

Você está aqui: [Configuração e manutenção](#) > [Usando ferramentas de comunicação](#) > Mala direta

Mala direta

Os modelos de Mala direta definem como os dados de registro são transferidos do Archer para um documento do Microsoft Word® ou um arquivo PDF por meio da funcionalidade Mala direta. Você pode usar essa funcionalidade para realizar avaliações sucessivas de fornecedores, análises de conformidade com a SOX e captura de informações em um momento específico.

Nesta página

- [Terminologia de Mala direta](#)
- [Tipos de campo disponíveis para mala direta](#)
- [Criar um modelo de Mala direta no Microsoft Word](#)

Terminologia de Mala direta

A tabela a seguir define a terminologia de Mala direta.

| Termo | Definição |
|-------------------|--|
| Alias | Um nome exclusivo que identifica um campo. Quando você trabalha com um campo no Gerador de aplicativos, um alias fica localizado à direita do Nome do campo. |
| Arquivo exportado | O resultado final gerado a partir de um modelo de Exportação com dados mesclados de um registro. |

| Termo | Definição |
|-----------------------|--|
| Modelo de exportação | O documento do Microsoft Word com código de mesclagem que é enviado por upload para a área de modelo de Mala direta no menu Administração. |
| Mala direta | Um recurso de Microsoft Word que é usado para criar relatórios. |
| Modelo de mala direta | Uma entidade no Archer que contém o status do Modelo de exportação, o próprio Modelo de exportação e as configurações de acesso a ele. |

Tipos de campo disponíveis para mala direta

A lista a seguir mostra os tipos de campos que estão disponíveis para mala direta:

- Anexo
- Referência cruzada
- Data
- Link externo
- Imagem
- Endereço IP
- Primeira publicação
- Last Updated
- Matriz
- Numérico
- Permissão de registro
- Status do registro
- Registros relacionados
- Subformulário
- Texto
- ID de rastreamento
- Usuário/Grupo
- Lista de valores
- Votação

Criar um modelo de Mala direta no Microsoft Word

1. Em um documento do Microsoft Word, clique na guia Inserir.
2. Na seção Texto, clique em Partes Rápidas > Campo.
3. No menu suspenso Categorias, selecione Mala direta.
4. Na lista Nomes de campo, selecione MergeField.
5. No painel Propriedades do campo, no campo Nome do campo, digite o alias do campo Archer desejado.
6. Clique em OK.

O campo é inserido no modelo de Mala direta.

7. Ajuste a sintaxe de Mala direta conforme necessário. Para obter mais informações, consulte [Sintaxe de Mala direta](#).
8. Repita as etapas de 1 a 7 para adicionar campos adicionais ao modelo de Mala direta.
9. Adicione o modelo de relatório concluído a um modelo de Mala direta no Archer. Para obter mais informações, consulte [Adicionando modelos de relatório a um modelo de Mala direta](#).

Observação: Você pode optar por exibir o próprio código de Mala direta ou a saída do código. Lembre-se de atualizar os dois lados do código usando F9, como indicado abaixo.

Atalhos do teclado

A tabela a seguir lista atalhos de teclado que podem ser usados para criar um modelo de Mala direta.

| Teclas de atalho | Descrição |
|-------------------------|---|
| Alt+F9 | Alterna o código de Mala direta para o documento inteiro. |

| Teclas de atalho | Descrição |
|-------------------------|---|
| Shift+F9 | <p>Alterna o código de Mala direta para os campos selecionados.</p> <p>É possível realçar 1 ou mais campos e depois pressionar Shift+F9 para alternar o código de Mala direta para os campos realçados.</p> |
| Ctrl+F9 | <p>Cria chaves de código de Mala direta para um campo. Digite o código do campo de Mala direta relevante dentro das chaves.</p> |
| F9 | <p>Atualiza o campo confirmando alterações nos dois lados da alternância de campos de Mala direta.</p> |
| Ctrl+Shift+F9 | <p>Retira o código de Mala direta dos campos selecionados.</p> |