


# 1. Melhoria Importação de Cadastro

- PROC001 Melhoria importação de clientes

# PROC001 Melhoria importação de clientes

<b>Projeto/Sistema:</b> GerencieAqui	<b>Versão do Template:</b> 1.2
 <b>Processo:</b> PROC001 Melhoria importação de clientes	<b>Versão do Documento:</b> 1.0
<b>Responsável(eis):</b> Luís Leite	<b>Data:</b> 26/03/2026

## 1. Introdução

Este processo visa exemplificar a melhoria para a importação de cadastro de clientes.

## 2. Processo

Processo	Envolvidos	Dados de Entrada	Dados de Saída
PROC001 Melhoria importação de clientes	-	Arquivo XLSX ou XML	Dados inseridos ou atualizados em banco.

## Especificação Funcional

---

### PROC001 Melhoria importação de clientes:

**Protótipo de Tela:**

# Importação de Clientes



Antes de importar sua planilha, verifique as re

## CPF / CNPJ

- Informar apenas números
- Não utilizar pontos ou traços

Ex: 12345678000199

## Tipo c

- 1 – Co
- 2 – Co
- 3 – Nã

## Telefone

Para ramais, use o formato:

(11)3233-3555 x33333

## Obse

Campo  
ignora

[ [Baixar Planilha Modelo](#) ]

Imagem 1 - Exemplo de nova Dialog de guia para importação de clientes.

# Importar Clientes

**i** Configure como o sistema deve processar sua planilha abaixo.

## Resolução de Conflitos

- Atualizar cadastro existente
- Ignorar duplicados
- Gerar erro e bloquear

## Tratamento de In

Campos fora do padr  
importação continuar  
Ex: CNPJ inválido = Cl

## Planilha com cabeçalho?

Não

## Arquivo XLSX/XMI

+ Selecionar Arquiv

Imagem II- Exemplo de nova Dialog.

# Importar Clientes

**i** Configure como o sistema deve processar sua planilha abaixo.

## Resolução de Conflitos

- Atualizar cadastro existente
- Ignorar duplicados
- Gerar erro e bloquear

## Planilha com cabeçalho?

**×** Não

## Tratamento de In

Campos fora do padr  
importação continuar  
Ex: CNPJ inválido = Cl

## Arquivo XLSX/XMI

**+** Selecionar Arquiv

clientes\_dados.xlsx 101

Imagem III - Importação de planilha.

# Importar Clientes

 Configure como o sistema deve processar sua planilha abaixo.


## Resolução de Conflitos

- Atualizar cadastro existente
- Ignorar duplicados
- Gerar erro e bloquear

## Tratamento de In

Campos fora do padrão de importação continuar  
Ex: CNPJ inválido = Cl

## Planilha com cabeçalho?

 Não

## Arquivo XLSX/XMI

+ Selecionar Arquiv

Coluna na planilha

Escolha uma opção

**BAIRRO**

Ignorar ou Escolha o campo

**ENDEREÇO**

Ignorar ou Escolha o campo

**NOME**

Razão Social\*

Imagem IV - Exemplo de nova Dialog de importação.

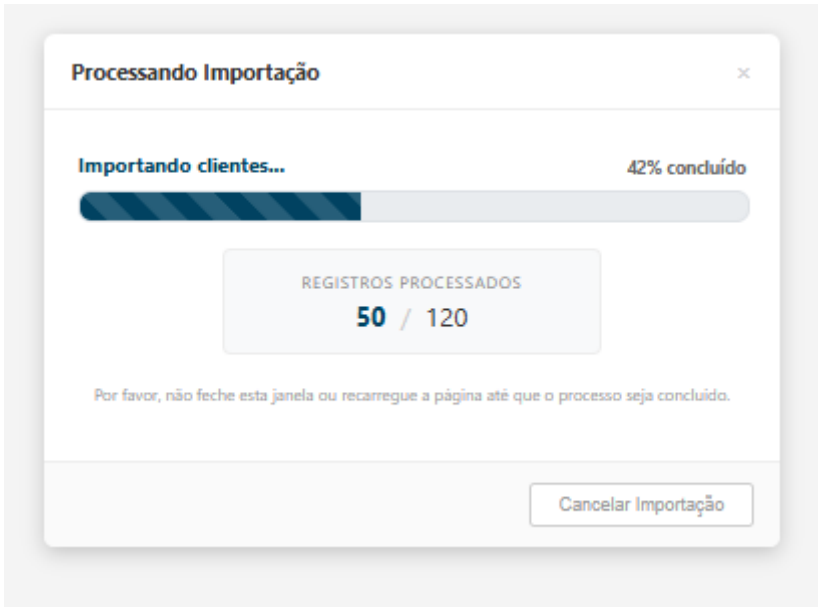


Imagem V - Progresso importação.



Imagem VI - Tela de resultado.

## Descrição dos Campos:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig. ?	Máscara	Observações
<i>Dialog inicial de importação</i>					
[Baixar Planilha Modelo]	Link	-	-	-	-
Fechar		-	-	-	-
Entendi		-	-	-	-
<i>Dialog de importação</i>					
Resolução de conflitos	Check	-	-	-	-
Planilha com Cabeçalho	Botão	-	-	-	
Arquivo XLSX/XML	Botão	-	-	-	
Coluna da Planilha	<i>Column Header</i>	-	-	-	
Escolha uma opção	<i>Column Header</i>	-	-	-	Deve ser um <i>Dropdown</i> com campo de busca
Fechar					
Importar					
<i>Dialog Progresso</i>					
Cancelar Importação	Botão	-	-	-	-
<i>Dialog Progresso</i>					
Baixar relatório de Erros	Botão	-	-	-	-
Fechar					

## Regras de Interface:

**1. Baixar Planilha Modelo:** Executa o download do modelo para guia de importação.

**2. Resolução de conflitos:** Deve conter as seguintes opções "Atualizar cadastro existente"; "Ignorar duplicados" e "Gerar erro e bloquear"

**3. Planilha com Cabeçalho:** Por padrão deve vir como , o evento de clique deve

alterar o botão para



**4. Arquivo XLSX/XML:** Ao importar o arquivo deve gerar o *Loading* da importação do arquivo. Caso seja possível a importação, retornar o popup "Arquivo importado". Caso não seja possível, retornar a mensagem de erro "Não foi possível importar, verifique o arquivo".

**5. Fechar (Imagem IV):** Deve encerrar a tela sem modificações em base, apenas memória.

**6. Importar:** Se possível importar, deve ir para a *Imagem V - Progresso importação*.

**7. Escolha uma opção:** O campo para o vínculo entre campo do sistema e coluna de vínculo da planilha deve ser um *Dropdown* com campo de busca, já existente na tela de vínculo do cadastro de produto. Deve conter as opções já existentes com a adição do "Regime Tributário". Os campos obrigatórios devem ser listados primeiro:

Opção	Obrigatoriedade
Ignorar ou Escolha o campo	-
Razão Social*	S
CNPJ*	S
Inscrição Estadual	N
Endereço	N
Número	N
Complemento	N
Bairro	N
Cidade	N
IBGE	N
CEP	N
UF	N
Cidade-UF	N
Estado	N
E-mail	N
Tipo	N

Telefone	N
Celular	N
Tipo de Contribuinte	N
CNAE	N
Inscrição Municipal	N
Regime Tributário	N

*Tabela I - Tabela de campos para vínculo*

**8. Importar:** Se possível iniciar a importação, a tela deve ser finalizada e deve ser dada sequência para a *Dialog* da Imagem V - Progresso importação. Essa tela deve mostrar o progresso tanto em percentual quanto de registros sendo salvos.

**8.1** Caso não seja possível a importação, deve exibir em tela a mensagem:

"Erro

Valide a estrutura do arquivo a ser importado"

**9. Cancelar Importação:** A ação deve abrir uma tela de confirmação pro usuário "Deseja interromper o processo de importação?" caso o usuário clique em 'Não', deve ser fechada a tela de confirmação e o processo continuado. Caso clique em 'Sim' a tela de importação deve ser encerrada.

**10. Tela de resultado:** Deve exibir a quantidade de registros no arquivo, importados com sucesso e registros com erro. Caso houverem erros exibir a mensagem:

Alguns registros não puderam ser importados. Verifique o relatório para mais detalhes.

**10.1 Baixar relatório de Erros:** Deve ser renderizado apenas se existirem erros na importação. Mais detalhes nas regras de negócio.

## **Regras de Negócio:**

**1. Baixar Planilha Modelo:** Deve fazer o download de uma planilha XLSX contendo a coluna com todos os campos disponíveis para vínculo no sistema, conforme Tabela I - Tabela de campos para vínculo.

**2. Arquivo XLSX/XML:** Deve validar o formato do arquivo, se é XLSX ou XML e se o arquivo não supera **2MB** . Caso for um formato diferente desses, não dar sequência na tentativa de importação.

**3. Importar:** Validar se os campos obrigatórios do sistema possuem vínculo com a coluna da planilha. Se estiverem vinculados, deve ser validado a "**Resolução de conflitos**"

- Se for "Atualizar cadastro existente", novos registros devem gerar uma Inserção na base de dados. Registros existentes devem ser Atualizados. O Critério para isso é o CNPJ.
- Se for "Ignorar duplicados", os registros conflitantes/já existentes na base de dados devem ser ignorados no momento da importação dos registros da planilha.
- Se "Gerar erro e bloquear", quando um registro já existir em banco, a importação deve ser interrompida, não realizando mais inserções no banco.

**4.** Deve ser gerado um log de registro da importação, contendo dados básicos 'data/hora', 'modulo', 'Usuário' e 'Descrição'. Inserir a descrição como "Realizada importação de planilha {nome\_arquivo} de clientes com total de {numero\_total\_registros}, importados com sucesso: {numero\_total\_sucesso}, com erro: {numero\_total\_erro}"

**5. Cancelar Importação:** A ação deve interromper a importação até que o usuario confirme alguma ação. Caso o usuário confirme o cancelamento da importação, deve ser interrompida as inserções e alterações na base de dados.

**5. Baixar relatório de Erros** - Esse relatório deverá conter:

- número da linha na planilha
- campo que apresentou erro
- descrição do erro encontrado

Linha	Campo	Erro
15	CNPJ	Formato inválido
22	E-mail	Formato inválido

## **Questões Técnicas:**

**1.** Tabela onde deve ser inserido ou alterado o cliente: 'cliente' e 'enderecos'.

**2. Baixar Planilha Modelo:** Planilha de padrão XLSX, deve conter cabeçalho com os campos para vínculo. os campos obrigatórios como CNPJ e Razão Social devem ter o asterisco (\*) indicando obrigatoriedade.

**3. Baixar relatório de Erros:** Relatório temporário gerado por HTML, deve listar apenas as rejeições e a linha onde ocorreu a rejeição da importação.