

Organizace Atestační středisko ADA s.r.o.	Název Atestační podmínky pro referenční rozhraní	Číslo SHRR 2007/05
---	--	------------------------------

**Atestační podmínky atestačního střediska ADA, s.r.o.
při stanovení způsobilosti k realizaci vazeb ISVS s jinými informačními systémy
prostřednictvím referenčního rozhraní ve smyslu zák. č. 365/2000 Sb.
a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu**

II. Postup atestačního střediska při atestaci

Atestační řízení bude provedeno podle uvedeného postupu schváleného odpovědným orgánem.

1. Podklady pro atestaci podle Vyhlášky č. 53/2007 Sb.
 - a. Údaje z IS o ISVS a ISDP
 - a1. údaje o ISVS žadatele v IS o ISVS
 - a2. údaje o datových prvcích použitých při realizaci vazby (vazeb) ISVS žadatele uvedené v IS o ISVS a ISDP
 - a3. údaje o dokumentaci služby (služeb) zveřejněné v IS o ISVS pro službu (služby)
2. Zahájení výkonu atestace
 - a. Založení spisového svazku
3. Zkouška
 - a. Posouzení úplnosti zápisu o dostupnosti ISVS žadatele v IS o ISVS
 - b. Posouzení souladu realizace vazby s dokumentací a souladu použitých datových prvků
 - b1. soulad funkčnosti služby ISVS žadatele s technickou dokumentací; posuzuje se soulad skutečného řešení s technickou dokumentací pro všechny postupy nebo pro jejich část uvedené v technické dokumentaci služby v ostrém nebo v testovacím prostředí
 - b2. soulad odpovědi ISVS žadatele na žádost o službu nebo informaci, včetně chybových hlášení, pokud při realizaci vazby dojde k jejich výskytu, s dokumentací služby
 - b3. soulad realizace vazby s dokumentací služby zpracovanou v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 53/2007 Sb.
 - b4. soulad způsobu zajištění bezpečnosti poskytované služby a rozsahu přístupových oprávnění a jejich případných omezení pro jednotlivé oprávněné uživatele služby s bezpečnostní politikou služby
 - b5. soulad datových prvků použitých při realizaci vazby s datovými prvky vyhlášenými prostřednictvím IS o ISVS a ISDP; posuzuje se, zda použité datové prvky odpovídají vyhlášeným datovým prvkům; pokud v IS o ISVS nebudou datové prvky uvedeny nebo budou nekompletní a nebo použité datové prvky nebudou vyhlášeny v ISDP, vyzve atestační středisko žadatele k doplnění a následně soulad znovu ověří
 - b6. ověření vazby v praxi probíhá zvolenou variantou; postup musí být popsán v protokolu o provedené zkoušce.
 - c. Zaznamenání údajů o průběhu zkoušky

Posouzení každého hlediska je vyjádřeno slovním hodnocením splněno / nesplněno se záznamem hodnocení každého hlediska do protokolu o provedené zkoušce. Jsou zaznamenána následující dílčí hlediska

Revize	Datum	Vydal	Schválil	Strana příručky Strana kapitoly
05	19.4.2007	Ing. Ptáček	RNDr. Ptáčková	1

Organizace Atestační středisko ADA s.r.o.	Název Atestační podmínky pro referenční rozhraní	Číslo SHRR 2007/05
---	--	------------------------------

- c1. soulad vazby s technickou dokumentací služby pro všechny postupy uvedené v technické dokumentaci služby, nebo pro jejich část podle podmínek specifikovaných smlouvou o provedení atestace s výsledkem splňuje nebo nesplňuje (hodnocení uvedeno v protokolu o provedené zkoušce)
- c2. soulad odpovědi ISVS žadatele na žádost o službu nebo informaci, včetně chybových hlášení, pokud při realizaci vazby dojde k jejich výskytu, s dokumentací služby s výsledkem splňuje nebo nesplňuje (hodnocení uvedeno v protokolu o provedené zkoušce)
- c3. soulad realizace vazby s dokumentací služby s výsledkem splňuje nebo nesplňuje (hodnocení uvedeno v protokolu o provedené zkoušce)
- c4. soulad způsobu zajištění bezpečnosti poskytované služby a rozsahu přístupových oprávnění a jejich případných omezení pro jednotlivé oprávněné uživatele služby s bezpečnostní politikou služby s výsledkem splňuje nebo nesplňuje (hodnocení uvedeno v protokolu o provedené zkoušce)
- c5. soulad datových prvků použitých při realizaci vazby s vyhlášenými datovými prvky v informačním systému o datových prvcích s výsledkem splňuje nebo nesplňuje (hodnocení uvedeno v protokolu o provedené zkoušce)

4. Proces odstraňování nedostatků žadatelem

Žadateli bude umožněno nedostatky zjištěné v průběhu zkoušky odstranit.

- a. Nedostatky zjištěné v průběhu zkoušky oznámí atestační středisko žadateli a vyzve žadatele k odstranění nedostatků v dohodnutém termínu s případnou úpravou harmonogramu
- b. Pokud žadatel nedostatky neodstraní, dokončí atestační středisko činnosti uvedené v části Zkouška s původně předloženými dokumenty žadatele
- c. Pokud žadatel nedostatky odstraní, provede atestační středisko činnosti uvedené v části Zkouška s nově předloženými dokumenty žadatele

5. Obsah protokolu o provedené zkoušce

Protokol je zpracován při výkonu činností uvedených v části Zkouška minimálně v rozsahu následujících informací:

- a. název a sídlo nebo doručovací adresa žadatele
- b. výčet všech dokumentů, které byly k posouzení předloženy, včetně označení jejich verze, počtu stran a data jejich schválení žadatelem
- c. název a sídlo atestačního střediska, které provedlo zkoušku
- d. jméno nebo jména a příjmení fyzické osoby, která jménem atestačního střediska zkoušku provedla, nebo zaměstnance atestačního střediska, který řídil provedení atestační zkoušky
- e. datum zahájení zkoušky a datum jejího ukončení
- f. popis průběhu zkoušky pro všechny postupy případně pro jejich část
- g. výsledek posouzení každého hlediska uvedeného v části Zkouška
- h. stanovení výsledku provedené zkoušky a jeho odůvodnění, při kladném výsledku atestace údaje o vystavení atestu
- i. jméno nebo jména a příjmení pracovníka atestačního střediska, který je oprávněn ke schválení protokolu o provedené zkoušce, jeho podpis a datum schválení protokolu
- j. datum provedení další zkoušky.

Revize	Datum	Vydal	Schválil	Strana příručky
05	19.4.2007	Ing. Ptáček	RNDr. Ptáčková	Strana kapitoly 2

Organizace Atestační středisko ADA s.r.o.	Název Atestační podmínky pro referenční rozhraní	Číslo SHRR 2007/05
---	--	------------------------------

6. Stanovení výsledků zkoušky, vystavení atestu

- a. Výsledek zkoušky „splňuje“ stanoví atestační středisko v případě, že v průběhu posuzování popsaného v části Zkouška neshledalo žádné nedostatky a uvedlo do protokolu výrok „splněno“ ke všem posuzovaným hlediskům nebo žadatel zjištěné nedostatky v průběhu posuzování odstranil
- b. Výsledek zkoušky „nesplňuje“ stanoví atestační středisko v případě, že v průběhu posuzování popsaného v části Zkouška uvedlo do protokolu výrok „nesplněno“ k alespoň jednomu z posuzovaných hledisek
- c. V odůvodnění výsledku zkoušky atestační středisko uvede konstatování o zjištěných nedostacích s jejich popisem; v případě odstranění nedostatků žadatelem uvede popis nedostatků a informace, že je žadatel odstranil

příčemž při vyjádření „nesplněno“ se uvede jeden z důvodů

- c1. realizace vazby není v souladu s technickou dokumentací služby, nebo
- c2. nejsou při uskutečnění vazby použity vyhlášené datové prvky.

d. Vystavení atestu

Při kladném výsledku atestace vystaví atestační středisko žadateli atest, obsahující podmínky platnosti tohoto atestu s dobou platnosti nejvýše 5 let.

7. Kompletace spisového svazku a uchování dokumentů k atestaci po dobu 10 let od data vystavení atestu

- a. Doplnění spisového svazku o rozhodnutí o případném udělení atestu a protokolů o provedených zkouškách
- b. Doplnění spisového svazku o další dílčí dokumenty řízení
- c. Doplnění konečného seznamu účastníků řízení.

8. Ukončení atestačního řízení

- a. Do 7 pracovních dní od ukončení zkoušky vydá atestační středisko protokol o provedené zkoušce žadateli s uvedenými stupni hodnocení a v případě kladného výsledku vystaví atest
- b. Podpisy spisových dokumentů žadatelem
- c. Zajištění informační činnosti atestačním střediskem, obsahující zaslaní informací o provedené zkoušce odpovědnému orgánu do 7 pracovních dní od ukončení zkoušky a případné zveřejnění atestu na www atestačního střediska se souhlasem žadatele.

[ADA s.r.o. - 270419_V270313_U270313]

Revize 05	Datum 19.4.2007	Vydal Ing. Ptáček	Schválil RNDr. Ptáčková	Strana příručky Strana kapitoly 3
--------------	--------------------	----------------------	----------------------------	---