

Standardrapport for ledelsessystem for informationssikkerhed

---

**Information om  
tilladelsesinde-  
haver/spilleve-  
randør**

Navn

Adresse

Postnr. og by

Kontaktperson

E-mailadresse

Telefonnummer

**Datoer for  
test/inspektion**

Forrige  
test/inspektion:

**Nuværende  
test/inspektion:**

Forventet næste  
test/inspektion:

**Information om  
inspektionsvirk-  
somhed**

Navn

Adresse

Postnr. og by

Kontaktperson

E-mailadresse

Telefonnummer

Link til akkreditering

Alternativt kan dokumentation for gyldig akkreditering vedlægges standardrapporten.

**Inspektionsvirk-  
somhedens leve-  
randør**

Skal kun udfyldes hvis inspektionsvirksomheden har anvendt en underleverandør.

Navn

Adresse

Postnr. og by

Certificeringsarbejdet skal udføres af personale, der er tilstrækkeligt kvalificeret jf. kravene i afsnit 7 i ISO/IEC 17021-1 eller afsnit 6 i ISO/IEC 17065. Udførslen af test skal superviseres jf. kravene til supervisering i afsnit 2.3 i Spillemyndighedens certificeringsprograms generelle krav. Indsæt uddannelse og kvalifikationer for personalet, der superviserer arbejdet.

**Supervisor 1:**

Navn: \_\_\_\_\_

Uddannelse og øvrige kvalifikationer	Periode

**Supervisor 2:**

Navn: \_\_\_\_\_

Uddannelse og øvrige kvalifikationer	Periode

Det er supervisorsens ansvar at underskrive standardrapporten og derved indestå for, at test er udført fagligt forsvarligt.

**ISO/IEC 27001  
Akkreditering**

Er tilladelsesindehaver/spilleverandør akkrediteret efter en gældende ISO/IEC 27001?

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

Information om akkrediteret testvirksomhed som har foretaget ISO/IEC 27001 akkrediteringen:

Navn \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Postnr. og by \_\_\_\_\_

Link til tilladelsesindehaverens/spilleverandørens ISO/IEC 27001 akkreditering \_\_\_\_\_

Alternativt kan dokumentation for gyldig akkreditering vedlægges standardrapporten.

**3 Krav til ledelsessystem for informations-sikkerhed**

Hvis tilladelsesindehaver/spilleverandør er akkrediteret 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/spilleverandør?

Ja \_\_\_\_ Nej \_\_\_\_ (Udfyld bemærkning i bilaget)

**3.2 Kommunikations- og driftsstyring**

Er punktet og eventuelle underpunkter opfyldt af tilladelsesindehaver/spilleverandør?

Ja \_\_\_\_ Nej \_\_\_\_ (Udfyld bemærkning i bilaget)

---

### 3.3 Adgangskontrol

Er punktet og eventuelle underpunkter opfyldt af tilladelsesindehaver/spilleverandør?

Ja \_\_\_\_ Nej \_\_\_\_ (Udfyld bemærkning i bilaget)

---

### 3.4 Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af komponenter

Er punktet og eventuelle underpunkter opfyldt af tilladelsesindehaver/spilleverandør?

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

.....

---

### Indlevering

**Denne rapport skal leveres af:**

- Tilladelsesindehavere
- Spilleverandører

**Rapporten skal leveres til Spillemyndigheden via:**

- Kontaktformularen på Spillemyndighedens hjemmeside