



# Novità

di Graitec Opentree 2023



## Sommario

<b>1. BENVENUTI IN OPENTREE 2023 .....</b>	<b>3</b>
<b>2. NUOVE FUNZIONALITÀ .....</b>	<b>4</b>
2.1 Imposta .....	4
2.2 Importazione in blocco e importazione drag & drop .....	5
2.3 Gestione dei Template.....	6
2.4 Impostazioni di stampa tramite Graitec AdvanceCAD 2023 .....	7
2.5 Associare (appiattare) i riferimenti DWG .....	8
2.6 Blocco dei riferimenti.....	9
2.7 Cestino.....	10
2.8 Documenti alla mia attenzione / Per la revisione .....	10
2.9 Riempimento di parole chiave esterne (dati di parole chiave da SQL).....	11
2.10 Apertura di percorsi di file da ricerche .....	12
2.11 Modifica dei flussi di lavoro dei documenti e dei gruppi di testo collegati .....	13
2.12 Avvio di applicazioni con parametri .....	13
<b>3. AGGIORNAMENTO FUNZIONALITÀ E MIGLIORAMENTI .....</b>	<b>15</b>
3.1 Accetta tutto / Rifiuta tutto .....	15
3.2 Riquadro di riferimento .....	16
3.3 Creazione o incolla di più copie di documenti.....	17
3.4 Valori predefiniti delle parole chiave .....	17
<b>4. AGGIORNAMENTI E CONFIGURAZIONE.....</b>	<b>19</b>

## 1. Benvenuti in Opentree 2023

La versione 2023 di **Opentree** introduce diverse funzionalità chiave e miglioramenti all'interfaccia, semplificando le operazioni comuni e migliorando l'usabilità complessiva. Meno tempo speso a svolgere attività ripetitive significa un uso più efficiente del tempo.





Questo documento ha lo scopo di evidenziare tali aggiornamenti e presentarvi **Opentree 2023**.



## 2. Nuove funzionalità

Le seguenti funzionalità sono state aggiunte a Opentree 2023 e hanno lo scopo di ampliare le capacità e l'usabilità del nostro software con nuovi modi di lavorare e capacità di gestione dei documenti più potenti.

### 2.1 Configurazione

Name	Description	Version	Intent
 End of Year Reports	Collection of reports and related documents		
 001-OPE-01-B1-RP-G-0001.docx	Radon Report	P01.01	Safety
 001-OPE-01-ZZ-RP-F-0001.docx	Safety Report	P01.01	Safety
 001-OPE-XX-XX-RP-P-0001.docx	H&S Outcomes	P01.01	Safety

#### Caratteristiche principali e vantaggi:

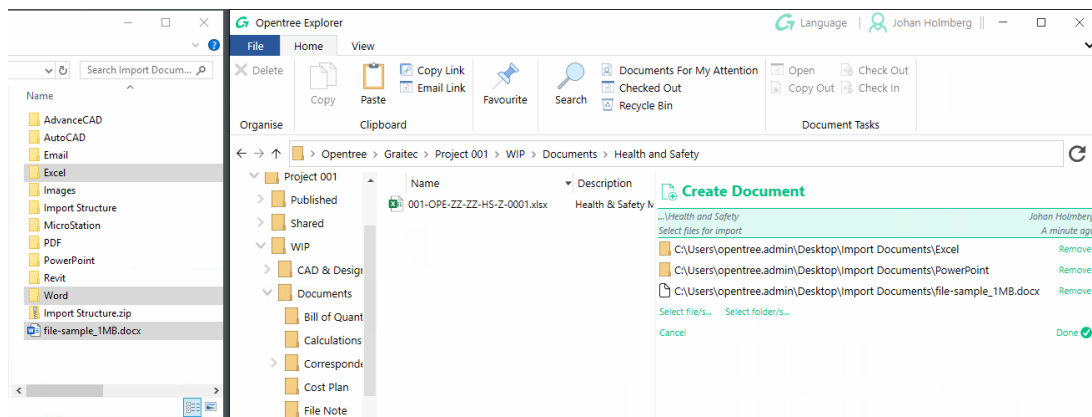
- Modo rapido per raggruppare elementi correlati da diverse aree
- Mantieni i documenti accessibili in più posizioni senza creare file duplicati

Opentree 2023 consente di creare un tipo di cartella virtuale chiamata **Set**. Si tratta di una raccolta di collegamenti a documenti che esistono altrove nella struttura delle cartelle.

Questo è un ottimo modo per creare raccolte di documenti correlati di diversi tipi senza generare copie aggiuntive, i documenti originali sono ancora nella stessa posizione ma possono essere visualizzati e modificati dalla cartella **Set**.

**NOTA:** Gli utenti necessitano del nuovo tipo di diritto di sicurezza **Amministratore** per creare ed eliminare i **set**.

## 2.2 Importazione in blocco e importazione drag & drop



### Caratteristiche principali e vantaggi:

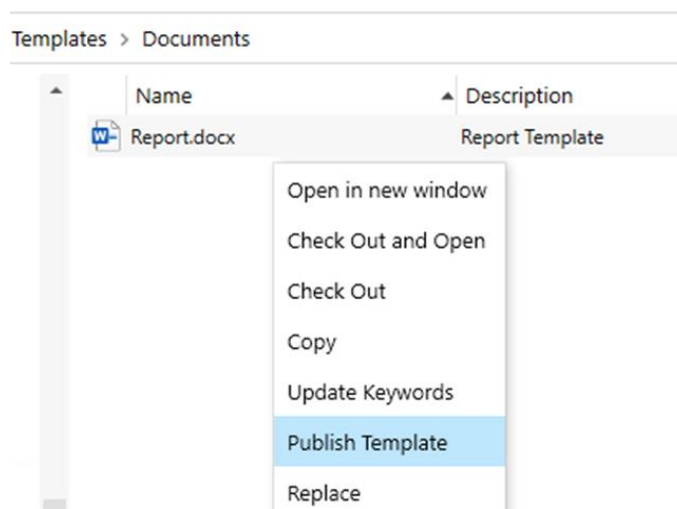
- Trascina e rilascia per aggiungere documenti in Opentree
- Importa rapidamente strutture di cartelle di grandi dimensioni con contenuti diversi
- Miglioramenti generali all'importazione di documenti e cartelle in generale

Si tratta di un paio di funzionalità richieste di frequente. Ora è possibile **trascinare e rilasciare file e cartelle** nella visualizzazione elenco Opentree per attivare le importazioni. È anche possibile selezionare le cartelle durante un'importazione normale, per importare tutte le loro sottocartelle e documenti.

Portare grandi strutture di cartelle e un gran numero di file in Opentree è ora più veloce e più facile di conseguenza.

Quando si importa una struttura di cartelle, le cartelle create avranno le stesse impostazioni della cartella principale in cui sono state importate.

## 2.3 Gestione di modelli



### Caratteristiche principali e vantaggi:

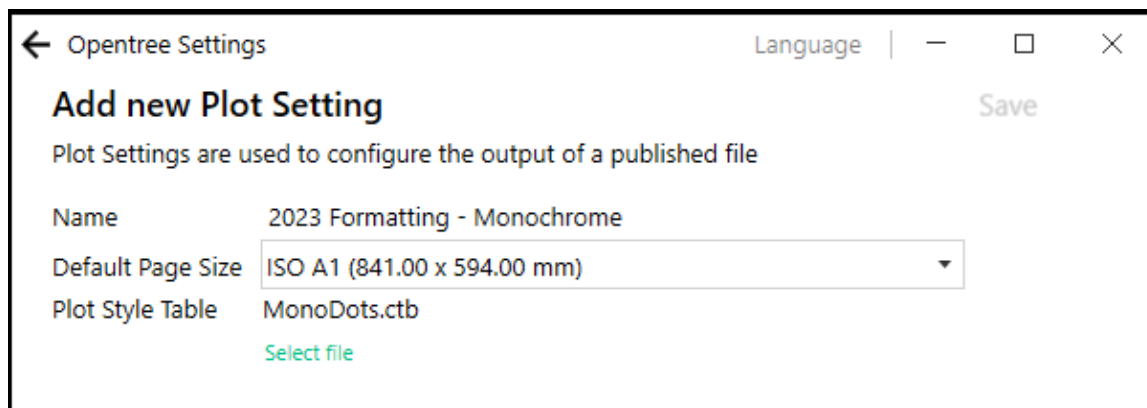
- Gestire i modelli di documento utilizzando i flussi di lavoro Opentree
- Aggiornamenti dei modelli più rapidi e semplici senza richiedere il modulo Amministratore
- Può applicare il controllo della versione ai modelli esistenti

È stato aggiunto un nuovo tipo di attività del flusso di lavoro denominato **Publish Template** per consentire la gestione e l'aggiornamento dei modelli Opentree dall'interno dell'applicazione stessa. L'esecuzione di questa attività sostituirà il modello di creazione del documento con lo stesso nome file del documento corrente.

Il grande vantaggio di questo processo è che i modelli di documento possono ora beneficiare della gestione delle versioni, dei processi di revisione e di tutte le altre funzionalità di Opentree.

Il modo suggerito per utilizzarlo consiste nel mantenere una struttura di cartelle Modelli contenente copie di tutti i modelli di sistema insieme a un semplice flusso di lavoro che commuta i documenti modello tra fasi Lavoro in corso < > Pubblicato.

## 2.4 Impostazioni di stampa tramite Graitec AdvanceCAD 2023



### Caratteristiche principali e vantaggi:

- Creazione di file PDF di alta qualità da disegni DWG di AutoCAD utilizzando Graitec Advance CAD
- Utilizzare le impostazioni dello stile di stampa per personalizzare l'output
- Applicare le impostazioni di stampa a livello di progetto o cartella in base alle esigenze

Opentree sta iniziando a integrarsi con il potente set di strumenti **Graitec AdvanceCAD 2023**. La prima caratteristica è la possibilità di tracciare file DWG su output PDF di alta qualità utilizzando impostazioni di stampa di file .ctb personalizzate.

Se applicato alle strutture di cartelle, ciò consente ai progetti e alle singole cartelle di tracciare i disegni in base ai requisiti interni o di 3rd party.

Si noti che ciò non influisce sulle anteprime dei documenti. AdvanceCAD tratterà i file di output di qualità superiore visualizzabili tramite l'attività allegata i documenti mostrati ai revisori durante le revisioni.

I requisiti per utilizzare questa funzionalità sono i seguenti:

1. Create un'impostazione di stampa nel menu **Impostazioni -> Workflow -> Impostazioni stampa** con un file .ctb e un formato carta di output specificato.
2. Nelle proprietà della cartella aggiungi l'impostazione stampa, quindi scegli a quali tipi di file applicare.
3. Quando vengono generati PDF allegati per i tipi di file selezionati (DWG), ereditano le impostazioni di stampa dalla struttura delle cartelle padre.

**NOTA:** Richiede l'installazione di **AdvanceCAD 2023** sull'host del servizio Opentree. *La generazione di PDF di AdvanceCAD dovrà essere abilitata anche nelle impostazioni del servizio in background. Contatta il supporto Opentree per assistenza.*

## 2.5 Binding (flatten) dei riferimenti DWG

### Target Document Actions

Copy Attached and Preview	<input type="checkbox"/>
Set Workflow	ISO19650 Workflow ▼
Set Stage	S4 - Stage Approval ▼
Set Naming	ISO 19650 Shared Numbering ▼
Linked Text Group	Retain Current ▼
Update linked text	Database To Document ▼
Update References	<input type="checkbox"/>
Bind (Flatten) References	<input checked="" type="checkbox"/>
Update Preview	<input type="checkbox"/>
Update Attached	<input type="checkbox"/>

### Caratteristiche principali e vantaggi:

- Associa automaticamente tutti i riferimenti DWG in un unico documento

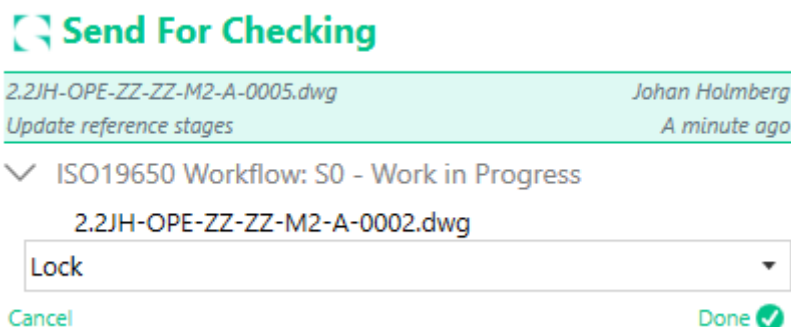
Tutte le attività del flusso di lavoro possono ora essere configurate per appiattire i riferimenti DWG, includendoli nel documento master.

È possibile trovare la nuova impostazione disponibile come semplice opzione della casella di controllo quando si gestiscono le attività del flusso di lavoro nelle impostazioni.

Ciò ha lo scopo di risparmiare tempo durante la preparazione dei documenti per la condivisione o la pubblicazione, poiché i disegni complessi con più riferimenti possono essere appiattiti automaticamente in un unico DWG.



## 2.6 Blocco dei riferimenti



### Caratteristiche principali e vantaggi:

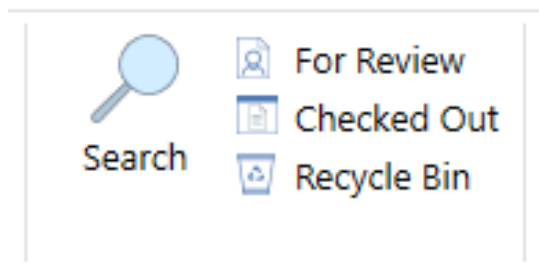
- Applicare regole e restrizioni per i riferimenti ai documenti
- Evitare modifiche di riferimento per i documenti nelle fasi cruciali dell'approvazione e della pubblicazione

Modelli complessi, disegni o altri tipi di file spesso si basano su riferimenti ad altri documenti o disegni. Controllare questi riferimenti è una preoccupazione frequente, cosa succede se qualcun altro modifica un riferimento nel momento sbagliato?

È stata aggiunta una funzionalità Opentree denominata **Blocco riferimenti** che può applicare i requisiti del flusso di lavoro per qualsiasi riferimento ai documenti e guidare i documenti di riferimento a soddisfare tali requisiti.

L'uso più comune di questa funzione sarebbe quello di spingere tutti i riferimenti in fasi ristrette in cui non possono essere modificati senza prima essere rivisti e creare una nuova versione.

## 2.7 Cestino

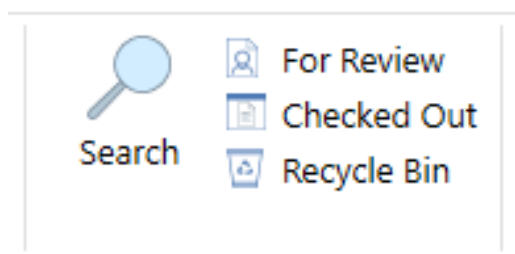


### Caratteristiche principali e vantaggi:

- Un modo più rapido per trovare documenti e cartelle eliminati

Un pulsante **Cestino** è stato aggiunto alla barra multifunzione. Si aprirà una ricerca che visualizza gli elementi eliminati nel percorso della cartella corrente. In precedenza era necessario aprire una ricerca e configurare ogni volta i criteri eliminati.

## 2.8 Documenti per la mia attenzione / per la revisione



### Caratteristiche principali e vantaggi:

- Ottieni una panoramica dei documenti in attesa di revisione da parte tua o di altri utenti

Un pulsante è stato aggiunto alla barra multifunzione per visualizzare tutti i documenti che l'utente corrente deve esaminare. Ha lo scopo di fornire una migliore panoramica di tutti i documenti in fase di revisione e di consentire di ispezionarne le proprietà o di passare alle cartelle in cui risiedono.

È anche possibile utilizzare questa funzione per visualizzare le recensioni che altri utenti hanno in sospeso.

## 2.9 Popolazione di parole chiave esterne (dati sulle parole chiave da SQL)

...Project 020					
Select External Keywords					
Project Address Line 1	Project Address Line 2	Project Address Line 3	Project Address Line 4	Project Address Line 5	Project Start Date
Glasgow Airport Limited	Paisley	Renfrewshire	Scotland	PA3 2SW	01 Jan 2018
Civic Centre	Rickergate	Carlisle	UK	CA3 8QG	01 Dec 2017
Cabinet House	Ellerbeck Court	Stokesley Business Park	Stokesley	TS9 5PT	17 Mar 2017
Unit 17	Station Road	Darlington	UK	DL6 3NU	01 Oct 2017
Central Library	Calverley Street	Leeds	UK	LS1 3AB	01 Aug 2017
Heritage Building	Mindelsohn Way	Edgbaston	Birmingham	B15 2TH	12 Oct 2017
Liverpool Lime Street	Lime Street	Liverpool	Merseyside	L1 1JD	01 Oct 2017

There are 7 items [Back](#) [Cancel](#) [Next](#)

### Caratteristiche principali e vantaggi:

- Popola le parole chiave Opentree utilizzando dati in tempo reale provenienti da altri sistemi utilizzando potenti query SQL
- Compila valori collegati come dettagli di contatto, posizioni e nomi con una sola selezione

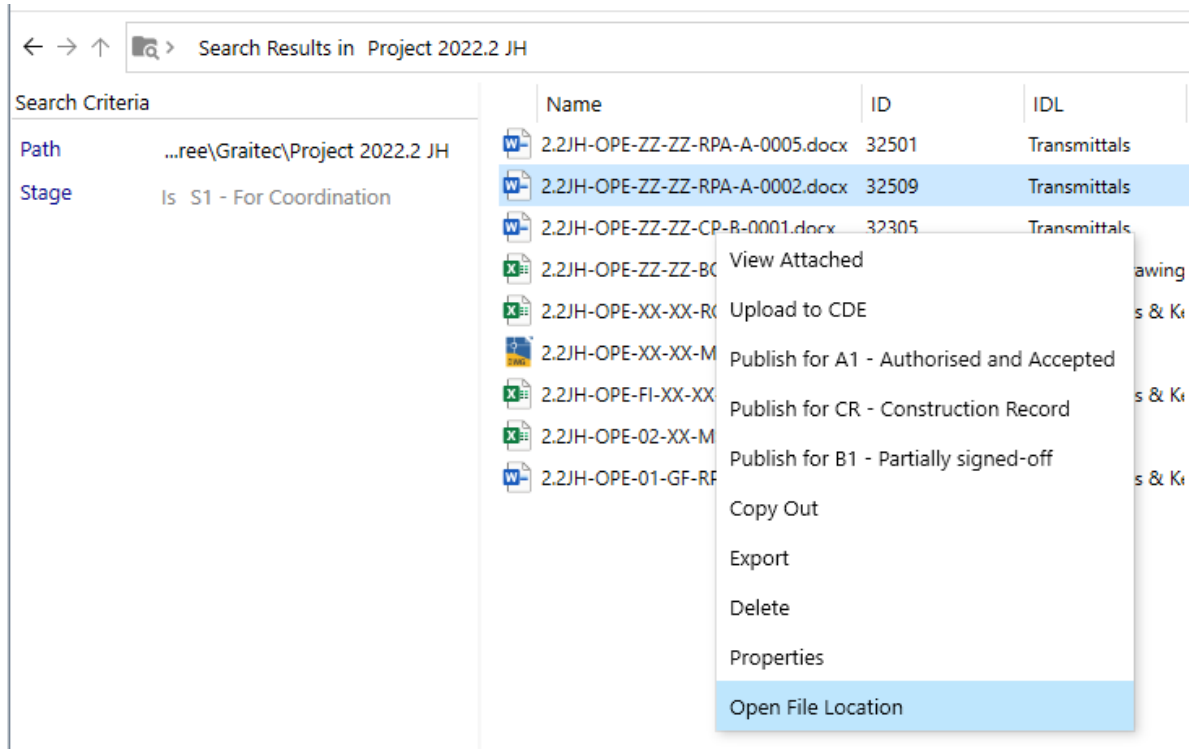
È stata aggiunta una funzionalità avanzata con cui alcuni utenti di **Opentree 4.1** potrebbero avere familiarità. I gruppi di parole chiave di documenti e cartelle possono essere compilati utilizzando set di valori tratti da un **database SQL** esistente.

Quando un gruppo di parole chiave è configurato per utilizzare la popolazione di parole chiave, verranno visualizzati dei **puntini di sospensione '...' come icona**. Premendolo verranno visualizzate una o più righe di valori di parole chiave. Selezionando una riga e facendo clic su **Fine**, verranno popolati tutti i campi delle parole chiave applicabili contemporaneamente. Vale la pena notare che non è necessario utilizzare tutti i valori mostrati. È possibile mostrare dieci colonne ma registrando solo un singolo numero di riferimento, ad esempio.

Alcuni usi comuni di questa funzione sono il riutilizzo degli elenchi di utenti Opentree e la compilazione di dettagli di contatto come indirizzi e numeri di telefono. I dati possono anche essere pre-elaborati come parte della query, combinando valori o tagliando il testo, ad esempio.

L'impostazione di questa funzione richiede l'impostazione di gruppi di parole chiave e query SQL appropriati in Opentree Administrator, quindi molto probabilmente richiederà un certo supporto.

**2.10 Apertura di percorsi di file dalle ricerche**

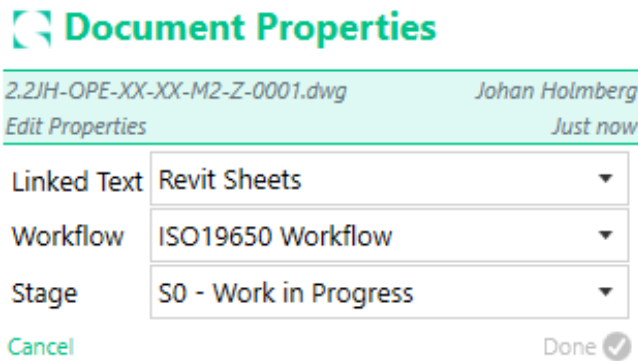


**Caratteristiche principali e vantaggi:**

- Passare direttamente alle cartelle dalle ricerche

È stata aggiunta un'opzione aggiuntiva durante la visualizzazione dei risultati della ricerca. Ora puoi fare clic con il pulsante destro del mouse su un documento e trovare una nuova opzione di menu chiamata **Apri posizione file** che ti porterà fuori dalla ricerca e passerà alla cartella in cui si trova il documento.

**2.11 Modifica dei flussi di lavoro dei documenti e dei gruppi di testo collegati**



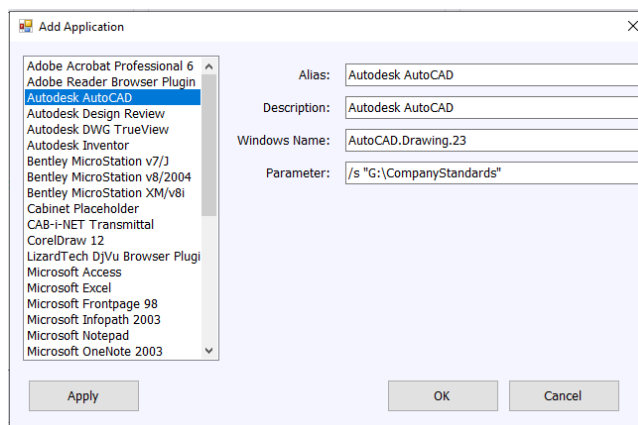
**Caratteristiche principali e vantaggi:**

- Possibilità di vedere facilmente a quali flussi di lavoro appartengono i documenti
- Modifica direttamente il flusso di lavoro, lo stage e le impostazioni di testo collegate dei documenti live
- Più facile testare e implementare nuovi flussi di lavoro

In precedenza i flussi di lavoro dei documenti e i gruppi di testo collegati erano fissi al momento della creazione e non potevano essere modificati senza l'intervento del supporto. Questi possono ora essere modificati per i documenti live facendo clic con il pulsante destro del mouse su di essi e selezionando **Proprietà**.

Il flusso di lavoro del documento è ora disponibile anche come colonna della visualizzazione elenco che può essere aggiunta alle visualizzazioni o utilizzata come criterio di ricerca.

**2.12 Avvio di applicazioni con parametri**



## Caratteristiche principali e vantaggi:

- Supporto di AutoCAD Civil 3D
- Controllare il modo in cui le applicazioni vengono avviate all'apertura dei documenti

Le applicazioni definite in Opentree possono ora essere avviate con parametri di partenza personalizzati. Ciò è utile per avviare applicazioni o aprire documenti utilizzando metodi alternativi.

Gli usi effettivi di questa funzionalità dipendono dalle applicazioni stesse, ma gli esempi includono il caricamento di componenti aggiuntivi, la definizione di percorsi di supporto o l'esecuzione di script personalizzati. Poiché è possibile mescolare questo con combinazioni di intenti e tipi di file, significa che i documenti in cartelle diverse potrebbero essere aperti in modi completamente diversi!

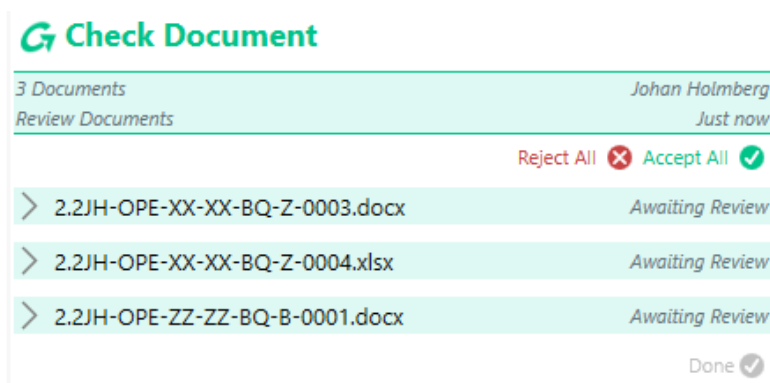
Quando il tuo nuovo cliente accetta solo documenti con impostazioni personalizzate, puoi assicurarti che tali impostazioni vengano sempre caricate automaticamente per i documenti di progetto, in modo che il personale non debba perdere tempo a cambiare manualmente le impostazioni ogni giorno.

L'utilizzo più comune di questa funzionalità consiste nell'avviare **AutoCAD Civil 3D** direttamente da Opentree.

### 3. Funzionalità e miglioramenti aggiornati

Alcune funzionalità hanno ricevuto modifiche e miglioramenti in **Opentree 2023** per renderle più veloci e facili da usare.

#### 3.1 Accetta tutto / Rifiuta tutto



#### Caratteristiche principali e vantaggi:

- Accetta o rifiuta rapidamente un gran numero di revisioni di documenti

Una nuova coppia di pulsanti consente di accettare o rifiutare le revisioni dei documenti in blocco. Questa è una funzione che consente di risparmiare tempo per situazioni del mondo reale in cui il correttore potrebbe aver già visto i documenti durante la collaborazione o quando il risultato è chiaro per qualsiasi altro motivo.

Questi pulsanti possono essere combinati anche con singole recensioni in modo da poter accettare e rifiutare alcuni documenti uno per uno e rifiutare il resto.

### 3.2 Riquadro di riferimento

#### References

- 2.2JH-OPE-01-01-DR-A-0001.dwg
- > 2.2JH-OPE-XX-XX-DR-Z-0001.dwg
- 2.2JH-OPE-ZZ-01-DR-F-0001.dwg

#### Referenced By

- 2.2JH-OPE-XX-XX-M2-Z-0001.dwg

### Caratteristiche principali e vantaggi:

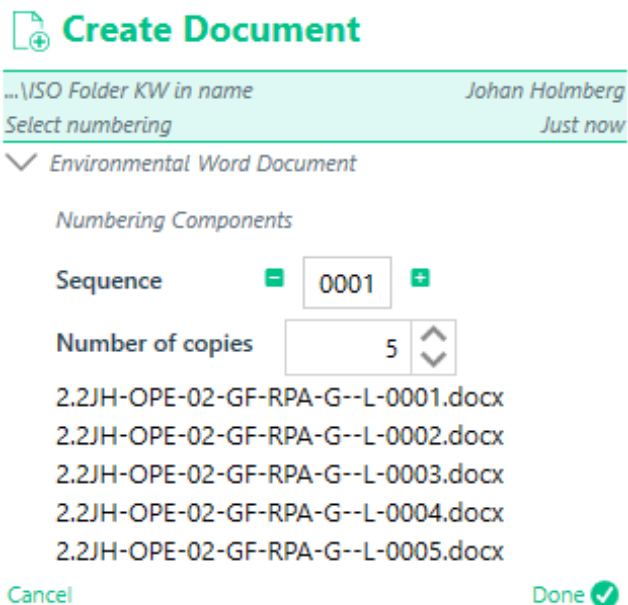
- Visualizzare le gerarchie di riferimento dei documenti, inclusi i riferimenti nidificati
- Passare rapidamente ai riferimenti ai documenti in cartelle diverse

La **barra multifunzione** di riferimento è stata trasformata in un riquadro completo, unendosi agli altri modi di visualizzare ulteriori informazioni sul documento. Il nuovo formato semplifica la visualizzazione e l'interazione di gerarchie di riferimento di grandi dimensioni.

È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un riferimento e scollegarlo, nonché aprire la cartella contenente in cui si trovano i riferimenti, rendendoli più facili da individuare e utilizzare.



### 3.3 Creazione o incolla di più copie di documenti



#### Caratteristiche principali e vantaggi:

- Crea un numero qualsiasi di copie di documenti con un'unica azione

Quando si creano documenti Opentree da modelli o si esegue un'operazione di copia e incolla, ora è disponibile un'opzione per creare più copie.

Ciò ha lo scopo di risparmiare tempo quando è necessario creare un gran numero di documenti simili.

### 3.4 Valori predefiniti delle parole chiave

**Create Document**

...\\2D Model Johan Holmberg  
Select keywords Just now

ISO 19650 Naming Codes

Volume / System No Volumes/Systems Applicable\* ▼ \*

Level / Location No Level/Location Applicable\* ▼ \*

Role General (non-disciplinary)\* ▼ \*

Document Information

Description Description

Cancel Next >

#### Caratteristiche principali e vantaggi:

- Creazione di documenti e cartelle più semplice e veloce

Le parole chiave di documenti e cartelle possono ora essere configurate per avere valori predefiniti. Ciò consentirà di risparmiare tempo e fatica durante la creazione di molti documenti o cartelle poiché ogni campo non deve sempre essere compilato ogni volta.

Aggiungendo una stella asterisco '\*' alla fine di un valore di parola chiave durante la configurazione della parola chiave, tale valore verrà visualizzato come valore predefinito all'interno di Opentree.

## 4. Aggiornamenti minori e di configurazione

Opentree 2023 offre anche un paio di aggiornamenti minori, oltre ad aggiornamenti su come il software può essere configurato:

- La numerazione automatica dei documenti ora consente di non essere presenti parole chiave che contribuiscono alla nomenclatura del file. In precedenza la creazione di documenti veniva bloccata da parole chiave mancanti, ma ora procederà e ignorerà le informazioni mancanti, consentendo parti completamente facoltative nei nomi dei documenti.
- **Gestisci team** ora ti consente di aggiungere più utenti a un ruolo con singoli clic, l'elenco degli utenti non si chiude dopo aver aggiunto ogni utente.
- Ora è possibile ispezionare gli account utente Opentree e vedere di quali team e ruoli sono membri, riducendo la necessità di incrociare gli utenti e le impostazioni di sicurezza.
- **Le attività Copia in** possono ora impostare il gruppo testo collegato dei documenti di destinazione. **Questo può essere utilizzato per limitare gli aggiornamenti dei documenti o limitare le informazioni incluse nei documenti, ad esempio rimuovendo nomi e informazioni personali dai documenti che verranno condivisi con le parti 3rd.**
- Quando si creano e si utilizzano ricerche salvate, Opentree ricorderà le viste utilizzate per loro. Ciò consente una maggiore attenzione ai dati e ai risultati.