



Экономический и Социальный Совет

Distr.: General
11 February 2016
Russian
Original: English

Европейская экономическая комиссия

Исполнительный комитет

Центр по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям

Двадцать вторая сессия

Женева, 21–22 апреля 2016 года

Пункт 7 предварительной повестки дня

Рекомендации и стандарты СЕФАКТ ООН

Стандарт СЕФАКТ ООН на прослеживаемость животных и рыбы

Представлено секретариатом

Резюме

В настоящем документе представлен обзор стандарта СЕФАКТ ООН на прослеживаемость животных и рыбы. Этот стандарт способствует выработке международного соглашения о структурах и семантике данных для определения происхождения и контроля за прохождением для обмена данными в системах и отслеживания и прослеживания. Электронный обмен данными позволяет различным заинтересованным сторонам очень быстро получать эту информацию. Стандарт прослеживаемости СЕФАКТ ООН постоянно совершенствуется и будет уточняться и дополняться в предстоящие годы.

Настоящий документ представляется Пленарной сессии для информации*.

* Настоящий документ представляется в соответствии с программой работы СЕФАКТ ООН на 2015–2016 годы, ECE/EX/2015/L.14.



I. Введение

1. В рамках Организации Объединенных Наций Центр по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям Организации Объединенных Наций (СЕФАКТ ООН) является узловым звеном разработки рекомендаций по упрощению процедур торговли и стандартов электронных деловых операций. СЕФАКТ ООН – межправительственный орган Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), который выполняет функции секретариата. Стандарты СЕФАКТ ООН разрабатываются международными экспертами от государств и частного сектора. В работе СЕФАКТ ООН принимают участие многие крупные организации по стандартизации, в частности ВТАМО, ИАТА, ФИАТА, ГС1 и ИМО. Разработка стандартов СЕФАКТ ООН координируется на основе меморандума о договоренности между «большой четверткой» организаций по стандартизации: Международной электротехнической комиссией (МЭК), Международной организацией по стандартизации (ИСО), Международным союзом электросвязи (МСЭ) и ЕЭК ООН.

2. СЕФАКТ ООН имеет специализированные экспертные группы (направления), занимающиеся разработкой секторальных стандартов. Стандарт СЕФАКТ ООН, касающийся прослеживания происхождения животных и рыбы¹, разрабатывается направлением сельского хозяйства СЕФАКТ ООН. Главные партнеры, участвующие в разработке стандарта, – международные эксперты частного и государственного сектора из Канады, Нидерландов, Франции, Европейского союза (ЕС) и ГС1. Эти эксперты связаны на уровне стран с соответствующими деловыми партнерами в этой области, такими как бюро регистрации животных, поставщики сельскохозяйственных услуг, транспортные организации, торговые фирмы, скотобойни и мясоперерабатывающие предприятия.

3. Вопросы установления происхождения и контроля за прохождением регулярно возникают в связи с информацией о продукции для торговли, пищевой промышленности и потребителей. Вопросы отслеживаемости и прослеживаемости также могут возникать в контексте информации, необходимой для оценки соблюдения регламентаций, стандартов и систем сертификации для контроля качества и безопасности продукции или эффективности операций в производственной цепочке.

4. Цель проекта прослеживаемости животных и рыбы заключается в стандартизации процессов регистрации и обмена данными о всех событиях, связанных с торговлей отдельными животными, группами животных и продукцией животного происхождения в целях обеспечения прослеживаемости по всей цепи производства и торговли сельскохозяйственной продукцией для регулятивных и коммерческих целей.

5. Стандарт помогает в выработке международного соглашения о структурах и семантике данных для отслеживания и прослеживания продукции, обмен которыми осуществляется в системах отслеживания и прослеживания продукции. Благодаря электронному обмену данными различные заинтересованные стороны могут очень быстро получать эту информацию.

6. Стандарт прослеживаемости СЕФАКТ ООН увязан с ИСО/МЭК 19987, который в свою очередь основан на стандарте «Системы информации электронного кода продукции (СИЭКП) ГС1. Этот стандарт широко используется в международной торговле и в розничной торговле, и имеются недорогостоящие решения по его реализации. СЕФАКТ ООН дополняет этот стандарт, адаптируя определе-

¹ Проект СЕФАКТ ООН П1015.

ния данных к своей библиотеке ключевых компонентов², которая обеспечивает увязку между информацией, необходимой для отслеживания и прослеживания продукции, и информацией, которой обмениваются партнеры для управления торговыми операциями с помощью обмена документами и сообщениями.

II. Компоненты стандарта прослеживаемости животных и рыбы СЕФАКТ ООН

7. Стандарт прослеживаемости СЕФАКТ ООН имеет три основных компонента:

A. Описание участников и основных бизнес-процессов, связанных с отслеживанием и прослеживанием

8. Разработка необходимых стандартных сообщений начинается с описания отслеживающей и прослеживающей стороны. Это лицо или организация, которые имеют вопрос в отношении происхождения или прошлых событий, связанных с конкретным животным, группой животных или продукцией животного происхождения. Отслеживающая и прослеживающая сторона может быть либо частной стороной (предприятием, потребителем и т.п.), либо государственным органом. После этого стандарт описывает основные бизнес-процессы (диаграмма варианта использования), с помощью которых стороны ведут установление источника происхождения и совершенных операций.

B. Описание структур данных

9. После этого стандарт СЕФАКТ ООН описывает основные информационные объекты, которые кодируются и которыми обмениваются для отслеживания и прослеживания.

10. События отслеживания и прослеживания включают информацию, касающуюся следующего:

- соответствующее животное или рыба;
- ответственные стороны;
- местонахождение;
- перевозка.

11. Эти структуры данных описываются с использованием описаний данных из библиотеки ключевых компонентов (БКК) СЕФАКТ ООН. Эта библиотека представляет собой массив межсекторальных международно согласованных описаний информационных объектов, используемых для управления операциями международной торговли. Преимущество использования библиотеки заключается в возможности повторного использования общей информации о производственно-сбытовой цепи (информации об участниках, описание продукции и перевозки, используемые документы и сертификаты) в системе отслеживания и прослеживания.

12. Информация, хранящаяся для целей отслеживания и прослеживания, имеет три уровня в зависимости от глубины информации, необходимой для обеспечения целей операции отслеживания и прослеживания. Слой 0 обязателен и необ-

² БКК СЕФАКТ ООН (ИСО 15000).

ходим для вывода информации о отслеживаемых событиях. Слои 1 и 2 факультативны и фиксируют информацию, которая необходима для конкретной системы отслеживания и прослеживания. Стандарт оставляет крайне большую степень свободы при принятии решений о том, какая информация должна передаваться, в процессе реализации стандарта.



С. Описание электронных сообщений для отслеживания и прослеживания

13. Описание структур данных, позволяющих иметь информацию для отслеживания и прослеживания, переводится в синтаксис XML с использованием стандарта СЕФАКТ ООН. XML – это широко используемый стандарт обмена информацией между компьютеризованными системами. Описание XML (схема XML) используется для обмена стандартизованными сообщениями для отслеживания и прослеживания в формате XML между сторонами.

III. Хранение и вывод информации в системах отслеживания и прослеживания

14. Стандарт прослеживаемости СЕФАКТ ООН охватывает структуры данных для отслеживания и прослеживания. Для хранения и вывода информации необходимы услуги, которые не составляют часть стандарта. Вместо этого такая инфраструктура обеспечивается с привлечением сторонних поставщиков услуг. Однако некоторые аспекты организации обработки данных, такие как безопасность и конфиденциальность информации и право собственности на данные, касаются как стандартов и передовой практики, так и услуг по обработке и передаче данных. Поэтому в разделах III и IV мы представили краткое введение в организацию обработки данных для отслеживания и прослеживания, отметив, что описанные методы не составляют части стандарта СЕФАКТ ООН.

15. Регистрация событий производственно-сбытовой цепи производится в **глобальных хранилищах информации с функцией поиска**, к которой можно обращаться запросы. **Программные приложения** позволяют вести поиск в этих хранилищах для получения ключевой информации об этих событиях.

16. На основе полученной информации для отслеживания и прослеживания также можно вести дополнительный поиск для получения дополнительной информации о характере проблемы, нуждающейся в решении, или о вопросе, на который необходим ответ. Например, это могут быть данные о состоянии здоровья,

болезнях, лечении, лекарственных препаратах, кормах, воде, связанных животных и т.п. Эти данные могут храниться в самом хранилище или выводиться из информационных систем участников цепи товародвижения.

17. Имеется два метода передачи информации о событиях отслеживания и прослеживания. **«Поступательный»** метод, или метод запросов, требует запроса от стороны (авторизованной) стороны, направляемого хранилищу. После этого хранилище предоставит информацию о событии, важном для отслеживания и контроля за прохождением. Если используется **«возвратный»** метод или метод уведомления, само хранилище препроводит информацию системе заинтересованной стороны, когда оно регистрирует заранее определенные события. Оба метода имеют свое конкретное предназначение. Как общее правило метод уведомления используется в том случае, когда имеется повторяющаяся предсказуемая необходимость передачи информации для отслеживания и контроля за прохождением. Метод запросов используется в тех случаях, когда необходимость передачи данных непредсказуема.

IV. Обмен данными в масштабах производственно-сбытовой цепи

18. Международные торговые операции требуют взаимодействия между многими различными государственными ведомствами и операторами частного сектора. В агропищевой производственно-сбытовой цепи могут участвовать 30 или более независимых структур. Многие из этих структур не имеют прямых хозяйственных связей. Поскольку события, важные для прослеживания и контроля прохождения фиксируют информацию от многих участвующих структур, вопросы доступа, безопасности и конфиденциальности такой информации имеют огромное значение. Это ставит вопрос о **«хореографии»**, т.е. о том, как такая информация будет перемещаться от одного контрагента к другому. Имеются три модели такой «хореографии»³:

- **централизованная «хореография»:** информация обо всех событиях хранится в централизованном хранилище;
- **распределенная запросная «хореография»:** каждая сторона регистрирует данные, необходимые для отслеживания и прослеживания в своем хранилище. Если другая сторона нуждается в информации о событиях в производственно-сбытовой цепи, она должна установить все другие стороны и направить запрос в их хранилище;
- **распределенная уведомительная «хореография»:** каждая сторона регистрирует событие в своем хранилище. Однако, вместо того чтобы ожидать запроса другой стороны о предоставлении информации, она также направит информацию о данном событии всем другим участникам производственно-сбытовой цепи, нуждающимся в таких данных.

V. Вопросы, решение которых необходимо для реализации основанного на стандартах решения для прослеживания

19. Для реализации стандартов на отслеживание и прослеживание животных и рыбы необходимо решить несколько вопросов. Необходимо найти доверенную сторону для регистрации ключевых событий и ведения хранилищ. Такие данные

³ См. EPCIS and CVB Implementation Guideline, GS1, http://www.gs1.org/docs/epc/EPCIS_Guideline.pdf

представляют собой конфиденциальную информацию, которую предприятия не хотят раскрывать для общего сведения. Конфиденциальность и доверие – необходимые предпосылки полной регистрации таких данных. Отобранная доверенная сторона должна убедиться в том, что только уполномоченные стороны могут получать доступ к таким данным. Информация может быть передана (с достижением, таким образом, прозрачности) только с разрешения владельцев данных.

20. Государственные органы проявляют все больший интерес к реализации решений по прослеживанию и контролю прохождения с участием государственных ведомств и компаний частного сектора. До реализации такого рода инициативы все заинтересованные стороны должны прийти к договоренности по важным вопросам управления проектом, таким как цели проекта, ответственность и взаимодействие сторон, доступ к информации и ее конфиденциальность, материальная ответственность, этапы проекта, основные показатели результативности, стандарты, структура управления, прозрачность управления проектом и реализация и финансирование. Эти вопросы должны рассматриваться в ходе систематического процесса планирования на первоначальном этапе проекта (планирование) и быть зафиксированы в генеральном плане. Если эти вопросы не будут уточнены на первоначальном этапе планирования проекта, то это, скорее всего, будет иметь серьезные последствия в ходе осуществления. Ситуация еще более усугубляется в том случае, когда решение затрагивает международные производственно-сбытовые цепи и обмен информацией между государственными органами разных стран, поскольку это будет связано с разнообразными вопросами, касающимися международного обмена информацией. В настоящее время не имеется каких-либо рекомендаций или полезных наработок для планирования и регулирования международных проектов прослеживания и контроля прохождения, которые включают регулятивные органы. В этой связи шестьдесят шестое совещание Постоянного комитета СИТЕС одобрило решение⁴ работать с СЕФАКТ ООН над описанием модели управления проектами прослеживаемости СИТЕС. Отмечается, что многие рекомендации СЕФАКТ ООН, такие как серия рекомендаций о механизме «единого окна» (рекомендации № 33–36 ЕЭК ООН) и рекомендация № 40 о подходах к консультациях, крайне актуальны в этом контексте.

21. Еще один вопрос – необходимые вложения в программное обеспечение. Вложения оправданы лишь тогда, когда либо потребители платят больше за свои продукты питания, либо предпринимаются шаги по повышению эффективности и рентабельности производственно-сбытовой цепи. Вопрос заключается в том, готовы ли потребители добровольно платить несколько больше за свое мясо в обмен на дополнительную информацию о происхождении и жизненном цикле животного или животных, ставших источником этого продукта. Вопрос о распределении расходов и положительных результатах систем прослеживания и контроля прохождения становится более сложным, тогда когда органы регулирования принимают в них участие и получают положительные результаты от их деятельности.

VI. Нынешнее состояние и последующие шаги по разработке стандартов прослеживаемости СЕФАКТ ООН

22. Серия стандартов прослеживаемости СЕФАКТ ООН – постоянно действующий проект. Эти стандарты будут уточняться и дополняться в предстоящие годы.

⁴ <https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/66/ExSum/E-SC66-Sum-04.pdf>.

23. В настоящее время стандарты прослеживаемости СЕФАКТ ООН охватывают следующее:

- цепь поставки скота от рождения до забоя;
- цепь поставки рыбы от вылова до первого покупателя.

24. Планируются следующие проекты по развитию стандартов СЕФАКТ ООН:

- стадия прослеживаемости 2 (работа продолжается), которая будет охватывать всю производственно-сбытовую цепь, включая переработку пищевого сырья и процессы на стадиях розничной торговли и потребления;
 - отслеживание и прослеживание контролируемых СИТЕС видов (работа начата), призванное предоставить возможность отслеживания и прослеживания для более действенного соблюдения регламентаций;
 - разработка методического пособия по реализации стандарта прослеживаемости, включая передовой опыт обмена информацией.
-