

Расчет

1 Введение

В режиме "Расчет" обеспечивается ведение Договоров, являющихся основанием для выполнения расчетов стоимости услуг, связанных с обслуживанием пациентов, а также формирование Счетов в рамках взаиморасчетов с контрагентами.

Для работы с данным функционалом необходимо выбрать пункт "Расчет" в главном меню программы

2 Пункт меню "Договоры"

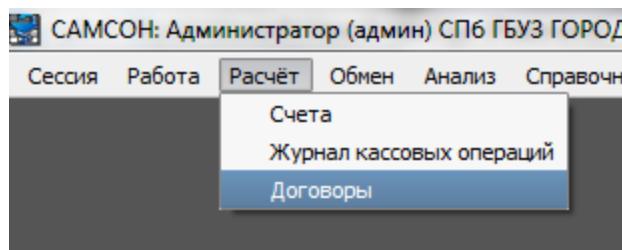
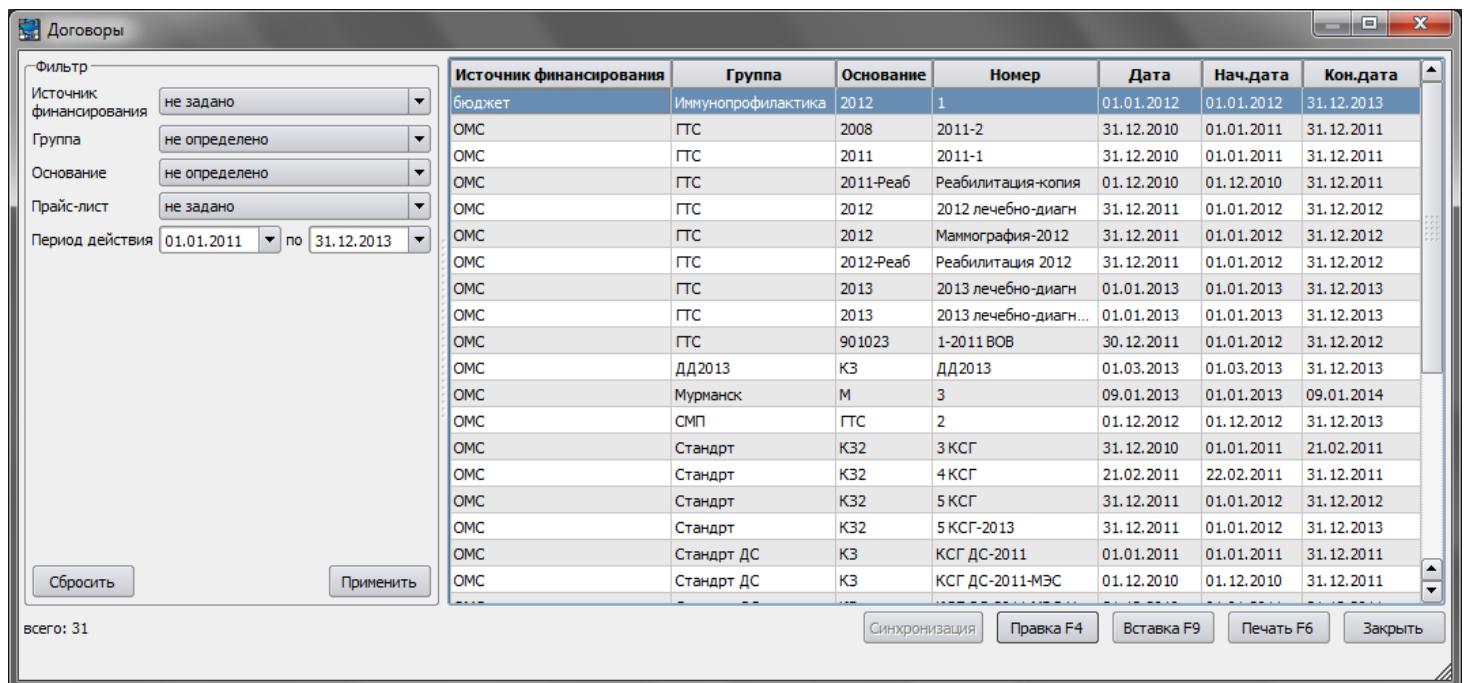


Рис. 1: Выбор пункта меню "Договоры"



Источник финансирования	Группа	Основание	Номер	Дата	Нач.дата	Кон.дата
бюджет	Иммунопрофилактика	2012	1	01.01.2012	01.01.2012	31.12.2013
ОМС	ГТС	2008	2011-2	31.12.2010	01.01.2011	31.12.2011
ОМС	ГТС	2011	2011-1	31.12.2010	01.01.2011	31.12.2011
ОМС	ГТС	2011-Реаб	Реабилитация-копия	01.12.2010	01.12.2010	31.12.2011
ОМС	ГТС	2012	2012 лечебно-диагн	31.12.2011	01.01.2012	31.12.2012
ОМС	ГТС	2012	Маммография-2012	31.12.2011	01.01.2012	31.12.2012
ОМС	ГТС	2012-Реаб	Реабилитация 2012	31.12.2011	01.01.2012	31.12.2012
ОМС	ГТС	2013	2013 лечебно-диагн	01.01.2013	01.01.2013	31.12.2013
ОМС	ГТС	2013	2013 лечебно-диагн...	01.01.2013	01.01.2013	31.12.2013
ОМС	ГТС	901023	1-2011 ВОВ	30.12.2011	01.01.2012	31.12.2012
ОМС	ДД2013	К3	ДД2013	01.03.2013	01.03.2013	31.12.2013
ОМС	Мурманск	М	3	09.01.2013	01.01.2013	09.01.2014
ОМС	СМП	ГТС	2	01.12.2012	01.12.2012	31.12.2013
ОМС	Стандарт	К32	3 КСГ	31.12.2010	01.01.2011	21.02.2011
ОМС	Стандарт	К32	4 КСГ	21.02.2011	22.02.2011	31.12.2011
ОМС	Стандарт	К32	5 КСГ	31.12.2011	01.01.2012	31.12.2012
ОМС	Стандарт	К32	5 КСГ-2013	31.12.2011	01.01.2012	31.12.2013
ОМС	Стандарт DC	К3	КСГ DC-2011	01.01.2011	01.01.2011	31.12.2011
ОМС	Стандарт DC	К3	КСГ DC-2011-МЭС	01.12.2010	01.12.2010	31.12.2011

Рис. 2: Форма "Договоры" (Пункт главного меню "Расчет" → "Договоры")

Режим "Договоры" предназначен для учета и ведения Договоров, заключённых между ЛПУ и заказчиками услуг, оказываемых ЛПУ.

При необходимости добавить новый Договор форма *ввода данных* описания Договора вызывается нажатием кнопки [Вставка F9]; для редактирования созданного ранее Договора необходимо нажать кнопку [Правка F4].

КПС «САМСОН» предоставляет пользователю удобный механизм для наиболее полного описания параметров конкретного Договора и непосредственно ведения Договоров. Для вызова контекстного меню с перечнем возможных действий, достаточно кликнуть правой кнопкой манипулятора "мыши" по нужному договору.

Важно! Система не позволит удалить договор, если по нему имеются сформированные счета.

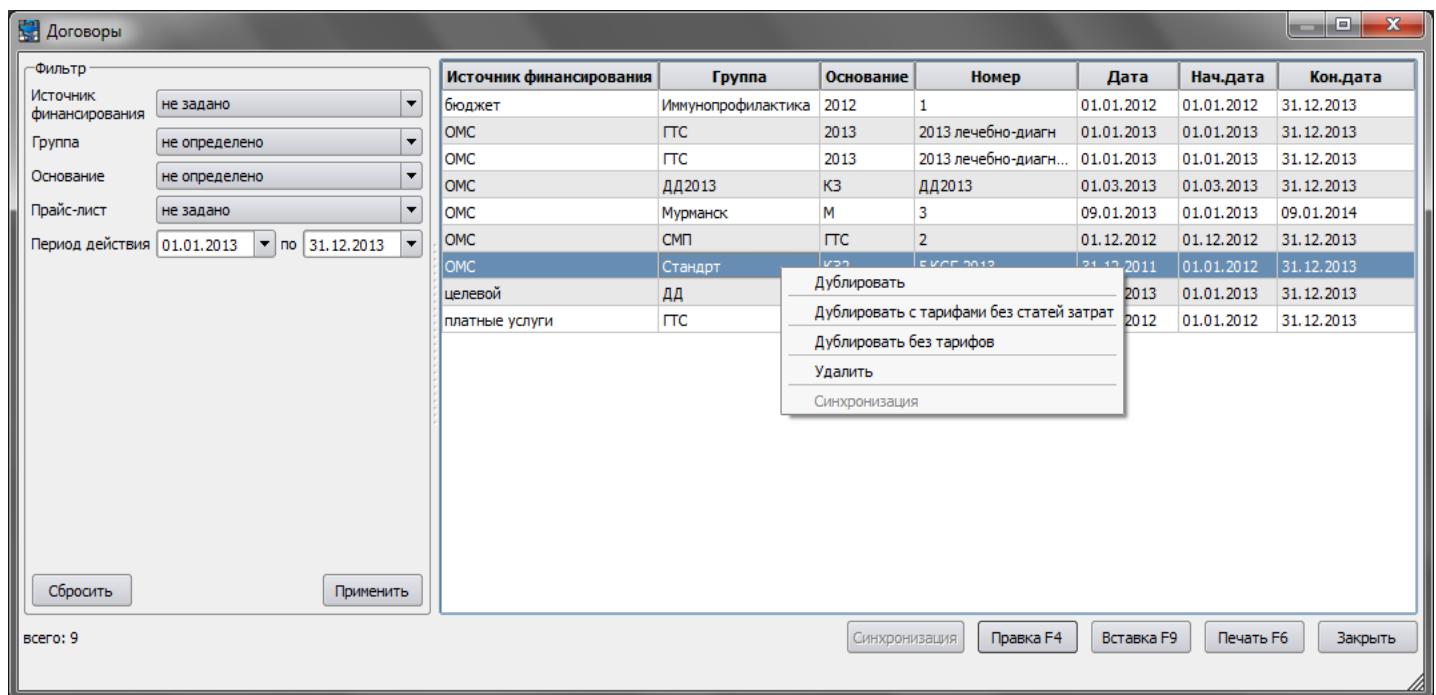


Рис. 3: Контекстное меню в форме "Договоры"

2.1 Редактор Договора

Рис. 4: Форма добавления/правки договора (*Пункт главного меню "Расчет" → "Договоры" → добавление/правка договора*)

В верхней области данной формы все поля заполняются в соответствии с заключенным договором.

Необходимо ввести следующую информацию:

- **Тип финансирования** – определяет источник финансирования услуг;
- **Группа** – наименование группы для объединения договоров в Дереве просмотра;
- **Основание** – номер документа, являющегося основанием для оплаты услуг. Он может быть определен так:
 - для *целевых* – постановление правительства РФ или Субъекта РФ,
 - для *платных* – приказ вышестоящего органа управления или главного врача ЛПУ,
 - для *ДМС* – постановление вышестоящего органа управления,
 - для *ОМС* – год действия генерального тарифного соглашения,
 - *бюджет* – приказ вышестоящего органа управления.

Перечисленные реквизиты позволяют сгруппировать договоры в дерево просмотра, используемое в режиме «Счета»,

- **Период** – определяет временные рамки действия договора.

Ниже расположены два информационных блока, в которые вносятся реквизиты Получателя и Плательщика. Для выбора названия организации можно воспользоваться Справочником организаций, записи в котором также доступны для редактирования (в случае изменений реквизитов юридического лица).

При наличии соответствующей возможности, для удобства можно воспользоваться функционалом импорта тарифов. Импорт может быть выполнен из файла в формате XML или - в случае выполненных настроек соединения - непосредственно из источника данных о тарифах, соответствующего формату экспорта счетов, с которым КПС "САМСОН" автоматически соединяется при нажатии кнопки [Импорт из ЕИС] (формат и настройки, как правило, описываются в спецификации на информационное взаимодействие МИС с расчетной системой, принимающей счета за оказанные услуги).

Прочие характеристики договора определяются на описанных ниже вкладках.

2.1.1 Вкладка "Спецификации"

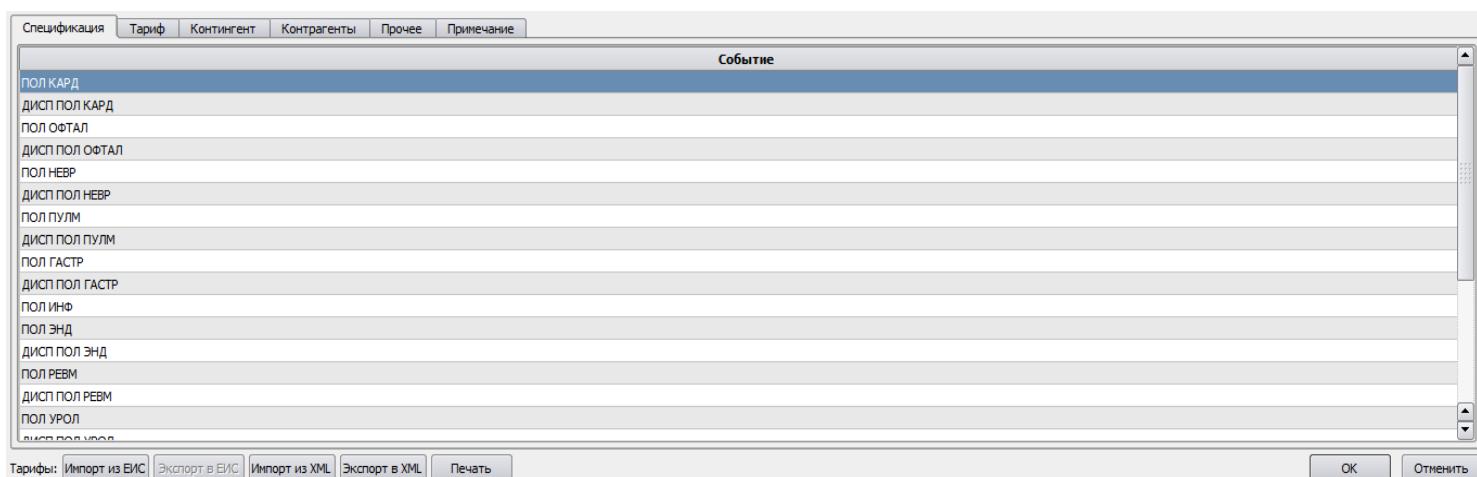


Рис. 5: Вкладка "Спецификации" (Пункт главного меню "Расчет" → "Договоры" → добавление/правка договора)

На вкладке "Спецификации" определяется список Типов Событий, входящих в договор.

2.1.2 Вкладка "Тариф"

Спецификация	Тариф	Контингент	Контрагенты	Прочее	Примечание													
Событие	Тарифицируется	Услуга	Финансовая категория	Код по МКБ	Дата начала	Дата окончания	Пол	Категория УЕТ	Кол-во	УЕТ	Цена	Итог	Прогноз	Итог	Требование	Документ	Преимущество	Рег.предел
дисп пол инф	визиты по МЭС	711333 Дис...	не задано				18г-	ЗСЛ	2	0.00	222.8000	2	4...	2...	0...	0...	0...	0...
ПОЛ ИНФ	визиты по МЭС	711340 ПОЛ...	не задано				18г-	ЗСЛ	3	0.00	540.6200	2	6...	3...	3...	1...	4...	0...
дисп пол инф	визиты по МЭС	711343 Дис...	не задано				18г-	ЗСЛ	2	0.00	127.3000	2	3...	1...	0...	0...	0...	0...
ПОЛ ИНФ	визиты по МЭС	711350 ПОЛ...	не задано				18г-	ЗСЛ	1	0.00	402.0000	0	0...	0...	0...	0...	0...	0...
ПОЛ ИНФ	визиты по МЭС	711360 ПОЛ...	не задано				18г-	ЗСЛ	1	0.00	291.7000	0	0...	0...	0...	0...	0...	0...
ПОЛ ИНФ	визиты по МЭС	711010 ПОЛ...	не задано				18г-	ЗСЛ	1	0.00	260.0000	0	0...	0...	0...	0...	0...	0...
ПОЛ ИНФ	визиты по МЭС	711030 ПОЛ...	не задано				18г-	ЗСЛ	4	0.00	259.9900	2	5...	2...	4	1...	2...	0...

Затрата	Процент	Сумма	Тип прикрепления	Количество	Согласование	Исключение
---------	---------	-------	------------------	------------	--------------	------------

Тарифы: [Импорт из ЕИС](#) [Экспорт в ЕИС](#) [Импорт из XML](#) [Экспорт в XML](#) [Печать](#) OK Отменить

Рис. 6: Вкладка "Спецификации" (Пункт главного меню "Расчет" → "Договоры" → добавление/правка договора)

На данной вкладке определяются правила тарификации для услуги.

В графе «Событие» указывается Тип События, включающий в себя тарифицируемую услугу, для которой определяется тариф.

В графе «Тарифицируется» указываются правила тарификации.

Спецификация	Тариф	Контингент	Контрагенты	Прочее	Примечание
Событие	Тарифицируется				
ДД2013- Из этап	событие по МЭС				
ДД2013- Из этап	посещение				
ДД2013- Из этап	событие				
ДД2013- Из этап	мероприятие по количеству				
ДД2013- Из этап	визит-день				
ДД2013- Из этап	событие по койко-дням				
ДД2013- Из этап	мероприятие по УЕТ				
ДД2013- Из этап	мероприятие по количеству и тарифу койки				
ДД2013- Из этап	визиты по мероприятию				
ДД2013- Из этап	визиты по МЭС				
ДД2013- Из этап	событие по МЭС				
ДД2013- Из этап	событие по МЭС и длительности				

Выбор производится, исходя из следующих соображений, например: в ОМС тарифицируют посещение, в дополнительной диспансеризации - (Целевое) событие (сам факт проведения ДД), а при тарификации платных услуг учитывается конкретное мероприятие (услуга) и т. д..

В графе «Услуга» определяется профиль оплаты услуг, подлежащих тарификации. При этом, если тарифицируется Событие, то данная графа не заполняется, т.к. событие уже является отдельной услугой.

В графе "Количество" задается количественное ограничение для тарификации услуги. При этом, если установлен "0" - услуга тарифицируется без количественных ограничений. Если речь идет о длительности, то в графе "Количество" задается ограничение по дням.

Важно!

Тариф всегда задается на 1 единицу услуги.

В прочих графах определяются дополнительные параметры, описывающие правила тарификации.

2.1.3 Вкладка "Контингент"

Тип прикрепления	Занятость	Соц.статус	СМО	Тип страхования	Имя обслуживани	Пол	Возраст
не задано	не задано	Инвалиды войны	не задано	ОМС Территори...	Любая		
не задано	не задано	Инвалиды войны	не задано	ОМС Производс...	Любая		

Тарифы: Импорт из БИС Экспорт в БИС Импорт из XML Экспорт в XML Печать OK Отменить

Рис. 7: Вкладка "Спецификации" (Пункт главного меню "Расчет" → "Договоры" → добавление/правка договора)

На данной вкладке определяется контингент Пациентов, которому могут оказываться услуги по договору. Каждая строка задает правило определения контингента. Строки между собой соединяются по логическому "ИЛИ", а условия внутри строк - по логическому "И". В случае, когда Контингент не определен, услуги по договору могут быть оказаны любому зарегистрированному в картотеке пациенту.

2.1.4 Вкладка "Прочее"

Спецификация Тариф Контингент Контрагенты Прочее Примечание

Формат экспорта счетов по умолчанию: БИС ОМС ВМУ

Выставлять визиты из незаконченных событий:

Выставлять мероприятия из незаконченных событий:

Продленные события выставлять если закрыто продолжение:

Выставлять визиты: по врачу/визита по врачу мероприятия

Выставлять мероприятия: Один по всем оказанным услугам На каждое событие отдельно На каждый месяц отдельно На каждого пациента отдельно

Формировать счёт: без разделения по страховым компаниям

Прайс-лист:

Коэффициент тарифа: 0.0000

Коэффициент тарифа при превышении предела: 0.0000

Коэффициент тарифа при превышении второго предела: 0.0000

Категория ЛПУ:

Коэффициент районного регулирования тарифов: 1.0000

Точность представления статей затрат: 4

Точность представления цены тарифа: 4

Тарифы: Импорт из БИС Экспорт в БИС Импорт из XML Экспорт в XML Печать OK Отменить

Рис. 8: Вкладка "Прочее" (Пункт главного меню "Расчет" → "Договоры" → добавление/правка договора)

На данной вкладке определяются все прочие характеристики Договора. Например, *формат экспорта данных реестра счета*, правила выставления визитов и мероприятий и т. д.

2.1.5 Завершение работы с формой редактирования Договоров

После завершения ввода информации по Договору необходимо нажать кнопку для сохранения введенных данных.

ВАЖНО! КПС «САМСОН» ведёт постоянный контроль за данными, которые вводит оператор. В случае несоответствия обязательным параметрам появляется окно с предупреждением об ошибке ввода. Для того, чтобы их избежать, необходимо правильно и полноценно заполнять все поля диалоговых окон программы.

3 Пункт меню "Счета"

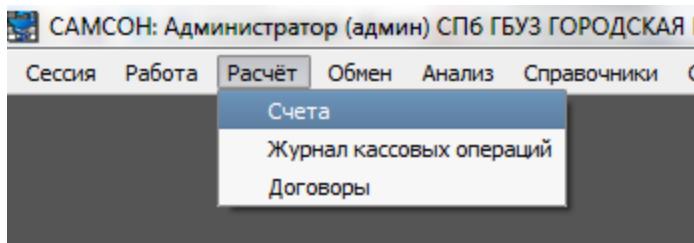


Рис. 9: Выбор пункта меню "Счета"

Рис. 10: Форма "Расчеты" (Пункт главного меню "Расчет" → "Счета")

Форма "Расчеты" позволяет работать с текущими (актуальными Договорами), а также просматривать Договоры, действовавшие ранее.

В области 1 расположен перечень оформленных Договоров. Дерево Договоров сформировано по следующему принципу. Группировки идут:

- (а) по типу финансирования,
- (б) по отдельным группам,
- (в) по основанию (или номеру документа, устанавливающему тарифы).

Возможен выбор произвольной ветки дерева, Договоры из которой будут в последствии учитываться в режиме "Формирование" или на вкладке "Анализ" (область 2). Также можно работать и с одним определенным Договором.

В области 2 находятся вкладки "Расчет", "Анализ" и "История", на которых определяются параметры для формирования новых Счетов, а также параметры фильтрации уже имеющихся Счетов по тем Договорам, которые ранее выбраны в Дереве Договоров (*область 1*).

В области 3 расположены данные по Счетам, сформированным по Договорам, определенных в Дереве Договоров (*область 1*).

В области 4 располагаются данные персонализированного реестра текущего Счета.

3.1 Формирование счетов

При формировании Счетов работа ведется на вкладке "Расчет" *области 2*.

В случае, когда включена вкладка "Расчет" (*область 2*), то в *области 3* будут отображаться Счета, сформированные сегодня.

Для формирования Счета необходимо на вкладке "Расчет" *области 2* определить Договор или группу Договоров в Дереве Договоров, затем выбрать *расчетную дату*.

Далее необходимо Вызвать диалог определения параметров при формировании счетов, нажав кнопку "Формировать".

Внимание! При формировании Счета будут рассмотрены все услуги, которые были выполнены до этой *расчетной даты*.

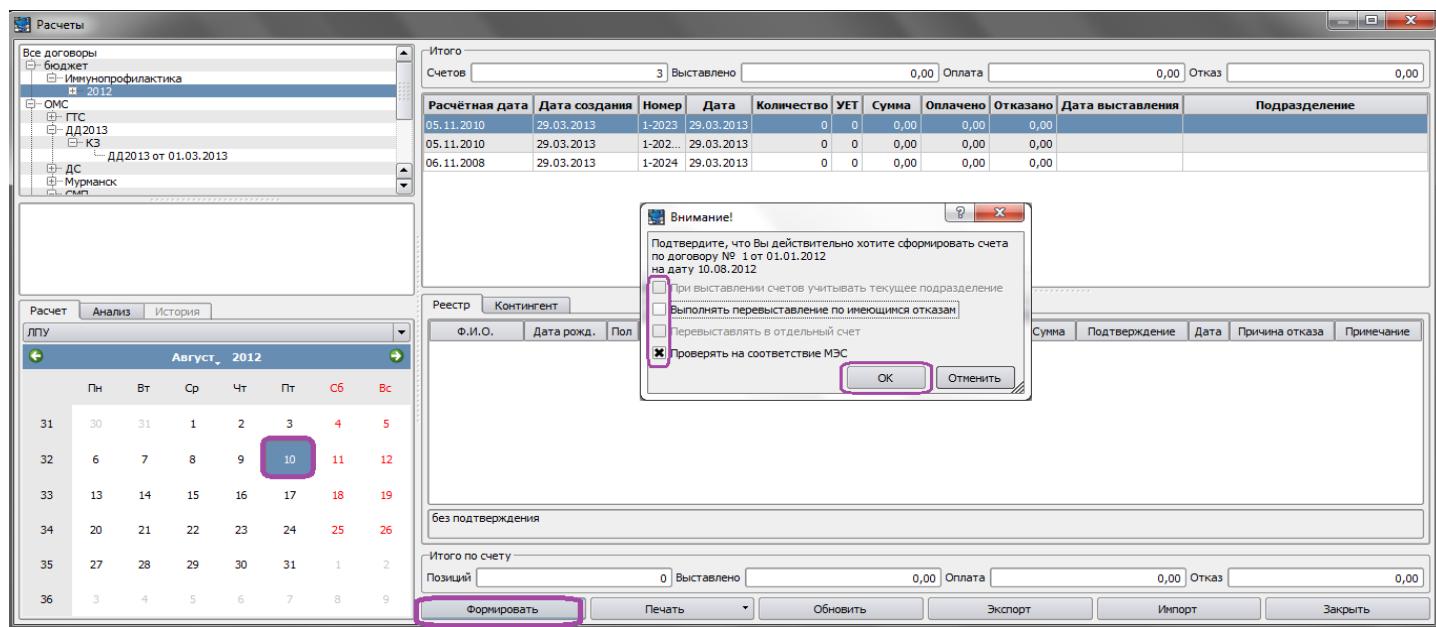


Рис. 11: Формирование счетов на вкладке "Расчет" (*Пункт главного меню "Расчет" → "Счета"*)

В данном диалоговом окне следует выбрать соответствующие режимы формирования Счета:

- **При выставлении счетов учитывать текущее подразделение** - активно в случае выбора одноименного пункта в Основных настройках (*Пункт главного меню "Настройки" → "Умолчания" → вкладка "Основные настройки"*);
- **Выполннять перевыставление по имеющимся отказам** - включить в процесс формирования Счета ранее отказаные позиции ;
- **Перевыставлять в отдельный счет** - относится к ранее отклоненным позициям;
- **Проверять на соответствие МЭС** - устанавливает логическую проверку полноты выполнений требований МЭСа.

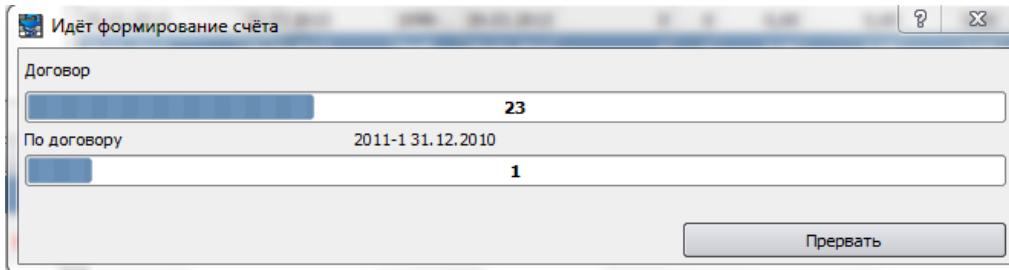


Рис. 12: Процесс формирования счетов

После настройки режима формирования счетов, КПС "САМСОН" по нажатию кнопки [OK] в диалоговом окне осуществит операцию по формированию счета на оказанные услуги по Договорам, принадлежащим выбранный ветке Дерева Договоров. В *области 1* будут отображаться созданные в текущий день счета; в *области 2* - содержимое этих счетов.

После подтверждения всех параметров, КПС "САМСОН" выполняет формирование Счетов.

Формируемые счета нумеруются последовательно. В номере счета указывается номер договора. Для перевыставленного счета в номер добавляется префикс «/П».

3.2 Анализ счетов

Для проведения анализа имеющихся счетов необходимо переключиться на вкладку «Анализ».

Счетов	1 126	Выставлено	192 242 322,39	Оплата	161 997 590,72	Отказ	355 359,27
05.01.2011	05.01.2011	2 КС...	05.01.2011	716	0 334 526...	334 526,03	0,00
05.01.2011	05.01.2011	2009...	05.01.2011	388	0 107 302...	107 302,90	0,00
05.01.2011	05.01.2011	3 КС...	05.01.2011	83	0 42 223,96	42 223,96	0,00
05.01.2011	05.01.2011	Реб...	05.01.2011	1134	0 145 575...	0,00	0,00
10.01.2011	11.01.2011	2011...	11.01.2011	1640	0 471 769...	471 769,64	0,00
31.12.2010	11.01.2011	58/1...	11.01.2011	233	0 242 786...	238 618,00	4 168,00
12.01.2011	12.01.2011	2011...	12.01.2011	479	0 135 308...	135 308,97	0,00
12.01.2011	12.01.2011	3 КС...	12.01.2011	676	0 269 184...	269 184,40	0,00

Ф.И.О.	Дата рожд.	Пол	Код	Услуга	Выполнено	Тариф	Ед.Уч.	Кол-во	УЕТ	Сумма	Подтверждение	Дата	Причина отказа	Примечани
A ...	М	781...	ПОЛ ПУЛ МХ...	15.12.2010	3 177,37	ЗСЛ	3	0	9 532,10	Принято ЕИС	05.0...			
A ...	Ж	771...	ПОЛ КАРД П...	31.12.2010	353,90	ЗСЛ	1	0	353,90	Принято ЕИС	05.0...			
A ...	Ж	821...	ПОЛ УРОЛ Хр...	31.12.2010	440,13	ЗСЛ	6	0	2 640,80	Принято ЕИС	05.0...			
A ...	Ж	781...	ПОЛ ПУЛ О...	31.12.2010	641,40	ЗСЛ	1	0	641,40	Принято ЕИС	05.0...			
A ...	Ж	741...	ПОЛ НЕВР Ко...	31.12.2010	215,00	ЗСЛ	1	0	215,00	Принято ЕИС	05.0...			
A ...	Ж	741...	ПОЛ НЕВР Ко...	31.12.2010	215,00	ЗСЛ	1	0	215,00	Принято ЕИС	05.0...			
A ...	М	781...	ПОЛ ПУЛ П...	30.12.2010	1 093,20	ЗСЛ	4	0	4 372,80	Принято ЕИС	05.0...			
A ...	Ж	771...	ПОЛ КАРД Ги...	30.12.2010	286,81	ЗСЛ	4	0	1 147,24	Принято ЕИС	05.0...			

Рис. 13: Анализ сформированных счетов на вкладке "Анализ" (Пункт главного меню "Расчет" → "Счета")

На вкладке "Анализ" задается период для отбора счетов, а также параметры Счетов и их реестров, участвующие в выборке.

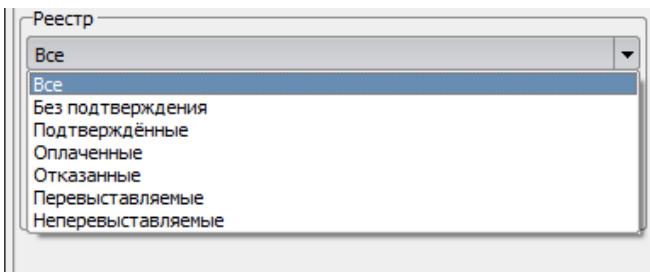
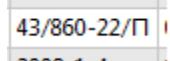


Рис. 14: Выпадающий список поля "Реестр" вкладки "Анализ" (Пункт главного меню "Расчет" → "Счета")

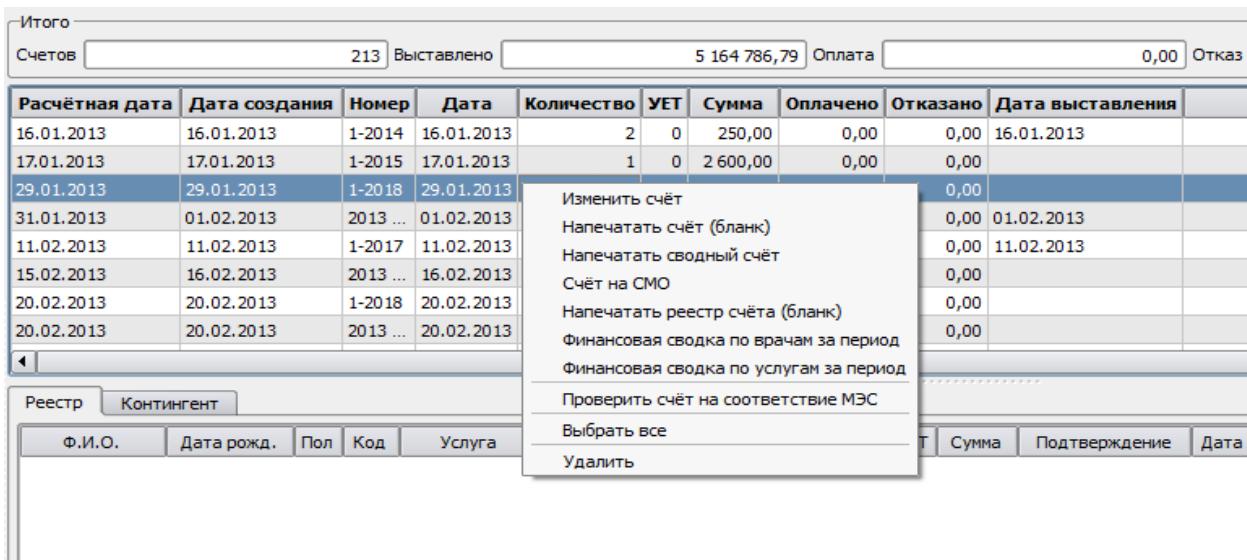
Первый параметр панели "Реестр" задает фильтрацию записей реестра Счета в соответствии с подтверждением оплаты, а именно:

- **Все** – отображаются все строки реестра;
- **Без подтверждения** – отображаются строки, не имеющие подтверждения об оплате или отказе;
- **Подтверждённые** – имеющие подтверждение, но пока не оплаченные;
- **Оплаченные** – имеющие подтверждение об оплате;
- **Отказанные** – имеющие подтверждение об отказе;
- **Перевыставляемые** – отозванные с возможным перевыставлением счета на оплату;
- **Неперевыставляемые** – отозванные без возможности перевыставить счет на оплату.

Для анализа информации по *отказанным* позициям реестра есть возможность их детализации по *причинам отказа*. Все перечисленные *причины отказа* могут иметь не только смысловое, но и цифровое (кодовое) значение.



Для внесения изменений реквизита Счета достаточно на соответствующей строке в списке Счетов (*область 3* рис. 10) выполнить двойной клик левой кнопкой манипулятора "Мышь". Клик правой кнопкой манипулятора "Мышь" вызывает контекстное меню с расширенным перечнем возможных действий над данным счетом.



Вкладка "История" позволяет определить хронологию выставления услуг в сформированных на настоящий момент Счетах на текущего Пациента, выбранного из реестра. При активной вкладке "История" в верхней области приводится перечень всех Счетов, в которых имеются позиции по выставленным услугам на данного Пациента.

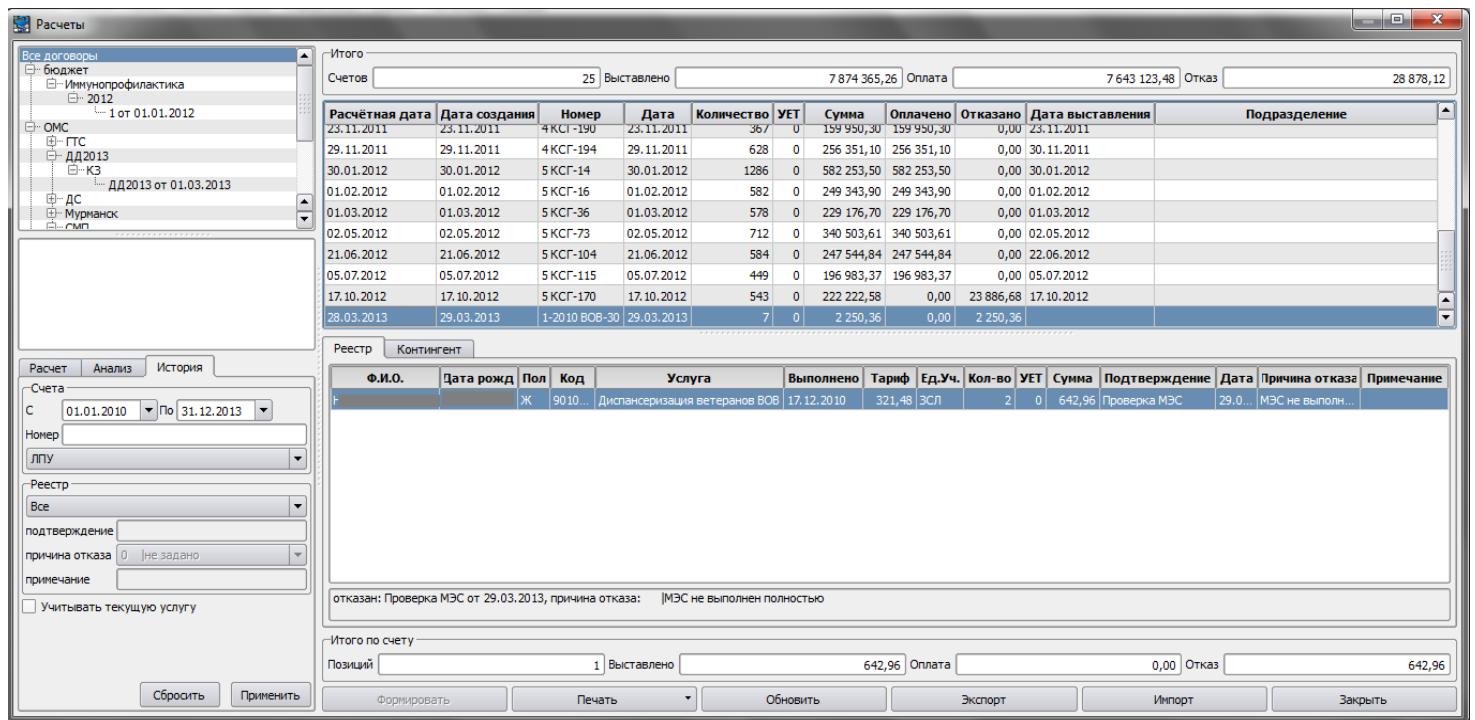


Рис. 15: История выставления услуг на отдельного Пациента (*Пункт главного меню "Расчет" → "Счета"*)

3.2.1 Реестр

На вкладке "Реестр" *области 4* (см. рис. 10) отображается список позиций для выбранного Счета.

Расчётная дата	Дата создания	Номер	Дата	Количество	УЕТ	Сумма	Оплачено	Отказано	Дата выставления	Подразделение
05.01.2011	05.01.2011	2 КС...	05.01.2011	716	0	334 526...	334 526,03	0,00	11.01.2011	
05.01.2011	05.01.2011	2009-	05.01.2011	388	0	107 302...	107 302,90	0,00	11.01.2011	
05.01.2011	05.01.2011	3 КС...	05.01.2011	83	0	42 223,96	42 223,96	0,00	11.01.2011	
05.01.2011	05.01.2011	Реаб...	05.01.2011	1134	0	145 575...	0,00	0,00	11.01.2011	
10.01.2011	11.01.2011	2011...	11.01.2011	1640	0	471 769...	471 769,64	0,00	12.01.2011	
31.12.2010	11.01.2011	58/11...	11.01.2011	233	0	242 786...	238 618,00	4 168,00		
12.01.2011	12.01.2011	2011...	12.01.2011	479	0	135 308...	135 308,97	0,00	12.01.2011	
12.01.2011	12.01.2011	3 КС	12.01.2011	676	0	269 184	269 184,40	0,00	12.01.2011	

Реестр Контингент

Ф.И.О.	Дата рожд.	Пол	Код	Услуга	Выполнено	Тариф	Ед.Уч.	Кол-во	УЕТ	Сумма	Подтверждение	Дата	Причина отказа	Примечание
A ..		М	аTrОт	Травматология-ортопедия (все)	20.12.2010	290,57	час	1	0	290,57	Принято ЕИС	05.0...		
A ..		М	аTrОт	Травматология-ортопедия (все)				1	0	290,57	Принято ЕИС	05.0...		
A ..		М	аTrОт	Травматология-ортопедия (все)				1	0	290,57	Принято ЕИС	05.0...		
A ..		М	аTrОт	Травматология-ортопедия (все)				1	0	290,57	Принято ЕИС	11.0...		
A ..		М	аХир	Хирургия (общая)				1	0	198,56	Принято ЕИС	05.0...		
A ..		М	аTrОт	Травматология-ортопедия (все)				1	0	290,57	Принято ЕИС	05.0...		
A ..		М	аTrОт	Травматология-ортопедия (все)				1	0	290,57	Принято ЕИС	05.0...		
A ..		М	аTrОт	Травматология-ортопедия (все)				1	0	290,57	Принято ЕИС	05.0...		
A ..		Ж	аTrОт	Травматология-ортопедия (все)				1	0	290,57	Принято ЕИС	05.0...		

оплачен: Принято ЕИС от 05.01.2011

Итого по счету

Позиций 388 Выставлено 107 302,90 Оплата 107 302,90 Отказ 0,00

Формировать Печать Обновить Экспорт Импорт Закрыть

Открыть регистрационную карточку
Открыть первый документ
Подтверждение оплаты
Изменение подтверждения оплаты
Выбрать без подтверждения
Выбрать все
Ещё печать
Реестр счёта
Список пациентов по реестру
Финансовая сводка по врачам
Финансовая сводка по услугам
Удалить

Рис. 16: Записи на вкладке "Реестр" (*Пункт главного меню "Расчет" → "Счета"*)

Каждая строка соответствует *одной* услуге, оказанной Пациенту.

Контекстное меню, вызываемое кликом правой кнопки манипулятора "мышь" предоставляет возможность работы с конкретной записью реестра.

В боксе «Итого по счету» (в нижней части окна) отображается сводная информация по имеющимся в списке «Реестра» позициям.

Итого по счету

Позиций 388 Выставлено 107 302,90 Оплата 107 302,90 Отказ 0,00

Формировать Печать Обновить Экспорт Импорт Закрыть

В боксе «Итого» (в верхней части окна) отображается сводная информация по имеющимся Счетам.

Итого

Счетов 1 339 Выставлено 197 407 109,18 Оплата 161 997 590,72 Отказ 357 609,63

3.2.2 Подтверждение оплаты

После формирования Счета все позиции реестра Счета находятся в состоянии «Без подтверждения», а соответствующие данные в первичных документах переводятся в состояние «Выставлено для оплаты». Этот механизм позволяет избежать повторной тарификации выставленных на оплату услуг.

Подтверждение оплаты можно выполнить автоматически путем импорта соответствующих данных либо в ручном режиме. В последнем случае необходимо выбрать в контекстном меню пункт "Подтверждение оплаты".

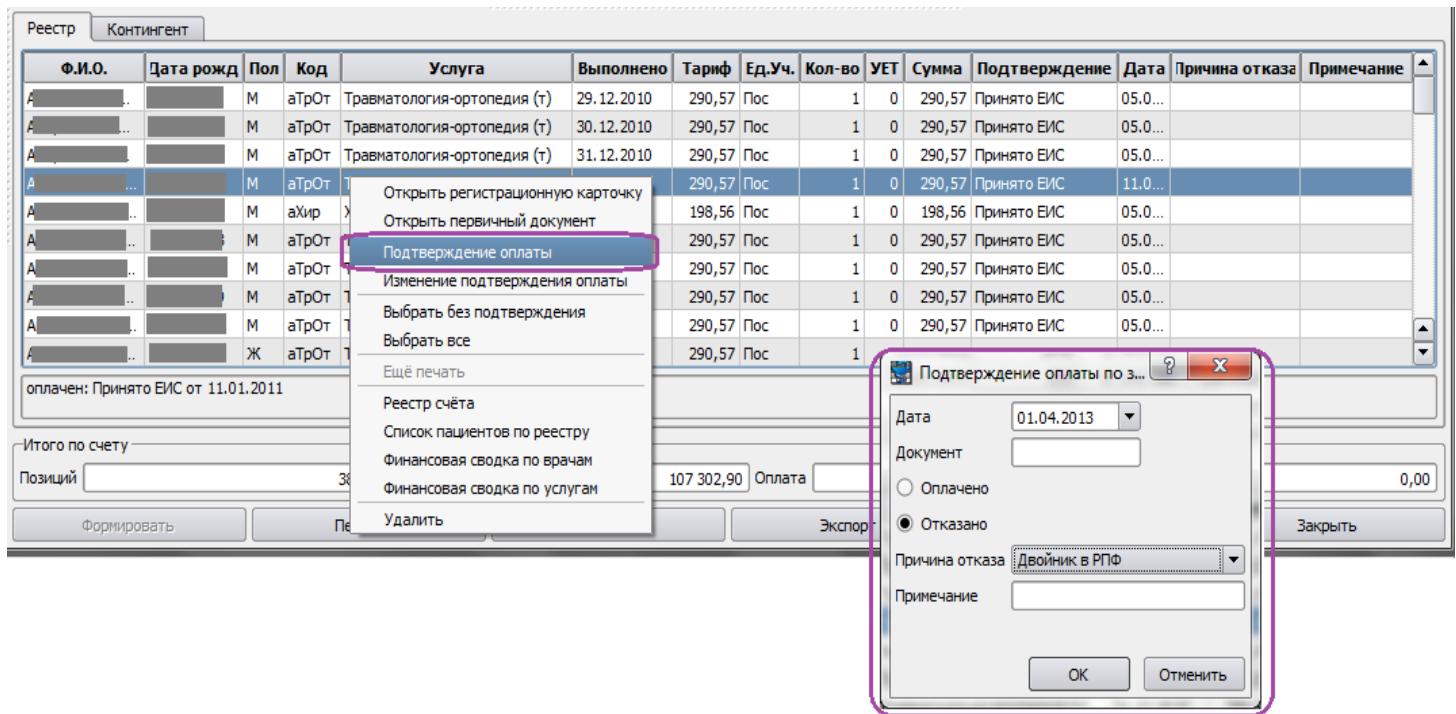


Рис. 17: Выполнение подтверждения оплаты вручную (*Пункт главного меню "Расчет" → "Счета" → вкладка "Реестр"*)

Такая же точно операция возможна и для группы записей: для этого достаточно выделить несколько записей и вызвать контекстное меню способом, описанным выше. При этом в случае групповой выборки в заголовке диалогового окна будет отображаться количество выделенных записей.

В диалоговом окне подтверждения оплаты следует ввести:

- **дату** документа;
- **номер** документа, подтверждающего факт оплаты или отказа (этот данные будут сохранены при последующем вызове);
- режим подтверждения
 - **оплачено**,
 - **отказано** (в этом случае требуется выбрать «Причину отказа». В дальнейшем именно *причина отказа* определяет возможность перевыставления отказанной позиции при формировании очередного счета).

3.2.3 Экспорт/Импорт

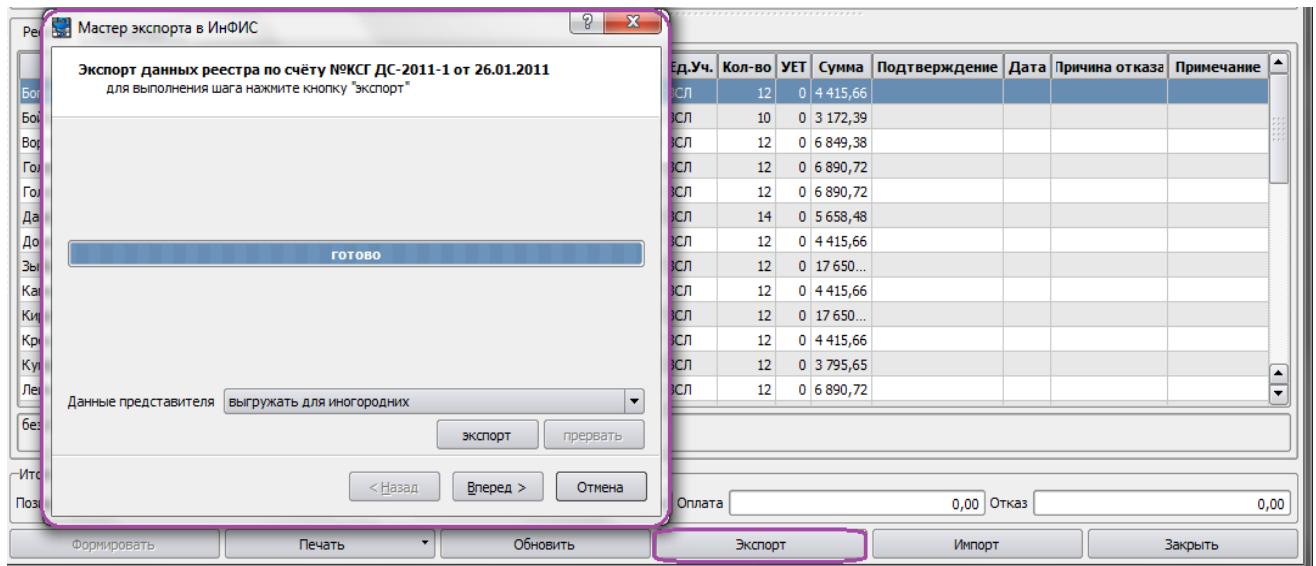
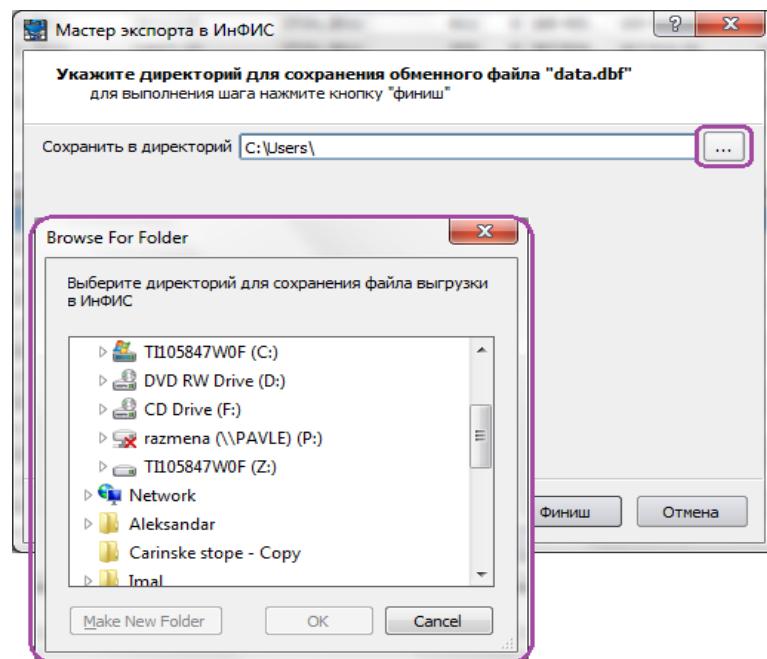


Рис. 18: Выполнение экспорта данных (*Пункт главного меню "Расчет" → "Счета" → вкладка "Реестр"*)

При экспорте происходит формирование данных реестра выбранного Счета в обменный файл в соответствии с форматом, определенном в параметре при настройке Договора.

После формирования передаваемого файла (на синей линии надпись «Готово») требуется нажать на кнопку «Вперед». Для сохранения созданного обменного файла необходимо определить место для сохранения файла. Для этого в открывшемся окне каталога достаточно выделить папку, в которую необходимо поместить файл.



Внимание!

1. В обменный файл копируются только видимые в реестре записи. Это значит, что, определив на вкладке «Анализ» параметры вывода строк реестра, определяются также и строки для экспортации.
2. Формат экспорта по умолчанию устанавливается в соответствии с определением формата для Договора, по которому сформирован счет.

Данные о подтверждении оплаты могут быть импортированы из обменного файла в режиме импорта данных.

Результатом работы данного функционала будет загрузка данных из обменного файла или доступного источника в соответствии с правилами информационного обмена, которые заданы для текущего Договора на вкладке "Прочее" в поле "Формат экспорта счетов" (*Пункт главного меню "Расчет" → "Договоры" → редактор Договора → вкладка "Прочее"*).

Договор *

Тип финансирования	OMC	Номер	ДД2013
Группа	ДД2013	Дата	01.03.2013
Основание	КЗ		
Период с	01.03.2013	по	31.12.2013
Получатель	СПб ГБУЗ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 120 ИНН 780 [REDACTED] ОГРН 102 [REDACTED] Р/С 40601810200003000000 КБК [REDACTED] Банк 04 [REDACTED] г.Санкт-Петербургу		
Плательщик	Территориальный Фонд ОМС Санкт-Петербурга ИНН 780 [REDACTED] ОГРН 10 [REDACTED] Р/С 404 [REDACTED] КБК [REDACTED] Банк 0440 [REDACTED] ГРКЦ ГУ Банка России по г.Санкт-Петербургу		
<input type="button" value="Спецификация"/> <input type="button" value="Тариф"/> <input type="button" value="Контингент"/> <input type="button" value="Контрагенты"/> <input type="button" value="Прочее"/> <input type="button" value="Примечание"/>			
Формат экспорта счетов по умолчанию: Архангельская область			
Выставлять визиты из незаконченных событий <input type="checkbox"/>			