



vocall contact

único e ponto.



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.



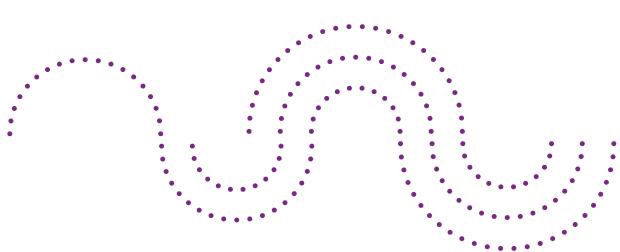
Última Modificação:

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 Selecionados

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 selecionados**. Para localizá-lo, acesse o módulo do sistema, neste exemplo vamos acessar o módulo Empresas (menu principal > **Empresas** > **Ações** > **Localizar Duplicados**).

The screenshot shows a web-based application interface for 'vocal!contact'. At the top, there's a navigation bar with icons for home, search, and other system functions. Below it is a toolbar with buttons for 'Ações' (Actions), 'Adicionar Empresa' (Add Company), and various filters like 'Todas Empresas' (All Companies). The main area is a grid table with columns for 'Origem do Contato', 'Cód. Empresa', 'Cód Cliente ERP', 'CNPJ', 'Nome da Empresa', 'Avaliação', 'Nome Supervisor', 'Cidade Faturamento', 'Estado Faturamento', and 'Responsável'. Several rows of company data are listed, including fields like 'ERP', 'ACC150591', '409048362', etc. On the far left, a vertical sidebar lists actions: 'Editar', 'Apagar', 'Adicionar Comentário', 'Enviar Email', 'Transferir Propriedade', 'Importar', 'Exportar', 'Localizar Duplicados' (which is highlighted in purple), and 'Desbloquear Discagem'. The 'Localizar Duplicados' button is located in the 'Ações' section of the sidebar.

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

Campos Disponíveis

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 duplidade 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

Cód Cliente ERP	Nome da Empresa	CNPJ	Ação
<input type="checkbox"/> 409048362	Willy Wonka	022.780.000-00	
<input checked="" type="checkbox"/> 409502051	Willy Wonka	093.887.000-01	
<input checked="" type="checkbox"/> 410744180	Willy Wonka	-	
<input checked="" type="checkbox"/> 410839673	Willy Wonka	486.877.020-00	
<input type="checkbox"/> 410985138	Willy Wonka	270.981.760-00	Mesclar

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

ⓘ Mensagem

Você tem permissão para selecionar no máximo três registros

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

ⓘ Mensagem

Mesclagem realizada com sucesso

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!

