



Rev.01 05/02/2021

## Manuale Utente - PLM Connector

Data 2021/02/18 Rev.02

## Manuale Utente

PLM Connector

Preparato da  
Alternà

## SOMMARIO

1	PREMISE.....	3
2	SETUP APP .....	3
2.1	Setup del Connettore PLM .....	3
2.2	Lista PLM Tipo Extra Data .....	4
2.3	Procedura di importazione articoli .....	8
2.4	Procedura di importazione della DB .....	10
2.5	Archiviazione .....	13
3	SOTTOSCRIZIONE APP .....	14

## 1 PREMISE

Obiettivo del seguente manuale è di illustrare le funzioni del Connettore PLM

## 2 SETUP APP

### 2.1 Setup del Connettore PLM

Nel menu **Setup PLM** sono contenute diverse voci da impostare:

- ✓ Rilascia articoli dopo la creazione – questa funzione è disponibile insieme a Release Pro Tool, attivando questa funzione, tutti gli articoli importati verranno rilasciati automaticamente
- ✓ Verifica codice modello – si può definire l'azione nel caso in cui l'elemento importato non coincida con il modello esistente.

Opzioni disponibili:

Check Item Template ...

Information

- Error
- Warning
- Information
- Do Nothing

- ✓ Verifica codice categoria articolo - si può definire l'azione nel caso in cui l'articolo importato non coincida con le categorie degli articoli esistenti.

Opzioni disponibili:

Check Item Category ...

Error

- Error
- Warning
- Information
- Do Nothing

- ✓ Padding versione – definisce Nr serie per le versioni di importazione delle DB. Si suggerisce di impostare il padding versione su 0000, quindi la nuova versione importata da PLM con il numero "1", in BC avrà il numero 0001
  - ✓ Certifica DB dopo la creazione – permette di certificare automaticamente le DB create dall'importazione
  - ✓ Azione modifica DB – questa impostazione definisce il comportamento del sistema nel caso in cui viene importata in MS-BC la DB esistente
- Opzioni disponibili:



Per creare il nuovo tipo di Extra data, dobbiamo fare clic su Nuovo:

PLM Extra Data Type Card

Extra Data Config. | More options

**General**

Type ..... \* |  Validate Config. Values .....

Description .....

Field Relation | Manage

	Table Id ↑	Table Name	Field Id	Field Caption	Check Message Type	Run Validate Trigger
→	0		0		Error	<input checked="" type="checkbox"/>

Ad esempio, se volessimo aggiungere il tipo di data Categoria articolo (ITEM.CAT):

PLM Extra Data Type Card

Extra Data Config. | More options

**General**

Type ..... ITEM.CAT Validate Config. Values .....

Description ..... Item category

Field Relation | Manage

	Table Id ↑	Table Name	Field Id	Field Caption	Check Message Type	Run Validate Trigger
→	0		0		Error	<input checked="" type="checkbox"/>

Nella scheda Relazione Campo dovremmo definire la relazione con l'ID tabella e l'ID campo dell'MS-BC:

Ad esempio, la categoria dell'articolo deve essere correlata al campo 5702 Codice categoria articolo della tabella articolo 27:

**Fields Lookup** |

	No. ↑	Field Name	Field Caption
→	5702	Item Category Code	Item Category Code

PLM Extra Data Type Card

Extra Data Config. | More options

**General**

Type ..... ITEM.CAT Validate Config. Values .....

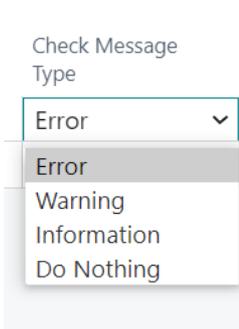
Description ..... Item category

Field Relation | Manage

	Table Id ↑	Table Name	Field Id	Field Caption	Check Message Type	Run Validate Trigger
→	27	Item	5702		Error	<input checked="" type="checkbox"/>

Nel campo "Tipo messaggio di controllo" possiamo definire l'azione del sistema durante l'importazione per gli extra dati.

Le opzioni disponibili:

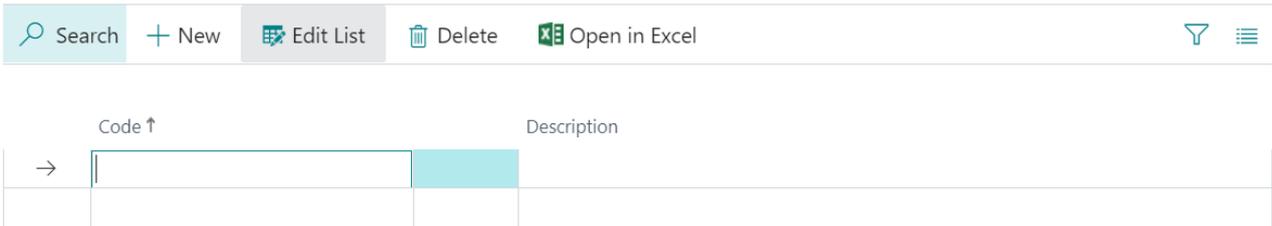


È possibile definire alcuni valori di extra dati che verranno accettati durante l'importazione, cliccando sulla funzione Configurazione Extra Dati:

## PLM Extra Data Type Card

Extra Data Config. | Related Fewer options

Nella tabella è possibile inserire manualmente tutti i valori previsti durante l'importazione:  
PLM Config. Extra Data | Work Date: 01/04/2020



Per evitare la compilazione manuale dei valori esistenti presenti nel sistema, possiamo utilizzare la funzione **Popola Config. Con la tabella relazionata:**



In questa tabella possiamo decidere quali informazioni del codice categoria articolo vorremmo visualizzare:  
**Edit - Table Rel. Descr. Input - ITEM.CAT · 27**

Select the field used as description in the extra data config

Description field .....  ...

Ad esempio, per il codice categoria articolo vorremmo visualizzare la descrizione del campo:

Fields Lookup



No. ↑	Field Name	Field Caption
→ 1	Code	Code
2	Parent Category	Parent Category
3	Description	Description
9	Indentation	Indentation
10	Presentation Order	Presentation Order
11	Has Children	Has Children
12	Last Modified Date Time	Last Modified Date Time
8000	Id	Id

OK Cancel

Cliccare "OK" dopo la selezione:

Edit - Table Rel. Descr. Input - ITEM.CAT · 27



Select the field used as description in the extra data config

Description field  ...

OK Cancel

Dopo la conferma, la tabella dei dati di configurazione verrà popolata con i dati esistenti:

← PLM Config. Extra Data | Work Date: 01/04/2020

Search + New Edit List Delete Open in Excel

Code ↑	Description
→ FORNITORI	Materiale di cancelleria
MOBILIO	Forniture ufficio
SCRIVANIA	Scrivania per ufficio
SEDIA	Sedia per ufficio
TAVOLO	Tavoli assortiti
VARIE	Varie

Possiamo modificare questa tabella eliminando i codici che non vogliamo ricevere durante l'importazione dal PLM.

Dopodiché, dobbiamo attivare il flag "Valida Valori Conf.":

## PLM Extra Data Type Card

Extra Data Config. | Related | Fewer options

---

**General**

Type ..... ITEM.CAT Validate Config. Values .....

Description ..... Item category

---

Field Relation | Manage [+]

Table Id ↑	Table Name	Field Id	Field Caption	Check Message Type	Run Validate Trigger
→ 27	Item	5702	Item Category Code	Error	<input checked="" type="checkbox"/>

Quindi, nel caso in cui il PLM passerà i dati del codice categoria articolo che non sono specificati in Tabella PLM Conf. Extra Data il sistema da l'errore.

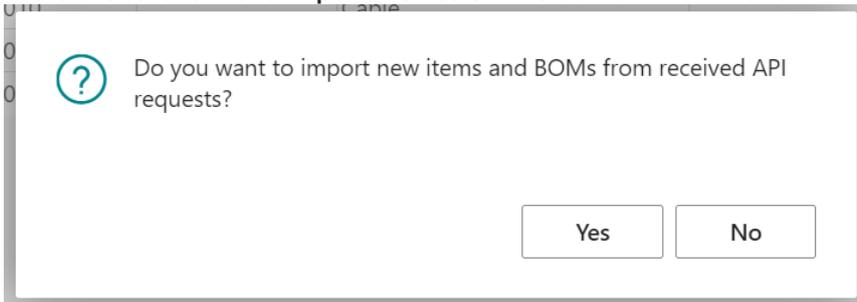
### 2.3 Procedura di importazione articoli

Per importare gli articoli da PLM dobbiamo andare nel menu Articoli PLM in entrata:

← PLM Inbound Items | Work Date: 01/04/2020 ✓ Saved [Bookmarks] [Refresh] [Close]

Import API Requests | Run Actions | Archive Created | Open in Excel | Actions | Fewer options [Filter] [Info]

E fare clic sulla funzione **Importa richieste API** e confermare l'azione:



La tabella verrà popolata con tutti gli articoli passati da PLM:

← PLM Inbound Items | Work Date: 01/04/2020 ✓ Saved [Bookmarks] [Refresh] [Close]

Import API Requests | Run Actions | Archive Created | Open in Excel | Actions | Fewer options [Filter] [Info]

Request Action	Exe... Acti...	Exchange Status	Item No.	Item Status	Description	Description 2
→ Insert	<input type="checkbox"/>	Validation Error	3000		Phone Charger	
Insert	<input type="checkbox"/>	Validated	3010		Cable	
Insert	<input type="checkbox"/>	Validated	3020		Supplier	
Insert	<input type="checkbox"/>	Validated	3030		Plug	

**Errors** ▾

Message Type ↑	Field Name	Description
(There is nothing to show in this view)		

---

**Extra Data**

Type	Code
GTIN	031398144359

Sul lato destro vengono visualizzate le informazioni sugli extra dati (come definito nella scheda Tipo di dati extra PLM)

Dopo l'importazione delle richieste API, i dati vengono convalidati automaticamente.

È possibile convalidare nuovamente i record utilizzando la seguente azione:

**Azioni → Processo → Valida**

PLM Inbound Items | Work Date: 01/04/2020 ✓ Saved

Import API Requests Run Actions Archive Created Open in Excel Actions Fewer options

Request Action	Exe... Acti...	Exchange Status	Item No.	Item Status	Description	Description 2
→ Insert	<input type="checkbox"/>	Waiting	3000		Phone Charger	
Insert	<input type="checkbox"/>	Validated	3010		Cable	
Insert	<input type="checkbox"/>	Validated	3020		Supplier	
Insert	<input type="checkbox"/>	Validated	3030		Plug	

**Errors** ▾

Message Type	Field Name	Description
Warning		Waiting for BOM

**Extra Data**

Type	Code
GTIN	031398144359

La prima riga dell'articolo con la DB cambierà lo stato in "In attesa"

Sul lato destro verrà visualizzato un Avviso:

Error Messages | Work Date: 01/04/2020

Search Open Related Record Open in Excel More options

Message Type	Description	Context	Context Field Name	Source	Source Field Name
Warning	Waiting for BOM generating...	APsPLM Ite...		-	

Per creare l'articolo con la DB, dobbiamo prima importare la sua DB.

Per altre righe degli articoli, possiamo mettere il flag "Esegui Azione" e fare clic su **Esegui Azioni**

PLM Inbound Items | Work Date: 01/04/2020

Import API Requests Run Actions Archive Created Open in Excel Actions Fewer options

Request Action	Exe... Acti...	Exchange Status	Item No.	Item Status	Description	Description 2
Insert	<input type="checkbox"/>	Waiting	3000		Phone Charger	
Insert	<input type="checkbox"/>	Validated	3010		Cable	
Insert	<input checked="" type="checkbox"/>	Validated	3020		Supplier	
→ Insert	<input checked="" type="checkbox"/>	Validated	3030		Plug	

È possibile selezionare tutte le righe per eseguire l'azione di esecuzione in modo massiccio:

Request Action	Exe... Acti...	Exchange Status	Item No.	Item Status	Description	Description 2	Unit of Measure	Item Category	Replenish... System
→ Insert	<input checked="" type="checkbox"/>	Validation Error	3000		Phone Charger		PZ	VARIE	Prod. Order
Insert	<input type="checkbox"/>	Validated	3010		Cable		PZ	VARIE	Purchase
Insert	<input type="checkbox"/>	Validated	3020		Supplier		PZ	VARIE	Purchase
Insert	<input type="checkbox"/>	Validated	3030		Plug		PZ	VARIE	Purchase

Cliccare **Azioni → Processa → Imposta esegui azione sui selez.**

PLM Inbound Items | Work Date: 01/04/2020 ✓ Saved

Import API Requests Run Actions Archive Created Open in Excel Actions Fewer options

Import Process Navigate Archive

Validate Refresh Set Execute Action on Sel. Run Actions

Request Action	Exe... Acti...	Exchange Status	Item No.	Item Status	Description	Description 2	Unit of Measure	Item Category	Replenish... System
→ Insert	<input checked="" type="checkbox"/>	Validation Error	3000		Phone Charger		PZ	VARIE	Prod. Order
Insert	<input type="checkbox"/>	Validated	3010		Cable		PZ	VARIE	Purchase
Insert	<input type="checkbox"/>	Validated	3020		Supplier		PZ	VARIE	Purchase
Insert	<input type="checkbox"/>	Validated	3030		Plug		PZ	VARIE	Purchase

Tutte le righe di articoli verranno selezionate per l'esecuzione:

Request Action	Exchange Status	Item No.	Item Status	Description	Replenish System
Insert	Validation Error	3000		Phone Charger	Prod. Order
Insert	Validated	3010		Cable	Purchase
Insert	Validated	3020		Supplier	Purchase
Insert	Validated	3030		Plug	Purchase

Nel nostro esempio, due righe sono state selezionate e quindi sono stati creati due articoli:

Request Action	Exchange Status	Item No.	Item Status	Description	Description 2
Insert	Waiting	3000		Phone Charger	
Insert	Validated	3010		Cable	
Insert	Created	3020	Open	Supplier	
Insert	Created	3030	Open	Plug	

Poiché non abbiamo lo strumento Release Pro attivato in questo ambiente, lo stato dell'articolo dopo la creazione sarà sempre "Aperto".

**Quindi, lo stato scambio della riga di import può essere:**

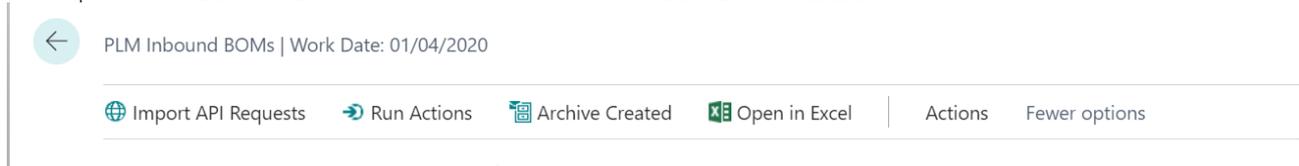
- **Validato** (dopo l'azione di valida)
- **In attesa** (per gli articoli con DB non ancora importata)
- **Creato** (dopo l'esecuzione della funzione Esegui azioni)
- **Errore di creazione** (in caso di problemi o incongruenze durante la creazione)
- **Errore di validazione** (in caso di problemi o incongruenze durante la validazione)

Questa parte dell'importazione di articoli in entrata da PLM può essere saltata poiché l'importazione della DB elaborerà e creerà automaticamente gli articoli-componenti della DB.

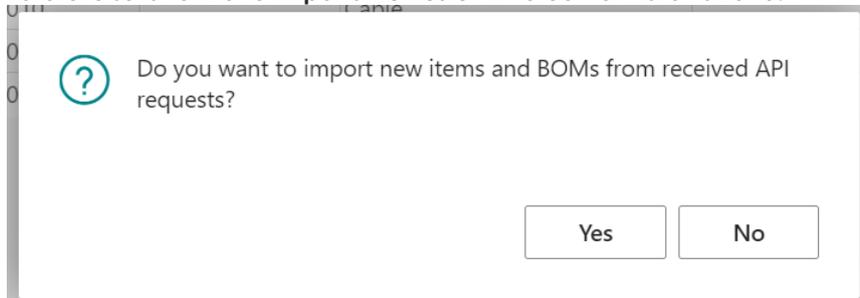
**Nota:** se durante l'importazione delle DB si verificano dei problemi, in questo caso gli articoli in entrata possono essere controllati ed elaborati da questo menu.

## 2.4 Procedura di importazione della DB

Per importare le DB da PLM dovremmo andare al menu **DB PLM in entrata:**



Fare clic sulla funzione **Importa richieste API** e confermare l'azione:



La tabella verrà popolata con tutte le DB con i relativi componenti passati da PLM:

← PLM Inbound BOMs | Work Date: 01/04/2020

 Import API Requests
  Run Actions
  Archive Created
  Open in Excel
 | Actions Fewer options

	Request Action	Exe... Acti...	Exchange Status	Line Type	No.	BOM Status	Description
→	▼ <b>Insert</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Validated</b>	Productio...	<b>3000</b>		<b>Phone Charger</b>
	Insert	<input type="checkbox"/>	Validated	Item	3010		Cable
	Insert	<input type="checkbox"/>	Validated	Item	3020		Supplier
	Insert	<input type="checkbox"/>	Validated	Item	3030		Plug

Dopo l'importazione delle richieste API, i dati vengono validati automaticamente. È possibile validare nuovamente i record utilizzando la seguente azione:

**Azioni → Processo → Valida**

PLM Inbound BOMs | Work Date: 01/04/2020

 Import API Requests
  Run Actions
  Archive Created
  Open in Excel
 | Actions Fewer options

	Request Action	Exe... Acti...	Exchange Status	Line Type	No.	BOM Status	Description
	▼ <b>Insert</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Validated</b>	Productio...	<b>3000</b>		<b>Phone Charger</b>
	Insert	<input type="checkbox"/>	Validated	Item	3010		Cable
	Insert	<input type="checkbox"/>	Validated	Item	3020		Supplier
	Insert	<input type="checkbox"/>	Validated	Item	3030		Plug

Ora dobbiamo selezionare le distinte base che vogliamo elaborare e fare clic sulla funzione **Esegui azioni**:

← PLM Inbound BOMs | Work Date: 01/04/2020

 Import API Requests
  Run Actions
  Archive Created
  Open in Excel
 | Actions Fewer options

	Request Action	Exe... Acti...	Exchange Status	Line Type	No.	BOM Status	Description
→	▼ <b>Insert</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Validated</b>	Productio...	<b>3000</b>		<b>Phone Charger</b>
	Insert	<input checked="" type="checkbox"/>	Validated	Item	3010		Cable
	Insert	<input checked="" type="checkbox"/>	Validated	Item	3020		Supplier
	Insert	<input checked="" type="checkbox"/>	Validated	Item	3030		Plug

Dopo l'esecuzione dell'azione lo stato di scambio per tutte le distinte base e i suoi componenti sarà cambiato da "Validato" a "Creato":

← PLM Inbound BOMs | Work Date: 01/04/2020

 Import API Requests
  Run Actions
  Archive Created
  Open in Excel
 | Actions Fewer options

	Request Action	Exe... Acti...	Exchange Status	Line Type	No.	BOM Status	Description
→	▼ <b>Insert</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Created</b>	Productio...	<b>3000</b>	<b>Certified</b>	<b>Phone Charger</b>
	Insert	<input type="checkbox"/>	Created	Item	3010	New	Cable
	Insert	<input type="checkbox"/>	Created	Item	3020	New	Supplier
	Insert	<input type="checkbox"/>	Created	Item	3030	New	Plug

Lo stato della DB sarà "Certificato" come definito nella configurazione PLM:

**BOM**

Version Padding ..... 0000      BOM Modify Action ..... **Recreate** ▾  
 Certify BOM After Cre...       Default Routing Link ... ▾

**Quindi, lo stato scambio della riga di import può essere:**

- **Validato** (dopo l'azione di valida)
- **Creato** (dopo l'esecuzione della funzione Esegui azioni)
- **Errore di creazione** (in caso di problemi o incongruenze durante la creazione)
- **Errore di validazione** (in caso di problemi o incongruenze durante la validazione)

Ora, se controlliamo il menu Articoli PLM in entrata, vedremo che tutti gli articoli-componenti della distinta base elaborata sono stati creati:

← PLM Inbound Items | Work Date: 01/04/2020

Import API Requests   Run Actions   Archive Created   Open in Excel   Actions   Fewer options

Request Action	Exe... Acti...	Exchange Status	Item No.	Item Status	Description	Description 2
→ Insert	<input type="checkbox"/>	<b>Created</b>	3000	Open	Phone Charger	
Insert	<input type="checkbox"/>	<b>Created</b>	3010	Open	Cable	
Insert	<input type="checkbox"/>	<b>Created</b>	3020	Open	Supplier	
Insert	<input type="checkbox"/>	<b>Created</b>	3030	Open	Plug	

Dal menu **DB PLM in entrata** possiamo navigare alla nuova versione della DB creata. **Azioni** → **Naviga** → **DB**:

← PLM Inbound BOMs | Work Date: 01/04/2020

Import API Requests   Run Actions   Archive Created   Open in Excel   **Actions**   Fewer options

Import ▾   Process ▾   **Navigate ▾**   Archive ▾

Request Action	Exe... Acti...	Exch. Sta	BOM	Item No.	BOM Status	Description
→ Insert	<input type="checkbox"/>	<b>Created</b>	<b>Productio...</b>	<b>3000</b>	<b>Certified</b>	<b>Phone Charger</b>
Insert	<input type="checkbox"/>	Created	Item	3010	New	Cable
Insert	<input type="checkbox"/>	Created	Item	3020	New	Supplier
Insert	<input type="checkbox"/>	Created	Item	3030	New	Plug

La versione 0001 della DB è stata creata in MS-BC:

←     +     ✓ Saved    

# Production BOM Version

---

Page | More options

**General**

Version Code ..... 0001      Status ..... **Certified** ▾  
 Description ..... Phone Charger      Starting Date ..... 01/01/2021   
 Unit of Measure Code ... PZ      Last Date Modified ..... 05/02/2021

---

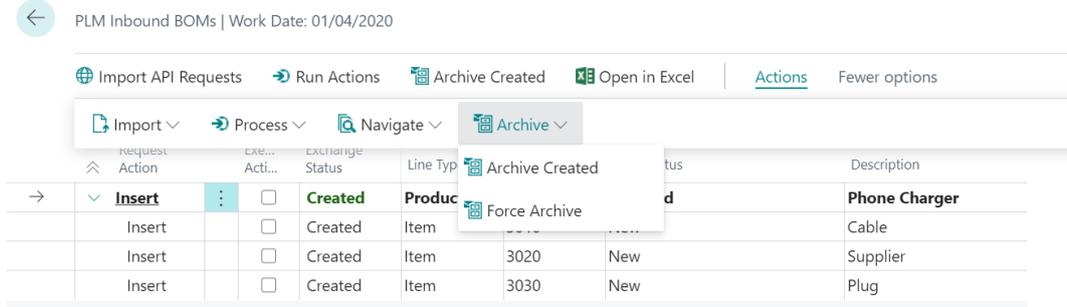
**Lines** | Manage   More options

Type	No.	Description	Quantity per	Unit of Measure Code	Scrap %	Rout Code
→ Item	3010	Cable	1	PZ	0	
Item	3020	Supplier	1	PZ	0	
Item	3030	Plug	1	PZ	0	

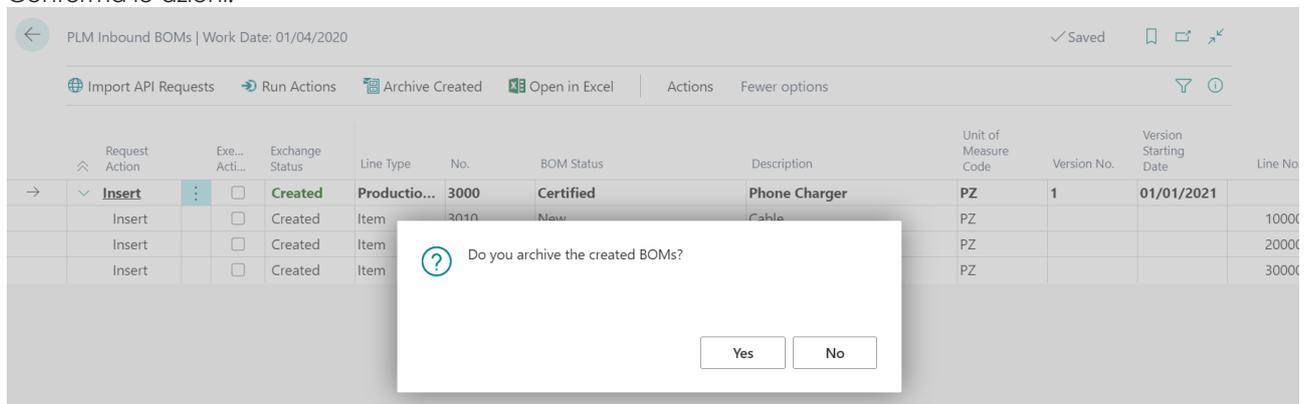
## 2.5 Archiviazione

Dopo l'importazione degli articoli e delle distinte base è possibile archiviare le informazioni dell'importazione:

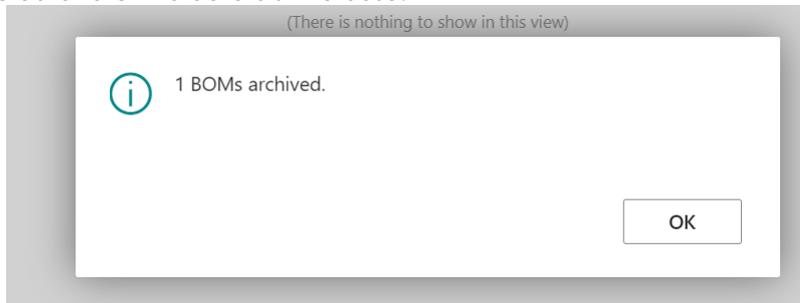
- ✓ Archivia creati (per DB e articoli elaborati e creati)
- ✓ Archiviazione Forzata (per le righe con errori che non vogliamo più elaborare)



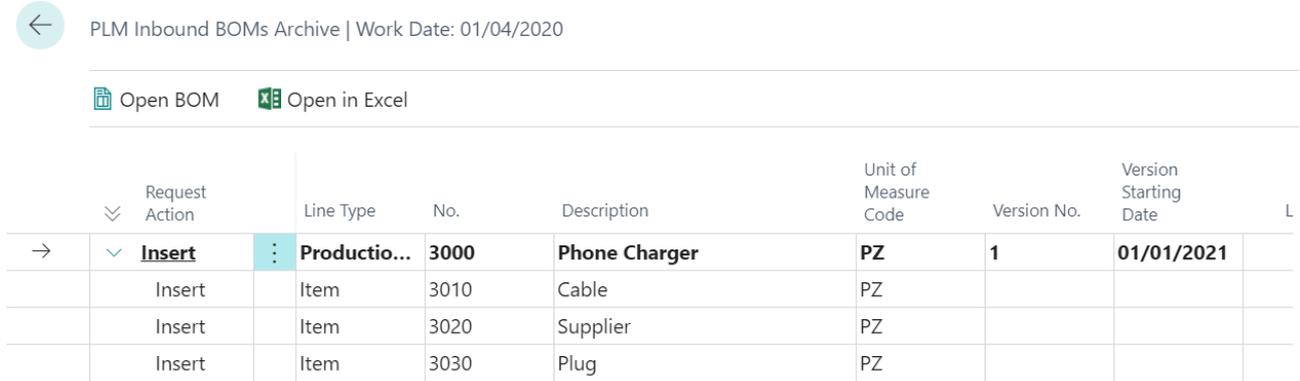
Conferma le azioni:



È stato creato l'archivio delle distinte base:



Per controllare l'archivio delle DB, fare clic sulla funzione di ricerca e digitare Archivio DB PLM in entrata



Le informazioni in Archivio non sono modificabili, è di sola lettura  
Lo stesso vale per l'archivio articoli PLM in entrata:



PLM Inbound Items Archive | Work Date: 01/04/2020

 Open in Excel

Request Action	Item No.	Description	Description 2	Unit of Measure	Item Category	Replenish. System
→ <a href="#">Insert</a>	3000	Phone Charger		PZ	VARIE	Prod. Or
Insert	3010	Cable		PZ	VARIE	Purchase
Insert	3020	Supplier		PZ	VARIE	Purchase
Insert	3030	Plug		PZ	VARIE	Purchase

### 3 SOTTOSCRIZIONE APP

Ogni funzionalità dell'App richiede una sottoscrizione valida.

Con la prima installazione, il sistema attiva in automatico un piano trial.

Al termine del periodo di prova è possibile sottoscrivere un livello di prodotto (funzionalità) utilizzando la pagina Alterna Apps o direttamente dalle notifiche di sistema, cliccando sul collegamento che aprirà il wizard di attivazione prodotto.