

# 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, e 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	<input type="text"/>
Cor de Fundo	<input type="text"/>
Cor dos Grupos	<input type="text"/>
Cor dos Cartões	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Vincular o Operador como membro do cartão, na abertura do Pedido <input type="checkbox"/> Inativo?	
<b>Configurações ao alterar o status do Pedido</b>	
Defina abaixo para qual lista deseja enviar o Pedido, após alterar o seu status, conforme cada ação realizada.	
Quando Liquidar	<input type="text" value="[Selecione a Lista ao Liquidar a Parcela]"/>
Percentual mínimo de liquidação para executar o evento	<input type="text"/>
Quando Faturar	<input type="text" value="[Selecione a Lista ao Faturar o Pedido]"/>
<div>  <b>Opções personalizadas para o Faturamento</b> </div>	
Quando Cancelar	<input type="text" value="[Selecione a Lista ao Cancelar o Pedido]"/>
Quando em Produção	<input type="text" value="[Selecione a Lista ao enviar para Produção]"/>
Quando em Expedição	<input type="text" value="[Selecione a Lista ao enviar para 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.
- **Percentual mínimo de liquidação para executar o evento** -> defina um percentual da liquidação para que o Pedido seja alterado de lista, considerando a configuração realizada no campo anterior.
- **Quando Faturar** -> ao realizar o Faturamento do Pedido, defina a lista para mover o Pedido.
- **Opções personalizadas para o Faturamento** -> personalize por Operação e tipo de Faturamento, se parcial ou total, para qual lista deseja mover os Pedidos. Esta opção permite a parametrização de forma a controlar o status dos Pedidos conforme a Operação de Faturamento utilizada, se a operação não possuir uma configuração definida, o campo "Quando Faturar" será considerado.

- **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?	

**Eventos**

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.

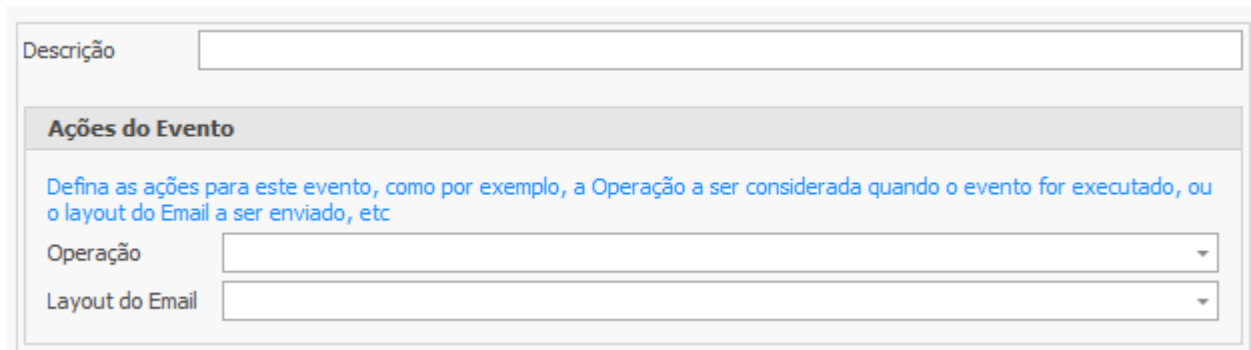
O cartão possui as seguintes informações do Pedido:

- **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



O formulário é dividido em duas seções principais. A primeira seção, intitulada 'Descrição', possui um campo de texto vazio para o usuário digitar. A segunda seção, intitulada 'Ações do Evento', contém uma instrução explicativa: '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'. Abaixo desta instrução, há dois campos de seleção: 'Operação' e 'Layout do Email', ambos com menus suspensos para escolha.

- **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 leiaute 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.

The image shows a web form interface for creating an email layout. It consists of the following elements:

- Descrição:** A single-line text input field at the top.
- Layout:** A large, multi-line text area below the description field, with a vertical scrollbar on the right side.
- Enviar para...:** A section with a grey header containing four checkboxes: ☐ Membros, ☐ Parceiro, ☐ Vendedor, and ☐ Representante.
- Anexos:** A section with a grey header containing three checkboxes: ☐ Ticket Gráfico, ☐ Ticket Sem Valores, and ☐ Ticket de Produção.

- **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 ( <i>0 = Entrada, 1 = Saída</i> )
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.



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)

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.

10/07/2024 11/07/2024 222

TRYIDEAS SISTEMAS

PEDIDO DE VENDA (CONTR.) Recebido

NOME DO CLIENTE R\$ 100,00

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.

EM SEPARAÇÃO

1 pedido