

Standardrapport for krav til base platform

**Information om
tilladelsesinde-
haver**

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

Test og inspektion skal udføres af personale, der er tilstrækkeligt kvalificeret jf. kravene i afsnit 6 i ISO/IEC 17025, afsnit 6 i ISO/IEC 17020 eller afsnit 6 i ISO/IEC 17065. Udførslen af test skal superviseres jf. kravene til supervisering i afsnit 2.3 i Spillemyndighedens certificeringsprogram generelle krav.

Indsæt uddannelse og kvalifikationer for personalet, der superviserer arbejdet.

Supervisor 1:

Navn: _____

Uddannelse og øvrige kvalifikationer	Periode

Navn: _____

Supervisor 2:

Uddannelse og øvrige kvalifikationer	Periode

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

3. Spilkonti

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 udarbejdelse af standardrapporten. I kan se en beskrivelse af kravene i Spillemyndighedens certificeringsprogram *Krav til base platform*.

3.1 Generelt

3.1.1 Tilladelsesindehaver generelle regler og vilkår

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	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 risikovurdering	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 risikovurdering	Nej	Ikke relevant
3.1.3.1					

3.2 Styring af spilkonti

3.2.1 Kunderegistrering

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	Nej	Ikke relevant
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 risikovurdering	Nej	Ikke relevant
3.2.2.1					
3.2.2.2					
3.2.2.3					
3.2.2.4					
3.2.2.5					
3.2.2.6					

3.2.3 Anvendelse af elektronisk ID

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	Nej	Ikke relevant
3.2.3.1					
3.2.3.2					
3.2.3.3					

3.2.4 Kunde adgang

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	Nej	Ikke relevant
3.2.4.1					
3.2.4.2					
3.2.4.3					
3.2.4.4					
3.2.4.5					
3.2.4.6					

3.2.5 Identifikationsmiddel – Kun relevant for landbaseret væddemål

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	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					
3.2.5.6					
3.2.5.7					
3.2.5.8					

3.2.6 Ændringer i kundeinformation

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	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					
3.2.6.5					

3.2.7 Aktivering og deaktivering

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
3.2.7.1					
3.2.7.2					
3.2.7.3					
3.2.7.4					

3.2.8 Suspendering

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
3.2.8.1					
3.2.8.2					
3.2.8.3					
3.2.8.4					

3.3 Ansvarligt spil

3.3.1 Kundeselvbeholdning

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
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					
3.3.1.11					
3.3.1.12					
3.3.1.13					

3.3.2 Information om spillerbeskyttelse

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
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 risikovurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
3.4.1.1					

3.4.2 Indbetalinger

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
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 risikovurdering	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 risikovurdering	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, bonusser mv.

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	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 risikovurdering	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 risikovurdering	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					

4.1.1 Generelt

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
4.1.1.1					
4.1.1.2					

4.1.2 Registrering, vedligeholdelse og opbevaring af data

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	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					

5.1 Generelt

5.1.1 Spilforløb

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
5.1.1.1					

5.1.2 Aktivering og deaktivering af spil

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
5.1.2.1					
5.1.2.2					
5.1.2.3					
5.1.2.4					
5.1.2.5					
5.1.2.6					
5.1.2.7					

5.1.3 Uafsluttede spil

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
5.1.3.1					
5.1.3.2					
5.1.3.3					
5.1.3.4					

5.1.4 Fejlhåndtering

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	Nej	Ikke relevant
Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes					
5.1.4.1					
5.1.4.2					
5.1.4.3					
5.1.4.4					

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 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

Indlevering

Denne rapport skal leveres af:

- Tilladelsesindehavere

Rapporten skal leveres til Spillemyndigheden via:

- Kontaktformularen på Spillemyndighedens hjemmeside