

Документы

Алгоритм выгрузки документов для налогового вычета с 2021-2023гг

Уточнение информации

- 1.** Уточняем ФИО пациента и сверяем его с Дентом, при необходимости корректируем в отчествах и Е-Ё)
- 2.** Уточняем ФИО плательщика, если не совпадает с ФИО пациента, и сверяем его с Дентом, корректируем (обращаем внимание на И-Ь в отчествах и Е-Ё) (вернуть 13% может ребенок за родителей, родитель за ребенка до 18 лет или до 24 лет, если ребенок не обучается и не работает официально или законный представитель).
- 3.** Уточняем год, за который нужно подготовить документы (вернуть 13% можно в следующем году). Некоторые пациенты могут попросить выгрузить документы за текущий год, чтобы вернуть 13% в следующем году. Если такое происходит, нужно уточнить, не будет ли в этом году более ранний срок для выдачи документов (после последней оплаты или в начале следующего года).
- 4.** Уточняем ИНН плательщика и вносим его в Дент
- 5.** При приеме документов на ресепшене заполняем данные в бланк с 1 по 8 пункты

Бланк для заполнения:

1. Дата принятия документов
2. ФИО пациента
3. Отделение
4. Дата рождения пациента
5. Кто плательщик
6. За какой период
7. Номер ИНН
8. Кто принял документы
9. Кто сдал на проверку + дата
10. Кто принял + дата
11. Дозвон до пациента

6. Внести данные пациента (ФИО пациента и плательщика, период выгрузки и дату приема документов) в реестр (Ресепшен/ 13. Реестр 13%/ ВНОСИМ СЮДА Возврат (налоговый вычет) Юбилейный и Заводской.

7. При приеме документов на ресепшене передать их в колл-центр.

Выгрузка документов

Выгружаем документы с 2021-2023 гг из копии Дент, которая находится в папке Reseption/10.Реестр 13%/dent Налог вычет 21,22,23

1. Выгрузить справку: Дент/ Регистраторы/ Справка в налоговую/ Выбрать ФИО пациента и период выгрузки (выгружаем по каждому году отдельную справку)/ Должна стоять галочка “Компактный”/ Сформировать.

Документы

2. В сформированной справке и корешке нужно поставить одинаковый № в квадратах, отмеченных голубым (начиная с 1, дальше ставить по очередности).

3. Сверить сумму в справке (отмечено красным) с суммой оказанных услуг (Дент/ Картотека/ ФИО пациента/ Ден. дела пациента/ Закрыть/ Оказанные услуги пациенту/ Указать период/ Выбрать нужный год/ Сформировать.

4. Если сумма в отчете НЕ совпадает с суммой в справке, открываем квитанции в Денте, выбираем ФИО пациента, складываем все суммы за нужный период. Если эта сумма совпадает с суммой в справке, распечатываем справку и корешок, отделяем их друг от друга по линии отрыва и ставим круглую печать (на справке) и подписи ДТЕ (на справке и в корешке).

Документы

5. Если сумма в квитанциях НЕ совпадает с суммой в справке, распечатать справку и отдать на проверку старшему администратору с пометкой, что сумма не сходится.

Если у пациента в выбранный период была имплантация

- 1.** Имплантация считается дорогостоящей услугой (имплантация; формирователи, прокси, выгружается в справке под кодом "2").
- 2.** Если у пациента в выбранный период была имплантация и другие услуги, то при формировании 2 справки (одна с кодом "1", другая с кодом "2"), если только имплантация - 1 справка.
- 3.** При сверке сумм нужно сложить суммы из двух справок и сравнить с оказанными услугами в квитанциями.

Если пациент возвращает 13% за 2020 и 2021 годы:

1. Помимо справки, необходимо распечатать Акт выполненных работ, договор и лицензию.
2. Акт: Дент/ Регистраторы/ Акт выполненных работ за период/ Выбрать ФИО пациента. Сумма в Акте должна совпадать с суммой в справке. Распечатать и поставить круглую печать. Если не совпадает, отдать на проверку старшему администратору.
3. Договор: Дент/ Картотека/ Правой клавишей нажать на ФИО пациента/ Документы. (если осуществляется на ребёнка до 18 лет, распечатать Договор на ребёнка)/ Только открыть заключения договора должна совпадать с датой первой услуги в акте или оплаты в договоре её (мы не можем сначала взять деньги, а потом заключить договор). Например, если в договоре дата подписи ДТЭ от 05.03.2021, а в договоре выгружается дата 10.10.2022, то в договоре нужно вручить ДТЭ от 05.03.2021. Распечатать и поставить круглую печать и подпись ДТЭ.
4. Лицензия: R:\2. Ресепшен\1. Журналы\ 12. Лицензия 2018. Распечатать и на каких подпись ДТЭ и по 2 печати: круглую и прямоугольную "Копия верна".

Передача документов пациенту

- 1.** При подаче документов на ресепшн выгруженную справку передать пациенту (если пациент запросил документы за 2022 год и позже и при выгрузке не возникло сложностей).
- 2.** При подаче документов через КЦ или возвращении после проверки от старшего администратора пациенту и сообщить, что документы готовы и он может их забрать, после этого вернуть ресепшн (хранятся в папке "Готовые налоговые вычеты").
- 3.** Если не дозвонились - пишем число и пометку «не берет трубку», документы можно оставить в папке вычеты КЦ, на следующий день звоним еще раз.
- 4.** Пациенту отдаём только справку, а в корешке берём его в подпись (в окошке "Подпись" в справке).
- 5.** Если у пациента возникают вопросы, почему раньше мы передавали вместе с справкой лицензию, объясняем, что с 2022 налоговая запрашивает только справку и дополнительные документы, но в редких случаях.
- 6.** Внести данные о передаче документов в реестр.
- 7.** Положить корешок в папку для делопроизводителя на ресепшн (в зелёной папке).

Особенности получения 13%

- 1.** Пациентам, которые лечились по бартеру и ДМС, документы на 13% не делаем (если некоторые пациенты могут оплачивать часть услуг через ДМС, а другую – самостоятельно).
- 2.** Не делаем документы для пациентов со скидкой более 20% (сотрудники, от которых оплачивают услуги НЕ через кассу).
- 3.** Вернуть 13% может только тот, кто делает отчисления по заработной плате (то есть в период оказания услуг).
- 4.** По закону дорогостоящим лечением считается не только ИМПЛАНТАЦИЯ, но и имплантатах (это не наша прихоть и написать код "2" на справке, по которой НЕ проходили, мы имеем права).
- 5.** Если пациент менял фамилию или другие личные данные во время лечения, то документы

Документы

фамилию, которая у пациента сейчас.

6. Несовершеннолетний может получить вычет сам на себя, если он официал отчисления в налоговую.

7. Налогоплательщик может вернуть 13% за текущий год, для этого ему нужно об затем к работодателю.

Уникальный ID ответа: #1243

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2025-03-14 17:35