

Relatórios - Exportação de dados em CSV

O Tareffa possui diferentes opções para exportar informações em formato **CSV(Relatórios)**, permitindo utilizar os dados apresentados no sistema para análises externas, conferências e organização das informações.

As opções de exportação disponíveis **variam de acordo com a tela ou módulo utilizado**.

É importante identificar primeiro **qual informação deseja consultar** e, em seguida, verificar qual relatório possui essa informação.

1. Exportação de Empresas

No cadastro de **Empresas > três pontos**, está disponível a opção **Exportar para CSV**.

Essa funcionalidade possui diferentes modelos de exportação, e cada modelo apresenta um conjunto específico de informações.

1.1 Relatório simples

Apresenta informações básicas das empresas cadastradas.

Utilize esse relatório quando o usuário precisar de informações básicas relacionadas ao cadastro das empresas.

1.2 Relatório completo

Apresenta um conjunto maior de informações relacionadas ao cadastro das empresas.

Utilize esse relatório quando o usuário precisar de informações mais completas sobre as empresas cadastradas.

1.3 Importação

Gera uma planilha estruturada conforme o modelo utilizado para **importação de empresas** no sistema.

Esse modelo é destinado à utilização relacionada ao processo de importação de empresas.

1.4 Empresas e características

Exporta as empresas juntamente com as **características vinculadas a cada empresa**.

Esse relatório deve ser utilizado quando o usuário precisar consultar as características cadastradas para as empresas.

1.5 Empresas e responsáveis

Apresenta as empresas e **os responsáveis definidos para os departamentos de cada empresa**.

Esse é o relatório indicado quando o usuário deseja consultar **quais são os responsáveis de cada setor/departamento das empresas**.

Exemplo de pergunta

"Gostaria de tirar um relatório de todas as empresas cadastradas ativas e seus respectivos responsáveis de cada setor."

A informação de empresas e seus respectivos responsáveis por departamento está disponível no relatório Empresas e responsáveis.

1.6 Empresas e serviços vinculados

Apresenta os **serviços vinculados a cada empresa**, permitindo consultar quais serviços estão relacionados a cada cadastro.

Esse relatório deve ser utilizado quando o usuário precisar identificar **quais serviços estão vinculados às empresas**.

⚠ **Importante:** a exportação está relacionada aos dados apresentados na tela no momento da consulta.

Por isso, é importante utilizar os **filtros da tela antes de realizar a exportação**, quando houver necessidade de extrair um conjunto específico de informações.

2. Exportação em Abertura de Processos e Consulta de Processos

Nas telas de **Abertura de Processos** e **Consulta de Processos**, existe a opção **Exportar CSV**.

Essa funcionalidade permite extrair os dados apresentados na consulta para utilização em análises externas.

A exportação considera as **informações disponíveis na própria consulta realizada**.

Portanto, o conteúdo exportado está relacionado aos dados que estão sendo apresentados na tela no momento da consulta.

3. Exportação de Serviços Programados

Na tela de **Serviços Programados**, existe um menu de três pontos que disponibiliza opções adicionais.

3.1 Exportar para CSV

Essa opção permite exportar para uma planilha os dados apresentados na tela de **Serviços Programados**.

O arquivo pode ser utilizado para análises externas, permitindo trabalhar as informações fora do Tareffa conforme a necessidade da contabilidade.

⚠ **Importante:** a exportação está relacionada aos dados apresentados na tela no momento da consulta.

Por isso, é importante utilizar os **filtros da tela antes de realizar a exportação**, quando houver necessidade de extrair um conjunto específico de informações.

4. Exportação de Usuários

Além das exportações disponíveis no cadastro de empresas, o Tareffa também permite **exportar os usuários cadastrados na base** pelo **Menu Usuários**.

A exportação de usuários pode ser realizada de **duas formas**, conforme a informação que se deseja obter.

4.1 Relatório simples

Permite realizar uma exportação mais simples dos usuários cadastrados.

Para utilizar esse modelo, acesse o **Menu Usuários**, aplique os filtros desejados e selecione a opção **Exportar Usuários**.

Traz informações como: Nome, e-mail, tipo do usuário, gerente, departamento, perfil e número de telefone.

4.2 Relatório de usuários e empresas

Também está disponível uma opção de exportação mais completa, denominada **Relatório de usuários e empresas**.

Esse modelo permite exportar informações dos **usuários do tipo Cliente** e possui uma estrutura baseada na planilha utilizada para **importação de usuários**.

Esse é o modelo indicado quando o usuário deseja obter informações mais completas dos **clientes cadastrados na base** como e-mail, perfis selecionados, empresas vinculadas, se recebe as guias por e-mail ou Whatsapp e número de telefone.

Quando precisar do relatório deve-se filtrar apenas por tipo de usuário cliente.

Criado 2026-09-22 11:44:19 UTC por Brenda

Atualizado: 2026-09-25 16:21:26 UTC por Brenda