Spillemyndigheden

Certificeringsstandardrapport
Program for styring af systemændringer
SCP.06.00.DK

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 *næste* certificering _____

Testvirksomhed

Navn _____ Telefonnummer _____

Adresse _____

Postnr. og by _____ CVR-/SE-nr. _____

Kontaktperson/Mailadresse _____

Har testvirksomheden en gyldig akkreditering?

Ja ____ Nej ____

NB: Dokumentation for akkreditering skal vedlægges. Alternativt indsættes link til akkreditering her:

Link til akkreditering: _____

Testvirksomhedens underleverandør
Skal kun udfyldes hvis testvirksomheden har brugt en underleverandør

Navn _____

Adresse _____

Postnr. og by _____

Unikt rapport nummer/internt reference nummer: _____

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. Udfyld nedenstående sektion med informationer om en supervisor, der opfylder kravene for hver af sektionerne (a, b og c). Det kan være én supervisor, der opfylder samtlige krav eller en forskellig supervisor for hver sektion.

Krav supervisor

a) Personen, der superviserer og/eller attesterer denne rapport skal have en relevant uddannelse eller andre relevante kvalifikationer

Navn _____ Telefonnummer _____

E-mail adresse _____

Uddannelse _____ Periode _____

_____ _____

Relevante kvalifikationer _____ Periode _____

_____ _____

b) Personen, der superviserer og/eller attesterer denne rapport skal være certificeret:

Navn _____

Navn på certificering	Sæt kryds
International Information Systems Security Certification Consortium (ISC) 2 Certified Information Systems Security Professional (CISSP)	
Payment Card Industry (PCI) Qualified Security Assessor (QSA)	
Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Certified Information Systems Auditor (CISA)	

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. I skemaet nedenfor anføres oplysninger om eventuelle underleverandørers certificeringer.

Navn på underleverandør	Dato for rapport (DD-MM-YYYY)

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 Ansvaret 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	Navn	Underskrift
_____	_____	.....

Dato	Navn	Underskrift
_____	_____	.....