# 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

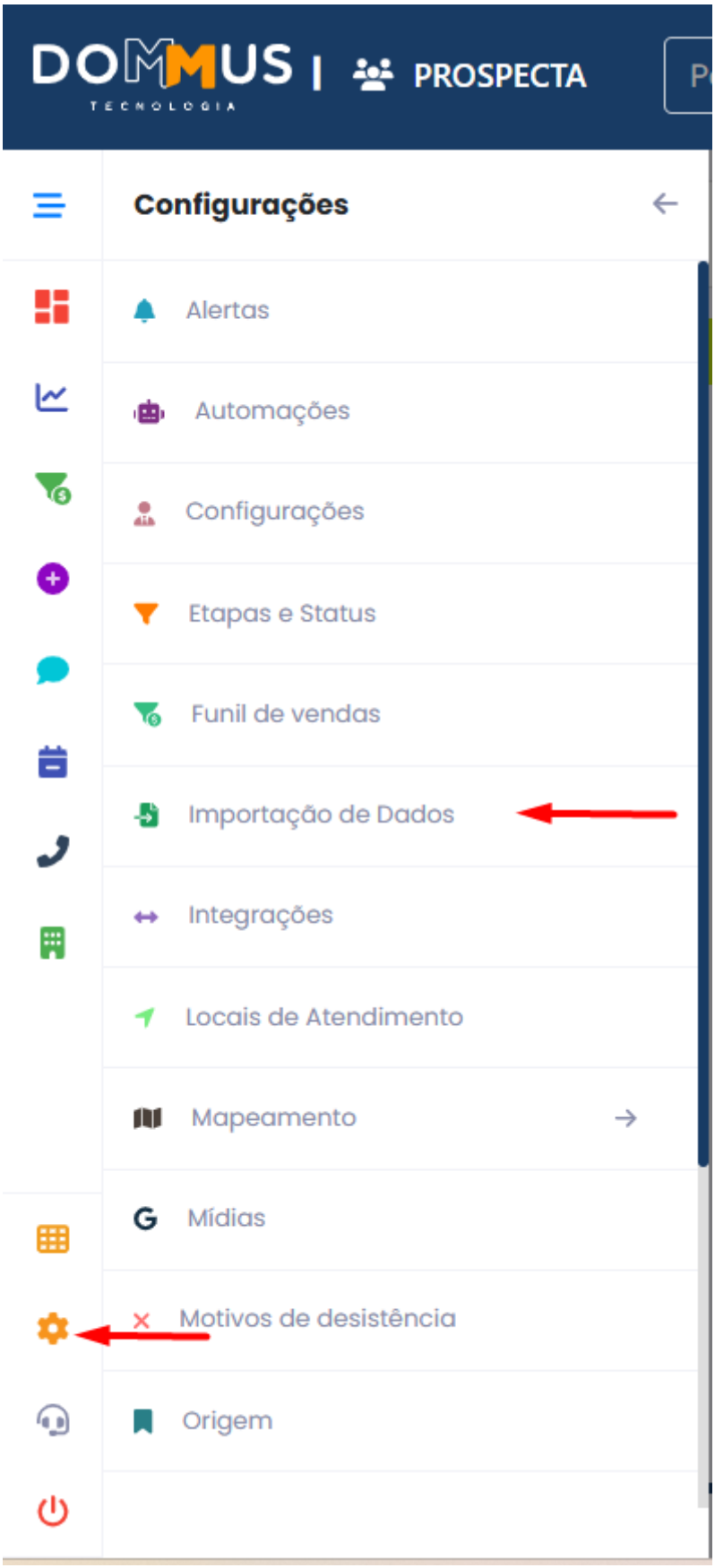
Para utilizar a funcionalidade, é necessário:

- 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**.



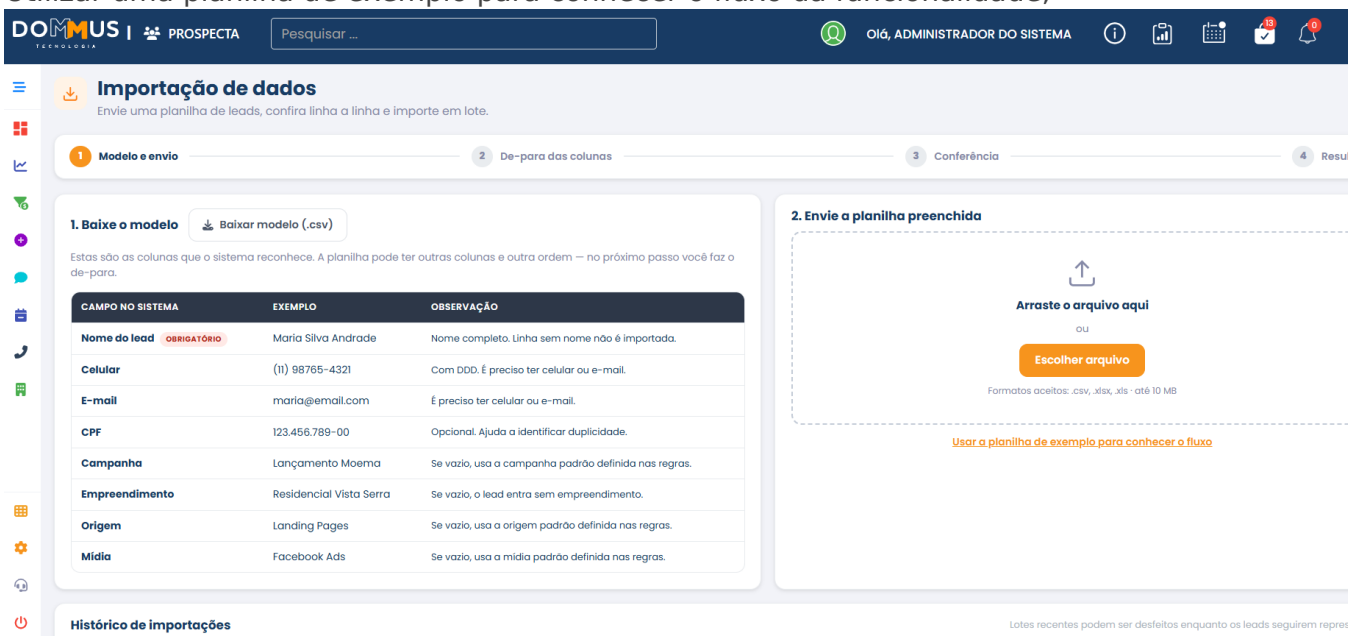

# Entendendo a Tela

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

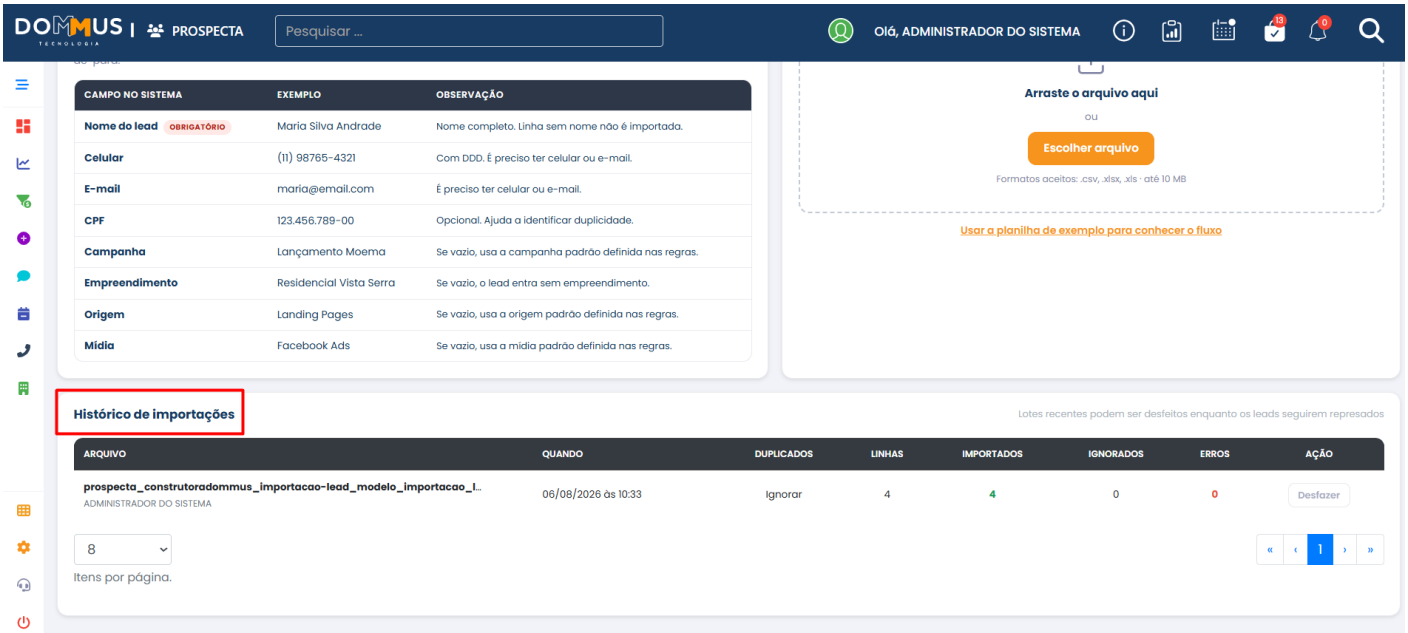
# Modelo e Envio

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;




- Consultar o histórico das importações realizadas.

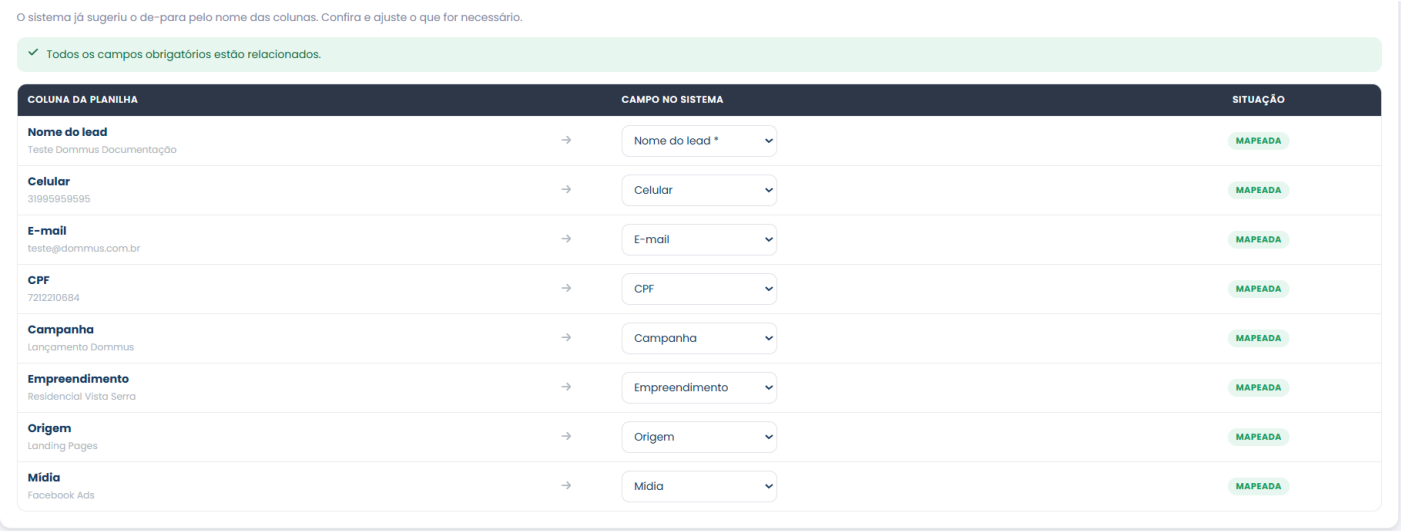


# De-para das Colunas

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.




---

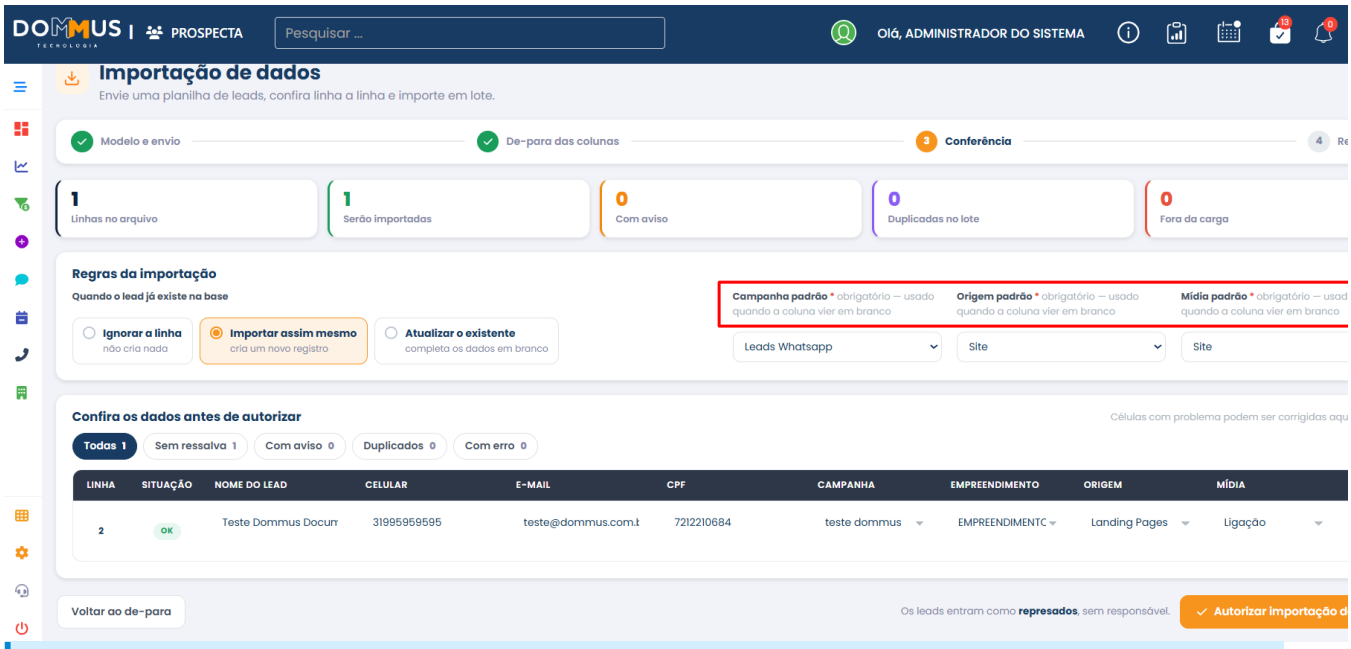
# Conferência

Antes da importação definitiva, são apresentados:

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

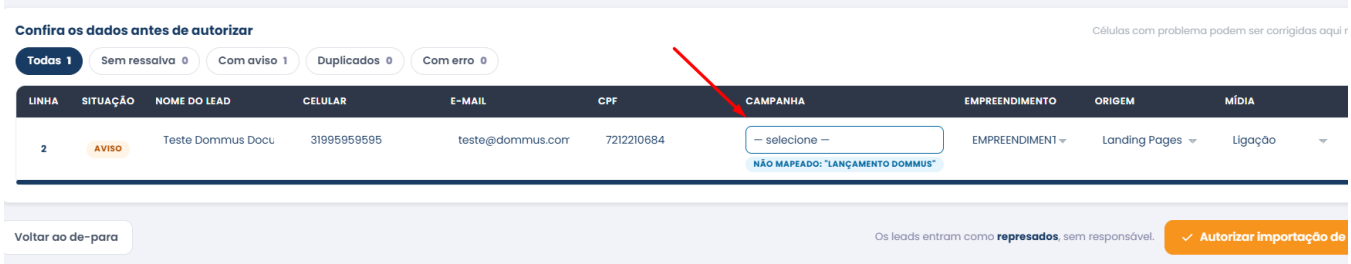
Também é possível:

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



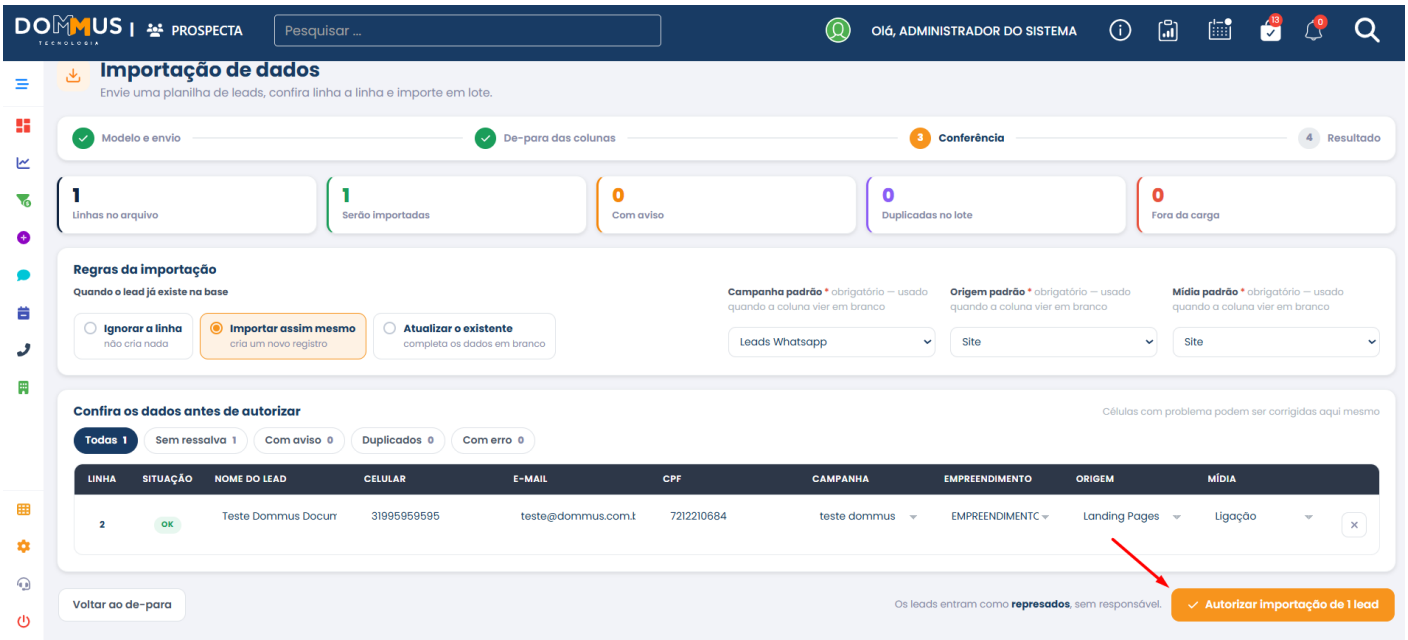

Essas informações serão utilizadas caso haja colunas em branco na planilha

- 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'




- 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.




# 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**.

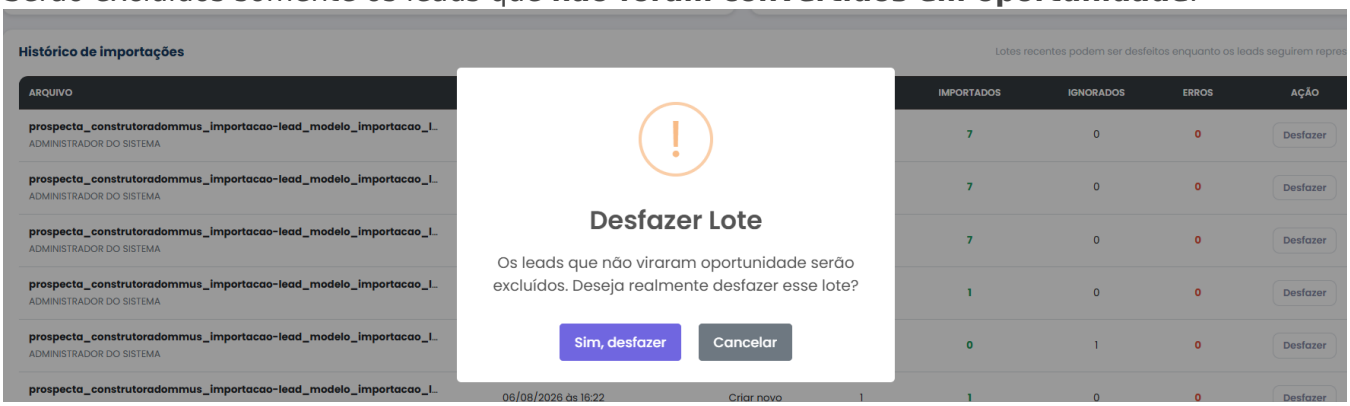
> **Importante:** A utilização dessa opção depende de uma **configuração prévia realizada pelo time de Suporte/Implantação**.

## Como desfazer uma importação

1. Acesse a importação que deseja desfazer.
2. Selecione a opção **Desfazer a Importação em Lote**.




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




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.

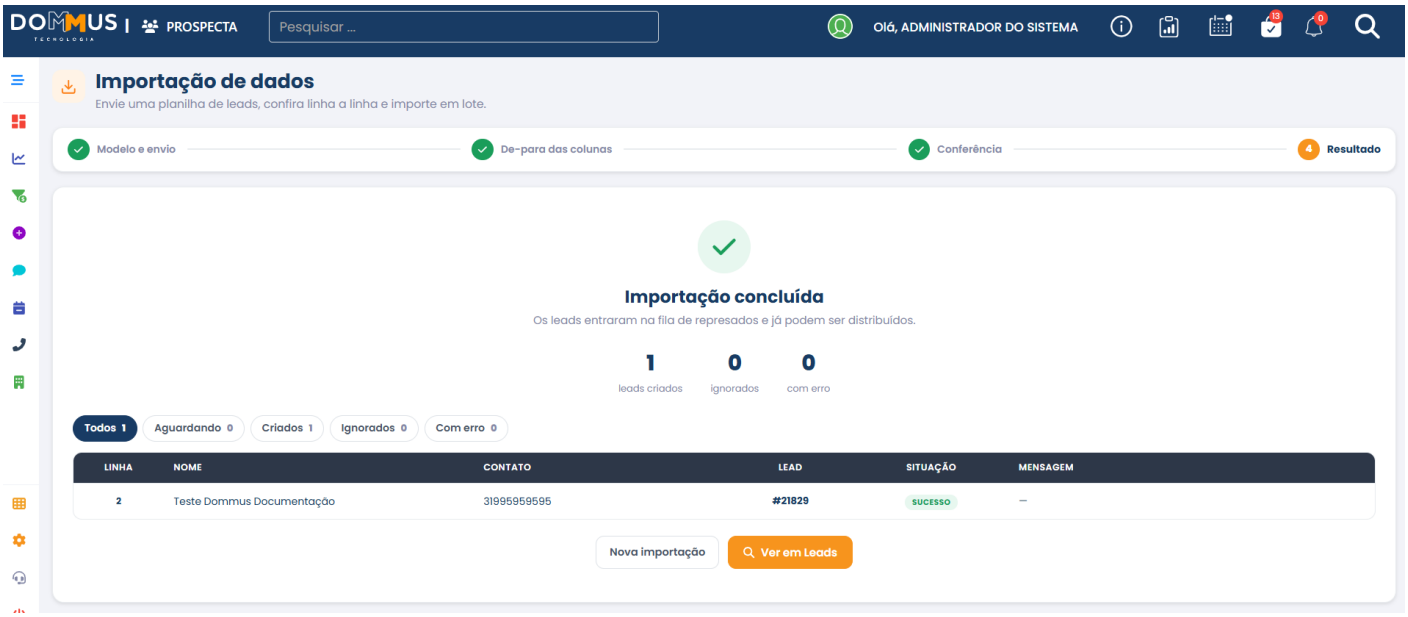



# Resultado

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**.




# 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. |

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| 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. |

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

---

Revision #3
Created 6 August 2026 18:36:42 by Suporte
Updated 27 August 2026 12:00:57 by Suporte