

Protogrid: Inicio rápido (Libro elemental)

El equipo de Protogrid se alegra de que vd quiera conocer más acerca de Protogrid. Este tutorial le muestra los primeros pasos.

Situación inicial: Vd. Ha registrado su entorno, dispone de e-mail, ha pinchado en el link y ha hecho logon por primera vez en su entorno Protogrid. Ahora desea crear su primera aplicación.

Para asegurar la comprensión de este tutorial, primero desarrollaremos una aplicación muy simple. Una aplicación para introducir y almacenar documentos y comentarios en una estructura simple.

1. ¿Cuál es el nombre de su aplicación?

Por favor busque un nombre auto-definitorio que contenga entre 20 y 40 caracteres de longitud. A continuación, piense en un texto explicativo (subtítulo) que aclare a un primer visitante de qué trata su aplicación. Posteriormente piense también en una abreviación, como un alias.

Nosotros escogemos el nombre "Repositorio documental" y como subtitulo "Aquí almacenamos documentos, que deberían estar disponibles en los dispositivos móviles". Como alias escogemos "docu".

2. Introduzca un nuevo rol para los futuros usuarios del app

Un rol describe a un grupo de usuarios. El rol puede usarse para asignar privilegios de acceso. En otras palabras: los usuarios que tienen cierto rol, tienen ciertos privilegios de acceso en ciertas aplicaciones. Posibles privilegios son: editar, introducir datos, leer o borrar.

Para cada aplicación, existirán al menos dos roles:

- Uno para los desarrolladores y administradores del app
- Otro para los futuros usuarios del app

Vamos a empezar definiendo los roles para nuestra nueva app. Pulse en la opción "User Roles" de nuestra app

|--|

Primero nos gustaría introducir el rol de administrador para la app. Para ello, pulse en "Crear"

En el campo "Nombre del Rol (es)" puede escoger un nombre adecuado para el rol. Se recomienda escoger un nombre español, para ello se indica con (es). Escoja un nombre expresivo, que no requiera explicación.

Escogemos "Admin-docu" como el administrador de la aplicación que abreviamos "docu". El campo "Comentario" puede usarse para introducir una descripción del rol. Escogemos "Este rol puede ser usado por los administradores de la aplicación Repositorio Documental"



El campo completado (denominado "card" en Protogrid) se muestra a continuación:

User Roles	New Role Definition
	✓ Save & Close Close
Role Name (en)	
Admin-docu	
Comment	
This role can be used f	or the administrators of the application ,Document repository'.

Pulse en "Salvar y Cerrar". El nuevo rol aparece en la lista con el prefijo "Role:".

	Role:Admin-docu	Admin-docu	ME15.06.2016 15:55	M 15/05/201
--	-----------------	------------	--------------------	-------------

Del mismo modo, introducimos el rol para usuarios del app. Como nombre del rol escogemos "StdUser-docu" y como comentario "Este rol puede ser usado por los usuarios estándar de la aplicación Repositorio Documental"

3. Crear la nueva aplicación

Pulse en "Crear Aplicación"





Ahora se genera una nueva aplicación vacía y se muestra el primer Card con las propiedades de la aplicación.

	New Application Prop	perties
		✓ Save Save & Close Clo
Name for URL	Title (en)	
Only use a-z, A-Z and 0-9	Use any character	r but try to keep it short
Appears below the application title in t	he environment portal	Dofault Card
		v X
Will be shown to the left of the application title in the menu as well as the environment overview. Leaving this field empty will result in the Protogrid icon being used instead. Use an absolute URL or a path relative to your environment starting with a slash.	Defines an application color theme with a set of matching colors. Theme colors are used in the background of Proto based Cards and as a fine line in both the environment overview as well as the navigation.	The Card that will be shown by default when opening this application
Languages Please save this Card first to see :	this content	
Full Access Role	User Access Role	Visible in Environment Overview for Role
v X	v X	× ×
Users with this role have full access over this Application's design and	This role gives access to this Application's data, Leaving this field	Defining a role here will hide the

4. Cumplimentar las propiedades del app

Las propiedades más importantes son:

- Nombre del URL: Buenas noticias Protogrid es una aplicación web desde su mismo inicio. Se puede abrir desde cualquier navegador. Seleccione un nombre corto y entendible de su app para la URL. Recuerde que debe ser tan general como sea posible, para que siga siendo un buen nombre cuando la aplicación incremente sus funcionalidades. Lo útil es que cualquiera podrá invocar la aplicación con un simple link web como miorganizacion.protogrid.com/miApp. Escogemos "docu".
- Título: Aquí se debe escoger un nombre entendible para el app que los usuarios más tarde verán en la pantalla de Entorno. Escogemos "Repositorio Documental"
- Tema de color: Aquí puede escoger uno de los colores predefinidos en la paleta de colores. Los ingenieros de Protogrid han seleccionado colores que quedan muy bien en los diferentes dispositivos.
- Descripción: Este campo se muestra como subtitulo. Inserte una descripción corta y expresiva que explique para qué sirve la aplicación. Escogemos "Aquí almacenamos documentos que deberían estar disponibles en dispositivos móviles".

	New Application Properties									
			✓ Save	Save & Close	Close					
200	lame for URL docu DNJy use a-z, A-Z and 0-9 Description (en)	Title (en) Document repository Use any character but try to keep it short				^				
	Here we store documents, which should be available on mobile devices.									
,	ppears below the application title in the environment portal									



5. Asigne roles

Para controlar qué usuarios tienen qué provilegios, diferentes roles pueden asignarse a su app.

Rol-Acceso-Total: Los usuarios con este rol tienen todos los privilegios para esta aplicación. Escogemos el nuevo rol que hemos creado previamente "Role:Admin-docu"

Rol-Acceso-Usuario: Los usuarios con este rol tienen acceso a los datos de la aplicación. Si deja este campo vacío, todos los usuarios de su entorno tendrán acceso. Escogemos el nuevo rol que hemos creado previamente "Role: User-docu"

ull Access Role			User Access Role			Visible in Environment Overview for Role	
Role:Admin-docu	*	×	Role:User-docu	Ŧ	×	•	×
Isers with this role have full access over this ap esign and data. As an application creator you 2 role that is assigned to you. Please note that c etting in production is potentially insecure if lo xist on devices. In that case it is better to explic he roles of such users.	This role limits the access to this Applic this field empty will allow access for any Proto Definitions give you more fine-gr control - however only for users that all according to this field 'User Access Role	ation's data. Leav r Environment us ained permission eady have acces '.	ving ser. 1 S	Defining a role here will hide the application from users without that role (except environment administrators). In cat another application has relation(s) to this application, users can still see the related data in relation fields and TableViews			

6. Grabe por primera vez

Pulse en "Guardar". Después de guardar la nueva aplicación por primera vez, se muestra en su entorno de Protogrid y aparece una información adicional:

Dos de las más importantes de la lista son la lista de todos los Protos y la lista de todas las entradas de menú.

rotos									Create	Actions	← Colu	mns: 10 o	f17 - C	2	
	Short	Name	Name	Plural Name	Theme Color 🛛 🔺	Comment	-	Fields and Widgets	Modified	Dn 🌐	Modified	i By	Create	d On 🌐 🏺	Create.
No d	ata avai	ilable in table					_								
how: art d	ing 0 to esigninį	0 of 0 entries g your applicati	on by cre	ating the first Proto	. Protos define the desig	n of Cards.									
/lenus	;											Create	Actions 🕯	Column	s: 2 of 3 🗸
	N	/lenu Title	Menu	Entries											
		Design	Applica	ition Properties,Pro	tos,Code,Multilanguage [Definitions									
		dministration	All Car	ds By ID,Application	Log,Trash,Import Expo	rt									
		/lain													
ttach	ments											Add A	ctions 🗲	Columns:	2 of 2 🗸
F	ilename	e Size													
No.d	ata avai	ilable in table													

Pulse en "Cerrar".

Para entender los próximos pasos, le facilitamos un pequeño resumen de la estructura de Protogrid.

7. Resumen de la estructura de Protogrid

Cards: Las cards son el elemento central de Protogrid. Son los contenedores de la información, que es introducida por o mostrada a un usuario. Las cards contienen elementos de diseño como los campos de texto, Table views, botones, relaciones y más.



Proto: Los protos son el plan de diseño de las Cards. Cada Card se basa en un Proto. Un proto define como se comportan cards dependientes y como son. Un proto puede ser una máscara de introducción de datos o una table view o ambas cosas, entendiendo una máscara de introducción de datos con una o varias table views. Con protos es muy sencillo desarrollar apps ya que el trabajo principal es la creación de estos protos.

Puede poner tantos elementos de diseño en un proto como necesite. Los tipos de elementos de diseño más importantes son:

- □ Campos de texto
- □ Campos de Fecha y hora
- □ Campos numéricos
- Table views

Hay diferentes tipos de protos:

- Data-Proto: contiene texto, datos, campos de tiempo, table views, etc.
- Overview-Proto: contiene solo table views

Menu: Los menús son colecciones de cards. Proveen un punto de inicio para abrir la aplicación como también la posibilidad de ordenar las cards según cada necesidad.

8. Creación de un proto

En la barra de menú de la izquierda, pulse en "Protos" in la sección "Diseño"

Compared to the second	
Design	
Application Properties	
Protos	
Code	
Multilanguage Definitions	
Administration	
All Cards By ID	
Application Log	
Trash	
Import Export	

Pulse en "Crear". Los siguientes campos deben cumplimentarse:

Nombre (es): Aquí va el nombre del proto. Seleccione un nombre explicativo. Escogemos "Documento".

Nombre Plural (es): Aquí va el nombre indicado arriba pero en plural, para nuestra elección es "Documentos".

Habilitar anexos: Aquí puede decidir si permite anexos o no. Como el objetivo de esta aplicación es almacenar archivos, selecionamos "Sí".



Protos	New Proto Definition	
		Save Save & Close
Name (en) Document	Plural Name (en) Documents Will appear in the title and name of Overview Cards	Theme Color Verrides the application color theme and defines a set of matching colors for Cards based on this Proto. The color set is used in the background of Cards and as a fine line in the navigation.
Enable Attachments	Server Script Library	Editor Role For Data Cards
Yes	v v x	v ×
	Use a Server Script Library in order to change the standard behavior of Cards based on this Proto	This selection defines the editors for all Data Cards of this Proto. Leaving it empty means that all application users are also editors. See also the field Additional Write Access Permissions' as well as the 'Write Access Role' fields for a more fine grained control to write access permissions.

Pulse en "Guardar". En la barra de menú de la izquierda en la sección "Principal", la entrada "Documentos" aparece. Si selecciona esta entrada pulsando sobre ella, aparece una lista vacía.

9. Cambie un Proto

El proto creado no está habilitado para hacer nada. Para cambiar esto, pulse de nuevo sobre la entrada de menú "Protos". Ahí puede ver una lista que contiene dos protos. El proto con tipo "Overview Proto" deine el (hasta ahora vacío) table view, que puede alcanzar a través de la opción de menú "Documentos". El proto de tipo "Proto Utilidad" define el card. Queremos ajustar este proto. Ábralo pulsando sobre él.

En la parte inferior, se pueden ver las propiedades "Campos y Widgets". Pulse en "Crear".

Creating New Definition	×
Please choose the type of definition you would like to create. Text Field Definition	v
Cancel OK	
tiview rioto	

En la ventana que se abre, escoja el tipo por defecto "Definición de campo de texto" y pulse "OK". Una nueva card se abre, donde las propiedades de una "Definición de campo de texto" se muestran.

Etiqueta: Aquí puede definir qué etiqueta se mostrará al usuario. Escogemos "Título del documento".

Texto de ayuda: Aquí puede definir un texto de ayuda que se mostrara bajo el campo en gris. Un texto de ayuda debería dar soporte al usuario en caso de que no sepa qué escribir en un campo. Escogemos "Escriba un título para su documento. El título no tiene que coincidir con el nombre del archivo".

Entrada de usuario: Aquí puede escoger, si el campo debería ser opcional o obligatorio. Como todo documento debe tener un título y no queremos tener cards sin título, escogemos "Obligatorio".

Protos > Proto:Document >	New Text Fiel	d Definition	
		 	Save Save & Close Close
Comment			
Label (en) Document title	Help Text (en)	User Input User Input Mandatory	Ŧ
	Will be shown below the field in gray.		

Pulse sobre "Guardar y cerrar" para finalizar la creación del campo.

10. Crear un campo de selección

rotogrid

A continuación, nos gustaría asignar una categoría a cada documento. Estas categorías deberían no ser campos de texto simples, sino que queremos seleccionar las categorías de un documento a partir de una lista de categorías. Para conseguir esto, primero creamos un nuevo proto como se describió en el paso 8: En la opción de menú "Proto", creamos un nuevo proto, que tomará el nombre "Categoría" y el plural "Categorías". No permitiremos anexos para este proto. Guardamos el proto y añadimos los campos necesarios. Para ello, en la parte inferior del card de definición del proto, en la sección "Campos y Widgets" añadimos un nuevo tipo de campo "Definición de campo de texto". En la card abierta, cumplimentamos en la Definición de campo de texto como se muestra en el paso 9. Escogemos "Nombre de la categoría" como etiqueta y "Introduzca el nombre de la categoría" como texto de ayuda. Como cada categoría precisa un nombre, este campo es obligatorio.

Protos Proto:Category	New Text Field Definition	
		Save Save & Close Close
Comment		
Label (en)	Help Text (en)	User Input
Category Name	Enter the name of your Category here	Mandatory
	Will be shown below the field in gray.	
User Enabled	Display Priority	Size in Grid
Editable *	10	One Column 🔹
If you choose 'Computed' the field is to be filled in by the Server Script Library defined for the Proto.	Choosing a value between 0 and 10.0 will lead to the field being hidden in TableViews, automatic titles and short names. 10 will alway show the field. 1-9 can be used to give an appropriate priority when assigning space.	
Vertical Space		
Single Line		•
Trigger Please save this Card first to see this content.		

Pulsando "Guardar y cerrar" salimos de la nueva Definición de campo de texto.

A continuación, necesitamos añadir un campo de selección en el proto "Documentos". Abrimos la entrada de menú "Protos" y allí el proto "Documento". En la sección "Campos y widgets", creamos un campo nuevo. Este campo será del tipo "Definición de relación de campos". Cumplimentamos la etiqueta y el texto de ayuda usando "Categoría" e "Introduzca aquí la categoría de este documento". Como "Aplicación relativa"

seleccionamos "Repositorio documental" para vincular nuestro Proto (el proto "Categoría" creado recientemente) con la aplicación. Como "Proto relativo" escogemos "Proto:Categoría", nuestro nuevo proto.

Protos > Proto:Document >	New I	Relation Field Definition	
			Save Save & Close Close
Comment			
Label (en)	Help Text (en)		User Input
Category	Enter the category of the document here		Optional •
	Will be shown below the field in į	gray.	
User Enabled	Display Priority		Size in Grid
Editable	10		One Column 🔻
If you choose 'Computed' the field is to be filled in by the Server Script Library defined for the Proto.	Choosing a value between 0 and being hidden in TableViews, auto 10 will always show the field. 1-9 appropriate priority when assign	10. 0 will lead to the field matic titles and short names can be used to give an ing space.	5.
Related Application	Related Proto		Presentation (Type of Relation)
Document repository *	Proto:Category	v ×	Selection of existing or new Card (n:1)
Please note: Mobile clients currently only support relation fields within the current app. If you do choose another app here, please add all the languages of that other app to the application properties of the current app, such that Protogrid can correctly show all texts.			
Limit Using Compatible Filters on the same Card		Enable Multi Column Filteri	ing for this Field
Yes	¥	No	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Filter choices using neighboring relation fields and filters that use the same Proto as a relation field in the target data.			
This Card 🗲			

Con "Guardar y cerrar" finalizamos la creación de nuestro campo. ¡Nuestro campo de selección está listo!

11. Subir un documento

Antes de subir un documento, necesitamos definir nuestras categorías. Seleccione "Categorías" en el menú principal. Abra una nueva card con "Crear" e introduzca el nombre de la categoría. Como ejemplo escogemos "General", posteriormente guardamos y cerramos la card. Cree múltiples categorías para tener una nutrida lista de selección (por ejemplo con "Administración", "Emergencias", "Tecnicos", "Ventas", etc.).

Ahora puede subir su primer documento. En el menú principal, pulse en "Documentos" y después en "Crear". ¡La card que se abre la ha diseñado vd.!

Seleccione un título para su primer documento. Escogemos "Documento de prueba". Ahora puede seleccionar una de las categorías definidas. Escogemos "General". Pulsamos en "Guardar".

Ahora las opciones en la esquina superior derecha han cambiado y en la parte inferior aparece una nueva Table View. Para subir un documento, pulse "Añadir" en las nuevas opciones. Ahora puede seleccionar un documento en su ordenador. Escogemos un documento recientemente creado con el nombre de archivo "DocumentoDePrueba.txt". Ahora el archivo es visible en el TableView.





12. ¡Hecho!

Acaba de crear su primera aplicación con éxito y ha guardado su primer documento en ella. Durante este proceso, vd ha creado diferentes roles, ha definido las propiedades de la aplicación, ha creado y cambiado un proto y ha subido su primer documento. Ahora puede crear otros protos (paso 8), añadir otros campos a un proto (paso 9) y subir más documentos (paso 11).

Vd puede exportar su aplicación como una app de iOS. En el menú, pulse en "Importar | Exportar" in la sección "Administración" y escoja "Xcode Project for iOS Rollout".



Se crea un archivo .zip que puede almacenar. Cuando abra el archivo .zip, encontrará un fichero "README.md" donde están explicados todos los pasos a seguir.

¡Le deseamos un montón de diversión con su nueva aplicación Protogrid!



13. Aplicaciones de inicio

Algunas aplicaciones vienen preinstaladas en su entorno. Distinguimos dos tipos de aplicaciones preinstaladas:

- Aplicaciones de sistema
- □ Aplicaciones de inicio

Las aplicaciones "Roles de usuario" y "Usuarios de entorno" pertenecen a las aplicaciones de sistema. Estas son necesarias para usar Protogrid y no se pueden modificar. Las aplicaciones "Documentos", "Acciones" y "PPAD" son aplicaciones de inicio. Estas aplicaciones le darán una idea de las posibilidades de Protogrid. Puede cambiar estas aplicaciones si lo desea. A continuación, le facilitamos una breve explicación de cada una de ellas:



La aplicación "Documentos" almacena documentos y archivos de diferentes tipos. Existe un proto llamado "Documento" que define que los documentos tienen una categoría. El proto "Subdocumento" define documentos que pertenecen a otro documento. Poe ejemplo, tenemos el documento "Descripción del edificio" perteneciente a la categoría "Información del edificio" con un subdocumento para el "Jefe de oficina".



La aplicación "Proyectos, Personas, Actividades y Documentos" puede usarse para almacenar proyectos, personas, tareas, documentos y más y vincular estos elementos. Esto permite una rápida visión de las tarea abiertas, las personas y compañías responsables así como los documentos.



La aplicación "Aciones" almacena tareas simples. Se puede informar una descripción de la tarea, una fecha, una persona responsable, así como un estado. Esta simple aplicación le da una rápida visión de todas las tareas abiertas.



La aplicación "Emergencia TI" da soporte a la gestión de emergencias técnicas. Cada evento extraordinario puede ser solventado y documentado sin ninguna dependencia sobre la infraestructura afectada. Como Protogrid está disponible también offline, esta aplicación puede ser muy útil en caso de indisponibilidad de internet o e-mail.



La aplicación "Catálogo de productos" mantiene información de todos los productos que vd produce o vende. Puede almacenar toda la información que necesite de cada producto y actualizar la información centralizada desde su oficina. De esta manera, su personal de campo tendrá siempre acceso a la información más actualizada de todos sus productos.

Para usar estas aplicaciones de inicio y hacerlas accesibles a sus colaboradores, siga las indicaciones que se muestran a continuación:

- □ Seleccione una aplicación de inicio que encaje con sus requerimientos y sólo requiera algunos cambios.
- □ Realice los cambios necesarios.
- Ajuste la asignación de roles: Las aplicaciones de inicio están sólo visibles con su usuario. Para hacerlas visibles al resto de usuarios necesita cambiar la asignación de roles tal como se indica en el capítulo 5.
- □ Registre 10 usuarios de prueba, usando la aplicación "usuarios de entorno" y asígneles el rol que especifique para la aplicación.



- Informe a los usuarios de prueba: facilíteles el link a la aplicación, la contraseña que escogió para ellos y avíseles de que cambien la contraseña pronto. Pídales usar la aplicación tan a menudo como les sea posible y dar feedback tan pronto como echen de menos alguna funcionalidad.
- Optimice sus aplicaciones basándose en el feedback que reciba. Realice encuestas para promover el desarrollo de sus aplicaciones.
- □ Si está contento con su aplicación, hágala accesible para todos los usuarios futuros. Registrelos como usuarios o cambie sus roles para darles el acceso que crea que necesitan.
- □ Si necesita cualquier tipo de asistencia durante el desarrollo, eche un vistazo a <u>www.protogrid.com</u> o en el blog de protogrid. A petición suya le ofreceremos más asistencia para el desarrollo y lanzamiento de su aplicación.