

Auteur	Benoit Gallice, Consultant avant-vente pour le groupe Visiativ
Date	31.07.2018
Produit	SOLIDWORKS PDM Pro
Version	-



Créer un modèle de structure PDM

Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à paramétrer une structure de dossier pour gérer vos affaires/projets dans PDM. L'objectif est de pouvoir automatiser et rationnaliser la création d'une arborescence dans SOLIDWORKS PDM. Nous verrons aussi comment ajouter en automatique des documents dans cette structure, tout en ajoutant des variables PDM dans ce même document.

Prérequis :

- Paramétrage d'une variable PDM
- Conception d'une carte de donnée

1 CREATION D'UNE CARTE DE MODELE

Afin de pouvoir renseigner l'ensemble des informations de notre projet, nous devons utiliser une carte spécialement conçue pour cela. Il faut créer cette carte dans la catégorie « Cartes de modèle » :



Modéliser la carte en fonction des informations nécessaires :

🗟 Nouveau Projet			
V	isiativ		myCAD
	CREATION D	UN NOUVEAU PROJET	¢°
N* du Projet :	Project number	Machine spéciale Ingénierie Mecanosoudé	
Nom du projet :	Projet		
Famille du projet :	Famile ~		
Sous-famille :	Sous_Famile ~		×
Description du projet :	Description		
Client :	Client		
Commentaires :	Commentaire		

© Visiativ toute reproduction partielle ou complète est interdite sans autorisation

France : www.visiativ-industry.fr - Suisse : www.visiativ-industry.ch - Maroc : www.visiativ-industry.ma



Dans notre exemple, nous avons mis en place un projet, un numéro de projet, des catégories (celles-ci agissent sur les visuels de notre carte), les menus déroulants pourraient faire appel à l'outils « DynamicList » des <u>PDM</u> <u>TOOLS VISIATIV</u>.

L'ensemble de ces variables pourront être reprisent par les fichiers déposés dans notre dossier projet.

2 CREATION DE LA STRUCTURE DE DOSSIERS

La création de notre structure modèle est accessible par un clic droit sur la catégorie « Modèles » > « Nouveau modèle » :

	Q	Indexation
	ß	Licence
>	1	Listes (pour cartes)
~	۵,	Nouveau modèle
		Coller
		Exporter
>		Historique
>		Numeros de serie
>	₽₽ ₹₽	Réplication
>	V	Révisions
	A	Schémas de stockage en mémoire froide

Donner un nom au modèle :

🔊 Editer un modèle		?	×		
 <u>Nom du modèle</u> Exécuter en tant que 	Saisir la chaîne à montrer dans le nouveau menu. On peut également sélectionner une chaîne de menu exis liste.	atant dan	s la		
Cartes de modèle Fichiers et dossiers	Remarque: On peut créer des sous-menus pour le modèle en ajoutant des barres obliques dans la chaîne. La chaîne "Drawing\A1", par exemple, va créer un modèle appelé "A1" dans un sous-menu appelé "Drawing".				
Utilisateurs et groupes	Chaîne de menu:				
group a	Nouveau Projet v				
	< Précédent Suivant > OK Annuler	Aide	2		

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$ Visiativ toute reproduction partielle ou complète est interdite sans autorisation



Si nous mettons directement le nom du projet, celui-ci sera disponible directement sous « Nouveau » avec le clic-droit dans l'explorateur Windows :

	Affichage	>		
	Trier par	>	F	
	Actualiser			
	Coller		F	
	Coller partagé			
	myPDMtools	>		
	EPDM Collaboratif			
	Export To TechCenter			
	Moovapps Techcenter - Export documents			
	VISIATIV	>		
	Nouveau	>	Ţ.	Dossier
	Nouveau Propriétés	>		Dossier Nouveau document qualite
	Nouveau Propriétés Recherches favorites	,		Dossier Nouveau document qualite Nouveau Projet
	Nouveau Propriétés Recherches favorites Rechercher dans les fichiers locaux	,		Dossier Nouveau document qualite Nouveau Projet
A	Nouveau Propriétés Recherches favorites Rechercher dans les fichiers locaux Branchement	,		Dossier Nouveau document qualite Nouveau Projet Bitmap Image Compressed (zinped) Folder
みる	Nouveau Propriétés Recherches favorites Rechercher dans les fichiers locaux Branchement Déplacer l'arborescence	` `		Dossier Nouveau document qualite Nouveau Projet Bitmap Image Compressed (zipped) Folder Contact
八角	Nouveau Propriétés Recherches favorites Rechercher dans les fichiers locaux Branchement Déplacer l'arborescence	` `		Dossier Nouveau document qualite Nouveau Projet Bitmap Image Compressed (zipped) Folder Contact Document virtuel
八山	Nouveau Propriétés Recherches favorites Rechercher dans les fichiers locaux Branchement Déplacer l'arborescence	` `		Dossier Nouveau document qualite Nouveau Projet Bitmap Image Compressed (zipped) Folder Contact Document virtuel Microsoft Access Database
八八	Nouveau Propriétés Recherches favorites Rechercher dans les fichiers locaux Branchement Déplacer l'arborescence	```		Dossier Nouveau document qualite Nouveau Projet Bitmap Image Compressed (zipped) Folder Contact Document virtuel Microsoft Access Database Microsoft Access Database
六	Nouveau Propriétés Recherches favorites Rechercher dans les fichiers locaux Branchement Déplacer l'arborescence	``````````````````````````````````````		Dossier Nouveau document qualite Nouveau Projet Bitmap Image Compressed (zipped) Folder Contact Document virtuel Microsoft Access Database Microsoft Access Database Microsoft Excel Worksheet

Il est possible de faire apparaitre cette option dans un menu personnalisé.

Pour cela il suffit d'ajouter dans la synthaxe : <NomSousMenu>/<NomModèle>

• Exemple : VISIATIV/Nouveau Modèle

3 ATTRIBUTION DES DROITS

Choisir les permissions pour l'exécution des modèles :

🔊 Editer un modèle			×
Nom du modèle • <u>Exécuter en tant que</u> Cartes de modèle	Sélectionner le moyen de contrôler les permissions lors de la création de fichiers et de dossiers dans le modé	èle:	
Fichiers et dossiers Icône Utilisateurs et groupes	Utiliser les permissions de l'utilisateur connecté. Utiliser les permissions de l'utilisateur suivant: Nom d'utilisateur: Mot de passe:		
	< Précédent Suivant > OK Annuler	Aide	2

Cette permission donne les droits de création à un utilisateur qui n'a pas forcément le droit de créer un dossier dans le PDM.



4 CHOISIR LA CARTE MODELE

Dans la section « Carte de modèle », cliquer sur « Ajouter Carte » pour pointer sur la carte de modèle précédemment réalisée.

Il est possible d'accéder directement ici à l'éditeur de cartes de modèles.

Dans cette partie de l'assistant, nous pouvons relier les variables à copier.

Pour cela il suffit cliquer sur « Variables de modèles » :

Organiser des variables de modèle					×
Variables:					
Nom	Туре	Valeur			
NP_client	Inviter l'utilisateur	Nouvelle variable			
NP_num_doc NP_SS_famille NP_Projet NP_Num_projet NP_Famille NP_Description NP_Commentaire	Numéro de série Inviter l'utilisateur Inviter l'utilisateur Numéro de série Inviter l'utilisateur Inviter l'utilisateur Inviter l'utilisateur	Document Nouvelle variable Nouvelle variable Projet Nouvelle variable Nouvelle variable Nouvelle variable			
Variable sélectionnée					
Nom:			Type:		
NP_dient			Inviter l'utilisateur		\sim
Invite à montrer à l'utilisa	ateur:				
Nouvelle variable					
Nouveau St	upprimer	OK	Annuler	Aide	

L'utilisation de ces variables temporaires permet de stocker les informations des variable saisies dans notre carte, afin de les injecter dans la base de données une fois le modèle validé et créé.

Dans notre cas nous avons utilisé : « NP_<Nomdelavariable> »

Une fois les variables temporaires créées, il ne reste plus qu'à valider, dans la fenêtre principale, faire pointer les variables vers leurs variables temporaires équivalentes.

陷 Editer un modèle		? ×
Nom du modèle Exécuter en tant que © <u>Cartes de modèle</u> Fichiers et dossiers	Le modèle peut inviter l'utilisateur à indiquer des valeurs de variable en affichant une carte créée avec l'édite Vous pouvez utiliser les cartes à utiliser ci-dessous: Cartes sélectionnées: Variables à copier pour carte sélectionnée:	eur de carte.
Icône Utilisateurs et groupes	Variable de modele (% Client (% Client (% Client (% Client (% Description (%) Famille (%) Project number (%) Project number (%) Project (%) Project (%	
	Ajouter une carte Retirer des cartes Editeur de carte Variables de	e modèle
	< Précédent Suivant > OK Annuler	Aide

© Visiativ toute reproduction partielle ou complète est interdite sans autorisation



5 CRÉATION STRUCTURE ET DOCUMENTS

Dans cette étape nous allons définir la structure de dossier :

💫 Editer un modèle		? ×
Nom du modèle Exécuter en tant que Cartes de modèle	Prière d'ajouter les fichiers et les dossiers dans le modèle. Les noms de fichiers et de dossiers peuvent variables. De telles variables sont entourées de %%, comme ceci: "MyBmp%proj%.bmp" (où proj est dossiers Dossiers Image: Tichiers dans le dossier 'Dossier courant':	contenir des une variable).
 Fichiers et dossiers Icône Utilisateurs et groupes 	Image: Distribution of the second	Jer Chemin so
	Variables de modèle	>
	< Précédent Suivant > OK Annuler	Aide

Pour nommer notre projet, nous utilisons la variable temporaire %NP_Num_Projet%

Le dossier jaune permet de définir un dossier de destination identique à chaque création.

A ce niveau nous allons aussi faire un mapping des propriétés sur le dossier pour que celle-ci puissent être copiées dans l'ensemble des dossiers de la structure.

Pour cela, faire un clic-droit sur le dossier de tête pour accéder au menu « propriété ».

Ensuite dans l'onglet « Copier des variables » faire correspondre les variables et les variables temporaires :

%NP_Num_projet% - Propriétés		×		
Droits de groupe Droits d'utilisateur Copier des Variables				
Copier ces variables dans la carte de d Variable de modèle	Variable de carte			
(X) NP_Commentaire (X) NP_Description	Commentaire Comm			
(X) NP_Num_projet (X) NP_Num_projet	(X) NP_Famille Image: Second			
(X) NP_SS_famile (X) NP_num_doc	 ✓ Sous_Famille ✓ <non copié.=""></non> 			
(X) NP_dient	✓ Client			
ОК	Annuler Appliquer	Aide		

Visiati

© Visiativ toute reproduction partielle ou complète est interdite sans autorisation

France : www.visiativ-industry.fr - Suisse : www.visiativ-industry.ch - Maroc : www.visiativ-industry.ma



Pour notre exemple nous allons automatiser la création d'un document WORD dans le dossier « 02 - Documents »

🗞 Editer un modèle		? ×
Nom du modèle Exécuter en tant que Cartes de modèle	Prière d'ajouter les fichiers et les dossiers dans le modèle. Les noms de fichiers et de dossiers peuvent variables. De telles variables sont entourées de %%, comme ceci: "MyBmp%proj%.bmp" (où proj est	contenir des une variable).
 Fichiers et dossiers Icône Utilisateurs et groupes 	Dossers Image: Conseption Image: Conseption Image: Conseption Image: Consepting Consepting Conseption Image: Consepti	Jer Chemin so D:\00_SOI
	Variables de modèle	>
	< Précédent Suivant > OK Annuler	Aide

Le document peut être nommé en automatique grâce aux variables temporaires comme pour le nom de dossier, en utilisant %%.

Editer un fichier modèle		? ×
Fichier source modèle:	Copier ces variables dans l	la carte de données de fichier:
12\04 - EXEMPLES\Modèles de documents\CDC.doc Parcourir	Variable de modèle	Variable de carte
Nom de fichier:	(X) NP_Commentaire	Commentaire
CDC-%NP_Num_projet%.doc >	(X) NP_Description	✓ Titre
	(X) NP_Famile	Project number
Montrer la carte de données de fichier à la création du fichier.	(X) NP Projet	Projet
Page de carte par défaut: <sélection standard=""></sélection>	(X) NP_SS_famille	Sous_Famile
Dilater les variables dans le fichier aussi	(X) NP_num_doc	 Numéro Document
Partager le fichier à partir de la source au lieu de le copier.	(X) NP_client	✓ Client
Désactiver la génération de numéro de série standard.		
Archiver le fichier à l'aide du commentaire suivant:		
Créé avec le modèle de projet		
	OK	Annuler Aide

Il est possible d'archiver le document avec un commentaire en automatique.



6 CHOISIR UN ICONE

Dans la section suivante, il est possible d'affecter un icone qui apparaitra dans le menu de sélection :

🗟 Editer un modèle		?	×
Nom du modèle Exécuter en tant que Cartes de modèle Fichiers et dossiers • <u>Icône</u> Utilisateurs et groupes	Prière de saisir l'extension de fichier dans laquelle vous devez prélever l'icône dans le nouveau menu. Une également être sélectionnée dans la liste. Extension: .cvs v	extension	n peut
	< Précédent Suivant > OK Annuler	Aide	2

7 CHOIX DES UTILISATEURS

Dans la dernière partie de l'assistant, nous allons définir les groupes et/ou les utilisateurs ayant l'autorisation d'utiliser ce modèle :

🖎 Editer un modèle		?	×
Nom du modèle Exécuter en tant que Cartes de modèle Fichiers et dossiers Icône • <u>Utilisateurs et groupes</u>	Sélectionner les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs habilités à employer le modèle. Groupes d'utilisateurs: Concepteurs Managers Production Qualité Qualité		
	< Précédent Suivant > OK Annuler	Aide	e

Grâce à ce tutoriel vous avez découvert comment automatiser la création de structures et de documents dans votre arborescence PDM PRO pour l'uniformisation de vos projets.