

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		

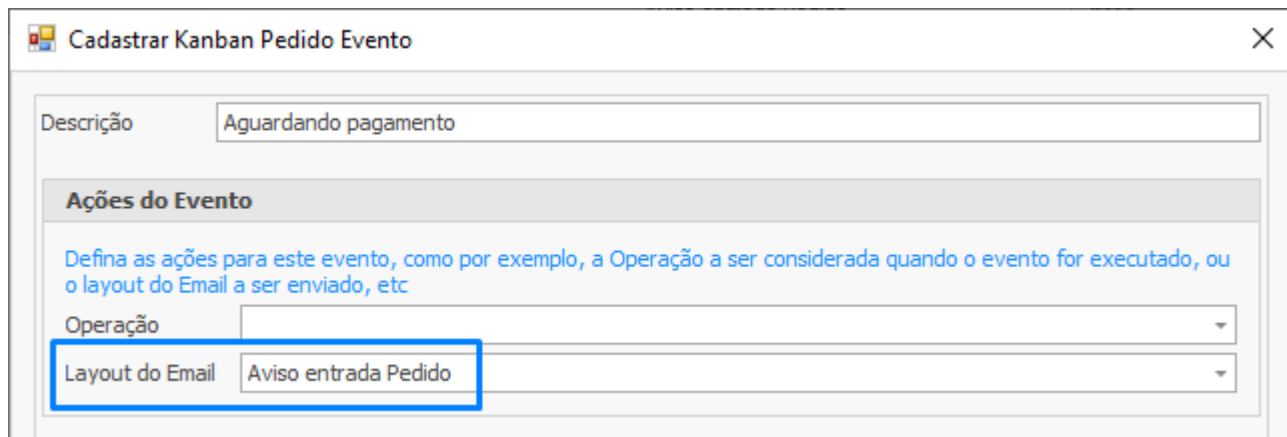
Assim que o Pedido for incluído, desejo enviar um e-mail para o Parceiro, o notificando do recebimento do Pedido, para isso, cadastramos um layout de e-mail, com o texto que será enviado.

Cadastrar Kanban Pedido Layout Email

Descrição	Aviso entrada Pedido
Layout	<p>Olá %nomeParceiro%, Recebemos o seu Pedido nº %numeroPedido%, e estamos aguardando a confirmação do pagamento.</p>
Enviar para...	
<input type="checkbox"/> Membros	<input checked="" type="checkbox"/> Parceiro
<input type="checkbox"/> Vendedor	<input type="checkbox"/> Representante
Anexos	
<input checked="" type="checkbox"/> Ticket Gráfico	<input type="checkbox"/> Ticket Sem Valores
<input type="checkbox"/> 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.



Cadastrar Kanban Pedido Evento

Descrição: Aguardando pagamento

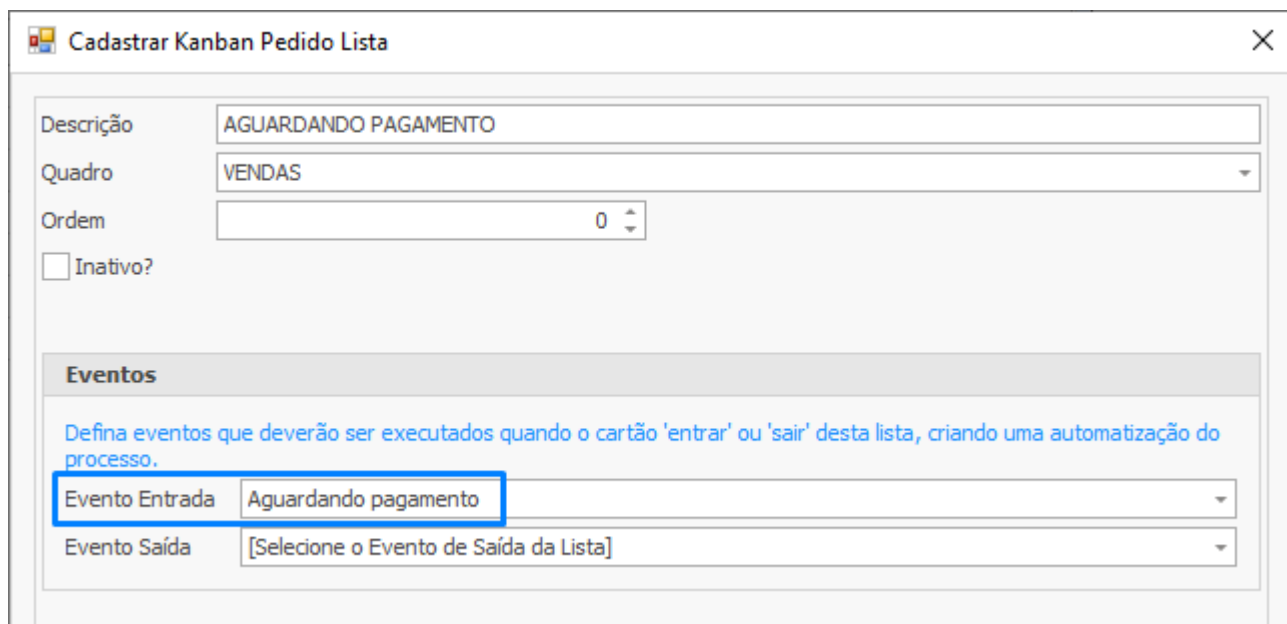
Ações do Evento

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: [vazio]

Layout do Email: 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.



Cadastrar Kanban Pedido Lista

Descrição: AGUARDANDO PAGAMENTO

Quadro: VENDAS

Ordem: 0

☐ Inativo?

Eventos

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

Evento Entrada: Aguardando pagamento

Evento Saída: [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**,

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

0 pedidos

EM SEPARAÇÃO

0 pedidos

AGUARDANDO FATURAMENTO

0 pedidos

AGUARDANDO CARREGAMENTO

0 pedidos

Novo Pedido

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

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

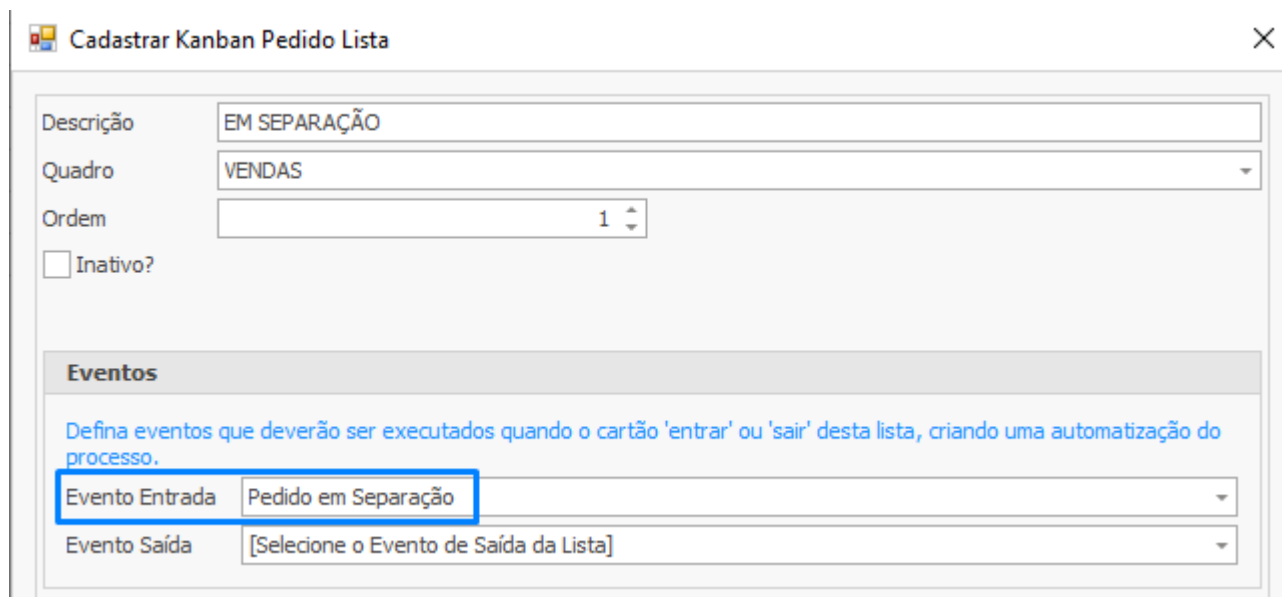
Quando Faturar

Quando Cancelar

Quando em Produção

Quando em Expedição

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.

Cadastrar Kanban Pedido Layout Email

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.

Cadastrar Kanban Pedido Evento

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

X

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.

Revision #9

Created Tue, Jul 9, 2024 2:23 PM by Diego Ritt

Updated Thu, Jul 11, 2024 12:26 PM by Diego Ritt