

20. Importação de Dados

- 20.1 Importação de Leads

20.1 Importação de Leads

Visão Geral

A funcionalidade **Importação de Dados** permite realizar a inclusão em massa de leads por meio do envio de arquivos de planilha. O processo automatiza a leitura das informações, o mapeamento das colunas, a validação dos dados e a aplicação das regras de importação antes da criação dos registros.

Essa funcionalidade é indicada para usuários que desejam importar listas de contatos provenientes de campanhas, eventos, feiras ou outras bases externas, reduzindo o trabalho de cadastro manual e agilizando a disponibilização dos leads para distribuição.

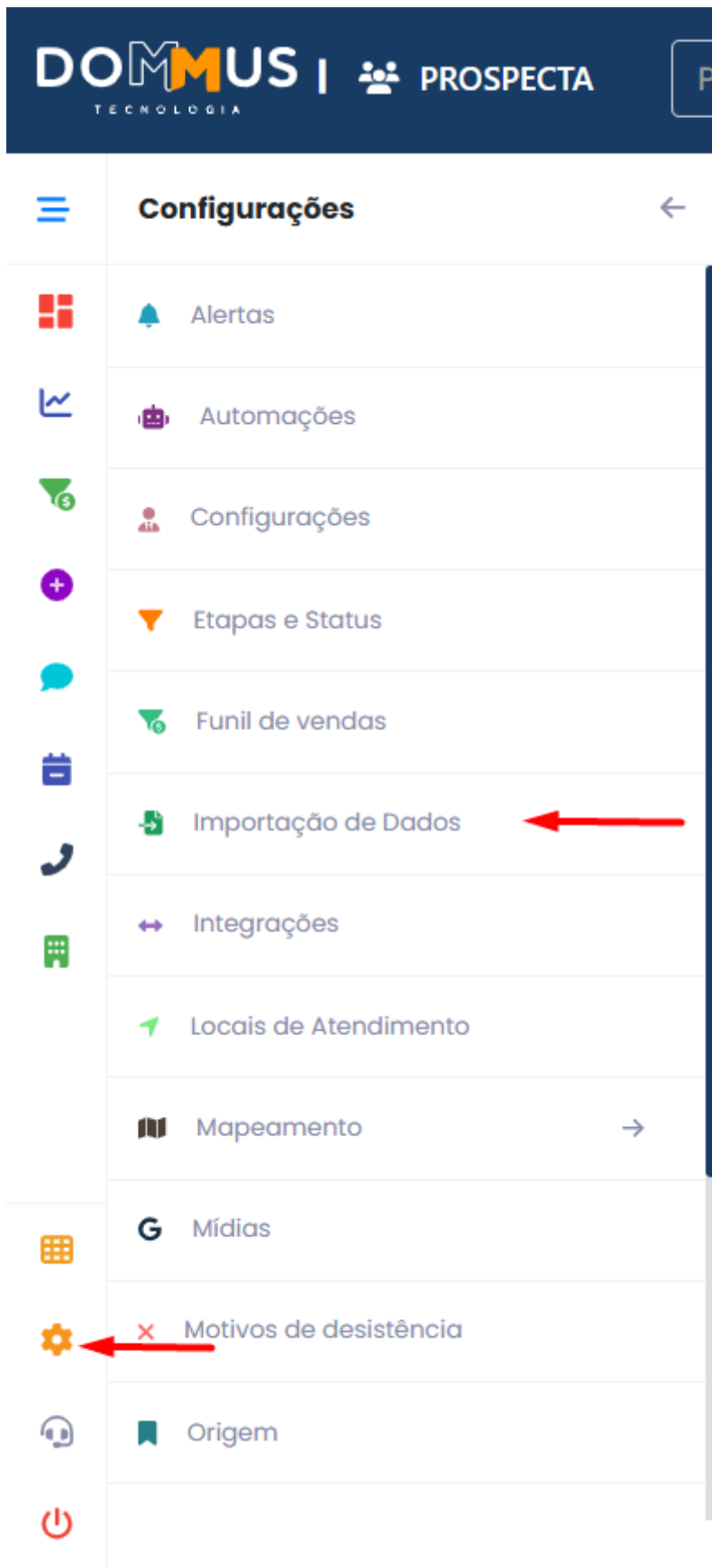
Antes de Começar

Para utilizar a funcionalidade, é necessário:

- Possuir acesso ao menu **Configurações** do módulo **Prospecta**;
 - Ter cadastradas previamente as opções de **Campanha**, **Origem** e **Mídia**, que poderão ser utilizadas durante o processo de importação.
-

Como Acessar

1. Acesse o módulo **Prospecta**;
2. No menu lateral, clique em **Configurações**;
3. Selecione a opção **Importação de Dados**.



Entendendo a Tela

A tela de **Importação de Dados** é organizada em quatro etapas, conduzindo o usuário durante todo o processo de importação.

Modelo e Envio

Nesta etapa é possível:

- Baixar o modelo de planilha no formato CSV;
- Consultar os campos aceitos para importação;
- Enviar uma planilha preenchida;
- Utilizar uma planilha de exemplo para conhecer o fluxo da funcionalidade;

DOMMUS | PROSPECTA

Pesquisar ...

Olá, ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Importação de dados

Envie uma planilha de leads, confira linha a linha e importe em lote.

1 Modelo e envio

2 De-para das colunas

3 Conferência

4 Resultado

1. Baixe o modelo

Baixar modelo (.csv)

Estas são as colunas que o sistema reconhece. A planilha pode ter outras colunas e outra ordem — no próximo passo você faz o de-para.

CAMPO NO SISTEMA	EXEMPLO	OBSERVAÇÃO
Nome do lead	Maria Silva Andrade	Nome completo. Linha sem nome não é importada.
Celular	(11) 98765-4321	Com DDD. É preciso ter celular ou e-mail.
E-mail	maria@email.com	É preciso ter celular ou e-mail.
CPF	123.456.789-00	Opcional. Ajuda a identificar duplicidade.
Campanha	Lançamento Moema	Se vazio, usa a campanha padrão definida nas regras.
Empreendimento	Residencial Vista Serra	Se vazio, o lead entra sem empreendimento.
Origem	Landing Pages	Se vazio, usa a origem padrão definida nas regras.
Mídia	Facebook Ads	Se vazio, usa a mídia padrão definida nas regras.

2. Envie a planilha preenchida

Arraste o arquivo aqui

ou

Escolher arquivo

Formatos aceitos: .csv, .xlsx, .xls - até 10 MB

Usar a planilha de exemplo para conhecer o fluxo

Histórico de importações

Lotes recentes podem ser desfeitos enquanto os leads seguirem repet

- Consultar o histórico das importações realizadas.

DOMMUS | PROSPECTA

Pesquisar ...

Olá, ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Importação de dados

Envie uma planilha de leads, confira linha a linha e importe em lote.

1 Modelo e envio

2 De-para das colunas

3 Conferência

4 Resultado

1. Baixe o modelo

Baixar modelo (.csv)

Estas são as colunas que o sistema reconhece. A planilha pode ter outras colunas e outra ordem — no próximo passo você faz o de-para.

CAMPO NO SISTEMA	EXEMPLO	OBSERVAÇÃO
Nome do lead	Maria Silva Andrade	Nome completo. Linha sem nome não é importada.
Celular	(11) 98765-4321	Com DDD. É preciso ter celular ou e-mail.
E-mail	maria@email.com	É preciso ter celular ou e-mail.
CPF	123.456.789-00	Opcional. Ajuda a identificar duplicidade.
Campanha	Lançamento Moema	Se vazio, usa a campanha padrão definida nas regras.
Empreendimento	Residencial Vista Serra	Se vazio, o lead entra sem empreendimento.
Origem	Landing Pages	Se vazio, usa a origem padrão definida nas regras.
Mídia	Facebook Ads	Se vazio, usa a mídia padrão definida nas regras.

2. Envie a planilha preenchida

Arraste o arquivo aqui

ou

Escolher arquivo

Formatos aceitos: .csv, .xlsx, .xls - até 10 MB

Usar a planilha de exemplo para conhecer o fluxo

Histórico de importações

Lotes recentes podem ser desfeitos enquanto os leads seguirem repetidos

ARQUIVO	QUANDO	DUPICADOS	LINHAS	IMPORTADOS	IGNORADOS	ERROS	AÇÃO
prospecta_construtoradommus_importacao-lead_modelo_importacao_L...	06/08/2026 às 10:33	Ignorar	4	4	0	0	Desfazer

8

Itens por página.

De-para das Colunas

Após o envio da planilha, é exibido o mapeamento entre as colunas do arquivo e os campos do sistema.

Nesta etapa também é possível:

- Ajustar o mapeamento das colunas;
- Salvar perfis de mapeamento;
- Aplicar perfis previamente cadastrados;
- Prosseguir para a conferência dos dados.

O sistema já sugeriu o de-para pelo nome das colunas. Confira e ajuste o que for necessário.

✓ Todos os campos obrigatórios estão relacionados.

COLUNA DA PLANILHA		CAMPO NO SISTEMA	SITUAÇÃO
Nome do lead Teste Dommus Documentação	→	Nome do lead *	MAPEADA
Celular 31995959595	→	Celular	MAPEADA
E-mail teste@dommus.com.br	→	E-mail	MAPEADA
CPF 7212210884	→	CPF	MAPEADA
Campanha Lançamento Dommus	→	Campanha	MAPEADA
Empreendimento Residencial Vista Serra	→	Empreendimento	MAPEADA
Origem Landing Pages	→	Origem	MAPEADA
Mídia Facebook Ads	→	Mídia	MAPEADA

Conferência

Antes da importação definitiva, são apresentados:

- Quantidade de registros encontrados;
- Registros válidos;
- Registros duplicados;
- Registros com avisos;
- Registros com erro.

Também é possível:

- Definir a regra para tratamento de leads já existentes;
- Informar a Campanha padrão;
- Informar a Origem padrão;
- Informar a Mídia padrão;

DOMMUS | PROSPECTA Olá, ADMINISTRADOR DO SISTEMA 13

Importação de dados

Envie uma planilha de leads, confira linha a linha e importe em lote.

Modelo e envio

De-para das colunas

Conferência

1 Linhas no arquivo

1 Serão importadas

0 Com aviso

0 Duplicadas no lote

0 Fora da carga

Regras da importação

Quando o lead já existe na base

☐ Ignorar a linha
não cria nada
☒ Importar assim mesmo
cria um novo registro
☐ Atualizar o existente
completa os dados em branco

Campanha padrão * obrigatório — usado quando a coluna vier em branco

Origem padrão * obrigatório — usado quando a coluna vier em branco

Mídia padrão * obrigatório — usado quando a coluna vier em branco

Leads Whatsapp

Site

Site

Confira os dados antes de autorizar

Células com problema podem ser corrigidas aqui

Todas 1

Sem ressalva 1

Com aviso 0

Duplicados 0

Com erro 0

LINHA	SITUAÇÃO	NOME DO LEAD	CELULAR	E-MAIL	CPF	CAMPAÑA	EMPREENHIMENTO	ORIGEM	MÍDIA
2	OK	Teste Dommus Docurr	31995959595	teste@dommus.com.br	7212210684	teste dommus	EMPREENHIMENTC	Landing Pages	Ligação

Voltar ao de-para

Os leads entram como **repesados**, sem responsável. Autorizar importação de

Essas informações serão utilizadas caso haja colunas em branco na planilha

- Se a **Campanha**, **Mídia**, **Origem** ou **Empreendimento** informados na planilha não forem localizados no sistema, será necessário realizar o mapeamento correspondente. Caso os mesmos não sejam informados, será considerada as informações inseridas na configuração de 'Regras de Importação'

Confira os dados antes de autorizar

Células com problema podem ser corrigidas aqui

Todas 1

Sem ressalva 0

Com aviso 1

Duplicados 0

Com erro 0

LINHA	SITUAÇÃO	NOME DO LEAD	CELULAR	E-MAIL	CPF	CAMPAÑA	EMPREENHIMENTO	ORIGEM	MÍDIA
2	AVISO	Teste Dommus Docu	31995959595	teste@dommus.com.br	7212210684	— selecione — NÃO MAPEADO: "LANÇAMENTO DOMMUS"	EMPREENHIMENT	Landing Pages	Ligação

Voltar ao de-para

Os leads entram como **repesados**, sem responsável. Autorizar importação de

- Caso esses campos não sejam informados na planilha, serão consideradas as informações previamente configuradas em **Regras de Importação**.
- Após concluir todas as configurações, clique em **Autorizar Importação** para iniciar o processamento dos leads da planilha.

Importação de dados
Envie uma planilha de leads, confira linha a linha e importe em lote.

Modelo e envio De-para das colunas Conferência Resultado

1 Linhas no arquivo 1 Serão importadas 0 Com aviso 0 Duplicadas no lote 0 Fora da carga

Regras da importação
Quando o lead já existe na base

☐ Ignorar a linha não cria nada ☒ Importar assim mesmo cria um novo registro ☐ Atualizar o existente completa os dados em branco

Campanha padrão * obrigatório — usado quando a coluna vier em branco **Origem padrão** * obrigatório — usado quando a coluna vier em branco **Mídia padrão** * obrigatório — usado quando a coluna vier em branco

Leads Whatsapp Site Site

Confira os dados antes de autorizar
Células com problema podem ser corrigidas aqui mesmo

Todas 1 Sem ressalva 1 Com aviso 0 Duplicados 0 Com erro 0

LINHA	SITUAÇÃO	NOME DO LEAD	CELULAR	E-MAIL	CPF	CAMPANHA	EMPREENDIMENTO	ORIGEM	MÍDIA
2	OK	Teste Dommus Docurr	31995959595	teste@dommus.com.br	7212210684	teste dommus	EMPREENDIMENTC	Landing Pages	Ugação

Voltar ao de-para Os leads entram como **represados**, sem responsável. [Autorizar importação de 1 lead](#)

Desfazer a Importação em Lote

A opção **Desfazer a Importação em Lote** permite reverter uma importação de leads realizada de forma incorreta.

Ao utilizar essa opção, o sistema identifica os leads incluídos pela importação selecionada e **exclui aqueles que ainda não foram convertidos em oportunidade**.

“ **Importante:** A utilização dessa opção depende de uma **configuração prévia realizada pelo time de Suporte/Implantação**.

Como desfazer uma importação

1. Acesse a importação que deseja desfazer.

2. Selecione a opção **Desfazer a Importação em Lote.**

Histórico de importações							
Lotes recentes podem ser desfeitos enquanto os leads seguem rep							
ARQUIVO	QUANDO	DUPLICADOS	LINHAS	IMPORTADOS	IGNORADOS	ERROS	AÇÃO
prospecta_construtoradommus_importacao-lead_modelo_importacao_l-ADMINISTRADOR DO SISTEMA	07/08/2026 às 09:06	Criar novo	7	7	0	0	Desfazer
prospecta_construtoradommus_importacao-lead_modelo_importacao_l-ADMINISTRADOR DO SISTEMA	07/08/2026 às 09:02	Criar novo	7	7	0	0	Desfazer
prospecta_construtoradommus_importacao-lead_modelo_importacao_l-ADMINISTRADOR DO SISTEMA	07/08/2026 às 09:01	Criar novo	7	7	0	0	Desfazer

3. O sistema identificará os leads provenientes daquela importação.
4. Serão excluídos somente os leads que **não foram convertidos em oportunidade**.

Histórico de importações

ARQUIVO

prospecta_construtoradommus_importacao-lead_modelo_importacao_l...

ADMINISTRADOR DO SISTEMA

prospecta_construtoradommus_importacao-lead_modelo_importacao_l...

ADMINISTRADOR DO SISTEMA

prospecta_construtoradommus_importacao-lead_modelo_importacao_l...

ADMINISTRADOR DO SISTEMA

prospecta_construtoradommus_importacao-lead_modelo_importacao_l...

ADMINISTRADOR DO SISTEMA

prospecta_construtoradommus_importacao-lead_modelo_importacao_l...

ADMINISTRADOR DO SISTEMA

prospecta_construtoradommus_importacao-lead_modelo_importacao_l...

ADMINISTRADOR DO SISTEMA

!

Desfazer Lote

Os leads que não viraram oportunidade serão excluídos. Deseja realmente desfazer esse lote?

Sim, desfazer

Cancelar

Lotes recentes podem ser desfeitos enquanto os leads seguirem repres...

IMPORTADOS	IGNORADOS	ERROS	AÇÃO
7	0	0	Desfazer
7	0	0	Desfazer
7	0	0	Desfazer
1	0	0	Desfazer
0	1	0	Desfazer
1	0	0	Desfazer

5. Leads que já tenham se tornado oportunidades **não serão excluídos.**

“ **Atenção:** Antes de realizar o procedimento, certifique-se de que a importação selecionada é realmente aquela que deseja desfazer. A exclusão dos leads elegíveis poderá ser irreversível.

Histórico de importações

Lotes recentes podem ser desfeitos enquanto os leads seguem represados

ARQUIVO	QUANDO	DUPLICADOS	LINHAS	IMPORTADOS	IGNORADOS	ERROS	AÇÃO
prospecta_construtoradommus_importacao-lead_modelo_importacao_L ADMINISTRADOR DO SISTEMA	07/08/2026 às 09:06	Criar novo	7	7	0	0	REVERTIDO ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Resultado

Após a conclusão da importação, é apresentada uma visão consolidada contendo:

- Quantidade de leads criados;
- Registros ignorados;
- Registros com erro;
- Registros não enviados;
- Situação individual de cada linha processada.

Também é possível iniciar uma nova importação ou visualizar o botão **Desfazer este lote**.

DOMMUS
TECNOLOGIA

PROSPECTA

Pesquisar ...

Olá, ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Importação de dados

Envie uma planilha de leads, confira linha a linha e importe em lote.

Modelo e envio

De-para das colunas

Conferência

Resultado

Importação concluída

Os leads entraram na fila de represados e já podem ser distribuídos.

1

leads criados

0

Ignorados

0

com erro

Todos 1

Aguardando 0

Criados 1

Ignorados 0

Com erro 0

LINHA	NOME	CONTATO	LEAD	SITUAÇÃO	MENSAGEM
2	Teste Dommus Documentação	31995959595	#21829	SUCCESSO	—

Nova importação

Ver em Leads

Como Preencher as Informações

Campo	Descrição
Nome do Lead	Campo obrigatório. Caso não seja informado, o registro será ignorado.
Celular	Obrigatório quando o e-mail não for informado. Deve conter DDD e número válido.
E-mail	Obrigatório quando o celular não for informado.
CPF/CNPJ	Campo opcional utilizado para auxiliar na identificação de duplicidades.
Empreendimento	Campo opcional para associação do lead a um empreendimento.
Origem	Campo opcional para identificação da origem do lead.
Mídia	Campo opcional para identificação da mídia utilizada na captação.
Campanha Padrão	Obrigatória quando a campanha não estiver informada na planilha.
Origem Padrão	Obrigatória quando a origem não estiver informada na planilha.
Mídia Padrão	Obrigatória quando a mídia não estiver informada na planilha.

Regras de Negócio

- Cada lead deve possuir obrigatoriamente um nome.
 - É necessário informar pelo menos um meio de contato (celular ou e-mail).
 - Durante a conferência, é obrigatório selecionar a Campanha, Origem e Mídia padrão quando essas informações não estiverem presentes no arquivo.
 - Caso existam registros duplicados, o usuário poderá optar por ignorá-los, importar um novo cadastro ou atualizar o cadastro existente.
 - Valores não mapeados devem ser associados manualmente antes da conclusão da importação.
-

Resultado da Importação

Após a conclusão do processo:

- Os leads válidos são cadastrados no sistema.
 - Os novos registros permanecem no status **Represados**, aguardando distribuição.
 - A operação fica registrada no histórico de importações.
 - O botão **Desfazer este lote** permanece visível, porém não está funcional na versão atual.
-

Mensagens

Durante a importação podem ser apresentadas as seguintes mensagens:

Mensagem	Significado	Como proceder
Simulação concluída	A planilha de exemplo foi utilizada e nenhum lead foi criado.	Envie uma planilha real para realizar a importação.
Confirmação de Importação	Informa a quantidade de leads que será criada antes da confirmação.	Clique em Autorizar importação para prosseguir ou em Cancelar para retornar.
Contato repetido	O registro foi ignorado conforme a regra de duplicidade selecionada.	Nenhuma ação é necessária, caso essa seja a regra desejada.

Mensagem	Significado	Como proceder
Não Mapeado	O valor da planilha não possui correspondência automática no sistema.	Selecione manualmente o valor correspondente antes de concluir a importação.