



Manual de criação de projetos

Sumário

1. Criando um projeto	4
2. Tela inicial do projeto	6
I. Main Project settings	6
II. Design your data collection instruments	8
Criando/ Editando um instrumento	9
Field Type	12
1) Text Box	12
2) Notes Box	12
3) Calculated Field	12
4) Multiple Choice- Drop down list	13
5) Multiple Choice – Radio Buttons	13
6) Checkboxes	13
7) Yes–No	13
8) True–False	13
9) Signature	14
10) Slider/Visual analog scale	14
11) File Upload	14
12) Descriptive Text	15
Janela de criação de campo	15
Criando os campos do instrumento (jogar para anexo – como exercício)	17
Barra de ações do campo	19
III. Enable optional modules and customizations	22
Repeating Instruments and Events	22
Scheduling Module	22
Randomization Module	22
Designate an email address to use for invitations	22
Set a customs record label	23
Define a secondary unique field	23
Order records by another field	23
Enable the field comment log or Data Resolution Workflow (data queries)	23
Enable the data history widget (displays previous values, who changed value, time value was changed)	24
Display the “Today/Now” button	24
Require a reason when making changes to existing records	24
Data Entry Trigger	24

IV.	Set up project bookmarks	25
V.	User Rights and Permissions	25
1)	Direitos do usuário	26
2)	Grupos de acesso de dados.....	26

1. Criando um projeto

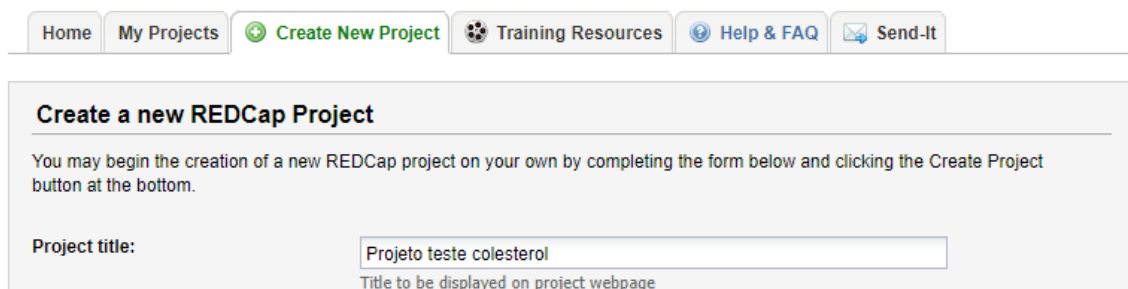
Para esta demonstração, iremos utilizar como exemplo um estudo sobre colesterol em uma pequena população.

No estudo iremos coletar os seguintes dados:

- a. Dados demográfico
 - b. Análises de sangue antes e após a administração da droga de estudo
- Para criar um projeto, selecionar a opção “Create a New Project” na página inicial.



- Dê um nome ao projeto

The image shows the 'Create a new REDCap Project' form. The title of the form is 'Create a new REDCap Project'. Below the title, there is a paragraph: 'You may begin the creation of a new REDCap project on your own by completing the form below and clicking the Create Project button at the bottom.' Below this paragraph, there is a form field labeled 'Project title:'. The text 'Projeto teste colesterol' is entered in the field. Below the field, there is a small text: 'Title to be displayed on project webpage'.

- Selecione o propósito do estudo
 - a. **Practice** – Nenhuma informação adicional será solicitada. Este tipo é, como o título sugere, destinado a fins práticos: familiarizar-se com os recursos e aprender sobre REDCap
 - b. **Operational support** - Os projetos são geralmente destinados ao gerenciamento e monitoramento de um sistema ou questões ambientais técnicas. Isso pode incluir o gerenciamento de uma organização, rastreamento de relatórios de bugs, rastreamento de projetos e muito mais.
 - c. **Research** – Os projetos de pesquisa são aqueles aprovados por um comitê de ética (humana ou animal). Vale ressaltar que o REDCap auxilia não somente em estudos envolvendo seres humanos, mas também auxilia no gerenciamento de pesquisas básicas, pesquisas clínicas, Pesquisa baseada na comunidade, saúde global, operações de pesquisa.
- Caso selecione esta opção, será solicitado o nome do investigador principal (PI), o número do projeto junto à comissão de ética e a especificidade do projeto.

Vale ressaltar, que caso não tenha algumas das informações durante a criação do projeto no sistema, não se preocupe. Tais dados podem ser adicionados posteriormente, enquanto o projeto está em fase de desenvolvimento (homologação). Caso preencha todas as informações, com exceção do número do projeto junto à comissão de ética, você poderá converter todos os formulários em formato PDF e incluí-los junto aos documentos para submissão junto à comissão.

d. **Quality improvement** – Incluem projetos como pesquisas de avaliação e formulários de sugestão. Esses projetos podem ajudar a canalizar as metas organizacionais e facilitar a melhoria do desempenho.

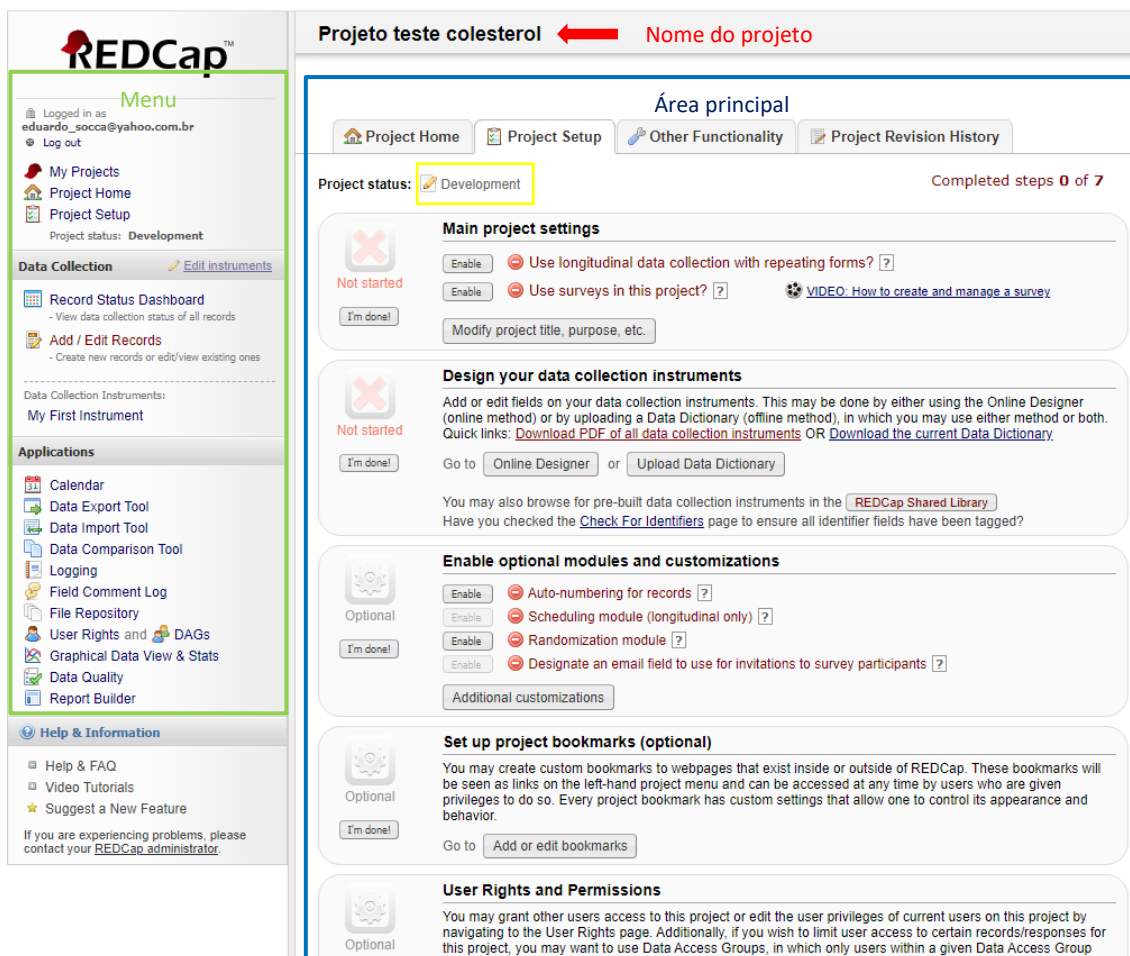
e. **Others** - Você será solicitado a descrever brevemente a intenção do seu projeto.

Independente de qual opção seja selecionada, a estrutura do projeto não será afetada.

Após selecionar o design do projeto é necessário escolher a forma de coleta de dados.

Após selecionado a forma de coleta de dados, clique em “Create Project”

2. Tela inicial do projeto



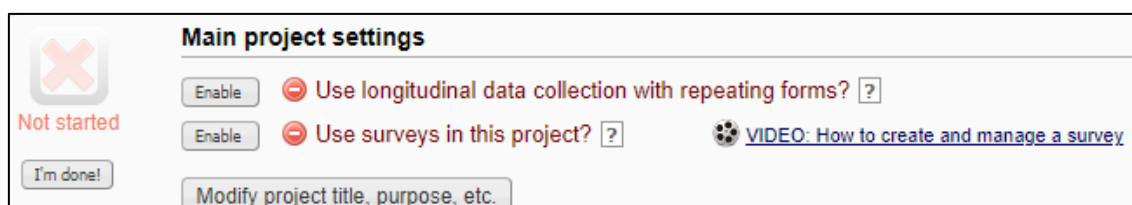
The screenshot shows the REDCap interface for a project named "Projeto teste colesterol". The project status is "Development". The main area contains several sections: "Main project settings", "Design your data collection instruments", "Enable optional modules and customizations", "Set up project bookmarks (optional)", and "User Rights and Permissions". The "Main project settings" section has two "Enable" buttons for "Use longitudinal data collection with repeating forms?" and "Use surveys in this project?".

Enquanto estiver em desenvolvimento, o status do projeto estará indicando pelo ícone



Neste modo, será possível testar todos os aspectos do projeto. Toda e qualquer mudança realizada será adicionada imediatamente, permitindo maior rapidez e refinamento dos instrumentos de coleta de dados. Assim que todos os aspectos tiverem sido testados e o projeto estiver pronto para coletar dados reais, será necessário alterar o status do projeto para “produção”.

I. Main Project settings



This close-up shows the "Main project settings" section. It includes a "Not started" status indicator, an "I'm done!" button, and two "Enable" buttons for "Use longitudinal data collection with repeating forms?" and "Use surveys in this project?". There is also a link to a video: "VIDEO: How to create and manage a survey".

Neste painel será possível marcar duas opções. A primeira está relacionada com a forma de coleta de dados. Por padrão, a coleta de dados se dá de forma clássica. O formato de coleta de dados “clássico” é a melhor opção se todos os instrumentos de coleta de dados precisarão ser

usados apenas uma vez para cada disciplina / registro do projeto. Se alguns instrumentos precisam ser utilizados repetidamente para coletar dados inúmeras vezes (por exemplo, usando um instrumento denominado 'Dados de visita' ao longo de dez visitas para o mesmo sujeito), a opção "formulários longitudinais / repetidos" deverá ser selecionada. Além disso, o formato longitudinal também permite a utilização do módulo de escalonamento, se necessário.

Após selecionar o tipo de coleta de dados será possível selecionar o design do projeto. Se você deseja apenas construir uma pesquisa e coletar os resultados com ela dos participantes, selecione a opção **"Single Survey"**. Se o objetivo da pesquisa for a coleta de dados de projeto tradicional, onde todos os membros da equipe autorizados podem inserir dados, então **"Data Entry Forms"** é provavelmente o tipo de projeto mais apropriado. Esta é a opção padrão. Ainda, caso ative a opção *"Use surveys in this project"* será possível, será possível gerenciar novos registros em seu projeto usando as respostas da pesquisa dos participantes, portanto, a resposta da pesquisa inicia a coleta de dados (por exemplo, uma pesquisa de pré-triagem) e, posteriormente, os usuários autorizados podem anexar mais dados a cada resposta / registro da pesquisa usando os instrumentos de coleta de dados que você definiu.

Single Survey

1. Através do REDCap, você poderá criar uma webpage pública e segura para coletar os dados da pesquisa.
2. Envie o link desta webpage para os participantes.
3. Os participantes acessarão a webpage e irão submeter suas respostas diretamente para o projeto no REDCap.
4. Após isso, os pesquisadores autorizados poderão acessar e analisar os dados coletados.

Data Entry Forms

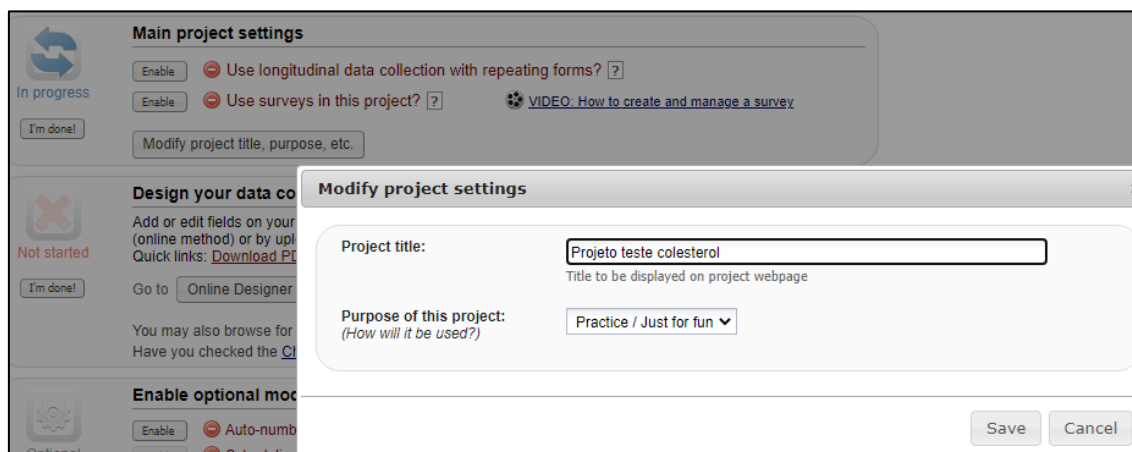
1. Membros da equipe de pesquisa poderão criar os mecanismos para coleta de dados.
2. Os dados serão inseridos diretamente no formulário criado e adicionados ao data-base do projeto diretamente.

Single Survey + Data Entry Forms

Com esta opção os pesquisadores poderão:

1. Criar e distribuir uma webpage publica e segura para os participantes.
2. Os pesquisadores e membros envolvidos poderão acessar os dados inseridos pelos participantes e utilizar as ferramentas de coleta de dados para inserir dados adicionais sobre as respostas dadas pelos participantes.

Neste campo é possível ainda alterar os parâmetros já definidos do projeto, selecionando a opção “*Modify project title, purpose etc.*”



The screenshot shows the 'Main project settings' page in REDCap. A dialog box titled 'Modify project settings' is open, allowing users to edit project details. The dialog contains the following fields:

- Project title:** A text input field containing 'Projeto teste colesterol'. Below it, a smaller text label reads 'Title to be displayed on project webpage'.
- Purpose of this project:** A dropdown menu with the text '(How will it be used?)'. The selected option is 'Practice / Just for fun'.


At the bottom right of the dialog are 'Save' and 'Cancel' buttons. The background page shows various settings like 'Use longitudinal data collection with repeating forms?' and 'Use surveys in this project?' with 'Enable' buttons.

Após todos os parâmetros desta seção estiverem sido revisados, marcar a opção “I’m done!”.



II. Design your data collection instruments

Este é o campo onde o designer do projeto passará boa parte do tempo. É onde será definido a estrutura do projeto, escolhendo o tipo de dado a ser coletado, além de definir como exibir e armazenar os dados coletados. São duas as opções para construir o projeto no REDCap. A opção “**Online Designer**” é a principal ferramenta com a qual você projetará seus formulários de dados. Supondo que você tenha iniciado com um projeto vazio (iniciado sem usar um modelo), você verá um formulário padrão já presente em seu Designer Online, intitulado “**My First Instrument**”. Você pode renomear este formulário clicando no botão “Renomear” à direita. Para começar a editar, clique no nome do instrumento. Alternativamente, você pode carregar seu dicionário de dados por meio de um arquivo csv do Excel (selecionar a opção “**Upload Data Dictionary**”) para construir seus instrumentos de coleta de dados (isto é considerado um passo avançado e não deve ser usado a menos que você seja um usuário experiente).

Selecionando a opção “Online Designer”, você será direcionado para a seguinte janela:

 [VIDEO: How to use this page](#)

The Online Designer will allow you to make project modifications to fields and data collection instruments very easily using only your web browser. NOTE: While in development status, all field changes will take effect immediately in real time.

Data Collection Instruments			
Add new instrument: Create a new instrument from scratch			
Download a new instrument from the REDCap Shared Library 			
Instrument name	Fields	View PDF	Instrument actions
My First Instrument	1		Rename Delete


Para o projeto “teste colesterol” que foi iniciado, os parâmetros a serem avaliados serão:



- Dados demográficos;
- Análises de sangue antes e após a administração da droga de estudo;

Desta forma, vamos criar tais instrumentos. Como, ao criar um projeto sem o uso de templates pré-existentes, o único instrumento apresentado é aquele intitulado “My first instrument”. Este instrumento possui apenas 1 campo.

Criando/ Editando um instrumento

[Create snapshot of instruments](#)
[VIDEO: How to use this page](#)

Last snapshot: 08/26/2021 3:20pm 

This page allows you to build and customize your data collection instruments one field at a time. You may add new fields or edit existing ones. New fields may be added by clicking the **Add Field** buttons. You can begin editing an existing field by clicking on the  **Edit** icon. If you decide that you do not want to keep a field, you can simply delete it by clicking on the  **Delete** icon. To reorder the fields, simply **drag and drop** a field to a different position within the form below.

Learn how to use [Smart Variables](#) [Piping](#) [@ Action Tags](#) [Field Embedding](#) [Special Functions](#)

[Return to list of instruments](#)

Current instrument: **Dados Demográficos** [Preview instrument](#)

[Add Field](#)
[Add Matrix of Fields](#)
[Import from Field Bank](#)

Add Field – adiciona novos instrumentos de avaliação

Add Matrix of Fields - Se você tiver um grupo de perguntas com as mesmas opções de resposta, poderá criar uma Matriz de Campos. Em vez de clicar em Adicionar campo, você clica em Adicionar matriz de campos. Você adicionaria um cabeçalho opcional, seus rótulos de campo e nomes de variáveis, indicaria quais campos são obrigatórios, adicionaria suas opções de resposta e selecionaria se esses campos devem ser uma única resposta (botão de opção) ou várias respostas (caixas de seleção). Se você quiser que apenas uma opção de resposta seja selecionada por coluna, habilite a classificação. Você também deve dar à sua matriz um nome de grupo. Neste exercício iremos criar uma matriz para entendermos melhor como o instrumento funciona.

[Add Field](#) [Add Matrix of Fields](#) [Import from Field Bank](#)

✖ Matrix group: high_cholesterol

Sintomas colesterol alto

	Nunca	Raramente	Comum	Acentuado	Frequente	
<div style="display: flex; align-items: center;"> ➔ Variable: cansa_o </div> Cansaço	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	reset
<div style="display: flex; align-items: center;"> ➔ Variable: dor_de_cabe_a </div> Dor de cabeça	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	reset
<div style="display: flex; align-items: center;"> ➔ Variable: falta_de_ar </div> Falta de ar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	reset
<div style="display: flex; align-items: center;"> ➔ Variable: dor_no_peito </div> Dor no peito	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	reset
<div style="display: flex; align-items: center;"> ➔ Variable: palpita_es </div> Palpitações	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	reset

[Add Field](#) [Add Matrix of Fields](#) [Import from Field Bank](#)

Import From Field Bank - Usando o Banco de campos, pesquise campos em vários catálogos abaixo, selecionando um catálogo e inserindo uma palavra-chave específica. Ao revisar os resultados de sua pesquisa, clique no botão "Adicionar campo" do campo para adicioná-lo ao instrumento de coleta de dados atual.

Select a catalog to search: NIH/NLM Catalog U.S. National Library of Medicine

Q Demographics ✕

[Import from Field Bank](#)

369 fields found for NIH/NLM Catalog → All Classifications - Keyword: **Demographics** 1 - 20 of 369

+ Add Field

Demographic Comments

Classification: NICHD

+ Add Field

Test of Premorbid Functioning - Simple demographic based IQ equivalent estimate value

Data type: Number

Classification: NINDS

Description: The simple estimate of the subject's IQ, based on a demographic equivalent score, as part of the Test of Premorbid Functioning.

+ Add Field

Race OMB.1997

Choose alternative field label ? Race OMB.1997

- ☐ Native Hawaiian or Other Pacific Islander
- ☐ American Indian or Alaska Native
- ☐ Asian
- ☐ Black or African American
- ☐ White

- 1º. Renomeie o instrumento para “Dados demográficos”.
- 2º. Selecione o instrumento. A seguinte janela abrirá:

Project Setup
Online Designer
Upload Data Dictionary


[VIDEO: How to use this page](#)

This module will allow you to create new data collection instruments/surveys or edit existing ones. Changes may be made by either using the **Online Designer** or **Upload Data Dictionary** (see tabs above), in which you may use either method or both. The Online Designer may help you get some initial fields/forms built quickly or to make quick edits, but using the Data Dictionary file may be more helpful if you will be adding a large number of fields for this project.

This page allows you to build and customize your data collection instruments one field at a time. You may add new fields or edit existing ones. New fields may be added by clicking the **Add Field** buttons. You can begin editing an existing field by clicking on the **Edit** icon. If you decide that you do not want to keep a field, you can simply delete it by clicking on the **Delete** icon. To reorder the fields, simply **drag and drop** a field to a different position within the form below. NOTE: While in development status, all field changes will take effect immediately in real time.

[Return to list of Data Collection Instruments](#)

Current instrument: **Dados demográficos** [Preview instrument](#)

 Variable: record_id

Record ID

NOTE: The field above is the record ID field and thus cannot be deleted or moved. It can only be edited.

[Add Field](#) [Add Matrix of Fields](#)

Para a coleta de dados demográficos iremos inserir os seguintes campos: ID do participante, Primeiro nome, sobrenome, data de nascimento, gênero, endereço (rua, bairro, cidade, estado e CEP), telefone.

Durante a criação dos campos, é possível verificar como o formulário será exibido durante o modo de produção. Para tanto, basta clicar no botão “Preview instrument”.

- 3º. Clique no ícone de edição para mudar o nome e parâmetros do campo “Record ID”.

Edit Field



You may add a new project field to this data collection instrument by completing the fields below and clicking the Save button at the bottom. When you add a new field, it will be added to the form on this page. For an overview of the different field types available, you may view the [Field Types video \(4 min\)](#).

Field Type: Text Box (Short Text)

Field Label [How to use Piping](#)

Record ID

NOTE: This field is the record ID field, which is the first field in the project. This field is special because it is used to store the names of the records in your project. Thus the record ID field cannot be deleted or moved but only edited. If you wish, you may change its field label or even its variable name.

Variable Name (utilized during data export)

record_id

ONLY letters, numbers, and underscores

☐ Enable auto naming of variable based upon its Field Label?

Validation? (optional)

---- None ----

Identifier? ☒ No ☐ Yes

Does the field contain identifying information (e.g. name, SSN, address)?

Save

Cancel

Field Type

São 12 tipos de campos a serem selecionados: Text Box, Notes Box, Calculated Field, Multiple Choice –Drop–down List, Multiple Choice – Radio Buttons, Checkboxes, Yes–No, True–False, Signature, Slider/Visual, Analog Scale, File Upload, Descriptive Text, Begin New Section and Dynamic Query (SQL).

1) Text Box

Variable: record_id

Text Box

- Questões que receberam uma resposta curta, números, data, horário, etc.

2) Notes Box

Variable: notes_box

Notes Box

Expand

- Respostas mais elaboradas, com texto mais complexos.

3) Calculated Field

Editing existing Record ID 1

Record ID	1
Weight	<input type="text" value="90"/>
Height	<input type="text" value="181"/>
BMI	<input type="text" value="27.5"/> View equation

- Campos para cálculos. Muitas vezes utilizará outros campos em formato text box para utilizar como parâmetros.

4) Multiple Choice- Drop down list

Variable: multiple_choice_drop_down

Multiple Choice -Drop-down List

- Múltiplas escolhas no formato de caixinha (Drop-down list) ou em lista aberta precedida por um círculo para seleção, onde o avaliado só poderá selecionar uma alternativa

5) Multiple Choice – Radio Buttons

Variable: multiple_choice_radio_buttt

Multiple Choice - Radio Buttons

* must provide value

☐ Yes ☐ No

[reset](#)

- Múltiplas escolhas em lista aberta precedida por um círculo para seleção, onde o avaliado só poderá selecionar uma alternativa.

6) Checkboxes

Variable: checkbox_multiple_answers

CheckBox (Multiple answers)

☐ Covid-19

☐ Oncologia

☐ Doenças cardiovasculares

☐ Distúrbios sanguíneos

☐ Doenças do sistema imune

☐ Doenças respiratórias

☐ Doenças do sistema nervoso

☐ Doenças de pele

☐ Doenças do sistema endócrino

- Múltiplas escolhas onde o avaliado poderá selecionar várias alternativas

7) Yes–No

Variable: yes_no

Yes- No

☐ Yes ☐ No

[reset](#)

- Questões onde as alternativas são “sim” ou “não”

8) True–False

Variable: tru_false

Tru-False

☐ True
☐ False

reset

- Questões onde as alternativas são “verdadeiro” ou “falso”

9) Signature

Signature (draw signature with mouse or finger)

Add signature

Signature (draw signature with mouse or finger)

Save signature reset

Signature (draw signature with mouse or finger)

signature_2021-08-27_0722.png (0.01 MB)

Remove file or Send-It

- Permite incluir a assinatura desenhada com o mouse

10) Slider/Visual analog scale

Slider/ visual analog scale

0 50 100

60

reset

- Este campo oferece uma escala com três opções de resposta. Se você selecionar “Exibir valor numérico (0-100)”, ele codificará a resposta dada.

11) File Upload

File upload

Upload file

File upload


REDCap-Beginners-Guide.pdf (1.07 MB)

Upload new version or Remove file or Send-It

- permite o avaliado anexar arquivos ao formulário

12) Descriptive Text

Descriptive text (with optional image// video/ audio/ file attachment)

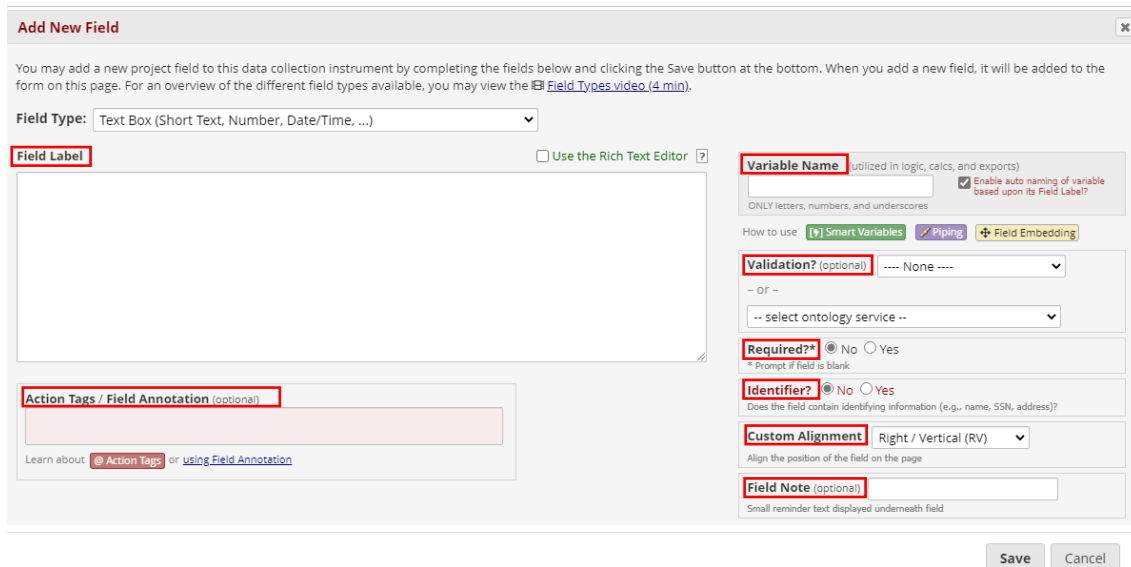
Attachment:  [REDCap-Beginners-Guide.pdf](#) (1.07 MB)

- Texto longo com a opção de anexar imagem, áudio, vídeo e arquivos em geral.

Em seguida iremos fazer a inserção de cada um dos itens acima descritos, de forma a entender o significado de cada campo durante a criação. Para tanto iremos criar todos os parâmetros de um formulário de dados demográficos, com perguntas a serem respondidas utilizando cada um dos itens disponíveis no REDCap.

Janela de criação de campo

Ao clicar em [add field](#), a janela de criação do campo irá se abrir. Importante notar os seguintes campos:



Add New Field

You may add a new project field to this data collection instrument by completing the fields below and clicking the Save button at the bottom. When you add a new field, it will be added to the form on this page. For an overview of the different field types available, you may view the [Field Types video \(4 min\)](#).

Field Type: Text Box (Short Text, Number, Date/Time, ...)

Field Label ☐ Use the Rich Text Editor [?](#)

Variable Name utilized in logic, calcs, and exports ☐ Enable auto naming of variable based upon its Field Label?
ONLY letters, numbers, and underscores

How to use: [Smart Variables](#) [Piping](#) [Field Embedding](#)

Validation? (optional) ---- None ----
-- or --
-- select ontology service --

Required? ☒ No ☐ Yes
* Prompt if field is blank

Identifier? ☒ No ☐ Yes
Does the field contain identifying information (e.g., name, SSN, address)?

Custom Alignment Right / Vertical (RV)
Align the position of the field on the page

Field Note (optional)
Small reminder text displayed underneath field

[Learn about @ Action Tags](#) or [using Field Annotation](#)

Action Tags / Field Annotation (optional)

[Save](#) [Cancel](#)

- **Field Label** – Nome dado ao instrumento. Pode ser um texto curto ou uma pergunta a ser respondida, como por exemplo “Idade”.
- **Variable Name** – Este campo é utilizado pelo REDCap para armazenar o dado em questão. As variáveis devem seguir alguns critérios de criação. 1) nomes curtos e descritivos em letras minúsculas (na maioria dos casos, não exceder 26 caracteres); 2) As variáveis precisam ter um significado para que o estatístico possa entender a qual pergunta o dado em questão se refere; 3) Seja consistente. Evite inconsistências observando como você nomeou as variáveis

anteriores. Se você tiver muitas variáveis, pode querer começar cada uma com um prefixo para indicar de qual instrumento a variável veio ou a que seção do projeto ela pertence. Por exemplo, todos os seus dados demográficos podem começar com dem_, todos os seus exames de sangue com hemo_, todos os seus dados de exames físicos com fisico_, etc. Para separar palavras, utilizar “_” (ex. dem_altura_cm, para especificar que a altura a ser digitada é em centímetros e os dados armazenados seguirão este formato)

- **Validation** - Ao usar o método de entrada de Caixa de Texto, é melhor garantir que os dados recebidos sejam o tipo de dados que você espera ver. Um método para fazer isso é empregar a opção **Validation** na tela de criação do campo. Ao utilizar este recurso, o REDCap exibirá um erro quando a entrada de um campo não atender a certas expectativas para o tipo de dados. Existem quinze tipos de dados básicos que você pode designar por meio da opção de validação: data (3 formatos), data e hora (6 formatos), e-mail, inteiro, número, telefone (para residentes dos EUA), hora (hh:mm) e código postal (para residentes dos EUA). Para evitar alguns destes erros, campos similares (telefone e código postal) serão criados sem a opção de validação.
- **Required** - A opção **Required**, por padrão, é definida como “não”. Se alterado para “sim”, exigirá uma resposta antes de um formulário de dados pode ser salvo (ou antes que uma pesquisa possa ser enviada, dependendo da configuração do seu estudo).
- **Identifier** - A opção **Identifier** deve ser marcada sempre que um campo solicitar um dos 18 identificadores HIPAA (Lei de portabilidade e responsabilidade de provedores de saúde). Ao exportar ou visualizar dados desidentificados, os campos que foram marcados como identificadores serão omitidos.

<https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/m2e411a1.htm>

- **Custom Alignment** - Altera como a pergunta (e as respostas, se o campo for uma opção de múltipla escolha) aparece na tela de entrada de dados. Não recomendamos ajustar isso, a menos que haja uma necessidade estética de fazê-lo.
- **Field Note** - Exibe uma nota lateral em texto pequeno abaixo do campo de entrada de texto (ou opções de múltipla escolha) na tela de entrada de dados. É útil para designar unidades ou esclarecer uma maneira em que a pergunta deve ser respondida (por exemplo, “Marque todas as que se aplicam”).
- **Action tags/ Field Annotation** - Action Tags são termos especiais que começam com o sinal '@' que pode ser colocado dentro da Anotação de Campo de um campo. Cada tag de ação tem uma ação correspondente que é realizada para o campo quando exibida em formulários de entrada de dados e páginas de pesquisa. Tais ações podem incluir ocultar ou desativar um determinado campo (seja em um inquérito, formulário de entrada de dados ou ambos). Abaixo está uma lista abrangente de todas as tags de ação disponíveis que você pode usar. Você pode usar quantos quiser para um único campo, mas se você usar mais de uma tag para um campo,

certifique-se de colocar um espaço ou uma quebra de linha entre eles. Como as tags de ação são usadas como parte da Anotação de Campo, elas não são exibidas em qualquer lugar da página. Por exemplo, se você colocar @HIDDEN-SURVEY na caixa de texto de Anotação de Campo de um campo, então o campo sempre permanecerá oculto quando visualizado em uma página de pesquisa, mas o campo será visível ao visualizar o mesmo instrumento como um formulário de entrada de dados, o que pode ser útil se você quiser ocultar campos específicos de seus participantes da pesquisa para que eles não os vejam. Existem muitos casos de uso diferentes para cada tag de ação.

Criando os campos do instrumento (jogar para anexo – como exercício)

- 1º. Clique no Botão [Add Field](#)
- 2º. Vamos definir o campo “ID de participante”. É o campo onde iremos atribuir um número ao participante do estudo. Desta forma o iremos colocar ID de participante no [Field Label](#), e o [Variable Name](#) será id_participante.
- 3º. Como estamos falando do número do participante, iremos ajustar o campo [validation](#) para integer (inteiro). Considerando ainda que cada centro também possuem um código dentro do estudo, iremos definir os números de identificação do estudo e do centro no campo mínimo (neste caso o estudo é de número 203010001, onde o número 20301 é o indicativo do centro e o participante do estudo será o 0001).
- 4º. Após selecionar e preencher as opções para este instrumento, salvar o instrumento.
- 5º. Repetir o procedimento para os seguintes campos: ID de paciente (número nos registros do hospital), Nome, Nome da mãe, CPF, data de nascimento, gênero, grupo étnico, altura, peso, IMC e número do cartão SUS. Note que algumas destas informações são informações protegidas pela LGPD e deverão ser ocultadas. Para o cálculo de IMC iremos utilizar um field type do tipo [Calculated Field](#). Estes campos serão classificados como “Dados Pessoais” dentro do campo Dados Demográficos.
- 6º. Para a data de nascimento seguimos selecionando o [field type](#) do tipo [text box](#) e o [validation](#) como “[Date \(Y-M-D\)](#)”, colocando ainda como dado essencial (marcar em [required](#)).

Edit Field

You may add a new project field to this data collection instrument by completing the fields below and clicking the Save button at the bottom. When you add a new field, it will be added to the form on this page. For an overview of the different field types available, you may view the [Field Types video \(4 min\)](#).

Field Type: Text Box (Short Text, Number, Date/Time, ...)

Field Label ☐ Use the Rich Text Editor

Data de Nascimento (aaaa-mm-dd)

Action Tags / Field Annotation (optional)

Learn about [@ Action Tags](#) or [using Field Annotation](#)

Variable Name (utilized in logic, calcs, and exports)

dem_nascimento ☐ Enable auto naming of variable based upon its Field Label?

ONLY letters, numbers, and underscores

How to use [Smart Variables](#) [Piping](#) [Field Embedding](#)

Validation? (optional) Date (Y-M-D)

Minimum:

Maximum:

-- or --

-- select ontology service --

Required?* ☐ No ☒ Yes

* Prompt if field is blank

Identifier? ☒ No ☐ Yes

Does the field contain identifying information (e.g., name, SSN, address)?

Custom Alignment Right / Vertical (RV)

Align the position of the field on the page

Field Note (optional)

Small reminder text displayed underneath field

Save Cancel

7º. No Caso dos instrumentos Gênero e Grupo étnico a opção será uma Drop-down list de single option, onde colocaremos as escolhas no campo Choices.

Edit Field

You may add a new project field to this data collection instrument by completing the fields below and clicking the Save button at the bottom. When you add a new field, it will be added to the form on this page. For an overview of the different field types available, you may view the [Field Types video \(4 min\)](#).

Field Type: Multiple Choice - Drop-down List (Single Answer)

Field Label ☐ Use the Rich Text Editor

Gênero

Choices (one choice per line) [Copy existing choices](#)

1. Masculino
2. Feminino
3. Não-binário
4. Transexual
5. Neutro
6. Prefiro não informar

☐ Enable auto-complete for this drop-down [How do I manually code the choices?](#)

Action Tags / Field Annotation (optional)

Learn about [@ Action Tags](#) or [using Field Annotation](#)

Variable Name (utilized in logic, calcs, and exports)

dem_genero ☐ Enable auto naming of variable based upon its Field Label?

ONLY letters, numbers, and underscores

How to use [Smart Variables](#) [Piping](#) [Field Embedding](#)

Required?* ☐ No ☒ Yes

* Prompt if field is blank

Identifier? ☒ No ☐ Yes

Does the field contain identifying information (e.g., name, SSN, address)?

Custom Alignment Right / Vertical (RV)

Align the position of the field on the page

Field Note (optional)

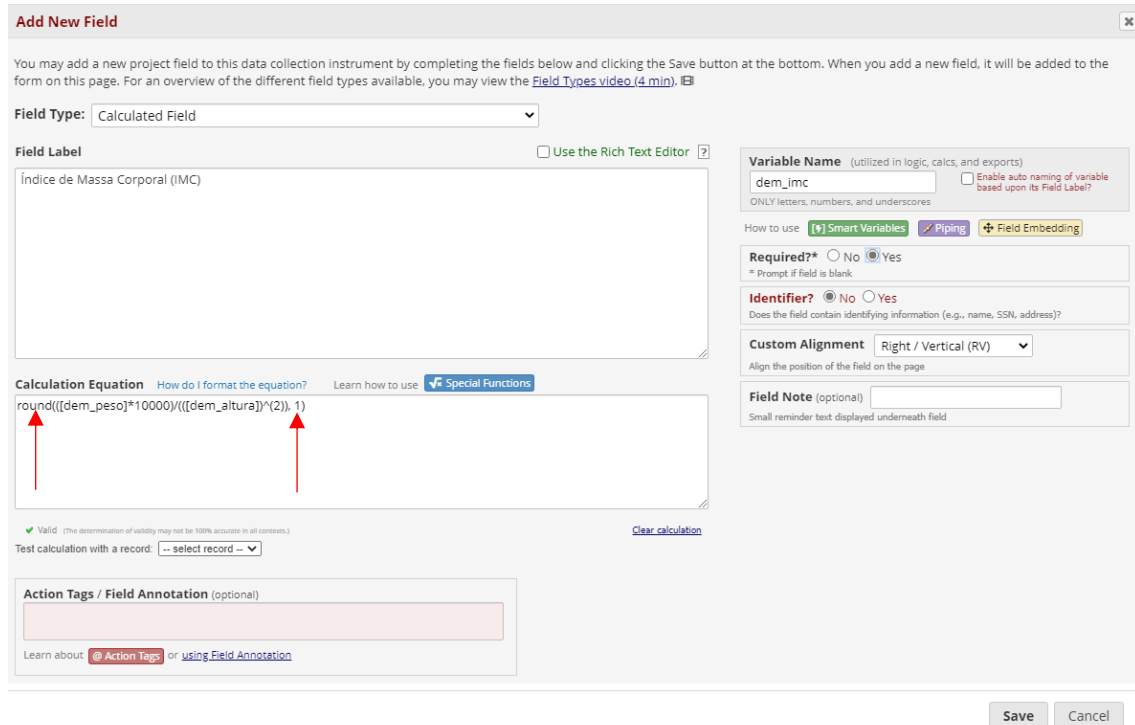
Small reminder text displayed underneath field

Save Cancel

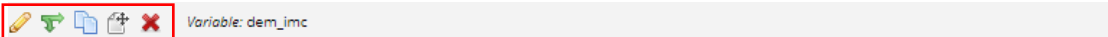
8º. Peso e altura serão text box com a validação em número.

9º. Para o cálculo de IMC utilizaremos o “[Calculated Field](#)”. No caso, este campo pode correlacionar campos pré-existentes (no caso peso e altura) para definir automaticamente seu valor. Para verificar todas as possíveis funções listadas, checar a página [REDCap \(vanderbilt.edu\)](#).

Neste caso utilizaremos apenas 1 casa decimal, dessa forma iniciaremos a fórmula com “round” e ao final “1” para estabelecer o número de casas decimais.



10º. Ainda, neste formulário, iremos explorar outro recurso do REDCap.



Barra de ações do campo

Na barra superior podemos verificar cinco opções.



Edit - Abre a janela de edição do instrumento.



Branching Logic - Pode ser empregado quando os campos / questões precisam ser ocultados para a entrada de dados sob certas condições. Por exemplo, você pode querer ocultar a pergunta "teste de gravidez" até que a resposta "feminina" seja verificada para uma pergunta anterior, "gênero"



Copy field – Copia o instrumento em questão



Move – auxilia no deslocamento do campo. Você também pode executar tal ação clicando e segurando o campo com o mouse.



Delete field – exclui o campo.

Para este teste, iremos utilizar o recurso **Branching Field**. Neste caso, o campo só irá aparecer, caso perguntas anteriores sejam respondidas. Vamos criar um campo “Gestação”. Este campo só irá surgir, caso o participante seja do sexo feminino.

Add/Edit Branching Logic

Branching Logic may be employed when fields/questions need to be hidden under certain conditions. If branching logic is defined, the field will only be visible if the conditions provided are true (i.e. show the field only if...). You may specify those conditions in the text box below for the Advanced Branching Logic Syntax or by choosing the Drag-N-Drop Logic Builder method, which allows you to build your logic in a much easier fashion by simply dragging over the options you want. You may switch back and forth between each method if you wish, but please be aware that since the advanced logic allows for greater complexity, it may not be able to be switched over to the Drag-N-Drop method if it becomes too complex.

Choose method below for the following field: **dem_gestacao - Gestação**

☒ **Advanced Branching Logic Syntax**
How to use
[Branching Logic](#)
[Smart Variables](#)
[Special Functions](#)

Show the field ONLY if...

Test logic with a record: -- select record --

[Clear logic](#)

— OR —

☐ **Drag-N-Drop Logic Builder**

Field choices from other fields
(drag a choice below to box on right)

Show the field ONLY if...
☒ ALL below are true
☐ ANY below are true

⇒
Drag and Drop
⇒

Save Cancel

Neste caso iremos selecionar a opção Drag-N-Drop Logic Builder e a opção Feminino (**validation name dem_genero=feminino (2), gênero=não binário (3), gênero=transexual, gênero=neutro ou gênero=prefiro não informar**).

Add/Edit Branching Logic

Branching Logic may be employed when fields/questions need to be hidden under certain conditions. If branching logic is defined, the field will only be visible if the conditions provided are true (i.e. show the field only if...). You may specify those conditions in the text box below for the Advanced Branching Logic Syntax or by choosing the Drag-N-Drop Logic Builder method, which allows you to build your logic in a much easier fashion by simply dragging over the options you want. You may switch back and forth between each method if you wish, but please be aware that since the advanced logic allows for greater complexity, it may not be able to be switched over to the Drag-N-Drop method if it becomes too complex.

Choose method below for the following field: **dem_gestacao - Gestação**

☐ **Advanced Branching Logic Syntax**

How to use [Branching Logic](#) [Smart Variables](#) [Special Functions](#)

Show the field ONLY if...

[dem_genero] = '2'

Test logic with a record: -- select record --

— OR —

☒ **Drag-N-Drop Logic Builder**

Field choices from other fields

(drag a choice below to box on right)

- dem_civil = Casado (a) (1)
- dem_civil = Divorciado (a) (2)
- dem_civil = Separado (a) (3)
- dem_civil = Solteiro (a) (4)
- dem_civil = União Estável (5)
- dem_civil = Viúvo (a) (6)
- dem_sus = (define criteria)
- dem_genero = Masculino (1)
- dem_genero = Feminino (2)

⇒
Drag
and
Drop
⇒

Show the field ONLY if...

☒ ALL below are true

☐ ANY below are true

dem_genero = Feminino (2) ✖

[Clear logic](#)

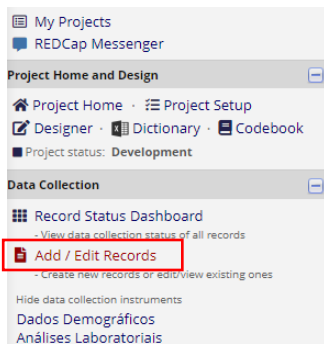
Save

Cancel

Com isso finalizamos o formulário de entrevista (baseline) da pesquisa.

Em seguida iremos repetir o processo para criar outro formulário, para as análises laboratoriais. Para tanto, volte para a página inicial de [Data Collection Instruments](#) e crie um novo instrumento, com o nome “Análises Laboratoriais”

Ao final serão dois instrumentos criados para o projeto. Lembre-se de testar sempre os campos criados. Para tal, selecione a opção [Add/ Edit Records](#) na barra lateral.



My Projects
REDCap Messenger

Project Home and Design

Project Home · Project Setup
Designer · Dictionary · Codebook
Project status: Development

Data Collection

Record Status Dashboard
View data collection status of all records

Add / Edit Records
Create new records or edit/view existing ones

Hide data collection instruments
Dados Demográficos
Análises Laboratoriais

III. Enable optional modules and customizations

Repeating Instruments and Events

REDCap tem a capacidade de repetir um instrumento de coleta de dados ou um evento inteiro de instrumentos um número ilimitado de vezes sem ter que especificar a quantidade necessária. Isso às vezes é chamado de coleta de dados de um a muitos, em que um projeto pode ter uma ou mais partes repetindo. Por exemplo, se cada registro em um projeto hipotético representa uma pessoa, então pode-se ter um instrumento repetitivo para medicamentos, um para membros da família, um ou eventos adversos, e um para a coleta de dados sobre múltiplas visitas (ou pesquisas semanais), de modo que cada elemento repetitivo esteja conectado ao registro geral, mas possa repetir independentemente dos outros instrumentos. Portanto, se usar instrumentos repetitivos ou repetindo eventos, cada registro no projeto pode ter um número diferente de instâncias repetidas de qualquer instrumento ou evento. Um registro pode ter cinco medicamentos, mas outro pode ter dois ou nenhum, por exemplo. Tal flexibilidade torna esse recurso muito poderoso, e configurar instrumentos repetitivos e/ou repetir eventos em um projeto é muito rápido e fácil. O recurso de instrumentos/eventos repetitivos pode ser ativado e configurado clicando no botão Ativar na seção Módulos Opcionais na página Configuração do projeto.

Scheduling Module

O módulo de agendamento pode gerar cronogramas para o calendário do seu projeto que são gerados automaticamente a partir de eventos definidos pelo projeto (por exemplo, visitas, pontos de tempo). O agendamento só está disponível para projetos utilizando coleta de dados longitudinais.

Randomization Module

O módulo de randomização no REDCap ajudará a implementar um modelo de randomização definido dentro do projeto, permitindo que randomize os participantes. Neste módulo, primeiro se define o modelo de randomização com múltiplos parâmetros. Com base nos parâmetros definidos, o módulo cria uma tabela de alocação de modelos, que pode ser usado para estruturar a tabela de randomização. O módulo também monitora o progresso geral da alocação e a atribuição de indivíduos randomizados.

Designate an email address to use for invitations

Ao habilitar esse recurso, o REDCap pode direcionar comunicações de e-mail específicas para o endereço de e-mail fornecido. Isso inclui o envio de convites de pesquisa, convites automatizados de pesquisa, e-mails de confirmação de pesquisas e alertas e notificações. Se um campo for designado para esse fim, então quaisquer registros no projeto que tenham um

endereço de e-mail capturado para esse campo específico terão esse endereço de e-mail exibido como endereço de e-mail do participante na Lista de Participantes (a menos que um endereço de e-mail já tenha sido inserido diretamente para esse participante na Lista de Participantes).

O uso do campo de endereços de e-mail designado pode ser especialmente valioso quando o primeiro instrumento de coleta de dados não estiver habilitado como uma pesquisa enquanto um ou mais outros instrumentos foram habilitados como pesquisas. Como os endereços de e-mail só podem ser inseridos na Lista de Participantes diretamente para o primeiro instrumento de coleta de dados, o campo de e-mail designado oferece outra oportunidade para capturar o endereço de e-mail dos participantes da pesquisa.

[Set a customs record label](#)

Defina uma etiqueta de registro personalizada. Você pode anexar outros dados e/ou texto estático a qualquer nome de registro (por exemplo, ID de estudo) à medida que o registro é exibido em seus instrumentos de coleta de dados, como dentro das listas suspensas ao escolher um registro e no topo da página após ser selecionado. Basta fornecer o texto que deseja exibir abaixo e colocar quaisquer nomes de variáveis dentro de suportes quadrados [], após o qual os dados coletados para essas variáveis para esse registro substituirão a variável no texto.

[Define a secondary unique field](#)

Você pode designar um campo de texto para servir como uma restrição única cujo valor não pode ser duplicado ou compartilhado por qualquer outro registro no projeto. Quando um valor é inserido ou importado para o campo único secundário, ele será verificado em tempo real para garantir que ele não seja compartilhado por outro registro, e se assim for, ele pedirá ao usuário para inserir outro valor. Existem opções adicionais abaixo que ditam se e como o campo único secundário será exibido em conjunto com um nome de registro em várias páginas do projeto.

[Order records by another field](#)

A configuração padrão é que todos os registros são ordenados pelo nome de registro (por exemplo, ID de estudo) quando exibidos nas listas suspensas em seus instrumentos de coleta de dados, mas você pode, alternativamente, encomendar as listas suspensas pelos valores de outro campo do projeto (por exemplo, sobrenome), se desejar. Se você deseja encomendar os registros por outro campo, selecione o campo abaixo.

[Enable the field comment log or Data Resolution Workflow \(data queries\)](#)

Para este projeto, você pode habilitar o Registro de Comentários de Campo ou o Fluxo de Trabalho de Resolução de Dados (também conhecido como módulo de consultas de dados). O Field Comment Log (ativado por padrão) permite que os usuários deixem comentários para

qualquer campo em um formulário de entrada de dados clicando no ícone do balão ao lado do campo. Todos os comentários também podem ser visualizados, pesquisados e baixados na página Field Comment Log. Alternativamente, se o Fluxo de Trabalho de Resolução de Dados estiver ativado, os usuários poderão abrir um fluxo de trabalho para documentar o processo de resolução de problemas com dados no projeto (ou seja, abrir, responder e fechar consultas de dados).

[Enable the data history widget \(displays previous values, who changed value, time value was changed\)](#)

O Histórico de versão do arquivo permite que você mantenha versões anteriores de um arquivo para um campo file upload em um formulário ou pesquisa. Se uma nova versão de um arquivo precisar ser carregada para o campo, em vez de excluir o arquivo atual antes de adicionar o novo, você pode simplesmente carregar um novo arquivo (através do link 'Upload nova versão'), no qual todas as versões mais antigas serão mantidas e estarão acessíveis para visualização/download no popup do Histórico de Dados para o campo. Esses recursos proporcionam a conveniência de acessar versões mais antigas do arquivo em vez de ter que excluí-las. (Nota: Versões mais antigas de um arquivo não estarão acessíveis em nenhum outro lugar do projeto, exceto o popup do Histórico de Dados. Por exemplo, eles não serão incluídos no arquivo zip de todos os arquivos carregados para um determinado registro ou para todo o projeto.) Além disso, o popup do Histórico de Dados deve ser habilitado (abaixo) para usar o Histórico da versão do arquivo.

[Display the “Today/Now” button](#)

Se ativado, um botão 'Today' será exibido à direita de todos os campos de data, e um botão 'Agora' será exibido à direita de todos os campos de tempo, data e datetime_seconds. Clicar no botão definirá automaticamente o valor do campo com a data ou hora atuais.


[Require a reason when making changes to existing records](#)

Exigir que os usuários insiram uma razão (200 caracteres no máximo) em uma caixa de texto ao fazer qualquer alteração de dados em um registro já existente em um instrumento de coleta de dados. O prompt é acionado ao clicar no botão Salvar na página. Quaisquer 'razões' inseridas podem então ser visualizadas a qualquer momento depois na página Registro. Nota: Se o instrumento ainda não tiver nenhum dado coletado para ele, então não será necessário um motivo (isso inclui a importação de dados através da Ferramenta de Importação de Dados). Esse recurso só é acionado ao adicionar, editar ou excluir dados de um instrumento que contenha dados coletados anteriormente para um ou mais campos no instrumento.

Data Entry Trigger

O Data Entry Trigger é um recurso avançado. Ele fornece uma maneira para o REDCap acionar uma chamada para um endereço da web remoto (URL), no qual enviará uma solicitação HTTP POST para a URL especificada sempre que qualquer registro ou resposta de pesquisa for criado ou modificado em qualquer instrumento de coleta de dados ou pesquisa neste projeto (não é acionado por importações de dados - incluindo importações de API e importações de aplicativos móveis - mas apenas por entrada de dados normal em pesquisas e formulários de entrada de dados). Seu objetivo principal é notificar outros sistemas remotos fora do REDCap no momento em que um registro / resposta é criado ou modificado, cuja finalidade pode ser desencadear algum tipo de ação pelo site remoto, como fazer uma chamada para a API REDCap. Observação: se estiver usando os favoritos do projeto (plug-in de notificação automática, plug-in Painel de status de registro personalizado), você encontrará o URL para os favoritos aqui

IV. Set up project bookmarks



Optional

I'm done!


■ Set up project bookmarks (optional)

You may create custom bookmarks to webpages that exist inside or outside of REDCap. These bookmarks will be seen as links on the left-hand project menu and can be accessed at any time by users who are given privileges to do so. Every project bookmark has custom settings that allow one to control its appearance and behavior.

Go to [Add or edit bookmarks](#)

Você pode criar marcadores personalizados para páginas da Web que existem dentro ou fora do REDCap. Esses marcadores serão vistos como links no menu do projeto à esquerda e podem ser acessados a qualquer momento por usuários que recebem privilégios para fazê-lo. Cada marcador de projeto tem configurações personalizadas que permitem controlar sua aparência e comportamento.

V. User Rights and Permissions



Optional

I'm done!

👤 User Rights and Permissions

You may grant other users access to this project or edit the user privileges of current users on this project by navigating to the User Rights page. Additionally, if you wish to limit user access to certain records/responses for this project, you may want to use Data Access Groups, in which only users within a given Data Access Group can access records created by users within that group.

Go to [User Rights](#) or [Data Access Groups](#)

Você pode conceder a outros usuários acesso a este projeto ou editar os privilégios de usuário dos usuários atuais neste projeto navegando para a página Direitos do Usuário. Além disso, se você deseja limitar o acesso do usuário a determinados registros/respostas para este projeto, você pode querer usar Grupos de Acesso de Dados, nos quais apenas usuários dentro de um determinado Grupo de Acesso a Dados podem acessar registros criados pelos usuários dentro desse grupo.

1) Direitos do usuário

Esta página pode ser usada para conceder acesso a este projeto e para gerenciar os privilégios de usuários. Você também pode criar funções para as quais você pode atribuir aos usuários (opcional). As funções do usuário são úteis quando você terá vários usuários com os mesmos privilégios, porque eles permitem que você adicione facilmente muitos usuários a uma função de uma maneira muito mais rápida do que definir seus privilégios de usuário individualmente. Funções também são uma boa maneira de categorizar os usuários dentro de um projeto. Na caixa abaixo, você pode adicionar/atribuir usuários ou criar funções, e a tabela na parte inferior permite que você faça modificações em qualquer usuário ou função existente no projeto, bem como visualize um vislumbre de seus privilégios de usuário.

2) Grupos de acesso de dados

O acesso a determinados registros de projetos pode ser limitado usando DAGS (Data Access Groups, grupos de acesso de dados), nos quais apenas usuários dentro de um determinado Grupo de Acesso a Dados podem acessar registros criados por usuários dentro desse grupo. Isso pode ser útil no caso de um projeto multi-site ou multi-grupo que exige que os grupos não sejam capazes de acessar os dados de outro grupo. Uma vez criado DAGS, se você quiser que seus usuários estejam em vários DAGs, você pode usar o recurso opcional [DAG Switcher](#) para permitir que os usuários se movam para dentro e para fora de DAGS específicos por conta própria.