Gerar Programação – Serviço Avulso e Recorrente

Como Gerar Programações de Serviços Recorrentes e Avulsos no Tareffa

1. Como funciona a geração de programações?

A geração de programações permite criar as atividades que precisam ser executadas pela contabilidade, conforme os serviços cadastrados e suas configurações.

O Tareffa permite gerar programações recorrentes, gerar um serviço avulso para uma empresa ou gerar o mesmo serviço avulso para várias empresas.

Importante: gerar a programação de um departamento não significa gerar atividades para todas as empresas cadastradas na base. O sistema considera as empresas vinculadas aos serviços que atendem aos critérios de geração e às configurações aplicadas.

Quando gero a programação de um departamento, gero para todas as empresas?

Não necessariamente para todas as empresas da base. Ao selecionar um departamento, o sistema considera os serviços pertencentes àquele departamento e as empresas vinculadas a esses serviços, respeitando as configurações e os critérios de geração.

Por exemplo, se você selecionar o departamento Fiscal, serão consideradas as programações dos serviços desse departamento para as empresas que atendem aos critérios configurados. Uma empresa que não esteja vinculada a determinado serviço não receberá automaticamente a programação desse serviço apenas porque o departamento foi selecionado.

Antes de gerar, confira os filtros utilizados e se as empresas estão vinculadas aos serviços desejados.

2. Como gerar programações de serviços recorrentes?

A geração recorrente é utilizada para criar programações conforme os serviços e as regras de programação já cadastrados no Tareffa.

Para gerar:

1. Acesse **Serviços Programados**.
2. Clique em **Gerar Programação**.
3. Informe o **Mês de vencimento**.
4. Se necessário, selecione os filtros desejados:
   - Departamento;
   - Empresa;
   - Serviço;
   - Unidade de Negócio.
5. Clique em **Validar**.
6. Confira o resultado da validação e, estando tudo correto, clique em **Gerar programação**.

O que acontece se eu selecionar somente o mês de vencimento?

Quando você informa somente o mês de vencimento, sem aplicar outros filtros, o sistema considera a geração das programações de todos os departamentos e empresas elegíveis, conforme as configurações dos serviços e os vínculos existentes.

Isso **não significa que serão criadas atividades para todas as empresas cadastradas, independentemente de seus vínculos e configurações**.

Por que uma empresa não recebeu a programação do departamento?

Se uma empresa não criou ou gerou determinada programação, confira:

1. Se o serviço pertence ao departamento selecionado.
2. Se a empresa está vinculada ao serviço.
3. Se os parâmetros e as regras de geração do serviço permitem a programação para aquela empresa.
4. Se os filtros utilizados na geração contemplavam a empresa e o serviço desejados.

Se aparecer a mensagem **“Há conflitos de empresas e serviços!”** durante a validação, consulte os manuais de validação de Serviço/Empresa para identificar e corrigir os conflitos apresentados.

3. Como gerar um serviço avulso para uma empresa?

O serviço avulso permite criar uma programação pontual para uma empresa, sem depender da geração recorrente.

Para gerar:

1. Acesse **Serviços Programados**.
2. Clique em **+ Avulso**.
3. Preencha os campos:
   - Responsável;
   - Empresa;
   - Serviço;
   - Vencimento;
   - Competência.
4. Clique em **Salvar**.

A programação será criada para a empresa informada, conforme as configurações e as permissões aplicáveis.

Como gerar uma programação para retificar uma guia já enviada?

Se a nova programação for destinada à retificação de uma guia enviada anteriormente, habilite a opção **Retificação** durante o cadastro da programação.

Por que não consigo gerar mais de uma programação para o mesmo serviço e a mesma competência?

O Tareffa não permite, normalmente, criar mais de uma programação para a mesma empresa, serviço e competência sem uma diferenciação adicional.

Quando for necessário gerar programações distintas para a mesma competência, pode ser utilizado o campo **Referência**, desde que o cenário esteja preparado para isso.

Essa configuração exige um tratamento realizado pela equipe de suporte. Entre em contato com o suporte da Ottimizza para avaliar o ajuste necessário.

O serviço avulso não aparece ou não permite gerar a programação. O que verificar?

Para criar um serviço avulso, exceto nos casos de retificação de um serviço recorrente, o parâmetro **Serviço avulso** deve estar habilitado no cadastro do serviço.

Para conferir:

1. Acesse **Cadastros Gerais > Serviços**.
2. Localize o serviço desejado e abra o cadastro.
3. Verifique se a opção **Serviço avulso** está habilitada.

Se a opção estiver desabilitada, será necessário ajustar a configuração conforme a necessidade da contabilidade.

4. Para que servem os campos adicionais do serviço avulso?

Nº de ocorrências

O campo **Nº de ocorrências** auxilia na extração de relatórios CSV e nas análises relacionadas ao cálculo de tempo unitário das atividades.

+ Referências

A funcionalidade **+ Referências** permite gerar programações futuras adicionais para a mesma empresa e serviço.

Para utilizar:

1. Informe a quantidade de programações desejadas.
2. Clique na opção **+** para gerar as referências adicionais.
3. Confira as programações geradas antes de concluir o procedimento.

Valor unitário e Valor total

Os campos **Valor unitário** e **Valor total** permitem informar os valores relacionados à execução do serviço.

Na exportação das informações, esses valores podem ser utilizados em conjunto com a quantidade informada em **Nº de ocorrências**, possibilitando análises e cálculos no relatório exportado.

5. Como gerar um serviço avulso para várias empresas?

Além da opção **+ Avulso**, que permite gerar uma programação para uma empresa por vez, o Tareffa possui a funcionalidade **Programação de Serviços Avulsos**, que permite gerar o mesmo serviço para várias empresas simultaneamente.

Para utilizar:

1. Acesse a funcionalidade **Programação de Serviços Avulsos**.
2. Informe o serviço desejado.
3. Preencha o período inicial e final.
4. Utilize os filtros disponíveis para localizar as empresas desejadas.
5. Clique no ícone de filtro para consultar as empresas correspondentes.
6. Selecione as empresas para as quais deseja gerar as programações.
7. Clique em **+**.
8. Informe o responsável, a competência e os vencimentos.
9. Clique em **Gerar**.

Os filtros podem incluir:

- Situação da empresa;
- Regime tributário;
- Matriz/Filial;
- Código ERP;
- Características.

O período informado ajuda o sistema a verificar se já existem programações para as empresas selecionadas, evitando a criação de atividades em duplicidade.

Importante: a geração em lote também depende das empresas selecionadas e dos critérios aplicáveis. Não significa que o serviço será gerado automaticamente para todas as empresas da base.

6. Perguntas frequentes

Quando gero a programação para um departamento, gero para todas as empresas?

Não necessariamente. O sistema considera os serviços pertencentes ao departamento selecionado e as empresas vinculadas a esses serviços, respeitando as configurações e os critérios de geração. Empresas sem vínculo com determinado serviço não recebem automaticamente sua programação.

Se eu selecionar somente o mês de vencimento, o Tareffa gera para todas as empresas?

O sistema considera todos os departamentos e empresas elegíveis, conforme os serviços, os vínculos e as configurações existentes. Isso não significa que todas as empresas cadastradas receberão todas as programações.

Por que algumas empresas geraram ou criaram a programação que gerei para o departamento Fiscal?

Confira se os serviços pertencem ao departamento Fiscal, se as empresas estão vinculadas aos serviços e se atendem às regras de geração configuradas.

Como saber quais empresas receberão as programações de um serviço?

Confira a aba **Empresas** no cadastro do serviço e verifique os vínculos existentes. Se o serviço utilizar regras de características ou outros parâmetros de seleção, confira também essas configurações.

Qual é a diferença entre gerar programação recorrente e gerar serviço avulso?

A geração recorrente cria programações conforme as regras de programação dos serviços cadastrados. A opção **+ Avulso** permite criar uma programação pontual para uma empresa, enquanto a funcionalidade **Programação de Serviços Avulsos** permite gerar o mesmo serviço para várias empresas.

Clonei um serviço, mas ele não gera atividades. O que devo verificar?

Confira se as empresas estão vinculadas ao serviço clonado e se as configurações de programação estão corretas. As empresas vinculadas ao serviço original não são copiadas automaticamente na clonagem.

Preciso gerar um serviço para várias empresas sem criar uma programação para cada uma manualmente. Como fazer?

Utilize a funcionalidade **Programação de Serviços Avulsos**, aplique os filtros necessários, selecione as empresas desejadas e gere as programações em lote.

Apareceu a mensagem “Há conflitos de empresas e serviços!” durante a validação. O que fazer?

Consulte as orientações de validação de Serviço/Empresa para identificar e corrigir os conflitos antes de gerar as programações.

Por que um serviço não aparece na lista para gerar programações recorrentes?

Verifique se o serviço está marcado como **Serviço avulso**. Os serviços configurados como avulsos não aparecem na lista de geração de programações recorrentes, pois devem ser gerados pela opção de serviço avulso.

Para gerar um serviço avulso, utilize a opção **+ Avulso** para uma empresa ou **Programação de Serviços Avulsos** para gerar o mesmo serviço para várias empresas.

Quando gero a programação de um departamento, gero para todas as empresas da base?

Não necessariamente. O sistema considera os serviços pertencentes ao departamento selecionado e as empresas vinculadas a esses serviços, respeitando as configurações e os critérios de geração.

Por exemplo, ao selecionar o departamento Fiscal, serão consideradas as programações dos serviços desse departamento para as empresas vinculadas e elegíveis. Isso não significa que todas as empresas cadastradas receberão todas as programações.

Por que algumas empresas geraram ou criaram a programação que gerei para um departamento?

Confira se essas empresas estão vinculadas aos serviços do departamento selecionado e se atendem às configurações de geração. Se uma empresa não estiver vinculada ao serviço correspondente, ela não receberá automaticamente a programação desse serviço.

O que acontece quando seleciono o filtro Departamento na geração de programação?

O sistema considera os serviços pertencentes ao departamento selecionado e as empresas vinculadas a esses serviços, conforme as configurações existentes. Serviços de outros departamentos não serão considerados nessa geração.

O que acontece quando seleciono o filtro Empresa?

O sistema considera a empresa selecionada para a geração das programações. Serão considerados os serviços compatíveis com os demais filtros utilizados e com as configurações da empresa.

O que acontece quando seleciono o filtro Serviço?

O sistema considera os serviços selecionados e as empresas vinculadas a eles, respeitando os demais filtros e as regras de geração. A seleção de um serviço não significa que ele será gerado

para todas as empresas da base.

O que acontece quando seleciono o filtro Unidade de Negócio?

O sistema considera as empresas vinculadas à Unidade de Negócio selecionada, respeitando os serviços, os demais filtros e as configurações de geração. Empresas que não pertencem à unidade selecionada não serão consideradas nessa consulta.

Posso combinar os filtros Departamento, Empresa, Serviço e Unidade de Negócio?

Sim, mas os filtros precisam ser coerentes entre si. O sistema considera os critérios selecionados em conjunto, portanto a combinação precisa corresponder a uma programação possível.

Por exemplo, se você selecionar o departamento **Societário** e escolher um serviço do departamento **Pessoal**, essa combinação não será compatível e a programação não será gerada para essa seleção.

Da mesma forma, se você selecionar uma empresa que não está vinculada ao serviço escolhido ou uma Unidade de Negócio à qual a empresa não pertence, a combinação poderá não retornar a programação esperada.

Selecionei vários filtros, mas nenhuma programação foi gerada. O que devo verificar?

Confira se os filtros são compatíveis entre si:

1. O serviço pertence ao departamento selecionado?
2. A empresa está vinculada ao serviço?
3. A empresa pertence à Unidade de Negócio selecionada, quando esse filtro for utilizado?
4. O serviço está configurado para geração recorrente ou está marcado como avulso?
5. As configurações do serviço permitem gerar a programação para a empresa e a competência desejadas?

Se os filtros não forem compatíveis, ajuste a seleção e realize a validação novamente.

Quero gerar todas as programações de um departamento. Preciso informar uma empresa?

Não necessariamente. Você pode selecionar o departamento e deixar os filtros de empresa e serviço sem restrição específica, conforme sua necessidade. O sistema considerará os serviços daquele departamento e as empresas vinculadas a eles que atendam às regras de geração.

Quero gerar um serviço para todas as empresas vinculadas a ele. Como faço?

Selecione o serviço desejado no filtro Serviço e confira se não existem outros filtros restringindo a geração. O sistema considerará as empresas vinculadas ao serviço que também atendam aos demais critérios e configurações.

Se eu não selecionar nenhum filtro, o sistema gera para todas as empresas?

Ao informar somente o mês de vencimento, o sistema considera todos os departamentos e empresas elegíveis, de acordo com os serviços, os vínculos existentes e as configurações de geração. Isso não significa que todas as empresas cadastradas receberão todas as programações.

O sistema informa que está gerando, mas algumas atividades não aparecem. O que devo fazer?

Confira os filtros utilizados, os vínculos entre empresas e serviços e as configurações de geração. Verifique também se o serviço é recorrente ou avulso. Se as configurações estiverem corretas e as programações continuarem ausentes, entre em contato com o suporte da Ottimizza.

A geração de programação recorrente permite selecionar empresas por características?

Sim, tecnicamente é possível direcionar a geração das programações recorrentes por características, utilizando o filtro **Unidade de Negócio**.

No momento da geração, esse é o campo disponível para realizar essa seleção. A Unidade de Negócio permite agrupar empresas conforme suas características e, ao selecioná-la, o Tareffa considera as empresas vinculadas àquela unidade.

Exemplo: se você possui uma Unidade de Negócio chamada "Empresas do Simples Nacional", ao selecionar essa unidade na geração da programação, o sistema considerará as empresas vinculadas a ela, respeitando também os serviços e demais critérios de geração.

Importante: a seleção é realizada pela Unidade de Negócio, e não diretamente por qualquer característica cadastrada na empresa.

Criado 2026-07-22 21:18:13 UTC por Admin
Atualizado: 2026-11-26 11:18:44 UTC por Admin