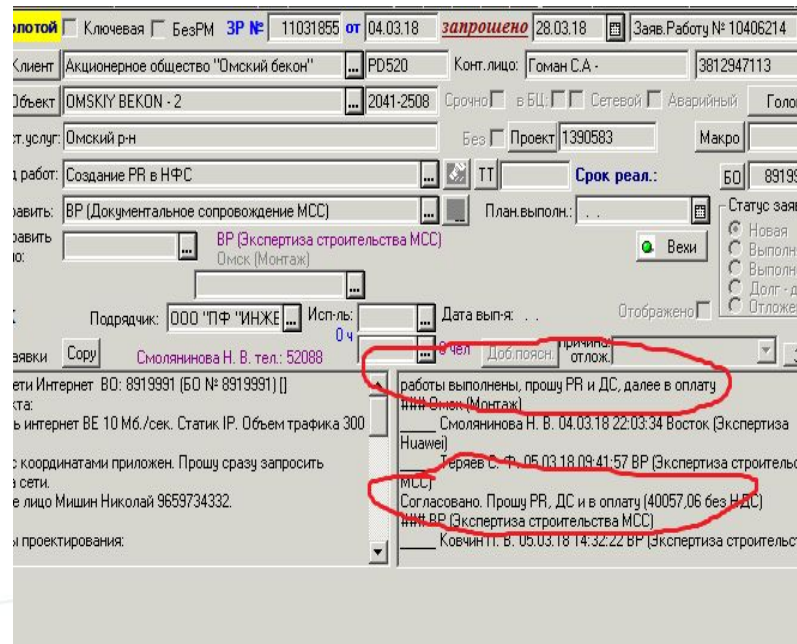
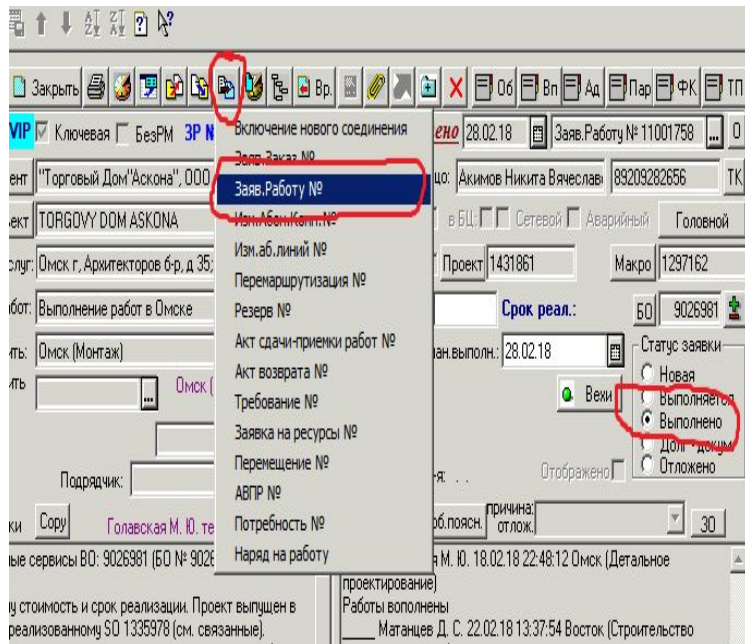
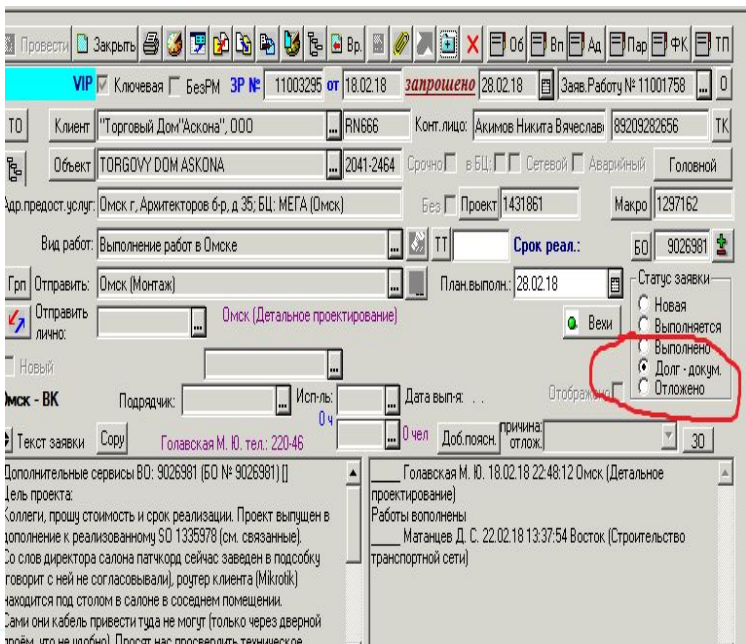


1. После выполнения работ строитель MSP переводит ЗР в долг-документ, параллельно запрашивает у ГПО отчетные документы.
2. После предоставления подрядчиком отчетных документов ЗР переводится в статус «выполнено», документы прикрепляются к ЗР, выпускается подчиненная ЗР на группу Экспертизы ЦЭСС, далее Экспертиза переводит ЗР на группу «Документальное сопровождение» ЦЭСС.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАВЕДЕНИЕ ЗР НА ЦЭСС ИЗ-ПОД ЗАЯВОК, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ОТДЕЛУ МСС!!!!





Обязательные требования к составу документов при закрытии on-net:

- **Схема предоставления услуги** – готовит планирование (схема приложена в 1С, эксперт самостоятельно проверяет наличие).
- **Подтверждение выполнения ночных работ** - При проведении работ во внерабочее время, требуется скан-копия данного требования от владельца территории или клиента, ТУ от контрагента, OPL на работы. Подтверждения ночных работ на коммутационных площадках не требуется.
- **При предоставлении ТМЦ ГПО** – на этапе согласования PR все ТМЦ ГПО должны быть среднерыночными филиала (проверяется по Яндекс), при закрытии работ - подтверждены счетами/счет.фактурами. При выставлении их стоимости ВК ГПО может взять транспортные расходы не более 10% от их закупочной стоимости без НДС.
- **Акт сдачи/приемки работ/услуг, подписанный клиентом** – Акт-сдачи приемки в особых случаях (банки, остальные клиенты с гл. офисом в других городах) можно заменить на эл. письмо от РМ о принятии услуги клиента. До принятия сервиса клиентом проект находится в статусе «отложено клиентом». РМ письмом подтверждает, что клиент принял услуги и проект можно закрывать, либо в рамках этого проекта требуется повторный выезд для сдачи услуг клиенту и подписания акта монтажа.
- **Акты монтажа оборудования** - Завизированные со стороны ГПО и инженера. В случае использования ТМЦ не со склада ВК, в том числе переезды или перемещения АО с других объектов, необходимо готовить Акт перемещения по форме ОС-2 (приложена) – это касается как проектов b2b, так и ТС.
- **Протоколы тестирования услуг** – Результаты тестирования - согласно «Положения о порядке проведения тестирования услуг», указанном в Рамочном Договоре. В случае невозможности проведения тестирования силами ГПО, запрашиваем подтверждение сервиса у РМ письмом.
- **Фото отчет:** Согласно требований рамочного договора. Если фото и видеосъемка на объекте запрещены, достаточно подтверждения объемов инженером и подтверждение продавца, что клиент претензий не имеет.
- **Схему кроссировок оборудования с указанием номеров оптических розеток** – если при включении были задействованы ОВ, если ВОК не задействован, то требуется фотография коммутаций в п.8
- **Схема прокладки кабеля по зданию** – если в Рамочном Договоре с ГПО, в ТЗ или ЗР/проекте будет прописано о необходимости выполнения Эскизной схемы или РП на КЛС по требованию Администрации, согласованию КД – предоставляем, если нет то детальный фотоотчет от ГПО с метками кабеля, высоты(если есть) и пр.. в п.8.
- **При необходимости выполнения дополнительного выезда** (описывается в проекте причина, согласовывается с КД/РМ) выпускается отдельный п\процесс на ППО – только в данном случае возможна оплата. Допускается отдельный выезд на этапе реализации (собственник не пустил на монтаж; требуется строительство каб.линии, при проектировании не было достоточной информации; требуется согласование с дополнительными контрагентами). Требуется подтверждение либо от ПМ либо фотоотчетом с изысканий до монтажа.
- **ВИР должен содержать пункты ТЦП генерального договора**, либо приложен протокол согласования договорной цены, если содержатся пункты не из ТЦП.
- **Подтверждение доп.работ** – фото вышки, мех.руки, фото высотных работ, фото вскрытия потолков....

Обязательные требования к составу документов off-net:

- **ТЗ или Заявка** - по требованию на сложные, многозадачные схемы включения. Приложено к 1С либо содержится в проекте OFM. (По форме из рамочного договора).
- **Подтверждение выполнения ночных работ** - При проведении работ во внерабочее время, требуется скан-копия данного требования от владельца территории или клиента, ТУ от контрагента, OPL на работы. Подтверждения ночных работ на коммутационных площадках не требуется.
- **При предоставлении ТМЦ ГПО** – на этапе согласования PR все ТМЦ ГПО должны быть среднерыночными филиала (проверяется по Яндекс), при закрытии работ - подтверждены счетами/счет.фактурами. При выставлении их стоимости ВК ГПО может взять транспортные расходы не более 10% от их закупочной стоимости без НДС.
- **Акт сдачи/приемки работ/услуг, подписанный клиентом** – Акт-сдачи приемки в особых случаях (банки, остальные клиенты с гл. офисом в других городах) можно заменить на эл. письмо от РМ о принятии услуги клиента. До принятия сервиса клиентом проект находится в статусе «отложено клиентом». Если РМ письмом подтверждает, что клиент принял услуги и проект можно закрывать или в рамках этого проекта требуется повторный выезд для сдачи услуг клиенту и подписания акта монтажа.
- **Акты монтажа оборудования** - Завизированные со стороны ГПО и инженера. В случае использования ТМЦ не со склада ВК, в том числе переезды или перемещения АО с других объектов, необходимо готовить Акт перемещения по форме ОС-2 (приложена) – это касается как проектов b2b, так и ТС.
- **Протоколы тестирования услуг** Результаты тестирования - согласно «Положения о порядке проведения тестирования услуг», указанном в Рамочном Договоре. В случае невозможности проведения тестирования силами ГПО, запрашиваем подтверждение сервиса у РМ письмом.
- **Фото отчет:** Согласно требований рамочного договора. Если фото и видеосъемка на объекте запрещены, достаточно подтверждения объемов инженером и подтверждение продавца, что клиент претензий не имеет.
- **Схему кроссировок оборудования с указанием номеров оптических розеток** – если при включении были задействованы ОВ, если ВОК не задействован, то требуется фотография коммутаций в п.8
- **Схема прокладки кабеля по зданию** – если в Рамочном Договоре с ГПО, в ТЗ или ЗР/проекте будет прописано о необходимости выполнения Эскизной схемы или РП на КЛС по требованию Администрации, согласованию КД – предоставляем, если нет то детальный фотоотчет от ГПО с метками кабеля, высоты(если есть) и пр.. в п.8.
- **При реализации проектов off-net** – допускается не более двух выездов на объект(один выезд на ППО, второй на СМР), при необходимости дополнительного выезда (описывается в проекте причина, согласовывается с КД/РМ) выпускается отдельный п\процесс – только в данном случае возможна оплата.
- **ВИР должен содержать пункты ТЦП генерального договора**, либо приложен протокол согласования договорной цены, если содержатся пункты не из ТЦП.
- **Подтверждение доп.работ** – фото вышки, мех.руки, фото высотных работ, фото вскрытия потолков....
- **АКТ рабочей комиссии для WLL** (для Femto подтверждения от эксплуатации в почте, подтверждающее, что трафик пошел)

Этап PR + ДС

- **ИД** - Выгружается из SDB с кратким описанием работ (с содержанием кодов ГФК, TNN). Приложено к 1С или РО.
- **КП (от вендора) или ВИР (от ГП)** должен содержать пункты ТЦП генерального договора, либо приложен протокол согласования договорной цены, если содержатся пункты не из ТЦП.
- **Письмо подтверждение от ГП**, подтверждающее что в работу, объект приняли (официальное или по ЭП).

Этап оплаты

- **Акты монтажа оборудования** – АМО, завизированные со стороны ГПО и инженера либо акты перемещения по форме ОС-2, акты демонтажа.
- **Фото отчет:** Согласно требований рамочного договора.
- **Подтверждение доп.работ** – фото вышки, мех.руки, фото высотных работ...
- **Акт рабочей комиссии**
- **ОТР**, согласованный и утвержденный филиалом
- **РП** – согласованный MSP, с содержанием всех ТУ и согласований.
- **Сан.паспорт + заключение Р1** (если требуется), если не требуется, написать, почему не требуется.
- **ИД** – согласованная MSP, с содержанием отметок и справок о выполнении ТУ
- **Заключение Р2** (если требуется), если не требуется, написать, почему не требуется.
- **Справка** от собственника инфраструктуры
- **Проект РНС либо ЭПБ** (если есть в ВИР)
- **Проект усиления** (если есть в ВИР)
- **КМ** на установку трубостойки



Требования к составу документов при off-net ВОЛС СРО:

Этап PR + ДС

- **ТЗ** - По форма рамочного договора (с указанием кодов ГФК, LWF (TNN на кабели передачи)– без кодов согласование средств не возможно). Приложено к 1С или РО.
- **Схема разварки** кроме линий кросс-кросс, если не содержится в ТЗ.
- **ВИР (от ГП)** на ПИР (на этапе СРО). Должен содержать пункты ТЦП генерального договора, либо приложен протокол согласования договорной цены, если содержатся пункты не из ТЦП. В ВИР указать перечень контрагентов и ориентировочную стоимость за оплату ТУ. При выполнении ЗУР (подводные переходы, докладки, кабельные ввода, новое строительство, благоустройство территории и пр.) каждая позиция расчета д/б обоснована,

Этап оплаты

- **Комплект РП/РД (ТЗ в комплекте)**, согласованный и утвержденный в соответствии с выданными ТУ, другими необходимыми согласованиями по трассе строительства, согласованный MSP.
- **Комплект РП/РД при выполнении ЗУР**, согласованный и утвержденный со всеми заинтересованными владельцами коммуникаций по трассе строительства (подводные переходы, докладки, кабельные ввода, новое строительство, благоустройство территории и пр.), каждая позиция расчета д/б подтверждена соответствующими документами, согласованиями, обоснованием.

Этап PR + ДС

- **ТЗ** - По форма рамочного договора (с указанием кодов ГФК, LWF (TNN на кабели передачи)– без кодов согласование средств не возможно). Приложено к 1С или РО.
- **Схема разварки** кроме линий кросс-кросс, если не содержится в ТЗ.
- **ВИР (от ГП)** на весь комплекс ПИР_СМР или ВИР на СМР если подписывалось отдельное ДС на ПИР(на этапе СРО). Должен содержать пункты ТЦП генерального договора, либо приложен протокол согласования договорной цены, если содержатся пункты не из ТЦП. В ВИР указать перечень контрагентов и ориентировочную стоимость за оплату ТУ. При выполнении ЗУР (подводные переходы, докладки, кабельные ввода, новое строительство, благоустройство территории и пр.) каждая позиция расчета д/б обоснована,

Этап оплаты

- **Комплект РП/РД (ТЗ в комплекте)** согласованный и утвержденный в соответствии с выданными ТУ, другими необходимыми согласованиями по трассе строительства, актами на скрытые работы, согласованный MSP.
- **Акты монтажа оборудования** - Завизированные со стороны ГПО и инженера либо акты перемещения по форме ОС-2, акты демонтажа.
- **Фото отчет:** Согласно требований рамочного договора.
- **Подтверждение доп.работ** – Для подтверждения отдельных согласований на ночные работы, других доп. работ (автовышка, подъемник, альпинист, благоустройство и пр.) потребуется фото с указанием даты и времени работ, а также счета/счета фактуры подтверждающие стоимость доп. работ при отсутствии соответствующих позиций ТЦП в Рамке с ГПО. Выполнение доп. работ более 3-х часов должны быть подтверждены и обоснованы - дополнительно. фото вышки, мех.руки, фото высотных работ, фото скрытых работ.
- **Комплект ИД** – ИД, включающая в себя все необходимые схемы, отчетные документы, включая КИС с отметкой архитектуры, справки о выполнении ТУ, протоколы и акты на скрытые работы, копии закрытых ордеров на выполнении ЗУР, паспорта трасс, акты приемки, рефлектограммы в эл. виде и пр., согласованная MSP.
- **Справка** от собственника инфраструктуры
- **При выполнении ЗУР** (подводные переходы, докладки, кабельные ввода, новое строительство, благоустройство территории и пр.) каждая позиция расчета д/б подтверждена соответствующими документами, согласованиями, обоснованием,
- **При предоставлении ТМЦ ГПО** – все ТМЦ ГПО должны быть среднерыночными филиала (проверяется по Яндекс) и подтверждены счетами/счет.фактурами. При выставлении их стоимости ВК ГПО может взять транспортные расходы не более 10% от их закупочной стоимости без НДС.
- **Акт рабочей комиссии**

- 1. НЕКОРРЕКТНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ ЗР
- 2. НЕДОСТАТОЧНО БЮДЖЕТА В ТЭО
- 3. НЕКОМПЛЕКТНОСТЬ ДОКУМЕНТОВ
- 4. НЕСООТВЕТСТВИЕ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТРЕБОВАНИЯМ ВК

- ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ:**

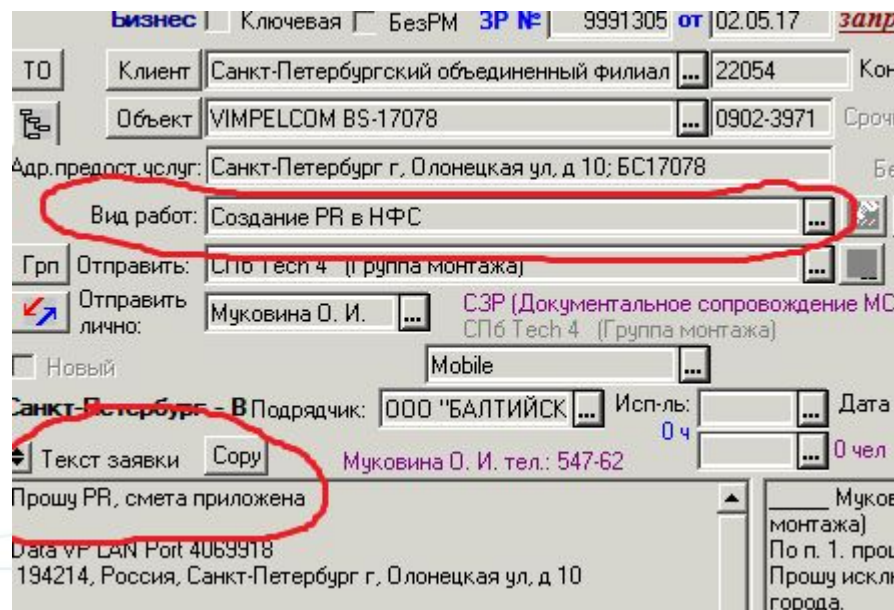
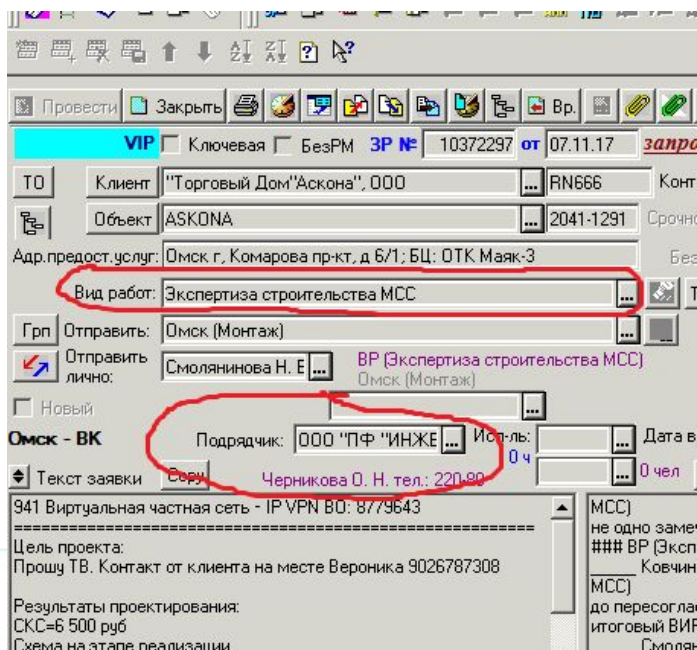
- Не указано наименование подрядчика в поле «Подрядчик» в ЗР**

- Некорректно выбран вид работ.**

Существует 2 допустимых вида работ: «Экспертиза строительства МСС» и «Создание PR в НФС»
 На группу «Экспертиза строительства» ЗР направляется в статусе «новая» с видом работ «Экспертиза строительства МСС», после согласования эксперты сами меняют вид работ на «Создание PR» и пересылают ЗР в группу «Документальное сопровождение...».

- Не указана цель заявки.**

В поле заявки на ЦЭСС прописываем цель данной ЗР: заведение предварительного/общего PR на ПИР и СМР, подписание ДС, работы выполнены – прошу в оплату.





НЕДОСТАТОЧНО БЮДЖЕТА В ТЭО

• ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ:

• В ТЭО недостаточно бюджета (сумма ВИР превышает CAPEX)

Сотрудник MSP до заведения ЗР на ЦЭСС проверяет соответствие суммы внесенных в ТЭО затрат и суммы предоставленного ПО ВИР. Если сумма ВИР превышает ТЭО, сотрудник MSP инициирует процедуру пересогласования ТЭО. В случаях, когда статус проекта в НФС «Окончательно закрыт», требуется открыть проект для пересогласования бюджета (по письму НетАдмину). ЗР на ЦЭСС выпускается **ТОЛЬКО** после утверждения нового бюджета в НФС.

• ТЭО проекта не согласовано/бюджет не утвержден.

Сотрудник MSP должен убедиться, что в Окупаемости проекта статус бюджета в НФС Утвержден.

Акция: #10/2812

Россия, Омская обл., Омск г., Архитекторов б-р., д. 35, (Торговый центр МЕГА (Омск)) (БЦ: МЕГА (Омск))

01.11.2017 14:10
Обследование объекта (Омский) #1048686

08.11.2017 14:49
Обследование объекта (Омский) #1051952

Россия, Омская обл., Омск г., Архитекторов б-р., д. 35, (Торговый центр МЕГА (Омск)) (БЦ: МЕГА (Омск))

Документы

Сетевое оборудование

Группа проектов

Связанные проекты

Окупаемость

Затраты

Тарифы и доходы

Результаты опроса

Формы для исходных данных

Окупаемость проекта

Класс проекта: 2 Капитальные затраты от 62К руб до 620К руб, окупаемость менее 3 лет

Центр затрат: BCS

Показатель	Значение	Изменение
CAPEX проекта (руб.)	134179.00	0.00
CAPEX - ЧИО (руб.)	124523.00	0.00
ОPEX проекта за первый год (руб.)	24883.00	0.00
DPP - период окупаемости (мес.)	14	0
IRR (%)	98.00	0.00
NPV (руб.)	437878.00	0.00
Доходы за первый год (руб.)	191600.00	0.00
Плановая дата начала продаж/получения дохода	01.03.2018	
Тип проекта	Количественный	
Линия бизнеса	Fix	
Источник финансирования	Budget	
WACC (%)	12.00	0.00

Менеджер проекта: Карасов И. О. Не контракта: PK878
Менеджер договора: Исаева О. С. Акция: #10/2812

Россия, Омская обл., Омск г., Архитекторов б-р., д. 35, (Торговый центр МЕГА (Омск)) (БЦ: МЕГА (Омск))

01.11.2017 14:10
Обследование объекта (Омский) #1048686

08.11.2017 14:49
Обследование объекта (Омский) #1051952

Россия, Омская обл., Омск г., Архитекторов б-р., д. 35, (Торговый центр МЕГА (Омск)) (БЦ: МЕГА (Омск))

Документы

Сетевое оборудование

Группа проектов

Связанные проекты

Окупаемость

Затраты

Тарифы и доходы

Результаты опроса

Формы для исходных данных

Загрузил: Исаева О. С. Дата загрузки: 27.02.2018 История

Загрузить файл EXCEL с расчетом окупаемости проекта:

Файл: Обзор... Загрузить

Одобрение ТЭО/БК директором до создания SO: Не одобрялся Дата: По

Номер проекта в НФС: 1379639

Статус проекта в НФС: Открыт

Статус бюджета в НФС: Утвержден

Визирующий сотрудник: Импорт проектов

Дата одобрения ФА: 28.02.2018

Дата утверждения на Capital Review:

Причина отклонения/Примечания:

История

Статус загрузки данных в НФС

Проект: [S] - Проект успешно загружен/обновлен в НФС (28.02.2018 13:40:59)

Бюджет: [S] - Бюджет успешно загружен/обновлен в НФС (28.02.2018 12:16:38)

Файл с расчетом окупаемости проекта: Region xxx ТЭО версия xxx (2016.10.12).xlsx

Загрузил: Болтенков А. В. Дата загрузки: 18.01.2017 История

Загрузить файл EXCEL с расчетом окупаемости проекта:

Файл: Обзор... Загрузить

Одобрение ТЭО/БК директором до создания SO: Не одобрялся Дата: По

Номер проекта в НФС: 1379749

Статус проекта в НФС: Окончательно закрыт

Статус бюджета в НФС: Утвержден

Визирующий сотрудник: Импорт проектов

Дата одобрения ФА: 18.01.2017

Дата утверждения на Capital Review:

Причина отклонения/Примечания:



НЕСООТВЕТСТВИЕ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТРЕБОВАНИЯМ ВК

1. Нет ТЗ либо ТЗ составлено не по форме ген.договора

Сотрудник MSP проверяет наличие ТЗ и соответствие ТЗ ген.договору с ГПО.

2. Не предоставлены результаты ППО (пред-проектного обследования трасс КЛС).

Если на этапе проектирования проводились изыскания, то материалы изысканий прикладываются к проекту (они включают в себя фотоотчет, описание трассы, необходимые согласования, ВИР)

3. Отсутствие фотоотчета, подтверждающего объем работ согласно ВИР

ОБЯЗАТЕЛЬНО! ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ДЕЛАЮТСЯ ФОТО ОБЩЕГО ВИДА УЗЛА ВК ДО НАЧАЛА И ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ (должны быть видны стойка с полом, дополнительные виды, позволяющие однозначно установить, что уборка после проведения работ была выполнена, а имеющееся захламление не в 30 подрядчика, выполнявшего работы).

В зависимости от выполненных работ фотоотчет должен включать в себя:

- **Если устанавливалось АО:** фото установленного АО у клиента, выполненное заземление (если требуется). Фото кроссировок со стороны клиента и узла, фото маркировок (НАЛИЧИЕ МАРКИРОВОК ОБЯЗАТЕЛЬНО).
- **Если тянули СКС, медь:** фото маркировок на стороне клиента и на стороне ВК, фото меток на концах кабеля. Фото трассы прокладки; фото, подтверждающие высотные работы (при наличии высотных работ в ВИР)



НЕСООТВЕТСТВИЕ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТРЕБОВАНИЯМ ВК

- **При установке WLL:** фото маркировок на стороне клиента и на стороне ВК; фото установленного дополнительного АО у клиента; фото трассы прокладки; фото трубостойки, креплений антенны, кабеля снижения и заземления; фото, подтверждающие высотные работы (при наличии высотных работ в ВИР); в случае использования механизмов (автовышка/Рекканиска), приложить фото автовышки с геопозицией (с текущего объекта) с указанием на фото времени начала работ и окончания. На работы превышающие 3 часа потребуются дополнительное обоснование использования механизмов.

В случаях, когда клиент не разрешил делать фото в своем помещении, информируем об этом куратора, предоставляются только фото со стороны узла ВК. Сотрудник MSP запрашивает у РМ подтверждение, что клиент не имеет претензий к качеству монтажа в его помещении.

4. Акт сдачи сервиса некорректно заполнен

Обязательные поля для заполнения: Наименование и адрес клиента, дата сдачи сервиса, тип сервиса (Voice, Internet, IP VPN, и т.д.), основные реквизиты, подпись и ФИО клиента. Если клиент отказался подписывать акт сдачи сервиса, сотрудник MSP запрашивает подтверждение принятия сервиса у РМ почтой и прикладывает ответ от РМ к ЗР на ЦЭСС.

5. Отсутствие протоколов тестирования услуги

Обязательно предоставляются протоколы тестирования услуг 900, 901, по остальным услугам - фото тестов. Если ГПО не выполнял тестирование, сотрудник MSP запрашивает подтверждение у РМ о качестве предоставленной услуги. Данный пункт ТЦП в таком случае не включается в ВИР. По проектам B2B Mobile сотрудник MSP запрашивает письмом подтверждение у эксплуатации, что трафик через БС пошел.

6. Рабочая документация составлена некорректно

РД должна содержать ТЗ; лист согласований, включая согласование сотрудника MSP; сертификаты на используемые подрядчиком материалы; ТУ и необходимые согласования с контрагентами (печать, подпись, ФИО контрагента ОБЯЗАТЕЛЬНЫ).

7. Исполнительная документация составлена некорректно

ИД должна быть составлена согласно РД 45.156-2000, должна содержать паспорт трассы, отметки о сдаче ВОЛС/ЗУР владельцам коммуникаций, акты на конструктив, скрытые работы(разрытие, экранирование и пр.), справку о выполнении ТУ, протокол приемки в эксплуатацию, рефлектограммы в эл.виде и пр.

8. ВИР составлен некорректно

Сотрудник MSP проверяет соответствие предоставленных подрядчиком документов объему работ, включенному в ВИР, при обнаружении неподтвержденных/лишних пунктов – запрашивает у подрядчика подтверждение/обоснование либо корректировку ВИР.

ВИР не должен содержать работ, выставленных отдельными пунктами, которые входят в основные пункты ТЦП. Пример: «Монтаж розетки» входит в «Организацию абонентской линии».

Сотрудник MSP **ОБЯЗАТЕЛЬНО** проверяет соответствие цен ГПО на материалы среднерыночным ценам. В случае завышения цен – запрашивает у ГПО корректировку ВИР.

Заявку на ЦЭСС отправляем только тогда, когда подрядчиком будут предоставлены все отчетные документы.

При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО информируем подрядчика по всем замечаниям и объясняем ему его обязанности в рамках ген.договора.