



# ProjectWise PDB Investera

Kurs för Leverantör

Monika Wistedt, IVtdös1, 2025-02-26



# Målgrupp och Syfte



Kursen vänder sig till dig som är Leverantör och ska arbeta i datakällan PDB Investera.

Syftet med kursen är att förstå hur behörigheter, mappstrukturer och arbetsflöden är uppsatta, dessutom förstå hur dokument och leveranser av dokument hanteras i datakällan PDB Investera.



# Lärandemål



Efter genomförd kurs ska du kunna:

- Förstå behörigheter och synligheter i mappstrukturen
- Kunna skapa dokument med dokumentkod och attribut
- Förstå hur namnrutan i ritningar respektive modellrutan för modeller fungerar med attributkoppling i PDB Investera
- Kunna rendera PDF-filer
- Kunna söka dokument
- Förstå versionshanteringen och leveranser i dokumentset och produktstrukturer



# Innehåll

Allmän information

Mappstruktur

Skapa dokument med dokumentkod

Rendera PDF

Generella kommandon

Sökning

Arbetsflöden Synlighet Dokumentset

Hantera roller/användarlistor etc. för Datasamordnare TRAFIKVERKET

# Allmän information

#### Trafikverket.se

- Nyheter
- Utbildningar
- Installationspaket
- Handledningar



#### ProjectWise

#### < Dela 🛛 English 🔵 Kontakta oss

ProjectWise, tidigare IDA, är ett IT-system som stödjer gemensamma arbetsprocesser, informationshantering och dokumenthantering. Systemet används för konstruktionsoch anläggningsinformation, men även för det som klassas som teknisk information.

ProjectWise är konfigurerbar för att stödja olika arbetsprocesser och arbetssätt. De vanligaste i Trafikverket är IDA och PDB Investera. Konfigurationen Förbifart Stockholm är en variant av PDB Investera och endast projektet "Förbifart Stockholm" använder den.

System och verktyg	
E-tjänstportal	
Förvaltning och underhåll	~
Data	~
Mätdatabas för omgivningspåverkan	
Prognos-, analys- och kalkylverktyg	~
Projekthantering	^
Redbex, hantering av mätdata för omgivningskontroll	
Projectwise	^
Frågor och svar	
Tekniska krav, handledningar	
Projektportalen	
Projektportal underhålla	
Projektportal Investera	~

#### Användarstöd IT: 010-1251010

#### Prenumerera på nyheter om ProjectWise!

Se mer under: Frågor och svar

#### - Hur får jag notiser på nyheter om ProjectWise?

Med RSS kan du prenumerera på nyheter om ProjectWise.

Du hittar information om hur du använder och konfigurerar ett RSS-flöde på sidan Kontakta oss/Om webbplatsen.

#### Startsida / Tjänster / System och verktyg / Projekthantering / Projectwise



### ProjectWise och datakällan PDB Investera

ProjectWise används på Trafikverket och är ett fil- och dokumenthanteringssystem och datakällan PDB Investera är en projektdatabas för Trafikverkets investeringsprojekt och är konfigurerad för stora järnvägsprojekt.

I *PDB Investera* läggs **Produktdokumentation**, exempelvis de dokument som ingår i en Väg- eller järnvägsplan, Bygghandling, det kan vara Ritningar, modeller, tekniska beskrivningar, utredningar, rapporter, mm.

I Projektportalen läggs Projektadministrativa dokument.

I PDB Investera kan du jobba "integrerat".

Du kan exempelvis skapa dokument, dela dokument, refererar till dokument. Du kan med automatik skapa PDF och ärva attribut från Projectwise till namnrutan





# **Behörigheter/Roller**

Användaren måste finnas i Trafikverket AD.

Internt 01-konto eller Externt 90-konto.

#### AD-grupp/Roll.

Användaren måste ligga med i projektets/kontraktets AD-grupp, AD-gruppen synkas sedan in i ProjectWise så man kan logga in i PDB Investera.

När användaren är insynkad i PDB Investera, kan användaren tilldelas en eller flera roller.

Exempel på roller: Projektör, Teknikansvarig, Datasamordnare.





# Inloggning

#### Inloggning sker i ProjectWise Explorer eller PW Browser i datakällan **PDB Investera.**

Investering Syd Malmö (IDA-Ext) Leveransyta Ebbot (Login Server 1) DB Investera (Login Server 1) DB Investera Utbildning (Login Server 1) DB Linus (Login Server 1) DB Linus (Login Server 1)

×	ProjectV	Vise Exp	olorer		
Dat	asource	View	Tools	Window	Help
	Log in.				
	Log ou	t			
	Logga	in på Tra	afikverk	et	
	Printer	Setup			
	Exit				

🔀 ProjectWise	e Explorer Log in	×
Datasource:	PDB Investera (Login Server 3) 🗸	Log in
Authentication:	ProjectWise $\vee$	Cancel
User Name:	trafikverket\wismon03	CONNECTION Client
Password:		
	Use Windows Single Sign-On for a	uthentication

Externa användare måste logga in med användarnamn enligt

TRAFIKVERKET\användarnamn.



00-09

17

ė. 🕅

ė- 🔽

Databasdokument

Komplementfiler

PDF på begäran

Textdokument

Ritningsdefinitioner

💯 Ritning

Ritning PDF

Modell

Ritning

💯 i.dgn

Textdokument

Textdokument PDF

Ė. 🔽

# Mappstruktur - Projektstruktur

Strukturerna är anpassade med behörigheter, attribut och flöden och kan användas för olika nivåer av konfidentialitet, din behörighet styr vad du ser och kommer åt i strukturerna.



#### Kontrakt

Strukturen under "kontrakt" är antingen baserad på en komprimerad BSAB struktur eller Ansvarig Part. Under varje "BSAB nummer" eller Ansvarig Part finns filerna du jobbar med.





# Mappstruktur - Projektstruktur

#### 🚊 💯 Befintligheter samt styr och stöd

- 🛓 💯 00 Styrande och stödjande dokument
- 🛓 💯 01 Tidigare utredningar
- 🛓 💯 02 Befintligt underlag
- ....💯 03 Typ- och standard ritningar
- 🗄 💯 04 System projektspecifikt

#### Befintligheter samt styr och stöd

Användas för att hantera den information som beställaren vill göra tillgänglig för kontraktens medlemmar eller andra externa intressenter.



#### **Project Admin**

Under mappen Project Admin finns projektets värdelistor ("Lookup Tables", valbara värden i attribut-menyer).



#### Produkter

Under denna struktur "paketeras" de olika produkterna, du använder länkar till befintliga dokument i projektets struktur. Strukturen Förenklade leveranser kan användas för att underlätta för utförande entreprenader att leverera dokument i PDB Investera



# Skapa dokument

Högerklicka och välj New -> Document eller använd "Drag & Drop".

New	Document
Open	Dependency Map
Open as Read-Only Open With	Multiple Documents Version
Markup View	Advanced Wizard No Wizard

rce Folder Document Export \	View Tools Window Help					
🐨 📑 Do 🎭 Dr 🖽 🗮 🧕	🌒 🦂 🔹 Search 💭		-	Interface Fövaltning IDA	•	
🔿 👻 🚺 Address 💟 pw:\\pwis.ti	rafikverket.se:PWPDBInvest_Utb\Doc	uments\Projekt\Stråk 02	\Ostlänken\Kontra	akt\UTB JP1\40 Hus 🔻 🕨 Go		
1 2 08 Geotekniskt och Geolog 🔺	E List 🧿 Spatial					_
🖶 💯 11 Mark generelit	nw DocumentN., Name	Description	State	nw Dra nw CreatedBy	nw Facility	
🖓 💯 12 Bana och Väg	A M cond TRV 2D	cood TPV 2D dop	Skanad	Nilcron Frik IT	2	
I5 Geotekniska konstruktio	Seed INV 50	seed nov 50_dgn	Skapau	Nilsson Link, 11	2	1
16 Stödkonstruktioner						
21 Bärverk i anläggning						
J Overbyggnader						
22 Anlaggningskompletter				-		
Protection and a low month						
Modell						
PDE på begäran						
- Ritning						
- Ritning PDF						
- 🗁 Ritningsdefinitioner						
💯 Samordningsmodeller	•					F
💯 Temporära dokument	Project Properties ELL D					
- D Textdokument	Folder Properties	s   Dependency Service	Access Control			
- 🗁 Textdokument PDF	<ul> <li>Properties (Project Type - K</li> </ul>	ontrakt)				- A 1
51 VA-System och Avvattn	Fortraktshamn					-
54 Brandsläckningssystem	Entreprenor					- 1
🖓 55 Kylsystem	Kentraldenerurade					- 1
💋 56 Värmesystem	Kontrakterummer					- 1
	0					-11
57 Luftbehandlingssystem	Protecto amo					

#### Välj alltid Advanced Wizard







# Skapa dokument

När dokument skapas i kontraktsytorna får du ett dokumentnamn genererat i alla mappar utom mapparna Temporära dokument och Komplementfiler, dokumentnamnet som skapas är unikt.

De attribut som används för att skapa dokumentnamnet är:



Exempel på dokumentnamn för ett Textdokument

#### 12-<mark>00</mark>-A1-01-462\_465-0001



För signalritningar: Huvudnummer Undernummer Bladnummer Statusbeteckning, Ä-not (XYÅÅVV)

# Skapa dokument

För att inte behöva klicka igenom så många menyer när ett dokument skapas gå in under:

Tools -> Wizard Manager

och välj Document Creation | Advanced Wizard | Properties





#### Gör denna inställningen.



# Koppla dokumentattribut (metadata)

Dokumentattribut i PDB Investera kan kopplas mot Trafikverkets namnruta, revideringsrad och modellnamnrutan.

Koppling mot dokumentattribut och namnruta, revideringsrad och modellnamnruta kan göras i AutoCAD och MicroStation.



# **Rendera PDF**

#### PDF för kontroll

01 Review Documents – Generate PDF's for Review PDF hamnar under mappen ...\Textdokument PDF

02 Review Drawings – Generate PDF's for Review PDF hamnar under mappen ...\Ritning PDF

05 Review SignalDrawings – Generate PDF's for Review PDF hamnar under mappen ...\Ritning Signal PDF

#### PDF på begäran

03 On Demand – PDF Generation for Documents PDF hamnar under mappen ...\PDF på begäran\Textdokument
04 On Demand – PDF Generation for Drawings PDF hamnar under mappen ...\PDF på begäran\Ritning
06 On Demand – PDF Generation for Drawings PDF hamnar under mappen ...\PDF på begäran\Ritning Signal

# Profile: 01 - Review Documents - Generate PDF's for Review Ol - Review Documents - Generate PDF's for Review O2 - Review Drawings - Generate PDF's for Review 03 - On Demand - PDF Generation for Documents O4 - On Demand - PDF Generation for Drawings Present 05 - Review Signal Drawings - Generate PDF's for Review O5 - Review Signal Drawings - Generate PDF's for Review O6 - On Demand - PDF Generation for Drawings Format: Adobe PDF



# Generella kommandon

Export och Advanced Import.

– Kan användas för att "jobba" utanför PDB Investera eller byta ut dokument.

Scan References and Link Sets.

Ändra namn på dokument med dokumentkod.

– Ändra namn på ett dokument med dokumentkod måste du göra det i två steg.

Steg 1: Högerklicka på dokument
och välj Attributes->Dokument
Code, ge de nya attributen

Code fields	/ 1111-0	0-004-01-15_16	5-0003			×
<entrepr-nr ao-<="" th=""><th>nr&gt;</th><th>1111</th><th></th><th></th><th>•</th><th></th></entrepr-nr>	nr>	1111			•	
<bsab kod=""></bsab>	-	00			•	
<dokumenttyps< th=""><th>nr&gt; -</th><th>004</th><th></th><th></th><th>•</th><th></th></dokumenttyps<>	nr> -	004			•	
<pos delom<="" id="" th=""><th>ade&gt; -</th><th>01</th><th></th><th></th><th>•</th><th></th></pos>	ade> -	01			•	
<startkilometer:< th=""><th>- &lt;</th><th>15</th><th></th><th></th><th></th><th></th></startkilometer:<>	- <	15				
<slutkilometer></slutkilometer>	-	16				
<lõpnummer></lõpnummer>	-	3				Generate
					Next a	vailable
1111-00-004-01-15_	16-0003					
<u>A</u> dvanced ₹			S	ave	Clear	Cancel

**Steg 2:** Högerklicka på dokument och välj *Rename*, ge det namn som genererades i steg1.

nent 💌
1111-00-004-01-15_16-0003
1111-00-004-01-15_16-0003
1111-00-004-01-15_16-0003.docx
OK Cancel

# Sökning

Det finns Globala Sökningar och dokument kan sökas i datakällan genor använda "Quick Search" eller "Advanced Search" med formulär.

Quick Search är en sökfunktion som låter dig söka efter dokument, mappar och projekt genom fritextsökning.



Advanced search är en sökfunktion som använder sökformulär, sökning kan baseras på egenskaper på dokument, miljö, attribut etc.







# Arbetsflöden

I PDB Investera finns det flera olika arbetsflöden, mapparnas syfte styr vilket arbetsflöde som är kopplat till den enskilda mappen, det finns olika typer av arbetsflöden, det finns styrda arbetsflöden och flöden med bara lägen (states).

Behörigheter/roller styr vem som kan ändra dokumentets läge och vilken synlighet dokumenten får.



Exempel på flöde under Befintligheter



Exempel på flöde under ett kontrakt med Begränsadsynlighet



# Exempel på synlighet i olika strukturer.

#### Befintligheter samt styr och stöd





ProjectWise Explorer V8i (SELECTseries 4)

Medan övriga (Projektörer och Entreprenörer) bara ser de publicerade dokumenten i samma mapp.

I denna mapp ser Trafikverket följande dokument.

#### 

# Exempel på synlighet i olika strukturer.

Projekteringskontrakt med BSAB-struktur

Marco ProjectWise Explorer V8i (SELECTseries 4)		
Datasource Folder Document Export View Tools	Window Help	
🖹 😪 🕾   🛃   🗣 🐁 🗁 🏛 🧮   🎯 🚍   🚜 🗸	Search 與	🗸 🕨 Interface De
🕴 💠 👻 🔛 🕴 Address 💟 pw:\\pwis.trafikverket.se:PV	VPDBInvestera_Utb\Documents\Projekt\St	råk 03\TestACL\Kontrakt\PRCont\30-39\` 🔻
30-39 A	Name	State
	↓         2222-33-187-03-0_0-0001           ↓         2222-33-187-03-0_0-0002           ↓         2222-33-187-03-0_0-0003           ↓         2222-33-187-03-0_0-0005           ↓         2222-33-187-03-0_0-0005           ↓         2222-33-187-03-0_0-0005           ↓         2222-33-187-03-0_0-0007           ↓         2222-33-187-03-0_0-0007           ↓         2222-33-187-03-0_0-0007           ↓         2222-33-187-03-0_0-0008           ↓         2222-33-187-03-0_0-0008	Skapad Intern Granskning Godkänd Internt Delad Oberoende Granskning Egen Granskning För Motagningskontroll Mottagningskontrollerad Publicerad

I denna mapp ser medlemmarna i kontraktet följande dokument.



🎥 ProjectWise Explorer V8i (SELECTseries 4)		
Datasource     Folder     Document     Export     View     Tools <sup>™</sup> → <sup>™</sup>	Window Help Search @ WDBInvestera_Utb\Documents\Projekt\S	v 🕨 interface Def
20-39     20-39     20-39     20-20     20abasdokument     20     20 pa begäran     20     20 pa begäran     20	Name	State Delad Oberoende Granskning Egen Granskning För Mottagningskontroll Mottagningskontrollerad Publicerad

Trafikverket och medlemmar i andra projekteringskontrakt ser följande dokument i samma mapp.



# Ändra läge på dokument i styrt arbetsflöde

#### Högerklicka på dokument och välj "Change State".



Godkänn → Flyttar upp dokumentet ett steg i flödet.

Godkänn till läge Delad → Flyttar dokument till läge Delad i flödet.

Godkänn till läge För Mottagningskontroll → Flyttar dokument till läge För mottagningskontroll i flödet, valet kan endast användas av leverantörsrollen TA. Ny revidering → En ny version av dokumentet skapas och dokumentet hamnar i första läget i flödet.

<Flödes-

S1

X3

**Upphäv** → Upphäver ett dokument.



# Versionshantering i styrt Arbetsflöde





# Mapp utan styrt arbetsflöde, bara lägen

Mappen Produkter har inget styrt flöde, bara lägen.



Lägen för Produkterna Väg eller Järnvägsplan, Systemhandling, Förfrågningsunderlag och Bygghandling.



# Ändra läge i mappen Produkter

Ändra läge manuellt under mappen Produkter.



Change Wor	kflow State	×
Change state		
Folder		
Name:	Dokument	
Description:		
-Workflow -		
Name:	Befintligheter	
Description:		
Documents in	States	
	Skapad	
	For Mottagningskontroll (For Granskning	
	Publicerad =	<u>≁</u>
	Test 10.docx	*
	Test1 (1) (1).docx	
	M Test1.docx	
i	Ersatt	
	···· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		Close





# Dokumentset

Ett dokumentset är en gruppering av dokument, dokumentseten länkar till befintliga dokument i projektets struktur och det finns en möjlighet att låsa ett dokument mot en given version.

Dokumentset kommer att användas för paketering av produkter ex. Järnvägsplan, Systemhandling, Bygghandling och leveranser.

ame	File Name	Beskrivning 1	Beskrivning 2
l-Plankartor			
1- Plankartor	1-Plankartor		
🗄 List 😗 Spat	ial		
Lock to Version	Name	File Name	Beskrivning 1
	2222-00-010.doc	2222-00-010.doc	
	2 1333-00-010.pdf	3333-00-010.pdf	
		1111-00-010 doc	
	1111-00-010.doc	1111 00 010,000	

För att skapa ett Dokumentset markerar du den mapp som du vill länka dokument till, högerklicka i den högra visningsvyn, välj **Set** och **New** i fönstret som kommer fram kan du "dra och släppa" in dokument som ska ingå.





### **Visa versioner**

Med Trafikverkets tillägg kan du välja om du vill visa alla versioner eller bara visa den senaste versionen av ett dokument, valet finns under "Trafikverksmenyn".

Tr	afikverket	View	Tools	Window	Help				
	Kopiera dokumentlänk Kopiera mapplänk								
	Gå till d Gå till n	lokume napp i F	nt i Proj ProjectW	ectWise Bro /ise Browse	owser r				
~	Visa ve	rsioner							
~	Visa ma	appar	_						

För att visa alla versioner kan du också gå in under Tools -> Options | Settings | Document List och bocka i Show alla versions.







#### Hoppas kursen gett kunskaper och förståelse för hur du som Leverantör kan arbeta i datakällan PDB Investera.

Att lärandemålen uppfyllts och du:

- Förstår behörigheter och synligheter i mappstrukturen
- Kan skapa dokument med dokumentkod och attribut
- Förstår hur namnrutan i ritningar respektive modellrutan för modeller fungerar med attributkoppling i PDB Investera
- Kan söka dokument
- Förstår versionshanteringen och leveranser i dokumentset och produktstrukturer



# ProjectWise PDB Investera

Kurs för Leverantör och rollen datasamordnare i kontrakt



# Målgrupp och Syfte



Kursen vänder sig till dig som är Leverantör och rollen datasamordnare i kontraktet.

Syftet med kursen är att förstå hur Roller/Användarlistor och hur valbara värden för "Skapad av", "Granskad av" och "Godkänd av" hanteras i datakällan PDB Investera.



# Lärandemål



Efter genomförd kurs ska du kunna:

- Hantera Roller/Användarlistor
- Hantera värdelistor för "Skapad av", "Granskad av" och "Godkänd av"



# Innehåll

Roller/Användarlistor Behörighetsmatriser

Hantera värdelistor





# **Roller/Användarlistor i PDB Investera**

Användarlistor i kontrakt

Roll/Användarlista	Förklaring
<projekt> Kontrakt Medlem</projekt>	Medlemmar i ett kontrakt i projektet, (synkas in med AD-grupp)
<projekt> Kontrakt PR</projekt>	Projektör i kontrakt
<projekt> Kontrakt PR <x></x></projekt>	Ansvarig part i kontrakt för Integrerad Projektering
<projekt> Kontrakt DS</projekt>	Datasamordnare i kontrakt
<projekt> Kontrakt GK</projekt>	Godkännare i kontrakt
<projekt> Kontrakt TA</projekt>	Teknikansvarig i kontrakt
<projekt> Kontrakt OG</projekt>	Oberoende granskare i kontrakt
<projekt> Kontrakt Admin</projekt>	Hanterar behörighetslistor i Kontraktet, tilldelar roller, rollen har ingen synlighet
	i kontraktet, (synkas in med AD-grupp)



# Behörighetsmatris

Exempel på Roller/behörigheter i läge Skapad i ett kontrakt.

Work Area Properties Folder Properties Personal Port	tal Dependency Viewer Access Control																						
Workflow $\checkmark$ Textdokume $\checkmark$ Skapad	Y + Y = Y   √ ⋈ 0																					× ×	Ŧ
Name	▲ Description	Doma	ain			Work	Area/F	older Se	curity							D	ocumen	t Securi	ty				
Enter filter here	Y Enter filter here	🍸 Enter f	filter here	7 💱	~3	<b>?</b> #	*	$\times$		0	$\oslash$	₽₽	~3	<b>8</b>	<b>E</b>	$\times$		0	<u>-</u>	G	D,	į,	$\oslash$
💶 167448-UtbPrj TRV Document Admin	167448-UtbPrj TRV Document Admir	in													V	V	4	V		V	V	V	
167448-UtbPrj UPBK01 Document Admin	167448-UtbPrj UPBK01 Document A	.d													V	V	4	V		1	V		
See	167448-UtbPrj UPBK01 DS														V	1	V	1	1	1	1		
¶≣ 167448-UtbPrj UPBK01 GK	167448-UtbPrj UPBK01 GK																4	V	1	1			
State 167448-UtbPrj UPBK01 Medlem	167448-UtbPrj UPBK01 Medlem																V			1			
¶≣ 167448-UtbPrj UPBK01 PR	167448-UtbPrj UPBK01 PR														V	V	1	V	4	V	V		
¶≣ 167448-UtbPrj UPBK01 TA	167448-UtbPrj UPBK01 TA																1	V	V	1			

#### 

### Hantera Roller/Användarlistor

#### Välj Tools -> User Management

- I User Management kan du administrera användare både på en övergripande nivå (All Users) och på de användarlistor som finns i PDB Investera.
- För att kunna ge en användare de roller som användaren ska ha, klicka på aktuell användare under All Users då kommer du automatiskt se vilka behörigheter användaren har i dag samt vilka användarlistor som finns tillgängliga i projektet.

lect Users, Groups or User Lists	А	wailable				Assigned			
iearch 🙎 All Users	-	Name ^	Description	Domain		Name	Description	Domain	
		Skriv text 🫐	7 Skriv text	🍸 Skriv text 🍸		Skriv text S	7 Skriv text 🦷	7 Skriv text	5
- See All Users			This List is empl	.y.			This List is empty	5	
- 💇 All Groups									
					$\triangleleft$				
									_
Display Type									_

### OBS, Verifiera först hur det görs i ert kontrakt!.

🗄 💯 Project Admin

🚊 💯 Lookup Tables

Approver
Creator
Reviewer

# Hantera värdelistor

För att få med "namn" under **Skapad av**, **Granskad av** och **Godkänd av** måste användarna läggas in i lookuplistorna för Users.

Beskrivning 3*				
Skapad av*	Gransk	ad av*	Godkänd av*	
	~	~		~

Projektets respektive kontraktets Datasamordnare får lägga till dessa värden.

General Security Attributes More	Attributes	File Properties	Audit Trail	Workspace	
Anvär	ndara	ttribut			
Namo					
Monika Wistedt					
Kortnamn (används i ritningshuvud)	Initialer				
M Wistedt	MW				
Företag					
TRV					
Sorteringsordning					
0					
Kontrakt					
LPR	-				
Filter					
Creator					
Projektfilter					
LPROJ	-				





Hoppas kursen gett kunskaper och förståelse för hur du som Leverantör och Datasamordnare i kontraktet kan hantera roller/användarlistor och värdelistor för Skapad av", "Granskad av" och "Godkänd av" i datakällan PDB Investera.