

Liste de vérification du responsable du numéro d'identification de marchand

Nom du responsable du numéro d'identification de marchand (ou délégué)

Date

Remplissez un exemplaire de cette liste à **chaque 2 semaines** pour vérifier les terminaux et leur environnement. Cette liste est conçue pour la vérification de cinq terminaux (T1 à T5). Conservez chacun de ces exemplaires dans un endroit sécuritaire **pour deux ans** en prévision d'un audit.

Questions	T1	T2	T3	T4	T5
1. Le terminal est-il au même endroit que d'habitude?					
2. Le nom du fabricant est-il le même que celui figurant au registre?					
3. Le numéro du modèle est-il le même que celui figurant au registre?					
4. Le numéro de série est-il le même que celui figurant au registre?					
5. <i>Le numéro de série à l'écran est-il le bon? (Il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.)</i>	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
6. La couleur et l'aspect général du terminal correspondent-ils à la description figurant au registre, sans égratignure ou rainure supplémentaire (surtout le long des joints)?					
7. Les étiquettes de sécurité ou du fabricant sont-elles bien en place, sans indice de décollement ou d'altération?					
8. Les marques d'authenticité et les numéros de référence correspondent-ils à ceux figurant au registre?					
9. Les repères ultraviolets sont-ils bien présents et correspondent-ils à la description figurant au registre (s'il y a lieu)?					
10. Les fils reliés au terminal sont-ils du même type et de la même couleur que ceux consignés au registre? Ces fils sont-ils bien branchés? Les fiches sont-elles toutes en bon état?					
11. Le nombre de fils reliés au terminal correspond-il au nombre figurant au registre?					
12. Les présentoirs, boîtes de dons pour organismes de bienfaisance et autres marchandises à proximité du terminal sont-ils disposés comme d'habitude (absence de boîte ou étalage supplémentaire à proximité)?					
13. Le plafond au-dessus du terminal est-il en bon état, sans marques ni trous inhabituels?					

14. Le nombre total de terminaux utilisés correspond-il au nombre de terminaux installés initialement?

- Oui
 Non

15. Le nombre de caméras de surveillance utilisées correspond-il au nombre de caméras installées initialement?

- Oui
 Non

En cas de soupçons

- Déplacez soigneusement les terminaux de PDV dans un endroit sécurisé.
- Ne touchez à rien d'autre, car il pourrait s'agir d'une scène de crime.
- Communiquez avec le Service de protection de l'Université d'Ottawa au 613-562-5411.