

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**.

3. Em **Registros já existentes**, escolha o que fazer com empresas repetidas: **Atualizar existentes** ou **Pular duplicados**. Os duplicados são detectados pelo **nome**.
4. Clique em **Escolher arquivo** e selecione a planilha preenchida.
5. Clique em **Importar**.

Resultado esperado — Importar

Ao final, aparece um resumo com quantos registros foram **criados**, **atualizados** e **ignorados**. Se alguma linha tiver problema, ela é listada com o número da linha e o motivo.

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:** 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](#)