Manual

Módulo Paneles

Edición de paneles y gestión del acceso

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

Actualizado 09/2026

Contenido

1. Requisitos de acceso
2. Navegación
3. Editar un panel — modo Designer
3.1 Abrir el diseñador
3.2 Interfaz del diseñador
3.3 Tipos de elementos personalizados adicionales
3.4 Registros y comentarios — solo en modo de visualización
4. Acceso a los paneles
4.1 Abrir la pantalla
4.2 Lista de paneles
4.3 Área de detalles
4.4 Guardar los cambios
4.5 Gestión de conflictos al guardar
5. Relación entre ambas funciones

Edición de paneles y gestión del acceso

Documentación de usuario del módulo **Panel** (BI) en la aplicación de escritorio myPARM (`myparm-ke`), que abarca dos funciones:

- Edición de paneles — diseño y modificación del contenido de los paneles (modo Designer),
- Acceso a los paneles — gestión de qué roles tienen acceso a cada panel y de si un panel está activo.

---

1. Requisitos de acceso

El módulo de paneles solo es visible en la aplicación cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:

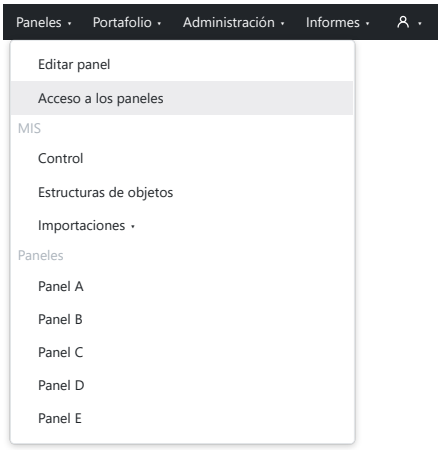
Condición	Descripción
Licencia **BI**	Las funciones de paneles (visualización, edición, gestión del acceso) requieren una licencia `BI` activa. Sin ella, las entradas de menú y las vistas de los paneles no están disponibles.
Configuración del sistema	El módulo de paneles puede activarse o desactivarse de forma global en la configuración de la aplicación (`isDashboardEnabled`). Cuando está desactivado, al abrir la dirección de un panel se redirige a la página "Lo siento, ¡no se ha encontrado la página!".
Derecho de acceso `CanAccessDashboard`	Necesario para abrir un panel en modo de **visualización** (Viewer).
Derecho de acceso `CanMaintainDashboard`	Necesario para entrar en el modo de **edición** (Designer) y para abrir la pantalla **Acceso a los paneles**.

Además, la visualización de un panel está sujeta a una regla más: el panel debe estar marcado como Activo (consulte 4. Acceso a los paneles) — si no está activo, el usuario que lo abra en modo de visualización será redirigido a la página "Lo siento, ¡no se ha encontrado la página!", aunque tenga el derecho `CanAccessDashboard` .

2. Navegación

El acceso a los paneles se encuentra en el menú de navegación superior, en la pestaña **Paneles**, que contiene:

- **Editar panel** — abre un panel no estándar en modo de edición. Solo es visible para los usuarios con el derecho `CanMaintainDashboard`.
- **Acceso a los paneles** — abre la lista de todos los paneles junto con la gestión del acceso. Solo es visible para los usuarios con el derecho `CanMaintainDashboard`.
- Más abajo, bajo el encabezado **Paneles**, el mismo menú enumera los paneles que puede abrir — al hacer clic en un nombre, ese panel se abre en modo de **visualización**.



3. Editar un panel — modo Designer

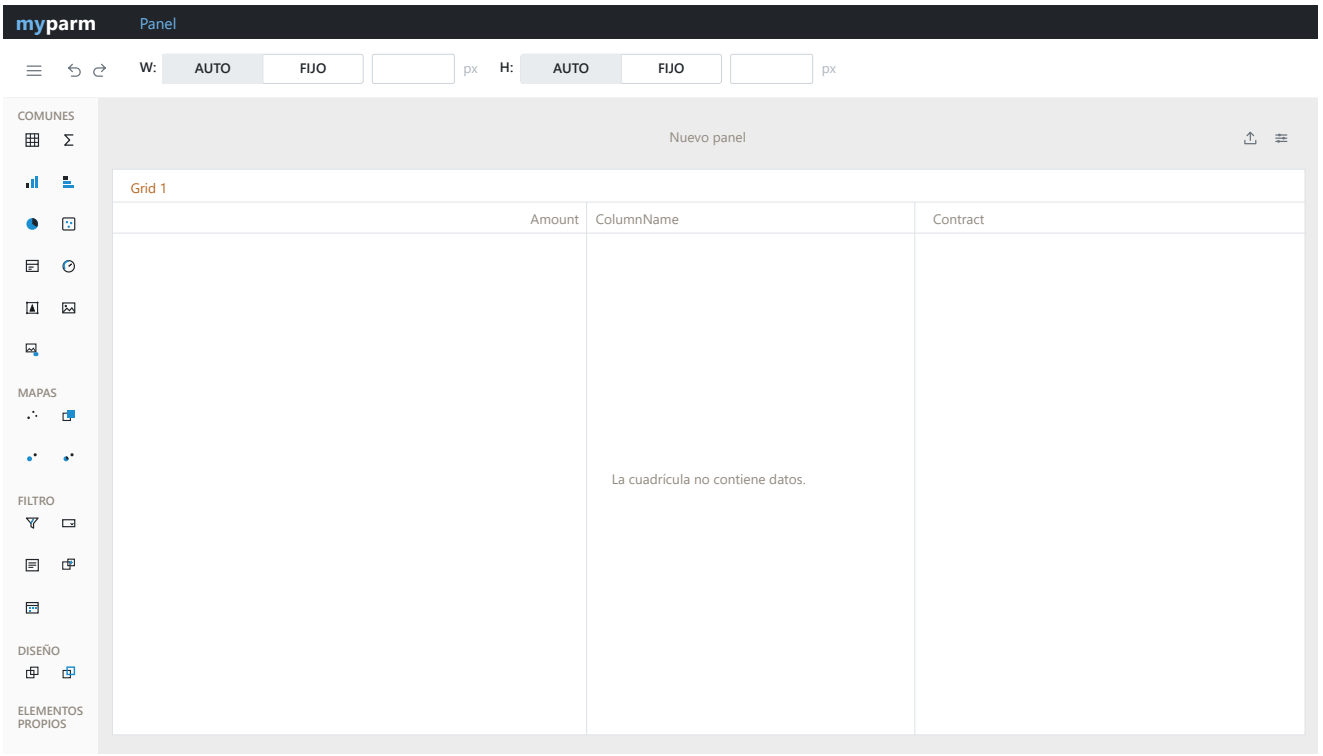
3.1 Abrir el diseñador

La pantalla de edición se abre desde el menú **Paneles** → **Editar panel**. Abre el mismo componente que el visor de paneles, pero en modo **Designer** (en lugar de **Viewer**) — el DevExpress Web Dashboard Control pasa entonces al modo de diseño completo.

3.2 Interfaz del diseñador

En modo de edición está disponible el editor de paneles completo (Dashboard for Web | End-user Documentation | DevExpress Documentation), que permite, entre otras cosas:

- crear y organizar elementos (gráficos, tablas, tarjetas, filtros) en la cuadrícula del panel,
- definir orígenes de datos — incluida, mediante el asistente de orígenes de datos, la posibilidad de especificar una consulta SQL personalizada (la opción `enableCustomSql` está activada),
- editar los parámetros, el formato y los enlaces de datos de cada elemento.



En modo de edición, el área de registros/comentarios está oculta — solo se aplica al modo de visualización (consulte 3.4 Registros y comentarios — solo en modo de visualización).

3.3 Tipos de elementos personalizados adicionales

Además de los elementos estándar de DevExpress, el editor de myPARM registra también tipos de elementos de panel adicionales y específicos:

Elemento	Descripción
Web Page	Inserta cualquier página web (dirección URL) como elemento del panel.
Online Map	Un mapa (proveedor Azure o Bing, modo RoadMap/Satellite/Hybrid) que puede mostrar marcadores y rutas.
Gantt Item	Un diagrama de Gantt con las columnas Subject, Start date, End date.
Parameter Item	Un botón/parámetro de control (p. ej., un interruptor On/Off) que sirve para controlar otros elementos del panel.
Polar Chart	Un gráfico polar con la opción de mostrar etiquetas de datos.
Estos elementos están disponibles en el cuadro de herramientas del diseñador, junto a los tipos de visualización estándar de DevExpress.	

3.4 Registros y comentarios — solo en modo de visualización

Fuera del modo Designer (es decir, tanto en modo de visualización como cuando un panel se vuelve a abrir para su visualización después de guardarlo), está disponible un área **Registros** (registro / acciones / comentarios) vinculada a ese panel:

- en los ordenadores de escritorio, el área de registros se abre como un panel lateral desplegable (un botón de expansión en el lado derecho),
- en los dispositivos móviles o en una vista estrecha, el área de registros se muestra con un botón independiente (un botón de acción flotante), que alterna entre la vista del panel y la vista de registros,
- los registros se muestran como un tablero Kanban y permiten añadir nuevas entradas vinculadas a ese panel.

4. Acceso a los paneles

4.1 Abrir la pantalla

La pantalla se abre desde el menú **Paneles** → **Acceso a los paneles**. Tiene la disposición clásica de lista + detalles (maestro-detalle), habitual en otras pantallas de myPARM:

- a la izquierda: la lista de todos los paneles registrados en el sistema,
- a la derecha: el área de detalles del elemento seleccionado en la lista.

4.2 Lista de paneles

La cuadrícula de datos contiene las siguientes columnas:

Columna	Descripción
Nombre	El nombre del panel. Para los paneles predefinidos (del sistema), se muestra la etiqueta traducida en lugar del nombre de archivo sin procesar.
Activo	Indica si el panel está activo actualmente (disponible para su visualización).
Estándar	Indica si el panel es predefinido (suministrado de forma estándar con el sistema) o si se ha creado como panel personalizado.

La lista se puede filtrar y buscar (hay disponibles tanto un área de búsqueda como una fila de filtro). Desde esta lista no se pueden crear paneles nuevos ni eliminar los existentes — los paneles nuevos se crean guardándolos en modo de edición (Designer); la pantalla Acceso a los paneles sirve únicamente para gestionar el acceso y el estado activo de los paneles que ya existen.

4.3 Área de detalles

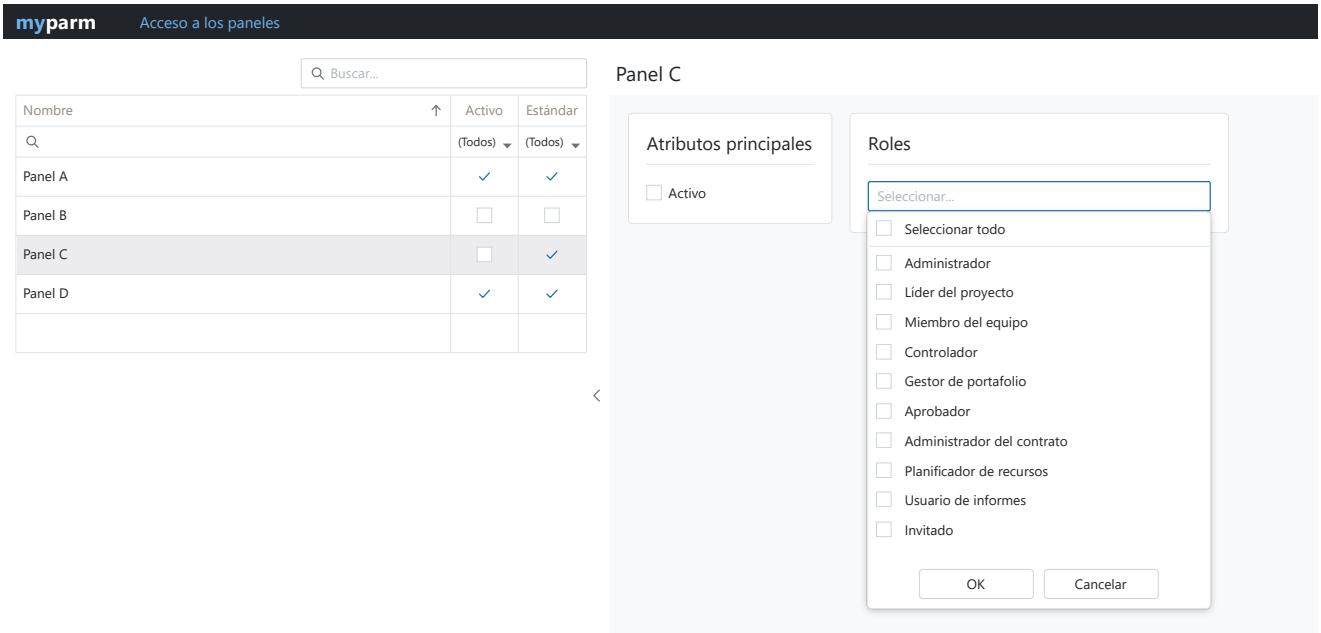
Una vez seleccionado un panel en la lista, el área de detalles ofrece:

Sección de atributos principales:

- **Activo** — una casilla que indica si el panel está activo. Cuando un panel está inactivo, no se puede abrir en modo de visualización (el enlace al panel redirige a los usuarios a la página "Lo siento, ¡no se ha encontrado la página!", aunque tengan el derecho de acceso a los paneles).
- **El nombre del fichero** — visible solo para los usuarios con el derecho **Super administrador**, y solo para los paneles predefinidos; muestra el nombre técnico del archivo del panel (un campo de solo lectura).

Sección de roles:

- El campo de selección múltiple **Roles** (un cuadro de etiquetas) — la lista de roles que tienen acceso al panel. Los roles se pueden buscar por nombre, elegir en una lista desplegable (con botones para confirmar la selección) y quitar uno a uno de la lista de etiquetas seleccionadas.
- Los roles ofrecidos proceden de la lista de firmas de roles del sistema (ordenados según el orden definido para los roles).



4.4 Guardar los cambios

El botón **Guardar** se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla y solo se activa cuando se ha seleccionado un panel en la lista y se han realizado en él cambios válidos sin guardar (el botón se vuelve verde cuando el formulario es válido y está "modificado").

Salir de la pantalla con cambios sin guardar está protegido — se muestra una advertencia sobre los datos no guardados.

4.5 Gestión de conflictos al guardar

Al guardar el acceso a un panel, el sistema gestiona las siguientes situaciones de conflicto (por ejemplo, cuando otro usuario ha modificado en paralelo la configuración de roles/niveles de seguridad):

- Rol fuera del ámbito del nivel de seguridad — el sistema actualiza automáticamente la lista de roles disponibles para la asignación.
- Infracción del nivel de seguridad — el panel seleccionado se elimina de la lista mostrada actualmente (por ejemplo, cuando el panel ya no está disponible para el usuario actual como consecuencia de cambios en los permisos).

5. Relación entre ambas funciones

- La edición de paneles (Designer) crea y modifica el contenido y el aspecto de un panel (gráficos, tablas, mapas, orígenes de datos).
- El acceso a los paneles no modifica el contenido de un panel — solo determina si un panel está activo y qué roles pueden verlo en modo de visualización.
- Ambas funciones requieren el derecho `CanMaintainDashboard` y la licencia **BI**, y solo están disponibles desde el menú **Paneles**, para los usuarios autorizados.

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