CONFIGURAÇÃO

Exportar os dados *da clínica*

O que sai no arquivo, como pedir, a senha do pacote, quanto tempo leva e o cuidado com os dados dos pacientes.



Para **quem administra a clínica** Código **MAN-CFG-12** Versão **1.0 · novembro de 2026**

Leitura **6 minutos**

EM RESUMO

Uma planilha, uma senha e um link que vale poucos minutos.

A Central monta uma planilha Excel com os assuntos que você marcar, um por aba, e fecha tudo num arquivo ZIP protegido pela senha que você escolher.

Quando o pacote fica pronto, o botão **Baixar pacote** aparece na mesma tela. Baixe na hora: o link vence em poucos minutos.

Fica em Configuração › Acessos & Sistema › **Exportar Dados**.

A PERGUNTA QUE DECIDE

Você precisa de tudo ou só do que mudou num período?

Um período
Escopo Periodo (incremental). Sai em seguida, com a tela aberta.

Tudo
Escopo Tudo (export completo). Na configuração padrão, espera a madrugada para rodar.

NESTE MANUAL

1 Quem pode exportar
2 Pedir o export
3 O que sai no arquivo
4 Acompanhar e baixar
5 Cuidados com os dados
6 Dúvidas frequentes

1 Quem pode exportar

Só quem tem a permissão de exportar dados, dada em Configuração › Acessos & Sistema › **Acessos e Permissões**. Quem administra os acessos da clínica também pode.

Sem a permissão, a tela mostra o aviso **Sem permissao para exportar** e não abre o formulário. O próprio menu também esconde o atalho **Exportar Dados** de quem não pode usá-lo.

ATENÇÃO

O arquivo leva o cadastro completo dos pacientes, com CPF, telefone, e-mail e endereço sem máscara. Dê a permissão a poucas pessoas, de preferência só a quem responde pelos dados da clínica.

2 Pedir o export

Configuração › Acessos & Sistema › **Exportar Dados**. A tela tem um formulário só.

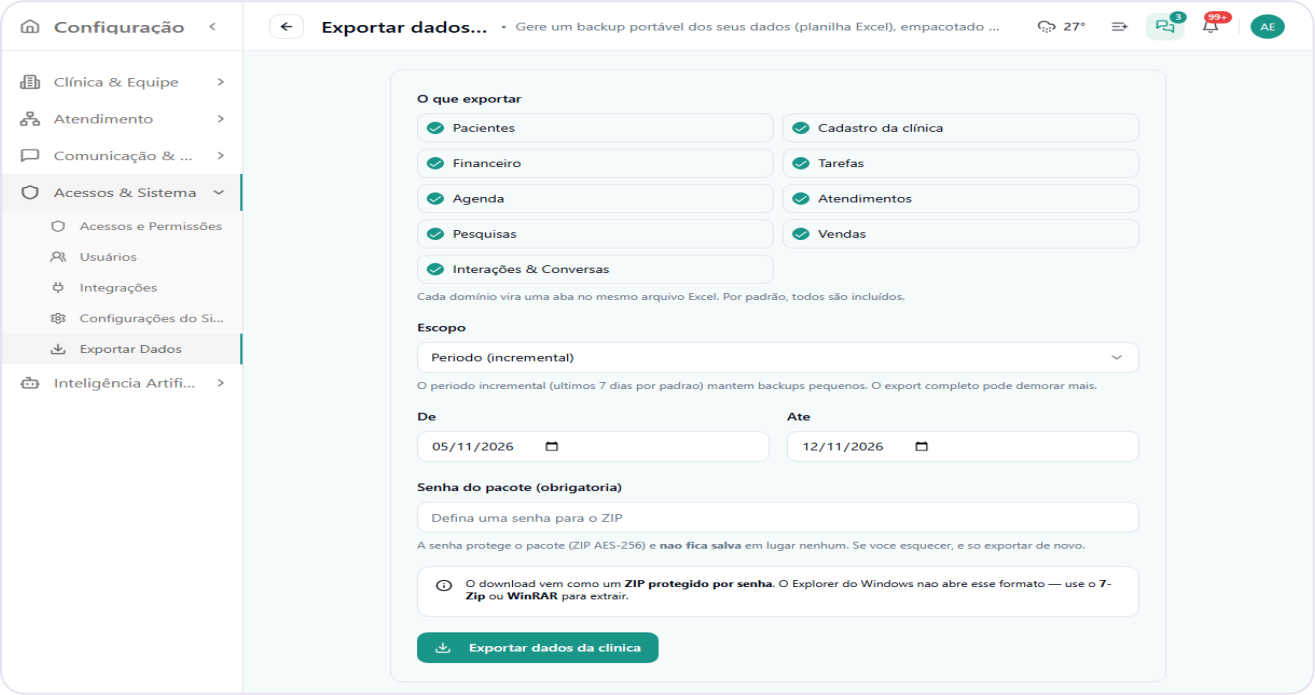


Figura 1. O formulário: os assuntos, o escopo, as datas do período e a senha do pacote.

1. Em **O que exportar**, deixe marcado o que você quer. Todos vêm marcados. Cada assunto vira uma ou mais abas da mesma planilha.

2. Em **Escopo**, escolha:
   - **Periodo (incremental)**: só os registros do intervalo em **De** e **Ate**. Vem com os últimos 7 dias.
   - **Tudo (export completo)**: tudo o que a clínica tem, sem datas.

3. Em **Senha do pacote (obrigatoria)**, digite uma senha de pelo menos 8 caracteres. Ela não fica gravada em lugar nenhum: anote antes de continuar.

4 Clique em `Exportar dados da clinica`. Aparece o aviso **Exportacao iniciada** e, embaixo do formulário, o quadro **Status do export**.

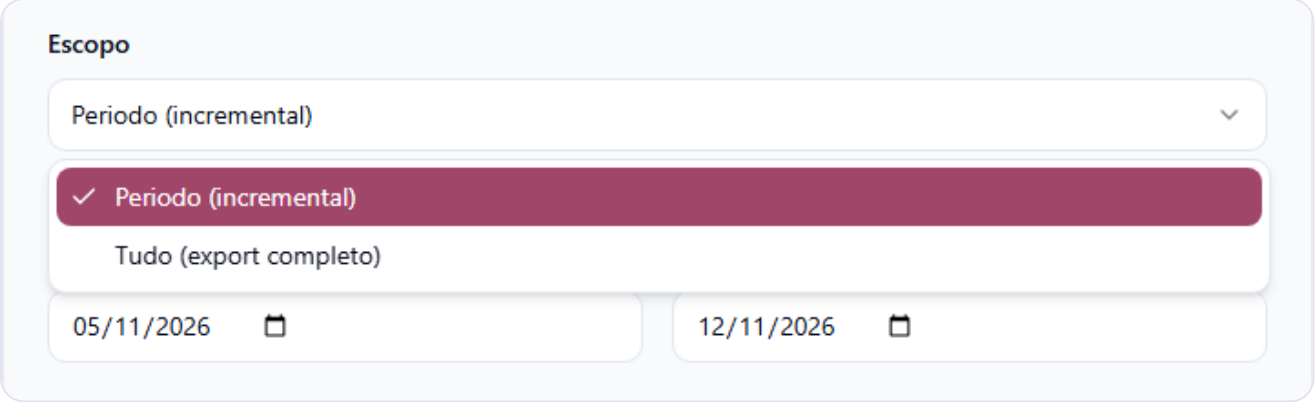


Figura 2. As duas opções de Escopo.

BOM SABER

Na configuração padrão, a Central gera um export por vez. Se outro estiver rodando, o seu aparece como **Na fila** e começa logo depois.

3 O que sai no arquivo

Um arquivo ZIP com uma planilha Excel dentro. As abas seguem esta ordem.

ASSUNTO NA TELA	ABAS DA PLANILHA	O PERÍODO VALE PARA
Pacientes	Pacientes, Convenios dos pacientes, Relacionamentos	A lista de pacientes. Convênios e relacionamentos saem sempre completos.
Cadastro da clínica	Cadastro da clinica, Profissionais, Convenios, Especialidades, Horarios, Atendentes	Nada: o cadastro sai sempre completo.
Financeiro	Movimento de caixa, Despesas, Contas financeiras, Plano de contas, Centros de custo, Fornecedores, Despesas recorrentes, Sessoes de caixa	Movimento de caixa, despesas e sessões de caixa. O resto sai completo.
Tarefas	Tarefas	As tarefas.
Agenda	Agenda	Os agendamentos.
Atendimentos	Atendimentos	Os atendimentos.
Pesquisas	Pesquisas, Respostas das pesquisas	As respostas.
Vendas	Orcamentos, Vendas, Itens da venda, Pagamentos, Parcelas, Procedimentos, Guias TISS, Glosas, Comissoes	Orçamentos, vendas, pagamentos, parcelas, guias e glosas. Itens, procedimentos e comissões saem completos.
Interações & Conversas	Conversas, Mensagens, Timeline de interacoes	As três abas.

BOM SABER

O prontuário não vai na planilha

A aba Atendimentos traz só os dados de controle de cada atendimento: paciente, profissional, convênio, início, fim, duração, situação e se foi retorno. O que a médica escreveu no prontuário não sai neste export. As tarefas privadas saem com o título e a descrição escondidos.

4 Acompanhar e baixar

O quadro **Status do export** se atualiza sozinho a cada poucos segundos.

STATUS	O QUE QUER DIZER
Na fila	Outro export está rodando. O seu começa em seguida.
Gerando...	A Central está montando a planilha.
Agendado p/ a madrugada	Export completo pedido fora da madrugada. Ele espera a janela da noite (no padrão, da meia-noite às 6h) para não pesar no sistema durante o expediente.
Pronto	Aparece o botão **Baixar pacote**, com o tamanho e o nome do arquivo (export-clinica-*data*.zip).
Falhou	Algo deu errado. O quadro mostra o motivo. Tente de novo e, se repetir, avise pelo Feedback (veja o MAN-BAS-04).

Quando fica pronto, quem pediu recebe também o aviso **Export pronto** no sino da Central. O aviso não traz o link: o download sai do botão da tela.

ATENÇÃO

Fique na tela até o botão aparecer

- O quadro de status só existe na tela em que você pediu o export. Se você sair dela ou recarregar a página, não há outra lista de exports para voltar: será preciso pedir de novo.
- O link do botão **Baixar pacote** vale cerca de 5 minutos depois de o pacote ficar pronto. Passado isso, peça de novo.

EVITE

Pedir o **export completo** durante o expediente contando com o aviso da madrugada. Hoje ele fica pronto de noite, quando o link já não vale mais pela manhã. Se você precisa de tudo, use **Periodo (incremental)** com a data `De` no início das atividades da clínica: o período não espera a madrugada, e os cadastros saem completos de qualquer jeito.

Para abrir o arquivo. O ZIP usa uma proteção (AES-256) que o Explorer do Windows não abre. Use o **7-Zip** ou o **WinRAR**, digite a senha e abra a planilha no Excel.

5 Cuidados com os dados

A exportação existe para a clínica ter uma cópia própria dos seus dados. O arquivo leva dados pessoais de pacientes, e a guarda dele passa a ser da clínica.

- **A senha é a proteção.** Use uma senha forte, guarde em lugar seguro e não mande a senha junto com o arquivo.
- **Fica registrado.** Cada export gera um registro com quem pediu, quando, quais assuntos e o escopo. A senha nunca é registrada.
- **Só quem pediu vê o status.** Outra pessoa da clínica não consegue acompanhar nem baixar o export que você pediu.
- **Depois de baixar,** guarde o ZIP num lugar com acesso restrito e apague as cópias que não precisar mais.

6 Dúvidas frequentes

Esqueci a senha do pacote.	Não há como recuperar: a senha não fica salva. Peça um export novo com outra senha.
O Windows diz que o arquivo está corrompido.	O Explorer não abre esse tipo de ZIP. Instale o 7-Zip ou o WinRAR e abra por ele.
Cliquei em Baixar pacote e deu erro.	O link venceu. Peça o export de novo e baixe assim que o botão aparecer.
Preciso exportar só os pacientes.	Desmarque os outros assuntos em O que exportar. Ao menos um assunto precisa ficar marcado.
O export traz os documentos e os PDFs dos pacientes?	Não. Ele traz planilhas. Prontuário, documentos assinados e anexos não entram.