

# Monitoramento de Pedidos em Kanban

O Kanban é uma metodologia de gerenciamento de projetos e de processos que foi originada no Japão. É usada para melhorar a eficiência, a produtividade e a comunicação dentro das equipes de trabalho. Uma das características principais do Kanban é a visualização do trabalho em um quadro, conhecido como quadro Kanban. Esse quadro é dividido em colunas que representam diferentes etapas do fluxo de trabalho, como "A Fazer", "Em Progresso" e "Concluído". As tarefas são representadas por cartões que se movem de uma coluna para outra à medida que avançam no processo.

- Cadastros e configurações
- Casos de uso

# Cadastros e configurações

Antes de iniciarmos os cadastros, precisamos definir os quadros que serão criados, e quais serão as colunas ou listas de cada quadro, de forma a organizar as etapas ou o fluxo em que os pedidos ou cartões deverão seguir.

A sugestão é realizar um levantamento das etapas do processo interno que deseja implementar, e criar uma sequencia por onde cada pedido deverá passar, até chegar a etapa final desse processo. Se necessário, escreva estas etapas em algum lugar antes, e analise cada ponto do fluxo, a após ter tudo definido, começaremos a passar estes dados para o sistema.

Vamos a algumas sugestões, como por exemplo, nossa primeira etapa serão os novos pedidos. Após isso, poderíamos ter uma etapa dos pedidos que estão em processamento, caso seja necessário alguma análise ou verificação de dados. Na etapa seguinte seriam os pedidos que estão aguardando o pagamento, caso o cliente precise dar uma entrada ou sinal para liberação do pedido. Após, podemos ter as etapas de expedição, conferência, faturamento, envio para entrega, entregues, etc.

**Recurso incluído na versão 788 !** *Caso esteja em uma versão inferior, solicite ao suporte a atualização do seu sistema.*

---

## Quadros

Os quadros são usados para gerenciar e visualizar o fluxo dos Pedidos. É possível criarmos um Quadro para os Pedidos de Saída e outro para os Pedidos de Entrada por exemplo. Ou então, de forma a separar algum controle interno que possuir na empresa, e que necessite algum fluxo diferente em que os Pedidos deverão seguir.

Descrição

Cor de Fundo

Cor dos Grupos

Cor dos Cartões

Vincular o Operador como membro do cartão, na abertura do Pedido

Inativo?

**Configurações ao alterar o status do Pedido**

Defina abaixo para qual lista deseja enviar o Pedido, após alterar o seu status, conforme cada ação realizada.

Quando Liquidar

Quando Faturar

Quando Cancelar

Quando em Produção

Quando em Expedição

- **Descrição** -> Informe um nome para o Quadro.
- **Vincular o Operador como membro** -> Selecione esta opção para vincular o Operador que gerou o Pedido ao cartão, desta forma o mesmo receberá os avisos por e-mail, quando algum evento for disparado, sendo notificado a cada atualização de status.
- **Cores** -> Personalize o seu quadro, definindo uma cor de fundo, cor das listas e dos cartões.
- **Inativo** -> Selecione esta opção quando desejar inativar o Quadro (nenhum cartão poderá estar vinculado a ele).

Ações automáticas ao realizar algum evento no Pedido poderão ser configuradas, para alterar o cartão de lista automaticamente:

- **Quando Liquidar** -> quando um recebimento de parcela do Pedido for realizada, seja parcial ou totalmente, é possível definir uma lista a qual o cartão do Pedido deverá ser movido.
- **Quando Faturar** -> ao realizar o Faturamento do Pedido, defina a lista para mover o Pedido.

- **Quando Cancelar** -> após realizar o Cancelamento do Pedido, defina uma lista específica onde os Pedidos cancelados serão agrupados.
- **Quando em Produção** -> ao marcar o Pedido em Produção, selecione uma lista para mover o Pedido.
- **Quando em Expedição** -> ao marcar o Pedido em Expedição, defina uma lista para mover o Pedido.

Para definir as listas automatizadas ao Quadro, será necessário cadastrar as Listas primeiro, e depois editar o Quadro para realizar a configuração.

## Listas ou Colunas

Cada quadro, poderá possuir várias colunas, onde cada coluna no quadro Kanban representa uma etapa específica do processo de gerenciamento de pedidos. Vejamos abaixo um exemplo de como isso poderia ser estruturado:

- **Novo Pedido:** Pedidos que foram recebidos, mas ainda não foram processados.
- **Em Processamento:** Pedidos que estão sendo preparados, embalados ou que estão aguardando alguma ação específica (como aprovação de pagamento).
- **Aguardando Pagamento:** Pedidos que foram processados, mas que estão aguardando a confirmação do pagamento.
- **Enviado para Expedição:** Pedidos que foram processados e estão prontos para serem enviados, aguardando a expedição.
- **Em Transporte:** Pedidos que já foram enviados e estão a caminho do cliente.
- **Entregue:** Pedidos que foram entregues ao cliente.
- **Concluído:** Pedidos que foram concluídos com sucesso, incluindo a confirmação da entrega e qualquer follow-up necessário.
- **Cancelado:** Pedidos que foram cancelados por algum motivo, seja por solicitação do cliente ou por outros problemas (como falta de estoque).

Descrição	<input type="text"/>
Quadro	<input type="text"/>
Ordem	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Inativo?	
<b>Eventos</b>	
Defina eventos que deverão ser executados quando o cartão 'entrar' ou 'sair' desta lista, criando uma automatização do processo.	
Evento Entrada	<input type="text" value="[Selecione o Evento de Entrada na Lista]"/>
Evento Saída	<input type="text" value="[Selecione o Evento de Saída da Lista]"/>

- **Descrição** -> informe um nome para a Coluna.
- **Quadro** -> selecione o quadro para qual a Coluna deverá pertencer.
- **Ordem** -> defina a Ordem da Coluna, considerando que uma coluna ficará ao lado da outra, gerando uma sequencia na horizontal.
- **Inativo** -> selecione esta opção para inativar a coluna (nenhum pedido poderá estar vinculado a lista).

## Eventos da coluna

É possível configurarmos eventos que devem ser executados quando o cartão do Pedido entrar ou sair desta coluna, como por exemplo, ao entrar nesta lista, alterar a Operação para um novo código, ou então, disparar um e-mail notificando o novo status do pedido. Veremos o cadastro dos eventos mais abaixo.

## Cartões

Cada cartão no quadro representa um pedido, que se move de uma coluna para outra à medida que a etapa avança no processo.

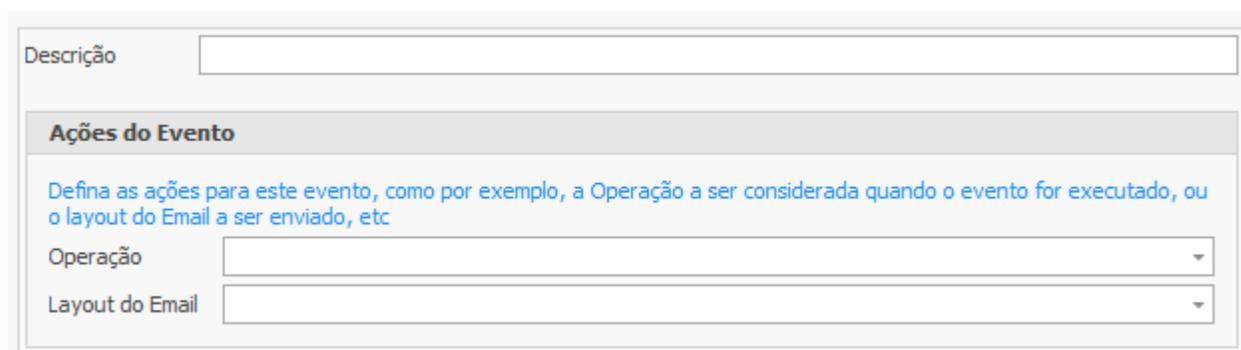
O cartão possui as seguintes informações do Pedido:

- **Data do Pedido**
- **Data de Entrega**

- **Número do Pedido**
- **Nome do Emitente**
- **Descrição da Operação**
- **Status**
- **Nome do Parceiro ou Cliente**
- **Valor**

Para visualizar mais detalhes, clique sobre o cartão, onde uma tela será aberta exibindo todas as informações relacionadas ao Pedido.

## Eventos das Colunas



Descrição

**Ações do Evento**

Defina as ações para este evento, como por exemplo, a Operação a ser considerada quando o evento for executado, ou o layout do Email a ser enviado, etc

Operação

Layout do Email

- **Descrição** -> informe um nome que identifique o evento.

**Ações do Evento** - identificam o que deverá ser realizado quando esta ação for executada.

- **Operação** -> selecione a Operação que deverá ser atribuída ao Pedido, ao executar esta ação.
- **Layout do E-mail** -> selecione o leiate do e-mail a ser enviado, quando esta ação for executada.

Os eventos são vinculados ao cadastro da Lista, onde será configurado quando o mesmo deverá ser executado, seja na entrada do cartão à lista, ou na saída.

# Leiaute do E-mail

Este cadastro consiste em personalizar o e-mail que será enviado em cada etapa do processo do Pedido, permitindo um layout específico, anexos desejados, e para quem deverá ser enviado, afim de manter os interessados atualizados sobre o status em que o Pedido se encontra.

O formulário é dividido em seções. A primeira seção, 'Descrição', possui um campo de texto único. A segunda seção, 'Layout', possui um campo de texto grande com uma barra de rolagem vertical à direita. Abaixo, há duas seções de seleção de destinatários e anexos. A terceira seção, 'Enviar para...', contém quatro opções: 'Membros', 'Parceiro', 'Vendedor' e 'Representante', cada uma com um checkbox. A quarta seção, 'Anexos', contém três opções: 'Ticket Gráfico', 'Ticket Sem Valores' e 'Ticket de Produção', cada uma com um checkbox.

- **Descrição** -> insira um nome que identifique o layout.
- **Layout** -> informe o conteúdo do e-mail neste campo, sendo possível utilizar apenas texto puro, ou então criar um layout em html, com uma aparência melhor.  
O layout também permite o uso de tags, onde é possível personalizar o conteúdo do e-mail com informações do parceiro e do Pedido. Veja abaixo as opções de tags disponíveis para serem utilizadas no texto.

**Enviar para...** - defina para quem deseja enviar o e-mail quando o evento for executado.

- **Membros** -> os membros são os Operadores vinculados ao cartão ou pedido
- **Parceiro** -> parceiro ou cliente do Pedido.

- **Vendedor** -> vendedor do Pedido.
- **Representante** -> representante do Pedido.

**Anexos** - selecione os anexos que deseja enviar junto ao e-mail.

- **Ticket Gráfico** -> selecione para enviar o ticket gráfico do Pedido, e anexar ao e-mail.
- **Ticket Sem Valores** -> selecione para anexar o ticket sem valores no e-mail.
- **Ticker de Produção** -> selecione para anexar o ticket de produção, o qual possui a informação do saldo em estoque e a quantidade necessária a ser produzida para atender o pedido.

## Tags para o layout do E-mail

O uso de tags deverá ser utilizado com a combinação do caractere "%" antes e depois do nome da tag, como por exemplo %numeroPedido%.

<u>Nome da tag</u>	<u>Definição</u>
dscOperacao	Descrição da Operação
nomeParceiro	Razão Social do Parceiro ( <i>cliente ou fornecedor</i> )
nomeVendedor	Razão Social do Vendedor
nomeRepresentante	Razão Social do Representante
dscFormaPagamento	Descrição da Forma de Pagamento
dscCondicaoPagamento	Descrição da Condição de Pagamento
situacao	Situação do Pedido ( <i>Recebido, Faturado, Faturado Parcial, Em Produção, Em Expedição ou Cancelado</i> )
dscTipoPedido	Descrição do Tipo do Pedido, se Entrada ou Saída
numeroPedido	Número do Pedido

dataPedido	Data do Pedido
dataEntrega	Data de Entrega
tipoPedido	Tipo do Pedido (0 = Entrada, 1 = Saída)
prazoMedioDias	Prazo Médio (Dias)
numeroDocumento	Número do Documento
observacao	Observações para a Nota Fiscal
observacaoPedido	Observações do Pedido
referencia	Referência
vFrete	Valor do Frete
valorPedido	Valor do Pedido
valorDesconto	Valor do Desconto
pesoProdutos	Peso total dos Produtos
tipoFrete	Tipo do Frete (0 - CIF, 1 - FOB)

## Configuração da Operação

Para que os Pedidos sejam movidos para o quadro do Kanban, será necessário definir no cadastro da Operação, a lista ou coluna para a qual o Pedido deverá ser movido após a sua abertura.

Acesse o menu: **Cadastros > Gerenciar Cadastros > Consultar Operações**, edite o cadastro da operação desejada, e localize o campo "**Lista do Kanban na inclusão de Pedidos**", selecione a primeira etapa do seu processo de controle, e clique em **Gravar (F5)** para salvar as alterações.

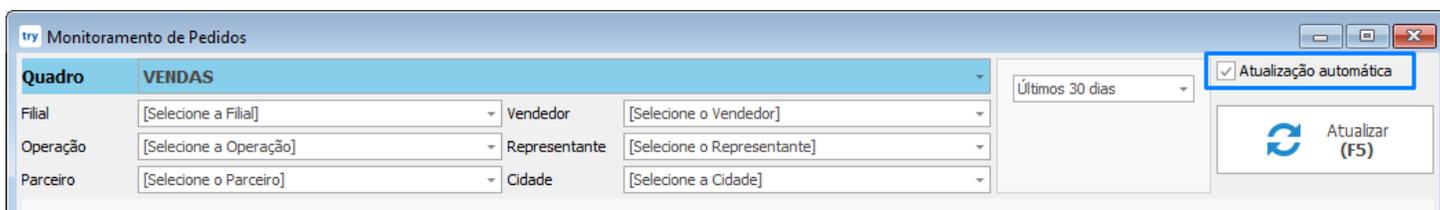
**Pronto!** O gerenciamento de Pedidos pelo kanban já estará habilitado, e os novos Pedidos

emitidos para a operação configurada, serão exibidos na tela de Monitoramento de Pedidos.

## Monitoramento de Pedidos

A tela de monitoramento ou gerenciamento de Pedidos, permite selecionarmos o Quadro desejado, onde as listas serão exibidas, cada qual com seus respectivos pedidos vinculados.

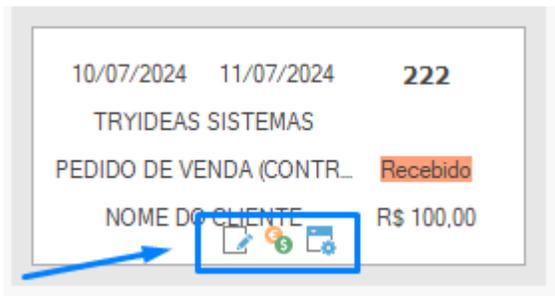
No topo da tela, existem filtros que permitem reduzir a quantidade de registros listados, para localizar os Pedidos desejados de forma mais rápida e prática.



A opção "**Atualização automática**" é uma configuração por Operador, e realizará a atualização do quadro a cada 30 segundos.

**Os pedidos poderão ser movidos de lista ou de posição**, basta clicar sobre o registro mantendo o botão do mouse pressionado, e arrastar para local desejado.

Ao passar o mouse sobre os cartões, algumas opções de botões são exibidas, onde é possível realizar a edição do Pedido, a Consulta da Fatura, o Cancelamento, Faturamento, entre outros. Estas opções também estão disponíveis ao clicar sobre o cartão e abrir os detalhes. No topo da tela existe um botão "**Ações**", onde um menu com as opções é exibido.



Existem também opções de impressão dos Pedidos de cada lista, basta passar o mouse sobre a descrição no topo da Lista, e algumas opções serão exibidas, sendo possível imprimir a relação de Pedidos da lista, a relação com os Produtos, e também a relação de Produção, onde os itens são agrupados.



# Casos de uso

Nesta página, iremos abordar um pouco mais sobre o gerenciamento de pedidos pelo controle de kanban, com exemplos das etapas, imagens para facilitar o entendimento, e explicações de como os eventos funcionam na prática, e poderão ser aplicados no seu negócio.

Neste exemplo, teremos um Quadro chamado "Vendas", mas você poderá ter outros quadros, para o controle de Compras por exemplo, caso necessite deste controle. Desta forma, mantemos as etapas separadas para cada tipo de Pedido, pois geralmente as etapas serão diferentes, para os pedidos de compra e de venda.

Para o quadro de vendas, teremos as seguintes listas ou colunas cadastradas.

Descrição	Ordem
AGUARDANDO PAGAMENTO	0
EM SEPARAÇÃO	1
AGUARDANDO FATURAMENTO	2
AGUARDANDO CARREGAMENTO	3
EM TRANSPORTE	4
ENTREGUE	5
CANCELADOS	6

Na Operação do Pedido de Venda, iremos definir em qual Lista o Pedido irá entrar, assim que o Pedido for aberto.

**Cadastrar Operações**

Descrição: PEDIDO DE VENDA

CFOP Estadual: [ ] CFOP Inter: [ ] CFOP Ext: [ ] Série: 1

Natureza da Operação: PEDIDO DE VENDA

Tipo de Emissão: Normal - emissão normal

Tipo Entrada/Saída: Saída

Finalidade de Emissão (NFe): [ ] Finalidade de Emissão (CTe): [ ]

Receita/Despesa Padrão: [ ]

Natureza da Operação (NFSe): [ ]

Indicador Consumidor Final: [ ]

Indicador Presença do Comprador: [ ]

Lista do Kanban na inclusão Pedidos: AGUARDANDO PAGAMENTO

Assim que o Pedido for incluído, desejo enviar um e-mail para o Parceiro, o notificando do recebimento do Pedido, para isso, cadastramos um layout de e-mail, com o texto que será enviado.

**Cadastrar Kanban Pedido Layout Email**

Descrição: Aviso entrada Pedido

Layout: Olá %nomeParceiro%,  
Recebemos o seu Pedido nº %numeroPedido%, e estamos aguardando a confirmação do pagamento.

**Enviar para...**

Membros  Parceiro  Vendedor  Representante

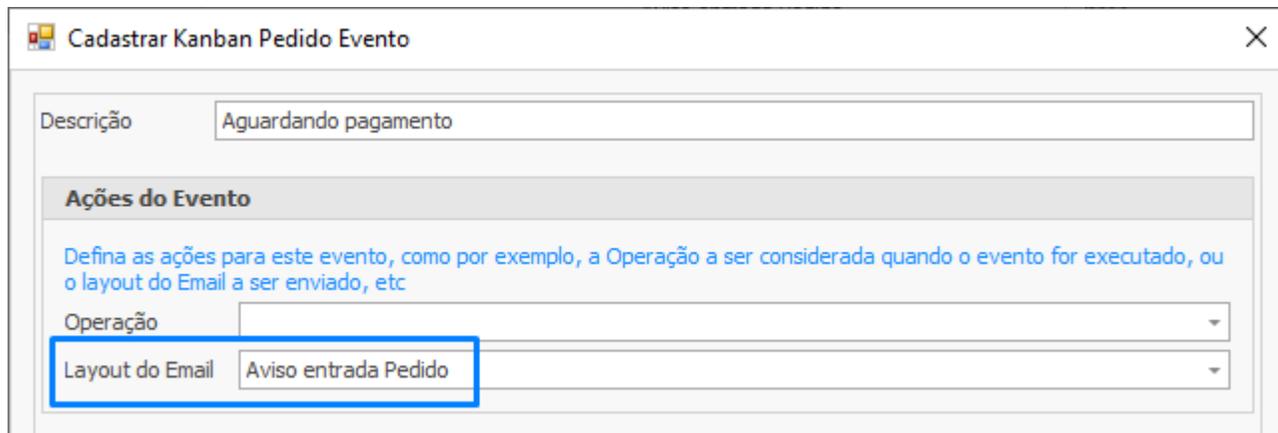
**Anexos**

Ticket Gráfico  Ticket Sem Valores  Ticket de Produção

Observe que este aviso somente será enviado ao Parceiro, e também será anexado o Ticket Gráfico, onde constam os detalhes do Pedido bem como os seus Produtos.

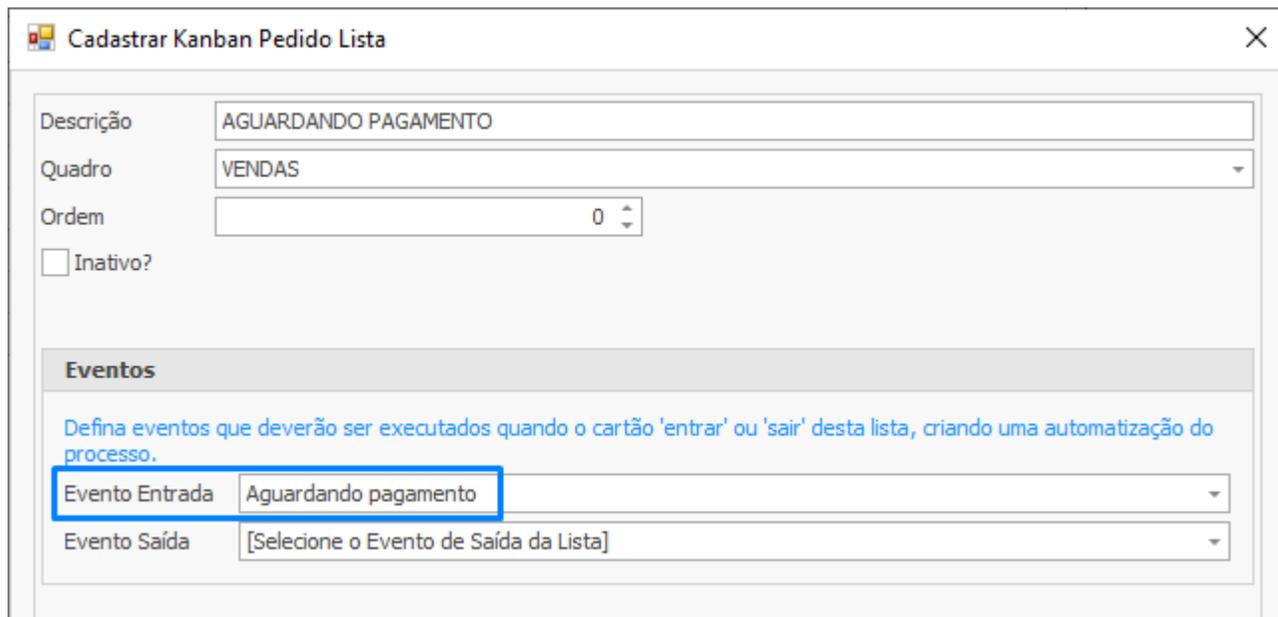
Com o layout do e-mail criado no passo acima, cadastramos um evento com uma descrição que

identifique o que ele faz, também vinculamos o layout criado anteriormente.



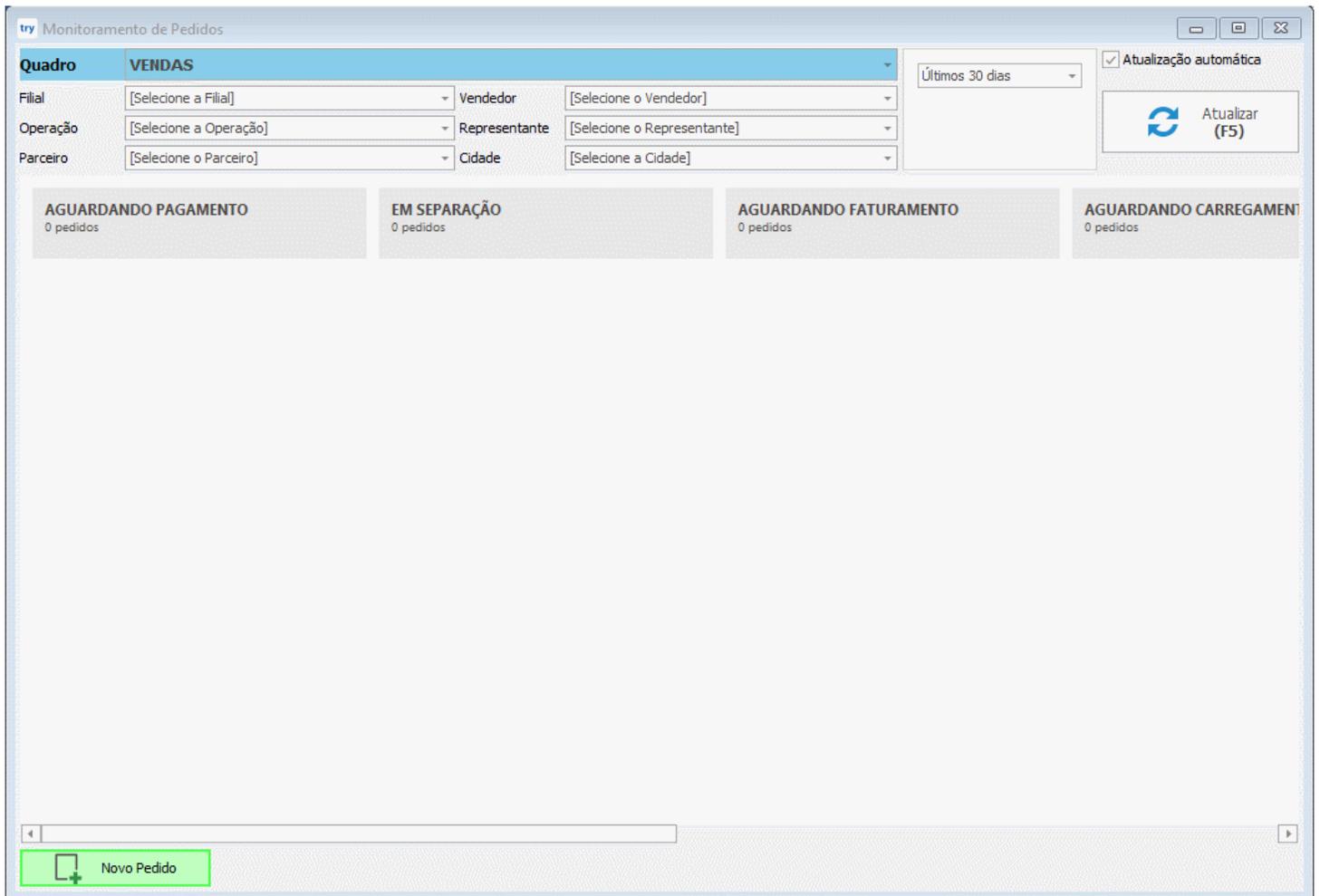
The screenshot shows a form titled "Cadastrar Kanban Pedido Evento". At the top, there is a "Descrição" field with the value "Aguardando pagamento". Below this is a section titled "Ações do Evento" with a blue instruction: "Defina as ações para este evento, como por exemplo, a Operação a ser considerada quando o evento for executado, ou o layout do Email a ser enviado, etc". There are two dropdown menus: "Operação" and "Layout do Email". The "Layout do Email" dropdown is highlighted with a blue box and contains the value "Aviso entrada Pedido".

Por fim, no cadastro da lista, definimos que no Evento de Entrada do Pedido nesta lista, queremos que o evento seja executado.



The screenshot shows a form titled "Cadastrar Kanban Pedido Lista". It has several fields: "Descrição" with "AGUARDANDO PAGAMENTO", "Quadro" with "VENDAS", and "Ordem" with "0". There is an "Inativo?" checkbox which is unchecked. Below these is a section titled "Eventos" with a blue instruction: "Defina eventos que deverão ser executados quando o cartão 'entrar' ou 'sair' desta lista, criando uma automatização do processo." There are two dropdown menus: "Evento Entrada" and "Evento Saída". The "Evento Entrada" dropdown is highlighted with a blue box and contains the value "Aguardando pagamento". The "Evento Saída" dropdown contains the placeholder text "[Selecione o Evento de Saída da Lista]".

Com os passos acima configurados, iremos ver na prática como se dará o funcionamento destes cadastros que realizamos. No menu **Movimento > Pedidos > Monitoramento de Pedidos**,



No exemplo acima, pela tela de monitoramento incluímos um novo Pedido, e após isso o mesmo foi listado na lista especificada na operação.

O evento de envio do e-mail foi executado, tendo o cliente recebido o seguinte aviso, conforme configurado no cadastro do layout.

Pedido Nº 222 > Caixa de entrada x



TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME avisos@tryideas.com.br por trynfe.com.br  
para mim ▾

Olá CLIENTE DO PEDIDO, Recebemos o seu Pedido nº 222, e estamos aguardando a confirmação do pagamento.

...

[Mensagem cortada] [Exibir toda a mensagem](#)

---

1 anexo • Anexos verificados pelo Gmail ⓘ



---

## Evento automático ao liquidar

Agora neste exemplo, configuramos no cadastro do Quadro de Vendas, para que, quando houver liquidação da Parcela do Pedido, ou seja, quando a Fatura vinculada ao Pedido for paga pelo cliente (*não necessariamente quitar todo o saldo*), queremos que o cartão do Pedido seja movido para a lista "EM SEPARAÇÃO".

**Cadastrar Kanban Pedido Quadro**

Descrição: VENDAS

Cor de Fundo: [Selecione uma cor]

Cor dos Grupos: [Selecione uma cor]

Cor dos Cartões: [Selecione uma cor]

Vincular o Operador como membro do cartão, na abertura do Pedido

Inativo?

**Configurações ao alterar o status do Pedido**

Defina abaixo para qual lista deseja enviar o Pedido, após alterar o seu status, conforme cada ação realizada.

Quando Liquidar: EM SEPARAÇÃO

Quando Faturar: [Selecione a Lista ao Faturar o Pedido]

Quando Cancelar: CANCELADOS

Quando em Produção: [Selecione a Lista ao enviar para Produção]

Quando em Expedição: [Selecione a Lista ao enviar para Expedição]

Além disso, ao entrar nessa lista, vinculamos um evento, onde desejo notificar os membros do cartão sobre este Pedido, enviando um e-mail para eles, e também quero que nesta etapa, os Produtos sejam considerados no estoque, a fim de reservar as quantidades, pois como já ocorreu um pagamento por parte do cliente, o pedido está realmente confirmado.

**Cadastrar Kanban Pedido Lista**

Descrição: EM SEPARAÇÃO

Quadro: VENDAS

Ordem: 1

Inativo?

**Eventos**

Defina eventos que deverão ser executados quando o cartão 'entrar' ou 'sair' desta lista, criando uma automatização do processo.

Evento Entrada: Pedido em Separação

Evento Saída: [Selecione o Evento de Saída da Lista]

Criamos um novo layout do e-mail, o qual marcamos para enviar apenas para os membros, anexando

um Ticket sem valores, desta forma os Operadores vinculados ao cartão, serão notificados quando o evento for executado.

The screenshot shows a dialog box titled "Cadastrar Kanban Pedido Layout Email". It contains the following fields and options:

- Descrição:** [interno] Aviso separação
- Layout:** Olá,  
O Pedido nº %numeroPedido% foi pago, e está pronto para separação.
- Enviar para...:**  Membros,  Parceiro,  Vendedor,  Representante
- Anexos:**  Ticket Gráfico,  Ticket Sem Valores,  Ticket de Produção

Falta apenas o nosso evento, no qual definimos a Operação que será aplicada ao Pedido, e também vinculamos o layout do e-mail que desejamos enviar.

The screenshot shows a dialog box titled "Cadastrar Kanban Pedido Evento". It contains the following fields and options:

- Descrição:** Pedido em Separação
- Ações do Evento:** Defina as ações para este evento, como por exemplo, a Operação a ser considerada quando o evento for executado, ou o layout do Email a ser enviado, etc
- Operação:** PEDIDO DE VENDA (CONTROLA ESTOQUE)
- Layout do Email:** Aviso separação

Agora, com tudo configurado, vamos ao teste prático, e conferir se tudo funcionará de acordo como o esperado pelo evento.

try Monitoramento de Pedidos

**Quadro VENDAS**

Filial [Selecione a Filial] Vendedor [Selecione o Vendedor]  
Operação [Selecione a Operação] Representante [Selecione o Representante]  
Parceiro [Selecione o Parceiro] Cidade [Selecione a Cidade]

Últimos 30 dias  Atualização automática

Atualizar (F5)

**AGUARDANDO PAGAMENTO**  
1 pedido

10/07/2024	10/07/2024	222
TRYIDEAS SISTEMAS		
PEDIDO DE VENDA		Recebido
CLIENTE DO PEDIDO		R\$ 100,00

**EM SEPARAÇÃO**  
0 pedidos

**AGUARDANDO FATURAMENTO**  
0 pedidos

**AGUARDANDO CARREGAMENTO**  
0 pedidos

Novo Pedido

tryideas sistemas

Na animação acima, realizamos a liquidação da primeira parcela do Pedido, observe que a Operação foi alterada após a liquidação. O e-mail, também foi disparado para o Operador Administrador que estava vinculado ao cartão no momento, conforme imagem abaixo.



**TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME** avisos@tryideas.com.br por trynfe.com.br

para mim ▼

Olá, O Pedido nº 222 foi pago, e está pronto para separação.

...

[Mensagem cortada] [Exibir toda a mensagem](#)

1 anexo • Anexos verificados pelo Gmail ⓘ



## Evento automático ao cancelar

Outra opção de automatização dos processos, é criar uma configuração para mover o cartão do Pedido para a lista de CANCELADOS, assim que ocorrer o cancelamento do mesmo. Para isso, basta definirmos no cadastro do Quadro, a lista desejada no campo "Quando Cancelar".

**Cadastrar Kanban Pedido Quadro**

Descrição: VENDAS

Cor de Fundo: [ ]

Cor dos Grupos: [ ]

Cor dos Cartões: [ ]

Vincular o Operador como membro do cartão, na abertura do Pedido

Inativo?

**Configurações ao alterar o status do Pedido**

Defina abaixo para qual lista deseja enviar o Pedido, após alterar o seu status, conforme cada ação realizada.

Quando Liquidar: EM SEPARAÇÃO

Quando Faturar: [Selecione a Lista ao Faturar o Pedido]

Quando Cancelar: CANCELADOS

Quando em Produção: [Selecione a Lista ao enviar para Produção]

Quando em Expedição: [Selecione a Lista ao enviar para Expedição]

## Observações

Os eventos de envio de e-mail, são realizados apenas uma única vez em cada lista, ou seja, se mover um cartão de volta a algum quadro, o evento não será executado novamente, assim se evita o envio de notificações repetidas.