Views do Tareffa - Extração de Dados e Criação de Relatórios

1. O que são as Views do Tareffa?

As **Views** são estruturas que permitem consultar e extrair informações armazenadas no banco de dados do Tareffa.

Elas disponibilizam conjuntos de informações da plataforma para que a contabilidade possa utilizar esses dados em ferramentas externas, como **Microsoft Excel e Power BI**, criando relatórios, indicadores e análises personalizadas.

O principal objetivo é permitir que a contabilidade aproveite as informações que já possui no Tareffa para realizar análises que vão além dos relatórios disponíveis diretamente no sistema.

Em outras palavras: as Views permitem acessar dados do Tareffa para que a própria contabilidade organize, crie e personalize seus relatórios de acordo com suas necessidades.

---

2. Para que servem as Views?

As Views são indicadas quando a contabilidade deseja utilizar os dados do Tareffa em análises próprias.

Com elas, é possível utilizar as informações disponibilizadas para:

- Criar relatórios personalizados no Excel;
- Montar dashboards e indicadores no Power BI;

- Cruzar informações para realizar análises;
- Acompanhar dados de empresas, usuários e programações;
- Criar controles internos e relatórios gerenciais;
- Desenvolver análises que não são contempladas pelos relatórios disponíveis no Tareffa.

Exemplos de utilização

Exemplo 1 — Análise de programações

A contabilidade deseja criar um relatório próprio para analisar informações das programações de serviços, organizar os dados no Excel e desenvolver indicadores de acompanhamento.

Exemplo 2 — Indicadores gerenciais

A contabilidade deseja utilizar informações de empresas e usuários para montar um painel no Power BI, reunindo dados importantes para a gestão do escritório.

Exemplo 3 — Relatórios personalizados

O escritório precisa de informações em um formato diferente daquele disponibilizado pelos relatórios padrões do Tareffa.

Nesse caso, pode utilizar as Views como fonte de dados e construir seu próprio relatório.

---

3. Quais informações estão disponíveis?

O Tareffa disponibiliza Views padrões com conjuntos de informações de diferentes áreas do sistema.

Entre os grupos de informações disponíveis estão:

- **Usuários:** informações relacionadas aos usuários cadastrados;
- **Empresas:** informações relacionadas às empresas da contabilidade;
- **Programações:** informações relacionadas às programações e aos serviços.

As Views padrões disponibilizadas possuem uma estrutura de informações previamente definida.

Caso a contabilidade precise de algum dado que ainda não esteja disponível, poderá solicitar uma avaliação para verificar a possibilidade de ajuste em uma View existente ou criação de uma nova

View.

Importante: a disponibilidade de uma informação específica depende dos dados existentes e da estrutura das Views.

---

4. Preciso de uma API para extrair dados do Tareffa?

Essa é uma dúvida bastante comum.

Nem toda necessidade de integração ou utilização de dados externos exige uma API.

Quando o objetivo é **consultar e extrair informações que já estão armazenadas no Tareffa**, para montar relatórios no Excel, Power BI ou outras ferramentas de análise, as Views são uma alternativa adequada.

A API é normalmente avaliada quando a necessidade envolve uma integração entre sistemas, como envio, inserção ou atualização de informações, ou a execução de operações entre plataformas.

---

5. Como solicitar acesso às Views?

Para utilizar as Views, a contabilidade precisa solicitar a liberação de acesso à equipe Ottimizza.

O pedido deve ser realizado por meio da abertura de um chamado, informando que deseja utilizar as Views do Tareffa para extração de dados.

Após a solicitação, será realizada a análise e disponibilização do acesso conforme o procedimento aplicável.

Caso a contabilidade já tenha acesso às Views, mas precise de informações adicionais, também poderá registrar um chamado solicitando a avaliação de ajuste ou criação de uma nova View.

---

6. Quem realiza a conexão com as Views?

Este é um ponto importante: **a Ottimizza disponibiliza as Views, mas não realiza a conexão delas com o ambiente da contabilidade.**

Após a liberação do acesso, a conexão deve ser configurada pelo próprio time de TI da contabilidade ou pelo profissional responsável pela infraestrutura e pelos dados do escritório.

Esse profissional será responsável por utilizar as informações de acesso disponibilizadas e realizar a conexão com a ferramenta desejada, como Excel ou Power BI.

A partir dessa conexão, a contabilidade poderá desenvolver seus próprios relatórios, gráficos e indicadores.

Responsabilidades:

- **Ottimizza:** disponibilização das Views e liberação do acesso; avaliação de solicitações de ajustes ou criação de novas Views.
- **Contabilidade / TI:** configuração da conexão, utilização dos dados e desenvolvimento dos relatórios e indicadores.

A equipe Ottimizza não realiza a configuração da conexão no computador, servidor ou ambiente de Power BI da contabilidade.

---

7. Preciso de uma View que ainda não está disponível. O que fazer?

Caso as Views padrões não disponibilizem alguma informação necessária para a análise, a contabilidade poderá abrir um chamado solicitando:

- Ajuste em uma View já existente;
- Inclusão de novas informações em uma View;
- Criação de uma nova View.

No chamado, é importante descrever qual informação precisa ser extraída e qual análise ou relatório deseja montar.

Quanto mais detalhada for a necessidade, melhor será a avaliação da possibilidade de disponibilização dos dados.

A solicitação será analisada pela equipe responsável, que verificará a viabilidade do ajuste ou da criação.

---

8. Perguntas frequentes

Preciso de uma API aberta para extrair os dados do Tareffa?

Não necessariamente. Se o objetivo é consultar e extrair informações armazenadas no Tareffa, as Views são uma alternativa para essa necessidade.

Consigo montar relatórios no Excel utilizando as informações do Tareffa?

Sim. As Views permitem utilizar os dados disponibilizados pelo Tareffa como fonte para criar relatórios personalizados no Excel.

Quais informações posso extrair?

Existem Views padrões com informações sobre usuários, empresas e programações. Caso precise de outros dados, é possível solicitar a avaliação de ajustes ou criação de novas Views.

A Ottimizza monta os relatórios no Excel ou Power BI?

Não. A Ottimizza disponibiliza as Views. A conexão com as ferramentas e a construção dos relatórios ficam sob responsabilidade da contabilidade.

Quem realiza a conexão com as Views?

O profissional de TI da própria contabilidade ou o responsável pela infraestrutura e pelos dados do escritório.

Como faço para ter acesso às Views?

É necessário abrir um chamado solicitando a liberação de acesso às Views do Tareffa.

Já tenho acesso, mas preciso de outra informação. Posso solicitar?

Sim. É possível abrir um chamado solicitando a avaliação de ajuste em uma View existente ou a criação de uma nova View.

As Views substituem todos os relatórios do Tareffa?

Não. Elas são uma alternativa para extrair dados e criar análises personalizadas. Os relatórios disponíveis diretamente no Tareffa continuam tendo sua finalidade própria.

Criado 2026-11-04 18:15:46 UTC por Admin
Atualizado: 2026-11-04 18:15:46 UTC por Admin