

Формирование реестров в Кабардино- Балкарской Республики (КБР)

- [Инструкция для создания реестра на оплату](#)
- [Порядок выполнения обязательных действий перед выгрузкой реестра.](#)
- [Создание D-счета по отказам](#)

Инструкция для создания реестра на оплату

Чтобы сформировать счёт на оплату в страховые организации необходимо перейти в пункт меню «Документы» → «Финансовые (счета и реестры)» → «Счета на оплаты в страховую организацию» или воспользоваться горячими клавишами **Ctrl+Alt+S** (рисунок 1).

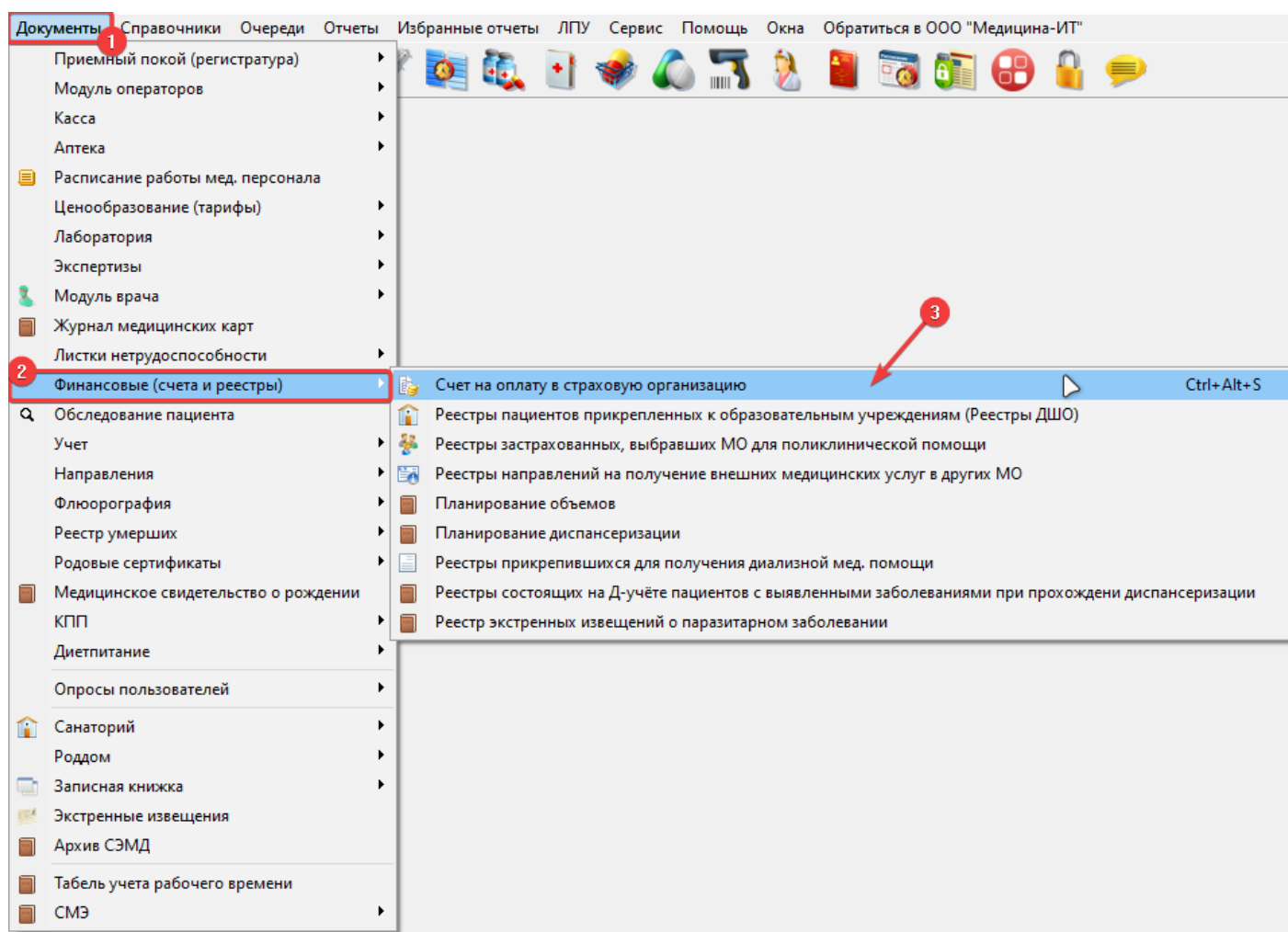


Рисунок 1.

Далее будет открыт журнал «Счета на оплату в страховые компании». Описание действий кнопок:

Описание кнопок для журнала «Счета на оплату в страховые компании»

1. Добавить новый элемент. Позволяет в ручном режиме создать реестр
2. Скопировать
3. Редактировать
4. Удалить счет
5. Обновить список
6. Подписать документ
7. Снять подпись с документа
8. Перейти на первый элемент
9. Перейти на предыдущий элемент
10. Перейти на следующий элемент
11. Перейти на последний элемент
12. Запомнить текущую позицию

13. Перейти на сохраненную позицию
14. Отобразить по периоду
15. Настроить отбор
16. Установить отбор по текущему значению
17. Отключить отбор
18. Вывести на печать список
19. Экспортировать данные в формат Excel

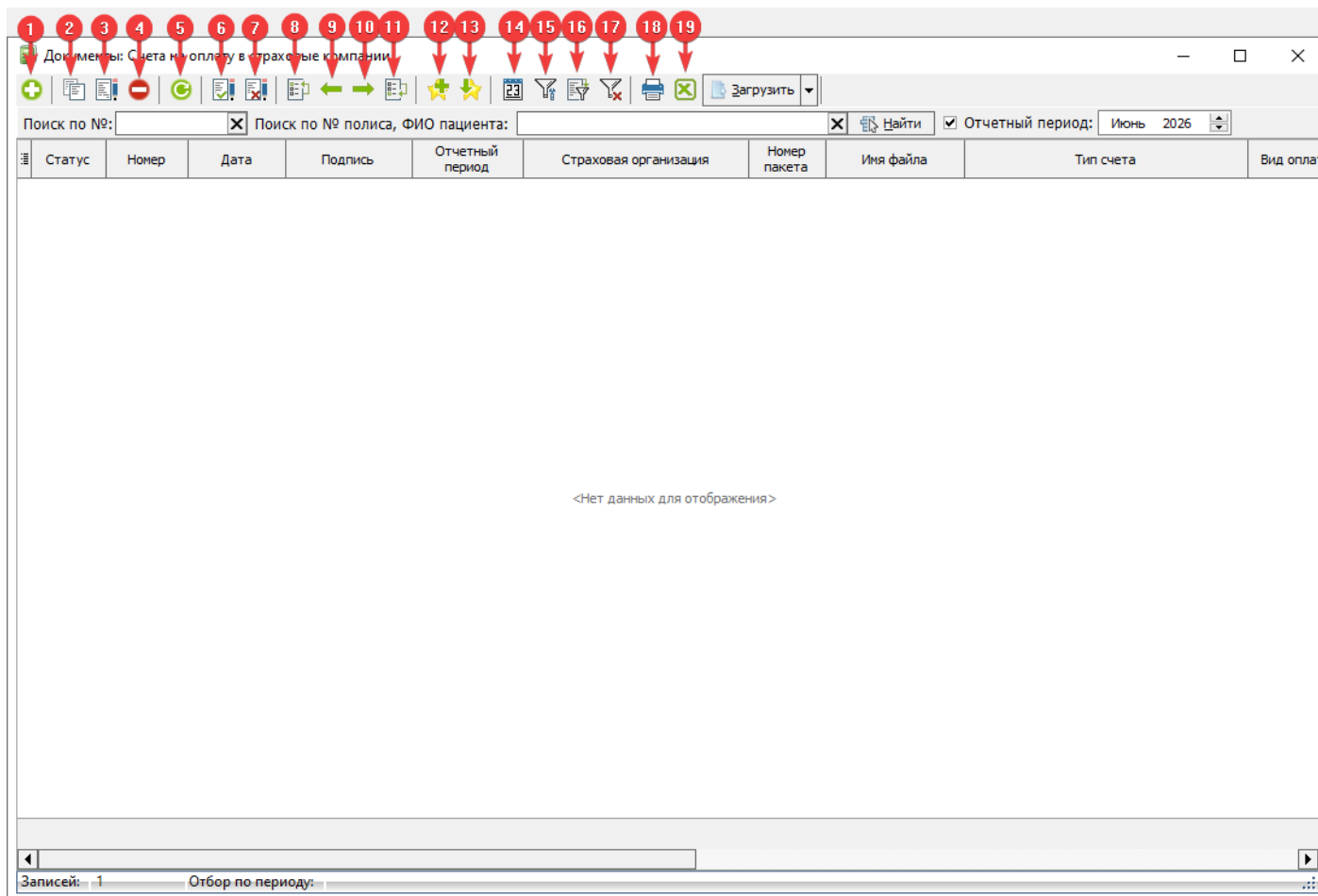


Рисунок 2.

Для того чтобы сформировать реестр, необходимо нажать на кнопку «+».

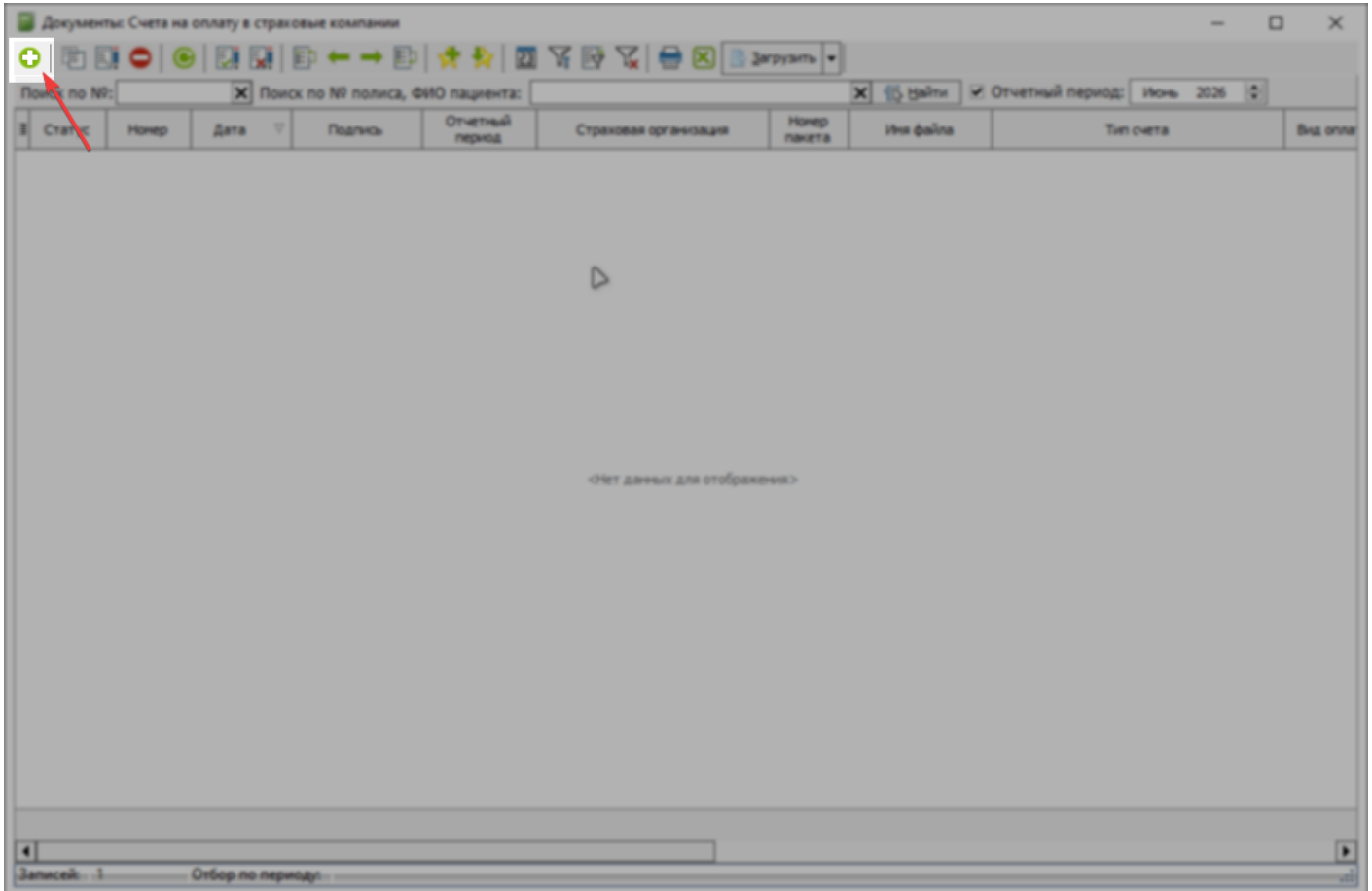


Рисунок 3.

В новом документе «Счёт на оплату за оказанную медицинскую помощь» имеются следующие фильтры (рисунок 4).

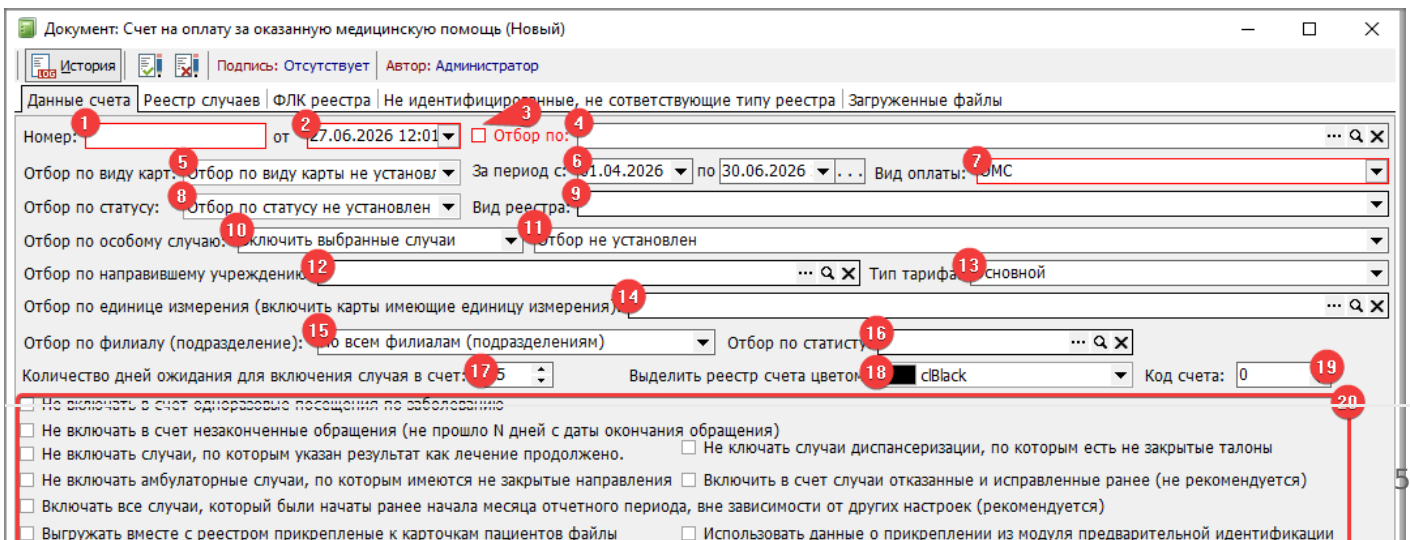


Рисунок 4.

Описание фильтров для формирования реестра

1. "Номер счета" - подставляется автоматически при сохранении реестра.
2. "От" - дата создания реестра.
3. "Галочка проставляется для того, чтобы осуществлялся отбор по страховым.
4. Поле для выбора страховой, по которой будет осуществляться отбор в реестр.
5. Отбор по виду карт - вид карты, по которому будет осуществляться отбор.
6. За период с/по - отчетный период, за который будет формироваться счет.
7. Вид оплаты - вид оплаты, по которому будет осуществляться отбор.
8. Отбор по статусу - статус пациента, по которому будет осуществляться отбор.
9. Вид реестра - выбрать вид реестра, который нужно сформировать.
10. Отбор по особому случаю - включить или исключить карты по выбранному особому случаю.
11. Поле для выбора особого случая, по которому будет осуществляться включение или исключение карт в реестр

счета.

12. Отбор по направившему учреждению - выбор направившего учреждения, по которому будет происходить отбор карт.

13. Тип тарифа - выбор тарифа, по которому будет осуществляться отбор.

14. Отбор по единице измерения (включить карты имеющие единицу измерения) - выбрать единицу измерения, по наличию которой будет осуществляться добавление карт в реестр.

15. Отбор по филиалу (подразделение) - выбор подразделения, по которому будет происходить отбор карт в реестр.

16. Отбор по статисту - отбор по статисту, проверяющему случаи (проверка осуществляется по подписи пользователя).

17. Количество дней ожидания для включения случая в счет -

18. Выделить реестр счета цветом - выбор цвета, которым будет выделен реестр счета.

19. Код счета - формируется при выгрузке реестра счета и соответствует номеру счета.

20. Дополнительные фильтры, описание:

- **«Не включать в счет одноразовые посещения по заболеванию»** - при включении данного фильтра, автоматически включаются дополнительно фильтры (3 и 5) (их можно отключить) в реестр не будут подгружены случаи с одним посещением.

- «**Не включать в счет незаконченные обращения (не прошло N дней с даты окончания обращения)**» далее в строке «**Количество дней ожидания для включения в счет:** »(нужное кол-во дней) - из списка указать нужный фильтр.
- «**Не включать случаи, по которым указан результат как лечение продолжено**» - в реестр не будут загружены карты, у которых указан "Результат обращения - Лечение продолжено".
- «**Не включать амбулаторные случаи, по которым имеются не закрытые направления**» - если к случаю есть направления которые еще не были выполнены, данные не будут попадать в реестр при включенном фильтре.
- «**Включать все случаи, которые были начаты ранее начала месяца отчетного периода, вне зависимости от других настроек (рекомендуется)**»
- «**Выгружать вместе с реестром прикрепленные к карточкам пациентов файлы**»
- «**Не включать случаи диспансеризации, по которым есть не закрытые талоны**»
- «**Включать в счет случаи отказанные и исправленные ранее (не рекомендуется)**»
- «**Использовать данные о прикреплении из модуля предварительной идентификации**»

В данном документе имеется раздел «Данные сформированного счёта», который отображает данные после выгрузки счёта (рисунок 5).

Документ: Счет на оплату за оказанную медицинскую помощь (Новый)

История Подписи: Отсутствует Автор: Администратор

Данные счета Реестр случаев ФЛК реестра Не идентифицированные, не соответствующие типу реестра Загруженные файлы

Номер: [] от 27.06.2026 12:01 [] Отбор по: [] Вид оплаты: ОМС

Отбор по виду карт: [] За период с: 01.04.2026 по 30.06.2026 Вид реестра: []

Отбор по статусу: [] Вид тарифа: Основной

Отбор по особому случаю: [] Отбор по направлению учреждения: []

Отбор по единице измерения: []

Отбор по филиалу (подразделению): [] Отбор по статистике: []

Количество дней ожидания для включения случая в счет: 25 Выделить реестр счета цветом: cBlack Код счета: 0

☐ Не включать в счет однократные посещения по заболеванию

☐ Не включать в счет незаконченные обращения (не прошло N дней с даты окончания обращения)

☐ Не включать случаи, по которым указан результат как лечение продолжено.

☐ Не включать случаи диспансеризации, по которым есть не закрытые талоны

☐ Не включать амбулаторные случаи, по которым имеются не закрытые направления

☐ Включить в счет случаи отказанные и исправленные ранее (не рекомендуется)

☐ Включать все случаи, который были начаты ранее начала месяца отчетного периода, вне зависимости от других настроек (рекомендуется)

☒ Выгрузить вместе с реестром прикрепленные к карточкам пациентов файлы

☐ Использовать данные о прикреплении из модуля предварительной идентификации

Данные сформированного счета:

Отчетный период: 1 Июнь 2026 Сумма счета: 2 0,00р. Случаев в счете: 3 Номер пакета: 4 Заполнить по файлу: 5

Имя файла: 6 Размер: 7 0,00 Кб. Имя файла в ЦС ЕРЗ: 8

9 ☐ Отображать панель выбора случаев 10 ☐ Счет выгружен и закрыт 11 Промежуточный счет

Основной счет: 12 ☐ Дополнительный счет предыдущего периода: 13

Подписи карт: 14

Комментарий: []

1. Идентификация 2. Пересчитать 3. Проверить 4. Выгрузить 5. Печать Подписать и закрыть Сохранить Закрыть

Рисунок 5.

Описание что отображает «Данные сформированного счёта»

1. Отчетный период - показывает отчетный период, за который сформирован реестр счета.
2. Сумма счета - поле, куда выводится сума выгруженного счета.
3. Случаев в счете - поле отображает сумму случаев в выгруженном счете.

4. Номер пакета - присваивается после выгрузки реестра счета и ставится по порядку пула номеров пакета.
5. Заполнить по файлу - подгрузить реестр с нужным номером пакета.
6. Имя файла - имя реестра счета, которое присваивается при выгрузке в соответствии с регламентом
7. Размер - размер выгруженного файла.
8. Имя файла в ЦС ЕРЗ -
9. Отображать панель выбора случаев -
10. Счет выгружен и закрыт - признак, который можно указать вручную для пометки реестра, что работа с ним завершена
11. Промежуточный счет - при указании данного признака случаи, входящие в состав реестра, будут считаться "не включенными" в счета на оплату текущего периода
12. Основной счет - при создании Д-счета в это поле подтягивается основной счет, из которого формировали Д-счет.
13. Дополнительный счет предыдущего периода - признак реестра, что он относится к предыдущему отчетному периоду не смотря на дату формирования (используется при создании сводной ведомости)

После указания соответствующих фильтров необходимо перейти на вкладку «Реестр случаев», открыть список «Заполнение в реестре», далее в списке выбрать «Заполнить автоматически».

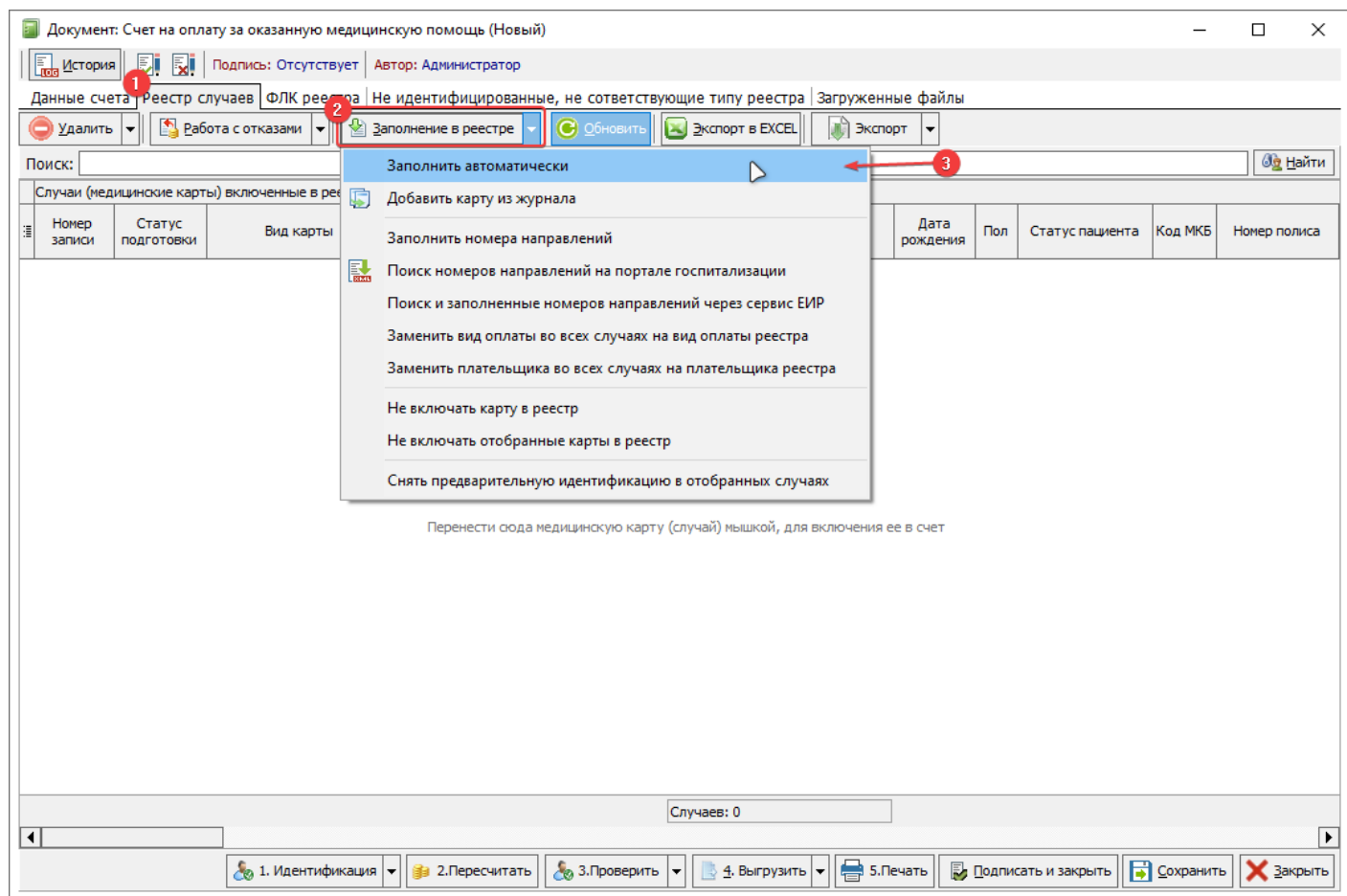


Рисунок 6.

Реестр будет заполнен случаями за указанный период и с учетом указанных параметров.

Порядок выполнения обязательных действий перед выгрузкой реестра.

После формирования реестра счетов открыть вкладку «**Реестр случаев**» (рис. 1) и выполнить перечисленные ниже действия.

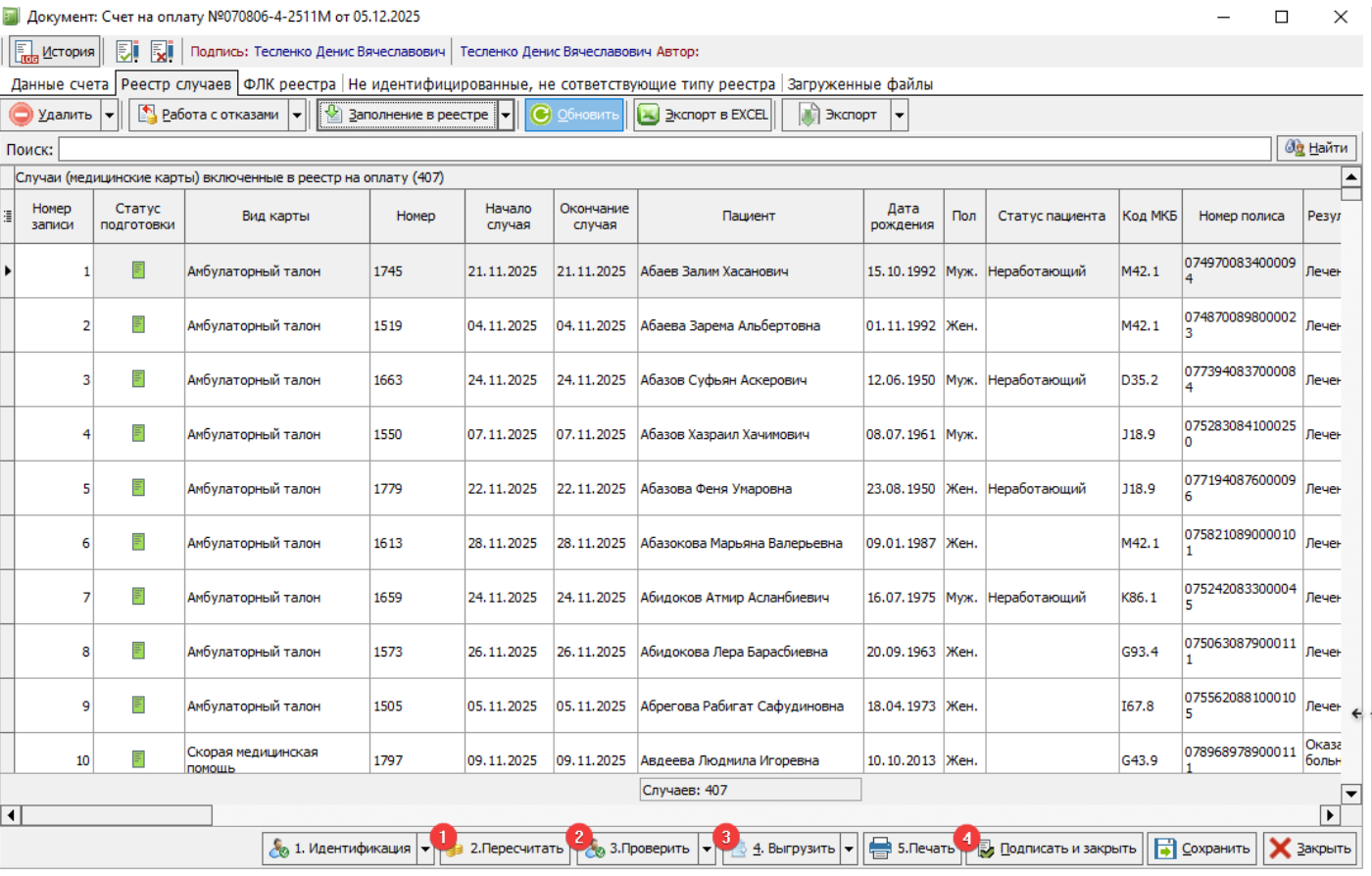


Рисунок 1.

1. Пересчет реестра

Пересчет выполняется для обновления сумм по всем случаям.

1. Нажать кнопку **«Пересчитать»**.
2. Подтвердить выполнение операции и сохранить реестр, если программа предложит это сделать.
3. В открывшемся окне параметры пересчета уже установлены по умолчанию. При необходимости можно изменить набор отмеченных пунктов.
4. Нажать кнопку **«Пересчитать»** (рис. 2).
5. После завершения обработки нажать **«Заккрыть»** (рис. 2).

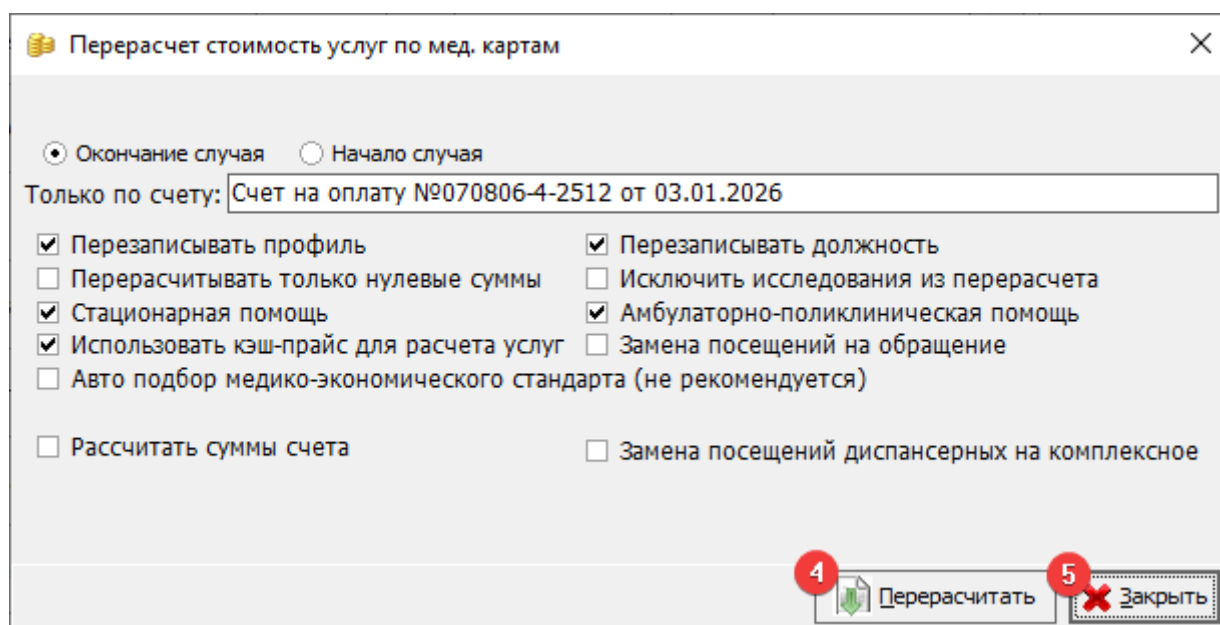


Рисунок 2.

Для просмотра услуг по ОМС и их тарифов, перейти по ссылке на сайт [ТФОМС КБР](#)

2. Проверка реестра

Проверка позволяет выявить ошибки в случаях до выгрузки реестра.

1. Нажать кнопку **«Проверить»**.
2. Подтвердить выполнение операции и сохранить реестр при появлении соответствующего запроса.
3. В окне проверки используются настройки по умолчанию. При необходимости можно изменить список проверок, установить или снять соответствующие флажки.
4. Нажать кнопку **«Запустить проверку»** (рис. 3).
5. При необходимости можно воспользоваться дополнительными функциями:
 - **«Поиск и замена дублей врачей»**;

- «Поиск и замена дублей».

6. Если ошибки отсутствуют, нажать кнопку «Заккрыть» (рис. 3).

Рисунок 3.

Если в ходе проверки будут обнаружены ошибки, программа отобразит список случаев с описанием выявленных замечаний (рис. 4). Перед выгрузкой реестра все ошибки необходимо устранить.

Тип ошибки	История болезни	С	По	Пациент	Врач	Отделение	Критическая ошибка	Диагноз
Ошибка в НСИ (не заполнен код, неактуальный код)		07.11.2025	07.11.2025				✓	
Ошибка в НСИ (не заполнен код, неактуальный код)		22.11.2025	22.11.2025				✓	
Ошибка в НСИ (не заполнен код, неактуальный код)		24.11.2025	24.11.2025				✓	
Ошибка в НСИ (не заполнен код, неактуальный код)		26.11.2025	26.11.2025				✓	
Ошибка в НСИ (не заполнен код, неактуальный код)		05.11.2025	05.11.2025				✓	
Ошибка в НСИ (не заполнен код, неактуальный код)		12.11.2025	12.11.2025				✓	
Ошибка в НСИ (не заполнен код, неактуальный код)		14.11.2025	14.11.2025				✓	

Всего карт с ошибками: 7

Ошибки

Рисунок 4.

3. Выгрузка реестра

После успешной проверки выполнить выгрузку реестра.

1. Нажать кнопку **«Выгрузить»**.
2. В выпадающем меню выбрать необходимый вариант выгрузки (рис. 5).
3. Указать папку, в которую необходимо сохранить файл реестра.

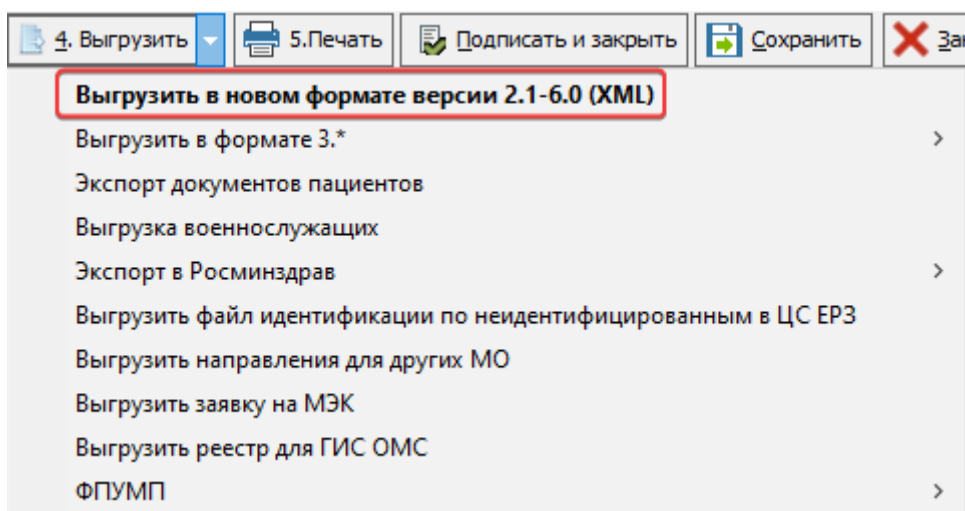


Рисунок 5.

4. Подписать и закрыть реестр

«Подписать и закрыть» кнопка для сохранения и закрытия счёта.

По завершении операции программа автоматически вернется в окно **«Счета на оплату в страховые компании»**, где отображаются все сформированные счета за выбранный отчетный период.

Создание D-счета по отказам

Работа с отказами после загрузки файла SHT

1. Загрузка файла SHT

После загрузки файла **SHT** в журнале «**Счета на оплату в страховые компании**». Если в загруженном реестре имеются случаи с отказами, рядом с ним появится значок **красного крестика** (рис. 1).

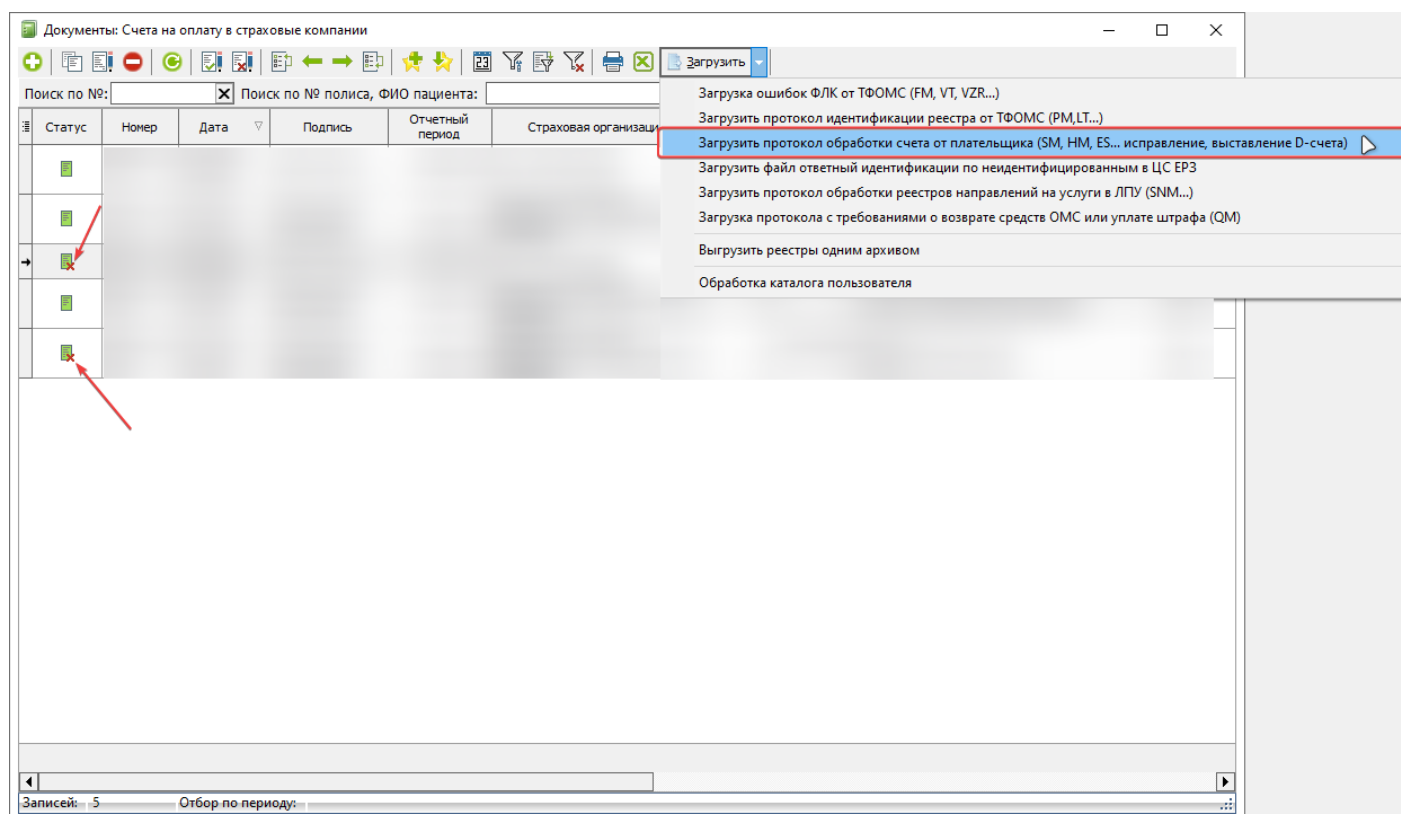


Рисунок 1.

2. Просмотр случаев с отказами

Открыть реестр, отмеченный красным крестиком.

В колонке «**Отказ**» установить фильтр «**Да**». После этого отобразится список случаев, по которым получен отказ, с указанием причины отказа (рис. 2).

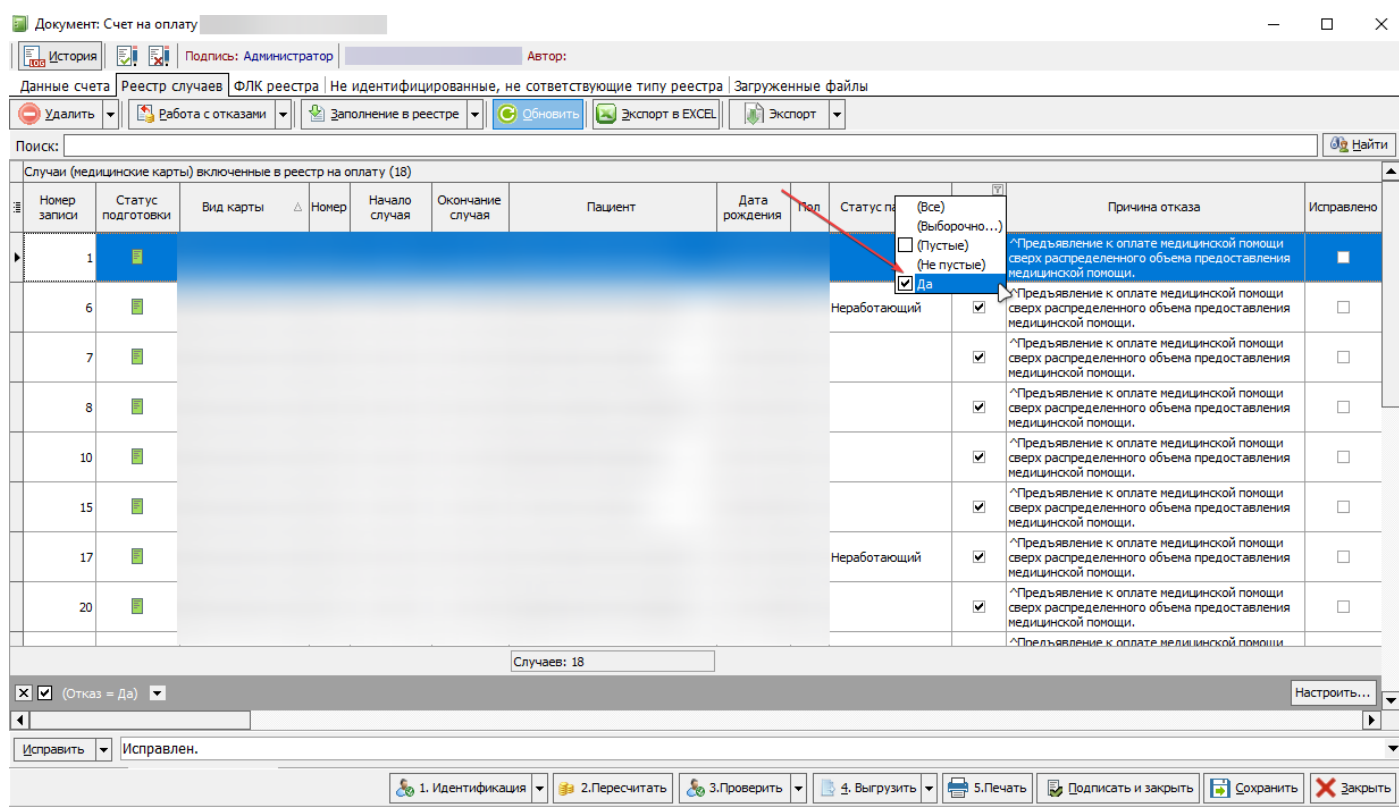


Рисунок 2.

3. Отметка исправленных случаев

Перед созданием D-счета необходимо отметить случаи, которые были исправлены.

Для этого:

1. Выбрать нужный(ые) случай(аи).
2. В левом нижнем углу открыть меню «**Исправить**».
3. В выпадающем списке выбрать необходимый вариант.

- После этого в колонке «**Исправлено**» напротив случая появится отметка (галочка) (рис. 3).

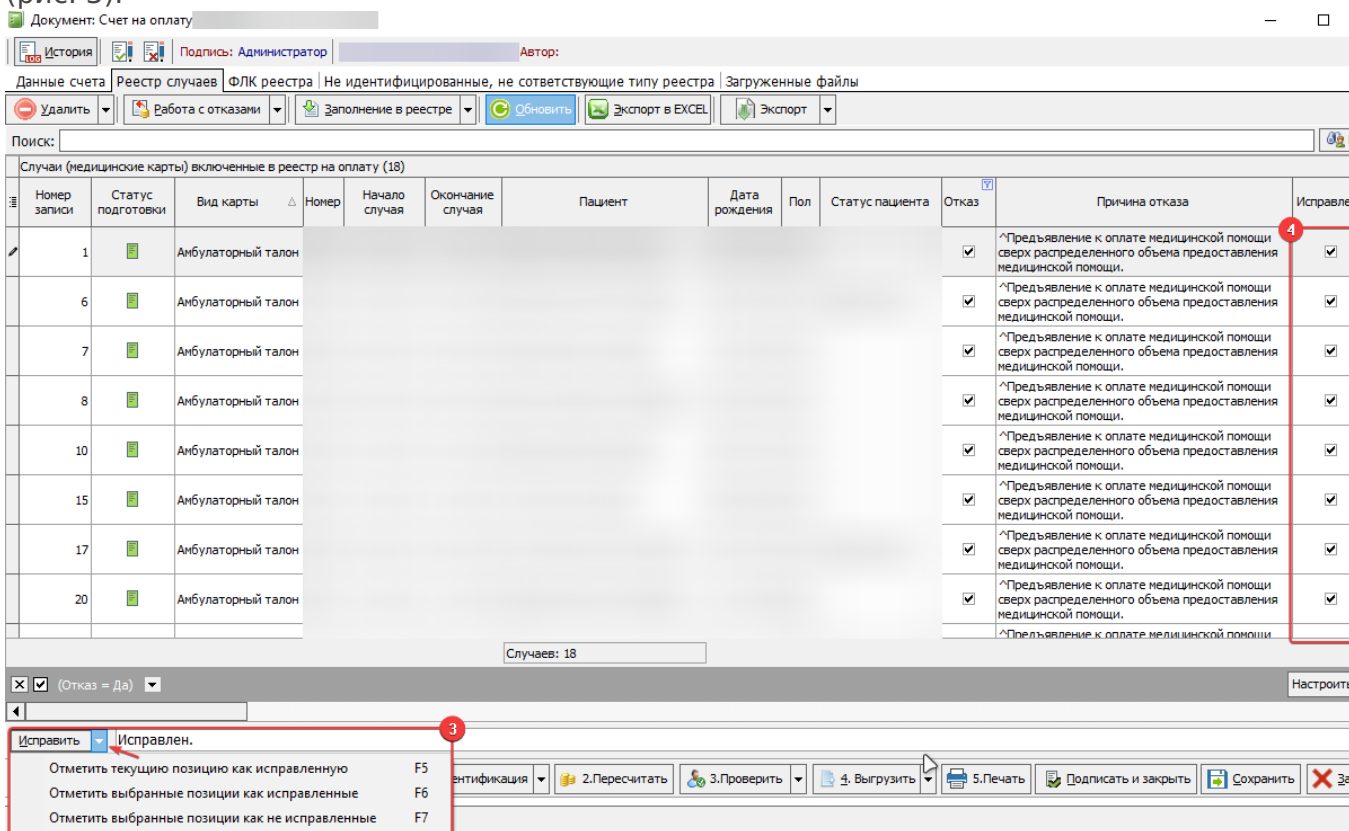


Рисунок 3.

4. Создание D-счета

Чтобы сформировать D-счет:

- Нажать кнопку «**Работа с отказами**» в верхнем левом углу окна.
- Выбрать пункт «**Создать D-счета (Исправленная часть)**» (рис. 4).
- В открывшемся окне выбрать нужную страховую компанию.
- Нажать кнопку «**Выбрать**» (рис. 5).

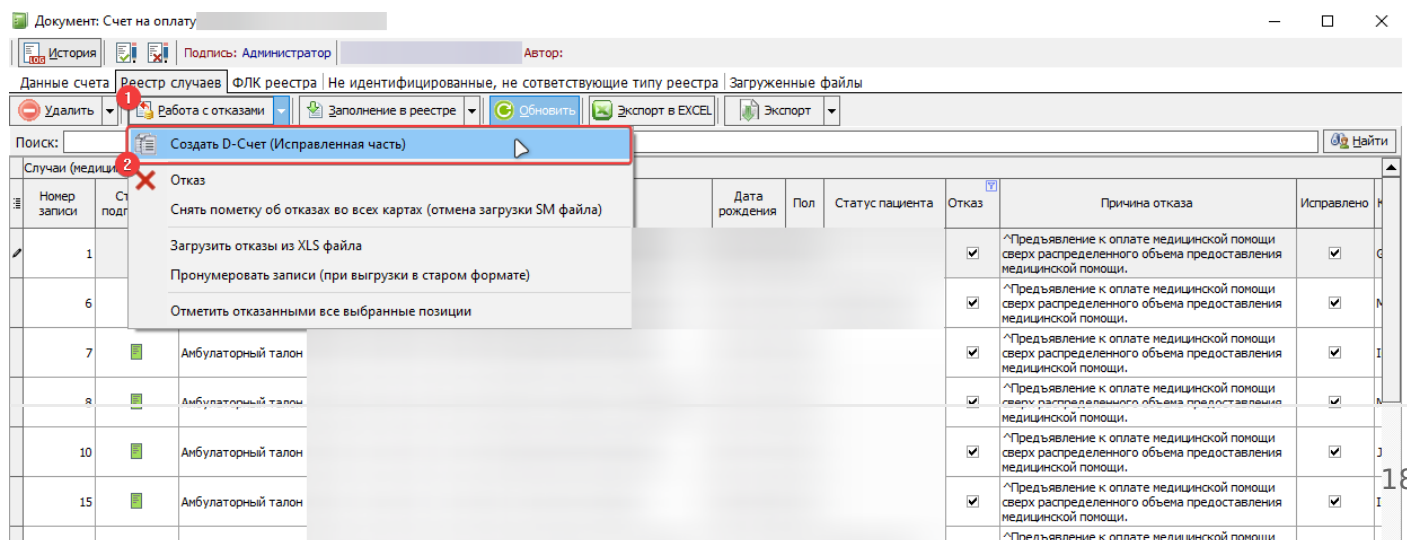


Рисунок 4.

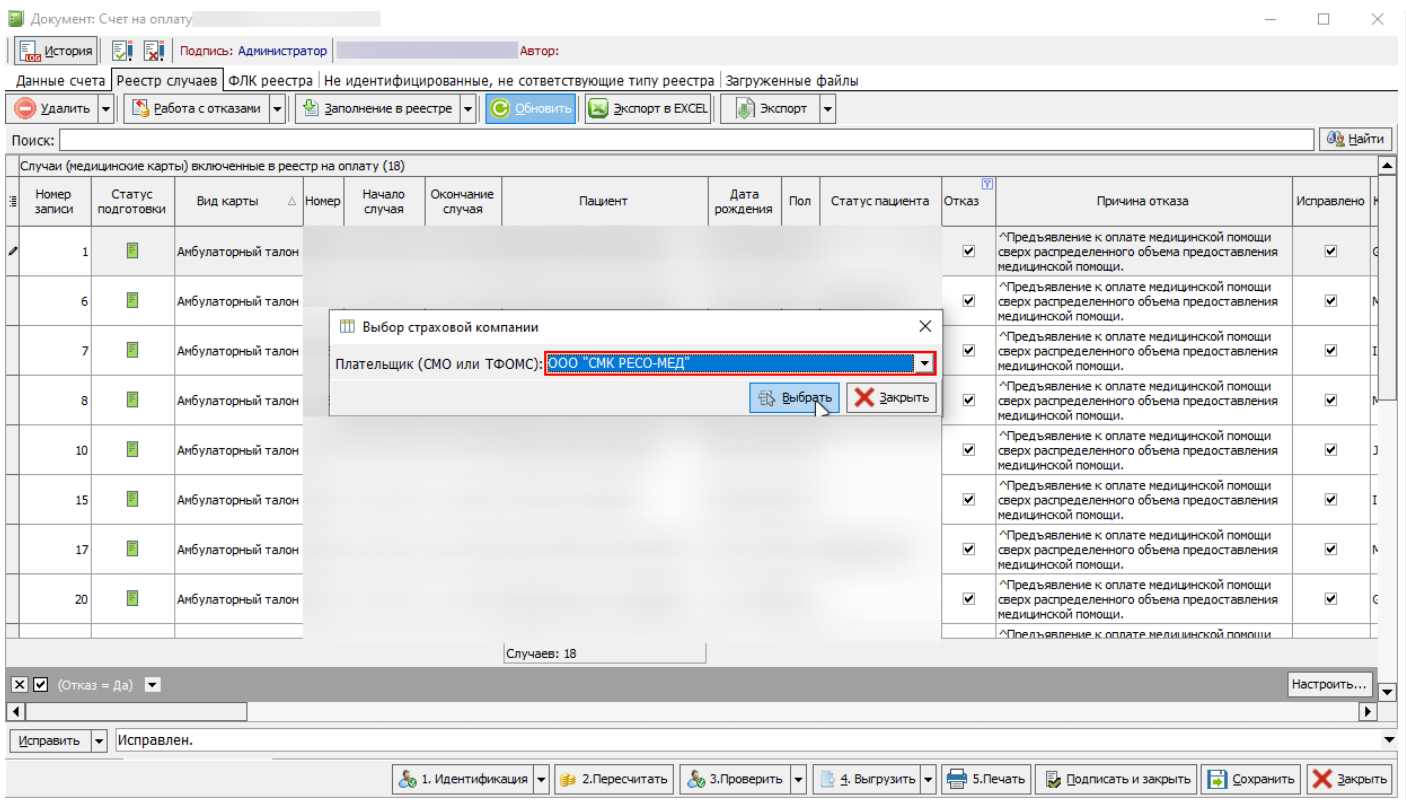


Рисунок 5.

5. Работа с созданным реестром

После выполнения операции программа автоматически сформирует новый реестр D-счетов. Этот реестр будет содержать ссылку на исходный реестр, сформированный после загрузки файла **SHТ**.

Дальнейшее исправление случаев и повторная обработка отказов выполняются уже в новом реестре D-счетов.