

## ARTIGO: 11526

### 4Gym - Primeiros passos - 3 - Cadastrando cliente em planos

Olá!

Esse é o terceiro artigo da série Primeiros Passos no 4Gym.

O quê você vai encontrar nesse artigo:

- Cadastrando cliente em planos

No último artigo, paramos na seção de [Cadastramento de um cliente](#)

Após cadastrar o dados principais do cliente, o próximo passo será escolher qual é o plano que ele deseja, definir data de início (normalmente a data de cadastramento), instrutor responsável e o dia de pagamento (normalmente a data de cadastramento), conforme a imagem abaixo:

## Cadastrar plano - passo 1 - Escolher plano

Escolher o plano

Escolher horários(se necessário)

Pagamentos e mais operações

Recibo

### Cadastrar plano para ana dias

Filtrar por categoria

Selecione o plano abaixo

- Balett Fitness (valores: 1x = 27.0, 2x = 28.0, 3x = 56.0)
- Boxe (valores: 1x = 50.0, 2x = 70.0, 3x = 80.0, 4x = 80.0)
- Desconto \$10
- Desconto \$20
- HORARIOS PROFESSORES
- Jiu Jitsu (valores: 1x = 130.0, 2x = 200.0)

Data início (matrícula)

31/10/2017

Instrutor responsável

☞ Dia de pagamento

31

alterar dia

Próximo →

OBS: Após o cadastramento do plano, abrirá uma tela com a opção horários, onde não é necessário o cadastramento de imediato.

Na imagem a seguir, observe que ao ativar as opções (em laranja) abaixo do plano escolhido, você pode otimizar as operações para cobrar matrícula e a primeira mensalidade.

## Cadastrar plano - passo 3 - Cobranças e login de acesso

Escolher o plano

Escolher horários(se necessário)

Pagamentos e mais operações

Recibo

### Cadastrou plano com sucesso: Balett Fitness

Agora faça a cobrança da primeira mensalidade e escolha mais opções se desejar

Imprimir cupom recibo automaticamente após cadastrar

Realizar essas operações marcadas ao cadastrar:

Cobrar primeira mensalidade?

Caso o valor da mensalidade depender da escolha de horários para ser resolvido, não cobre a primeira mensalidade agora.

Forma de Pagamento

Dinheiro

Valor pago

145.0

Data pagamento

31/10/2017

Cobrar matrícula?

Enviar mensagem de boas-vindas para o cliente?

Enviar usuario e senha de acesso por e-mail

### IMPORTANTE:

Se cobrar a primeira mensalidade, ela terá o período de uso baseado na data de início escolhida.

Agora que todas as operações foram feitas, um recibo é gerado confirmando a inscrição, clique em umas das opções, conforme a escolha do cliente.

## Cadastrar plano - passo 4 - Recibo

Escolher o plano      Escolher horários(se necessário)      Pagamentos e mais operações      **Recibo**

### Operações salvas com sucesso

Agora gere um recibo

Pagamentos efetuados: **Mensalidade, valor: R\$ 145,00**

recibo - imprimir (cupom)

Irá mandar impressão para impressora térmica. Requer que a impressora já tenha sido configurada corretamente.

recibo - enviar por email

Você será direcionado para a tela de envio de e-mail. Requer que o e-mail do cliente tenha sido cadastrado corretamente. Na outra tela, clique em Enviar para concluir.

recibo - imprimir (PDF A4)

Você será direcionado para uma tela com uma impressão em formato A4. Na outra tela pressione CTRL + P e selecione a impressora desejada para concluir.

Se caso o plano não for cadastrado no momento da matrícula, pode ser feito depois.

Detalhes do cadastro      Acessos rápidos

\$ Crédito disponível: 219,00 Inserir

TOTAL EM MENSALIDADES: 90,00

Musculação 3x (ativo)

\$ Valor: R\$ 90,00

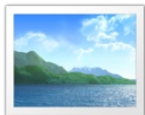
Dias restantes: 27 dias, 5 horas

Ult. período pago venc.: 28/02/2022

Trancar      Inativar      ?

**Cadastro em planos**      Operações em planos

Recebimento de valor      Pagamento rápido



Na tela que abrir você pode: escolher o plano, definir data de início (normalmente a data de cadastramento), instrutor responsável e o dia de pagamento (normalmente a data de cadastramento).

Confira imagem abaixo:

Filtrar por categ

Selecione o(s) plano(s) abaixo

Funcional (100,00)

Imprimir cupom recibo automaticamente após cadastrar

Data início (matrícula): 01/11/2017      Instrutor responsável

Dia de pagamento: 1      alterar dia

Realizar essas operações marcadas ao cadastrar:

- Cobrar primeira mensalidade?
- Cobrar matrícula?
- Enviar mensagem de boas-vindas para o cliente?

Marque por onde deseja enviar

- E-mail
- Escolher horários de controle de acesso após cadastrar o plano?

Cadastrar plano

Você pode observar que a tela é bastante intuitiva.

Observe que ao ativar as opções (ficando em laranja) abaixo do plano escolhido, você pode otimizar as operações para cobrar matrícula e a primeira mensalidade.

IMPORTANTE:

Se cobrar a primeira mensalidade, ela terá o período de uso baseado na data de início escolhida.

Ao escolher todas opções, clique em Cadastrar plano na parte de baixo da tela.




Após cadastrar, você é levado de volta para a tela do cliente, e rolando mais abaixo da tela, agora na seção de Planos/convênios você pode observar uma caixa azul que é o cadastro do cliente no plano escolhido anteriormente.

Confira imagem abaixo:

**Mostrar somente pagamentos:**

## Planos ativos: 1

Plano: **Musculação 3x**

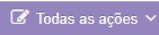





### Operações gerenciais do plano

Informações de cadastro	Operações auxiliares	Operações gerenciais	Operações financeiras
Data início: 28/01/2022 Data base primeira mens.: 28/01/2022 Cadastrado por: curinga-mobilemind Cadastrado em: 28/01/2022 16:30 <a href="#">Editar</a>	<a href="#">Recuperar dias</a> <a href="#">Importar período</a>	<a href="#">Configurar horários fixos</a> <a href="#">Editar plano</a> <a href="#">Trocar esse plano</a> <a href="#">Inativar</a> <a href="#">Excluir</a>	<a href="#">Criar mensalidade</a> <a href="#">Gerar mensalidades</a> <a href="#">Dar desconto</a> <a href="#">Efetuar pagamento rápido</a> <a href="#">Assistente para recebimento de valor</a> <a href="#">Assistente de parcelamento</a>

### Pagamentos do plano: 1

Ações para pagamentos selecionados:

Marcar como pago

<input type="checkbox"/>	Valor	Ref. Mês	Período	Pago	Valor Pago	Dt. Pgto./Comp.	Tipo Pgto.	Obs.	Info parc.
<input type="checkbox"/>	90,00	Janeiro	28/01/2022 - 28/02/2022	<span style="background-color: #28a745; color: white; border-radius: 50%; padding: 2px;">Sim</span>	90,00	31/01/2022 18:20	Dinheiro		

Agora o próximo passo é saber como funciona os pagamentos do cliente, no próximo artigo.

Próximo artigo da série:

## [Receber pagamentos do cliente](#)