

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH  
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

**enter.tv GmbH**  
**Alter Wandrahm 15**  
**20457 Hamburg**

für die

**Betriebsprozesse des Spieleportals  
der enter.tv GmbH**

die Erfüllung aller Anforderungen der Kriterien

**TÜViT Trusted Process, Version 1.0**

der TÜV Informationstechnik GmbH. Die Prüfanforderungen sind in  
der Anlage zum Zertifikat zusammenfassend aufgelistet.

Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats und besteht aus 3 Seiten.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem zugehörigen  
Prüfbericht, V1.0 vom 10.12.2007.

Dieses Zertifikat ist bis zum 31.12.2009 gültig.



Zertifikat-Registrier-Nr.:  
TUVIT-TPCS5104.07

Essen, 14.12.2007

gez. Dr. Sutter  
Zertifizierungsstelle

**TÜV Informationstechnik GmbH**  
Unternehmensgruppe TÜV NORD  
Langemarckstraße 20  
45141 Essen  
www.certuvit.de

**Zertifikat**

## Prüfbericht

TÜV<sup>®</sup>

- *Auditbericht Betriebsprozesse des Spielportals der enter.tv GmbH, Version 1.0 vom 10.12.2007, TÜViT GmbH*

## Begutachtete Prozesse

Prüfgegenstand sind die Betriebsprozesse des Spielportals aus folgenden Einzelbereichen:

- **Kundenprozesse** - Nutzung des Spieleportals durch den Kunden
- **Kontoprozesse** - Ein- und Auszahlung von Geld durch den Kunden und enter.tv
- **Interne Prozesse** - Betriebsprozesse zur Aufrechterhaltung, zum Schutz und zur Weiterentwicklung des Spieleportals

zur Sicherstellung,

- dass im Spieleportal nur Geschicklichkeitsspiele angeboten werden,
- dass das Spieleportal konform zu seinen AGBs, Spielregeln und Spielanleitungen betrieben wird,
- dass das Spieleportal gegen interne und externe Angriffe gesichert betrieben wird.

Die Prozesse werden an den Hauptstandorten Hamburg und Bochum sowie an den Außenstandorten Berlin und Kassel durchgeführt.

Sie wurden im Rahmen dieser Zertifizierung anhand der im Folgenden dargestellten Anforderungen gemäß TÜViT Trusted Process (TPCS), Version 1.0 überprüft.

## **TÜViT Trusted Process (TPCS) Anforderungen, Version 1.0:**

**TÜV**<sup>®</sup>

### **1 Prozessdokumentation**

Die Prozessdokumentation beschreibt den Prozess angemessen und damit in gewissen Grenzen wiederholbar, dokumentiert Anforderungen und dient als Grundlage der Beurteilung und Verbesserung des Prozesses.

### **2 Prozessentwicklung und –verwirklichung**

Der Prozess wurde auf der Grundlage der Zielsetzungen von interessierten Parteien (z. B. Kunden) entwickelt und verwirklicht. Wesentlicher Bestandteil sind die aus den Zielsetzungen abgeleiteten bzw. gestellten Anforderungen. Die tatsächliche Durchführung des Prozesses und die Prozessdokumentation sind konsistent.

### **3 Prozessleistung und –wirksamkeit**

Die Wirksamkeit des Prozesses wird sichergestellt. Dies gilt vor allem auch langfristig. Deshalb wird der Prozess ständig verbessert. Die Verbesserung basiert auf der Messung der Prozessleistung. Der Prozess ist dokumentiert und konsistent realisiert, um gezielt Änderungen durchzuführen.

### **4 Berücksichtigung von interessierten Parteien**

Die Zielsetzungen des Prozesses ist auf die Parteien ausgerichtet, die ein Interesse an der Leistung oder dem Erfolg der Organisation bzw. Organisationseinheit haben.

### **5 Qualitätssicherung**

Der Prozess sieht Tätigkeiten zur Prüfung der Qualität von wichtigen (Zwischen-) Ergebnissen vor. Dazu wurden Prüfkriterien abgestimmt und die Dokumentation der Ergebnisse des Prüfprozesses festgelegt.

## **6 Ressourcen**

Der Prozess besteht aus einer Reihe von Tätigkeiten und den dazugehörenden Ressourcen, um gewünschte Ergebnisse zu erreichen.

## **7 Risiken und Gefahren**

Es bestehen ein Konzept sowie Aussagen zur Beherrschung von Risiken und Gefahren, die mit dem Prozess verbunden sind. Die Risiken und Gefahren können aus fehlerhaftem oder korrektem Prozessverlauf entstehen