

Standardrapport for program for styring af systemændringer

Tilladelses- indehaver	Navn	Telefonnummer
	Adresse	
	Postnr. og by	CVR-/SE-nr.
	Kontaktperson/Mailadresse	

Certificeringsdato	Forrige certificering	Nuværende certificering	Forventet dato for <i>næste</i> certificering
---------------------------	-----------------------	-------------------------	---

Testvirksomhed	Navn	Telefonnummer	
	Adresse		
	Postnr. og by	CVR-/SE-nr.	
	Kontaktperson/Mailadresse		
	Har testvirksomheden en gyldig akkreditering?		
Ja, vedlæg dokumentation ____		Nej ____	

Testvirksomhe- dens underleve- randør	Navn
	Adresse
	Postnr. og by
Skal kun udfyldes hvis testvirksomheden har brugt en underleve- randør	

De ansatte skal sørge for, at certificeringen bliver udført fagligt forsvarligt og skal supervisere og attestere certificeringserklæringen. Flere ansatte, som til sammen opfylder kravene, kan i fællesskab supervisere og attestere certificeringen.

Ansatte	Navn	Telefonnummer
	Adresse	
	Postnr. og by	CPR-/ID-nr.
	Mailadresse	

Ansatte	Navn	Telefonnummer
	Adresse	
	Postnr. og by	CPR-/ID-nr.
	Mailadresse	

Krav de ansatte skal opfylde

a) supervisoren skal have en relevant uddannelse eller andre relevante kvalifikationer

Navn	
Uddannelse	Periode
Relevante kvalifikationer	Periode
Navn	
Uddannelse	Periode
Relevante kvalifikationer	Periode

b) supervisoren skal være certificeret som

International Information Systems Security Certification Consortium (ISC) 2 Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

Ja ____ Nej ____

Navn	
Payment Card Industry (PCI) Qualified Security Assessor (QSA)	
Ja ____	Nej ____

Navn	
Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Certified Information Systems Auditor (CISA)	
Ja ____	Nej ____

Navn	
------	--

c) Oplysninger om supervisoren, som har mindst 5 års erfaring med at inspicere spilsystemer eller lignende for en akkrediteret eller certificeret virksomhed

Navn	
Uddannelse	Periode
Kvalifikationer og erfaring med at teste spilsystemer	Periode
Kvalifikationer og erfaring med at teste spilsystemer	Periode

Underleverandør

Det er tilladelsesindehaverens ansvar, at deres underleverandør(-er) er certificeret. Testvirksomheden skal sikre sig, at tilladelsesindehaverens underleverandør(-er) har været certificeret efter det danske certificeringsprogram i perioden fra forrige certificering til nuværende certificering.

Er tilladelsesindehaverens underleverandør(-er) certificeret?

Ja, dokumentation er forevist testvirksomheden ____ Nej ____

Navn på tilladelsesindehaverens underleverandør

Navn på tilladelsesindehaverens underleverandør

Navn på tilladelsesindehaverens underleverandør

Navn på tilladelsesindehaverens underleverandør

Navn på tilladelsesindehaverens underleverandør

Gennemgang 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 kravene til proceduren er opfyldt. Det er vigtigt, at I også oplyser om procedurefejl, som er fundet i starten af testen, også selvom procedurefejlen(-e) er rettet inden udstedelsen af den endelige certificering. I kan se en beskrivelse af kravene i Spillemyndighedens certificeringsprogram *Program for styring af systemændringer*.

3 Rammen for styring af systemændringer

3.1 Ansvar for styring af systemændringer

Er proceduren(-e) opfyldt af tilladelsesindehaver?

Ja ____ Nej ____ (Udfyld bemærkning i bilaget)

3.2 Plan for styring af systemændringer

Er punktet og eventuelle underpunkter opfyldt af tilladelsesindehaver?

Ja ____ Nej ____ (Udfyld bemærkning i bilaget)

3.3 Konfigurationsstyring

Er punktet og eventuelle underpunkter opfyldt af tilladelsesindehaver?

Ja ____ Nej ____ (Udfyld bemærkning i bilaget)

3.4 Registrering af ændringer i et ændringsregister

Er punktet og eventuelle underpunkter opfyldt af tilladelsesindehaver?

Ja ____ Nej ____ (Udfyld bemærkning i bilaget)

3.5 Spilsystemets konfigurationsudgangspunkt

Er punktet og eventuelle underpunkter opfyldt af tilladelsesindehaver?

Ja ____ Nej ____ (Udfyld bemærkning i bilaget)

4 Processen for styring af systemændringer

4.1 Ændringsbegrundelse

Er punktet og eventuelle underpunkter opfyldt af tilladelsesindehaver?

Ja ____ Nej ____ (Udfyld bemærkning i bilaget)

4.2 Ændringsevaluering

Er punktet og eventuelle underpunkter opfyldt af tilladelsesindehaver?

Ja ____ Nej ____ (Udfyld bemærkning i bilaget)

4.3 Ændringsgodkendelse

Er punktet og eventuelle underpunkter opfyldt af tilladelsesindehaver?

Ja ____ Nej ____ (Udfyld bemærkning i bilaget)

4.4 Implementering og verifikation af systemændringer

Er punktet og eventuelle underpunkter opfyldt af tilladelsesindehaver?

Ja ____ Nej ____ (Udfyld bemærkning i bilaget)

5 Rapporter fra komponentregistret og ændringsregistret

Er punktet og eventuelle underpunkter opfyldt af tilladelsesindehaver?

Ja ____ Nej ____ (Udfyld bemærkning i bilaget)

6 Spillemyndighedens forudgående godkendelse af systemændringer

6.1 Random Number Generator

Er punktet og eventuelle underpunkter opfyldt af tilladelsesindehaver?

Ja ____ Nej ____ (Udfyld bemærkning i bilaget)

6.2 Nye spil og ændringer i eksisterende udbud af spil

Er punktet og eventuelle underpunkter opfyldt af tilladelsesindehaver?

Ja ____ Nej ____ (Udfyld bemærkning i bilaget)

Andre oplysninger Øvrige oplysninger, som er relevante for Spillemyndigheden skal I oplyse i bilaget.

Erklæring og underskrift

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

Dato Underskrift

_____

Dato Underskrift

_____