

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**

No. 250618170510

18/6/2025






ativo

Valor total Em aberto Sessões (saldo)

1.000,00 1.000,00 5 de 5

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	Preço por Sessão	Total de Sessões	Sessões Usadas	Sessões Restantes
<u>inativo</u>	1000	500	250	4	2	2
<u>finalizado</u>	1000	0	250	4	4	0
<u>finalizado</u>	1000	0	250	4	4	0
<u>ativo</u>	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 creditada	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

 dom. 01/06  qui. 31/07 

Que serviços?

Selecione o tipo de serviço 

Quais sessões?


17/6 12:00 Método Therasuite

18/6 9:00 Método Bobath

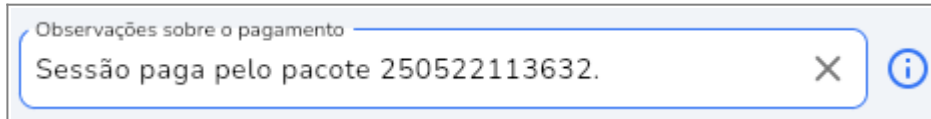
18/6 17:45 Método Therasuite

19/6 9:00 Método Therasuite

20/6 9:00 Método Bobath

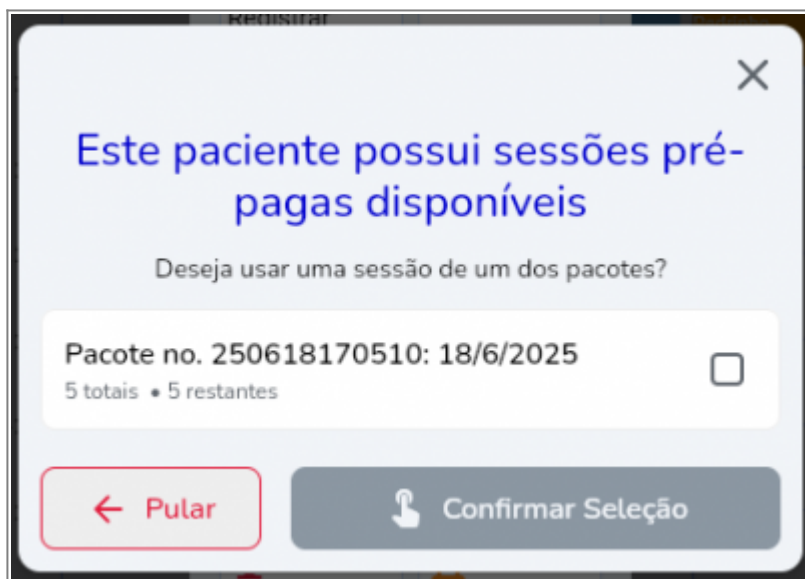
 **Selecionar**

- 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.

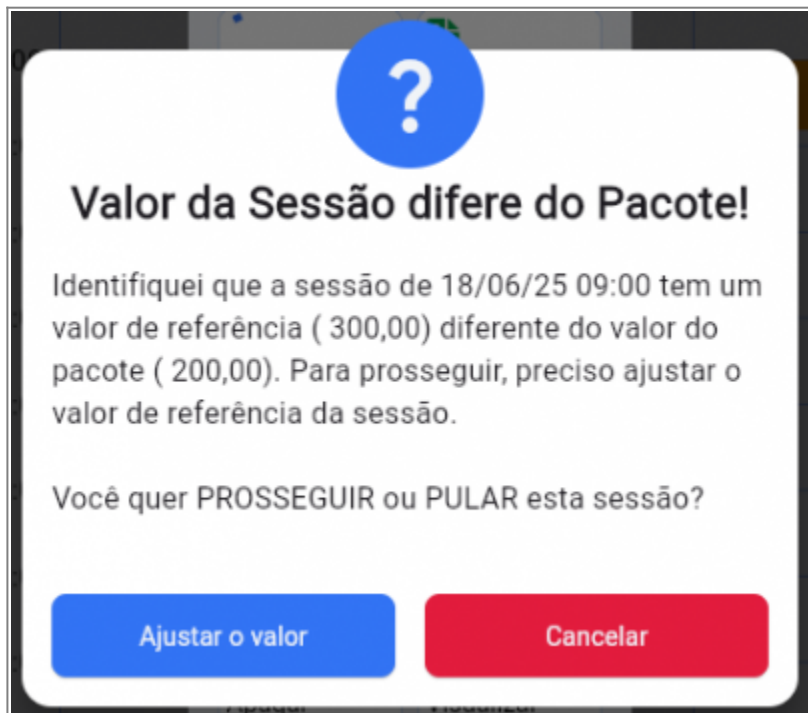
- Selecione o pacote
- Altere:
 - Número de sessões ou
 - Valor total ou
 - Data de pagamento
- Verifique:
 - Histórico (registro da alteração)
 - Sessões (novo valor médio atualizado)

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.r3izy.com.br/!clientes/> - **Espaço do Cliente**

Permanent link:
<https://r3solucoes.r3izy.com.br/!clientes/doku.php?id=start:r3izypro:manual:pacotes>

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

