Spillemyndigheden

Standardrapport

Program for styring af systemændringer

SCP.06.00.DK - kvartal

Kvartalsmæssig standardrapport for program for styring af systemændringer

Tilladelses-indehaver	Navn _____	Telefonnummer _____
	Adresse _____	
	Postnr. og by _____	CVR-/SE-nr. _____
	Kontaktperson/Mailadresse _____	
Periode og rapportdato	Denne rapport dækker følgende periode (fra / til): _____	Rapportdato _____
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

Ændringer kan foretages på baggrund af anbefaling fra tilladelsesindehaverens underleverandører. Den akkrediterede testvirksomhed skal på baggrund af en analyse tage stilling til berettigelsen af hver enkelt beslutning om ikke at følge anbefalinger.

Har tilladelsesindehaveren afvist at implementere ændringer anbefalet af en underleverandør?

Ja, udfyld bilaget ____ Nej ____

Verificering af gennemførte systemændringer

I skal oplyse, om der er foretaget ændringer af tilladelsesindehaverens spilsystem inden for de seneste tre måneder. Hvis der er foretaget ændringer skal det oplyses, hvilken relevanskode ændringerne har haft, og om der er foretaget ny certificering på baggrund af ændringerne. I kan se en beskrivelse af kravene til ændringer i Spillemyndighedens certificeringsprogram *Program for styring af systemændringer.*

Systemændringer og relevanskode

Er der foretaget ændringer i spilsystemet med relevanskode 3 de seneste tre måneder?

Ja, udfyld bilaget ____ Nej ____

Er der foretaget ændringer i spilsystemet med relevanskode 2 de seneste tre måneder?

Ja, udfyld bilaget ____ Nej ____

Er der foretaget ændringer i spilsystemet med relevanskode 1 de seneste tre måneder?

Ja, udfyld bilaget ____ Nej ____

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
_____	_____	.....