

ARTIGO: 11417

4Gym - Como vincular o cliente a um plano da academia

O que você vai encontrar aqui

- Como cadastrar um plano oferecido pela academia para um cliente

Requisitos para essa operação

- Ter o plano cadastrado (não abordado aqui)
- Ter o cliente cadastrado (não abordado aqui)

A tarefa de cadastrar um plano para o cliente é bastante simples.

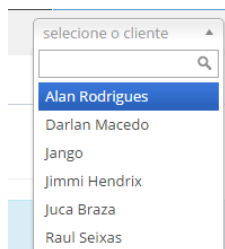
Para realizar essa tarefa, siga esses passos:

1. Abra a tela de detalhes do cliente
2. Clique na aba planos
3. Clique na opção 'Mais ações para planos' e escolha 'cadastrar novo plano para esse cliente'
4. Insira as informações necessárias
5. Finalize a operação

Vamos ver em detalhes esses passos:

1 - Abra a tela de detalhes do cliente

Busque pelo cliente desejado através da busca rápida de cliente no canto superior direito da tela, conforme imagem abaixo:



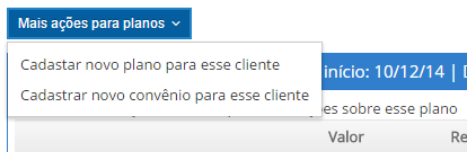
Quando clicar ou pressionar enter no cliente desejado você será levado para a tela do cliente automaticamente.

2 - Clique na aba planos

Nas abas disponíveis do cliente, escolha 'planos'.

3 - Clique na opção 'Mais ações para planos' e escolha 'cadastrar novo plano para esse cliente'

No canto superior esquerdo da sessão 'planos', você encontra 'Mais ações para planos', conforme imagem abaixo:



4 - Insira as informações necessárias

Na tela que abrir, escolha: Plano, Data início e se deseja criar primeira mensalidade. Para finalizar, clique em 'Cadastrar plano', conforme imagem abaixo:

5 - Finalize a operação

Confirme a operação clicando em 'Cadastrar plano'.

Após isso, você verá uma caixa que representa o cadastro do cliente no plano escolhido, onde você poderá gerar mensalidades e ter mais ações sobre o plano do cliente, conforme imagem abaixo:

ativo Plano: Musculação Livre Data início: 10/12/14 Dias restantes: 88 dias, 6 horas									
Utilize o botão 'Ações' a direita para mais ações sobre esse plano									
		Valor	Ref. Mês	Período	Pago	Valor Pago	Dt. Pgto.	Tipo Pgto.	
<input type="checkbox"/>		60.0	Fevereiro	10/02/15 - 10/03/15	Sim	60.0	11/12/14	Cheque	
<input type="checkbox"/>		40.0	Janeiro	10/01/15 - 10/02/15	Sim	40.0	11/12/14	Dinheiro	
<input type="checkbox"/>		150.0	Dezembro	10/12/14 - 10/01/15	Sim	150.0	10/12/14	Dinheiro	

Selecionados » Ações para selecionados

Perceba que na parte superior há a informação 'Dias restantes'. Ali devem aparecer a quantidade de dias restantes de uso do cliente na academia de acordo com o período que ele está pagando. Quando essa quantidade de dias esgotar(aparecerá 0 dias) o cliente terá o acesso bloqueado por falta de pagamento.

Pontos importantes desse artigo:

- Utilize a busca rápida do cliente (canto superior direito) para acessar rapidamente a tela do cliente
- Fique atento aos dias restantes do cliente na parte superior da caixa do plano do cliente. Essa quantidade é o que determina se o cliente terá acesso a academia ou não por pagamento da mensalidade. Se você ver 0 dias, o cliente será bloqueado por falta de pagamento.

Em caso de dúvidas, por favor, contate o suporte através do e-mail suporte@mobilemind.com.br