



Spring'25

Localizar Duplicados – Aprimoramento na Mesclagem de Registros

Todos os direitos reservados à Eox Tecnologia Ltda.
Proibida a venda total ou parcial deste conteúdo.

SUMÁRIO

1. Apresentando a Melhoria	4
2. Conhecendo o Contexto da Melhoria Mesclagem de Registros Relacionados	4
2.1. Como Acontecia a Mesclagem de Registros	4
2.2. Como a Mesclagem Funcionará Agora	4
2.3. Benefícios da Mesclagem Completa	5
3. Nova Opção na Área: Mesclar Todos os Selecionados	5
3.1. Agilidade com um único clique	5
3.2. Regras da mesclagem automática	7
4. Mais Controle e Integridade para sua Base de Dados	8
5. Considerações Finais	8



GLOSSÁRIO



Localizar Duplicados:

Ferramenta do sistema projetada para identificar e listar registros potencialmente duplicados (como empresas ou contatos) com base em critérios como nome, documento, etc.



Mesclagem de Registros:

Processo de unificar dois ou mais registros duplicados em um único registro principal, descartando os demais e transferindo suas informações.



Registro Principal (ou Mestre):

O registro que é mantido após o processo de mesclagem e que passa a centralizar todas as informações e históricos dos registros unificados.



Registros Relacionados:

Dados de outros módulos do sistema que estão vinculados a um cadastro principal. Exemplos incluem: atendimentos, conversas, pedidos, oportunidades de venda, entre outros.



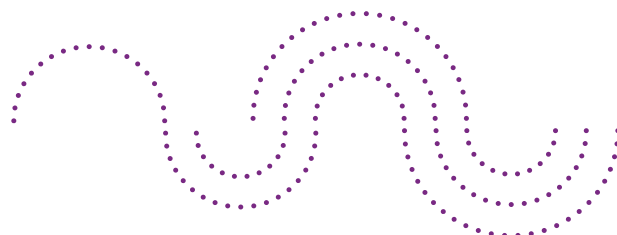
Última Modificação:

Campo de data que registra a última vez que um cadastro foi alterado. É o critério utilizado pela nova função "Mesclar todos" para decidir qual registro de um grupo será mantido como principal.



Mesclar Todos os Selecionados:

Novo botão que permite executar a mesclagem de múltiplos grupos de registros duplicados de uma só vez, de forma automática e baseada na regra da "última modificação".



1. Apresentando a Melhoria

Olá, aqui é Lexi! Hoje trago uma atualização que vai revolucionar a forma como você organiza sua base de clientes.



Sabemos que manter os dados limpos e sem duplicidade é um desafio constante. Pensando nisso, aprimoramos a funcionalidade **Ações / Localizar Duplicados** com duas melhorias estratégicas: agora, a mesclagem transfere todos os registros relacionados, e ainda, adicionamos um novo botão para **mesclar múltiplos registros de uma só vez**.

Essas novidades, inspiradas em necessidades reais de nossos clientes, foram desenvolvidas para garantir que nenhum dado histórico se perca e para que a limpeza da sua base tenha um processo muito mais rápido e seguro.

Vamos juntos no **VacallContact** ver como ficaram estas implementações?

2. Conhecendo o Contexto da Melhoria Mesclagem de Registros Relacionados

2.1. Como Acontecia a Mesclagem de Registros

Ao mesclar registros duplicados, o sistema unificava as informações principais, mas os registros vinculados ao cadastro descartado (como atendimentos, conversas, pedidos etc) não eram transferidos para o registro principal.

Com isso havia um risco de perder um histórico valioso das interações com o cliente, deixando a visão sobre ele incompleta.

2.2. Como a Mesclagem Funcionará Agora

Pensando nesta dor, melhoramos o processo de mesclagem de registros, deixando-o mais completo. Com esta melhoria, ao mesclar dois ou mais registros, o sistema transfere automaticamente **todo o histórico de módulos relacionados** para o registro que será mantido.

Isso significa que nenhum atendimento, pedido ou conversa será perdido no processo. Todo o relacionamento com o cliente ficará centralizado em um único cadastro.

2. Conhecendo o Contexto da Melhoria Mesclagem de Registros Relacionados

2.3. Benefícios da Mesclagem Completa

A principal vantagem é a integridade dos dados. Sua empresa passa a ter uma visão 360° do cliente, com todo o histórico de interações preservado e centralizado. Isso garante que relatórios sejam mais precisos e que a equipe de atendimento tenha o contexto completo para tomar as melhores decisões.

3. Nova Opção na Área: Mesclar Todos os Seleccionados

3.1. Agilidade com um único clique

Vimos as funções disponíveis na opção **Ações** nos módulos do CRM, principalmente, **Empresas**, no item **4.1 Manipulando Registros no CRM** (Capítulo 4. Módulos Relacionados > Módulo Supervisor de Vendas Pt I). Dentre elas, temos o **Localizar Duplicados** que foi aprimorada nesta versão.

Para melhorar ainda mais a limpeza de grandes volumes de dados, adicionamos um novo botão: **Mesclar todos os seleccionados**. Para localizá-lo, acesse o módulo do sistema, neste exemplo vamos acessar o módulo Empresas (menu principal > **Empresas** > **Ações** > **Localizar Duplicados**).

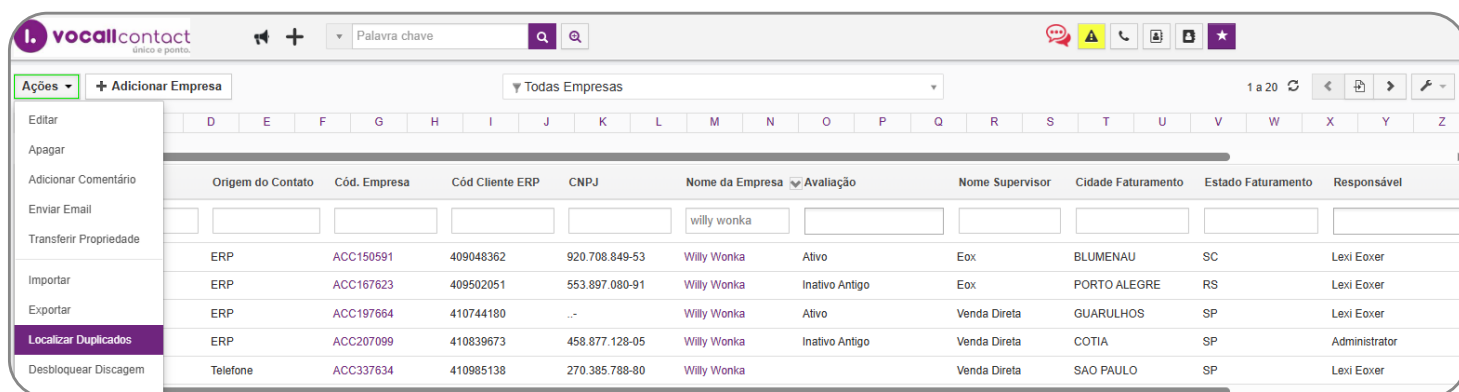


Figura 1 - Tela opção Localizar Duplicados

Ao selecionar a opção **Localizar Duplicados**, o **CRM** trará o pop-up **Selecionar Critérios Mesclagem** para indicar os campos que deseja trazer na sua seleção. Neste exemplo, selecionamos o campo que traz o dado **Nome da Empresa**, porém existem muitos outros. Para confirmar a seleção, clique em **Localizar Duplicados**.

3. Nova Opção na Área: Mesclar Todos os Selecionados

Selecionar Critérios Mesclagem

Campos Disponíveis

x Nome da Empresa

☒ Ignorar valores vazios

Localizar Duplicados

Cancelar

Figura 2 - Tela Selecionar Critérios Mesclagem

O sistema trará todos os registros, em ordem alfabética, que têm duplicidade do dado que selecionamos para a localização.

Apagar

Mesclar todos selecionados

Duplicar Empresas

*Atenção! A função "Mesclar todos selecionados", mescla os registros selecionados para o registro com a última data de modificação. Quantidade máxima de registros para mesclagem: 20

<input type="checkbox"/>	Cód Cliente ERP	Nome da Empresa	CNPJ	Ação
<input checked="" type="checkbox"/>	409048362	Willy Wonka	000.788.888-000	<div>Mesclar</div>
<input checked="" type="checkbox"/>	409502051	Willy Wonka	000.000.000-000	
<input checked="" type="checkbox"/>	410744180	Willy Wonka	-	
<input checked="" type="checkbox"/>	410839673	Willy Wonka	000.000.000-000	
<input checked="" type="checkbox"/>	410985138	Willy Wonka	000.000.000-000	

Figura 3 - Mesclando registros

Se necessário, role a tela para baixo e, ao localizar os registros desejados, selecione aqueles que deseja mesclar. Se forem até 3 registros envolvidos, você poderá clicar em **Mesclar**. Mas se quiser mesclar de 4 a 20 registros, clique no novo botão **Mesclar todos selecionados**, no alto da tela.

Ele permite que você selecione múltiplos registros duplicados na lista e execute a mesclagem de todos eles de uma só vez, eliminando a necessidade de repetir o processo manualmente para cada par.

Observe que no exemplo, o **CRM** trouxe cinco registros com o **Nome da Empresa** Willy Wonka. Ao clicar em Mesclar, como foram selecionados cinco registros, o sistema trará uma notificação informando que você só tem permissão para selecionar até três registros. Porém, ao clicar na opção **Mesclar todos selecionados**, o **CRM** trará uma notificação de sucesso na ação realizada.

3. Nova Opção na Área: Mesclar Todos os Selecionados

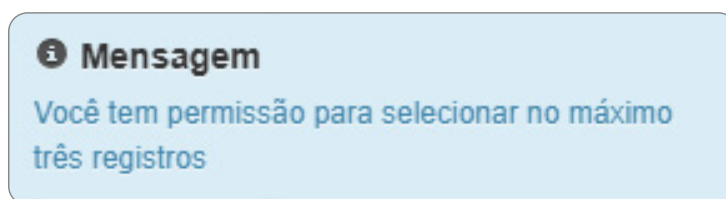


Figura 4 - Notificação que mostra o comportamento do botão Mesclar se tentar selecionar mais de 3 registros

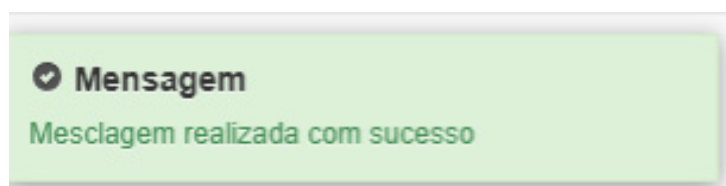


Figura 5 - Notificação da confirmação da seleção de 4 a 20 registros ao clicar no botão Mesclar Todos Selecionados

3.2. Regras da mesclagem automática

Para que a mágica aconteça, a mesclagem em massa segue uma regra clara e automática: o sistema sempre manterá o registro com a **data da última modificação mais recente** de cada grupo de duplicados. Assim, as informações dos outros registros serão vinculadas a ele.



Portanto, ao optar pela mesclagem em massa, é fundamental entender que o processo é automático. O sistema exibirá uma mensagem de alerta no alto da tela informando que, a função **Mesclar todos selecionados** juntará os registros selecionados, sobressaindo os dados do registro com a última data de modificação, com a quantidade máxima de registros para mesclagem de 20 registros.

Assim, **não será possível selecionar manualmente qual informação de cada campo será mantida**. A regra da última modificação será aplicada sem exceção.

3. Nova Opção na Área: Mesclar Todos os Selecionados

Importante, se você precisa de um controle mais detalhado, por exemplo, manter o telefone do cadastro A e o endereço do cadastro B, será necessário realizar a mesclagem individualmente, registro por registro.

4. Mais Controle e Integridade para sua Base de Dados

A equipe ganha um tempo precioso que antes era gasto em tarefas manuais e repetitivas. A segurança de que nenhum dado histórico será perdido traz mais confiança para a execução da limpeza da base, e a opção de mesclagem em massa otimiza drasticamente o processo.

Para a gestão, essa melhoria representa um salto na qualidade e confiabilidade dos dados. Uma base de clientes limpa e centralizada é a fundação para relatórios gerenciais precisos, campanhas de marketing mais eficazes e um planejamento estratégico baseado em informações corretas.

5. Considerações Finais

Então, chega de dados perdidos ou de horas gastas em mesclagens manuais. Com a melhoria implementada na ação Localizar Duplicados, sua base de clientes ficará mais limpa, íntegra e confiável.



Seja garantindo que todo o histórico do cliente, seja preservado na mesclagem individual ou acelerando a limpeza com a nova função em massa, o sistema agora oferece as ferramentas que você precisa para manter seus dados organizados de forma eficiente e segura.

Pode contar comigo, **Lexi**, e a equipe de especialistas da **Eox Tecnologia**, para trazer para você mais novidades que simplificam seu trabalho e potencializam seus resultados!

