
Příloha 8

Akceptační a dokumentační proces nových lokalit a změnových požadavků

Obsah

1.	ÚVOD	3
2.	SLOVNÍČEK	3
3.	PROCESNÍ SCHÉMA AKCEPTACE	CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
4.	KOORDINACE, VEDENÍ A REPORTOVÁNÍ AKCEPTAČNÍHO PROCESU	5
5.	PROCES ODEVZDÁVÁNÍ DOKUMENTACE.....	5
6.	PLÁNOVANÁ NÁVŠTĚVA LOKALITY	6
7.	AKCEPTAČNÍ PROCES	6
8.	ZÁRUČNÍ DOBA	7
9.	POŽADOVANÁ DOKUMENTACE.....	8

1. Úvod

Tento dokument popisuje akceptační proces realizované zakázky (výstavba nové lokality, změna na stávající lokalitě – CR/ACR) od:

- a. Odevzdávání dokumentace k:
 - Novým lokalitám připraveným k instalaci aktivní technologie
 - Změnovým požadavkům (CR – Change Request)
 - ACR zakázkám
- b. Přes akceptační návštěvu
- c. Po uzavření zakázky.

V tomto procesu Vantage Towers (dále jen VT) ověřuje splnění požadavků z hlediska:

- Českých zákonů, předpisů a českých norem (ČSN).
- Souvisejících dokumentů k zakázce (ACR, AR, CNR, SARC, SC...)
- VT specifikací (SoW)

Proces je zakončen finální akceptací zakázky ze strany VT.

2. Slovníček

V dokumentu jsou použity následující zkratky:

ACR ... Approved Change Request / Upgrades – jakákoliv změna požadovaná ze strany VT na existující lokalitě

ACQ ... veškeré činnosti spojené s akvizicí nové lokality nebo úprav stávajících lokalit

Akceptační certifikát ... e-mailové potvrzení o finální akceptaci všech prací vyžadovaných a potvrzených schválenou objednávkou v souladu s legislativními požadavky, standardy, specifikacemi a konkrétními požadavky (dokumenty SARC, SC a/nebo ACR)

AR ... Acquisition Request – požadavek na akvizici

BPG... Built Permit Granted – všechna potřebná povolení s nabytím právní moci, konec akvizice

BSS technik ... technik zhotovitele servisu (FLM) zodpovědný za zprávu dané lokality

CA... Conditional Acceptance

CNR ... Candidate Nominate Report - určení finálního kandidáta pro pokračování v akvizici

CW ... Civil works – stavební a elektroinstalační práce včetně potřebného materiálu

Deliverable ... jakákoliv nebo všechny dodané služby a/nebo produkt, který je součástí ACR, spuštění nové lokality nebo akvizice

EoB ... End of Business day - konec pracovní doby

FLM ... Field Maintenance = zpráva lokalit VT zajišťující preventivní a korektivní údržbu a akceptaci technických zakázek realizovaných na lokalitách

NSP ... New Site Process - proces akvizice, výstavby a instalace nových lokalit

OA=CA ... Conditional Acceptance u nových lokalit je ve shodě s datumem spuštění = On Air

PL ... Punch List – seznam zjištěných vad k odstranění

Plawex ... webová aplikace pro zadávání PWR a pro uložení ACR dokumentace připravené k schválení ze strany VT

PM ... projektový manažer oddělení Implementace VT

PSU ... Power Supply – zdroj + baterky

PWR ... Planned Work Requests = Požadavek na plánovanou práci

RFAI ... Conditional Acceptance u nových lokalit

SAC ... Search Area Code – číselný kód lokality

SARC ... Site Acquisition Report Confirm – schválení návrhu řešení z místního šetření, zahájení činnosti pro získání BPG

SC ... Site Configuration – zahrnuje Specifikace požadovaných služeb, je to klíčový dokument, kterým se zahajuje proces výstavby a definuje požadovaná konfigurace lokality

Site ... jakákoliv lokalita, na které Zhotovitel dodává akviziční, stavební nebo instalační činnosti

TIMS Site Code ... CZ-TIMS-xxxxxx = název lokality určen VT

Site Name (TDb) ... 5-ti místný název lokality určen VF

SoW... VT specifikace a požadavky pro akvizici a realizaci zakázky definované v Příloze 11 Standardy pro návrh a výstavbu základnových stanic

VF ... Vodafone

VT... Vantage Towers

WD ... ACR Work Done – akceptace ACR zakázky VT PMem

WDB ... Wireless Database - interní technická databáze VF využívána také VT

3. Koordinace, vedení a reportování akceptačního procesu

Zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky VT akceptačního procesu. Zhotovitel stanoví kontaktní osobu, která bude řídit a koordinovat celý proces. Zhotovitel musí uchovávat veškeré ACR a NSP dokumenty, které předává do VT, aby mohl pravidelně informovat o aktuálním vývoji zakázky, vyhodnocovat kvalitu a časové lhůty pro Novou lokalitu/ACR/CR/Klastr/Měsíc/Čtvrtletí/Rok. Toto reportování se provádí pro každou lokalitu, vč. čísla ACR, SAC a Site Name (název základnové stanice) a měla by začínat dodáním dokumentace vztahující se k zakázce. Projektový manažer VT musí před spuštěním lokality odsouhlasit dokumentaci zaslanou Zhotovitelem.

4. Proces odevzdávání dokumentace

Veškerá dokumentace k zakázkám realizovaných Zhotovitelem bude Zhotovitelem předána společnosti VT prostřednictvím jím určeného IT nástroje.

Adresářová struktura dokumentace odevzdávané Zhotovitelem musí být v souladu s požadovanou adresářovou strukturou příslušných zakázek (viz kapitola 9 Požadovaná dokumentace).

Dodáním dokumentace společnosti VT Zhotovitel potvrzuje dokončení práce v souladu s požadavky popsány v SARC, SC, ACR a SoW.

Dokumentace musí být standardně objednateli nejpozději **do 10 pracovních dnů po fyzické realizaci služby**. Dokumentace musí obsahovat všechny dokumenty podle požadovaných a dodaných prací.

V případě ACR, na základě **doručení dokumentace ACR** společnosti VT ověřuje PM, že požadované služby byly doručeny, následně rozhodne o způsobu ověření (bez akceptace / akceptace v zodpovědnosti PM / akceptace v zodpovědnosti BSS technika), a nejpozději do tří dnů od doručení dokumentace potvrzuje příjem zakázky (zadáva Work done date). Tím se spouští proces Akceptace.

V případě **nové lokality doručení dokumentace** do VT (= nové lokality připravené k akceptaci) spouští akceptační proces nové lokality. Dokumentace pro akceptaci nové lokality musí být doručena nejpozději ve středu týdne předcházejícího plánované návštěvě a předávky lokality od Zhotovitele do VT. Zhotovitel s odevzdávanou dokumentací navrhuje VT datum akceptační návštěvy na této lokalitě do templaty pro plán návštěv na následující týden. VT následně oficiálně potvrdí návštěvu v Site visit plánu odesílaného ve čtvrtek týdne předcházejícího plánované návštěvě. Dokumentace pro nové lokality musí obsahovat dokumentaci vztahující se k nové lokalitě. Pokud budou některé práce realizovány na základě ACR je dokumentace odevzdávána v rámci ACR.

Kompletní **redesign lokalit** vycházející z jednoho nebo více ACR jako např. Roof reconstruction, kdy lokalita, která přechází z vnějšího do vnitřního umístění a naopak a nebo zakázka, u které je výše objednaných prací více než 200.000,- Kč..., má stejný akceptační proces jako nová lokalita. V případě pochybností Zhotovitel požádá VT o rozhodnutí.

5. Plánovaná návštěva lokality

Při akceptaci nové lokality na lokalitu vstupují za VT zástupci z oddělení Kvality, PM a BSS technik, kteří kontrolují dodávku na základě vydaných dokumentů SARC, SC a/nebo ACR a podle SoW. Případné nedostatky (vady) zaznamenávají do PL a požaduje se jejich vyřešení dle kategorie závady viz níže.

Přístup na již převzané sity (např. v případě opravy závad atp.) je umožněn pouze na základě schváleného Požadavku na plánovanou práci (= PWR) ze strany VT. Zhotovitel vytváří Požadavek na Plánovanou práci v systému definovaným VT.

6. Akceptační proces

Akceptace nové lokality/ACR zakázky je dvoustupňová. Celý proces je zakončený vystavením Akceptačního certifikátu v případě spuštění nové lokality, resp. ACR certifikátu v případě ACR zakázek.

První stupeň: Podmíněná akceptace (CA) nové lokality = RFAI datum, kterou VT provede na základě dodávky dokumentace a návštěvy lokality. Součástí dokumentace musí být vklad veškerých dotčených pozemků do katastru, je-li předmětem dodávky, a podmínkou vydání CA je úspěšné a prokázané vyřešení všech vad kategorie A zjištěných při akceptační návštěvě lokality nebo na základě kontroly dokumentace.

O závadách kategorie A zjištěných při akceptační návštěvě bude na lokalitě sepsaný a všemi stranami vzájemně podepsaný protokol. Povinností Zhotovitele bude následně do 24 h poslat VT email:

- se shrnutím A závad,
- potvrzení jejich odstranění (vč. dokumentace) nebo
- navržení termínu odstranění vad.

CA ACR/ WD (datum dokončení práce) je uděleno VT na základě požadované dodávky dokumentace (v dokumentaci nesmí chybět žádný dokument vyžadovaný platnou legislativou – např. statický výpočet, revize, vyjadřovačky, předávací protokoly...) a jejího potvrzení PM. V tomto okamžiku ještě není vyplněný PL, ale byl zahájen Akceptační proces.

Zjištěné závady během návštěvy/kontroly lokality pracovník VT zaznamená do PL, viz. vzor:



ACR & SAC Punch
List (GF_RT)_2017.xls

a pošle ho Zhotoviteli k odstranění.

Druhý stupeň: Pokud je zakázka (realizace a dokumentace) bezchybná a je odevzdaná a potvrzená/schválená originální dokumentace k zakázce (viz. SoW - Příloha 11, kapitola 20.3), VT vystaví certifikát potvrzující kompletnost dodávky Díla.

Časové lhůty pro odstranění závad **PL** podle kategorie:

- **kategorie A** (závažnost ovlivňující provoz, ohrožující bezpečnost, ...): 24 hodin od odeslání PL
- **kategorie B** (vysoká závažnost) a **kategorie C** (nízká závažnost): 20 pracovních dnů od odeslání PL

Potvrzením Zhotovitele o odstranění vad z PL k zakázce je odeslání opravné dokumentace (opravy vad z lokality musí být doloženy fotkami) schváleným systémem. Do 15 pracovních dnů je oprava zkontrolována pracovníkem VT.

Když jsou všechny vady definované v PL Zhotovitelem opraveny a dodána požadovaná dokumentace (včetně originální dokumentace), VT vystaví akceptační certifikát, čímž VT finálně akceptuje zakázku.

7. Záruční doba

Záruční doba je stanovena ve smlouvě.

Pokud se v rámci využívání doručené služby zjistí skrytá závada, bude k dané závadě vypsána reklamace (reklamační PL). Kategorie vad u reklamovaných položek je stejná jako u vad definovaných v rámci výstavby nové lokality => A, B, C a platí pro ně stejné lhůty pro odstranění.

Povinností Zhotovitele bude následně:

- do 24 h poslat na VT email:
 - potvrzení o přijetí reklamace
 - navržení termínu odstranění vad dle jejich priorit.
- do navrženého termínu odstranění vad poslat na VT email s potvrzením o odstranění vad (vč. dokumentace / fotodokumentace)

8. Požadavky na dokumentaci

Pro nové lokality připravené ke spuštění a pro ACR zakázky VT definuje Zhotoviteli tuto adresářovou strukturu:

Struktura dokumentace Nové lokality:

1. úroveň	2. úroveň	3. úroveň
SAC/SAC_CA	OACA	CW-01_Staticky_vypocet
SAC/SAC_CA	OACA	CW-02_Hygiena
SAC/SAC_CA	OACA	CW-03_Pozarni_ochrana
SAC/SAC_CA	OACA	CW-04_Stavebni_povoleni
SAC/SAC_CA	OACA	CW-05_Projekt_elektro
SAC/SAC_CA	OACA	CW-06_Katastralni_mapa_LV
SAC/SAC_CA	OACA	CW-07_Pristupova_cesta_SAD
SAC/SAC_CA	OACA	CW-09_Kolaudace
SAC/SAC_CA	OACA	CW-10_Hygienicke_mereni
SAC/SAC_CA	OACA	CW-11_Antenni_plan&kab_trasy_MAX
SAC/SAC_CA	OACA	CW-12_Revizni_zprava_elektro&hromo
SAC/SAC_CA	OACA	CW-18_Realizacni_dokumentace
SAC/SAC_CA	OACA	CW-19_Technicka_zprava
SAC/SAC_CA	OACA	CW-20_Plan_uniku_a_umisteni_PHP
SAC/SAC_CA	OACA	CW-22_Predavaci_protokoly
SAC/SAC_CA	OACA	CW-23_Dalsi_povoleni
SAC/SAC_CA	OACA	CW-24_Zarucni_listy_a_certifikaty
SAC/SAC_CA	OACA	CW-25_Provozni_denik&HS
SAC/SAC_CA	OACA	CW-26_Smlouvy_elektro
SAC/SAC_CA	OACA	CW-29_Najemni_smlouvy
SAC/SAC_CA	OACA	CW-30_Alarm
SAC/SAC_CA	OACA	CW-31_Klimatizace
SAC/SAC_CA	OACA	TW-01_Sklad
SAC/SAC_CA	OACA	TW-02_Commissioning
SAC/SAC_CA	OACA	TW-03_PSU
SAC/SAC_CA	OACA	TW-05_Antenni_plan_AsBuilt
SAC/SAC_CA	OACA	TW-06_Mereni_RF_anten
SAC/SAC_CA	OACA	TW-08_MW_cast
SAC/SAC_CA	OACA	TW-09_Optika
SAC/SAC_CA	OACA	Foto
SAC/SAC_CA	OACA	Info

Struktura ACR dokumentace

1.úroveň	2.úroveň	3.úroveň
ACR	Doku	CW-01 _Statically_vypocet
ACR	Doku	CW-02 _Hygiena
ACR	Doku	CW-03 _Pozarni_ochrana
ACR	Doku	CW-04 _Stavebni_povoleni
ACR	Doku	CW-05 _Projekt_elektro
ACR	Doku	CW-06 _Katastralni_mapa_LV
ACR	Doku	CW-07 _Pristupova_cesta_SAD
ACR	Doku	CW-09 _Kolaudace
ACR	Doku	CW-10 _Hygienicke_mereni
ACR	Doku	CW-11 _Antenni_plan&kab_trasy_MAX
ACR	Doku	CW-12 _Revizni_zprava_elektro&hromo
ACR	Doku	CW-18 _Realizacni_dokumentace
ACR	Doku	CW-19 _Technicka_zprava
ACR	Doku	CW-20 _Plan_uniku_a_umisteni_PHP
ACR	Doku	CW-22 _Predavaci_protokoly
ACR	Doku	CW-23 _Dalsi_povoleni
ACR	Doku	CW-24 _Zarucni_listy_a_certifikaty
ACR	Doku	CW-25 _Provozni_denik&HS
ACR	Doku	CW-26 _Smlouvy_elektro
ACR	Doku	CW-29 _Najemni_smlouvy
ACR	Doku	CW-30 _Alarm
ACR	Doku	CW-31 _Klimatizace
ACR	Doku	TW-01 _Sklad
ACR	Doku	TW-02 _Commissioning
ACR	Doku	TW-03 _PSU
ACR	Doku	TW-05 _Antenni_plan_AsBuilt
ACR	Doku	TW-06 _Mereni_RF_anten
ACR	Doku	TW-08 _MW_cast
ACR	Doku	TW-09 _Optika
ACR	Foto	
ACR	Info	

Mezi soubory nesmí figurovat soubory se zakázanými příponami – .zip, .rar, .bak, .tar, .log, atd.

Dokumentace bude předávána kompletně pro celou zakázku najednou, a to v elektronické podobě vč. všech fotek a výkresů, které budou nahrány do požadovaných adresářů v požadované kvalitě a formátu způsobem definovaným VT.

- Požadavky na kvalitu fotografií:
 - Rozlišení: **3 MB** a více
 - Požadovaný formát: *.jpg;

Všechny fotografie budou umísťovány do adresářů a dokumentů správně orientované tak, aby je nebylo nutné otáčet, či převracet.

9. Proces akceptace

Posloupnost procesu akceptace dokumentace na **nové lokality**:

1. PM dokumentaci přijímá => je možné plánovat akceptační návštěvu v následujícím pracovním týdnu
2. BSS technik kontroluje dokumentaci v souladu s realizací (OA=CA návštěva), SoW a případné závady eviduje v DFA PL
3. Technik akceptačního oddělení kontroluje dokumentaci v souladu s realizací, SoW a podle objemu objednaných prací a případně doplňuje DFA PL po BSS technikovi.
4. Odeslání PL na zhotovitele
5. Odstranění závad Zhotovitelem a odeslání potvrzení včetně dokumentace na VT
6. V případě, že je DFA PL bez závad, Zhotovitel je vyzván technikem akceptačního oddělení k odevzdání originální dokumentace.
7. Po dodání a kontrole originální dokumentace technikem akceptačního oddělení je nová lokalita finálně akceptovaná.
8. Finálním uzavřením nového situ (FA certifikát) se dokumentace z KIRKu překlápí automaticky na dokumentační server WDB.

Posloupnost procesu akceptace dokumentace k **ACR** zakázce:

1. PM dokumentaci přijímá => zadává datum WD
2. BSS technik /PM kontroluje dokumentaci v souladu s realizací, SoW a případné závady eviduje v ACR PL
3. Technik akceptačního oddělení/PM auditně kontroluje dokumentaci v souladu s realizací, SoW a podle objemu objednaných prací a případně doplňuje DFA PL po BSS technikovi.
4. Odeslání PL na zhotovitele
5. Odstranění závad Zhotovitelem a odeslání potvrzení včetně dokumentace na VT
6. V případě, že je ACR PL bez závad, Zhotovitel je vyzván technikem akceptačního oddělení k odevzdání originální dokumentace (je-li vyžadována).
7. Po dodání a kontrole originální dokumentace technikem akceptačního oddělení je ACR finálně akceptován.
8. Finálním uzavřením ACR (ACR certifikát) se dokumentace z KIRKu překlápí automaticky na dokumentační server WDB.

Všechna VT oddělení budou informována e-mailovými notifikacemi, platnými v současnosti. Zhotovitel je informovaný přes aplikaci KIRK.

10. Proces odevzdávání opravné dokumentace

Opravy k DFA a ACR PL se odevzdávají prostřednictvím aplikace KIRK, pokud není uvedeno jinak.

V případě vyřešení závad kategorie A je povinností Zhotovitele, kromě uložení opravy prostřednictvím aplikace KIRK, také informovat technika akceptačního oddělení a BSS technika e-mailem o odstranění závady kategorie A.

Je potřeba odevzdat pouze opravené dokumenty a fotky, potvrzující vyřešení opravy.