Manuel

Module Dashboards

Modification des dashboards et gestion des accès

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

Mis à jour 09/2026

Sommaire

1. Conditions d'accès
2. Navigation
3. Modifier un dashboard — mode Designer
3.1 Ouvrir le designer
3.2 Interface du designer
3.3 Types d'éléments personnalisés supplémentaires
3.4 Logs et commentaires — mode affichage uniquement
4. Accès aux dashboards
4.1 Ouvrir l'écran
4.2 Liste des dashboards
4.3 Panneau de détails
4.4 Enregistrer les modifications
4.5 Gestion des conflits d'enregistrement
5. Lien entre les deux fonctions

Modification des dashboards et gestion des accès

Documentation utilisateur du module **Dashboard** (BI) de l'application de bureau myPARM (`myparm-ke`), couvrant deux fonctions :

- Modification des dashboards — conception et modification du contenu des dashboards (mode Designer),
- Accès aux dashboards — gestion des rôles ayant accès à chaque dashboard et de l'état actif ou inactif d'un dashboard.

---

1. Conditions d'accès

Le module Dashboard n'est visible dans l'application que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

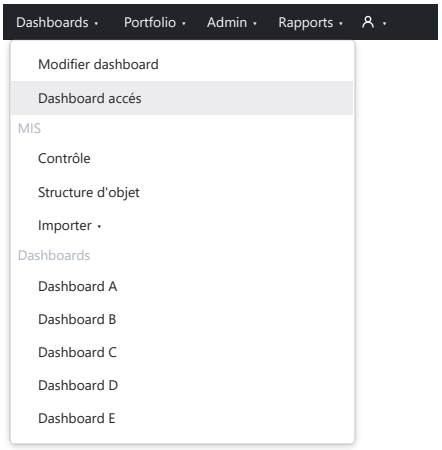
Condition	Description
Licence **BI**	Les fonctions Dashboard (affichage, modification, gestion des accès) nécessitent une licence `BI` active. Sans elle, les entrées de menu et les vues des dashboards ne sont pas disponibles.
Configuration du système	Le module Dashboard peut être activé ou désactivé globalement au niveau de la configuration de l'application (`isDashboardEnabled`). Lorsqu'il est désactivé, l'ouverture de l'adresse d'un dashboard redirige vers la page "Désolé, page non trouvée!".
Droit d'accès `CanAccessDashboard`	Requis pour ouvrir un dashboard en mode **affichage** (Viewer).
Droit d'accès `CanMaintainDashboard`	Requis pour passer en mode **édition** (Designer) et pour ouvrir l'écran **Dashboard accés**.

En outre, l'affichage d'un dashboard est soumis à une règle supplémentaire : le dashboard doit être marqué comme Actif (voir 4. Accès aux dashboards) — s'il n'est pas actif, un utilisateur qui l'ouvre en mode affichage est redirigé vers la page "Désolé, page non trouvée!", même s'il dispose du droit `CanAccessDashboard` .

2. Navigation

L'accès aux dashboards se trouve dans le menu de navigation supérieur, sous l'onglet **Dashboards**, qui contient :

- **Modifier dashboard** — ouvre un dashboard non standard en mode édition. Visible uniquement pour les utilisateurs disposant du droit `CanMaintainDashboard`.
- **Dashboard accés** — ouvre la liste de tous les dashboards ainsi que la gestion des accès. Visible uniquement pour les utilisateurs disposant du droit `CanMaintainDashboard`.
- Plus bas, sous l'en-tête **Dashboards**, le même menu liste les dashboards que vous pouvez ouvrir — un clic sur un nom ouvre ce dashboard en mode **affichage**.



3. Modifier un dashboard — mode Designer

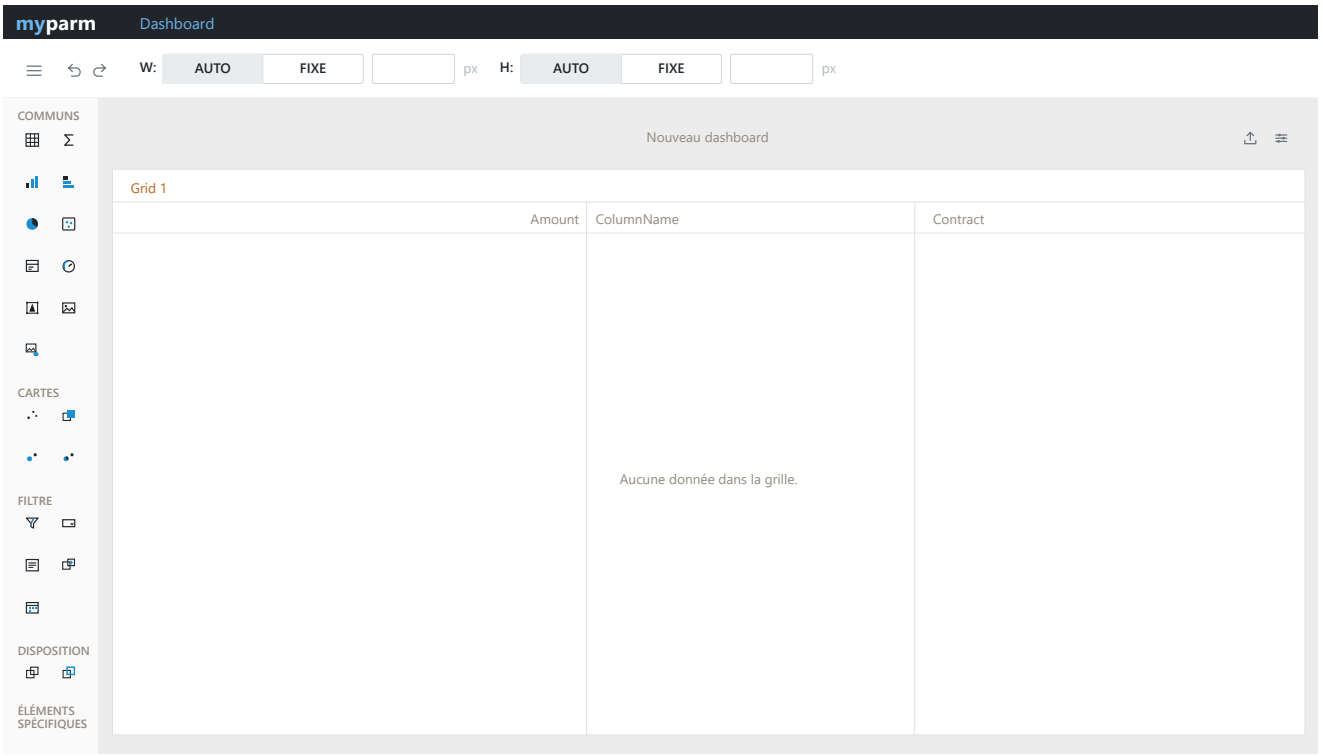
3.1 Ouvrir le designer

L'écran de modification s'ouvre depuis le menu **Dashboards** → **Modifier dashboard**. Il ouvre le même composant que la visionneuse de dashboards, mais en mode **Designer** (au lieu de **Viewer**) — le DevExpress Web Dashboard Control passe alors en mode de conception complet.

3.2 Interface du designer

En mode édition, l'éditeur de dashboards complet (Dashboard for Web | End-user Documentation | DevExpress Documentation) est disponible et permet notamment de :

- créer et disposer des éléments (graphiques, tableaux, cartes, filtres) sur la grille du dashboard,
- définir des sources de données — y compris, via l'assistant de source de données, la possibilité de saisir une requête SQL personnalisée (l'option `enableCustomSql` est activée),
- modifier les paramètres, la mise en forme et les liaisons de données de chaque élément.



En mode édition, le panneau des logs/commentaires est masqué — il ne concerne que le mode affichage (voir 3.4 Logs et commentaires — mode affichage uniquement).

3.3 Types d'éléments personnalisés supplémentaires

Outre les éléments DevExpress standard, l'éditeur myPARM enregistre également des types d'éléments de dashboard supplémentaires et dédiés :

Élément	Description
Web Page	Intègre une page web quelconque (adresse URL) en tant qu'élément du dashboard.
Online Map	Une carte (fournisseur Azure ou Bing, mode RoadMap/Satellite/Hybrid) pouvant afficher des marqueurs et des itinéraires.
Gantt Item	Un diagramme de Gantt avec les colonnes Subject, Start date, End date.
Parameter Item	Un bouton/paramètre de commande (par exemple un interrupteur On/Off) servant à piloter d'autres éléments du dashboard.
Polar Chart	Un graphique polaire avec une option d'affichage des étiquettes de données.
Ces éléments sont disponibles dans la boîte à outils du designer, à côté des types de visualisation DevExpress standard.	

3.4 Logs et commentaires — mode affichage uniquement

En dehors du mode Designer (c'est-à-dire aussi bien en mode affichage que lorsqu'un dashboard est rouvert pour affichage après avoir été enregistré), un panneau **Logs** (log / actions / commentaires) lié à ce dashboard est disponible :

- sur les ordinateurs de bureau, le panneau des logs s'ouvre sous la forme d'un panneau latéral coulissant (un bouton de développement sur le côté droit),
- sur les appareils mobiles ou dans une vue étroite, le panneau des logs s'affiche à l'aide d'un bouton distinct (un bouton d'action flottant), qui permet de basculer entre la vue du dashboard et la vue des logs,
- les logs sont affichés sous forme de tableau Kanban et permettent d'ajouter de nouvelles entrées liées à ce dashboard.

4. Accès aux dashboards

4.1 Ouvrir l'écran

L'écran s'ouvre depuis le menu **Dashboards** → **Dashboard accés**. Il présente la disposition classique liste + détails (maître-détail) propre aux autres écrans de myPARM :

- à gauche : la liste de tous les dashboards enregistrés dans le système,
- à droite : le panneau de détails de l'élément sélectionné dans la liste.

4.2 Liste des dashboards

La grille de données contient les colonnes suivantes :

Colonne	Description
Nom	Le nom du dashboard. Pour les dashboards prédéfinis (système), c'est le libellé traduit qui est affiché, et non le nom de fichier brut.
Actif	Indique si le dashboard est actuellement actif (disponible pour l'affichage).
Standard	Indique si le dashboard est prédéfini (livré en standard avec le système) ou créé en tant que dashboard personnalisé.

La liste peut être filtrée et parcourue par recherche (un panneau de recherche et une ligne de filtre sont tous deux disponibles). Cette liste ne permet ni de créer de nouveaux dashboards ni de supprimer des dashboards existants — les nouveaux dashboards sont créés en les enregistrant en mode édition (Designer) ; l'écran Dashboard accés sert uniquement à gérer l'accès et l'état actif des dashboards déjà existants.

4.3 Panneau de détails

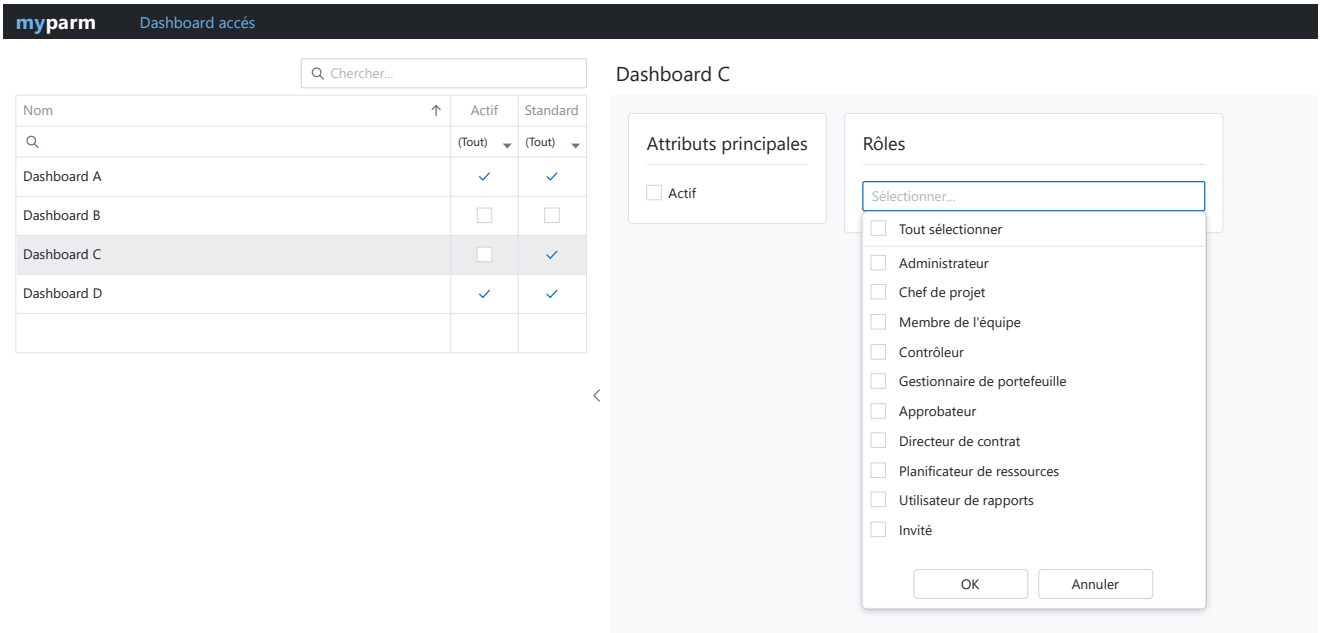
Une fois un dashboard sélectionné dans la liste, le panneau de détails propose :

Section des attributs principaux :

- **Actif** — une case à cocher indiquant si le dashboard est actif. Lorsqu'un dashboard est inactif, il ne peut pas être ouvert en mode affichage (le lien vers celui-ci redirige les utilisateurs vers la page "Désolé, page non trouvée!", même s'ils disposent du droit d'accès aux dashboards).
- **Nom du fichier** — visible uniquement pour les utilisateurs disposant du droit **Super Admin**, et uniquement pour les dashboards prédéfinis ; il affiche le nom de fichier technique du dashboard (champ en lecture seule).

Section des rôles :

- Le champ à sélection multiple **Rôles** (une zone de balises) — la liste des rôles ayant accès au dashboard. Les rôles peuvent être recherchés par nom, choisis dans une liste déroulante (avec des boutons pour confirmer la sélection) et retirés un par un de la liste des balises sélectionnées.
- Les rôles proposés sont issus de la liste des signatures de rôles du système (triés dans l'ordre défini pour les rôles).



4.4 Enregistrer les modifications

Le bouton **Enregistrer** se trouve dans le coin inférieur droit de l'écran et ne devient actif qu'après la sélection d'un dashboard dans la liste et la saisie de modifications valides non enregistrées (le bouton devient vert dès que le formulaire est valide et "modifié").

Quitter l'écran avec des modifications non enregistrées est protégé — un avertissement concernant les données non enregistrées s'affiche.

4.5 Gestion des conflits d'enregistrement

Lors de l'enregistrement de l'accès à un dashboard, le système gère les situations de conflit suivantes (par exemple lorsqu'un autre utilisateur a modifié en parallèle la configuration des rôles/niveaux de sécurité) :

- Rôle hors du périmètre du niveau de sécurité — le système actualise automatiquement la liste des rôles disponibles pour l'attribution.
- Violation du niveau de sécurité — le dashboard sélectionné est retiré de la liste actuellement affichée (par exemple lorsque le dashboard n'est plus disponible pour l'utilisateur actuel à la suite de modifications des autorisations).

5. Lien entre les deux fonctions

- La modification des dashboards (Designer) crée et modifie le contenu et l'apparence d'un dashboard (graphiques, tableaux, cartes, sources de données).
- L'accès aux dashboards ne modifie pas le contenu d'un dashboard — il détermine uniquement si un dashboard est actif et quels rôles peuvent l'afficher en mode affichage.
- Les deux fonctions nécessitent le droit `CanMaintainDashboard` et la licence **BI**, et ne sont accessibles que depuis le menu **Dashboards**, aux utilisateurs autorisés.

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