

Příloha 8

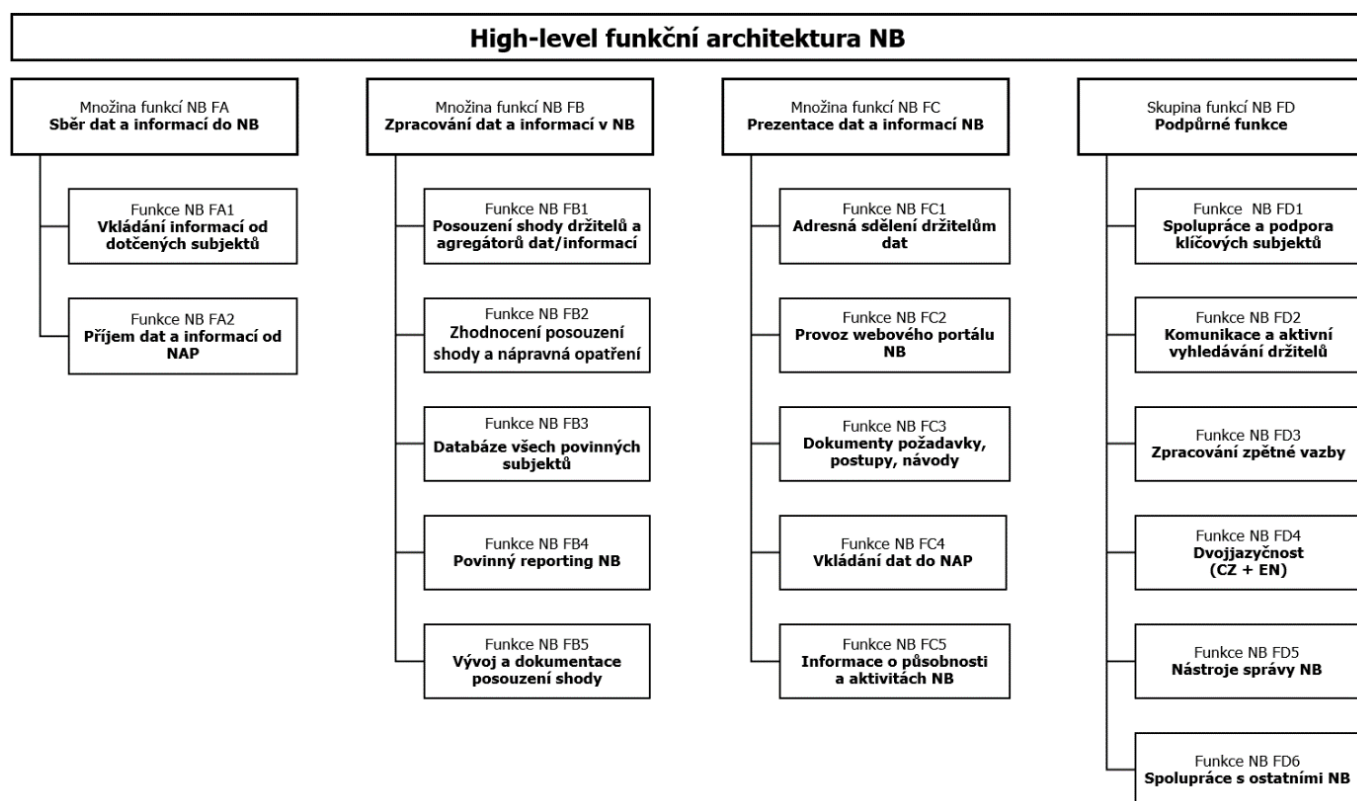
Studie proveditelnosti NAP v2.0

Funkční architektura NB

Příloha obsahuje přehled a popis funkcí, které musí či může mít vnitrostátní subjekt NB

Historie revizí dokumentu:

Verze	Datum	Popis revize, změny	Autor revize, změny
0.1	13. 8. 2024	výchozí návrh obsahu dokumentu	Švédová, Srp
0.2	19. 8. 2024	revize návrhu a dodání nových funkcí	Langr, Bureš
0.3	20. 8. 2024	vypořádání připomínek p. Bureš, Langr	Srp
0.4	23. 8. 2024	příprava dokumentu pro revize řešitelského týmu v širším složení	Bureš, Srp
0.5	27. 8. 2024	revize návrhu	Vacek, Rek
0.6	31. 8. 2024	vypořádání revizí	Srp



Obrázek 1: Highlevel funkční architektura NB

Tabulka 1: Popis funkcí NB

ID funkce NB	Název funkce NB	Název podfunkce NB	Popis funkce NB	Musí mít NB tuto funkci?
NB FA1	Vkládání informací od dotčených subjektů		Funkce umožňuje dotčeným subjektům, zejména držitelům dat, agregátorům, poskytovatelům služeb, poskytovatelům map, vkládat informace, data a podklady požadované ze strany NB. Data je možné vkládat prostřednictvím uživatelského rozhraní NB, funkce také umožňuje formou úřední komunikace přebírat zprávy a datový obsah zaslaný odesílatelem.	
NB FA2	Příjem dat a informací od NAP		Funkce zajišťuje pomocí strojově čitelného rozhraní přístup ke specifickým informacím, které o držitelích a agregátorech dat/informací drží a spravuje NAP. Jedná se jak o data volně dostupná registrovaným uživatelům NAP, tak i data neveřejná, mj. kontakty uvedené při registraci do NAP nebo v prohlášení o shodě. Dále funkce umožňuje přijímat obsah jednotlivých prohlášení o shodě všech držitelů dat a agregátorů ve strojově čitelném formátu. Další funkcionalita je porovnání případné změny oproti původnímu stavu, jedná se zejména o reakci na základě výstupů posouzení či identifikace držitelů dat, a na tyto změny reagovat v systémech vedení agendy držitelů dat.	

Příloha 8 Studie proveditelnosti NAP v2.0, Sdružení pro dopravní telematiku

ID funkce NB	Název funkce NB	Název podfunkce NB	Popis funkce NB	Musí mít NB tuto funkci?
NB FB1	Posouzení shody držitelů a agregátorů dat/informací		Funkce realizuje posuzování shody dat/informací držitelů dat a souvisejících metadat, tj. provádí kontrolu plnění požadavků vyplývajících ze zákonných předpisů. Kromě toho funkce provádí posuzování shody datových struktur a dat poskytovaných NAP. Toto posuzování je řízeno podrobnou dokumentací vedenou funkcí FB5. Výsledkem posouzení je "Zpráva o posouzení" určená pro návazné interní procesy NB a pro posuzovaný (kontrolovaný) subjekt. Informace potřebné pro posouzení shody získává funkce pomocí NB FA1 nebo NB FA2, či pro subjekty neregistrované v NAP funkcí FD2. Funkce ukládá údaje získané od držitelů dat a od NAP do databáze držitelů dat. Funkce umožňuje cílený nebo náhodný výběr konkrétního držitele dat. Funkce vede historii prováděných posouzení shody u jednotlivých držitelů, včetně stavu, ve kterém posouzení právě je, a umožňuje také spravovat opakované posouzení a plánovat budoucí posouzení a pro statistické účely.	
NB FB2	Zhodnocení posouzení shody a nápravná opatření		Funkce pracuje s výsledkem posouzení shody obsaženým ve Zprávě o posouzení, výstup funkce FB1. V případě pozitivního výsledku funkce generuje Certifikát o posouzení, který předává pomocí funkce NB FC1 držiteli. V případě zjištěného nesouladu funkce navrhuje nápravná opatření včetně časového horizontu jejich vypořádání, které předává pomocí funkce NB FC1 držiteli. Informace o výsledku posouzení shody jsou také předány NAP prostřednictvím funkce NB FC4 a to při každém jednotlivém posouzení dané entity. Funkce dále vytváří návrhy a podklady na postihy držitele dat za neplnění povinností vyplývajících ze zákonných předpisů.	
NB FB3	Databáze všech povinných subjektů		S využitím NB FA2 tato funkce udržuje v NB aktuální seznam povinných subjektů, zejména držitelů a agregátorů dat/informací, včetně souvisejících dokumentů, jako jsou prohlášení o shodě příslušných ke každému držiteli, stavu posouzení shody, minulé kontroly a plánované kontroly (posouzení), vydané Certifikáty, nápravná opatření a průběh jejich realizace a dokumenty získané od posuzovaného subjektu pomocí funkce NB FA1. Funkce také umožňuje vést seznam povinných subjektů, zejména držitelů dat, kteří byli identifikováni na základě funkce NB FD2 včetně stavu v jakém se komunikace nachází. Funkce také vede souhrnná data o počtech povinných subjektů, o počtu provedených kontrol o počtu vydaných certifikátů a další informace pro statistické účely.	
NB FB4	Povinný reporting NB		Funkce zajišťuje přípravu pravidelných zpráv pro Evropskou komisi v periodách a požadovaném rozsahu dle zákonných předpisů, a jejich předávání EK. Funkce také připravuje reporting/statistiku a zprávy o činnosti NB v návaznosti na funkci NB FB3.	
NB FB5	Vývoj a dokumentace posouzení shody		Funkce zajišťuje vývoj posouzení shody včetně podrobné dokumentace všech kroků posouzení, nezbytné pro opakovatelnost a prokazatelnost posouzení. Vývoj umožňuje kontinuálně zlepšovat proces posouzení, zahrnout nové poznatky do posouzení a aktualizovat procesy posouzení shody včetně prohlášení o shodě a nápravných opatřeních. Funkce zajišťuje také úpravy procesů posouzení na základě legislativních změn.	

Příloha 8 Studie proveditelnosti NAP v2.0, Sdružení pro dopravní telematiku

ID funkce NB	Název funkce NB	Název podfunkce NB	Popis funkce NB	Musí mít NB tuto funkci?
NB FC1	Adresná sdělení držitelům dat		Funkce umožňuje přímé oslovení a úřední komunikaci NB s držiteli. Předmětem komunikace jsou mj. žádosti o podklady, data potřebná pro posouzení, žádosti o aktualizaci/vložení údajů do NAP, zprávy o výsledcích posouzení (opakovaného posouzení), vydané Certifikáty o shodě, požadovaná nápravná opatření a/nebo sankce. Funkce vede historii této komunikace.	
NB FC2	Provoz webového portálu NB		Základním nástrojem spolupráce (rozhraním) s držiteli a uživateli dat/informací je webový portál NB. Webový portál mj. umožňuje přístup ke službám NB, je nástrojem pro příjem dat/informací, poskytování všeobecných informací, pro zpětnou vazbu od klíčových subjektů.	
NB FC3	Dokumenty požadavky, postupy, návody		Funkce formou strukturované knihovny poskytuje držitelům a uživatelům dat/informací návody, požadavky, odkazy na standardy, technické, provozní, obecné kontextuální informace související s posuzováním shody a odkazuje na informace webového portálu NAP související se zpřístupněním a poskytováním dopravních dat.	
NB FC 3.1		Vzory dokumentů posouzení shody	Funkce zveřejňuje ze strany NB požadovaný seznam informací pro posouzení shody se specifikací ze strany NB, včetně formulářů prohlášení o shodě ze strany držitele dat (self certifikace), vzorů doplňkové dokumentace a vzorového posouzení shody. Vyplněné prohlášení o shodě (ze strany držitele) je nedílnou součástí metadat popisujících data/informace držitele. (Držitel je vyplňuje, za případné pomoci NB, a zpřístupňuje prostřednictvím NAP nebo NB).	
NB FC4	Vkládání dat do NAP		Funkce umožňuje přímé vkládání informací o výsledku posouzení shody do NAP k registrovaným držitelům dat. Případně funkce umožňuje kontrolu vložení těchto informací držitelem dat, pomocí funkce FA2.	volitelně
NB FC5	Informace o působnosti a aktivitách NB		Funkce poskytuje přehledný popis aktivit a působnosti NB. Funkce s využitím NB FC2 zveřejňuje nabídku všech služeb a aktivit, které jsou předmětem činnosti NB, včetně podmínek pro využívání služeb NB. Podrobné návody a dokumentace jsou součástí NB FC3. Funkce také zveřejňuje vybraná statistická data o činnosti NB, shromažďovaných v rámci funkcionality FB4 (např. počty registrovaných držitelů dat, počty provedených posouzení shody, počty vydaných certifikátů)	
NB FD1	Spolupráce a podpora klíčových subjektů		Funkce zajišťuje v koordinaci s NAP spolupráci NB s dalšími klíčovými subjekty v rámci ekosystému dopravních dat a informací, a to směrem k dopravnímu systému v ČR a také k zahraničí. Cílem funkce je průběžně podporovat plnění strategických cílů a zákonných opatření v oblasti dopravních dat/informací a zajištění jejich definované/požadované kvality. NB je hlavním nositelem a zprostředkovatelem spolupráce, po dohodě s NAP může některé povinnosti vyplývající z této funkce delegovat na NAP.	
NB FD2	Komunikace a aktivní vyhledávání držitelů		Funkce vyhledává a identifikuje držitele, kteří mají ze zákona zpřístupňovat a poskytovat data/informace. Komunikace k takto identifikovaným uživatelům je vedena prostřednictvím funkce FC1. Funkce umožňuje vedení agendy komunikace s držiteli, včetně historické komunikace, současného stavu a dalších kroků.	

Příloha 8 Studie proveditelnosti NAP v2.0, Sdružení pro dopravní telematiku

ID funkce NB	Název funkce NB	Název podfunkce NB	Popis funkce NB	Musí mít NB tuto funkci?
NB FD 2.1	Diseminace a podpora FAQ		Funkce umožňuje diseminaci informací a novinek směrem existujícím i nově identifikovaným subjektům dotčených činností NB. Funkce umožňuje základní informační podporu formou FAQ a chatu NB s uživateli. Funkce umožňuje vedení agendy komunikace s uživateli, včetně historické komunikace.	
NB FD3	Zpracování zpětné vazby		Technické prostředky NB umožňují příjem a zpracování zpětné vazby od uživatelů, zejména hlášení chyb a poruch na straně držitelů dat/informací, agregátorů nebo služeb NAP, chybějící registrace držitelů v NAP apod. K těmto hlášením vede agendu zpracování hlášení. Hlášení může být učiněno semianonymně (bez nutnosti registrace). Informace o chybách či vadách mohou být dle jejich závažnosti a rozsahu předávány k řešení dle postupů NAP, a/nebo jsou řešeny postupy v kompetenci NB.	
NB FD4	Dvojazyčnost (CZ + EN)		Veškerá dokumentace týkající se posuzování shody je důsledně dvojazyčná = český a anglický jazyk.	
NB FD5	Nástroje správy NB		Funkce umožňuje správu knihovny NB, která je zveřejněna pomocí funkce NB FC3, a také podporuje interní procesy, které jsou potřeba pro bezvadný provoz funkcí NB.	
NB FD 5.1		Správa a registrace uživatelů NB - CRM	Funkce vede CRM pro správu veškeré agendy posuzování, komunikace s uživateli, s NAP, zpracování zpětné vazby. Funkce podporuje ostatní procesy, které pracují s dotčenými subjekty, zejména držiteli dat, či se zpětnou vazbou od uživatelů.	
NB FD 5.2		Vkládání a editace interních struktur a konfigurace NB	Funkce umožňuje Správcům NB vkládat a editovat data o struktuře databáze všech povinných subjektů a další konfigurační informace NB.	
NB FD 5.3		Ostatní číselníky a kódovníky NAP	Funkce spravuje nebo udržuje vazbu základních registrů, další pomocné číselníky a kódovníky pro interní potřebu funkcí NB např. kódovník rolí uživatelů, registr právnických osob apod.	
NB FD 5.4		Správa knihovny popisů formátů, norem a metodik	Funkce umožňuje Správcům NB vkládat a spravovat dokumenty o metodikách, předpisech a normách. Vazba na NB FC3.	
NB FD 6	Spolupráce s ostatními NB		Funkce zajišťuje koordinaci s ostatními NB okolních zemí v případě, že je vydáno posouzení shody na datovou sadu v působnosti českého NAP ze strany zahraničního NB či naopak. Funkce zajišťuje agendu dohod a uznávání posouzení mezi NB a sdílení informací o harmonizovaném posouzení.	