

Рекомендации по приёмке (проверке) отчёта о проведённом исследовании рынка

Цели рекомендаций

- обеспечение единого (для Заказчика и Исполнителя) инструмента оценки качества отчёта по проведённому исследованию;
- получение разъяснений Исполнителя в случае наличия вопросов у Заказчика;
- объективное выявление несоответствия отчёта и ТЗ (в случае наличия недочётов);
- подготовка выводов на будущее (корректировка «Рекомендаций по подготовке ТЗ»).

Общие положения

- Наличие Технического задания (ТЗ), разработанного (согласованного) обеими сторонами, является обязательным;
- При отсутствии ТЗ проверка отчёта не проводится;
- ТЗ должно исключать неоднозначное толкование задач, в противном случае спорные моменты;
- Исполнитель имеет право интерпретировать по своему усмотрению;
- При проведении проверки часть источников может оказаться недоступными (в том числе по причине платности) либо сведения в них могут измениться;
- До начала разработки (согласования) ТЗ рекомендуется сообщить конечную цель исследования. При нераскрытии целей, ситуации или ограничений Заказчика до начала работ, претензии не могут включать этот аспект;
- При проверке отчёта ориентироваться на итоговое согласованное ТЗ, а не на промежуточные версии;
- При несоответствии итогового содержания (в т.ч. порядка содержания) отчёта исследованию содержанию (порядку содержания) ТЗ Исполнителю рекомендуется составлять таблицу соответствий для удобства контроля результатов.

Проведение контрольных мероприятий

1. Прочтите ТЗ и оглавление отчёта, оцените формальное (пока без смыслового содержания) соответствие пунктов ТЗ и содержания отчёта (по наличию, с учётом возможной перегруппировки разделов Исполнителем или небольшого изменения их названий) путём заполнения таблицы соответствия:

| Элементы ТЗ (все пункты) | Соответствующие разделы отчёта (в т.ч. таблицы), диапазоны страниц | Заключение (имеется / отсутствует) |
|--------------------------|--|------------------------------------|
| Пункт 1 | | |
| Пункт 2 | | |
| ... | | |

2. Предмет исследования (рынок какого товара / услуги изучались)

2.1 Проверьте соответствие продукции по ТЗ и продукции / услуги, рынок которого(ой) исследовался: не произошло ли обобщение или смещение на соседние переделы.

2.2 Если требуемая детализация по видам и разновидностям продукта заблаговременно не изложена в ТЗ, то Заказчик не имеет права требовать предоставления отчёта в нужном для него разрезе. И наоборот, если детализация была указана в ТЗ, но отсутствует в отчёте, то в этом случае необходимо настаивать на предоставлении сведений в оговоренной детализации.

3. География исследования (всего исследования или его разделов)

3.1 Проверьте соответствие географии исследования по ТЗ и по отчёту (в т.ч. по главам отчёта): не произошло ли сужение или расширение географических границ.

Обратите внимание - все ли разделы ТЗ относятся к одному географическому району. Возможно, что различные разделы ТЗ относятся к разным географическим регионам.

3.2 Устоявшиеся географические и геоэкономические понятия могут интерпретироваться Заказчиком и Исполнителем неоднозначно: страны СНГ, страны Ближнего Востока, страны Европы, страны Евросоюза и пр. Если заранее не было фиксирования таких деталей, то важно чтобы Исполнитель пояснял это по тексту отчёта.

4. Ретроспектива / прогноз исследования

Проверьте соответствие периода ретроспективы / прогноза исследования по ТЗ и по отчёту. Обратите внимание - все ли разделы ТЗ относятся к одному периоду. Возможно, что различные разделы ТЗ охватывают разные периоды.

5. Источники и методы исследования

Обратите внимание на соответствие предоставленных сведений и методов их получения: каждый раздел ТЗ должен соответствовать согласованному методу сбора сведений. Если в ТЗ такого соответствия нет, то Исполнитель самостоятельно определяет методологию работ (статьи 703.3 и 783 ГК РФ).

6. ВЭД

6.1 Проверьте соответствие кодов ТНВЭД объектам исследования.

6.2 Проверьте методологию формирования выборки для анализа внешней торговли, отобранные коды.

6.3 При анализе внешней торговли России проверьте – есть ли указание – включают ли в себя данные поставки стран ЕАЭС или исключают.

7. Анализ потребления

При наличии собственного потребления (внутризаводское потребление) - есть ли указание на то, какие данные представлены - только товарный рынок или общий рынок (товарный + нетоварный).

8. Общие рекомендации при изучении текста отчёта

8.1 Контроль сходимости данных внутри отчёта (в том числе из разных источников).

8.2 Проверьте наличие словаря терминов и сокращений.

8.3 Соответствует ли отчёт ситуации Заказчика, его целям и задачам исследования (не применяется, если ТЗ не содержало описание ситуации Заказчика, его целей и задач).

8.4 Делайте пометки по ходу прочтения по тексту отчёта в MS Word в режиме рецензирования.

8.5 Выпишите те пункты отчёта, которые отсутствовали в ТЗ, оказались ненужными или маловажными (например, ВВП или общедоступные сведения): попросите их удалить либо перенести в приложение, либо показать связь с изучаемым рынком.

8.6 Не ставьте замечания к пунктам, которые НЕ прописаны в ТЗ и предоставлены Исполнителем в качестве бонуса.

9. Результат контрольных мероприятий

9.1 При отсутствии замечаний Заказчик направляет уведомление о приеме работ.

9.2 При наличии замечаний Заказчик направляет свои замечания в соответствии с пунктами ТЗ. Кроме того, Заказчик может направить отдельно свои пожелания, превышающие объем ТЗ.