TUTORIAL 13 · CRM & LEADS

Importar leads por planilha (sem duplicar)

Para: **proprietário e gerente** | Plano: **todos** | Tempo: **3 minutos**

A importação traz vários leads de uma vez, por exemplo da planilha antiga ou de outro CRM, para o funil que está aberto na tela. A plataforma confere o telefone para não criar o mesmo lead duas vezes.

> **Antes de começar, abra o funil certo.** Os leads vão para o funil selecionado no topo da tela, e a janela mostra o nome dele.

PARTE 1 Enviar a planilha

1. Em **CRM & Leads**, selecione o funil e clique em `Importar`.
2. Sem planilha pronta? Clique em `Baixar Modelo de Planilha` e preencha o modelo.
3. Arraste a planilha para **Arraste sua planilha aqui** ou clique para selecionar. O arquivo tem que ser **.xlsx ou .xls**.
4. Clique em `Continuar` e siga as etapas da Parte 2.



ILUSTRAÇÃO DA IMPORTAÇÃO

PARTE 2 As etapas da importação

Etapa	O que fazer
Colunas	Diga a qual campo cada coluna corresponde. **Nome do Responsável *** e **Telefone *** são obrigatórios. Use **Não mapear** para ignorar uma coluna e **Campo personalizado** para levar a coluna a um campo extra (tutorial 11).
Responsáveis	Aparece se você mapeou a coluna do vendedor. Ligue cada nome da planilha a um membro da equipe, ou deixe **Sem responsável**.
Etapas	Aparece se você mapeou a coluna de etapa. Ligue cada etapa da planilha a uma etapa do funil.
Confirmar	Revise os números e clique em `Importar N Leads`.

PARTE 3 Como a plataforma evita duplicados

1. Na etapa **Confirmar**, veja os quadros: **Total na planilha**, **Novos (serão importados)** e **Duplicados (ignorados)**. O duplicado é o lead que já existe com o **mesmo telefone**.
2. Por padrão, quem já existe é ignorado. Para completar os dados desses leads, ligue **Atualizar leads existentes (mesmo telefone)**.
3. Com a chave ligada, a plataforma **só preenche os campos vazios**. Etapa, vendedor e histórico não mudam; as observações são acrescentadas ao final.
4. O botão muda para `Importar N e atualizar M`. Ao terminar, a plataforma mostra o resumo do que foi criado e atualizado.

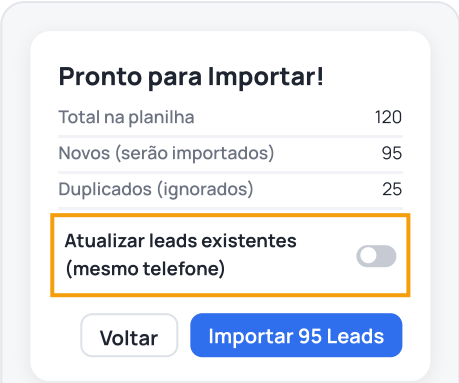


ILUSTRAÇÃO DA CONFIRMAÇÃO

> **Lead em etapa de venda sem valor:** venda ganha só entra com valor maior que zero. A plataforma pergunta o que fazer: informar um valor padrão, importar essas linhas em outra etapa ou não importá-las.

PROBLEMAS Erros comuns e como resolver

O que aconteceu	O que fazer
"Por favor, selecione um arquivo Excel (.xlsx ou .xls)"	Abra o arquivo no Excel ou no Google Planilhas e salve como .xlsx. CSV não é aceito.
"Campos obrigatórios faltando"	Mapeie as colunas de nome e de telefone na etapa Colunas.
Linhas com valor não reconhecido	Use valores como 1.500,00 ou 1500.50. Essas linhas entram sem o valor.
Algumas linhas deram erro	Clique em `Baixar linhas com falha` (ou `Baixar linhas com erro`, se ligou a atualização), corrija e importe só essas linhas.
Não vejo o botão Importar	Só o proprietário e o gerente importam leads.

PRÓXIMO TUTORIAL
14 · Exportar leads

PRECISA DE AJUDA?
Suporte: _____