

Standardrapport for program for styring af systemændringer

**Information om
tilladelsesinde-
haver eller spille-
verandør**

Navn

Adresse

Postnr. og by

Kontaktperson

E-mailadresse

Telefonnummer

Inspektionsdato

Forrige inspektion:

Nuværende inspektion:

Forventet *næste* 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 certificeringsarbejdet skal superviseres jf. kravene til supervisering i afsnit 2.3 i Spillemyndighedens certificeringsprogrammes generelle krav. Indsæt uddannelse, kvalifikationer og erfaring for personalet, der superviserer arbejdet.

Supervisor 1:

Navn: _____

Uddannelse og øvrige kvalifikationer	Periode

Supervisor 2:

Navn: _____

Uddannelse og øvrige kvalifikationer	Periode

Det er supervisors ansvar at underskrive standardrapporten og derved indestå for, at certificeringen er udført fagligt forsvarligt.

Inspektion af procedurer

I skal oplyse om tilladelsesindehaverens/spilleverandørens procedurer for de enkelte krav kan godkendes eller ej. Hvis I ikke kan godkende proceduren (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 proceduren er tilrettet. Det er vigtigt, at I også oplyser om procedurefejl, som er fundet i starten af inspektionen, også selvom procedurefejlen(-e) er rettet inden indsendelse af standardrapporten. I kan se en beskrivelse af kravene i Spillemyndighedens certificeringsprogram *Program for styring af systemændringer*.

3 Rammen for styring af systemændringer	Er kravene bestået?	
	Yes	No
3.1 Ansvar for styring af systemændringer		
3.2 Plan for styring af systemændringer		
3.3 Konfigurationsstyring		
3.4 Registrering af ændringer i et ændringsregister		
3.5 Base- eller spilplatformens konfigurationsudgangspunkt		

4 Processen for styring af systemændringer	Er kravene bestået?	
	Yes	No
4.1 Ændringsbegrundelse		
4.2 Ændringsevaluering		
4.3 Ændringsgodkendelse		
4.4 Implementering og verifikation af systemændringer		
4.5 Integration		

5 Rapporter fra komponentregistret og ændringsregistret	Er kravene bestået?	
	Yes	No
5 Rapporter fra komponentregistret og ændringsregistret		

6 Spillemyndighedens forudgående godkendelse af systemændringer	Er kravene bestået?	
	Yes	No
6.1 Random Number Generator		
6.2 Nye spil og ændringer i eksisterende udbud af spil		

Hvis der er områder, hvor kravene til tilladelsesindehaverens/spilleverandørens procedure ikke kan godkendes, skal kommentarerne hertil anføres i bilaget til standardrapporten.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger, som er relevante for Spillemyndigheden, skal oplyses i bilaget til standard-rapporten.

Erklæring og underskrift

Jeg erklærer ved min underskrift, at de oplysninger, der er afgivet på denne rapport, er korrekte. Jeg er indforstået med, at manglende oplysninger eller bevidste fejl i oplysningerne, kan medføre at rapporten bliver afvist. Hvis der sker ændringer i de afgivne oplysninger, skal I straks underrette Spillemyndigheden.

Dato

Navn

Underskrift

.....

Dato

Navn

Underskrift

.....