

Importar e atualizar clientes via Excel

A tela **Importar/Atualizar** permite utilizar uma planilha para cadastrar clientes ou atualizar informações de cadastros existentes em lote.

⚠ Atenção

Esta função pode alterar vários cadastros de uma única vez. Antes de confirmar, confira o arquivo, os CNPJs e principalmente os vínculos entre as colunas da planilha e os campos da XeoTech. Quando possível, faça primeiro um teste com poucos registros.



Veja como importar ou atualizar clientes

Neste vídeo mostramos a estrutura da planilha, o upload do arquivo, o vínculo das colunas e a conferência do cadastro após o processamento.

Seu navegador não suporta reprodução de vídeo.

☐ Dica: assista em tela cheia para visualizar melhor os nomes das colunas e os vínculos realizados.

1. Prepare a planilha

Organize o arquivo Excel com uma linha de cabeçalho e as informações que deseja cadastrar ou atualizar. O **CNPJ** é apresentado pelo sistema como campo obrigatório.

2. Faça o upload do arquivo

Na tela **Importar/Atualizar**, clique em **Upload Arquivo**. Após o processamento, as colunas encontradas na planilha serão apresentadas na área **Colunas Arquivo**.

3. Vincule as colunas

A coluna da esquerda apresenta os campos disponíveis na XeoTech. A coluna da direita apresenta os cabeçalhos encontrados no Excel.

Selecione o campo do sistema e a coluna correspondente do arquivo e clique em **Vincular**. Repita o processo para todas as informações que deseja processar.

i Importante

Não é necessário vincular todas as colunas disponíveis. Vincule somente os campos que fazem parte do seu arquivo e que você deseja importar ou atualizar.

4. Confirme a importação

Depois de conferir os vínculos, clique em **Confirmar**. O sistema inicia o processamento do arquivo e informa que o resultado poderá ser acompanhado pelas notificações.

5. Confira o resultado

Após o processamento, localize um dos clientes utilizados no arquivo e abra o cadastro para validar as informações importadas ou atualizadas.

☐ Resultado esperado

Os dados vinculados na importação passam a fazer parte dos respectivos cadastros. Quando o cliente já existe, a função pode ser utilizada para atualizar as informações mapeadas no arquivo.

☐ Boa prática

Mantenha uma cópia do arquivo utilizado na importação e valide alguns cadastros após o processamento antes de realizar novas cargas maiores.