Restrição e Liberação de Acesso às Empresas por Unidade de Negócio

1. Para que serve a restrição de acesso às empresas?

O Tareffa permite restringir quais empresas um usuário do tipo **Contador** pode visualizar no sistema. Essa configuração é utilizada principalmente para separar as empresas por carteira e permitir que cada colaborador visualize somente aquelas pelas quais é responsável.

A configuração é realizada no cadastro do usuário Contador, na aba **Acesso à Empresa**, por meio da opção **Restringe acesso a um grupo de empresas**.

Para determinar quais empresas poderão ser visualizadas, o sistema utiliza características vinculadas ao grupo **Unidade de Negócio**.

Exemplos de utilização

- Separar as empresas por carteira de cada contador;
- Permitir que cada colaborador visualize somente as empresas sob sua responsabilidade;
- Restringir o acesso de um colaborador às empresas de outra carteira;
- Liberar uma empresa específica para um usuário.

2. Como funciona a Unidade de Negócio?

A Unidade de Negócio é utilizada neste processo para identificar grupos de empresas e controlar quais grupos estarão liberados para cada usuário.

Para isso, é necessário criar uma característica dentro do grupo **Unidade de Negócio** e vinculá-la às empresas correspondentes.

Exemplo de organização por carteiras

Uma contabilidade possui três contadores, cada um responsável por uma carteira de empresas:

Característica	**Finalidade**
Carteira da Fernanda	Identifica as empresas atendidas pela Fernanda
Carteira da Ana	Identifica as empresas atendidas pela Ana
Carteira do Lucas	Identifica as empresas atendidas pelo Lucas

As características funcionam como identificadores das carteiras. Depois de criadas, devem ser vinculadas às empresas correspondentes e liberadas no cadastro dos respectivos usuários.

3. Como configurar a restrição de acesso

A configuração envolve três etapas: criar a característica, vinculá-la às empresas e liberar a característica para o usuário.

Etapa 1 — Criar uma característica no grupo Unidade de Negócio

Crie uma característica dentro do grupo **Unidade de Negócio**.

Utilize um nome que facilite a identificação da carteira ou do grupo de empresas.

Exemplo: **Carteira da Fernanda**.

Essa característica será utilizada para identificar todas as empresas que deverão ficar disponíveis para a Fernanda.

Etapa 2 — Vincular a característica às empresas

Depois de criar a característica, ela precisa ser vinculada às empresas que pertencem àquela carteira.

Para isso:

1. Acesse o cadastro da empresa;
2. Entre na aba **Características**;
3. Localize o grupo **Unidade de Negócio**;
4. Selecione a característica correspondente à carteira;
5. Salve as alterações, quando necessário.

Repita o procedimento para todas as empresas que deverão ser disponibilizadas ao contador.

Exemplo: se a Fernanda é responsável por 50 empresas, a característica **Carteira da Fernanda** deve estar vinculada a essas empresas.

Importante: criar a característica não libera automaticamente as empresas para o usuário. É necessário vinculá-la ao cadastro de cada empresa que deverá fazer parte da carteira.

Etapa 3 — Liberar a Unidade de Negócio no cadastro do usuário

Depois de configurar as empresas, acesse o cadastro do usuário do tipo **Contador**.

1. Entre na aba **Acesso à Empresa**;
2. Selecione a opção **Restringe acesso a um grupo de empresas**;

3. No campo **Liberar Unidade de Negócio**, selecione a característica criada para aquele usuário;
4. Salve a configuração.

Exemplo: para que a Fernanda visualize as empresas de sua carteira, selecione Carteira da Fernanda no campo L**iberar Unidade de Negócio**.

A partir dessa configuração, a Fernanda poderá visualizar as empresas vinculadas à característica que foi liberada para ela.

4. Como liberar uma nova empresa para um contador?

Quando uma empresa nova é cadastrada no Tareffa, ela não recebe automaticamente a característica da carteira de cada contador.

Por isso, se o usuário Contador tiver acesso restrito, uma empresa recém-cadastrada poderá não aparecer para ele.

Para liberar o acesso:

1. Identifique qual Unidade de Negócio corresponde à carteira do contador;
2. Acesse o cadastro da nova empresa;
3. Entre na aba **Características**;
4. Vincule a característica correspondente, dentro do grupo **Unidade de Negócio**;
5. Salve as alterações.

A empresa ficará identificada com a carteira correspondente e poderá ser visualizada pelo usuário que tiver essa Unidade de Negócio liberada em seu cadastro.

Quem pode realizar essa liberação? Um usuário que tenha acesso à empresa e permissão para realizar a alteração cadastral deve vincular a característica correta.

5. O que acontece quando nenhuma Unidade de Negócio é

liberada?

Quando a opção **Restringe acesso a um grupo de empresas** está habilitada, mas nenhuma Unidade de Negócio foi selecionada no campo **Liberar Unidade de Negócio**, o usuário não terá empresas disponíveis por meio dessa configuração de acesso.

Por isso, ao configurar a restrição, é necessário conferir quais Unidades de Negócio foram liberadas para o usuário.

Apenas habilitar a restrição não é suficiente: também é necessário definir quais grupos de empresas ele poderá acessar.

6. Restrição de acesso por empresa x privacidade por departamento

É importante diferenciar a necessidade de restringir o acesso a uma empresa inteira da necessidade de manter informações de um departamento específicas e privadas.

A configuração **Restringe acesso a um grupo de empresas**, utilizando a Unidade de Negócio, controla quais empresas o usuário pode visualizar. Ela não deve ser confundida com uma restrição que oculte somente os documentos ou serviços de um departamento dentro de uma empresa.

Exemplo: documentos do Departamento Pessoal

Uma contabilidade possui empresas atendidas por vários departamentos, como Fiscal, Contábil e Departamento Pessoal.

Um usuário precisa acessar as informações fiscais e contábeis dessas empresas, mas deseja que somente ele consiga visualizar os documentos confidenciais do Departamento Pessoal, como anexos de rescisões e serviços avulsos.

Nesse cenário, **restringir o acesso às empresas por Unidade de Negócio não resolve, por si só, a necessidade de separar a visibilidade dos documentos por departamento**.

Isso acontece porque a restrição por Unidade de Negócio é aplicada ao acesso às empresas. Se outro usuário continua autorizado a visualizar determinada empresa, não se deve presumir que os documentos do Departamento Pessoal ficarão ocultos somente por estarem relacionados a esse departamento.

7. Uma empresa não aparece para o usuário: o que verificar?

Quando um usuário informa que não consegue localizar determinada empresa, isso não significa necessariamente que a empresa esteja com problema no cadastro.

A ausência pode estar relacionada a filtros de consulta ou à restrição de acesso do usuário.

Realize as seguintes validações:

1. Verificar os filtros da consulta de empresas

Confira se existe algum filtro aplicado na tela de consulta que esteja impedindo a exibição da empresa.

2. Verificar se o usuário possui restrição de acesso

Acesse o cadastro do usuário Contador e consulte a aba **Acesso à Empresa**.

Confira se a opção **Restringe acesso a um grupo de empresas** está habilitada e quais Unidades de Negócio foram liberadas.

3. Solicitar a liberação ao administrador

Se a empresa não estiver vinculada à Unidade de Negócio liberada para o usuário, solicite a um usuário administrador ou a alguém com acesso à empresa que realize a correção.

Criado 2026-10-15 16:17:41 UTC por Brenda
Atualizado: 2026-10-15 16:42:27 UTC por Brenda