Casos prácticos

Vamos a mostrar en esta sección algunos casos prácticos habituales que nuestros clientes solicitan a menudo.

Inscripción seleccionando curso

Existirán casos en los que en lugar de poner una inscipción a un curso concreto queremos que el alumno o tutor los seleccione de un listado.

En ese caso los pasos son iguales a los casos vistos anteriormente (inscripción en curso, inscripción de tutores) con la salvedad de que NO especificaremos un curso, sino que daremos una selección de los mismos mediante etiquetas.

PASO 1. CREAR ETIQUETA DE INSCRIPCIÓN

El primer paso será crear una etiqueta para marcar los cursos que estarán disponibles en esta inscripción:

1. Nos vamos a Mantenimiento: Etiquetas.

2. Creamos una nueva etiqueta (por ejemplo 'inscripcion_verano')

PASO 2. ETIQUETAR CURSOS

Ahora debemos etiquetar los cursos disponibles para la inscripción:

1. Nos vamos a Escolar: Cursos

2. Filtramos los cursos que querramos incluir en la inscripción.

3. En el listado de cursos usamos el botón Utilidades: Etiquetar cursos para ponerle la etiqueta 'inscripcion_verano' a los cursos que deseamos incluir en el formulario de inscripción.

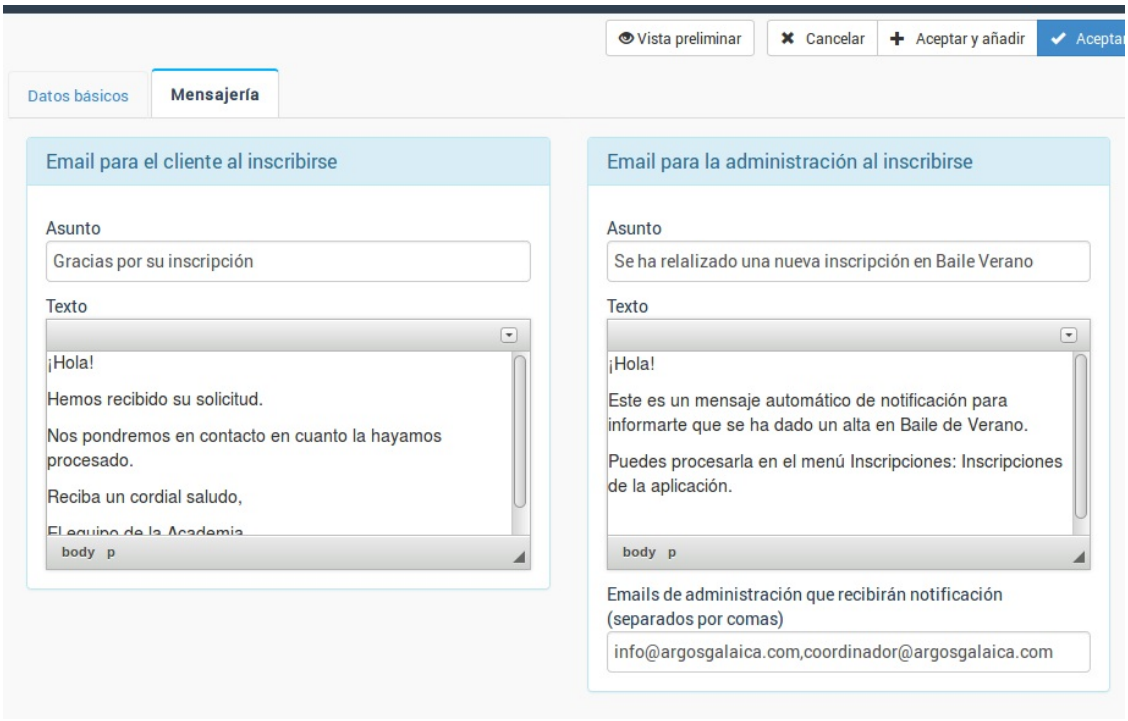
PASO 3. CREAR LA PLANTILLA DE INSCRIPCIÓN

La plantilla se crea tal como vimos en la opción 'Crear el formulario de inscripción'.

Configuración de emails automáticos

Si tenemos contratado el módulo 'Mensajería externa' podemos configurar los emails de notificación cuando alguien realiza una inscripción.

Para ello en la ficha de Inscripciones: Plantillas debemos ir a la solapa 'Mensajería'



Podemos especificar un mensaje personalizado para cada formulario.

En el caso del mensaje para la administración debemos de especificar en que correos electrónicos debe recibirse esa notificación. Pueden especificarse varios separados por comas.

En el caso del mensaje para el cliente se enviará al email que haya especificado en el formulario de inscripción.

Validar inscripciones recibidas

Para validar las inscripciones recibidas:

- Nos vamos Inscripciones: Inscripciones

- En el listado revisamos los alumnos inscritos. Podemos entrar en sus fichas para comprobar si toda la info es correcta.

- Para validar una inscripción la marcamos con un click y pulsamos el botón superior Utilidades: Validar.

El sistema se encargará de dar de alta al alumno donde corresponda.

Los pasos que realizará de forma automática son: crear la ficha de alumno (si no existe) y matricularlo en el curso(s) que haya escogido.

Validar varias inscripciones simultáneas: Podemos validar varias inscripciones de forma simultánea si mantenemos la tecla CTRL pulsada mientras hacemos click en distintas inscripciones. Al darle a Utilidades: Validar se validarán todas juntas.

Creación de inscripciones para extrescolares de colegios

En el caso de actividades extraescolares es común que se creen plantillas de inscripción para cada colegio, ofertando en cada una las actividades extraescolares correspondientes (cursos). A continuación detallamos las instrucciones completas.

PASO 1: Crear la plantilla base

- Nos vamos a Inscripciones: Plantillas

- Pulsamos 'Nuevo' para crear una Plantilla de Inscripción con título 'Plantilla'.

- Pulsamos el botón 'Diseñar formulario' para diseñar el formulario base con los datos que queramos recuperar (véase el tutorial de crear formulario para más información).

- Grabamos la plantilla.

Con esto podemos reaprovechar dicha plantilla para crear luego las inscripciones específicas de cada grupo de actividades por colegios.

PASO 2: Etiquetar los cursos por colegios

Hay que agrupar los cursos por colegios para poder ofertarlos en la inscripción. Para ello usaremos etiquetas.

- Vamos a Mantenimiento: Etiquetas

- Creamos una etiqueta que se corresponda con un colegio determinado (por ejemplo 'argos').

- Voy a Escolar: Cursos

- Etiquetamos todos los cursos/actividades que se ofertarán a ese colegio con la etiqueta del colegio (en nuestro ejemplo 'argos').

Ayuda sobre crear etiquetas: https://argosgalaica.com/ayuda/tema/193

Ayuda sobre etiquetar cursos: https://argosgalaica.com/ayuda/tema/195

PASO 3: Creamos una inscripción online a partir de la plantilla

- Vamos a Inscripciones: Plantillas.

- Marcamos con un click la plantilla de Inscripción que creamos en el PASO 1.

- Le damos a Utilidades: Duplicar Plantilla. Nos aparecerá una nueva plantilla con la palabra (Copia) en la descripción.

- Entramos en la plantilla (Copia)

- En código ponemos el nombre del curso (sin espacios ni caracteres especiales, ya que será parte del enlace al que irán los padres para matricular a los niños) y en descripción el nombre del colegio (o lo que veamos más conveniente).

- En la casilla 'Seleccionar cursos por etiquetas' seleccionamos la etiqueta del colegio (en nuestro ejemplo 'argos').

- Le damos aceptar

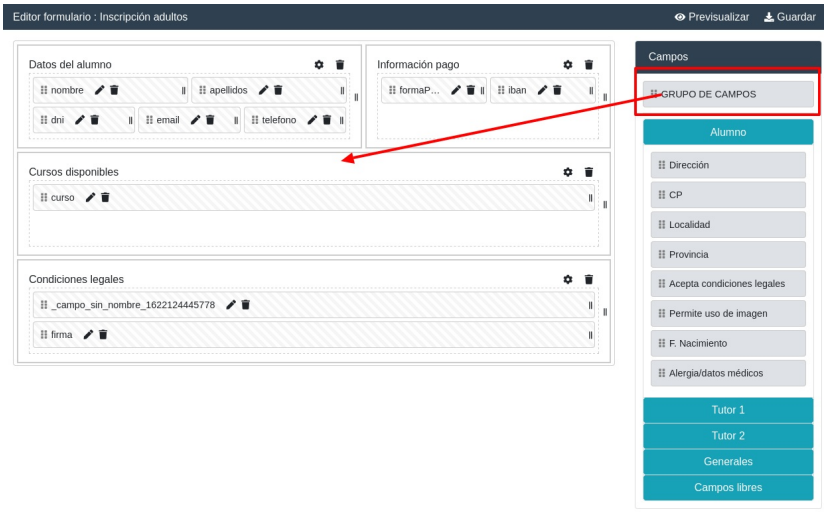
¡Y ya está! Al volver al listado de plantillas de inscripción veremos que aparece uno con el código especificado y que al lado tiene un enlace web. Ese enlace es el que puedes pasar a los colegios para las inscripciones.

Se pueden crear tantas plantillas de inscripción como cursos/colegios tengamos siguiendo los pasos 2 y 3 para cada colegio.

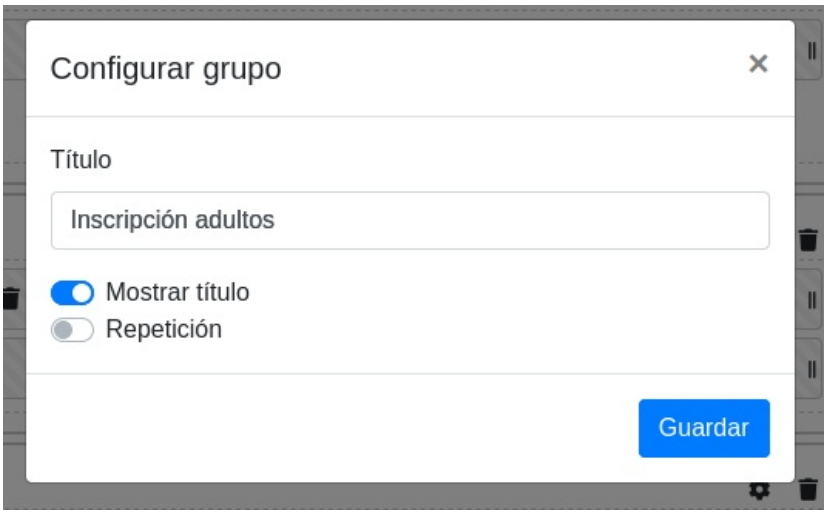
Añadir cabecera/logos a inscripciones

Podemos añadir una cabecera con logotipo y/o instrucciones en cualquier plantilal de inscripción.

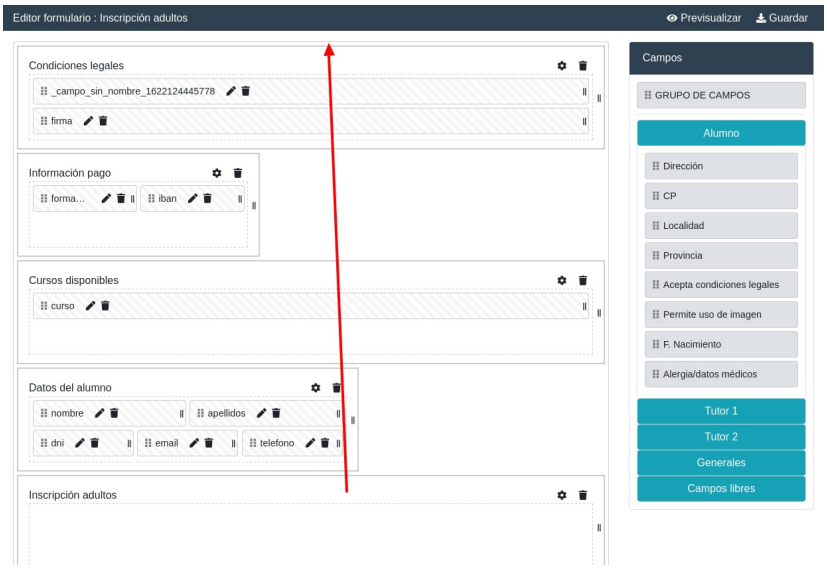
1. Añadimos un nuevo grupo de campos arrastrando grupo de campos sobre la inscripción.



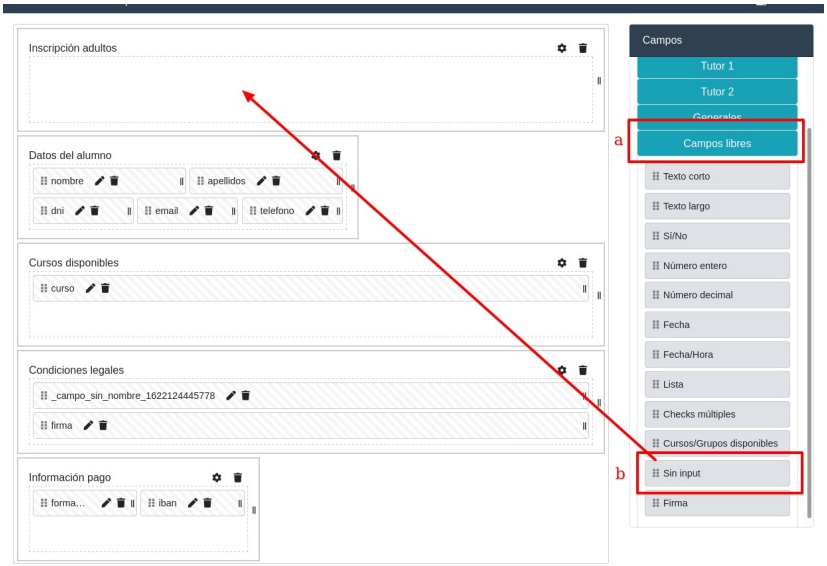
2. En el título del grupo podemos poner el título de la inscripción o si lo preferimos dejarlo en blanco y desmarcar la casilla mostrar título (lo que prefiramos)



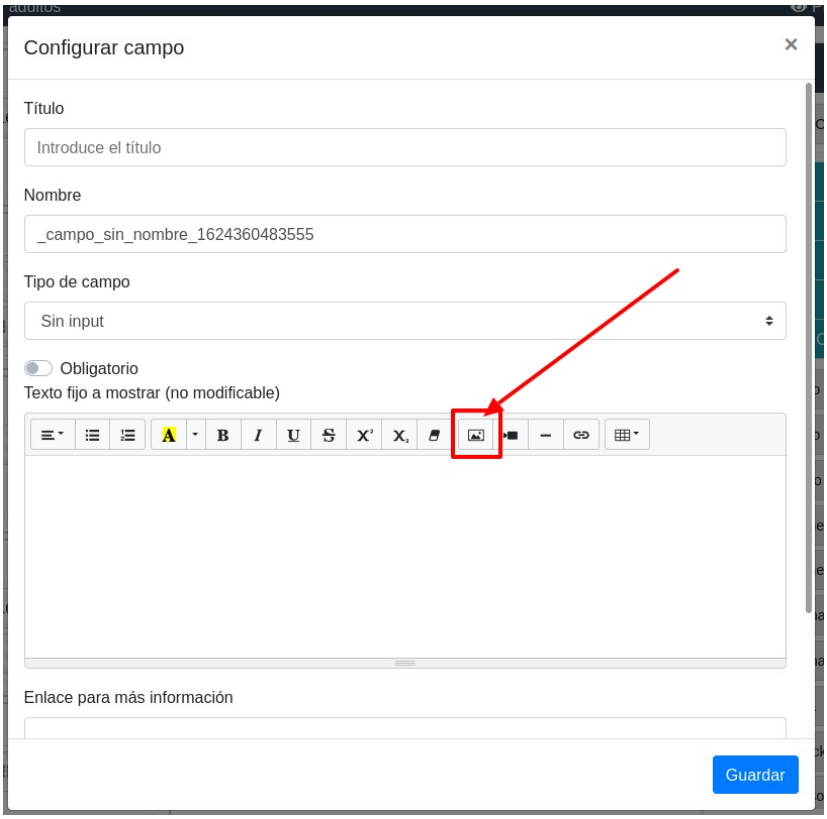
3. Podemos arrastrar el nuevo grupo a donde queramos situarlo (normamente al inicio de la inscripción). Simplemente pulsamos con el botón sobre el título y lo arrastramos hacia arriba.



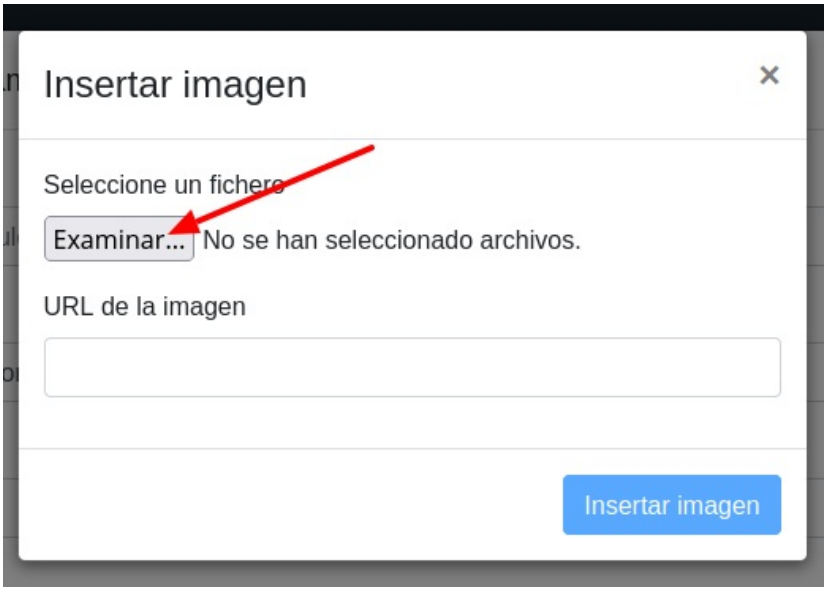
4. En el desplegable de 'Campos libres' escogemos 'Sin input' y lo arrastramos sobre el grupo que acabamos de crear.



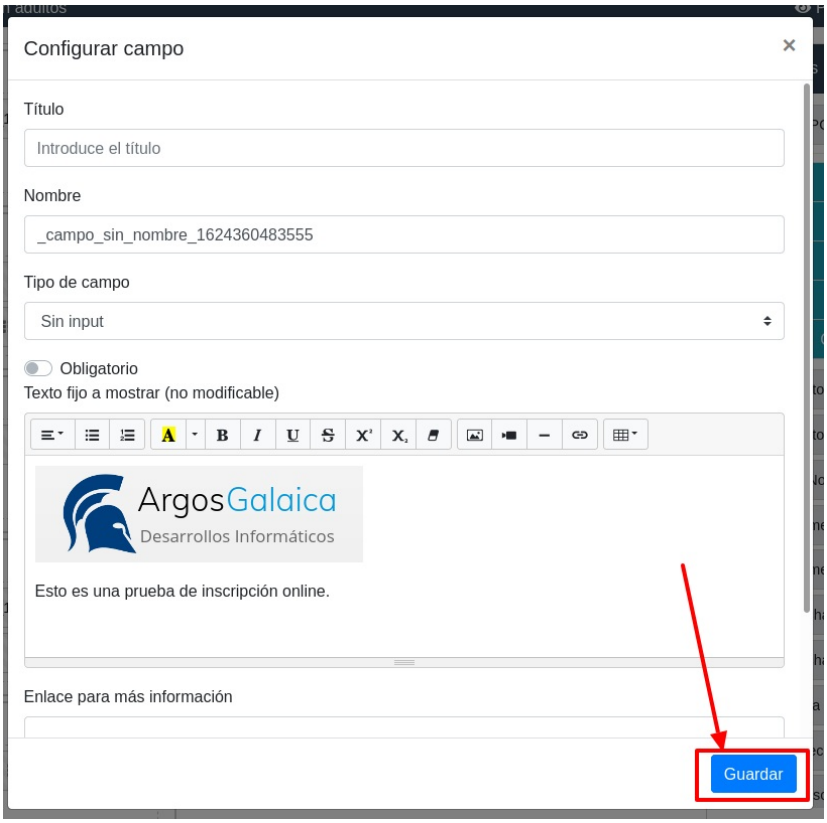
5. En la ventana de configuración que saldrá dejamos todos los campos tal cual están y pulsamos en el botón insertar imagen.



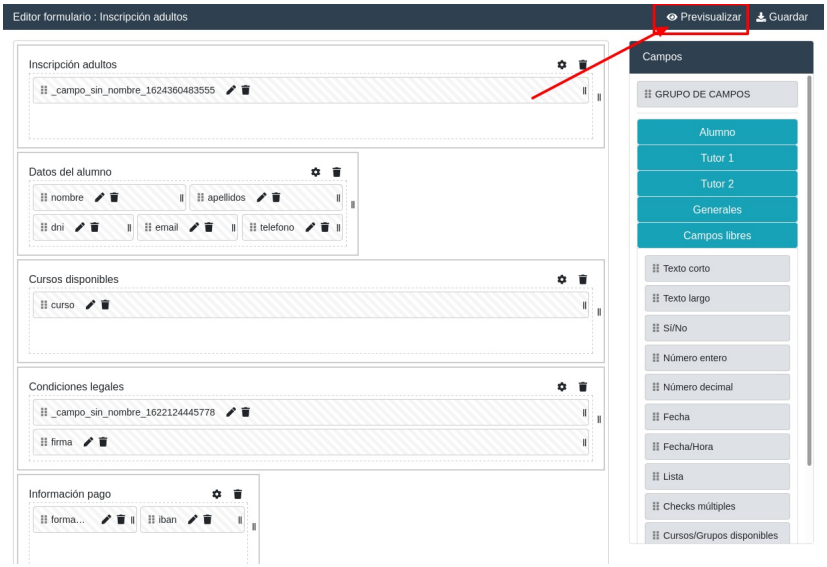
6. Seleccionamos la imagen de nuestro disco duro:



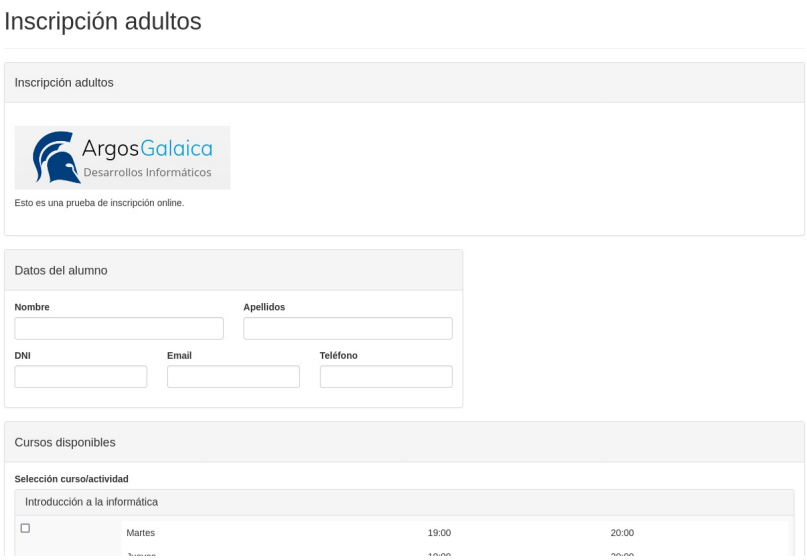
7. La imagen se cargará en el editor de texto. Podemos, si lo deseamos, añadir algún texto de instrucciones o presentación. Cuando hayamos terminado le damos a 'Guardar'.



8. Con esto quedará configurada el panel con el texto. Le damos a previsualizar para ver el resultado.



Y así es como quedaría en nuestro ejemplo:

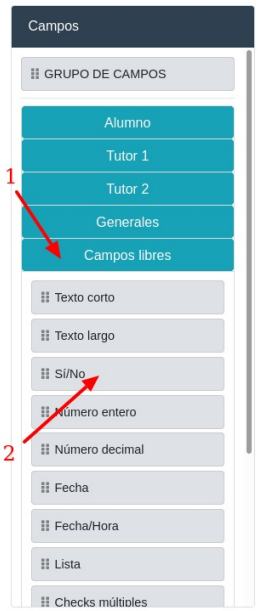


Añadir un campo libre

Llamamos campos libres a aquellos que no cuadran con ningún campo de los disponibles para alumnos/tutores/general. En estos campos podemos consignar lo que queramos.

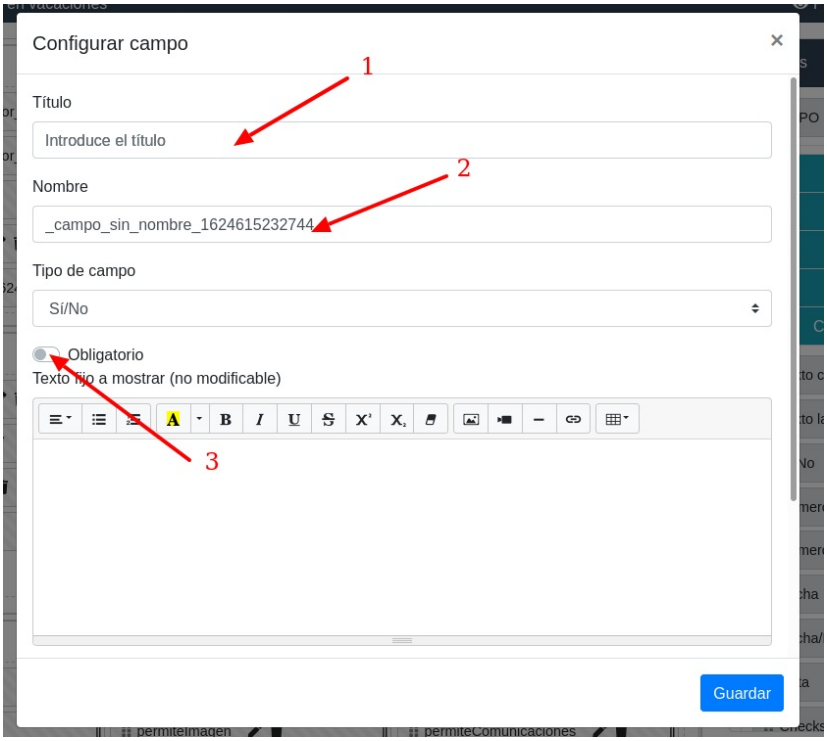
Para añadirlos nos vamos al editor del formulario y en el lateral derecho:

1. Pulsamos campos libres para desplegarlos.
2. Escogemos el tipo de campo que queremos añadir y lo arrastramos al formulario donde tenga que estar.



Luego en la ventana de configuración:

1. Introducimos la etiqueta que tendrá ese campo en el formulario.
2. Introducimos el nombre con el cual queremos grabarlo en la inscripción.
3. Indicamos si es obligatorio o no para entregar el formulario.

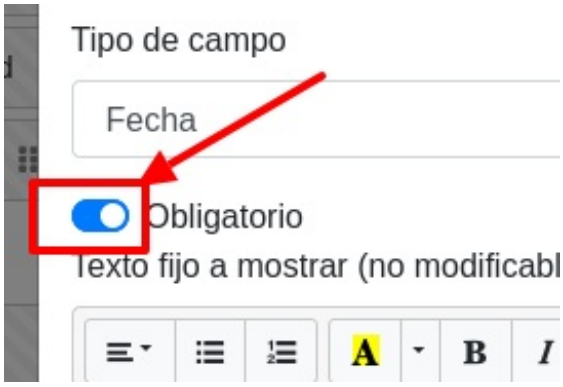


Establecer campos obligatorios

Para revisar si un determinado campo de inscripción es obligatorio:

1. Vamos a Inscripciones: Plantilla de inscripción.
2. Abrimos la plantilla a revisar.
3. Pulsamos el botón 'Diseñar formulario'.
4. En el campo en cuestión pulsamos el botón del lapiz (modificar campo)

5. Comprobamos que la casilla 'Obligatorio' esté en azul.



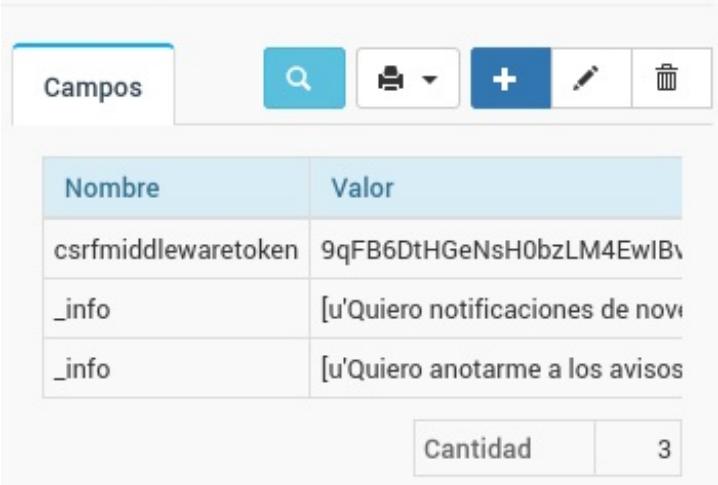
Campos de check múltiples

OBJETIVO

Usamos este caso cuando queremos tomar varios datos seleccionables en un único componente. Por ejemplo algo así:

Debemos tener en cuenta que un check múltiple normalmente se quedará grabado en la inscripción pero no se trasladará a la ficha de alumno, alta o tutor porque usualmente son datos que no se contemplan en dichas fichas.

Para luego consultarlos cuando abramos la ficha de la inscripción lo veremos así:



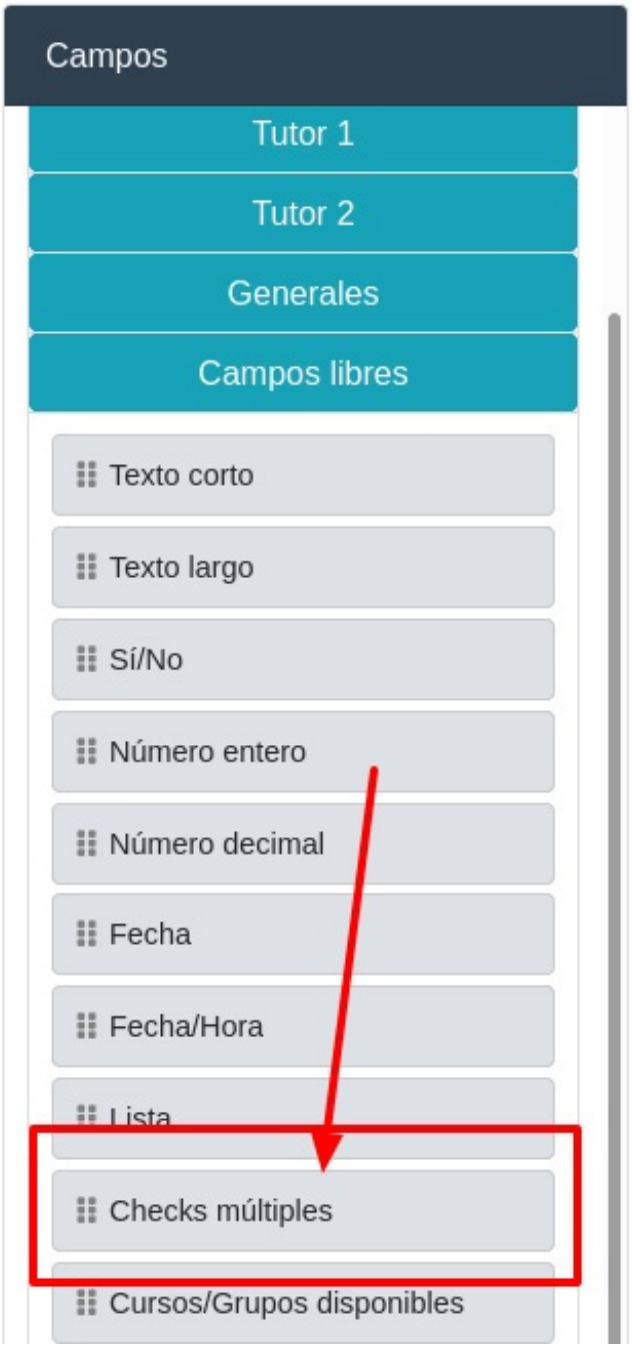
En este caso vemos que el alumno ha marcado en la casilla del campo _info esas dos opciones.

Importante: Si el alumno no marca ninguna opción simplemente no aparecerá ningún registro de la casilla.

CONFIGURACIÓN

Durante el diseño del formulario:

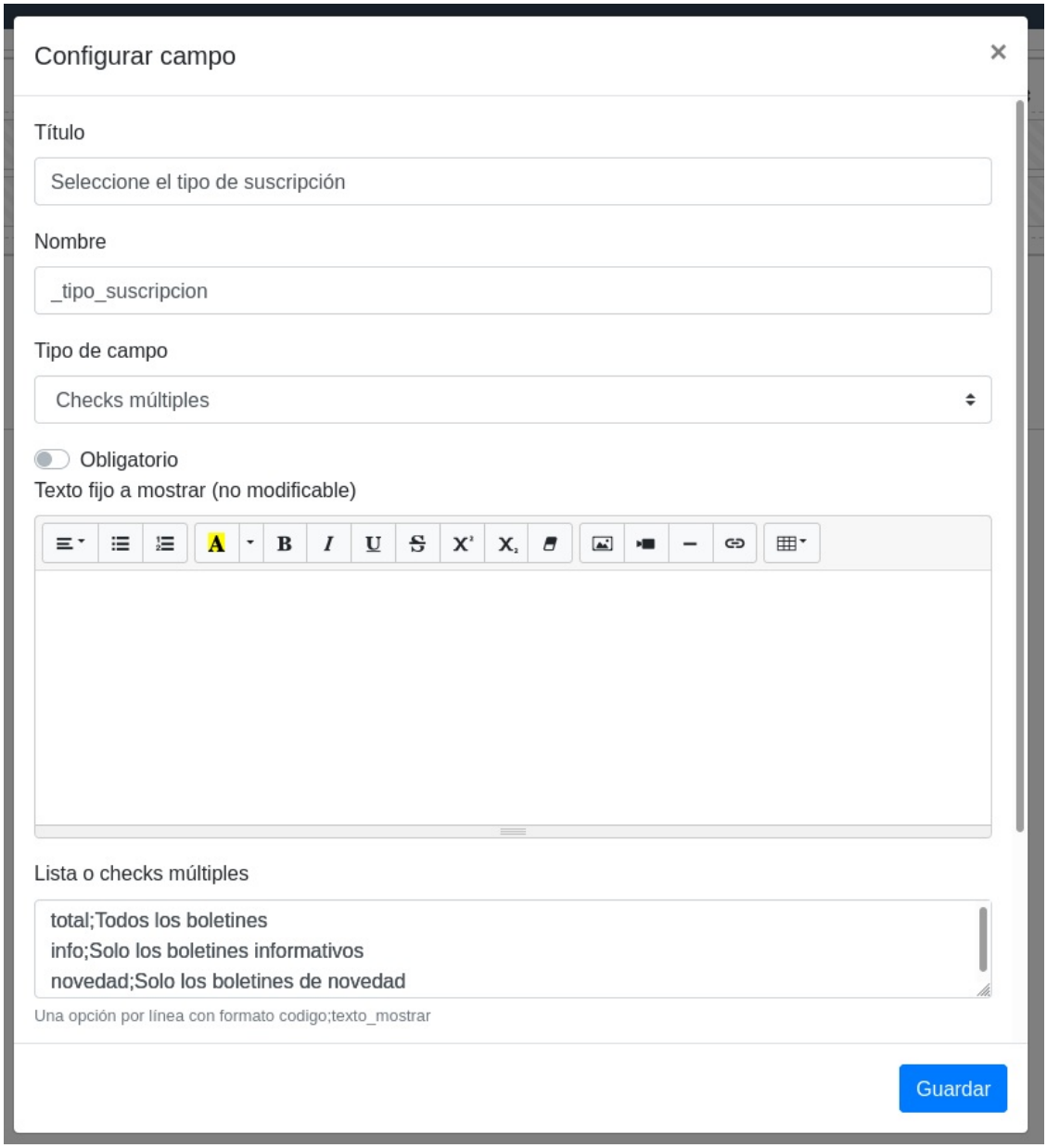
- Vamos a Campos
- Seleccionamos el grupo 'Campos libres'
- Arrastramos un campo de 'Checks múltiples' al formulario.



Una vez lo arrastremos debemos configurarlo.

- En título ponemos el texto que queremos para la etiqueta del campo.
- En nombe es el nombre del campo que se guardará en la inscripción.
- Tipo de campo lo dehamos como está (Check Múltiples)
- En Líneas/Check múltiples ponemos en cada línea una de las opciones del check.

Opcional: si ponemos en las líneas un código antes separado con un punto y coma del texto que verá el cliente lo que se grabará en la inscripción es el código, en lugar del texto largo.


Configurar campo
Título
Seleccione el tipo de suscripción
Nombre
_tipo_suscripcion
Tipo de campo
Checks múltiples
Obligatorio
Texto fijo a mostrar (no modificable)
Lista o checks múltiples
total;Todos los boletines
info;Solo los boletines informativos
novedad;Solo los boletines de novedad
Una opción por línea con formato codigo;texto_mostrar
Guardar

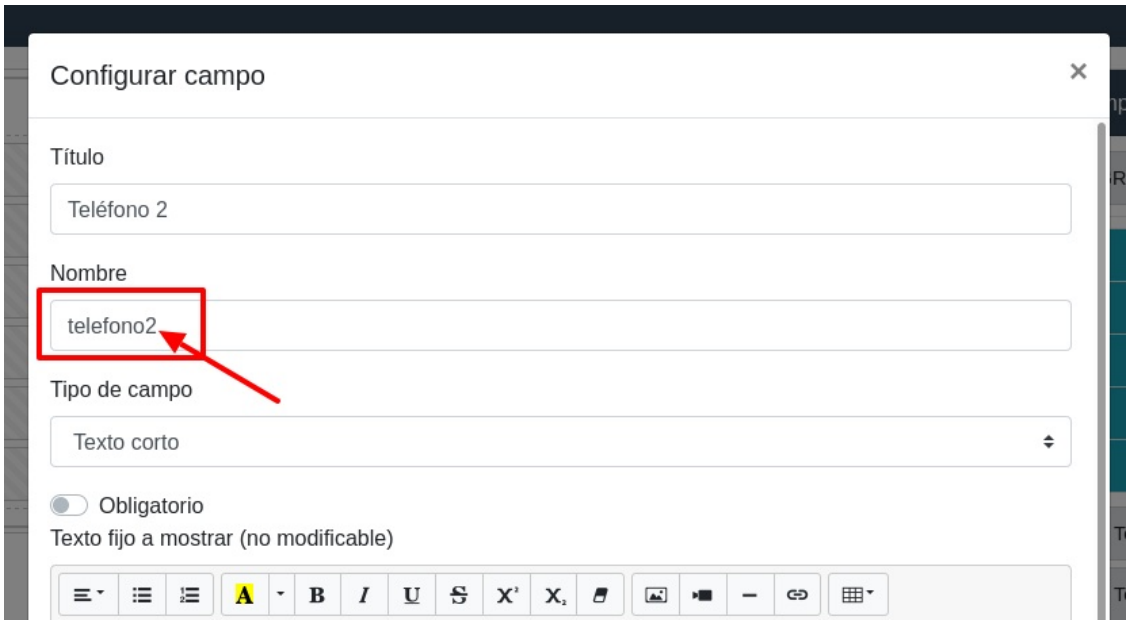
Más de un teléfono por alumno/tutor

El sistema por defecto nos permite añadir un campo teléfono en cada ficha de tutor y//o alumno.

Si queremos añadir múltiples teléfonos podemos hacerlo siempre y cuando nombremos el campo con el término *telefono{n}* siendo {n} un número a partir de 2.

Por ejemplo si quisiéramos una ficha con tres teléfonos para el alumno lo que haríamos, en Diseño de Formulario, es lo siguiente:

- Añadimos el campo normal Alumno: Teléfono
- Nos vamos a Campos libres y arrastramos un campo de tipo texto corto al grupo del formulario que queramos.
- En el campo 'nombre' escribimos 'telefono2' para el segundo número.



- Realizamos la misma operación para 'telefono3'

Con esto en el formulario tendremos espacio para tres teléfonos que se asginarán al alumno.

En el caso de que sean teléfonos de los tutores podemos hacer lo mismo pero el nombre del campo sería:

telefono{n}_tutor

Siendo nuevamente {n} un número igual o superior a 2.

Campamentos y excursiones

Un caso muy común sobre todo para empresas que gestionan actividades de temporada es el querer llevar control de los campamentos de verano. En estos casos suele haber una serie de semanas ofertables y unos complementos por los cuales se cobran unos importes fijos.

CASO PRÁCTICO

Campamento de verano en julio del 2022.

Se puede contratar semanas sueltas. Cada semana tiene un coste de 70,00€

Hay dos excursiones optativas: una la segunda semana, a la playa, sin coste. Y otra la tercera semana al parque de atracciones, con coste adicional de 30,00€.

PASO 1. CREAR EL CURSO

Un campamento de verano es un curso como cualquier otro.

Nos vamos a Escolar: Cursos y le damos a **Nuevo** cubriendo los datos básicos:

- Código: CAMPV
- Descripción: Campamento verano 2022
- Fecha de inicio: 01/07/2022
- Fecha de fin: 31/07/2022
- Marcamos la casilla 'Materias seleccionables'.

En la misma ficha del curso **creamos las materias**:

- Semana 1. Fecha inicio: 04/07/2022. Fecha fin: 08/07/2022.
- Semana 2. Fecha inicio: 11/07/2022. Fecha fin: 15/07/2022.
- Semana 3. Fecha inicio: 18/07/2022. Fecha fin: 22/07/2022.
- Semana 4. Fecha inicio: 25/07/2022. Fecha fin: 29/07/2022.
- Excursión semana 2 Playa. Fecha inicio: 11/07/2022. Fecha fin: 11/07/2022.
- Excursión semana 3 Parque atracciones. Fecha inicio: 21/07/2022. Fecha fin: 21/07/2022.

Luego debemos crear los importes de los cursos. Existe varias formas de hacer esto pero la más fácil es crear un importe para cada materia (semana y/o excursión que deba cobrarse) y asignarla a dicha materia. Entonces crearíamos los importes:

- Semana 1. Tipo pago: Único. Materia: Semana 1. Importe: 70,00€
- Semana 2. Tipo pago: Único. Materia: Semana 2. Importe: 70,00€
- Semana 3. Tipo pago: Único. Materia: Semana 3. Importe: 70,00€
- Semana 4. Tipo pago: Único. Materia: Semana 4. Importe: 70,00€
- Excursión parque atracciones. Tipo pago: Único. Materia: Excursión. Importe: 30,00€

Con esto estaría listo el curso.

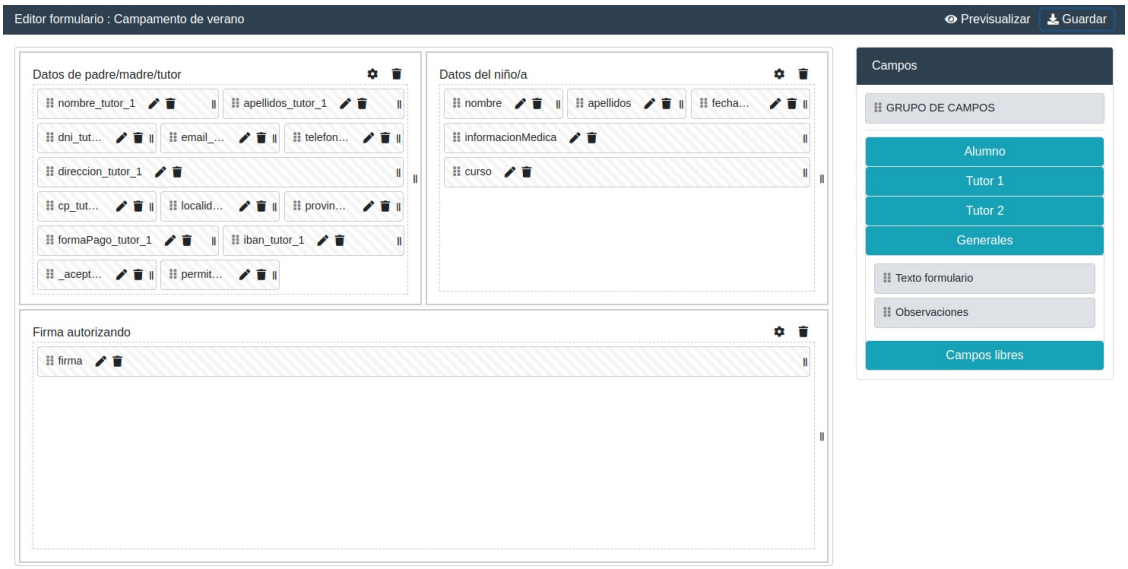
Al matricular a un alumno se nos preguntaría que materias queremos aplicar al alumno y cada materia añadiría el coste al alta.

Fijémonos que para la materia excursión a la playa no hay importe porque no se cobra nada, pero se añade como materia para poder seleccionarla y saber que niños van a ir a dicha excursión.

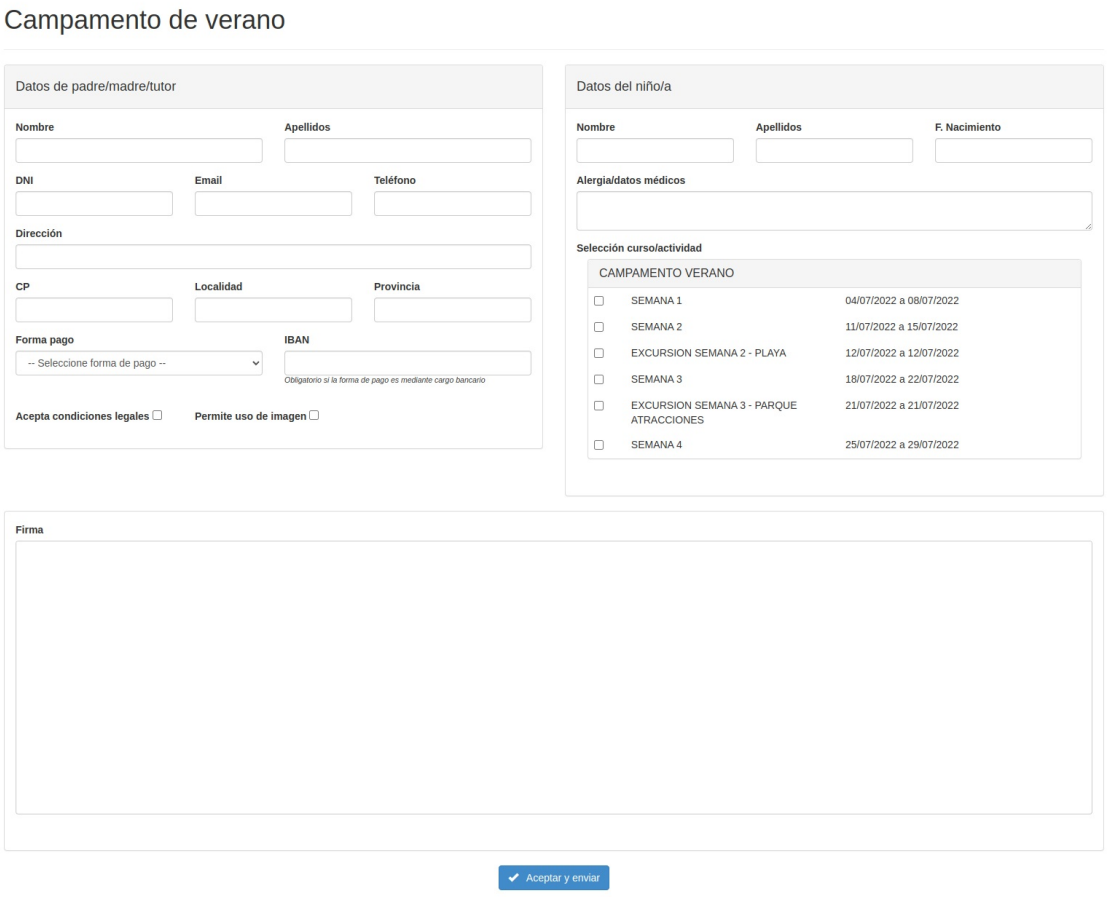
PASO 2. DISEÑAR LA INSCRIPCIÓN

Simplemente creamos la inscripción de forma normal y la asignamos al curso correspondiente, tal como se indica en este epígrafe del tutorial.

El aspecto del diseño podría ser como éste:



Con esto obtendríamos un formulario final para el usuario como éste:



Como puede verse el usuario seleccionará semanas y excursiones mediante checks, y al validar la inscripción el alta respetará todas las opciones marcadas.

Duplicar una inscripción online

Para duplicar una inscripción online:

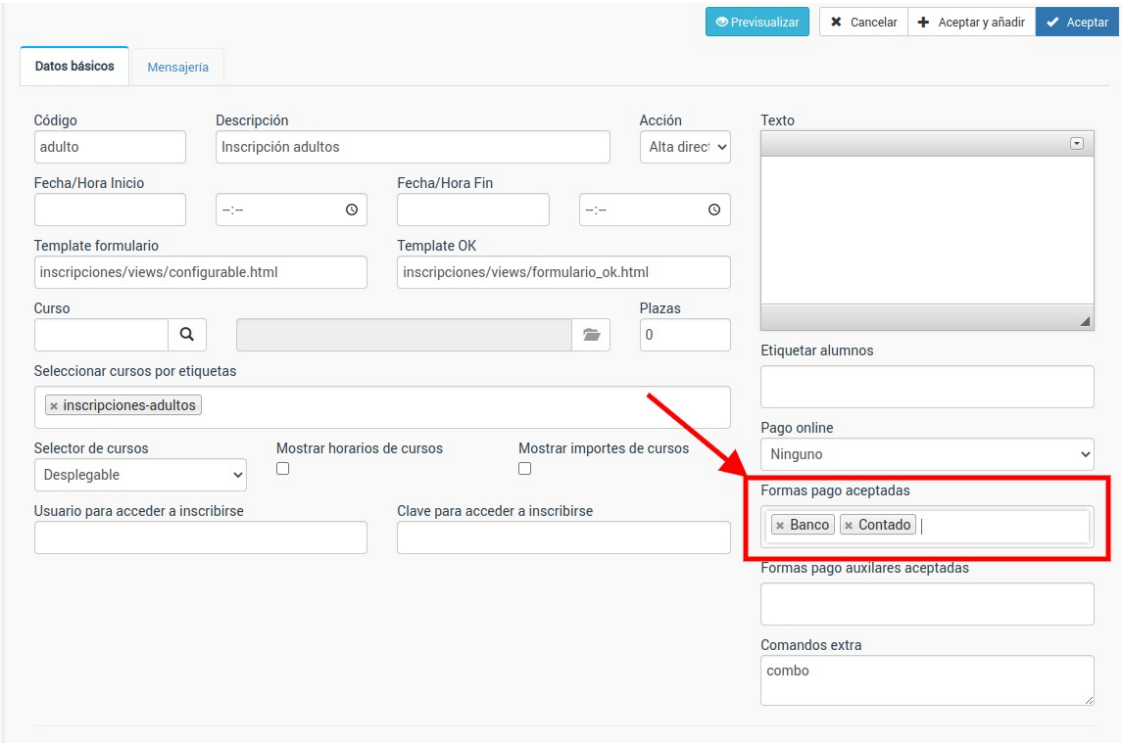
1. Nos vamos a Inscripciones: Plantillas de inscripción.
2. Marcamos con un click la inscripción original.
3. Pulsamos el botón Utilidades: Duplicar inscripción

Aparecerá una nueva inscripción sin código y con el título de '(Copia)' seguido del título original. Simplemente damos doble click en esa nueva inscripción y modificamos los datos que sean necesarios.

Limitar las formas de pago

Si queremos limitar las formas de pago disponibles para una inscripción online debemos seguir estos pasos:

1. Nos vamos a Inscripciones: Plantillas de inscripción
2. Le damos doble click a plantilla que queremos modificar (o pulsamos Nuevo) para crear una nueva.
3. En el campo 'Forma de pago aceptadas' seleccionamos las formas de pago que permitimos para esta inscripción en concreto.



ATENCIÓN: Si el campo Formas de pago aceptadas está en blanco entonces el sistema ofrecerá como forma de pago todas las formas de pago que estén definidas en el sistema. Para saber que formas de pago están definidas en el sistema podemos revisar el menú Mantenimiento: Formas de pago.

Formas de pago auxiliares. Este campo solo se usa en caso de que tengamos conectada la pasarela de pago con la inscripción. En ese caso la inscripción se pagará por Tarjeta/Paypal/Stripe (según lo que se haya definido) y esa será la forma de pago 'principal' (formas de pago aceptadas). Pero podemos permitir al alumno escoger una forma de pago auxiliar que se usará para próximas mensualidades. Esto permitiría por ejemplo que un alumno pagase la primera mensualidad por tarjeta (para reservar plaza online) pero seleccionar luego 'Recibo bancario' para el resto de los pagos.

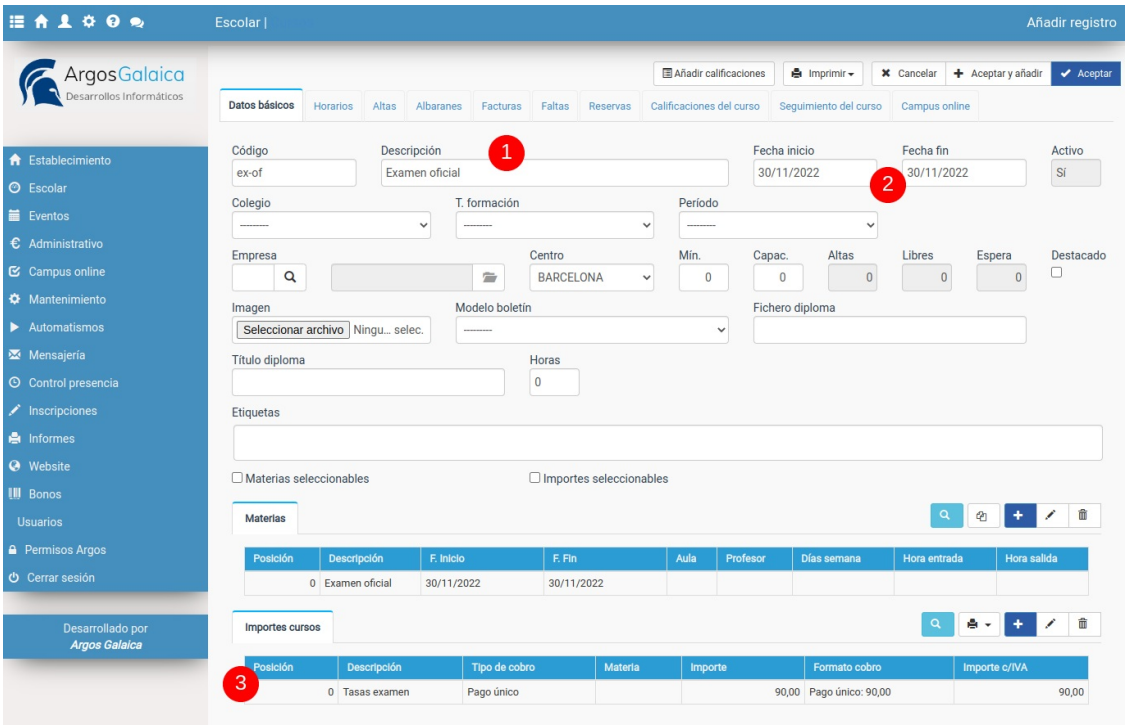
Inscripción para examen oficial

Es un caso típico que se da, por ejemplo, en academias de idiomas con los exámenes Trinity y similares. Queremos crear unas inscrpciones online que gestionen las tasas de un exámen (y probablemente la asistencia al mismo).

Nuestra recomendación es crear un curso para gestionar el evento del exámen y sus tasas, y luego una inscripción conectada al mismo.

Paso 1. Crear el curso

Nos vamos a Escolar: Curso y creamos un curso nuevo. En él especificamos la descripción del examen (1), la fecha en la que se celebrará poniendo como comienzo y final el mismo día (2) y el importe que se cobrará por las tasas (3).



Paso 2. Crear la inscripción

La inscripción se crea de la forma habitual:

- Nos vamos a Inscripciones: Plantillas.
- Ponemos una descripción de la inscripción y escogemos el curso que acabamos de crear (Exámenes) como curso de inscripción.
- Le damos a diseñar formulario y especificamos que campos queremos recoger del cliente.

Con esto ya tendremos lista la inscripción para el examen.

Envío de solicitud de inscripción con datos básicos precubiertos

Lo normal, cuando vamos a informar a nuestro alumnado de que existe un nuevo período de inscripción, es que usemos el sistema de mensajería. Escribimos un email informativo y en una parte del mismo ponemos el enlace a la inscripción correspondiente, con un formato así:

https://academia.argosgalaica.com/inscripciones/codigo

Esto sería la inscripción genérica, en blanco.

Pero podemos añadir el código `?token={{token}}` al final de la misma, poniéndolo así:

```
https://academia.argosgalaica.com/inscripciones/codigo?token={{token}}
```

Esto hará que el sistema enviará a cada alumno un mensaje personalizado con este aspecto:

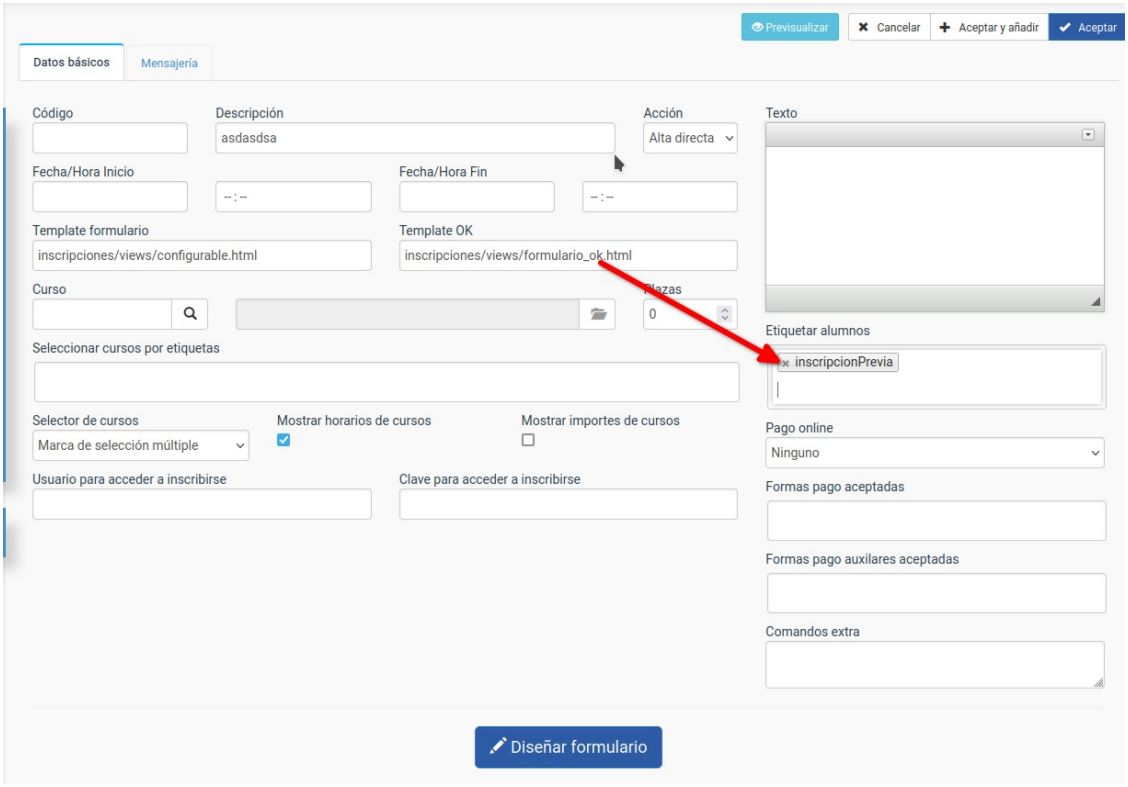
https://academia.argosgalaica.com/inscripciones/codigo?token=d2350ae544777d8979e46464

Ese código final es un cifrado individual, generado específicamente para cada alumno, que provoca que cuando el alumno pulse en el enlace entre en el formulario con sus datos ya cubiertos.

Inscripciones con descuentos

PARTE 1: ETIQUETAR LAS INSCRIPCIONES

- En Mantenimiento: Etiquetas crear una etiqueta 'inscripcionPrevia' (por ejemplo).
- En la inscripción online establecer dicha etiqueta en el campo 'Etiquetar alumnos':

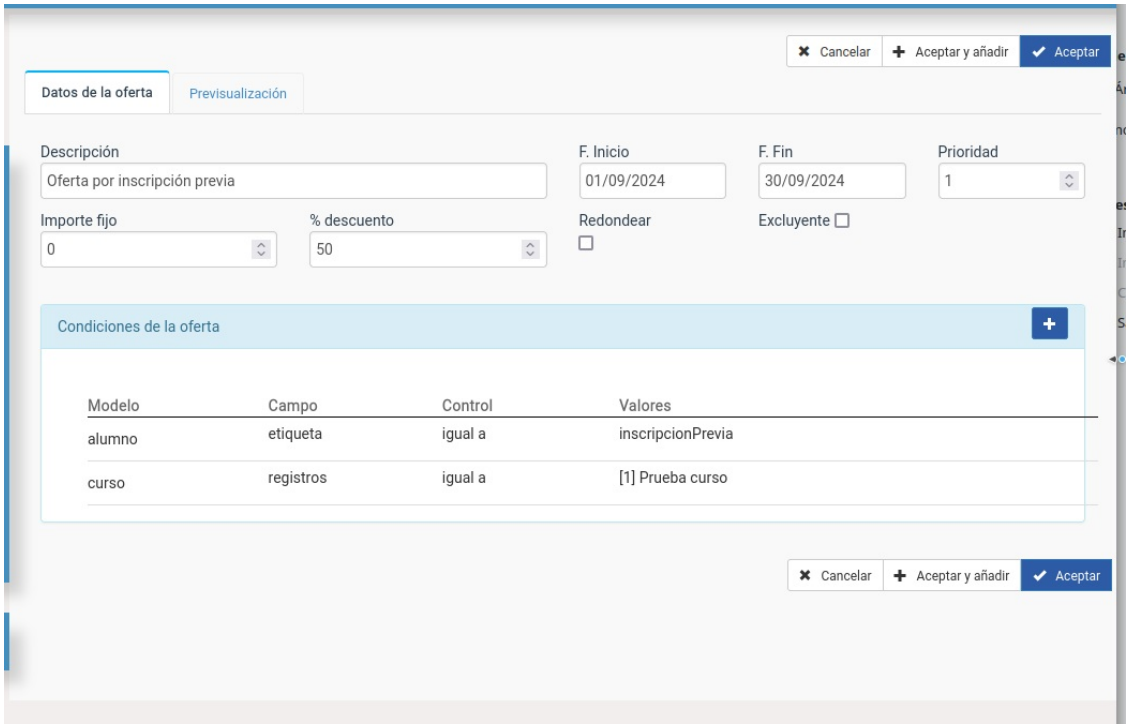


Con esto todos los alumnos que se inscriban mediante esta plantilla obtendrán la etiqueta 'InscripcionPrevia' en su ficha.

PARTE 2. CREAR UNA OFERTA

Lo siguiente que tenemos que hacer es explicarle al programa que todos los alumnos que tengan la etiqueta 'InscripcionPrevia' deben obtener un descuento en septiembre. Imaginemos que queremos hacerles un descuento del 50% de la mensualidad en septiembre. Pues entonces lo que hacemos es:

- Ir a Administrativo: Ofertas.
- Crear una oferta con fecha de inicio 01/09/2024 y fecha de fin 30/09/2024 que cobre el 50% del importe. Asignar como condiciones para ser aplicada que los alumnos tengan la etiqueta InscripcionPrevia y, en este ejemplo, solo se aplicará al curso 'Prueba' (si no especificamos curso se aplicará a todos, o si queremos podemos especificar una etiqueta de curso para que solo se aplique a los cursos con dicha etiqueta).



Si quisiéramos hacer una oferta que no cobrase la matrícula podríamos poner las siguientes condiciones:

- Importe descuento: 100%
- Condición: Concepto tipo igual a UNICO.

Y con esto no se cobraría el importe de pago único (matrícula).

Hay más **ejemplos de ofertas en la sección correspondiente**.

Solicitud de ficheros

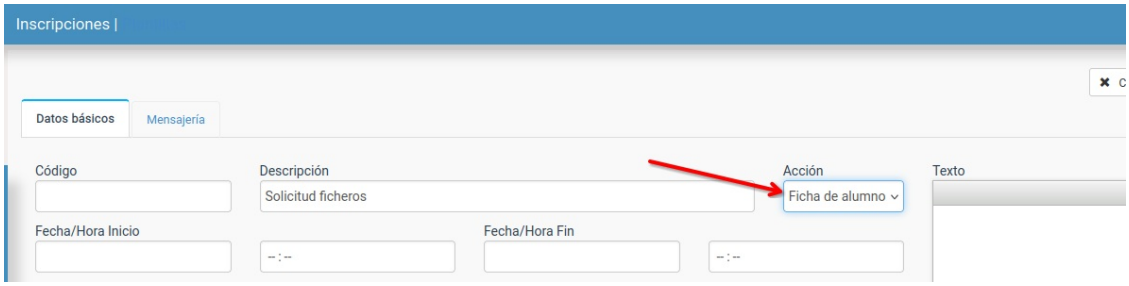
ATENCIÓN: Esta opción solo es válida para academias que tengan contratado también el módulo **ficheros de alumnos**.

En caso de tener que solicitar ficheros a los alumnos para anexar a su ficha, podemos hacerlo mediante una inscripción.

Para que esto funcione, el alumno debe tener ya una ficha abierta en el programa, con su DNI cubierto de forma correcta.

PARTE 1: Crear el formulario

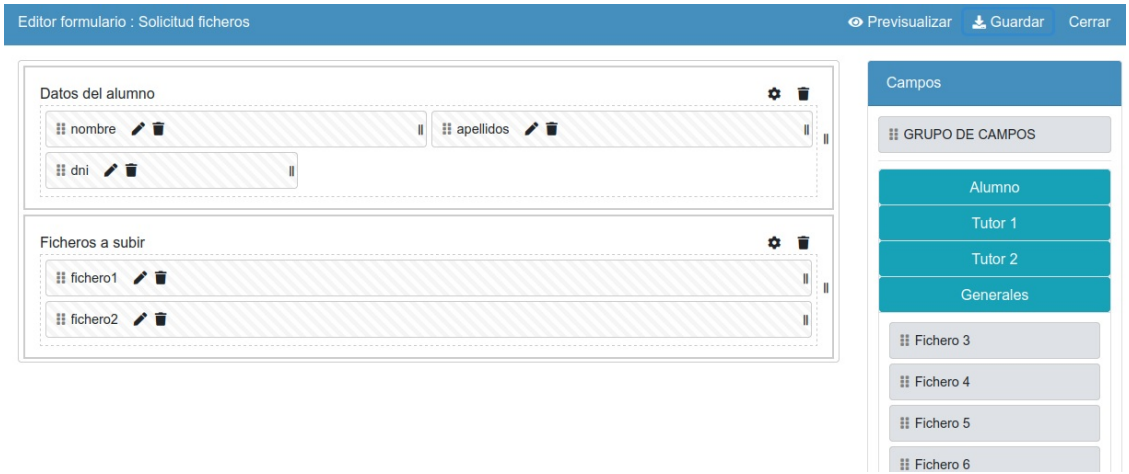
Creamos una nueva plantilla de inscripción, asegurándonos que la Acción a procesar sea «Ficha de alumno».



En la pantalla de diseño de formulario nos aseguramos de añadir los campos:

- Alumno: Nombre.
- Alumno: Apellidos.
- Alumno: DNI
- Generales: Fichero 1
- Generales: Fichero 2
- ...

Podemos añadir hasta 6 ficheros. En cada fichero debemos específicar el título del mismo (para que el alumno sepa lo que debe subir) y si es obligatoriao o no.

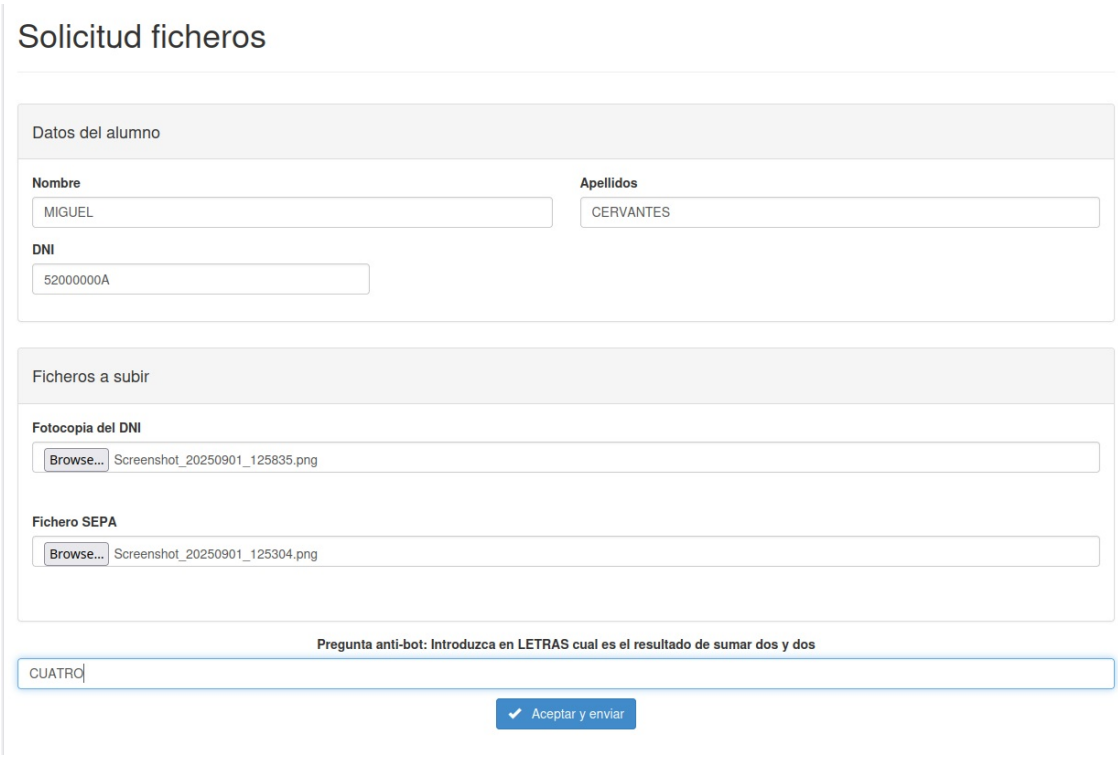


Con esto ya nos quedaría listo el formulario de inscripción.

PARTE 2: El alumno cubre los datos

Le pasamos al alumno el enlace al formulario correspondiente.

Allí el alumno deberá cubrir con sus datos básicos (nombre, apellidos y DNI) y subir los ficheros solicitados.

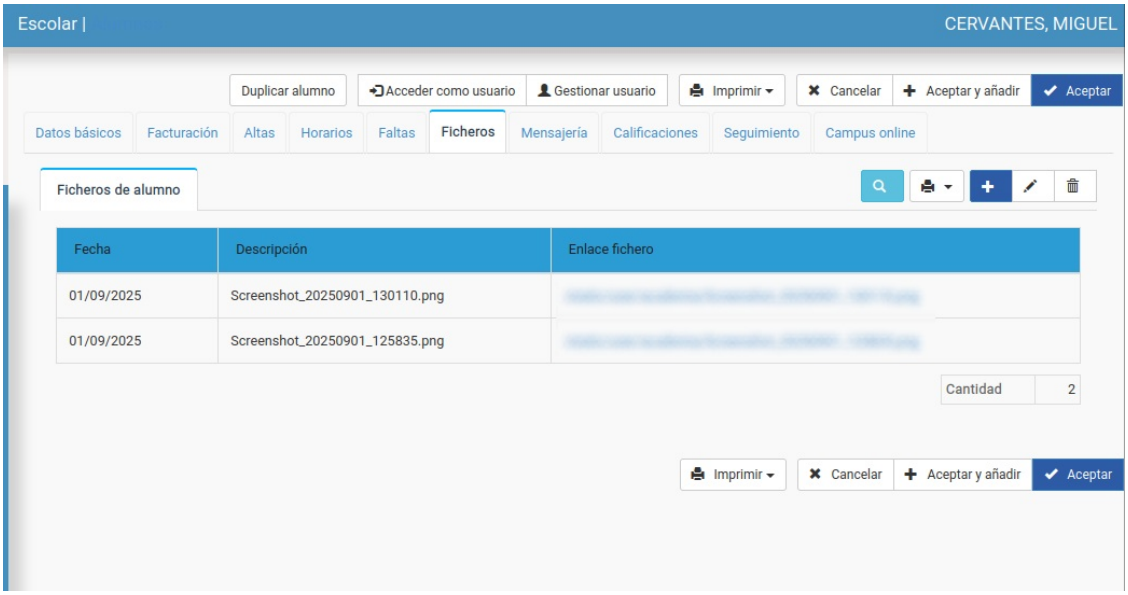


PARTE 3: Validamos las inscripciones

Las inscripciones se validan como cualquier otra, en la pantalla de Inscripciones: Inscripciones, usando el botón «Validar».

Al hacerlo el sistema buscará al alumno mediante el DNI. Si lo encuentra, le anexará esos ficheros a su ficha de alumno. De no encontrarlo creará una nueva ficha de alumno con ese nombre, apellido y DNI, anexando igualmente los ficheros.

Los ficheros aparecerán en la ficha de alumno, en la solapa correspondiente (Ficheros).



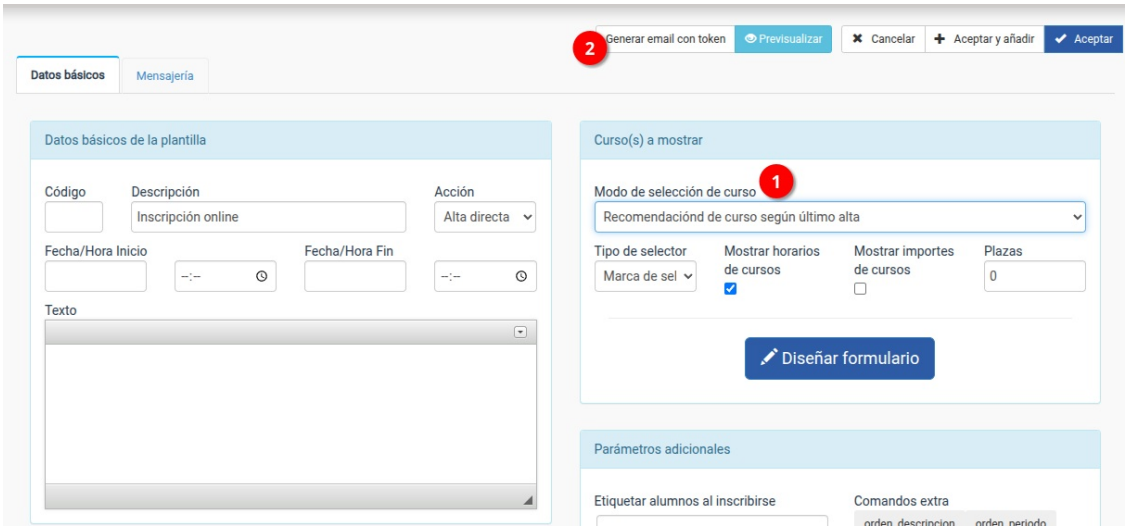
Inscripciones con cursos adaptados al alumno

Para que esta opción funcione, primero tendremos que haber configurado los cursos siguientes recomendados para las altas actuales. Esto se explica en como configurar **Cursos siguientes**, de la sección **Cursos**.

Ahora podemos hacer que los alumnos actuales, mediante un enlace con un *token* identificativo, vean una inscripción 100% personalizada, con sus datos cubiertos y, lo más importante, con una selección de cursos basada en lo que el sistema recomienda según lo último que hayan cursado en la academia.

Para ello:

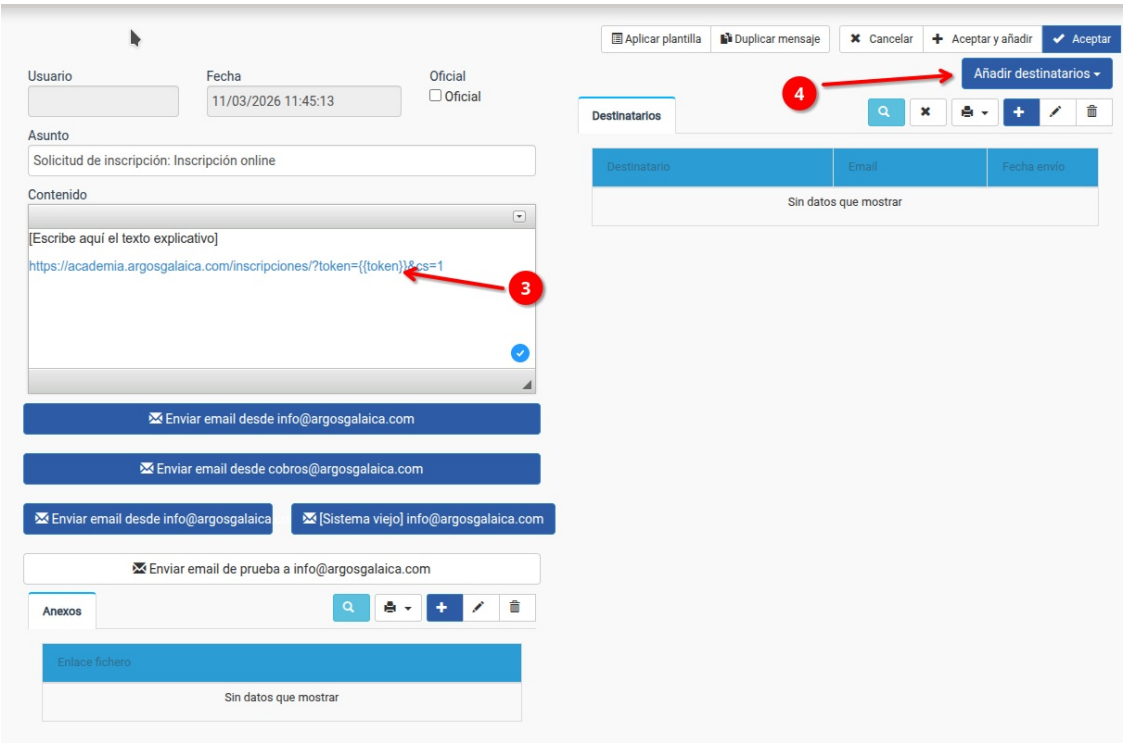
- Nos vamos a Inscripciones: Plantillas y añadimos o modificamos una plantilla existente.
- En la opción «Curso(s) a mostrar» seleccionamos la opción «Recomendación de cursos según último alta» (1)
- Le damos al botón «Generar email con token» (2) para que se genere un email estándar que luego será enviado a todos los alumnos.



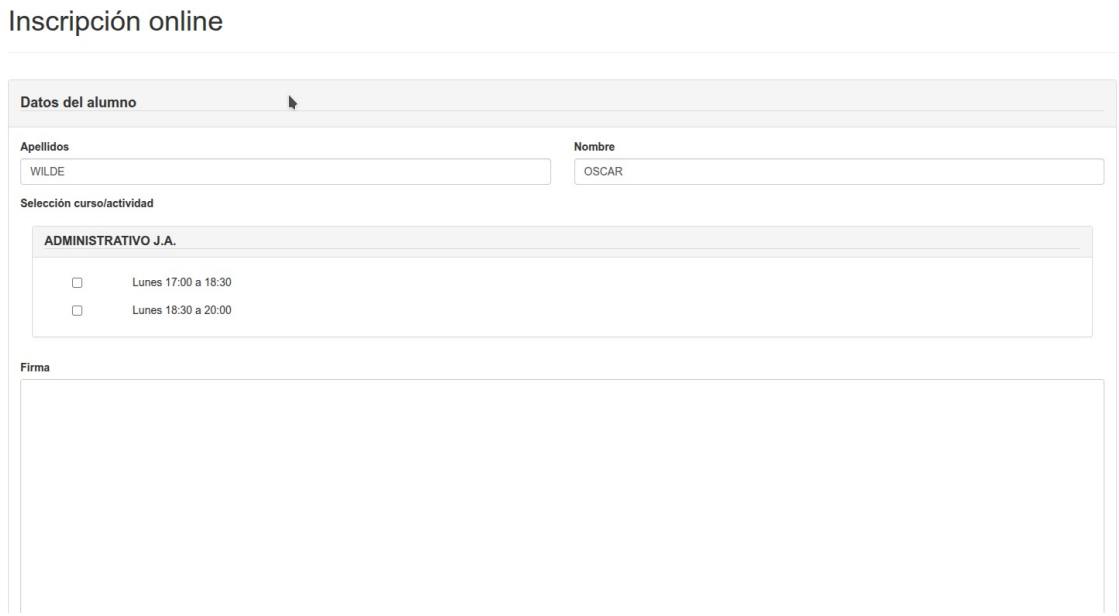
La particularidad de este email con token, es que tiene un enlace en el cual se sustituirá la palabra clave «token» (3) por un código cifrado que indica el último alta que cursó el alumno en la academia.

Dejando el enlace a la inscripción tal como está, podemos modificar sin problema el resto del mensaje para personalizarlo.

Luego tendríamos que añadir como destinatarios (4), los alumnos a los que queremos mandar el email. Debemos escoger siempre alumnos, de forma que el sistema pueda controlar sus altas y sustituir el token.



Cuando el alumno reciba el email, al darle al enlace se abrirá su ficha de inscripción y en los cursos a seleccionar se mostrarán automáticamente solo aquellos que están recomendados para continuar su formación.



PREGUNTAS FRECUENTES

- **Mis alumnos son menores y los emails pertenecen a los tutores. ¿Debo escoger tutores como destnatarios del mailing?** NO. Escogemos siempre alumnos. Si fueran menores y el email perteneciese a los tutores, el programa detecta que el alumno no tiene email y usará el email del tutor.
- **El sistema de mailing impide que se repita un email a un mismo destinatario. ¿Qué pasa con los tutores que tienen más de un hijo/a en la academia?** En este caso concreto, el sistema desactiva automáticamente el control de repeticiones, de tal manera que cada tutor recibirá un email distinto por cada alumno/a, con tokens personalizados.