TUTORIAL 14 · CRM & LEADS

Exportar leads

Para: **proprietário e gerente** | Plano: **todos** | Tempo: **2 minutos**

A exportação gera uma planilha do Excel (.xlsx) com os seus leads. Existem dois caminhos: pela lista completa, escolhendo as colunas, ou direto de uma etapa do funil.

OPÇÃO 1 Pela lista de leads (recomendado)

1. Em **CRM & Leads**, clique em **Banco**, ao lado de Funil.
2. Se quiser, limite a lista: busca, seletor de etapa, **Filtros** (responsável, origem, período, tags e outros).
3. Clique em **Exportar**, no canto direito.
4. Em **Selecionar colunas para exportar**, marque as colunas. Os atalhos **Todas**, **Nenhuma** e **Padrão** ajudam.
5. Clique em **Exportar (N colunas)**. O arquivo baixa com o nome **leads-dia-mês-ano.xlsx**.

> **Vale o que está na tela:** a planilha traz os leads do funil aberto, com os filtros e a busca que estiverem ativos. Para exportar os arquivados, ligue **Ver Arquivados** nos Filtros antes.



ILUSTRAÇÃO DA ESCOLHA DE COLUNAS

OPÇÃO 2 Direto de uma etapa do funil

1. Em **CRM & Leads**, deixe a visão **Funil** aberta.
2. Passe o mouse sobre o nome da etapa e clique nos **três pontinhos**.
3. Em **Ações em Massa**, clique em **Exportar para Excel**.

> **Atenção:** esse caminho traz colunas fixas (Data Entrada, Empresa, Responsável, Telefone, Nicho, Cidade, Etapa, Valor Proposta, Valor Venda, Observações e os campos personalizados) e só os cartões já carregados na coluna. Em etapas grandes, use a Opção 1 com o seletor de etapa.

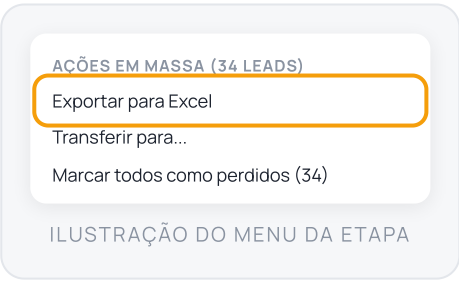


ILUSTRAÇÃO DO MENU DA ETAPA

AS COLUNAS O que dá para levar na planilha (Opção 1)

Grupo	Colunas
Identificação	Data Entrada, Responsável (Contato), Empresa, Telefone, E-mail.
CRM	Vendedor Atribuído, Etapa, Motivo Perda.
Comercial	Tags, Serviço / Produto, Data Agendamento, Origem, Nicho, Data da compra.
Localização e Financeiro	Cidade, Valor Proposta, Valor Contrato.
Atividade	Última Interação, Observações.
Arquivamento e Outros	Arquivado, Data Arquivamento, Motivo Arquivamento e Campos Personalizados.

Padrão marca as colunas mais usadas. Motivo Perda, Nicho, Data da compra, Valor Contrato, Última Interação, Observações, as de arquivamento e Campos Personalizados começam desmarcadas.

PROBLEMAS Erros comuns e como resolver

O que aconteceu	O que fazer
Não vejo o botão Exportar	Só o proprietário e o gerente exportam leads.
A planilha veio com menos leads	Confira os filtros, a busca e o funil aberto. Na Opção 2, role a coluna até o fim ou use a Opção 1.
Os campos personalizados não vieram	Na Opção 1, marque a coluna **Campos Personalizados**, no grupo Outros.
"Erro ao exportar leads" ou "Erro na exportação"	Espere alguns segundos e tente de novo. Se repetir, exporte com menos filtros ou menos colunas.

Cuide do arquivo. Ele tem nomes e telefones dos seus clientes. Compartilhe só com quem precisa e apague as cópias que não usar mais.

PRÓXIMO TUTORIAL
15 · Ações em massa: editar, transferir, perder e excluir

PRECISA DE AJUDA?
Suporte: _____