

# Оглавление

---

## Оглавление

<b>Оглавление</b> .....	1
<b>ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТОМ</b> .....	2
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ .....	2
ЗАПУСК ОБРАБОТКИ В 1С .....	3
НАСТРОЙКИ ОБРАБОТКИ .....	4
ЗАГРУЗКА ДАННЫХ .....	6
<b>1. Загрузка контрагентов</b> .....	6
<b>2. Загрузка товаров</b> .....	6
ЗАГРУЗКА ДОКУМЕНТОВ ИЗ ГИС МТ .....	8
<b>Подпись входящих УПД</b> .....	8
ВЫГРУЗКА ДОКУМЕНТОВ .....	9
<b>Выгрузка УПД</b> .....	9

# ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТОМ «ОБМЕН ДАННЫМИ С ГИС МТ «Честный Знак»

---

## *ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ*

---

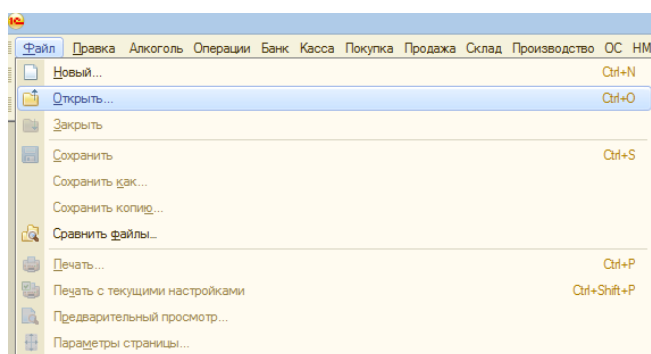
Перед началом работы с программой необходимо предварительно установить программу Крипто-Про и получить ЭЦП, а также нужно пройти регистрацию для получения доступа к личному кабинету:

тестовый модуль <https://markirovka.sandbox.crptech.ru>

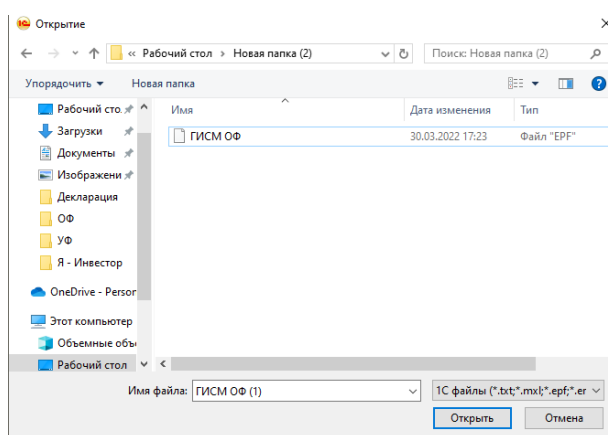
продуктивный <https://markirovka.crpt.ru/login-kep>

## ЗАПУСК ОБРАБОТКИ В 1С

Для запуска обработки перейдите в меню Файл – Открыть:

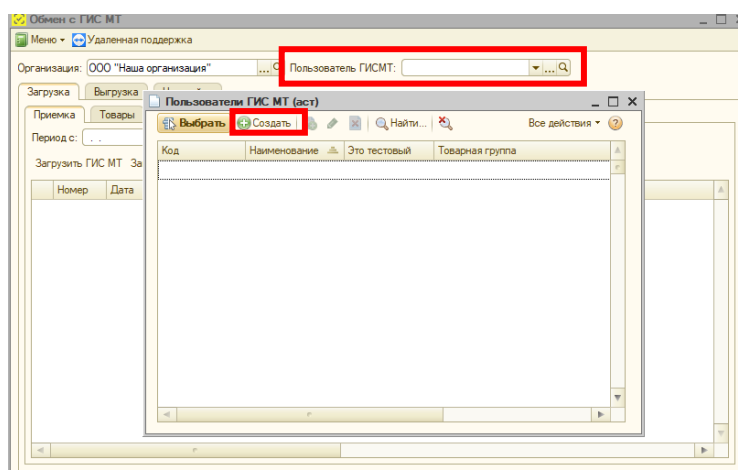


И выберите файл обработки, куда он был скачан:

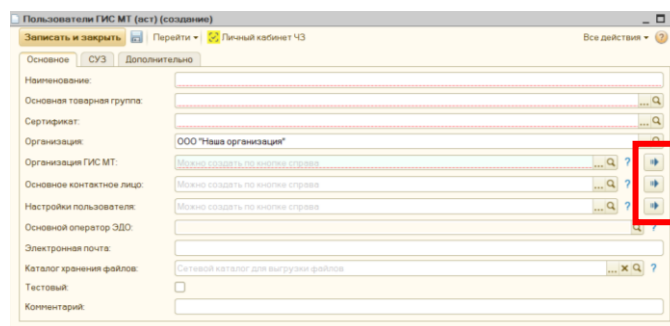


После этого откроется главное окно обработки, в котором нужно будет произвести активацию программного продукта.

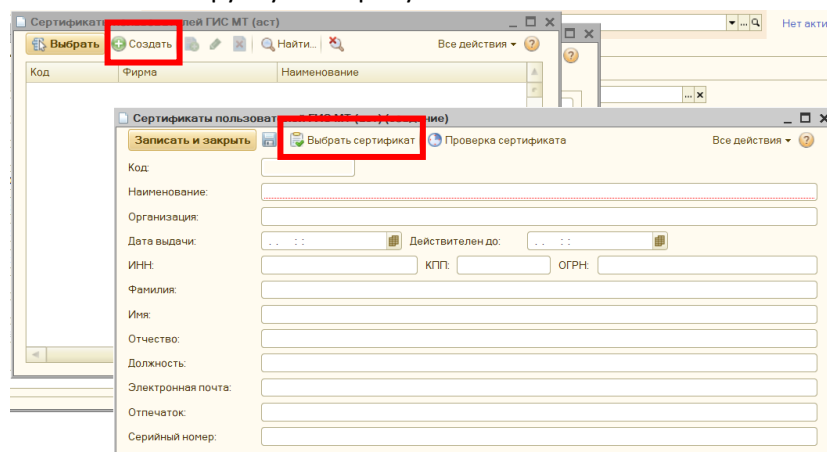
Создайте карточку «Пользователь ГИСМТ»:



В открывшемся окне заполните все обязательные поля (подчеркнуты красным):



*Наименование* заполнить вручную, удобнее написать название товарной группы.  
 Выбрать из списка *Товарную Группу*, для которой необходимо получать марки.  
*Сертификат* выбрать из списка имеющихся на компьютере сертификатов, соответствующих выбранной организации. По кнопке «Создать», в открывшемся окне нажать кнопку «Выбрать сертификат», заполнять поля вручную не требуется.



Если предполагается использовать настройку для тестирования, то установить флажок «Тестовый».

*Организацию ГИС МТ* заполнить по кнопке «Создать организацию ГИС МТ» (синяя стрелка справа).

В карточке Организации проверить указание основного ЭДО, при необходимости запросить по кнопке «Запросить ИД ЭДО»:

В поле *Основное контактное лицо* данные заполнятся автоматически из сертификата по кнопке «Заполнить по сертификату».

**Настройки пользователя** можно заполнить по умолчанию, нажав на «синюю стрелку». Данные настройки можно изменять по особенностям ведения учета, а также, сохраненные настройки можно использоваться для разных пользователей.

*Наименование* – указать специфику учета, для удобства.

*Отбор накладных только по бух. учету* – отбор документов на выгрузку, только с флажком БУ

*Использовать спецификации номенклатуры* – при создании исх. Документов будут использоваться спецификации.

*Загружать только УПД с маркированным товаром из ЭДО* – иначе, будут загружаться все документы из ЭДО.

*Не создавать УПД на накладную без счета-фактуры* – иначе, создавать.

*Не удалять префиксы документов при выгрузке* – иначе, удалять.

### Настройки станции управления заказами (СУЗ).

Идентификаторы СУЗ заполняются по кнопке «Заполнить идентификаторы СУЗ с сервера». Если ИД несколько, то выберите нужный. Если данные получить не удалось, то вероятно они не созданы в личном кабинете СУЗ и нужно их предварительно там заполнить в разделе «Устройства»:

Так же оттуда можно скопировать ИД соединения для заполнения в модуле.

## ЗАГРУЗКА ДАННЫХ

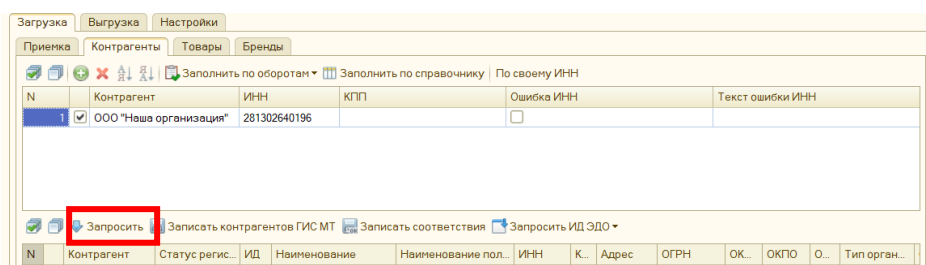
**ВНИМАНИЕ! ОБРАБОТКА НЕ ХРАНИТ НИКАКИХ ДАННЫХ, А ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИШЬ ДЛЯ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ. ПОЭТОМУ ПРИ ПОВТОРНОМ ОТКРЫТИИ ТАБЛИЦЫ НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ, ДАННЫЕ ХРАНЯТСЯ В БАЗЕ.**

**НАПРИМЕР, СОПОСТАВЛЕННЫЕ СПРАВОЧНИКИ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА ЗАКЛАДКЕ СООТВЕТСТВИЯ, ЛИБО ЧЕРЕЗ МЕНЮ – СООТВЕТСТВИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ/КОНТРАГЕНТОВ.**

**ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ ОБРАБОТКИ НЕОБХОДИМО ЗАГРУЗИТЬ ДАННЫЕ ПО СВОЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ, ЗАГРУЗИТЬ И УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЯ МЕЖДУ КОНТРАГЕНТАМИ И НОМЕНКЛАТУРОЙ, А ЗАТЕМ ПЕРЕХОДИТЬ К ЗАГРУЗКЕ И ВЫГРУЗКЕ ДОКУМЕНТОВ.**

### 1. Загрузка контрагентов

Для запроса данных по контрагентам с сервера нужно перейти на закладку Загрузка-Контрагенты:



Заполнить список для запроса контрагентов можно либо по оборотам товаров за период, либо по произвольному контрагенту из справочника, либо по своему ИНН.

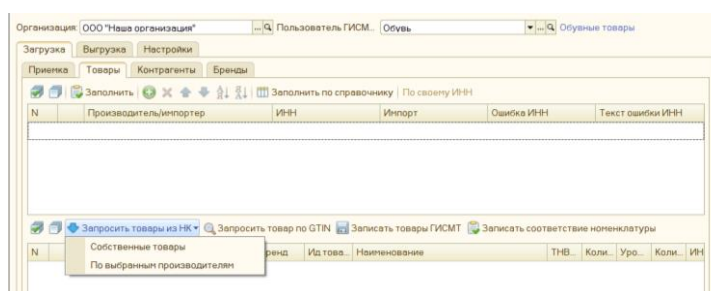
После заполнения таблицы для запроса нужно в нижней части нажать кнопку «Запросить».

После получения данных с сервера их можно либо записать в справочник по кнопке «Записать контрагентов ГИС МТ», либо в колонке «Контрагент» выбрать нужного контрагента/торговую точку из справочника 1С и нажать кнопку «Записать соответствия», чтобы далее программа могла их использовать для подстановки в создаваемые документы.

По кнопке «Запрос ИД ЭДО» можно сделать запрос идентификатора выбранного контрагента в операторе ЭДО. Чтобы на этот ИД можно было отправлять контрагенту исходящие ТТН.

### 2. Загрузка товаров

Для запроса данных по товарам необходимо перейти на вкладку Загрузка – Товары:



Чтобы сделать запрос собственных товаров, необходимо нажать на кнопку «Запросить товары из НК – Собственные товары».

Для запроса товаров выбранных производителей необходимо указать производителя по кнопке «Заполнить по справочнику» и нажать кнопку «Запросить товары из НК – По выбранным производителям».

Так же данные можно запросить по собственным товарам, которые производятся или ввозятся в РФ.

Если данные на сервере есть, они придут в модуль:

N	Номенклат...	GTIN	Товарная г...	Бренд	Ид товара	Наименова...	ТНВЭД	Количество	Уровень уп...	Количество	МНН произ...	Наименова...	Готовность	Готовность	Страна про...	Статус това...	Ссылка на	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Молоко	0465025533...	Молочная п...	БМК	24 599 456	Молоко О!	0401201109	1,000	Единица то...	1	2813026401...	Молоко О!	✓	✓	Россия	Опубликов...	Молоко О!
2	<input type="checkbox"/>		0465025533...	Молочная п...	БМК	24 599 459	Молоко О!	0401201109	1,000	Единица то...	1	2813026401...	Молоко О!	✓	✓	Россия	Опубликов...	Молоко О!
3	<input type="checkbox"/>		0465025533...	Молочная п...	Фермерск...	24 602 296	Молоко пас...	0401201109	1,000	Единица то...	1	2813026401...	Молоко пас...	✓	✓		Опубликов...	Молоко па...
4	<input type="checkbox"/>		0465025533...	Молочная п...	Простоква...	24 603 319	СПИВКИ 20...	2202999900	1,000	Единица то...	1	2813026401...	СПИВКИ 20...	✓	✓	Россия	Опубликов...	СПИВКИ 2...
5	<input type="checkbox"/>		0465025533...	Молочная п...	Светские	24 602 214	Сырок "Сов...	2202999100	1,000	Единица то...	1	2813026401...	Сырок "Сов...	✓			Не опублик...	Сырок "Со...

Далее необходимо выбрать в колонке «Номенклатура» соответствующую номенклатуру 1С и нажать кнопку «Записать соответствие номенклатуры». Если соответствие планируется сделать позже, но нужно сохранить полученные элементы товаров в базе, то нужно нажать кнопку «Записать товары ГИС МТ».

Работать в СУЗ можно только с карточками товаров, у которых статус «Опубликована», иначе нужно отправить товар на модерацию в личном кабинете в разделе «Национальный каталог»:

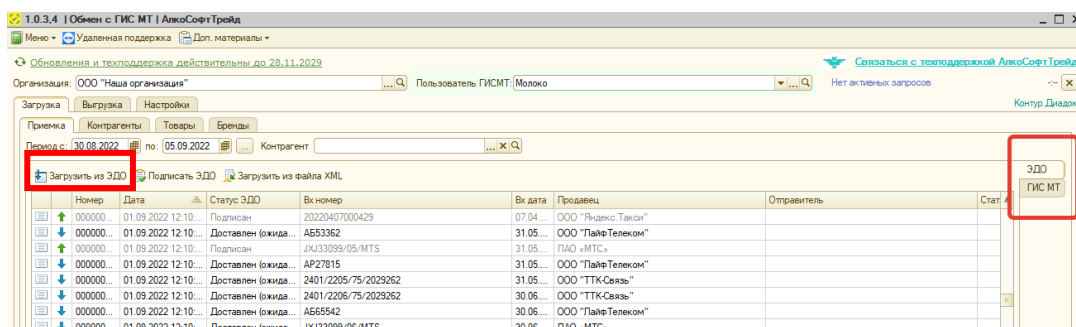
checkbox	тип	фото	дата	код товара	наименование товара	категория	условия	товарный знак	состояние товара	статус карточки
<input type="checkbox"/>	📷		21.03.2022	04650255330108	Пиво «ВЕЛКОПОПОВИЦКИЙ КОЗЕЛ» светлое. Пасте...	Пиво и пивные напитки алкогольные	—	отсутствует	📦 Готов к заказу ЕМ	🕒 На модерации
<input type="checkbox"/>	📷		11.02.2022	04650255330054	СПИВКИ 20% "Простоквашино"	Молочная продукция	—	Простоквашино	📦 Готов к вводу в оборот	🟢 Опубликована

*Если организация использует обработку АлкоСофтТрейд для Обмена с ФГИС Меркурий, то установить соответствие с номенклатурой 1С и ГИС МТ можно дополнительной обработкой, в которой используется ШК, указанный в карточке Номенклатуры 1С и соответствие Номенклатуры Меркурий и 1С (обратитесь с тех. поддержку АлкоСофтТрейд).*

## ЗАГРУЗКА ДОКУМЕНТОВ ИЗ ГИС МТ

Для загрузки документов нужно перейти на закладку *Загрузка – Приемка* выставить период. Чтобы загрузить новые документы – нажать кнопку «Загрузить из ЭДО».

Будут загружены все документы прихода, которые отправил поставщик. При этом, документы будут разделены по вкладкам – отдельно документы по ЭДО, отдельно по ГИС МТ:

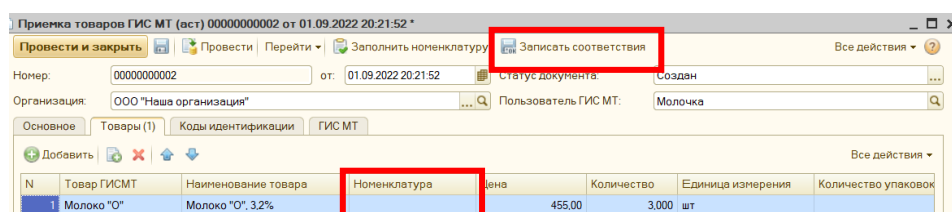


Загруженные документы необходимо принять/подписать. Новые ТТН имеют статус «Загружена» и статус ЭДО:

Номер	Дата	Статус ЭДО	Вх номер	Вх дата	Продавец
000000...	01.09.2022 12:10...	Подписан	20220407000429	07.04...	ООО "Яндекс.Такси"
000000...	01.09.2022 12:10...	Доставлен (ожидает)	АБ53362	31.05...	ООО "Плайр Телеком"
000000...	01.09.2022 12:10...	Подписан	JXJ33099/05/MTS	31.05...	ПАО «МТС»
000000...	01.09.2022 12:10...	Доставлен (ожидает)	AP27815	31.05...	ООО "Плайр Телеком"
000000...	01.09.2022 12:10...	Доставлен (ожидает)	2401/2205/75/2029262	31.05...	ООО "ТТК-Связь"
000000...	01.09.2022 12:10...	Доставлен (ожидает)	2401/2206/75/2029262	30.06...	ООО "ТТК-Связь"
000000...	01.09.2022 12:10...	Доставлен (ожидает)	АБ65542	30.06...	ООО "Плайр Телеком"
000000...	01.09.2022 12:10...	Доставлен (ожидает)	JXJ33099/06/MTS	30.06...	ПАО «МТС»

В загруженном новом документе необходимо проверить корректность состава документа и сопоставить номенклатуру, если этого не произошло по загрузке.

Для сопоставления новых товаров необходимо открыть ТТН, перейти на вкладку *Товары* и в колонке «Номенклатура» указать карточку соответствующего товара из справочника 1С и нажать кнопку «Записать соответствия»:



### Подпись входящих УПД

Чтобы принять/подписать УПД, необходимо отметить нужный документ и нажать кнопку «Подписать ЭДО»:

Номер	Дата	Статус ЭДО	Вх номер	Вх дата	Продавец	Отправи...	Статус входящег...
00000000001	01.09.2022 20.2...	Требуется подпись (докуме...	0000000004	28.01.2022	Оленченко Анастасия Сергеевна		
00000000002	01.09.2022 20.2...	Требуется подпись	23	12.01.2022	Пыгин Сергей Юрьевич		
00000000003	01.09.2022 20.3...	Требуется подпись (докуме...	0000000003	05.01.2022	Оленченко Анастасия Сергеевна		

У подписанного документа сменится статус на «Подписан».



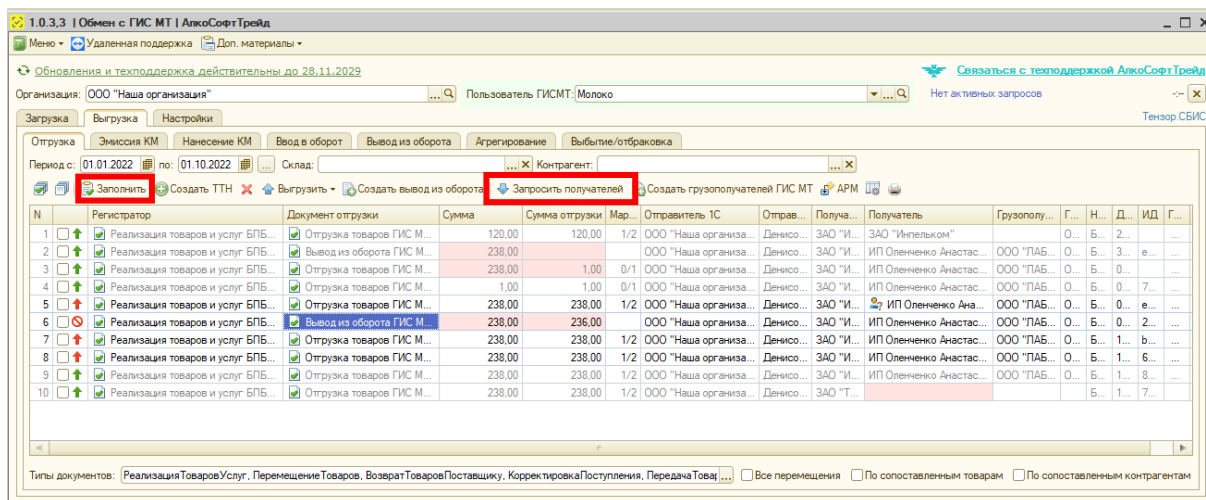
## ВЫГРУЗКА ДОКУМЕНТОВ

Код маркировки - это уникальная последовательность символов, состоящая из нескольких частей и наносимая на товар или товарную упаковку в виде кода DataMatrix.

Генерирует его оператор маркировки на основе данных внесенных участником оборота. Внутри него содержится информация, благодаря которой регуляторы смогут проследить весь путь от производителя до покупателя. Также он гарантирует качество и уникальность товара.

### Выгрузка УПД

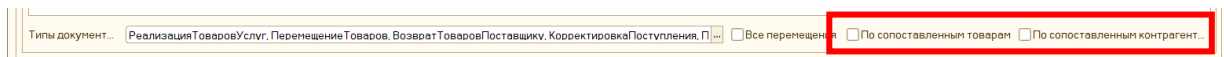
Выгрузка накладных производится на закладке *Выгрузка - Отгрузка*, где необходимо указать период отбора документов отгрузки и нажать кнопку «Заполнить»:



Если документы не добавляются в список, нужно проверить, что установлено соответствие товаров в накладной с товарам ГИС МТ, либо проверить счета учета товаров (для БП, БП КОРП), либо проверить установленные отборы и по необходимости убрать их.

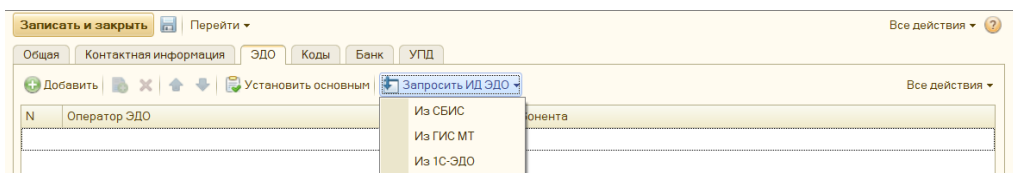
Можно установить фильтры по периоду, контрагенту, складу из документа расхода в соответствующих строках на форме.

По умолчанию, на выгрузку попадают все реализации, чтобы отобразить только те, в которых содержатся подконтрольные товары, установите флажок в нижней части вкладки «По сопоставленным товарам», тогда в выгрузку попадут только те реализации, внутри которых есть сопоставленные товары 1С и ГИС МТ, такая же настройка есть и для сопоставленных контрагентов:



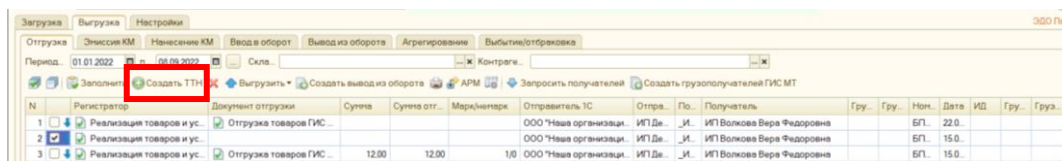
Сопоставить получателя можно на этой же вкладке по кнопке «Запросить получателей», тогда автоматически отправляется запрос на сервер, устанавливается соответствие контрагента 1С и Получателя ГИС МТ, а также записываются данные о ЭДО получателя и записываются в карточку контрагента.

Для выгрузки необходимо, чтобы в карточке получателя и отправителя был указан оператор ЭДО. ИД оператора можно проверить либо на вкладке Настройки – Проверить ЭДО, введя ИНН получателя, либо открыть карточку получателя и на вкладке ЭДО нажать кнопку «Запросить ИД ЭДО»:



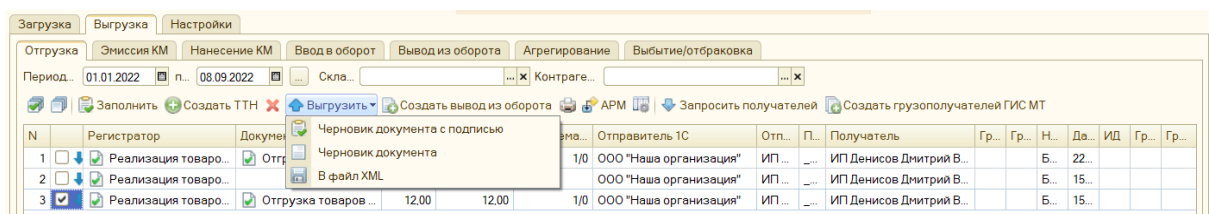
ТАКЖЕ, ЕСЛИ ПОКУПАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТ ЭДО ОТЛИЧНОЕ ОТ ЭДО ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕОБХОДИМО НАСТРОИТЬ РОУМИНГ В ЛК ОПЕРАТОРА ЭДО, ОТПРАВИВ КЛИЕНТУ ПРИГЛАШЕНИЕ.

Чтобы создать ТТН, необходимо установить галочку напротив нужного документа расхода и нажать кнопку «Создать ТТН»:



По кнопке «Создать ТТН» будут созданы документы для выгрузки клиентам с необходимой для ЧЗ информацией и сопоставленными данными справочников товаров и контрагентов ГИС МТ. Есть возможность удалить созданный, но не выгруженный документ по кнопке «Удалить» (красный крестик).

Созданную ТТН необходимо отправить в ЧЗ по кнопке «Выгрузить». Есть несколько способов выгрузки – «Выгрузить черновик + подпись» - выгружается в ЭДО подписанный документ, отправляется получателю. «Выгрузить черновик документа» – выгружается только черновик, который необходимо подписать и отправить в ЛК вашего оператора ЭДО.



!!!На документы, после выгрузки в ЧЗ, устанавливается блокировка для изменений (т.е. выгруженные документы нельзя исправить).

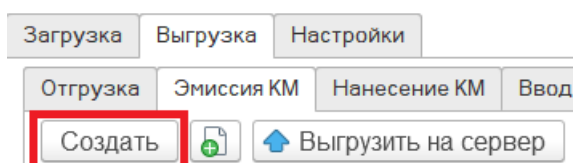
### Заказ на эмиссию (выдачу) КМ

Эмиссия кодов маркировки — это процесс нанесения средства идентификации на готовую, упакованную продукцию.

Заказ кодов маркировки происходит в СУЗ (станция управления заказами кодов маркировки).

Заказ кодов маркировки (КМ) осуществляется документом Эмиссия КМ.

### Выгрузка – Эмиссия КМ - Создать



Обязательными атрибутами для осуществления заказа кодов являются:

- способ выпуска товара в оборот
- GTIN/код товара (состоит из 14 цифр)
- количество КМ, необходимых для заказа
- способ генерации серийного номера

← → **Заказ на эмиссию КМ ГИС МТ (аст) (создание) \*** ⓘ ✕

Основное **Очередь документов ожидающих ответа ГИС МТ (аст)**

**Провести и закрыть** | Записать | Провести | Создать на основании ▾

Еще ▾

Номер: \_\_\_\_\_ от: 04.04.2022 0:00:00 ⓘ | Статус: Создан ▾

Организация: Организация (тест) ⓘ | Пользователь ГИС МТ: Организация (тест) ⓘ

Дата производства: 04.04.2022 ⓘ | ИД произв. заказа: 3003 2022 | Производитель: ИП Денисов Дмитрий Владимирович ▾

Собственник товара: ИП Денисов Дмитрий Владимирович ⓘ | Тип производства: Собственное производство ▾

Сервис-провайдер: \_\_\_\_\_ | Контактное лицо: \_\_\_\_\_

Способ изготовления КМ: Самостоятельно ▾ | Дата получения товара: 04.04.2022 ⓘ

Способ выпуска товара в оборот: Производство РФ ▾ | Заказ закрыт:

Товары | Серийные номера | Полученные КМ | ГИС МТ

Добавить ⓘ | ⬆️ ⬆️ ⬆️ | ⬆️ ⬆️ ⬆️ | ⬆️ ⬆️ ⬆️ | ⬆️ ⬆️ ⬆️ | ⬆️ ⬆️ ⬆️ | ⬆️ ⬆️ ⬆️ | ⬆️ ⬆️ ⬆️ | ⬆️ ⬆️ ⬆️ | ⬆️ ⬆️ ⬆️ | ⬆️ ⬆️ ⬆️

N	Товар ГИС МТ	Номенклатура	Код ТН ВЭД	Количество КМ	Способ генерации кодов	Шаблон КМ	Тип КМ	Дата производства	Номер ВСД	Номер скважины (упак. вода)
1	СПИВКИ 20% "Просто...	СПИВКИ 20% "	2202999900	2	Оператор ГИС МТ	20 Молочная продукция	Единица товара	30.03.2022	30032022/1	

Также при необходимости возможно указать:  
ИД произв.заказа, дату производства и номер ВСД (для подконтрольных товаров ФГИС «Меркурий»).

После заполнения всех необходимых полей, документ необходимо «Провести и закрыть» и выгрузить на сервер.

Загрузка | Выгрузка | Настройки

Отгрузка | Эмиссия КМ | Нанесение КМ | Ввод

Создать ⓘ | ⓘ | **Выгрузить на сервер**

### Статус Эмиссии КМ

Эмиссия КМ происходит в несколько этапов, которые обрабатываются сервером.

1. Проверка
2. Обработка
3. Выдача КМ

После того как документ заполнен и выгружен на сервер, необходимо обновить статус выгруженного документа.

Загрузка | Выгрузка | Настройки

Отгрузка | Эмиссия КМ | Нанесение КМ | Ввод в оборот | Вывод из оборота | А

Создать ⓘ | ⓘ | **Выгрузить на сервер** | **? Запросить статус заказа**

Статус «Создан» - документ создан и ожидает выгрузки на сервер.

Статус «Проверяется» - документ отправлен на сервер и ожидает обработки.

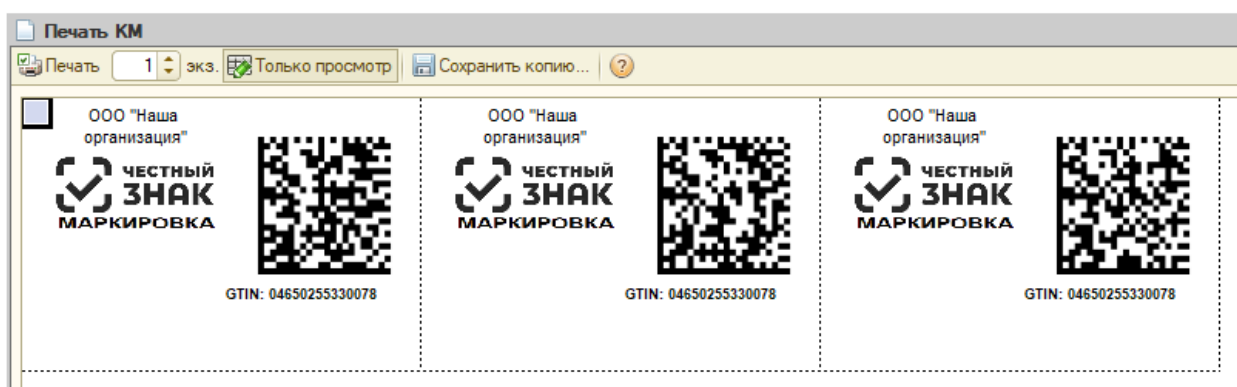
Статус «Обработан с ошибками» - документ не прошел проверку на сервере. Причину отказа можно посмотреть в документе «Эмиссия КМ» - вкладка «ГИС МТ».

Загрузка		Выгрузка		Настройки			
Отгрузка		Эмиссия КМ		Нанесение КМ		Ввод в оборот	
Создать		Выгрузить на сервер		Запрос			
Дата	Статус документа						
30.03.2022 19:09:49	Обработан						
08.04.2022 15:03:15	Создан						
08.04.2022 15:03:17	Проверяется						
08.04.2022 15:03:25	Обработан						
08.04.2022 15:03:28	Обработан с ошибками						
08.04.2022 15:03:30	Техническая ошибка						

Статус «Обработан» - документ принят сервером, в документ записаны «Полученные КМ».

Товары		Серийные номера		Полученные КМ		ГИС МТ	
N	Код маркировки						
1	0104650255330054215%(NJY<GS>93dGVz						
2	0104650255330054215/lfsc<GS>93dGVz						

После успешной выгрузки Эмиссии «Полученные КМ» готовы к вводу в оборот и печати.



### Отчет об использовании (нанесении КМ)

После выпуска КМ нужно отправить отчет об использовании (нанесении) КМ на товары, т.е. подтвердить оклейку товаров полученными кодами маркировки.

Для этого проще создать на основании заказа новый документ об использовании, который заполнится автоматически данными из заказа.

Загрузка		Выгрузка		Настройки									
Отгрузка		Эмиссия КМ		Нанесение КМ		Ввод в оборот		Вывод из оборота		Агрегирование		Выбытие/отбраковка	
Действия		Выгрузить на сервер		Запросить статус заказа		Получить КМ из заказа		Печать					
Номер	Дата	Производитель	Идентификатор документа	Идентификатор ответа									
000000000...	29.03.2022 16:29:22	ИП Денисов	Выбытие/отбраковка КМ ГИС МТ (аст)	218a1b9c-1c51-4b18-9cb6-215537899a6b									
000000000...	22.04.2022 19:01:14	ИП Денисов Дмитрий Владимирович	Отчет об использовании КМ ГИС МТ (аст)	b62f5ec0-96cf-4b72-94de-f3b0a89cfa7a									
000000000...	29.06.2022 18:15:55	ИП Денисов Дмитрий Владимирович	Буфер создан	90f15b15-b202-4dd1-bccd-04889cd29fa2									

В открывшемся документе нужно заполнить тип кода маркировки и срок годности.

Отчет об использовании КМ ГИС МТ (аст) (создание) \*

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Перейти | Все действия

Номер: [ ] от: 29.06.2022 0:00:00 | Статус документа: Создан

Организация: ООО "Наша организация" | Пользователь ГИС МТ: Вода

Тип использования: КМ был напечатан | Тип кода маркировки: Единица товара

Срок годности: 04.07.2022 0:00:00 | Объем: 0,000 | Использованы при производстве:

Товар ГИС МТ: Вода Гонжинская газированная

Серийные номера | ГИС МТ

Добавить | Все действия

N	Серийный номер	Фактический вес, кг
1	0104650255330078215!B?=-eaCFd&<GS>93dGVz	
2	0104650255330078215BgLZlsrXPI1i<GS>93dGVz	
3	0104650255330078215cmrYt(s6ntsf<GS>93dGVz	

Ответственный: Кристина | Документ основание: Заказ на эмиссию КМ ГИС МТ (аст) 0000000000

Комментарий: [ ]

Далее отправить отчет на сервер.

Историю обработки документов можно отслеживать в личном кабинете в СУЗ:

suз.sandbox.crptech.ru/management/documents/ready

Мини-карта | Управление заказами | Национальный каталог

Заказы | Документы | Устройства | Эtiquеты | Сервис-провайдеры | Руководства | Товары | Реестр интеграционных решений

Черновики документов | Документы в работе | Обработанные документы | Печать / Экспорт

ТОВАРНАЯ ГРУППА	ИДЕНТИФИКАТОР ДОКУМЕНТА	ИДЕНТИФИКАТОР ЗАКАЗА	ИДЕНТИФИКАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗАКАЗА	ТИП	КОД ТОВАРА / КОЛИЧЕСТВО КМ	СОЗДАН	ПОЛУЧЕН	ЗАКРЫТ	СТАТУС
	72479037-265d-422f-bfb1-b8922d47467			Нанесение		29.06.2022, 18:20	29.06.2022, 18:21	29.06.2022, 18:21	Обработан
	661e96c9-491e-4a37-a2a4-7c02d823d83c	90f15b15-b202-4d01-bcc0-04889c029fa2		Выдача КМ	04650255330078 (3)	29.06.2022, 18:19	29.06.2022, 18:20	29.06.2022, 18:20	Обработан
	90f15b15-b202-4d01-bcc0-04889c029fa2	90f15b15-b202-4d01-bcc0-04889c029fa2		Заказ КМ	04650255330078 (3)	29.06.2022, 18:14	29.06.2022, 18:15	29.06.2022, 18:15	Обработан

Через несколько минут можно запросить статус обработки документа, чтобы получить его результат с сервера:

Загрузка | Выгрузка | Настройки

Отгрузка | Эмиссия КМ | Нанесение КМ | Ввод в оборот | Вывод из оборота | Агрегирование | Выбытие/отбраковка

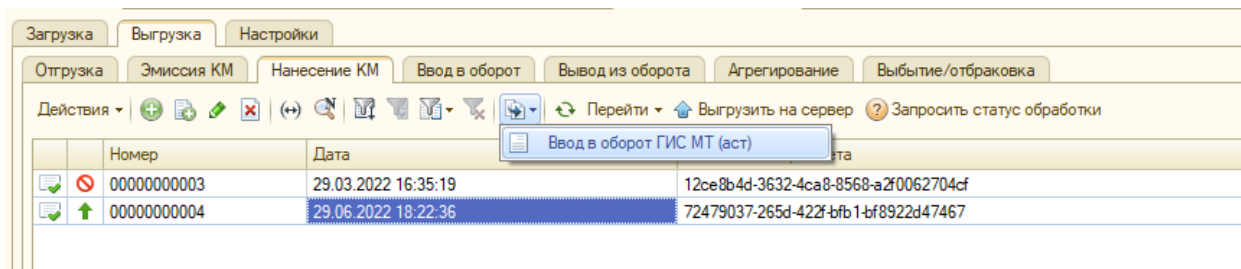
Действия | Выгрузить на сервер | Запросить статус обработки

Номер	Дата	Идентификатор ответа
00000000003	29.03.2022 16:35:19	12ce8b4d-3632-4ca8-8568-a2f0062704cf
00000000004	29.06.2022 18:22:36	72479037-265d-422f-bfb1-bf8922d47467

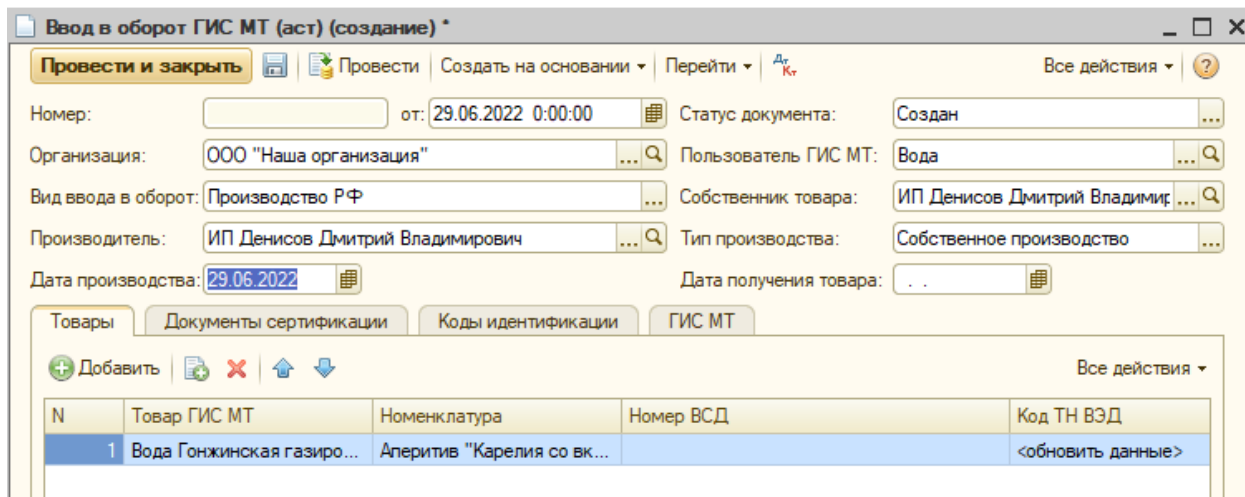
### Ввод в оборот

Далее можно ввести полученные и нанесенные на товары КМ в оборот.

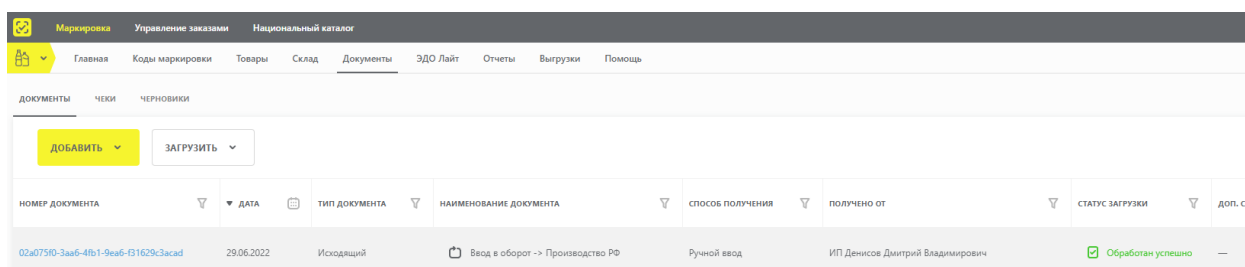
Для этого создадим документ ввода в оборот на основании отчета об использовании:



В открывшемся документе нужно заполнить поля в шапке документа:



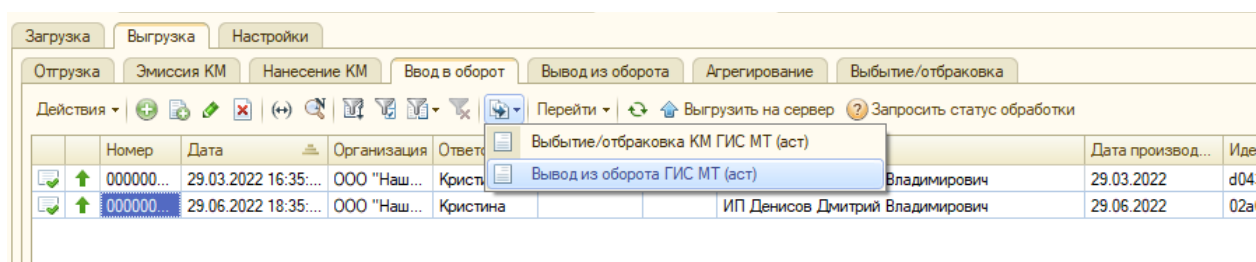
Сохраняем документ и выгружаем на сервер, документ сразу возвращает результат обработки, т.к. обработка происходит уже на сервере ГИС МТ, не СУЗ. Поэтому на сайте результат обработки документов нужно смотреть уже в разделе маркировки:



## Вывод из оборота

Введенные в оборот на баланс организации КМ можно выводить из оборота путем отгрузки контрагентам, либо списанием.

Для создания нового документа вывода из оборота можно воспользоваться функционалом создания на основании ввода в оборот:



В открывшемся документе нужно заполнить обязательные поля:

Вывод из оборота ГИС МТ (аст) (создание) \*

Провести и закрыть | Провести | Перейти | Все действия

Номер:  от: 29.06.2022 0:00:00 | Статус: Создан

Организация: ООО "Наша организация" | Пользователь ГИС МТ: Вода

Причина вывода из оборота: Розничная реализация | Другая причина:

Дата вывода из оборота: 29.06.2022 | ИД гос контракта:

Страна назначения:  | Импортер:

Рег номер ККТ:

Первичный документ

Тип: Кассовый чек | Номер: 1 | от: 11.06.2022 0:00:00

Товары | Коды идентификации | ГИС МТ

Добавить | Все действия

N	Товар ГИС МТ	Номенклатура	Цена с НДС	Тип первичного документа	Номер первичного документа
1	Вода Гонжинская газиро...		67,00		

Записываем и закрываем документ и выгружаем на сервер. После обработки запроса придет ответ сервера с результатом обработки документа.

Загрузка | Выгрузка | Настройки

Отгрузка | Эмиссия КМ | Нанесение КМ | Ввод в оборот | Вывод из оборота | Агрегирование | Выбывшие/отбраковка

Действия | Выгрузить на сервер | Запросить статус обработки

Номер	Дата	Организация	Ответственный	Комментарий	Идентификатор ответа
00000000002	29.03.2022 16:37:03	ООО "Наша организация"			145a580cf3b6-412e-9b52c7e186aee6d14
00000000003	29.06.2022 18:52:11	ООО "Наша организация"			0f3e7c07-d554-4b16-8640-65#49a3918