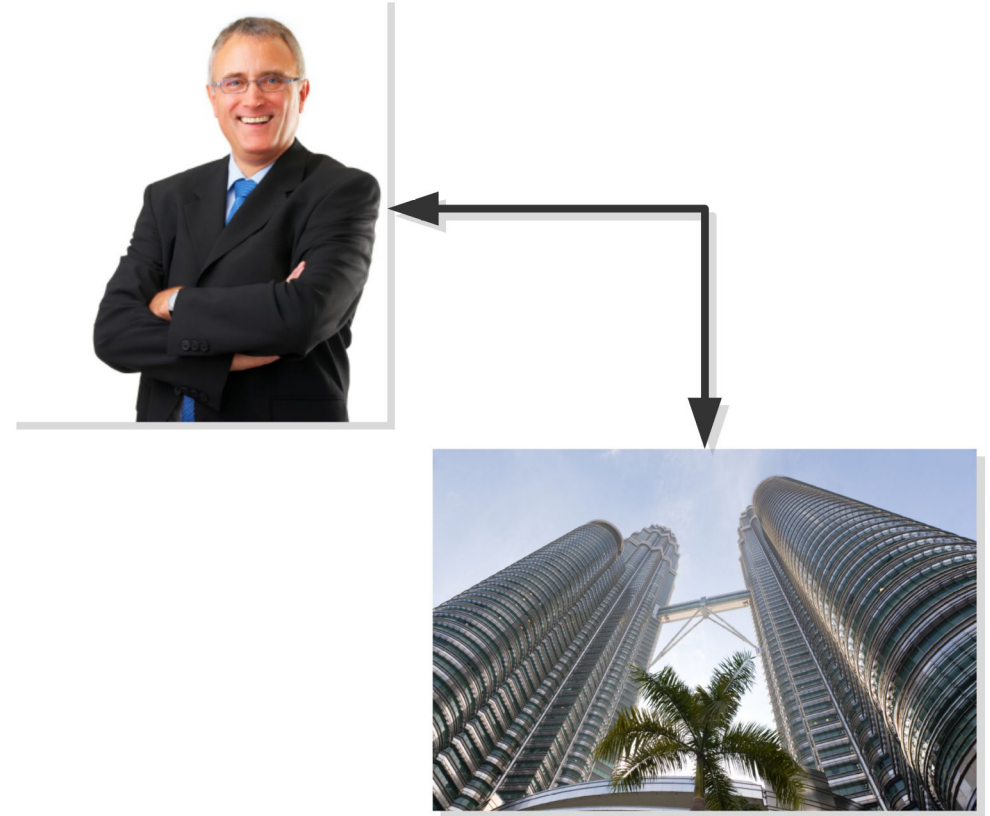


Ligando pessoas e organizações

Esse guia vai lhe ensinar:

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



Support ERP5 !
www.erp5.org/howtohelp

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**

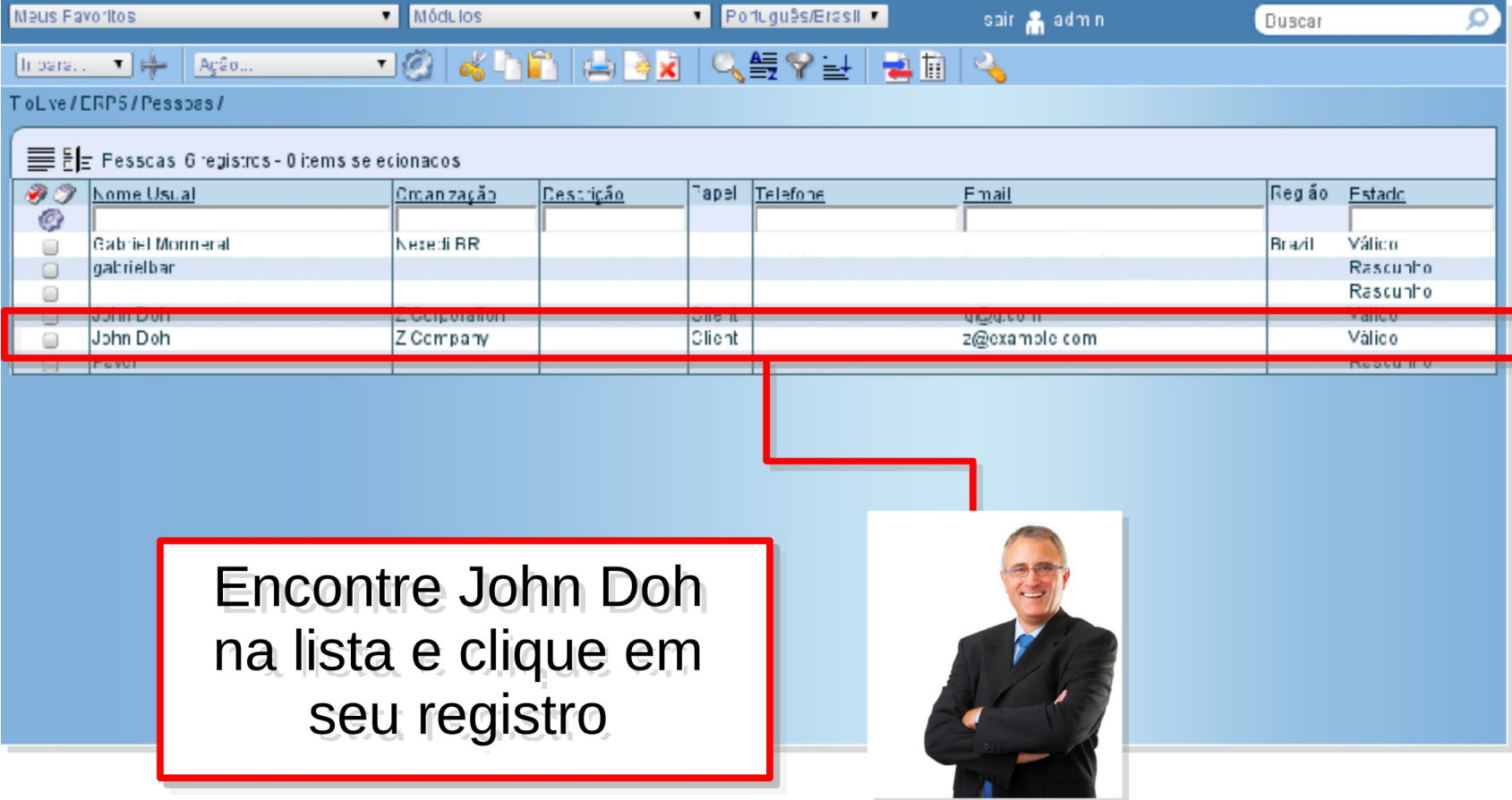
Acesse a página pessoal (1)



Acesse a página pessoal (2)




Acesse a página pessoal (3)



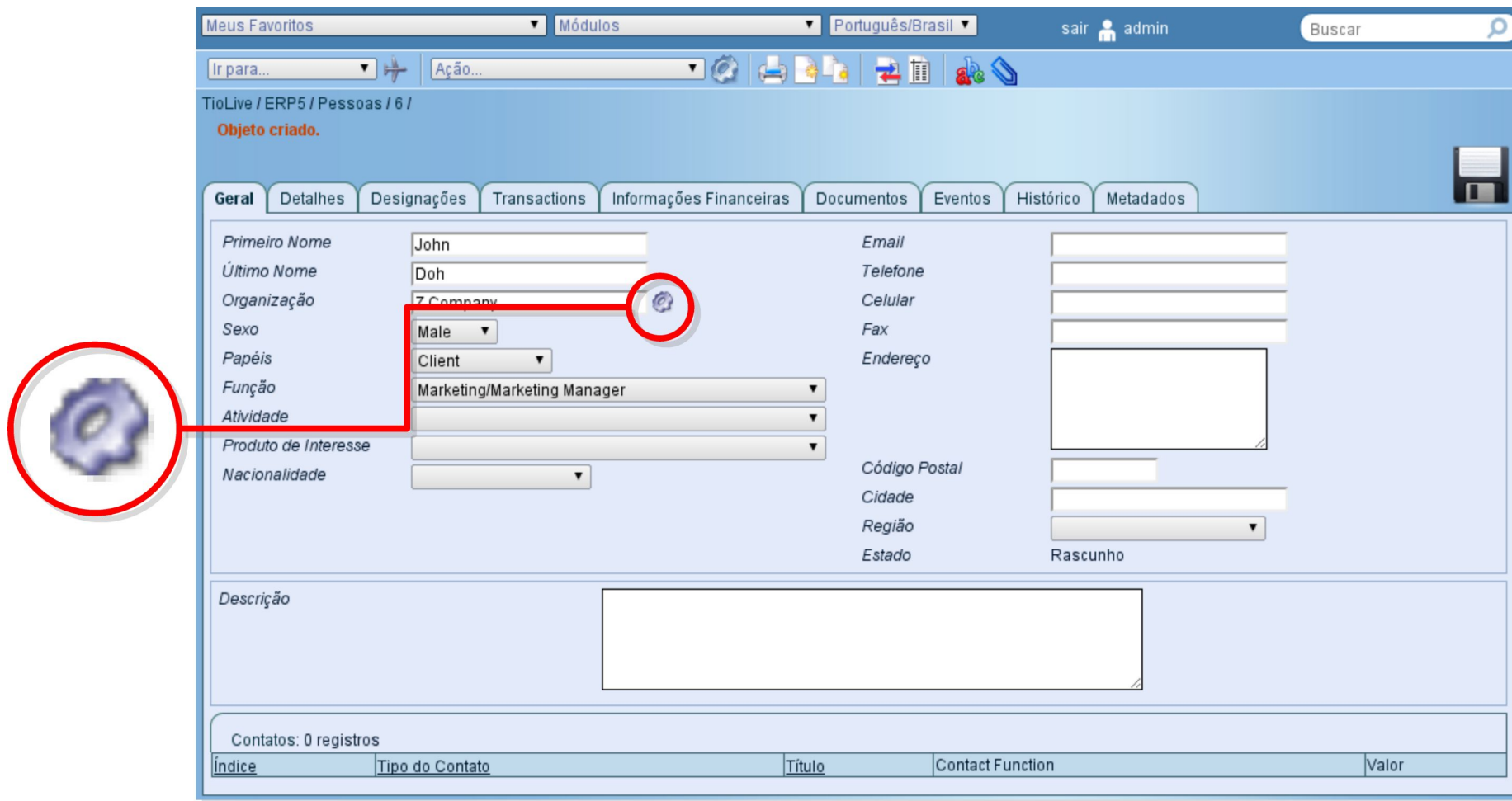
The screenshot shows a web application interface with a table of users. The table has columns: Nome Usual, Organização, Descrição, Papel, Telefone, Email, Região, and Estado. The user 'John Doh' is highlighted with a red box. A red line connects the highlighted row to a text box and a photo of John Doh.

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

Encontre John Doh na lista e clique em seu registro



Clique no ícone



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
Último Nome Doh
Organização 7 Company
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
--------	-----------------	--------	------------------	-------

Escolha a organização

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

TioLive / ERP5 / Pessoas / John Doh /

Please select one object.

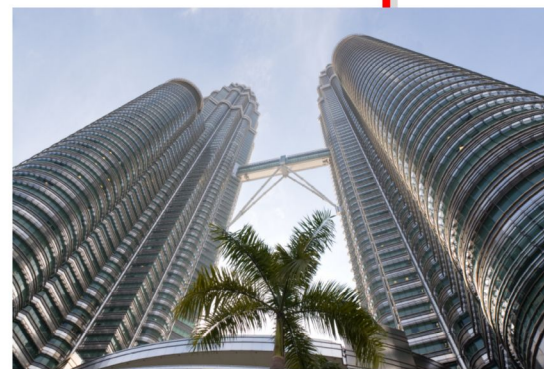
Selecionar Modelo Organização

Organização: 3 registros - 0 items selecionados

	Nome Usual	Descrição	Atividade	Telefone	Email	Região	Estado
<input checked="" type="checkbox"/>	Z Company						
<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 checked="" 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
Último Nome: Doh
Organização: Z Company
Sexo: Male
Papéis: Client
Função: Marketing/Marketing Manager
Atividade:
Produto de Interesse:
Nacionalidade:

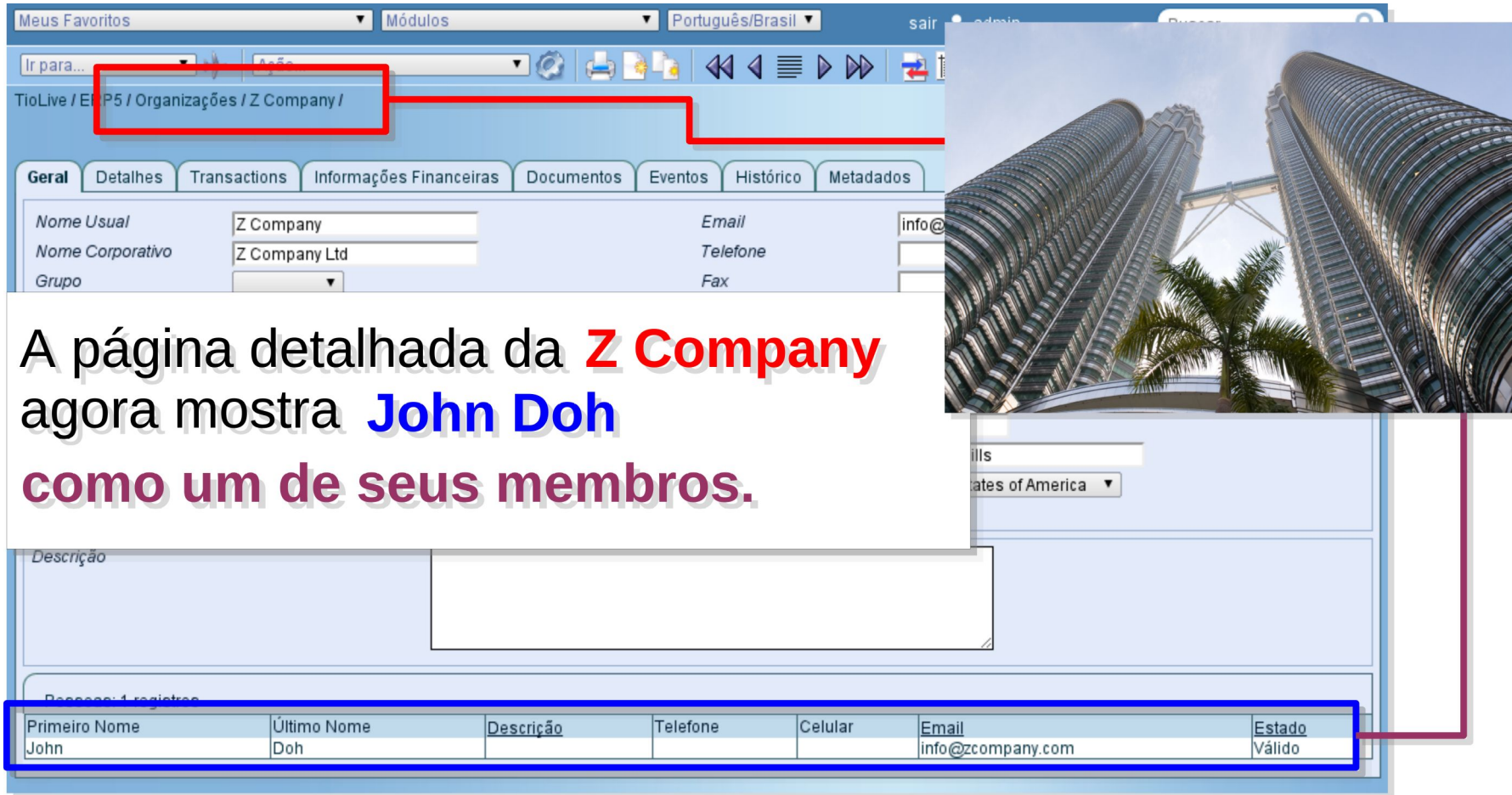
Email:
Telefone:
Celular:
Fax:
Endereço:
Código Postal:
Cidade:
Região:
Estado:
Rascunho:

Descrição:

Contatos: 0 registros

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

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

ERP5 / Pessoas / 6 /

Quota criada

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
--------	-----------------	--------	------------------	-------

Digite o nome da organização

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

Ir para... Ação...

TioLive / ERP5 / Pessoas / 6 /

Objeto criado.

1

2

1

2

Primeiro Nome John

Último Nome Don

Organização

Sexo

Profissão

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.* Z Company Celular
Sexo Male Fax
Papéis Client Endereço
Função Marketing/Marketing Manager
Atividade
Produto de Interesse
Nacionalidade Brazilian Código Postal
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

© 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 elétrica*

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 elétrica

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

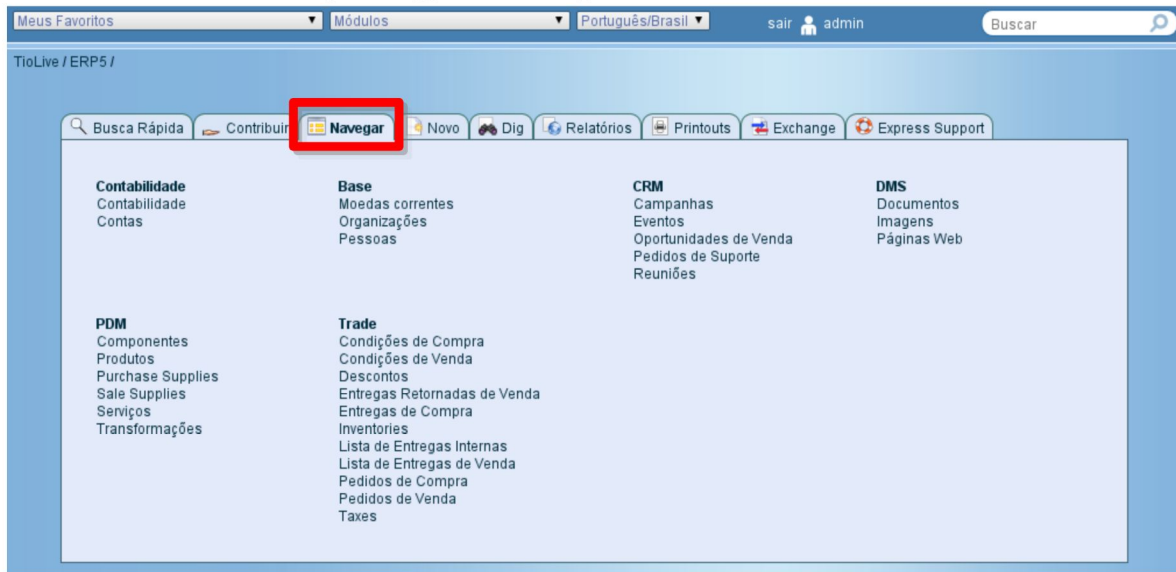
Endereço : *12 Zorro Street,
93210 Beverly Hills,
USA*

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

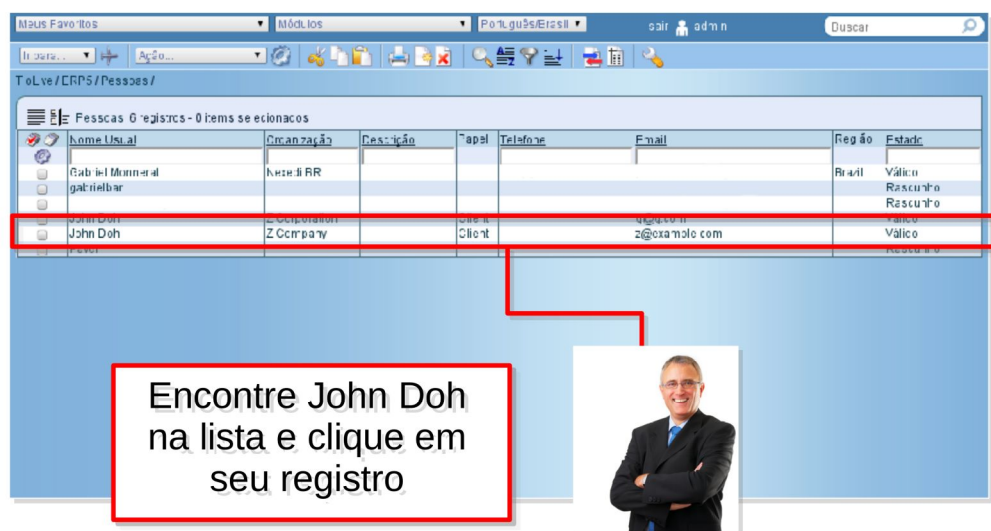
Clique em “pessoas”

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)



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

ERP5

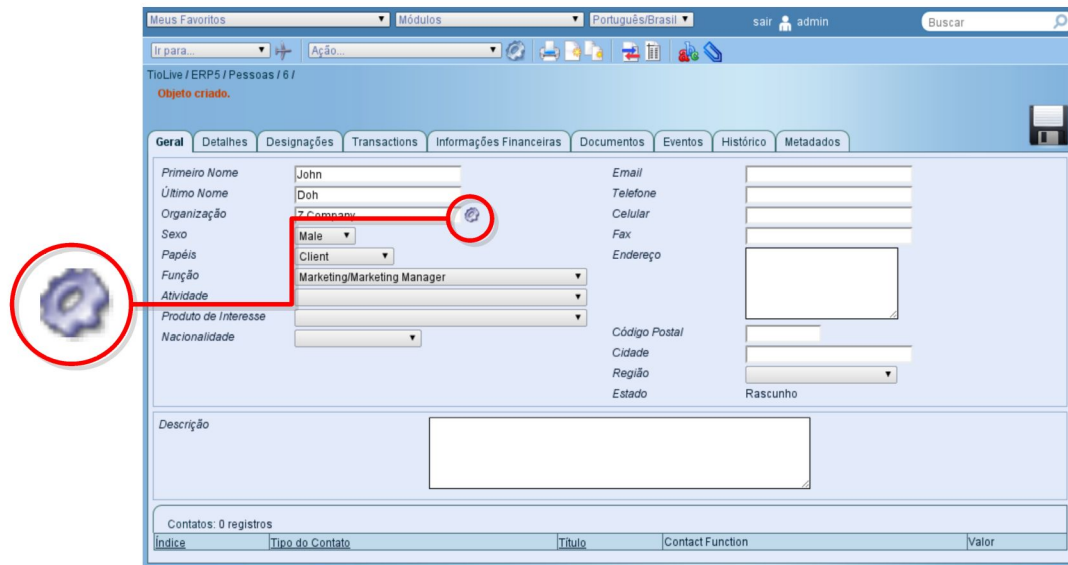
Agora que você chegou à lista de pessoas, pode acessar os dados de cada pessoa armazenada no ERP5.

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	Válido
<input type="checkbox"/>	Z Company		Electricity, gas & water		info@zcompany.com	United States of America	Rascunho

Cancelar Ação Atualizar Definir Relação

Você quer ligar John
Doh a que
organização?



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

ERP5

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's a navigation bar with 'Meus Favoritos', 'Módulos', 'Português/Brasil', 'sair', and 'admin'. Below this, a message says 'Please select one object.' and a dropdown menu shows 'Organização'. A table lists three 'Z Company' entries. The first entry has a checkbox selected (indicated by a red circle with a '1'). The 'Definir Relação' button is highlighted (indicated by a red circle with a '2'). A red circle with a checkmark icon is also shown.

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

Cancelar Ação | Definir Relação

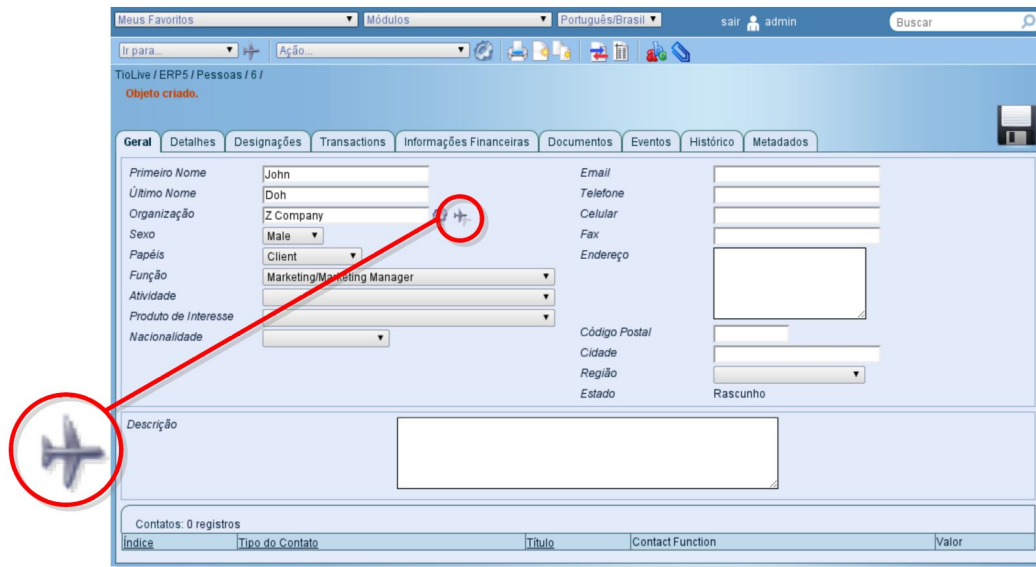
© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

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)



The screenshot shows the ERP5 Express interface for a person's profile. The 'Organização' field is highlighted with a red circle and an airplane icon. A red arrow points from this icon to another airplane icon in the 'Descrição' field, indicating the link to the organization page.

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

© 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*

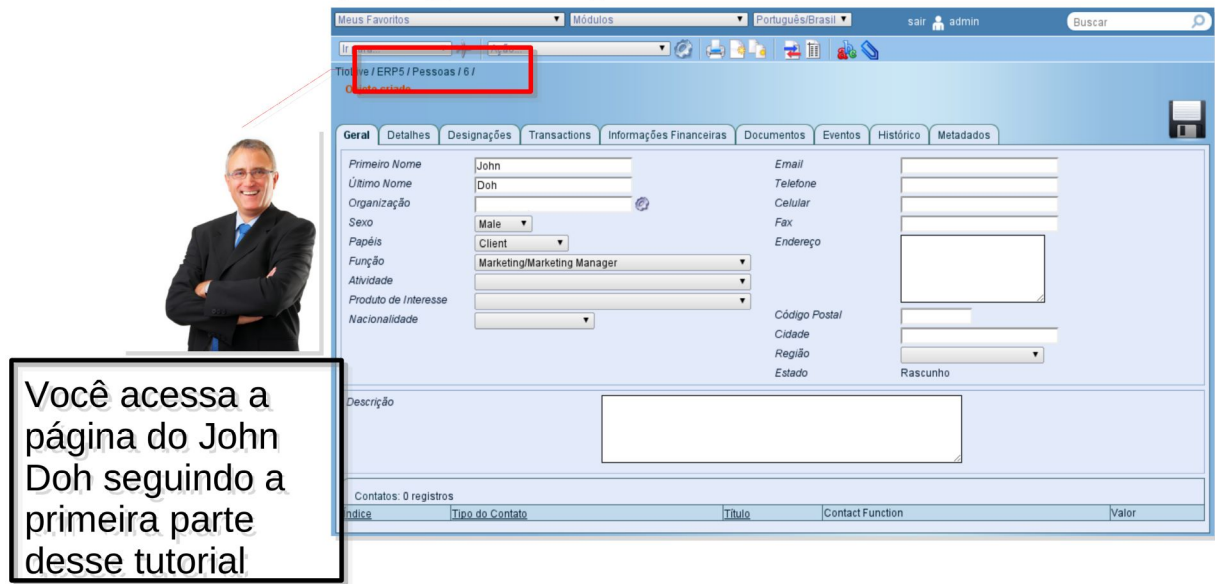
Capital registrado: *1000000*

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



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. At the top, there's a navigation bar with 'Meus Favoritos', 'Módulos', 'Português/Brasil', and a user profile 'sair admin'. Below this is a search bar 'Buscar'. The main content area has a tabbed interface with 'Geral', 'Detalhes', 'Designações', 'Transactions', 'Informações Financeiras', 'Documentos', 'Eventos', 'Histórico', and 'Metadados'. The 'Geral' tab is active, showing a form for a person named 'John'. The 'Organização' field is highlighted with a red box and a circled '1'. The 'Salvar' button is highlighted with a blue box and a circled '2'. The form includes fields for 'Primeiro Nome', 'Último Nome', 'Sexo', 'Profissão', 'Nacionalidade', 'Email', 'Telefone', 'Celular', 'Fax', 'Endereço', 'Código Postal', 'Cidade', 'Região', 'Estado', and 'Rascunho'. At the bottom, there's a table for 'Contatos' with columns 'Índice', 'Tipo do Contato', 'Título', 'Contact Function', and 'Valor'.

© 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 the selected option. A red box also highlights the text 'Escolha «adicionar organização» na lista. Assim vai criar a organização relacionada.' (Choose «add organization» in the list. This will create the related organization.)

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.

Gerar Detalhes Designações Transactions Informações Financeiras Documentos Eventos Histórico Metadados

Primeiro Nome John Email z@example.com
Último Nome Doh Telefone
Organização Z Company No such document was found Celular
Endereço
Papel 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

© 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”.