

Date de création : 06/03/25
Date de Mise à Jour : 06/03/25
Version v24.0

Audit Risque client

Description générale

Rapport de liste de solde cumul compte débiteur par tiers, en tenant compte du plafond d'encours.
Colonne Encours Tiers Période = Factures, Avoirs, Paiements Règlements & Acompte Global sur la période du au.
Colonne Cumul Encours = Factures, Avoirs, Paiements Règlements & Acompte Global Hors période depuis le début.
Colonne Plafond Encours = Montant enregistré dans la fiche du tiers Activité Appro.
Colonne Risque = Colonne Plafond Encours - (Colonne Encours Tiers Période + Colonne Cumul Encours).

Index -> Rapports Audit -> Audit Risque client

Paramètres de sélection

| Paramètres | Détail |
|---------------------|--|
| Encours du... Au... | Sélectionner les dates d'encours à prendre en compte |
| Type de tiers | Filtre d'un ou plusieurs types de tiers. |
| Tiers | Filtre d'un ou plusieurs clients. |
| ATC principal | Filtre d'un ou plusieurs courtiers attachés au Tiers. |
| Encours période | Sélectionner les encours différent de 0 ou égal à zéro. |

Exemples d'édition



Jeudi 6 Mars 2025 à 10:01

CERELYS

RISQUE CLIENT

Période Encours du 01/03/2024 au 31/03/2025 / CERELYS.

| TIERS | ENCOURS TIERS PERIODE | CUMUL ENCOURS | PLAFOND ENCOURS | RISQUE |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|------------|
| GAEC FERME DEMO (20406) | -5 665.00 | 299 771.42 | 98 000.00 | 196 106.42 |

Liens interactifs

Aucun lien interactif sur cette édition.



Vidéo sur le fonctionnement des éditions

From:
<https://wiki.atys.analys-informatique.com/> - Wiki Atys

Permanent link:
https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:editions:catalog:rapportsdaudit_auditrisqueclient

Last update: **2025/04/01 14:55**