



Европейская экономическая комиссия

Исполнительный комитет

Центр Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям

Двадцать девятая сессия
Женева, 9 и 10 ноября 2023 года
Пункт 6 с) i) предварительной повестки дня
**Рекомендации, стандарты и результаты,
поддерживающие внедрение:
Результаты для поддержки внедрения:
Доклады и руководства**

Доклад направления «Механизмы единого окна» — методика оценки «единых окон»*

Представлен Бюро

Резюме

В настоящем докладе предлагаются рекомендации и инструмент для оценки процесса внедрения «единого окна», которые могут быть полезны всем заинтересованным сторонам, желающим повысить эффективность внедрения «единого окна». В докладе изложены важнейшие факторы, которые необходимо учитывать при проведении самооценки, такие как анализ работы и ключевых показателей системы «единого окна», опрос пользователей для определения степени их удовлетворенности и выявление областей для совершенствования.

Документ ЕСЕ/TRADE/C/CEFACT/2023/8 представляется двадцать девятой пленарной сессии СЕФАКТ ООН для принятия к сведению.

* Настоящий документ выпускается без официального редактирования.



Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Введение	3
II. Значение методики оценки системы «единого окна»	4
III. Методика оценки системы «единого окна»	4
A. Заинтересованные стороны, которые могут быть привлечены для оценки системы «единого окна»	5
B. Источники информации для методики оценки «единого окна»	6
C. Метод оценки	6
IV. Институциональная система управления и правовая база	12
V. Информационно-технологическая база	14
VI. Оценка результативности системы «единого окна»	15
VII. Рекомендации по подготовке итогового отчета	16
Annex I: Questionnaires and key considerations	18
I. Institutional and legal framework	18
II. Information technology framework	23
III. Single Window Performance Assessment	26
Annex II: Appreciation of existing studies	36
I. WCO – Time Release Study	36
II. ECE Trade and Transport Facilitation Monitoring Mechanism Recommendation No. 42	36
III. World Bank – Logistic Performance Index (LPI)	36
IV. UN Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation	37
V. OECD Trade Facilitation Indicator	37
VI. Other methodologies and frameworks	38

I. Введение

1. Механизм «единого окна» — широко признанный инструмент упрощения процедур торговли, который был одобрен более чем 120 членами Всемирной торговой организации (ВТО) в рамках соглашений о соблюдении статьи 10.4 Соглашения об упрощении процедур торговли (СУПТ).

2. «Единое окно» представляет собой механизм, позволяющий участникам торговли представлять стандартизированную информацию и документы через единую точку входа для выполнения требований по импорту, экспорту и транзиту. Однако в разных странах концепция «единого окна» трактуется по-разному, и расхождения в сфере охвата, составе участников и целях вызвали сложности при пересмотре Рекомендации № 33 Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) 2005 года.

3. Для преодоления этих сложностей в редакции данной рекомендации от 2020 года введены обновленные определения и описания «единого окна», а также выделены пять ключевых элементов, которые должны быть реализованы для соответствия международным стандартам:

- Стороны, участвующие в торговле и перевозке;
- стандартизированная информация и документы;
- единая точка входа;
- соблюдение нормативных требований;
- однократное представление отдельных элементов данных.

4. Вместе с тем для определения соответствия существующего механизма требованиям упрощения процедур торговли и международных рамок и стандартов может оказаться недостаточным просто опираться на пять вышеуказанных ключевых элементов. Поэтому необходимы дополнительные показатели, позволяющие правительствам оценить уровень развития механизма «единого окна».

5. Еще один аспект, делающий эту тему актуальной, заключается в том, что в СУПТ ВТО имеется статья 10.4, согласно которой страны должны прилагать максимум усилий для внедрения ЕО. Государства — участники данного соглашения должны уведомлять о своем выполнении каждой из статей. Как показала практика, статья 10.4 «Единое окно» является сложной для применения, и поэтому многие страны сталкиваются с трудностями в отношении ее выполнения.

6. В то же время в странах, уведомивших о том, что данный пункт выполнен, отсутствует какая-либо четкая методика оценки. Не понимая концепции «единого окна» или руководствуясь устаревшей редакцией Рекомендации № 33, которая может быть истолкована иначе, компетентные органы сделали вывод о том, что «единое окно» было создано, и обозначили этот пункт как выполненный в соответствии со статьей 10.4 СУПТ ВТО.

7. Следует отметить, что внедрение механизма «единого окна» не является самоцелью. Предназначение «единого окна» заключается в том, чтобы облегчить торговлю за счет упорядочения обмена информацией между торговыми партнерами и государственными органами. Цель этого проекта будет достигнута только в том случае, если процедуры торговли будут существенно облегчены. Таким образом, уведомление о том, что статья 10.4 СУПТ ВТО выполнена, вводит в заблуждение, поскольку проект «единого окна» необходимо рассматривать как непрерывно развивающуюся платформу, которую следует постоянно совершенствовать, модернизировать и дополнять функциональными возможностями, упрощая процедуры. Но что в таком случае может служить убедительным доказательством того, что цели внедрения «единого окна» были достигнуты? Каким образом государство или оператор могут оценить уровень внедрения «единого окна»?

8. Частично ответ на этот вопрос дают международные рейтинги, такие как Индекс эффективности логистики (ИЭЛ), а также показатель Всемирной таможенной

организации (ВТамО) «Исследование времени таможенного оформления» (ИВТО), Индекс глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума и показатель «Ведение бизнеса» Всемирного банка до прекращения его использования (сентябрь 2021 года).

9. Кроме того, эти стандарты содержатся в Рекомендации № 33, а также в Руководстве по вопросам планирования и внедрения системы «единого окна»¹. Однако систематизированных стандартов оценки пока не существует. Все перечисленные факторы обуславливают актуальность настоящего аналитического доклада.

10. В этой связи предложенная методика может быть использована для многократной оценки уровня развитости механизма «единого окна» с целью отслеживания динамики процесса внедрения. Она также может служить для выявления областей, требующих совершенствования, и разработки «дорожной карты» дальнейшего развития.

II. Значение методики оценки системы «единого окна»

11. Чтобы соответствовать стандартам упрощения процедур торговли, установленным ВТО и Центром Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН), странам необходимы практические инструменты для построения и совершенствования системы «единого окна». С целью оказания помощи странам в этой работе была разработана перспективная методика оценки уровня развития системы «единого окна», которая позволит повысить осведомленность о ее состоянии и выявить ключевые области для совершенствования и упрощения процедур международной торговли.

12. Применение математических методов и количественных показателей к качественным и количественным исследованиям позволяет объективно оценить материал субъективного исследования уровня внедрения системы «единого окна» и выявить пробелы и необходимые доработки, изменения, пути совершенствования и практические шаги. Данная методика может применяться и адаптироваться национальными правительствами и международными организациями для проведения оценки.

13. Основная цель проведения оценки системы «единого окна» заключается в том, чтобы предложить практические указания по изучению текущего состояния системы «единого окна» и выработке предложений по ее совершенствованию в будущем в соответствии с передовым мировым опытом и рекомендациями. Такую оценку целесообразно проводить не реже раза в год или по мере достижения прогресса в любом из ее сегментов или элементов.

14. Процесс оценки сосредоточен на трех основных направлениях:

- анализ институциональной и правовой базы, поддерживающей систему «единого окна»;
- оценка информационно-технологической базы, используемой для разработки и внедрении системы «единого окна»;
- оценка результативности работы системы «единого окна» и вовлеченности пользователей.

III. Методика оценки системы «единого окна»

15. Оценка системы «единого окна» состоит из двух основных этапов:

- сбор и анализ данных в той стране, где проводится оценка; и

¹ URL: https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE-TRADE-404_SingleWindow.pdf.

- оценка прогресса в построении системы «единого окна» и измерение улучшений в области упрощения процедур торговли.

16. Для проведения оценки страна или ведущее учреждение должны назначить уполномоченный орган, ответственный за организацию и координацию оценки, а также за сбор необходимых данных и информации. Уполномоченному органу следует также определить круг государственных органов и представителей деловых кругов, которые будут участвовать в анализе. Рекомендуется объединить этих субъектов в группы: например, одна группа будет состоять из представителей государственных органов, уже оказывающих услуги в рамках системы «единого окна», другая — из тех государственных органов, которые еще не участвуют в этой системе, третья — из представителей делового сообщества, четвертая — из руководителя проекта «единого окна» и независимого эксперта. Эти фокус-группы должны быть сформированы исходя из опыта, сектора или области сотрудничества в рамках системы «единого окна». Кроме того, уполномоченный государственный орган может привлекать к анализу уровня развития системы «единого окна» научно-исследовательские и образовательные учреждения, независимых экспертов, бизнес-аналитиков, представителей консалтинговых компаний и других специалистов.

17. Привлечение независимых международных экспертов в группу оценки может быть полезным, поскольку это приносит глобальный опыт и повышает репрезентативность оценки. Отмечается, что в оценке могут участвовать и международные компании, либо может быть приглашена группа международных экспертов, которая выскажет беспристрастное мнение и учтет опыт других стран или регионов. Важно установить разумные сроки проведения оценки. Как правило, подготовительный этап, проведение собеседований, сбор первичных данных и подготовка отчета могут занимать от трех до шести месяцев.

18. Для обеспечения эффективного использования ресурсов и своевременного завершения работ рекомендуется параллельно проводить анализ институциональной, правовой, информационной и технической базы системы «единого окна». Уполномоченный государственный орган должен разослать вопросники участникам с учетом их компетенции и сформированных тематических экспертных групп. Использование современных программных средств, таких как онлайн-формуляры, позволяет автоматизировать рассылку анкет всем участникам, отслеживать ответы и своевременно направлять напоминания для обеспечения соблюдения сроков предоставления ответов.

19. Оценка успешности системы «единого окна» предполагает определение ключевых показателей, описывающих важнейшие факторы, такие как правовые форматы и формы внутреннего управления, а также технологические и информационно-технические факторы. Эти показатели сгруппированы в соответствии с разделом J пересмотренной редакции Рекомендации № 33 ЕЭК о создании «единого окна».

20. Эксперты должны оценить важнейшие факторы, влияющие на работу «единого окна», на основе анализа полученных материалов и применения стандартов, изложенных в разделе J Рекомендации № 33 о создании «единого окна», используя качественную вербально-количественную числовую шкалу для определения интервалов ответов для оценки. Каждый стандарт оценивается по заранее определенным критериям. При выборе системы оценки следует учитывать международные рекомендации и стандарты, а также успешный международный опыт создания системы «единого окна» и упрощения процедур торговли.

A. Заинтересованные стороны, которые могут быть привлечены для оценки системы «единого окна»

21. В рамках применения методики оценки «единого окна» (МОЕО) рекомендуется рассмотреть возможность привлечения следующих заинтересованных сторон для собеседований, анкетирования и сбора данных.

22. Члены Национального органа по упрощению процедур торговли (НОУПТ) (если таковой в стране имеется), таможенные органы, соответствующие министерства и их ведомства, органы, выдающие лицензии, разрешения, сертификаты и другие документы, органы пограничного контроля, департаменты по налогам и сборам, портовые власти, операторы терминалов, судоходные компании, авиакомпании, экспедиторы, курьерские службы, операторы «единого окна», другие операторы поддерживающих ИТ-платформ, торговые компании, брокеры, банки и страховые компании. Кроме того, необходимо обратить внимание на операторов и пользователей свободных зон, а также на любые другие связанные с этим вопросом субъекты и заинтересованные стороны в стране.

В. Источники информации для методики оценки «единого окна»

23. Для проведения оценки рекомендуется использовать следующие источники информации:

- национальные (государственные) и региональные программы, нормативные акты, планы действий («дорожные карты») и другие правовые акты;
- комментарии, инструкции, распоряжения, отчеты и другие официальные документы, относящиеся к упрощению процедур торговли, включая комментарии независимых экспертов и судебные и административные решения;
- соглашения об управлении системой «единого окна» между оператором «единого окна», пользователями и государственными учреждениями, и соответствующие правила;
- результаты собеседований с пользователями «единого окна» из числа представителей государственных органов и делового сообщества.

24. Кроме того, для оценки могут быть использованы информативные статьи о законодательстве рассматриваемых государств, мнения союзов/палат, доклады международных организаций, рекомендации с различных конференций и семинаров, международные комментарии, а также другие открытые источники информации.

25. В ходе оценки должны быть собраны следующие виды информации:

- общедоступная/не защищенная правами собственности информация: информация, которую можно распространять, не прибегая к каким-либо оговоркам или не получая разрешения от владельца (владельцев) данных/информации;
- защищенная правами собственности информация: владелец (владельцы) данных/информации должен (должны) предоставить в письменной форме предварительное согласие на полное или частичное использование информации, либо на ее использование только в обобщенном виде;
- конфиденциальная информация: владелец (владельцы) данных/информации должен (должны) предоставить в письменной форме согласие на полное или частичное использование информации, либо на ее использование только в обобщенном виде.

С. Метод оценки

26. Для количественной оценки хода внедрения «единого окна» были предложены три метода:

- метод экспресс-анализа, при котором наличие «единого окна» в стране оценивается на основе пяти ключевых элементов;
- метод оценки на основе ключевых факторов, при котором успешность функционирования «единого окна» оценивается на основе ключевых факторов;

- метод оценки на основе целей, при котором оценивается достижение целей внедрения «единого окна» как государственными органами, так и бизнесом.

1. Метод экспресс-анализа

27. Для определения наличия в стране механизма «единого окна» можно провести оценку, изучив имеющиеся ресурсы, позволяющие обеспечить пять ключевых элементов, закрепленных в определении «единого окна» (см. таблицу 1). Если какой-либо из этих ключевых элементов отсутствует, можно сделать вывод, что система «единого окна» выстроена не полностью. Такой метод позволяет оперативно оценить факт наличия системы «единого окна».

Таблица 1

Пять ключевых элементов «единого окна»

№	Элемент	Частично		
		Не реализован	реализован	Реализован
1	Стороны, участвующие в торговле и перевозке (как государственного, так и частного сектора)	0	0,5	1
2	Стандартизированная информация и документы. Использование международно признанных стандартов, если таковые имеются, для координации действий заинтересованных сторон и государственных органов	0	0,5	1
3	Единая точка входа (под точкой входа понимается структура, которой должны быть представлены в электронном виде все данные по сделке; субъект экономической деятельности должен представлять свои данные по соответствующей сделке только в одну такую точку входа)	0	0,5	1
4	Выполнение нормативных требований (подразумевается, что механизм «единого окна» выполняет государственную функцию, а значит получил соответствующий мандат от государства на выполнение этих действий)	0	0,5	1
5	Однократное представление — каждый элемент данных и каждый документ (изображение или электронный документ), представляемый участником торговли в рамках международной торговой операции, представляется в «единое окно» только один раз и затем повторно используется по мере необходимости всеми заинтересованными ведомствами/органами	0	0,5	1

28. В качестве иллюстрации предположим, что три ключевых элемента реализованы полностью (оценка 1), а два других — лишь частично (оценка 0,5). Общая оценка рассчитывается путем суммирования индивидуальных оценок и деления на общее количество элементов, в результате чего получается оценка 0,8 из 1, или 80 %.

29. Теперь рассмотрим сценарий, в котором два ключевых элемента реализованы полностью, а остальные три не реализованы вообще. Общая оценка рассчитывается путем суммирования индивидуальных оценок и деления на общее количество элементов, в результате чего получается оценка 0,4 из 1, или 40 %.

2. Метод оценки на основе ключевых факторов

30. Для оценки успешности функционирования «единого окна» был определен набор показателей, основанных на наиболее важных правовых, технологических и информационно-технических факторах, сгруппированных в разделе J пересмотренной редакции Рекомендаций № 33 (2020) о создании «единого окна».

31. Эксперты оценивают каждый из этих ключевых факторов, анализируя предоставленные материалы и применяя вербально-числовую шкалу с целью определения интервала ответов для оценки. Каждый стандарт оценивается с помощью баллов, которые определяются на основе международных рекомендаций и стандартов, а также соответствия успешному международному опыту создания системы «единого окна» и упрощения процедур торговли.



Наша рекомендация состоит в том, чтобы выставлять оценки каждому пункту (показателю) в рамках ключевых факторов и затем вычислять их среднее значение для определения общего балла. В качестве альтернативы можно использовать другой метод, предполагающий рассмотрение показателей и выставление баллов по ключевому фактору в целом, а не по каждому отдельному показателю.

Таблица 2

Ключевые факторы

Балл: 1: очень низкий, 2: низкий, 3: средний, 4: выше среднего, 5: высокий

Ключевой фактор	Показатели, характеризующие ключевые факторы	Балл
Политическая воля	<p>Правительство и исполнительная власть поддерживают внедрение «единого окна»</p> <p>В случае смены правительства и (или) руководства исполнительной власти — сохранение стратегии, концепции и целей «единого окна» в переходный период и после него</p> <p>Высокопоставленное должностное лицо, имеющее полномочия принимать и реализовывать решения, связанные с «единым окном», и пользующееся поддержкой премьер-министра/президента, назначается ответственным за надзор над проектом</p> <p>Деловое сообщество выражает публичную поддержку внедрения «единого окна»</p>	
Сильное ведущее учреждение	<p>Механизм «единого окна» поддерживается законодательными актами или постановлениями правительства, наделяющими ведущее учреждение широкими полномочиями</p> <p>Для обеспечения прозрачности и всеохватности процесса принятия решений создается консультативный орган, включающий представителей соответствующих государственных органов, организаций и делового сообщества</p> <p>Ведущее учреждение регулярно пересматривает и обновляет свои стратегические планы, обеспечивая их соответствие текущим потребностям и будущим ожиданиям общественности</p>	
Взаимодействие и сотрудничество между системой «единого окна» и деловым сообществом	<p>Представители делового сообщества активно участвуют в заседаниях уполномоченного ведущего учреждения системы «единого окна»</p> <p>Высокий уровень заинтересованности и вовлеченности деловых кругов в создание системы «единого окна», включая локальные проекты, такие как информационные порталы, терминалы и сети взаимодействия бизнеса (B2B). Деловые ассоциации проводят совещания на местах, составляют «дорожные карты» и участвуют в оценке деятельности регулирующих органов. Действующие торговые форумы обеспечивают торговое сообщество платформой для коммуникации и получения</p>	

<i>Ключевой фактор</i>	<i>Показатели, характеризующие ключевые факторы</i>	<i>Балл</i>
Простота использования, доступность и поддержка	<p>поддержки, касающейся запросов, проблем и усовершенствований, связанных с «единым окном».</p> <p>Ежегодный рост числа компаний, внедряющих и интегрирующих механизм «единого окна» в свою коммерческую деятельность и процессы</p> <p>Наличие исчерпывающих и обновляемых пользовательских руководств, инструкций и ресурсов для самообучения в Интернете</p> <p>Наличие справочной службы или службы поддержки клиентов, а также формы обратной связи/запроса в Интернете</p> <p>Интеграция с Порталом торговой информации (ПТИ) или, если ПТИ отсутствует, регулярная публикация на портале «единого окна» информации о процессах международной торговли, налогах и пошлинах, классификации ГС и последних обновлениях в области торговли</p> <p>Уровень использования услуг «единого окна» для подачи обязательных документов (экспортные/импортные декларации) и лицензий, разрешений, сертификатов и других документов (ЛРСД), оцениваемый как низкий (от 0 % до менее 30 %), средний (от 30 % до 50%), выше среднего (от 50 % до менее 70 %) и высокий (70 % и более)</p>	
Правовые или управленческие рамки	<p>Установление правил обмена электронными данными и электронными документами между компаниями и государственными органами (B2G) и между самими государственными органами (G2G), а также их использования</p> <p>Положение об однократной подаче информации в государственные органы</p> <p>Положения, касающиеся электронной таможи, электронной торговли (включая платежи), перевозки и логистики, касающиеся действительности электронных документов, а также представления и обмена данными с использованием электронной подписи (в соответствии с правилами Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)) или эквивалентных разрешений</p> <p>Положения, касающиеся допустимости электронных документов и сообщений в качестве доказательств в суде</p> <p>Положения, касающиеся взаимодействия государственных органов на границе</p> <p>Положения, касающиеся государственно-частного партнерства для финансирования и эксплуатации системы, если это необходимо</p> <p>Положения, касающиеся условий пользования системой «единого окна», и обеспечение того, чтобы условия пользования, включая систему управления «единого окна», соответствовали нормативно-правовой базе, были исчерпывающими и юридически корректными</p>	

<i>Ключевой фактор</i>	<i>Показатели, характеризующие ключевые факторы</i>	<i>Балл</i>
Стандартизация и функциональная совместимость	<p>Соответствие рекомендациям ЕЭК, таким как рекомендации № 1 и № 18, в целях обеспечения оптимизации, гармонизации и упрощения информации</p> <p>Принятие соответствующих международных стандартов в области обмена данными, таких как Модель данных ВТамО и/или библиотеки данных и справочные модели данных СЕФАКТ ООН</p> <p>Использование других применимых международных стандартов, таких как стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО) и Глобальной системы стандартов («Джи-эс-1»), при разработке и внедрении «единого окна»</p>	
Финансовая устойчивость	<p>Обеспеченность финансовыми ресурсами со стороны правительства, банков, международных организаций и государственно-частных партнерств</p> <p>Софинансирование проекта представителями делового сообщества</p> <p>Наличие самодостаточной операционной модели</p>	
Общественная осведомленность и информирование	<p>Для содействия реализации проекта «единого окна» проводится информационно-разъяснительная работа с общественностью, включая организацию мероприятий, презентаций и рекламных кампаний с целью повышения осведомленности</p> <p>Для пропаганды услуг «единого окна» разработана эффективная маркетинговая стратегия</p> <p>Повышение прозрачности за счет регулярной публикации отчетов о проделанной работе и обновлений, информирующих заинтересованные стороны о достижениях, проблемах и ходе внедрения системы «единого окна»</p>	
Бесперебойное функционирование и послеаварийное восстановление	<p>Четкость процедур реагирования оперативного персонала для восстановления работоспособности системы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или форс-мажорных обстоятельств</p> <p>Наличие процессов резервного копирования и восстановления для обеспечения непрерывности работы системы и восстановления данных</p> <p>Внедрение политики управления данными для обеспечения конфиденциальности, безопасности и соответствия требованиям</p> <p>Четкие планы восстановления в случае стихийных бедствий или системных сбоев</p>	
Экологическая и социальная устойчивость	<p>Доля безбумажных операций, обработанных через «единое окно», по отношению к общему количеству обработанных операций</p> <p>Сокращение выбросов парниковых газов: общее расстояние, сэкономленное торговыми компаниями благодаря системе «единого окна» за счет уменьшения необходимости посещения государственных учреждений</p> <p>Рациональное использование ресурсов: доля энергоэффективных электронных устройств, используемых в системе «единого окна»</p>	

<i>Ключевой фактор</i>	<i>Показатели, характеризующие ключевые факторы</i>	<i>Балл</i>
	Равный доступ к системе «единого окна» (в зависимости от процента пользователей из разных регионов или демографических групп, которые имеют доступ к системе «единого окна» и пользуются ею)	
	Социальная включенность и многообразие (в зависимости от процента сотрудников «единого окна» из разных слоев общества и уровня реализации стратегий инклюзии на рабочем месте)	

32. Например, если семь ключевых факторов получили средние оценки, а оставшиеся три фактора — высокие оценки, то общая оценка рассчитывается следующим образом:

$$(3 \times 7 + 5 \times 3) / 10 = 3,6 \text{ из } 5$$

33. Этот показатель свидетельствует об общей оценке в 72 %.

3. Метод оценки на основе целей

34. Данный метод оценки внедрения системы «единого окна» основан на разделе F обновленной редакции Рекомендации № 33 о создании «единого окна», в котором описаны преимущества внедрения «единого окна» как для бизнеса, так и для государства.

35. Основная идея этого метода заключается в оценке измеримого снижения ожиданий бизнеса или государства в связи с внедрением «единого окна». Если заинтересованные стороны, участвующие в работе «единого окна», отмечают положительные изменения в своей повседневной деятельности (как указано в таблице 3), то цели проекта можно считать достигнутыми, а систему «единого окна» — успешно созданной органами государственной власти.

Таблица 3

Точка зрения государства и частного сектора

Балл: 1: очень низкий, 2: низкий, 3: средний, 4: выше среднего, 5: высокий

<i>№</i>	<i>Ожидания государства</i>	<i>Балл</i>
1	Улучшение координации и сотрудничества между государственными органами, занимающимися вопросами торговли	
2	Эффективный и бесперебойный обмен торговой информацией между различными государственными органами	
3	Ведение всех данных, связанных с торговлей, в электронном формате и предоставление их соответствующим ведомствам по мере необходимости	
4	Использование данных «единого окна» для управления рисками с целью минимизации физических проверок и сокращения времени проверок	
5	Быстрый и удобный анализ данных и показателей торговых потоков, возможность подготовки аналитических отчетов и статистических материалов	
6	Повышение эффективности сбора платежей за счет оптимизации процессов и сокращения бумажной работы	
7	Рост уровня соблюдения требований торговыми компаниями за счет своевременной интеграции законодательных и процедурных требований	

№	Ожидания государства	Балл
8	Упрощение, гармонизация и автоматизация процедур в различных государственных органах, участвующих в торговой деятельности	
9	Торговые компании могут подать всю необходимую информацию и документы через «единое окно» только один раз	
10	Утверждение и передача информации и документов осуществляется быстрее и точнее	
11	«Единое окно» сводит к минимуму возможность ошибок в данных, которые могут возникать при повторном вводе или обработке информации в различных системах	
12	Сокращение времени таможенного оформления и очистки позволяет ускорить работу цепочки поставок	
13	«Единое окно» повышает прозрачность и предсказуемость, снижает вероятность коррупционного поведения со стороны как государственного, так и частного секторов	
14	Снижение административных расходов	
15	«Единое окно» способствует более полному соблюдению торговыми компаниями нормативных требований и обеспечивает повышение прозрачности в отношении нормативных требований	

36. Например, если по 10 показателям выставляются низкие оценки, а по 5 показателям — высокие, то общая оценка рассчитывается следующим образом:

$$(10 \times 1) + (5 \times 5) = 35 \text{ из максимального количества в } 75 \text{ баллов, т. е. получаем } 35/75 = 0,47$$

37. В процентном выражении общая оценка достижения целей составляет 47 %.

IV. Институциональная система управления и правовая база

38. Задача проведения анализа институциональной системы управления и правовой базы «единого окна» многогранна. Он направлен на достижение следующих целей:

- оценить существующую структуру внутреннего управления системы «единого окна»;
- оценить правовую базу разработки и внедрения системы «единого окна», включая выявление пробелов в законодательстве, которые могут препятствовать ее развитию;
- проанализировать финансовую и экономическую модель функционирования «единого окна»;
- выявить барьеры, которые могут препятствовать взаимодействию торговых компаний с государственными органами при проведении экспортных, импортных и транзитных операций, а также межведомственному обмену информацией и развитию электронной торговли;
- разработка предложений и рекомендаций по устранению выявленных недостатков и барьеров в области внутреннего управления и законодательства.

39. Для проведения такого анализа составляется перечень соответствующих нормативно-правовых актов, институциональных норм управления, и их актуальность проверяется участниками. Затем собранный материал рассылается, и участники заполняют вопросники со ссылками на соответствующие акты. Результаты анализа оформляются в виде отчета и представляются в компетентный орган. Этот отчет может

также содержать предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов и институционального управления системой «единого окна» с целью устранения выявленных пробелов и барьеров. Методика проведения данного анализа изложена в главе I приложения I к настоящему докладу.

40. В настоящем исследовании рассматриваются законодательные и нормативные акты, а также вопросы внутреннего управления системы «единого окна» в связи со следующими темами:

- анализ существующей структуры управления проектом для обеспечения эффективного внедрения и построения национальной системы «единого окна»;
- оценка нормативно-правовой базы, регулирующей внедрение и построение национальной системы «единого окна», включая выявление пробелов в законодательстве;
- определение сферы охвата проекта национальной системы «единого окна», включая его цели, функции и заинтересованные стороны;
- установление целевых проектных показателей для успешного внедрения и функционирования национальной системы «единого окна»;
- анализ финансовой и экономической модели для устойчивого функционирования национальной системы «единого окна»;
- выявление всех препятствий для взаимодействия торговых компаний и агентов/представителей с государственными органами при осуществлении экспортных, импортных и транзитных операций, а также препятствий для развития электронной торговли, путем изучения соответствующих нормативных актов, регулирующих деятельность государственных органов в сфере государственного регулирования международной торговли;
- разработка стратегии и программ внедрения, включая обучающие и другие материалы, для обеспечения успешного развертывания национальной системы «единого окна»;
- разработка стратегии и программ управления внедрением, позволяющих контролировать ход проекта и решать возникающие проблемы;
- разработка коммуникационных стратегий и продуктов, включая печатные и электронные материалы, проведение рабочих совещаний и семинаров, с целью эффективного информирования заинтересованных сторон о преимуществах национальной системы «единого окна» и связанных с ней требованиях.

41. Анализ институциональной и правовой базы включает следующие процедуры:

a) составление перечня нормативно-правовых актов и нормативных документов, а также элементов внутреннего управления системы «единого окна», необходимых для заполнения вопросников;

b) проверка актуальности отобранных правовых и нормативных актов, а также элементов системы управления путем проверки наличия изменений в них и изучения упомянутых актов для получения точной и полной информации;

c) рассылка собранных материалов в соответствии с вопросами вопросников;

d) заполнение вопросников со ссылками на вышеупомянутые акты, правила и элементы системы управления;

e) подготовка отчета о результатах анализа институциональной системы управления и правовой базы и представление его в уполномоченный орган.

42. Для анализа институциональной и правовой базы построения «единого окна» рекомендуется использовать форму вопросника, приведенную в приложении I. Участники могут заполнить этот вопросник в любом удобном для них формате (бумажном или цифровом).

43. Если в результате анализа будут выявлены правовые пробелы и/или барьеры, их следует зафиксировать в соответствующем поле вопросника. Предложения по устранению выявленных пробелов и/или барьеров правового или управленческого характера следует изложить в соответствующем поле в конце вопросника. Отчет об анализе институциональной и правовой базы может быть структурирован в соответствии с рекомендациями, содержащимися в приложении I, глава I, подраздел 2 методики.

V. Информационно-технологическая база

44. В целях оценки информационно-технологической базы построения системы «единого окна» необходимо выполнить следующие задачи:

- a) проанализировать архитектуру системы «единого окна» с точки зрения технических характеристик, операционных процессов и функциональных возможностей;
- b) оценить адекватность и уровень проработки технических компонентов в контексте функционирования и развития системы;
- c) проанализировать функциональные характеристики и интерфейс системы «единого окна»;
- d) оценить уровень обеспечения безопасности и технической инфраструктуры, необходимой для снижения и смягчения рисков функциональных сбоя;
- e) определить степень развития услуг на основе информационных технологий, таких как системы электронного правительства, межведомственное информационное взаимодействие и электронная оплата услуг, с целью упрощения взаимодействия и процедур; и
- f) дать рекомендации по развитию системы «единого окна».

45. В целях выполнения этих задач анализ информационно-технологической базы включает:

- обзор технического и функционального охвата, а также архитектуры приложений и операционных процессов системы «единого окна»;
- общий обзор архитектуры системы и операционных процессов;
- оценка программных и технических стеков «единого окна», физических и технических возможностей ИТ, таких как пользовательский киоск, выделенный офис «единого окна», а также аппаратное и программное обеспечение;
- рассмотрение основных средств и принципов обеспечения безопасности, реализованных в системе «единого окна»;
- оценка компетенций в области технологий и операционных процессов;
- анализ состояния развития отдельных элементов системы «единого окна», таких как системы портового обслуживания, системы электронного манифеста, системы электронного лицензирования;
- оценка состояния развития систем электронного правительства, межведомственного информационного обмена и электронного документооборота.

46. При анализе информационно-технологической базы участникам следует использовать вопросники, приведенные в приложении I, глава II, подраздел 1. Участники могут заполнять эти вопросники в любом формате. Анализ включает в себя следующие этапы:

- a) сбор информации об архитектуре системы «единого окна» с точки зрения технических характеристик, операционных процессов и функциональных

возможностей, а также об используемом программном обеспечении и технических стеках;

- b) рассылка собранных материалов в соответствии с вопросниками;
- c) заполнение вопросников со ссылками на нормативно-правовые акты и управление данными;
- d) подготовка отчета по результатам анализа информационных технологий; порядок его представления в уполномоченный государственный орган.

47. Предложения по совершенствованию информационно-технологической и операционной базы системы «единого окна» излагаются в соответствующем поле в конце вопросника. Отчет об анализе информационно-технологической и операционной базы может быть структурирован в соответствии с рекомендациями, содержащимися в приложении I, глава II, подраздел 2 методики.

VI. Оценка результативности системы «единого окна»

48. Целью проведения оценки результативности системы «единого окна» является:

- a) анализ работы и основных показателей «единого окна»;
- b) опрос пользователей «единого окна» со стороны как государственного, так и частного сектора, с целью определения степени их удовлетворенности;
- c) выявление имеющихся проблем в работе «единого окна»;
- d) подготовка предложений по дальнейшему развитию функциональных возможностей «единого окна».

49. Оценка результативности работы «единого окна» состоит в следующем:

- анализ статистических данных, связанных с функционированием «единого окна», таких как количество учетных записей пользователей, количество подключенных государственных органов, типы и количество учетных записей коммерческих организаций, количество оцифрованных лицензий, разрешений, сертификатов и других документов (ЛРСД), количество выданных ЛРСД в разбивке по типам, а также количество поданных через «единое окно» деклараций;
- анализ интерфейса «единого окна», включая периодичность обновления информации на портале, инструкций и других аудиовизуальных материалов для пользователей;
- изучение возможностей операционной поддержки, которые включают опубликованные эксплуатационные характеристики, стандартные рабочие процедуры и руководства, отчеты о сервисных сбоях, план обеспечения бесперебойной работы и резервные мощности;
- анализ процесса подачи заявок в «единое окно», контроля их рассмотрения и получения результатов, а также мониторинг пользовательских интерфейсов;
- оценка практики представления дополнительных документов, которые могут быть запрошены государственным органом;
- анализ практики осуществления обязательных платежей в электронном виде и возможности предоставления такой услуги в рамках «единого окна»;
- анализ практики межведомственного информационного обмена;
- анализ проблем взаимодействия пользователей с системой «единого окна»;
- количественная и качественная оценка удовлетворенности пользователей.

50. Оценка результативности работы «единого окна» включает следующие этапы:
- a) подготовка вопросников для различных субъектов, включая секретариат, участвующие государственные структуры и представителей частного сектора;
 - b) предоставление определенного периода времени для заполнения и возврата вопросников;
 - c) группировка и распределение собранной информации по соответствующим вопросам для включения в отчет;
 - d) подготовка текущего отчета об оценке результативности работы «единого окна» и представление его в уполномоченный орган.

51. Для проведения оценки рекомендуется использовать формы вопросника, приведенные в приложении I, глава III, подраздел 1. Рекомендуется также разослать вопросники как можно большему числу участников, включая различные государственные органы, коммерческие организации и пользователей «единого окна». Для удобства отправки бланка опроса, его заполнения и обработки информации можно использовать специальные сервисы, такие как «Гугл формс» (Google Forms) и «Сервей манки» (SurveyMonkey). Все выявленные проблемы и предложения по улучшению информационно-технологической базы «единого окна» следует изложить в соответствующем поле в конце вопросника. Отчет об оценке результативности работы «единого окна» должен быть подготовлен в соответствии с приложением I, глава III, подраздел 2.

VII. Рекомендации по подготовке итогового отчета

52. После проведения анализа текущего состояния системы «единого окна» в стране уполномоченный орган или проектная группа готовят итоговый отчет. В итоговом отчете рекомендуется рассмотреть следующие вопросы:

- a) Информация в итоговом отчете должна быть представлена в ясной и простой форме, позволяющей читателям понять цели анализа и изложенные в логической последовательности выводы. В случае использования специальных технических терминов и сокращений их определение должно быть дано в глоссарии или дополнительно разъяснено в отчете. В отчете следует кратко изложить основные результаты анализа, проблемы, выводы и практические рекомендации по совершенствованию работы.
- b) Решающее значение имеет точность информации. В отчете должна содержаться точная и проверяемая информация, а выводы, сделанные по результатам анализа, должны быть основаны на собранных фактах. Любые неточности в отчете могут поставить под сомнение достоверность и обоснованность всего отчета. Поэтому необходимо убедиться, что данные и выводы прозрачны, правдивы и должным образом подкреплены фактами.
- c) В отчете должна сохраняться объективность представленной информации. В нем следует избегать преувеличения или чрезмерного подчеркивания выявленных недостатков или преимуществ. Сделанные в результате анализа выводы должны побуждать к принятию надлежащих решений и действий. В отчете следует не только уделять внимание критике недостатков, но и давать объективные рекомендации по их устранению.
- d) Важнейшее значение имеет доверие к отчету. Результаты анализа должны соответствовать конечным целям и задачам оценки. Выводы должны быть хорошо обоснованы, а рекомендации логически вытекать из представленных фактов.
- e) Отчет должен быть кратким и не содержать ненужных повторений или подробностей, которые могут отвлекать от основных моментов. Объем информации должен соответствовать сфере охвата анализа.
- f) В отчете следует осветить выявленные недостатки, заслуживающие внимания достижения и преимущества, включая положительные результаты, а также

обозначить любые вопросы, которые могут не иметь прямого отношения к цели анализа, но требуют более пристального внимания.

53. Для этого отчет должен быть структурирован следующим образом:

- a) резюме, в котором кратко изложены основные выводы и рекомендации;
- b) введение, в котором излагаются цель и сфера охвата оценки;
- c) анализ институциональной системы управления и правовой базы, оценка степени, в которой они поддерживают эффективную работу «единого окна»;
- d) анализ информационно-технологической базы, оценка технической и операционной инфраструктуры и систем, используемых в рамках механизма «единого окна»;
- e) оценка результативности работы «единого окна», анализ результативности работы «единого окна» в контексте заявленных целей и задач;
- f) количественная оценка показателей системы «единого окна», отражающая текущее состояние и выводы по результатам оценок;
- g) рекомендации, описывающие конкретные действия, необходимые для совершенствования работы «единого окна» и устранения выявленных недостатков;
- h) заключение, обобщающее основные выводы и подчеркивающее важность выполнения рекомендаций для повышения эффективности работы «единого окна».

54. В ходе подготовки итогового отчета рекомендуется учесть рекомендации, приведенные в приложении I.

Annex I

[English only]

Questionnaires and key considerations



Please note that the options provided in this questionnaire may not be exhaustive and may require revision based on the specific context and practices of your country's Single Window implementation. We kindly ask that you review and adjust the options as needed to ensure they are relevant and applicable to your situation. Furthermore, please be aware that the term 'acts' refers to laws, legal regulations, statutes, equivalent orders, or institutional governance policies, whichever is applicable in your specific legal system.

I. Institutional and legal framework

1. Questionnaire

1. It is recommended that this questionnaire be completed by an expert group composed of individuals with expertise in the competent authority and the secretariat responsible for implementing and developing the Single Window.

A. Single Window project implementation legal and regulatory framework

<i>No.</i>	<i>Questions</i>	<i>Answers</i>
A.1	What are the legal and regulatory frameworks that govern the introduction and development of Single Window in your country?	
A.2	What are the aims and objectives of implementing a Single Window in your country?	
A.3	What are the targets or goals that have been set to guide the development of Single Window in your country?	
A.4	Has the development of Single Window been divided into stages? If so, what are the aims and objectives of each stage?	
A.5	What are the acts or regulations that mandate public services of public authorities to be provided through Single Window in your country?	
A.6	Are there regulations governing access to Single Window? If yes, please provide the relevant acts and extracts from them.	
A.7	Are there any acts that establish clear procedures for identification, authentication, and authorization of users to access Single Window? If yes, please specify the relevant acts.	
A.8	Are there any acts regulating the responsibility for the input, processing, forwarding, and use of data in the Single Window? If yes, please specify the relevant acts.	
A.9	Are there any regulations governing information security issues within the Single Window, including access to electronic documents and data? If yes, please specify the relevant acts.	

<i>No.</i>	<i>Questions</i>	<i>Answers</i>
A.10	Are there any regulations governing the storage and archiving of data within the Single Window? If yes, please specify the relevant acts.	
A.11	What are the instruments or agreements that govern trade facilitation and the reduction of redundant and duplicative formalities, processes, and procedures in international trade in your country?	

B. Governance issues

2. These questions aim to understand the institutional corporate governance structure and legal framework surrounding the implementation and operation of the Single Window system, including the designated lead body, relevant committees, working groups, participating agencies, and the legislative, corporate governance and user and usage basis for the system.

<i>No.</i>	<i>Questions</i>	<i>Answers</i>
B.1	What is the lead agency responsible for the development of the Single Window in your country?	
B.2	Are there any acts designating a public authority and/or an authorised organisation as the Single Window operator? If yes, please specify the relevant acts and the authority held by the Single Window operator.	
B.3	Is there a High-Level Steering Committee or Technical Committee for the Single Window? If yes, who chairs or leads the committee and how often does it meet?	
B.4	How does the Single Window High-Level Steering Committee relate to the National Trade Facilitation Body (NTFB)? Is it under the jurisdiction of the NTFB or separate?	
B.5	Are there any Working Groups or Committees set up for the Single Window? If yes, please provide the list of working groups and their composition, purpose, and remit.	
B.6	Do representatives from the business community participate in the work of the High-Level Steering Committee or other relevant committees?	
B.7	Please list all government and private sector agencies that are involved in Single Window implementation and their area of activity.	
B.9	Is the use of the Single Window enshrined in legislation? If yes, please list the relevant legislation.	
B.10	How is coordination between the participating government agencies in the Single Window managed?	

C. Business model

<i>No.</i>	<i>Questions</i>	<i>Answers</i>
C.1	What is the current business model for the Single Window implementation in your country?	
C.1.1	Who provides the financing for the Single Window project? Is it government-funded, private sector-funded, or a public-private partnership?	

<i>No.</i>	<i>Questions</i>	<i>Answers</i>
C.2	Please provide details of expenditure for completed stages and difference against original budget, and for future stages or stages currently under construction please provide estimated costs or budgets?	
C.3	What are the operational and support costs for the Single Window project on an annual basis?	
C.4	Are there any user fees for using the Single Window? If yes, what is the model of payment? a) Fixed price per year b) Price per transaction c) Combination d) Others (please specify)	
C.5	What is the total annual revenue generated by the Single Window project, if any?	
C.5.1	If there is revenue generated, what percentage is reinvested in the Single Window project?	
C.6	Is the long-term financing model integrated into the public budget or self-sufficiency funding? Are the current sources of revenue enough to ensure a certain degree of self-sufficiency?	
C.7	Do the revenues generated cover operational costs, or is there a profit generated?	
C.7.1	If there is a profit, what percentage of operating costs is that profit, and how is it utilised?	

D. Questionnaire on regulations, acts and provisions for data exchange

<i>No.</i>	<i>Questions</i>	<i>Answers</i>
D.1	Please provide a list of the regulations, rules, and legislation and /or corporate governance that govern the exchange of B2G and G2G e-data and e-documents at the Single Window and detail how they work within the overall country digital trade document framework.	
D.2	Do the acts stipulate the procedures for the execution, issuance, and use of electronic LPCOs? If so, please specify the types of documents and the acts that regulate their execution, issuance, and use.	
D.3	Are there any acts that establish formats and structures of electronic documents and/or information to be exchanged between traders and state regulatory authorities during electronic interaction? If yes, please provide the relevant acts.	
D.4	Please list the regulation rules vesting the right to file information with the government authorities only once.	
D.5	Are there any acts that enshrine the principle that electronic documents and information obtained through interdepartmental cooperation cannot be requested from the applicant? If so, please provide the relevant acts and extracts from them.	
D.6	Please list the legal provisions on e-customs, e-commerce (including payments), transport, and logistics with regard to the validity of e-	

<i>No</i>	<i>Questions</i>	<i>Answers</i>
	documents, submitting and exchanging data using e-signature or alternative e-document validation (UNCITRAL rules).	
D.7	Which acts establish requirements for the protection of personal data and commercial information?	
D.8	Are there any acts that establish requirements for the issuance and use of electronic digital signatures or alternative e-document validations? If yes, please specify the relevant acts.	
D.9	Are there any acts that regulate the conditions or requirements for the use or acceptance of electronic digital signatures on electronic documents created in other states during cross-border electronic transactions (mechanism of mutual recognition of electronic documents)? If so, please specify the relevant acts.	
D.10	Please provide a list of the acts governing international settlements by means of electronic invoices and contracts.	
D.11	What are the legal provisions regarding the admissibility of e-documents and messages as evidence in court?	
D.12	Are there any acts that establish the procedure of information exchange in electronic form between government agencies and carriers engaged in international transport? If yes, specify the relevant acts and provide excerpts from them.	
D.13	Are there any acts in the field of transport and logistics that regulate the issuance and use of electronic documents? If so, please specify the types of documents and the acts governing their execution, issuance, and use.	
D.14	Please specify the legal gaps and barriers that hinder the conversion of shipping documents into electronic form and the exchange of electronic consignment notes (or the information contained therein).	
D.15	Is the Single Window applicable to border operations? If so, please specify the acts that regulate the inter-agency information exchange when carrying out various types of state control at the customs border.	
D.16	Are there any acts that establish an inter-agency risk management system? If so, please specify the relevant acts.	
D.17	Do antitrust regulations have an impact on the development of the Single Window? Are there any regulations in competition law that may hinder the development of the Single Window? If so, please specify the relevant acts and provide extracts from them.	
D.18	Please provide a list of the legal provisions on new international trade-related agreements and relevant technological developments in regional agreements (e.g., ASEAN Single Window, EAEU Single Window development project).	

E. Assessing challenges and planning next steps

3. The questions aim to identify the main challenges and obstacles to the platform's development, as well as any legal provisions that may hinder its progress. Additionally, the questions inquire about any adopted plans for the platform's development and the future plans for its improvement. These questions can help policymakers and stakeholders to understand the legal and institutional frameworks surrounding the Single Window and to identify any areas that require attention for its continued success.

<i>No</i>	<i>Questions</i>	<i>Answers</i>
E.1	What are the primary challenges that impede the advancement of the Single Window platform's development?	
E.2	What are the existing challenges with receiving and handling applications from traders through the Single Window?	
E.3	Which acts and provisions do you perceive as obstructing the development of the Single Window?	
E.4	Has a plan for the development of the Single Window platform been established, and if so, what are the key elements of the plan?	
E.5	What are the upcoming plans for the continuous progress and enhancement of the Single Window platform?	

Responding Officer:

Name

Post / Division

Contact Telephone No.

Email Address

2. Key considerations for the assessment and analysis

4. It is recommended to include the following elements in the report on the analysis of the institutional and legal framework for the development of the Single Window:

- Institutional framework for the development of the Single Window, including the authorised body, advisory and coordinating bodies, and leading agencies in the implementation process;
- The legal basis of the state that determines the development of Single Window, state regulations governing the implementation of Single Window, and legal gaps and barriers related to the absence or imperfection of regulations governing the implementation of Single Window;
- The State's existing action plan for the adoption of regulations governing the introduction of Single Window, measures to improve the state's regulations governing the implementation of the Single Window, and the business model for Single Window operation;
- Legislation governing the application, issuance, and use of electronic LPCOs, commercial documents, and transport documents;
- The legal framework of the state regulating the procedure for interdepartmental information interaction in electronic form between state bodies, information interaction between traders and state bodies, the procedure for access to the single window facility, the procedure for ensuring data integrity and accuracy, access, storage and archiving, as well as the information protection procedure;
- The UNCITRAL Code of Ethics for Electronic Documents in International Trade and legislation on the use of electronic digital signatures, as well as procedures for authenticating users and for mutual recognition of electronic documents and data received from third countries;

- Legislation setting out procedures for the use of Single Window at border crossing points, antitrust laws, and regional legislation that may specify additional requirements for the development and operation of Single Window;
- Identified legal gaps and barriers in the areas of customs, currency, tariff and non-tariff regulation, application of prohibitions and restrictions, technical regulation, SPS measures, and intellectual property hindering the development of Single Window, and measures to improve regulations to address identified legal gaps and barriers; and
- Findings and recommendations, including a conclusion.

5. Additionally, the report should include a list of the state's regulations, the completed questionnaire, and may also be accompanied by information or overviews of all relevant laws and regulations, articles, brochures, and other printed works on Single Window development, as well as a detailed description of the evaluation process and methodology, including any limitations of this method.

II. Information technology framework

1. Questionnaire

6. This questionnaire is recommended to be completed by an expert group consisting of experts from the authorised body, representatives of the Single Window operator or the vendor involved in the implementation and development of Single Window.

A. Technology

<i>No</i>	<i>Questions*</i>	<i>Answers</i>
A.1	Can you share the functional and technical architecture of the Single Window platform, including any system diagrams or flowcharts?	
A.2	Please describe the software, middleware and hardware stacks used in the Single Window platform, including any programming languages, frameworks, and databases.	
A.3	Is the current IT infrastructure sufficiently robust to support the Single Window platform, and if not, what improvements are needed?	
A.4	How are user manuals/FAQ and any other self-learning materials on the usage/operation of the Single Window made, updated and disseminated to the stakeholders?	
A.5	Is there a strategy and plan for data harmonisation established, and if so, what are the key components of the plan?	
A.6	How is data submitted to the Single Window platform, including the type of syntax, schema, and format used?	
A.7	Can you provide information on where data is sent and stored after it is submitted to the Single Window platform, as well as who has access to it?	
A.8	Does the Single Window platform adhere to the UN/CEFACT Recommendation 33 principle of data submission, which specifies that individual data elements should only be submitted once?	

* Please delete as appropriate

<i>No</i>	<i>Questions*</i>	<i>Answers</i>
A.9	Can you confirm if the Single Window portal is currently accessible online? If so, could you provide the link to the portal?	
A.10	Does the Single Window platform have API interfaces with other stakeholder and agency platforms, and if yes, which platforms?	
A.11	How does the Single Window platform interface with other systems such as Customs Management System, Port Community System, and B2B systems?	
A.12	Is an electronic signature, or other document validation process used in the Single Window platform, and if yes, is it mandatory and for which processes? Please describe the format used.	
A.13	Is there a specified plan of action for personnel to follow in case of emergency or force majeure to promptly restore the operability of the information systems?	
A.14	Is there a provision for ongoing data backup to assist in the prompt restoration of Single Window operations in the event of a system emergency?	
A.15	How do existing IT approaches reflect new technical design requirements such as data protection and data privacy, and what measures are in place to ensure compliance?	
A.16	How often is the Single Window infrastructure monitored, and is there a NOC or SOC always available to monitor it?	
A.17	Is the Single Window leveraged on legacy technologies or infrastructure, and if yes, is there a plan to replace or upgrade it?	

B. Standards and methodology

<i>No</i>	<i>Questions</i>	<i>Answers</i>
B.1	Do you apply a simplification and standardisation process in the Single Window design or implementation, such as using standard data elements and syntax to ensure interoperability with other systems and facilitate data exchange?	
B.2	Is there a legal framework established to deal with data governance issues, including legal needs related to data access, protection, and general use of data in the Single Window?	
B.3	Are the data elements, processes, and syntax used in the Single Window harmonised with international standards to allow for interoperability with other regional Single Windows and facilitate cross-border trade?	
B.4	Can you confirm whether Business Process Reengineering was carried out during the design or development of the Single Window system?	
B.5	Are these Business Processes shared with stakeholders for discussion and improvement?	

C. Assessing challenges and planning next steps

<i>No</i>	<i>Questions</i>	<i>Answers</i>
-----------	------------------	----------------

<i>No</i>	<i>Questions</i>	<i>Answers</i>
C.1	What are the major challenges that are hindering the further development of the Single Window?	
C.2	Have there been any issues with receiving submissions from traders through the Single Window, and if so, what are they?	
C.3	In your opinion, what technical issues are preventing the successful implementation and development of the Single Window?	
C.5	Are there any plans to expand the scope or functionality of the Single Window system in the near future, and if so, please describe the deliverables and the benefits and challenges that are anticipated?	

Responding Officer:

Name

Post / Division

Contact Telephone No.

Email Address

2. Key considerations for the assessment and analysis

7. The report analysing the information technology basis for the implementation and development of Single Window should cover the following aspects:

- Analysis of the business process, functional and technical architecture of the Single Window, which encompasses the system's schemas and structure;
- Assessment of implementing, operating, and improving Single Window from a business process and technical perspective;
- Software and hardware stacks used in Single Window;
- Evaluation of the sufficiency of the current technical infrastructure for the continued operation and growth of the Single Window;
- Analysis of the level of advancement of interdepartmental governmental agency information sharing services;
- Assessment of the progress being made towards data standardisation in accordance with global standards and models such as UN/CEFACT and WCO Data Model;
- Examination of the technical execution of the one-time submission of individual data elements principle;
- The extent to which the Single Window enables and is integrated with other information systems used by public authorities and businesses;
- The older systems that are still used to support Single Window performance and services;
- The utilisation of user authentication tools such as electronic digital signatures and user access to the Single Window;
- Technical infrastructure required to ensure data security, preservation, archiving, storage, and disaster recovery in the Single Window system;
- Evaluation of challenges and potential for the advancement of the information technology foundation for Single Window development;

- Suggestions for enhancing the information technology foundation for the implementation and expansion of Single Window; and
 - Summary of findings and conclusions.
8. The report should also include an annex that contains the following information:
- References or briefing notes on the topics discussed in the report;
 - Analytical reviews of the primary content on the relevant topic(s);
 - Articles, brochures, internal reports, and other printed materials that illustrate the challenges of the information and technical foundation for the establishment and advancement of Single Window; and
 - Reports, letters to the concerned authorities containing suggestions and recommendations based on best practices for the establishment and development of Single Window.
9. Additionally, the report should describe the evaluation process and methodology used, including any limitations of the method.

III. Single Window Performance Assessment

1. Questionnaire and key considerations

10. The questionnaire is divided into three sections, each meant to be completed by different groups of stakeholders. The first section is recommended to be filled in by an expert group comprising members from the authorised body, Single Window operator, or vendor involved in the development and implementation of the Single Window. The second section is intended to be completed by representatives from various government agencies that are users of the Single Window and provide services to traders using the Single Window. The third section is recommended to be filled in by business representatives, specifically companies that use the Single Window to interact with government agencies.

A. General information

<i>No.</i>	<i>Questions</i>	<i>Answers</i>
A.1	<p>What services does the Single Window provide? What process / documents / information (data) are covered? (Include a checklist of key business processes and/or documents here).</p> <p>Please clarify existing services in the current phase of Single Window development and the plans for services in the next phases, ideally with an anticipated time frame.</p>	
A.1.1	a Trader Services Module (to prepare and submit all necessary applications for LPCOs and prepare and submit Customs declarations, view their processing status, and receive notifications of issue and clearance advice).	
A.1.2	Government Agency Services Module.	
A.1.3	Information Services Module.	
A.2	<p>Please tick below if the following are current users of the Single Window, please provide the number of users for each group registered with Single Window. Please indicate current stakeholders.</p> <p>a) Importing / Exporting Business Entities</p>	

<i>No.</i>	<i>Questions</i>	<i>Answers</i>
	b) Sole Trader c) Freight Forwarders d) Customs Brokers e) Shipping Agents / Ground Handling Agents f) Carriers (Shipping Lines / NVOCC / Airlines / Transport companies) g) Port / Airport / River Authority h) Port/terminal Operators i) Airline Cargo Handling Operator j) Express Couriers k) Inland Container Depot Operator l) Postal Agency m) Chambers of Commerce / Business Federations n) National Bank o) Commercial Banks / Financial Institutions p) Warehouse operators (Private/Authorities) Any Others: Please list	

B. Government agency feedback

11. This survey is designed for government agencies that are currently using the Single Window platform. Its purpose is to assess the agencies' practices within the Single Window system, gauge user satisfaction, identify any gaps or difficulties encountered in using the system, and provide direction for future development of Single Window services. The survey aims to gather valuable feedback to improve the platform's functionality and ensure that it meets the needs of its users.

Ministry:

General Department:

Department:

Please list down all
LPCOs issued by your
department.

Example:
Certificate of xxxx
Import permit of xxxx

1. Basic information

<i>No.</i>	<i>Questions</i>	<i>Answers</i>
1.1	Does your government agency have a legal framework or regulations/rules/order in place that authorise traders to apply for LPCOs through the Single Window? If yes, please	Example: - Order on xxx

No.	Questions	Answers			
	provide specifics or attach any relevant documents.				
1.2	<p>Who are the parties/actors that typically submits applications, notifications, or requests to your government agency through the Single Window platform? Please select and list all that are relevant and indicate the percentage of usage by these different parties/actors.</p> <p>(a) Trading company (e.g., importer/exporter)</p> <p>(b) Logistics company (e.g., carrier and forwarder)</p> <p>(c) Others (please specify)</p>	<p>(Please tick)</p> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="width: 30px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 30px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 30px; height: 20px;"></td></tr> </table> <p>_____</p>			
1.3	<p>What are the time frames for submitting Pre/post-shipment documents to your agency? Are there any mandatory submission and response time frames in place? If yes, please provide details. If there are no mandatory time frames, are there any operational targets for submissions and responses? Please provide statistics on submission and response times, including those that are within and outside of the established targets. Please indicate by type of submission and whether pre or post shipment, the volume of applications made, the number of successful applications and rejections.</p>	<p>(Please tick)</p> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="width: 30px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 30px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 30px; height: 20px;"></td></tr> </table> <p>Pre-Shipment</p> <p>Post-Shipment</p> <p>_____</p>			
1.4	<p>How many LPCO applications were processed in the previous year? Please provide the transaction volume for each type of LPCOs.</p>				
1.5	<p>Can you confirm if submission through Single Window is mandatory for obtaining LPCOs?</p>	<p>i.e.,</p> <p>Yes</p> <p>No</p>			
1.6	<p>What are the acceptable modes of document submission for the LPCO? Please select all that apply and detail the volume or percentage of each:</p> <p>(a) On-line submission at Single Window</p> <p>(b) By Email</p> <p>(c) By Fax</p> <p>(d) By Post</p> <p>(e) In-person</p> <p>(f) By messenger applications</p> <p>(g) Others (please specify)</p>	<p>(Please tick)</p>			

No.	Questions	Answers
1.6.3	<p>If online/email submission is allowed, please indicate the method used to authenticate the identity of the submission party.</p> <p>(a) Digital certificate</p> <p>(b) Security token (physical and/or digital)</p> <p>(c) Two-factor authentication (e.g., username/password + SMS code)</p> <p>(d) Biometric authentication (e.g., fingerprint/face recognition)</p> <p>(e) Others (please specify)</p>	(Please tick)
1.6.4.	<p>Does the Single Window allow for the attachment of additional supporting documents in electronic format to the LPCO application?</p> <p>(a) Yes</p> <p>(b) No</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1.7	<p>What is the method of payment for related charges/levy associated with services offered through Single Window?</p> <p>(a) Cash</p> <p>(b) Cheque</p> <p>(c) Internet (credit cards, e-banking)</p> <p>(d) Others (please specify)</p>	
1.7.1	<p>Can you please provide information on the fees associated with the services offered through Single Window, including the following:</p> <p>(a) Service fee for document processing</p> <p>(b) Service fee for electronic submission</p> <p>(c) Printing fee for paper form (if applicable)</p> <p>(d) Other fees, if any (please specify)</p>	
	<p>Please also include the amount of each fee or the calculation basis, if applicable.</p>	
1.8	<p>Are LPCOs processed and issued electronically to the applicant through the Single Window?</p> <p>(a) Yes</p> <p>(b) No, they are processed and issued in paper form. Please indicate the method of despatch or collection.</p> <p>(c) No, they are processed and issued by the internal processing system of the government agency. Please indicate the method of despatch or collection.</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

<i>No.</i>	<i>Questions</i>	<i>Answers</i>
1.8.2.	Does your agency apply a risk management approach during the processing of an LPCO? (a) Yes (b) No	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1.9	Please specify the method(s) by which stakeholders can receive their approved document(s): (a) On-line at Single Window (b) By Email (c) By Fax (d) By Post (e) In-person (f) Others (please specify)	(Please tick) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1.10	If your agency has an IT system to process and issue documents besides the Single Window system, can this system exchange data with the Single Window? (a) Yes (one way or both ways) (b) No	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1.11	Do you need to seek approvals or input from other government agencies during the LPCO issuance process? (a) Yes (b) No (c) Other (please specify)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1.11.1.	If your answer to the previous question is "Yes," can you request other agencies electronically through the Single Window? (a) Yes (b) No (c) Other (please specify)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1.12	Does your agency publish a list of digital services, including the list of LPCOs, on its website? If so, please provide the website link. (a) Yes (b) No	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

2. *Level of satisfaction with using Single Window*

<i>No.</i>	<i>Question</i>	<i>Answers</i>
------------	-----------------	----------------

<i>No.</i>	<i>Question</i>	<i>Answers</i>
2.1	Please rate the usefulness of Single Window as a tool for work on a scale of 1 to 10, where 1 is the least useful and 10 is the most useful.	
2.2	Have you experienced any difficulties in receiving applications and submissions, and obtaining and delivering specific licences, permits, certificates, or other trade-related documents through the Single Window? If yes, please specify the type of document and describe the difficulties you encountered.	
2.3	To what extent do you think private sector stakeholders, particularly SMEs, are equipped with the necessary computer skills and knowledge to access and use Single Window effectively? Do you have any evidence to support this assertion?	
2.4	Do you have any concerns or lack of understanding about how the Single Window system works?	
2.5	What specific legal provisions or corporate governance do you think may be acting as obstacles to the development and implementation of Single Window? Kindly state the provision(s)/governance that you believe may be hindering the process.	
2.6	What improvements or changes would you suggest making Single Window more user-friendly and effective?	
2.7	What recommendations or suggestions do you have for the further development of the Single Window in the future?	

3. *Subject Department:*

Name of the Department

Contact person

Contact Telephone No.

Email Address

C. Traders

12. This survey aims to gather feedback from private sector stakeholders regarding their experience with the Single Window. It is estimated to take approximately 20 minutes to complete.

Type of User:

- Importing / Exporting Business Entities
- Individual Importer / Exporter
- Freight Forwarders
- Customs Brokers
- Shipping Agents / Ground Handling Agents
- Carriers (Shipping Lines / NVOCC / Airlines / Transport companies)
- Port / Airport / River Authority

Type of User:

- Port Operators
- Airline Cargo Handling Operator
- Express Couriers
- Inland Container Depot Operator
- Postal department/agency
- Chambers of Commerce / Business Federations
- National Bank
- Commercial Banks / Financial Institutions

1. General information

<i>No.</i>	<i>Questions</i>	<i>Answers</i>
1.1	Can you please specify the options/types of LPCOs available through the Single Window platform in your country to the best of your knowledge?	Licences _____ Certificates _____ Permits _____ Customs Permits _____ Master List _____ Other documents (please specify) _____
1.1.1	Please detail the average processing time for each type of LPCO that you have applied for?	Please write down the name and time: Licences _____ Certificates _____ Permits _____ Customs Permits _____ Master List _____
1.1.2	What is the fee charged by your agency for the submission and issuance of an LPCO through the Single Window?	Please write down the name and time: Licences _____ Certificates _____ Permits _____ Customs Permits _____ Master List _____
1.1.3	What are the available payment options for LPCO submission? Can payment be made in cash or is e-payment the only available option?	
1.2	Do you have the ability to view the status of your application and receive notifications related to it through the Single Window? (a) Yes	(Please tick) <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>

No.	Questions	Answers
	(b) No	
	(c) Other (please specify)	
1.3	Which of the following functions of the Single Window have you utilised?	(Please tick)
	A) Submitting LPCO applications through Single Window?	<input type="checkbox"/>
	B) Submitting additional documents to the agency via SW?	<input type="checkbox"/>
	C) Making electronic payments for the issuance of an LPCO and receiving confirmation of payment?	<input type="checkbox"/>
	D) Viewing the processing status of the application and receiving notifications from the agency related to the submission?	<input type="checkbox"/>
	E) Receiving an electronic LPCO via SW?	<input type="checkbox"/>
	F) Filling out customs declarations?	<input type="checkbox"/>
	G) Calculating customs duties and taxes?	<input type="checkbox"/>
	H) HS code classification?	<input type="checkbox"/>
	I) Searching tariff and non-tariff measures related processes and regulations?	<input type="checkbox"/>
	J) Issuing transport manifests?	<input type="checkbox"/>
	K) Providing pre-arrival information?	<input type="checkbox"/>
	L) Making payments?	<input type="checkbox"/>
	N) Other (please specify).	<input type="checkbox"/>
1.4	Do you currently have an Enterprise Resource Planning (ERP) system in place to automate your organisation's workflow and business processes?	Yes No
1.4.1	If applicable, is your information system integrated with the Single Window platform for exchanging data related to your submissions?	Yes No
1.5	Are you aware that the authorities have access to the LPCO issued for your organisation on Single Window? (If applicable)	Yes No Other:
1.6	Do you require a physical/paper copy of the LPCO issued for your organisation? If yes, could you please explain the reason for the requirement? Please answer for each type of LPCO utilised.	Yes No Other:
1.7	Does the issued electronic LPCO have legal value for your cross-border transaction? Do you use an electronic LPCO to send to your counterparts in another country?	Yes No LPCO Type:

2. Level of satisfaction with using Single Window

<i>No.</i>	<i>Question</i>	<i>Answers</i>
2.1	Can you provide your feedback on the usefulness of Single Window as a work tool? Please rate its convenience level from 1 to 10, where 1 indicates very useless and 10 indicates very useful.	
2.2	Have you encountered any difficulties while using the Single Window? If yes, could you please elaborate on the difficulties faced?	
2.3	Do you have any concerns or lack understanding regarding the functioning of the Single Window?	
2.4	In your opinion, which legal provisions or corporate governance are acting as hindrances to the development of the Single Window? Please specify the provision(s) or governance.	
2.5	What improvements do you think can be made to the Single Window or business processes to enhance their convenience and usefulness?	
2.6	Can you provide any suggestions or recommendations for the next phase of the Single Window development?	

2. Key considerations for the assessment and analysis

13. To ensure a comprehensive assessment of Single Window performance, it is recommended that performance assessment report should minimally follow the structure outlined below:

- Begin with a general description of the survey carried out, including the period of the survey, the number of participants, and the number of responses received;
- Analyse statistics related to the Single Window's functioning, such as the number of user accounts, the number of connected bodies, the types and number of business accounts, the number of LPCOs digitised, and the number of LPCOs issued by type;
- Assess the Single Window interface, including the frequency of updates of information on the portal, instructions, and other audio-visual materials for users;
- Evaluate the operation support capacity, which includes published service descriptions, standard operating procedures, manuals, and records of service incidents;
- Examine the practice of submitting applications to the Single Window, monitoring their examination, and obtaining results;
- Analyse the practice of submitting additional documents that may be requested by a public body;
- Assess the practice of making compulsory payments electronically and the possibility of providing such a service within the Single Window;
- Evaluate inter-agency information exchange practices;
- Analyse international information exchange practices, interoperability with other Single Window or systems;
- Evaluate user interaction problems with the Single Window;
- Assess the level of user satisfaction;
- Analyse operational problems of the current version of the Single Window; and
- Provide recommendations for the development of the current version of the Single Window.

14. By following this structure, performance assessment reports will provide a comprehensive evaluation of Single Window performance and identify areas for improvement.

Annex II

[English only]

Appreciation of existing studies

I. WCO – Time Release Study

1. Time Release Study is a tool to measure the actual time required for the release and/or clearance of goods, from the time of arrival until the physical release of cargo, intending to find bottlenecks in the trade flow process and take necessary measures to improve the effectiveness and efficiency of border procedure.
2. It allows customs and other government agencies, along with private sector stakeholders, to periodically measure the efficiency and effectiveness of the entire cross-border flow process related to imports, exports and transit movements of goods.²

II. ECE Trade and Transport Facilitation Monitoring Mechanism Recommendation No. 42

3. This Recommendation is to encourage governments, business communities, development partners and international organisations to collaborate in the development of sustainable Trade and Transport Facilitation Monitoring Mechanisms (TTFMMs). Accordingly, this Recommendation addresses issues related to institutional arrangements and methodology in designing and implementing a TTFMM.
4. After defining the scope of monitoring and the institutions, the next important step is to collect data and define indicators. As the text elucidates, data collection, including types of data and data collection methods, should be defined within, and at the same time as, the scope of monitoring. The methods for data collection, calculation and aggregation (whenever possible) should be selected, aligned and harmonised to facilitate, to the greatest extent possible, national, regional and international comparisons. Data collection should be reviewed and conducted on a regular basis for the purpose of effective monitoring (e.g., monthly, quarterly, or yearly as appropriate).³

III. World Bank – Logistic Performance Index (LPI)

5. LPI is an interactive benchmarking tool created to help countries identify the challenges and opportunities they face in their performance on trade logistics and what they can do to improve their performance.
6. LPI consists of both qualitative and quantitative measures and helps build profiles of logistics friendliness for these countries. It measures performance along the logistics supply chain within a country and offers two different perspectives: international (qualitative evaluations of a country in six areas by its trading partners) and domestic (provides both qualitative and quantitative assessments of a country by logistics professionals working inside it. It includes detailed information on the logistics environment, core logistics processes, institutions, performance time and cost data). The LPI is based on a worldwide survey of stakeholders on the ground providing feedback on the logistics "friendliness" of the countries in which they operate and those with which they trade.⁴

² http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/time-release-study/time_release-_study.pdf?db=web

³ <https://tfig.unece.org/contents/recommendation-42.htm>

⁴ <https://lpi.worldbank.org/>

IV. UN Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation

7. The UN Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation is prepared according to the final list of commitments included in the WTO Trade Facilitation Agreement (TFA) along with forward-looking measures thought to be implemented under the UN Treaty – the Framework Agreement on Facilitation of Cross-Border Paperless Trade in Asia and the Pacific.⁵

8. The survey covers 50 trade facilitation measures which are used by five UN Regional Commissions (UNRC).⁶

9. The 50 common measures are categorised into three groups and nine sub-groups. The first group of “General Trade Facilitation Measures” includes many of the WTO TFA measures under 4 subgroups:

- Transparency
- Formalities
- Institutional Arrangement and Cooperation
- Transit Facilitation

10. The second group of “Digital Trade Facilitation Measures” include 2 subgroups:

- Paperless Trade
- Cross-Border Paperless Trade

11. The third group of “Sustainable Trade Facilitation Measures” includes 3 subgroups:

- Trade Facilitation for SMEs
- Agricultural Trade Facilitation
- Women in Trade Facilitation

12. In 2019, some regional commissions introduced a fourth and new group of “Trade Finance Facilitation Measures” as a pilot test – developed in cooperation with the International Chamber of Commerce (ICC) Banking Commission.

V. OECD Trade Facilitation Indicator

13. OECD has developed a set of Trade Facilitation Indicators (TFI) for governments to improve their border procedures, reduce trade costs, boost trade flows and reap greater benefits from international trade.

14. TFI identifies areas for action and enables the potential impact of reforms to be assessed, covering border procedures of 160 countries. Each TF indicator is composed of several specific, precise and fact-based variables related to existing trade-related policies and regulations and their implementation in practice.

15. TFI uses trade cost estimates from the [UN ESCAP-World Bank International Trade Costs Dataset](#), we can assess the potential impact of implementing measures included in the WTO Trade Facilitation Agreement. It also allows countries to identify their strengths and weaknesses in trade facilitation, prioritise areas for action, and mobilise technical assistance and capacity building in a more targeted way.⁷

⁵ <https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/UNtfsurvey%20global%20report%202019.pdf>

⁶ <https://www.untfsurvey.org/>

⁷ <https://www.oecd.org/trade/topics/trade-facilitation/>

VI. Other methodologies and frameworks

A. UN/CEFACT Modelling Methodology (UMM)

16. “Recommendations and Guidelines for Establishing a Single Window,” of Recommendation No. 33, includes 12 key factors that should be considered in designing, developing, and implementing a Single Window system, which is also followed by the best practices.

17. Each of the 12 factors, which is accompanied by a scoring system, indicates the progress that has been made in implementing the factor. The scoring system is also similar to the scoring index devised by the World Bank LPI survey which also has a scoring system to mark certain aspects of the survey, such as the efficiency of the custom clearance process, the infrastructure, etc of selected countries.⁸

B. Single Window Implementation Guide by UNESCAP

18. The Single Window Implementation Guide by UNESCAP recommends that key components required for the development of the Single Window framework should be identified and mapped out. Each of the components – ten in total, deals with a set of related issues relevant to different viewpoints. For the realisation of the Single Window vision for better, faster, and cheaper trading across borders, there is a need to understand the current conditions of these components, and then propose the blueprints for the target conditions of the 10 components.

C. WCO Data Model Conformity Framework

19. The WCO Data Model Conformity Framework has an objective to promote and establish cooperative relationships between different government agencies and countries. This framework measures how the WCO Data Model has been implemented by the supply chain stakeholders. This measurement helps describe the level of interoperability of Single Window.

⁸ https://lpi.worldbank.org/sites/default/files/LPI_2018_Questionnaire.pdf