Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату

Отчет по маршрутам документа

Параметры документа

Файл	
Комментарий	

Движение документа

Маршрут №1

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
1.	А8.2.4.1 Сверка в ИС по контрагентам наличие дебиторской и кредиторской задолженностей	Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов	В течение дня после закрытия бухгалтерами прошедшего месяца	Вход	Текущая кредиторская задолженность	{Туннель}

Маршрут №2

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
1.	А8.3.1.7 Формирование реестра текущей КЗ	Экономист отдела Казначейства	В течение 1 часа	Выход	Текущая кредиторская задолженность	{Туннель}
						А8.3.1.8 Составление распоряжения на оплату
						А8.4.3.6 Формирование на месяц прогноза росхода денежных средств по основной и прочей деятельности

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
						А8.5.2.1 Определение возможности оплаты обязательств за счет имеющихся средств
2.	А8.3.1.8 Составление распоряжения на оплату	Начальник ОМТС	В течение 2 часов	Вход	Текущая кредиторская задолженность	А8.3.1.7 Формирование реестра текущей КЗ
3.	А8.4.3.6 Формирование на месяц прогноза росхода денежных средств по основной и прочей деятельности	Начальник бюро бюджетирования и налогов	В течение первого рабочего дня месяца	Вход	Текущая кредиторская задолженность	А8.3.1.7 Формирование реестра текущей КЗ
4.	А8.5.2.1 Определение возможности оплаты обязательств за счет имеющихся средств	Бюро организации и проведения расчетов	В течение 2 часов	Вход	Текущая кредиторская задолженность	А8.3.1.7 Формирование реестра текущей КЗ