

Dokumenttitel: Periodisk inspektion för VX820		
Giltigt från datum: 2022-06-14	Giltig från datum: 2022-06-14	Version: 1.1

Periodisk inspektion för VX820

Kontroll av att kortterminal inte har manipulerats

Skapad av: Per Johansson	Datum: 2022-06-14
Granskad av: Ingemar Bohjort	Datum: 2022-06-15
Godkänd av: Per Johansson	Datum: 2022-07-01

1. Ändring i dokumentet

Datum	Ändring	Version
2022-06-14	Dokumentet skapat	1.0
2023-05-22	Lagt till referens till PCI-DSS med kravnummer i SAQ B-IP under Syfte.	1.1

2. Syfte

Instruktion för periodisk inspektion av kortterminal i syfte att skydda våra kunders kortuppgifter mot tjuvar s.k. Skimning. Detta i enlighet med krav 9.9.2 i SAQ B-IP, PCI-DSS version 3.2.1.

3. Berörda

Ansvarig för utförande av periodisk inspektion.

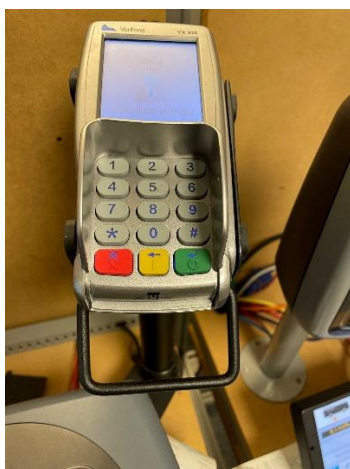
4. Ansvariga

Teknisk förvaltare.

5. Utförande

Inspektionen avser kortterminal VX820. En enhet som inte har manipulerats ser ut enligt följande:

Dokumenttitel: Periodisk inspektion för VX820		
Giltigt från datum: 2022-06-14	Giltig från datum: 2022-06-14	Version: 1.1



Knappsats



Knappsats

Dokumenttitel: Periodisk inspektion för VX820		
Giltigt från datum: 2022-06-14	Giltig från datum: 2022-06-14	Version: 1.1



Följande kontroller ska göras och bockas av vid inspektion:

- Knappsats och kortläsare är inte manipulerade. Det ska se ut som på bilderna ovan.
- Ingen extra knappsats är installerad ovanpå original-knappsatsen.
- Ingen extra kortläsare är installerad utanpå enhetens kortläsare.
- Ingen extra utrustning kan skönjas ex. kåpa eller något påklistrat på skärmen som inte följer med kortterminalen. Jämför med bild ovan på kända dekalerna.
- Inga nya hål ex. borrhål syns på kortterminalen. Jämför med bild ovan på hål som ska finnas.
- Inga brytskador syns. Inget sitter löst eller skramlar.

Genomförd inspektion ska signeras med tillhörande datum och tidpunkt. Signerad inspektion ska lagras i skyddad miljö under minst ett år för att det ska gå att utreda bedrägeri eller liknande.

Dokumenttitel: Periodisk inspektion för VX820		
Giltigt från datum: 2022-06-14	Giltig från datum: 2022-06-14	Version: 1.1

Om manipulation misstänks ska kortterminalen direkt tas ur bruk och skickas in till Västtrafiks lager enligt befintlig felanmälningsprocess. Ett ärende ska också läggas till Västtrafik IT-Support på **010-4345310**, knappval 2.

6. Definition/Terminologi

Skimming är ett sätt att försöka att stjäla uppgifter från betalkort. Det kan till exempel ske med hjälp av en särskild utrustning som monteras på kortläsaren. Utrustningen registrerar uppgifterna från kundernas betalkort som används till att köpa saker, ta ut kontanter eller överföra pengar.

7. Refererande dokument/Instruktioner/ Checklistor

Se tillhörande protokoll för vad som ska rapporteras för varje inspektion. Version på protokoll ska alltid linjera med version på denna instruktion.