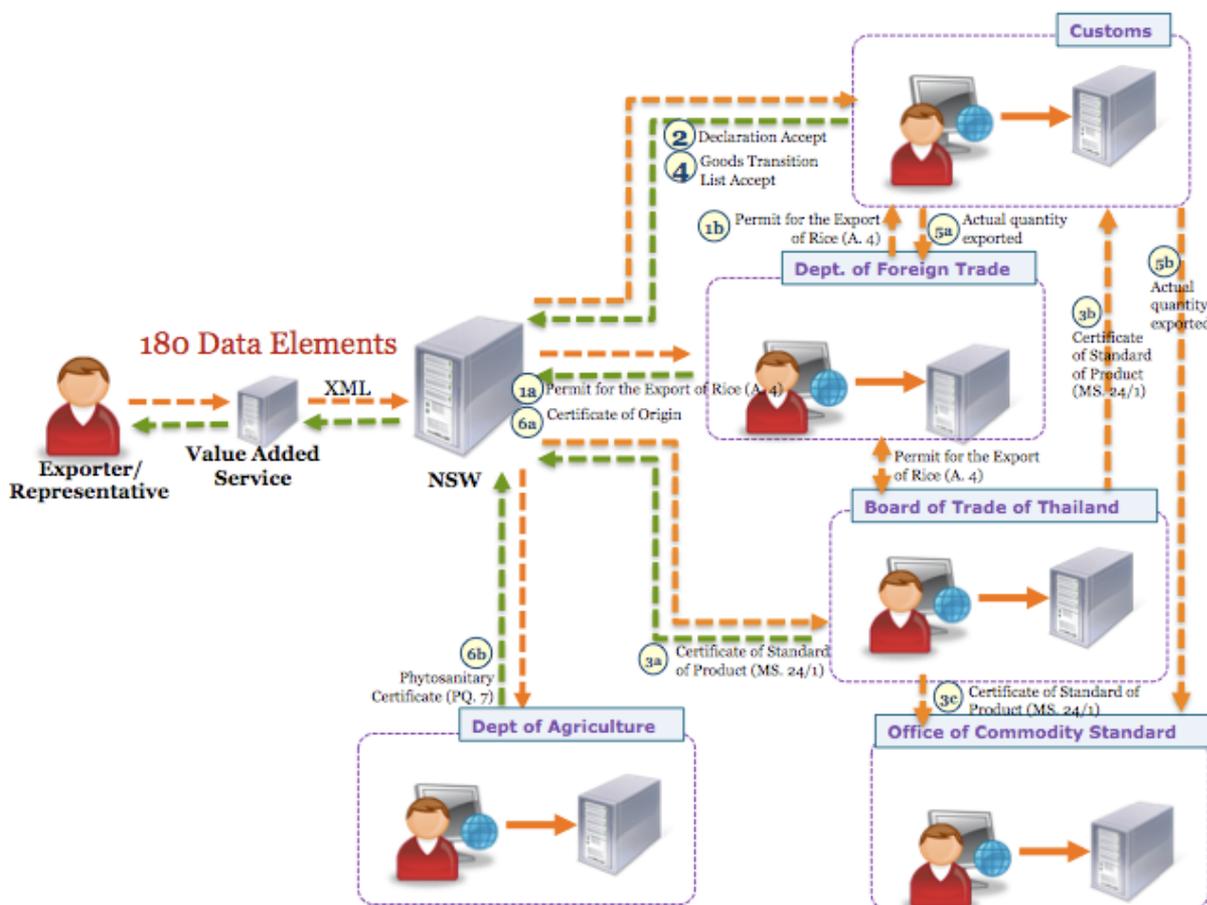
2 документа, необходимых для экспорт риса



Разрешение на экспорт риса	Сертификат качества риса	Название элемента информации	Определение
Вес (kg.)	Вес нетто(kg.)	Вес нетто (item)	[TDED 6020] Измерение веса нетто (массы) этой единицы трансграничной торговли, исключая любую упаковку.
Стоимость единицы	Стоимость	Стоимость единицы (item)	[TDED 5110] Цена за единицу количества, на которое единица рассчитывается.
Название транспорта	Имя судня	Название транспорта	[TDED 8212] Имя специального транспортного средства, такое как имя судна.

”Будущая” Гармонизация данных и ”Будущий” Бизнес процесс (Улучшение)

Пример 2 (прод.)
 (ссылается на дорожную карту Единого окна - Уровень 2)



Как-есть

- 429 элементов информации предоставляются в различных бумажных документах
- Многочисленная подача идентичной информации
- Многочисленные посещения правительственных агентств (чтобы подать и получить документы, а также сообщить количество экспортируемого товара)

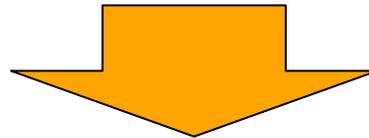


Будущее

- 180 элементов информации, предоставляющихся электронно
- Отсутствует повторная подача идентичной информации
- Нет физических посещений
- Перекрёстная проверка электронных данных между контрольными органами
- Электронный инфообмен между контрольными органами

Законы и

- **Закон об Электронных Транзакциях*** (2001, 2008)
(легализация электронных документов и операций)
- Королевские указы о внедрении электронного правительства(2006)
- Указы и руководства по обеспечению гарантий электронных транзакций(2010) (основана на ISO 27001)
- Положения об Оцифровке бумаг(2010), и т.п.



- Каждое правительственное ведомство **всё ещё нуждается** в некоторых **положениях** для должностных лиц и бизнес-пользователей для возможности использования представленных электронных документов и безбумажных систем, например как официально уполномочено Генеральным Директором.

* Ссылки : **UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, 1996**
UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures, 2001

планированию и контролю проектов
Единого Окна в призме многократно
повторяющихся на каждом этапе,
этих 10 компонентов,
(дальнейшее рассмотрение в следующие
модуле).

1. **Начальная фаза (Предварительная)** – Развитие концептуального документа для предварительного и начального обсуждения
2. **Фаза разработки** – Проведение детальных технико-экономических обоснований
3. **Фаза планирования** – Формулирование мастер-плана ЕО на высоком уровне
4. **Фаза исполнения** – осуществление и наблюдение за ланом проекта
5. **Фаза обратной связи и полученного опыта** – сбор полученного опыта

Вывод

- ❑ **Структура внедрения Единого Окна (SWIF)** рекомендуются как комплексная и системная структура для руководства планирования и внедрения проектов ЕО, включая
 - ❑ **Декомпозицию проблем ЕО** к 10 основным компонентам
 - ❑ Циклы развития ЕО
- ❑ **Пошаговые фазы проекта управления Единым Окном**, в том числе начальная фаза, детальное технико-экономическое обоснование, этап планирования, фаза внедрения и контроля, и фаза обратной силы.
 - ❑ В каждой стадии, **10 ключевых компонентов и связанные с ними мероприятия/ результаты**, рекомендованные в циклах разработки ЕО должны быть пересмотрены неоднократно и уточнены до того момента, когда “будущие” условия 10 основных компонентов были всеобщее согласованы и утверждены.