

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.

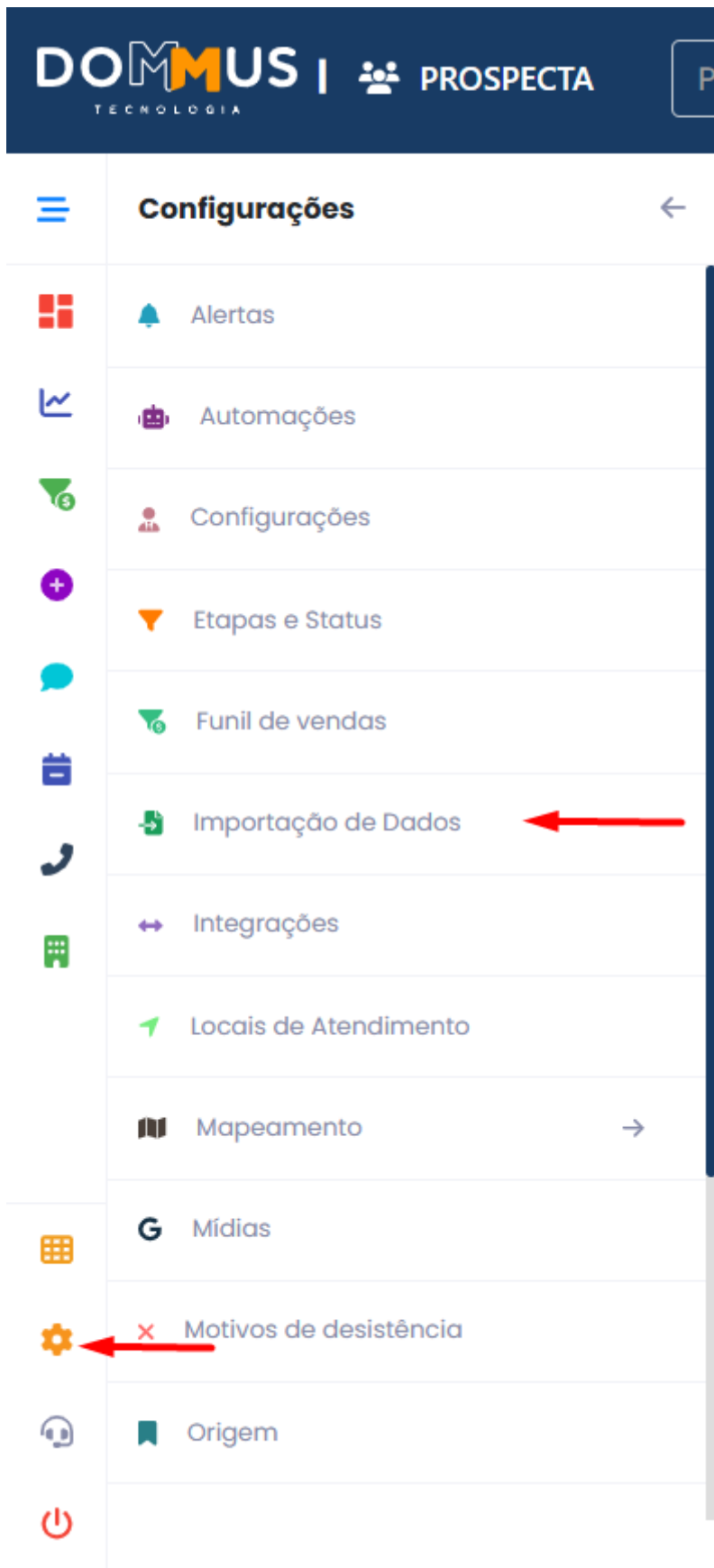
Antes de Começar

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;

A interface de importação de dados, etapa 1: Modelo e envio. O cabeçalho mostra o logo DOMMUS | PROSPECTA, uma barra de pesquisa e o nome do usuário: OIÁ, ADMINISTRADOR DO SISTEMA. O menu lateral contém ícones para navegação. O título principal é 'Importação de dados' com o subtítulo 'Envie uma planilha de leads, confira linha a linha e importe em lote.' Abaixo, há uma progressão de etapas: 1. Modelo e envio (ativa), 2. De-para das colunas, 3. Conferência, 4. Resultado. A seção '1. Baixe o modelo' contém um botão 'Baixar modelo (.csv)'. Abaixo, há uma explicação: '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.' Segue uma tabela com as colunas: CAMPO NO SISTEMA, EXEMPLO e OBSERVAÇÃO. A seção '2. Envie a planilha preenchida' contém uma área de arrastar e soltar com o texto 'Arraste o arquivo aqui' e um botão 'Escolher arquivo'. Abaixo, há uma dica: 'Formatos aceitos: .csv, .xlsx, .xls - até 10 MB' e um link 'Usar a planilha de exemplo para conhecer o fluxo'.

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.

- Consultar o histórico das importações realizadas.

A interface de importação de dados, etapa 1: Modelo e envio, com o histórico de importações expandido. O cabeçalho e a seção '1. Baixe o modelo' são idênticos ao bloco anterior. A seção '2. Envie a planilha preenchida' também é idêntica. Abaixo, há uma dica: 'Lotes recentes podem ser desfeitos enquanto os leads seguirem representados'. O menu 'Histórico de importações' está expandido, mostrando uma tabela com as seguintes colunas: ARQUIVO, QUANDO, DUPLICADOS, LINHAS, IMPORTADOS, IGNORADOS, ERROS e AÇÃO. A tabela contém uma única linha de dados. Abaixo da tabela, há um seletor de itens por página (8) e uma barra de navegação.

ARQUIVO	QUANDO	DUPLICADOS	LINHAS	IMPORTADOS	IGNORADOS	ERROS	AÇÃO
prospecta_construtoradommus_importacao-lead_modelo_importacao_L-ADMINISTRADOR DO SISTEMA	06/08/2026 às 10:33	Ignorar	4	4	0	0	Desfazer

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

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
☒ Importar assim mesmo
☐ Atualizar o existente

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

Todas 1 Sem ressalva 0 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

Os leads entram como **repesados**, sem responsável.

[Voltar ao de-para](#) [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

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

Os leads entram como **repesados**, sem responsável.

[Voltar ao de-para](#) [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.

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	DUPPLICADOS	LINHAS	IMPORTADOS	IGNORADOS	ERROS	AÇÃO		
prospecta_construtoradammus_importacao-lead_modelo_importacao_L- ADMINISTRADOR DO SISTEMA	07/08/2026 às 09:06	Criar novo	7	7	0	0	Desfazer		
prospecta_construtoradammus_importacao-lead_modelo_importacao_L- ADMINISTRADOR DO SISTEMA	07/08/2026 às 09:02	Criar novo	7	7	0	0	Desfazer		
prospecta_construtoradammus_importacao-lead_modelo_importacao_L- ADMINISTRADOR DO SISTEMA	07/08/2026 às 09:01	Criar novo	7	7	0	0	Desfazer		

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

Histórico de importações								Lotes recentes podem ser desfeitos enquanto os leads seguem repres	
ARQUIVO	QUANDO	DUPPLICADOS	LINHAS	IMPORTADOS	IGNORADOS	ERROS	AÇÃO		
prospecta_construtoradammus_importacao-lead_modelo_importacao_L- ADMINISTRADOR DO SISTEMA	06/08/2026 às 16:22	Criar novo	1	1	0	0	Desfazer		



Desfazer Lote

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

- 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	DUPPLICADOS	LINHAS	IMPORTADOS	IGNORADOS	ERROS	AÇÃO		
prospecta_construtoradammus_importacao-lead_modelo_importacao_L- ADMINISTRADOR DO SISTEMA	07/08/2026 às 09:06	Criar novo	7	7	0	0	Desfazer		

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.

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 7 August 2026 12:13:36 by Suporte