

Standardrapport for teststandarder for lotterier

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

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

Krav til ansatte i testvirksomheder, der superviserer og attesterer certificeringen.

For at sikre, at de nødvendige kvalifikationer er til stede, når testvirksomheden og de ansatte skal udstede en certificering, er det vigtigt at både testvirksomheden og de ansatte kan dokumentere de minimumskrav, som de skal opfylde.

De ansatte kan kun supervisere og attestere certificeringen, hvis testvirksomheden opfylder sine krav om, at de skal:

- a) have mindst tre års erfaring med at teste spilsystemer eller et lignende fagområde
- b) arbejde med udgangspunkt i ISO/IEC 17020-akkrediteringen og/eller ISO/IEC 17025-akkrediteringen, der henviser til kravene i SCP.01.03.DK.1.0, og
- c) sikre, at det er tilstrækkeligt kvalificeret ansatte, som udfører certificeringen.

<b>Testvirksomhed</b>	Navn	Telefonnummer
	Adresse	
	Postnr. og by	CVR-/SE-nr.
	Kontaktperson/Mailadresse	
	Har testvirksomheden en gyldig akkreditering?	
	Ja ____      Nej ____	<b>NB: Dokumentation for akkreditering skal vedlægges. Alternativt indsættes link til akkreditering her:</b>
	Link til akkreditering:	

<b>Underleverandør</b> 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 certificeringsklæringen. 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 skal opfylde**

a) ved test af Random Number Generator, skal supervisoren have en relevant kandidat-, PhD uddannelse eller tilsvarende relevante kvalifikationer

Navn	Telefonnummer
E-mail adresse	
Uddannelse	Periode
Tilsvarende kvalifikationer	Periode

b) ved test af andre spilfunktioner, skal supervisoren have en relevant uddannelse eller andre relevante kvalifikationer

Navn	Telefonnummer
E-mail adresse	
Uddannelse	Periode
Tilsvarende kvalifikationer	Periode

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

Navn	Telefonnummer
E-mail adresse	
Uddannelse	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 (-e) 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	Er alle krav bestået: Ja/Nej

## 3 Krav til prøvning spilfunktioner

I skal oplyse om punkterne til de forskellige krav er godkendt. Hvis I ikke kan eller har opfyldt af kravet (dvs. hvis I ikke kan sætte kryds i Ja), skal I altid udfylde punktet i bilag 1, hvor I fx skal beskrive fejls omfang, 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 punkterne i Spillemyndighedens certificeringsprogram *Teststandarder for onlinekasino*.

### 3.1 Krav til RNG

#### 3.1.1 RNG-egnethed i forhold til resultatgenerering i spil

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko- vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, <b>skal</b> bilaget udfyldes			
3.1.1.1					
3.1.1.2					
3.1.1.3					
3.1.1.4					
3.1.1.5					
3.1.1.6					
3.1.1.7					

#### 3.1.2 RNG-egnethed i forhold til andre funktioner end resultatgenerering i spil

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko- vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, <b>skal</b> bilaget udfyldes			
3.1.2.1					
3.1.2.2					
3.1.2.3					
3.1.2.4					
3.1.2.5					
3.1.2.6					
3.1.2.7					

### 3.1.3 Grader af frihed og kortlægning

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, <b>skal</b> bilaget udfyldes			
3.1.3.1					
3.1.3.2					
3.1.3.3					
3.1.3.4					
3.1.3.5					
3.1.3.6					
3.1.3.7					

### 3.1.4 Fejloverbågning

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, <b>skal</b> bilaget udfyldes			
3.1.4.1					
3.1.4.2					

### 3.1.5 Seeding

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, <b>skal</b> bilaget udfyldes			
3.1.5.1					

### 3.1.6 Sikkerhed

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, <b>skal</b> bilaget udfyldes			
3.1.6.1					

---

## 3.2 Spilafvikling

---

### 3.2.1 Generelt

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, <b>skal</b> bilaget udfyldes			
3.2.1.1					

### 3.2.2 Spil uden indsats

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, <b>skal</b> bilaget udfyldes			
3.2.2.1					

### 3.2.3 Retvisende præsentation af tilfældighed

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko- vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, <b>skal</b> bilaget udfyldes			
3.2.3.1					
3.2.3.2					
3.2.3.3					
3.2.3.4					

### 3.2.4 Tilbagebetalingsprocent

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko- vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, <b>skal</b> bilaget udfyldes			
3.2.4.1					

---

### 3.3 Gevinstpulje (Rollover)

---

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, <b>skal</b> bilaget udfyldes			
3.3.1					

**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
_____	_____	.....