Como Gerar e Atualizar Programações no Tareffa

1. Para que serve a tela Gerar Programação?

A tela **Gerar Programação**, disponível em **Gestão de Serviços**, permite criar as programações dos serviços recorrentes cadastrados no Tareffa para as empresas da contabilidade.

É nessa tela que você define quais empresas, departamentos e serviços serão considerados na geração, utilizando os filtros disponíveis.

A geração pode ser realizada em até **três meses por vez**.

2. Como gerar uma programação?

Siga as etapas:

1. Acesse **Gestão de Serviços > Gerar Programação**.
2. Informe os filtros que deseja utilizar para definir quais programações serão consideradas.
3. Se necessário, clique em **Validar** para verificar possíveis conflitos.
4. Confira as informações e os filtros selecionados.
5. Clique em **Gerar Programação** para executar a geração.

Quais filtros posso utilizar?

A tela permite segmentar a geração conforme as opções disponíveis, como:

- **Unidade de Negócio:** permite filtrar as empresas de acordo com a unidade de negócio.

- **Departamento:** permite selecionar o departamento relacionado aos serviços.
- **Empresa:** permite direcionar a operação para empresas específicas.
- **Serviço:** permite selecionar quais serviços serão considerados na geração.

Os filtros podem ser utilizados para restringir a operação ao grupo de empresas e serviços desejado.

Importante: revise os filtros antes de executar a operação, principalmente quando utilizar opções que eliminam programações existentes.

3. Qual é a diferença entre gerar e atualizar uma programação?

Um ponto importante é que **alterar uma configuração no cadastro não significa que as programações já existentes serão atualizadas automaticamente.**

Por exemplo, imagine que você alterou o responsável por uma empresa e precisa que essa alteração seja refletida nas programações dos serviços.

Nesse caso, é necessário observar a opção **Eliminar serviços não iniciados** na tela Gerar Programação.

Opção desmarcada: gerar somente as programações faltantes

Quando a opção **Eliminar serviços não iniciados** não está selecionada, o sistema gera as programações que ainda faltam, conforme os filtros e as configurações atuais.

As programações que já existem são mantidas, mesmo que alguma configuração tenha sido alterada depois da geração.

Exemplo:

1. Você gera a programação de uma empresa.
2. Depois, altera o responsável pelo departamento dessa empresa.
3. Gera a programação novamente, sem selecionar **Eliminar serviços não iniciados**.
4. O sistema mantém as programações existentes e gera somente aquelas que ainda faltam.

Nesse cenário, o responsável das programações antigas pode continuar sendo o anterior, pois elas não foram recriadas com a nova configuração.

Opção selecionada: eliminar serviços não iniciados

Quando a opção **Eliminar serviços não iniciados** está selecionada, o sistema elimina as programações existentes abrangidas pela operação e gera novas programações conforme os filtros informados e as configurações atuais.

Essa opção pode ser necessária quando você altera informações e precisa que elas sejam refletidas nas programações recriadas.

Exemplo:

Você alterou o responsável por uma empresa e deseja que as novas programações considerem o responsável atualizado.

Nesse caso:

1. Acesse **Gestão de Serviços > Gerar Programação**.
2. Informe os filtros correspondentes às empresas e aos serviços que deseja atualizar.
3. Selecione **Eliminar serviços não iniciados**.
4. Confira cuidadosamente os filtros selecionados.
5. Clique em **Gerar Programação**.

O sistema eliminará as programações não iniciadas abrangidas pela operação e criará novas programações conforme a configuração atual.

4. Para que serve a opção Apenas eliminar?

A opção **Apenas eliminar** serve para excluir as programações existentes que correspondam aos filtros informados, sem gerar novas programações em seguida.

Ela é diferente de **Eliminar serviços não iniciados**, utilizada junto à geração para eliminar as programações abrangidas e recriá-las.

Como funciona?

1. Acesse **Gestão de Serviços > Gerar Programação**.
2. Informe os filtros que deseja aplicar, se necessário.
3. Selecione a opção **Apenas eliminar**.
4. Revise o escopo da operação.
5. Execute a operação conforme as opções disponíveis na tela.

Nesse caso, o sistema elimina as programações abertas abrangidas pelos filtros, mas **não cria novas programações**.

Se nenhum filtro for informado, tenha cuidado: a operação poderá abranger um conjunto muito maior de programações do que o esperado.

Importante: as programações já baixadas não são eliminadas por esse procedimento. Antes de executar, confira se os filtros correspondem exatamente às programações que deseja remover.

5. Para que serve o botão Validar?

O botão **Validar** permite verificar possíveis conflitos antes da geração das programações.

Essa validação pode ajudar a identificar situações relacionadas às características configuradas, como empresas que deveriam ou não estar vinculadas a determinado serviço.

Se a validação apresentar alguma inconsistência, confira as configurações envolvidas antes de prosseguir com a geração.

6. Dúvidas frequentes

Gerei a programação, mas o responsável não foi atualizado. O que devo fazer?

Verifique se a opção **Eliminar serviços não iniciados** foi selecionada durante a geração. Sem essa opção, as programações existentes são mantidas e o sistema gera somente as que ainda faltam. Para atualizar as programações abrangidas pela alteração, pode ser necessário eliminá-las e recriá-las.

Alterei uma configuração do serviço. Por que ela não aparece nas programações existentes?

As programações já geradas não são necessariamente atualizadas quando você altera o cadastro. Para que as configurações atuais sejam aplicadas, confira se é necessário utilizar **Eliminar serviços não iniciados** e gerar novamente as programações correspondentes.

O que acontece se eu gerar novamente sem selecionar Eliminar serviços não iniciados?

O sistema gera as programações faltantes conforme os filtros e as configurações atuais, mantendo as programações existentes.

A opção Eliminar serviços não iniciados apaga as programações baixadas?

Não. Conforme o funcionamento documentado, esse procedimento não elimina as programações já baixadas. Ele atua sobre as programações não iniciadas abrangidas pela operação.

Qual é a diferença entre Eliminar serviços não iniciados e Apenas eliminar?

- **Eliminar serviços não iniciados:** elimina as programações não iniciadas abrangidas pela operação e, em seguida, gera novas programações.
- **Apenas eliminar:** remove as programações abrangidas pela operação, sem gerar novas programações.

Posso gerar programações para vários departamentos e empresas ao mesmo tempo?

Você pode utilizar os filtros disponíveis para definir o escopo da geração. Antes de executar, confira as empresas, os departamentos, as unidades de negócio e os serviços selecionados..

Qual é o período máximo de geração por vez?

A geração permite programar até três meses por vez.

Se eu utilizar Apenas eliminar, as programações serão recriadas automaticamente?

Não. Essa opção elimina as programações abrangidas, sem gerar novas. Para criar novamente as programações, é necessário realizar a geração separadamente.

Criado 2026-10-21 19:51:38 UTC por Brenda
Atualizado: 2026-10-21 20:15:49 UTC por Brenda