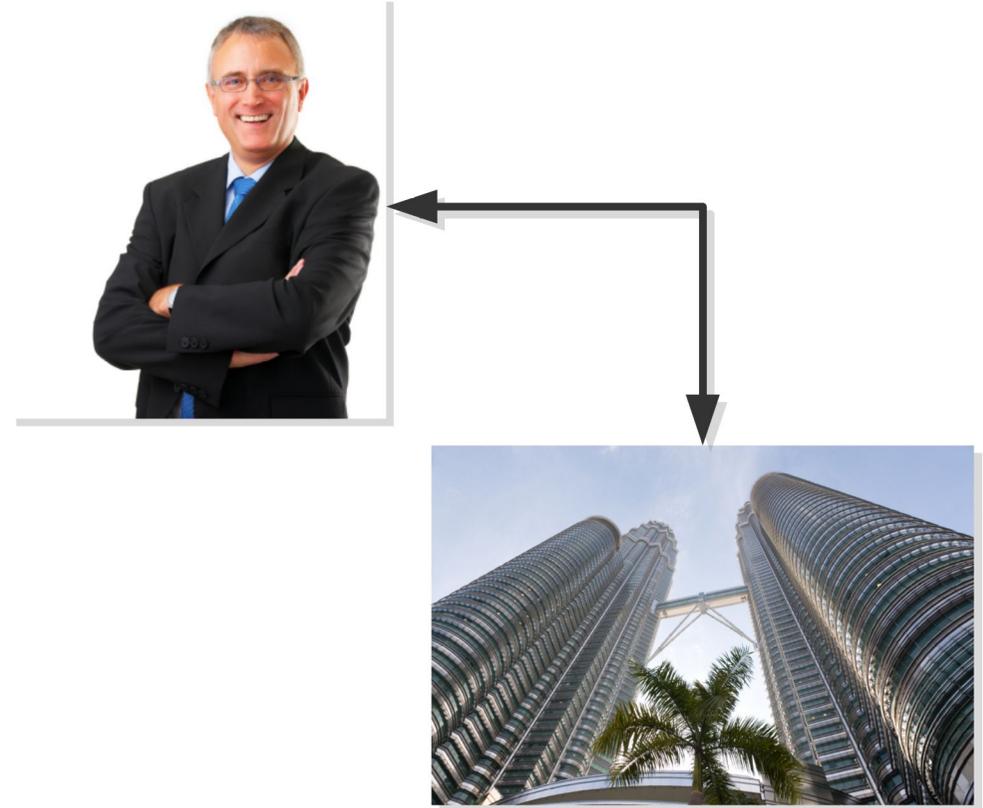


# Ligando pessoas e organizações

Esse guia vai lhe ensinar:

- Como ligar uma pessoa:
  - A uma organização existente
  - A uma nova organização



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

# Exemplo



Relação



**Nome :** *John Scott Doh*

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

**Cargo :** *Gerente de marketing*

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

**Nome :** *Z Company*

**Data de criação:** *1 Janeiro 1987*

**Negócio :** *Fornecedor de energia elétrica*

**Tipo:** *Companhia Limitada*

**Registered Capital:** *1000000*

**Endereço :** *12 Zorro Street,  
93210 Beverly Hills,  
USA*

# Ligando a uma organização existente



**Nome :** *Z Company*

**Data de criação:** 1 Janeiro 1987

**Negócio :** *Fornecedor de energia elétrica*

**Tipo:** *Companhia Limitada*

**Capital registrado:** 1000000

**Endereço :** *12 Zorro Street,  
93210 Beverly Hills,  
USA*

Já criado no TioLive (ERP5) : **YES**

# Acesse a página pessoal (1)

The screenshot displays the ERP5 user interface. At the top, there is a navigation bar with dropdown menus for 'Meus Favoritos', 'Módulos', and 'Português/Brasil', along with a 'sair' button and a user profile icon labeled 'admin'. A search bar labeled 'Buscar' is also present. Below this, the breadcrumb 'TioLive / ERP5 /' is visible. A secondary navigation bar contains icons and labels for 'Busca Rápida', 'Contribuir', 'Navegar' (highlighted with a red box), 'Novo', 'Dig', 'Relatórios', 'Printouts', 'Exchange', and 'Express Support'. The main content area is organized into a grid of functional categories:

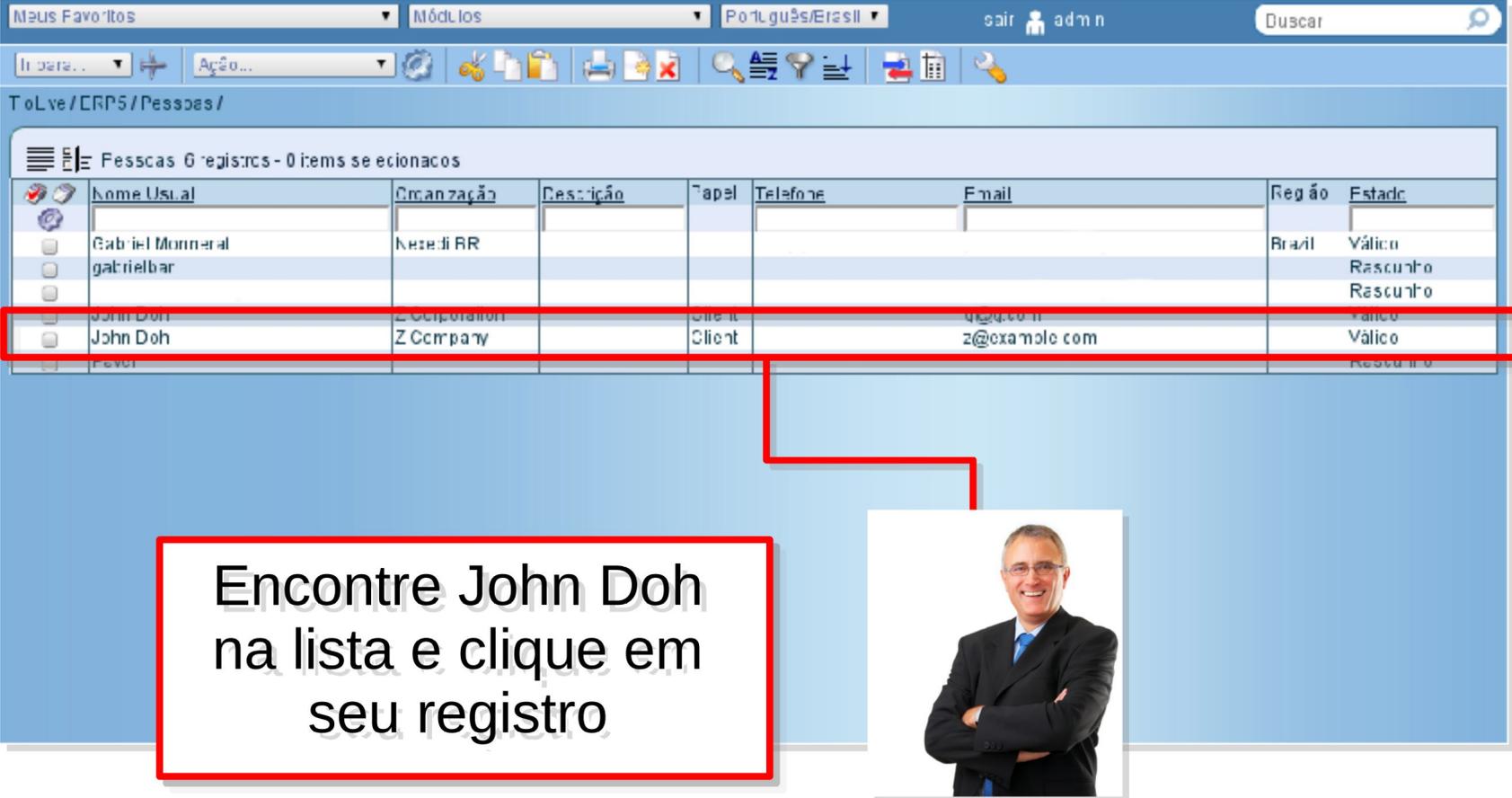
- Contabilidade**
  - Contabilidade
  - Contas
- Base**
  - Moedas correntes
  - Organizações
  - Pessoas
- CRM**
  - Campanhas
  - Eventos
  - Oportunidades de Venda
  - Pedidos de Suporte
  - Reuniões
- DMS**
  - Documentos
  - Imagens
  - Páginas Web
- PDM**
  - Componentes
  - Produtos
  - Purchase Supplies
  - Sale Supplies
  - Serviços
  - Transformações
- Trade**
  - Condições de Compra
  - Condições de Venda
  - Descontos
  - Entregas Retornadas de Venda
  - Entregas de Compra
  - Inventories
  - Lista de Entregas Internas
  - Lista de Entregas de Venda
  - Pedidos de Compra
  - Pedidos de Venda
  - Taxes

# Acesse a página pessoal (2)

The screenshot displays the TioLive / ERP5 web interface. At the top, there is a navigation bar with dropdown menus for 'Meus Favoritos', 'Módulos', and 'Português/Brasil', along with a 'sair' button and a user profile icon labeled 'admin'. A search bar labeled 'Buscar' is also present. Below the navigation bar, the main content area is titled 'TioLive / ERP5 /'. A horizontal toolbar contains several icons and labels: 'Busca Rápida', 'Contribuir', 'Navegar', 'Novo', 'Dig', 'Relatórios', 'Printouts', 'Exchange', and 'Express Support'. The main content area is divided into several sections:

- Contabilidade**
  - Contabilidade
  - Contas
- Base**
  - Moedas correntes
  - Pessoas** (highlighted with a red box)
- CRM**
  - Campanhas
  - Eventos
  - Oportunidades de Venda
  - Pedidos de Suporte
  - Reuniões
- DMS**
  - Documentos
  - Imagens
  - Páginas Web
- PDM**
  - Componentes
  - Produtos
  - Purchase Supplies
  - Sale Supplies
  - Serviços
  - Transformações
- Trade**
  - Condições de Compra
  - Condições de Venda
  - Descontos
  - Entregas Retornadas de Venda
  - Entregas de Compra
  - Inventories
  - Lista de Entregas Internas
  - Lista de Entregas de Venda
  - Pedidos de Compra
  - Pedidos de Venda
  - Taxes

# Acesse a página pessoal (3)



Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair adm n Buscar

Itens... Ação...

T oL ve / ERP5 / Pessoas /

Fesscas 6 registros - 0 itens selecionados

	Nome Usual	Organização	Descrição	Perfil	Telefone	Email	Região	Estado
<input type="checkbox"/>	Gabriel Monnerat gabrielbar	Nexedi RR					Brasil	Válido
<input type="checkbox"/>	John Doh	Z Corporation		Client		z@example.com		Válido
<input type="checkbox"/>	John Doh	Z Company		Client		z@example.com		Válido
<input type="checkbox"/>	Pevel							Válido

Encontre John Doh na lista e clique em seu registro



# Clique no ícone

The screenshot shows a web application interface for a user profile. The top navigation bar includes 'Meus Favoritos', 'Módulos', and 'Português/Brasil'. The user is logged in as 'admin'. The main content area displays a message 'Objeto criado.' and a set of tabs: 'Geral', 'Detalhes', 'Designações', 'Transactions', 'Informações Financeiras', 'Documentos', 'Eventos', 'Histórico', and 'Metadados'. The 'Geral' tab is active, showing a form with fields for 'Primeiro Nome' (John), 'Último Nome' (Doh), 'Organização' (7 Company), 'Sexo' (Male), 'Papéis' (Client), 'Função' (Marketing/Marketing Manager), 'Atividade', 'Produto de Interesse', and 'Nacionalidade'. A red circle highlights a gear icon next to the 'Organização' field, and another red circle highlights a gear icon on the left side of the form. Below the form is a 'Descrição' field and a table for 'Contatos: 0 registros'.

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

# Escolha a organização

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

TioLive / ERP5 / Pessoas / John Doh /

Please select one object.

Selecionar Modelo Organização

Organização: 3 registros - 0 itens selecionados

	Nome Usual	Descrição	Atividade	Telefone	Email	Região	Estado
<input type="checkbox"/>	Z Company		Electricity, gas & water		info@zcompany.com	United States of America	Válido
<input type="checkbox"/>	Z Company		Electricity, gas & water		info@zcompany.com	United States of America	Válido
<input type="checkbox"/>	Z Company						Rascunho

Cancelar Ação Atualizar Definir Relação

Você quer ligar John Doh a que organização?



# Defina a relação

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

TioLive / ERP5 / Pessoas / John Doh /

Please select one object.

Selecionar Modelo Organização

Organização: 3 registros - 0 itens selecionados

<input type="checkbox"/>	Nome Usual	Descrição	Atividade	Telefone	Email	Região	Estado
<input type="checkbox"/>	Z Company						
<input type="checkbox"/>	Z Company		gas & water		info@zcompany.com	United States of America	Válido
<input type="checkbox"/>	Z Company		gas & water		info@zcompany.com	United States of America	Válido
<input type="checkbox"/>	Z Company						Rascunho

Cancelar Ação Atualizar Definir Relação

1

2



# Verifique a relação (1)

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

Ir para... Ação...

TioLive / ERP5 / Pessoas / 6 /

**Objeto criado.**

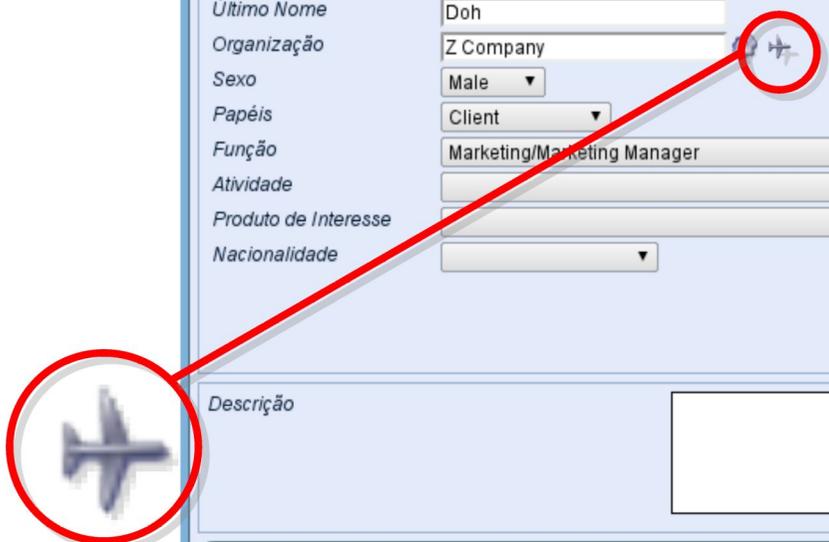
Geral Detalhes Designações Transactions Informações Financeiras Documentos Eventos Histórico Metadados

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

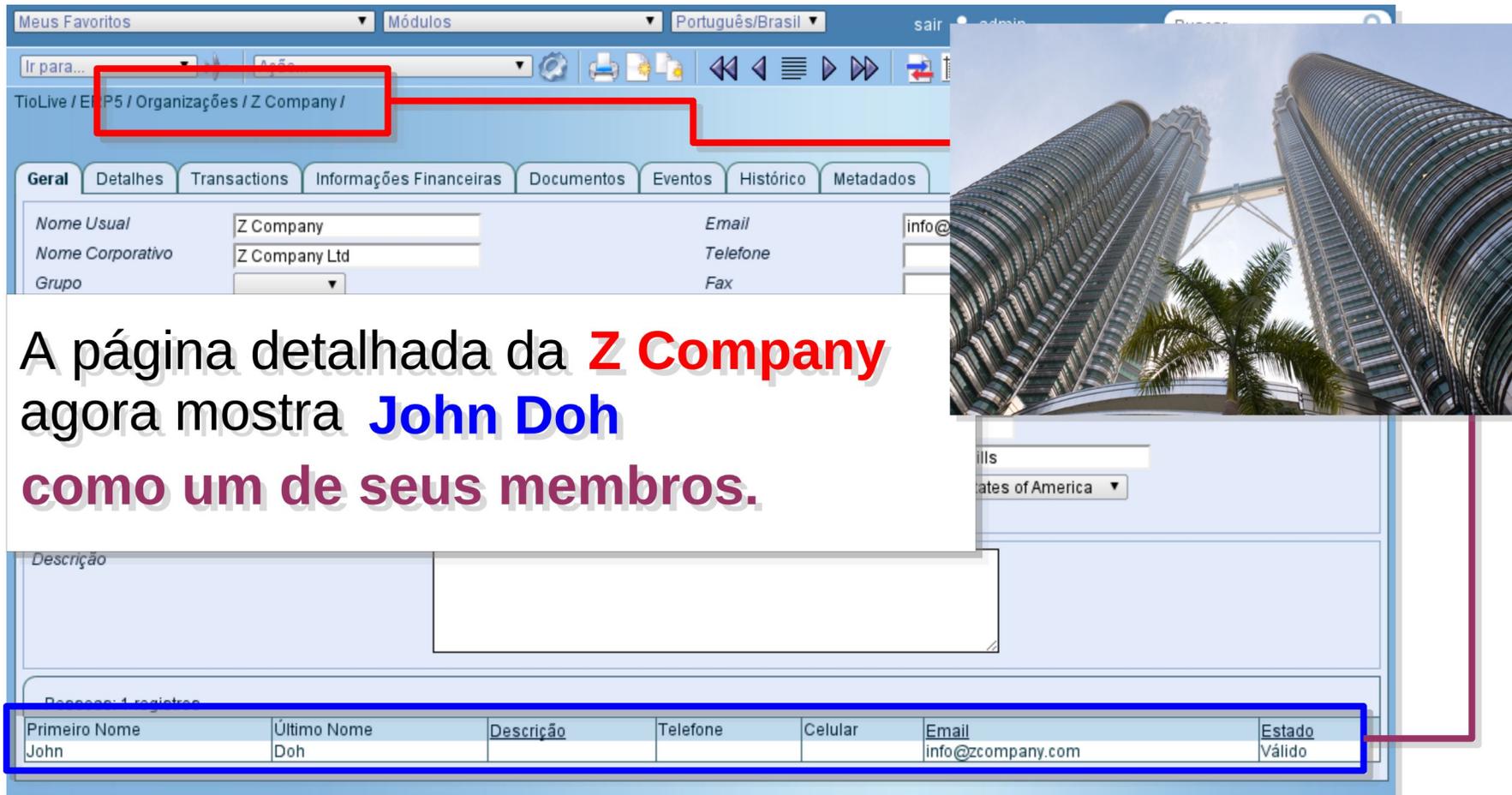
Descrição

Contatos: 0 registros

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



# Verifique a relação (2)



A página detalhada da **Z Company** agora mostra **John Doh** como um de seus membros.

Primeiro Nome	Último Nome	Descrição	Telefone	Celular	Email	Estado
John	Doh				info@zcompany.com	Válido

# Ligando a uma nova organização



**Nome :** *Z Company*

**Data de criação:** *1 Janeiro 1987*

**Negócio :** *Fornecedor de energia elétrica*

**Tipo:** *Companhia Limitada*

**Capital registrado:** *1000000*

**Endereço :** *12 Zorro Street,  
93210 Beverly Hills,  
USA*

Já criado na ERP5 Express : **NO**

# Acesse a página pessoal



Você acessa a página do John Doh seguindo a primeira parte desse tutorial

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

Título / ERP5 / Pessoas / 6 /

Info criado

Geral Detalhes Designações Transactions Informações Financeiras Documentos Eventos Histórico Metadados

Primeiro Nome John  
Último Nome Doh  
Organização  
Sexo Male  
Papéis Client  
Função Marketing/Marketing Manager  
Atividade  
Produto de Interesse  
Nacionalidade

Email  
Telefone  
Celular  
Fax  
Endereço  
Código Postal  
Cidade  
Região  
Estado Rascunho

Descrição

Contatos: 0 registros

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



# Adicionar organização

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin

Ir para... Ação...

TioLive / ERP5 / Pessoas / John Doh /

Input data has errors. Please look at the error messages below.

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

Primeiro Nome John Email z@example.com  
Último Nome Doh Telefone  
Organização *No such document was found.* Celular  
Z Company Fax  
Sexo Male Endereço  
Papéis Client  
Função Marketing/Marketing Manager  
Atividade  
Produto de Interesse  
Nacionalidade Brazilian Código Postal  
Cidade  
Região  
Estado Válido

Descrição

Contatos: 1 registros

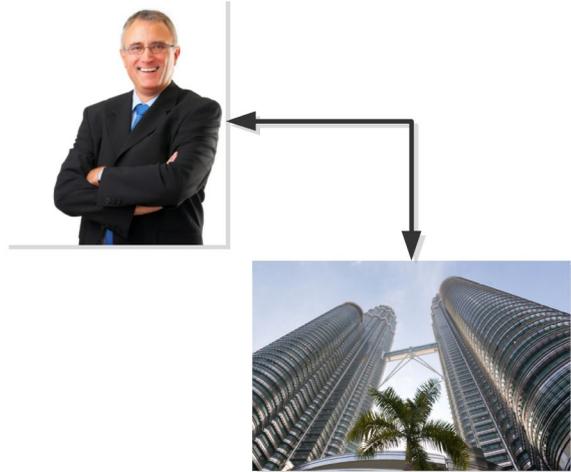
Índice	Tipo do Contato	Título	Contact Function	Valor
	Email		Default Email	z@example.com

Escolha «**adicionar organização**» na lista. Assim vai criar a organização relacionada.

# Ligando pessoas e organizações

Esse guia vai lhe ensinar:

- Como ligar uma pessoa:
  - A uma organização existente
  - A uma nova organização



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

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

ERP5

Nessa apresentação, você aprenderá a **ligar pessoas a** organizações. Pode ter percebido nos dois primeiros tutoriais que pessoas e organizações são muito importantes no ERP5 porque eles são o núcleo do seu negócio.

Nós já mostramos como ligá-los, porém examinaremos alguns detalhes mais profundos para mostrar como ligar uma pessoa a uma organização existente ou nova.

# Exemplo



**Nome :** *John Scott Doh*  
**Empresa :** *Z Company, um cliente de sua empresa*  
**Cargo :** *Gerente de marketing*  
**Obs. :** *John é casado e tem dois filhos*

## Relação



**Nome :** *Z Company*  
**Data de criação:** *1 Janeiro 1987*  
**Negócio :** *Fornecedor de energia eléctrica*  
**Tipo:** *Companhia Limitada*  
**Registered Capital:** *1000000*  
**Endereço :** *12 Zorro Street, 93210 Beverly Hills, USA*

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

ERP5

Como criamos uma pessoa e uma organização nos dois primeiros tutoriais, agora usaremos essas 2 entidades para explicar como ligá-las:

### Pessoa

Nome : John Scott Doh

Empresa : Z Company, um cliente de sua organização

POsição : Gerente de Marketing

Obs : John é casado e pai de dois filhos

### Organização

Nome : Z Company

Data de criação: 1 Janeiro 1987

Negócio : Fornecedor de energia eléctrica

Tipo: Companhia Limitada

Capital Registrado : 1000000

Endereço : 12 Zorro Street, 93210 Beverly Hills,, USA

## Ligando a uma organização existente



**Nome :** *Z Company*

**Data de criação:** 1 Janeiro 1987

**Negócio :** *Fornecedor de energia elétrica*

**Tipo:** *Companhia Limitada*

**Capital registrado:** 1000000

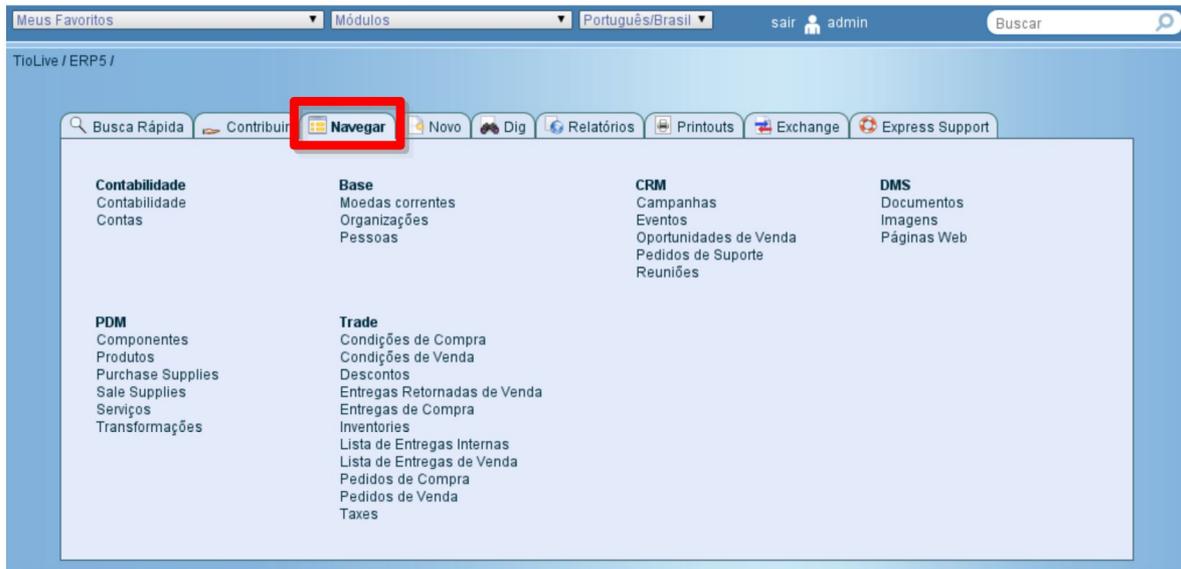
**Endereço :** *12 Zorro Street,  
93210 Beverly Hills,  
USA*

Já criado no TioLive (ERP5) : **YES**

A maneira mais fácil de ligar uma pessoa a uma organização é criando a organização em primeiro lugar. Assim que criar essa organização, pode ligar pessoas a ela seguindo os próximos passos.

Exemplo: Z Company como descrito em páginas anteriores, já foi criada no ERP5 no tutorial anterior “Como criar organizações”. Nós tomaremos esse exemplo para explicar como o processo funciona no ERP5.

# Acesse a página pessoal (1)



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

ERP5

Primeiro, você vai precisar ir à página da pessoa que deseja ligar a uma organização existente. Pode acessar essa página selecionando o módulo de pessoas pelo menu inicial do ERP5 ou clicando em “pessoas” no item de menu “Módulos ERP5”.

## **Pelo menu da página inicial**

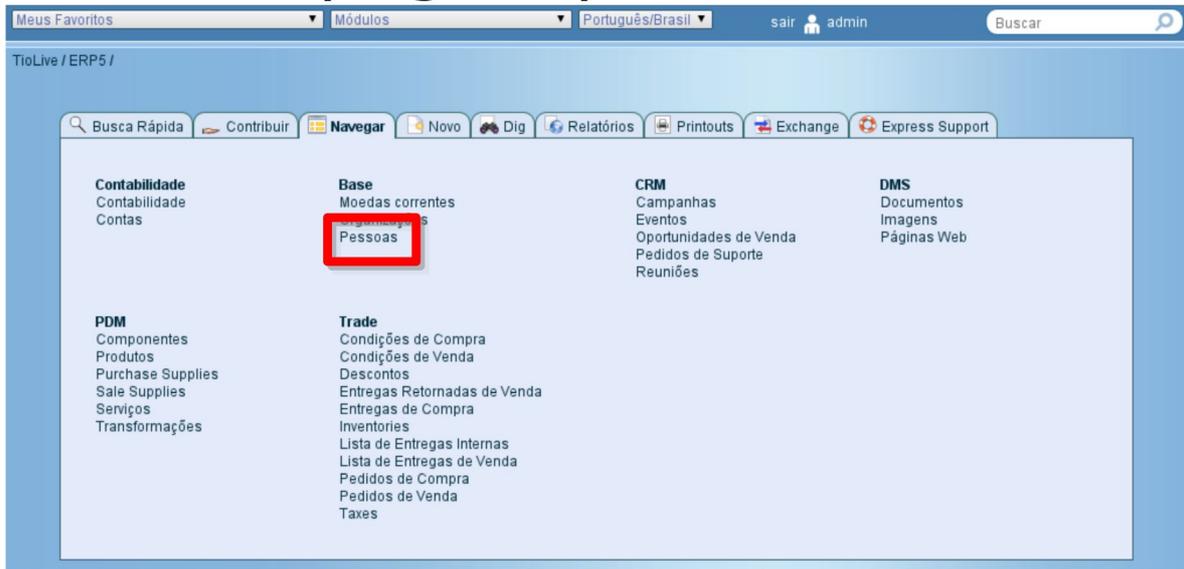
Clique em “ERP5” no menu do canto esquerdo superior.

Clique na aba “Browse”.

## **Pelo item lista de menu “ERP5 Modules”**

Abra a o item lista de menu “Módulos ERP5”.

## Acesse a página pessoal (2)



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

ERP5

Agora que você acessou a aba “browse”, pode encontrar o módulo “base” no lado esquerdo da tela, de onde pode **acessar os detalhes das pessoas**.

### **Pelo menu inicial**

Clique em “pessoas”

### **Pelo item de menu lista “ERP5 Modules”**

Clique em “pessoas”.

Uma caminho ou outro, abrirá a lista de pessoas armazenadas no ERP5.

## Acesse a página pessoal (3)



The screenshot shows a web browser window displaying a list of people in the ERP5 system. The browser's address bar shows 'ToLive/ERP5/Pessoas/'. The list has columns for 'Nome Usual', 'Organização', 'Descrição', 'Tipo', 'Telefone', 'E-mail', 'Região', and 'Estado'. The row for 'John Doh' is highlighted with a red box. A red arrow points from this row to a smaller image of John Doh. A text box below the image says 'Encontre John Doh na lista e clique em seu registro'.

Nome Usual	Organização	Descrição	Tipo	Telefone	E-mail	Região	Estado
Gabriel Munneral galnobar	Associação					Riade	Válido
John Doh	Corporation		Client		john.doh@examolo.com		Válido

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

ERP5

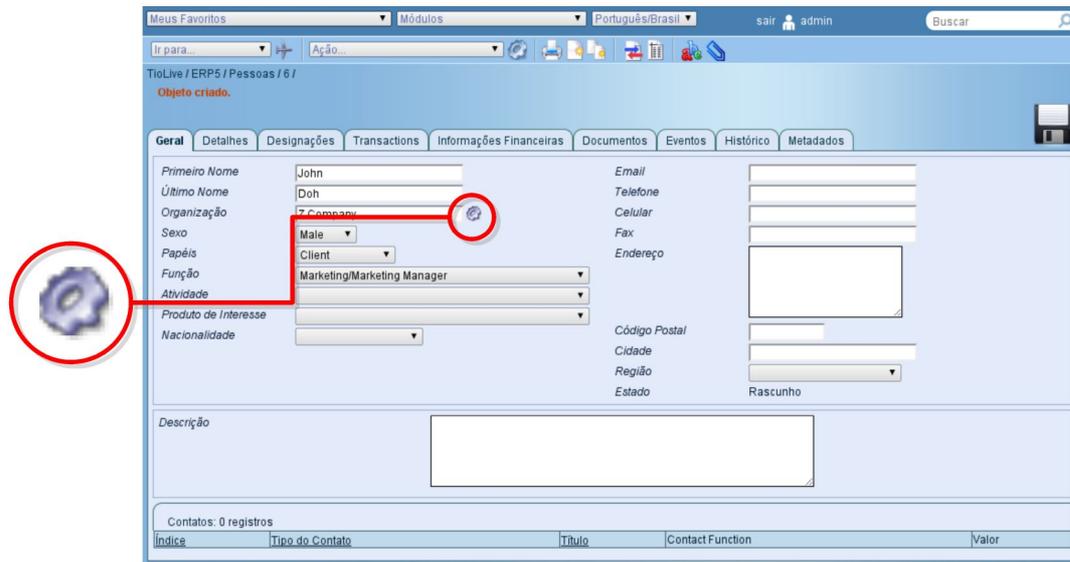
Agora que você chegou à lista de pessoas, pode acessar os dados de cada pessoa armazenada no ERP5.

Clique na linha que representa a pessoa deseja para detalhamento.

Em nosso caso, **simplesmente clique na linha de John Doh.**

Se você não vê essa linha, volte para o primeiro tutorial “como criar pessoas no ERP5”. Recomendamos a leitura dessa documentação antes de ir em frente.her.

# Clique no ícone



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

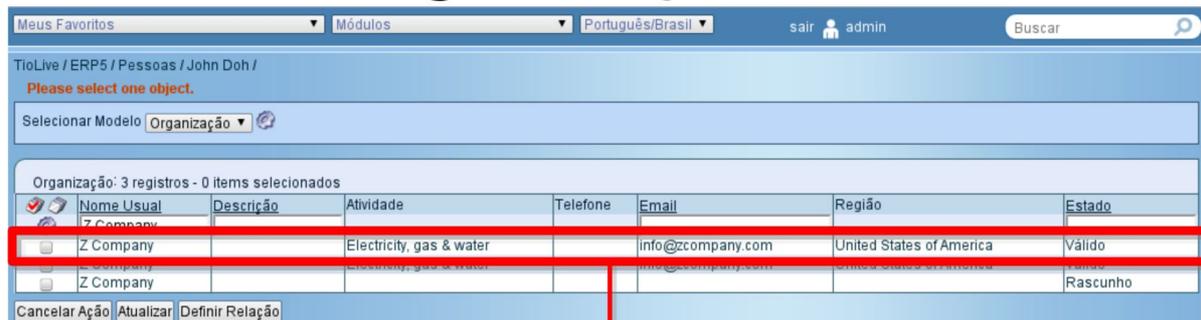
ERP5

Você deve ter chegado à página com detalhes de John Doh's, onde estabeleceremos uma relação entre ele e a organização Z Company, como descrito no início do tutorial.

Prossiga para o campo de “organização”, você verá o ícone acima (engrenagem). Essa é a ferramenta que permite ligar pessoas a organizações que foram previamente criadas no ERP5. **Clicando nesse ícone** abrirá uma lista de todas organizações existentes.

Exemplo: desejamos ligar John Doh à organização Z Company; nós abrimos a página do John Doh após clicar no ícone da engrenagem. Podemos ver diferentes organizações existentes e escolher qual deve ser ligada a ele.

# Escolha a organização



Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

TioLive / ERP5 / Pessoas / John Doh /  
Please select one object.

Selecionar Modelo Organização

Organização: 3 registros - 0 itens selecionados

	Nome Usual	Descrição	Atividade	Telefone	Email	Região	Estado
<input checked="" type="checkbox"/>	Z Company		Electricity, gas & water		info@zcompany.com	United States of America	Válido
<input type="checkbox"/>	Z Company		Electricity, gas & water		info@zcompany.com	United States of America	Rascunho
<input type="checkbox"/>	Z Company						

Cancelar Ação Atualizar Definir Relação

Você quer ligar John Doh a que organização?



Assim que abrir a lista de organizações, **selecione a organização** que deseja ligar à pessoa. Para isso, marque a caixa (checkbox) no lado esquerdo da tela, em frente à organização desejada.

Exemplo: Nós queremos ligar John Doh à Z Company, então marcamos a caixa situada no lado esquerdo de Z Company, como pode ver na tela capturada.

# Defina a relação



The screenshot shows the ERP5 interface for defining a relationship. At the top, there is a navigation bar with 'Meus Favoritos', 'Módulos', 'Português/Brasil', 'sair', and 'admin'. Below this, the user is identified as 'John Doh'. A message says 'Please select one object.' and a dropdown menu shows 'Organização' selected. A table lists three 'Z Company' entries with columns for 'Nome Usual', 'Descrição', 'Atividade', 'Telefone', 'Email', 'Região', and 'Estado'. A red circle labeled '1' highlights a checkbox in the first row, and a blue circle labeled '2' highlights the 'Definir Relação' button. A red circle with a checkmark icon is also present.

Nome Usual	Descrição	Atividade	Telefone	Email	Região	Estado
Z Company		gas & water		info@zcompany.com	United States of America	Válido
Z Company		gas & water		info@zcompany.com	United States of America	Válido
Z Company						Rascunho

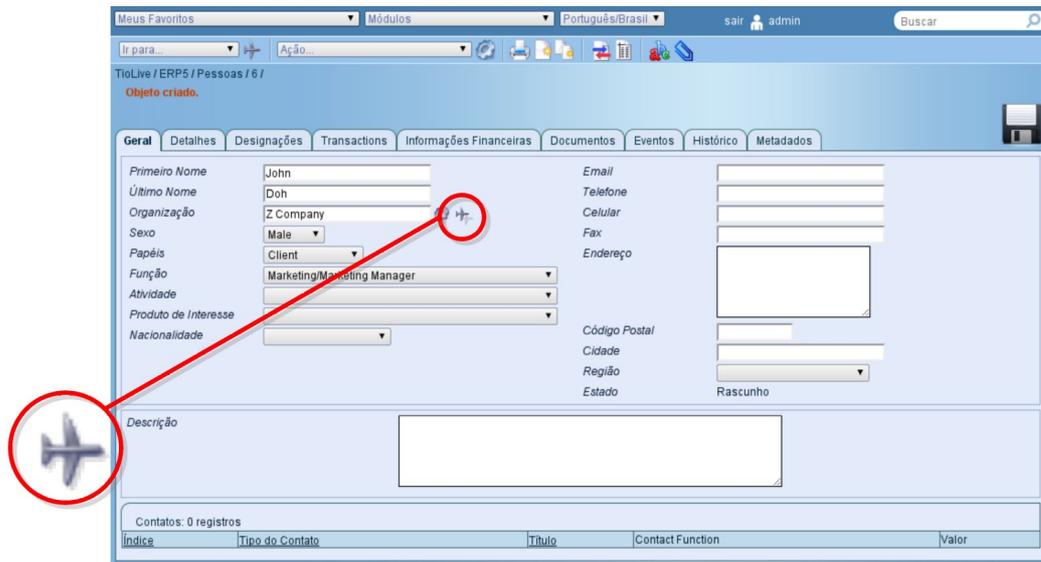
© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

ERP5

Quando a caixa apropriada for marcada, clique no botão **“definir relação”**. Isso vai ligar sua pessoa à organização selecionada, levá-lo de volta à página detalhada da pessoa e salvar os dados.

Exemplo: a caixa próxima a Z Company foi marcada, agora pressionamos o botão de definir relação que vai ligar John Doh à organização Z, levar-nos de volta à página do John e salvar a operação.

# Verifique a relação (1)



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

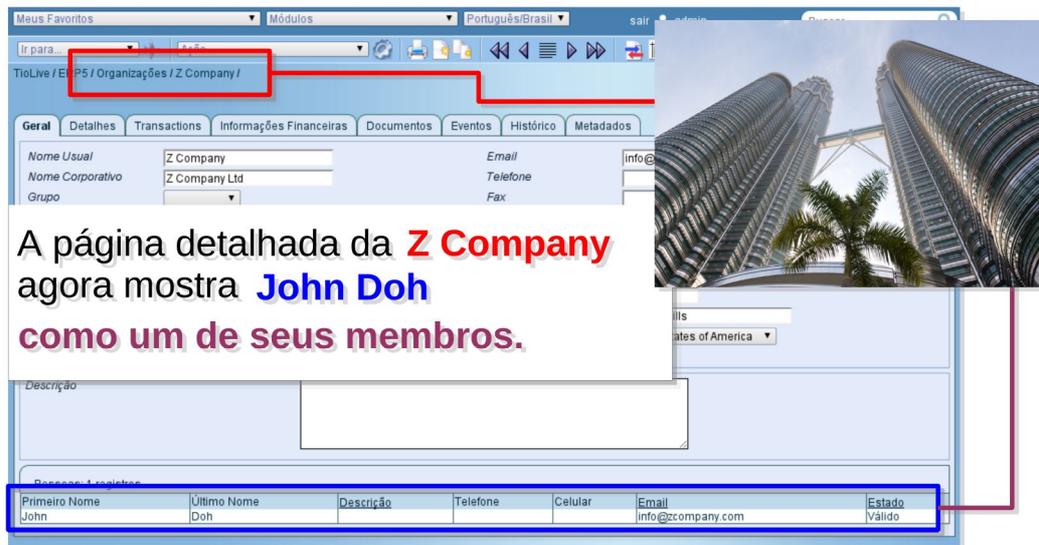
ERP5

Agora que a relação está definida, **verificaremos se a operação ocorreu corretamente**. Para fazer isso, acesse a página da organização e verifique se a pessoa está lá relacionada.

Para **ir à página da organização**, você pode usar um dos métodos aprendidos nos primeiros tutoriais ou o seguinte:

Clique no ícone de avião perto do campo “organização” na página da pessoa. Isso o levará diretamente à página da organização relacionada.

## Verifique a relação (2)



A página detalhada da **Z Company** agora mostra **John Doh** como um de seus membros.

Primeiro Nome	Último Nome	Descrição	Telefone	Celular	Email	Estado
John	Doh				info@zcompany.com	Válido

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

ERP5

**2.Verifique** na parte inferior da página da organização **se a pessoa apropriada está ligada.**

*Exemplo : Agora que definimos a relação entre John Doh e Z Company, clicaremos no ícone do avião. Como pode ver, isso abrirá a página detalhada da Z Company, onde na parte inferior podemos ver a linha “John Doh”. Essa linha confirma que John foi ligado à empresa Z Company como um gerente de marketing.*

## Ligando a uma nova organização



**Nome :** *Z Company*

**Data de criação:** *1 Janeiro 1987*

**Negócio :** *Fornecedor de energia elétrica*

**Tipo:** *Companhia Limitada*

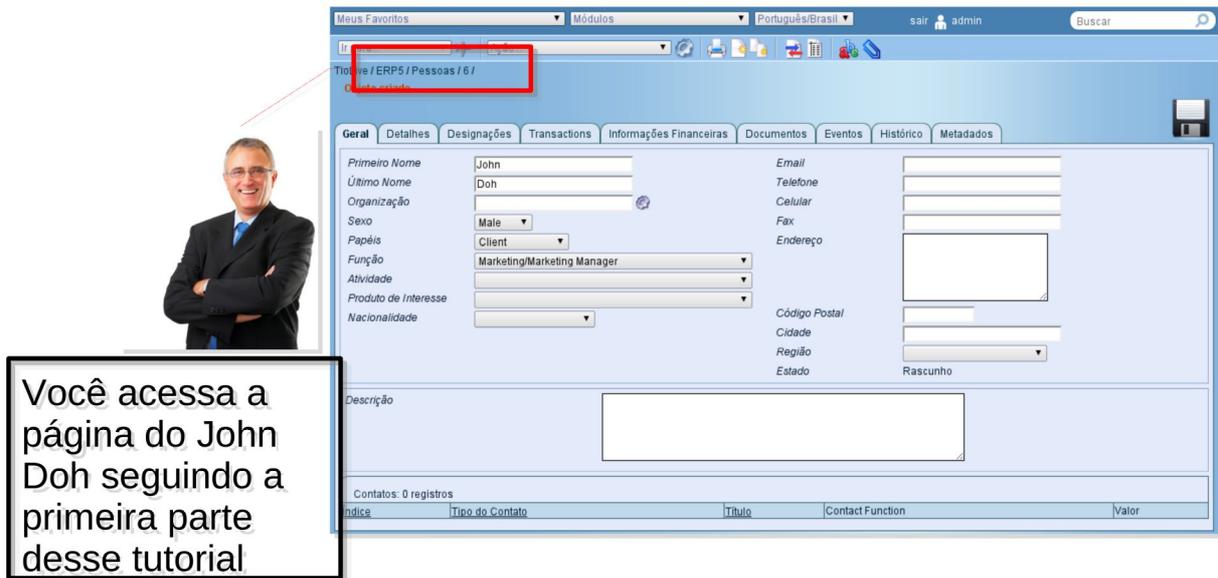
**Capital registrado:** *1000000*

**Endereço :** *12 Zorro Street,  
93210 Beverly Hills,  
USA*

Já criado na ERP5 Express : **NO**

ERP5 permite criar organizações idretamente de uma página detalhada da pessoa.. Se você digitar no campo “organização” o nome de uma organização desconhecida, o ERP5 vai perguntar se desejar **criar essa organização**. Os passos seguintes são necessário para criar uma organização a partir da página de uma pessoa. Você encontrará mais informações notutorial “Como criar organizações”.

# Acesse a página pessoal



Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

ERP5 / Pessoas / 6 /

Geral Detalhes Designações Transactions Informações Financeiras Documentos Eventos Histórico Metadados

Primeiro Nome John  
Último Nome Doh  
Organização  
Sexo Male  
Papéis Client  
Função Marketing/Marketing Manager  
Atividade  
Produto de Interesse  
Nacionalidade

Email  
Telefone  
Celular  
Fax  
Endereço  
Código Postal  
Cidade  
Região  
Estado  
Rascunho

Descrição

Contatos: 0 registros

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

Você acessa a página do John Doh seguindo a primeira parte desse tutorial

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

ERP5

Inicialmente você precisa **ir à página** da pessoa que você deseja ligar a uma organização. Se você ler esse tutorial a partir do início, saberá como proceder quanto a isso. Tente isso por conta própria e, caso encontrar dificuldades, leia a página 3 desse tutorial.

# Digite o nome da organização

The screenshot shows the ERP5 Express web interface for a person's profile. The browser address bar shows 'TioLive / ERP5 / Pessoas / 6 /'. The page title is 'Objeto criado.'. The main content area has a tabbed interface with 'Geral' selected. The form fields are as follows:

Primeiro Nome	John	Email	
Último Nome	John	Telefone	
Organização	<input type="text"/>	Celular	
Sexo		Fax	
Profissão	Client	Endereço	<input type="text"/>
	Marketing/Marketing Manager	Código Postal	
		Cidade	
		Região	
		Estado	
		Rascunho	

At the bottom, there is a 'Descrição' field and a table for 'Contatos: 0 registros'.

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

ERP5

Assim que chegar à página da pessoa desejada, **apenas digite o nome da sua organização** no campo “organização”.

Estando pronto, clique no botão salvar no lado direito da tela.

# Adicionar organização

The screenshot shows the ERP5 web interface for a person's profile. The 'Organização' field is highlighted with a red box, and a dropdown menu is open, showing 'Adicionar Organização' as an option. A red box also highlights the 'Adicionar Organização' option in the dropdown menu. A text box on the right explains the action.

Escolha «adicionar organização» na lista. Assim vai criar a organização relacionada.

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

ERP5

ERP5 o alertará quando tentar ligar sua pessoa a algo inexistente, oferecendo que crie essa organização. Se aceitar, a organização relacionada será criada e a pessoa será automaticamente relacionada a esta.

Primeiro **acesse o item de menu** circulado em vermelho.

Então, clique em “**adicionar organização**”.

Assim criará a organização, salvando a operação automaticamente.

Agora pode verificar se tudo funcionou bem, indo à página da organização relacionada. Para isso, use um dos métodos aprendidos nos primeiros tutoriais ou simplesmente clique no ícone do avião perto do campo “organização”. Isso o levará à página da organização relacionada. Se você não conseguir, acesse as páginas 10 e 11 desse tutorial ou o guia “Como criar organizações”.