

Lp.	Miejsce w dokumencie (Rozdział, punkt)	Treść zgłoszenia/uwagi	Stanowisko OPL	Status
1	Rozdz. 2 pkt. 2	"Awaria (uszkodzenie masowe) – stan sieci uniemożliwiający świadczenie usług" - Można sobie wyobrazić stan sieci umożliwiający świadczenie usług, z rozkonfigurowanym lub błędnie skonfigurowanym połączeniem. Z punktu widzenia użytkownika będzie to Awaria. Powinno być: Awaria – stan sieci objawiający się brakiem świadczenia usług	Pozostawiamy definicję bez zmian, jest ona zgodna z definicją z ofert SOR.	Odrzucone
2	3.2.1	NASK nie ma ISI. Czy OPL nie powinien zgłaszać reklamacji przez kanał wyznaczony przez NASK np. mailowo. Zgodnie z ofertą SOR była mowa, że NASK komunikuje się z OPL przez ISI a OPL z NASK przez e-mail.	W MWDP jest opisana komunikacja poprzez ISI. Jeżeli OA nie przystąpi do SOR i nie ma dostępu do ISI powinien składać zgłoszenia zgodnie z obowiązującym dla danego OA kanałem komunikacji (np. email).	Doprecyzowanie
3	3.2.2	SOR nie obejmuje weryfikacji "informatycznej" - jaka jest zasadność dodania tego punktu?	Weryfikacja informatyczna wchodzi w zakres weryfikacji formalnej. Jest weryfikacją systemową polegającą na sprawdzeniu poprawności wypełnienia pól w zamówieniu. Jest opisana w modelu ponieważ wiąże się z przekazywanymi do OA komunikatami.	Doprecyzowanie
4	3.3.9. Informacja o zamknięciu niezasadnego Zgłoszenia i naliczonych opłatach	" Informacja o zamknięciu niezasadnego Zgłoszenia i naliczonych opłatach" - Od kiedy zgłoszenia o awariach SOR mogą być niezasadne i mogą być za nie naliczane jakieś opłaty? Jak to opłaty? W jakich konkretnie przypadkach zgłoszenie jest uznawane jako niezasadne?	Zapisy zostaną usunięte z MWDP.	Przyjęte
5	3.4. Awarie Masowe	"OPL, po wykryciu Awarii Masowej przez służby techniczne, informuje o zaistniałej sytuacji PT poprzez ISI, w czasie do 6 (sześciu) godzin od zdiagnozowania o zaistniałej sytuacji" - Jaki będzie status zgłoszenia jeśli PT zgłosi Awarię będącą objawem Awarii Masowej przed uzyskaniem informacji od OPL o zaistniałej Awarii Masowej?	Zgłoszenie będzie traktowane jak zgłoszenie indywidualne i zostanie zamknięte po zakończeniu awarii masowej.	Doprecyzowanie
6	3.4.1.3 podpkt 2	"PT potwierdza OPL fakt usunięcia Awarii Masowej (3.4_3). W przypadku nie przesłania przez PT potwierdzenia usunięcia AM (dla wskazanej listy łączy) do 24h, potwierdzenie zakończenia AM na wskazanych usługach zamyka się automatycznie"- wg SOR potwierdzenie usunięcia awarii w ciągu 24h dotyczy tylko Awarii a nie AM; SOR nie narzuca czasu potwierdzenia przez PT w przypadku AM	Zgodnie z SOR OA jest zobowiązany do potwierdzenia usunięcia awarii masowej. Z powodu braku wskazania KPI w ofercie, OPL przyjęło KPI taki sam jak dla innych zgłoszeń uszkodzeń/awarii.	Doprecyzowanie
7	3.5.1.1 podpkt 2	"PT przesyła poprzez ISI wniosek o przeprowadzenie pracy planowej. Wniosek powinien być przesłany nie później niż 5DR przed planowaną datą rozpoczęcia prac planowych" - wg SOR jest 14 (czternaście) dni przed rozpoczęciem prac planowych na infr. OPL; o jakich innych pracach planowych tu mowa	OA może przesłać wniosek na 14 dni tak jak jest w ofercie SOR, zapis w MWDP mówi jedynie że informacja nie może być przesłana później niż na 5DR przed planowaną pracą planową.	Doprecyzowanie

8	3.5.3. Prace planowe na systemach informatycznych ust. 5	"W przypadku niedostępności systemów informatycznych wstrzymuje się przesyłanie nowych zamówień i komunikatów elektronicznych." - komunikaty elektroniczne powinny być przysyłane nadal za pośrednictwem kanału awaryjnego o którym mowa w pkt. 3.5.3.6.	Rozdział 3.5.3 dotyczy realizacji prac planowych na systemach informatycznych. W trakcie prac wstrzymuje się zgodnie z zapisami MWDP przesyłanie komunikatów kanałem ISI.  W czasie PP stosujemy się do zapisów z SOR punkt 1.15.3 Prace planowe na systemach informatycznych. W kanale awaryjnym obsługujemy tylko uszkodzenia WLR, BSA, LLU i aktywacje blokady połączeń SK2. Wytyczne odnośnie realizacji w powyższych zgłoszeń w kanale awaryjnym komunikowane są na 14 dni przed planowaną pracą planową.	Doprecyzowanie
9	3.6.1 pkt 1	"W przypadku wystąpienia tymczasowej niedostępności ISI, PT zgłasza ten fakt do OPL przez infolinię telefoniczną, następnie w czasie 1 (jednej) godziny potwierdza ten fakt wysyłając email na uzgodniony adres punktu kontaktowego." - Nie ma takiego uregulowania w umowie SOR. O jakim numerze infolinii i uzgodnionym adresie mowa?	Przyjęte zasady zostały uzgodnione z OA uczestniczącymi w konsultacjach i opublikowane na stronie: <a href="http://hurt-orange.pl/isi.phtml">http://hurt-orange.pl/isi.phtml</a> .Zapisy w modelu są zgodne z opublikowanymi zasadami. OPL udostępnia dwie linie telefoniczne dedykowane do zgłoszeń awarii Interfejsu Systemu Informatycznego ISI: 800 14 00 20 800 15 68 68 Zgłoszenie telefoniczne należy potwierdzić w ciągu 1 godziny , wysyłając e-mail na adres: AwarielSI@orange.com	Doprecyzowanie
10	3.6.2 pkt 1	"W przypadku tymczasowej niedostępności ISI, TP informuje wszystkich PT mających dostęp do ISI o niedostępności ISI nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) minut od jej ustalenia. Informacja o wystąpieniu awarii jest wysyłana przez TP na adresy poczty wskazane przez PT we Wniosku o udostępnienie ISI." - nie ma takich zapisów w SOR. Co w przypadku nie złożenia takiego wniosku.	W przypadku niezłożenia wniosku przez OA o udostępnienie ISI informacje są przekazywane kanałem mailowym.  Dodatkowo, jeżeli OA nie korzysta z ISI to awaria ISI nie ma żadnego wpływu na niego.	Doprecyzowanie
11	3.6.3	"4. W przypadku stwierdzenia przez PT nie usunięcia Awarii, PT niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 (dwadzieścia cztery) godziny od dnia zgłoszenia awarii, przesyła kolejne Zgłoszenie, nadając ten sam numer Zlecenia. Czas usunięcia Awarii jest liczony od daty pierwszego Zgłoszenia." - O jakiej awarii mowa – ISI czy awarii usługi regulowanej ? Jeśli o ISI to skąd takie zapisy – nie ma w SOR. Jeśli o UR to o sposobie zamykania awarii jest w osobnym rozdziale. Wg SOR (Rozdz. 3, pkt. 12 e) wszystkie zgłoszenia zainicjowane w ISI przed awarią są wysyłane poprzez ISI po usunięciu awarii. Co z awarią ISI powyżej 48h o której mowa w SOR ?	Pkt 4. dotyczy awarii usług regulowanych (masowych usług WLR, BSA i LLU) i zostanie uzunięty z tego rozdziału. Obsługa dla awarii powyżej 48h będzie uzgadnianai w trybie roboczym.	Przyjęte

12	3.8.1	<p>"1. Przesłanie przez OPL do PT informacji o wysokości wyliczonego zabezpieczenia finansowego" - W którym momencie się to odbywa ?</p> <p>Wg SOR NASK ma 3DR na złożenie zabezpieczenia w wysokości odpowiadającej należnościom za 2 okresy rozliczeniowe.</p>	<p>Komunikat może zostać wysłany w dwóch przypadkach:</p> <p>1. Przed podpisaniem Umowy o Dostępie - Po złożeniu przez OA informacji o prognozach (wolumeny, zakres) na usługę i na tej podstawie wyliczamy zabezpieczenia.</p> <p>2. Po podpisaniu umowy o Dostępie - OA dostarcza nowe prognozy dotyczące korzystania z naszych usług (zapotrzebowanie OA, zmiany wolumenów) i na tej podstawie (nowy wolumen) obliczamy nową kwotę zabezpieczenia. Tutaj możemy posiłkować się znaną nam już historią OA wynikającą ze znajomości jego faktur.</p>	Doprecyzowanie
13	4.1.5.3 4.2.4.c 4.4.2.5.3	<p>(...) PT w terminie 5 (pięciu) DR od dnia otrzymania od OPL jednostronnie podpisanego Protokołu zdawczo-odbiorczego PDU lub protokołu uruchomienia łączy E1, prześle do OPL poprzez ISI podpisany przez siebie Protokół zdawczo-odbiorczy PDU, bądź zgłosi ewentualne zastrzeżenia."</p> <p>W SOR 2.6 jest mowa "(...) . PT w terminie 5 (pięciu) DR od dnia otrzymania od TP jednostronnie podpisanego Protokołu zdawczo-odbiorczego PDU lub protokołu uruchomienia łączy E1, <b>prześle do TP listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub poprzez ISI</b> podpisany przez siebie Protokół zdawczo-odbiorczy PDU, bądź zgłosi ewentualne zastrzeżenia."</p> <p>SOR daje PT możliwość wysłania podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego do TP listem poleconym.</p>	<p>Po wdrożeniu komunikacji poprzez ISI , nie jest zasadne korzystanie z przesyłania korespondencji listem poleconym. OPL zakłada jeden kanał komunikacji.</p>	Odrzucone
14	4.1.8.5.	<p>"W przypadku, gdy PT przekazał do OPL propozycję terminu krótszą niż 7 (siedem) DR, wówczas OPL wysła komunikat do PT informujący o odrzuceniu propozycji PT (4.8_5)" - Wg SOR PT składa wniosek o komercyjne uruchomienie PDU na 7 dni a nie DR przed planowanym terminem</p>	<p>KPI zostanie poprawiony zgodnie z ofertą na 7 dni.</p>	Przyjęte
15	4.3.2	<p>"Implementacja zakresów numeracyjnych, realizowana jest w maksymalnym terminie do 21 (dwudziestu jeden) DR. Bieg tego terminu, rozpoczyna się w dniu dostarczenia do OPL wolnego od braków formalnych Wniosku na otwarcie / zamknięcie numeracji i kończy się w dniu dokonania zmiany parametrów WŁM w PDU" - Nie znajdujemy takich zapisów w SOR odnośnie wniosku na otwarcie/zamknięcie numeracji; czy jest wzór takiego wniosku ? czy przesyłany jest w ISI ?</p> <p>Wg SOR rozdz. 2 pkt 2.10 ust. 1b uruchamianie / likwidacja nowej usługi (w tym otwarcie nowej numeracji) mieści się w procesie zmiany WŁM w PDU.</p>	<p>SOR definiuje wyłącznie termin implementacji numeru NDS. Dla NDS wnioski powinien być złożony przez ISI.</p> <p>Przyjęto, że ten czas stosuje się również dla innych zakresów numeracji. W tym przypadku wniosek nie jest procesowany przez ISI</p>	Doprecyzowanie

16	4.3.4.1	"PT przesyła do OPL Zamówienie na redukcję / likwidację PDU" - w SOR mowa tylko o Zamówieniu na PDU. Czy jest jakieś osobne zamówienie ???	tak, dla tego procesu jest oddzielny komunikat w ISI oraz załącznik 11c do oferty SOR	Doprecyzowanie
17	4.3.5.5	"W terminie 21 DR PT akceptuje lub odrzuca WT na zwiększenie przepustowości WŁM w PDU przedstawione przez OPL (4.9.5_5). W przypadku, gdy PT nie udzieli odpowiedzi w powyższym terminie przyjmuje się, że przedstawione przez OPL WT na zwiększenie przepustowości WŁM w PDU zostały odrzucone przez zamawiającego" - Z czego wynikają te terminy i postanowienia – nie znajdujemy ich w SOR	Informacja o konieczności przeprowadzenia WT jest opisana w ofercie w rozdziale 2.10.5 ust. 4. WT opisany jest ofercie SOR w Części ogólnej w rozdziale 2 pkt. 2.3 ust.5 .	Doprecyzowanie
18	4.3.5.7	"W przypadku, jeśli PT nie akceptuje WT lub nie przysłała w terminie 21 DR do OPL informacji o akceptacji WT ani informacji o braku akceptacji WT, OPL anuluje zamówienia i zwalnia zarezerwowane zasoby." - Z czego wynikają te terminy i postanowienia – nie znajdujemy ich w SOR	Informacja o konieczności przeprowadzenia WT jest opisana w ofercie w rozdziale 2.10.5 ust. 4. WT opisany jest ofercie SOR w Części ogólnej w rozdziale 2 pkt. 2.3 ust.5	Doprecyzowanie
19	9. PRZEKAZYWANIE DANYCH BILINGOWYCH I ROZLICZENIOWYCH	"Podstawą rozliczeń dla ruchu niegeograficznego WLR jest plik z bilingiem miesięcznym (CDR), który jest dostarczany do 7 (siódmego) DR następnego miesiąca" - wg SOR wymiana raportów odbywa się do każdego 10DR następnego miesiąca	Zapis jest zgodny z ofertą SOR. KPI 7DR wskazany jest w Części 4, Rozdział 7, pkt. 1 Oferty SOR.	Doprecyzowanie
20	5.2-5.4	W SOR brak takich zapisów	Kroki weryfikacji informatycznej oraz formalnej wynikają z konieczności zweryfikowania poprawności oraz terminowości złożonej prognozy oraz zakresu wymaganych danych. Rozliczanie prognoz jest zgodne z zapisami Oferty SOR: Rozdział 6.	Doprecyzowanie

		<p>Wg MWD "Osoba upoważniona przez PT jest zobowiązana do posiadania aktualnego upoważnienia do pracy przy urządzeniach pod napięciem. Wejście do obiektu OPL wymaga złożenia poprzez ISI, we wskazanym terminie wypełnionego formularza. Do Formularza z listą osób upoważnionych przez Operatora zostaną dołączone Oświadczenia o zachowaniu tajemnicy OPL."</p> <p>Wg umowy SOR</p> <p>8.7.1.4. PT obowiązany jest dostarczyć TP, w terminie 10 (dziesięciu) DR przed pierwszym wejściem na obiekt TP, listę osób upoważnionych przez PT do wstępu do obiektu TP, w którym znajduje się Powierzchnia, zgodnie z Formularzem osobowego wydania przepustki stanowiącym załącznik nr 13 do Części VI Umowy o Dostępie - „Kolokacja” wraz z oświadczeniem o zachowaniu tajemnicy TP, stanowiącym Załącznik nr 5 do Części I Umowy o Dostępie - Ogólnej. Lista nie może obejmować więcej niż 10 (dziesięć) osób. W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych pisemnie przez PT, dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby osób upoważnionych.</p> <p>wg SOR PT raz przesyła oświadczenia osób, które mają mieć dostęp a nie każdorazowo.</p>	<p>Zapisy zgodnie są z ofertą część 6 rozdział 8 pkt. 4.</p> <p>PT składa wniosek raz, ale zobowiązany jest do każdorazowej aktualizacji w przypadku zmiany lub wygaśnięcia upoważnienia do dostępu do urządzeń OPL, zgodnie z zapisami w części 6, rozdział 8 punktem 8.1 ust.6 oferty.</p>	
21	10.1.2			Doprecyzowanie
22	7.2	niewłaściwa mapa dla procesu Wprowadzenia Kabla Łącznikowego	mapa zostanie poprawiona	Przyjęte
23	Załącznik procesowy	Brak procesu migracji VLAN w załączniku procesowym do MWDP	proces zostanie dodany	Przyjęte
24	12	Brak szczegółowo opisanego procesu przedłużenia umowy na infrastrukturę OPL w zakresie Słupów, Wież, Masztów i Powierzchni OPL	zostanie dodany opis procesu	Przyjęte