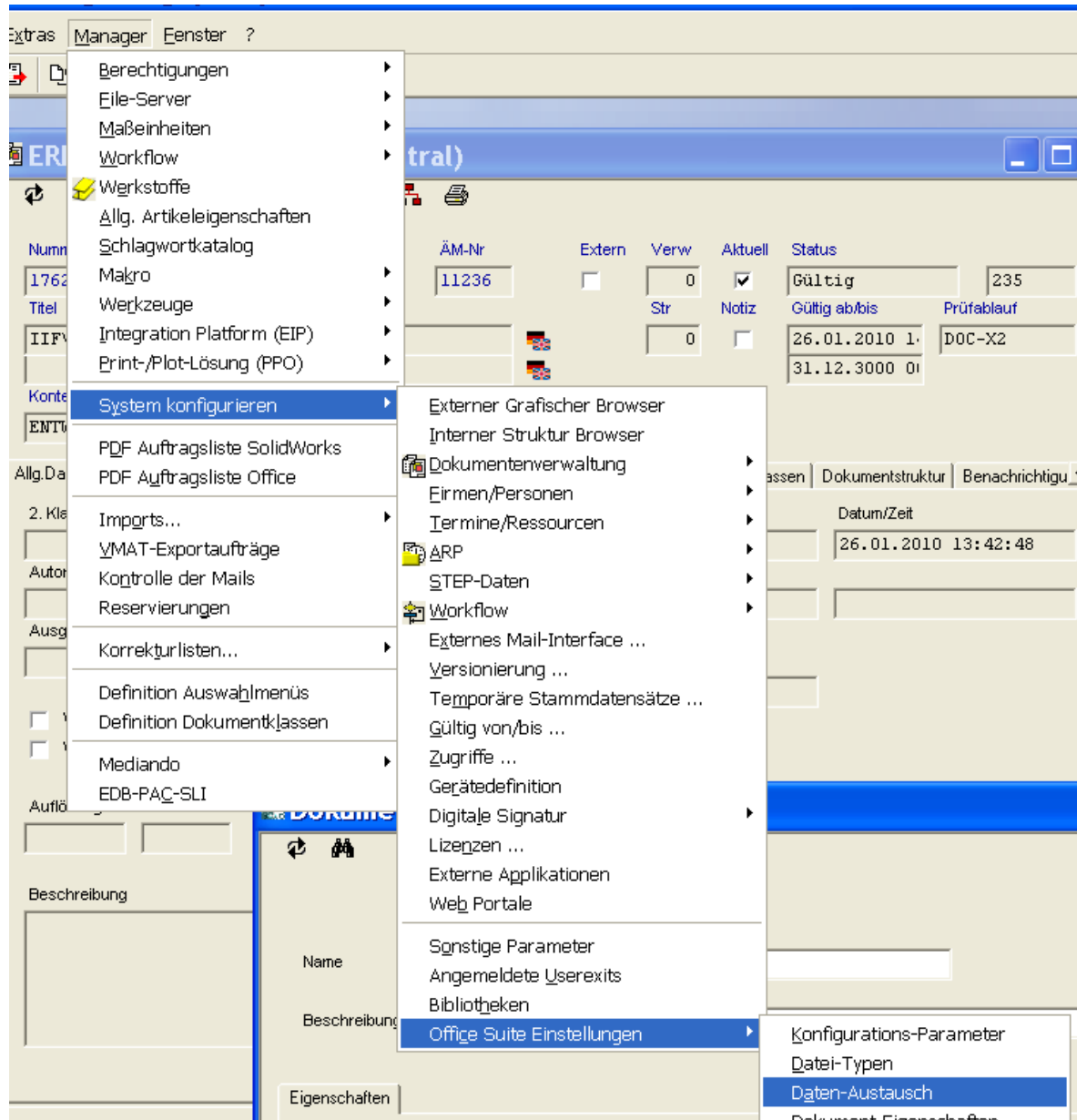


## PLM-Office Suite: Property-Abgleich mit MS-Excel

Im Gegensatz zu Word, gibt es für Excel nur eine Dokument-Vorlage (XLS-FILE) in PLM. Alle erforderlichen Dokumenteigenschaften müssen in der Vorlage XLS-FILE definiert werden.

### Dokument-Vorlage in PLM erstellen



Zur Übertragung von Dokumenteigenschaften müssen in Office Suite alle Eigenschaften, die für die entsprechende Vorlage übergeben werden können, in die Liste Dokument-Vorlagen eingetragen werden. Die Eigenschaftselemente selbst werden aus der Liste der Eigenschaften übernommen.

In der Vorlagentabelle werden unter dem Reiter Eigenschaften die Eigenschaft, die innerhalb einer bestimmten Vorlage verwendet werden soll, festgelegt.

Name	Name der Vorlage, so wie er in der Office Applikation definiert ist.  Gibt es für die Office Applikation keine Vorlagen oder sollen auch Dokumente unterstützt werden, die mit einem nicht definierten Vorlagentyp erstellt wurden, kann pro Dateityp eine allgemeine Vorlage erstellt werden. Diese muss den Namen <SUFFIX>-FILE haben (z.B. PPT-FILE).
Beschreibung	Beschreibender Text
Used	Definiert ob das Vorlagenelement aktiv ist oder nicht.
Pos.	Dieser Wert ist wichtig bei dem Beziehungstyp RELATION. Es kann damit gesteuert werden, welche Position in der Zuordnung übernommen wird. Wird der Wert 0 eingegeben, erfolgt eine Abfrage.  Beim Beziehungstyp DOCUMENT muss hier immer 1 stehen.
Put	Definiert, dass dieser Wert von Eigner PLM an die Office Applikation übergeben werden soll.
Get	Definiert, dass dieser Wert von der externen Applikation an Eigner PLM übergeben werden soll.
Name	Name des Eigenschaftselementes, wie in der externen Applikation definiert.
Feld	Name des Feldes in Eigner PLM , zu dem der Eigenschaftswert zugeordnet werden soll.
Beziehung	Steuert die Art der Zuordnung.  DOCUMENT: Die Daten kommen aus der aktuellen Dokument-Maske oder werden in das entsprechende Feld geschrieben  RELATION: Die Daten kommen aus einer zum Dokument in Beziehung stehenden Tabelle. Diese Eigenschaft gilt nur in Verbindung mit der Aktion GET.
Funktion	Die Daten werden über ein Script ermittelt, dass hier eingetragen werden muss.  Ist in diesem Feld eine Funktion eingetragen, hat das Feld Beziehung keine Bedeutung und wird nicht interpretiert.
Type	Definiert, ob es sich um eine Systemeigenschaft oder um eine anwenderseitig erzeugte Eigenschaft handelt (SYSTEM oder CUSTOM)
Beschreibung	Kommentarfeld

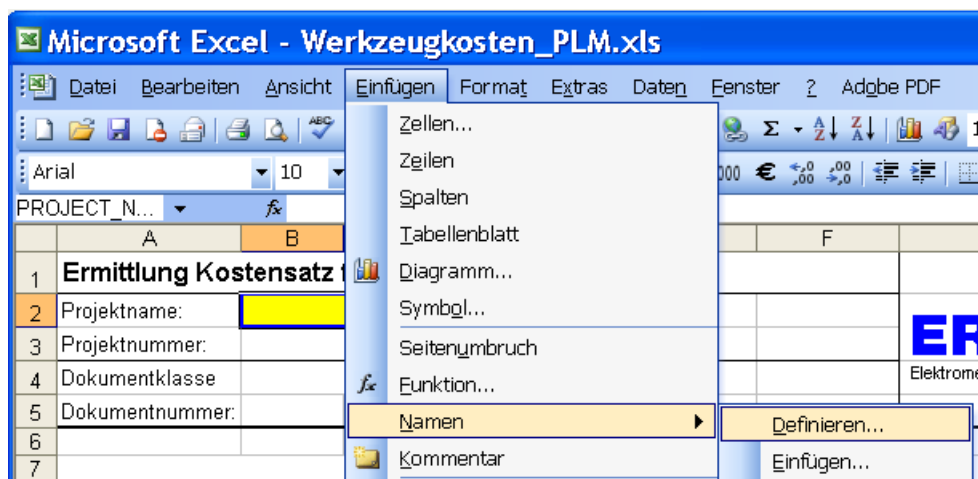
U..	Pos.	P..	G..	Name	Feld	Beziehung	Funktion	Typ	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROJECT_NUMBER	T_PRO_DAT.PROJ_ID	RELATION		CUSTOM	Projektnummer
<input checked="" type="checkbox"/>	11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROJECT_VERSION	T_PRO_DAT.PROJ_VERSION	RELATION		CUSTOM	Projektversion
<input checked="" type="checkbox"/>	12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROJECT_SUBNUMBER	T_PRO_DAT.ERB_PROJ_S...	RELATION		CUSTOM	Teilprojektnummer
<input checked="" type="checkbox"/>	13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROJECT_NAME	T_PRO_DAT.PROJ_NAME GER	RELATION		CUSTOM	Projektname
<input checked="" type="checkbox"/>	14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROJECT_MANAGER	T_PRO_DAT.PROJECT_MGR	RELATION		CUSTOM	Project Manager
<input checked="" type="checkbox"/>	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROJECT_TYP	T_PRO_DAT.ERB_TYP	RELATION		CUSTOM	Projekttyp
<input checked="" type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DOCUMENT_NUMBER	T_DOC_DAT.DOCUMENT_ID	DOCUMENT		CUSTOM	Dokumentnummer (PLM)
<input checked="" type="checkbox"/>	21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DOCUMENT_VERSION	T_DOC_DAT.DOC_VERSION	DOCUMENT		CUSTOM	Dokumentversion
<input checked="" type="checkbox"/>	22	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DOCUMENT_AEM	T_DOC_DAT.ERB_AEM_NR	DOCUMENT		CUSTOM	Änderungsnummer
<input checked="" type="checkbox"/>	23	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DOCUMENT_PAGEFORMAT	T_DOC_DAT.ERB_CRIG_F...	DOCUMENT		CUSTOM	Seitenformat
<input checked="" type="checkbox"/>	24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DOCUMENT_NAME1 GER	T_DOC_DAT.DOC_NAME GER	DOCUMENT		CUSTOM	Dokumentname 1 Deutsch
<input checked="" type="checkbox"/>	25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DOCUMENT_NAME1 ENG	T_DOC_DAT.DOC_NAME ENG	DOCUMENT		CUSTOM	Dokumentname 1 English
<input checked="" type="checkbox"/>	26	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DOCUMENT_NAME2 GER	T_DOC_DAT.DOC_NAME_2...	DOCUMENT		CUSTOM	Dokumentname 2 Deutsch

## Anpassungen in der Excel-Datei

### Metadaten-Transfer bei Excel

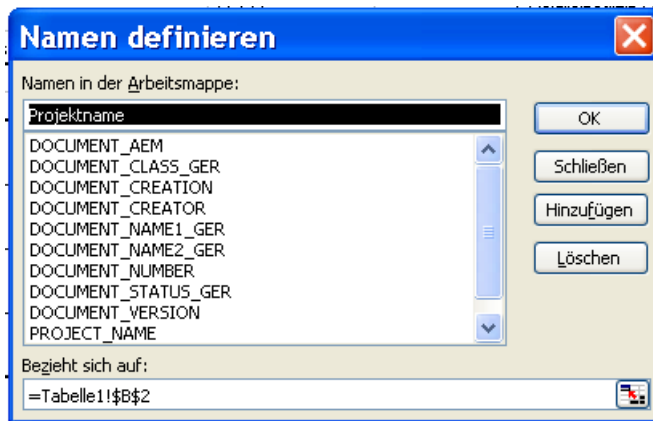
Die in Eigner PLM (OfficeSuite) definierten Metadaten werden in Excel als Dokument-Eigenschaften eingetragen. Um diese Eigenschaften innerhalb eines Excel-Dokumentes einzutragen, wird die entsprechende Zelle (=Eigenschaft) benannt. OfficeSuite sorgt dann dafür das Zelle und Eigenschaft verbunden werden.

Zelle oder Zellen in welche die Dokumenteigenschaft übertragen werden soll markieren (i. Beisp. B2) dann Menü Einfügen > Name > Definieren öffnen.



Dann den Namen der Dokumenteigenschaft (i.Beisp. Projektname) eingeben und Hinzufügen/OK-Button klicken.

Danach ist die Zelle/Zellen in der Exceldatei mit der Dokumenteigenschaft (i. Beisp. Projektname) benannt.



Exceldatei nach PLM speichern.

### ***Arbeiten mit der Dokument-Vorlage***

Wird nun diese Exceldatei über die Office Suite zur Bearbeitung geöffnet, werden alle in PLM definierten Dokumenteigenschaften in der Vorlage XLS-FILE aus UserProperty in die Exceldatei übertragen und der Wert in die entsprechend benannten Zellen übertragen.