

## TREINAMENTO TECNOFIT

### 1- Configurar Planos:

- Gerencial → Itens de venda → Contrato  
↓
- Ativar venda
- Tipo de Vencimento (sempre colocar por período)
- Cent. Rece. (academia)
- Valor contrato (valor total)
- Parcelamento (permitir receber cont. parcelado)
- Tipo de parce. (opcional)
- Max. Parc. (12)
- Part. do clube fit (clientes com este...)
- Check-in por semana (quantidade de dias do plano)
- Limitar
- Check-in por dia (1)
- Programas (crossfit)

### 2- Configurar Contratos e Parq:

- Gerencial → Templates → Template geral → Parq
- Gerencial → Templates → Template contrato

### 3- Configurar meios de pagamento:

- Gerencial → Auxiliares → Formas de recebimento → Adicionar quais serão as formas adquiridas pelo estabelecimento

### 4- Config. Contas Bancarias:

- Gerencial → Auxiliares → Conta Bancária → Cadastrar as contas



## 5- Configurar Boletos:

- Gerencial→ Configuração→ Conf. do Sistema→ Boleto  
↓
- Dias para emitir.... (28)
- Juno-multa (2)
- Juno-juros (1)
- Dias para envio antes... (7)
- Dias para envio apos... (3)

## 6- Configurar Sistema Clientes:

- Gerencial→ Configuração→ Conf. Sistema→ Cliente  
↓
- Recur. d/ faixa de artes marciais ( Não)
- Validar Cadastro de endereço do cliente (Sim)
- Preenci. obligat. do e-mail do cliente (Não)
- Alunos ausen. com alto... (15)
- Alunos ausen. com baixo... (7)
- Exibe no cadast. do aluno o tipo de acesso, biom... (Não)
- Incluir Máscara no número do cartão de crédito e cvv (Não)
- Mostrar se o contrato foi aceito... (Sim)
- Envia o e-mail de confirma. de cadast. do cliente (Sim)
- É obrigatório responder a ava. Parq (Sim)
- Permite selecionar serviços de anuidade... (Não)
- Torna os campos de resp. obriga. quando o aluno for menor de idade (Sim)
- Valida Campos oblig. na venda (Não)
- Bloqueia cadastro de aluno com e-mail ou cpf duplicado (Não)
- Tempo Medio de treino por aluno (90)

## 7-Configurar Programa (crossfit):

- Atividade fisica→ Auxiliares do Crossfit→programas→
- Novo→nome (crossfit)



## 8- Cadastrar Empresa e Funcionários:

- Gerencial→ Segurança→ Funcionário ou Empresa

## 9- Configurar agenda de alunos:

- Atividade física→ Agenda→ Horário→ Cadastro

## 10- Cadastrar Alunos:

- Recepção→ Pré-Cadastro→ Dados(nome, email, dat.Nascimento, sexo, cpf, telefone)→ Salvar→ Converter aluno.

Obs: no contato do aluno sempre será necessário selecionar o tipo de telefone, e após colocar o número dos mesmos e SEMPRE apertar no add para cadastrar.

## 11- Fazer uma Venda no Boleto/ Cartão ou dinheiro:

- Recepção→ Cliente→ Aluno(nome)→ Venda→ Sel.Tipo da Venda→ Contrato(seleciona o contrato, arruma data correta, confere valor se não tiver desconto)→ Adicionar contrato→ Fina. Venda→ Parcelar ou receber (conforme a opção escolhida)

## 12- Configurar Descontos, multas de Cancelamento:

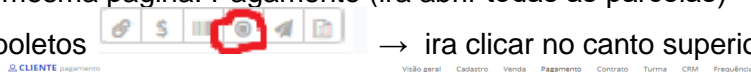
- Gerencial → Config. → Conf. Sistema
- Desconto - Recepção→ Cliente→ Aluno(nome)→ Venda→ Sel.tip.Venda→ Contrato→
- Desconto→ *Valor Total do Desconto*
- Cancelamento - Recepção→ Cliente→ Aluno(nome)→ Contrato→ Dados Contrato→ Seleciona uma ação→ Cancelar→ Ação→ Cancelar→ (opções de cancelamento)



### 13- Alteração de Plano:

- Recepção → Cliente → Contrato → Dados Contrato → Selecionar a linha Contrato → Alterar → Contrato (colocar o plano que foi escolhido para alteração) → Motivo → Salvar

Em seguida na mesma pagina: Pagamento (ira abrir todas as parcelas) → clicar no local Cancelar boletos



→ ira clicar no canto superior onde

possui um lápis valores → Salvar.

Descrição	Canal	Vencimento	Valor total	Valor pendente	Status	Ações
ANUAL TODOS OS DIAS - Período: 10/02/2021 - 10/02/2022		10/09/2021	RS 2.400,00	RS 1.000,00	A vencer	
Venda Parcelada						

→ editar

### 14- Cancelamento:

- Recepção → Cliente → Aluno → Contrato → Dados de contrato → Sel. Ação → Cancelar (preencher dados solicitados)

### 15- Configurar Produtos Físicos:

- Gerencial → Produto → Novo → Nome → Valor → Quant. Estoque → Cent. d/ Receita (academia)

### 16- Configurar Fits:

- Gerencial → CRM → Clube Fit
- Che. no app → cada che. (2 fits) → ativa
- Cadastrar resul. → cada resul. (1 fits)
- Coment. (1 Fit)
- Indicação (5 fits)
- Pag. → Pag. ate o dia do vencimento (5 fits)
- Check-in por semana → 3 check-in (1 fit)



## 17- Configurar metas de venda

- Dashboard ou Gerencial → Auxiliares → Meta de vendas

## 18- Alunos que não vem a muito tempo:

- Dashboard

## 19- Alunos Inadimplentes:

- Recepção → Clientes → Filtro por status → Bloqueado.

## 20- Alunos que precisam renovar (1 mês antes):

- Relatórios → Gerencial → Vencimento contratos → Pesquisar

## 21- Abordar alunos renovação:

- Mensagem whats

## 22- Vendas feitas no mês:

- Relatórios → Clientes → Clientes novos/ind. ou no Dashboard

## 23- Como ver faturamento do mês:

- Gerencial → Financeiro → Gestão financeira (irá abrir todas as opções tanto de pagamento de conta ou recebimento) *Obs: Confirmação dos pagamentos de boletos sempre caem nessa opção.*

## 24- Saídas e Gastos:

- Gerencial → Financeiro → Caixa.



## 25- Emissão Nota Fiscal

- Relatórios→ Clientes→ Clientes Ativos→  Mostrar contatos→ Pesquisar  
(Irá aparecer todos os dados do cliente, visualiza o cpf dos mesmos e lança no site da prefeitura um por um).

