

Dokumenttitel:

Periodisk inspektion CP6500E - Protokoll

Giltigt från datum:

2025-02-12

Version giltig från:

2025-03-25

Version: 1.2

Periodisk inspektion - Protokoll

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
2025-03-24	Förtydligande gällande versionsnummer, inrapportering vid manipulation, mm	1.2

Dokumenttitel:

Periodisk inspektion CP6500E - Protokoll

Giltigt från datum:

2025-02-12

Version giltig från:

2025-03-25

Version: 1.2

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 CP6500E - Protokoll

Giltigt från datum:

2025-02-12

Version giltig från:

2025-03-25

Version: 1.2

Jag har kontrollerat följande:

Markera med kryss i varje kryssruta.

- ☐ Höljet och kortläsaren är inte manipulerat. Det ser 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
- ☐ Låset på kortläsarens undersida är inte manipulerat.

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 avvikelse konstaterades
- Enhetens inventarie-id
- Detaljer om var enheten befinner sig samt kontaktuppgifter till person med tillgång till enheten.

Datum och tidpunkt för inspektion (åååå-mm-dd tt:mm): _____

Fordons-id eller Inventarie-id (se figur 3 ovan): _____

Signatur: _____

Namnförtydligande: _____

Signerad inspektion ska lagras i skyddad miljö under minst ett år för att det ska gå att utreda bedrägeri eller liknande.

Dokumentation av inspektion ska antingen ske via denna eller likvärdig blankett alternativt i ett IT-baserat system där utförda inspektioner och ev upptäckta manipulationer kan registreras.

Eventuellt IT-system ska vara försett med erforderlig loggning avseende vilken person som registrerat information och när samt att det vid behov ska gå att hämta ut historisk information om genomförda inspektioner.