Unidades de Negócio no Tareffa Cadastro e utilização

1. O que é uma Unidade de Negócio?

A **Unidade de Negócio** é uma característica utilizada no Tareffa para classificar as empresas e organizar informações de acordo com a estrutura da contabilidade.

Ela permite agrupar empresas por unidades específicas e utilizar essa classificação em funcionalidades do sistema, como filtros do Dashboard APP e configuração de indicadores.

Por exemplo, uma contabilidade que atende empresas de diferentes unidades pode organizar seus cadastros utilizando características que representem cada unidade.

A Unidade de Negócio precisa estar vinculada às empresas correspondentes para que essa classificação seja utilizada nos recursos que dependem dela.

2. Como funciona o cadastro de Unidades de Negócio?

O cadastro utiliza a estrutura de **grupos de características e características** do Tareffa.

Para entender essa estrutura, considere:

- **Grupo de características:** organiza características relacionadas a uma mesma finalidade, como Unidade de Negócio.

- **Característica:** representa uma opção que pode ser vinculada a uma empresa dentro desse grupo.

Dessa forma, para utilizar Unidades de Negócio, é necessário que exista o grupo correspondente, que as características estejam cadastradas e que sejam vinculadas às empresas adequadas.

3. Como cadastrar e vincular uma Unidade de Negócio?

Para configurar a classificação das empresas, confira as seguintes etapas.

Passo 1 — Confira o grupo de características

Acesse o menu **Características** e verifique se existe um grupo destinado às Unidades de Negócio.

Se o grupo não existir, será necessário cadastrá-lo conforme as opções disponíveis no sistema.

Se o grupo já existir, confira se há características cadastradas dentro dele.

Importante: se você selecionar um grupo e aparecer a mensagem “Ops! Parece que este grupo de características não possui características”, confira se o grupo realmente possui características cadastradas.

Passo 2 — Confira as características disponíveis

Verifique quais características estão cadastradas no grupo de Unidade de Negócio.

Elas devem representar as unidades que a contabilidade deseja utilizar para classificar suas empresas.

Antes de criar novas características, confira se já existem opções correspondentes à sua necessidade.

Passo 3 — Vincule a característica à empresa

Depois de verificar o grupo e suas características:

1. Acesse o cadastro da empresa.
2. Entre na aba **Características**.
3. Localize o grupo de Unidade de Negócio.
4. Selecione a característica correspondente àquela empresa.
5. Salve a alteração, conforme as opções disponíveis.

Repita o procedimento para as empresas que precisam ser classificadas.

A característica vinculada ao cadastro determina a qual Unidade de Negócio a empresa estará associada para os recursos que utilizam essa classificação.

4. Para que servem as Unidades de Negócio?

4.1. Filtrar informações no Dashboard APP

A Unidade de Negócio pode ser utilizada como filtro no Dashboard APP, permitindo visualizar informações relacionadas às unidades selecionadas.

Por exemplo, a contabilidade pode utilizar o filtro para acompanhar as programações e os indicadores das empresas vinculadas a uma determinada Unidade de Negócio.

Se uma empresa não aparecer nos resultados esperados, confira se ela possui a característica correspondente vinculada ao cadastro.

4.2. Configurar indicadores do Dashboard Analítico

A Unidade de Negócio também é utilizada na configuração de indicadores do Dashboard Analítico.

Ao configurar um gráfico, é possível selecionar a Unidade de Negócio correspondente e o serviço utilizado no indicador.

Para que os dados das empresas sejam considerados conforme essa configuração, a característica da Unidade de Negócio precisa estar vinculada às empresas correspondentes.

Se os indicadores não apresentarem os resultados esperados, confira se a configuração do gráfico e os vínculos das empresas estão corretos.

4.3. Organizar e restringir o acesso às empresas

A Unidade de Negócio também pode ser utilizada em configurações relacionadas à restrição e à liberação de acesso às empresas.

Quando essa regra estiver configurada, a característica poderá ser utilizada para determinar quais empresas estarão disponíveis para determinados usuários.

Atenção: cadastrar uma Unidade de Negócio e vinculá-la a uma empresa não significa, por si só, que o acesso estará restrito. É necessário verificar se a configuração de restrição de acesso também foi realizada.

5. O que verificar quando uma Unidade de Negócio não funciona como esperado?

Se uma empresa não aparece na Unidade de Negócio esperada, se um filtro não apresenta os resultados desejados ou se um indicador não considera determinada empresa, confira:

1. **Grupo de características:** confirme se o grupo de Unidade de Negócio existe.
2. **Características cadastradas:** verifique se existem características disponíveis dentro do grupo.

3. **Vínculo com a empresa:** confira se a característica correta está associada ao cadastro da empresa.
4. **Configuração do Dashboard:** se o problema ocorrer em um indicador, confira qual Unidade de Negócio foi selecionada na configuração.
5. **Permissões de acesso:** se o usuário não consegue visualizar determinada empresa, verifique se existe uma restrição de acesso configurada.

Se todas as configurações estiverem corretas e o problema continuar, entre em contato com o suporte da Ottimizza para verificar a situação.

6. Cuidados ao alterar características

Antes de alterar ou excluir grupos e características, confira se eles estão sendo utilizados em cadastros de empresas, indicadores ou regras de validação.

Uma alteração pode afetar os recursos que dependem daquela classificação.

Se não tiver certeza de como uma característica está sendo utilizada, verifique sua aplicação antes de realizar alterações. Em caso de dúvida, solicite orientação ao suporte.

7. Perguntas frequentes

Quero entender como funcionam os cadastros para Unidades de Negócio. Por onde começo?

Comece conferindo o grupo de características destinado às Unidades de Negócio, as características cadastradas dentro dele e os vínculos realizados nos cadastros das empresas.

Como cadastrar uma Unidade de Negócio no Tareffa?

Confira o grupo de características correspondente e cadastre ou utilize a característica que representa a unidade desejada. Depois, vincule essa característica às empresas que pertencem a ela.

Qual é a diferença entre grupo de características e característica?

O grupo organiza características relacionadas a uma finalidade. A característica é a opção específica que pode ser vinculada ao cadastro da empresa.

Preciso vincular a Unidade de Negócio às empresas?

Sim. Para que os recursos que utilizam essa classificação considerem as empresas corretamente, é necessário vincular a característica correspondente aos cadastros dessas empresas.

Por que uma empresa não aparece no filtro de Unidade de Negócio do Dashboard APP?

Confira se a característica da Unidade de Negócio está vinculada à empresa e se o filtro do dashboard está configurado corretamente.

Por que um indicador do Dashboard Analítico não considera determinada empresa?

Verifique se a Unidade de Negócio selecionada na configuração do indicador corresponde à característica vinculada à empresa e se o serviço utilizado na configuração está correto.

O que significa a mensagem de que o grupo de características não possui características?

Significa que o grupo selecionado pode estar sem características cadastradas. Acesse o menu Características e confira se existem opções vinculadas a esse grupo.

A Unidade de Negócio restringe automaticamente o acesso às empresas?

Não. A classificação por Unidade de Negócio pode ser utilizada em regras de acesso, mas a restrição depende da configuração específica de permissões e vínculos.

Posso excluir uma característica de Unidade de Negócio?

Antes de excluir, confira se a característica está vinculada a empresas ou utilizada em indicadores e regras de validação. Se houver dúvidas sobre os impactos, consulte o suporte antes de realizar a alteração.

Criado 2026-10-28 19:23:11 UTC por Admin
Atualizado: 2026-10-28 19:36:38 UTC por Brenda