

Dokumenttitel:

Periodisk inspektion för VX820

Giltigt från datum:

2022-06-14

Version giltig från:

2025-03-25

Version:

1.2

Periodisk inspektion för VX820

Kontroll av att kortterminal inte har manipulerats

Skapad av:

Per Johansson

Granskad av:

Kristina Kovacs

Godkänd av:

Magnus André

Datum:

2022-06-14

Datum:

2025-03-25

Datum:

2025-03-25

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
2025-03-25	Förtydligande gällande inrapportering vid manipulation samt uppdaterat versionsnummer på SAQ B-IP	1.2

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 4.1.

3. Berörda

Ansvarig för utförande av periodisk inspektion.

4. Ansvariga

Teknisk förvaltare.

5. Utförande

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

Dokumenttitel:

Periodisk inspektion för VX820

Giltigt från datum:

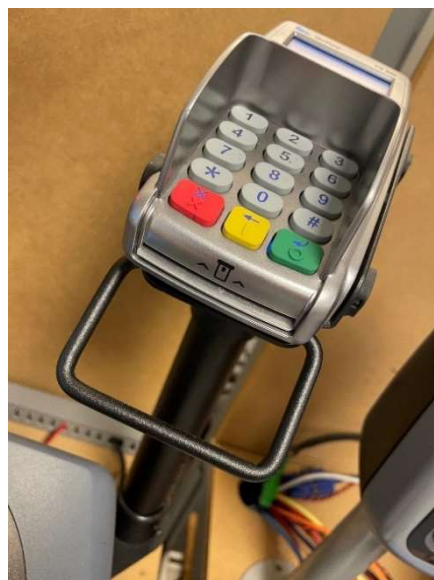
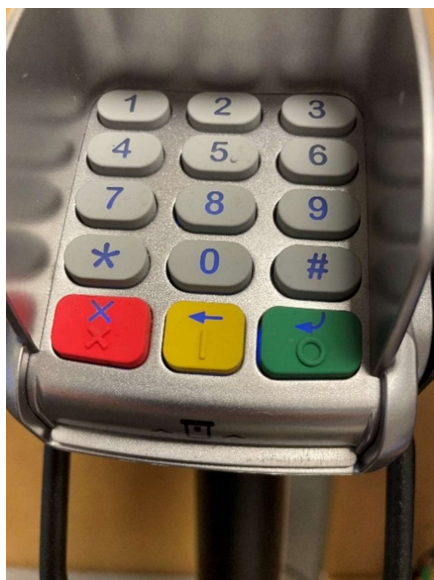
2022-06-14

Version giltig från:

2025-03-25

Version:

1.2



Dokumenttitel:

Periodisk inspektion för VX820

Giltigt från datum:

2022-06-14

Version giltig från:

2025-03-25

Version:

1.2



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 dekaler.
- ☐ 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.

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

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. Vid behov ska det gå att hämta ut historisk information om genomförda inspektioner.

Dokumenttitel:

Periodisk inspektion för VX820

Giltigt från datum:

2022-06-14

Version giltig från:

2025-03-25

Version:

1.2

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 VX-820
- Fordons-id som enheten var monterad i när avvikelse 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.