Документы

Алгоритм выгрузки документов для налогового вычета с 2024 года

Уточнение информации

1. Уточняем ФИО пациента и сверяем его с Дентом, при необходимости корректируем
Ь в отчествах и Е-Ё)
2. Уточняем ФИО плательщика, если не совпадает с ФИО пациента, и сверяем его с Д
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 ребен
обучения и не работает официально или законный представитель).
3. Уточняем год, за который нужно подготовить документы (вернуть 13% можно
Некоторые пациенты могут попросить выгрузить документы за текущий год, чтобы н
следующем году. Если такое происходит, нужно уточнить, не будет ли в этом году бо
предложить выгрузить документы после последней оплаты или в начале следующег
4. Уточняем ИНН плательщика и вносим его в Дент
5. При приеме документов на ресепшене заполняем данные в бланк с 1 по 8 пункты
6. Внести данные пациента (ФИО пациента и плательщика, период выгрузки и д
реестр (Ресепшен/ 13. Реестр 13%/ ВНОСИМ СЮДА Возврат (налоговый вычет) Юбиле
7. При приеме документов на ресепшене передать их в колл-центр.

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

Выгрузка документов

1. Выгрузить справку: Дент/ Регистраторы/ Справка в налоговую 2024/ Выбрать
выгрузки/ Сформировать.
Или зайти в карту пациента - Картотека/Информация о пациенте/Отчеты/Справка в н
2. В сформированной справке проставляем номер справки
3. Далее проверяем ФИО, номер ИНН, паспортные данные пациента
4. Сверить сумму в справке (отмечено красным) с суммой оказанных услуг (Дент/ Ка
Ден. дела пациента/ Закрыть/ Оказанные услуги пациенту/ Указать период/
Сформировать.
5. Если сумма в отчете совпадает с суммой в справке, распечатываем справку и
справке в конце.
6. При сверке сумм нужно выгрузить акты и сравнить с оказанными услугами или кви
7. Если сумма в квитанциях НЕ совпадает с суммой в справке, распечатать справк
старшему администратору с пометкой, что сумма не сходится.

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 16:44
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/115/243/ru/algoritm-vygruzki-dokumentov-dla-nalogovogo-vyceta-s-2024-goda.html

Если у пациента в выбранный период была имплантация

1. Имплантация считается дорогостоящей услугой (имплантация; формирователи, к
выгружается в справке под кодом “2”.
2. Если у пациента в выбранный период была имплантация и другие услуги, то при ф
одна справка, только сумма за лечение будет указана на двух строчках (одна с ко
“2”).

Если у пациента в карте указан плательщик - другой человек

1. Выгрузить справку: Дент/ Регистраторы/ Справка в налоговую 2024/ Выбрать ФИО пациента и период выгрузки/ Сформировать.
Или выгрузить справку через карту пациента Дент/Картотека/Выбрать ФИО пациента/Информация о пациенте/Отчеты (в нижнем правом углу)/Справка в налоговую 2024/период выгрузки/ Сформировать

2. В сформированной справке проставляем номер справки

3. Далее проверяем на 1 стр ФИО, номер ИНН, паспортные данные ПЛАТЕЛЬЩИКА

4. 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.

5. Так же внизу справки ставим подпись Даниловой Т.Е.

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 16:44

URL: https://edu.smileterritory.ru/content/115/243/ru/algoritm-vygruzki-dokumentov-dla-nalogovogo-vyceta-s-2024-goda.html

Документы

6. Открываем 2 страницу справки и проверяем данные пациента, ФИО, паспорт, ИНН

7. Внизу стр 2 справки ставим подпись Даниловой Т.Е. и дату изготовления справки

8. Распечатываем справки, отзваниваемся пациенту о готовности, вносим в реестр, передаем администраторам холла.

Уникальный ID ответа: #1244
Опубликовал: : Алексей Данилов
Последние обновление: 2025-03-14 17:42

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 16:44
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/115/243/ru/algoritm-vygruzki-dokumentov-dla-nalogovogo-vyceta-s-2024-goda.html