

Filière métier	RISK MANAGEMENT	
MÉTIER	Contrôleur interne H/F / Responsable contrôle interne H/F	

Conditions d'exercice spécifiques : Déplacements ponctuels

Postes rattachés au métier : Superviseur stocks

MISSION GÉNÉRALE

Le contrôleur interne a pour mission de faire respecter les procédures internes qu'il conçoit et réactualise en fonction des besoins du Groupe.

ACTIVITÉS PRINCIPALES*

Gestion des inventaires

- Prend en charge les inventaires fiscaux des centrales et assimilés (France-Italie-Allemagne)
- Planifie les inventaires fiscaux des magasins, communique les plannings et forme les responsables d'inventaires
- Traite le retour des dossiers d'inventaire fiscaux, dont le suivi des plateaux d'anomalies et des réintégrations
- En cours d'année, encadre l'inventaire contradictoire de passation dans le cadre d'un changement de directeur de magasin et les inventaires d'audit
- Surveille et analyse la démarque annuelle et propose des plans d'action en cas d'aggravation
- Gère la relation avec les commissaires aux comptes

Contrôle exhaustif des flux de marchandises en transit

- Vérifie la bonne réception de l'intégralité des colis de marchandises
- Analyse les manquants et détermine les responsabilités

Surveillance des flux d'or en transit

- Suit les flux d'or issus de la reprise client des magasins jusqu'aux fondeurs
- Suit les flux d'or issus de notre propre stock, de nos centrales jusqu'aux fondeurs

Surveillance des indicateurs à risque

- Surveille la bonne exécution des inventaires permanents du stock par les magasins
- analyse les anomalies issues des transactions clients (écarts de caisses, chèques de fidélité, avoirs commerciaux, remises,...)
- Met en place et suit les indicateurs de risque liés à la conjoncture

Suivi des dossiers des organismes de contrôles extérieurs (Douanes, Direction Départementale de la Protection des Populations, Police)

- Effectue une gestion centralisée de tous les dossiers en collaboration avec les services du siège
- Prend en charge les échanges avec les différents organismes

Cartographie des risques

- Participe à la cartographie des risques

Suivi de la réalisation de la casse (défectueux sur stock)

- Surveille mensuellement la réalisation de la casse réalisée par nos centrales

* Les activités mentionnées peuvent être réalisées en totalité ou partiellement
Activités réalisées par le n+1

Filière métier	RISK MANAGEMENT	
MÉTIER	Contrôleur interne H/F / Responsable contrôle interne H/F	

COMPÉTENCES METIER	COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES/SOFT SKILLS	CHEMINS DE CARRIÈRE POSSIBLES
<ul style="list-style-type: none"> Fondamentaux de la comptabilité/gestion Gestion des risques Outils bureautiques (excel ++) Logiciels spécifiques (base de données, requêtage) Outils de reporting Connaissance des produits /services /écosystèmes Anglais 	<ul style="list-style-type: none"> Analyse et synthèse Confidentialité des données Rigueur Diplomatie Communication écrite Communication orale Intégrité et éthique Réactivité Ambassadeur des valeurs d'entreprise 	<p>Passerelle entrante</p> <p>Contrôleur de gestion</p> <p>Passerelle sortante</p> <p>Contrôleur de gestion</p> <p>Contrôleur financier</p> <p>Auditeur interne</p> <p>Manager de proximité</p>

Degré de proximité par rapport au métier



proche



atteignable



éloigné