

US-CRM-LEAD-009 — Exportar Leads

História de Usuário

Como gestor comercial,
Quero exportar leads para planilha,
Para analisar dados externamente, gerar relatórios e fazer backup.

Prioridade

Importante

Estimativa

5 SP

Contexto DDD

Bounded Context

- **Contexto:** Gestão de Leads (Lead Management)
- **Módulo:** CRM-Leads

Aggregate Root

- Lead (entidade principal)

Domain Events

Evento	Trigger	Assinantes
LeadsExported	Exportação concluída	Auditoria, Logs

Linguagem Ubíqua

Termo	Definição
Exportação	Download de leads em formato planilha
Filtros de Exportação	Critérios para selecionar leads a exportar
Campos de Exportação	Colunas incluídas no arquivo

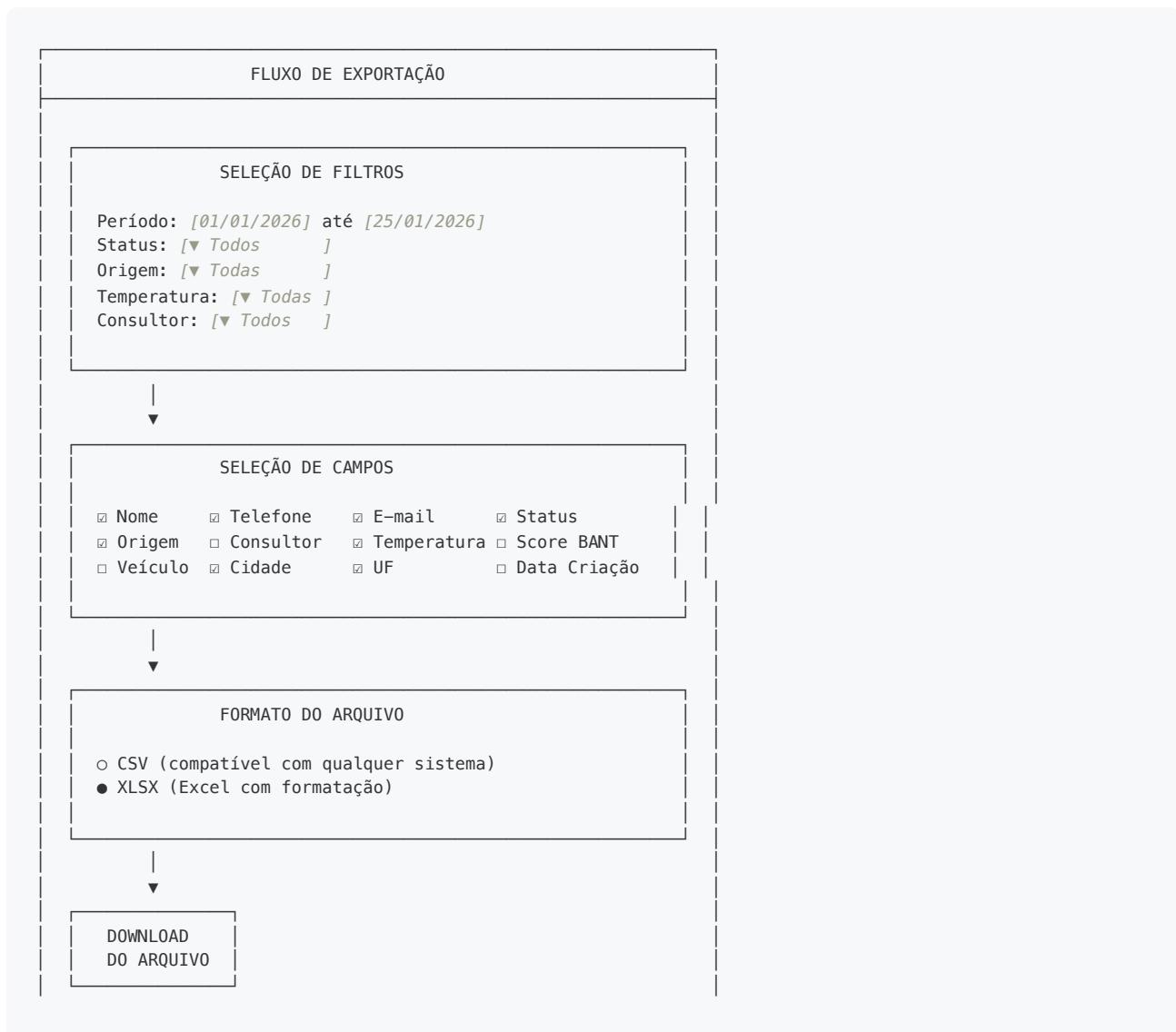
Contexto de Negócio

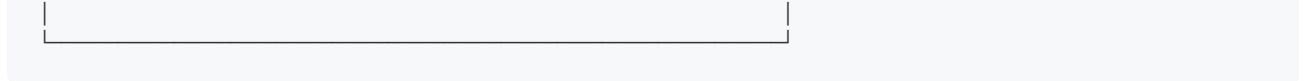
A exportação de leads permite que gestores analisem dados em ferramentas externas como Excel, Google Sheets ou BI tools. Também serve para backup, auditorias e integrações manuais com outros sistemas.

Cenários de Uso

Cenário	Necessidade
Análise gerencial	Relatórios customizados em Excel
Backup	Cópia de segurança da base
Integração	Envio para sistemas externos
Auditória	Verificação de dados e processos
Campanhas	Lista para e-mail marketing

Fluxo de Exportação





Campos Disponíveis para Exportação

Dados do Lead

Campo	Coluna Excel	Tipo
nome	Nome	text
telefone	Telefone	text
email	E-mail	text
ddd_telefone	DDD	text
status	Status	text
temperatura	Temperatura	text
bant_score	Score BANT	integer

Dados de Origem

Campo	Coluna Excel	Tipo
cod_origem	Código Origem	integer
origem_descricao	Origem	text
utm_source	UTM Source	text
utm_medium	UTM Medium	text
utm_campaign	UTM Campaign	text

Dados do Veículo

Campo	Coluna Excel	Tipo
marca	Marca	text
modelo	Modelo	text
ano_modelo	Ano	integer
tipo_uso	Tipo de Uso	text

Dados de Localização

Campo	Coluna Excel	Tipo
uf	UF	text

Campo	Coluna Excel	Tipo
cidade	Cidade	text

Dados de Atribuição

Campo	Coluna Excel	Tipo
consultor_nome	Consultor	text
consultor_codigo	Cód. Consultor	integer

Data

Campo	Coluna Excel	Tipo
data_criacao	Data Criação	datetime
data_qualificacao	Data Qualificação	datetime
data_atualizacao	Última Atualização	datetime

Inputs e Outputs

Inputs (Filtros)

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
data_inicio	date	Não	Filtro por período inicial
data_fim	date	Não	Filtro por período final
status	multiselect	Não	Filtro por status
cod_origem	multiselect	Não	Filtro por origem
temperatura	multiselect	Não	Filtro por temperatura
cod_colaborador	select	Não	Filtro por consultor
campos	checkbox[]	Sim	Campos a incluir
formato	radio	Sim	CSV ou XLSX

Outputs

Campo	Tipo	Descrição
arquivo	file	Arquivo CSV ou XLSX
total_registros	integer	Quantidade exportada

Critérios de Aceitação

Cenário 1 — Exportação básica

- **Dado que** estou na lista de leads
- **Quando** clico em "Exportar"
- **E** selecionei campos e formato
- **Então** faço download do arquivo com os leads filtrados

Cenário 2 — Exportação com filtros

- **Dado que** apliquei filtro de temperatura = QUENTE
- **Quando** clico em "Exportar"
- **Então** o arquivo contém apenas leads quentes

Cenário 3 — Exportação da seleção

- **Dado que** selecionei 50 leads na lista
- **Quando** clico em "Exportar Selecionados"
- **Então** o arquivo contém apenas os 50 leads selecionados

Cenário 4 — Limite de registros

- **Dado que** tento exportar mais de 50.000 leads
- **Quando** clico em "Exportar"
- **Então** recebo alerta: "Máximo 50.000 registros. Aplique filtros."

Cenário 5 — Exportação em CSV

- **Dado que** selecionei formato CSV
- **Quando** o download é concluído
- **Então** o arquivo está codificado em UTF-8
- **E** separador é ponto-e-vírgula (;) para compatibilidade BR

Cenário 6 — Exportação em XLSX

- **Dado que** selecionei formato XLSX
- **Quando** o download é concluído
- **Então** o arquivo possui cabeçalho formatado
- **E** colunas têm largura ajustada automaticamente

Cenário 7 — Auditoria de exportação

- **Dado que** realizei uma exportação
- **Quando** o gestor visualiza o log de auditoria
- **Então** vê registro da exportação com data, usuário e quantidade

Cenário 8 — Seleção de todos os campos

- **Dado que** marco "Selecionar todos os campos"
- **Quando** confirmo a exportação

- Então todas as colunas disponíveis são incluídas no arquivo
-

Regras de Negócio

ID	Regra
RN-001	Formatos disponíveis: CSV e XLSX
RN-002	Límite máximo: 50.000 registros por exportação
RN-003	Mínimo 1 campo selecionado
RN-004	CSV usa encoding UTF-8 com BOM
RN-005	Separador CSV: ponto-e-vírgula (;)
RN-006	Exportação gera log de auditoria
RN-007	Permissão necessária: leads.exportar
RN-008	Exportação de leads arquivados requer flag específico
RN-009	Telefones são exportados formatados
RN-010	Datas são exportadas em formato BR (dd/mm/yyyy)

Ações Possíveis

Ação	Trigger	Resultado
Exportar lista	Click "Exportar"	Download de todos (filtrados)
Exportar seleção	Seleção + "Exportar"	Download dos selecionados
Selecionar campos	Checkbox	Personalização de colunas
Escolher formato	Radio	CSV ou XLSX

Wireframe Conceitual

EXPORTAR LEADS
[X]

Total de leads selecionados: 1.234

CAMPOS A EXPORTAR

Dados do Lead:

Nome Telefone E-mail Status Temperatura

Dados de Origem:
 Origem UTM Source UTM Medium UTM Campaign

Dados do Veículo:
 Marca Modelo Ano Tipo de Uso Valor FIPE

Localização:
 UF Cidade

Outros:
 Consultor Data Criação Score BANT

[Selecionar todos] [Limpar seleção]

FORMATO DO ARQUIVO

CSV (Universal, compatível com qualquer sistema)
 XLSX (Excel com formatação)

[Cancelar] [ Exportar]

Histórico de Alterações

Data	Versão	Autor	Descrição
25/01/2026	1.0	PO	Criação inicial com DDD
27/01/2026	1.1	PO	Corrigir terminologia DDD no wireframe (UTM Source/Medium/Campaign)

Identificador: US-CRM-LEAD-009

Módulo: CRM-Leads

Fase: 3 - Gestão Avançada e Interações Ads

Status:  Pronto

Versão: 1.1