

Você está aqui: [Configuração e manutenção](#) > [Empacotando dados](#) > Regras de empacotamento

Regras de empacotamento

O processo de empacotamento exige uma grande quantidade de regras e lógica para determinar como os elementos individuais nos aplicativos e questionários são migrados de 1 instância da Archer para outra. O empacotamento não exclui configurações de permissão nem objetos. Ele só adiciona novos e/ou atualiza os existentes. A única exceção é para layout e workflow avançado, onde o empacotamento substitui as configurações existentes.

Após a instalação de um pacote, é recomendável reinstalar o pacote até que o número de avisos, erros ou ambos estejam em um estado estático.

As seções a seguir apresentam informações adicionais sobre regras e lógica.

Nesta página

- [Funções de acesso](#)
- [Workflow avançado](#)
- [Campos de auditoria](#)
- [Ações em lote](#)
- [Cálculos](#)
- [Referências cruzadas calculadas](#)
- [Eventos orientados por dados](#)
- [Valor padrão](#)
- [Anexos de documentação](#)
- [Campos externos](#)
- [Campos](#)
- [Critérios de filtro](#)
- [Campos-chave](#)
- [Layouts](#)
- [Níveis em aplicativos](#)
- [Relatórios pessoais](#)
- [Permissões de registro](#)
- [Campos de status](#)

- [Gráficos da análise de tendências](#)
 - [Regras da análise de tendências – Análise de tendências habilitada](#)
 - [Regras da análise de tendências – Duração](#)
 - [Regras da análise de tendências – Campo referenciado](#)
 - [Regras da análise de tendências – Objetos do gráfico de análise de tendências](#)
- [Usuários e grupos](#)
- [Listas de valores](#)
- [Workflow](#)
- [Áreas de trabalho e painéis de controle](#)

Funções de acesso

Quando você importa funções de acesso com grupos durante o processo de empacotamento, os grupos são criados sem membros na instância de destino. Depois que as funções de acesso são transmitidas da instância de origem para a instância de destino, você deve adicionar manualmente os usuários a cada grupo.

A tabela a seguir descreve os diferentes resultados ao importar funções de acesso que estão e não estão vinculadas a grupos, dependendo de sua instância de destino.

	O pacote contém a função de acesso não vinculada a um grupo	O pacote contém a função de acesso vinculada a um grupo
O destino contém somente a função de acesso	A função de acesso é atualizada; não é feita nenhuma alteração de grupo	A função de acesso é atualizada; o grupo é adicionado e vinculado ao destino
O destino contém somente grupo	A função de acesso é criada, sem alterações de grupo	A função de acesso é criada; o grupo é vinculado à função de acesso no destino
O destino contém uma função de	A função de acesso é atualizada; não é feita	A função de acesso é atualizada; o grupo é

	O pacote contém a função de acesso não vinculada a um grupo	O pacote contém a função de acesso vinculada a um grupo
acesso e um grupo não vinculados	nenhuma alteração de grupo	vinculado à função de acesso no destino
O destino contém uma função de acesso e um grupo vinculados	A função de acesso é atualizada; não é feita nenhuma alteração de grupo (o grupo permanece vinculado à função de acesso)	<p>A função de acesso é atualizada; não é feita nenhuma alteração de grupo (o grupo permanece vinculado à função de acesso)</p> <p>Observação: Se o grupo vinculado ao pacote não for o mesmo vinculado ao destino, a função de acesso será vinculada a ambos os grupos.</p>

Workflow avançado

As regras de empacotamento relacionadas a workflow avançado incluem:

- Você não poderá gerar um pacote que contém um aplicativo ou questionário com workflow avançado se o serviço Workflow avançado não estiver em execução.
- Se você instalar um aplicativo ou questionário com workflow avançado e o aplicativo ou questionário de destino tiver trabalhos ativos de workflow avançado (ou trabalhos ativos de workflow avançado para o nível aplicável em um aplicativo em níveis) que estejam utilizando uma versão diferente do workflow, o workflow atualizado poderá ter efeitos imprevisíveis nos trabalhos ativos ou fazê-los falhar. É recomendável que você analise as alterações no workflow e considere as possíveis implicações dessas alterações nos trabalhos ativos. Se você optar por instalar o workflow atualizado, analise os trabalhos ativos e atualize-os conforme necessário.

- Todos os workflows avançados são instalados como inativos. Após a instalação, revise os registros de instalação em busca de erros e verifique se o workflow avançado foi configurado corretamente. Depois de validar o workflow avançado, [ative o workflow](#).
- Se um pacote incluir um workflow avançado, os seguintes cenários e comportamentos se aplicarão.

A tabela a seguir descreve os cenários e resultados.

Aplicativo de destino	Método de instalação	Opção de instalação	Resultado do destino
Não há um workflow avançado	Somente criar	Sobrepor layout	<p>É criado um workflow avançado.</p> <p>São criados novos layouts. Os layouts existentes (com correspondência por ID de sistema) são atualizados.</p> <p>São criados novos eventos orientados por dados. Os eventos orientados por dados já existentes não são atualizados.</p>
		Não fazer sobreposição de layout	<p>É criado um workflow avançado.</p> <p>São criados novos layouts. Os layouts existentes (com correspondência por ID de sistema) não são atualizados.</p> <p>São criados novos eventos orientados por dados. Os eventos orientados por dados já</p>

Aplicativo de destino	Método de instalação	Opção de instalação	Resultado do destino
			existentes não são atualizados.
	Criar e atualizar	Sobrepor layout	<p>É criado um workflow avançado.</p> <p>São criados novos layouts. Os layouts existentes (com correspondência por ID de sistema) são atualizados.</p> <p>São criados novos eventos orientados por dados. Os eventos orientados por dados já existentes são atualizados.</p>
		Não fazer sobreposição de layout	<p>É criado um workflow avançado.</p> <p>São criados novos layouts. Os layouts existentes (com correspondência por ID de sistema) não são atualizados.</p> <p>Se você escolher sobrepor o layout, precisará fazer atualizações manualmente em seu layout existente para ele funcionar com o workflow avançado.</p>

Aplicativo de destino	Método de instalação	Opção de instalação	Resultado do destino
			São criados novos eventos orientados por dados. Os eventos orientados por dados já existentes são atualizados.
Há um workflow avançado	Somente criar	Sobrepor layout	<p>O workflow avançado não é instalado.</p> <p>São criados novos layouts, mas eles não são associados ao workflow avançado existente. Os layouts existentes são atualizados, mas não removidos dos nós existentes do workflow.</p> <p>São criados novos eventos orientados por dados. Os eventos orientados por dados já existentes não são atualizados.</p>
		Não fazer sobreposição de layout	<p>O workflow avançado não é instalado.</p> <p>São criados novos layouts, mas eles não são associados ao workflow avançado existente. Os layouts existentes não são atualizados.</p>

Aplicativo de destino	Método de instalação	Opção de instalação	Resultado do destino
			São criados novos eventos orientados por dados. Os eventos orientados por dados já existentes não são atualizados.
	Criar e atualizar	Sobrepor layout	<p>O workflow avançado existente é substituído pelo workflow avançado no pacote.</p> <p>São criados novos layouts, os quais são associados ao workflow avançado conforme aplicável. Os layouts existentes (com correspondência por ID de sistema) são atualizados, mas desassociados dos nós do workflow.</p> <p>Os layouts existentes ainda estão disponíveis e podem ser reaplicados em um nó do workflow, mas o workflow pode exigir configuração manual para funcionar corretamente com o layout existente.</p> <p>São criados novos eventos orientados por dados. Os</p>

Aplicativo de destino	Método de instalação	Opção de instalação	Resultado do destino
			eventos orientados por dados já existentes são atualizados.
		Não fazer sobreposição de layout	<p>O workflow avançado existente é substituído pelo workflow avançado no pacote.</p> <p>São criados novos layouts, os quais são associados ao workflow avançado conforme aplicável. Os layouts existentes (com correspondência por ID de sistema) não são atualizados.</p> <p>Os layouts pré-existentes que não existem no pacote são desassociados do workflow. O layout permanece disponível e pode ser reaplicado em um nó do workflow, mas o workflow pode exigir configuração manual para funcionar corretamente com o layout existente.</p> <p>São criados novos eventos orientados por dados. Os eventos orientados por dados já</p>

Aplicativo de destino	Método de instalação	Opção de instalação	Resultado do destino
			existentes são atualizados.

- Se o pacote não incluir um workflow avançado, a instalação do pacote não excluirá nem modificará as configurações existentes de workflow avançado na instância de destino.

Campos de auditoria

As regras de empacotamento relacionadas a campos de auditoria incluem:

- Os valores Criado por e Última atualização, para todos os elementos criados durante a instalação do pacote, são atribuídos ao usuário que instalou o pacote.
- O valor Última atualização, para todos os elementos atualizados durante a instalação do pacote, é atribuído ao usuário que instalou o pacote.

Ações em lote

As regras de empacotamento relacionadas a ações em lote são:

- Todos os agendamentos são instalados como inativos. Após a instalação, revise os registros de instalação em busca de erros e verifique se o agendamento foi configurado corretamente. Depois de validar a configuração, [ative o agendamento](#).
- Se o Proprietário do agendamento ou Executar como usuário do agendamento na instância de origem não existir na instância de destino, o campo será deixado em branco e uma advertência será registrada.

Observação: Um administrador de sistema, administrador de configuração ou proprietário do agendamento deve atualizar esses campos na agenda.

- Ações vinculadas são tratadas como se segue:
 - Se o método de instalação é definido como criar e atualizar, novas ações são criadas e ações existentes são atualizadas.

- Se o método de instalação é somente criar, somente as novas ações serão criadas. As ações existentes não são atualizadas.
- Se o pacote contém uma configuração inválida, uma mensagem de advertência é gravada no registro de instalação do pacote e o agendado é salvo como inativo. Valide a configuração e, em seguida, ative-a.

Cálculos

A ordem de cálculo é retida da origem para o destino. Essa regra também é válida para ordem de cálculos que pode afetar eventos orientados por dados.

Referências cruzadas calculadas

Os pacotes não permitem que você atualize um campo de referência cruzada existente para um campo de referência cruzada calculada e vice-versa.

Eventos orientados por dados

As regras de empacotamento relacionadas a eventos orientados por dados incluem:

- Todas as regras no pacote são instaladas independentemente de estarem associadas a ações.
- Todas as ações no pacote são instaladas independentemente de estarem associadas a regras.
- Regras e ações existentes não são excluídas pela instalação do pacote.
- A ordem das regras é retida da origem para o destino. Essa regra também é válida para ordem de cálculos que pode afetar eventos orientados por dados.
- Se um link entre uma regra e uma ação for quebrado pelo pacote, a associação também é removida na instância de destino.
- Regras relacionadas às ações Aplicar layout condicional incluem:
 - Se você selecionar a opção Sobrepor layout ao instalar um pacote e a instância de destino incluir ações Aplicar layout condicional que tiverem objetos diferentes dos especificados no pacote, a instalação do pacote removerá as configurações dos

objetos de layout que não se aplicarem às ações Aplicar layout condicional.

- Se você selecionar a opção Não fazer sobreposição de layout ao instalar um pacote e o pacote incluir ações Aplicar layout condicional que pressupõem a aplicação de um novo layout, a instalação do pacote removerá as configurações para os objetos de layout que não forem mais aplicáveis.

Valor padrão

As regras de empacotamento para Valores padrão respeitam o seguinte: se um novo campo é criado com um valor padrão, ou se um valor padrão é adicionado a um campo existente, o conteúdo existente na instância de destino não é atualizado com o valor padrão.

Anexos de documentação

As regras de empacotamento relacionadas a anexos de documentação incluem:

- O Empacotamento inclui arquivos de anexos para objetos que incluem um atributo de anexo de documentação na configuração. Eles são:
 - Documentação de Soluções
 - Documentação de Aplicativos
 - Documentação de Questionários
 - Documentação de Áreas de trabalho
 - Documentação de Painéis de controle
 - Modelo de relatório de Modelos de mala direta
- O usuário que instalou o pacote é listado como o criador dos anexos.
- Anexos de arquivos existentes não são excluídos durante o processo de instalação.
- Os anexos no pacote não são combinados, mas adicionados à instância de destino. Se o anexo já existir na instância de destino, um anexo duplicado será criado.

Campos externos

Para se comunicar com fontes de dados externas usando o gateway de dados, você deve mapear fontes de dados externas para os servidores Archer após a instalação do pacote.

Observação: O data Gateway está disponível por meio do engajamento dos serviços profissionais.

Com os aplicativos existentes, os campos externos não precisam ser atualizados.

Com novos aplicativos, os campos externos devem ser mapeados.

Estes são os campos atualmente compatíveis:

- Texto
- Numérico
- IPv4
- IPv6
- Data
- Data com hora

Campos

As regras de empacotamento relacionadas aos campos incluem:

- Todos os atributos de campos podem ser atualizados pela instalação do pacote, com as seguintes exceções:
 - Tipo
 - Criado por
 - Designação de campo-chave
 - Módulo relacionado
 - Lista de valores associada
- Um campo privado existente não é alterado para um campo público.

Critérios de filtro

As regras de empacotamento para Critérios de filtro incluem os seguintes atributos que são atualizados durante a instalação:

- Valores. Se o sistema não puder mapear um valor da lista de valores na instância de destino, aquele item será removido do campo Valores para a condição.
- Campo a ser avaliado. Se o sistema não puder mapear o campo na instância de destino, a condição será migrada como condição nula.
- Número de ordem da condição
- Operador
- Relacionamento
- Lógica de operador avançado

Campos-chave

As regras de empacotamento para Campos-chave respeitam o seguinte: se o campo-chave no pacote é diferente do campo-chave na instância de destino, a instância de destino mantém o mesmo atributo de campo-chave de antes da instalação.

Layouts

As regras de empacotamento relacionadas a layouts incluem:

- O processo de instalação do pacote tenta fazer a correspondência de todos os layouts no pacote por ID de sistema. O processo ignora os layouts sem correspondência.
- Você não pode mapear o layout padrão nem associar layouts personalizados ao layout padrão.
- Você pode associar layouts personalizados a outros layouts personalizados (se eles não têm correspondência por ID de sistema).
- Se um layout tiver correspondência por ID de sistema, será possível mapear todos os objetos de layout no layout correspondente.

Níveis em aplicativos

As regras de empacotamento relacionadas aos níveis em aplicativos incluem:

- Os níveis existentes não são excluídos pela instalação do pacote.
- A instalação do pacote não pode alterar um aplicativo em níveis para um aplicativo simples.
- Se os níveis na instância de destino estiverem organizados em uma hierarquia diferente dos níveis no pacote, a instalação apresentará falha.

Relatórios pessoais

As regras de empacotamento para Relatórios pessoais não instalam relatórios pessoais na instalação do pacote. Para incluir relatórios pessoais, promova o relatório a um relatório global antes de criar o pacote na instância de origem.

Permissões de registro

As regras de empacotamento relacionadas a permissões de registro incluem:

- O preenchimento dos campos Usuários/Grupos pode ser adicionado aos campos Permissões de registro, mas os já existentes não são removidos pela instalação do pacote.
- Novos campos herdados podem ser adicionados, mas os já existentes não são removidos pela instalação do pacote.
- Se um campo Usuários/Grupos na instância de destino é configurado como um campo Permissões de registro no pacote, a instalação do pacote altera o campo para o tipo Permissões de registro.

Campos de status

As regras de empacotamento relacionadas a campos de status incluem:

- Se um aplicativo ou questionário existente é atualizado, o status atual na instância de destino não é alterada pela instalação do pacote.

- Se o pacote criar um aplicativo ou questionário e não houver licenças suficientes, o novo aplicativo ou questionário será definido com o status Desenvolvimento e uma advertência será registrada.

Gráficos da análise de tendências

Você pode adicionar objetos de análise de tendências (campos e gráficos) a pacotes para migrá-los para a instância de destino. Determinadas regras se aplicam ao empacotar objetos de análise de tendências. A principal regra é: se o campo habilitado para a análise de tendências não for adicionado ao pacote, o objeto de layout não poderá ser adicionado ao pacote.

A Archer utiliza as seguintes regras ao mapear objetos de análise de tendências (os quais serão explicados nas próximas seções):

Regras da análise de tendências – Análise de tendências habilitada

A tabela a seguir descreve as regras de tendência quando a tendência está habilitada.

Origem	Destino	Método de instalação	Layout	Resultado do destino
Sim	Sim	Criar e atualizar	Algum	Habilitado para a análise de tendências.
Sim	Não	Criar e atualizar	Algum	Habilitado para a análise de tendências.
Sim	Não	Somente criar	Algum	O campo de destino não está atualizado
Não	Sim	Criar e atualizar	Algum	Habilitado para a análise de tendências.

Origem	Destino	Método de instalação	Layout	Resultado do destino
Não	Sim	Somente criar	Algum	O campo de destino não está atualizado

Regras da análise de tendências – Duração

A tabela a seguir descreve as regras de tendências relacionadas ao período de duração.

Origem	Destino	Método de instalação	Layout	Resultado do destino
Igual ao destino	Igual à origem	Criar e atualizar	Algum	Sem alteração, permanece o mesmo.
Menor que o destino	Maior que a origem	Criar e atualizar	Algum	Retém a duração especificada no destino.
Maior que o destino	Menor que a origem	Criar e atualizar	Algum	Retém a duração especificada na origem.

Regras da análise de tendências – Campo referenciado

A seguinte tabela demonstra o que ocorre quando:

- A análise de tendências está habilitada ou desabilitada para o campo.
- O campo habilitado para a análise de tendências é excluído.

Origem	Destino	Método de instalação	Layout	Resultado do destino
Habilitado para a análise de tendências	Habilitado para a análise de tendências	Somente criar	Não fazer sobreposição de layout	Nenhum campo está atualizado.
Habilitado para a análise de tendências	Campo diferente do campo na instância Origem.	Criar e atualizar	Não fazer sobreposição de layout	A instância de destino é atualizada para fazer referência ao campo da instância Origem.
Habilitado para a análise de tendências	Campo diferente do campo na instância Origem.	Somente criar	Não fazer sobreposição de layout	O campo existe nos dois locais. O objeto do gráfico é atualizado para fazer referência ao campo da instância Origem.
Habilitado para a análise de tendências	Campo diferente do campo na instância Origem.	Somente criar	Não fazer sobreposição de layout	O campo não existe na instância Destino. O objeto da instância Origem é criado na instância Destino e referenciado pelo objeto do gráfico na instância Destino.
Habilitado para a análise de tendências	Habilitado para a análise de tendências	Criar e atualizar	Não fazer sobreposição de layout	A instância Destino é atualizada com as propriedades do gráfico de análise de tendências que existem na instância

Origem	Destino	Método de instalação	Layout	Resultado do destino
				Origem. O layout não é afetado.
Habilitado para a análise de tendências	Habilitado para a análise de tendências	Criar e atualizar	Sobrepor campo	A instância Destino é atualizada com as propriedades do gráfico de análise de tendências que existem na origem. A posição do objeto do gráfico no layout do aplicativo e as propriedades de expansão são afetadas.
Habilitado para a análise de tendências	Habilitado para a análise de tendências	Somente criar	Sobrepor layout	A posição do objeto do gráfico no layout do aplicativo é afetada. O campo e as propriedades do objeto do gráfico não são atualizados.
Habilitado para a análise de tendências	Desabilitado para a análise de tendências	Somente criar	Sobrepor layout	<p>A seguinte mensagem é exibida: Pacote instalado com sucesso.</p> <p>O gráfico de análise de tendências não pode ser criado na instância Destino pelos seguintes motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O campo referenciado

Origem	Destino	Método de instalação	Layout	Resultado do destino
				<p>não é habilitado para a análise de tendências.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A operação de empacotamento não permite a análise de tendências na instância Destino quando Somente criar está selecionado.
Habilitado para a análise de tendências	Desabilitado para a análise de tendências	Criar e atualizar	Sobrepor layout	<p>O objeto do gráfico e o campo referenciado são criados na instância Destino. O layout do aplicativo corresponde à instância Origem.</p> <p>O campo na instância de destino é habilitado para análise de tendências, e o gráfico associado de análise de tendências é criado na instância de destino.</p>
Habilitado para a análise de tendências	Campo excluído	Somente criar	Não fazer sobreposição de layout	<p>O objeto do gráfico e o campo referenciado são criados na instância Destino. O layout do</p>

Origem	Destino	Método de instalação	Layout	Resultado do destino
				aplicativo não é sobreposto.
Habilitado para a análise de tendências	Campo excluído	Criar e atualizar	Não fazer sobreposição de layout	O objeto do gráfico e o campo referenciado são criados no destino. O layout do aplicativo não é sobreposto.

Regras da análise de tendências – Objetos do gráfico de análise de tendências

A tabela a seguir demonstra o que ocorre quando o objeto de análise de tendências (campo ou gráfico) ou o objeto de espaço reservado é adicionado ao layout.

Origem	Destino	Método de instalação	Layout	Resultado do destino
Objeto de análise de tendências no layout	Objeto de análise de tendências no layout	Somente criar	Não fazer sobreposição de layout	Nenhum campo está atualizado.
Objeto de análise de tendências no layout	Objeto de análise de tendências no layout	Criar e atualizar	Não fazer sobreposição de layout	A instância de destino é atualizada para fazer referência ao campo da instância Origem.

Origem	Destino	Método de instalação	Layout	Resultado do destino
Objeto de análise de tendências no layout	Objeto de análise de tendências no layout	Somente criar	Não fazer sobreposição de layout	O campo referenciado existe nos dois locais e mapas. O objeto de análise de tendências é atualizado para fazer referência ao campo da instância Origem.
Objeto de análise de tendências no layout	Objeto de análise de tendências no layout	Somente criar	Não fazer sobreposição de layout	O campo referenciado não existe na instância Destino. O objeto da instância Origem é criado na instância Destino e referenciado pelo objeto de análise de tendências na instância Destino.
Objeto de análise de tendências no layout	Objeto de análise de tendências no layout	Criar e atualizar	Não fazer sobreposição de layout	A instância Destino é atualizada com as propriedades do gráfico de análise de tendências que existem na instância Origem. O layout do aplicativo não é alterado.
Objeto de análise de tendências no layout	Objeto de análise de tendências no layout	Criar e atualizar	Sobrepor layout	A instância Destino é atualizada com as propriedades do gráfico de análise de tendências que

Origem	Destino	Método de instalação	Layout	Resultado do destino
				existem na instância Origem. A posição do objeto da análise de tendências no layout do aplicativo e as propriedades de expansão são atualizadas para corresponderem à instância Origem.
Objeto de análise de tendências no layout	Objeto de análise de tendências no layout	Somente criar	Sobrepor layout	A posição do objeto de análise de tendências é atualizada no layout do aplicativo. O campo e as propriedades do objeto de análise de tendências não são atualizados.
Objeto de análise de tendências no layout	Espaço reservado no layout	Somente criar	Sobrepor layout	<p>A seguinte mensagem é exibida: Pacote instalado com sucesso.</p> <p>O gráfico de análise de tendências não pode ser criado na instância Destino pelos seguintes motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O campo referenciado não é habilitado para a análise de tendências.

Origem	Destino	Método de instalação	Layout	Resultado do destino
				<ul style="list-style-type: none"> • A operação de empacotamento não permite a análise de tendências na instância Destino quando Somente criar está selecionado.
Objeto de análise de tendências no layout	Espaço reservado no layout	Criar e atualizar	Sobrepor layout	<p>O objeto de análise de tendências e o campo referenciado são criados na instância Destino. O layout do aplicativo corresponde à instância Origem.</p> <p>O campo na instância de destino é habilitado para análise de tendências, e o gráfico associado de análise de tendências é criado na instância de destino.</p>
Objeto de análise de tendências no layout	Espaço reservado no layout	Somente criar	Não fazer sobreposição de layout	<p>O objeto de análise de tendências e o campo referenciado são criados na instância Destino. O layout do aplicativo não é sobreposto.</p>

Origem	Destino	Método de instalação	Layout	Resultado do destino
Objeto de análise de tendências no layout	Espaço reservado no layout	Criar e atualizar	Não fazer sobreposição de layout	O objeto de análise de tendências e o campo referenciado são criados no destino. O layout do aplicativo não é sobreposto.

Usuários e grupos

As regras de empacotamento relacionadas a usuários e grupos incluem:

- O processo de instalação do pacote tenta fazer a correspondência de todos os usuários no pacote por nome do usuário e domínio. O processo ignora os usuários que não apresentam correspondência.
- O processo de instalação do pacote tenta fazer a correspondência de todos os grupos no pacote por ID do sistema. Se não houver correspondência, o processo tentará fazer a correspondência dos grupos por nome do grupo e domínio. O processo ignora os grupos que não apresentam correspondência.

Listas de valores

As regras de empacotamento relacionadas a listas de valores, que podem compreender listas de valores globais, listas de valores de questionário ou listas de valores personalizados, incluem:

- Se uma lista de valores globais no arquivo de pacotes corresponder a uma lista de valores personalizados na instância de destino, a lista de valores personalizados será promovida a Lista de valores globais durante a instalação. No entanto, o contrário não acontece. Uma lista de valores globais na instância de destino não é rebaixada a Lista de valores personalizados durante a instalação.
- Os seguintes atributos de valores de lista de valores não serão atualizados se já existirem configurações na instância de destino:
 - Altura

- Texto padrão
- Nas listas de valores ordenados personalizados, o pacote de origem determina a ordem de classificação dos valores. Todos os itens de destino não correspondentes aparecem abaixo dos valores de origem, mas na mesma ordem relativa.

Workflow

As regras de empacotamento relacionadas a workflow incluem:

- Se um pacote incluir configurações de workflow, todas elas serão instaladas na instância de destino e as configurações de workflow existentes serão sobrepostas. Entretanto, se você selecionar a opção Somente criar durante a instalação de um pacote e pelo menos 1 fase já existir na instância de destino, a instalação do pacote não fará nenhuma alteração nas configurações de workflow existentes. Se nenhuma fase de workflow estiver definida na instância de destino e você selecionar a opção Somente criar, a instalação do pacote atualizará todas as configurações de workflow como especificado no pacote.
- Se o pacote não incluir nenhuma configuração de workflow, a instalação do pacote não excluirá nem modificará as configurações de workflow existentes na instância de destino.
- Os registros em uma fase de workflow excluídos pela instalação do pacote serão roteados para o ponto de partida do processo de workflow.

Áreas de trabalho e painéis de controle

As regras de empacotamento relacionadas a áreas de trabalho e painéis de controle incluem:

Se o pacote criar uma área de trabalho ou um painel de controle e não houver licenças suficientes, o status da nova área de trabalho ou do novo painel de controle será definido como Desenvolvimento, e uma mensagem de advertência será registrada.