

Приложение 2
к приказу
от _____ № _____

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

_____ М.В. Румянцев
« ____ » _____ 2022 г.

РЕГЛАМЕНТ
движения документов по экспортному контролю в информационной
системе идентификации экспортируемых материалов и технологий и
системе электронного документооборота

РД ЭК 2.0 – 2022

Красноярск 2022

№ 1500 от 21.12.2022



1 Общие положения

1.1 Настоящий регламент определяет:

- порядок использования информационной системы идентификации экспортируемых материалов и технологий (далее ИС ИДЭМ-Т) и системы электронного документооборота (далее – СЭД) университета для организации процессов экспортного контроля;
- порядок подготовки и согласования экспертных заключений, идентификационных заключений, протоколов заседания комиссий по экспортному контролю с использованием ИС ИДЭМ-Т и СЭД;
- разграничение полномочий и ответственности должностных лиц – участников процессов подготовки и согласования документов по экспортному контролю.

1.2 Доступ сотрудников университета к ИС ИДЭМ-Т осуществляется с использованием корпоративных учетных данных (логина и пароля), управление которыми доступно в сервисе <https://users.sfu-kras.ru>.

1.3 Порядок организации доступа сотрудников университета к СЭД, порядок использования электронной подписи в СЭД, требования к сотрудникам университета для работы в СЭД, общие вопросы организации работы пользователей в СЭД, порядок сопровождения пользователей при работе в СЭД определяется регламентом по использованию системы электронного документооборота в университете.

1.4 Требования настоящего регламента подлежат обязательному выполнению всеми сотрудниками университета.

2 Термины, определения и сокращения

2.1 Термины, определения, касающиеся общих вопросов использования СЭД, определены в регламенте по использованию системы электронного документооборота в университете.

2.2 **Пользователи ИС ИДЭМ-Т:** сотрудники ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», участвующие в процессах экспортного контроля.

2.3 **Пользователи СЭД:** сотрудники и должностные лица ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», зарегистрированные в СЭД и имеющие учетные данные для входа в СЭД. Пользователи СЭД для выполнения согласования и подписания электронных документов в СЭД снабжаются электронными подписями в соответствии с настоящим регламентом.

2.4 **Авторы материалов, подлежащих экспортному контролю:** научно-педагогические работники университета, работающие в естественно-научных и технических направлениях, оформленные результаты работы которых в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, а также продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов.



 СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ SIBERIAN FEDERAL UNIVERSITY	РЕГЛАМЕНТ ДВИЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ В ИС ИДЭМ-Т И СЭД	РДЭК 2.0 – 2022
		Страница 3 из 10

2.5 Результирующие документы в области экспортного контроля:

- экспертное заключение в области экспортного контроля: результирующий документ, содержащий выводы экспертной группы о наличии или отсутствии сведений о контролируемых товарах и технологиях в научно-технических материалах, представленных для проведения идентификационной экспертизы.

- идентификационное заключение: результирующий документ, содержащий результаты идентификационной экспертизы материалов внешнеэкономических сделок.

- протокол заседания комиссии экспортного контроля: результирующий документ, содержащий выводы комиссии экспортного контроля по результатам рассмотрения материалов, в отношении которых проводилась идентификационная экспертиза.

2.6 Информационная система идентификации экспортируемых материалов и технологий (ИС ИДЭМ-Т) – информационная система, обеспечивающая процессы подготовки, рассмотрения, журналирования заявок на проведение экспортного контроля. Для целей настоящего регламента под ИС ИДЭМ-Т понимается информационная система, доступная для работы в пределах корпоративной информационно-вычислительной сети университета по адресу <https://idem.sfu-kras.ru>. ИС ИДЭМ-Т работает в связке с СЭД университета.

2.7 Объекты экспортного контроля – сырье, материалы, оборудование, научно-техническая информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, которые могут внести существенный вклад в создание товаров и технологий двойного назначения. В университете в качестве объектов экспортного контроля рассматриваются:

- внешнеэкономические сделки: это сделка, в которой хотя бы одной из сторон является иностранное лицо (физическое или юридическое), а содержанием – операции по ввозу из-за границы или по вывозу за границу товаров (технологий, информации) либо какие-нибудь вспомогательные операции. Для целей экспортного контроля в университете обязательному рассмотрению подлежат материалы сделок, предмет которых имеет естественно-научную или техническую природу.

- научно-технические материалы (научно-техническая информация): сведения о товарах и технологиях, представленные в научных публикациях, материалах конференций, технических заданиях, студенческих работах, презентациях, новостных публикациях и иных результатах научно-исследовательской, научно-экспериментальной и аналитической работы, не связанные с коммерческой деятельностью напрямую.

3 Подготовка и согласование экспертных заключений



 СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ SIBERIAN FEDERAL UNIVERSITY	РЕГЛАМЕНТ ДВИЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ В ИС ИДЭМ-Т И СЭД	РДЭК 2.0 – 2022
		Страница 4 из 10

3.1 Вопросы проведения идентификационной экспертизы по существу объектов экспортного контроля определяются в соответствии с локальными нормативными документами университета в области экспортного контроля.

3.2 Описание шагов процесса по проведению мероприятий экспортного контроля в ИС ИДЭМ-Т и СЭД представлено в таблице 1.



Таблица 1 – Описание шагов процесса по проведению мероприятий экспортного контроля в ИС ИДЭМ-Т и СЭД

№ п/п	Условие начала шага процесса	Шаг процесса	Ответственный	Описание шага процесса	Результат шага процесса
1.	Необходимо подать заявку на проведение идентификационной экспертизы в ИС ИДЭМ-Т	Создать внутренний документ «Заявка»	Заявитель (автор)	Заявитель (автор) создает в ИС ИДЭМ-Т заявку на проведение идентификационной экспертизы. В форме для заполнения заявки указывает: – подразделение по основному месту работы; – тип объекта экспертизы; – сведения об объекте экспертизы; – комментарии, имеющие отношение к порядку проведения мероприятий экспортного контроля. Заявителю необходимо приложить к заявке файлы с материалами в соответствии с перечнем, определенным для каждого объекта экспертизы отдельно, и выбрать «Отправить».	Заявка сформирована и направлена сотруднику отдела экспортного контроля. Статус заявки определяется как «Отправлена». Переход к шагу 2.
2.	Заявка сформирована и направлена сотруднику отдела экспортного контроля (переход с шага 1)	Проверка полноты предоставлен ия сведений	Сотрудник отдела экспортного контроля	После получения документа «Заявка» в ИС ИДЭМ-Т сотрудник отдела экспортного контроля выполняет проверку полноты представления информации (текстовые сведения и файлы приложения).	Заявка на проведение экспертизы проверена. Статус заявки определяется как «В работе». Переход к шагу 3.
3.	Заявка на проведение экспертизы проверена (переход с шага 2)	Определение вида результирующего документа	Сотрудник отдела экспортного контроля	В поле «Результирующий документ» ИС ИДЭМ-Т сотрудник отдела экспортного контроля выбирает вид документа (экспертное заключение, идентификационное заключение, протокол заседания комиссии экспортного контроля), который будет	Результирующий документ определен. Переход к шагу 4



№ п/п	Условие начала шага процесса	Шаг процесса	Ответственный	Описание шага процесса	Результат шага процесса
				направлен заявителю по результатам проведения экспертизы. Для выбранного документа поля с общими сведениями, не имеющими прямого отношения к процедуре идентификации, заполняются сотрудником на данном этапе.	
4.	Результирующий документ определен (Переход с шага 3)	Поставить задачу «Рассмотрение» экспертной группе / членам комиссии экспортного контроля	Сотрудник отдела экспортного контроля	В соответствии со специализацией отдельной экспертной группы и с учетом типа объекта экспертизы сотрудник отдела экспортного контроля направляет заявку на проведение экспертизы в работу путем выбора в поле «Направить» Ф.И.О. эксперта-консультанта и ответственного за экспортный контроль (руководителя экспертной группы) / комиссии экспортного контроля.	Материалы заявки переданы на рассмотрение. Статус заявки определяется как «На экспертизе». Переход к шагу 5
5.	Материалы заявки переданы на рассмотрение (переход с шага 4)	Проведение идентификационной экспертизы	Члены экспертной группы / комиссии экспортного контроля	1. Эксперт-консультант (член экспертной группы) получает задачу по проведению экспертизы в ИС ИДЭМ-Т (раздел «Новые заявки»). 2. В течение установленного локальным нормативным документом срока эксперт-консультант знакомится с материалами заявки и заполняет поля результирующего документа, содержательно описывающие выводы по итогам экспертизы. 3. Результирующий документ направляется на этап «Согласование» в СЭД эксперту-консультанту и ответственному за экспортный контроль/ членам комиссии экспортного контроля.	Результирующий документ согласован. Переход к шагу 6



№ п/п	Условие начала шага процесса	Шаг процесса	Ответственный	Описание шага процесса	Результат шага процесса
6.	Результирующий документ согласован (переход с шага 5)	Регистрация	Сотрудник отдела экспортного контроля	Сотрудник отдела экспортного контроля выполняет регистрацию результирующего документа в СЭД.	Документ зарегистрирован и передан на утверждение Переход к шагу 7.
7.	Документ зарегистрирован и передан на утверждение (переход с шага 6).	Утверждение	Председатель/заместитель председателя комиссии экспортного контроля или ректор	Председатель/заместитель председателя комиссии экспортного контроля или ректор утверждают полученный в СЭД документ.	Итоговый документ поступает в ИС ИДЭМ-Т. Статус заявки определяется как «Выполнена». Переход к шагу 8.
8.	Итоговый документ поступает в ИС ИДЭМ-Т (переход с шага 7)	Получение результатов экспертизы заявителем	Заявитель	Заявителю в личном кабинете ИС ИДЭМ-Т (раздел «Выполненные заявки») становится доступен для скачивания архив с электронной версией результирующего документа и контейнером электронной подписи.	Идентификационная экспертиза выполнена



 СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ SIBERIAN FEDERAL UNIVERSITY	РЕГЛАМЕНТ ДВИЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ В ИС ИДЭМ-Т И СЭД	РДЭК 2.0 – 2022
		Страница 8 из 10

3.3 В случае, если на отдельных шагах реализации процесса по проведению мероприятий экспортного контроля в соответствии с табл.1 в ИС ИДЭМ-Т и СЭД сотрудниками отдела экспортного контроля, членами экспертной группы / членами комиссии экспортного контроля будут сформированы замечания, которые требуют устранения, работа по соответствующему шагу осуществляется повторно, а при необходимости, осуществляется возврат не предыдущий шаг. Возврат пакета документов на доработку осуществляется в ИС ИДЭМ-Т и СЭД с помощью соответствующих элементов управления.

3.4 Ответственный за экспортный контроль, эксперт-консультант, член комиссии экспортного контроля при поступлении в их адрес в СЭД задач вида «Согласовать» принимают их к исполнению, рассматривают поступившие из ИС ИДЭМ-Т материалы по существу и выполняют процедуру их согласования.

3.5 В поступивших задачах ответственный за экспортный контроль, эксперт-консультант, член комиссии экспортного контроля выполняют согласование подготовленного документа в СЭД с использованием электронной подписи в соответствии с регламентом использования СЭД.

4 Регистрация и учет результирующих документов в СЭД

4.1 Регистрация и учет результирующих документов в СЭД осуществляется в Отделе экспортного контроля Департамента международного сотрудничества.

4.2 Реестр результирующих документов (экспертных заключений, идентификационных заключений, протоколов заседания комиссии экспортного контроля) ведется в ИС ИДЭМ-Т в форме электронных журналов.

4.3 Регистрации и учету в СЭД подлежат все результирующие документы вне зависимости от способа получения документа, способа доставки документа (кроме документов, не требующих регистрации).

4.4 На каждый регистрируемый экземпляр результирующего документа в СЭД осуществляется формирование карточки документа.

4.5 Отдел экспортного контроля Управления сопровождения международной деятельности Департамента международного сотрудничества является исполнителем задач по регистрации результирующих документов в СЭД.

4.6 Результирующие документы, направленные через СЭД, и оформленные в соответствии с настоящим регламентом, а также в соответствии с законодательством в области экспортного контроля, являются эквивалентами надлежащем образом оформленных аналогичных печатных документов.



 СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ SIBERIAN FEDERAL UNIVERSITY	РЕГЛАМЕНТ ДВИЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ В ИС ИДЭМ-Т И СЭД	РДЭК 2.0 – 2022 Страница 9 из 10
--	--	--

5 Движение результирующих документов в печатном виде

5.1 Использование ИС ИДЭМ-Т и СЭД для организации процессов экспортного контроля и составления результирующих документов предполагает организацию движения соответствующих документов в электронном виде.

5.2 Подготовка результирующих документов в печатном (традиционном) виде допускается только в следующих случаях:

- неустранимый в течение 1 рабочего дня сбой ИС ИДЭМ-Т или СЭД;
- длительное отключение электричества в центре обработки данных университета, на сервере электронного документооборота, на рабочих местах пользователей ИС ИДЭМ-Т, СЭД, не позволяющее подготовить документ вовремя;
- неустранимое в течение 1 рабочего дня отсутствие сетевого доступа к ИС ИДЭМ-Т, СЭД (сбои доступа в интернет) на рабочих местах пользователей;
- в иных случаях по согласованию с руководителем отдела экспортного контроля.

5.3 Регистрация документов, подготовленных в печатном виде в случаях, изложенных в пп. 5.2, осуществляется отделом экспортного контроля в рабочем порядке.

6 Сопровождение участников экспортного контроля при работе в ИС ИДЭМ-Т и СЭД

6.1 Департамент информационных технологий оказывает техническую поддержку, сопровождение работы и консультирование пользователей по работе в ИС ИДЭМ-Т и СЭД в рамках процессов организации экспортного контроля.

6.2 Обращения пользователей по вопросам работы ИС ИДЭМ-Т и СЭД принимаются следующими способами:

6.2.1. Обращение в службу ИТ-запросов университета по электронной почте it-help@sfu-kras.ru, телефону 206-24-24.

6.2.2. Обращение в официальной группе в Telegram «ИС СФУ для ЭК». Доступ в группу можно получить в службе ИТ-запросов университета.

6.2.3. Публикация сообщения в группе «Электронный документооборот» в сервисе «Мой СФУ» (<https://i.sfu-kras.ru/workgroups/group/1972/>).

6.2.4. Сообщения, служебные записки от руководителей и заместителей руководителей структурных подразделений университета (институтов, департаментов, управлений, комплексов), поданные в электронном виде через СЭД на имя руководителя департамента информационных технологий.



 СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ SIBERIAN FEDERAL UNIVERSITY	РЕГЛАМЕНТ ДВИЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ В ИС ИДЭМ-Т И СЭД	РДЭК 2.0 – 2022
		Страница 10 из 10

6.3 Заявки на проведение обучающих и консультационных вебинаров, очных обучающих мероприятий в подразделениях университета принимаются в электронном виде способами, указанными в пп. 6.2.1-6.2.4.

РАЗРАБОТЧИКИ

Руководитель Департамента
информационных технологий

К.Н. Захарьин

Начальник отдела экспортного
контроля УСМД ДМС

В.А. Стасюк

