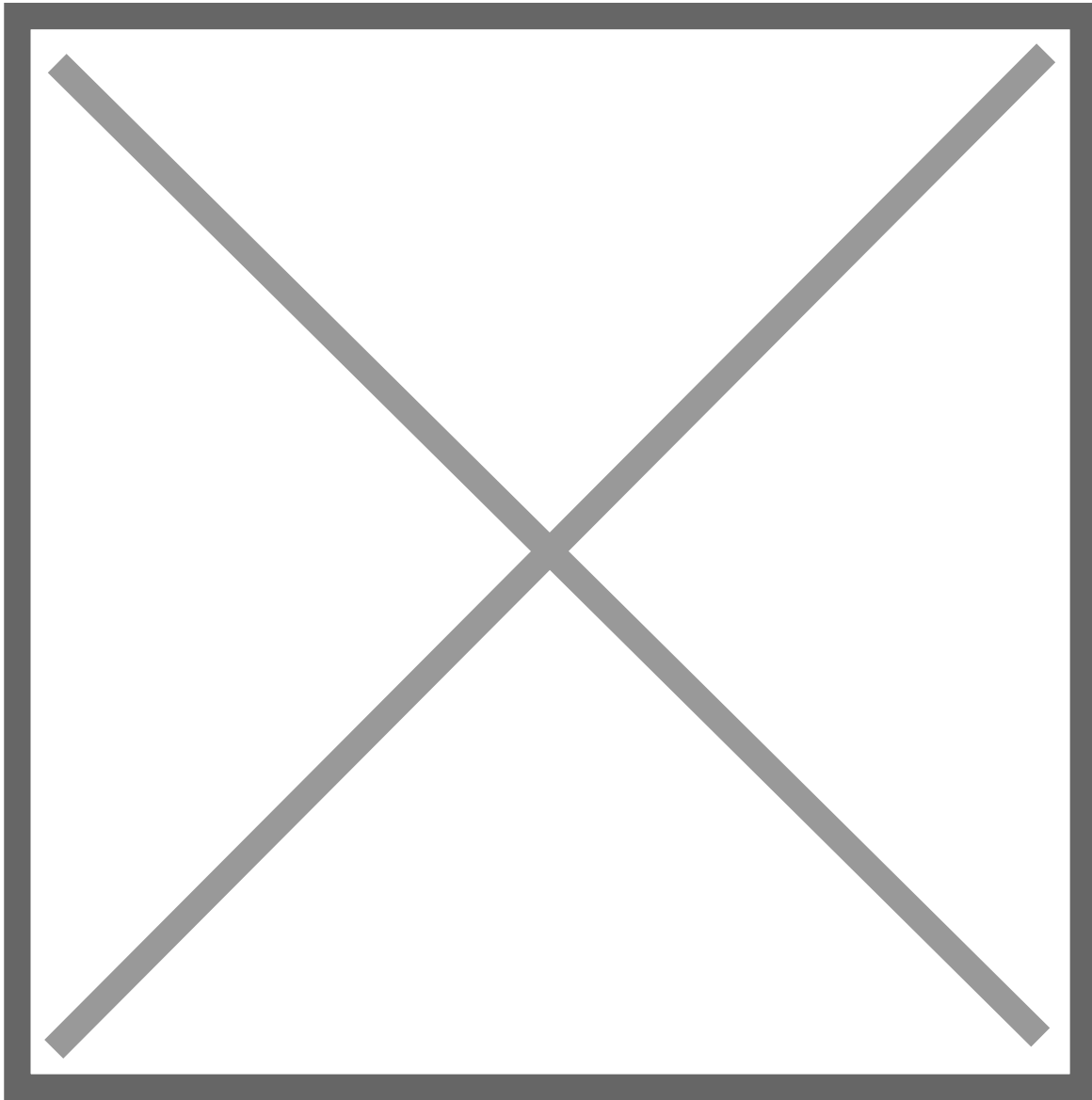


Importação de Leads/Negócios

A funcionalidade de importação de Leads permite que você adicione contatos ao CRM de maneira prática, utilizando arquivos nos formatos Excel (.xlsx), CSV (.csv) ou outros formatos compatíveis. Siga os passos abaixo para realizar a importação:

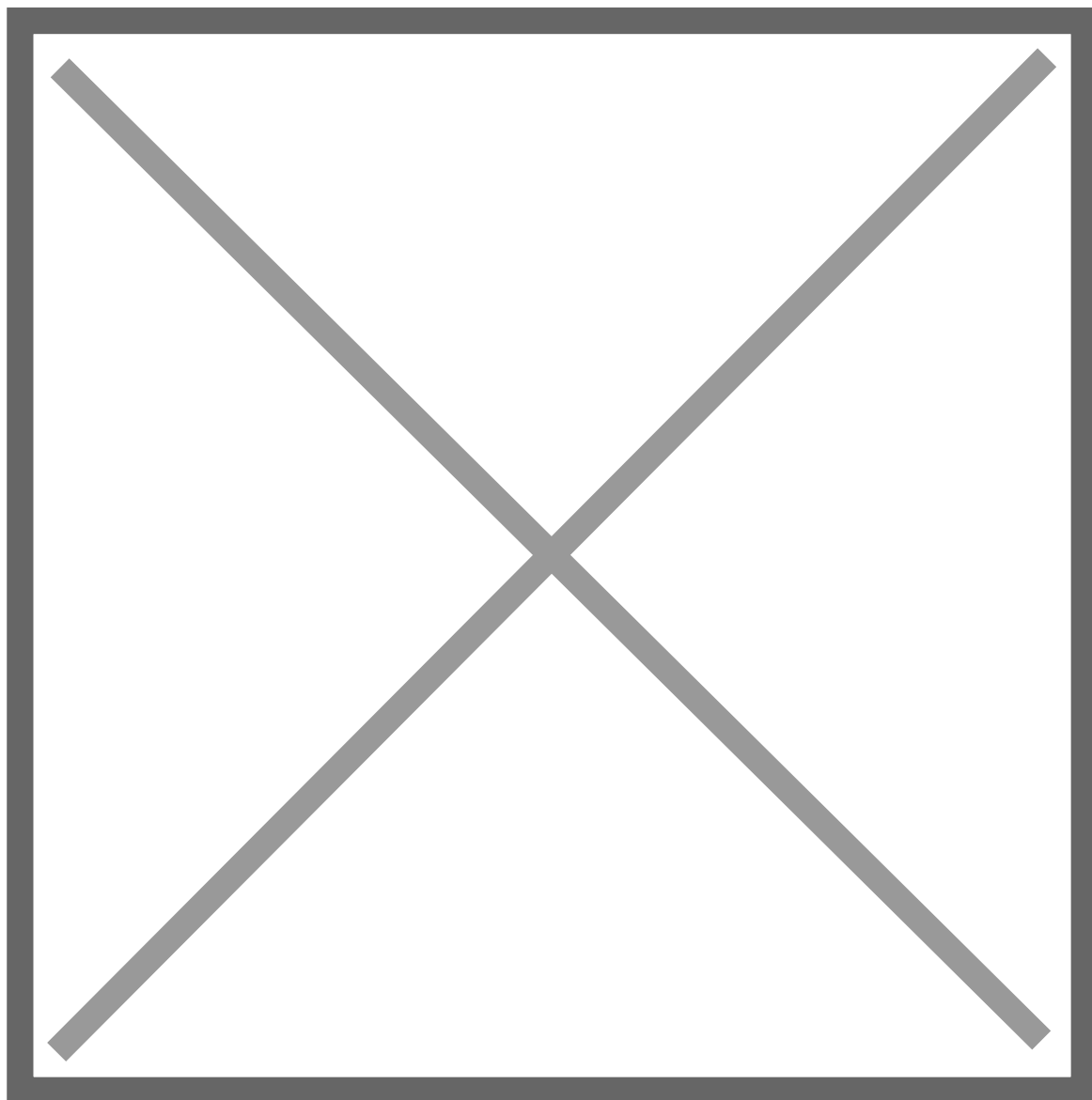
Etapa 1: Acessar a seção de Leads

- No menu lateral esquerdo, clique na opção Leads.
- Você será direcionado à tela de listagem dos Leads já existentes.



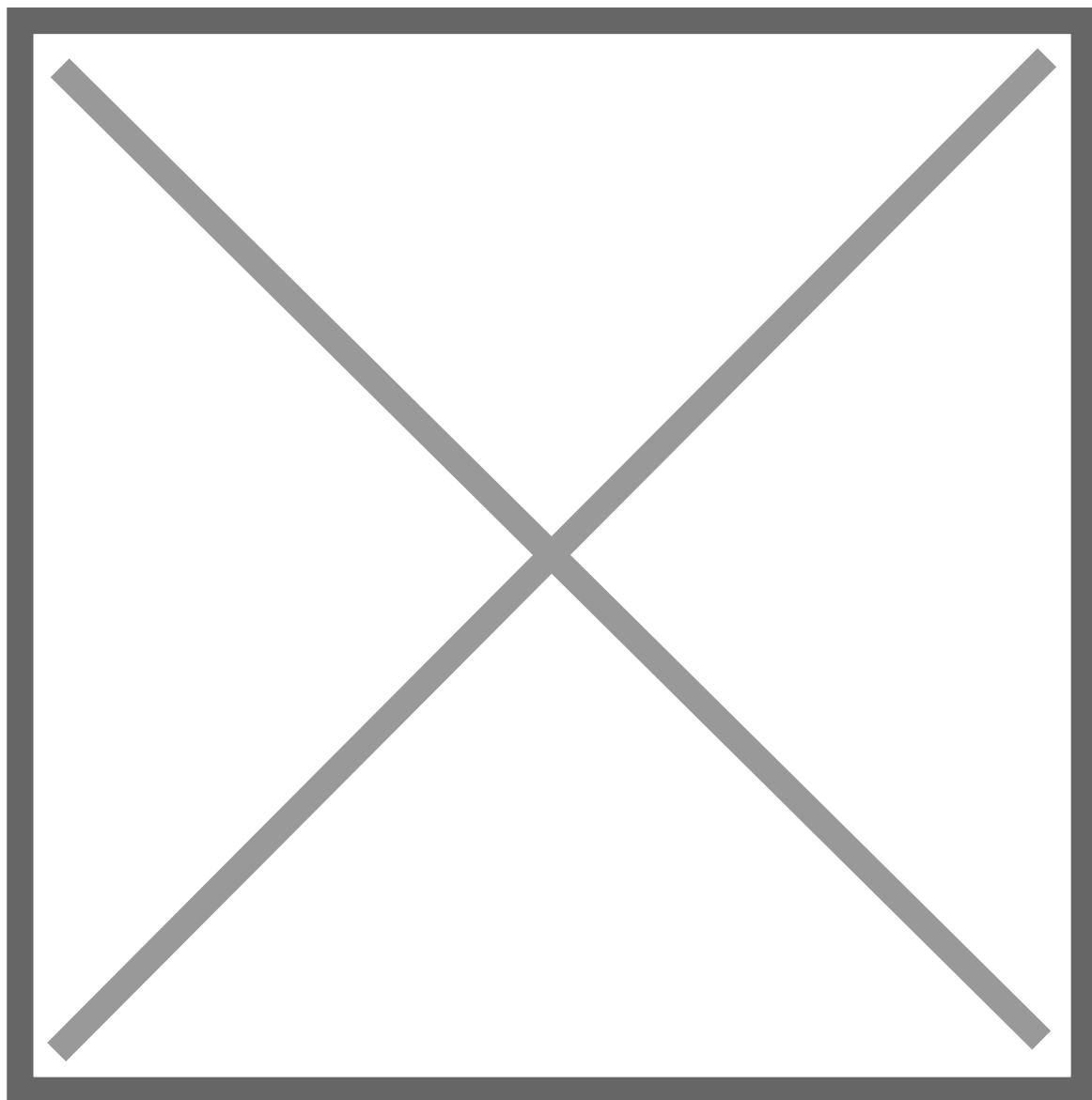
Etapa 2: Importar leads

- Clique nas “Opções”.
- Em seguida clique em “Importar leads/negócios”.



Etapa 3: Upload do Arquivo

- Arraste ou clique no card de Upload para selecionar o arquivo que deseja importar.



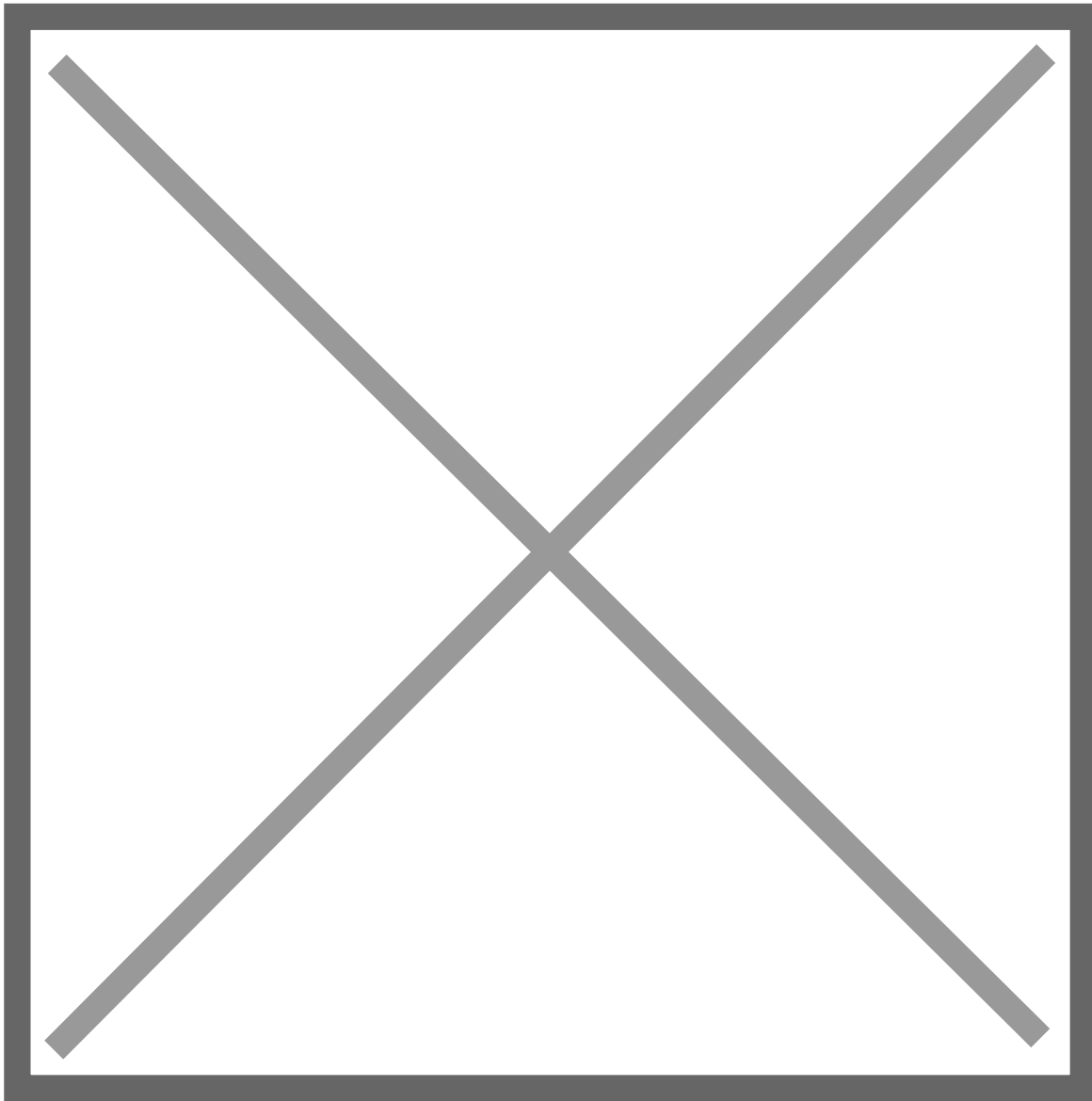
Etapa 4: Mapeamento de Colunas

Após carregar o arquivo, será exibida a tela de Mapeamento de Colunas. Esse passo é essencial para garantir que as informações do arquivo sejam corretamente identificadas pelo CRM.

Como mapear as colunas?

1. Nome da Coluna: Verifique as colunas listadas na tela.
2. Selecionar o Campo Correspondente: Em cada coluna, clique no menu suspenso "Informe o campo da coluna" e selecione o campo correspondente do CRM, como:
 - Coluna 1 → Nome
 - Coluna 2 → E-mail

- Coluna 3 → Telefone
- Coluna 4 → Empresa
- Coluna 5 → Cargo
- Ignorar Cabeçalho: Se o arquivo importado contém um cabeçalho (nomes das colunas), ative a opção "Ignorar cabeçalho".

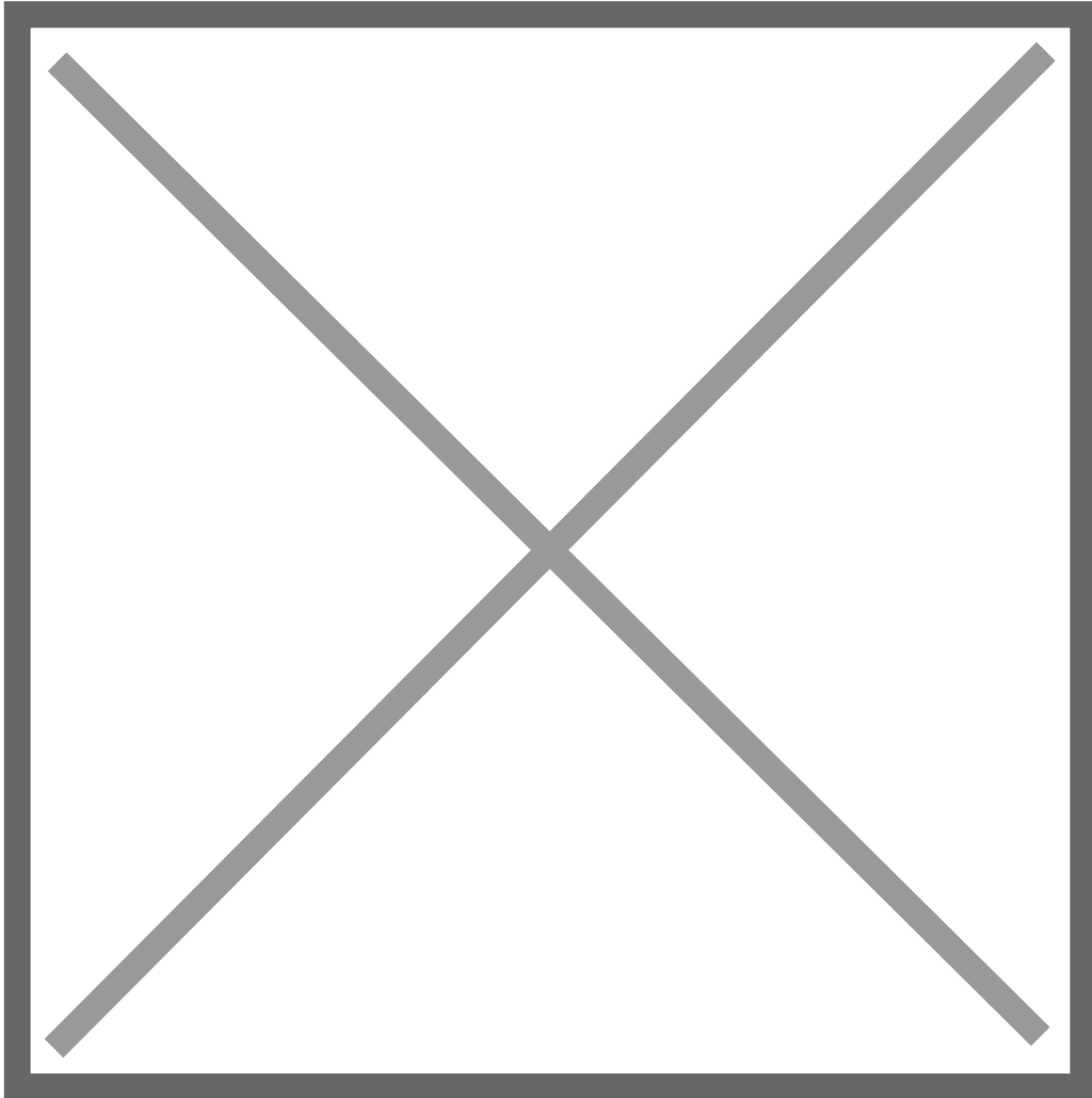


Etapa 5: Atribuições de Informações

Após a etapa de verificação, você será direcionado para a tela de Atribuição, onde poderá adicionar informações adicionais em massa para todos os Leads do arquivo importado.

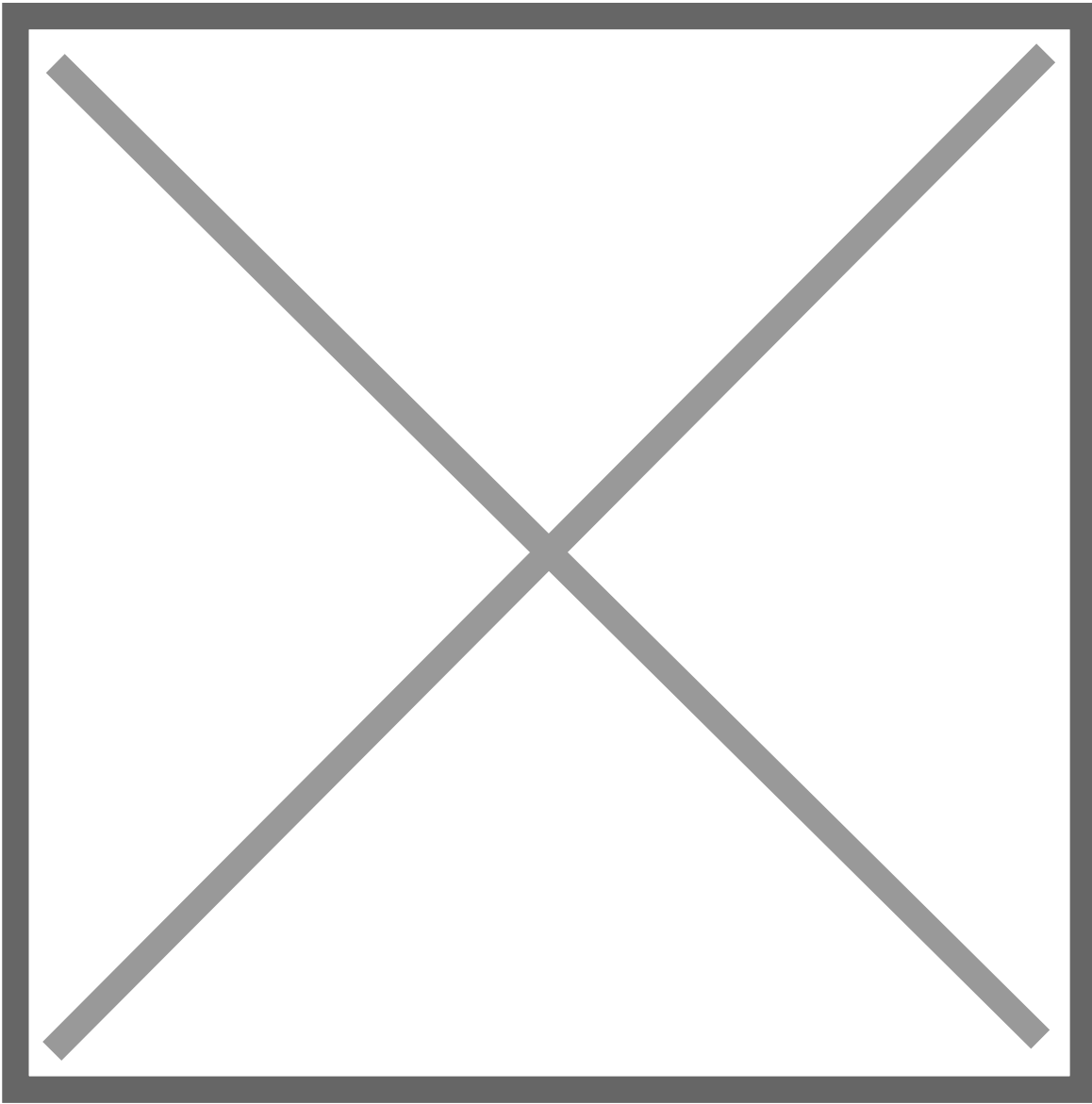
Campos disponíveis para atribuição:

- Tags: Selecione uma ou mais Tags que serão atribuídas a todos os Leads importados.
- Produtos: Selecione os produtos relacionados aos Leads, caso necessário.
- Pipelines: Escolha o pipeline de vendas que será atribuído aos Leads.
- DDI do telefone: Insira o DDI padrão para os números de telefone dos Leads. Por exemplo, no Brasil, o DDI é +55.



Etapa 6: Completar importação

- Por fim, basta clicar em “Completar importação”



Revision #2

Created 10 January 2025 00:32:08 by Felipe Palmieri

Updated 4 February 2025 19:37:41 by Felipe Palmieri