

Upphovsman	Dokumentnamn	
Monika Wistedt, IVtdös1	Användarhandledning ProjectWise Excel Export-Import	Sida 1 av 13
Dokumentansvarig	Dokumentdatum	Version
Monika Wistedt, IVtdös1	2023-09-26	2.0

Användarhandledning ProjectWise Excel Export-Import

Dokumenthistorik:

Version:	Datum:	Ändrat av:	Orsak till ändring:
0.1	2017-05-29	Monika Wistedt, PRtd	Skapar dokument, utkast.
1.0	2017-06-12	Monika Wistedt, PRtd	Gällande dokument
2.0	2023-09-26	Monika Wistedt, IVtdös1	Allmän uppdatering av dokumentet

Användarhandledning ProjectWise Excel Export-Import

Detta dokument beskriver verktyget Excel Export-Import i ProjectWise. Dokumentet ger en beskrivning på hur man kan skapa mallar för att exportera och importera dokument i ProjectWise.

Hur man exporterar och importerar dokument och attribut (metadata) från och till ProjectWise. Verktygen använder ett Excel-kalkylblad som datautbytesformat.

Handledningen är skriven med engelskt språkval i ProjectWise klienten.

OBSERVERA! För att Excel Export-Import ska fungera måste ProjectWise klienten vara inställd på engelskt språkval.





Upphovsman	Dokumentnamn	
Monika Wistedt, IVtdös1	Användarhandledning ProjectWise Excel Export-Import	Sida 2 av 13
Dokumentansvarig	Dokumentdatum	Version
Monika Wistedt, IVtdös1	2023-09-26	2.0

Innehåll

1	Allmän information	3
2	Skapa en Excel mall	3
3	Exportera dokument/attribut från ProjectWise	6
4	Importera dokument/attribut till ProjectWise	9



Upphovsman	Dokumentnamn	
Monika Wistedt, IVtdös1	Användarhandledning ProjectWise Excel Export-Import	Sida 3 av 13
Dokumentansvarig	Dokumentdatum	Version
Monika Wistedt, IVtdös1	2023-09-26	2.0

1 Allmän information

I ProjectWise CONNECT klienter, version 10.00.02.96 och senare tillkom en förändring, mot tidigare versioner av ProjectWise, vad det gäller hanteringen av Excel Import- och Export mallar.

I ProjectWise finns nu en kryssruta som ska vara ibockad eller inte beroende på om Excel-mallen man använder skapades i den gamla Projectwise ProjectWise V8i (SELECTseries 4) 08.11.11.559 eller i de nya ProjectWise Connect versionerna.

Annars är funktionaliteten för Excel Export-Importd densamma som i tidigare ProjectWise versioner.

Om bara dokument ska ersättas, inga attribut behöver ändras, kan instället funkionen *Export* och *Export- Locks file* användas, se mer i <u>Användrahandledning projectwise i</u> <u>Trafikverket</u>

2 Skapa en Excel mall

Export-Import verktyget använder ett Excel-kalkylblad för att lagra attribut för dokument under Export-Import processen.

För att skapa en mall använd kommandot Tools -> Create Excel Template



I första menyn väljer man var mallen ska skapas och heta. Man väljer också vilket Environment (attributuppsättning) och vilket Interface (gränssnitt) som ska ingå i mallen. För att se vilket Environment som gäller i en mapp kan man i ProjectWise välja fliken "Folder Properties" och där se "Environment Name".

🗄 💯 FSE2ver Verifiering Entreprena					
🚊 💯 A - Architecture					
	<				
🖶 💯 B - Rock Engineering			1		
🖶 💯 C - Combined Disciplines	Project Properties	Folder Properties	Personal Portal	Dependency Service	Access Control
👜 💯 D - Document Managemei	Property name		-	Property value	
🗄 💯 E - Electrical	Folder Name			Documents	
🕀 💯 F - Tunnel Ventilation	Environment Na	me		Document Attrib	utes
i 💭 G - Geotechnical & Hydrog	WorkSpace Prof	ile Name			



Upphovsman	Dokumentnamn	
Monika Wistedt, IVtdös1	Användarhandledning ProjectWise Excel Export-Import	Sida 4 av 13
Dokumentansvarig	Dokumentdatum	Version
Monika Wistedt, IVtdös1	2023-09-26	2.0



För att komma till nästa meny, välj **Nästa**. I menyn som kommer upp väljer man de attribut som man vill ha med i Excel mallen, man väljer dels "generella" attribut och de attribut som finns med i det Environment man valt. (Fortsätt sedan med **Nästa**)

Create Excel	Femplate Wizard		
Select document properties for export General Select All Application Conflicts	Attributes Select All Attribute Record Id Attribute No	Г	
Created Created By	 ✓ Approvals Process ✓ Approved Status 		Generella Attribut
Department Description Concurrent File Name File Name File Name	Coogniment Leader Assignment Number Beskrivning 1/Title Line 1 Beskrivning 2/Title Line 2	-	
 ☐ File Operation Failed ☐ File Operation Failed by ☐ File Revision ☐ File Size ☐ File Updated ☐ File Updated By 	Beskrivning 3/Title Line 3 Beskrivning 4/Title Line 4 CHAOS Import Time Stamp Checked Checked Date Cons' Review		Attribut från det Environment man valt
 Use attribute label text as headers for at 	< >>		
	< Föregående Nästa > Avbryt		Detta val ska vara ibockat



Upphovsman	Dokumentnamn	
Monika Wistedt, IVtdös1	Användarhandledning ProjectWise Excel Export-Import	Sida 5 av 13
Dokumentansvarig	Dokumentdatum	Version
Monika Wistedt, IVtdös1	2023-09-26	2.0

I sista menyn bocka inte för några attribut, fortsätt bara med Slutför.

🍾 Creat	e Excel Template Wizar	d	×
Select document attributes whic	h will be set during export:		
Name	Mandatory	î	Toggle mandatory
PW_ASSET_DESC Delområde/Zone Zone Description FL_EVEL_CODE PW_LEVEL_DESC FLORIGIN_CODE Originator Name Teknikområde/Discipline			
Role Dokumenttyp/Doc Type PW_TYPE_GROUP Doc Type Förbifart Stockholm / St I BL ATTR REV		~	
	< Föregående S	lutför	Avbryt

När mallen är skapad får man nedan bekräftelse och mallen finns att hämta där man valde att spara den.





Upphovsman	Dokumentnamn	
Monika Wistedt, IVtdös1	Användarhandledning ProjectWise Excel Export-Import	Sida 6 av 13
Dokumentansvarig	Dokumentdatum	Version
Monika Wistedt, IVtdös1	2023-09-26	2.0

3 Exportera dokument/attribut från ProjectWise

För att exportera dokument och attribut från ProjectWise använder man en Excel mall, skapa antingen en ny mall, se kapitel 2 i denna handledning eller använd befintliga mallar som redan finns framtagna för projekt eller datakällor.

För att exportera ut dokument och attribut från ProjectWise använd kommandot *Tools - > Export to Excel*

Create Excel Template	
Export to Excel	
Import from Excel	

I första menyn väljer man vilken mall som ska används, var Excelfil med de exporterade attributen ska skapas, man väljer också om man vill skapa en logg fil över exportprocessen. Fortsätt med **Nästa**

Export to Excel Wizard		Ango vilkon mall som ska
General information		anyändas vid exporten
Excel template file name:		
C:\Users\wismon03\Desktop\Template\Document-Template xltx	Browse	
Create output file:		
C:\Users\wismon03\Desktop\Export\Export-Document.xlsx	Browse	
Create log file:		Ange var Excelfil ska skapas.
C:\Users\wismon03\Desktop\Export\Log.log	Browse	
		den ska ligga.
< Föregående Nä	sta > Avbryt	



Upphovsman	Dokumentnamn	
Monika Wistedt, IVtdös1	Användarhandledning ProjectWise Excel Export-Import	Sida 7 av 13
Dokumentansvarig	Dokumentdatum	Version
Monika Wistedt, IVtdös1	2023-09-26	2.0

I nästa meny väljer man om dokument ska exporteras ut och till vilken mapp.

Export to Excel Wizard	Ange vilken mapp dokumenten
☑ Export files to:	ska exporteras till.
C:\Users\wismon03\Desktop\Export	
Mark document as exported	
<u>W</u> rite relative document path	
Include top folder of relative path	
Copy out document versions	Observera detta val.
Allow documents with no file	Om Excel mallen har skapats
Map attributes by attribute label (map by name if unchecked)	mod tidigaro vorsion av
	Projectivise, ex Projectivise v8i
	(SELECTseries 4) 08.11.11.559 så
	ska detta alternativ vara i bockat.
	Om Excell mallen skapats med
	ProjectWise CONNECT ska valet
	vara ur backat
	vara ur DUCKal.
< <u>E</u> öregående <u>N</u> ästa > Avbryt	

Bocka i **Mark document as exported** om man vill att de exporterade dokumenten ska bli låsta för redigering. **E W** 4 M 06 0003

Bocka i **Write relative document path** om man vill att sökvägarna till referenser i DGNfiler ändras från ProjectWise sökvägen.

D References (1 of	D References
Slot P D File Name 1 PW_WORKDIR:dms13600\A33030M3.dgn	Slot P D File Name 1 A33030M3.dgn

Bocka i **Copy out document versions** om man vill ha alla versioner av ett dokument.

Bocka i **Allow documents with no files** om man har dokument utan fil kopplad och vill redigera attribut med Excel.

Fortsätt med Nästa.



Upphovsman	Dokumentnamn	
Monika Wistedt, IVtdös1	Användarhandledning ProjectWise Excel Export-Import	Sida 8 av 13
Dokumentansvarig	Dokumentdatum	Version
Monika Wistedt, IVtdös1	2023-09-26	2.0

Ange i denna meny vilka dokument som ska exporteras ut. Fortsätt med Nästa.

Export to E	xcel Wizard			
FSE2ver Verifiering Entre A - Architecture B - © A - Architecture B - © C - Combined Disci O - Document Mana O - © C - Combined Disci O - Document Mana O - © F - Tunnel Ventilatic O - © F - Tunnel Ventilatic O - © F - Tunnel Ventilatic O - © I - Installation Coorc O - © I - Instal	Name 4M050002 4M050004 4M050005 4M050007 4M050007 4M060003	Description 4M05000 4M05000 4M05000 4M05000 4M05000	File Name 4M0500 4M0600	Ve A.
< · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<			>
	< Föregående	Nästa >	Avbryt	

Välj **Export** för att exportera ut dokument och attribut.

Export to Excel Wizard					
Status:	Ready				Pause
Progress:					
I					^
<					>
			< Föregående	Export	Avbryt





Upphovsman	Dokumentnamn	
Monika Wistedt, IVtdös1	Användarhandledning ProjectWise Excel Export-Import	Sida 9 av 13
Dokumentansvarig	Dokumentdatum	Version
Monika Wistedt, IVtdös1	2023-09-26	2.0

Kontrollera så inget gått fel.

Export to Excel Wizard			
Status: Done. Pause			
Progress:			
FI_ROLE_CODE >> FI_ROLE_CODE ^ PW_TENDER_DESC >> PW_TENDER_DESC TB_TM_APPROVED_BY >> TB_TM_APPROVED_BY TB_TM_APPROVED_DATE -> TB_TM_APPROVED_DATE TB_TM_APPROVED_DATE -> TB_AUTHORISED_BY TB_AUTHORISED_BY >> TB_AUTHORISED_DATE UPDATE_ATTS >> UPDATE_ATTS TRIG_UPDATE_CONTRACT -> TRIG_UPDATE_CONTRACT PW_PROJECT_MANAGER >> PW_PROJECT_MANAGER TB_ZONE_DESC -> TB_ZONE_DESC RV_NOTE_1 -> RV_NOTE_1 Attribute Record Id >> Attribute Record Id Binding done. Exporting documents Exporting documents Exporting documents Exporting documents			
System has finished exporting documents to file "C:\Users\wismon03\Desktop\Export\Export 1 document(s) were detected for export. 1 document(s) were exported. 0 document(s) had errors. Done exporting.			
< >			
< Föregående Export Close			

Avsluta med **Close**.

4 Importera dokument/attribut till ProjectWise

För att importera dokument och attribut till ProjectWise använder man en Excel mall, skapa antingen en ny mall, se kapitel 2 i denna handledning eller använd befintliga mallar som redan finns framtagna för projekt eller datakällor.

Excell mallen ska innehålla de dokument, sökvägar till dokument och attribut som ska importeras. Se exempel nedan.

	А	В	E	М	Ν
1	Document File Name	File Name	Name	[Beskrivning 1/Title Line 1]	[Beskrivning 2/Title Line 2]
2	4M060003-FSETEST.docx	C:\Users\wismon03\Desktop\Export\Building Contracts\FSE2v	4M060003-FSETEST	TEST CONNECT	IMPORT
3					



Upphovsman	Dokumentnamn	
Monika Wistedt, IVtdös1	Användarhandledning ProjectWise Excel Export-Import	Sida 10 av 13
Dokumentansvarig	Dokumentdatum	Version
Monika Wistedt, IVtdös1	2023-09-26	2.0

För att importera dokument och attribut till ProjectWise använd kommandot *Tools -> Import from Excel*

Create Excel Template	
Export to Excel	
Import from Excel	

I första menyn väljer man vilken mall för import som ska används, man väljer också om man vill skapa en logg fil över importprocessen.

Import from Excel Wizard			
Excel file name to import:		Ange vilken mail som ska	
C:\Users\wismon03\Desktop\Export\Import-Document.xlsx	Browse	anvandas vid importen.	
✓ Create log file:			
C:\Users\wismon03\Desktop\Export\log.log	Browse		
Use status and message columns		Välj om loggfil ska skapas och var	
Only undo export		den ska ligga.	
Delete files			
Delete Excel document			
< Föregående Nästa >	Avbryt		

Bocka i **Use status and message columns** om man vill att "status information" såsom felmeddelande ska lagras i mallen, mallen måste innehålla kolumnerna STATUS och MESSAGE.

Fortsätt med Nästa.



Upphovsman	Dokumentnamn	
Monika Wistedt, IVtdös1	Användarhandledning ProjectWise Excel Export-Import	Sida 11 av 13
Dokumentansvarig	Dokumentdatum	Version
Monika Wistedt, IVtdös1	2023-09-26	2.0

I denna meny se till att rätt Environment och GUI (Interface) är valt.

Import from Excel Wizard	
Select environment for import: Document Attributes ✓ Select GUI definitions for import: ✓ Document Attributes ✓	Se till att rätt Environment är valt.
	Se till att rätt Interface är valt.
< Föregående Nästa > Avbryt	

Fortsätt med Nästa.

I nästa meny ger man sökväg i ProjectWise där filerna ska importeras. I menyn finns det också olika val för hur importen ska ske.



Upphovsman	Dokumentnamn	
Monika Wistedt, IVtdös1	Användarhandledning ProjectWise Excel Export-Import	Sida 12 av 13
Dokumentansvarig	Dokumentdatum	Version
Monika Wistedt, IVtdös1	2023-09-26	2.0

Bocka i **Create subfolders** om undermappar ska skapas, observera att mappar bara kan skapas om men har behörigheter att skapa mappar.

Är detta val i bockat **Always locate documents by name (ignore ID columns**) innebär det att importverktyget antar att dokument-ID inte är angivet och kommer att matcha dokument med sina namn.

Bocka i Create new documents för att skapa nya dokument i ProjectWise.

Bocka i **Update files** om existerande dokument ska uppdateras.

Bocka i **Create new versions for existing documents** om ny version av existerande dokument ska skapas. Observera version kan inte skapas för dokumenet som ligger i ett styrt flöde (Rules Engine), version måste först skapas manuellt i ProjectWise.

Bocka i **Update attribute data** om attributen ska uppdateras på existerande dokument.

Bocka i **Delete document if attribute update fails** om man inte vill att dokument ska skapas om något attribut misslyckas vid uppdatering. Exempel om ett obligatorisk värde saknas.

Bocka i **Update code field** om dokument ska skapas med dokumentkod, exempelvis i datakällan PDB Investera och StockholmBypass.



Upphovsman	Dokumentnamn	
Monika Wistedt, IVtdös1	Användarhandledning ProjectWise Excel Export-Import	Sida 13 av 13
Dokumentansvarig	Dokumentdatum	Version
Monika Wistedt, IVtdös1	2023-09-26	2.0

Fortsätt med Nästa och välj Import i menyn för att importera dokument och attribut.

Import from Excel Wizard		
Status:	Ready	Pause
Progress:		
I		^
٤	< Föregående k	nport Avbryt

Kontrollera så inget gått fel. Avsluta med Close.

