

## Проверка результатов сверки

Результаты проведенной сверки отображаются на главной странице.

Контрагенты	
Без разногласий	0
С разногласиями	1
Не загрузили документы	5214
С ошибками	460


Сервис одновременно отображает результаты сверки по одной из книг за определенный период. После обработки загруженных файлов сервис проведет группировку счетов-фактур по контрагентам и отнесет каждого контрагента к какой-либо из категорий:

1. **«без разногласий»** - будут отнесены те контрагенты, книги которых полностью сопоставимы с Вашими;
2. **«с разногласиями»** - будут отнесены контрагенты, при сверке с которыми было обнаружено, что у Вас или у данного контрагента отсутствует ответный счет-фактура либо имеются расхождения в данных;
3. **«не загрузили документы»** - будут отнесены те из Ваших контрагентов, которые не зарегистрированы в сервисе или не загружали ответную книгу по этому периоду сверки;
4. **«с ошибками»** - будут отнесены те контрагенты, по которым не пройдена проверка корректности заполнения счетов-фактур.

Для контрагентов категории **«не загрузили документы»**, имеющих статус **«не зарегистрирован»**, доступна отправка приглашений к использованию сервиса Сверка НДС. Подробнее с отправкой приглашения Вы можете ознакомиться в статье "[Справочник контрагентов в сервисе Сверка НДС](#)".

В адрес контрагентов со статусом, отличным от **«не зарегистрирован»**, будет автоматически направлено уведомление о начале Вашей работы в сервисе Сверка НДС.

Для просмотра счетов-фактур выберите одну из категорий, а затем интересующего Вас контрагента.


**СВЕРКА НДС**
 Период: 1 квартал 2015
 Загрузка документов
 Справочник контрагентов
 4029017981

Книга покупок | Книга продаж

**Контрагенты**


- Без разногласий 0
- С разногласиями 1**
- Не загрузили документы 3
- С ошибками 0

Контрагенты / С разногласиями

**Список контрагентов с разногласиями:**  
 Для просмотра счетов-фактур выберите контрагента из списка

"ООО ""Астрал СПб"" ИНН: 7842467127

Выбрав контрагента, Вы увидите сводную таблицу со списком счетов-фактур данного контрагента, относящихся к выбранной категории.


**СВЕРКА НДС**
 Период: 1 квартал 2015
 Загрузка документов
 Справочник контрагентов
 4029017981

Книга покупок | Книга продаж

**Контрагенты**


- Без разногласий 0
- С разногласиями 1**
- Не загрузили документы 3
- С ошибками 0

Контрагенты / С разногласиями / "ООО ""Астрал СПб""
 Экспортировать

Статус	ИНН	Номер счета-фактуры	Дата счета-фактуры
Расхождение	7842467127	1	31 марта 2015 г.
Расхождение	7842467127	560	31 марта 2015 г.
Расхождение	7842467127	421	18 марта 2015 г.
Расхождение	7842467127	304	28 февраля 2015 г.
Расхождение	7842467127	226	16 февраля 2015 г.
Расхождение	7842467127	151	31 января 2015 г.

Стр. 1 из 1

Для просмотра подробной информации о счете-фактуре выберите его из списка. Перед Вами откроется информация о данном счете-фактуре, с разделением на данные из Вашей книги покупок/продаж и данные из книги покупок/продаж контрагента.


**СВЕРКА НДС**
 Период: 1 квартал 2015
 Загрузка документов
 Справочник контрагентов
 4029017981

Книга покупок | Книга продаж

**Контрагенты**

- Без разногласий 0
- С разногласиями 1**
- Не загрузили документы 3
- С ошибками 0

Контрагенты / С разногласиями / "ООО ""Астрал СПб"" / 1

Покупатель (ваши данные)	Продавец (данные контрагента)	Комментарий
ИНН организации	7842467127	Комментарий... <input type="button" value="ВЫБЕРИТЕ ФАЙЛ"/> <input type="button" value="ОТПРАВИТЬ"/> файл не выбран
КПП организации	784001001	
Номер счета фактуры	1	
Дата	31 марта 2015 г.	
Код вида операции	02	
Стоимость покупок	45188	
Сумма вычета НДС	6893,1	
Код валюты		
Статус	Расхождение	
Сообщение	У контрагента нет ответного счета-фактуры	

В случае если Вами или контрагентом не будет указана информация о данном счете-фактуре, то соответствующий столбец будет пустым. В поле «**Статус**» будет указан результат проведенной сверки. Ниже в поле «**Сообщение**» будет указано пояснения к присвоенному счету-фактуре статусу.

При необходимости в данном окне есть возможность оставить для контрагента комментарий о данном счете-фактуре. Для этого необходимо записать текст сообщения в предназначенную для этого область, при необходимости приложить к комментарию файл и нажать кнопку «**Отправить**».

В случае если Вы убеждены в верности данных, указанных в данном счете-фактуре, и не хотите видеть его в списке счетов-фактур «**С разногласиями**», нажмите кнопку «**Подтвердить соответствие**». Данный счет-фактура будет перемещен в категорию «**Без разногласий**». Изменение категории затронет только текущего пользователя сервиса Сверка НДС и не отразится на данных контрагента.

Для возврата к списку счетов-фактур нажмите соответствующую кнопку.

В случае если Вы хотите отредактировать данные для их успешного сопоставления с контрагентом, необходимо внести изменения в книгу покупок/продаж, используя Вашу учетную систему, и повторно загрузить файл книги для сверки.