

# Top Liste – SOLIDWORKS PDM : 5 étapes pour rendre vos documents Word interactifs

## Résumé

En 5 étapes, vous allez pouvoir lier automatiquement un champ d'un document Word à une information stockée dans la carte de fichier SOLIDWORKS PDM.

## Solutions

1. Créer la propriété personnalisée Word

Tout d'abord, à partir d'un document Word ouvert, faire Fichier / Informations / Propriétés / Propriétés avancées.

$\bigcirc$			
Informations	Informa	ations	
Nouveau			
Ouvrir	Pièce jointe :		
Enregistrer		Document en lecture seule	Propriétés *
Enregistrer sous	Enregistrer sous	Ce document a été ouvert en mode lecture seule. Les modifications ne peuvent pas être apportées au document d'origine. Pour enregistrer les modifications,	Afficher le panneau de documents Cette option vous permet d'afficher et de modifier
Imprimer		créez une copie du document.	les propriétés situées au-dessus de votre document Propriétés avancées
Partager		Mode de compatibilité Certaines nouvelles fonctionnalités sont désactivées nour éviter des problèmes	Afficher d'autres propriétés du document

Sur l'onglet Personnalisation, ajouter une propriété personnalisée, dans notre exemple : « Numero document ».

ATTENTION			
A LIENILIAN DOUR DOUVOIR P	SIGUITOR IL FSUIT ROBCOIGBOR	UDA VALAUR DAUC	propose ici // firot bac s
ATTEINTION, DOUT DOUVOILT		une valeur, nuus	ULEITOTIS ICI VILLIEL DAS //.

General	Resume	Statistiques	Contenu	Personnalisation	
Nom :	N	umero docum	ient	Ajoute	r
	G La N N	roupe angue ° de téléphon ° du documer biet	ne nt	Supprim	er
	P	rojet	~		
Type :	Te	exte	$\sim$		
Valeur	-			Lier au con	tenu
Proprié	tés : 🛛 N	lom		Valeur	Туре
	4				
					-

Une fois ajoutée, la nouvelle propriété apparait dans la zone Propriétés.



Propriétés	s de Arti	cle myCAD - A	PE.DOCX		?	×
Général	Résumé	Statistiques	Contenu	Personnalisatio	n	
Nom :	/ 6 ( ( ( (	Assistant Bureau Client Date enregistre De la part de Destination	ment	Ajou Suppr	ter imer	
Type :	٦	exte	$\sim$			
Valeur :				Lier au c	ontenu	
Proprié	tés :	Nom Numero	Valeur -	Type Texte		
				ОК	Annul	er

### 2. Créer la variable PDM

Ensuite, via le panneau d'administration PDM, créer une nouvelle variable, ici « NUMERO DOCUMENT ».

ype de variable:		Valeurs obligatoires	
lexte	~		
Attributs:	Attribut	Extensions	
bioc	Attibut	Extensions	
Nouvel attribut	: Suppr	rimer l'attribut	
Nouvel attribut Attribut sélectionné	: Suppr	imer l'attribut	
Nouvel attribut Attribut sélectionné Nom de bloc;	Suppr	rimer l'attribut Nom d'attribut:	
Nouvel attribut Attribut sélectionné Nom de bloc:	Suppi	imer l'attribut Nom d'attribut:	
Nouvel attribut Attribut sélectionné Nom de bloc: Extensions de fichi	: Suppr	imer l'attribut Nom d'attribut: attribut est valide, Sépa	arez les
Nouvel attribut Attribut sélectionné Nom de bloc: Extensions de fichi extensions par une	Suppr	imer l'attribut Nom d'attribut: attribut est valide. Sépa suit: "txt, gif, dwg, doc"	arez les ;

# 3. Mapper la variable PDM avec la propriété personnalisée Word

Ajouter un attribut de mappage pour la variable créée :



diter variable					
			×		
Iom de variable: NUMERO DOCUMENT Type de variable: Texte	Version	n gratuite s obligatoires s uniques			
Attributs:					
Bloc	Attribut	Extensions			
CustomProperty	Numero document	doc, docx			
	Suppringer l'attra				
Nouvel attribut	Supprimer ratu	ibut			
Nouvel attribut Attribut sélectionné	Supprimer ratu	ibut			
Nouvel attribut Attribut sélectionné Nom de bloc:	Nom d'at	ibut ttribut:			
Nouvel attribut Attribut sélectionné Nom de bloc: CustomProperty	Nom d'at	ttribut:			
Nouvel attribut Attribut sélectionné Nom de bloc: CustomProperty Extensions de fichier extensions par une v	Nom d'at Nom d'at Numero pour lesquels l'attribut e irgule, comme suit: "txt,	ibut ttribut: o document st valide. Séparez l gif, dwg, doc":	25		
Nouvel attribut Attribut sélectionné Nom de bloc: CustomProperty Extensions de fichier extensions par une v doc,docx	Nom d'at Nom d'at Numerc pour lesquels l'attribut e irgule, comme suit: "bxt,	ibut ttribut: o document st valide. Séparez le gif, dwg, doc":	es		

- Le bloc « CustomProperty » est imposé par le format du fichier, ici Word,
- Le nom de l'attribut est le même que le nom de la propriété,
- Les extensions des fichiers concernés par ce lien sont : doc et docx,

ATTENTION : le nom de la propriété doit être exactement le même que le nom de l'attribut.

# 4. Compléter la carte de fichier avec la variable liée au document Word

Pour cela, il faut ouvrir la carte relative aux documents Word, ajouter une zone d'édition. Dans « valeur », sélectionner la variable créée auparavant.

Dans notre exemple, la zone d'édition renvoie vers la variable NUMERO DOCUMENT.

	Propriétés de carte
CF_FICHIER WORD	Nom de carte: CF_FICHIER WORD Type de carte: Carte de fichier Redimensionnable Extensions de fichier: doc;docx



## 5. Afficher la propriété personnalisée dans votre document Word

Sur votre document Word, dans l'onglet INSERTION, bouton Quickpart, sélectionner Champ.

	5-08	j• ⊫•∣	E - 🔬 -				Article m	CAD - ASU.E	DOCX [Mod	de de compatibili	itél - Word							? 📧	- 8	×
FICHIEF	ACCUEIL	INSERTIC	N CRÉATION	MISE EN PAGE	RÉFÉRENCES	PUBLIPOSTAGE	RÉVISION	AFFICHA	AGE DI	ÉVELOPPEUR	SOLIDWORKS P	DM	Nouvel onglet					Alain S	UNDAS -	Р
1 I			<b>1</b>	🤉 🔁 I		省 Store	W			P 📑	2		#	A		4	A Signature -	π	Ω	
Page de	Page Saut de	Tableau *	Images Images For	mes SmartArt Grag	phique Capture	Mes applications	, Wikipédia	Vidéo en ligne	Lien hypertexte	Signet Renvoi	Commentaire	En- tête v	Pied de Numéro	Zone de	QuickPart	WordArt Le	ttrine	Équation	Symbole •	
-	Pages	Tableaux		Illustrations		Complément	s	Média		Liens	Commentaires	En-tê	te et pied de page		🕼 Inse	rtion automa	atique			+
L				1 - 2 - 1 - 1 -	1 - 2 - 1 - 1 -	1 • 2 • 1 • 3 • 1 • 4	5	. 6 . 1 . 3	7 • 1 • 8 •	· i · 9 · i · 10	· · · 11 · · · 12	• • • 13	· · · 14 · · · 15 ·	1 - 2 - 1	Pro	priété du doc	ument			×
~ .															(m) C <u>h</u> a	mp				
-															🖻 Org	anisateur de	blc Insérer un champ			
-															Big Enro	egistrer la séle	ect Insérer un champ.			_

Sélectionner le nom du champ : PropriétéDoc, puis sélectionner la propriété personnalisée créé auparavant, dans notre exemple « Numero document ».

Champ		? ×
Choisissez un champ Catégories : (Toutes) Noms de champs : NumListe NumPanAuto NumWords PagesDeSection PlanBidi PrintDate Privé PropriétéDoc RD Réf Réf Style Remplin PenyoiNote	Propriétés du champ Propriété : CreateTime HyperlinkBase Keywords LastPrinted LastSavedBy LastSavedBy LastSavedTime Lines Manager NameofApplication Numero document ODMADocld Pages Paragraphs RevisionNumber Security	Options du champ Aucune option de champ disponible pour ce champ
RenvoiPage RevNum SauterSi V Description : Insérer la valeur de la propriété	choisie dans les options	☑ Conser <u>v</u> er la mise en forme à chaque mise à jour
Codes de c <u>h</u> amp		OK Annuler

La valeur de la propriété apparait sur le document, dans notre exemple c'est le « tiret bas » par défaut.

INSERTION	CRÉATION	MISE EN PAGE	RÉFÉRENCES	PUBLIPOST
	Calibri (Corp	• 11 • A 4	🕻 🗛 🗸 🕴 🤌	i≡ • i≡ • 's
nise en forme	G I <u>S</u>	abe X <sub>2</sub> X <sup>2</sup>	<sup>a</sup> l∕ - <u>A</u> -	<b>=</b> = = =
5		Police	5	Pi
		1 • 2 • 1 • 1 •	1 + 4 + 1 + 1 +	1 · 2 · 1 · 3
			4	
				_

La carte du fichier affiche la même valeur.





#### Test d'interactivité PDM vers Word

Pour tester cette astuce, il faut fermer le document Word, modifier la valeur dans la carte puis enregistrer.

Dans notre exemple le « tiret bas » est remplacé par la valeur 123456.



Puis, il faut ouvrir le document Word, sélectionner les champs (clrt+A pour tout sélectionner), puis mettre à jour (F9).

### La valeur est mise à jour.





## Test d'interactivité Word vers PDM

Pour ce deuxième teste, sur le document Word, vous devez modifier la valeur de la propriété dans Fichier / Informations / Propriétés / Propriétés avancé. Ici la valeur choisie est 456123.

Propriétés de te	t_interaction PDM Word.doc	x ?	×	
Général Résum	é Statistiques Contenu Pe	rsonnalisation		
Nom :	Numero document	Modifier		
	Bureau Client Date enregistrement De la part de Destination	Supprimer		
Type :	Texte 🗸			
Valeur :	456123	Lier au contenu		
Propriétés :	Nom Valeur	Type		
	C	K Annuk	er	

N'oubliez pas de mettre à jour les champs déjà insérés sur le document Word.

Puis, vous pouvez enregistrer le document et enfin vérifier la modification automatique du champ de carte PDM.



# **En conclusion**

En somme, 5 actions vous suffisent à lier des informations de cartes SOLIDWORKS PDM à vos documents Word.

Ainsi automatisé, vous gagnerez en temps de saisi, en homogénéité, et en facilité d'évolution.



# Usages

Gestion des données

# Activités

- Implantation/Agencement
- BE Sous-traitance
- Carrosserie Industrielle
- Chaudronnerie Serrurerie
- Mécatronique Electronique
- Bijouterie Joaillerie
- Machines spéciales robotique
- Usinage Impression 3D
- Applications médicales
- Métiers du bois
- Moule Injection plastique
- Tôlerie
- Tuyauterie/Process/Usine