

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Cette formation permet de comprendre, paramétrer et maîtriser la supervision d'un coffre depuis un outil informatisé en environnement graphique ; de maîtriser la sécurité liée à cette activité. Les personnes formées peuvent ainsi assurer le contrôle « coffre » des différents flux financiers : espèces, chèques, cartes bancaires, cartes privées, bons de réduction, bons d'achats, bons d'avoir...).

A QUI S'ADRESSE LA FORMATION

Responsable coffre et Adjoint(e),
Responsable secteur caisses,
adjoint(e), Comptable

Ne nécessite pas de pré-requis

ORGANISATION

Durée : 2 jours (14 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.



Gestion du coffre

Point névralgique de la gestion des flux physiques et comptables dans un magasin, la mission du Coffre est de garantir quotidiennement les contrôles des recettes, les valeurs et modes de règlement traités à l'encaissement, la préparation et le suivi des sorties des fonds de caisse, les versements bancaires...

Ces missions essentielles, hautement sensibles en termes de sécurité, demandent des traitements rigoureux et exhaustifs qui doivent pouvoir être suivis et surveillés par le comptable du magasin.

De part le volume des flux à traiter, la mixité des populations exerçant en caisse et la caractère particulièrement dynamique et innovant de l'activité encaissement (nouveaux modes de règlement, clients à traitements particuliers, avantages clients émis par les moteurs promotionnels...), le recours à un outil informatisé et dédié aux traitements journaliers des données est primordial. La formation « Gestion du coffre » apporte aux stagiaires les savoir-faire métiers et les connaissances nécessaires à une exploitation maîtrisée de l'outil informatique.

Programme

réf. : P.FO.GESCOFQUO

- **Présentation générale**
 - ✓ Méthodes d'organisation de gestion d'un coffre, et des procédures inhérentes
 - ✓ Notions de comptes, de tiers, de dépôts, de versements
 - ✓ Notions de contrôles et de sécurité associés à la gestion du coffre informatisée
 - ✓ Les échanges opérés entre les systèmes informatisés d'encaissement et de gestion du coffre
- **Principes de paramétrage spécifiques à la gestion du coffre informatisée**
 - ✓ Les différents points de transit des flux financiers
 - ✓ Notions de tiers et de bénéficiaires des versements
 - ✓ Définition des conditionnements de monnaie
 - ✓ Principes de paramétrages associés aux modes de règlements
 - ✓ Impacts liés au mode de gestion des fonds de caisse (fixe ou flottant)
 - ✓ Choix du mode de gestion des fonds de caisse
- **Gestion des fonds de caisse**
 - ✓ Rappel succinct des règles d'attribution des fonds de caisse
 - ✓ Notion d'enregistrement de la préparation, des attributions, des retours des fonds de caisse
 - ✓ Principes d'analyse et de suivi des mouvements des fonds de caisse
- ✓ Présentation des différents types de dépôts (automatique, manuel)
- ✓ Présentation des différentes formes de gestion de la monnaie et des impacts associés au compte coffre
- ✓ Principes de régularisation (correction des dépôts...)
- **Gestion des écarts financiers**
 - ✓ Rappels succincts sur les recherches des mouvements (détection des écarts financiers)
 - ✓ Présentation des principes de régularisations
- **Principe de cloture et dé-clôture**
- **Gestion associée aux tiers**
 - ✓ Rappel succinct des notions de comptes, de soldes et de tiers
 - ✓ Principes de créations de mouvements
 - ✓ Principes de recherche, modification et suppression des versements
 - ✓ Principes de bordereau de versement
 - ✓ Présentation du lien tiers - compte dans la gestion des réceptions de monnaie
- **Principes d'inventaire coffre**
- **Etats récapitulatifs**
 - ✓ Interprétation et exploitation des états récapitulatifs informatisés