

ARTIGO: 11520

4Gym - Gerenciamento de alunos de um Personal Colaborador com convênios

Olá!

O quê você vai encontrar nesse artigo:

- Uma forma de gerenciar os alunos de uma personal colaborador que traz os clientes para a sua academia

Essa é uma situação comum nas academias.

Vamos analisar em mais detalhes o contexto: O Personal Trainer usa o espaço físico da academia para treinar os seus clientes. O administrador da academia estabelece um valor fixo por aluno que irá cobrar do Personal, por exemplo, R\$ 40,00 por aluno. Então se o Personal possui 5 alunos que está trazendo para a academia, uma cobrança de $40 \times 5 = 200$ deve ser feita do personal Trainer no mês em questão. Se essa é a situação que você enfrenta na sua academia, o 4Gym irá ajudar muito a controlar os alunos do Personal e fazer a cobrança. Vamos ver agora como configurar essa estrutura de cadastros através de convênios e planos com o 4Gym.

Passo 1 - Cadastrar Convênio PERSONAL COLABORADOR

Acesse o menu Planos/Convênios/Grades > Convênios > Listar convênios

Nessa tela, clique em Cadastrar Convênio, como imagem abaixo:

Listagem de Convênio

Listagem de Convênio [+ Cadastrar Convênio](#)

[→ ir para listagem de planos](#)

[→ ir para listagem de grades de horario](#)

Listagem - registros

Descrição

Modo de gerar mensalidade

Passo 2 - Configurar o convênio, ativar controle de personal

Preencha uma descrição para o convênio, depois clique na aba Cobrança de Personal e configure, como imagem abaixo:

Cadastrar Convênio

Listagem de Convênio [+ Cadastrar Convênio](#)

[v ocultar/exibir mais instruções de convênio](#)

[Informações básicas do convênio](#)

[Configurar desconto](#)

[Cobrança de Personal](#)

Controle Personal Coladorador

Habilitado cobrança para Personal Colaborador?



Valor por aluno a ser cobrado do personal colaborador. O sistema irá gerar uma mensalidade totalizando esse

40.00

Passo 3 - Cadastrar o Personal como cliente e cadastrar esse como responsável de convênio Personal Colaborador

Cadastre o Personal Trainer como cliente normalmente.

Após isso, acesse seu cadastro e na área de gerenciamento de planos clique no botão Cadastro de planos e convênios, como imagem abaixo:

[Detalhes](#) [Planos/convênios](#) [Catraca, biometria e login](#) [+](#)

[Cadastro de planos e convênios](#) [cadastrar](#) [plano](#) [convênio](#) [pacote](#)

Juca Agarra Pimenta ainda não possui nenhum plano cadastrado. [Clique aqui](#) e cadastre um novo plano

Passo 4 - Assistente de cadastro, selecione Convênio, como imagem abaixo:

cadastar:

 Plano

 Convênio

 Pacc

Passo 5 - Assistente de cadastro, selecione Responsável, como imagem abaixo:
rante ou Responsável?


Responsável

Passo 6 - Selecione o convênio cadastrado anteriormente, como imagem abaixo:

2 Cadastrar integrantes 3 Conferir e finalizar cadastro

Selecione o tipo de convênio para cadastrar

PERSONAL COLABORADOR x ▾

Próximo →

Passo 7 - Selecionar os alunos que serão os integrantes inicialmente

Depois você pode adicionar e remover mais alunos.

Nessa etapa você pode cadastrar até 5 integrantes inicialmente. Se tiver mais que isso nesse ponto, cadastre os demais através da opção Cadastrar novo integrante como veremos mais abaixo. Confira imagem abaixo:

Ativar convênio - passo 2 - Cadastrar integrantes

1 Definir o responsável e escolher o tipo de convênio 2 Cadastrar integrantes

Responsável selecionado: Juca Agarra Pimenta [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 d convênio.

Integrante 1

Seleção do cliente integrante Juca Agarra Tomate x ▾

Relação com o responsável do convênio ALUNO PERSONAL TRAINER x ▾

Selecione o plano do cliente MUSCULAÇÃO LIVRE (R\$ 100,00) x ▾

IMPORTANTE

Cada aluno deve ter um plano cadastrado pra ele também.

Se você não irá cobrar nada do aluno por parte da academia, o ideal é que tenha cadastrado um plano com valor 0 para os alunos do Personal. Como administrador, você precisa ficar atento quanto ao controle de acesso dos alunos na academia. Se você possui catraca, esses clientes terão acesso liberado por

serem alunos de Personal? Se tiver dúvidas quanto a isso, converse com a equipe do 4Gym que iremos ajudar a tirar suas dúvidas nesse ponto.

Clique em próximo no canto inferior direito, como imagem abaixo:



Passo 8 - Finalizar o assistente de cadastro

Nesse ponto, você pode conferir os alunos do Personal Trainer integrantes no momento.

Clique em Abrir o cadastro do responsável (na cor laranja, como imagem abaixo) para irmos até o gerenciamento do convênio agora.

Confira imagem abaixo:

Ativar convênio - passo 3 - Conferir e finalizar

Parabéns!! 👍

Se você chegou até aqui é porque concluiu o cadastro de um novo convênio com 1 integ. Verifique abaixo se está tudo certinho como você tinha imaginado!

Ativos (1)

Cliente	Plano	Último acesso
Juca Agarra Tomate	MUSCULAÇÃO LIVRE ativo	nenhum registro de acesso

Passo 9 - Abrir o cadastro do Personal e gerenciar o convênio.

Ao abrir o cadastro e rolar a tela até a seção de Planos/Convênios, você pode visualizar agora uma caixa preta que representa o cadastro de convênio do Personal Trainer. Nessa área, você possui um botão **CI em preto** (veja imagem abaixo) para cadastrar novos alunos integrantes, e mais a direita você tem opção Gerar cobrança (veja imagem abaixo) que serve pra gerar uma cobrança. Confira imagem abaixo:

ativo Convênio: PERSONAL COLABORADOR

ED CI GMI IR EX

Juca Agarra Pimenta é o responsável por esse convênio

Total de clientes ativos no convênio: 1

O convênio PERSONAL COLABORADOR possui o modo de mensalidade: Valor em reais único

Valor único do convênio:

Cadastrar novos integrantes ao convênio

Gerenciamento de Personal Colaborador ativado

Valor por aluno ativo: R\$ 40,00

Gerar cobrança

Gerar uma cobrança para o personal responsável

Ativos (1)

Cliente	Plano	Último acesso	Relação com o responsável do convênio
Juca Agarra Tomate	MUSCULAÇÃO LIVRE ativo	nenhum registro de acesso	ALUNO PERSONAL TRAINER

Inativos (0)

Cliente	Plano	Último acesso	Relação com o responsável do convênio
---------	-------	---------------	---------------------------------------

Ao clicar em **Cadastrar integrante (CI)**, você irá incluir um novo cliente integrante ao convênio do Personal Trainer.

Preencha os campos: cliente, relação do integrante com responsável, plano. Confira imagem abaixo:

Cadastrar um novo cliente no convênio de Juca Agarra Pimenta

Selecione o cliente para participar do convênio

Juca Balinha

Relação com o responsável do convênio

ALUNO PERSONAL TRAINER

Selecione o plano do cliente

MUSCULAÇÃO LIVRE (R\$ 100,00)

Cadastrar Fechar

Passo 10 - Gerar cobrança do Personal Trainer

Após clicar na opção **Gerar cobrança** no cadastro do convênio (caixa preta) como visto acima, nesse momento que o sistema irá abrir uma tela para gerar uma cobrança baseado na quantidade de alunos atualmente ativos no convênio e o valor configurado no convênio naquele campo valor por integrante.

Após clicar em gerar cobrança, você irá ver qual o valor da cobrança, confira imagem abaixo:

Gerar cobrança de Convênio com Person

- ← voltar para a tela de Juca Agarra Pimenta
- ir para o painel compacto

ATENÇÃO Você está aqui para gerar uma cobrança para o Personal Colaborador. Uma conta será criada para Juca Agarra Pimenta. Essa conta pode ser gerenciada através da seção **Outros Pagamentos** do cadastro de

Total de clientes ativos vinculados nesse convênio: 2

Valor por cliente ativo: R\$ 40,00

Total da cobrança: 80,00

Gerar cobrança

Detalhes importantes da cobrança que será gerada:

- O valor será: quantidade de integrantes ativos x valor configurado
- A cobrança cairá dentro da seção de Outros pagamentos do Personal colaborador
- Por padrão a cobrança é feita com pago = não
- A cobrança leva em consideração a quantidade de integrantes ativos naquele momento

A cobrança será gerada, como imagem abaixo:

Listagem de pagamentos de Juca Agarra Pimenta

MENSAGEM

Cobrança foi gerada com sucesso para o cliente Juca Agarra Pimenta

- ← voltar para tela de detalhes de Juca Agarra Pimenta
- + Lançar novo pagamento para Juca Agarra Pimenta

ocultar/exibir filtros

Ações para pagamentos selecionadas

+ Lançar novo pagamento para Juca Agarra Pimenta

<input type="checkbox"/>	Valor	Tipo de despesa	Pago	Data Vc.
<input type="checkbox"/>	80,00	Cobrança de Convênio com Personal Colaborador	Não	25/07/2016

Para acessar posteriormente a listagem de outras cobranças do cliente, ao acessar o cadastro do Personal Trainer responsável, na área direita da tela, você pode ver essa caixa em verde (ou vermelho, se alguma estiver vencida), como imagem abaixo:

Efetuar pagamento rápido

Outros pagamentos nenhum vencido

- Ver listagem de outros pagamentos
- Lançar novo pagamento

OK, nesse ponto você já sabe como gerenciar convênios com integrantes para um Personal Trainer colaborador da academia.

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) 9900 8894

whatsapp: (54) 9900 8894

fixo: (54) 3013-7427