

Standardrapport for ledelsessystem for informationssikkerhed

**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**

Skal kun udfyldes hvis
testvirksomheden har
brugt en underleve-
randør

Navn
Adresse
Postnr. og by

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
Tilsvarende kvalifikationer	Periode
Navn	
Uddannelse	Periode
Tilsvarende 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

**ISO/IEC 27001
Akkreditering**

Er tilladelsesindehaver certificeret efter en gældende ISO/IEC 27001?

Ja ____ Nej ____ (Udfyld punkt 3: "Krav til ledelsessystem for informationssikkerhed")

3 Krav til ledelsessystem for informations-sikkerhed

Hvis tilladelsesindehaver er certificeret efter en gældende ISO/IEC 27001 skal I ikke udfylde punktet. I skal oplyse om kravene er godkendt eller ej. Hvis kravet ikke er opfyldt (dvs. hvis I ikke kan sætte kryds i "Ja"), skal bilaget udfyldes. Her beskriver I fejlen, hvornår fejlen er løst eller hvornår I forventer at fejlen er løst. Det er vigtigt, at I også oplyser om fejl, som er fundet i starten af testen, også selvom fejlen(-e) er rettet inden udstedelsen af den endelige certificering. I kan se en beskrivelse af kravene i Spillemyndighedens certificeringsprogram *Ledelsessystem for informationssikkerhed*.

3.1 Personaleadministration

Er punktet og eventuelle underpunkter opfyldt af tilladelsesindehaver?

Ja ____ Nej ____ (Udfyld bemærkning i bilaget)

3.2 Kommunikations- og driftsstyring

Er punktet og eventuelle underpunkter opfyldt af tilladelsesindehaver?

Ja ____ Nej ____ (Udfyld bemærkning i bilaget)

3.3 Adgangskontrol

Er punktet og eventuelle underpunkter opfyldt af tilladelsesindehaver?

Ja ____ Nej ____ (Udfyld bemærkning i bilaget)

3.4 Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af komponenter

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

_____