

# Como criar pessoas

This guide will teach you:

- Como criar uma pessoa
- Como criar uma organização relacionada
- Como validar uma pessoa
- Como verificar a criação



Support ERP5 !  
[www.erp5.org/howtohelp](http://www.erp5.org/howtohelp)

# Exemplo



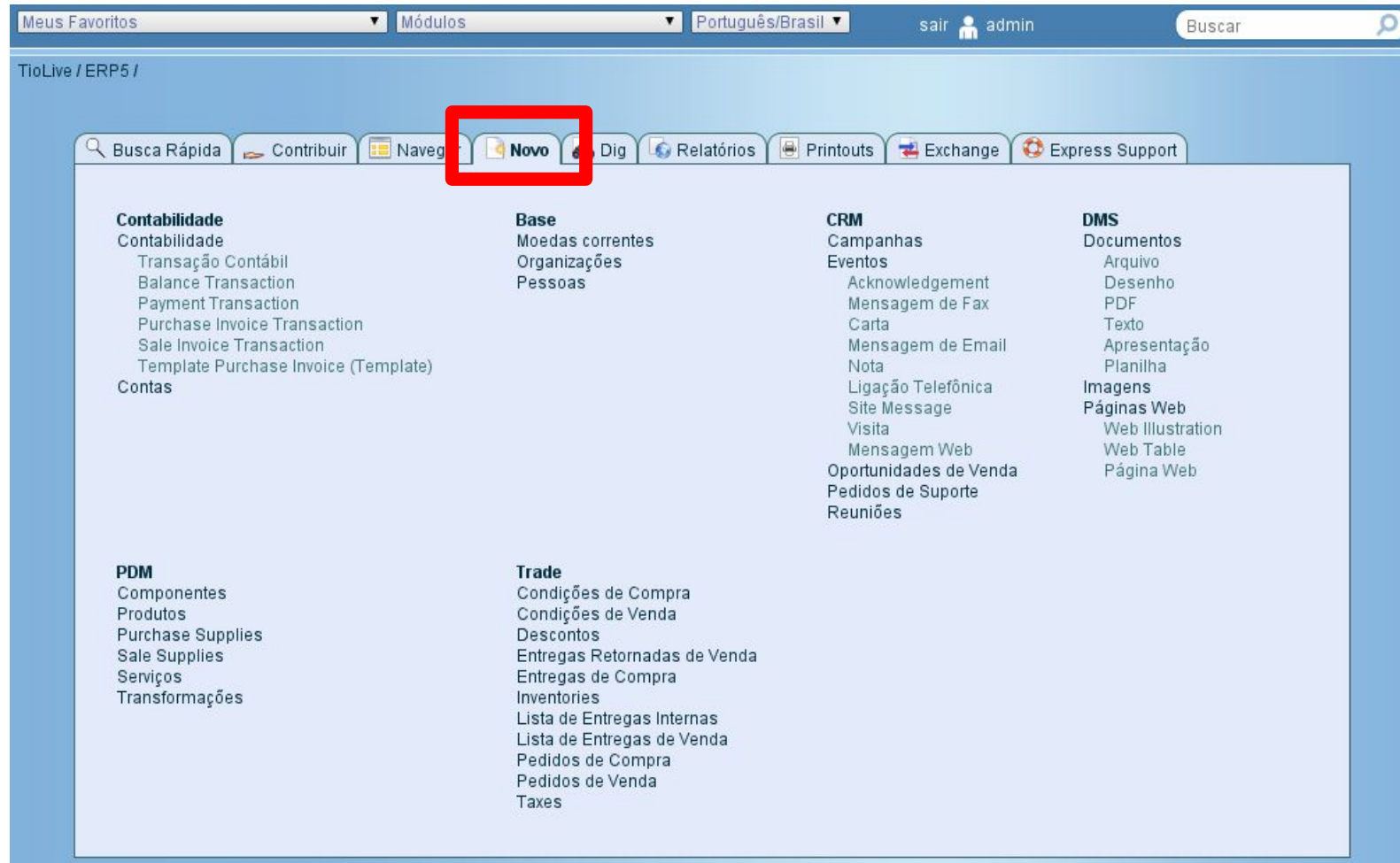
Nome : *John Scott Doh*

Empresa : *Z Company, um cliente de sua organização*

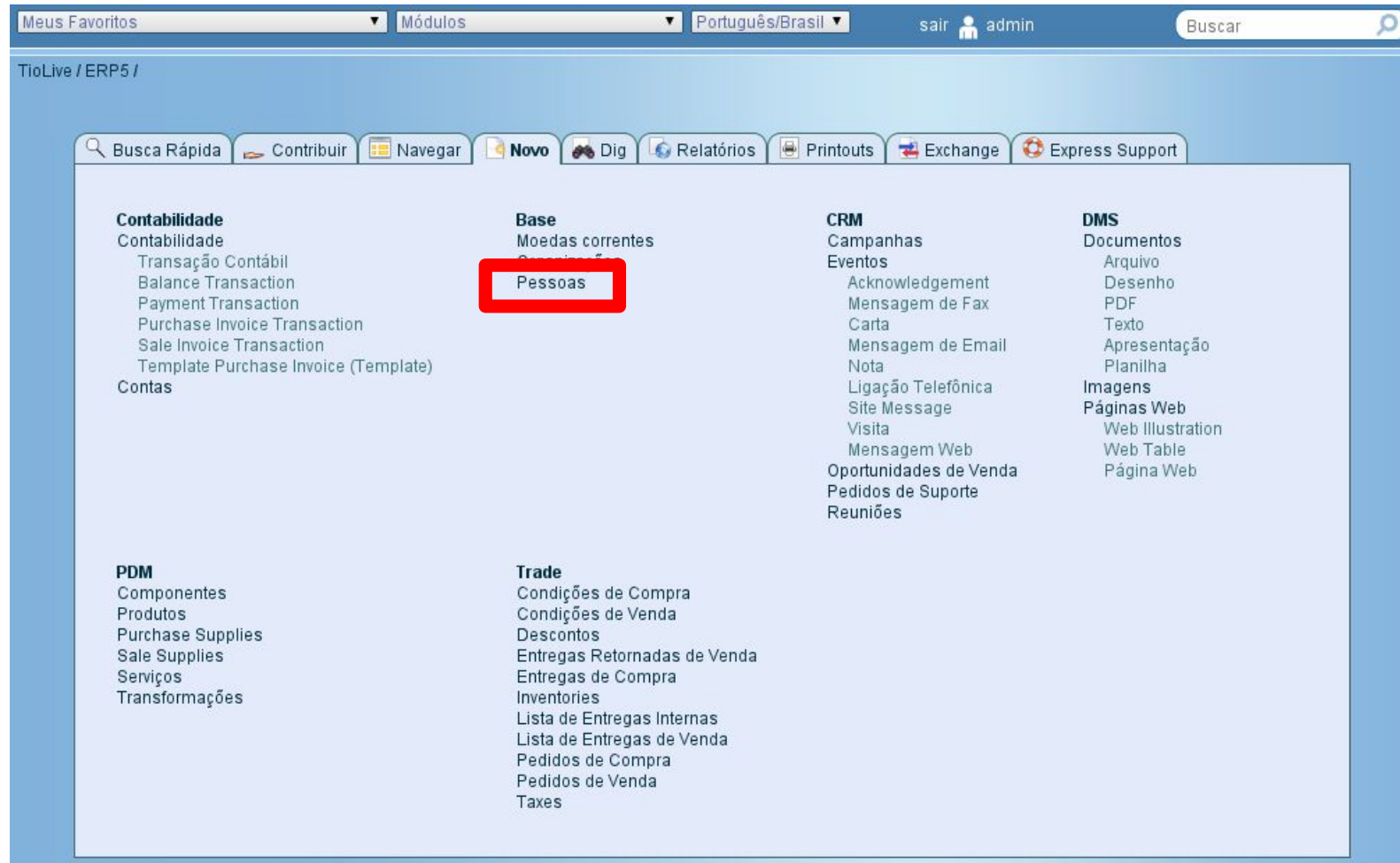
Posição : *Gerente de Marketing*

Obs. : *John é casado e tem dois filhos*

# Clique na aba “Novo”



# Clique em “Pessoa”



# Preencha a aba “Geral”

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

Ir para... Ação...

TioLive / ERP5 / Pessoas / 6 /

Objeto criado.

**Geral** Metadados

Primeiro Nome  
Último Nome  
Organização  
Sexo  
Papéis  
Função  
Atividade  
Produto de Interesse  
Nacionalidade

Email  
Telefone

Cidade  
Região  
Estado

Rascunho

Descrição

Contatos: 0 registros

Índice	Tipo do Contato	Título	Contact Function	Valor
--------	-----------------	--------	------------------	-------

*Exercício : seu contato é John Doh, o gerente de marketing da Z Company, um cliente seu.  
Preencha os detalhes na aba Geral*

# Salve

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

Ir para... Ação...

TioLive / ERP5 / Pessoas / 6 /

Objeto criado.

1

2

**John Doh** é o Gerente de Marketing da **Z Company**, um **Cliente** seu.

**Form Fields:**

- Primeiro Nome: John
- Último Nome: Doh
- Organização: Z Company
- Sexo: Male
- Papéis: Client
- Função: Marketing/Marketing Manager
- Atividade:
- Produto de Interesse:
- Nacionalidade:
- Email:
- Telefone:
- Celular:
- Fax:
- Código Postal:
- Cidade:
- Região:
- Estado:

Contatos: 0 registros

Índice	Tipo do Contato	Título	Contact Function	Valor
--------	-----------------	--------	------------------	-------

# Crie a organização relacionada

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

Ir para... Ação...

TioLive / ERP5 / Pessoas / John Doh /

**Detalhes** Geral Designações Transactions Informações Financeiras Documentos Eventos Histórico Metadados

**Nome Usual** John Doh **Título** default\_career

**Data de Nascimento**    **Número de Identificação do Seguro Social**

**Naturalidade**  **Número do Funcionário**

**Nome de Solteira**  **Collective Agreement**


**Nome do Meio**  **Grade**

**Prefixo**  **Coeficiente Salarial**

**Sufixo**  **Nível Salarial**

**Estado civil**  **Habilidades**

**Head of Family** ☐ **Número de Filhos**

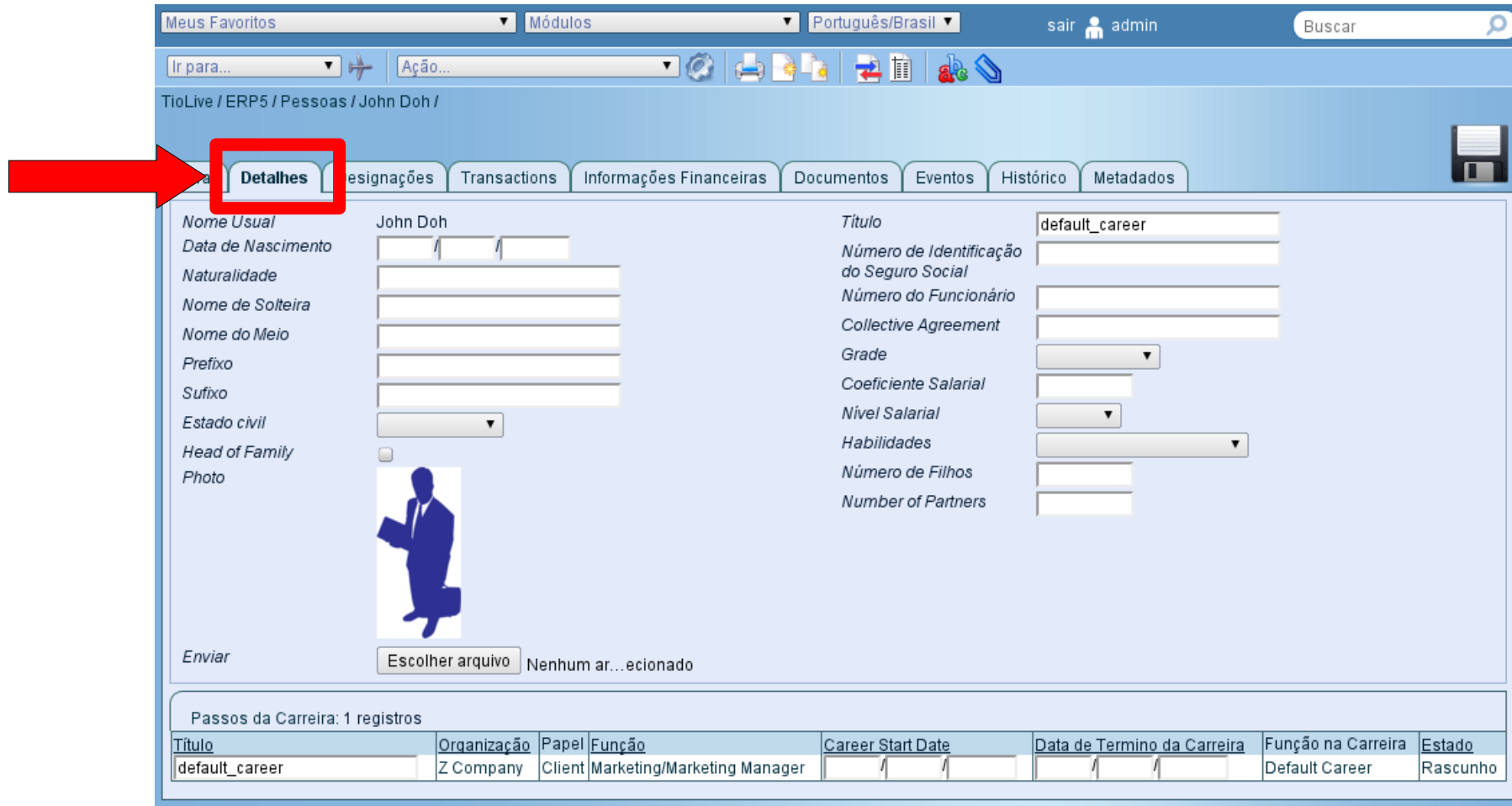
**Photo**  **Number of Partners**

Enviar  Nenhum ar...ecionado

Passos da Carreira: 1 registros

Título	Organização	Papel	Função	Career Start Date	Data de Termino da Carreira	Função na Carreira	Estado
default_career	Z Company	Client	Marketing/Marketing Manager	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Default Career	Rascunho

# Preencha a aba “Detalhes”



The screenshot shows the 'Detalhes' (Details) tab for a person named John Doh. The form is divided into two main sections: personal information on the left and career information on the right. A red arrow points to the 'Detalhes' tab in the top navigation bar.

**Personal Information:**

- Nome Usual: John Doh
- Data de Nascimento: [Empty field]
- Naturalidade: [Empty field]
- Nome de Solteira: [Empty field]
- Nome do Meio: [Empty field]
- Prefixo: [Empty field]
- Sufixo: [Empty field]
- Estado civil: [Empty dropdown]
- Head of Family: [Empty checkbox]
- Photo: [Empty field]

**Career Information:**

- Título: default\_career
- Número de Identificação do Seguro Social: [Empty field]
- Número do Funcionário: [Empty field]
- Collective Agreement: [Empty field]
- Grade: [Empty dropdown]
- Coeficiente Salarial: [Empty field]
- Nível Salarial: [Empty dropdown]
- Habilidades: [Empty dropdown]
- Número de Filhos: [Empty field]
- Number of Partners: [Empty field]

**Buttons:**

- Enviar
- Escolher arquivo
- Nenhum ar...ecionado

**Passos da Carreira: 1 registros**

Título	Organização	Papel	Função	Career Start Date	Data de Termino da Carreira	Função na Carreira	Estado
default_career	Z Company	Client	Marketing/Marketing Manager	[Empty field]	[Empty field]	Default Career	Rascunho



# Sobre as outras abas

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

Ir para... Ação...

TioLive / ERP5 / Pessoas / John Doh /

Geral Detalhes Designações Transactions Informações Financeiras Documentos Eventos Histórico Metadados

Nome Usual John Doh  
Data de Nascimento  
Naturalidade  
Nome de Solteira  
Nome do Meio  
Prefixo  
Sufixo  
Estado civil  
Head of Family  
Photo

Enviar Escolher arquivo Nenhum ar...ecionado

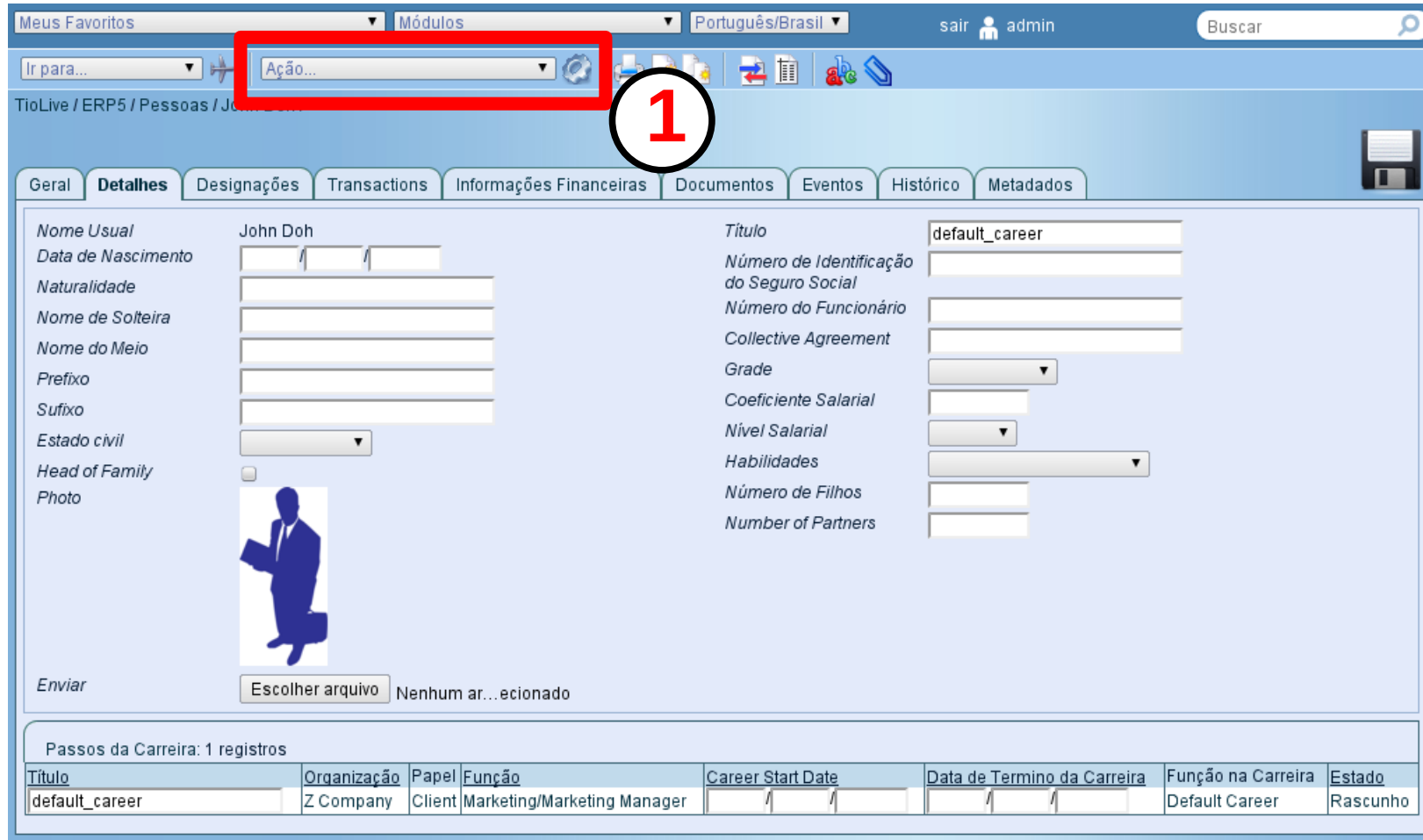
Passos da Carreira: 1 registros

Título	Organização	Papel	Função	Career Start Date	Data de Término da Carreira	Função na Carreira	Estado
default_career	Z Company	Client	Marketing/Marketing M			Default Career	Rascunho

**STOP**

Essas abas serão automaticamente atualizadas pelo TioLive.

# Validar uma pessoa (1)



The screenshot shows the 'Detalhes' tab of a person's record in the TioLive / ERP5 system. The form is for 'John Doh'. The 'Ação...' dropdown menu is highlighted with a red box, and a red circle with the number '1' is placed next to it. The form includes fields for personal information, career details, and a table for career steps.

**Meus Favoritos** **Módulos** **Português/Brasil** **sair** **admin** **Buscar**

**Ação...**

TioLive / ERP5 / Pessoas / John Doh

**Geral** **Detalhes** **Designações** **Transactions** **Informações Financeiras** **Documentos** **Eventos** **Histórico** **Metadados**

**Nome Usual** John Doh **Título** default\_career

**Data de Nascimento**    **Número de Identificação do Seguro Social**

**Naturalidade**  **Número do Funcionário**

**Nome de Solteira**  **Collective Agreement**


**Nome do Meio**  **Grade**

**Prefixo**  **Coeficiente Salarial**

**Sufixo**  **Nível Salarial**

**Estado civil**  **Habilidades**

**Head of Family** ☐ **Número de Filhos**

**Photo**  **Number of Partners**

**Enviar** **Escolher arquivo** Nenhum ar...ecionado

**Passos da Carreira: 1 registros**

Título	Organização	Papel	Função	Career Start Date	Data de Termino da Carreira	Função na Carreira	Estado
default_career	Z Company	Client	Marketing/Marketing Manager	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Default Career	Rascunho

# Validar uma pessoa (2)

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

Ir para... Ação...

TioLive / ERP5 / Pessoas / John

**Ação...**

- Adicionar Endereço
- Adicionar Designação
- Adicionar Conta Bancária
- Adicionar Carreira
- Adicionar Endereço de bate-papo
- Adicionar Cartão de Crédito
- Adicionar Email
- Adicionar Fax
- Adicionar Arquivo
- Adicionar Imagem
- Adicionar Link
- Adicionar Telefone
- Worldflows
- 2** Criar Usuário
- Validar
- Objeto --
- Enviar uma Pergunta
- Reuse Existing User
- Terminate the Current Career Step

**Validar**

Nome Usual  
Data de Nascimento  
Naturalidade  
Nome de Solteira  
Nome do Meio  
Prefixo  
Sufixo  
Estado civil  
Head of Family  
Photo

Título  
Número de Identificação do Seguro Social  
Número do Funcionário  
Collective Agreement  
de  
ciente Salarial  
Salarial  
Habilidades  
Número de Filhos  
Number of Partners

default\_career

Enviar Escolher arquivo Nenhum ar...ecionado

Passos da Carreira: 1 registros

Título	Organização	Papel	Função	Career Start Date	Data de Termino da Carreira	Função na Carreira	Estado
default_career	Z Company	Client	Marketing/Marketing Manager			Default Career	Rascunho

# Validar uma pessoa (3)

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

Ir para... Ação...

**Status Modificado.**

**3**

**Detalhes** Geral Designações Informações Financeiras Documentos Eventos Histórico Metadados

Nome Usual John Doe  
Data de Nascimento  
Naturalidade  
Nome de Solteira  
Nome do Meio  
Prefixo  
Sufixo  
Estado civil  
Head of Family  
Photo

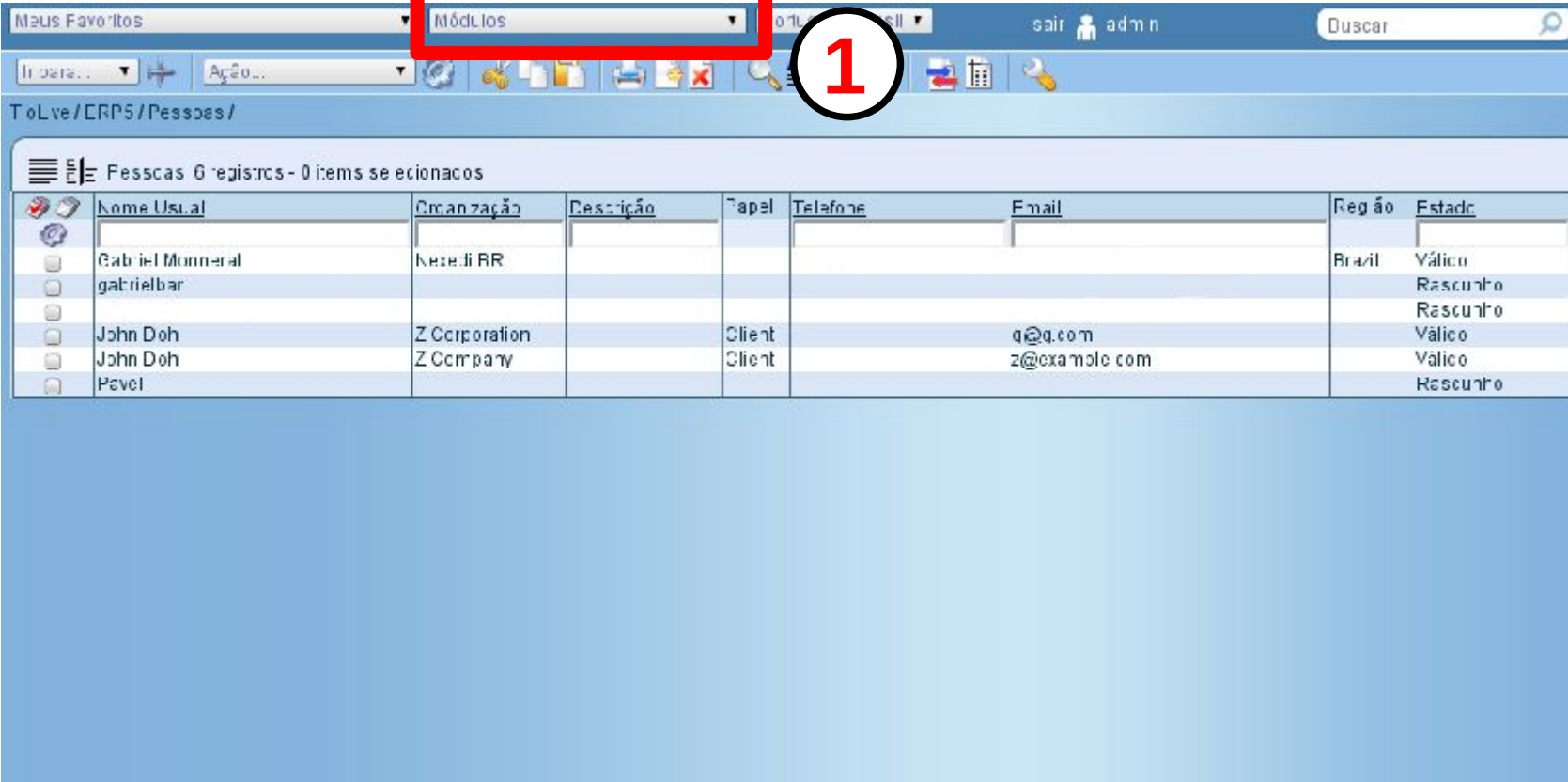
Título default\_career  
Número de Identificação do Seguro Social  
Número do Funcionário  
Collective Agreement  
Grade  
Coeficiente Salarial  
Nível Salarial  
Habilidades  
Número de Filhos  
Number of Partners

Enviar Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Passos da Carreira: 1 registros

Título	Organização	Papel	Função	Career Start Date	Data de Termino da Carreira	Função na Carreira	Estado
default_career	Z Company	Client	Marketing/Marketing Manager			Default Career	Rascunho

# Verificar a criação (1)








Meus Favoritos Módulos sair adm n Buscar

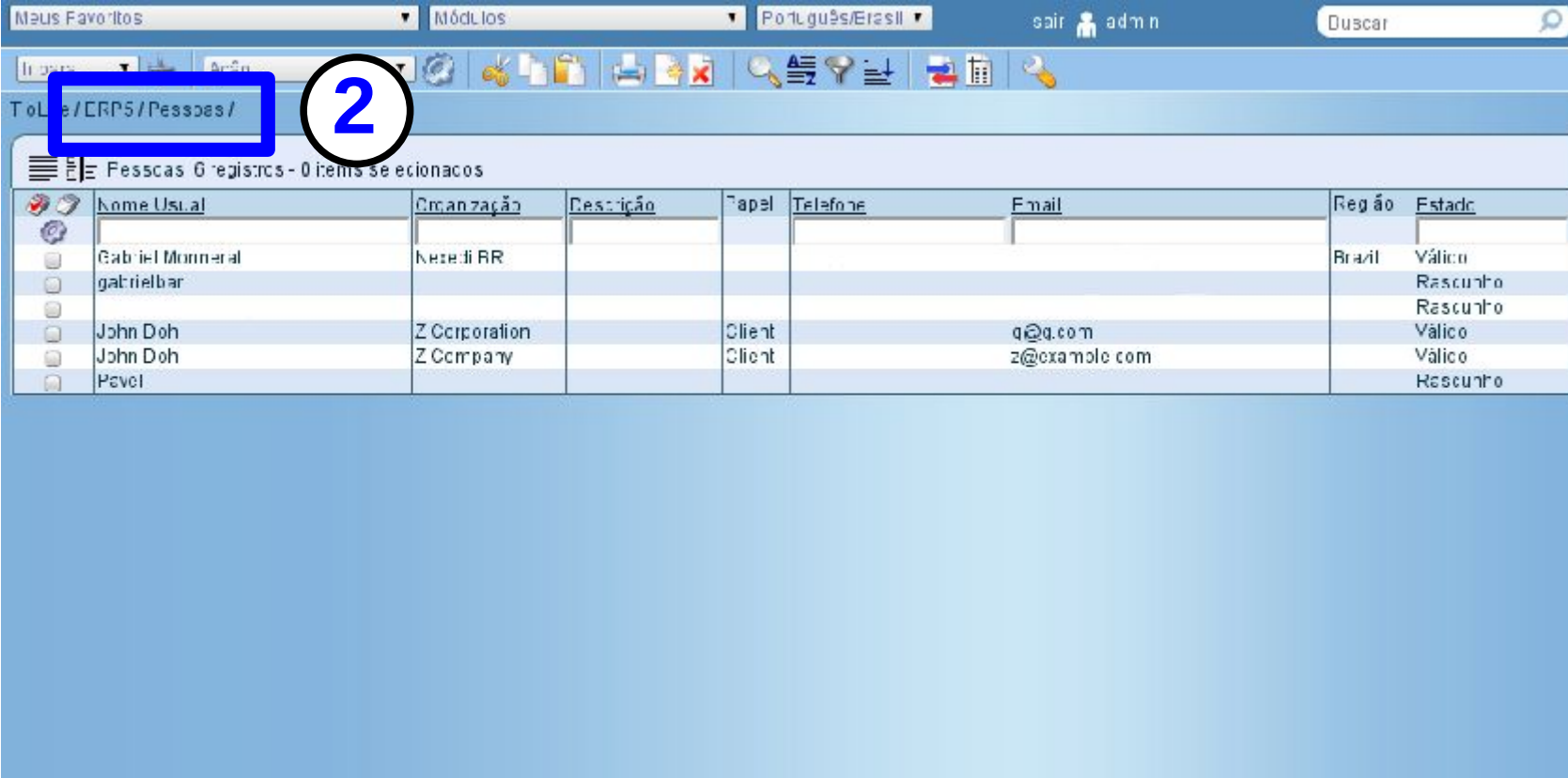
Trabalhe... Ação...

Tela / ERP5 / Pessoas /

≡ ≡ ≡ Pessoas 0 registros - 0 itens selecionados

	Nome Usual	Organização	Descrição	Função	Telefone	Email	Registro	Status
	Gabriel Monnerat	Nexedi RR					Brazil	Válido
	gabrielbar							Reservado
	John Doh	Z Corporation		Client		q@q.com		Válido
	John Doh	Z Company		Client		z@example.com		Válido
	Pevel							Reservado

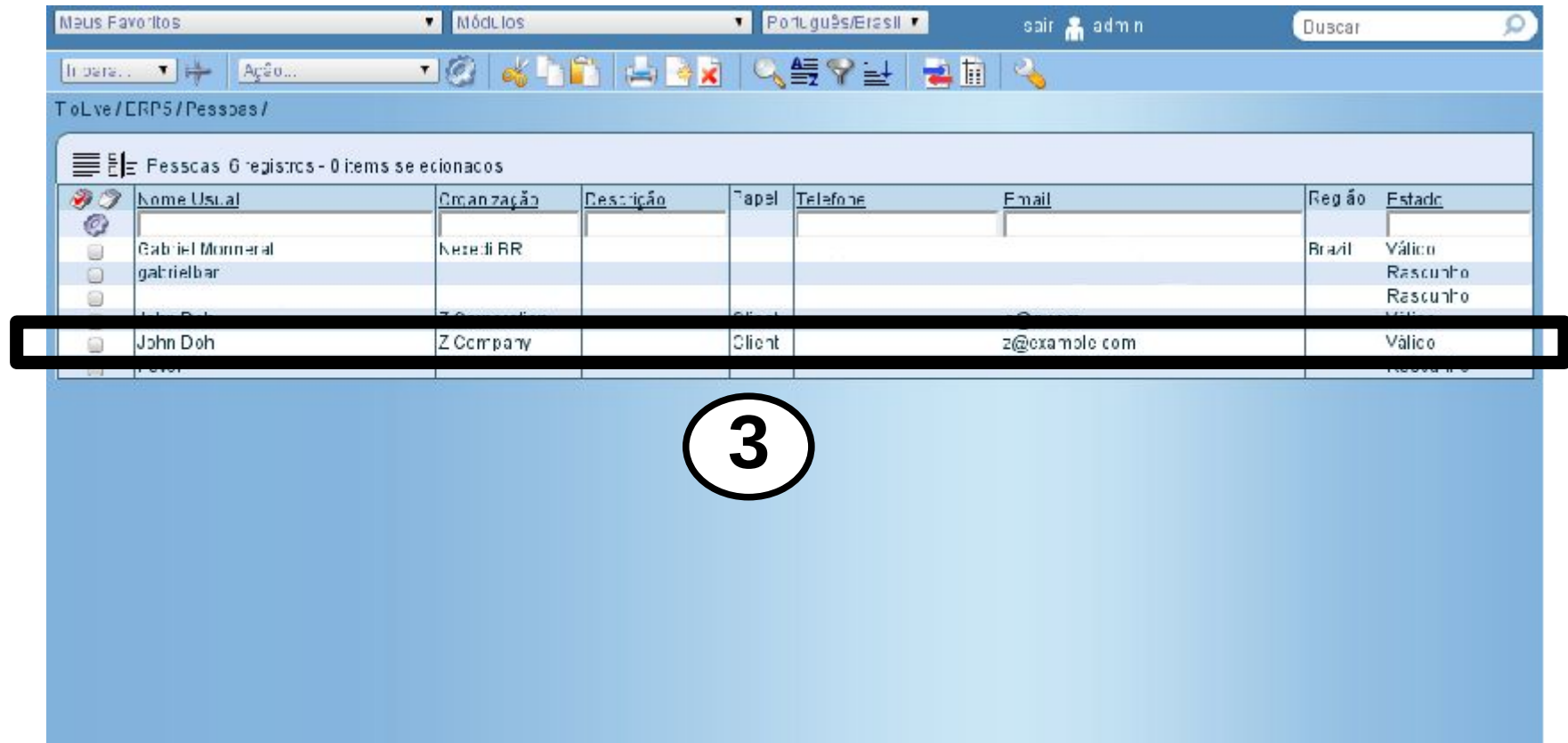
# Verificar a criação (2)



The screenshot shows a web application interface. In the top navigation bar, there are links for 'Meus Favoritos', 'Módulos', and 'Português/Brasil'. A search bar is on the right. The left sidebar contains a menu with 'Pessoas' highlighted by a blue box. A blue circle with the number '2' is next to the 'Pessoas' link. The main content area displays a table of users with the following columns: Nome Usual, Organização, Descrição, Papel, Telefone, Email, Reg.ão, and Estado.

Nome Usual	Organização	Descrição	Papel	Telefone	Email	Reg.ão	Estado
Gabriel Monnerat	Nexedi RR					Brazil	Válido
gabrielbar							Resumo
John Doh	Z Corporation		Client		q@q.com		Válido
John Doh	Z Company		Client		z@example.com		Válido
Pevel							Resumo

# Verificar a criação (3)








Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair adm n Buscar

Trabalhe... Ação...

Tela / ERP5 / Pessoas /

Pessoas 0 registros - 0 itens selecionados

	Nome Usual	Organização	Descrição	Função	Telefone	Email	Registro	Status
								
	Gabriel Monnerat	Nexedi RR					Brasil	Válido
	gabrielbar							Rescureto
								Rescureto
	John Doh	Z Company		Client		z@example.com		Válido

3

# Como criar pessoas

This guide will teach you:

- Como criar uma pessoa
- Como criar uma organização relacionada
- Como validar uma pessoa
- Como verificar a criação



Support ERP5 !  
[www.erp5.org/howtohelp](http://www.erp5.org/howtohelp)

© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

ERP5

Bem-vindo a este tutorial. Iremos lhe mostrar como criar pessoas no ERP5 Express.

Essas pessoas podem ser tanto de você, seus colegas de trabalho, os seus clientes, seus fornecedores ... Cada pessoa com quem você interagir pode ser armazenada no ERP5 Express.



# Exemplo



Nome : John Scott Doh

Empresa : Z Company, um cliente de sua organização

Posição : Gerente de Marketing

Obs. : John é casado e tem dois filhos

© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial



Como você pode ver na figura, criaremos uma pessoa chamada John Doh com as seguintes informações:

Nome : John Scott Doh

Empresa : Z Company, um cliente de sua organização

Posição : Gerente de Marketing

Obs : John é casado e tem dois filhos

# Clique na aba “Novo”



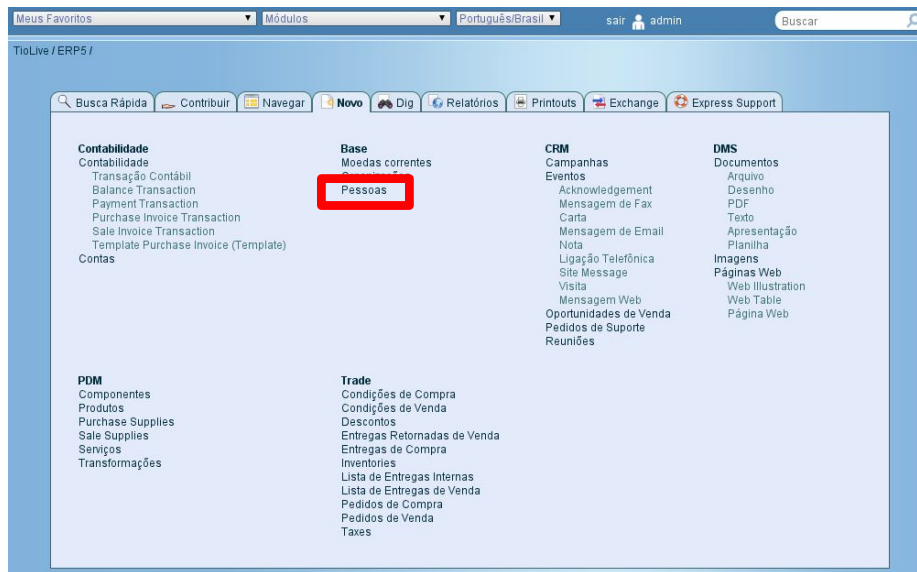
© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

ERP5

O ponto inicial desse exercício é a tela inicial do ERP5.

**Clique na aba “novo”,** Você deve ver a área Base no menu. A base reúne as funções de criação de pessoas e organizações. É também neste módulo que você vai ser capaz de adicionar uma moeda corrente, por exemplo.

# Clique em “Pessoa”



© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

ERP5

**Clique em "Pessoa" para criar uma pessoa.** Isso abrirá a página de criação, onde você preencherá com as informações necessárias.

A página de criação da pessoa ajuda a armazenar todas as informações específicas sobre esta, seja informação pessoal ou financeira, até mesmo sua foto.

# Preencha a aba “Geral”

**Exercício : seu contato é John Doh, o gerente de marketing da Z Company, um cliente seu.**  
**Preencha os detalhes na aba Geral**

© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

ERP5

Como você pode ver, há diferentes abas nessa página. Todas reúnem as necessárias informações da pessoa, entretante é possível adicionar mais detalhes com o menu de <Ação> na parte superior da página. Veremos isso mais tarde

Agora vamos relembrar nosso exemplo: seu contato é John Doh, o gerente de marketing da empresa Z Company, sua cliente.

Tente preencher a aba “Geral” com essas informações.

# Salve

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

TioLive / ERP5 / Pessoas / 6 / Objeto criado.

Salvar

Informações Pessoais

Primeiro Nome John

Último Nome Doh

Organização Z Company

Sexo Male

Papéis Client

Função Marketing/Marketing Manager

Atividade

Produto de Interesse

Nacionalidade

Email

Telefone

Celular

Fax

Código Postal

Cidade

Região

Estado

Descrição

Contatos: 0 registros

Índice	Tipo do Contato	Título	Contact Function	Valor
--------	-----------------	--------	------------------	-------

© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

ERP5

Aqui está, os detalhes foram inseridos para ficar como em nosso exemplo. the details have been entered to match our example. Estamos prestes a armazenar suas informações no ERP5 **clicando no botão Salvar**.

Salve **depois** de inserir todas informações no formulário e **antes** de trocar para outra aba ou documento.

# Crie a organização relacionada

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

Ir para... Ação...

TioLive / ERP5 / Pessoas / John Doh /

Geral **Detalhes** Designações Transactions Informações Financeiras Documentos Eventos Histórico Metadados

Nome Usual John Doh Título default\_career  
 Data de Nascimento  Número de Identificação do Seguro Social   
 Naturalidade  Número do Funcionário   
 Nome de Solteira  Collective Agreement   
 Nome do Meio  Grade   
 Prefixo  Coeficiente Salarial   
 Sufixo  Nível Salarial   
 Estado civil  Habilidades   
 Head of Family/ ☐ Número de Filhos   
 Photo  Number of Partners

Enviar Escolher arquivo Nenhum ar...ecionado

Passos da Carreira: 1 registros

Título	Organização	Papel	Função	Career Start Date	Data de Término da Carreira	Função na Carreira	Estado
default_career	Z Company	Client	Marketing/Marketing Manager	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Default Career	Rascunho

© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

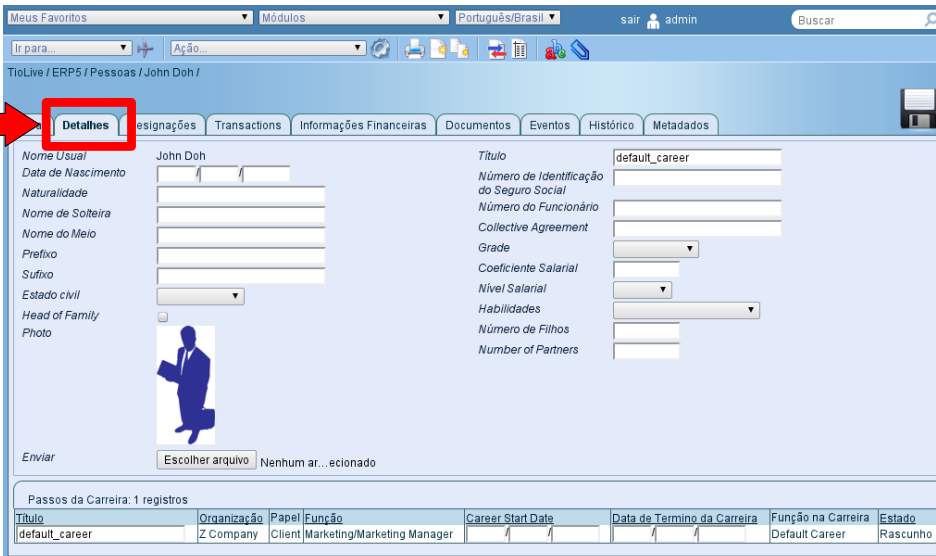
ERP5

Agora que salvamos as informações sobre John, veremos que aparenta haver algum problema com o armazenamento da organização Z Company no ERP5. Essa organização ainda não existe, a menos que você já tenha criado antes, o que não é nosso caso.

Resolveremos esse problema criando uma organização Z Company. Para isso, **abra a lista de itens circulada em vermelho e escolha “Adicionar Organização”**

*Você ainda não pode vê-la, mas sua organização já foi criada na seção “organização”.*

## Preencha a aba “Detalhes”



The screenshot shows the 'Detalhes' (Details) tab for a person named John Doh. The form is divided into two main sections: Personal Information and Career Information. The Personal Information section includes fields for Name Usual, Date of Birth, Nationality, Name of Spouse, Name of Middle, Prefix, Suffix, Civil Status, Head of Family, and Photo. The Career Information section includes fields for Title, Social Security Identification Number, Employee Number, Collective Agreement, Grade, Salary Coefficient, Salary Level, Skills, Number of Children, and Number of Partners. A table at the bottom shows the career steps for John Doh.

Título	Organização	Papel	Função	Career Start Date	Data de Término da Carreira	Função na Carreira	Estado
default_career	Z Company	Client	Marketing/Marketing Manager			Default Career	Rascunho

© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

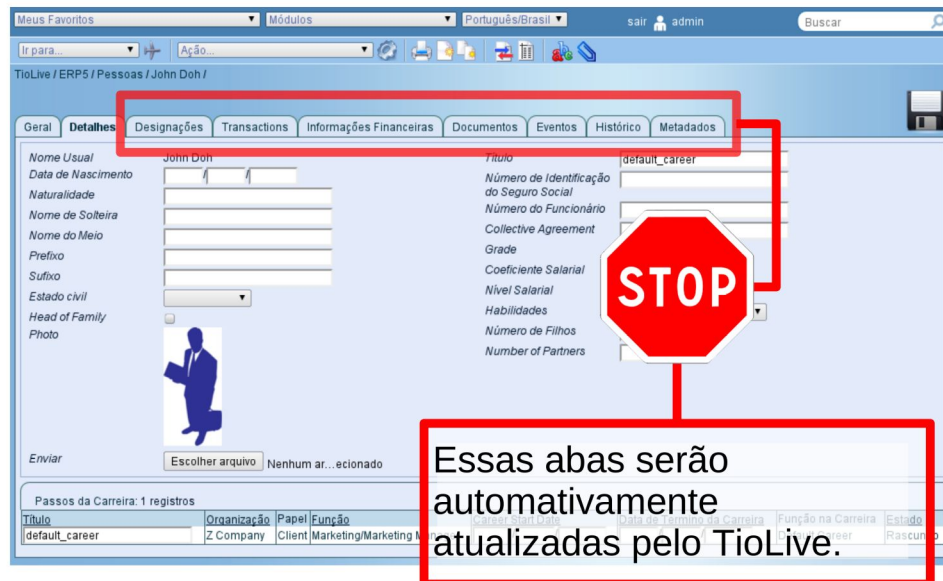
ERP5

Quando você terminar de preencher as informações da aba Geral, **insira os dados nas outras abas. Tente preencher a parte de “Detalhes” com as seguintes informações:**

*O nome do meio de John Doh é Scott*

*John é casado e tem dois filhos*

## Sobre as outras abas



© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

ERP5

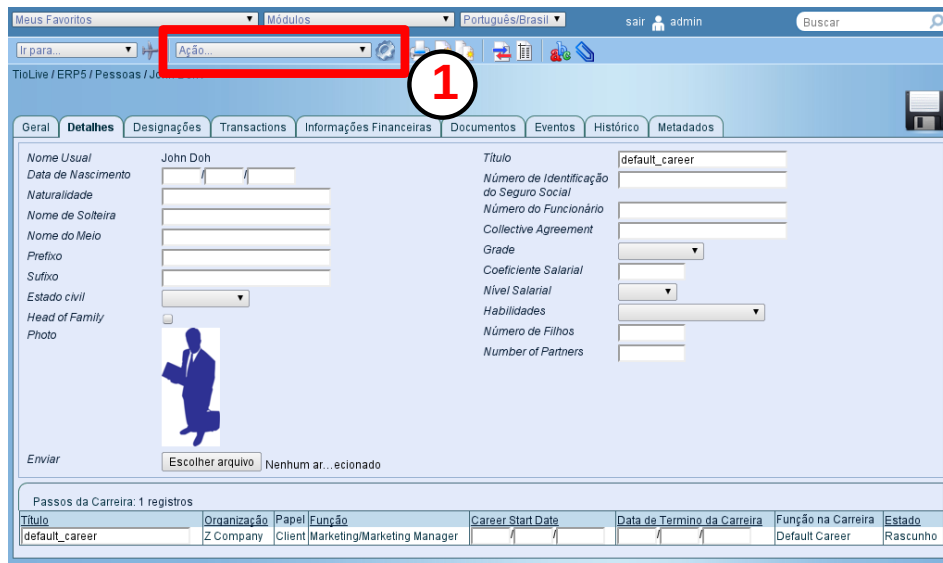
Como pode ver, algumas abas, como “atribuição” por exemplo, não permitem inserir dados. De fato, a única maneira de fornecer essa informação ao ERP5 é usando o item de lista “Ação”, escolhendo “Adicionar Atribuição”. Mas é importante destacar que as abas circulada em vermelho na figura serão automaticamente atualizado pela aplicação sempre que necessário. Esse assunto vai ser tratado em um tutorial específico.

Lembre-se que essas abas provêem informações gerais sobre a pessoa que você está criando, mas pode acrescentar diferentes propriedades usando a opção “Ação” no menu situado na parte superior da página.

Por exemplo, a aba “Geral” permite que defina o e-mail da pessoa. Mas às vezes, a pessoa pode ter vários e-mails. O menu “Ação” torna isso possível por exemplo para adicionar um outro endereço de e-mail; simplesmente escolhendo “adicionar email”.



# Validar uma pessoa (1)



Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

Ir para... Ação...

TioLive / ERP5 / Pessoas / John Doh

1

Gerar Detalhes Designações Transactions Informações Financeiras Documentos Eventos Histórico Metadados

Nome Usual John Doh Título default\_career

Data de Nascimento Naturalidade Número de Identificação do Seguro Social

Nome de Solteira Número do Funcionário

Nome do Meio Collective Agreement

Prefixo Grade

Sufixo Coeficiente Salarial

Estado civil Nível Salarial

Head of Family/ Habilidades

Photo Número de Filhos

Enviar Escolher arquivo Nenhum ar...ecionado Number of Partners

Passos da Carreira: 1 registros

Título	Organização	Papel	Função	Career Start Date	Data de Término da Carreira	Função na Carreira	Estado
default_career	Z Company	Client	Marketing/Marketing Manager			Default Career	Rascunho

© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

ERP5

ERP5 é uma aplicação baseada em workflows (fluxos), significando que dados inseridos por você precisam ser validados. No caso de pessoa, essa etapa é realmente importante. Por exemplo, não há necessidade de validar alguém se você não tem certeza de seu nome: se o seu estado é “rascunho”, que é o estado padrão, você avisa a todos que essa informação é incompleta. Quando validada, a informação é dada como correta.

Como um primeiro passo **abra o item “Ação”**

## Validar uma pessoa (2)

The screenshot shows the ERP5 Express interface for validating a person. The 'Ação...' dropdown menu is open, and the 'Validar' action is highlighted with a blue box and a circled '2'. The form fields for 'default\_career' are visible on the right.

Título	Organização	Papel	Função	Career Start Date	Data de Término da Carreira	Função na Carreira	Estado
default_career	Z Company	Client	Marketing/Marketing Manager			Default Career	Rascunho

© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

ERP5

O segundo passo é “**clicar em validar**”

Graças a essa função, seu dado será validado, o que significa que seu parceiros de equipe podem confiar na veracidade da informação.

## Validar uma pessoa (3)

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

Ir para... Ação...

Status Modificado.

3

Nome Usual John Doe

Data de Nascimento

Naturalidade

Nome de Solteira

Nome do Meio

Prefixo

Sufixo

Estado civil

Head of Family

Photo

Título default\_career

Número de Identificação do Seguro Social

Número do Funcionário

Collective Agreement

Grade

Coeficiente Salarial

Nível Salarial

Habilidades

Número de Filhos

Number of Partners

Enviar Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Passos da Carreira: 1 registros

Título	Organização	Papel	Função	Career Start Date	Data de Término da Carreira	Função na Carreira	Estado
default_career	Z Company	Client	Marketing/Marketing Manager			Default Career	Rascunho

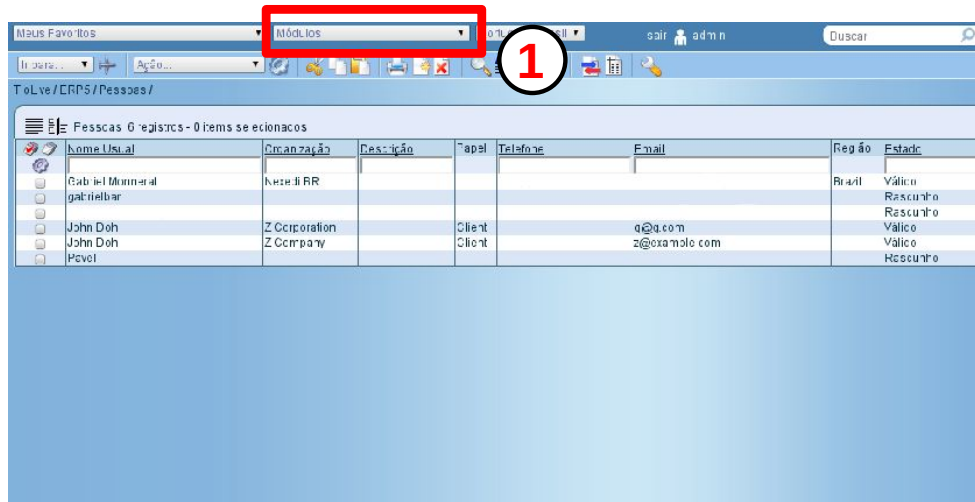
© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

ERP5

O último passo consiste em verificar se o **estado mudou**.

Como você pode ver na figura, o ERP5 confirma que **“estado foi trocado”**, significando que seu dado agora é válido.

## Verificar a criação (1)



© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

ERP5

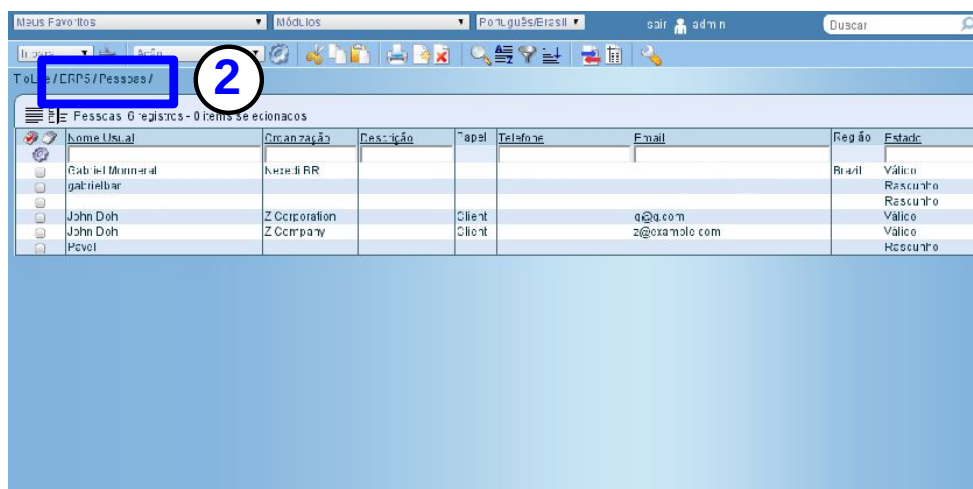
Agora que a pessoa foi criada, definida e validada, verificaremos que tudo ocorreu bem.

Esse é um procedimento de 3 passos:

Primeiro passo: **navegue na lista de “módulos do ERP5” na parte superior da página, escolhendo “pessoas”.**

O objetivo dessa ação é levá-lo ao módulo de pessoa que mostra todas as pessoas que foram criadas no ERP5.

## Verificar a criação (2)

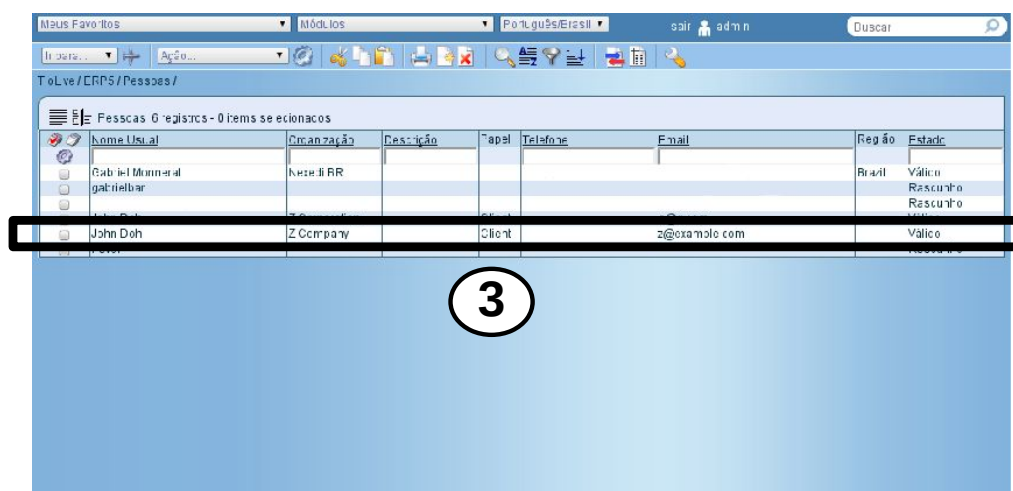


© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

ERP5

O segundo passo é verificar que está menu geral de pessoa. Como você pode ver na figura, o item de navegação (circulado em azul) mostra que você está no lugar requerido.

## Verificar a criação (3)



© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

ERP5

O terceiro e último passo é **verificar que John Doh** foi criado corretamente. A linha de John Doh está circulado em preto na figura, significando que foi criado com sucesso.