

صورجلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ درآمد

۱. در خصوص ثبت تاریخ کاربر اسناد درآمد مقرر گردید تاریخ کاربر ثبت شناسایی درآمد برابر با تاریخ تحقق درآمد (ماه عملکرد)، تاریخ کاربر ثبت بستن صندوق برابر با تاریخ فیش واریزی به بانک درآمد توسط صندوقدار و تاریخ کاربر ثبت وصول درآمد، ثبت کسورات بیمه، رابط درآمد (و در مورد واحد مستقل ثبت درآمد ارسالی به ستاد) برابر با تاریخ واریز وجه به حساب بانک درآمد (وصول چک) باشد.
۲. مقرر گردید کد کنترل اسناد درآمد کلیه واحدهای تابعه بصورت ----- درج گردد و رعایت آن توسط کلیه واحدها الزامی می باشد.
۳. اسناد ارسالی که مربوط به اواخر دوره قبل می باشند که تحقق درآمد در سال مالی قبل بوده (مثلا عملکرد سال ۹۱، ارسال در سال ۹۲ و وصول در سال ۹۲) باشد) ثبت شناسایی درآمد در دفاتر سال مالی قبل (۹۱) و مابقی ثبت ها در دفاتر سال جاری ثبت گردند همچنین جهت ثبت کسورات بیمه که مربوط به سال مالی می باشند از کد حساب ۶۹۰۱۰۱ (هزینه های جذب نشده) استفاده گردد.
۴. مبالغی که سازمان های بیمه گر تحت عنوان علی الحساب بخشی از مطالبات پرداخت می نمایند بایستی در همان ماه وصول ثبت گردند.
۵. صورتحساب بانک غیر قابل برداشت بصورت ماهیانه گرفته شده و مبالغی که مازاد بر درآمدهای ثبت شده می باشند تحت عنوان پیش دریافت درآمد ثبت گردند بطوریکه در پایان هر ماه مبلغ صورتحساب بانک برابر با خالص درآمد بعلاوه پیش دریافت درآمد باشد (تاریخ کاربر ثبت پیش دریافت درآمد برابر با ماه واریزی های نامشخص باشد).
۶. کدینگ حساب ها توسط تمام واحدها بصورت یکسان ثبت و از کدهای ثبت درآمد مطابق دستور العمل درآمد وزارت بهداشت (کتاب توزیع شده) استفاده گردد.
۷. پویا سامانه تمامی واحدهای درمانی از ابتدای سال ۹۲ ثبت گردد.
۸. روش ثبت مبالغ دریافتی صورتحساب های ارسالی یک ماه که بیمه ها در چند مرحله و در زمانهای مختلف پرداخت می نمایند در پویا سامانه به این صورت باشد که وصولی های مربوط به عملکرد هرماه در همان ماه عملکرد ثبت گردند و مبلغی که در ماههای بعد وصول می گردند نیز در ماه عملکرد ثبت گردند یعنی به ماه عملکرد بازگشته و مبلغ قبلی اصلاح گردد تا مانده بستانکار در گزارش پویا سامانه وجود نداشته باشد.
۹. جداول درآمد ماهانه واحدها (جداول پیوست) حداکثر تا پنجم ماه بعد به ستاد ارسال گردند همچنین صورت ریز درآمد ماهانه واحد ها می بایست اول هر ماه طی نامه رسمی به ستاد اعلام گردند.
۱۰. ثبت درآمد ارسالی به ستاد و پیش دریافت درآمد سال ۹۲ بیمارستان رازی ثبت گردد.