Handbuch



Modul Dashboards

Dashboard-Bearbeitung und -Zugriffsverwaltung

Parm AG · Bahnhofstrasse 31 · CH-8280 Kreuzlingen
Telefon: +41 71 243 10 00 · info@parm.com · parm.com

Stand 09/2026

Inhalt

1. Zugriffsvoraussetzungen
2. Navigation
3. Ein Dashboard bearbeiten — Designer-Modus
3.1 Den Designer öffnen
3.2 Designer-Oberfläche
3.3 Zusätzliche benutzerdefinierte Elementtypen
3.4 Logs und Kommentare — nur im Anzeigemodus
4. Dashboard Zugriff
4.1 Den Bildschirm öffnen
4.2 Dashboard-Liste
4.3 Detailbereich
4.4 Änderungen speichern
4.5 Umgang mit Speicherkonflikten
5. Wie die beiden Funktionen zusammenhängen

Dashboard-Bearbeitung und -Zugriffsverwaltung

Benutzerdokumentation für das Modul **Dashboard** (BI) in der myPARM-Desktopanwendung (`myparm-ke`), die zwei Funktionen abdeckt:

- Dashboard bearbeiten — Inhalte eines Dashboards gestalten und ändern (Designer-Modus),
- Dashboard Zugriff — verwalten, welche Rollen Zugriff auf einzelne Dashboards haben, und ob ein Dashboard aktiv ist.

---

1. Zugriffsvoraussetzungen

Das Modul Dashboard ist in der Anwendung nur sichtbar, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Bedingung	Beschreibung
BI-Lizenz	Dashboard-Funktionen (Anzeigen, Bearbeiten, Zugriffsverwaltung) erfordern eine aktive `BI` -Lizenz. Ohne sie sind die Dashboard-Menüeinträge und -Ansichten nicht verfügbar.
Systemkonfiguration	Das Dashboard-Modul kann global auf Ebene der Anwendungskonfiguration ein- oder ausgeschaltet werden (`isDashboardEnabled`). Ist es ausgeschaltet, führt das Öffnen einer Dashboard-Adresse zur Seite "Nicht gefunden".
Zugriffsrecht `CanAccessDashboard`	Erforderlich, um ein Dashboard im **Anzeige**modus zu öffnen (Viewer).
Zugriffsrecht `CanMaintainDashboard`	Erforderlich, um in den **Bearbeitungs**modus zu wechseln (Designer) und den Bildschirm **Dashboard Zugriff** zu öffnen.

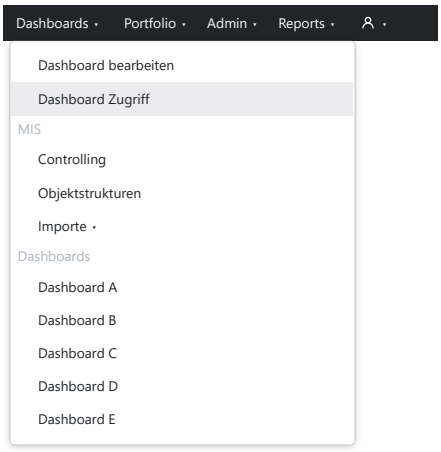
Außerdem gilt für das Anzeigen eines Dashboards eine weitere Regel: Das Dashboard muss als Aktiv markiert sein (siehe 4. Dashboard Zugriff) — ist es nicht aktiv, wird ein Benutzer, der es im Anzeigemodus öffnet, auf die Seite "Nicht gefunden" umgeleitet, auch wenn er das Recht `CanAccessDashboard` besitzt.

2. Navigation

Der Zugriff auf Dashboards befindet sich im oberen Navigationsmenü, unter dem Reiter **Dashboards**, der Folgendes enthält:

- **Dashboard bearbeiten** — öffnet ein nicht standardmäßiges Dashboard im Bearbeitungsmodus. Nur sichtbar für Benutzer mit dem Recht `CanMaintainDashboard` .

- **Dashboard Zugriff** — öffnet die Liste aller Dashboards zusammen mit der Zugriffsverwaltung. Nur sichtbar für Benutzer mit dem Recht `CanMaintainDashboard`.
- Weiter unten listet dasselbe Menü unter der Überschrift **Dashboards** die Dashboards auf, die Sie öffnen können — ein Klick auf einen Namen öffnet dieses Dashboard im **Anzeige**modus.



3. Ein Dashboard bearbeiten — Designer-Modus

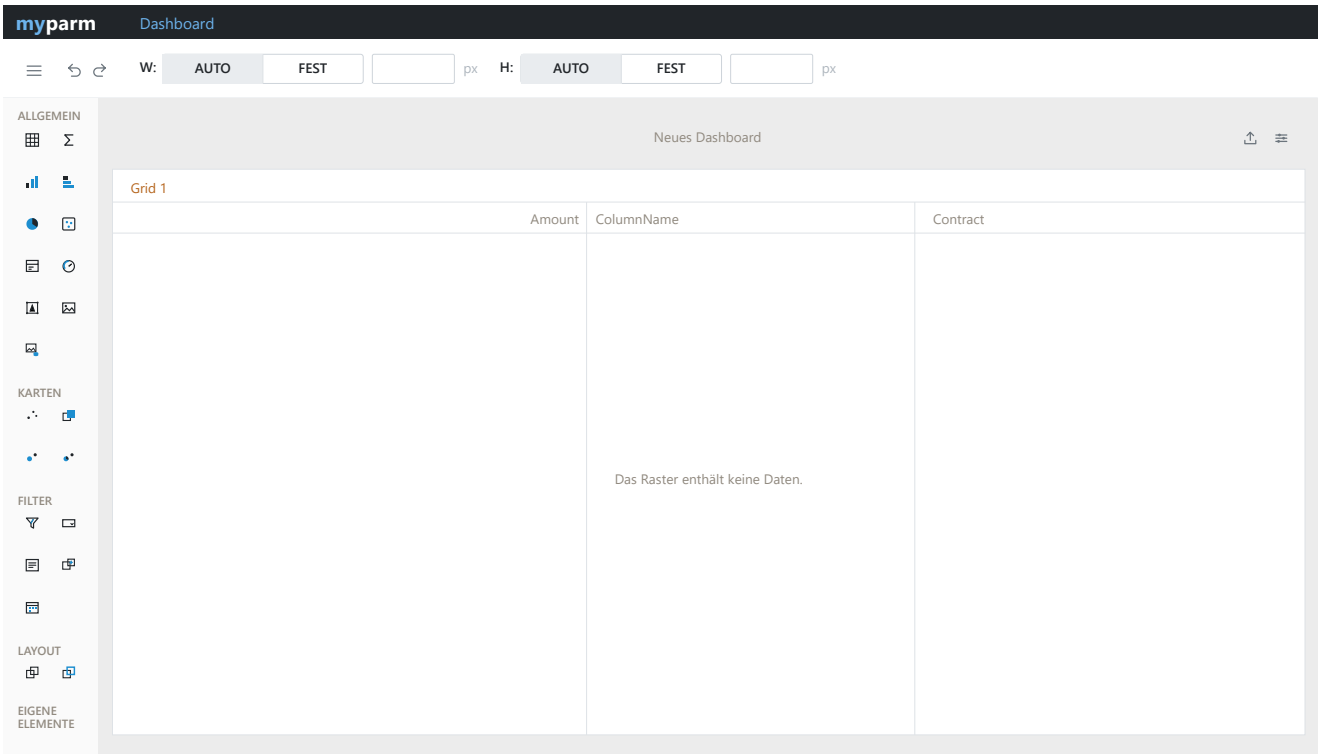
3.1 Den Designer öffnen

Der Bearbeitungsbildschirm wird über das Menü **Dashboards** → **Dashboard bearbeiten** geöffnet. Er öffnet dieselbe Komponente wie der Dashboard-Viewer, jedoch im **Designer**-Modus (statt **Viewer**) — das DevExpress Web Dashboard Control wechselt dann in den vollständigen Bearbeitungsmodus.

3.2 Designer-Oberfläche

Im Bearbeitungsmodus steht der vollständige Dashboard-Editor (Dashboard for Web | End-user Documentation | DevExpress Documentation) zur Verfügung, der es Ihnen unter anderem ermöglicht:

- Elemente (Diagramme, Tabellen, Karten, Filter) im Dashboard-Raster zu erstellen und anzuordnen,
- Datenquellen zu definieren — einschließlich, über den Datenquellen-Assistenten, der Möglichkeit, eine benutzerdefinierte SQL-Abfrage anzugeben (die Option `enableCustomSql` ist aktiviert),
- die Parameter, Formatierung und Datenbindungen einzelner Elemente zu bearbeiten.



Im Bearbeitungsmodus ist das Logs-/Kommentar-Panel ausgeblendet — es gilt nur für den Anzeigemodus (siehe 3.4 Logs und Kommentare — nur im Anzeigemodus).

3.3 Zusätzliche benutzerdefinierte Elementtypen

Neben den Standard-DevExpress-Elementen registriert der myPARM-Editor auch zusätzliche, eigene Dashboard-Elementtypen:

Element	Beschreibung
Web Page	Bettet eine beliebige Webseite (URL-Adresse) als Dashboard-Element ein.
Online Map	Eine Karte (Anbieter Azure oder Bing, Modus RoadMap/Satellite/Hybrid), die Markierungen und Routen anzeigen kann.
Gantt Item	Ein Gantt-Diagramm mit den Spalten Subject, Start date, End date.
Parameter Item	Eine Steuerschaltfläche/ein Parameter (z. B. ein Ein/Aus-Schalter), mit dem andere Dashboard-Elemente gesteuert werden.
Polar Chart	Ein Polardiagramm mit der Option, Datenbeschriftungen anzuzeigen.

Diese Elemente sind in der Toolbox des Designers neben den Standard-DevExpress-Visualisierungstypen verfügbar.

3.4 Logs und Kommentare — nur im Anzeigemodus

Außerhalb des Designer-Modus (also sowohl im Anzeigemodus als auch beim erneuten Öffnen eines gespeicherten Dashboards zur Ansicht) steht ein mit diesem Dashboard verknüpftes **Logs**-Panel (Protokoll / Aktionen / Kommentare) zur Verfügung:

- auf Desktop-Computern öffnet sich das Logs-Panel als ausklappbares Seitenpanel (eine Erweitern-Schaltfläche auf der rechten Seite),
- auf mobilen Geräten oder in einer schmalen Ansicht wird das Logs-Panel über eine separate Schaltfläche (eine Floating Action Button) umgeschaltet, die zwischen der Dashboard-Ansicht und der Logs-Ansicht hin- und herwechselt,
- Logs werden als Kanban-Board angezeigt und ermöglichen es, neue, mit diesem Dashboard verknüpfte Einträge hinzuzufügen.

4. Dashboard Zugriff

4.1 Den Bildschirm öffnen

Der Bildschirm wird über das Menü **Dashboards** → **Dashboard Zugriff** geöffnet. Er hat das klassische Listen- + Detail-Layout (Master-Detail), das für andere Bildschirme in myPARM typisch ist:

- links: die Liste aller im System registrierten Dashboards,
- rechts: der Detailbereich für das in der Liste ausgewählte Element.

4.2 Dashboard-Liste

Das Datenraster enthält die folgenden Spalten:

Spalte	Beschreibung
Name	Der Name des Dashboards. Bei vordefinierten (System-)Dashboards wird die übersetzte Bezeichnung anstelle des rohen Dateinamens angezeigt.
Aktiv	Zeigt, ob das Dashboard derzeit aktiv ist (zur Anzeige verfügbar).
Standard	Gibt an, ob das Dashboard vordefiniert ist (standardmäßig mit dem System ausgeliefert) oder als benutzerdefiniertes Dashboard erstellt wurde.

Die Liste kann gefiltert und durchsucht werden (sowohl ein Suchbereich als auch eine Filterzeile stehen zur Verfügung). Über diese Liste können Sie keine neuen Dashboards erstellen oder bestehende löschen — neue Dashboards werden erstellt, indem sie im Bearbeitungsmodus (Designer) gespeichert werden; der Bildschirm Dashboard Zugriff dient nur dazu, den Zugriff und die Aktivität bereits bestehender Dashboards zu verwalten.

4.3 Detailbereich

Sobald ein Dashboard in der Liste ausgewählt ist, bietet der Detailbereich:

Bereich Hauptattribute:

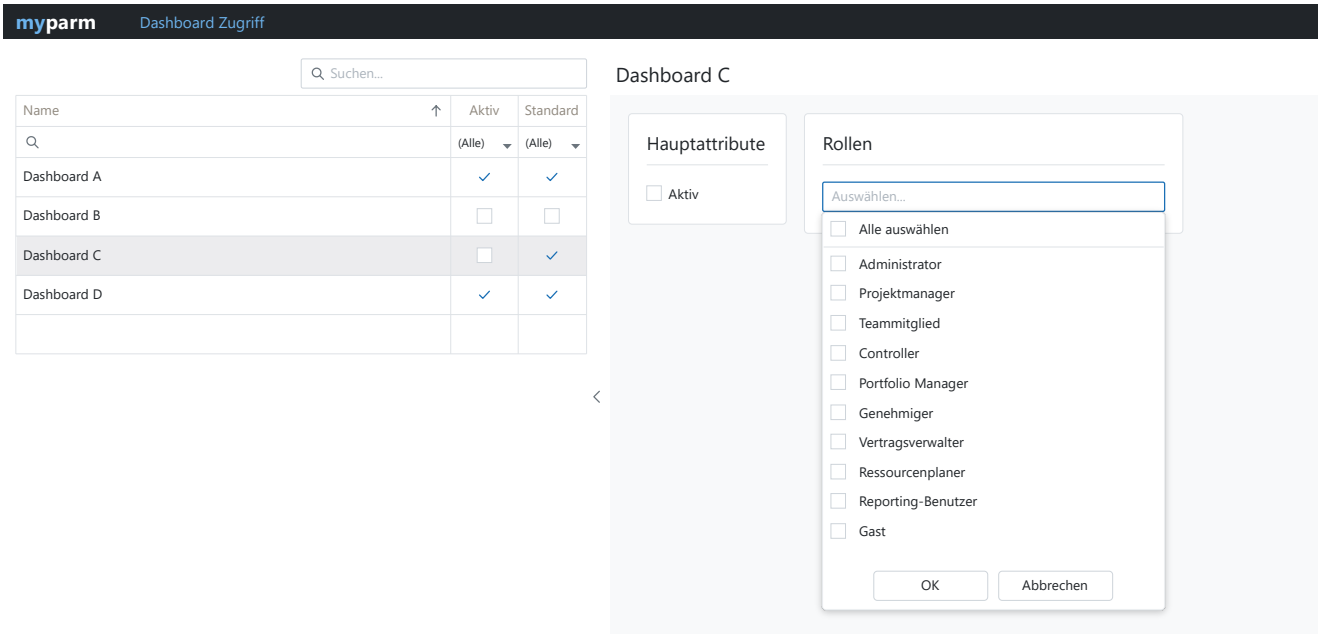
- **Aktiv** — ein Kontrollkästchen, das angibt, ob das Dashboard aktiv ist. Ist ein Dashboard inaktiv, kann es nicht im Anzeigemodus geöffnet werden (der Link dazu leitet Benutzer

auf die Seite "Nicht gefunden" um, auch wenn sie das Dashboard-Zugriffsrecht besitzen).

- **Dateiname** — nur sichtbar für Benutzer mit dem Recht **SuperAdmin**, und nur bei vordefinierten Dashboards; zeigt den technischen Dateinamen des Dashboards (ein schreibgeschütztes Feld).

Bereich Rollen:

- Das Mehrfachauswahlfeld **Rollen** (eine Tag-Box) — die Liste der Rollen, die Zugriff auf das Dashboard haben. Rollen können über den Namen gesucht, aus einer Dropdown-Liste ausgewählt (mit Schaltflächen zur Bestätigung der Auswahl) und einzeln aus der Liste der ausgewählten Tags entfernt werden.
- Die angebotenen Rollen stammen aus der Rollenliste des Systems (sortiert in der für Rollen definierten Reihenfolge).



4.4 Änderungen speichern

Die Schaltfläche **Speichern** befindet sich unten rechts im Bildschirm und wird erst aktiv, wenn ein Dashboard aus der Liste ausgewählt und daran ungespeicherte, gültige Änderungen vorgenommen wurden (die Schaltfläche wird grün, sobald das Formular gültig und "dirty" ist).

Das Verlassen des Bildschirms mit ungespeicherten Änderungen ist abgesichert — es wird eine Warnung über nicht gespeicherte Daten angezeigt.

4.5 Umgang mit Speicherkonflikten

Beim Speichern des Dashboard-Zugriffs behandelt das System die folgenden Konfliktsituationen (zum Beispiel, wenn ein anderer Benutzer die Rollen-/Sicherheitsstufen-Konfiguration parallel geändert hat):

- Rolle außerhalb des Geltungsbereichs der Sicherheitsstufe — das System aktualisiert automatisch die Liste der zur Zuweisung verfügbaren Rollen.
- Verletzung der Sicherheitsstufe — das ausgewählte Dashboard wird aus der aktuell angezeigten Liste entfernt (zum Beispiel, wenn das Dashboard für den aktuellen Benutzer infolge von Berechtigungsänderungen nicht mehr verfügbar ist).

5. Wie die beiden Funktionen zusammenhängen

- Dashboard bearbeiten (Designer) erstellt und ändert Inhalt und Erscheinungsbild eines Dashboards (Diagramme, Tabellen, Karten, Datenquellen).
- Dashboard Zugriff ändert den Inhalt eines Dashboards nicht — es legt nur fest, ob ein Dashboard aktiv ist und welche Rollen es im Anzeigemodus sehen dürfen.
- Beide Funktionen erfordern das Recht `CanMaintainDashboard` und die **BI**-Lizenz und stehen nur berechtigten Benutzern über das Menü **Dashboards** zur Verfügung.

Parm AG · Bahnhofstrasse 31 · CH-8280 Kreuzlingen · +41 71 243 10 00 · info@parm.com · parm.com