

PROC001 Melhoria importação de clientes

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

 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 padrão
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.

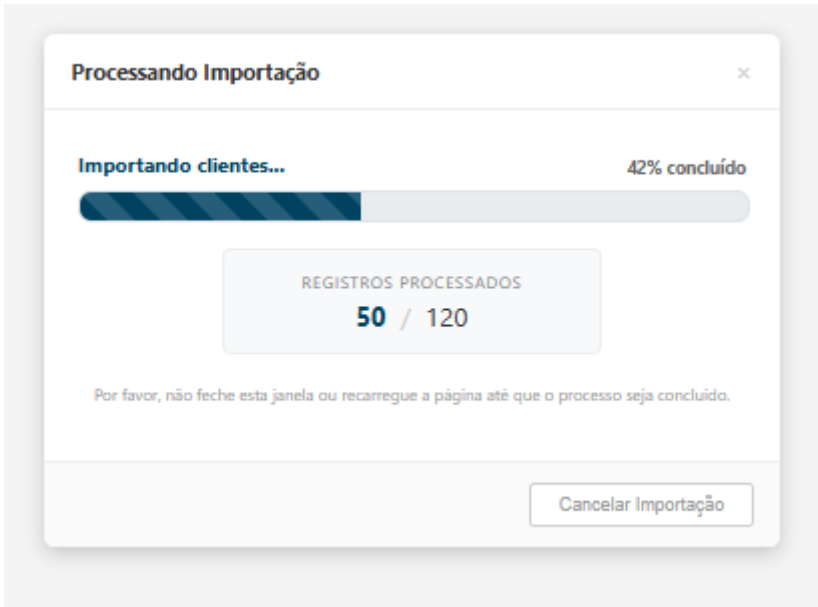


Imagem V - Progresso importação.



Imagem VI - Tela de resultado.

Descrição dos Campos:

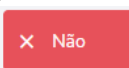
Campo	Tipo	Tamanho	Obrig. ?	Máscara	Observações
<i>Dialog inicial de importação</i>					
[Baixar Planilha Modelo]	Link	-	-	-	-
Fechar		-	-	-	-
Entendi		-	-	-	-
<i>Dialog de importação</i>					
Resolução de conflitos	Check	-	-	-	-
Planilha com Cabeçalho	Botão	-	-	-	
Arquivo XLSX/XML	Botão	-	-	-	
Coluna 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.

©SOFTEN SISTEMAS 2026.

Revision #5

Created 24 March 2026 19:58:20 by Luís Leite

Updated 30 March 2026 16:59:15 by Luís Leite