

Des études récentes mettent en évidence que plus de 30% des entreprises sont victimes de fraudes et erreurs (enquête 2009 PWC sur la fraude dans les entreprises).

Et vous ?

Aucun système de contrôle interne ne peut assurer une sécurité intégrale anti-fraudes ou anti-erreurs, c'est pourquoi nous vous proposons de compléter votre dispositif de prévention par des mesures de détection.

La détection des fraudes et erreurs contribue à limiter les pertes financières, facilite la mise en place des actions correctives et dissuade les tentatives de fraudeurs éventuels.

Une offre de services adaptée à vos besoins

Nos objectifs

- Détecter des fraudes, erreurs ou failles au sein de votre organisation
- Vous proposer des solutions efficaces afin de limiter les risques d'erreurs et de fraudes
- Vous permettre de récupérer de la trésorerie en fonction des résultats obtenus

Programme détaillé

Notre offre

Formule standard	Formule à la carte
<p>Nous vous proposons, à l'aide d'un outil de requêtage et d'analyse, de tester vos données transactionnelles afin d'identifier et de réduire les cas de fraudes et erreurs.</p> <p>Cette offre s'articule autour des axes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Identification de détournements d'actifs : <ul style="list-style-type: none"> • Rupture de séquentialité des factures de ventes • Recherche d'écriture comptable avec une contrepartie anormale <input type="checkbox"/> Identification de doublons : <ul style="list-style-type: none"> • Mises en paiement • Pièces comptables • RIB <input type="checkbox"/> Identification de salaires fictifs <input type="checkbox"/> Contrôle du respect des délais de paiement clients / fournisseurs et estimation des économies susceptibles d'être réalisées <p>Tarif : 3 000 € HT</p>	<p>Nous pouvons adapter notre offre afin de vous proposer des services spécifiques en adéquation avec vos besoins ou votre activité, par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Recherche de fausses factures et faux avoirs clients <input type="checkbox"/> Détournement des moyens de paiement (chèques et virements). <input type="checkbox"/> Spécificités sectorielles : <ul style="list-style-type: none"> • Banques / Assurances • Mutuelles santé • Grande distribution • ... <input type="checkbox"/> Elargissement des travaux sur la conformité des factures et des délais de règlement <p>Proposition budgétaire adaptée au plus juste selon vos besoins.</p>

Nos intervenants

Contacts

Christophe MALÉCOT :
c.malecot@groupey.fr

Lucie FAVREAU :
l.favreau@groupey.fr

Amélie MÉNARD :
a.menard@groupey.fr

Autres missions

Lettre de mission

Notre valeur ajoutée

L'ensemble de nos travaux fera l'objet d'une restitution sous la forme de rapport comprenant :

- ❑ Le descriptif des tests réalisés,
- ❑ La remontée de l'ensemble des fraudes, erreurs ou failles détectées (sous forme de diagramme),
- ❑ Un graphique de type radar recensant les différents risques identifiés,
- ❑ Des recommandations afin de mettre en place des actions correctives et de prévention au sein de votre entreprise.

Nos moyens

- ❑ L'utilisation d'un logiciel reconnu sur le marché permettant de traiter un volume d'informations significatif et donc d'éliminer la dimension aléatoire et subjective liée aux sondages.
- ❑ Une approche méthodologique basée sur notre connaissance des zones de risques et des facteurs d'analyse clés.
- ❑ Une équipe composée de trois auditeurs dont l'expérience professionnelle (commissaire aux comptes et actuaire) permet d'associer démarche d'audit et outils performants.
- ❑ Une expertise reconnue dans ce domaine d'intervention.

Nos engagements

Nous nous engageons à respecter le secret professionnel et nous obligeons à la discrétion quant aux informations recueillies et à la diffusion des documents établis.