

Standardrapport for program for styring af systemændringer

**Information om
tilladelsesinde-
haver**

Navn

Adresse

Postnr. og by

Kontaktperson

E-mailadresse

Telefonnummer

Inspektionsdato

Forrige inspektion:

Nuværende inspektion:

Forventet dato for *næste* in-
spektion:

**Information om
inspektionsvirk-
somhed**

Navn

Adresse

Postnr. og by

Kontaktperson

E-mailadresse

Telefonnummer

Link til akkreditering

Alternativt kan dokumentation for gyldig akkreditering vedlægges standardrapporten.

**Inspektionsvirk-
somhedens leve-
randør**

Skal kun udfyldes hvis inspektionsvirksomheden har anvendt en underleverandør.

Navn

Adresse

Postnr. og by

Ansatte skal sørge for, at arbejdet bliver udført fagligt forsvarligt og attestere standardrapporten. Flere ansatte, som til sammen opfylder kravene, kan i fællesskab supervisere arbejdet og attestere rapporten. Udfyld nedenstående sektion med informationer om supervisor(er), der opfylder kravene, der fremgår af afsnit 2.2.3 i certificeringsprogrammet.

Supervisor 1:

Navn: _____

Uddannelse	Periode
Tilsvarende kvalifikationer	Periode

Supervisors erfaring	Sæt kryds
5 års erfaring med inspektion af spilsystemer	
Supervisors certificering	Sæt kryds
ISC2 CISSP	
ISACA CISA	

Supervisor 2:

Navn: _____

Uddannelse	Periode
Tilsvarende kvalifikationer	Periode

Supervisors erfaring	Sæt kryds
5 års erfaring med inspektion af spilsystemer	
Supervisors certificering	Sæt kryds
ISC2 CISSP	
ISACA CISA	

Hvis der er mere end to supervisorer anføres oplysninger i bilaget til standardrapporten.

Leverandører

Det er tilladelsesindehaverens ansvar, at deres leverandør(-er) er inspiceret. Inspektionsvirksomheden skal sikre sig, at tilladelsesindehaverens leverandør(-er) har været inspiceret efter det danske certificeringsprogram i perioden fra forrige certificering til nuværende certificering. I skemaet nedenfor anføres oplysninger om eventuelle leverandørers inspektioner.

Navn på leverandør	Dato for inspektion (DD-MM-YYYY)

Inspektion af procedurer

I skal oplyse om tilladelsesindehaverens procedurer for de enkelte krav kan godkendes eller ej. Hvis I ikke kan godkende tilladelsesindehaverens procedurer (dvs. hvis I ikke kan sætte kryds i ”Ja”), skal bilaget udfyldes. Her beskriver I manglerne ved proceduren, hvornår proceduren(-e) er rettet eller hvornår I forventer proceduren er tilrettet. Det er vigtigt, at I også oplyser om procedurefejl, som er fundet i starten af inspektionen, også selvom procedurefejlen(-e) er rettet inden indsendelse af standardrapporten. I kan se en beskrivelse af kravene i Spillemyndighedens certificeringsprogram *Program for styring af systemændringer*.

3 Rammen for styring af systemændringer	Are all requirements met?	
	Yes	No
3.1 Ansvar for styring af systemændringer		
3.2 Plan for styring af systemændringer		
3.3 Konfigurationsstyring		
3.4 Registrering af ændringer i et ændringsregister		
3.5 Spilsystemets konfigurationsudgangspunkt		

4 Processen for styring af systemændringer	Are all requirements met?	
	Yes	No
4.1 Ændringsbegrundelse		
4.2 Ændringsevaluering		
4.3 Ændringsgodkendelse		
4.4 Implementering og verifikation af systemændringer		

5 Rapporter fra komponentregistret og ændringsregistret	Are all requirements met?	
	Yes	No
5 Rapporter fra komponentregistret og ændringsregistret		

6 Spillemyndighedens forudgående godkendelse af systemændringer	Are all requirements met?	
	Yes	No
6.1 Random Number Generator		
6.2 Nye spil og ændringer i eksisterende udbud af spil		

Hvis der er områder, hvor kravene til tilladelsesindehavers procedure ikke kan godkendes, skal kommentarerne hertil anføres i bilaget til standardrapporten.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger, som er relevante for Spillemyndigheden, skal oplyses i bilaget til standardrapporten.

Erklæring og underskrift

Jeg erklærer ved min underskrift, at de oplysninger, der er afgivet på denne rapport, er korrekte. Jeg er indforstået med, at manglende oplysninger eller bevidste fejl i oplysningerne, kan medføre at rapporten bliver afvist. Hvis der sker ændringer i de afgivne oplysninger, skal I straks underrette Spillemyndigheden.

Dato	Navn	Underskrift
_____	_____

Dato	Navn	Underskrift
_____	_____