Adicionando campos de ID de rastreamento

# Adicionando campos de ID de rastreamento

Os campos de ID de rastreamento incluem um valor que identifica exclusivamente cada registro.

Nesta página

* [Tarefa 1: Criar o campo](#Tarefa1Criarocampo)
* [Tarefa 2: Configurar as opções](#Tarefa2Configurarasop%C3%A7%C3%B5es)
* [Tarefa 3: Definir as opções de configuração](#X14301b0c3cfaf87a1e8818226ed127cdfce48b0)
* [Tarefa 4: Configurar o texto de ajuda](#Tarefa4Configurarotextodeajuda)
* [Tarefa 5: Configurar o acesso ao arquivo](#Tarefa5Configuraroacessoaoarquivo)

## Tarefa 1: Criar o campo

1. Em seu aplicativo, acesse a guia Designer > guia Layout > painel Objetos > e clique em Adicionar novo.
2. Selecione o tipo de campo, digite um nome e clique em Criar campo.

* 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.

1. Na seção Informações gerais, digite uma descrição.

* **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: 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 |
| --- | --- |
| Tornar este campo pesquisável | 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. |
| Tornar este o campo principal | Designa o campo como o campo-chave no aplicativo.  Os resultados da pesquisa exibem o campo-chave como um hiperlink, no qual os usuários podem clicar para visualizar os detalhes de um registro. Quando você selecionar esta opção, o campo obrigatório e as opções de resultados da pesquisa serão marcadas automaticamente.  O campo-chave deve estar no layout de página do aplicativo. Após salvar o campo, você só poderá limpar essa caixa de seleção selecionando outro campo como campo-chave no aplicativo. |

## Tarefa 3: Definir as opções de configuração

Na seção Configuração, defina as opções a seguir.

A tabela a seguir descreve as opções.

| Opção | Descrição |
| --- | --- |
| ID gerado com base em registros do sistema | Especifica a ordem em que os registros foram adicionados em todos os aplicativos do Archer.  Por exemplo, no diagrama a seguir, 2 aplicativos, o Aplicativo A e o Aplicativo B, com 2 registros cada, têm essa opção configurada. Os registros foram adicionados na seguinte ordem: Aplicativo A - Registro 1, Aplicativo B - Registro 2, Aplicativo B - Registro 3 e Aplicativo A - Registro 4. O ID de rastreamento para todos os 4 registros, independentemente do aplicativo, foi especificado em ordem sequencial - 1, 2, 3 e 4, respectivamente.  Faça download do arquivo de origem do diagrama aqui: [Plataforma - Diagrama de ID de Rastreamento Sequencial](../../resources/images/platform/fields/platform_fld_sequential_tracking_id.vsdx)  Diagrama de ID do aplicativo |
| ID gerado com base nos registros do aplicativo | Especifica a ordem em que os registros foram adicionados em um aplicativo.  Esta opção permite que registros em aplicativos separados compartilhem valores de ID de rastreamento. Por exemplo, no diagrama a seguir, 2 aplicativos, o Aplicativo A e o Aplicativo B, com 2 registros cada, têm essa opção configurada. Os dois aplicativos usam ID: 1 para o primeiro registro e ID: 2 para o segundo registro. Os valores de ID de rastreamento representam a ordem na qual o registro foi adicionado à aplicação individual, não a ordem no qual foi adicionado ao banco de dados Archer.  Faça download do arquivo de origem do diagrama aqui: [Platform – Diagrama de ID de rastreamento de sistema sequencial](../../resources/images/platform/fields/platform_fld_sequential_tracking_id_system.vsdx)  IDs de monitoramento sequencial de aplicativos  Aplicativos em níveis  Se você selecionar esta opção para campos ID de rastreamento em aplicativos em níveis, o valor do ID de rastreamento será baseado na ordem em que o registro foi adicionado no contexto de todo o aplicativo e não de um nível específico. Por exemplo, adicione um registro ao aplicativo de nível superior, adicione um registro ao aplicativo de segundo nível e, a seguir, adicione outro registro ao aplicativo de nível superior. Os registros no nível superior têm valores de ID de rastreamento de 1 e 3, respectivamente, e o registro no segundo nível tem um ID de rastreamento de 2.  Faça download do arquivo de origem do diagrama aqui: [Platform – Diagrama de ID de rastreamento de aplicativo em níveis sequencial](../../resources/images/platform/fields/platform_fld_sequential_tracking_id_level.vsdx)  Diagrama de ID em níveis do aplicativo  Subformulários  Se você selecionar esta opção para campos ID de rastreamento em subformulários, o valor do ID de rastreamento será baseado em relação ao campo Subformulário específico.  Por exemplo, no diagrama a seguir, 2 aplicativos, o Aplicativo A e o Aplicativo B, têm campos de subformulário que fazem referência ao mesmo subformulário. Cada campo de subformulário em cada aplicativo gera sua própria série de valores de ID de rastreamento.  Faça download do arquivo de origem do diagrama aqui: [Platform – Diagrama de ID de rastreamento do campo subformulário sequencial](../../resources/images/platform/fields/platform_fld_sequential_tracking_id_sub-form.vsdx)  subformulário com ID de rastreamento sequencial de registros de aplicativos distintos |
| Prefixo e sufixo | Permite que os usuários personalizem ainda mais a forma como o sistema identifica os números de rastreamento de registro.  As strings de prefixo e sufixo, ambas com até 10 caracteres cada, podem ser usadas com o número de ID de rastreamento gerado pelo sistema. O prefixo especifica o texto que aparece na frente do valor numérico e o sufixo especifica o texto que aparece depois do valor numérico.  Por exemplo, se você especificar "ABC-" para o prefixo e "-XYZ" para o sufixo, o aplicativo vai gerar o seguinte número de ID de rastreamento: ABC-447632-XYZ. |

## Tarefa 4: 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.

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.  Informações do campo ao passar o cursor sobre o ícone de ajuda |
| Abaixo | A Ajuda é exibida abaixo do campo nos modos de edição e visualização.  Informações do campo abaixo dele |

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

## Tarefa 5: 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.

* **Observação:** Campos-chave devem ser públicos.

1. Se você selecionou Privado, maximize o painel e clique em Adicionar para selecionar os usuários e grupos aos quais quer conceder acesso.