

US-CRM-LEAD-007 — Importar Leads em Massa (CSV/Excel/API)

História de Usuário

Como gestor comercial,
Quero importar leads de fontes externas em lote,
Para centralizar todos os leads no CRM e aumentar a base de prospecção.

Prioridade

Importante

Estimativa

8 SP

Contexto DDD

Bounded Context

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

Aggregate Root

- **Lead** (entidade principal)

Domain Events

Evento	Trigger	Assinantes
LeadsBatchImported	Importação concluída	Analytics, Notificações
LeadImportFailed	Erro na importação	Logs, Alertas

Linguagem Ubíqua

Termo	Definição
Importação em Massa	Upload de múltiplos leads via arquivo
Template de Importação	Modelo de arquivo com colunas obrigatórias
Validação de Importação	Verificação de dados antes de persistir
Relatório de Importação	Resultado com sucessos e falhas

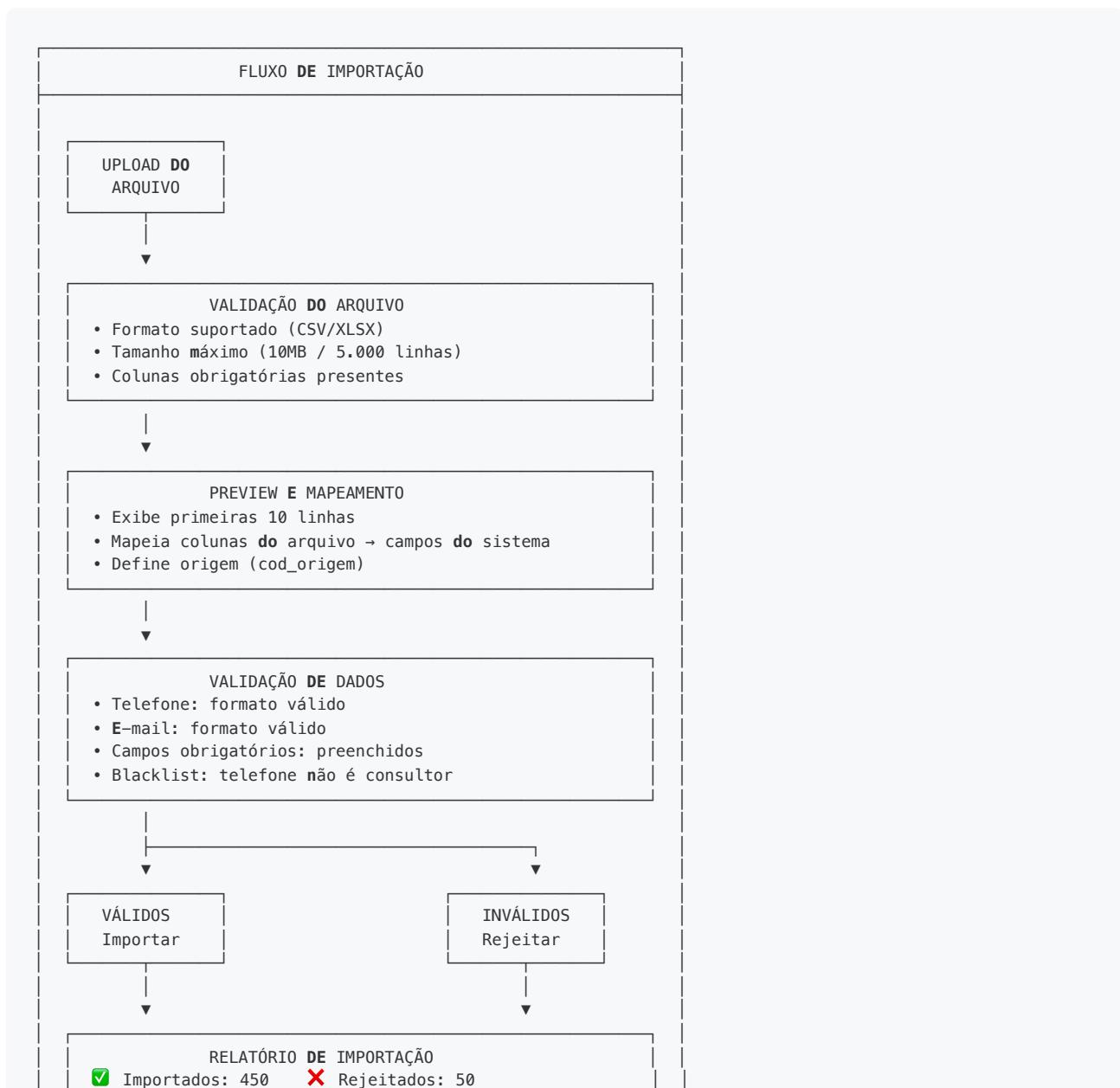
Contexto de Negócio

A importação em massa permite que leads de campanhas externas, eventos, relatórios ou bases antigas sejam centralizados no CRM. Isso agiliza o processo de prospecção e evita entrada manual de grandes volumes.

Fontes de Importação

Fonte	Formato	Cenário de Uso
Planilha Excel	.xlsx	Relatórios, eventos, bases legadas
CSV	.csv	Exportações de outras ferramentas
API	JSON	Integrações automatizadas

Fluxo de Importação





Template de Importação

Colunas Obrigatórias

Coluna	Tipo	Descrição	Exemplo
nome	text	Nome completo do lead	João da Silva
telefone	text	Telefone com DDD	(11) 99999-8888
email	text	E-mail do lead	joao@email.com

Colunas Opcionais

Coluna	Tipo	Descrição	Exemplo
marca	text	Marca do veículo	Fiat
modelo	text	Modelo do veículo	Strada
ano	integer	Ano do veículo	2023
valor_fipe	numeric	Fipe do veículo	35.000,00
uf	text	Estado	SP
cidade	text	Cidade	São Paulo
observacoes	text	Notas adicionais	Interessado em plano completo

Arquivo Template

```
nome,telefone,email,marca,modelo,ano,uf,cidade,observacoes
João da Silva,(11) 99999-8888,joao@email.com,Fiat,Strada,2023,53000,SP,São Paulo,Interessado
Maria Santos,(21) 98888-7777,maria@email.com,Honda,Civic,2022,35000,RJ,Rio de Janeiro,
```

Inputs e Outputs

Inputs

Campo	Tipo	Obrigatório	Validação
arquivo	file	Sim	.csv ou .xlsx, máx 10MB
cod_origem	select	Sim	Código da origem (tabela dom_origem)

Campo	Tipo	Obrigatório	Validação
cod_colaborador	select	Não	Consultor para atribuição
ignorar_duplicados	checkbox	Não	Se true, pula leads existentes

Outputs

Campo	Tipo	Descrição
total_processados	integer	Total de linhas processadas
total_importados	integer	Leads criados com sucesso
total_rejeitados	integer	Leads com erro
arquivo_rejeitados	file	CSV com leads rejeitados e motivo

Critérios de Aceitação

Cenário 1 — Upload de arquivo válido

- **Dado que** selecionei um arquivo CSV válido com 100 leads
- **Quando** clico em "Carregar"
- **Então** o sistema exibe preview das primeiras 10 linhas
- E mapeia automaticamente as colunas reconhecidas

Cenário 2 — Importação com sucesso total

- **Dado que** carreguei um arquivo com 50 leads válidos
- **Quando** confirmo a importação
- **Então** os 50 leads são criados com status `NOVO`
- E recebo relatório: "50 leads importados com sucesso"
- E evento `LeadsBatchImported` é disparado

Cenário 3 — Importação parcial

- **Dado que** carreguei um arquivo com 100 leads
- E 20 leads têm telefone inválido
- **Quando** confirmo a importação
- **Então** 80 leads são importados
- E 20 leads são rejeitados
- E posso baixar CSV com os 20 rejeitados e motivo

Cenário 4 — Arquivo inválido

- **Dado que** tento fazer upload de um arquivo .pdf
- **Quando** clico em "Carregar"
- **Então** recebo erro: "Formato não suportado. Use CSV ou XLSX"

Cenário 5 — Arquivo muito grande

- **Dado que** tento fazer upload de arquivo com 10.000 linhas
- **Quando** clico em "Carregar"
- **Então** recebo erro: "Máximo de 5.000 leads por importação"

Cenário 6 — Telefone de consultor bloqueado

- **Dado que** o arquivo contém telefone de um consultor ativo
- **Quando** a validação é executada
- **Então** a linha é marcada como rejeitada
- **E motivo:** "Telefone pertence a consultor ativo"

Cenário 7 — Atribuição em massa

- **Dado que** selecionei cod_colaborador = 1234
- **Quando** a importação é concluída
- **Então** todos os leads importados são atribuídos ao consultor 1234

Cenário 8 — Download de template

- **Dado que** acesso a tela de importação
- **Quando** clico em "Baixar Template"
- **Então** faço download de arquivo modelo com as colunas corretas

Cenário 9 — Mapeamento manual de colunas

- **Dado que** meu arquivo tem coluna "Celular" ao invés de "telefone"
- **Quando** chego na etapa de mapeamento
- **Então** posso mapear manualmente "Celular" → "telefone"

Cenário 10 — Importação via API

- **Dado que** envio POST para `/api/leads/import` com array JSON
- **Quando** o payload é válido
- **Então** os leads são criados
- **E** recebo resposta com total importados/rejeitados

Regras de Negócio

ID	Regra
RN-001	Formatos aceitos: CSV (UTF-8) e XLSX
RN-002	Límite: 5.000 leads por importação
RN-003	Tamanho máximo do arquivo: 10MB
RN-004	Colunas obrigatórias: nome, telefone, email
RN-005	Leads importados recebem status NOVO

ID	Regra
RN-006	cod_origem é obrigatório para rastreabilidade
RN-007	Telefone de consultor ativo é rejeitado
RN-008	DDD é extraído automaticamente do telefone
RN-009	Importação gera log de auditoria
RN-010	Relatório de rejeitados disponível por 7 dias
RN-011	Permissão necessária: leads.importar

Ações Possíveis

Ação	Trigger	Resultado
Upload arquivo	Seleção de arquivo	Preview e mapeamento
Mapear colunas	Drag-and-drop	Associação campo-coluna
Validar dados	Click "Validar"	Lista de erros
Importar	Click "Importar"	Leads criados
Download rejeitados	Click "Baixar"	CSV com erros
Download template	Click "Template"	Arquivo modelo

Wireframe Conceitual

 IMPORTAR LEADS [X]

 Arraste o arquivo aqui ou clique para selecionar

Formatos: CSV, XLSX | Máximo: 5.000 leads

 Origem dos Leads: [▼ Selecione a origem]

 Atribuir a Consultor: [▼ Nenhum (atribuição manual)]

Ignorar leads duplicados (mesmo telefone)

 [Baixar Template CSV]

[Cancelar] [Carregar Arquivo]

Integrações

API de Importação

```
POST /api/leads/import
Content-Type: application/json

{
  "cod_origem": 11,
  "cod_colaborador": null,
  "leads": [
    {
      "nome": "João da Silva",
      "telefone": "(11) 99999-8888",
      "email": "joao@email.com",
      "marca": "Fiat",
      "modelo": "Strada"
      "ano": "2005"
      "valor_fipe": "50000"
    }
  ]
}

Response 200:
{
  "total_processados": 100,
  "total_importados": 95,
  "total_rejeitados": 5,
  "rejeitados": [
    { "linha": 23, "motivo": "Telefone inválido" }
  ]
}
```

Histórico de Alterações

Data	Versão	Autor	Descrição
25/01/2026	1.0	PO	Criação inicial com DDD

Identificador: US-CRM-LEAD-007

Módulo: CRM-Leads

Fase: 3 - Gestão Avançada e Interações Ads

Status: Pronto

Versão: 1.0