Свод за ноябрь: что сошлось, а что нет

ООО «Вектор». Четыре источника, 14 контрагентов, шесть расхождений. Свод собран кодом: каждая цифра пересчитана из строк, а не перенесена.

Что сделано

Четыре источника приведены к одному ключу сопоставления: реализация в 1С поступления по банку сделки в CRM и отгрузки склада из файла. В свод принята колонка 1С как основание: она опирается на счёт и накладную а не на сделку. Сумма по 1С — 8 743 900 ₽ по банку — 8 028 500 ₽.

Разрыв 715 400 ₽ не «ошибка свода»: он разложен ровно — отсрочка «Технолинка» 127 200 ₽ плюс просроченная дебиторка «Стройресурса» 588 200 ₽. Дубль «Темпа» на 478 000 ₽ в свод не попал: он есть только в CRM поэтому выручки не увеличивает.

Что нашлось

Контрагент	Тип	Что делать
АО «Промкомплект»	сумма	своду верить по счёту; сделку разделить, из сделки убрать вторую поставку
ООО «Технолинк»	нет пары	не ошибка: оплата в декабре; строка остаётся в дебиторке, а не в расхождении
ООО «Стройресурс»	нет пары	письмо-напоминание и звонок; в своде — просроченная дебиторка
ООО «Темп»	дубль	снять как дубль; выручку не считать, пока нет счёта
Склад, 3 строки	сумма	добрать номера из ТТН; до этого строки не идут в свод
Свод, итог	арифметика	расхождение объяснено тремя позициями выше; в свод идёт колонка 1С

Контроль

Проверка	Результат	Статус
Сумма строк = итог по 1С	8 743 900 = 8 743 900	пройдено
Дата документа внутри периода	214 из 214 документов в ноябре	пройдено
ИНН совпадает во всех источниках	14 контрагентов, 0 расхождений по ИНН	пройдено
Дубль по номеру счёта	1 дубль — ООО «Темп», снят	найдено и снято
Оплата против счёта	банк 8 028 500 против 1С 8 743 900	разрыв -715 400 ₽ объяснён
Строка без ключа сопоставления	3 строки склада без номера накладной	в свод не идут

Границы

Свод не проводит документы и не меняет учёт: он показывает, где данные расходятся и какой источник считать основанием. Решение «какой колонке верить» и правка сделок в CRM — за человеком. Данные входа сконструированы, нормы и формы — настоящие.

Данные кейса сконструированы (ООО «Вектор», 78 человек, ноябрь 2026). Нормы и формы — настоящие: ч. 2 ст. 9 и ст. 10 402-ФЗ, ПБУ 4/99, ст. 252 НК РФ.