

## Contrôle fraude sur la ligne de caisse

### Objectifs

- Reconnaître les principaux mécanismes de fraude sur un système d'encaissement.
- Savoir diagnostiquer les problèmes d'organisations et de procédures liées au front office.
- Organiser la prévention, mettre en place des procédures sécurisées et contrôlables.

### A qui s'adresse la formation

Responsables secteur caisse et adjoint(e)s Super ou petit Hyper



### Programme réf. : P.FO.DETECTP

- **Principes de sécurisation de l'encaissement positif**
  - Identification des différentes étapes de l'encaissement
  - Mise en évidence des risques de chaque étape
  - Evaluation des conséquences
  - Définition des méthodes de contrôle et élaboration de procédures sécurisées
- **Règles de sécurisation de l'encaissement négatif**
  - Particularités de ce type d'encaissement en ligne de caisses et à l'accueil
  - Modes de remboursement
  - Mise en évidence des dérives et fraudes possibles
  - Définition des méthodes de contrôle et élaboration de procédures sécurisées
- **Le contrôle du dépouillement des caisses**
  - Mise en évidence des fraudes et détournements possibles : espèces BR, titre restaurant ...
  - Les méthodes de pointages quotidiennes
- **La supervision caisse**
  - Les outils de supervision d'une ligne de caisses et leur utilité au quotidien
  - Mise en évidence des dérives et fraudes possibles
  - Définition des méthodes de contrôle et élaboration de procédures sécurisées
- **Le contrôle au quotidien**

#### OBJECTIFS DE LA FORMATION

#### A QUI S'ADRESSE LA FORMATION

Ne nécessite pas de pré-requis

#### ORGANISATION

Durée : 1.5 jours (10.5 heures)

Atelier de formation sur site

#### METHODES

Atelier de formation construit dans

un esprit pragmatique, où l'action

domine la théorie,

La pédagogie est progressive et

évolutive, suivant « brique sur

brique » ce qui a été acquis

précédemment pour un

apprentissage exponentiel,

renforcé et complet.