

Dokumenttitel:

Periodisk inspektion för CP6500E

Giltigt från datum:

2025-02-12

Version giltig från:

2025-03-25

Version: 1.2

Periodisk inspektion för CP6500E

Kontroll av att kortläsare för "Blippa" inte har manipulerats

Skapad av:

Christer Lindgren

Datum:

2025-02-12

Granskad av:

Kristina Kovacs

Datum:

2025-03-25

Godkänd av:

Magnus André

Datum:

2025-03-25

1 Ändring i dokumentet

Datum	Ändring	Version
2025-02-12	Version 1.0	1.0
2025-02-18	Lagt till bilden underifrån	1.1
2025-03-06	Justerat versionsnumrering i denna tabell	1.1
2025-03-25	Förtydligande gällande inrapportering vid manipulation samt tillägg av kapitel 6 & 7	1.2

2 Syfte

Instruktion för periodisk inspektion av kortläsare för "Blippa" i syfte att skydda våra kunders kortuppgifter mot tjuvar s.k. Skimming. Detta i enlighet med krav 9.9.2 i SAQ B-IP, PCI-DSS version 4.1.

3 Berörda

Ansvarig för utförande av periodisk inspektion.

Dokumenttitel:

Periodisk inspektion för CP6500E

Giltigt från datum:

2025-02-12

Version giltig från:

2025-03-25

Version: 1.2

4 Ansvariga

Teknisk förvaltare.

5. Utförande

Inspektionen avser kortläsare CP6500E. En kortläsare som inte har manipulerats ser ut enligt följande:

*Figur 1: Framsida**Figur 2: Höger sida med etikett inkluderande inventarie-id**Figur 3: Närbild av inventarie-id**Figur 4: Baksida**Figur 5: Undersida med markerat lås*

Dokumenttitel:

Periodisk inspektion för CP6500E

Giltigt från datum:

2025-02-12

Version giltig från:

2025-03-25

Version: 1.2

Följande kontroller ska göras och bockas av vid inspektion:

- ☐ Höljet och kortläsaren är inte manipulerat. Det ska se ut som på bilderna ovan.
- ☐ Inga extra hål (ex. borrhål) i höljet/kortläsaren
- ☐ Inga obehöriga tillbehör eller lösa komponenter på eller i anslutning till kortläsaren
- ☐ Kortläsaren är ordentligt monterad på sin avsedda plats.
- ☐ Titta under så att ingen har försökt att manipulera kortläsarens lås

Inspektion av enheter i fordon skall utföras minst en gång per vecka.

Genomförd inspektion ska signeras med tillhörande datum och tidpunkt. Signerad inspektion (per enhet eller per fordon) ska lagras i skyddad miljö under minst ett år för att det ska gå att utreda bedrägeri eller liknande. Vid behov ska det gå att hämta ut historisk information om genomförda inspektioner.

Om manipulation misstänks ska kortläsaren direkt tas ur bruk och skickas in till Västtrafiks lager enligt befintlig felanmälningsprocess.

Ett ärende ska även läggas till Västtrafik IT-Support 010-434 55 00.

Uppge följande uppgifter:

- Misstänkt manipulation av CP6500E
- Fordons-id som enheten var monterad i när avvikelser konstaterades
- Enhetens inventarie-id
- Detaljer om var enheten befinner sig samt kontaktuppgifter till person med tillgång till enheten.

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.