## Сверка заказов поставщикам и счетов от поставщиков

Розничный магазин кухонной мебели. Типовая конфигурация УНФ 1.6

Алгоритм работы пользователей 1С с заказами

* Операторы создают заказы клиентов. На основе заказов клиентов создаются заказы поставщикам. У каждого заказа поставщику проставлена ожидаемая дата поступления.
* Заказы поставщиков отправляются поставщикам
* Поставщик в ответ на заказ присылает счет или несколько счетов в электронном виде. Поставщик может выставить один счет на несколько наших заказов или на каждый заказ свой счет.
* Задача: Сопоставить позиции из заказа(ов) поставщику и позиций в счете от поставщика. Предлагается следующая реализация: открыть на экране форму, которая разделена пополам.   
  Слева список всех позиций из определенных заказов поставщиков. Выборка в соответствии с фильтром по поставщику, дате выполнения, номеру заказа поставщику. Поля таблицы: наименование позиции, кол-во, цена поставщика, номер заказа поставщику, номер заказа покупателя. Необходимо выполнить группировку выборки по наименованию и цене, а по кол-ву сделать сумму. Кол-во может быть не целое (например мы продаем половину столешницы). Оператор задает нужный фильтр и нажимает Искать. Система находит нужные позиции и выводит в левую табличку. Далее оператор нажимает кнопку Открыть счет поставщика и выбирает нужный файл. Файл представляет собой текстовый файл с разделителями и полями: наименование, кол-во, цена поставщика.  
  В правой части формы открывается список позиций, которые прислал поставщик (наименование, кол-во, цена поставщика). Также необходимо выполнить группировку выборки по наименованию и цене, а по кол-ву сделать сумму. Кол-во может быть не целое (например мы продаем половину столешницы).
* Этапы сопоставления
  + По каждой позиции из списка справа нужно найти соответствие по наименованию номенклатуре в списке слева. Если сопоставление не найдено, то сделать фон записи красным. Если сопоставление найдено, то сравнить кол-во и цену. Если кол-во или цена отличаются, то необходимо подсветить фон соответствующих позиции из обоих списках желтым.
  + Если в списке слева есть позиции, которых нет справа, то выделить фон таких позиции красным
  + Для не сопоставленных позиций из правого списка должна быть возможность добавить привязку к номенклатуре в БД 1с (по кнопке или из контекстного меню). Эта привязка должна быть использована при следующем сопоставлении.
* На данной форме должна быть кнопка, по которой создается приходная накладная на основе позиций в списке слева. Приходная накладная привязывается к заказам поставщиков, которым принадлежат позиции