

# Gestão de Pacotes

Este manual descreve como gerenciar pacotes de sessões no R3izzy Pro. Nele você aprenderá:

- Criar pacotes para pacientes
- Acompanhar a evolução dos pacotes
- Registrar pagamentos com pacotes
- Realizar reembolsos
- Ajustar valores e
- Gerenciar inconsistências

[Vídeo Manual Pacotes](#)

## 1. Criar um Pacote

- Na página do paciente, clique no botão Pacotes
- Na página da Lista de Pacotes clique no botão + no canto inferior direito
- Preencha:
  - Data de Pagamento
  - Número de Sessões
  - Valor Total Pago
    - O preço por sessão será calculado automaticamente.
- Utilize:
  - Voltar: descarta a criação
  - Salvar: cria um novo pacote

Data de Criação/Pgto.

qui. 03/07

Número total de sessões

\*

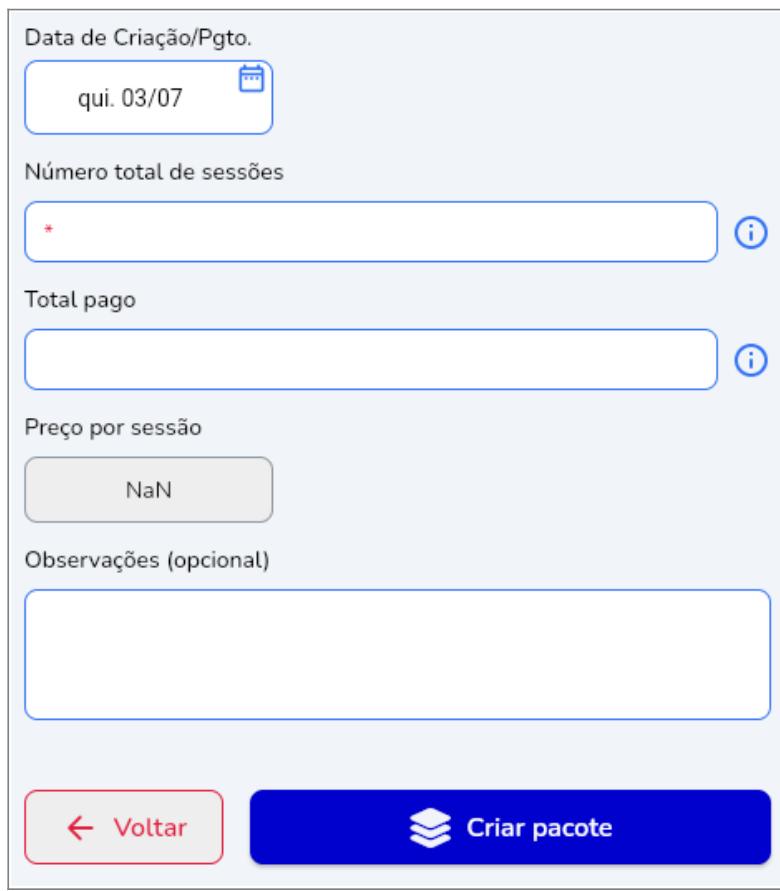
Total pago

Preço por sessão

NaN

Observações (opcional)

[← Voltar](#)  Criar pacote



- Ao salvar, o pacote aparecerá na lista, mostrando:
  - Número do pacote
  - Data de pagamento
  - Valor total
  - Valor em aberto
  - Saldo de sessões
  - Status: **Ativo**



## 2. Acompanhando Resultados e Alterações

Você pode gerir e acompanhar o andamento e histórico de uso dos pacotes utilizando:

	Editar o pacote
	Visualizar o histórico de alterações
	Pagar sessões existentes
	Visualizar/Excluir sessões pagas
	Exportar os pacotes deste cliente em formato Excel

### 2.1. Relatório Geral de Pacotes

O sistema permite emitir um relatório geral dos pacotes criados e seus respectivos históricos de movimentação. Para isso, vá na página de Gestão Financeira e selecione o botão Relatório de Pacotes.

Status	Valor Total	Saldo Atual	Preco por Sessão	Total de Sessões	Sessões Usadas	Sessões Restantes
inativo	1000	500	250	4	2	2
finalizado	1000	0	250	4	4	0
finalizado	1000	0	250	4	4	0
ativo	1000	1000	200	5	0	5

Tipo	Data Pacote	Status	Observação	Saldo de Sessões	Saldo R\$	Valor Médio
criado	02/05 00:00	ativo	Pacote criado	4	1.000,00	250
sessão debitada	02/05 00:00	ativo	Debitada pela sessão 01/04 10:00	3	750,00	250
sessão creditada	02/05 00:00	ativo	Creditada pela sessão 01/04 10:00	4	1.000,00	250
sessão debitada	02/05 00:00	ativo	Debitada pela sessão 04/04 09:00	3	750,00	250
sessão creditada	02/05 00:00	ativo	Creditada pela sessão 04/04 09:00	4	1.000,00	250
alterado manualmente	02/05 00:00	inativo	Pacote alterado: status: inativo,	4	1.000,00	250
alterado manualmente	02/05 00:00	ativo	Pacote alterado: status: ativo,	4	1.000,00	250
sessão debitada	02/05 00:00	ativo	Debitada pela sessão 04/04 09:00	3	750,00	250
sessão debitada	02/05 00:00	ativo	Debitada pela sessão 06/04 09:00	2	500,00	250
sessão creditada	02/05 00:00	ativo	Creditada pela sessão 04/04 09:00	3	750,00	250
sessão debitada	02/05 00:00	ativo	Debitada pela sessão 04/04 09:00	2	500,00	250
sessão creditada	02/05 00:00	ativo	Creditada pela sessão 04/04 09:00	3	750,00	250
sessão debitada	02/05 00:00	ativo	Creditada pela sessão 06/04 09:00	4	1.000,00	250
sessão debitada	02/05 00:00	ativo	Debitada pela sessão 06/04 09:00	3	750,00	250

### 3. Pagando uma Sessão com um Pacote

Existem várias formas de efetuar o pagamento:

#### 3.1 Pagar a partir do Pacote

- Acesse a lista de pacotes através da Página do Paciente
- Selecione o pacote desejado
- Clique no botão de Pagar Sessões Existentes
- O sistema listará todas as sessões em aberto deste paciente. Selecione a sessão desejada
- Confirme o pagamento

**Quando**

Mês De Até

**Que serviços?** (i)

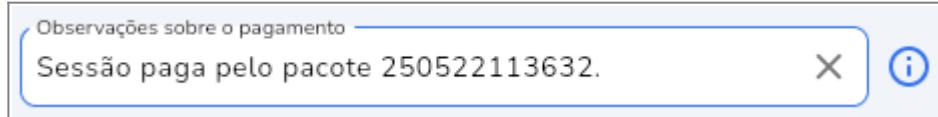
Selecione o tipo de serviço

**Quais sessões?**

<input checked="" type="checkbox"/> 17/6 12:00	Método Therasuite
<input checked="" type="checkbox"/> 18/6 9:00	Método Bobath
<input type="checkbox"/> 18/6 17:45	Método Therasuite
<input type="checkbox"/> 19/6 9:00	Método Therasuite
<input type="checkbox"/> 20/6 9:00	Método Bobath

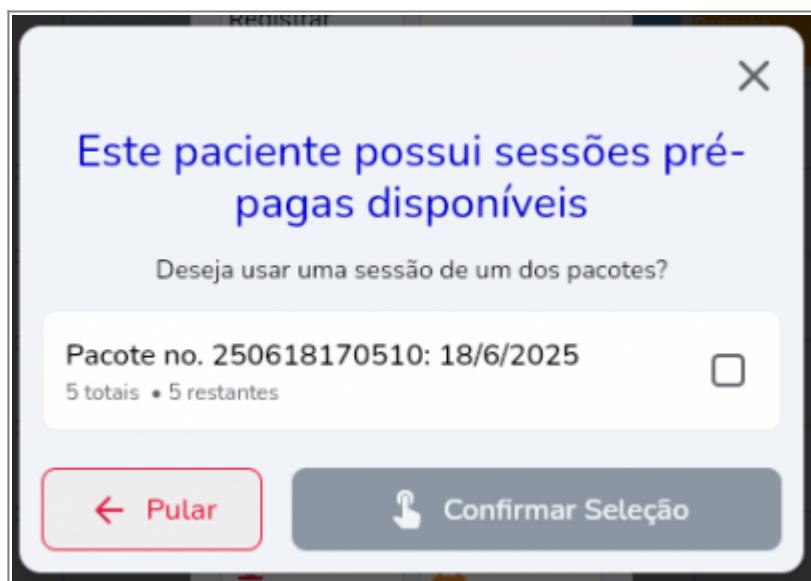
**Selecionar**

- Verifique:
  - Histórico do pacote
  - Calendário:
    - A bolinha verde indicando pago
    - O atalho Registrar Pgto., mostrando informações do pacote no campo informações



### 3.2 Pagar ao Criar a Sessão

- No calendário geral ou do paciente:
  - Crie uma agenda
  - Preencha tipo e local da sessão
- Ao salvar:
  - O sistema detecta pacotes ativos e oferece a opção de débito
- Selecione o pacote e confirme
- Verifique conforme item anterior



**Observação:** se você selecionar Pular, o sistema levará você ao tradicional Pagamento one-click e nada será debitado do pacote.

### 3.3 Pagar na Tela de Receitas

1. Acesse a tela Receitas
2. Selecione a sessão ou sessões
3. Clique Registrar Pgto.
4. O sistema exibirá opções:
  - Pular: pagamento manual
  - Selecionar pacote: a sessão será debitada do pacote (mesma tela de 3.2)

## 4. Reembolsar Sessões

O reembolso consiste em devolver ao pacote o valor de uma sessão paga anteriormente. Isso pode ocorrer em diferentes situações:

- Reembolso ao Apagar a Sessão
- Reembolso por Ausência Justificada

Ao fazer o reembolso, você poderá verificar na página de pacotes a alteração no número de sessões e no montante de crédito em aberto.

**Observação:** se o pacote original ao qual pertencia esta sessão houver sido finalizado, ao executar o reembolso, o pacote será reaberto e estará disponível para pagamento.

## 5. Alteração de Valores do Pacote

Esta deve ser uma situação excepcional, na qual você altera os valores originais do pacote já criado.

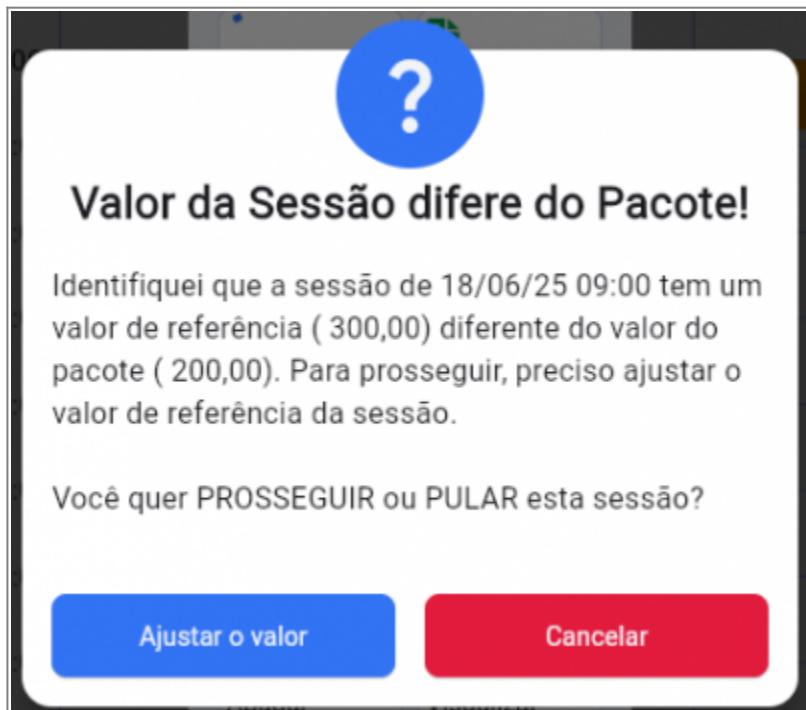
- Selecione o pacote
- Altere:
  - Número de sessões ou
  - Valor total ou
  - Data de pagamento
- Verifique:
  - Histórico (registro da alteração)
  - Sessões (novo valor médio atualizado)

## 6. Exceções e Ajustes

### Ajuste de Valor da Sessão

Quando o valor da sessão e o valor médio do pacote diferirem:

- Ao tentar pagar:
  - O sistema exibirá um diálogo de confirmação
- Escolha:
  - Cancelar: nada será pago
  - Confirmar ajuste: o valor da sessão será atualizado



## 6.1 Pagar Mais Sessões do que o Pacote Suporta

Se você tentar pagar um número de sessões maior do que o que está disponível no pacote, o sistema acusará o erro, mostrando uma mensagem de que um ajuste deve ser feito.

From:  
<https://r3solucoes.r3izzy.com.br!/clientes/> - **Espaço do Cliente**



Permanent link:  
<https://r3solucoes.r3izzy.com.br!/clientes/doku.php?id=start:r3izzypyro:manual:pacotes>

Last update: **2025/08/11 14:26**