

# Como importar um lead via planilha?

A importação de leads permite trazer uma lista de contatos para o sistema de uma só vez, sem a necessidade de cadastrar cada pessoa manualmente. Com esse recurso, você economiza tempo ao migrar contatos de planilhas ou de outros sistemas diretamente para o módulo de Leads.

No dia a dia, essa funcionalidade é útil quando você recebe uma base de contatos de uma campanha, de um parceiro ou de uma exportação de outro sistema. Em vez de digitar cada lead individualmente, você prepara o arquivo e faz o envio em lote.

## 1. Navegação no módulo

Para acessar o módulo de Leads, localize no menu principal a opção **Leads** e clique sobre ela. A listagem de leads será exibida, e a opção de importação estará disponível nessa mesma tela.

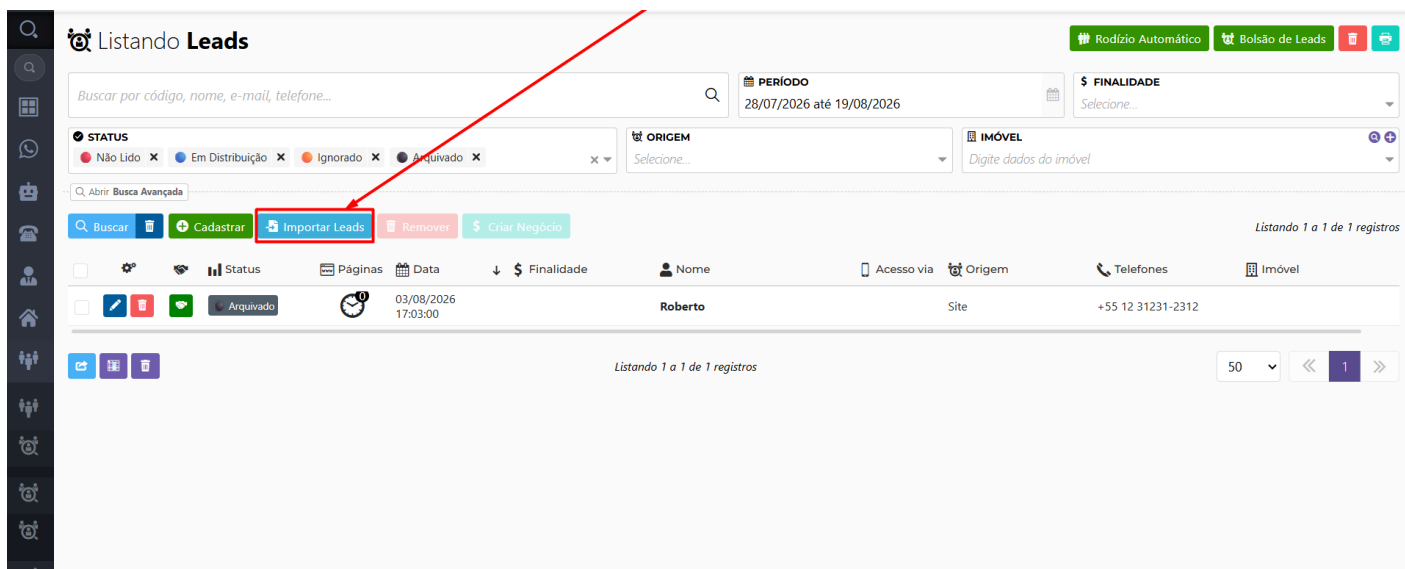
The screenshot displays the LUZ system interface. At the top, there's a navigation bar with the LUZ logo and a search bar. Below this, a summary section titled 'Resumo das cobranças no período selecionado' shows a bar chart with three segments: 8.81% (green), 40.34% (yellow), and 50.85% (red). To the right, a red warning icon indicates 91.19% of bills are pending. Below the summary, there are two main sections: 'Contas a Pagar em 7 dias' (Accounts to Pay in 7 days) and 'Contas a Receber em 7 dias' (Accounts to Receive in 7 days). Each section contains a table of transactions with columns for Date, Description, and Value. The 'Contas a Pagar' table shows a total of R\$ -27.219,95, while the 'Contas a Receber' table shows a total of R\$ 12.639.805,50. At the bottom, there are three additional sections: 'Funil de Negócios', 'Pendências no Sistema', and 'Ranking de Corretores'.

| Data       | H | Descrição                                                         | Valor     |
|------------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 05/05/2025 |   | Teste 65 parcelas                                                 | -1.873,09 |
| 06/07/2026 |   | Camila Santos conta de luz                                        | -100,00   |
| 09/07/2026 |   | #1102 #7724 - Casa com 2 Quartos para Locação, Figueroa - Caçador | -500,00   |
| 10/07/2026 |   | #964 - loc #7723 - Análise para Locação, Laranjeiras - Rio do Sul | -4.532,87 |
| 01/07/2026 |   | Karine aa                                                         | -150,00   |

| Data       | H | Descrição                                                         | Valor     |
|------------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 04/07/2026 |   | #1659 #9506 - Casa com 3 Quartos, Centro - Rio do Sul Oliver      | +1.500,00 |
| 21/07/2026 |   | #2420 #10431 - Alto Padrão com 3 Quartos, Santa Galo - Rio do Sul | +6.500,00 |
| 01/07/2026 |   | #2450 - 6774 #10416 - Apartamento - com 2 Quartos para Locação -  | +1.300,00 |
| 01/08/2026 |   | #543 #7522 - Casa Martin Arthur Leandro Campos Proprietário       | +1.550,84 |

**Rotina:** Pessoas >> Leads >> Botão de Importar

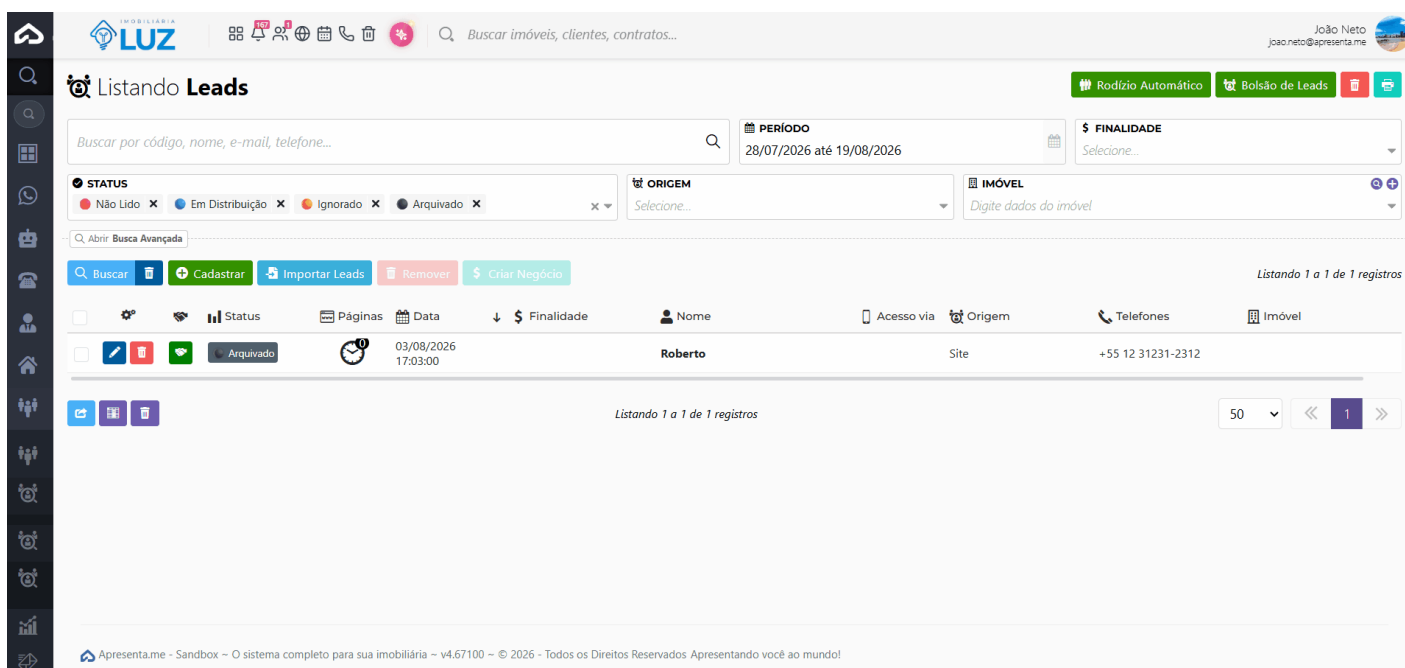
## 2. Como funciona



Na tela principal do módulo de Leads, você encontra a lista de todos os leads já cadastrados. Para iniciar uma importação, procure o botão de importação, geralmente identificado por um ícone de seta para cima ou pela palavra "Importar". Ao clicar nesse botão, uma janela será aberta com as instruções e opções necessárias para concluir o processo.

O arquivo deve estar obrigatoriamente no formato **.CSV** (planilha do Excel). Além disso, a importação permite o envio de **até 1.000 (mil) registros por vez**. Caso sua planilha contenha mais de 1.000 registros, será necessário dividi-la em arquivos menores antes de realizar a importação.

### 3. Realizando a importação



Com o arquivo preparado, siga os passos abaixo para concluir a importação, selecione o arquivo e preencha os seguintes campos:

- **Arquivo CSV:** Selecione a planilha no formato **.CSV** que contém os leads que serão importados para o sistema.
- **Origem:** Defina a origem que será vinculada a todos os leads importados, como por exemplo Facebook, Google, Site, entre outras origens previamente cadastradas. (lembrando que origens podem ser cadastradas novas se você quiser)
- **Separador de Coluna:** Informe qual caractere foi utilizado para separar as colunas da planilha, sendo a **Vírgula** a opção mais comum.
- **A primeira linha é um cabeçalho:** Quando habilitada, o sistema considera que a primeira linha da planilha contém apenas os nomes das colunas, ignorando-a como registro de lead.
- **Desativar notificações ao gerar negócio:** Ao habilitar esta opção, o sistema não enviará notificações automáticas durante a criação dos negócios gerados a partir dos leads importados.
- **Processar arquivo:** Após concluir as configurações, clique neste botão para validar o arquivo e avançar para a etapa de Mapeamento, onde será possível relacionar cada coluna da planilha aos respectivos campos do sistema.

Dependendo do tamanho do arquivo, o processamento pode levar alguns segundos. Aguarde a mensagem de confirmação antes de fechar a janela.

Após processar o arquivo, será exibida a etapa de **Mapeamento dos Campos**. Nela, você deverá relacionar cada coluna da planilha ao campo correspondente no sistema. Por exemplo, se sua planilha possui uma coluna chamada **Nome**, basta vinculá-la ao campo **Nome** do sistema, conforme demonstrado na imagem abaixo. Repita esse procedimento para todos os campos que deseja importar, garantindo que as informações sejam cadastradas corretamente.

**Importador de Leads via arquivo CSV**

Podem ser importados apenas 1000 leads por vez.

Arquivo Mapeamento

| Nome                | Tipo Pessoa | Empresa             | E-mail                    | Telefone      | Cidade |
|---------------------|-------------|---------------------|---------------------------|---------------|--------|
| João Silva          | Física      |                     | joao.silva@email.com      | (47)3521-1001 | (47)   |
| Maria Oliveira      | Física      |                     | maria@email.com           |               | (48)   |
| Carlos Pereira      | Física      |                     | carlos@email.com          | (47)3333-3003 | (47)   |
| Ana Souza           | Física      |                     | ana@email.com             |               | (47)   |
| Tech Solutions Ltda | Jurídica    | Tech Solutions Ltda | contato@techsolutions.com | (11)4000-5000 | (11)   |
| Construtora Alfa    | Jurídica    | Construtora Alfa    | vendas@alfa.com.br        | (41)3020-6000 | (41)   |

Feito todo o mapeamento, basta clicar em **"Importar Leads"**, assim os leads serão importados para o sistema.

## 4. Resultado da importação

Após o processamento, o sistema exibirá um resumo indicando quantos leads foram importados com sucesso e, se houver, quais linhas apresentaram erro. Os leads importados com sucesso aparecerão imediatamente na listagem do módulo.

Linhas com erros não são importadas. Corrija os dados indicados no resumo e repita a importação apenas com os registros que falharam.

## 5. Perguntas frequentes

### **Qual formato de arquivo devo usar para importar leads?**

O sistema aceita arquivos no formato CSV de planilha ou texto estruturado. Se houver um modelo disponível para download na janela de importação, use-o como base para garantir a compatibilidade.

### **O que acontece se um lead do arquivo já existir no sistema?**

Com base nas informações disponíveis, não é possível confirmar se o sistema atualiza registros duplicados ou os ignora. Recomenda-se verificar a listagem após a importação para identificar possíveis duplicações.

### **Posso importar leads para um funil ou etapa específica?**

As fontes disponíveis não confirmam essa opção de forma explícita. Verifique se a janela de importação oferece campos de configuração para definir a etapa ou o funil de destino antes de enviar o arquivo.

### **Quantos leads posso importar de uma só vez?**

As informações disponíveis não especificam um limite de linhas por importação. Caso encontre erros ao importar arquivos grandes, tente dividir o arquivo em lotes menores.

### **Como sei se a importação foi concluída com sucesso?**

O sistema exibe uma mensagem de confirmação ao final do processamento, indicando o número de registros importados. Você também pode conferir diretamente na listagem de leads se os novos contatos aparecem.

---

Revisão #5

Criado 5 junho 2026 18:51:37 por João Fronza

Atualizado: 4 agosto 2026 16:17:05 por João Neto