

*ISSN 1806-9193* Dezembro, 2006



# Sistema de Gestão de Clientes

Manual do Usuário

Eliana da Rosa Freire Quincozes Diná Lessa Bandeira Jan Motta de Mello Vilnei Marins de Freitas das Neves

Pelotas, RS 2006 Exemplares desta publicação podem ser adquiridos na:

#### Embrapa Clima Temperado

Endereço: BR 392 km 78 Caixa Postal 403 - Pelotas, RS Fone: (53) 3275 8199 Fax: (53) 3275-8219 / 3275-8221 Home page: www.cpact.embrapa.br E-mail: sac@cpact.embrapa.br

#### Comitê de Publicações da Unidade

Presidente: Walkyria Bueno Scivittaro Secretária-Executiva: Joseane M. Lopes Garcia **Membros:** Cláudio Alberto Souza da Silva, Lígia Margareth Cantarelli Pegoraro, Isabel Helena Vernetti Azambuja, Luís Antônio Suita de Castro, Sadi Macedo Sapper, Regina das Graças V. dos Santos **Suplentes:** Daniela Lopes Leite e Luís Eduardo Corrêa Antunes

Revisores de texto: Sadi Macedo Sapper Normalização bibliográfica: Regina das Graças Vasconcelos dos Santos Editoração eletrônica: Oscar Castro Arte da capa: Ana Paula Mesquita (estagiária) Composição e impressão: Embrapa Clima Temperado

#### 1ª edição

1ª impressão 2006: 50 exemplares

#### Todos os direitos reservados

A reprodução não-autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei no 9.610).

Sistema de gestão de clientes: manual do usuário / Eliana da Rosa Freire Quincozes... [et al.]. -- Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2006.
44 p. -- (Embrapa Clima Temperado. Documentos, 179).

ISSN 1806-9193

Banco de dados - Sistema de informação - Software livre -Instituição - Clientes. I. Quincozes, Eliana da Rosa Freire. II. Série.

CCD 004. 2

# Autores

## Eliana da Rosa Freire Quincozes

Especialista em Banco de Dados Embrapa Clima Temperado Caixa Postal 403, BR 392 km78 960001-970 - Pelotas, RS (efreire@cpact.embrapa.br)

#### Diná Lessa Bandeira

M.Sc. em Comunicação Social Embrapa Clima Temperado Caixa Postal 403, BR 392 km78 960001-970 - Pelotas, RS (dina@cpact.embrapa.br)

#### Jan Motta de Mello

Técnico em Sistemas de Informação Estagiário da Embrapa Clima Temperado Caixa Postal 403, BR 392 km78 960001-970 - Pelotas, RS (jan@cpact.embrapa.br)

#### Vilnei Marins de Freitas das Neves

Técnico em Sistemas de Informação Universidade Federal de Pelotas Caixa Postal 354, Campus Universitário 96010-900 - Pelotas, RS (vilnei\_neves@ufpel.edu.br)

# Apresentação

Este manual tem por objetivo orientar os usuários no uso do Sistema de Gestão de Clientes – um sistema desenvolvido pela Embrapa Clima Temperado para armazenamento e recuperação de informações cadastrais de pessoas e instituições consideradas clientes, fornecedoras, usuárias ou parceiras em potencial da unidade.

O banco de dados gerado por este sistema pode ser uma das fontes de informações básicas para todos os demais sistemas a serem utilizados na unidade, ou seja, pode ser utilizado como um dos pontos de interface entre os demais sistemas. Por isso inclui também o cadastro dos empregados, bolsistas e estagiários da unidade.

O usuário deste manual é todo aquele responsável pelo cadastramento e atualização de dados (secretárias, empregados que atendem ao SAC), bem como, realização de consultas no sistema. Para atualização de dados dos empregados, bolsistas e estagiários sugere-se empregados lotados na Área de Recursos Humanos da unidade.

Cabe ressaltar que o sistema pode ser utilizado nas demais unidades da Embrapa, uma vez que foi desenvolvido utilizandose a política de software livre. As informações relativas a instalação do sistema encontram-se no Manual do Administrador dos Sistemas de Informação.

João Carlos Costa Gomes

Chefe-Geral Embrapa Clima Temperado

# Sumário

Apresentação	9
Manipulação do Sistema	9
Menu Cadastrar	10
MenuAlterar	22
Menu Excluir	29
Menu Consultar	34
Módulos do Sistema de Gestão de Clientes	41
Referências bibliográficas	43

Eliana da Rosa Freire Quincozes Diná Lessa Bandeira Jan Motta de Mello Vilnei Marins de Freitas das Neves

## Manipulação do Sistema

As funcionalidades do Sistema são apresentadas através de um Menu composto por 4 opções: Cadastrar, Alterar, Excluir e Consultar, conforme Figura1. Cada opção do Menu apresenta diferentes itens de acordo com as permissões do usuário.



Figura1. Opções do Menu.

**Importante:** O CPF é obrigatório para efetuar o cadastro de qualquer pessoa a ser inserida no sistema.

## Menu Cadastrar

Permite incluir uma informação que ainda não foi inserida no banco de dados, conforme Figura2.

		251	n pra	pa			
		Clima	Ten	perad	0		
		Servic, 30067006	1141	Senha	Créditos	Ajuda	Sair
	AODO GERE JERBOUR ON DIE BERTAL						
Ad united to be add a set of the left of t							
i Ne miero							
Carlantes	3						
Aces Acesto							
Acus Internee							
Tichar .							
Bold sta							
Cargo							
- Subgitrio							
Estérie	and the second se		· ···				
• Fertada	Bem-Vink	do ao Sistema de	Gesta	o de Cl	ientes		
Employado							
• Dara poll'uncional							
• Inst isuights							
Nivel Eabe							
Riovo Cirle Backer do Estáglio							
Peace	5						
• Tipes Irest Bulgalo							
Alberter	10 m						
Eastair							
Consultar							

Figura 2. Opções Menu Cadastrar.

## Cadastrar Área de Atuação

Área de Atuação - refere-se a área de atuação do empregado dentro da empresa.

A Embrapa estabelece uma lista de áreas de atuação a serem utilizadas no cadastro dos empregados. O cadastro dessas áreas deve ser efetuado por empregados da Área de Recursos Humanos da unidade. Para cadastrar uma Área de Atuação as seguintes etapas devem ser seguidas: Clicar no **Menu Clientes -Cadastrar - Área de Atuação** - preencher o campo solicitado e clicar sobre o botão **Cadastrar** que permite gravar as informações no banco de dados. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela sem gravar as informações digitadas.

**Importante:** Para atribuir as áreas de atuação aos empregados, ver cadastro ou alteração dos mesmos.

## Cadastrar Área de Interesse

*Área de Interesse* - produtos ou áreas de interesse de pessoas, instituições ou empregados.

O cadastro fornece subsídios para o envio de mala direta para pessoas e/ou instituições de acordo com suas áreas de interesse quando ocorrem eventos na unidade. Outro fator importante é a utilização dessas informações para o Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC.

Para cadastrar uma Área de Interesse as seguintes etapas devem ser seguidas: clicar no **Menu Clientes - Cadastrar - Área de Interesse** - preencher o campo solicitado e clicar sobre o botão **Cadastrar** que permite gravar as informações no banco de dados. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela sem gravar as informações digitadas.

**Importante:** Para atribuir as áreas de interesse às instituições, pessoas ou áreas de trabalho para empregados ver cadastro ou alteração das mesmas.

## **Cadastrar Bolsa**

**Bolsa** - este termo é utilizado para identificar estágios remunerados por outras instituições, externas à Embrapa. O cadastro de uma bolsa inclui a identificação do bolsista, nível da

bolsa, orientador, instituição, entre outras, conforme Figura 3.

	Cillentus (Sednativer   Bylan	Seeta, 30052005	11:27	Senha	Creditos	Ajuda	Sair
d ministração							
Bertas	Codestro de Bales						
Lordentres	Cadasci o de Boisa						
Anne Acanglia	Bolsista *						
Area inservenze						1	
aba							
obba						1	
larpo	Alizant +		ama hon	ária clária			
ontigent			mida unu			100	
Estépio		12 L		_			
Ferindo	Deta delnício *		Jaba de M	toring *			
Empregedo	- President and the second	1					
Orupo Functionel	CONTRACTOR NOT						
Induiges	Instituição *						
bivel faile						1	
Nom Grientecke do Debigio					1.00		
Nexu:						1	
Fipa i natita içika	Velor de Bolsa -						
Alumr							
Enduir	a la company and a company						
Consultar	Orientador+						
rojems						1	
					X	I	
				Cadast	rer Cenc	clar	
						1	DCMdasi
Empresa Bitalitaina de Respuisa / Empresa Socie Rucque Entegaio & Branillo, DT - Chronit - CEP 20770 None (CE) 3446-4452 - Nac (CE)	igropekuar ni-Entango iskopies - Patti ant anti 3547-4.041		Emba Cal	apa Clima Ro Ina Natal (10) Tanar (10) (	n periodo Rock - Relativa, Mis- ni mi-billito - Re Demons	ata 58.992 Email - 96 In (53) 227 Shitte per 1	Mm 78 101-970 5-6221 54CMCT

Figura 3. Cadastrar Bolsa.

O cadastro deve ser efetuado por empregados da Área de Recursos Humanos da unidade. Para cadastrar uma bolsa as seguintes etapas devem ser seguidas: clicar no **Menu Clientes -Cadastrar - Bolsa** - preencher os campos solicitados e clicar sobre o botão **Cadastrar**, que permite gravar as informações no banco de dados. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela sem gravar as informações digitadas.

## **Cadastrar Bolsista**

**Bolsista** - este termo é utilizado para identificar pessoas que realizam estágios remunerados por outras instituições, externas à Embrapa.

O cadastro deve ser efetuado por empregados da Área de Recursos Humanos da unidade. Para cadastrar um Bolsista as seguintes etapas devem ser seguidas: clicar no **Menu Clientes -Cadastrar - Bolsista** - preencher os campos solicitados e clicar sobre o botão **Cadastrar** que permite gravar as informações no banco de dados. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela sem gravar as informações digitadas.

## Cadastrar Cargo

Cargo - refere-se ao cargo do empregado dentro da empresa.

A Embrapa estabece uma lista de cargos a serem utilizados no cadastro dos empregados. O cadastro deve ser efetuado por empregados da Área de Recursos Humanos da unidade. Para cadastrar um cargo as seguintes etapas devem ser seguidas: clicar no **Menu Clientes - Cadastrar - Cargo** - preencher o campo solicitado e clicar sobre o botão **Cadastrar** que permite gravar as informações no banco de dados. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela sem gravar as informações digitadas.

**Importante:** Para atribuir um cargo ao empregado ver as opções de cadastro ou alteração do mesmo.

## Cadastrar Estagiário

**Estagiário** - este termo é utilizado para identificar pessoas que realizam estágios remunerados pela Embrapa.

O cadastro deve ser efetuado por empregados da Área de Recursos Humanos da unidade. Para cadastrar um Estagiário as seguintes etapas devem ser seguidas: clicar no **Menu Clientes -Cadastrar - Estagiário** - preencher os campos solicitados e clicar sobre o botão **Cadastrar** que permite gravar as informações no banco de dados. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela sem gravar as informações digitadas.

## Cadastrar Estágio

**Estágio** - este termo é utilizado para identificar estágios remunerados pela Embrapa. O cadastro de um estágio inclui a identificação do estagiário, nível do estágio, orientador, instituição, entre outras conforme figura 4.

O cadastro deve ser efetuado por empregados da Área de Recursos Humanos da unidade. Para cadastrar um Estágio as seguintes etapas devem ser seguidas: clicar no **Menu Clientes -Cadastrar - Estágio** - preencher o campos solicitados e clicar sobre o botão **Cadastrar** que permite gravar as informações no banco de dados. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela sem gravar as informações digitadas.

	Cilienten   Gesinnten r   Entrigén	Sexta 30/06/2000	11:39	Senhe	Créclitos	Ajuda	Sair
Administração							
Citie mitters	Cadactes de Estácio						
Geslecriner	Cadasoro de Escagio						
Area Aburpits	Estantidos						
Area Internate							
Bolto					100		
Col si stat							
Cargo	Mounta	,		in antes			
Baagiario	HIPEI		an year to a				
• Exaligito		-		1000		1	
Periado	Data de início *		Data de t	amino *			
Empregato		1 1					
Curupo Runctional							
1 Inscibulção	Instituição *						
Nevel Beta							
Nous Orienzator do Desigio					190	7	
Perce							
Tips Inttuição	Estánio remunerado? •	10	Estánia co	and unle all	mentar 5o7		
Albert	A A		A-	ant pure un			
Conta la	Sim Sim		- Sim		e Não		
Concultar	orientedor*						
Projanes						1	
	The second second second					1	
				Cadast	tar Canc	star	
						(	1úvida
Emparen Breslein de Respira ( Ersteine Sede Parper Empire E Basille, DF - Gradi - CFF 20010 Fore (El 1248-0121 - For 1011)	Agropecus ris-Enterspa Intégics - Jajõk Wall. Hall Jajan-Louis		Emis Ca	apa Clans Te ada Raital ACI Foren (510)	reportado Recio I - Miletan, RS- 1975-BLIO- Fa Campaso	vies R.D. 200 Brandi - 514 x: (52) 927 alkrieto apel 5	in %

Figura4 - Cadastro de Estágio.

## Cadastrar Feriado

**Feriado** - refere-se ao cadastro de todos os feriados do ano, o qual é utilizado pelo sistema para calcular a carga horária total de estágios e bolsas. Este cadastrado deve ser efetuado por funcionários da Área de Recursos Humanos da unidade.

Para cadastrar um feriado as seguintes etapas devem ser seguidas: Menu **Clientes – Cadastrar – Feriado –** digitar uma data e pressionar o botão incluir. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela sem gravar as informações digitadas. Esta tela permite também a exclusão de feriados.

## Cadastrar Empregado

**Empregado** - refere-se aos empregados lotados na unidade.

O cadastro dever ser efetuado pela Área de Recursos Humanos da unidade. O campo matrícula existente no cadastro de empregados é obrigatório, conforme Figura 5. Para cadastrar um empregado as seguintes etapas devem ser seguidas: Menu **Clientes – Cadastrar – Empregado** – preencher os dados cadastrais solicitados e clicar sobre o botão **Cadastrar** que permite gravar no banco de dados as informações digitadas. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela sem gravar as informações digitadas.

**Importante**: Empregados das demais unidades da Embrapa entram no sistema como clientes ou parceiros, por isso, devem ser incluídos através da opção Cadastrar Pessoa. As áreas de trabalho do empregado são atribuídas através do Menu Alterar, ver Alterar - Área de Trabalho por Empregado.

Ad rain intra gila		
- Sandan	Cadantes da Emmanueda	
Codestrar	cadastro de Empregisido	
Area Aouação		
Area Internet	Ren in	
- Holes	Norme *	
Bolska		
Ciego	CDE 1	Matrix da s
Etaglário		
Eatingito		
Fertacia		
* Empregado	Data de Nascimento	
Crupo Fuecionel		
oligitatigio		
Hinel Bobs	Endereço	
Nova Crientedar de Estrigio		
Program	-01	117-
Tipo Inditalgilo	Pais *	UF*
Alterer	Brasi	RS
Becluir	Municípie :	CER
Consultar	Balatas	Net.
Prejatos	Pelotas	
	FanelFan Comercial	Fone/Fax Residencial
	E-mai	
	Instituição	
	CRACT - Embra pa Clima Tampenado	3
	Carpo	Grupo Funcional
	Area Atuação	Funcionário na ativa?
		C.c., C.w.
		· Sim · Neo

Figura 5. Cadastro de Empregado.

## Cadastrar Grupo Funcional

*Grupo Funcional* - grupos criados pela chefia da Embrapa Clima Temperado para o processo de avaliação comportamental do Saad.

O cadastro deve ser feito somente por empregados da Área de Recursos Humanos da unidade. Para cadastrar um Grupo Funcional as seguintes etapas devem ser seguidas: clicar no **Menu Clientes - Cadastrar - Grupo Funcional** - preencher o campo solicitado e clicar sobre o botão **Cadastrar** que permite gravar as informações no banco de dados. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela sem gravar as informações digitadas. **Importante:** Para atribuir um grupo funcional ao empregado ver opções de cadastro ou alteração do mesmo.

## Cadastrar Instituição

**Instituição** - clientes, fornecedoras, usuárias ou parceiras em potencial da unidade.

Para cadastrar uma Instituição as seguintes etapas devem ser seguidas, conforme figura 6: clicar no Menu **Clientes - Cadastrar** - **Instituição** - preencher os dados cadastrais solicitados e clicar sobre o botão **Continuar** que permite gravar no banco de dados as informações digitadas. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela sem gravar as informações digitadas. A segunda tela permite ao usuário atribuir as áreas de interesse ou produtos relacionados com a instituição que está sendo cadastrada. Para selecionar as áreas de interesse é necessário clicar na área desejada no painel da esquerda e clicar no botão **Adicionar** para gravar no banco de dados a informação selecionada e assim sucessivamente. Ao término basta clicar o botão **Concluir** para finalizar o cadastro. Se a instituição não possuir áreas de interesse basta clicar diretamente no botão Concluir. O botão **Remover** exclui do banco de dados a informação selecionada.

**Importante**: Para atribuir áreas de interesse a uma instituição já cadastrada ver – Alterar – Instituição.

# Cadastro de Instituição - 1º parte

Sidla		Inscrição Estadual				
ang d		in seriçe e searca				
CNDI		The second s				
CNPJ		Прв				
Responsável						
Cargo						
	-					
Personalidade lurídi	ica.					
reisonandae jana						
Endereço						
	Cadastro de Instituio	ção- 2º parte				
País *	Cadastro de Instituio Atribuição de Áreas de inter-	ç <b>ão- 2º parte</b> eson da Hestituição				
País *	Cadastro de Instituio Atribuição de Areas de Inter- Areas de Interesse	ção- 2º parte eson da instituição Rens Selecionados				
País * 	Cadastro de Instituío Atribuíção de Áreas de Intere Areas de Interesse Alexada-Datama	cão- 2º parte essa da Instituição tens Selecionadas. Assisera Agricultura Fandae				
País + 	Cadastro de Instituío Atribuição de Areas de Inter- Areas de Interesse Nascote Nascote Nascote Nasca Nasca	ção- 2º parte essa da Instituição Asiliaria Agregamienta Fandar Agregamienta Atala				
País * 	Cadastro de Instituío Atribuíção de Áreas de Intere Areas de Interesse Nascata-Cotana Aleccata-Cotana Nasila Nasila Nasila Nasila Nasila Nasila Nasila Nasila	cão- 2º parte esse da hethuiçõe Asticora Agricultura Familiar Agricultura Familiar				
País *   Município +   Fone/Fax	Cadastro de Instituíe Atribuição de Áreas de Indore Areas de Interesse Nacote Nacote Nacote Nacote Nacote Nacote Nacote Nacote Nacote Atribuição Nacote Atribuição Nacote Atribuição Nacote Atribuição Nacote Atribuição Nacote Atribuição Nacote Atribuição Nacote Atribuição Nacote Atribuição Atribuição Nacote Atribuição Atribuição Nacote Atribuição Nacote Atribuição Nacote Atribuição Nacote Atribuição Nacote Atribuição Nacote Atribuição Nacote Atribuição Atribuição Nacote Atribuição Atribuição Nacote Atribuição Nacote Atribuição Atribuição Nacote Atribuição Nacote Atribuição Nacote Atribuição Atribuição Nacote Atribuição Atribuição Nacote Atribuição Atribu	Cao - 22 parte essa da Instituição Astidoria Cata Sastidoria Constidoria Cata Sastidoria Constidoria Cata Sastidoria Constidoria Constidoria Constidoria Constidoria Constidoria Constidoria Constidoria Constidoria Constidoria Constidoria Constidoria Constidoria Constidoria Constidoria Constidori Constidoria Constidoria Constidoria Constidoria Constidori Con				
País + Município + Fone/Fax	Cadastro de Instituie Atribuição de Áreas de Indor Areas de Interesse Alacabé Abacea Nosta	cao- 2º parte esse da lesthução ters Seieconados. Adicona Adicona Fanlac Agropentra Adicona Adicona Adicona Catografía Catografía Catografía				
País *  Município +  Fone/Fax Site	Cadastro de Instituío Atribuição de Areas de Interes Areas de Interesse Nascata-Columa Alexan Nosila Nasila	Adicational Selectionalian.  Adicationalian  A				
País *  Município +  Fone/Fax Site	Cadastro de Instituíe Atribuição de Áreas de Indere Areas de Interesse Naceae Naceae Nacea Nacea Nacea Nacea Asia Asia Asia Asia Asia Asia Asia Asi	Adectorer Selectoreadeu Adectorer Selectoreadeu Adectorer Selectoreadeu Adectorer Selectoreadeu Adectorer Selectoreadeu Adectorer Selectoreadeu Adectorer Selectoreadeu Adectorer Selectoreadeu Casto de Jacobie Casto de J				

Figura 6. Cadastro de Instituição.

#### Cadastrar Nível da Bolsa

**Nível da Bolsa** - refere-se aos níveis da bolsa de acordo com a instituição.

O cadastro deve ser efetuado por empregados da Área de Recursos Humanos da unidade. Para cadastrar um Nível de Bolsa as seguintes etapas devem ser seguidas: clicar no **Menu Clientes - Cadastrar – Nível da Bolsa** - preencher o campos solicitados e clicar sobre o botão **Cadastrar** que permite gravar as informações no banco de dados. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela sem gravar as informações digitadas.

## Cadastrar Novo Orientador do Estágio

**Novo Orientador do Estágio** – permite efetuar a troca do orientador de determinado estágio. O sistema efetua a troca de orientador a partir da data especificada e mantém o registro do orientador anterior, bem como, o período de orientação, conforme Figura 7.

O cadastro deve ser efetuado por empregados da Área de Recursos Humanos da unidade. Para cadastrar um Novo Orientador do Estágio as seguintes etapas devem ser seguidas: clicar no **Menu Clientes - Cadastrar – Novo Orientador do Estágio** – selecionar o estagiário, o estágio, e clicar no botão **Alterar.** Na próxima tela, selecionar o novo orientador, preencher a data da mudança e clicar o botão **Cadastrar** que permite gravar as informações no banco de dados.



Estegiário:	Driestador do Es	tágio							
				2	I				
Est égio:	Cileades)	Certa pero	r ( Nevo G	- r lerrtssilter d	Seda, 3006 386 Estágilo	1124	Senha	Créditos	Ajuta
aterar	Cad	astro	de nav	o Orien	tador do E	stágio			
	E starg Nivet	lário: Adr Enaine M ador Abu	iano Buna ádio al: Denial I	Scheneider					
	Períos	a: 04/04/	2005 è 05	aosteov					
	Navo	Orientade	ar						1
								Z	1

Figura 7. Novo Orientador Estágio.

#### Cadastrar Pessoa

*Pessoa* - clientes, fornecedores, usuários ou parceiros em potencial da unidade.

O campo CPF é obrigatório, conforme figura 8. Para cadastrar uma Pessoa as seguintes etapas devem ser seguidas: clicar no **Menu Clientes - Cadastrar - Pessoa** - preencher os dados cadastrais solicitados e clicar sobre o botão **Continuar** que permite gravar no banco de dados as informações digitadas. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela sem gravar as informações digitadas. A segunda tela permite ao usuário atribuir as áreas de interesse ou produtos relacionados com a pessoa que está sendo cadastrada. Para selecionar as áreas de interesse é necessário clicar na área desejada no painel da esquerda e clicar no botão **Adicionar** para gravar no banco de dados a informação selecionada e assim sucessivamente. Ao término basta clicar o botão **Concluir** para finalizar o cadastro.

Concluir Cancelar

Se a pessoa não possuir áreas de interesse basta clicar diretamente no botão **Concluir**. O botão **Remover** exclui do banco de dados a informação selecionada.

**Importante**: Para incluir áreas de interesse para uma pessoa já cadastrada ver Alterar – Pessoa

Neme -							
CPF+							
Endereço							
Paio *	Cilentes   Alterer   Pessee	*10, 307692006	15:0	Sabla	Créditos	Ajude	Salr
Município 4	Cadastro de Pessoa - 2º j Aribuição de Areas de Interesse da	Pesson					
E-mail	Abacata Abacata Deboa Abacata Deboa		Acres()	nigada a S	ngo skroj	8	
Instituição	Alata Abdasen Alatioti Azada Azada						
	Anielia Margibas Anielia Anier	Adicionar >> << Remover				AT.	
	5 Selection ar todas as Areas de Internase		Interna	mover to da	is as Areas d	le	

Figura 8. Cadastro de Pessoa.

## Cadastrar Tipo Instituição

Cadastro de Pessoa - 1º parte

*Tipo Instituição* - refere-se ao tipo de instituição que será utilizado posteriormente no cadastro da instituição.

Para cadastrar um Tipo de Instituição as seguintes etapas devem ser seguidas: Clicar no Menu **Clientes** - **Cadastrar** – **Tipo Instituição** - preencher o campo solicitado e clicar sobre o botão

**Cadastrar** que permite gravar as informações no banco de dados. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela sem gravar as informações digitadas.

**Importante**: Este cadastro deve ser utilizado quando surgir um tipo que não esteja disponível na lista de tipos de instituição já disponível no cadastro da instituição.

## Menu Alterar

Permite alterar uma informação inserida no banco de dados.

## Alterar Área de Atuação

**Área de Atuação** - refere-se a área de atuação do empregado dentro da empresa.

A Embrapa estabelece uma lista de áreas de atuação a serem utilizadas no cadastro dos empregados. O cadastro dessas áreas deve ser efetuado por empregados do Recursos Humanos da unidade. Para alterar o cadastro de uma Área de Atuação as seguintes etapas devem ser seguidas: Clicar no **Menu Clientes -Alterar - Área de Atuação** – selecionar a área, alterar o campo e clicar sobre o botão **Alterar** que permite gravar as informações no banco de dados. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela sem gravar as informações digitadas.

**Importante:** Para atribuir as áreas de atuação aos empregados ver cadastro ou alteração dos mesmos.

## Alterar Área de Interesse

*Área de Interesse* - produtos ou áreas de interesse de pessoas, instituições ou empregados.

O cadastro fornece subsídios para o envio de mala direta para pessoas e/ou instituições de acordo com suas áreas de interesse quando ocorrem eventos na unidade. Outro fator importante é a utilização dessas informações para o Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC.

Para alterar o cadastro de uma Área de Interesse as seguintes etapas devem ser seguidas: clicar no **Menu Clientes - Alterar -Área de Interesse** - selecionar a área, alterar o campo solicitado e clicar sobre o botão **Alterar** que permite gravar as informações no banco de dados. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela sem gravar as informações digitadas.

**Importante:** Para atribuir as áreas de interesse às instituições, pessoas ou áreas de trabalho para empregados ver cadastro ou alteração das mesmas.

#### Alterar Bolsa

**Bolsa** – este termo é utilizado para identificar estágios remunerados por outras instituições externas à Embrapa. O cadastro de uma bolsa inclui a identificação do bolsista, nível da bolsa, orientador, instituição, entre outras, conforme figura 3.

O cadastro deve ser efetuado por empregados da Área de Recursos Humanos da unidade. Para alterar o cadastro de uma Bolsa as seguintes etapas devem ser seguidas: clicar no **Menu Clientes - Alterar - Bolsa** – selecionar os campos, modificar e clicar sobre o botão **Alterar** que permite gravar as informações no banco de dados. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela sem gravar as informações digitadas.

#### Alterar Bolsista

**Bolsista** - este termo é utilizado para identificar pessoas que realizam estágios remunerados por outras instituições externas à Embrapa.

O cadastro deve ser efetuado por empregados do Recursos Humanos da unidade. Para alterar o cadastro de um Bolsista as seguintes etapas devem ser seguidas: clicar no **Menu Clientes -Alterar - Bolsista** - selecionar, modificar os campos e clicar

sobre o botão **Alterar** que permite gravar as informações no banco de dados. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela sem gravar as informações digitadas.

#### Alterar Cargo

Cargo - refere-se ao cargo do empregado dentro da empresa.

A Embrapa estabece uma lista de cargos a serem utilizados no cadastro dos empregados. O cadastro deve ser efetuado por empregados da Área de Recursos Humanos da unidade. Para alterar o cadastro de um Cargo as seguintes etapas devem ser seguidas: clicar no **Menu Clientes - Alterar - Cargo** - selecionar, modificar e clicar sobre o botão **Alterar** que permite gravar as informações no banco de dados. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela sem gravar as informações digitadas.

**Importante:** Para atribuir um cargo ao empregado ver as opções de cadastro ou alteração do mesmo.

Concluir Cancelar

#### Alteração de Áreas Trabalhadas por Empregado - 2º parte



Abribui Áreas Trabalhadas pelo Empregado

Figura 9. Área Trabalho Empregado.

#### Alterar Área de Trabalho por Empregado

Para alterar a área de trabalho de um empregado as seguintes etapas devem ser seguidas conforme figura 9: clicar no **Menu Clientes - Alterar – Área de Trabalho por Empregado** – selecionar o empregado, clicar sobre o botão **Continuar** e na próxima tela para selecionar as áreas de trabalho é necessário clicar na área desejada no painel da esquerda e clicar no botão **Adicionar** para gravar no banco de dados a informação selecionada e assim sucessivamente. Ao término basta clicar o botão **Concluir** para finalizar o cadastro. O botão **Remover** exclui do banco de dados a informação selecionada.

#### Alterar Estagiário

**Estagiário** - este termo é utilizado para identificar pessoas que realizam estágios remunerados pela Embrapa.

O cadastro deve ser efetuado por empregados da Área de Recursos Humanos da unidade. Para alterar o cadastro de um Estagiário as seguintes etapas devem ser seguidas: clicar no **Menu Clientes - Alterar - Estagiário** – selecionar, modificar e clicar sobre o botão **Alterar** que permite gravar as informações no banco de dados. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela sem gravar as informações digitadas.

#### Alterar Estágio

**Estágio** - este termo é utilizado para identificar estágios remunerados pela Embrapa. O cadastro de um estágio inclui a identificação do estagiário, nível do estágio, orientador, instituição, entre outras.

O cadastro deve ser efetuado por empregados da Área de Recursos Humanos da unidade. Para alterar o cadastro de um Estágio as seguintes etapas devem ser seguidas: clicar no **Menu** 

**Clientes - Alterar - Estágio** – selecionar, modificar e clicar sobre o botão **Alterar** que permite gravar as informações no banco de dados. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela sem gravar as informações digitadas.

#### Alterar Empregado

Empregado - refere-se aos empregados lotados na unidade.

O cadastro dever ser efetuado pela Área de Recursos Humanos da unidade. O campo matrícula existente no cadastro de empregados é obrigatório, conforme Figura 5. Para alterar o cadastro de um empregado as seguintes etapas devem ser seguidas: Menu **Clientes – Alterar – Empregado** – selecionar, modificar e clicar sobre o botão **Alterar** que permite gravar no banco de dados as informações digitadas. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela sem gravar as informações digitadas.

**Importante**: Empregados das demais unidades da Embrapa entram no sistema como clientes ou parceiros, por isso, devem ser incluídos através da opção Cadastrar Pessoa. As áreas de trabalho do empregado são atribuídas através do Menu Alterar, ver Alterar - Área de Trabalho por Empregado.

#### Alterar Grupo Funcional

*Grupo Funcional* - grupos criados pela chefia da Embrapa Clima Temperado para o processo de avaliação comportamental do Saad.

O cadastro deve ser feito somente por empregados do Recursos Humanos da unidade. Para alterar o cadastro de um Grupo Funcional as seguintes etapas devem ser seguidas: clicar no **Menu Clientes - Alterar - Grupo Funcional** - selecionar, modificar e clicar sobre o botão **Alterar** que permite gravar as informações no banco de dados. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela sem gravar as informações digitadas.

**Importante:** Para atribuir um grupo funcional ao empregado ver opções de cadastro ou alteração do mesmo.

#### Alterar Instituição

**Instituição** - clientes, fornecedoras, usuárias ou parceiras em potencial da unidade.

Para alterar o cadastro de uma Instituição as seguintes etapas devem ser seguidas: clicar no Menu **Clientes** - **Alterar** -**Instituição** - selecionar, modificar e clicar sobre o botão **Continuar** que permite gravar no banco de dados as informações digitadas. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela sem gravar as informações digitadas. A segunda tela permite ao usuário atribuir as áreas de interesse ou produtos relacionados com a instituição que está sendo cadastrada. Para selecionar as áreas de interesse é necessário clicar na área desejada no painel da esquerda e clicar no botão **Adicionar** para gravar no banco de dados a informação selecionada e assim sucessivamente. Ao término basta clicar o botão **Concluir** para finalizar a alteração. O botão **Remover** exclui do banco de dados a informação selecionada.

#### Alterar Nível da Bolsa

**Nível da Bolsa** - refere-se aos níveis da bolsa de acordo com a instituição.

O cadastro deve ser efetuado por empregados do Recursos Humanos da unidade. Para alterar o cadastro de um Nível de Bolsa as seguintes etapas devem ser seguidas: clicar no **Menu Clientes - Alterar – Nível da Bolsa** - selecionar, modificar e clicar sobre o botão **Alterar** que permite gravar as informações no banco de dados. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela sem gravar as informações digitadas.

#### Alterar Pessoa

*Pessoa* - clientes, fornecedores, usuários ou parceiros em potencial da unidade.

O campo CPF é obrigatório, conforme figura 7. Para alterar o cadastro de uma Pessoa as seguintes etapas devem ser seguidas: clicar no **Menu Clientes - Alterar - Pessoa** - selecionar, modificar e clicar sobre o botão **Continuar** que permite gravar no banco de dados as informações digitadas. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela sem gravar as informações digitadas. A segunda tela permite ao usuário atribuir as áreas de interesse ou produtos relacionados com a pessoa que está sendo alterada. Para selecionar as áreas de interesse é necessário clicar na área desejada no painel da esquerda e clicar no botão **Cancelar** para gravar no banco de dados a informação selecionada e assim sucessivamente. Ao término basta clicar o botão **Concluir** para finalizar a alteração. O botão **Remover** exclui do banco de dados a informação selecionada.

#### Alterar Tipo Instituição

*Tipo Instituição* - refere-se ao tipo de instituição que será utilizado posteriormente no cadastro da instituição.

Para alterar o cadastro de um Tipo de Instituição as seguintes etapas devem ser seguidas: Clicar no Menu **Clientes - Alterar – Tipo Instituição -** selecionar, modificar e clicar sobre o botão **Alterar** que permite gravar as informações no banco de dados. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela sem gravar as informações digitadas.

Importante: Este cadastro deve ser utilizado quando surgir um tipo que não esteja disponível na lista de tipos de instituição já disponível no cadastro da instituição.

## Menu Excluir

Permite excluir do banco de dados uma informação inserida.

#### Excluir Área Atuação

**Área de Atuação** - refere-se a área de atuação do empregado dentro da empresa.

A Embrapa estabelece uma lista de áreas de atuação a serem utilizadas no cadastro dos empregados. A exclusão dessas áreas deve ser efetuada por empregados da Área de Recursos Humanos da unidade.

Para excluir uma Área de Atuação as seguintes etapas devem ser seguidas: Clicar no **Menu Clientes - Excluir - Área Atuação** – selecionar a área de atuação que deseja-se excluir e clicar sobre o botão **Excluir** que permite excluir as informações do banco de dados. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela.

**Importante**: A exclusão só é realizada se a área de atuação selecionada não está sendo utilizada em nenhum cadastro que a referencia. Caso contrário, é necessário primeiro excluir dos cadastros os registros que estão referenciando esta área de atuação.

#### **Excluir Área Interesse**

**Área de Interesse** - produtos ou áreas de interesse de pessoas, instituições ou empregados.

A utilização de áreas de interesse fornece subsídios para o envio de mala direta para pessoas e/ou instituições de acordo com seus interesses quando ocorrem eventos na unidade. Outro fator importante é a utilização dessas informações pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC.

Para excluir uma Área de Interesse as seguintes etapas devem ser seguidas: Clicar no **Menu Clientes - Excluir - Área Interesse** 

 selecionar a área de interesse que deseja-se excluir e clicar sobre o botão **Excluir** que permite excluir as informações do banco de dados. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela.

**Importante**: A exclusão só é efetuada se a área de interesse selecionada não está sendo utilizada em nenhum cadastro que a referencia. Caso contrário, é necessário primeiro excluir dos cadastros os registros que estão referenciando esta área de interesse.

## **Excluir Bolsa**

Bolsa - este termo é utilizado para identificar estágios remunerados por outras instituições externas à Embrapa.

A exclusão deve ser efetuada por empregados da Área de Recursos Humanos da unidade. Para excluir o cadastro de uma Bolsa as seguintes etapas devem ser seguidas: clicar no Menu Clientes - Excluir - Bolsa – selecionar os campos e clicar sobre o botão Excluir que exclui as informações do banco de dados. O botão Cancelar permite ao usuário sair da tela sem gravar as informações digitadas.

#### **Excluir Bolsista**

Bolsista - este termo é utilizado para identificar pessoas que realizam estágios remunerados por outras instituições externas à Embrapa.

A exclusão deve ser efetuada por empregados do Recursos Humanos da unidade. Para excluir o cadastro de um Bolsista as seguintes etapas devem ser seguidas: clicar no Menu Clientes -Excluir - Bolsista – selecionar e clicar sobre o botão Excluir que exclui as informações do banco de dados. O botão Cancelar permite ao usuário sair da tela sem gravar as informações digitadas. Importante: A exclusão só é efetuada se o bolsista selecionado não está sendo utilizado em nenhum cadastro que o referencia, caso contrário, é necessário primeiro excluir dos cadastros os registros que estão referenciando este bolsista.

#### **Excluir Cargo**

Cargo - refere-se ao cargo do empregado dentro da empresa.

A Embrapa estabece uma lista de cargos a serem utilizados no cadastro dos empregados. A exclusão deve ser efetuada pela Área de Recursos Humanos da unidade. Para excluir um cargo as seguintes etapas devem ser seguidas: Clicar no **Menu Clientes - Excluir – Cargo** – selecionar o cargo que se deseja excluir e clicar sobre o botão **Excluir** que permite excluir as informações do banco de dados. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela.

**Importante**: A exclusão só será efetuada se o cargo selecionado não está sendo utilizado em nenhum cadastro que o referencia, caso contrário, é necessário primeiro excluir dos cadastros os registros que estão referenciando este cargo.

**Estagiário** - este termo é utilizado para identificar pessoas que realizam estágios remunerados pela Embrapa.

A exclusão deve ser efetuada por empregados da Área de Recursos Humanos da unidade. Para excluir o cadastro de um Estagiário as seguintes etapas devem ser seguidas: clicar no **Menu Clientes - Excluir - Estagiário** – selecionar e clicar sobre o botão **Excluir** que permite gravar as informações no banco de dados. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela sem gravar as informações digitadas.

**Importante**: A exclusão só será efetuada se o estagiário selecionado não está sendo utilizado em nenhum cadastro que o referencia. Caso contrário, é necessário primeiro excluir dos cadastros os registros que estão referenciando este estagiário.

#### Excluir Estágio

A exclusão dever ser efetuada apenas por empregados do Recursos Humanos da unidade. Para excluir um estágio as seguintes etapas devem ser seguidas: Clicar no Menu Clientes -Excluir – Estágio – selecionar o estagiário, o estágio e clicar sobre o botão Excluir que permite excluir as informações do banco de dados. O botão Cancelar permite ao usuário sair da tela.

#### **Excluir Empregado**

#### *Empregado* - refere-se aos empregados lotados na unidade.

A exclusão dever ser efetuada apenas por empregados da Área de Recursos Humanos da unidade. Para excluir um empregado as seguintes etapas devem ser seguidas: Clicar no Menu Clientes - Excluir – Empregado – selecionar o empregado que deseja-se excluir e clicar sobre o botão Excluir que permite excluir as informações do banco de dados. O botão Cancelar permite ao usuário sair da tela.

Importante: A exclusão só será efetuada se o empregado selecionado não está sendo utilizado em nenhum cadastro que o referencia, caso contrário, é necessário primeiro excluir dos cadastros os registros que estão referenciando este empregado.

#### **Excluir Grupo Funcional**

**Grupo Funcional** - grupos criados pela chefia da Embrapa Clima Temperado para o processo de avaliação comportamental do Saad.

A exclusão deve ser feita por empregados da Área de Recursos Humanos da unidade. Para excluir um grupo funcional as seguintes etapas devem ser seguidas: Clicar no **Menu Clientes -Excluir – Grupo Funcional** – selecionar o grupo que se deseja excluir e clicar sobre o botão **Excluir** que permite excluir as informações do banco de dados. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela.

**Importante**: A exclusão só é efetuada se o grupo funcional selecionado não está sendo utilizado em nenhum cadastro que o referencia. Caso contrário, é necessário primeiro excluir dos cadastros os registros que estão referenciando este grupo funcional.

#### Excluir Instituição

**Instituição** - clientes, fornecedoras, usuárias ou parceiras em potencial da unidade.

Para excluir uma Instituição as seguintes etapas devem ser seguidas: Clicar no **Menu Clientes - Excluir - Instituição** – selecionar a instituição que deseja-se excluir e clicar sobre o botão **Excluir** que permite excluir as informações do banco de dados. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela.

**Importante**: A exclusão só é efetuada se a instituição selecionada não está sendo utilizada em nenhum cadastro que a referencia, caso contrário, é necessário primeiro excluir dos cadastros os registros que estão referenciando esta instituição.

#### Excluir Nível da Bolsa

Nível da Bolsa - refere-se aos níveis da bolsa de acordo com a instituição.

A exclusão dever ser efetuada apenas por empregados do Recursos Humanos da unidade. Para excluir um Nível da Bolsa as seguintes etapas devem ser seguidas: Clicar no Menu Clientes - Excluir – Nível Bolsa – selecionar e clicar sobre o botão Excluir que permite excluir as informações do banco de dados. O botão Cancelar permite ao usuário sair da tela.

Importante: A exclusão só será efetuada se o nível selecionado não está sendo utilizado em nenhum cadastro que o referencia, caso contrário, é necessário primeiro excluir dos cadastros os

registros que estão referenciando este nível.

#### **Excluir Pessoa**

*Pessoa* - clientes, fornecedores, usuários ou parceiros em potencial da unidade.

Para excluir uma Pessoa as seguintes etapas devem ser seguidas: Clicar no **Menu Clientes - Excluir – Pessoa** – selecionar a pessoa que deseja-se excluir e clicar sobre o botão **Excluir** que permite excluir as informações do banco de dados. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela.

**Importante**: A exclusão só é efetuada se a pessoa selecionada não está sendo utilizada em nenhum cadastro que a referencia. Caso contrário, é necessário primeiro excluir dos cadastros os registros que estão referenciando esta pessoa.

**Excluir Tipo Instituição** - refere-se ao tipo de instituição utilizado no cadastro da instituição.

Para excluir um Tipo de Instituição as seguintes etapas devem ser seguidas: Clicar no Menu **Clientes** - **Excluir** – **Tipo Instituição** – selecionar o tipo que se deseja excluir e clicar sobre o botão **Excluir** que permite excluir as informações do banco de dados. O botão **Cancelar** permite ao usuário sair da tela.

**Importante**: A exclusão só é realizada se o tipo selecionado não está sendo utilizado em nenhum cadastro que o referencia. Caso contrário, é necessário primeiro excluir dos cadastros os registros que estão referenciando este tipo.

## Menu Consultar

Permite consultar as informações inseridas no banco de dados e imprimir relatórios. Alguns itens incluem também impressão de etiquetas.

#### Consultar Área de Interesse

Exibe uma listagem das áreas de interesse já cadastradas no banco de dados. O botão **Relatório** exibe um relatório que pode ser impresso através do **Menu Arquivo – Imprimir**.

#### **Consultar Bolsa**

Exibe uma listagem dos bolsistas, respectivos orientadores, bem como, o nível da bolsa. Apresenta também várias opções de relatórios como: Relatório de Bolsas por Bolsista, Bolsas por Orientador, entre outros.

#### Consultar Bolsa por Instituição

Exibe uma listagem de todas as bolsas oferecidas por uma instituição em determinado ano.

#### **Consultar Bolsista**

Exibe uma listagem dos bolsistas cadastrados, bem como, um Saiba Mais que permite obter informações detalhadas sobre cada um.

#### **Consultar Nível Bolsa**

Exibe uma listagem dos níveis de bolsa já cadastradas no banco de dados. O botão Relatório exibe um relatório que pode ser impresso através do Menu Arquivo – Imprimir.

#### Consultar Estagiário

Exibe uma listagem dos estagiários cadastrados, bem como, um Saiba Mais que permite obter informações detalhadas sobre cada um. O botão Relatório exibe um relatório que pode ser impresso através do Menu Arquivo – Imprimir.

#### Consultar Estágio por Estagiário

Exibe uma listagem dos estágios realizados pelo estagiário selecionado.

#### Consultar Estágio por Orientador

Exibe uma listagem dos estágios realizados pelo orientador selecionado.

#### Consultar Estágio

Exibe uma listagem dos estagiários, respectivos orientadores, bem como, o nível. Apresenta também várias opções de relatórios como: Relatório de Estágios por Estagiário, Estágios por Orientador, entre outros.

#### Consultar Estágio por Nível

Exibe uma listagem de todos os estágios de acordo com o nível selecionado: Ensino Médio, Graduação, Pós-Graduação.

#### Consultar Estágio por Remuneração

Exibe uma listagem de todos os estágios que são remunerados por bolsas da Embrapa.

#### Consultar Estágio por Vale

Exibe uma listagem de todos os estágios que recebem Vale Alimentação.

#### **Consultar Empregado**

Exibe a listagem dos empregados da unidade. Para realizar a consulta as seguintes etapas devem ser efetuadas: **Menu Clientes - Consultar – Empregado**. O resultado da consulta exibe os nomes dos empregados e um link "**Saiba Mais**" ao lado de cada pessoa, através deste link o usuário pode obter maiores detalhes a respeito do empregado selecionado. O botão **Relatório** existente no resultado da consulta exibe um relatório das informações básicas no formato de tabela e pode ser impresso através do **Menu Arquivo - Imprimir**. O botão **Etiquetas** exibe etiquetas com os dados essenciais para envio de mala direta e podem ser impressas através do **Menu Arquivo - Imprimir**.

Importante: Os dados cadastrais completos sobre os empregados da unidade estão disponíveis somente para a Área de Recursos Humanos da unidade.

#### Consultar Instituição

Exibe informações cadastrais da instituição selecionada. Para realizar a consulta as seguintes etapas devem ser efetuadas: **Menu Clientes - Consultar – Instituição** – selecionar a instituição através da caixa de seleção. O botão **Relatório** exibe um relatório que pode ser impresso através do **Menu Arquivo – Imprimir**.

**Importante**: Para consultar as áreas de interesse da instituição ver **Menu Consultar – Áreas de Interesse por Instituição**.

#### Consultar Instituição por Sigla

Utilizado quando o usuário conhecer apenas a sigla e não a razão social da Instituição. Exibe informações cadastrais da instituição selecionada através da Sigla. Para realizar a consulta as seguintes etapas devem ser efetuadas: Menu **Clientes** -**Consultar – Instituição por Sigla –** selecionar a sigla da instituição através da caixa de seleção. O botão **Relatório** exibe um relatório que pode ser impresso através do Menu **Arquivo – Imprimir**.

**Importante**: Para consultar as áreas de interesse da instituição ver Menu Consultar – Áreas de Interesse por Instituição.

#### Consultar Áreas de Interesse por Instituição

Exibe as áreas de interesse da instituição selecionada. Para realizar a consulta as seguintes etapas devem ser efetuadas: **Menu Clientes - Consultar – Áreas de Interesse por Instituição** – selecionar a instituição através da caixa de seleção. O resultado da consulta exibe o nome da instituição e um link "**Saiba Mais**" ao lado, através deste link o usuário pode obter maiores detalhes a respeito da instituição selecionada. O botão **Relatório** exibe um relatório que pode ser impresso através do **Menu Arquivo – Imprimir**.

#### Consultar Instituições por Área de Interesse

Exibe as instituições que trabalham ou se interessam pela área selecionada. Para realizar a consulta as seguintes etapas devem ser efetuadas: **Menu Clientes - Consultar – Instituições por Área Interesse** – selecionar a área de interesse através da caixa de seleção. O resultado da consulta exibe os nomes das instituições e um link "**Saiba Mais**" ao lado de cada instituição, através deste link o usuário pode obter maiores detalhes a respeito da instituição desejada. O botão **Relatório** existente no resultado da consulta exibe um relatório das informações básicas no formato de tabela e pode ser impresso através do **Menu Arquivo - Imprimir**. O botão **Etiquetas** exibe etiquetas com os dados essenciais para envio de mala direta e podem ser impressas através do **Menu Arquivo - Imprimir**. O botão Email permite envio de emails (convites) para todas as instituições que constam no resultado da consulta.

#### Consultar Instituições Específica

Permite a busca de determinada instituição de acordo com parâmetros selecionados.

#### Consultar Pessoa Dados Cadastrais da Pessoa

Nome Eliana da Rosa Freire Quincozes Matrícula 310516 Cargo Técnico de Nível Superior I Fone/Fax Comercial (53)32758111 E-mail efreire@cpact.embrapa.br

Etapas para edição de Relatórios em formato tabela Figura10. Dados Cadastrais Empregados.

Exibe informações cadastrais da pessoa selecionada. Para realizar a consulta as seguintes etapas devem ser efetuadas: **Menu Clientes - Consultar – Pessoa** – selecionar a pessoa através da caixa de seleção. O botão **Relatório** exibe um relatório que pode ser impresso através do **Menu Arquivo – Imprimir**.

**Importante**: Para consultar as áreas de interesse da pessoa ver **Menu Consultar – Áreas de Interesse por Pessoa**. Para os empregados da Embrapa é permitida a visualização dos seguintes dados cadastrais: Nome, Matrícula, Cargo, Telefone Comercial, conforme figura10.

#### Consultar Áreas de Interesse por Pessoa

Exibe as áreas de interesse da pessoa selecionada. Para realizar a consulta as seguintes etapas devem ser efetuadas: **Menu Clientes - Consultar – Áreas de Interesse por Pessoa – selecionar a pessoa através da caixa de seleção**. O resultado da consulta exibe o nome da pessoa e um link "**Saiba Mais**" ao lado, através deste link o usuário pode obter maiores detalhes a respeito da pessoa selecionada. O botão Relatório exibe um relatório que pode ser impresso através do Menu Arquivo –

#### Imprimir.

#### Consultar Pessoas por Área de Interesse

Exibe as pessoas que têm interesse pela área selecionada. Para realizar a consulta as seguintes etapas devem ser efetuadas: Menu Clientes - Consultar - Pessoas por Área Interesse selecionar a área de interesse através da caixa de selecão. O resultado da consulta exibe os nomes das pessoas e um link "Saiba Mais" ao lado de cada pessoa, através deste link o usuário pode obter maiores detalhes a respeito da pessoa desejada. O botão **Relatório** existente no resultado da consulta exibe um relatório das informações básicas no formato de tabela e pode ser impresso através do Menu Arguivo - Imprimir. O botão Etiquetas exibe etiquetas com os dados essenciais para envio de mala direta e podem ser impressas através do Menu Arquivo – Imprimir. O botão Email permite envio de emails (convites) para todas as pessoas que constam no resultado da consulta.

#### Consultar Áreas Trabalho por Empregado

Exibe as áreas de trabalho por empregado selecionado. Para realizar a consulta as seguintes etapas devem ser efetuadas: Menu Clientes - Consultar - Áreas Trabalho por Empregado selecionar o empregado através da caixa de seleção. O resultado da consulta exibe o nome da pessoa e um link "Saiba Mais" ao lado. Através deste link o usuário pode obter maiores detalhes a respeito da pessoa selecionada. O botão Relatório exibe um relatório que pode ser impresso através do Menu Arquivo – Imprimir.

#### Consultar Empregado por Área Trabalho

Exibe os empregados que trabalham com a área selecionada. Para realizar a consulta as seguintes etapas devem ser efetuadas: Menu **Clientes** - **Consultar** – **Empregado** por Área de Trabalho – selecionar a área através da caixa de seleção. O resultado da consulta exibe os nomes das pessoas e um link "Saiba Mais" ao lado de cada pessoa. Através deste link o usuário pode obter maiores detalhes a respeito da pessoa desejada. O botão **Relatório** existente no resultado da consulta exibe um relatório das informações básicas no formato de tabela e pode ser impresso através do Menu **Arquivo - Imprimir**. O botão **E-mail** permite envio de e-mail para todas as pessoas apresentadas nesta lista.

## Módulos do Sistema de Gestão de Clientes

Um módulo é um conjunto de opções que podem incluir cadastro, alteração, exclusão ou consultas de acordo com o sistema.

A atribuição de módulos a determinado usuário é definida pelo Administrador do Sistema. Este manual descreve as funcionalidades de todos os módulos. Porém, nem todas estarão disponíveis a todos os usuários.

O Sistema de Gestão de Clientes é composto por três módulos descritos a seguir:

**BD\_Clientes\_Atualizar** – atribui ao usuário permissão para cadastrar, alterar e excluir itens relacionados aos clientes e instituições, conforme Tabela 1. O usuário cadastrado neste módulo terá disponível as seguintes opções:

Opcão	Operação						
Ohčan	Cadastrar	Alterar	Excluir	Consultar			
Área Interesse	Х	Х	X				
Instituição	Х	Х	Х				
Pessoa	х	х	x				

## Tabela 1. Módulo Clientes Atualizar.

BD\_Clientes\_Consultar - atribui ao usuário permissão para consultar itens relacionados a clientes e instituições, conforme Tabela 2. O usuário cadastrado neste módulo terá disponível as seguintes opções:

#### Tabela 2 Módulo Clientes Consultar.

Opeñe		Ope	ração	
Občao	Cadastrar	Alterar	Excluir	Cons ultar
Pessoa				Х
Àrea Interesse por Pessoa				Х
Área Interesse				Х
Instituição				Х
Áreas Interesse por Instituição				Х
Pessoas por Áreas Interesse				Х
Instituições por Área Interesse				Х
Instituição por Sigla				Х
Área Trabalho por Empregado				Х
Empregado por Área Trabalho				Х
Instituição Específica				Х

BD\_Clientes\_RH – atribui ao usuário permissão para atualizar e consultar itens relacionados a empregados, estagiários e bolsistas, conforme Tabela 3. O usuário cadastrado neste módulo terá disponível as seguintes opções:

Oncão	Operação						
Ohčao	Cadastrar	Alterar	Excluir	Consultar			
Área Atuação	Х	х	х				
Cargo	Х	х	х				
Grupo Funcional	х	х	x				
In stitui ção	х	х	x				
Empregado	х	х	x	х			
Estagiário	х	х	x	х			
Estágio	х	х	x	х			
Estágio por Estagiário				х			
Estágio por Orientador				х			
Novo Orientador do Estágio	х						
Feriado	х						
Estágio por Nível				х			
Estágio por Remuneração				х			
Estágio por Vale				х			
Nível Bolsa	х	х	x	х			
Bolsa	х	х	x	х			
Bolsa por Instituição				х			
Bolsista	х	х	х	х			

#### Tabela 3. Módulo Clientes RH.

# Referências bibliográficas

DATE, C. J. Introdução a sistemas de banco de dados. 3. ed. São Paulo: Campus, 1991. 120 p.

STONEBRAKER, M. Documentação do PostgreSQL 7.4.1. Rio de Janeiro: Câmara Municipal: 2004. 89 p. Traduzido por Halley Pacheco de Oliveira.

ELMASRI, R. ; NAVATE, S.B. **Fundamentals of database systems**. 2. ed. Redwood City: The Benjamin/Cummings, 1994. 34 p.

HEUSER, C. A . **Projeto de banco de dados**. 3. ed. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2000. 204 p.

KORTH,H.F. ; SILBERSCHATZ,A . SUDARSHAN,S. Database systems concepts. 3. ed. New York: Mcgraw Hill, 1997. 140 p.

NIEDERAUER, J. **Guia de consulta rápida postgresql**. São Paulo: Novatec, 2001. 127 p.

REZENDE, D. A ; ABREU, A F. de. **Tecnologia da informação**: aplicada a sistemas de informação empresariais. São Paulo: Atlas, 2000. 309 p.

SILVA, L. C. da. Banco de dados para web do planejamento à implementação. São Paulo: Érica, 2001. 240 p.

NIEDERAUER, J. **Desenvolvendo websites com PHP4**. Pelotas: Vanguarda, 2001. 256 p.