

# Criando critérios de busca no Zoho CRM



Ao clicar em contatos, por exemplo, existe a opção (ao lado de editar e excluir) **Criar Visualização**. Nesta opção você define critérios de busca para os contatos.



The screenshot shows a web interface for managing contacts. At the top, there is a header with a user icon, the text "Contatos: Todos os Contatos", and a "Novo Contato" button. On the right, there is a "Visualizar" button. Below the header is a navigation bar with "Todos" and a grid of letters from A to Z. The main content area has a "Visualizar:" dropdown menu set to "Todos os Contatos", followed by "Editar", "Excluir", and "Criar Visualização" links. Below this is a table with three columns: "Contato Nome", "Conta Nome", and "Telefone". The table contains three rows of contact data. At the bottom, there is an "Excluir" button, a "More Actions" dropdown, and a "Registros por página" dropdown set to "10".

| <input type="checkbox"/> | Contato Nome  | Conta Nome                               | Telefone |
|--------------------------|---|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">TESTE</a>   | <a href="#">1 conta criada vendashow</a> | 12345    |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">contato criado em gustavoquerra mas trocado para vendashows</a> |  |          |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">teste contato em venda shows</a>                                |  |          |

Excluir More Actions Registros por página 10

Por exemplo, para criar uma visualização de contatos de São Paulo você seleciona "Estado de Correspondência" e "é", utilizando São Paulo como o critério de busca. Você pode também adicionar mais critérios em uma mesma busca.

E logo abaixo você seleciona quais as colunas que aparecerão na tabela, como celular, nome, sobrenome, endereço, etc.

**Criar Nova Visualização**

**Visualizar Informações:**

\* Nome da Visualização:

 **Dica:**

- Valores de busca separados por vírgulas podem ser fornecidos. Serão entendidos como critérios de C Sobrenome contém sam ) OU ( Sobrenome contém jose ) OU ( Sobrenome contém paul )
- O padrão de critérios pode ser visualizado abaixo.

**Especificar Critérios:**

**Selecione Coluna:**

**Colunas Selecionadas:**

**Lista de Colunas:**

- Nenhum
- Nenhum
- Contato Proprietário
- Candidato Fonte
- Primeiro Nome
- Sobrenome
- Conta Nome
- Vendedor Name
- E-mail
- Título
- Departamento
- Telefone
- Telefone Residencial
- Outro Telefone
- Fax
- Celular
- Data de Nascimento
- Assistente
- Telefone do Assist.
- Relatórios Para
- Criado Por

**Padrão de Cri**

Após salvar sua busca a mesma ficará disponível em "**Visualizar:**" como podemos ver a pesquisa que criei em **Visualizações Criadas pelo Usuário**. Você também pode clicar em **Visualização do Zoho Sheet** (na direita) para ver a sua busca em forma de planilha no editor online do Zoho.

The screenshot displays the Zoho CRM search interface. On the left, there are sections for 'Pesquisar' (Search) and 'Itens Recentes' (Recent Items). The main area shows a search for 'Todos os Contatos - teste' with a dropdown menu open for 'Visualizar:'. The dropdown menu lists various predefined and user-created views. The main table shows contact records with columns for 'E-mail', 'Rua de Correspondência', 'Cidade de Correspondência', and 'Estado de Correspondência'. A 'Contato Relatórios' (Contact Reports) section is visible on the right.

**Pesquisar**

Todos  Ir

Search Layout

Exibir somente meus registros

**Itens Recentes**

- TESTE
- contato criado em gustavoque
- Belo Horizonte - nível 59 ano:
- 1ª oportunidade vendashows
- teste criado em venda shows

**Criação Rápida**

Criação Rápida..

Novo Oportunidades | Novo Parcerias | Novo Contato | Novo Conta | Novo Candidato | Novo Potencial | Novo Ordem de Venda | Novo Produto | Lixeira

Contatos: Todos os Contatos - teste [Novo Contato](#)

[Visualização do Zoho Sheet](#) | [Visualizaçã](#)

Todos A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Exibindo 1 to 1

Visualizar: Todos os Contatos - teste [Editar](#) | [Excluir](#) | [Criar Visualização](#) Find Contatos:

|                          | E-mail          | Rua de Correspondência | Cidade de Correspondência | Estado de Correspondência |
|--------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | teste@gmail.com |                        | Santo André               | São Paulo                 |

Registros por página 10

**Contato Relatórios**

- [Contato Lista de Correspondência](#)
- [Contas Chave](#)
- [Contas por Indústria](#)

**Visualizações Pré-definidas**

- Todos os Contatos
- Meu Contatos
- Novo Nesta Semana
- Novo Semana Passada
- Não lido Contatos
- Etiquetas de Correspondência

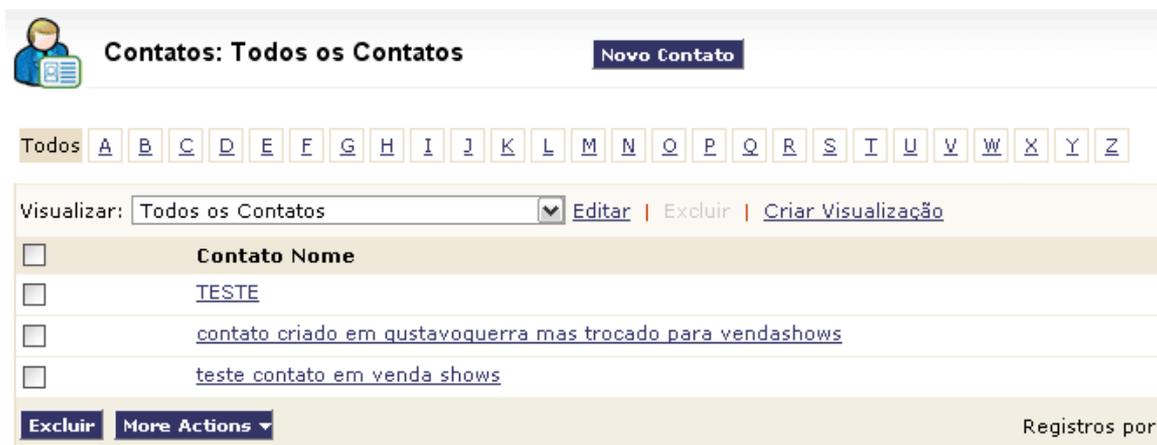
**Visualizações Recentes**

- Criados Recentemente Contatos
- Modificados Recentemente Contatos
- Visualizados Recentemente Contatos

**Visualizações Criadas pelo Usuário**

- Produtoras MG 31 Interior
- Produtoras MG 32
- Todos os Contatos - teste
- Transferência em Massa Contatos

Como podemos ver abaixo, existe a opção “**E-mail em Massa Contatos**”, para que você possa enviar um e-mail para diversos contatos da sua lista ao mesmo tempo, **mas essa é uma opção disponível apenas para usuários pagantes.**



The screenshot shows a contact management interface. At the top, there is a user icon and the text "Contatos: Todos os Contatos" next to a "Novo Contato" button. Below this is a navigation bar with "Todos" and letters A through Z. A "Visualizar:" dropdown menu is set to "Todos os Contatos", with links for "Editar", "Excluir", and "Criar Visualização". The main area contains a table with three columns: a checkbox, "Contato Nome", and a link. The table lists three contacts: "TESTE", "contato criado em gustavoquerra mas trocado para vendashows", and "teste contato em venda shows". At the bottom of the table, there are "Excluir" and "More Actions" buttons, and a "Registros por" dropdown menu.

| <input type="checkbox"/> | Contato Nome  |  |
|--------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | TESTE   |  |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">contato criado em gustavoquerra mas trocado para vendashows</a> |  |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">teste contato em venda shows</a>                                |  |



The screenshot shows two columns of links under the heading "Contato Ferramentas" and "Contato Relatórios".

**Contato Ferramentas**

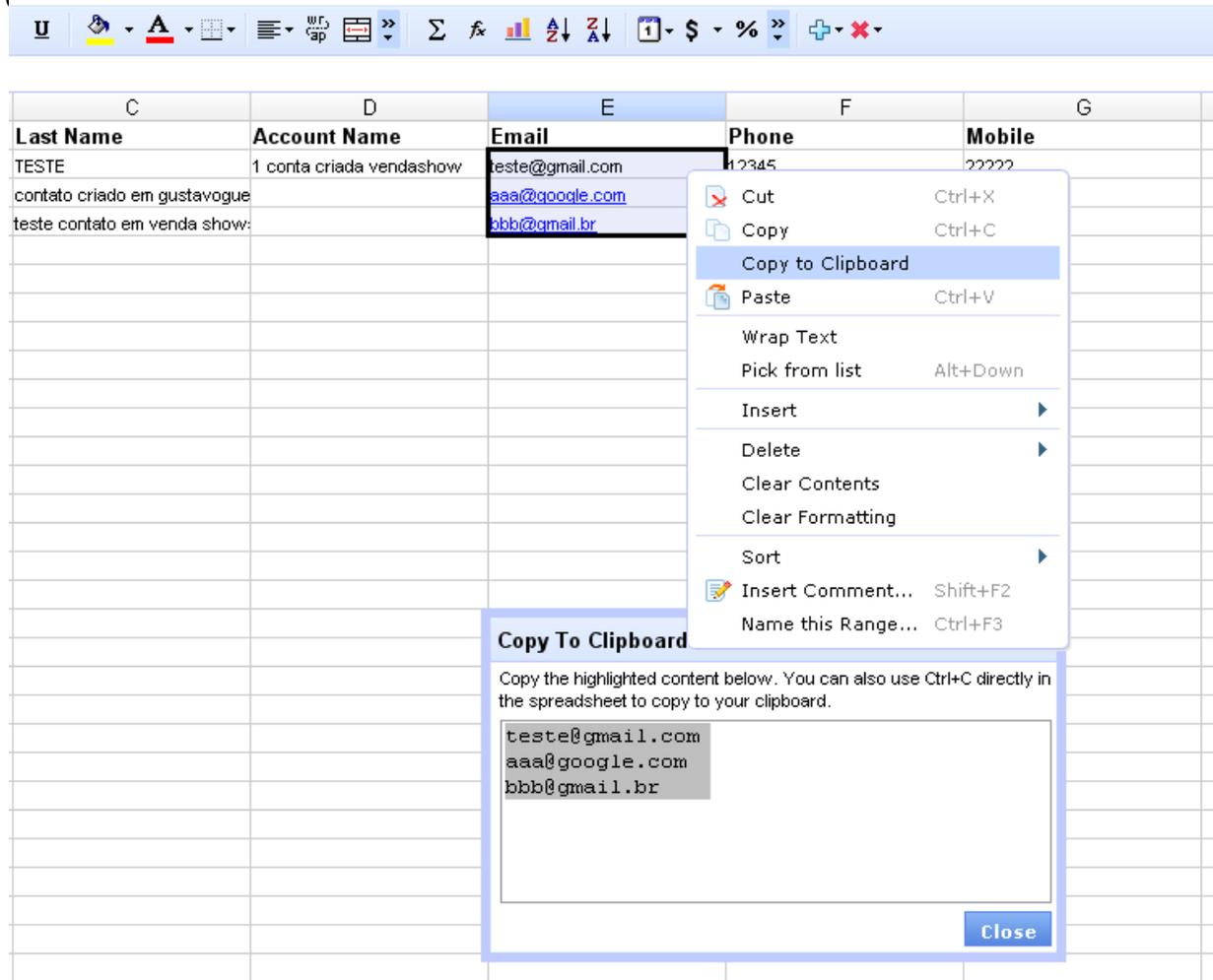
- [Importar Meu Contatos](#)
- [Importar Minha Organização Contatos](#)
- [Transferência em Massa Contatos](#)
- [Exclusão em Massa Contatos](#)
- [Atualização em Massa Contatos](#)
- [Regras de Atribuição](#)
- [E-mail em Massa Contatos](#)
- [Export Contatos](#)
- [Aprovar Web Contatos](#)

**Contato Relatórios**

- [Contato Lista de Correspondência](#)
- [Contas Chave](#)
- [Contas por Indústria](#)

**Outros Relatórios »**

Um outro método é ir para a **Visualização do Zoho Sheet** e copiar os e-mails da lista manualmente, selecionando quais você deseja, clicar com o botão direito do mouse e escolher **Copy to Clipboard**. Agora basta dar um Ctrl+C (ou botão direito e selecionar copy) na janela do **Copy to Clipboard**



The screenshot displays the Zoho Sheet interface with a spreadsheet containing contact information. A context menu is open over the 'Email' column, and a 'Copy To Clipboard' dialog box is visible in the foreground.

| C                            | D                        | E               | F     | G      |
|------------------------------|--------------------------|-----------------|-------|--------|
| Last Name                    | Account Name             | Email           | Phone | Mobile |
| TESTE                        | 1 conta criada vendashow | teste@gmail.com | 12345 | 22222  |
| contato criado em gustavogue |                          | aaa@google.com  |       |        |
| teste contato em venda show: |                          | bbb@gmail.br    |       |        |

**Copy To Clipboard**

Copy the highlighted content below. You can also use Ctrl+C directly in the spreadsheet to copy to your clipboard.

```
teste@gmail.com  
aaa@google.com  
bbb@gmail.br
```

Close