



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПО ВНЕДРЕНИЮ КДЕС РЕД. 2

Внедрение КДЕС ред. 2 в регистры предприятий

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ПОДГОТОВКА РЕГИСТРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ

- 1.1. Первый этап: разработка плана внедрения
- 1.2. Оценка необходимых изменений и создание исследовательской обстановки
- 1.3. Реальные сроки и график работ
- 1.4. Единицы в регистре предприятий
- 1.5. Уведомление об изменениях

2. 2. Источники

- 2.1. Внешние источники
- 2.2. Внутренние источники
- 2.3. Существующие описания деятельности предприятий (внутренние или внешние)
- 2.4. Профилирование

3. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОБСЛЕДОВАНИЙ

- 3.1. Использование указателей
- 3.2. Автоматизированные системы кодирования
- 3.3. Пример автоматического кодирования с распознаванием текста (АКРТ)

4. ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ

- 4.1. Определение основного вида деятельности в теории и на практике
- 4.2. Использование ПРОДКОМ для присвоения новых кодов
- 4.3. Присвоение новых кодов единицам регистра
- 4.4. Построение вероятностных матриц преобразования

5. ВНЕДРЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОБСЛЕДОВАНИЯ

- 5.1. Подготовка к обследованию
- 5.2. Обследования
- 5.3. Контроль качества
- 5.4. Правила назначения приоритетов
- 5.5. Перекодирование регистра предприятий
- 5.6. Осуществление корректировок
- 5.7. Двойное кодирование

6. ПОСЛЕДУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сокращения

АКРТ: автоматическое кодирование с распознаванием текста

КПЕС (CРА): Классификация продукции по видам деятельности Европейского экономического сообщества

МСОК (ISIC): Международная стандартная отраслевая классификация

КДЕС (NACE): Классификация видов экономической деятельности Европейского сообщества

КДЕС ред. 1.1: версия КДЕС 2003 года

КДЕС ред. 2: версия КДЕС 2008 года

КДЕС+: национальная версия КДЕС

НСО: национальный статистический орган

ВВЕДЕНИЕ

Экономическая деятельность является ключевым показателем статистических регистров предприятий, формирующим базу для стратификации выборок и анализа полученной продукции. Чтобы классификации видов экономической деятельности верно отражали процессы экономического развития, их необходимо периодически подвергать пересмотру. Любое изменение влечет за собой преобразование кодов хотя бы некоторых единиц в регистре предприятий.

Система видов экономической деятельности находится в процессе постоянного пересмотра, который начался с МСОК и сейчас продолжается с КДЕС. В рамках Европейского Союза принято решение об использовании новой версии КДЕС (КДЕС ред. 2) для описания статистических данных, начиная с 2008 года. Это означает, что КДЕС ред. 2 будет внедрена в регистры предприятий не позднее 2008 года. Все страны ЕС используют КДЕС или ее национальную версию (далее КДЕС+). Следовательно, изменение КДЕС повлечет за собой изменение национальной версии на более детальном уровне, отражающем национальные потребности.

В Евростате было принято решение о том, что процессом перехода на КДЕС ред. 2 должна руководить Целевая группа по внедрению. Начиная с февраля 2005 года, Целевая группа разрабатывает методологические материалы в помощь государствам-членам ЕС, внедряющим КДЕС ред. 2 в свои регистры предприятий и статистическую продукцию. В качестве первого шага всем национальным статистическим органам (НСО) был разослан вопросник с целью выявления проблем, с которыми они сталкиваются в процессе внедрения. В результате создалось единодушное мнение о том, что Целевая группа должна обобщить эти проблемы в специальном документе. Евростат дал согласие содействовать публикации четырех руководств, содержащих как общие сведения, так и конкретные рекомендации по регистрам предприятий, выборке и ретроспективному анализу.

Настоящее руководство посвящено статистическим регистрам предприятий. В нем приводятся примеры передовой практики разных стран, так что читатели смогут выбрать наиболее приемлемый для условий их страны вариант. Настоящий документ подготовлен Тоном Бонне (ЦСБ Нидерландов) при тесном сотрудничестве с Джоном Пери и Стивом Уэйлом (ОНС Великобритании), Арто Лухтио (Евростат) и благодаря консультациям со многими другими специалистами.

Существующая информация: инструментарий Евростата

Структура КДЕС ред. 2 была закончена Рабочей группой по КДЕС/КПЕС в сентябре 2005 года. Она была утверждена Статистическим программным комитетом и в настоящее время находится на рассмотрении в Совете ЕС и Европейском парламенте. Как ожидается, окончательный вариант будет опубликован в Официальном журнале в конце 2006 года. Классификация вступит в силу с января 2008 года. Пояснительные примечание и таблицы соответствия, которые в дальнейшем будут постоянно уточняться, можно найти на веб-сайте "Operation 2007":

<http://forum.europa.eu.int/irc/dsis/nacecpacon/info/data/en/index.htm>

1. ПОДГОТОВКА РЕГИСТРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ

1.1. Первый этап: разработка плана внедрения

Внедрение на уровне отдельных стран – достаточно широкомасштабный проект. В нем можно выделить семь основных элементов:

- Разработка национальной классификации (почти во всех, за небольшим исключением, государствах-членах ЕС)
- Внедрение КПЕС/ПРОДКОМ (в некоторых странах после разработки национальной версии)
- Связь с административными ведомствами (источниками первичной информации), обеспечивающими регистр предприятий кодами видов деятельности
- Пересмотр и утверждение законодательных актов
- Внедрение в регистр предприятий
- Внедрение в сбор и разработку статистических данных, включая социальные обследования
- Связь с пользователями

В настоящем документе речь, главным образом, идет о внедрении классификации в статистические регистры предприятий и регистры исходных данных.

1.2. Оценка необходимых изменений и создание исследовательской обстановки

По завершении КДЕС ред. 2 и КДЕС+ и составления таблиц соответствия можно приступить к оценке масштабов изменения классификации, которые можно обсуждать в рамках НСО. Оценка может касаться количества единиц, годных для автоматического кодирования (1 к 1 и N к 1), и единиц, подлежащих проверке (1 к N и M к N). Это можно сделать с помощью согласованных цифр или выборки целевых совокупностей. Можно оценить последствия изменений и методы их внедрения.

Зачастую для этого может потребоваться создание исследовательской среды. Вся информация о преобразовании кодов нужно сохранять, поскольку ее нельзя сразу использовать в регистре по техническим причинам. Необходимо наличие базы данных с согласованной информацией, а также средств для присвоения кодов. В частности, для малых предприятий наиболее оптимальным подходом будет сочетание нескольких методологий. Следовательно, в базе данных будут трансформироваться коды из административных источников, описаний видов экономической деятельности, профильного анализа предприятий, статистических обследований и вероятностных моделей.

1.3. Реальные сроки и график работ

Контрольной датой для регистров предприятий назначено 1 января 2008 года. К этому сроку все единицы регистра должны иметь коды новой версии национальной классификации. Если это произойдет, структурная статистика предприятий за 2008 год уже сможет использовать КДЕС ред. 2, а для национальных счетов гарантировано внедрение в сентябре 2011 года. Отдельные страны способны перейти на КДЕС ред. 2 раньше, а другие могут потребовать, чтобы структурная статистика предприятий самостоятельно осуществляла переход на КДЕС ред. 2.

Для (полного) перекодирования регистра предприятий необязательно привязываться к этому конкретному сроку. Регистр должен иметь новые коды до того, как его будут использовать в качестве основания для подготовки (обязательных) обследований 2008 года.

Но из-за необходимости координировать действия в рамках НСО и с административными ведомствами, целесообразно соблюдать единую дату, т.е. 1 января 2008 года. Следовательно, всю необходимую работу нужно распределять, ориентируясь на этот срок. Сроки, обозначенные в нижеследующей таблице, следует расценивать как «приблизительные», они будут зависеть от положения дел в Вашем НСО.

Действие	Когда
Завершение КДЕС	сентябрь 2005 года
План внедрения КДЕС	декабрь 2005 года
Первоначальная оценка масштабов изменения в регистре	апрель 2006 года
Завершение структуры национальной версии КДЕС, подготовка пояснений, указателей, инструментов кодирования, таблиц соответствия, т.д.	июнь 2006 года (для некоторых немного позднее)
Завершение национального плана внедрения в регистр, включая внутренние и внешние источники, необходимые обследования и вероятностные модели.	июль 2006 года (для некоторых немного позднее)
Начало сбора информации	сентябрь 2006 года
Изменения в базе данных регистра, обеспечивающие двойное кодирование	январь 2007 года
Вероятностные методы для перевода в другую классификацию единиц без использования альтернативных источников	июль 2007 года
Сбор информации для перевода всех единиц	до октября 2007 года
Кодирование единиц в регистре предприятий по КДЕС ред. 1.1 и ред. 2	с января 2008 года
Двойное кодирование в регистре предприятий	с января 2008 года до декабря 2010* года

* Время завершения двойного кодирования зависит от графика готовности национальных счетов. Возможно, для этого потребуется три года.

1.4. Единицы в регистре предприятий

В соответствии с новым проектом Постановления ЕС о регистрах предприятий он будет включать три типа статистических единиц, подлежащих классификации, а именно: местные единицы, предприятия и группы предприятий. Хотя для юридических лиц классификация необязательна, возможно, им тоже придется присвоить новые коды, чтобы не противоречить классификации предприятий. Что касается административных источников, они могут представлять информацию о юридических лицах в виде описания экономической деятельности, либо в виде кодов существующей КДЕС или других систем кодирования. Всем им нужно будет присвоить коды КДЕС ред. 2. Во многих странах новые коды присваиваются также (местным) единицам по виду экономической деятельности.

1.5. Уведомление об изменениях

Коды видов экономической деятельности в регистрах предприятий имеют большое значение для многих пользователей. Их необходимо обновлять:

- Для внутренних пользователей (НСО) немаловажную роль играют обсуждения изменений в областях статистики. Благодаря им можно проанализировать изменения в статистических продуктах и выборках, установить желаемые уровни качества и обменяться опытом.
- Внешних пользователей можно информировать об изменениях через веб-сайт, прессу или специальную справочную службу. Можно также прибегнуть к рассылке информации по спискам.

2. Источники

Во многих странах в обновлении регистров значительную роль играют административные источники. Они также могут иметь значение для внедрения КДЕС ред. 2.

2.1. Внешние источники

Поскольку существует зависимость от внешних регистров (например, регистров налогоплательщиков, службы социального обеспечения, Торговой палаты), или вследствие ограниченной вместимости регистра, может возникнуть необходимость в использовании этих внешних источников и адаптации их к статистическим нуждам. Данный процесс включает:

- Заблаговременное предупреждение источников о необходимости введения изменений, чтобы дать им возможность сделать это в удобное для них время

- Обеспечение внешних источников таким инструментарием, как пояснительные примечания, указатели, таблицы соответствия
- Оказание помощи в адаптации компьютерных систем и средств кодирования
- Предоставление информации сотрудникам внешних источников, обслуживающим систему, присваивающим коды или осуществляющим проверку (в виде презентаций, инструкций, обучения). Необходимо, чтобы это делалось своевременно.

Это поможет уберечь внешние источники от соблазна оставить свои прежние классификационные коды и системы.

Идеальным было бы решение перевести административные источники на новую классификацию **одновременно** со статистическими регистрами предприятий НСО. В таком случае эти источники могли бы способствовать правильному определению нового кода для предприятия. В той мере, в которой это допустимо законом, внешним источникам следует передать внутренние коды и дополнительную информацию НСО. Тем самым можно избежать двойной работы и достичь высокой эффективности сотрудничества.

Внешние источники, которые могут иметь значение с т.з. предоставления информации:

- Торговая палата, налоговые службы (НДС, зарплата и т.д.), социальное обеспечение (вид деятельности, активность)
- Торговые организации, «желтые страницы», телефонные справочники

Внешние источники имеют особое значение в случае предоставления информации о предприятиях среднего размера.

2.2. Внутренние источники

Благодаря как внешним, так и внутренним источникам можно избежать необязательных обращений к предприятиям. Конечно, для внедрения и использования КДЕС ред. 2 внутренние источники должны быть согласованными. Следовательно, необходимо изучить всю имеющуюся информацию:

- Существующую статистическую информацию;
- Информацию о крупных предприятиях и объединениях, полученную путем анализа их профилей;
- Информацию, полученную от отраслевых специалистов НСО в рамках их компетенции;
- Для перехода на КДЕС ред. 2 может быть достаточно существующих кодов КДЕС+ (5й знак), основанной на прежней КДЕС.

2.3. Существующие описания деятельности предприятий (внутренние или внешние)

При изменении классификации единиц регистра целесообразно использовать описания экономической деятельности предприятий. В них может быть достаточно информации для проведения группировки согласно КДЕС ред. 2. Предприятия могут регистрироваться как внешними источниками (например, в Налоговой инспекции, Торговой палате), так и самими статистическими органами. Качество описаний может быть разным в зависимости от метода сбора информации. Так, хорошие результаты дает сочетание текста в свободной форме и закрытых ячеек.

Качество описания вида деятельности со временем ухудшается, поэтому для того, чтобы можно было оценить качество или степень достоверности, на описаниях нужно ставить даты. При низком уровне достоверности следует обратиться к предприятию еще раз. Если между описаниями деятельности предприятий и системой кодирования нет прямой связи, возможно, они существуют только в бумажных копиях. Но даже и в таком случае существуют значительные возможности сокращения нагрузки на предприятия. Нужно шире использовать описания деятельности предприятий из нестатистических источников, которые должны содержать не предписанную законом или нормами, а реальную информацию о деятельности предприятий.

2.4. Профилирование

Одним из методов определения правильного нового кода ключевых предприятий является анализ профиля предприятия, который имеет следующее определение:

‘метод анализа правовой, организационной, учетной структуры группы предприятий с целью создания статистических единиц и их связей в рамках группы, а также наиболее эффективной структуры для сбора данных’.

Профилирование можно проводить тремя разными способами:

- Личные встречи: дорого, но эффективно для крупных предприятий и объединений
- Другие виды контактов (по телефону, факсу, электронной или обычной почте) с целью сбора данных для определения структур
- Для относительно простых групп может быть достаточно существующей информации, т.е. информации из административных источников, обследований или даже веб-сайтов.

Единиц, которым можно присвоить коды на основании информации из анализа профиля, немного. Но значимость такой информации относительно высока, поскольку речь идет о крупных единицах. Если закон не запрещает, информацией, полученной на основании проведения профилирования, можно обмениваться с другими регулярными источниками.

3. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОБСЛЕДОВАНИЙ

В процессе перекодирования можно использовать разные инструменты.

3.1. Использование указателей

В сущности говоря, использование структурной стандартизированной информации обеспечивает возможность построения и применения указателей. Указатели – это буквенные или относящиеся к кодам цифровые списки, которые могут содержать как виды деятельности, так и /или продукты, представленные в структурной форме. Присваивать коды с помощью указателей значительно проще. В присвоении кодов может также оказаться полезным перечень описаний видов деятельности. Таким образом, во всех странах указатели могут значительно облегчить обработку существующей информации о видах деятельности или оценку информации, полученной из обследований.

Указатели разрабатываются самими государствами-членами на уровне КДЕС+. Это означает, что некоторым государствам придется выполнять одну и ту же работу, особенно, если они говорят на одном языке. Здесь может сыграть свою положительную роль координация действий государств-членов со стороны Евростата. Можно также создать механизм поиска информации по указателям.

3.2. Автоматизированные системы кодирования

Как стало очевидным после рассылки вопросника государствам-членам, не многие страны используют автоматизированное кодирование или еще более прогрессивные системы. И хотя иногда к средствам кодирования относят снабженные поисковой системой указатели, как правило, следует различать два типа более прогрессивных систем:

Во-первых, это системы на базе *лингвистической обработки*. В этом случае текстовые описания соотносятся друг с другом, распознавая слова, которые могут располагаться в ином порядке и т.д. Такой метод находится в большой зависимости от языка, поэтому не очень пригоден для Евростата, где используются 20 языков.

Во-вторых, это системы с использованием сопоставления строк. Они работают путем сохранения описаний и кодов. Если описание превышает заданную величину, оно засчитывается, и используется код. Можно установить уровни, обеспечивающие различные компромиссы между качеством кодов и количеством описаний. Такие системы работают на всех языках, на которые переведен указатель.

Всем средствам кодирования для построения статей указателя необходимы исчерпывающие метаданные. Очевидно, что для внедрения новой классификации в систему кодирования потребуется много времени, прежде чем результата достигнут требуемых стандартов качества.

3.3. Пример автоматического кодирования с распознаванием текста (АКРТ)

АКРТ - это один из примеров системы сопоставления строк. Данная обобщенная система создана в ЦСУ Канады, она не привязана к какой-то одной классификации или языку. По этой причине АКРТ можно применять в разных странах и для разных классификаций (видов экономической деятельности, продуктов, профессий и т.д.).

Для получения хороших результатов АКРТ необходимо наполнить разнообразными материалами, в число которых входят:

- Все рубрики и пояснительные примечания используемой классификации
- Все описания связанных классификаций (например, ПРОДКОМ)
- Дополнительный текстовый материал из обследований предприятий

АКРТ присваивает коды описаниям и требует, чтобы описания видов деятельности были как можно более точными. Для кодирования используется синтаксический анализ. Это означает, что необработанный текст от респондентов адаптируется к тексту в базе данных АКРТ, чтобы его можно было сопоставить и присвоить код. Чем больше база данных, тем больше возможностей у АКРТ. Кроме того, необходим *преобразующий файл* для кодировки и перекодировки, а также достаточное *пространство на диске*. Можно также установить уровни соотношения качества кодирования и количества закодированных описаний.

Заключения относительно использования АКРТ

- АКРТ необходимы обширные базы данных. Это возможно только в тех случаях, когда уже есть регистр с описаниями (в НСО или других источниках) или когда все единицы обследованы через вопросники с открытыми вопросами.
- Для сопоставления необходимо, чтобы база данных содержала все пояснительные примечания национальной отраслевой классификации, ПРОДКОМ и т.д.
- АКРТ можно использовать для других классификаций при условии создания пригодных указателей.

Несмотря на то, что АКРТ можно считать прекрасным инструментом для кодирования единиц, на наш взгляд, нецелесообразно обязывать страны использовать эту систему. Некоторые из них еще не готовы к вводу необходимых стандартов (построение базы данных потребует больших усилий), а другие уже используют указатели или системы кодирования, не соответствующие стандартам АКРТ. Кроме того, мы должны ориентироваться не на разработку новых средств, а на введение новых кодов.

4. ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ

4.1. Определение основного вида деятельности в теории и на практике

Как указано во Введении к КДЕС, основной вид экономической деятельности статистических единиц следует определять, если возможно, по их вкладу в добавленную стоимость. В случаях, когда такой возможности нет, взамен можно использовать косвенные данные. В настоящем документе рассматриваются некоторые из таких данных. Точных указаний по выбору той или иной замены нет. Использование конкретной замены зависит от нескольких факторов, например, от наличия информации о рассматриваемой статистической единице, соотношения между затратами и выгодой и принятой в стране практики. Начиная с 1 января 2008 года, основная и второстепенные (если есть) виды экономической деятельности всех статистических единиц, содержащихся в регистре предприятий, должны иметь коды КДЕС ред. 2. И хотя исходная ситуация для всех одинакова, в действительности могут быть значительные расхождения. Критерий добавленной стоимости наиболее применим к группам предприятий, возможно, к предприятиям, но едва ли к местным единицам.

4.2. Использование ПРОДКОМ для присвоения новых кодов

Основной проблемой внедрения новой классификации является эффективное и надежное перекодирование видов экономической деятельности статистических единиц. Для этого существует множество методов, которые следует по-разному сочетать в зависимости от конкретных обстоятельств. Поскольку информация для присвоения нового кода основному виду деятельности ограничена, а код нужно присвоить до поступления новых статистических данных, необходимо эффективно использовать все имеющиеся источники информации.

Одним из таких источников могут служить данные, основанные на перечне ПРОДКОМ или его национальной версии. Безусловно, этот источник информации пригоден только для единиц, наблюдаемых в рамках ПРОДКОМ, т.е. КДЕС ред. 1.1., секции С-Е. Если в обследовании ПРОДКОМ вводится новая КПЕС, объемы производства классов КДЕС ред. 2 легко поддаются агрегированию. Если нет, объемы производства сначала нужно перевести в новую систему кодирования. Следовательно, очень важно, чтобы перечень ПРОДКОМ 2007 был снабжен двойными кодами, т.е. в соответствии со старой и новой классификациями.

4.3. Присвоение новых кодов единицам регистра

Основная задача заключается в полном внедрении КДЕС ред. 2 в регистр к январю 2008 года. Новые коды необходимо присвоить не только предприятиям, но также местным единицам, группам предприятий и, возможно, (местным) единицам по виду экономической деятельности (ЕВЭД/местная ЕВЭД), если они значатся в регистре отдельно. Такое перекодирование можно выполнять отдельно по каждой единице, а можно и оценочно по группам единиц.

Крупные статистические единицы чаще, чем мелкие подвергаются наблюдению, например, через обследования или бухгалтерскую отчетность. Эти статистические единицы могут быть сконструированы на основании изучения профиля предприятия (см. С4). Благодаря личным контактам и частому обновлению информации коды можно присваивать на основании фактических данных о видах экономической деятельности. По нашему мнению, приоритет должен быть отдан внедрению классификации на уровне отдельных единиц. Понятно, что в большинстве стран не все единицы могут быть подвергнуты такому индивидуальному учету, поскольку и время, и возможности ограничены. Так, в случаях “1 к n” и “n к m” следует провести оценку, чтобы убедиться, насколько эти единицы значимы и стоит ли прикладывать много усилий для получения точного кода основного вида деятельности для них на индивидуальном уровне.

Единицам, не имеющим большого статистического значения, целесообразно присваивать новые коды на уровне групп. Можно произвести оценку на основании существующих данных, информации о крупных предприятиях, выборочных обследований или вероятностных моделей (см. Е4).

Недостаток таких методов заключается в невозможности присвоения точных кодов отдельным единицам. Поэтому при слишком частом их применении остается и будет увеличиваться определенная погрешность. Следовательно, к таким методам нужно относиться с осторожностью и применять их только в менее значимых для статистики областях или по отношению к мелким единицам. Это означает, что на индивидуальном уровне у многих мелких единиц могут быть неверные коды, при этом качество кодов на агрегированном уровне может быть приемлемым.

Возможно, имеет смысл перекодировать мелкие единицы (или единицы в малозначимых областях) в случае разделения на уровне класса с помощью специальных таблиц соответствия, включающих только наиболее вероятные соответствия. Решения о наиболее вероятных соответствиях должны принимать статистики, возможно, на основании консультаций с профессионалами. Правильность кода можно проверить позже. Для присвоения новых кодов вторым и третьим видам экономической деятельности потребовались бы значительные дополнительные усилия, поэтому к этой проблеме необходимо подходить с точки зрения практической целесообразности.

4.4. Построение вероятностных матриц преобразования

В случае отсутствия информации или недостатка ресурсов может оказаться полезным вероятностное перекодирование на основании матриц преобразования. С помощью вероятностного кодирования можно получить точные данные для регистра на агрегированном уровне, даже если отдельные единицы будут сгруппированы неверно. Для создания матриц преобразования потребуются следующие действия:

1. Перекодировать с известной точностью все единицы, для которых имеется необходимая информация;
2. Составить перекрестные таблицы этих единиц со старыми и новыми кодами;

3. Удалить неверные комбинации (которые определяются с помощью таблиц перекодировки, предоставленных специалистами по классификациям);
4. Рассчитать процентные соотношения на основании оставшихся данных (проявляя осторожность в случае особенно малых величин);
5. Учесть все другие релевантные данные, например, влияние размера или каких-либо иных характеристик единиц;
6. Создать на основании всего вышеизложенного матрицу преобразования, которая может оказаться достаточно простой; или более сложную матрицу на базе множества показателей.

Матрицу необходимо протестировать, чтобы убедиться в приемлемости результатов. Следует помнить, что вероятностные преобразования имеют тенденцию со временем изменяться. Поэтому рекомендуется непосредственно перед внедрением в регистры предприятий новой классификации проверить их и уточнить, а поврежденные единицы перекодировать на основании самой последней информации.

5. ВНЕДРЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОБСЛЕДОВАНИЯ

5.1. Подготовка к обследованию

В качестве первого и очень важного шага необходимо построить динамическую совокупность, включив новые записи и отклонив закрытые единицы (хотя «исторические» единицы могут иметь значение). Чтобы предупредить все нежелательные обращения к единицам, нужно, чтобы не только отдел регистра предприятий, но все статистические отделы проверили свои единицы. Придется разработать вопросники. Общий вопросник с открытыми вопросами, применимыми ко всем видам экономической деятельности, может потребовать больших усилий как от респондентов, так и от НСО. С другой стороны, эту информацию может использовать для определения кода система кодирования.

Использование вопросника с закрытыми категориями значительно облегчает сбор информации, но не всегда приводит к оптимальным ответам. Поэтому вопросники следует протестировать в лабораторных условиях. Тем самым можно предусмотреть возможные ответы, что позволит не слишком часто использовать категорию «прочие». В этом случае более эффективным инструментом может оказаться не средство кодирования, а система оптического считывания.

Возможность использования открытых и/или закрытых вопросов зависит также от средства передачи информации. При использовании таких интерактивных средств, как Интернет, для определения отрасли можно применять открытый вопрос, а для определения точного вида экономической деятельности на требуемом уровне – конкретные вопросы. Иногда для кодирования описания нужны и те, и другие.

При использовании бумажных носителей рассылка может дифференцироваться в зависимости от отрасли, к которой относятся единицы. В этом случае для идентификации точных видов экономической деятельности используются закрытые вопросы, а открытые – для непредвиденных или неизвестных видов деятельности в рамках отрасли или классификаций.

Поскольку для внедрения КДЕС+ в регистр предприятий обновления регистра не требуется, вопросы следует направлять к видам деятельности, услугам, продуктам в областях, которые можно предвидеть. Для этого можно использовать закрытые вопросы, а открытые части частично нужны для корректировок. Целевая группа по внедрению может координировать подготовку закрытых вопросов, особенно между странами, говорящими на одном языке, или имеющими одинаковую структуру КДЕС+. Можно обсудить возможность применения вопросника о 'виде экономической деятельности' (его части) в нескольких странах.

5.2. Обследования

В процессе перекодирования могут принять участие разнообразные обследования:

- **Обследования регистров:** в большинстве стран проводятся специальные обследования по ведению и контролю качества статистических регистров предприятий. Часто их используют для проверки особенностей классификации. Кроме проведения регулярных обследований предприятиям во время перехода на другую классификационную систему можно разослать дополнительные вопросники.
- **Обследования на базе продуктов** (в производственной отрасли крупные предприятия обследуются с помощью обследования ПРОДКОМ): информацию следует обрабатывать с осторожностью, поскольку она основана на добавленной стоимости.
- **Специальные обследования:** в некоторых странах для определения основного вида деятельности единиц проводятся другие или дополнительные обследования.
- В процесс обновления кодов свою лепту могут внести обследования, проводимые не только НСО, но другими источниками (при сотрудничестве с НСО).

Замена бумажных вопросников Интернетом может иметь большое значение. Ниже приводятся некоторые доводы в пользу такой замены:

- Интернет дешевле;
- Он снижает административную нагрузку;
- Коды для непредвиденных видов деятельности можно собирать более конкретно и без дополнительных усилий;

- Легче обрабатывать информацию.

Конечно, результаты могут быть разными в зависимости от уровня проникновения Интернета в экономики государств-членов ЕС. Особенно это касается малых предприятий. Но в любом случае респондентов нужно информировать о веб-сайте НСО, на котором можно найти материалы о КДЕС+ 2008. Возможно, на нем будет ссылка к вопроснику, который можно заполнить в электронной форме. Самый простой запрос, адресованный предприятию, мог бы заключаться в предоставлении подробного описания его деятельности.

Необходимо выработать стратегию работы с единицами, не представившими ответов. Она включает принятие решения о количестве напоминаний, средстве передачи (почта, телефон, электронная почта) и т.д. Единицы, с которыми не удалось установить связь, или отказы можно классифицировать по вероятностным моделям. Во избежание неполучения ответа следует также использовать такой прием, как стимулирующие письма с описанием важности обследования для респондента. Как бы тщательно НСО ни готовился к обследованию, всегда будет определенный процент неполучения ответов (из-за неправильного адреса, забывчивости, неясных целей вопросника). После того, как были разосланы напоминания, можно ограничиться звонками из службы поддержки или справочной службы, прошедших инструктаж специалистов проекта. Личный контакт поможет устранить недопонимание и раскрыть важность проблемы.

5.3. Контроль качества

Чтобы присвоение новых кодов прошло успешно, информация, полученная из обследований, должна быть полной и точной. Особенно, когда информацию указывают респонденты, необходимо проверять, соответствует ли она информации, запрашиваемой в данном случае. С другой стороны, необходимо контролировать присвоенные вручную коды. Поэтому специалист обязан проверять выборку совокупности обследования на качество. Проверка должна быть регулярной. Для этого сначала нужно обучить персонал, который будет выполнять кодирование. После проведения пилотных обследований с использованием настоящих вопросников потребуется время для обнаружения проблем и принятия согласованных и стандартных решений.

Качество кодирования имеет большое значение для статистических служб, использующих новые коды для разработки статистики. Должна быть гарантия качества.

5.4. Правила назначения приоритетов

В некоторых случаях мнения разных источников о выборе нового кода расходятся. Решается такая проблема путем назначения приоритетов разным источникам в зависимости от оценки их достоверности. Здесь трудно давать какие-либо рекомендации. Необходимо понимать природу и ограничения каждого источника. Обычно предпочтение отдается информации НСО, поскольку она опирается на собственные специальные обследования и обрабатывается специалистами-статистиками.

5.5. Перекодирование регистра предприятий

После выделения всех подлежащих преобразованию единиц нужно адаптировать старую информацию о них, хранящуюся в регистре. Здесь следует обратить внимание на следующее:

- Новая система кодирования должна вводиться в регистр предприятий вовремя и быть совместимой со всеми программными средствами.
- В регистре предприятий в течение нескольких лет должны использоваться обе версии КДЕС. Регистр предприятий и все программные средства должны быть рассчитаны на такое двойное кодирование и обработку данных. Двойное кодирование является обязательным условием для последующего статистического наблюдения и успешного внедрения новой классификации.
- Поскольку для перехода на новую классификацию потребуется время (для большинства НСО до полутора лет), в течение этого контрольного периода некоторые старые единицы могут прекратить свою деятельность, и, что более важно, появятся новые. Все это должно быть учтено в генеральной совокупности обследования.
- Необходимо установить контрольные сроки. Изменения в деятельности, произошедшие после первоначального перекодирования, можно затем идентифицировать и обновлять. В течение периода двойного кодирования, возможно, понадобится обновление как старых, так и новых кодов.
- Учитывая возможность применения многочисленных процедур, код КДЕС ред. 2 следует дополнить вспомогательным показателем, указывающим его происхождение. В случае условной вероятностной оценки степень достоверности можно рассчитать на основании вероятностной матрицы соответствия.
- Можно сделать так, чтобы регистр оповещал об ошибках в существующих кодах, которые возникают при несовпадении единиц, ошибочном кодировании или из-за разницы вследствие отставания во времени.
- С единицами, прошедшими регистрацию после окончания обследования, либо следует установить связь, либо нужно учесть их условно. Без информации код можно присваивать, руководствуясь опытом или с помощью моделей. Следует принимать во внимание допуск качества. Необходимо также установить, какие из единиц были учтены условно.

5.6. Осуществление корректировок

Хотя число обследуемых единиц должно быть минимальным, всегда смена кодов в связи с введением новой КДЕС будет сопровождаться необходимостью исправления неправильных кодов.

Так как изменения КДЕС происходят в тех областях, которые, возможно, раньше не поддавались оптимальному описанию, следует ожидать относительно большого количества корректировок существующих кодов. Они могут отражать либо реальные изменения в экономике, либо существующие с давних пор ошибки. Так как обследуется только часть регистра, возникает смещение.

Существуют три возможности внесения корректировок.

Как уже говорилось, для статистики и национальных счетов большое значение имеет возможность проведения ретроспективного анализа и построения динамических рядов. Следовательно, могут иметь место доводы в пользу пренебрежения корректировками. Им может быть присвоен заведомо неверный код с последующей адаптацией его в статистике. Таким образом, можно избежать экстремальных последствий.

Самый оптимальный вариант заключается в проведении всех корректировок. В этом случае понадобятся не только схемы перехода от старой КДЕС к новой, но и необходимые, с точки зрения координации, *схемы затрат-результатов корректировок*, имеющие целью предупреждение статистиков. Тогда можно будет оценить значение каждой корректировки, учитывая размер и значимость единицы. Это, безусловно, может (сильно) повлиять на статистические массивы. Но с другой стороны, эти корректировки можно тем или иным образом провести позднее.

Третье решение состоит в том, чтобы включить в регистр все корректировки и оставить проблемы внедрения в статистику решать самим участвующим в процессе статистикам.

Если мы повысим качество преобразований “1 к n” и “n к m”, мы внесем в регистр смещение (единицы только выйдут из классов “1 к n” и “n к m”, но не войдут в них). С точки зрения статистики, предпочтение следует отдать варианту перекодирования всех единиц. Препятствием здесь могут быть ограничения по вместимости регистра или ресурсам. Вполне возможно, что для статистических целей не всегда нужен правильный код на пятизначном уровне КДЕС+. Здесь может хватить и уровня статистики.

Какой бы метод ни был избран, следует подчеркнуть значимость переходных схем и корректировочных таблиц. Такое разделение дает возможность оценить изменения качества кодов КДЕС в стране и еврозоне. Если для введения КДЕС+ используются описания предприятий, нужно также представлять отчет о качестве.

5.7. Двойное кодирование

Было бы идеально, если бы регистр можно было сразу перевести на новую версию, но это вызвало бы много проблем для его многочисленных пользователей. Поэтому необходим период двойного кодирования с одновременным использованием двух версий классификации. Продолжительность этого периода среди прочих причин зависит от потребностей краткосрочной статистики и национальных счетов. На настоящий момент реальным выглядит срок не менее двух лет.

Для двойного кодирования требуются дополнительные ресурсы. Все новые единицы или изменения должны пройти через стандартный автоматический или ручной процесс присвоения как старого, так и нового кодов. Из-за недостатка ресурсов самым предпочтительным вариантом могло бы стать использование в течение всего периода двойного кодирования одного переходного кода. В этом случае не пришлось бы принимать решения о распределении ресурсов между двумя системами.

Чтобы избежать необходимости определять два отдельных кода для одной единицы, коды КДЕС ред. 1.1 и КДЕС ред. 2 следует интегрировать во временный переходный код (который иногда называют «мостиком»). Этот переходный код (ПК) содержит наименьшие структурные элементы старой и новой КДЕС+.

Например:

Страхование жизни 6601 старый	ПК 66011	Страхование жизни	Страхование жизни 6511
	ПК 66012	Страхование жизни	Перестрахование 6520
Имущественное страхование 6603 старый	ПК страхование 66031	Имущественное	Имущественное страхование 6512
	ПК страхование 66032	Имущественное	Перестрахование 6520

Преимущества очевидны. Для получения двух кодов экономическая деятельность подвергается обследованию, кодированию, обработке и регистрации только один раз. Но преимущества характерны не только для кодирования по КДЕС как такового. Появляется возможность сбора показателей на уровне переходного кода, что облегчает переход на новую классификацию основанных на регистре обследований.

В результате мы имеем систему кодирования со структурой, пояснительными примечаниями, указателем, таблицами соответствия между старой и новой КДЕС и, возможно, поисковыми таблицами для машинного кодирования. В данном случае очень целесообразно сотрудничество государств-членов ЕС между собой, поскольку все они используют одну и ту же основу (КДЕС ред. 1.1 и КДЕС ред. 2). Целевую группу по внедрению КДЕС можно использовать в качестве платформы для обмена опытом и координации работ.

6. ПОСЛЕДУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ниже приводится перечень необходимых мероприятий:

- Проверка достоверности новых кодов в регистре предприятий;
- Как рекомендация: совершенствование схем перехода и корректировок;
- Проверка источников регистра предприятий на предмет достоверности предоставляемой ими информации;
- Адаптация статистических массивов и выборок;
- Возможная повторная адаптация средств для машинного кодирования;
- Обязательное уведомление регистров, использующих КДЕС+, обо всех новых изменениях;
- Оценка результатов обследований и распространение этой информации.