

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)

Instrutor responsável

31/10/2017

☞ 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?
- Cobrar matrícula?
- Enviar mensagem de boas-vindas para o cliente?
- Enviar usuario e senha de acesso por e-mail?

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

Forma de Pagamento

Valor pago

Data pagamento

Dinheiro

145.0

31/10/2017

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**

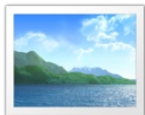
Dias restantes: **27 dias, 5 horas**

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 Editar	Recuperar dias Importar período	Configurar horários fixos Editar plano Trocar esse plano Inativar Excluir	Criar mensalidade Gerar mensalidades Dar desconto Efetuar pagamento rápido Assistente para recebimento de valor Assistente de parcelamento

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	Sim	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](#)