Importar e exportar empresas

Cadastre várias empresas de uma vez a partir de uma planilha e baixe a sua base de empresas quando precisar.

Objetivo

Importar empresas por planilha e exportar a lista de empresas.

Pré-requisitos

- Perfil com permissão para importar e exportar (o perfil **Atendente** não vê os botões **Importar** e **Exportar**)

Tempo estimado

5 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Empresas

Passo a passo: Importar

1. Clique em **Importar**. Abre a janela **Importar empresas**.
2. Clique em **Baixar planilha modelo** e preencha o arquivo com seus dados. A planilha aceita **.xlsx** ou **.csv**. Um arquivo **.xls** (Excel 97-2003) precisa ser salvo como **.xlsx** antes.



Janela Importar empresas com o botão Baixar planilha modelo em destaque e a área para enviar a planilha

3. Arraste o arquivo preenchido para a área indicada (ou clique nela para escolher) e clique em **Continuar**.
4. Na tela de mapeamento, confira o campo sugerido para cada coluna (**Nome**, **Segmento**, **Website**, **Observações**...) e ajuste o que precisar.
5. Em **Empresas já existentes**, escolha o que fazer com empresas repetidas: **Atualizar existentes** ou **Pular existentes**. Os duplicados são detectados pelo **nome**.
6. Clique em **Importar**.

Resultado esperado: Importar

Ao concluir, aparece um resumo com quantos registros foram **criados**, **atualizados** e **ignorados**. Se alguma linha tiver problema, ela é listada como "Linha (número): motivo". Clique em **Concluído** para fechar a janela.

Passo a passo: Exportar

1. Clique em **Exportar**.
2. O arquivo com todas as empresas é baixado automaticamente para o seu computador.

Erros comuns

- **Sintoma:** aparece "Erro ao importar a planilha". **Solução:** confirme que usou a **planilha modelo** e que o arquivo é **.xlsx** ou **.csv**. Veja Erro ao importar planilha de contatos.
- **Sintoma:** o botão **Importar** não sai do lugar. **Solução:** vincule uma coluna ao campo **Nome** na tela de mapeamento. Sem ele o botão fica desabilitado.
- **Sintoma:** linhas aparecem como ignoradas. **Solução:** são empresas com nome já existente. Escolha **Atualizar existentes** se quiser sobrescrever os dados.
- **Sintoma:** os botões **Importar** e **Exportar** não aparecem. **Solução:** seu perfil é **Atendente**; peça a um administrador para fazer a importação ou exportação.

Artigos relacionados

- Registrar uma empresa
- Vincular contatos a uma empresa
- Importar contatos em lote via planilha
- Erro ao importar planilha de contatos

Revision #8
Created 2026-07-10 16:41:46 UTC by NoraLabs
Updated 2026-10-07 19:42:17 UTC by NoraLabs