Copiar ou Clonar um Serviço no Tareffa_ Cuidados e Configurações

1. O que acontece quando você clona um serviço?

A opção **Clonar Serviço** permite criar um novo serviço utilizando outro cadastro como modelo.

A clonagem facilita a criação de serviços semelhantes, mas exige atenção porque algumas configurações do serviço original são copiadas para a nova versão.

Entre as informações que podem ser copiadas estão:

- **Nome do serviço:** a cópia pode manter o mesmo nome do serviço original.
- **Mensagem:** o conteúdo configurado no serviço original pode ser replicado.
- **Termos para baixa automática:** as regras de reconhecimento de documentos podem ser copiadas.
- **Demais configurações:** outros parâmetros do serviço também precisam ser conferidos.

As empresas vinculadas ao serviço original **não são copiadas automaticamente**.

Por isso, clonar um serviço não significa que a nova cópia esteja pronta para utilização. É necessário identificar o novo cadastro, revisar suas configurações e vincular as empresas que deverão receber as programações.

2. Quais cuidados devo ter depois de clonar um serviço?

2.1. Confira se está editando o serviço correto

Esse é um dos cuidados mais importantes.

Após a clonagem, existem dois cadastros diferentes: o serviço original e o novo serviço clonado.

Como a cópia pode manter o mesmo nome do original, é possível confundir os cadastros e acabar alterando o serviço errado.

Antes de editar qualquer informação, confirme se você abriu o serviço original ou a cópia.

Para evitar confusões:

1. Localize o serviço que foi clonado.
2. Identifique o novo cadastro criado.
3. Altere o nome da cópia para diferenciá-la do serviço original.
4. Confira novamente o nome e a finalidade do cadastro antes de continuar as alterações.

Importante: alterar o serviço original por engano pode modificar o comportamento de um serviço que já era utilizado pela contabilidade.

2.2. Revise os termos de baixa automática

Quando um serviço é clonado, os termos de baixa automática podem ser copiados do cadastro original.

Esses termos são utilizados para identificar os documentos que devem ser associados ao serviço. Portanto, eles precisam ser revisados conforme o documento que o novo serviço deverá reconhecer.

Por exemplo, o serviço original pode reconhecer uma certidão negativa de débitos, enquanto a cópia será utilizada para uma certidão negativa municipal.

Embora os serviços sejam semelhantes, os documentos que cada um deverá reconhecer podem ser diferentes.

O que fazer?

Acione o suporte para atualizar o mapeamento.

2.3. Confira a mensagem e as demais configurações

A mensagem do serviço original também pode ser copiada.

Se a nova atividade tiver outra finalidade, revise o texto para garantir que ele esteja adequado ao novo serviço.

Confira também as configurações de programação e comunicação, verificando se os prazos, as regras e os comportamentos correspondem ao que você deseja para a cópia.

Características: se o serviço utilizar regras de características para selecionar as empresas que receberão as programações, confira se essas regras continuam adequadas. Se não utilizar características, essa verificação não se aplica.

2.4. Vincule as empresas ao novo serviço

As empresas vinculadas ao serviço original não são copiadas automaticamente durante a clonagem.

Por isso, mesmo que a cópia esteja configurada corretamente, ela pode não gerar atividades se não houver empresas vinculadas.

Para conferir:

1. Abra o cadastro do novo serviço.
2. Acesse a aba **Empresas**.
3. Verifique se as empresas que deverão receber o serviço estão vinculadas.
4. Se necessário, utilize a opção de importar empresas de outro serviço ou realize os vínculos necessários.

Se o objetivo for atender às mesmas empresas do serviço original, você poderá importar as empresas desse serviço para a cópia, em vez de vinculá-las individualmente.

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

Se o Tareffa informa que está gerando as atividades, mas nenhuma programação aparece na tela **Serviços Programados**, confira os seguintes pontos:

1. **Serviço correto:** confirme se está verificando a cópia e não o cadastro original.
2. **Empresas vinculadas:** verifique se existem empresas associadas ao novo serviço.
3. **Configuração de programação:** confira se as regras e os parâmetros permitem gerar as atividades desejadas.
4. **Características:** se o serviço utiliza essas regras, verifique se as empresas atendem às condições configuradas.

Se as configurações estiverem corretas e nenhuma programação for gerada, entre em contato com o suporte da Ottimizza para investigar o caso.

4. Clonei um serviço e o original parou de gerar atividades. O que devo fazer?

Se o serviço original deixou de gerar atividades após a criação de uma cópia, não presuma que a clonagem tenha alterado automaticamente o cadastro anterior.

Confira:

1. Se você editou o serviço original por engano.
2. Se o cadastro original continua com suas configurações anteriores.

3. Se o novo serviço está com nome e configurações próprios.
4. Se as empresas permanecem vinculadas ao serviço original.
5. Se houve alteração em regras de características compartilhadas, quando aplicável.

Se perceber que alterou o serviço original por engano, revise as configurações antes de fazer novas mudanças. Se não souber quais valores foram modificados ou se não conseguir identificar a causa, solicite ajuda ao suporte para evitar outras alterações indevidas.

5. Perguntas frequentes

Clonei um serviço para criar outra atividade. O que preciso conferir antes de utilizar a cópia?

Confira o nome do novo serviço, a mensagem, os termos de baixa automática, as configurações de programação e comunicação e as empresas vinculadas. Se utilizar características para selecionar empresas, revise essas regras também.

Clonei um serviço, mas a nova atividade não gera programação. Por quê?

Uma das possibilidades é que as empresas não estejam vinculadas ao novo serviço. A clonagem não copia automaticamente esses vínculos. Confira também a configuração de programação e os demais parâmetros da cópia.

A guia era reconhecida antes, mas parou de ser reconhecida depois que clonei o serviço. O que aconteceu?

Verifique se você alterou o cadastro original em vez da cópia e confira se os termos de baixa automática foram revisados no novo serviço. Caso os dois serviços devam reconhecer documentos diferentes, acione o suporte.

O serviço original e o serviço clonado ficaram com o mesmo nome. Isso pode causar confusão?

Sim. Como a clonagem pode manter o nome original, é importante renomear a cópia e conferir o cadastro antes de editar. Isso ajuda a evitar alterações no serviço errado.

Preciso configurar características em todo serviço clonado?

Não. As características devem ser revisadas quando forem utilizadas para determinar quais empresas receberão as programações. Se o serviço não utilizar regras de características, não é necessário realizar essa configuração apenas porque ele foi clonado.

Preciso vincular as empresas novamente depois de clonar?

Sim, se o novo serviço precisar atender às mesmas empresas do original. As empresas vinculadas não são copiadas automaticamente. Você pode importá-las do serviço original ou realizar os vínculos necessários.

Editei o serviço original por engano. Como devo proceder?

Evite realizar novas alterações sem antes identificar o que foi modificado. Confira as configurações do serviço e, se não souber como restaurar o comportamento anterior, entre em contato com o suporte para receber orientação.

Criado 2026-10-30 14:33:01 UTC por Admin
Atualizado: 2026-10-30 14:51:06 UTC por Brenda