

Como cadastrar um pacote de serviços e vincular a cliente

Neste artigo você irá aprender a realizar o cadastro de pacotes de serviços para gerenciar os serviços realizados na ordem de serviço do tipo PetShop. Primeiramente você deverá cadastrar os serviços em seu sistema, para isso você deverá seguir os procedimentos **deste material**.

Após efetuar o cadastro dos serviços, vamos então montar nossos pacotes, para isso você deverá seguir o passo-a-passo a seguir.

1. Definir informações básicas do pacote

Primeiramente, você terá que ir até o menu *Cadastros > Financeiro > Gerenciar Cadastros* e então buscar pela opção *Cadastrar Serviços*.

Teremos então um formulário para preencher os dados deste pacote. Na aba Serviço do Contrato, nós iremos preencher primeiramente a **Descrição** deste contrato. *Ex: PACOTE COM 3 BANHOS E 3 TOSA / 1 CONSULTA DE CHECKUP*

Em seguida nós iremos definir o tipo de Receita a ser usado. Em grande parte das situações pode ser usada a opção RECEBIMENTO, caso você tenha o interesse em deixar separado basta cadastrar um novo tipo de receita, como por exemplo RECEBIMENTO - PACOTES.

Após isso, basta colocar a quantidade padrão deste pacote(geralmente 1) e então o seu valor.

2. Definir os serviços que fazem parte do pacote

Agora que nós já colocamos os dados básicos deste pacote, você pode estar indo até a segunda aba "Serviços OS", onde você deverá adicionar todos os serviços que o cliente terá direito neste pacote juntamente com sua quantidade.

Atente-se a quantidade do serviço que foi inserida, pois ela irá definir quantos serviços este cliente terá direito!

Após este passo verifique se todas as informações estão conforme sua necessidade e então clique em Gravar.

3. Cadastrando um contrato no sistema

Ok! Agora que nós cadastramos os pacotes precisamos criar um Contrato no sistema **para que o vínculo entre o cliente e os pacotes exista.**

Primeiramente, vá até o menu *Cadastros > Financeiro > Gerenciar Cadastros* e então procure pela opção *Cadastrar Contratos*. Agora você deverá preencher os seguintes campos:

- **Parceiro:** Nome da pessoa;
- **Receita:** Tipo de receita que o sistema irá considerar(geralmente informado RECEBIMENTO);
- **Animal:** Animal que será vinculado a este pacote(para saber mais sobre o cadastro do animal [clique aqui](#))
- **Data do contrato:** Data que este contrato está sendo formalizado;
- **Periodicidade:** Período(em meses) que este contrato irá vigorar;
- **Vencimento da 1ª parcela:** Vencimento do primeiro pagamento;
- **Modelo de contrato:** Caso tenha interesse em utilizar um modelo de contrato em arquivo do Word basta selecionar o modelo em seu computador;

4. Adicionando pacote ao contrato

Após informar os dados básicos do contrato, você deverá adicionar o pacote que este cliente terá disponível. Neste exemplo estamos usando o "*PACOTE COM 3 BANHOS E 3 TOSAS - PORTE GRANDE / 1 CONSULTA DE CHECKUP*", basta então inserir a quantidade 1,

5. Adicionando produtos ao contrato

Caso o cliente também tenha o direito de obter uma determinada quantidade de um produto, também é possível estar adicionando o produto e sua quantidade na aba Produtos.

6. Finalizando!

Pronto! Agora você tem um contrato lançado em seu sistema juntamente com um pacote de serviços vinculado a ele. Se você quer saber mais a respeito de como o sistema realiza a validação dos pacotes na Ordem de Serviço do tipo PetShop e também como você pode estar consultando todos os contratos em andamento.