

Você está aqui: [Configuração e manutenção](#) > [Criando aplicativos, questionários e soluções](#) > [Campos](#) > Adicionando campos de referência cruzada


Adicionando campos de referência cruzada

Os [campos de referência cruzada](#) permitem que os usuários criem associações entre registros do mesmo [aplicativo](#) (referências internas) ou registros de 1 ou mais aplicativos diferentes (referências externas). Os campos de referência cruzada podem ser [calculados](#).

Nesta página

- [Tarefa 1: Criar o campo](#)
- [Tarefa 2: Determinar como o campo é exibido](#)
- [Tarefa 3: Configurar as opções](#)
- [Tarefa 4: Definir opções de configuração de pesquisa de registro](#)
- [Tarefa 5: Definir propriedades de exibição do grade](#)
- [Tarefa 6: Definir as opções de configuração](#)
- [Tarefa 7: Configurar o texto de ajuda](#)
- [Tarefa 8: Configurar o acesso ao arquivo](#)

Tarefa 1: Criar o campo

1. Em seu aplicativo, acesse a guia Designer > guia Layout > painel Objetos > e clique em .
2. Selecione o tipo de campo e digite um nome.
3. Diretrizes de nome de campo:
 - Se possível, mantenha os nomes com menos de 20 caracteres. Por exemplo, use Descrição em vez de Descrição do ativo.
 - Coloque em maiúscula a primeira letra de cada palavra no nome do campo. Por exemplo, use Impacto Previsto em vez de Impacto previsto.
 - Evite palavras redundantes ao nomear os campos. Por exemplo, a palavra Ativo é desnecessária na série de campos: Nome do ativo, Tipo do ativo e Valor do ativo.

- Use substantivos como nomes de campo sempre que possível. Evite usar verbos como nomes de campos, por exemplo, Definir nome do ativo.
 - Não use os nomes: Versão, ID de nível nem ID de conteúdo para os campos que você adicionar a um aplicativo ou questionário. O campo não é exibido corretamente com esses nomes.
4. Selecione a referência disponível aplicável. A referência disponível designa o aplicativo com o qual um relacionamento é criado. Para obter mais informações, consulte [Campos de Referência cruzada](#).
 5. Se aplicável, selecione o nível associado da referência selecionada na Etapa 3 e clique em Criar campo.
 6. Na seção Informações gerais, digite uma descrição.
 7. **Observação:** Quando você salva o campo, o sistema remove as tags HTML `<?xml>`, `<form>`, `<textarea>`, `<option>`, `<select>`, `<meta>` e `<body>` que você pode ter digitado na descrição, porque elas podem causar vulnerabilidades no sistema. O exemplo a seguir mostra como você pode corrigir a sintaxe de CSS (Cascading Style Sheet, folha de estilos em cascata) para a marca `<body>` para que funcione corretamente:

```
<html>
<head>
<style type="text/css">.c0 { font-family: 'Arial' } .c1 { margin: 0px;
background-color: #ffe4e1 } </style>
</head>
<body class="c0">
<p class="c1">This is a text field.</p>
</body>
</html>
```

Observação: Não use posicionamento absoluto no conteúdo de HTML.

Tarefa 2: Determinar como o campo é exibido

Na seção Controle de exibição, selecione como quer que o campo seja exibido no registro.

A tabela a seguir descreve as opções.

Opção	Descrição
Grid	Exibe diversos campos de dados do registro referido, que ocupam a largura da página, em formato de tabela (grid) ou em uma coluna. As informações do anexo são exibidas como um controle grid redimensionável que exibe o nome, o tamanho e o tipo de cada arquivo. Ao selecionar a opção Grid, os usuários com acesso apropriado podem visualizar o relatório Histórico de downloads. Este relatório fornece um resumo do histórico de downloads de um documento, que abrange usuário, endereço de e-mail e data do download. Os usuários podem fazer upload de arquivos clicando em Adicionar novo.
Coluna única	Exibe uma coluna única com links para os arquivos anexos.

Tarefa 3: Configurar as opções

Na seção Opções, selecione todas as opções a seguir que se aplicam ao campo.

A tabela a seguir descreve as opções.

Opção	Descrição
Este é um campo obrigatório	Determina que um campo é obrigatório e força os usuários a especificar um valor ao adicionar ou editar um registro no aplicativo. Um ícone indica os campos obrigatórios para alertar os usuários de que eles devem informar um valor.
Exibir data da última modificação	Exibe informações de auditoria ao lado do campo cada vez que seu valor for alterado. As informações de auditoria incluem somente o nome do usuário que fez a alteração e a data e hora da alteração.

Opção	Descrição
Exibir este campo em todos os resultados da pesquisa	Disponibiliza este campo para exibição em todos os resultados da pesquisa.
Exibir este campo nos resultados da pesquisa global	Disponibiliza este campo para exibição nos resultados da pesquisa global. Esta opção está disponível apenas se este campo estiver definido como pesquisável.
Ativar a atualização em lote a partir dos resultados da pesquisa	Permite que o campo fique disponível para atualizações em lote nos resultados da pesquisa avançada.
Ativar a criação em lote a partir dos resultados da pesquisa	Permite que este campo esteja disponível para criações em lote nos resultados da pesquisa avançada.
Permitir que usuários selecionem registros existentes em um aplicativo correlato, por meio de um controle de pesquisa	Especifica se os usuários podem acessar a página Pesquisa de registro para selecionar registros no aplicativo relacionado. Desmarque essa caixa de seleção se quiser apenas permitir que os usuários criem novos registros para referência cruzada. Você deve marcar essa caixa de seleção se desejar que o campo de referência cruzada esteja disponível para seleção em um campo MRDC ou estiver criando um filtro dinâmico.

Opção	Descrição
Ativar a edição nos resultados da pesquisa	Permite que o campo seja editável nos resultados da pesquisa e em relatórios.
Permitir que usuários adicionem registros ao aplicativo referido pelo modo de edição	Determina se o link Adicionar novo permite que os usuários adicionem novos registros aos aplicativos relacionados a partir de um registro no modo de edição. Se um usuário não tiver acesso para criar registros no aplicativo relacionado, o link não será exibido para ele.
Permitir que usuários adicionem registros ao aplicativo referido pelo modo de visualização	<p>Determina se o link Adicionar novo permite que os usuários adicionem novos registros aos aplicativos relacionados a partir de um registro no modo de visualização. Os usuários não precisarão abrir um registro no modo de edição para criar novos registros relacionados. Se um usuário não tiver direitos para criar registros no aplicativo relacionado, o link não será exibido para ele.</p> <p>Quando um usuário criar um novo registro relacionado no modo de Visualização, o registro será selecionado no campo de referência cruzada da mesma forma como ele seria se tivesse sido criado no modo de Edição. Por exemplo, se um usuário abrir um Registro de fornecedor no modo de visualização e criar um registro no aplicativo Auditorias relacionado clicando em Adicionar novo no campo de referência cruzada, o novo Registro de auditoria será selecionado no campo de referência cruzada do Registro de fornecedor, mesmo que o usuário não tenha aberto o Registro de fornecedor para edição.</p>
Exibir registros de referência cruzada em uma	Determina se os registros relacionados em um aplicativo em níveis para registros de referência cruzada são exibidos em um formato hierárquico




Opção	Descrição
<p>estrutura de árvore dentro do modo de visualização e dos resultados de pesquisa</p>	<p>para uma exibição de coluna única. A figura a seguir mostra referências a registros de nível superior exibidas próximas à margem esquerda do campo e referências a registros em dados subsequentes distanciadas da margem.</p> <div data-bbox="525 555 946 647" data-label="Image"> <p>The image shows a 'Cross Reference' section with three entries: 'Level 1 Record', 'Level 2 Record', and 'Level 3 Record'. Each entry is preceded by a small square icon, likely representing a record or a node in a tree structure.</p> </div> <p>Quando registros com o campo de referência cruzada forem exportados no formato CSV, a opção Exibição em árvore será desativada para permitir que os dados sejam importados novamente para o aplicativo. Todos os outros formatos de exportação de dados manterão a exibição em árvore do campo de referência cruzada.</p>
<p>Ativar edição de campos de exibição que têm edição em linha habilitada</p>	<p>Determina se os campos que têm edição em linha habilitada são editáveis em uma exibição em grade.</p> <p>Observação: Se a opção Exibição em grade editável estiver configurada para um campo de referência cruzada e o campo tiver sido definido como somente leitura por um DDE (Data-Driven Event, evento orientado por dados) de ação ACL (Apply Conditional Layout, Aplicar layout condicional), os campos na grade continuarão podendo ser editados. Quando definidos como somente leitura, os botões Pesquisar e Adicionar novo ficam ocultos para que os usuários não possam adicionar registros à grade. Os botões Remover ficam ocultos para que os registros não possam ser removidos da grade.</p>

Opção	Descrição
Ativar o filtro de pesquisa em qualquer nível de dados, não apenas no nível específico que foi referido	Permite a filtragem em todos os níveis de dados do aplicativo referenciado. Se esta opção não for selecionada, a filtragem será ativada apenas no nível associado do aplicativo referenciado.
Tornar este um campo calculado	Consulte Filtros Dinâmicos para obter instruções.
Desativar o botão Remover para registros exibidos neste campo	Desativa o botão Remover para registros exibidos neste campo.
Validar este campo quando houver alterações de valores no registro	Faz com que um campo seja validado sempre que houver alterações de valores em um registro. Se essa opção não estiver selecionada, o campo será validado apenas quando o valor nele for alterado.

Tarefa 4: Definir opções de configuração de pesquisa de registro

Na seção Configuração da pesquisa de registro, especifique as regras para localizar os registros relacionados do campo de referência cruzada.

A tabela a seguir descreve as opções.

Opção	Ação
Campos de exibição	<p>Se você tiver selecionado o controle de exibição Coluna única ou Grid, será possível definir os campos de dados do aplicativo de relacionamento que devem ser exibidos aos usuários na página Pesquisa de registro quando eles selecionarem registros relacionados no campo Referência cruzada.</p> <p>Clique em  no campo Campos de exibição para selecionar, na lista Disponível, os campos que quer exibir.</p> <p>Use as   abaixo da lista Selecionado para organizar os campos. A ordem decrescente dos campos da lista Selecionados é exibida como a ordem da esquerda para a direita dos campos na página Pesquisa de registro.</p> <p>Observação: Se seu aplicativo de relacionamento for um aplicativo em níveis e você tiver selecionado campos de 2 ou mais níveis para exibir no campo Referência cruzada, você poderá organizar esses campos apenas em uma base nível por nível. Você não pode misturar campos de níveis de dados separados.</p>
Filtros	<p>Para limitar os registros que os usuários podem selecionar na pergunta do tipo Referência cruzada a apenas os que contêm valores de campo específicos, aplique critérios de filtro aos registros.</p> <p>Para definir filtros para os registros a serem exibidos no campo, selecione os valores dos seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campo a ser avaliado • Operador • Valores <p>Você também pode criar um filtro dinâmico para filtrar a pesquisa de registro.</p> <p>Importante: A pesquisa de registros de aplicativos base que inclui um campo de referência cruzada cujo</p>




Opção	Ação
	<p>aplicativo de destino possui 2 ou mais níveis retorna resultados apenas sob uma das seguintes condições:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Os filtros na Configuração da pesquisa de registro do aplicativo base incluem todos os níveis do aplicativo de destino especificado. • Tanto o valor do nível filho quanto o valor do nível pai correspondente, do aplicativo de destino especificado, correspondem aos critérios de Configuração da pesquisa de registro.
Classificando	<p>Se tiver selecionado o controle de exibição Grid ou Coluna única, você poderá definir os campos pelos quais os registros de referência cruzada devem ser classificados no controle Pesquisa. Por exemplo, em um campo Referência cruzada do tipo "Investigadores", você pode classificar a exibição dos registros referidos pela ordem alfabética dos nomes dos investigadores.</p> <p>Selecione valores para os seguintes critérios de classificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campo • Ordem • Agrupamento
Formato de exibição	<p>Selecione a forma como você deseja a exibição dos registros de referência cruzada na página Pesquisa de registro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hierarquia de colunas. Exibe os registros em layout de colunas no qual os campos são exibidos ao longo da página, da esquerda para a direita, e os valores de campo são apresentados mostrando os relacionamentos. • Coluna – simples. Exibe os registros em um layout de colunas simples sem qualquer agrupamento de valores.

Tarefa 5: Definir propriedades de exibição do grade

Observação: Se você selecionou Coluna única como o controle de exibição, a configuração de exibição não estará disponível. Vá para a Tarefa 6 para definir as opções de configuração.

Se você selecionou Grid como o controle de exibição, na seção Propriedades de exibição do grid, selecione os campos exibidos na pesquisa de registro para o campo de referência cruzada.

A tabela a seguir descreve as opções.

Opção	Ação
Utilizar configuração da pesquisa de registro	Selecione esta opção para aplicar os valores selecionados na seção Configuração da pesquisa de registro aos campos do grupo de controle Visualizar/editar exibição correspondentes.
Campos de exibição	<p>Se tiver selecionado o controle de exibição Grid, você poderá definir os campos de dados do aplicativo de relacionamento que devem ser exibidos no controle Pesquisa para os usuários finais quando eles selecionarem registros relacionados na pergunta do tipo Referência cruzada.</p> <p>Clique em  no campo Campos de exibição para selecionar, na lista Disponível, os campos que quer exibir.</p> <p>Use as   abaixo da lista Selecionado para organizar os campos. A ordem decrescente dos campos da lista Selecionados é exibida como a ordem da esquerda para a direita dos campos na página Pesquisa de registro.</p> <p>Observação: Se seu aplicativo de relacionamento for um aplicativo em níveis e você tiver selecionado campos de 2 ou mais níveis para exibir no campo Referência cruzada, você poderá organizar esses campos apenas em uma base nível por nível. Você</p>

Opção	Ação
	não pode misturar campos de níveis de dados separados.
Classificando	<p>Se tiver selecionado o controle de exibição Grid, você poderá definir os campos pelos quais os registros de referência cruzada devem ser classificados no controle Pesquisa. Por exemplo, em um campo Referência cruzada do tipo "Investigadores", você pode classificar a exibição dos registros referidos pela ordem alfabética dos nomes dos investigadores.</p> <p>Selecione valores para os seguintes critérios de classificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campo • Ordem • Agrupamento

Tarefa 6: Definir as opções de configuração

Na seção Configuração, defina as seguintes opções:

A tabela a seguir descreve as opções.

Opção	Descrição
Número máximo de seleções	<p>Especifica o número máximo de seleções necessárias de usuários ou grupos para as opções de controle de exibição Lista suspensa, Caixas de seleção, Caixa de lista ou Pop-up de valores.</p> <p>Observação: Somente para clientes SaaS: o campo de referência cruzada calculado tem valor padrão de 1.000 e um limite máximo de 10.000 referências. Este valor é configurável pelo Administrador do aplicativo. Para obter mais informações, consulte o blog Limite máximo em referências cruzadas calculadas (https://</p>

Opção	Descrição
	www.archerirm.community/t5/roadmap-blogs/maximum-limit-on-calculated-cross-references/ba-p/742934).
Número mínimo de seleções	Especifica o número mínimo de seleções necessárias de usuários ou grupos para as opções de controle de exibição Lista suspensa, Caixas de seleção, Caixa de lista ou Pop-up de valores.
Exibição padrão dos registros	Determina o número de registros de referência cruzada que são exibidos no grid e está disponível somente quando o controle de exibição é definido como Grid. Se essa opção for selecionada, somente o primeiro número de registros designado será exibido. Por exemplo, quando essa opção é definida como 10, somente os 10 primeiros registros são exibidos no grid. Se o número de registros exceder o número padrão de exibição, um link Exibir tudo será exibido. Um usuário pode clicar neste link para visualizar todos os registros associados.
Altura do campo	Especifica a altura do campo em uma exibição de coluna única. Essa configuração afeta a exibição do campo apenas quando os usuários adicionam ou editam registros no aplicativo. Por exemplo, se você definir a altura do campo em 3 linhas e um usuário fizer 4 seleções no campo, uma barra de rolagem será exibida.

Tarefa 7: Configurar o texto de ajuda

A ajuda em nível de campo fornece diretrizes e instruções adicionais para garantir que os usuários digitem as informações apropriadas no campo. Esse texto de ajuda aparece para os usuários quando eles adicionarem, editarem ou visualizarem registros no aplicativo no qual se encontra o campo.

Considere as seguintes diretrizes gerais quando for escrever a ajuda no nível de campo:

- Utilize instruções curtas e concisas que direcionem o usuário a realizar uma ação específica. Por exemplo, prefira "Digite seu nome" a "Este campo é utilizado para que você digite seu nome".
- Utilize sentenças completas sempre que possível.
- Evite jargões (a não ser que o termo seja muito importante e familiar a seus usuários).
- Escreva um texto de ajuda que corresponda ao nível das aptidões técnicas dos leitores.
- Utilize "você" e "seu" como se estivesse falando diretamente com o usuário.
- Considere posicionar o texto de ajuda no formulário de uma pergunta, por exemplo, "Qual é o seu nível de interesse?"

Na seção Ajuda de texto, faça o seguinte:

1. Selecione uma opção de exibição para os modos de edição e visualização.
2. A tabela a seguir descreve as opções.


Opção	Descrição
Nenhum	O texto de ajuda não é exibido.
Ícone de dica	O ícone da Ajuda é exibido ao lado do campo nos modos de edição e visualização. Clique nesse ícone para exibir a ajuda do campo. O aplicativo determina dinamicamente o tamanho da janela da Ajuda com base no número de caracteres no texto.
Abaixo	A Ajuda é exibida abaixo do campo nos modos de edição e visualização.

3. Se você estiver usando um texto de ajuda, digite o texto.

Tarefa 8: Configurar o acesso ao arquivo

Os direitos de acesso determinam se todos os usuários ou apenas usuários ou grupos selecionados têm acesso ao campo.

Na seção Acesso, faça o seguinte:

1. Selecione Público ou Privado.
2. **Observação:** Campos-chave devem ser públicos.
3. Se você selecionou Privado, maximize o painel e clique em  para selecionar os usuários e grupos aos quais quer conceder acesso.