

Standardrapport for teststandarder for lotterier

Information om tilladelsesindehaver

Navn

Adresse

Postnr. og by

Kontaktperson

E-mailadresse

Telefonnummer

Testdato

Forrige test:

Nuværende inspektion:

Forventet dato for *næste* inspektion:

Information om testvirksomhed

Navn

Adresse

Postnr. og by

Kontaktperson

E-mailadresse

Telefonnummer

Link til akkreditering

Alternativt kan dokumentation for gyldig akkreditering vedlægges standardrapporten.

Testvirksomhedens leverandør

Skal kun udfyldes hvis testvirksomheden har anvendt en underleverandør.

Navn

Adresse

Postnr. og by

Ansatte skal sørge for, at testarbejdet bliver udført fagligt forsvarligt og attestere standardrapporten. Flere ansatte, som til sammen opfylder kravene, kan i fællesskab supervisere arbejdet og attestere rapporten. Udfyld nedenstående sektion med informationer om supervisor(er), der opfylder kravene, der fremgår af afsnit 2.2.3 i certificeringsprogrammet.

Supervisor 1:

Navn: _____

Uddannelse	Periode
Tilsvarende kvalifikationer	Periode

Supervisors erfaring	Sæt kryds
5 års erfaring med inspektion af spilsystemer	
Supervisors certificering	Sæt kryds
ISC2 CISSP	
ISACA CISA	

Supervisor 2:

Navn: _____

Uddannelse	Periode
Tilsvarende kvalifikationer	Periode

Supervisors erfaring	Sæt kryds
5 års erfaring med inspektion af spilsystemer	
Supervisors certificering	Sæt kryds
ISC2 CISSP	
ISACA CISA	

Hvis der er mere end to supervisorer anføres oplysninger i bilaget til standardrapporten.

Leverandører

Det er tilladelsesindehaverens ansvar, at deres leverandør(-er) er testet. Testvirksomheden skal sikre sig, at tilladelsesindehaverens leverandør(-er) har været testet efter det danske certificeringsprogram i perioden fra forrige test til nuværende test. I skemaet nedenfor anføres oplysninger om eventuelle leverandørers test.

Navn på leverandør	Er alle krav bestået: Ja/Nej

--	--

Husk at udfylde tabellen i bilaget med samtlige spil omfattet af testen.

Krav til inspektion af spilfunktioner

I skal oplyse om punkterne til de forskellige krav er godkendt. Hvis I ikke kan eller har opfyldt 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 *Inspektionsstandarderne for onlinekasino*.

3 Spilkonti (Online)

3.1 Generelt

3.1.1 Tilladelsesindehaver generelle regler og vilkår

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
Hvis disse svar anvendes, skal 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					
3.1.1.8					
3.1.1.9					
3.1.1.10					
3.1.1.11					
3.1.1.12					

3.1.2 Tilladelse, tilsyn og mærkningsordning

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes					
3.1.2.1					
3.1.2.2					
3.1.2.3					
3.1.2.4					

3.1.3 Klager

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes					
3.1.3.1					

3.2 Styring af spillkonti

3.2.1 Kunderegistrering

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes					
3.2.1.1					
3.2.1.2					

3.2.1.3					
3.2.1.4					
3.2.1.5					

3.2.2 Kundeidentifikationsprocessen

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
3.2.2.1					
3.2.2.2					
3.2.2.3					
3.2.2.4					
3.2.2.5					

3.2.3 Anvendelse af elektronisk ID

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

3.2.4 Kunde adgang

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
3.2.4.1					
3.2.4.2					
3.2.4.3					
3.2.4.4					
3.2.4.5					

3.2.5 Ændringer i kundeinformation

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
3.2.5.1					
3.2.5.2					
3.2.5.3					
3.2.5.4					
3.2.5.5					

3.2.6 Aktivisering og deaktivering

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
3.2.6.1					
3.2.6.2					
3.2.6.3					
3.2.6.4					

3.2.7 Suspendering

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
3.2.7.1					
3.2.7.2					
3.2.7.3					
3.2.7.4					

3.3 Ansvarligt spil

3.3.1 Kundeselvbeholdning

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
3.3.1.1					
3.3.1.2					
3.3.1.3					
3.3.1.4					
3.3.1.5					
3.3.1.6					
3.3.1.7					
3.3.1.8					
3.3.1.9					
3.3.1.10					

3.3.2 Information om spillerbeskyttelse

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
3.3.2.1					
3.3.2.2					
3.3.2.3					
3.3.2.4					
3.3.2.5					
3.3.2.6					
3.3.2.7					
3.3.2.8					
3.3.2.9					

3.4 Midler og transaktioner

3.4.1 Valutaer

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
3.4.1.1					
3.4.1.2					

3.4.2 Indbetalinger

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
3.4.2.1					
3.4.2.2					

3.4.2.3					
3.4.2.4					
3.4.2.5					
3.4.2.6					
3.4.2.7					
3.4.2.8					
3.4.2.9					

3.4.3 Udbetalinger

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes					
3.4.3.1					
3.4.3.2					
3.4.3.3					
3.4.3.4					
3.4.3.5					
3.4.3.6					
3.4.3.7					
3.4.3.8					
3.4.3.9					

3.4.4 Øvrige kundetransaktioner

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes					
3.4.4.1					
3.4.4.2					
3.4.4.3					
3.4.4.4					
3.4.4.5					
3.4.4.6					

3.4.5 Øvrige kontobevægelser mv.

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes					
3.4.5.1					
3.4.5.2					
3.4.5.3					
3.4.5.4					

3.4.6 Kontoudtog mv.

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes					
3.4.6.1					
3.4.6.2					
3.4.6.3					

3.5 Rapporter

3.5.1 Generelt

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
3.5.1.1					
3.5.1.2					
3.5.1.3					
3.5.1.4					
3.5.1.5					
3.5.1.6					
3.5.1.7					
3.5.1.8					
3.5.1.9					

4 Skriftlig præsentation (Online)

4.1 Informationer, spilleregler og instruktioner

4.1.1 Generelt

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
4.1.1.1					
4.1.1.2					
4.1.1.3					
4.1.1.4					

4.1.2 Spilleregler og instruktioner

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
4.1.2.1					
4.1.2.2					
4.1.2.3					
4.1.2.4					
4.1.2.5					
4.1.2.6					
4.1.2.7					

4.2 Indsatser og gevinster

4.2.1 Oplysning om indsatser og gevinster

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
4.2.1.1					
4.2.1.2					
4.2.1.3					
4.2.1.4					

4.2.1.5					
4.2.1.6					

4.3 Tilbagebetalingsandele

4.3.1 Oplysning om tilbagebetalingsandele

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
4.3.1.1					
4.3.1.2					

5 Visuel præsentation (Online)

5.1 Grafik

5.1.1 Generelt

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
5.1.1.1					
5.1.1.2					
5.1.1.3					
5.1.1.4					
5.1.1.5					
5.1.1.6					

5.1.2 Resultater

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
5.1.2.1					
5.1.2.2					
5.1.2.3					

5.1.3 Symboler

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
5.1.3.1					

5.1.4 Kortspil

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
5.1.4.1					
5.1.4.2					

5.1.5 Terninger

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes					
5.1.5.1					
5.1.5.2					

6 Generelle spilfunktioner (Online)

6.1 Spilafvikling

6.1.1 Generelt

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes					
6.1.1.1					
6.1.1.2					
6.1.1.3					
6.1.1.4					
6.1.1.5					
6.1.1.6					

7 Særlige spilfunktioner (Online)

7.1 Jackpots

7.1.1 Regler

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes					
7.1.1.1					
7.1.1.2					
7.1.1.3					
7.1.1.4					
7.1.1.5					
7.1.1.6					

7.1.2 Jackpot-opsætning

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes					
7.1.2.1					
7.1.2.2					
7.1.2.3					

7.1.3 Jackpot-advisering

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
7.1.3.1					
7.1.3.2					
7.1.3.3					
7.1.3.4					

7.1.4 Jackpot-udløsning

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
7.1.4.1					

7.1.5 Jackpot-redegørelse

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
7.1.5.1					
7.1.5.2					
7.1.5.3					

7.1.6 Jackpot-lukning

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
7.1.6.1					
7.1.6.2					

8 Styring af spilfunktioner (Online)

8.1 Generelt

8.1.1 Aktivering og deaktivering af spil

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
8.1.1.1					
8.1.1.2					
8.1.1.3					
8.1.1.4					
8.1.1.5					
8.1.1.6					
8.1.1.7					

8.1.2 Uafsluttede spil

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes					
8.1.2.1					
8.1.2.2					
8.1.2.3					
8.1.2.4					

8.1.3 Fejlhåndtering

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes					
8.1.3.1					
8.1.3.2					
8.1.3.3					
8.1.3.4					

8.1.4 Spilforløb

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes					
8.1.4.1					
8.1.4.2					

8.1.5 Registrering, vedligeholdelse og opbevaring af data

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes					
8.1.5.1					
8.1.5.2					
8.1.5.3					
8.1.5.4					
8.1.5.5					
8.1.5.6					

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 korrekt. 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