При получении документов

Проверить	Отметка
Объект однозначно определён	
Получатель и лицевой счёт записаны	
Период и номер документа сохранены	
Новые начисления отделены от включённого старого долга	
Сумма и срок имеют основание	
Первичный документ доступен ответственному	
Права доступа соответствуют работе	
Неизвестные данные помечены	

Не хватает	У кого получить	Следующий шаг

При добавлении оплаты

Проверить	Отметка
Идентификатор операции сохранён	
Дата и сумма проверены	
Поручение отделено от исполнения	
Дубль копии не стал вторым платежом	
Реальные два списания не удалены	
Получатель сопоставлен	
Отнесение к начислению имеет основание	
Нераспределённые деньги видны отдельно	

Операция	Статус / подтверждение	Что проверить

Перед закрытием периода

Проверить	Отметка
Начисления сверены с отнесённым и остатками	
Перечисления сверены с отнесённым и нераспределённым	
Остатки разных объектов не зачтены самовольно	
Возвраты сохранены отдельными событиями	
Ответ исполнителя проверен по содержанию	
Номера обращений записаны	
Открытым вопросам назначены действия	
Владелец получил итог по каждому объекту	

Открытая строка	Ответственный	Действие / дата

Критерий
Можно восстановить путь от начисления до конкретной операции и понять, где осталось неподтверждённое соответствие. Общей галочки «всё оплачено» недостаточно.

Источники и проверка

ГИС ЖКХ: квитирование начислений и внесённой платы