

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

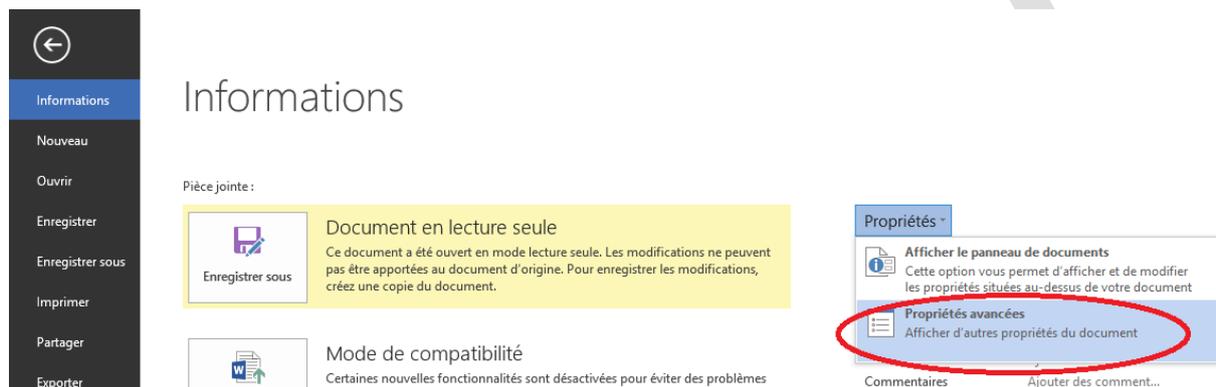
Résumé

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

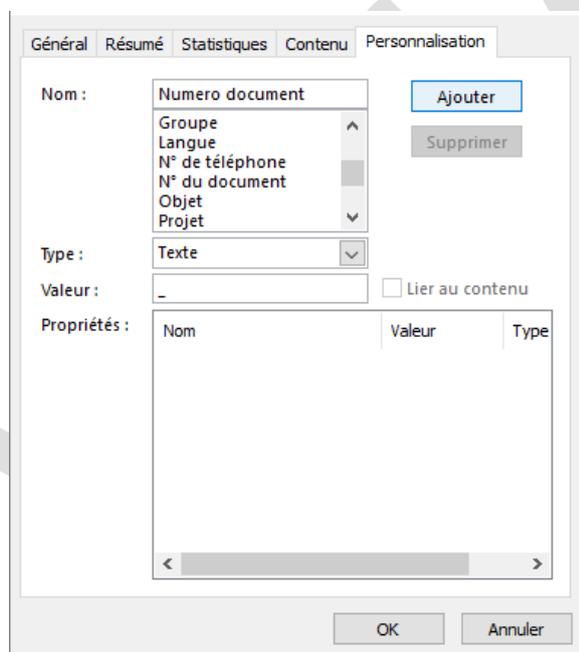
1. Créer la propriété personnalisée Word

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

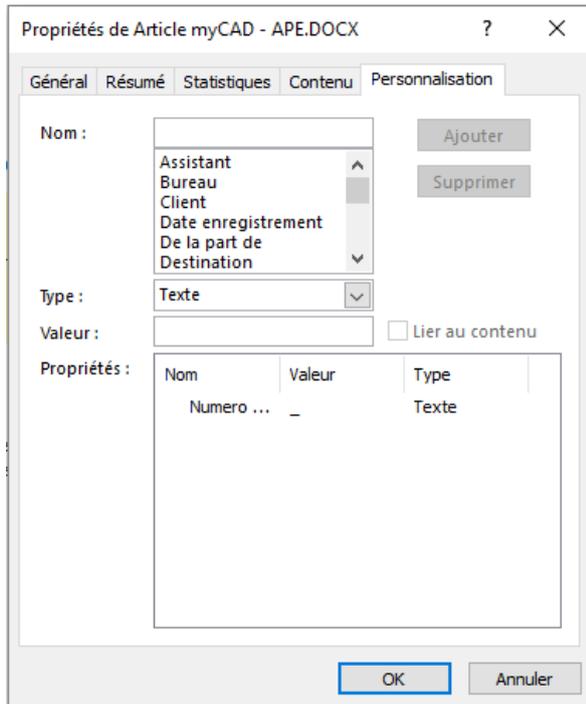


Sur l'onglet Personnalisation, ajouter une propriété personnalisée, dans notre exemple : « Numero document ».

ATTENTION, pour pouvoir l'ajouter il faut renseigner une valeur, nous prenons ici « tiret bas ».



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



2. Créer la variable PDM

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



3. Mapper la variable PDM avec la propriété personnalisée Word

Ajouter un attribut de mappage pour la variable créée :

Editer variable

Nom de variable:
 Version gratuite

Type de variable:
 Texte Valeurs obligatoires
 Valeurs uniques

Attributs:

Bloc	Attribut	Extensions
CustomProperty	Numero document	doc, docx

Nouvel attribut Supprimer l'attribut

Attribut sélectionné

Nom de bloc: Nom d'attribut:

Extensions de fichier pour lesquels l'attribut est valide. Séparez les extensions par une virgule, comme suit: "txt, gif, dwg, doc":

OK Annuler Aide

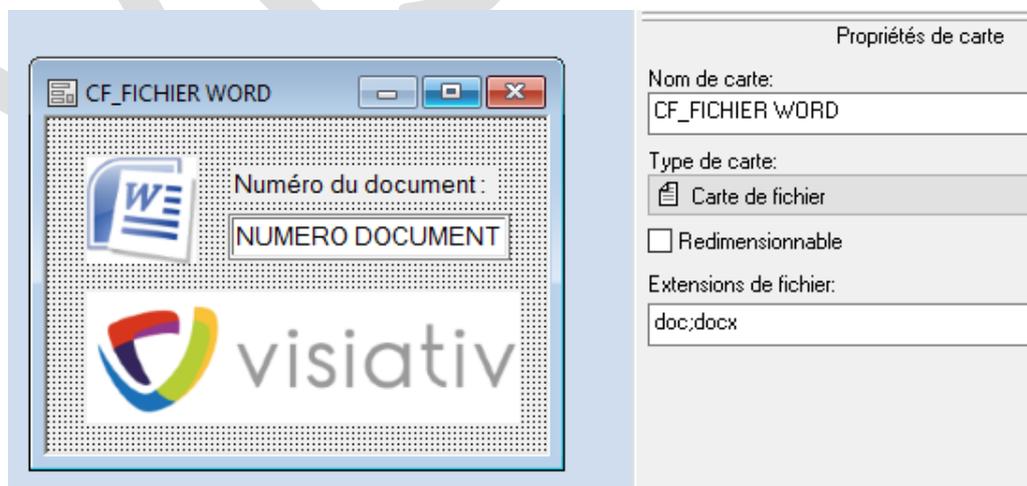
- Le bloc « CustomProperty » est imposé par le format du fichier, ici Word,
- Le nom de l'attribut est le même que le nom de la propriété,
- Les extensions des fichiers concernés par ce lien sont : doc et docx,

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

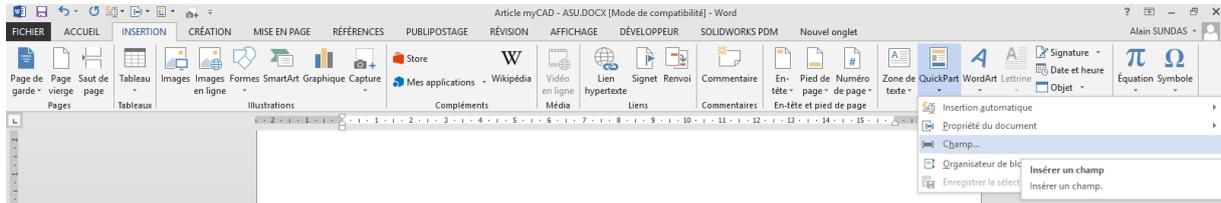
Pour cela, il faut ouvrir la carte relative aux documents Word, ajouter une zone d'édition. Dans « valeur », sélectionner la variable créée auparavant.

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

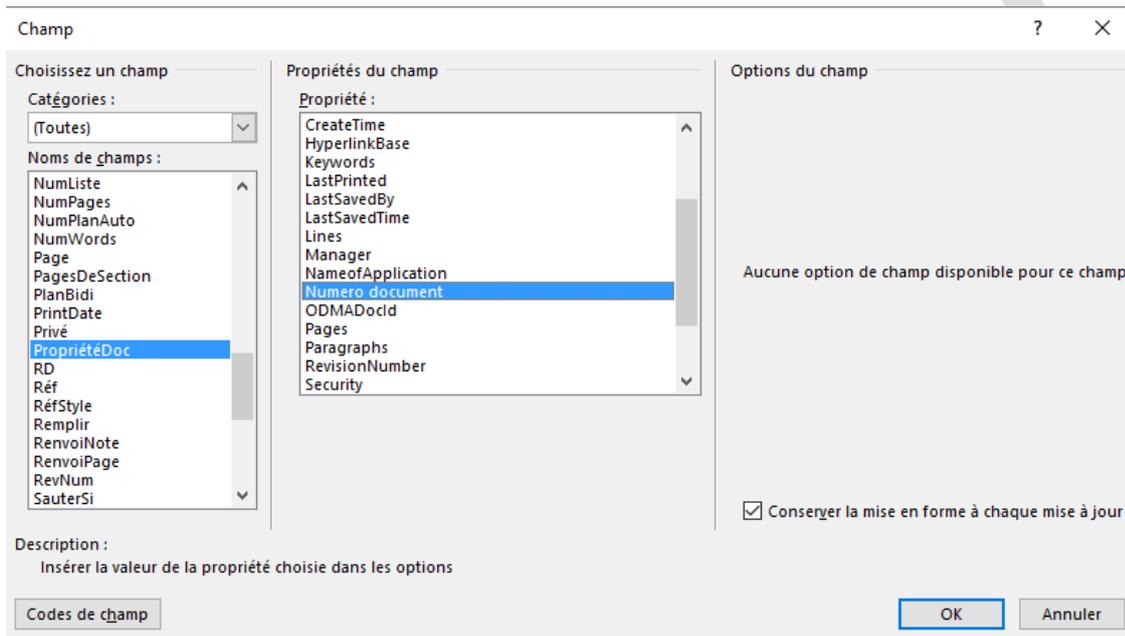


5. Afficher la propriété personnalisée dans votre document Word

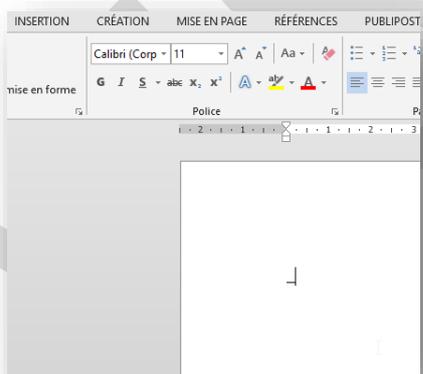
Sur votre document Word, dans l'onglet INSERTION, bouton Quickpart, sélectionner Champ.



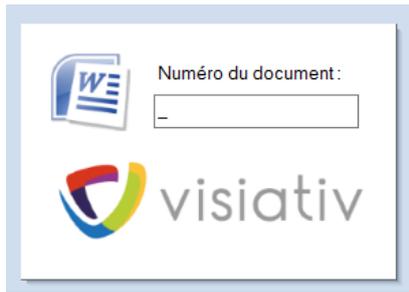
Sélectionner le nom du champ : PropriétéDoc, puis sélectionner la propriété personnalisée créé auparavant, dans notre exemple « Numero document ».



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



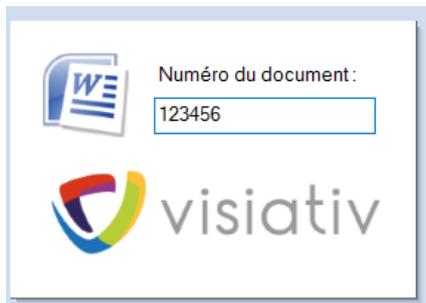
La carte du fichier affiche la même valeur.



Test d'interactivité PDM vers Word

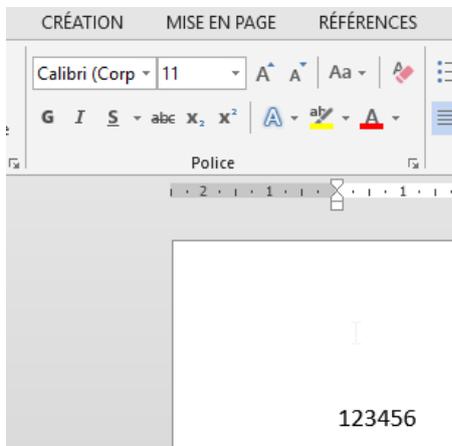
Pour tester cette astuce, il faut fermer le document Word, modifier la valeur dans la carte puis enregistrer.

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



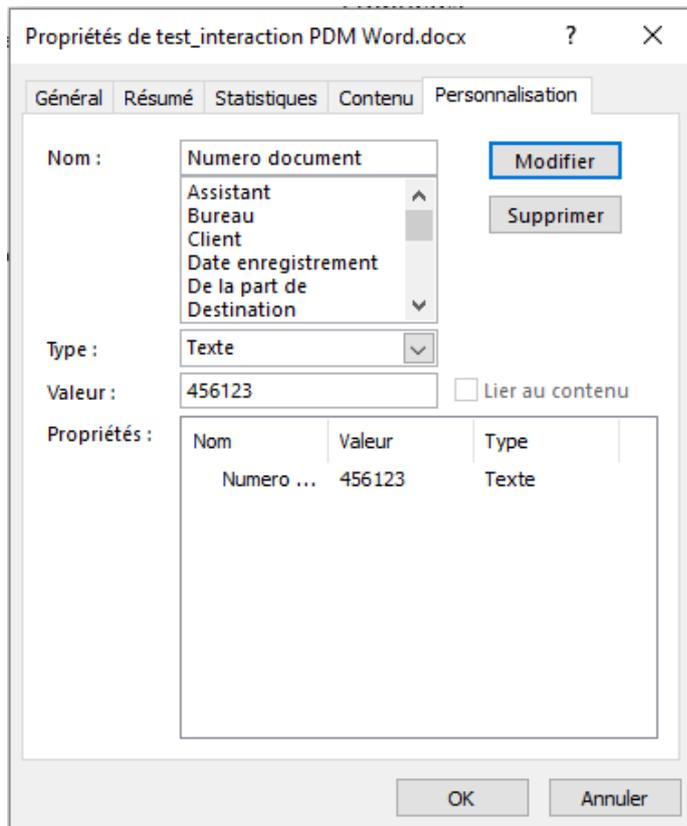
Puis, il faut ouvrir le document Word, sélectionner les champs (ctrl+A pour tout sélectionner), puis mettre à jour (F9).

La valeur est mise à jour.



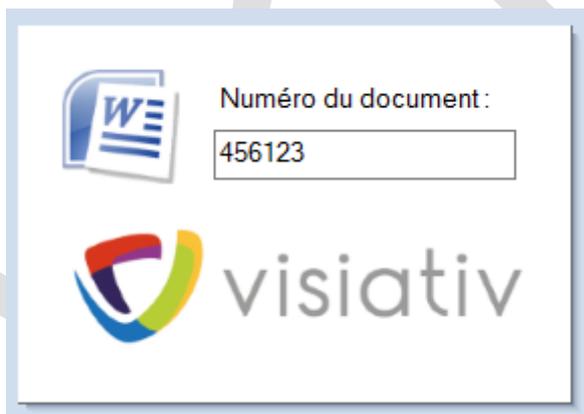
Test d'interactivité Word vers PDM

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.



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.



Auteur Alain Sundas, Consultant CAO & PDM, BU Services, VISIATIV

Date 21.08.2017

Produit SOLIDWORKS PDM

Version -

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