

Upphovsman Monika Wistedt, IVtdös1	Dokumentnamn Användarhandledning ProjectWise Excel Export-Import	Sida 1 av 13
Dokumentansvarig Monika Wistedt, IVtdös1	Dokumentdatum 2023-09-26	Version 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 Monika Wistedt, IVtdös1	Dokumentnamn Användarhandledning ProjectWise Excel Export-Import	Sida 2 av 13
Dokumentansvarig Monika Wistedt, IVtdös1	Dokumentdatum 2023-09-26	Version 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 Monika Wistedt, IVtdös1	Dokumentnamn Användarhandledning ProjectWise Excel Export-Import	Sida 3 av 13
Dokumentansvarig Monika Wistedt, IVtdös1	Dokumentdatum 2023-09-26	Version 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.

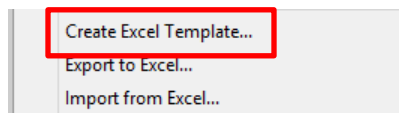
Annars är funktionaliteten för Excel Export-Import densamma som i tidigare ProjectWise versioner.

Om bara dokument ska ersättas, inga attribut behöver ändras, kan instället funktionen *Export* och *Export- Locks file* användas, se mer i [Användrahandledning projectwise i Trafikverket](#)

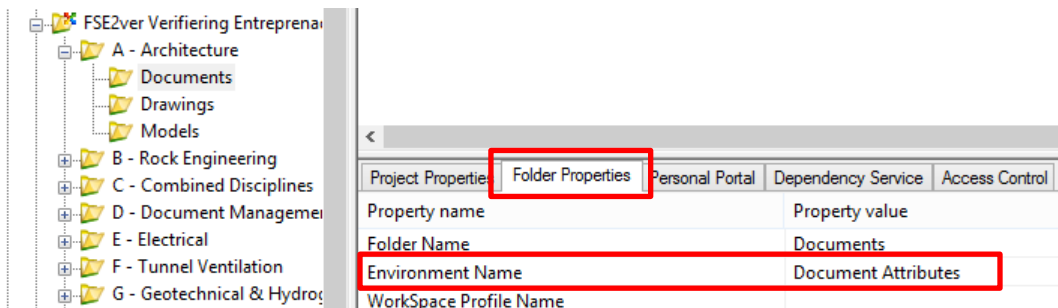
2 Skapa en Excel mall

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

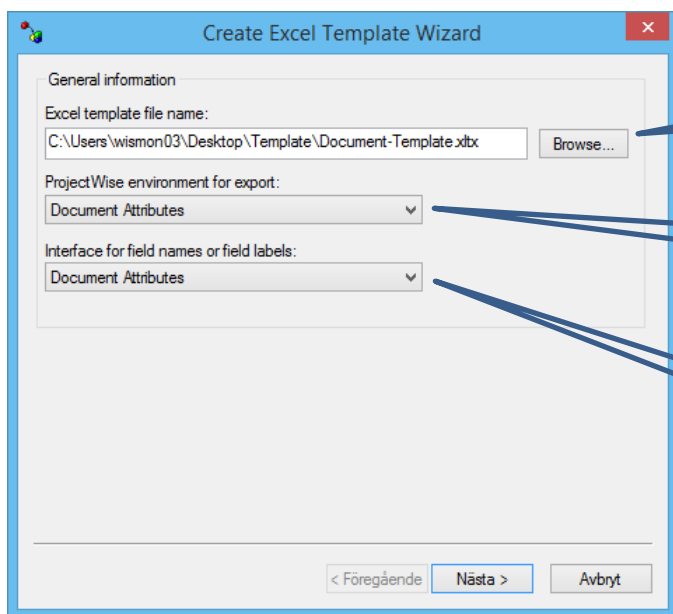
För att skapa en mall använd kommandot *Tools -> Create Excel Template*



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".



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

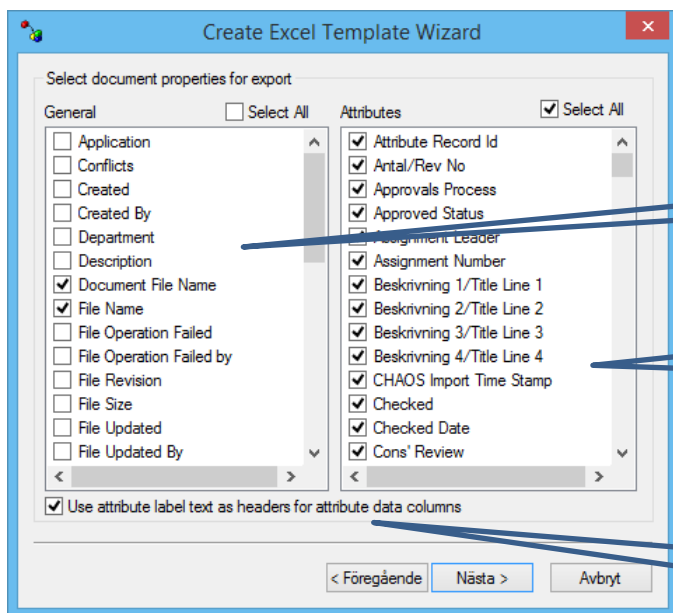


Ange var mallen ska ligga och heta.

Ange vilket Environment som ska användas

Ange vilket Interface som ska användas

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**)



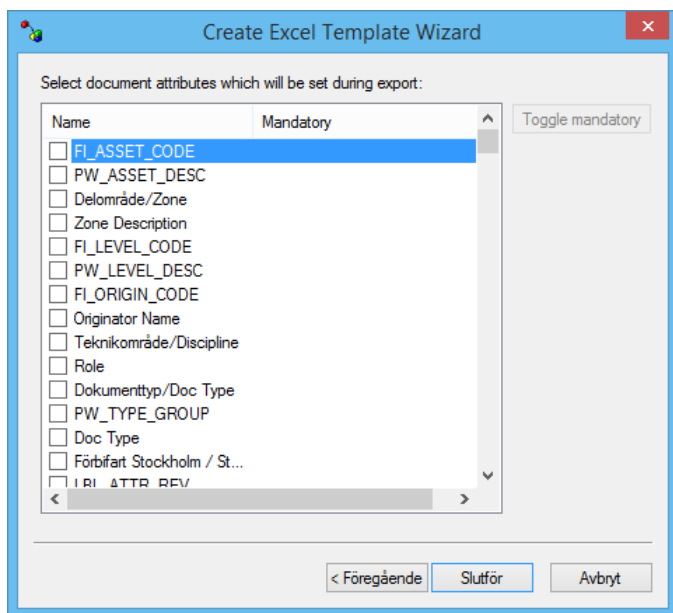
Generella Attribut

Attribut från det Environment man valt

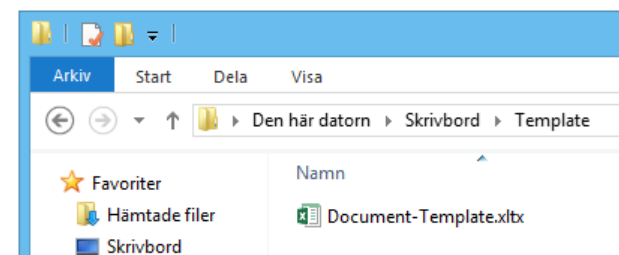
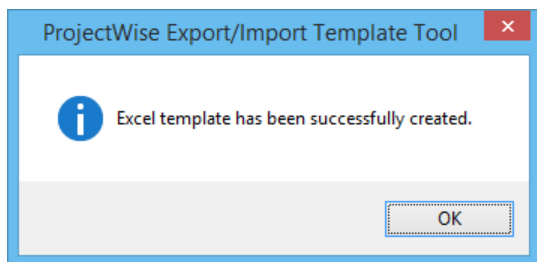
Detta val ska vara ibockat

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

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



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

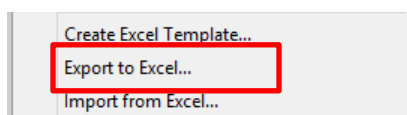


Upphovsman Monika Wistedt, IVtdös1	Dokumentnamn Användarhandledning ProjectWise Excel Export-Import	Sida 6 av 13
Dokumentansvarig Monika Wistedt, IVtdös1	Dokumentdatum 2023-09-26	Version 2.0

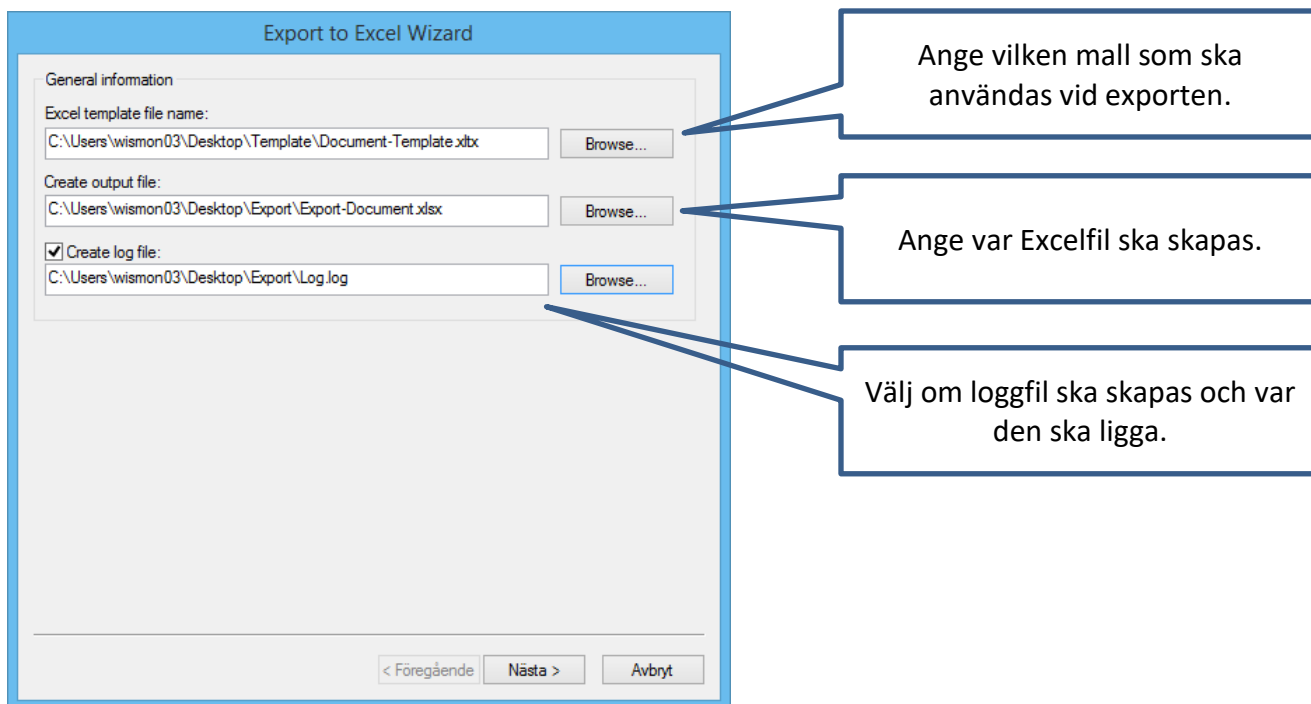
3 Exportera dokument/attribut från ProjectWise

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*



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

General information

Excel template file name:
C:\Users\wismon03\Desktop\Template\Document-Template.xlsx Browse...

Create output file:
C:\Users\wismon03\Desktop\Export\Export-Documents.xlsx Browse...

☒ Create log file:
C:\Users\wismon03\Desktop\Export\Log.log Browse...

< Föregående Nästa > Avbryt

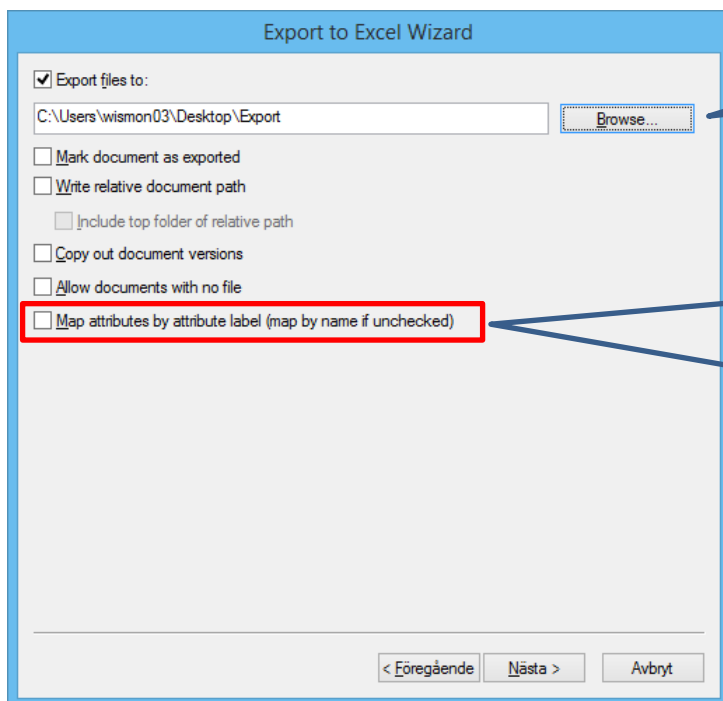
Ange vilken mall som ska användas vid exporten.

Ange var Excelfil ska skapas.

Välj om loggfil ska skapas och var den ska ligga.

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

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



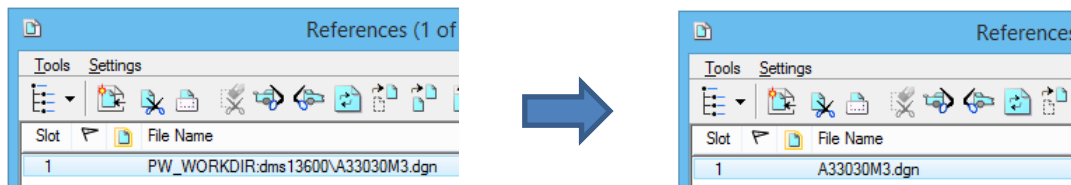
Ange vilken mapp dokumenten ska exporteras till.

Observera detta val.

Om Excel mallen har skapats med tidigare version av ProjectWise, ex ProjectWise 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 bockat.

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

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



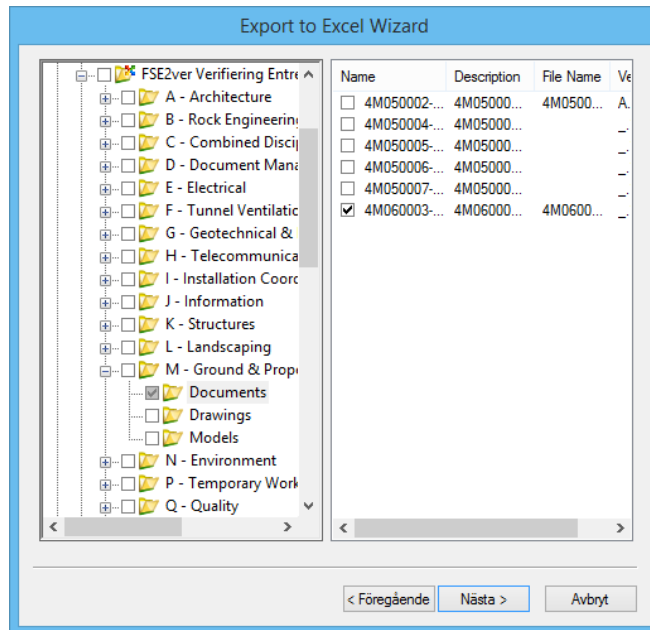
Bocka i **Copy out document versions** om man vill ha alla versioner av ett dokument.

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

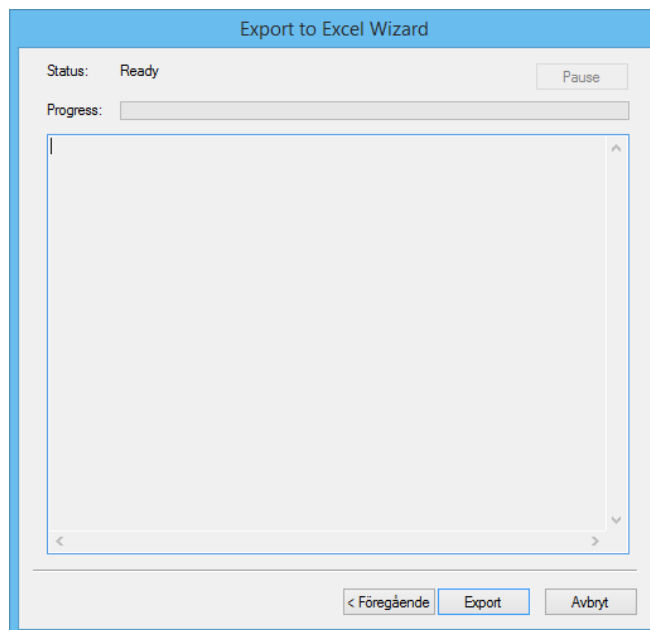
Fortsätt med **Nästa**.

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

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

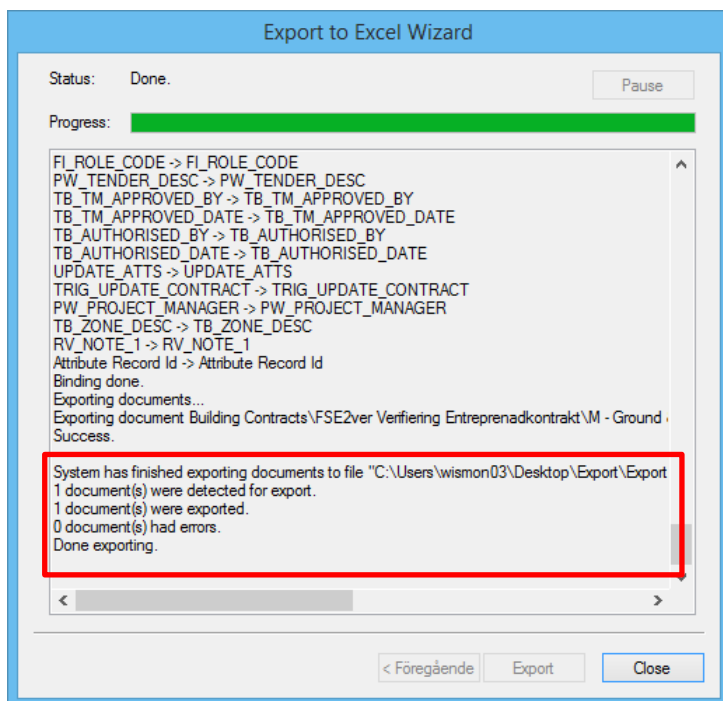


Välj **Export** för att exportera ut dokument och attribut.



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

Kontrollera så inget gått fel.



Avsluta med **Close**.

4 Importera dokument/attribut till ProjectWise

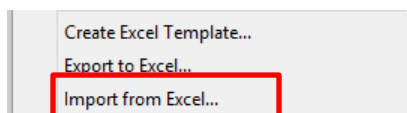
För att importera dokument och attribut till ProjectWise använder man en Excel mall, skapa antingen en ny mall, se kapitel 2 i denna handledning eller använd befintliga mallar som redan finns framtagna för projekt eller datakällor.

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

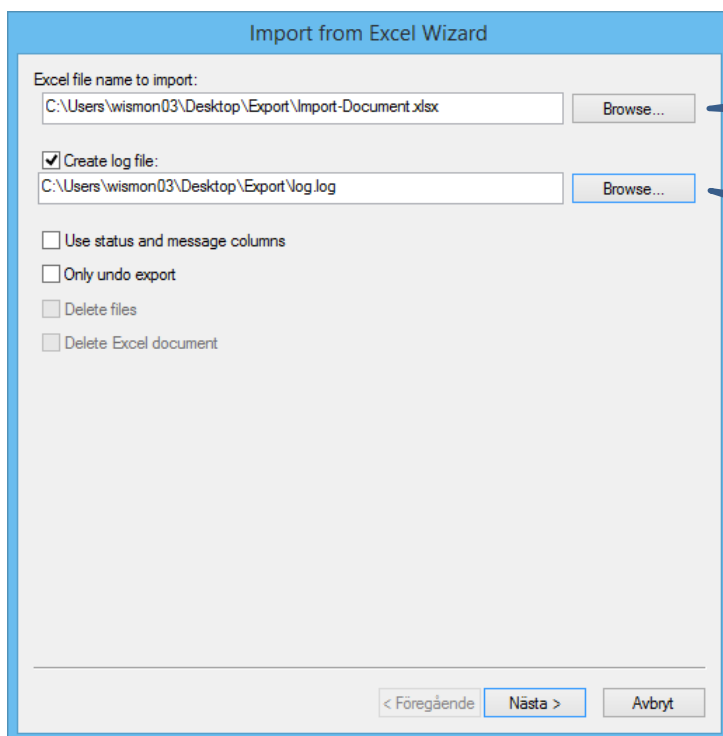
	A	B	E	M	N
1	Document File Name	File Name	Name	[Beskrivning 1/Title Line 1]	[Beskrivning 2/Title Line 2]
2	4M060003-FSETEST.docx	C:\Users\wismon03\Desktop\Export\Building Contracts\FSE2v4M060003-FSETEST	TEST CONNECT		IMPORT
3					

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

För att importera dokument och attribut till ProjectWise använd kommandot *Tools -> 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.

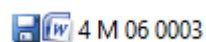


Ange vilken mall som ska användas vid importen.

Välj om loggfil ska skapas och var den ska ligga.

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.

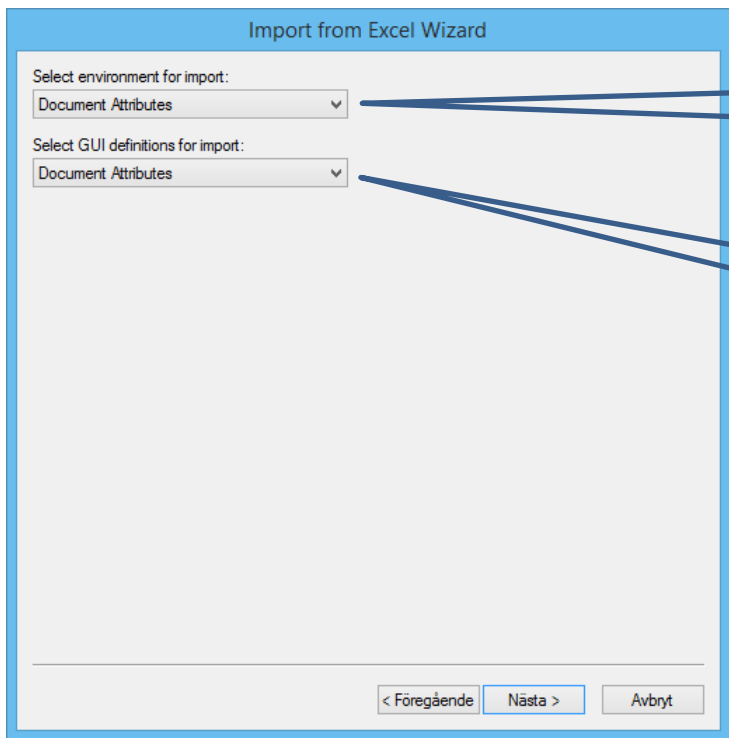
Bocka i **Only undo export** om man vill **ångra** låsta exporterade dokument. Observera vid detta val kommer man sedan direkt till import meny.



Fortsätt med **Nästa**.

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

< Föregående Nästa > Avbryt

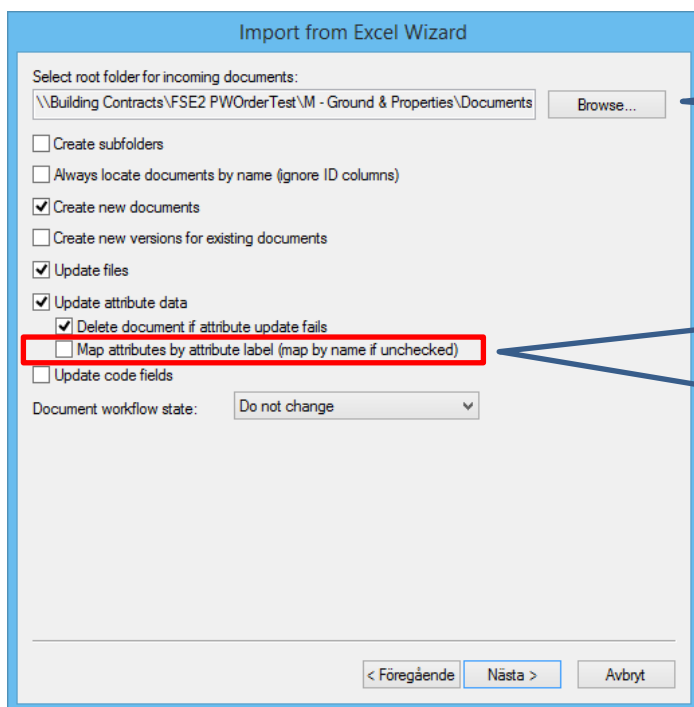
Se till att rätt Environment är valt.

Se till att rätt Interface är valt.

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



Import from Excel Wizard

Select root folder for incoming documents:
 \\Building Contracts\FSE2 PWOrderTest\IM - Ground & Properties\Documents Browse...

☐ Create subfolders
☐ Always locate documents by name (ignore ID columns)
☒ Create new documents
☐ Create new versions for existing documents
☒ Update files
☒ Update attribute data
☒ Delete document if attribute update fails
☐ Map attributes by attribute label (map by name if unchecked)
☐ Update code fields

Document workflow state: Do not change

< Föregående Nästa > Avbryt

Ange sökvägen i ProjectWise där dokumenten ska importeras.

Observera detta val.

Om Excel mallen har skapats med tidigare version av ProjectWise, ex ProjectWise 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 bockat.

Bocka i **Create subfolders** om undermappar ska skapas, observera att mappar bara kan skapas om man 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 dokumentet som ligger i ett styrt flöde (Rules Engine), version måste först skapas manuellt i ProjectWise.

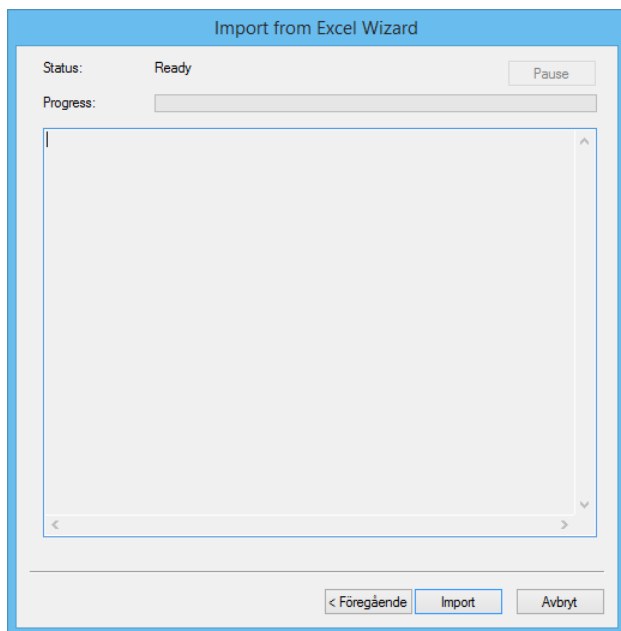
Bocka i **Update attribute data** om attributen ska uppdateras på existerande dokument.

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

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



Kontrollera så inget gått fel. Avsluta med **Close**.

