

# **ProjectWise/ IDA Grundutbildning**



**TRAFIKVERKET**

# Utbildningens syfte och mål

- Syfte
  - Underlätta den dagliga dokumenthanteringen
  - Skapa enhetlig hantering inom projekt
  - Minska daglig support
- Mål
  - Förstå hur projektinformationen är uppbyggd
  - Förstå grundtankarna i ProjectWise/IDA
  - Behärska basfunktionerna, t.ex. söka, registrera, redigera

# ProjectWise/IDA på intranätet och Trafikverket.se

- Fliken ”Stöd och verktyg” – System och verktyg – Projekt- och dokumenthantering – [ProjectWise/IDA](#)
- För externa – [Mer om IDA i ProjectWise](#)
- Användarstöd IT:  
010 125 1010

## Mer om IDA i ProjectWise

[Dela](#) [Kontakta oss](#)

IDA är en trafikverksspecifik konfiguration i ProjectWise.

För att kunna jobba i datakällor med IDA-konfigurering behöver du ha ProjectWise Explorer (ProjectWise-klienten) och IDA-tillägget.

Trafikverkets ProjectWise-klient v.08.11.11.559 identifierar själv om datakällan du jobbar i ska använda IDA-tillägget eller inte. På så sätt kan du använda samma klient oavsett om du är inloggad i en IDA-konfigurerad datakälla eller en datakälla där IDA-tillägget inte ska användas.

Du kan ta hem installationspaketet med ProjectWise Explorer och IDA-tillägget i länken "Installationspaket Trafikverkets ProjectWise-klient v.08.11.11.559 med IDA-tillägg" nedan under "Installationspaket".

För mer information, se frågor och svar längst ner på sidan.

### Förändringar i nya klienten

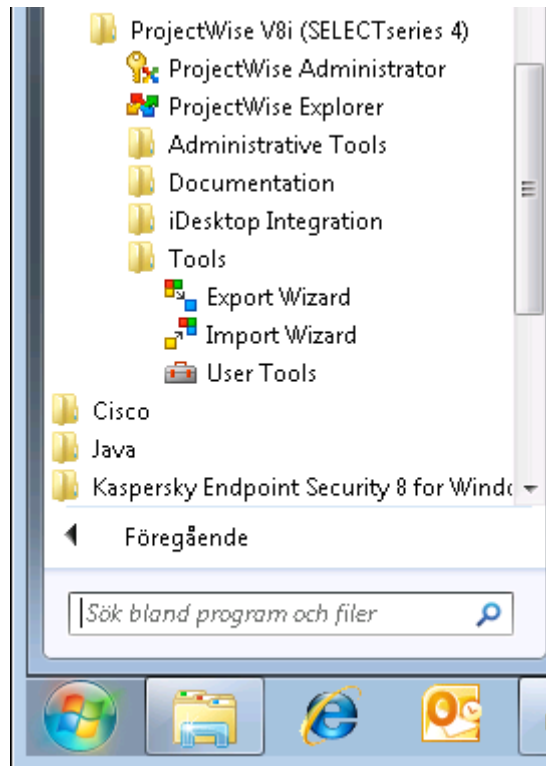
Det är en del förändringar i den nya klienten som du kan ta del av i instruktionen nedan.

[Nyheter och förändringar i Trafikverkets IDA](#)

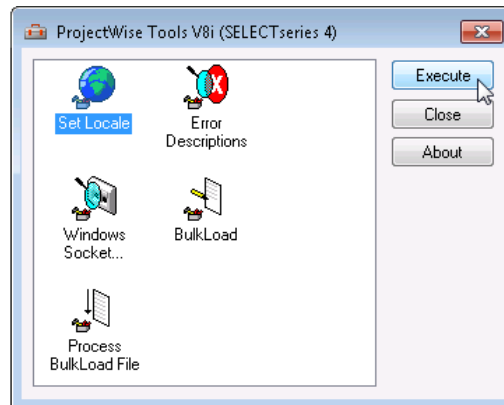
### System och verktyg

- Förvaltning och underhåll >
- Prognos-, analys- och kalkylverktyg >
- Projekthantering ▾
- ProjectWise/IDA i Trafikverket ▾
- Frågor och svar
- Nyheter om ProjectWise
- Mer om Förbifart Stockholm i ProjectWise
- Mer om PDB Investera i ProjectWise
- Mer om IDA i ProjectWise
- Bugglista
- Projektportal underhålla
- Chaos, projektering >
- Projektportal Investera >
- Trafik >

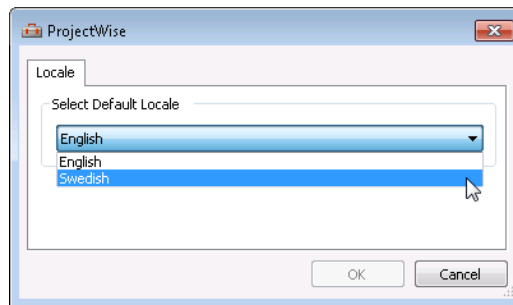
# Språk



Välj "Start->Alla program->Bentley->ProjectWise V8i (SELECTseries4)->Tools->User Tools"



Dubbelklicka på "Set Locale" eller välj "Set Locale" och klicka på "Execute"



Välj Swedish, "OK" och sedan "Stäng". Starta sedan ProjectWise igen.

# Interna datakällor

- Förvaltning Järnväg, Underhåll, PDB Underhåll och ICT
- Alla behörigheter ansöks via Arthur av användaren eller kontaktpersonen på Trafikverket
- Inloggning sker automatisk om man har behörighet
- Extern användare ska byta lösenord via [Trafikverket.se](https://trafikverket.se) – Min Sida – Extern Anslutning
- Extern användare loggar in med Trafikverket\användarnamn

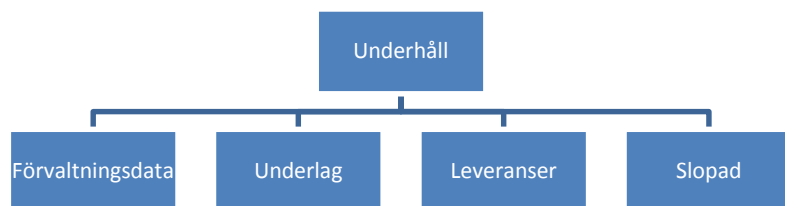
# Externa datakällor

- Det är de som har extern alt investering i namnet
- Alla behörigheter ansöks via projektadministratören
- Användarnamn med separat lösenord

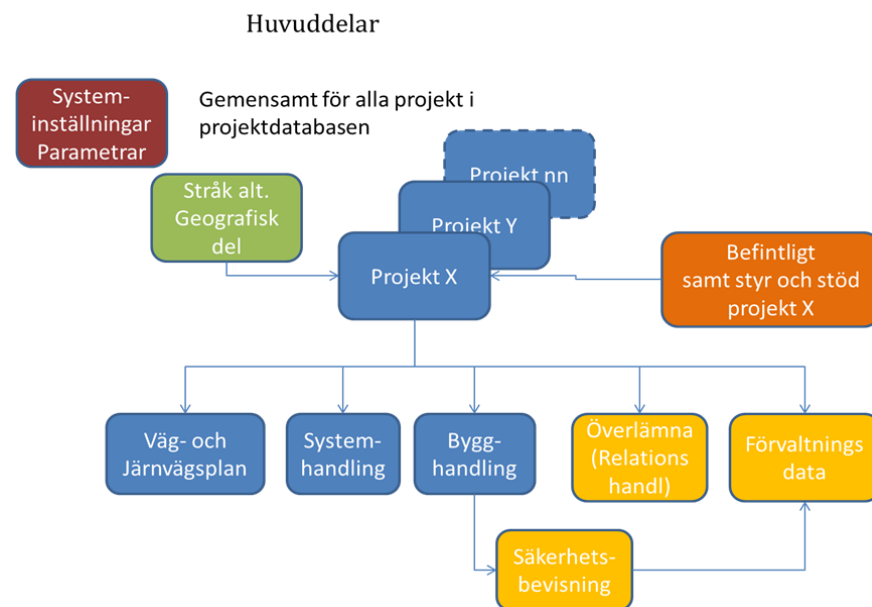
- Banverket Övergripande Extern (IDA-Ext)
- Bombardier (IDA-Ext)
- Förvaltning Järnväg (Login Server 1)
- Förvaltning Underhåll (Login Server 1)
- Förvaltningsdata Järnväg (Login Server 1)
- ICT (Login Server 1)
- ICT Extern (IDA-Ext)
- Investering Mitt Gävle (IDA-Ext)
- Investering Mitt Stockholm (IDA-Ext)
- Investering Norr (IDA-Ext)
- Investering Syd Göteborg (IDA-Ext)
- Investering Syd Malmö (IDA-Ext)
- Leveransyta Ebbot (Login Server 1)
- PDB Investera (Login Server 1)
- PDB Investera Utbildning (Login Server 1)
- PDB Underhåll (Login Server 1)
- PWAdmin (Login Server 1)
- PWIT (Login Server 1)
- StockholmBypass (Login Server 1)

# Exempel på strukturer i datakällor

Förvaltningsmodell

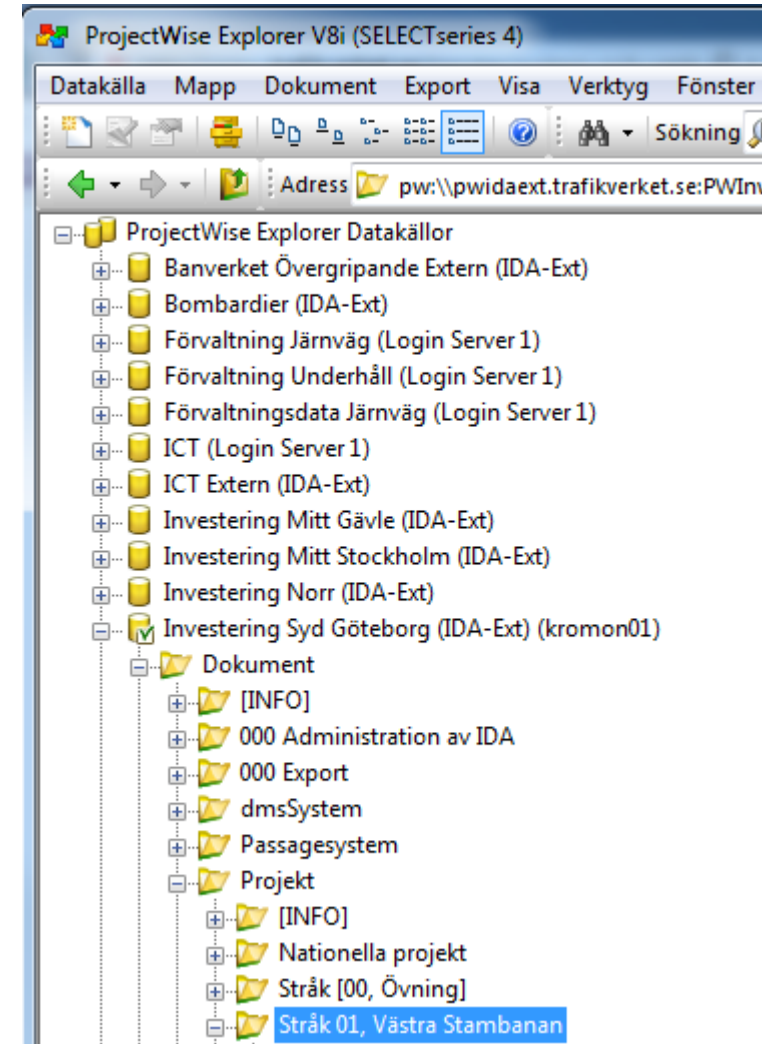
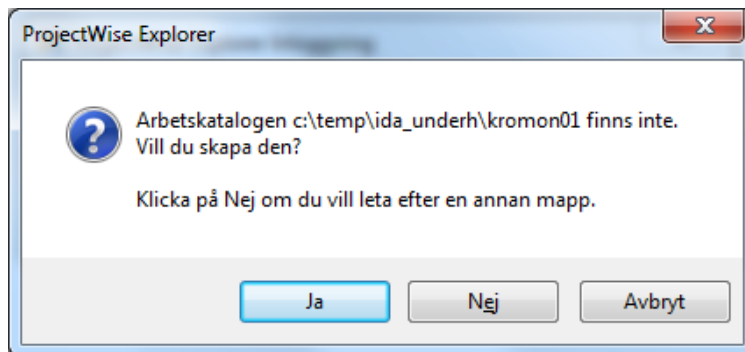


Projektmodell

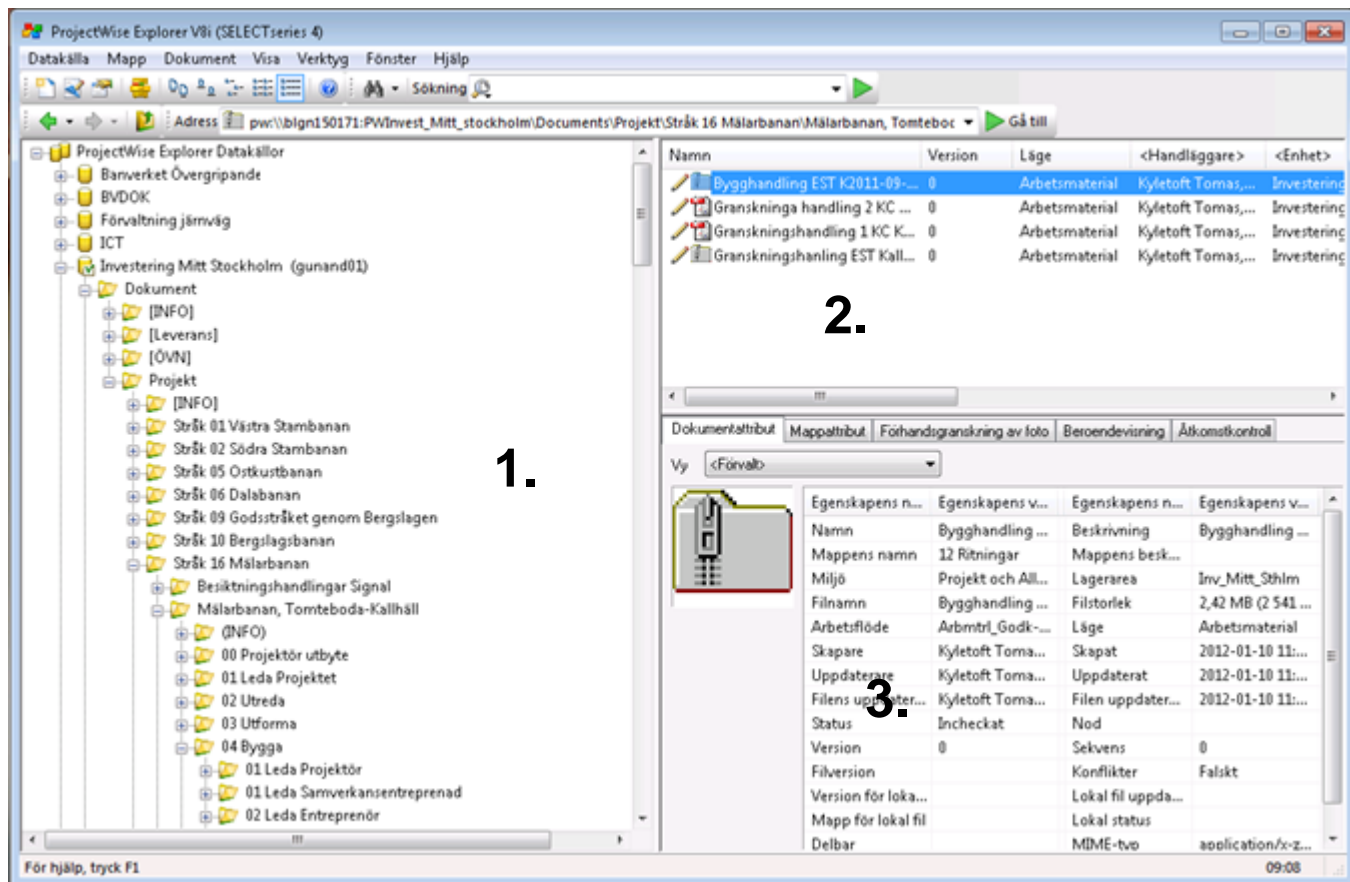


# Starta ProjectWise och logga in

- Start – Alla program – Bentley -ProjectWise Explorer V8i (SELECTseries 4) – ProjectWise Explorer
- Dubbelklicka på datakällan och fyll i inloggningsuppgifterna

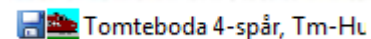
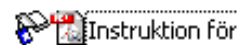


# Huvudfönster



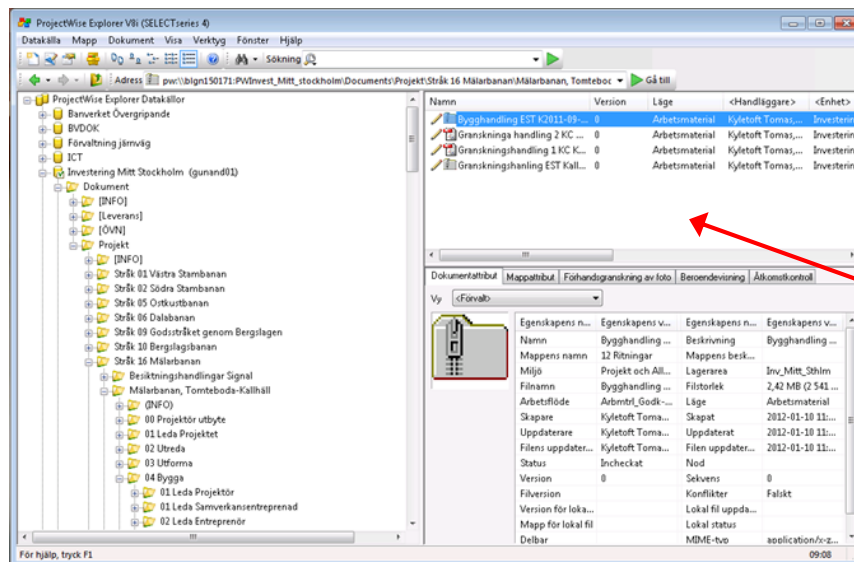
# Dokumentlistans ikoner/symboler

- "Blå märklapp" – Låst dokument
- "Bock" – Ändras av dig
- "Hänglås" – Ändras av någon annan
- "Bok" - Endast läsrättighet
- "Penna" – Skrivrättighet
- "Diskett" – Exporterad



# Registrera dokument

- Dra & släpp från skrivbordet eller annan filtjänst



# Metadata

Granskningshandling 1 KC Kallhäll\_pdf

Generell Säkerhet **Attribut** Fler attribut Filegenskaper Historik Arbetsyta

**Gränssnitt Citybanan** <Enhet> Investeringsdivisionen

Arkivdel Projekt Stråk Stråk 16 Mäljarbanan

Projektnamn Mäljarbanan, TomtebodavKallhäll Skede 04 Bygga

Delprojektnamn 03 Entreprenad Funktion 2598 Teknikhus

Delfunktion 1 02 Bygghandling Delfunktion 2 12 Ritningar

<Dokumenttitel> Granskningshandling 1 KC Kallhäll

<Dokumenttyp> Ritning Diarienummer

Text begränsa val av Fastighetsbeteckning

<Datum> 2012-01-10 Fastighetsbeteckning

Dok-nr./BSAB Ritningsnummer Bladnr

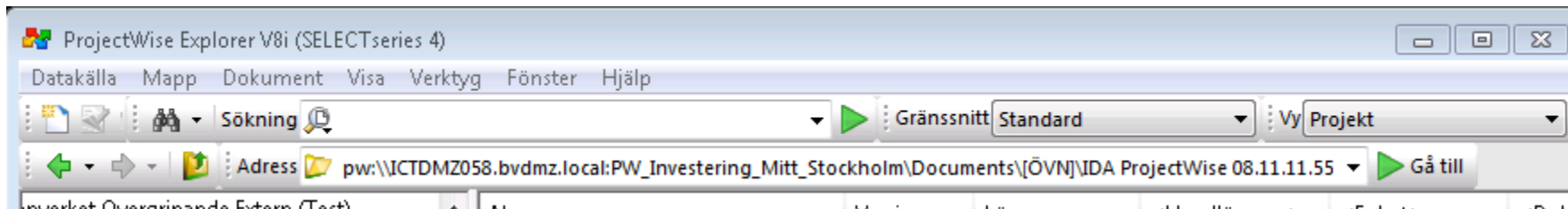
<Handläggare> Kyletoft Tomas, UPMB

Koordinat X-min 0 Koordinat X-max 0

Koordinat Y-min 0 Koordinat Y-max 0

Spara Ängra **Stäng** K < 3/4 > >|

# Visa gränssnitt och vy

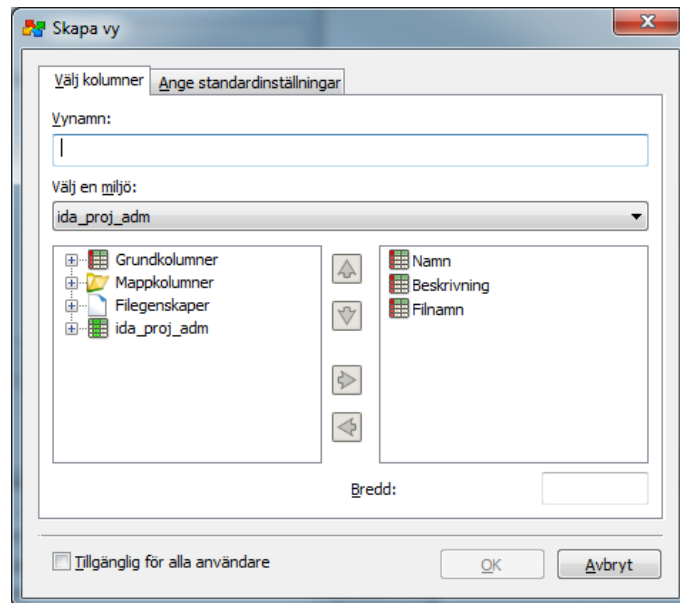


Inställning "Visa -> Verktygfält" Bocka i "Vy" och "Gränssnitt".

Handledning på [www.trafikverket.se](http://www.trafikverket.se)

# Skapa vyer

- Visa – Hantera vyer – Ny – Metadata från grundkolumner och Ida\_proj\_adm



Vy Granskning (privat)

| Namn                 | Beskrivning            | Filnamn                | <Datum>    |
|----------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Armspec K-25-1-00... | Armspec K-25-1-001_pdf | Armspec K-25-1-001.pdf | 2012-04-18 |
| K-20-1-000_PDF       | K-20-1-000_PDF         | K-20-1-000.PDF         | 2011-07-05 |
| K-20-1-000_PDF       | K-20-1-000_PDF         | K-20-1-000.PDF         | 2011-07-05 |
| K-20-1-001_PDF       | K-20-1-001_PDF         | K-20-1-001.PDF         | 2011-07-05 |
| K-20-1-001_PDF       | K-20-1-001_PDF         | K-20-1-001.PDF         | 2011-07-05 |
| K-20-1-002_PDF       | K-20-1-002_PDF         | K-20-1-002.PDF         | 2011-07-05 |
| K-20-1-002_PDF       | K-20-1-002_PDF         | K-20-1-002.PDF         | 2011-07-05 |
| K-25-1-001_PDF       | K-25-1-001_PDF         | K-25-1-001.PDF         | 2011-07-05 |
| K-25-1-001_PDF       | K-25-1-001_PDF         | K-25-1-001.PDF         | 2011-07-05 |

Dokumentattribut | Mappattribut | Förhandsgranskning av foto | Beroendevisning | Åtkomstkontroll

# Gränssnitt exempel

Gränssnitt Citybanan <Enhet> Investeringsdivisionen

Arkivdel: Projekt Stråk: Stråk 16 Mälärbanan

Projektnamn: Mälärbanan, Tomtebodas-Kallhäll Skede: 04 Bygga

Delprojektnamn: 03 Entreprenad Funktion: 2598 Teknikhus

Delfunktion 1: 02 Bygghandling Delfunktion 2: 12 Ritningar

<Dokumenttitel> Granskningshandling 1 KC Kallhäll

<Dokumenttyp> Ritning Diarienummer: \_\_\_\_\_

Text begränsa val av Fastighetsbeteckning: \_\_\_\_\_

<Datum> 2012-01-10 Fastighetsbeteckning: \_\_\_\_\_

Dok-nr/BSAB: \_\_\_\_\_ Ritningsnummer: \_\_\_\_\_ Bladnr: \_\_\_\_\_

<Handläggare> Kyletoft Tomas, UPMB

Koordinat X-min: 0 Koordinat X-max: 0

Koordinat Y-min: 0 Koordinat Y-max: 0

Spara Ångra Stäng < > 3/4 > >

0038408\_001

Gränssnitt Standard

Excel export\_import

Fastighet & Miljö

Standard

Standardritningar

Template

Temporär

Blad nr. 001

Rev./Å-not

Generell Säkerhet Attribut Fler attribut Filegenskaper Historik Arbetsyta

Skede: Förvaltningsdata

Teknikområde: Elanläggning

Anläggningsdel: Kontaktledning, hjälpkraftledning

Objektnamn / Ort: \_\_\_\_\_

Anläggningstyp: \_\_\_\_\_

Dokumentkategori: \_\_\_\_\_

Dokumenttyp: Ritning

Dokumentrubrik: Bryggritning

Beskrivning: Åstorp brygga nr 1-I

Ritningsnummer: 0038408 Blad nr. 001 Format: A3F

Datum: 1943-10-09 Rev./Å-not: \_\_\_\_\_

Stråk: 13 Skånebanan

Bandel/Anl.nr.: 933 (Helsingborg rbg)-Åstorp Omf. I: 933

Startkilometer: 0 + meter start 0

Slutkilometer: 0 + meter slut 0

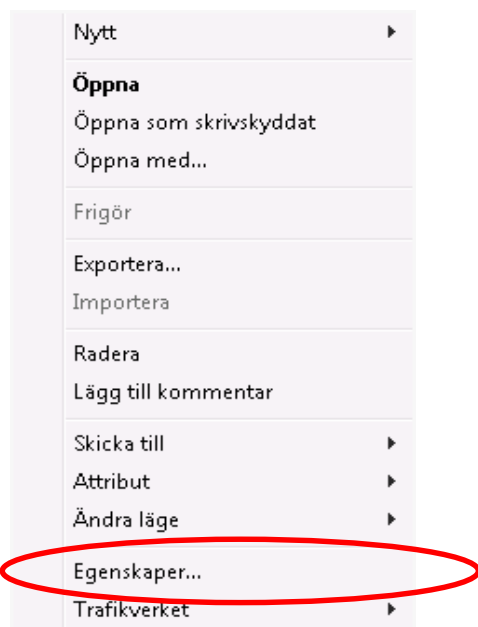
Projektionszon: \_\_\_\_\_

Höjdsystem: \_\_\_\_\_

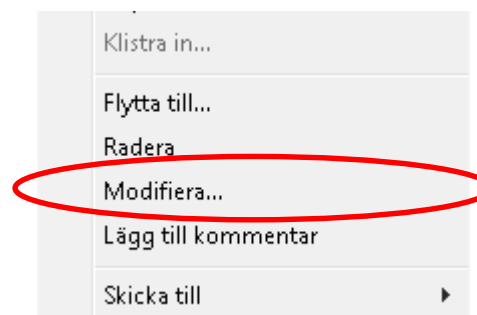
Spara Ångra Stäng < > 1/161 > >

# Ändra metadata

- För enstaka dokument, välj Egenskaper



- För flera dokument, markera dokumenten och välj Modifiera

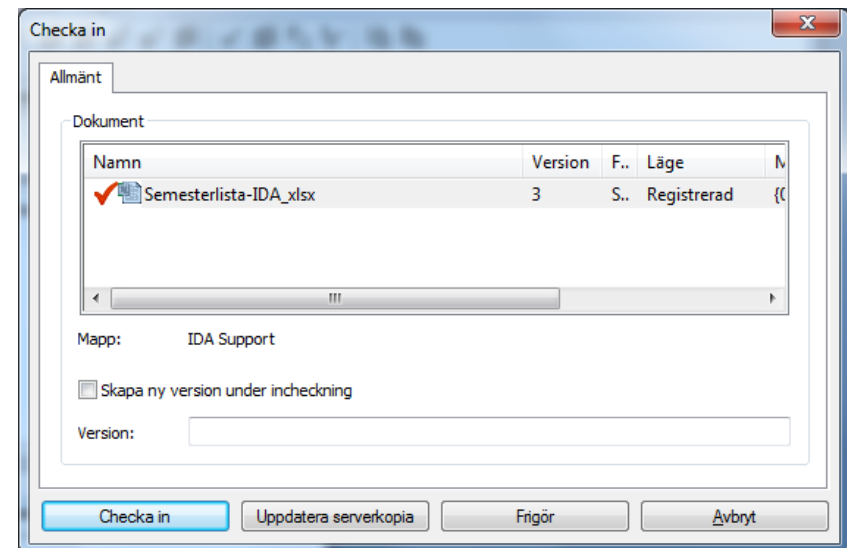
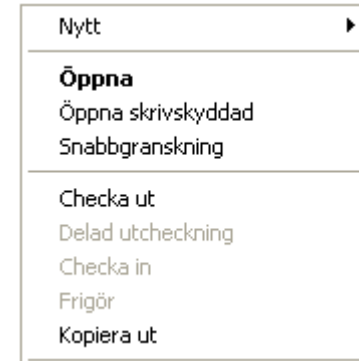


# Sammanfattning

- ProjectWise/IDA tar inte bort originalet från ursprungsplatsen, om man inte håller in "ctrl-knappen" samtidigt som dokumentet dras in.
- Ändra inte information under fliken "Generell"
- Se till att filerna har så tydliga namn som möjligt
- Filnamn = dokumentnamn vid registrering men kan ändras
- Det går fortare att registrera flera dokument samtidigt
- Från mejl , spara bifogade filen på skrivbordet innan du drar in den i PW/IDA

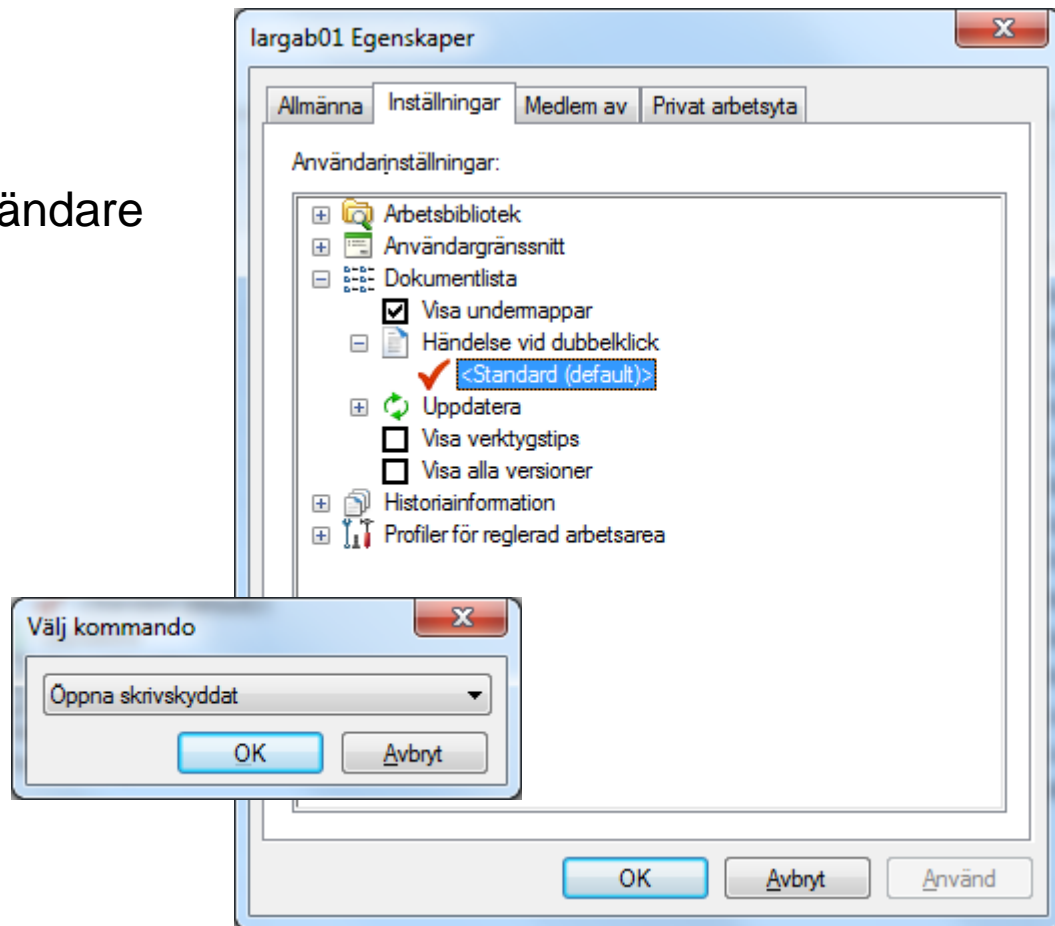
# Checka ut/in och ändra

- Öppna
- Checka ut
- Öppna skrivskyddat
- Snabbgranska
- Checka in
- Delad utcheckning
- Checka in
- Frigör
- Kopiera ut
- Exportera
- Snabbgranska
- Meny på mapp/ dokument

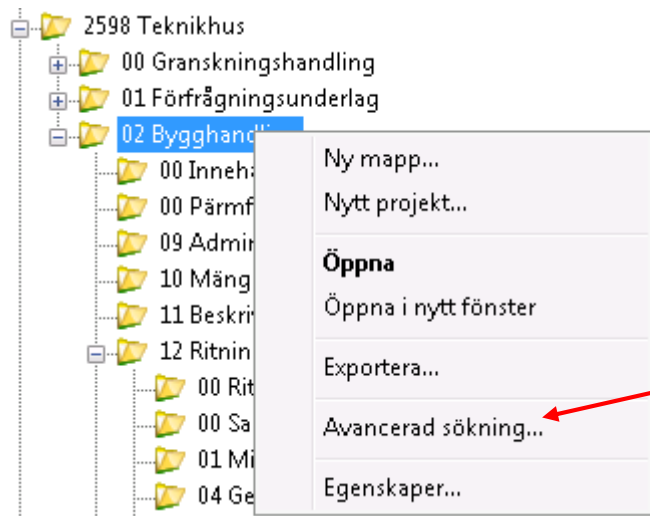
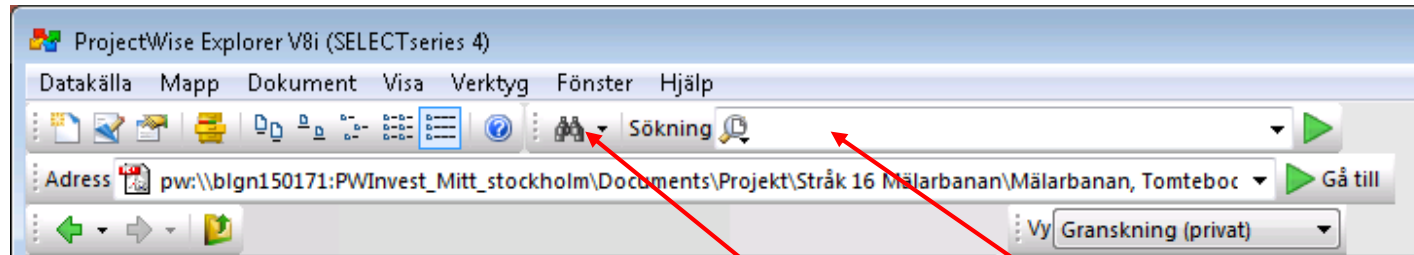
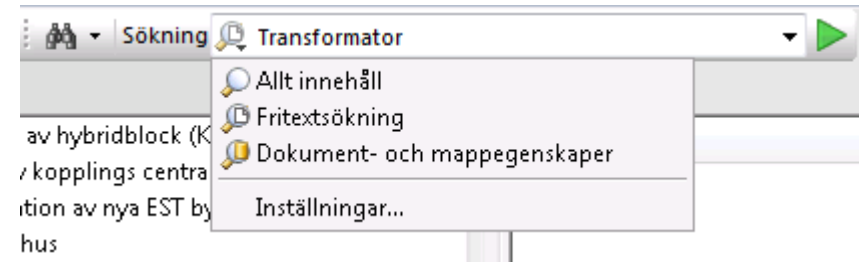


# Händelse vid dubbelklick

- Som standard "Öppna"
- Går att ställa om per användare



# Starta sökning



**Snabbsökning**

**Avancerad sökning**

# Avancerad sökning

Sök med formulär - Investering Mitt Stockholm

Generell **Attribut** Fler attribut Filegenskaper Hela texten

**Gränssnitt Citybanan** <Enhet>

Arkivdel  Stråk

Projektnamn  Skede

Delprojektnamn  Funktion

Delfunktion 1  Delfunktion 2

<Dokumenttitel>

<Dokumenttyp>  Diarienummer

Text begränsa val av Fastighetsbeteckning

<Datum>  Fastighetsbeteckning

Dok-nr/BSAB  Ritningsnummer  Bladnr

<Handläggare>

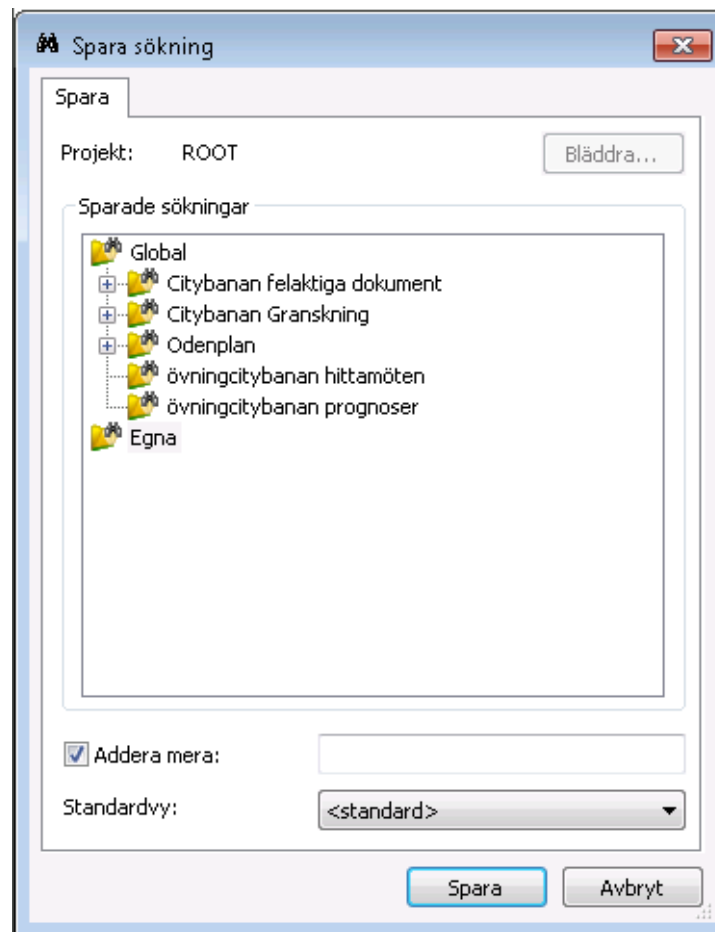
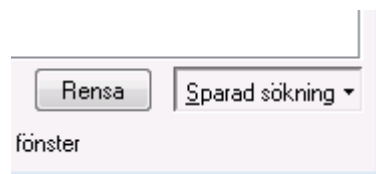
Koordinat X-min  Koordinat X-max

Koordinat Y-min  Koordinat Y-max

Sök efter  Lägg till ELLER grupp  Rensa  Sparad sökning

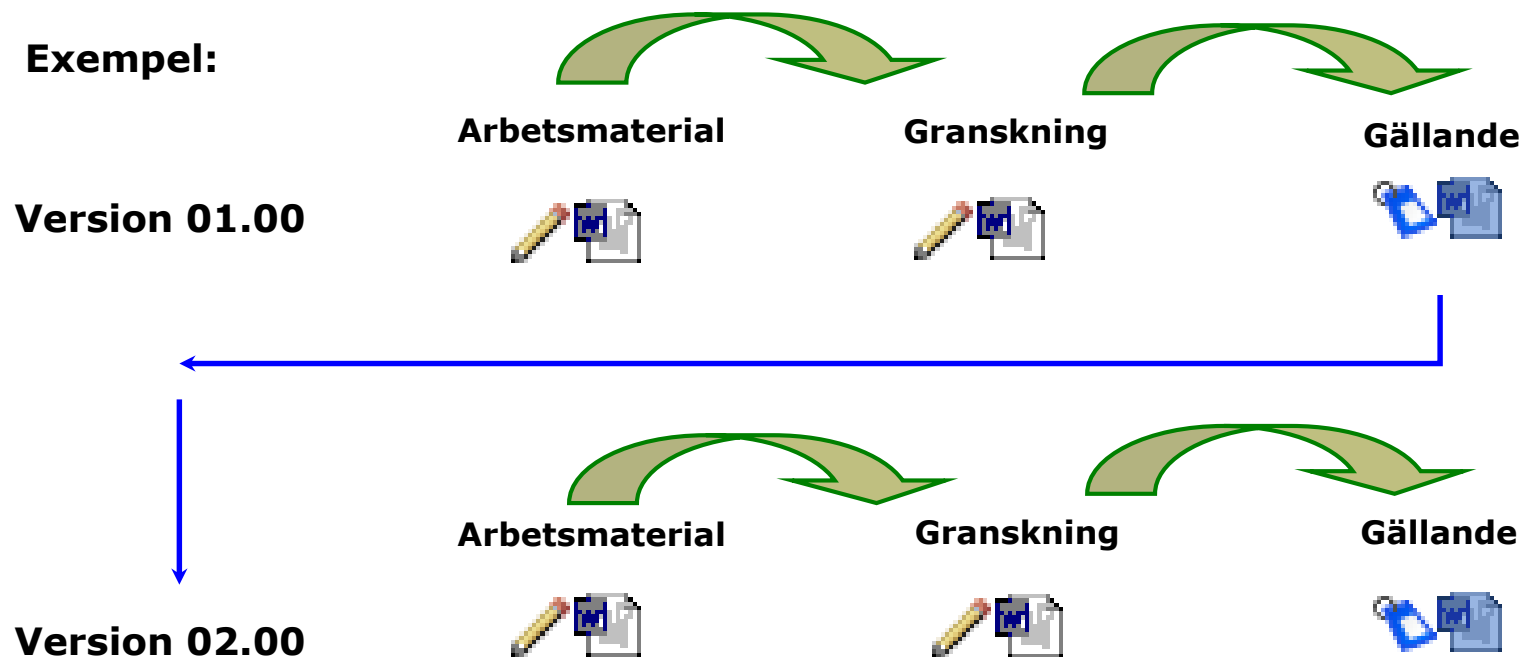
OK  Avbryt  Använd   Visa resultat i nytt fönster

# Spara sökning

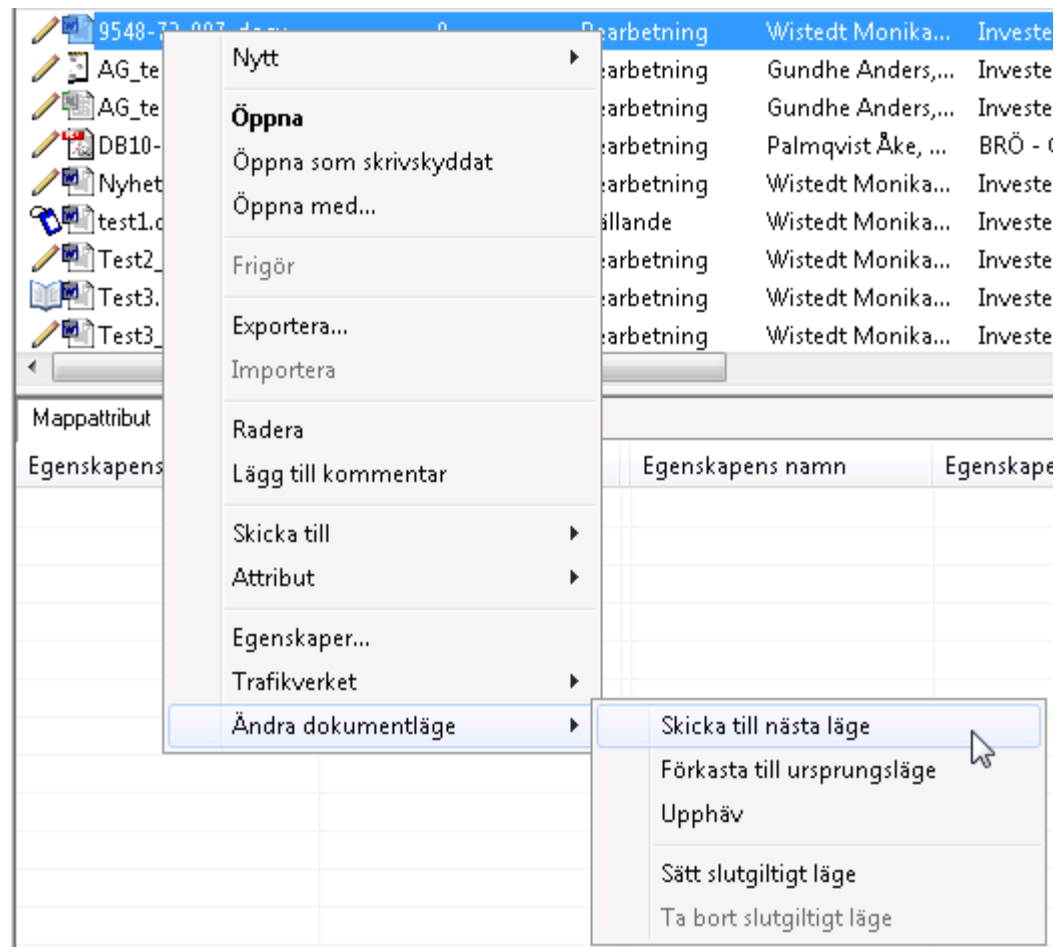


# Ex. på arbetsflöde, dokumentläge och versioner

**Exempel:**

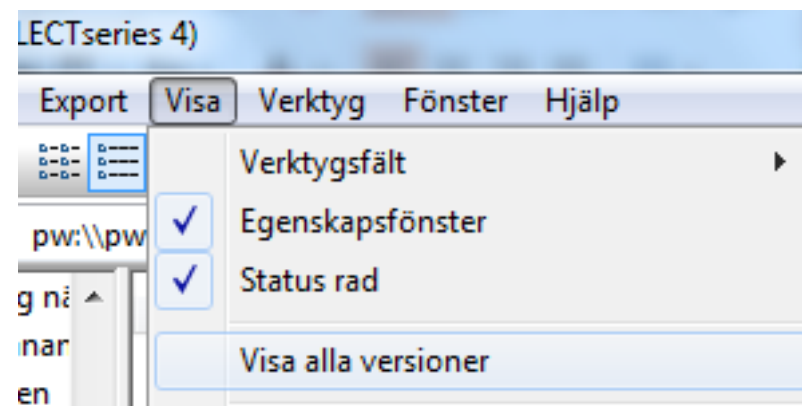
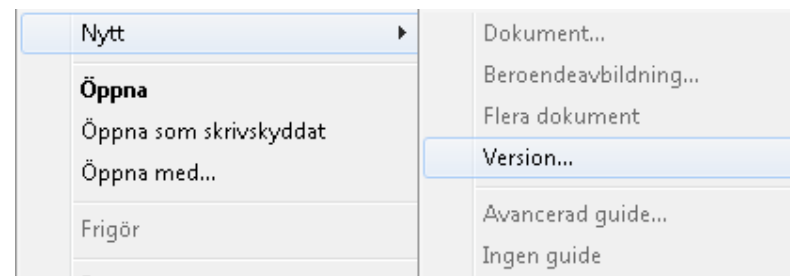


# Ändra dokumentläge



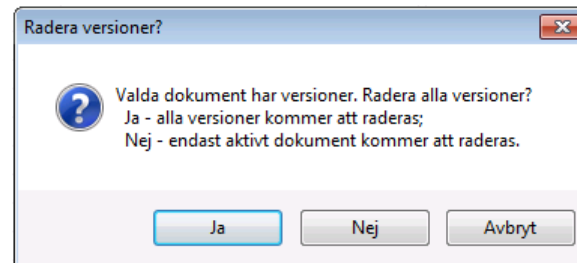
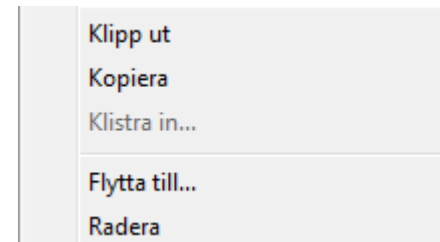
# Versioner

- Normalt visas enbart senaste version.



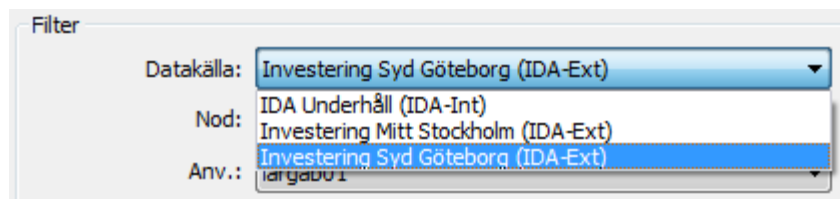
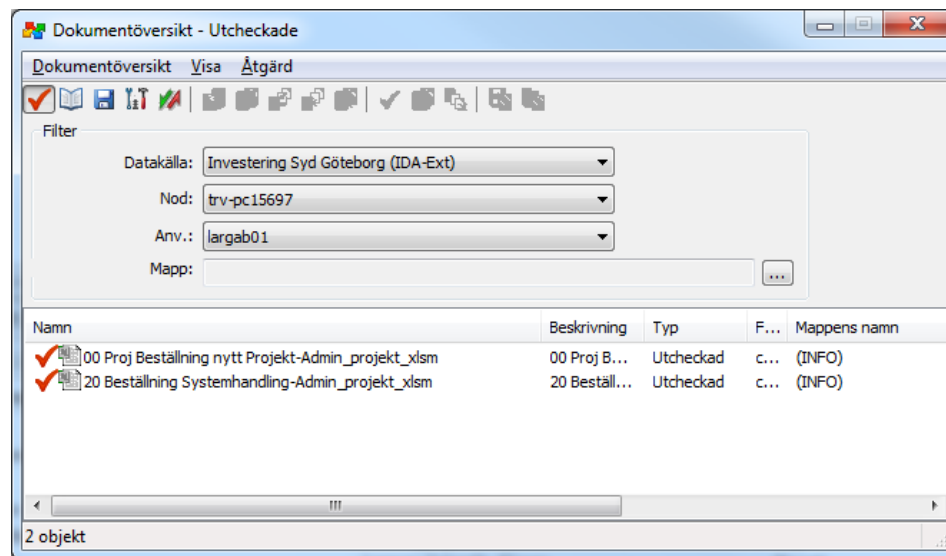
# Kopiera, flytta eller radera dokument

- Klipp ut/Kopiera/Klistra in
- Kopiera till/Flytta till
- Radera



# Dokumentöversikt

- Spara och checka in filen när ni är klara med den.
- Visar utcheckade dokument
- Visa alltid vid utloggning

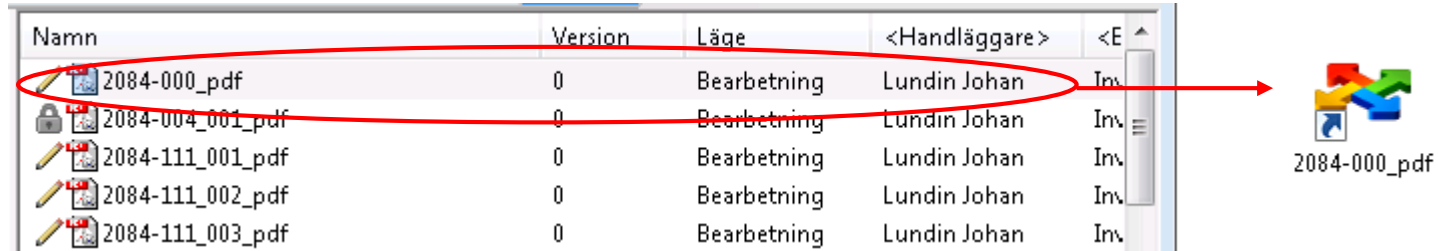


# Sammanfattning

- För att läsa dokument, öppna som skrivskyddad annars blir det utcheckat med automatik
- Det finns flera varianter av sökning
- Behörigheter styr vilka dokument du kan se respektive arbeta med
- Dokumentöversikt visar vilka dokument som du har utcheckade

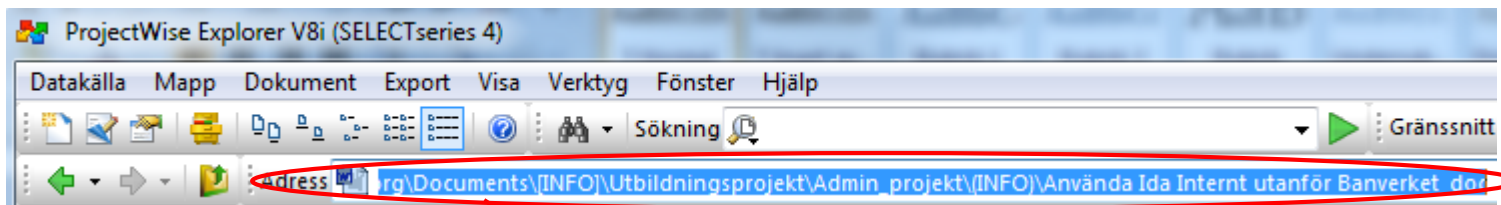
# Genvägar

- Dra och släpp en mapp eller ett dokument



# Länkar i dokument

- Klipp ut sökvägen från huvudmenyn genom att hö-klicka och välja Kopiera URN
- Klistra in i dokumentet eller mejlet

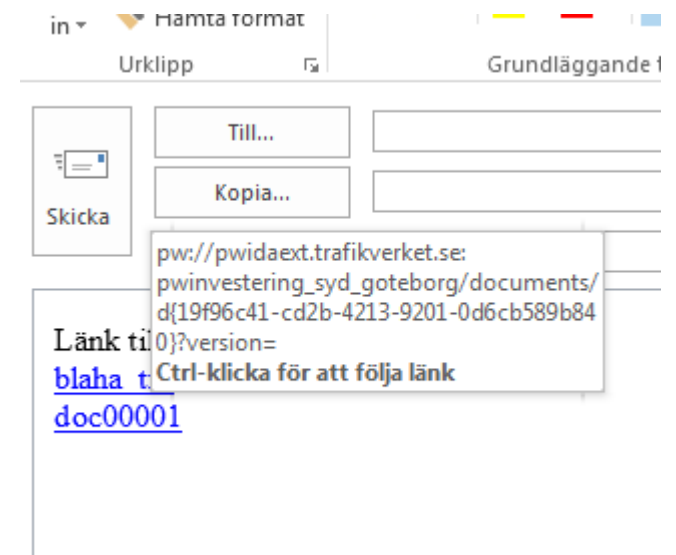
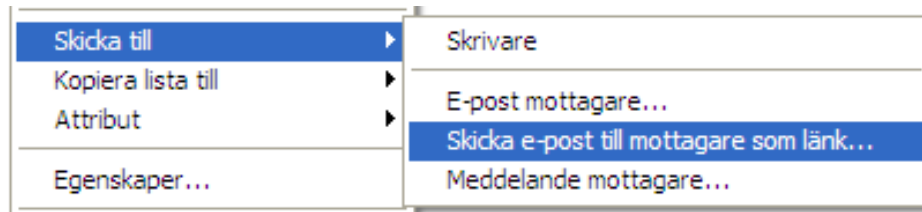


Dokumentet kan öppnas från följande länk:

[Använda Ida Internt utanför Banverket .doc](#)

# Länkar i e-post

- Skicka e-post till mottagare som länk
- E-post mottagare (bifoga dokument)



# Övrigt

- Det finns en import- och exportfunktion som bygger på Excel. Kontakta ProjectWise-förvaltningen vid behov.

# Bra att ha

- Nyheter och handledning ([trafikverket.se](http://trafikverket.se))

|   |   |
|---|---|
| <b>Installationspaket</b><br><a href="#">Trafikverkets ProjectWise-klient v08.11.11.559</a><br>Observera att installationspaketet är på ca 500 MB och därför tar en stund att hämta ner. Paketet fungerar idag på Windows 7 32-bitars och 64-bitars.<br><a href="#">Patch för länktillägg för ProjectWise v9.1.0.0</a><br>Funktionen i patchen fungerar för de företag som vi vet, har en e-postklient med MAPI-stöd (till exempel Outlook) och Office2007 installerad. | <b>Inloggning IDA</b><br><a href="#">Logga in i externa IDA med IDA Browser</a>       |
| <b>Användarmanualer Trafikverkets ProjectWise-klient v08.11.11.559, IDA-tillägg aktivt</b><br><a href="#">Nyheter i Trafikverkets IDA</a><br><a href="#">Handledning i Trafikverkets IDA</a><br><a href="#">Starta IDA (Trafikverkets ProjectWise-klient) första gången</a><br><a href="#">Korrigera ProjectWise-länkar (pw:) i dokument</a><br><a href="#">Lathund för länktillägg för ProjectWise v9.1.0.0 (öppnas i nytt fönster)</a>                                | <b>Utbildningsmaterial IDA</b><br><a href="#">Grundutbildning IDA (pdf-fil, 1 MB)</a> |

- Frågor – kontakta projektadmin/projektansvarig
- Vid systemfel – kontakta Användarstöd 010-125 1010
- Förvaltare för ProjectWise - Investering (Peter Edholm)