

ARTIGO: 11749

4Gym - Cadastrando clientes em convênios

Olá!

O quê você vai encontrar nesse artigo:

- Como cadastrar clientes em convênios

Após cadastrar um convênio, o próximo passo é ativar clientes em convênio.

Há 2 papéis que os clientes envolvidos tem nesse ponto:

- Responsável
- Integrante

O Responsável é o cliente que será encarregado de ter o convênio cadastrado em seu cadastro.

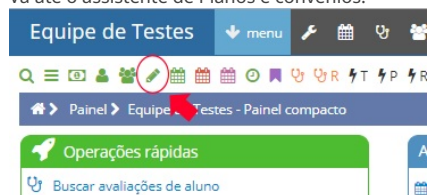
O Integrante é o cliente que será incluído no cadastro do convênio do responsável

Pontos importantes:

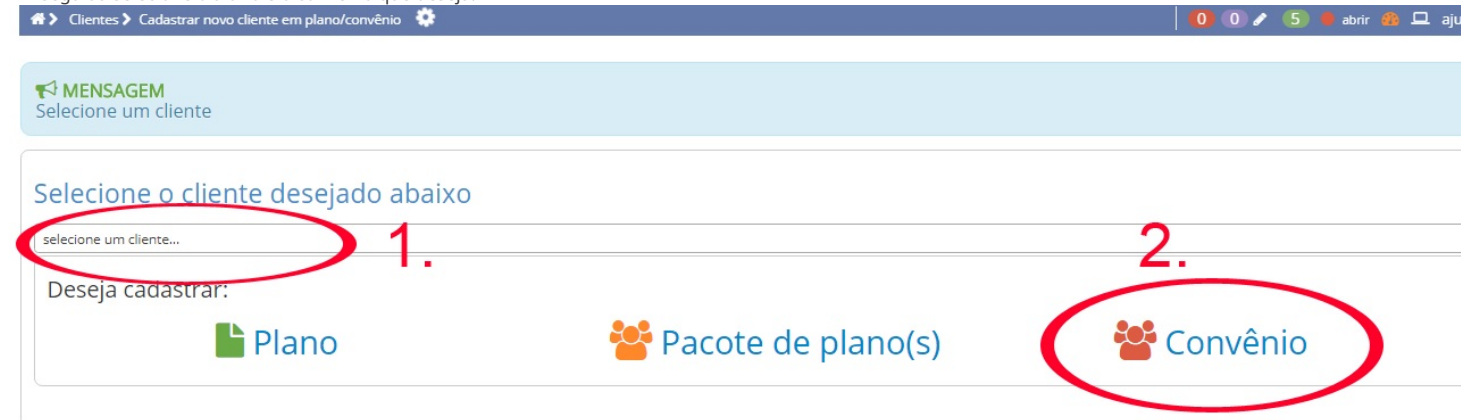
- Na maioria das vezes o Responsável também é integrante
- Cada integrante pode escolher seu plano
- Há um limite de integrantes configurável no gerenciamento do convênio

Para cadastrar o responsável, siga os passos abaixo.

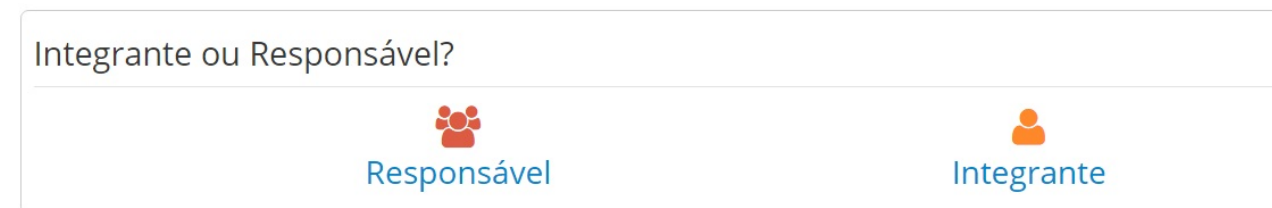
Vá até o assistente de Planos e convênios.



Em seguida selecione o aluno e o convênio que deseja.



Selecione responsável nesse ponto.



Após cadastrar o responsável, na seção de planos desse cliente, você terá **uma caixa preta** de gerenciamento do convênio

Selecione o convênio desejado.

Lembre-se que os itens disponíveis nessa caixa de seleção já devem ter sido cadastrados através do menu Planos/Convênios > Convênios > Criar

Ativar convênio - passo 1 - Definir responsável e tipo de convênio

1 Definir o responsável e escolher o tipo de convênio

2 Cadastrar integrantes

3 Conferir e finalizar cadastro

Responsável pelo convênio será:
Anna Pedreira

Sem foto

Selecione o tipo de convênio para cadastrar

Mercadão 1000

Próximo →

Nesse ponto é possível cadastrar 5 integrantes inicialmente. Mais podem ser adicionados depois.

Observe que os campos são: Cliente, Relação com responsável, Plano

Selecione e clique em PRÓXIMO.

clientes acessados recentemente... x

selecione um cliente (busca rápida)...

Cientes > Anna Pedreira > Ativar convênio - passo 2 - Cadastrar integrantes

0 0 5 abrir ajuda

Ativar convênio - passo 2 - Cadastrar integrantes

1 Definir o responsável e escolher o tipo de convênio

2 Cadastrar integrantes

3 Conferir e finalizar cadastro

Responsável selecionado: Anna Pedreira [ir para tela desse cliente](#)

Será possível cadastrar no máximo 5 integrantes iniciais nesse momento. Para cadastrar mais você deve finalizar esse cadastro e fazer diretamente na tela do responsável do convênio.

Integrante 1

Selecione o cliente integrante

Relação com o responsável do convênio

Selecione o plano do cliente

selecione um cliente... x

Integrante 2

Selecione o cliente integrante

Relação com o responsável do convênio

Selecione o plano do cliente

selecione um cliente... x

Integrante 3

Selecione o cliente integrante

Relação com o responsável do convênio

Selecione o plano do cliente

selecione um cliente... x

Cadastro concluído.

Para incluir mais integrantes no convênio, faça os mesmos passos acima, selecione o cadastro do integrante e na tela onde as opções RESPONSÁVEL, INTEGRANTE aparecem, clique em Integrante e siga os passos do assistente até o final.

Em caso de dúvidas ou dificuldades, não deixe de entrar em contato com o suporte através de:

e-mail: suporte@mobilemind.com.br

cel: (54) 9 9900 8894

whatsapp: (54) 9 9900 8894

fixo: (54) 3055-3222