Обработка загрузки из excel в документ «отчет комиссионера»

1. Обработка создает новый документ «Отчет комиссионера»
2. На вкладке «Реализация» добавляются «Покупатель» и товар по нему из файла. Поиск контрагента по ИНН/КПП, поиск товара по артикулу. Если контрагента нет в базе, его необходимо создать в процессе обработки. Товару также необходимо проставить номер ГТД/РНПТ (брать из файла без первого знака «/»), если кода нет в базе он так же создается в процессе обработки.
3. Поля счет фактуры «Полученный от комиссионера» и «Выставленный комиссионеру», так же заполняются из файла. Номер и дата у них одинаковые. Для «Выставленный комиссионеру» необходимо создать саму счет фактуру. При этом в проводках СФ необходимо установить галку «Ручная корректировка» чтобы документ не создавал проводки.
4. Группировка товара по номеру СФ. Если у одного юр.лица несколько СФ, то необходимо создавать запись для каждого СФ с товаром по нему.
* Код ГТД состоит из трех блоков, пример /10702070/050222/3046267
* Для кода ГТД страна «Китай»
* Код РНПТ состоит из четырех блоков, пример /10702070/050222/3046267/001
* Для кода РНПТ страна, если первая цифра 1 – «Китай», если 9 – «Беларусь»