	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's			Código: IT TI TD 01
				Revisão: 00
				Página 1 de 5
Origem: TD	Elaboração: Ivonei Feiler	Data: 17/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: Criação, Aplicação e Gerenciamento de Marcadores para no Qlik Sense				RESPONSÁVEL: Ivonei Feiler

1 OBJETIVO

O objetivo deste procedimento é estabelecer diretrizes claras para a criação, aplicação e gerenciamento de marcadores no Qlik Sense, de modo a garantir a integridade e eficiência na utilização dessa funcionalidade. Este documento abrange tanto os aspectos fundamentais, como o conceito de marcadores, quanto as configurações avançadas disponíveis para usuários, incluindo a gestão de seleções, layouts e estados de variáveis.

O conteúdo visa otimizar a experiência de navegação e garantir o compartilhamento controlado de seleções e estados entre os usuários, mantendo a governança e a rastreabilidade dentro da plataforma Qlik Sense.


2 PALAVRAS-CHAVE

Qlik Sense, Marcadores, Gestão de Marcadores, Procedimento de Criação de Marcadores, Aplicação de Marcadores, Layout, Seleções, Variáveis, Governança de Dados, Salvar Estado, Tornar Público, Tornar Privado.

3 CONCEITO

3.1 Definição de Marcadores no Qlik Sense

No contexto do Qlik Sense, marcadores são objetos que permitem ao usuário salvar estados específicos de seleção, juntamente com o layout da pasta em questão. Eles possibilitam a preservação de contextos analíticos, facilitando a rastreabilidade de seleções feitas dentro de uma pasta, além de permitir o compartilhamento de estados entre diferentes usuários de forma controlada.

	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's			Código: IT TI TD 01
				Revisão: 00
				Página 2 de 5
Origem: TD	Elaboração: Ivonei Feiler	Data: 17/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: Criação, Aplicação e Gerenciamento de Marcadores para no Qlik Sense				RESPONSÁVEL: Ivonei Feiler


4 PROCEDIMENTO PARA CRIAÇÃO DE MARCADORES NO QLIK SENSE

- **Passo 01:** O usuário deve realizar as seleções desejadas na pasta para a qual o marcador será criado.
- **Passo 02:** No painel de ativos, selecionar a opção **Marcadores** para acessar a funcionalidade relacionada.
- **Passo 03:** Clique na opção **criar marcador** para iniciar a configuração do marcador.
- **Passo 04: Título** – Por padrão, o sistema sugere um título baseado no nome da pasta e um resumo das seleções realizadas. Recomenda-se revisar e, se necessário, personalizar o título do marcador, garantindo a clareza e a unicidade da descrição.

Nota: Evite a reutilização de títulos de marcadores associados a estados alternados previamente configurados.

- **Passo 05: Descrição** – Caso necessário, insira uma descrição que detalhe o contexto e a finalidade do marcador.
- **Passo 06: Salvar local da pasta** – Esta opção permite que o marcador mantenha a pasta de origem no momento da sua criação. Caso não seja ativada, o sistema manterá a pasta atual do usuário ao aplicar o marcador.

Nota: Se a pasta de destino, que foi salva com esta configuração, for excluída ou for uma pasta privada, a pasta não será aberta ao aplicar o marcador, mas as seleções associadas ao marcador ainda serão aplicadas no aplicativo.

	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's			Código: IT TI TD 01
				Revisão: 00
				Página 3 de 5
Origem: TD	Elaboração: Ivonei Feiler	Data: 17/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: Criação, Aplicação e Gerenciamento de Marcadores para no Qlik Sense				RESPONSÁVEL: Ivonei Feiler

- **Passo 07: Salvar layout** – Ative esta opção para garantir que o layout de gráficos, classificações ou expansões sejam preservados ao aplicar o marcador.
- **Passo 08: Salvar estado da variável nos marcadores** – Ative esta opção para que os valores das variáveis ativas no momento da criação do marcador sejam salvos e reaplicados.


Nota: Variáveis definidas no script de carregamento não podem ser salvas em marcadores devido à sua natureza dinâmica.

- **Passo 09:** Clique em **Criar** para finalizar o processo de criação do marcador.

4.1 Opções de Gerenciamento de Marcadores

Na visualização da pasta, ao clicar com o botão direito sobre um marcador, o usuário terá acesso às seguintes opções de gerenciamento:

- **Passo 01: Aplicar marcador** – Ao selecionar esta opção, as seleções salvas no marcador serão aplicadas, e a pasta de origem será exibida. As seleções anteriores serão removidas para garantir a aplicação integral do marcador.
- **Passo 02: Aplicar apenas seleções** – Apenas as seleções associadas ao marcador serão aplicadas, sem alterar a pasta de origem. As seleções anteriores serão limpas.
- **Passo 03: Tornar público** – O marcador será disponibilizado para todos os usuários, permitindo seu uso por qualquer pessoa dentro da plataforma. A propriedade do marcador será transferida para o sistema, e o usuário original perderá o controle exclusivo.

	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's				Código: IT TI TD 01
					Revisão: 00
					Página 4 de 5
Origem: TD	Elaboração: Ivonei Feiler	Data: 17/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios		Data: 07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: Criação, Aplicação e Gerenciamento de Marcadores para no Qlik Sense				RESPONSÁVEL: Ivonei Feiler	

- **Passo 04: Tornar privado** – Retorna o marcador ao status privado, restringindo seu acesso apenas ao proprietário original.
- **Passo 05: Detalhes** – Exibe informações detalhadas sobre o marcador, incluindo o local de origem, o estado do layout e as expressões de conjunto associadas ao marcador.
- **Passo 06: Copiar link** – Copia o link direto para o marcador, permitindo seu compartilhamento entre os usuários de forma controlada.
- **Passo 07: Definir como marcador padrão** – Define o marcador selecionado como padrão para o aplicativo, de modo que, ao ser aberto, o estado do layout e das seleções seja automaticamente aplicado, substituindo a visão geral inicial.
- **Passo 08: Excluir** – Exclui permanentemente o marcador selecionado, removendo-o da lista de marcadores.

	Quadro de Revisões	Código: IT TI TD01
		Revisão: 00
		Página 5 de 5

DOCUMENTO:		Criação, Aplicação e Gerenciamento de Marcadores para no Qlik Sense		
Nº REVISÃO	DATA REVISÃO	ITEM	DESCRIÇÃO	OBSEVAÇÕES
00	04/04/2024	1	Elaboração Inicial	