

4. Plano de execução para a operacionalização do processo de homologação

O processo designado por homologação tem como principais objetivos a validação do sistema técnico de jogo *online*, num estado que pode ser designado como de pré-produção. Consideram-se neste processo a ligação entre a Infraestrutura de Entrada e Registo e a Infraestrutura de controlo do SRIJ, bem como as respetivas funcionalidades do sistema de jogo da candidata a entidade explorada e a integridade e qualidade da informação.

Nesse sentido, detalham-se de seguida os testes que se consideram constituir os requisitos mínimos para a homologação do sistema técnico de jogo das entidades exploradoras de jogo *online*.

4.1 Testes de comunicação e transferência de informação

Designação do teste	Conexão com a infraestrutura de entrada e registo
Id do teste	T.1.1
Objetivo	Verificar que as ligações entre os SAFE (e demais sistemas) das candidatas a entidades exploradoras e a infraestrutura de controlo do SRIJ são asseguradas.
Indicadores	• Validar a conectividade da infraestrutura de controlo do SRIJ com SAFE; • Validar a configuração do SAFE da candidata a entidade exploradora face às especificações técnicas fornecidas na documentação; • Configurar os processos de ligação da infraestrutura de controlo do SRIJ ao SAFE da candidata a entidade exploradora e, consequentemente, ao processo de integração;
Descrição	
Verificar a disponibilidade da rede entre todos os sistemas que compõem o sistema técnico de jogo <i>online</i> , contemplando os SAFE da candidata a entidade exploradora e os sistemas internos e serviços disponibilizados pelo SRIJ.	
Procedimento operacional	
1. Analisar a infraestrutura tecnológica (redes e sistemas) da entidade exploradora de modo a validar se esta cumpre os requisitos definidos pelo SRIJ e se a sua configuração se encontra em conformidade com as especificações técnicas definidas; 2. Criar o SAFE da candidata a entidade exploradora, configurado de acordo com as especificações técnicas fornecidas pelo SRIJ;	

3. Configurar os processos de ligação do SAFE da candidata a entidade exploradora à infraestrutura de controlo do SRIJ;
4. Verificar a disponibilidade e acesso aos diferentes serviços disponibilizados pela infraestrutura de controlo do SRIJ;
5. Verificar que os serviços cumprem o SLA definido, tendo um tempo de resposta abaixo dos 150 ms, em conformidade com a especificação técnica;

Designação do teste	Correta obtenção e transferência de informação
Id do teste	T.1.2
Objetivo	Verificar que a transferência de informação entre os sistemas da candidata a entidade exploradora e a infraestrutura de controlo do SRIJ garante os controlos básicos assegurando a correta transferência de informação.
Indicadores	• Encriptar e comprimir os ficheiros de 1 dia de operação utilizando o script disponibilizado pelo SRIJ e o certificado da candidata a entidade exploradora; • Verificar que a infraestrutura de controlo do SRIJ deteta o arquivo comprimido e encriptado no SAFE da candidata a entidade exploradora; • Verificar que a infraestrutura de controlo do SRIJ descomprime e descripta os ficheiros na MFT; • Verificar que o processo de integração é invocado após a transferência dos ficheiros;
Descrição	
Verificar o processo de transferência de ficheiros entre o SAFE da candidata a entidade exploradora e a infraestrutura de controlo do SRIJ. Verifica-se ainda correto lançamento do processo de integração de dados.	
Procedimento operacional	
1. Preparar 1 dia de operação atendendo ao esquema definido nos ficheiros XSD; 2. Encriptar e comprimir os ficheiros gerados utilizando o script disponibilizado pelo SRIJ e o certificado da candidata a entidade exploradora, colocando estes ficheiros nos respetivos diretórios do SAFE, conforme instruções técnicas da documentação fornecida; 3. Verificar que a infraestrutura de controlo do SRIJ deteta a disponibilidade dos ficheiros no diretório predefinido do SAFE da candidata a entidade exploradora; 4. Verificar que ocorre a transferência dos ficheiros do SAFE da entidade exploradora para o diretório interno da infraestrutura de controlo do SRIJ; 5. Verificar que os ficheiros de operação diária, transferidos do SAFE da entidade exploradora para a infraestrutura de controlo do SRIJ, são descriptados e descomprimidos corretamente; 6. Verificar que o processo de integração é invocado corretamente de modo a processar os ficheiros do dia de operação da candidata a entidade exploradora;	

Designação do teste	Funcionalidade dos certificados de segurança
Id do teste	T.1.3
Objetivo	Verificar que a gestão de certificados de jogo da candidata a entidade exploradora é processada de forma correta e que existe um procedimento de armazenamento de certificados expirados.
Indicadores	• Verificar o diretório local com os certificados em utilização para a candidata a entidade exploradora; • Verificar o diretório/tabela com o armazenamento dos certificados expirados/revogados a candidata a entidade exploradora; • Validar que o processamento do SAFE da entidade exploradora ocorre apenas quando o certificado utilizado é o correto;
Descrição	
Verificar a gestão dos certificados de jogo da candidata a entidade exploradora, garantindo que os procedimentos de validação e armazenamento destes certificados ocorrem de acordo com o regulamentado.	
Procedimento operacional	
1. Verificar a existência de diretórios locais contendo os certificados de encriptação para a candidata a entidade exploradora; 2. Verificar os certificados de cada um dos diretórios locais face aos certificados presentes no SAFE da entidade exploradora; 3. Verificar procedimento de armazenamento de certificados expirados/revogados para a candidata a entidade exploradora; 4. Verificar que o processamento do SAFE da candidata a entidade exploradora ocorre apenas quando é utilizado um certificado válido e atualizado. Certificados revogados ou expirados não devem permitir o processamento do SAFE;	

Designação do teste	Reprocessamento de informação
Id do teste	T.1.4
Objetivo	Verificar que deteção automática dos arquivos de operação de reprocessamento disponíveis nos SAFE das entidades exploradoras, na diretoria predefinida, se verifica validando que estes são processados pela infraestrutura de controlo de seguida.
Indicadores	• Verificar que é detetada, de forma automática por parte da infraestrutura de controlo do SRIJ, a disponibilidade do ficheiro de reprocessamento comprimido na diretoria predefinida; • Verificar que a infraestrutura de controlo do SRIJ recolhe e processa o ficheiro detetado; • Verificar que o processo de integração é lançado corretamente;

Descrição
Verificar que os ficheiros disponibilizados no SAFE da candidata a entidade exploradora, correspondentes às operações de reprocessamento necessárias, são detetados e processados pela infraestrutura de controlo do SRIJ.
Procedimento operacional
1. Verificar que é detetada, de forma automática, a disponibilidade dos ficheiros comprimidos no SAFE da candidata a entidade exploradora; 2. Verificar que a infraestrutura de controlo do SRIJ recolhe e processa o ficheiro detetado;

Designação do teste	Conexão com o Gateway
Id do teste	T.1.5
Objetivo	Verificar que as ligações entre o Gateway da candidata a entidade exploradora e a infraestrutura de controlo do SRIJ são asseguradas.
Indicadores	• Verificar a conectividade da infraestrutura de controlo com o Gateway; • Verificar o processo e a disponibilidade de acesso à informação no Gateway;
Descrição	
	Verificar que as ligações entre o Gateway da candidata a entidade exploradora e a infraestrutura de controlo do SRIJ são asseguradas.
Procedimento operacional	
	1. Analisar a infraestrutura tecnológica (redes e sistemas) da entidade exploradora de modo a validar se esta cumpre os requisitos definidos pelo regulador e se a sua configuração se encontra em conformidade com as especificações técnicas definidas; 2. Criar o Gateway da candidata a entidade exploradora, configurando-o de acordo com as especificações técnicas fornecidas; 3. Configurar os processos de ligação do Gateway da candidata a entidade exploradora à infraestrutura de controlo do SRIJ; 4. Aceder à informação disponibilizada no Gateway através do processo definido e certificado pela candidata a entidade exploradora;

Designação do teste	Conexão com o serviço de verificação de identidade
Id do teste	T.1.6
Objetivo	Verificar que as ligações entre o sistema técnico de jogo da entidade exploradora e o serviço de verificação de identidade da infraestrutura de controlo do SRIJ são asseguradas.

Indicadores	• Verificar que o serviço de verificação de identidade do SRIJ recebe corretamente a informação inicialmente fornecida pelo sistema técnico de jogo da candidata a entidade exploradora; • Verificar que o sistema técnico de jogo da candidata a entidade exploradora recebe corretamente a informação de resposta fornecida pelo serviço de verificação de identidade do SRIJ;
Descrição	
Verificar que é assegurada a conexão entre o serviço de verificação de identidade da infraestrutura de controlo do SRIJ e o sistema técnico de jogo da entidade exploradora e que a troca de informação se realiza de acordo com os requisitos técnicos definidos.	
Procedimento operacional	
1. Invocar o serviço de verificação de identidade do SRIJ a partir do sistema técnico de jogo da candidata a entidade exploradora utilizando dados corretos; 2. Invocar o serviço de verificação de identidade do SRIJ a partir do sistema técnico de jogo da candidata a entidade exploradora utilizando dados incorretos; 3. Verificar que as respostas do serviço de verificação de identidade do SRIJ se encontram de acordo com os parâmetros definidos nos requisitos técnicos;	

Designação do teste	Conexão com o serviço de informação sobre jogadores autoexcluídos
Id do teste	T.1.7
Objetivo	Verificar o processo de gestão e distribuição das listas de jogadores autoexcluídos.
Indicadores	• Verificar a lista de jogadores autoexcluídos e respetiva gestão de erros; • Verificar que um pedido de exclusão por parte de um jogador resulta na notificação de aceitação ou rejeição no sistema técnico de jogo da candidata a entidade exploradora; • Verificar a notificação automática das entidades exploradoras confirmando a exclusão de jogadores;
Descrição	
Verificar que a gestão de jogadores autoexcluídos é realizada de forma correta desde o seu pedido por parte de um jogador até à notificação da candidata a entidade exploradora, validando que este processo ocorre de acordo com as regras estabelecidas pelo SRIJ.	
Procedimento operacional	
1. Verificar que a lista de jogadores autoexcluídos é acessível via <i>webservices</i> pela candidata a entidade exploradora; 2. Verificar que são emitidas mensagens de validação ou de erro ao obter a lista de jogadores no respetivo <i>webservice</i> da infraestrutura de controlo do SRIJ; 3. Verificar e analisar um pedido de um jogador para autoexclusão e respetiva notificação da infraestrutura de controlo do SRIJ para o sistema técnico da entidade exploradora;	

4. Verificar que é criado um ficheiro com o jogador autoexcluído e que o mesmo é colocado no SAFE da candidata a entidade exploradora para recolha por parte da infraestrutura de controlo do SRIJ;

Designação do teste	Redireccionamento para o domínio.pt
Id do teste	T.1.8
Objetivo	Validar que os acessos a partir de território português aos diferentes domínios disponibilizados pela candidata a entidade exploradora redirecionam para o domínio português da candidata a entidade exploradora (.PT).
Indicadores	Validar que todos os domínios da listagem de domínios internacionais (diferentes de “.PT”) da entidade exploradora são redirecionados para o domínio nacional licenciado;
Descrição	
Verificar o redireccionamento dos domínios internacionais da entidade exploradora para o seu domínio nacional licenciado (.PT) sempre que os acessos são feitos a partir de território nacional.	
Procedimento operacional	
1. Obter uma listagem completa de todos os domínios internacionais da candidata a entidade exploradora; 2. Verificar que todos os domínios internacionais da candidata a entidade exploradora reencaminham para o domínio nacional licenciado, quando acedidos a partir de território português;	

4.2 Testes de funcionalidade

Designação do teste	Registo de utilizadores
Id do teste	T.2.1
Objetivo	Verificar que os jogadores se registam corretamente no sistema.
Indicadores	• Verificar que os jogadores se registam de acordo com o esperado; • Verificar que os jogadores são notificados caso não seja possível efetuar a validação/registo;
Descrição	
Verificar o registo de jogadores residentes, com nacionalidade portuguesa e com nacionalidade estrangeira, maiores de idade e com dados de registo corretos, com o objetivo de verificar o registo e validação dos jogadores no sistema técnico de jogo.	
Procedimento operacional	
1. Verificar que a identidade do jogador é validada corretamente, caso sejam fornecidos dados corretos; 2. Verificar que a identidade do jogador não é validada corretamente, caso sejam fornecidos dados incorretos; 3. Verificar que o jogador é alertado quando a sua identidade é validada corretamente ou incorretamente; 4. Verificar a existência de <i>logs</i> de registo; 5. Verificar que os jogadores se registam na infraestrutura de controlo do SRIJ quando a candidata a entidade exploradora comunica o seu registo ou as apostas realizadas pelo mesmo; 6. Verificar que todo o processo de registo está de acordo com o definido no documento de requisitos técnicos de jogo fornecido pelo SRIJ; 7. Verificar que o sistema recolheu toda a informação definida no documento de requisitos técnicos de jogo fornecido pelo SRIJ;	

Designação do teste	Validação das limitações e proibições impostas à conta de jogador
Id do teste	T.2.2
Objetivo	Verificar que o sistema impõe os limites aplicáveis aos jogadores que se registam no sistema.
Indicadores	• Verificar que os jogadores se registam de acordo com os limites aplicáveis à sua situação; • Verificar que os jogadores são notificados caso não seja possível efetuar a validação/registo;

Descrição
Validar o registo de jogadores com diferentes casos de teste que cubram todas as situações e imposições definidas no documento de requisitos técnicos fornecidos pelo SRIJ.
Procedimento operacional
1. Registrar um jogador com nacionalidade portuguesa com dados de registo corretos; 2. Registrar um jogador com nacionalidade portuguesa com dados de registo incorretos; 3. Registrar um jogador falecido; 4. Registrar um jogador com nacionalidade portuguesa com dados de registo corretos mas sinalizado na lista de autoexcluídos do SRIJ; 5. Registrar um jogador com nacionalidade portuguesa com dados de registo corretos mas com registo na lista de autoexcluídos da entidade exploradora; 6. Registrar um jogador com nacionalidade portuguesa, com dados de registo corretos mas menor de idade; 7. Registrar um jogador com nacionalidade estrangeira, com dados de registo corretos mas menor de idade; 8. Registrar um jogador com qualquer outra combinação de casos de teste desejada validando que a reposta obtida está de acordo com o definido no documento de requisitos técnicos fornecidos pelo SRIJ;

Designação do teste	Registo de transações da conta de jogador
Id do teste	T.2.3
Objetivo	Verificar que as funcionalidades da conta de jogador cumprem os requisitos do SRIJ
Indicadores	Verificar que as funcionalidades inerentes à conta de jogador e os registos que lhe estão relacionados respeitam o documento de requisitos técnicos de jogo fornecido pelo SRIJ.
Descrição	
	Verificar que as operações de depósito e transferência de fundos se realizam corretamente e que as funcionalidades disponíveis na conta do jogador não violam o documento de requisitos técnicos de jogo fornecido pelo SRIJ.
Procedimento operacional	
	1. Verificar a correta contabilização, na conta do jogador, dos depósitos e transferências realizadas; 2. Verificar a possibilidade de impor limites aos depósitos na conta de jogador; 3. Verificar situações de quebra de limites de depósito com diferentes montantes; 4. Verificar a possibilidade de impor limites de jogo (temporais e monetários) à conta do jogador; 5. Validar o processo de alteração de limites e a sua conformidade com o documento de requisitos técnicos de jogo fornecido pelo SRIJ; 6. Verificar todas as funcionalidades disponibilizadas na conta de jogador, validando que nenhuma das funcionalidades disponíveis viola o documento de requisitos técnicos de jogo fornecido pelo SRIJ ou o regulamento de jogo <i>online</i> em vigor; 7. Analisar os registos de depósitos e transferências da conta de jogador na infraestrutura de controlo de SRIJ;

Designação do teste	Validação da oferta e do reporte de jogo disponibilizado
Id do teste	T.2.4
Objetivo	Validar a adequação das características da licença atribuída à candidata a entidade exploradora e a oferta de jogo da mesma e o correto reporte de informação.
Indicadores	- Validar que os jogos oferecidos pela candidata a entidade exploradora correspondem aos permitidos pela sua licença; - Validar que o reporte da sua atividade de jogo corresponde aos requisitos definidos no documento de requisitos técnicos fornecido pelo SRIJ;
Descrição	
Validar a oferta e o registo dos dados recolhidos na infraestrutura de entrada e registo e integrados na infraestrutura de controlo do SRIJ, com o objetivo de determinar a sua adequação aos requisitos técnicos aplicáveis.	
Procedimento operacional	
- Validar o acesso através da interface disponibilizada ao jogador na página na Internet da entidade exploradora; - Verificar a oferta de jogo disponível através de cada uma das aplicações e suportes de participação no jogo <i>online</i> da candidata a entidade exploradora; - Validar se cada um dos jogos e variantes oferecidas corresponde ao licenciamento pedido pela candidata a entidade exploradora e se as funcionalidades disponíveis se adequam à regulação aplicável; - Validar o correto reporte de apostas, prémios, comissões, e restantes variáveis relevantes para a atividade de jogo; - Verificar a contabilização das comissões, no caso de jogos onde existe a sua cobrança; - Validar a impossibilidade de participar em jogos cuja aplicação seja superior ao saldo da conta de jogador; - Validar, para cada tipo de jogo, os casos particulares do seu reporte, tais como o <i>timing</i> de apostas desportivas; - Validar a correta utilização dos dados de referência nos dados enviados pela candidata a entidade exploradora, nos casos aplicáveis;	

4.3 Testes de gestão de erros

Designação do teste	Perda de comunicação com os utilizadores
Id do teste	T.3.1
Objetivo	Verificar e avaliar a resposta do sistema técnico perda de comunicação com um jogador durante o processo de aposta.
Indicadores	Verificar que o comportamento do sistema técnico de jogo da candidata a entidade exploradora responde adequadamente, e de acordo com o especificado no regulamento de requisitos técnicos fornecido pelo SRIJ, perante uma perda de ligação entre o sistema de jogo e o jogador, durante o processo de aposta;
Descrição	
Verificar o processo operacional de resposta a uma perda de comunicação entre o jogador e o sistema técnico de jogo da candidata a entidade exploradora durante o processo de aposta, validando em todos os casos o processo de registo a uma perda de comunicação durante este processo.	
Procedimento operacional	
- Interromper o processo de aposta em diferentes cenários aleatórios para os diferentes jogos disponibilizados pela candidata a entidade exploradora, validando em todos os casos o processo de registo a uma perda de comunicação durante este processo. - Validar que a resposta às perdas de comunicação durante o processo de aposta produz resultados válidos face ao documento de requisitos técnicos de jogo fornecido pelo SRIJ e à regulamentação aplicável ao jogo <i>online</i>.	

4.4 Testes de integridade e integração

Designação do teste	Integração de informação na Infraestrutura de Controlo do SRIJ
Id do teste	T.4.1
Objetivo	Verificar que os dados transferidos entre a candidata a entidade exploradora e o regulador são íntegros ao longo de todo o processo.
Indicadores	• Verificar o comportamento dos sistemas ao importar arquivos de diferentes dimensões; • Simular a operação de reporte e integração de dados com um período mínimo de uma semana de operação, podendo estender o número de interações até comprovar a estabilidade da integração dos sistemas; • Validar que os arquivos de operação diária da candidata a entidade exploradora são íntegros ao longo de todo o processo, isto é, desde do momento em que são colocados no SAFE da candidata a entidade exploradora até à integração na base de dados da infraestrutura de controlo do SRIJ;
Descrição	
Verificar o desempenho do processamento e integração de ficheiros de diferentes dimensões, simulando a operação real de dados gerados numa entidade exploradora. Verificar que todos os dados transferidos entre as entidades exploradoras e a plataforma do regulador são íntegros ao longo de todo o processo, garantido que os dados escritos nas tabelas de fundação são os mesmos que os que foram enviados nos arquivos de operação diária das entidades exploradoras.	
Procedimento operacional	
1. Produzir ficheiros de diferentes dimensões, iniciando o processo de carregamento e importação a partir do SAFE da candidata a entidade exploradora de forma a testar o desempenho de todas as componentes da plataforma de jogo. Nas integrações finais os ficheiros colocados no SAFE da candidata a entidade exploradora deverão simular, tão fielmente quanto possível, a operação real do ambiente de produção; 2. Verificar que os dados comprimidos e encriptados são iguais aos dados extraídos na infraestrutura de controlo do SRIJ;	

Designação do teste	Integridade dos dados registados na Infraestrutura de entrada e registo
Id do teste	T.4.2
Objetivo	Verificar que os dados registados na infraestrutura de entrada e registo correspondem aos dados registados no BackOffice do sistema técnico de jogo da entidade exploradora.
Indicadores	• Validar que a informação dos arquivos de operação diária registados no SAFE da candidata a entidade exploradora corresponde aquela que foi registada no <i>BackOffice</i> do sistema técnico do operador;

Descrição
Garantir a integridade dos dados reportados na infraestrutura de entrada e registo da candidata a entidade exploradora através da sua comparação com o sistema onde esta é gerada, validando neste processo a operação do <i>CAPTOR</i> .
Procedimento operacional
1. Verificar que a informação recolhida na infraestrutura de entrada e registo, e integrada na infraestrutura de controlo do SRIJ, corresponde à informação registada no <i>BackOffice</i> do sistema técnico de jogo da candidata a entidade exploradora, através da comparação de amostras da informação reportada no <i>BackOffice</i> do sistema técnico de jogo e no SAFE da candidata a entidade exploradora;

Designação do teste	Obtenção e transferência da informação do Gateway
Id do teste	T.4.3
Objetivo	Verificar a relevância e possibilidade de transferir a informação disponibilizada no Gateway.
Indicadores	• Verificar o acesso à informação; • Verificar o acesso a informação não cifrada; • Verificar a relevância da informação disponível no Gateway para os fins da atividade inspetiva; • Verificar a capacidade de recolher e gravar a informação disponibilizada; • Verificar a transmissão da informação entre o Gateway e a infraestrutura de controlo do SRIJ;
Descrição	
	Verificar o tipo, relevância e abrangência da informação existente no Gateway, a disponibilidade dessa informação, o nível de cifragem utilizado e a capacidade de registar e transmitir essa informação no formato necessário à atividade de inspeção.
Procedimento operacional	
	1. Validar o acesso ao Gateway através do processo definido no documento de requisitos técnicos do sistema de jogo, fornecido pelo SRIJ; 2. Validar a possibilidade de registar um período de tempo variável da informação disponível no Gateway através do processo definido no documento de requisitos técnicos do sistema de jogo, fornecido pelo SRIJ; 3. Validar a possibilidade de transferir a informação do Gateway para a infraestrutura de controlo do SRIJ; 4. Analisar e validar o registo obtido de acordo com os requisitos definidos para a atividade inspetiva do jogo <i>online</i>;