

POSTUP CERTIFIKACE ROZHRANÍ VÝSLEDKOVÉHO IS PRO SYSTÉM CZECH TRIATHLON SERIES

Equica, a.s.



Praha 15.3.2011



Obsah

1. Úvodní informace.....	3
1.1. Identifikace dokumentu	3
1.2. Prohlášení certifikačního střediska Equica.....	3
1.3. Role.....	3
1.3.1. Žadatel.....	3
1.3.2. Certifikační středisko Equica.....	3
1.4. Přehled dokumentů inspekce	4
2. Vymezení předmětu certifikace	4
2.1.1. Funkční náležitosti rozhraní.....	4
3. Zahájení inspekce.....	4
3.1. Uzavření smluvního vztahu o provedení certifikace.....	4
4. Průběh inspekce.....	5
4.1. Předání podkladů.....	6
4.2. Zpracování výstupů.....	6
4.3. Posuzování shody výstupů výsledkového IS.....	6
4.3.1. Provedení zkoušky	6
4.3.2. Stanovení výsledku zkoušky a protokol o provedené zkoušce.....	7
5. Ukončení inspekce.....	8
5.1. Zpracování certifikátu	8
5.2. Předání certifikátu a protokolu o provedené zkoušce.....	8



1. Úvodní informace

1.1. Identifikace dokumentu

Verze	1.1
Schvalovatel	Matěj Vala vedoucí certifikačního střediska Equica
Datum zpracování	15.3.2011
Datum schválení	15.3.2011
Datum platnosti	15.3.2011
Elektronická verze	Postup certifikace rozhraní výsledkového IS pro CTS.doc
Počet stran	8
Počet příloh	0

1.2. Prohlášení certifikačního střediska Equica

Tento postup certifikace určuje podmínky certifikace a postup certifikačního střediska Equica při provádění certifikace rozhraní výsledkových informačních systémů pro systém Czech Triathlon Series.

Certifikační středisko Equica se zavazuje k:

- aktualizaci certifikačních postupů formou řádného změnového řízení.
- dodržování certifikačních postupů; odchylky od certifikačních postupů lze pro jednotlivý případ sjednat jen tehdy, jestliže to certifikační postupy připouštějí a jestliže se těmito změnami nemění povaha nabízené služby.
- přijímání opatření k odstranění nedostatků certifikačních postupů.

1.3. Role

Definování rolí je nutné z důvodu definování pravomocí a odpovědností během inspekce.

1.3.1. Žadatel

Žadatel je zástupce časoměřičské firmy, která jedná s certifikačním střediskem Equica o certifikaci.

1.3.2. Certifikační středisko Equica

V rámci certifikačního střediska Equica je definována role a její pravomoci a odpovědnosti:

- **Vedoucí**
 - jedná o provedení certifikace se žadatelem
 - jmenuje inspektora a řídí průběh certifikace
 - řídí případné změnové řízení
 - podepisuje certifikační zprávy jako schvalovatel a podepisuje certifikáty

- **Manažer jakosti**
 - zabezpečuje jakost činnosti certifikačního střediska Equica
- **Inspektor**
 - provádí vlastní certifikaci a zodpovídá se vedoucímu za dodržení certifikačních postupů

1.4. Přehled dokumentů inspekce

Výchozím dokumentem pro provedení inspekce je **Objednávka provedení certifikace**.

Během inspekce vzniká několik dokumentů:

- **Protokol o provedené zkoušce** – strukturovaný dokument zaznamenávající údaje o zjištěních z provedené zkoušky.
- **Certifikát** – krátké formální prohlášení, doklad osvědčující kladný výsledek zkoušky.

2. Vymezení předmětu certifikace

Certifikace rozhraní IS pro systém Czech Triathlon Series stanovuje shodu **výstupů informačního systému s požadavky systému Czech Triathlon Series**.

Informační systémy předávající data do systému Czech Triathlon Series jsou povinny zajistit, aby výstupy rozhraní provozovaného IS pro systém Czech Triathlon Series bylo v odpovídajícím formátu a obsahu. Tuto způsobilost jsou povinny prokázat certifikátem rozhraní IS pro systém Czech Triathlon Series.

2.1.1. Funkční náležitosti rozhraní

IS uskutečňující vazbu je opatřen funkcionalitou umožňující generování a předávání datově správné výsledky akcí dle definované struktury v XML (Specifikace *CTS XML datové výměny* v platné verzi).

3. Zahájení inspekce

3.1. Uzavření smluvního vztahu o provedení certifikace

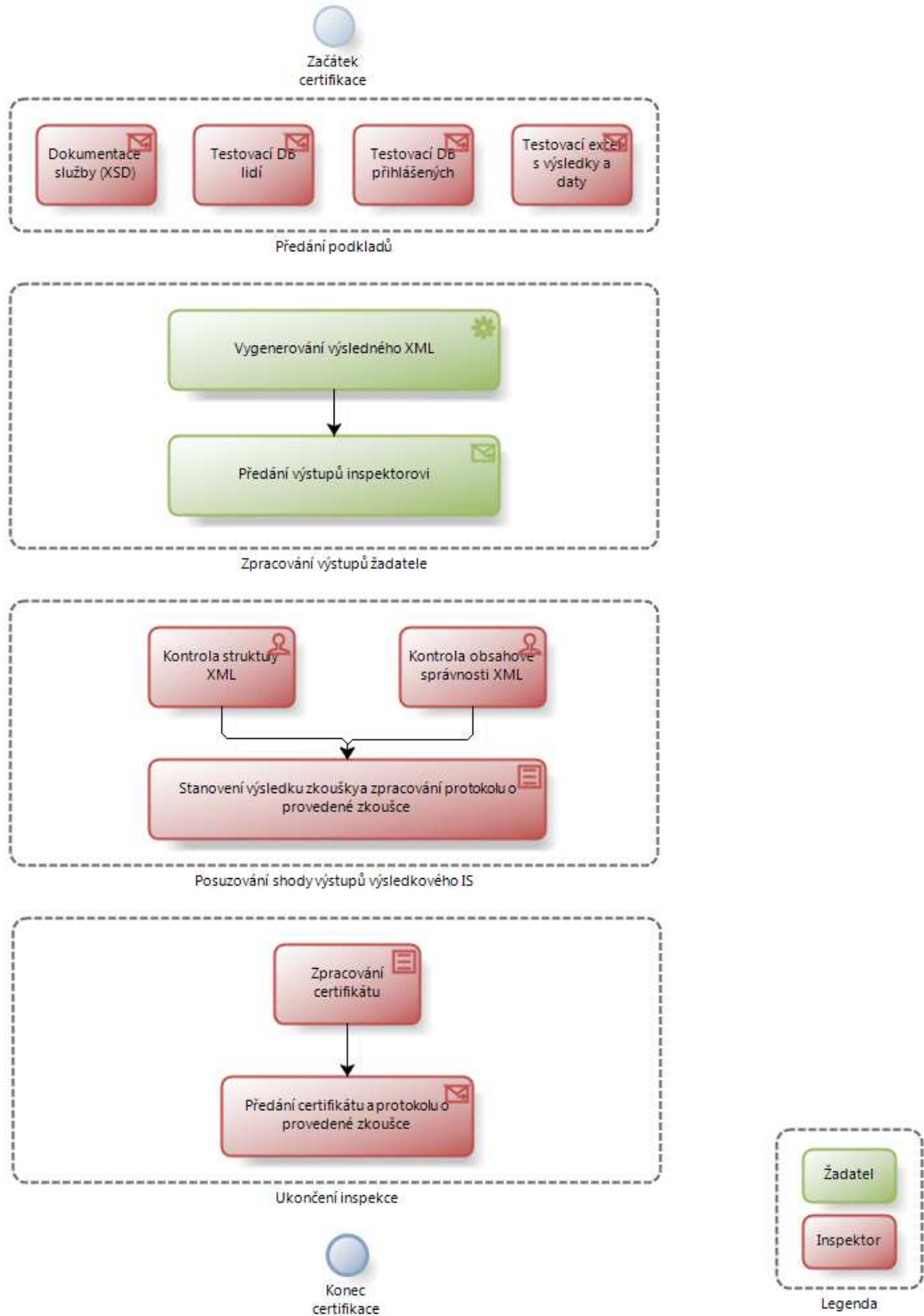
Certifikační středisko Equica provádí inspekce na základě objednávky o provedení certifikace od žadatele, a to za úplatu. Cena se sjednává podle z. č. 526/1990 Sb., o cenách.

Certifikační středisko Equica navrhne uzavření objednávky o provedení certifikace každému, kdo jej vyzve k uzavření objednávky podle zveřejněných certifikačních postupů.

Certifikačnímu středisku Equica nevzniká povinnost navrhnout uzavření objednávky o provedení certifikace, jestliže jejím obsahem mají být také odchylky od inspekčních postupů podle kapitoly 1.2. písm. b).



4. Průběh inspekce



4.1. Předání podkladů

Inspektor předá žadateli podklady nezbytné pro provedení certifikace:

- Tento dokument popisující postup certifikace
- Definice požadované struktury výstupů (Specifikace *CTS XML datové výměny* v platné verzi)
- Startovní listina testovacího závodu (xls simulující závod)
- Výsledky testovacího závodu (xls simulující závod)
- Vstupní testovací DB lidí z CTS (ctldata.xml)
- Vstupní testovací DB přihlášených k závodu z CTS (startinglist.xml)
- Číselník úseků pro jejich identifikaci (laps.xml)

4.2. Zpracování výstupů

Žadatel následně testovací podklady zadá do svého informačního systému a vygeneruje výsledky dle definované specifikace struktury (results.xml, finalstartinglist.xml a tracks.xml).

Vygenerované výstupy zašle v dohodnutém termínu elektronicky inspektorovi.

4.3. Posuzování shody výstupů výsledkového IS

Posuzování shody výstupů výsledkového IS sestává ze dvou částí, kterými jsou:

- a) zkouška - inspekce
- b) stanovení výsledku zkoušky a zpracování protokolu o provedené zkoušce

Posuzování započne na základě posouzení, zda žadatel o certifikát předal výstupy dle kapitoly 4.2 v dohodnutém termínu. Pokud nepředal, je tímto zkouška ukončena s výsledkem nesplňuje.

4.3.1. Provedení zkoušky

Inspektor certifikačního střediska Equica ověřuje shodu výstupů s předanými daty a definovanou strukturou a posoudí soulad:

- a) struktury XML výstupu
- b) obsahovou správnost XML výstupu

Při posuzování vazby inspektor zaznamenává svá vyjádření ke každému posuzovanému hledisku a v případě potřeby (především u výroků „nesplněno“) připojuje svůj komentář a konkrétní specifikaci neshody.

4.3.2. Stanovení výsledku zkoušky a protokol o provedené zkoušce

Inspektor zaznamenává údaje o zjištěních v průběhu zkoušky do protokolu o provedené zkoušce ve strukturované formě:

- a) obchodní firma nebo název a sídlo nebo doručovací adresa žadatele,
- b) výčet všech podkladů, které byly k posouzení předloženy a data jejich předání žadatelem,
- c) název a sídlo certifikačního střediska, které provedlo zkoušku,
- d) jméno (jména) a příjmení fyzické osoby, která jménem certifikačního střediska zkoušku provedla, nebo zaměstnance, který provedení zkoušky řídil,
- e) datum zahájení zkoušky a datum jejího ukončení,
- f) datum provedení další zkoušky,
- g) vyjádření ke každému posuzovanému hledisku (splněno / nesplněno), případně popis neshod
- h) výsledek provedené zkoušky a jeho odůvodnění:
 - a. splňuje,
 - b. nesplňuje,
- i) jméno (jména) a příjmení zaměstnance certifikačního střediska, který je oprávněn ke schválení protokolu o provedené zkoušce, jeho podpis a datum schválení protokolu.

Certifikační středisko Equica uchovává protokol o provedené zkoušce a posuzované podklady 5 let od data vydání certifikátu.

Na základě zjištění učiněných při posuzování certifikační středisko Equica stanoví celkový výsledek zkoušky.

Výsledek zkoušky „**splňuje**“ stanoví certifikační středisko Equica v případě, že v průběhu posuzování uvedlo do protokolu výrok „splněno“ ke všem posuzovaným hlediskům nebo žadatel zjištěné nedostatky v průběhu posuzování odstranil. V odůvodnění výsledku zkoušky certifikační středisko Equica uvede konstatování, že v průběhu posuzování neshledalo žádné nedostatky nebo žadatel zjištěné nedostatky odstranil plus popis odstraněných nedostatků.

Výsledek zkoušky „**nesplňuje**“ stanoví certifikační středisko Equica v případě, že v průběhu posuzování uvedlo do protokolu výrok „nesplněno“ alespoň k jednomu posuzovanému hledisku. V odůvodnění výsledku zkoušky certifikační středisko Equica uvede popis zjištěných nedostatků.



5. Ukončení inspekce

5.1. Zpracování certifikátu

V případě výsledku zkoušky „splňuje“ vyhotoví certifikační středisko Equica certifikát, který obsahuje:

- a) obchodní firma žadatele,
- b) název a sídlo certifikačního střediska, které provedlo zkoušku,
- c) název posuzovaného informačního systému
- d) posuzovaná hlediska
- e) datum vydání certifikátu
- f) datum ukončení platnosti certifikátu
- g) vyjádření ke každému posuzovanému hledisku (splněno / nesplněno), případně popis neshod
- h) jméno a podpis vedoucího certifikačního střediska, který je oprávněn k podpisu certifikátu.

Certifikát má platnost jednoho roku. V případě, že v průběhu roku dojde k významné změně výsledkového IS, certifikát pozbývá platnosti předčasně a je nutno provést recertifikaci systému.

5.2. Předání certifikátu a protokolu o provedené zkoušce

Certifikační středisko Equica ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne ukončení zkoušky zašle žadateli protokol o provedené zkoušce a v případě výsledku „splňuje“ i certifikát. Certifikační středisko Equica současně Protokol o zkoušce a certifikát archivuje v elektronické podobě.

Certifikační středisko v případě výsledku „splňuje“ informuje neprodleně po vystavení certifikátu vlastníka a provozovatele systému Czech Triathlon Series o provedené certifikaci.

V případě, že jsou ve výstupních dokumentech inspekce (protokol, příp. inspekční certifikát) shledány chyby jakéhokoliv charakteru, potom jsou v případě oprávněnosti požadavku na jejich odstranění bez zbytečného odkladu inspektorem odstraněny, je vydána nová verze inspekční zprávy, a případně i nový originál inspekčního certifikátu. Původní certifikát pozbývá platnosti a musí být navrácen certifikačnímu středisku Equica.

