Nouveautés de SolidWorks Enterprise PDM 2009



SolidWorks

Sommaire

Avis....4

1 Nouveautés pour les utilisateurs....5

Nomenclatures....5

Nomenclatures SolidWorks....5

Listes des pièces soudées et nomenclatures de constructions soudées....6

Exclusions de nomenclatures SolidWorks....6

Numéro de pièce de nomenclature....6

Tri des nomenclatures par colonne....6

Mises à jour des nomenclatures nommées....7

Onglet amélioré pour les nomenclatures nommées....7

Complément SolidWorks....8

Barre d'outils du volet des tâches Enterprise PDM....8

Icônes d'information de l'arbre de fichiers....8

Invite d'extraction....9

Propriétés du coffre-fort pour les assemblages allégés....9

Propriétés des options de compléments....9

Comparer les documents....9

Flux de travail et productivité....10

Notifications de flux de travaux....10

Notifications des changements d'état....10

Flux de travail et nomenclatures nommées....10

Mises en plan incluses dans les archivages....10

Mise à jour automatique des références aux pièces....10

Réglage de l'affichage de l'onglet Configuration....11

Prise en charge des fichiers de simulation SolidWorks....11

Fichiers Microsoft Office 2007....11

Compléments AutoCAD et Inventor....11

Validations....11

Opérations potentiellement bloquées par des avertissements....11

Avertissements au sujet des mises en plan obsolètes....11

Références aux numéros de série des fichiers....12

Demandes de saisie d'un mot de passe....12

2 Nouveautés pour les administrateurs....13

Activation de licence par Internet....13

Recherche d'un fichier de licence....13

Obtention d'un fichier de licence par Internet....13

Plates-formes prises en charge....13

Conversion des fichiers et fonctions de nomenclatures....14

Aide en ligne....14
Utilisateurs et groupes....14
Noms complets dans les enregistrements d'historique....14
Permissions d'accès par groupe....14
Archivage des mises en plan....15
Assignation de vues de colonnes aux groupes dans l'Explorateur....16
Blocage d'opérations en cas d'avertissements....16
Cartes de données et modèles....16
Génération de numéros de série à partir de fichiers....16
Numéros de série générés pour les configurations....17
Modèles de listes et de nomenclatures de constructions soudées....17
Modèle de nomenclature calculée....18
Variable de l'Editeur de cartes pour les onglets Rechercher....18
Onglets de configuration par défaut dans les modèles....18
Flux de travail....18
Exportation XML des nomenclatures....18
Notifications pour les nomenclatures nommées....19
Notifications dynamiques....20
Signatures électroniques....20

Avis

© 1995-2008, Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, une société de Dassault Systèmes S.A. 300 Baker Avenue, Concord, Mass. 01742 USA. Tous droits réservés.

Les informations et le logiciel dont il est question dans ce document peuvent être modifiés sans avis préalable et ne constituent pas un engagement de la part de Dassault Systèmes SolidWorks Corporation (DS SolidWorks).

Aucun matériel ne peut être reproduit ou transmis, quels que soient la manière, les moyens utilisés, électroniques ou mécaniques, ou le but, sans l'autorisation écrite formelle de DS SolidWorks.

Le logiciel constituant l'objet de ce document est fourni sous licence, et ne peut être utilisé et reproduit que conformément aux termes de cette licence. Toutes les garanties données par DS SolidWorks concernant le logiciel et la documentation qui l'accompagne sont énoncées dans le Contrat de licence et de service de maintenance de DS SolidWorks Corporation, et aucun des termes explicites ou implicites de ce document ne peut être considéré comme une modification ou un amendement des dites garanties.

SolidWorks, le logiciel de gestion de données de projets SolidWorks®, SolidWorks® eDrawings® et le logo SolidWorks® eDrawings® sont des marques déposées et FeatureManager est une marque déposée codétenue par DS SolidWorks.

SolidWorks Enterprise PDM et SolidWorks 2009 sont des noms de produit de DS SolidWorks.

AutoCAD et Autodesk Inventor sont des marques déposées d'Autodesk, Inc.

Pro/ENGINEER est une marque déposée de Parametric Technology Corporation.

Les autres noms de marques ou noms de produits sont les marques ou les marques déposées de leurs titulaires respectifs.

Outside In® Viewer Technology, ©1992 - 2008 Stellent Chicago Sales, Inc.

© Copyright 1995-2008, Oracle.

© Copyright 2008, Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

COMMERCIAL COMPUTER SOFTWARE - BREVET

Mention relative aux droits restreints du gouvernement des États-Unis. L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont soumises aux restrictions énoncées dans la section FAR 52.227-19 (Commercial Computer Software - Restricted Rights), DFARS 252.7202 (Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation), ainsi que dans le contrat de licence, selon le cas.

Contractant/Fabricant:

Dassault Systèmes SolidWorks Corporation - 300 Baker Avenue, Concord, Massachusetts 01742 USA

1 Nouveautés pour les utilisateurs

SolidWorks® Enterprise PDM remplace le nom de produit précédent, PDMWorks® Enterprise.

Ce chapitre traite des sujets suivants:

- Nomenclatures
- Complément SolidWorks
- Flux de travail et productivité
- Validations

Nomenclatures

Les nomenclatures Enterprise PDM sont plus étroitement intégrées aux nomenclatures SolidWorks que dans les versions antérieures. D'autres fonctions de modification et de mise à jour ont été ajoutées aux nomenclatures nommées.

Vous pouvez :

- Afficher les nomenclatures SolidWorks dans les assemblages et les mises en plan
- Afficher des listes de pièces soudées et des nomenclatures de constructions soudées pour les pièces soudées
- Afficher des nomenclatures qui reflètent les exclusions de nomenclatures SolidWorks

Dans les nomenclatures nommées, vous pouvez :

- Mettre à jour la nomenclature pour refléter les changements apportés aux sources SolidWorks
- Faire glisser et déposer des colonnes et des lignes
- Masquer et afficher les colonnes
- Ajouter des numéros de position

Pour tirer parti des fonctions de nomenclature, vous devez convertir les fichiers SolidWorks au format SolidWorks 2009. Un administrateur peut convertir au format SolidWorks 2009 tous les fichiers SolidWorks contenus dans le coffre-fort. Voir Conversion des fichiers et fonctions de nomenclatures à la page 14.

Nomenclatures SolidWorks

Enterprise PDM affiche les tables de nomenclature d'assemblages et de mises en plan SolidWorks. Vous pouvez modifier une nomenclature SolidWorks, l'archiver et voir les changements apportés à celle-ci dans Enterprise PDM.

Dans l'onglet Nomenclature, vous sélectionnez une nomenclature calculée ou une nomenclature SolidWorks. La nomenclature SolidWorks porte le nom utilisé dans l'arbre de création FeatureManager de SolidWorks. Vous pouvez l'enregistrer en tant que nomenclature nommée.

Listes des pièces soudées et nomenclatures de constructions soudées

Vous pouvez afficher une liste de pièces soudées ou une nomenclature de constructions soudées pour une pièce soudée.

Cette fonction doit être configurée par un administrateur. Voir Modèles de listes et de nomenclatures de constructions soudées à la page 17.



Vous devez manuellement mettre à jour la pièce dans SolidWorks 2009 pour afficher une liste de pièces soudées. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la liste de pièces soudées dans l'arbre de création FeatureManager, puis sélectionnez **Mettre à jour.**

Pour afficher une liste de pièces soudées ou une nomenclature de constructions soudées :

1. Dans l'Explorateur de fichiers, sélectionnez une pièce soudée.
2. Dans l'onglet **Nomenclature**, sélectionnez le type de nomenclature :
   - **Liste des pièces soudées**
   - **Nomenclature de pièces soudées**

Exclusions de nomenclatures SolidWorks

Les nomenclatures calculées reflètent automatiquement vos exclusions SolidWorks. Dans les versions antérieures, les nomenclatures calculées montraient tous les composants d'assemblage, indifféremment de l'exclusion.

Enterprise PDM respecte ces exclusions de nomenclatures SolidWorks :

- Les composants exclus d'une configuration à l'aide de l'option **Exclure de la nomenclature** dans les propriétés des composants.
- Les composants de sous-assemblage exclus à l'aide de l'option **Ne pas montrer les composants enfants dans la nomenclature lorsqu'ils sont utilisés comme sous-assemblage**.

Numéro de pièce de nomenclature

La colonne Numéro de pièce de l'onglet Nomenclature présente la liste des numéros de pièce issus du fichier de CAO. Les nomenclatures calculées ressemblent désormais davantage aux nomenclatures SolidWorks en termes d'aspect et de contenu. Pour Pro/ENGINEER et les autres programmes de CAO qui utilisent des occurrences de familles de pièces, Enterprise PDM utilise dans cette colonne le nom de l'occurrence.

Dans la colonne Numéro de pièce, Enterprise PDM utilise la propriété de configuration de pièce SolidWorks **Numéro de pièce affiché lorsqu'utilisé dans une nomenclature**. Vous pouvez définir cette propriété sur le nom du document, un nom de configuration ou un nom spécifié par l'utilisateur.

Tri des nomenclatures par colonne

Vous pouvez trier le contenu de n'importe quel type de nomenclature par n'importe quelle colonne.

Pour trier les nomenclatures par colonne, double-cliquez sur un en-tête de colonne dans l'onglet **Nomenclature** de l'Explorateur de fichiers d'un assemblage ou d'une mise en plan. Le tri préserve la structure de l'assemblage.

Mises à jour des nomenclatures nommées

Lorsque vous créez une nomenclature nommée dans Enterprise PDM 2009, celle-ci est associée à une source. Vous pouvez mettre à jour la nomenclature nommée lorsqu'une nouvelle version du fichier source est archivée.

Vous pouvez créer une nomenclature nommée à partir d'une nomenclature calculée ou d'une nomenclature issue d'une mise en plan ou d'un assemblage SolidWorks 2009.

Pour créer et mettre à jour une nomenclature nommée à partir d'une nomenclature SolidWorks :

1. Dans l'Explorateur de fichiers, sélectionnez une mise en plan ou un assemblage SolidWorks qui contient une nomenclature.

   La mise en plan ou l'assemblage doit être un fichier SolidWorks 2009. Vous pouvez ouvrir, reconstruire et enregistrer un fichier dans SolidWorks 2009 pour le convertir.
2. Cliquez sur **Nomenclature**.
3. Sous **Nomenclature**, sélectionnez une nomenclature SolidWorks.

   Le nom par défaut est **Nomenclature1**. La liste de nomenclatures montre le nom attribué dans FeatureManager de SolidWorks.
4. Cliquez sur **Enregistrer la nomenclature** et sélectionnez **Enregistrer sous**.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.
   La nomenclature nommée porte l'extension de fichier par défaut SWBOM suivie d'un nombre. Les nomenclatures nommées basées sur la nomenclature calculée portent l'extension par défaut BOM.
6. Extrayez la mise en plan ou l'assemblage associé et ouvrez-la/le dans SolidWorks.
   a) Modifiez la nomenclature dans le fichier SolidWorks. Par exemple, ajoutez une nouvelle description à la table de nomenclature.
   b) Reconstruisez et enregistrez le fichier.
   c) Archivez le fichier.
7. Sous **Nomenclature**, sélectionnez la nomenclature nommée que vous avez créée.
8. Cliquez sur **Mettre à jour la version de la source** et sélectionnez la nouvelle version du fichier SolidWorks.
   Les informations relatives à la nomenclature mise à jour sont en vert.
9. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les informations mises à jour.

Onglet amélioré pour les nomenclatures nommées

Vous pouvez ajouter des lignes, des colonnes et des numéros de position aux nomenclatures nommées dans l'onglet Nomenclature. Vous pouvez également archiver et extraire des nomenclatures nommées à l'aide de nouvelles icônes.

Vous pouvez effectuer les tâches de modification suivantes sur les nomenclatures nommées :

- Faire glisser et déposer des colonnes et des lignes
- Insérer des colonnes et des lignes
- Copier et coller des lignes
- Insérer des lignes enfants (en tabulation)
- Masquer et afficher des colonnes et des lignes
- Attribuer des numéros de position détaillés

- Filtrer les lignes selon les valeurs affichées dans les colonnes

Vous pouvez insérer, masquer et afficher des lignes et des colonnes en cliquant avec le bouton droit de la souris sur une ligne ou un en-tête de colonne.

Une icône correspond à chacune de ces fonctions dans l'onglet Nomenclature :

 **Filtrer**

 **Numéros de position**

 **Extraire**

 **Archiver**

Vous pouvez utiliser ces icônes pour archiver et extraire des nomenclatures nommées dans la vue Explorateur de fichiers. Dans les versions antérieures, les fonctions d'archivage et d'extraction n'étaient accessibles qu'à partir d'une vue de nomenclature.

Lorsque vous cliquez sur **Comparer les nomenclatures** pour comparer différentes versions, l'onglet Nomenclature montre les lignes ajoutées, modifiées et supprimées dans des couleurs différentes. Les couleurs correspondant à chaque type de changement sont décrites dans une légende en bas de l'onglet.

Complément SolidWorks

Le complément SolidWorks Enterprise PDM comporte des icônes de barres d'outils, des icônes d'information sur les fichiers et des aperçus supplémentaires. Vous pouvez également comparer les versions des documents du coffre-fort dans SolidWorks.

Barre d'outils du volet des tâches Enterprise PDM

La barre d'outils située en haut du volet des tâches Enterprise PDM contient de nouvelles icônes.



	Changer l'état	Change l'état de flux de travail des composants sélectionnés.
	Utilisé dans	Ouvre le **Visionneur de fichiers SolidWorks Enterprise PDM** sur les informations correspondant au composant sélectionné.
	Rechercher	Ouvre la fenêtre **Recherche SolidWorks Enterprise PDM**.

Icônes d'information de l'arbre de fichiers

Des icônes d'information apparaissent désormais en regard des noms de fichier, par exemple :

 **monAssemblage**

 **maPièce**

	Le fichier n'existe pas dans le coffre-fort.
	Le fichier local est plus récent que celui du coffre-fort.
	Le fichier est modifié dans SolidWorks mais pas enregistré.
	Le fichier local est plus ancien que celui du coffre-fort.
	Le fichier local est de la même version que celui du coffre-fort.
	Le fichier a été modifié par un autre utilisateur.

Invite d'extraction

Lorsque vous ouvrez dans SolidWorks un fichier du coffre-fort qui n'est pas extrait, le complément Enterprise PDM vous invite à le faire.

Propriétés du coffre-fort pour les assemblages allégés

Le volet des tâches Enterprise PDM présente l'intégralité des informations du coffre-fort pour tous les assemblages allégés, y compris le numéro de version, l'état de l'extraction et l'état du flux de travail. Les versions antérieures d'Enterprise PDM indiquaient le nom du composant pour les composants allégés.

Propriétés des options de compléments

L'onglet Visualiser les réglages de la boîte de dialogue Options d'Enterprise PDM vous permet de :

- Ajouter les objets à afficher dans l'arbre du volet des tâches ou du volet de prévisualisation. Vous pouvez, par exemple, ajouter des noms de configurations.
- Activer ou désactiver l'affichage d'occurrences de pièces.
- Définir les options associées aux icônes d'information dans l'arbre des fichiers.

Comparer les documents

La commande Comparer les documents permet de comparer les fichiers résidant à l'intérieur et à l'extérieur du coffre-fort.

Vous pouvez comparer :

- Deux versions d'un fichier.
- Deux révisions d'un fichier.
- Deux fichiers du coffre-fort.
- Un fichier du coffre-fort et un fichier extérieur au coffre-fort.

Pour comparer deux versions d'un fichier du coffre-fort :

1. Dans le Gestionnaire de commandes, cliquez sur **Produits Office** > **SolidWorks Office** > **SolidWorks Utilities**.
2. Cliquez sur **Comparer les documents**.
3. Sous **Document 1**, sélectionnez un document du coffre-fort.
4. Sélectionnez **Comparer les documents dans le coffre-fort Enterprise pour** et **Versions**.
5. Sous **Version 1** et **Version 2**, sélectionnez les versions à comparer.
6. Cliquez sur **Comparer**.
   Les versions sélectionnées s'ouvrent chacune dans une fenêtre séparée.

7. Utilisez les outils du volet **Comparer les documents** pour effectuer la comparaison.

   Pour plus d'informations sur la comparaison des documents, voir l'aide en ligne SolidWorks.

Flux de travail et productivité

Cette section décrit les changements apportés au flux de travail ou les améliorations apportées à l'interface utilisateur.

Notifications de flux de travaux

Vous pouvez sélectionner les destinataires et inclure des commentaires dans les notifications de flux de travaux.

Pour que vous puissiez utiliser cette fonction, les notifications dynamiques doivent être configurées par un administrateur dans votre flux de travail. Voir Notifications dynamiques à la page 20.

Notifications des changements d'état

Un changement d'état qui affecte plusieurs fichiers ne produit qu'un seul message de notification. Le message dresse une liste de tous les fichiers dont l'état a changé. Dans les versions antérieures, le fait de changer l'état d'un assemblage produisait un message de notification distinct pour chaque pièce de l'assemblage et un autre message pour l'assemblage proprement dit.

Flux de travail et nomenclatures nommées

Lorsque vous changez l'état d'une nomenclature nommée, Enterprise PDM peut :

- Envoyer des notifications automatiques.
- Exporter la nomenclature en tant que fichier XML.

  Vous pouvez ensuite importer le fichier XML dans un système ERP.

Ces deux fonctions exigent la configuration d'une transition de flux de travail par un administrateur. L'exportation vers XML exige également une règle d'exportation. Voir Règles d'exportation de nomenclatures nommées ou de nomenclatures SolidWorks à la page 18 et Notifications pour les nomenclatures nommées à la page 19.

Mises en plan incluses dans les archivages

Lorsque vous archivez un assemblage ou une pièce, la boîte de dialogue **Archiver** inclut automatiquement les mises en plan associées.

La mise en plan associée peut se trouver dans le dossier actuel ou dans tout autre dossier situé dans le coffre-fort. Par défaut, Enterprise PDM vérifie la présence de mises en plan extraites dans l'intégralité du coffre-fort. L'étendue de la recherche varie selon les paramètres administratifs. Voir Archivage des mises en plan à la page 15.

Mise à jour automatique des références aux pièces

Si vous copiez, déplacez ou renommez une pièce ou un assemblage, Enterprise PDM enregistre le nouvel emplacement relatif des fichiers lorsque vous les archivez.

Les versions antérieures d'Enterprise PDM permettaient de copier, de renommer et de déplacer des pièces et des assemblages, mais n'enregistraient pas leurs emplacements relatifs. Les fichiers associés n'apparaissaient donc pas dans les boîtes de dialogue lors de l'archivage ou de l'extraction après une opération de copie ou autre.

Réglage de l'affichage de l'onglet Configuration

Par défaut, l'onglet Aperçu et la carte de données de fichier reflètent désormais la configuration active d'une pièce ou d'un assemblage. Dans les versions antérieures, la configuration @ était l'onglet configuration par défaut.

Etant donné que Enterprise PDM montre les propriétés de fichier personnalisées SolidWorks dans l'onglet configuration @, vous devrez peut-être changer la vue par défaut.

Pour changer l'onglet par défaut :

1. Dans l'Explorateur de fichiers, cliquez avec le bouton droit de la souris dans une zone vide du volet de droite et sélectionnez **Affichage** > **Vous concentrer sur la configuration active.**

   Ceci alterne la vue de l'onglet configuration.

   Pour afficher la configuration @ par défaut, assurez-vous que l'option **Vous concentrer sur la configuration active** est désélectionnée.

2. Sélectionnez une pièce ou un assemblage et cliquez sur la carte de données. L'onglet configuration @ apparaît.

Prise en charge des fichiers de simulation SolidWorks

Enterprise PDM inclut automatiquement les fichiers des résultats de simulation lorsque vous archivez un fichier SolidWorks doté d'une référence à une étude de simulation.

Fichiers Microsoft Office 2007

La vue Explorateur de fichiers présente les propriétés des fichiers Microsoft® Office 2007.

Compléments AutoCAD et Inventor

Les compléments AutoCAD et Inventor pour Enterprise PDM prennent en charge AutoCad® 2009 et Autodesk Inventor® 2009.

Validations

Enterprise PDM effectue des validations supplémentaires pour les archivages et d'autres opérations. Ces validations doivent être configurées à l'aide de l'outil d'administration d'Enterprise PDM.

Opérations potentiellement bloquées par des avertissements

Il est possible que vous ne puissiez pas archiver de fichiers si des avertissements existent pour un ou plusieurs fichiers. Un administrateur peut spécifier le blocage des archivages ou d'une autre opération à la suite d'un avertissement.

Pour obtenir des informations de configuration, voir Blocage d'opérations en cas d'avertissements à la page 16.

Avertissements au sujet des mises en plan obsolètes

Enterprise PDM vérifie que vous avez reconstruit les mises en plan ou les assemblages afin de refléter les modifications apportées aux pièces. Cette validation a lieu au moment où vous archivez, incrémentez le numéro de révision ou changez l'état d'une pièce ou d'un assemblage.

Les boîtes de dialogue **Archiver**, **Changer l'état** et **Incrémenter révision** montrent désormais l'avertissement **Le fichier n'est pas reconstruit** pour les mises en plan ou les assemblages qui n'ont pas été reconstruits. Si un administrateur a activé le blocage

des opérations en cas de fichiers non reconstruits, vous ne pourrez pas effectuer cette opération.

Références aux numéros de série des fichiers

Cette version ne prend pas en charge les fichiers comme source de numéros de série. Il est donc possible que vous receviez un message d'erreur lorsque vous tentez de générer un numéro de série sur une carte de données. Dans ce cas, demandez à votre administrateur de mettre à jour le générateur de numéros de série vers un type de source pris en charge.

Pour obtenir des informations de configuration, voir Génération de numéros de série à partir de fichiers à la page 16.

Demandes de saisie d'un mot de passe

La saisie d'une signature électronique peut vous être demandée lorsque vous changez l'état d'un fichier. Si une telle invite apparaît, tapez votre mot de passe Enterprise PDM.

Pour obtenir des informations de configuration, voir Signatures électroniques à la page 20.

2

Nouveautés pour les administrateurs

Ce chapitre décrit les fonctions administratives et les procédures de configuration disponibles dans l'outil d'administration d'Enterprise PDM.

Ce chapitre traite des sujets suivants:

- Activation de licence par Internet
- Plates-formes prises en charge
- Conversion des fichiers et fonctions de nomenclatures
- Aide en ligne
- Utilisateurs et groupes
- Cartes de données et modèles
- Flux de travail

Activation de licence par Internet

Vous activez Enterprise PDM en pointant vers un fichier de licence sur votre système. Vous pouvez obtenir le fichier de licence sur Internet.

Recherche d'un fichier de licence

1. Double-cliquez sur **Licence**.
2. Cliquez sur  et trouvez le fichier de licence.

Obtention d'un fichier de licence par Internet

1. Double-cliquez sur **Licence**.
2. Sous **Fichier de licence**, cliquez sur **Demander un fichier de licence**.
3. Sur la page d'accueil de SolidWorks Customer Portal (Portail clients de SolidWorks), entrez l'adresse e-mail et le mot de passe associés à votre compte client.
4. Sous **My Support**, cliquez sur **My Products**.
5. Cliquez sur **Get License**.
   Le fichier de licence est envoyé à l'adresse e-mail de votre compte client.
6. Ouvrez le message et enregistrez le fichier de licence sur votre système.

Plates-formes prises en charge

La prise en charge des serveurs Enterprise PDM s'étend à Microsoft® Windows Server 2008.

Conversion des fichiers et fonctions de nomenclatures

Vous devez convertir les fichiers SolidWorks au format SolidWorks 2009 afin que les utilisateurs puissent tirer parti des nombreuses fonctions de nomenclatures offertes dans cette version.

Installez et exécutez l'**Outil de mise à niveau de version SolidWorks Enterprise PDM** pour convertir au format SolidWorks 2009 les fichiers SolidWorks situés dans le coffre-fort. Pour plus d'informations sur l'exécution de l'utilitaire de conversion, consultez l'aide en ligne qui s'y réfère.

Aide en ligne

Les boîtes de dialogue administratives comportent désormais des boutons d'aide et des rubriques d'aide associées.

Utilisateurs et groupes

Cette section décrit les changements apportés à la gestion des utilisateurs et des groupes.

Noms complets dans les enregistrements d'historique

Vous pouvez afficher les noms complets d'utilisateurs dans la boîte de dialogue **Historique**.

Pour afficher les noms complets d'utilisateurs dans les enregistrements d'historique :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Utilisateurs** et sélectionnez **Paramètres**.
2. Dans l'onglet **Explorateur**, sous **Divers**, cliquez sur **Afficher le nom d'utilisateur complet dans la boîte de dialogue Historique**.
3. Cliquez sur **OK**.

Permissions d'accès par groupe

La nouvelle permission **Affecter les appartenances à un groupe** offre un contrôle flexible de l'accès aux dossiers par groupes.

Les utilisateurs qui possèdent cette permission voient l'onglet Appartenance à des groupes dans la boîte de dialogue des propriétés des dossiers du coffre-fort. Cette permission peut être accordée à un administrateur ou à un utilisateur qui ne possède pas de privilèges d'administration.

A l'aide de l'onglet Appartenance à des groupes, un utilisateur ou un administrateur peut fixer les droits d'accès au dossier de coffre-fort sélectionné.

Affectation d'appartenances à des groupes

Pour affecter une appartenance à un groupe :

1. Double-cliquez sur **Utilisateurs** puis double-cliquez sur le nom d'un utilisateur.
2. Cliquez sur **Permissions par dossier** et sélectionnez un dossier.
3. Sous **Permissions**, cliquez sur **Affecter les appartenances à un groupe**.
4. Cliquez sur **OK**.
   L'utilisateur voit l'onglet **Appartenance à des groupes** dans la boîte de dialogue des propriétés du dossier.

Attribution de l'accès aux dossiers
Cette procédure nécessite l'utilisation de l'onglet **Appartenance à des groupes** pour accorder à un utilisateur l'accès à l'un des dossiers assignés à un groupe.

Dans cet exemple, un groupe d'utilisateurs appelé Designers a accès aux dossiers Projet1 et Projet2. Vous voulez faire du nouvel utilisateur JSmith un membre du groupe Designers ayant accès au dossier Projet2, mais pas au dossier Projet1.

Pour assigner un dossier de groupe :

1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur bénéficiant de la permission **Affecter les appartenances à un groupe**.
2. Dans l'Explorateur de fichiers, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier **Projet2** et sélectionnez **Propriétés.**
3. Dans l'onglet **Appartenance à des groupes**, sous **Designers**, sélectionnez le nom d'utilisateur **JSmith** et cliquez sur **OK**.

   JSmith est ajouté au groupe Designers, mais l'accès n'est accordé qu'au dossier actuel, Projet2.
4. Dans l'outil d'administration, double-cliquez sur **Utilisateurs.**
5. Double-cliquez sur **JSmith**.
   Sous **Membres de** sur l'onglet **Général**, la ligne correspondant au groupe **Designers** montre le répertoire Projet2.

Lorsque JSmith se connecte au coffre-fort, l'Explorateur de fichiers montre Projet2 sous forme de dossier vert accessible dans Enterprise PDM. Projet1 est gris et ne contient aucun fichier.

L'onglet **Appartenance à des groupes** pour les dossiers et les informations utilisateur dans l'outil d'administration d'Enterprise PDM reflète l'attribution des dossiers.

Archivage des mises en plan

Vous pouvez maintenant configurer si vous voulez ou non afficher dans la boîte de dialogue **Archiver** les mises en plan associées extraites avec une pièce ou un assemblage.

Dans les versions antérieures, il était possible d'extraire les mises en plan associées, mais pas de les archiver.

Pour configurer la recherche des mises en plan à l'archivage :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Utilisateurs** et sélectionnez **Paramètres**.
2. Cliquez sur **Archiver**.
3. Sélectionnez les paramètres :

   - **Inclure mise en plan lorsque le modèle est archivé** - Sélectionnez cette option pour activer l'inclusion des mises en plan à l'archivage ou désélectionnez-la pour désactiver l'inclusion des mises en plan associées.
   - **Rechercher des mises en plan dans l'ensemble du coffre-fort** - Sélectionnez cette option pour étendre au maximum l'étendue de la recherche ou désélectionnez-la pour limiter la recherche.
   - **Rechercher des mises en plan dans les sous-dossiers du dossier contenant le modèle** - Vous pouvez combiner cette option avec la recherche dans les dossiers parents.

- **Rechercher des mises en plan dans les dossiers parents du dossier contenant le modèle** - Vous pouvez combiner cette option avec la recherche dans les sous-dossiers.
- **Rechercher des mises en plan uniquement ayant le même nom de fichier que la pièce/l'assemblage** - Vous pouvez combiner cette option avec d'autres sélections.

Assignation de vues de colonnes aux groupes dans l'Explorateur

Vous pouvez créer une vue de colonne et l'assigner à un groupe. Les colonnes que vous ajoutez sont en supplément des colonnes par défaut de l'Explorateur de fichiers.

Pour créer et assigner une vue de colonne :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Colonnes** et sélectionnez **Nouvel ensemble de colonnes**.
2. Sous **Nom de l'ensemble de colonnes**, entrez un nom pour la nouvelle vue de colonne.
3. Cliquez sur **Nouvelle colonne**.
   La zone **Colonne sélectionnée** est maintenant active.
4. Sélectionnez une **Variable**, un **Nom** et d'autres propriétés de colonne.
   La colonne sélectionnée apparaît dans la liste **Colonnes**.
5. Cliquez à nouveau sur **Nouvelle colonne** pour spécifier les propriétés d'une autre colonne.
6. Sous **Groupes**, sélectionnez un nom de groupe.
7. Cliquez sur **OK**.



Vous pouvez également assigner la vue de colonne à partir de la boîte de dialogue **Propriétés** de l'utilisateur ou du groupe.

Blocage d'opérations en cas d'avertissements

Les administrateurs peuvent bloquer l'archivage, l'extraction et d'autres opérations dans certaines conditions d'avertissement sélectionnées.

Vous pouvez par exemple bloquer un archivage si Enterprise PDM génère l'avertissement « Le fichier n'est pas reconstruit ». Le blocage des opérations s'effectue via l'onglet **Avertissements** de la boîte de dialogue **Propriétés** de l'utilisateur ou du groupe.

Cartes de données et modèles

Cette section contient les tâches et fonctions administratives qui ont été ajoutées ou modifiées dans l'Editeur de cartes ou le Gestionnaire de modèles.

Génération de numéros de série à partir de fichiers

Le type Fichier n'est plus pris en charge pour la génération de numéros de série. Vous devez modifier les numéros de série qui utilisent le type Fichier ou les utilisateurs verront apparaître un message d'erreur s'ils essaient de générer un numéro de série provenant d'un fichier.

Pour reconfigurer les numéros de série :

1. Double-cliquez sur **Numéros de série**.

2. Double-cliquez sur un numéro de série.
3. Pour les types Fichier, cliquez sur **Oui** à l'invite du système pour convertir le type Fichier en type Liste.
4. Vérifiez tous les autres numéros de série restants et convertissez tout autre générateur de numéro de série de type Fichier.

Numéros de série générés pour les configurations

Enterprise PDM peut générer un numéro de série distinct pour chaque configuration d'une pièce ou d'un assemblage. Cette fonction est disponible pour les fichiers ajoutés au coffre-fort pour la première fois dans Enterprise PDM 2009.

La propriété de carte de données **Met à jour toutes les configurations** contrôle si une seule ou plusieurs valeurs sont générées.

Dans les versions antérieures, Enterprise PDM générait un seul numéro de série pour toutes les configurations.

Pour configurer un numéro de série distinct pour chaque configuration :

1. Double-cliquez sur **Cartes**.
2. Dans l'**Editeur de cartes**, sélectionnez **Fichier** > **Ouvrir** et sélectionnez une carte de données comportant un champ de saisie d'un numéro de série.

   Ce champ doit avoir **Numéro de série** sélectionné sous **Valeur par défaut**.
3. Sous **Indicateurs**, désélectionnez **Met à jour toutes les configurations** pour générer un numéro de série différent lorsqu'un utilisateur clique avec le bouton droit de la souris dans le champ.
4. Enregistrez et fermez le fichier de carte.

Modèles de listes et de nomenclatures de constructions soudées

Un administrateur doit attribuer des droits d'accès aux modèles pour permettre aux utilisateurs de voir les listes de pièces soudées et les nomenclatures de constructions soudées.

Pour configurer les modèles de nomenclatures de constructions soudées et de listes de pièces soudées :

1. Double-cliquez sur **Nomenclatures**.
2. Double-cliquez sur **Liste des pièces soudées**.
3. Sous **Colonnes**, vérifiez la liste de colonnes et ajoutez ou modifiez des colonnes.

   Vous pouvez renommer les colonnes initiales, mais les variables sont nécessaires pour afficher la liste de pièces soudées.
4. Attribuez des droits d'accès au modèle :
   a) Sous **Utilisateurs et groupes**, sélectionnez les utilisateurs ou les groupes qui ont besoin d'utiliser le modèle.
   b) Sous **Droits**, sélectionnez **Activer la nomenclature calculée** et **Voir la nomenclature calculée**.
5. Cliquez sur **OK**.
6. Répétez les étapes 2 à 5 pour le modèle **Nomenclature de pièces soudées**.

Modèle de nomenclature calculée

Par défaut, le modèle de nomenclature calculée comporte une colonne Numéro de pièce. Avec cette nouvelle colonne, le contenu des nomenclatures calculées ressemble désormais davantage à celui des nomenclatures SolidWorks.

Variable de l'Editeur de cartes pour les onglets Rechercher

Vous pouvez utiliser la propriété **Contrôlé par une variable** pour activer ou désactiver les onglets de recherche.

Dans cette version, vous pouvez conditionnellement afficher les folios des onglets de recherche créés dans l'**Editeur de cartes** selon la valeur de la variable sélectionnée. Dans les versions antérieures, la propriété **Contrôlé par une variable** était uniquement disponible sur les cartes de données.

Onglets de configuration par défaut dans les modèles

Dans les modèles de création de fichiers, vous pouvez spécifier l'onglet de configuration par défaut pour les cartes de données de fichiers créées par le modèle.

Lorsque vous modifiez un modèle dans le **Gestionnaire de modèles**, vous pouvez définir l'onglet de configuration par défaut dans la boîte de dialogue **Editer un fichier modèle**. Sous **Page de carte par défaut**, vous pouvez faire une sélection dans :

- **Sélection standard** - L'onglet de configuration actif apparaît dans les cartes de données de fichier créées à partir du modèle
- **@** - L'onglet @ apparaît dans les cartes de données créées à partir du modèle.

Flux de travail

Cette section décrit les changements et fonctions des flux de travail.

Exportation XML des nomenclatures

Vous pouvez configurer l'exportation XML des nomenclatures nommées et des nomenclatures SolidWorks à l'aide de règles d'exportation et d'actions de transition de flux de travail. Les règles d'exportation des nomenclatures calculées permettent de créer des fichiers XML soit dans un format de table, soit dans un format d'arbre, comme dans les versions antérieures.

Pour permettre l'exportation XML des nomenclatures nommées et des nomenclatures SolidWorks, il faut d'abord définir une règle d'exportation, puis créer une action de transition qui utilise cette règle d'exportation.

Règles d'exportation de nomenclatures nommées ou de nomenclatures SolidWorks

Pour créer une règle d'exportation de nomenclatures nommées ou de nomenclatures SolidWorks :

1. Double-cliquez sur **Import/Export de données**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Règles d'export** et sélectionnez **Nouvelle règle d'export**.
3. Dans la boîte de dialogue **Règle d'export** :
   a) Tapez le **Nom de la règle**.
   b) Sous **Sortie des fichiers XML vers un dossier**, entrez un chemin valide pour le dossier des fichiers d'exportation sur le serveur.

c) Sous **Nom du fichier XML de sortie**, entrez une formule pour le nom du fichier.

Créez la formule en cliquant sur > et en utilisant les variables et compteurs de la liste comme unités élémentaires. Chaque élément que vous sélectionnez apparaît sous **Nom du fichier XML de sortie**.

d) Sous **Type de données à exporter**, sélectionnez **Nomenclature nommée** ou **Nomenclature de CAO**.

Nomenclature de CAO exporte les nomenclatures d'assemblages ou de mises en plan SolidWorks.

4. Cliquez sur **OK**.

Actions de transition pour les nomenclatures nommées ou les nomenclatures SolidWorks

Pour créer une action de transition en vue de l'exportation de nomenclatures nommées ou de nomenclatures SolidWorks :

1. Double-cliquez sur **Flux de travail**, puis sur un flux de travail.
2. Cliquez sur **Propriétés** sur une transition.
3. Cliquez sur **Nouveau** pour ajouter une nouvelle action.
4. Dans la boîte de dialogue **Action de transition** :
   a) Entrez une **Description** pour l'action.
   b) Sélectionnez **Exécuter pour la nomenclature nommée** ou **Exécuter pour les fichiers** pour les nomenclatures SolidWorks.
   c) Désélectionnez l'option **Exécuter pour les fichiers** pour limiter l'action sur les nomenclatures nommées.
   d) Sous **A**, sélectionnez l'utilisateur ou le groupe qui recevra le message.
   e) Sous **Sélectionner le script d'export à utiliser**, sélectionnez une règle pour l'exportation du type de nomenclature.
   f) Cliquez sur **OK**.
5. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les propriétés de transition.
6. Enregistrez et fermez le flux de travail.

Règles d'exportation des nomenclatures calculées

Les règles d'exportation des nomenclatures calculées permettent l'exportation XML sous forme de tableau ou d'arbre.

Par défaut, les nomenclatures calculées sont exportées dans le format d'arbre utilisé dans les versions antérieures. Pour utiliser le nouveau format, sélectionnez **Exporter les nomenclatures dans un tableau** dans une règle d'exportation.

Certaines options d'exportation ne sont pas prises en charge pour le nouveau format.

Notifications pour les nomenclatures nommées

Vous pouvez configurer des notifications automatiques pour les nomenclatures nommées en ajoutant une action à une transition dans un flux de travail.

Pour configurer des notifications automatiques pour les nomenclatures nommées

1. Double-cliquez sur **Flux de travail** et double-cliquez sur un flux de travail.
2. Cliquez sur **Propriétés** sur une transition.

3. Cliquez sur **Nouveau** pour ajouter une nouvelle action.
4. Dans la boîte de dialogue **Action de transition** :
   a) Entrez une **Description** pour l'action.
   b) Cliquez sur **Exécuter pour la nomenclature nommée**.
   c) Sous **A**, sélectionnez l'utilisateur ou le groupe qui recevra le message.
   d) Sous **Message**, entrez le texte du message.
   e) Cliquez sur **OK**.
5. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les propriétés de transition.
6. Enregistrez et fermez le flux de travail.

Notifications dynamiques

Vous pouvez définir des notifications dynamiques qui permettent aux utilisateurs de spécifier des destinataires et d'entrer des commentaires pour les notifications déclenchées par les transitions de flux de travail.

Pour définir des notifications dynamiques pour un projet :

1. Double-cliquez sur **Flux de travail** et ouvrez un flux de travail.
2. Cliquez sur **Notifications** ✉ dans une transition de flux de travail.
3. Dans l'onglet **Notifications par projet** :
   a) Sélectionnez un dossier de projet.
   b) Sélectionnez les **Utilisateurs** ou **Groupes** qui recevront les notifications.
   c) Cliquez sur **Ajouter**.
   d) Sous **Notifications**, sélectionnez **Dynamique**.
   e) Cliquez sur **OK**.

   Les étapes sont similaires pour les **Notifications par affectation**.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque transition pour laquelle vous souhaitez définir des notifications dynamiques.
5. Enregistrez et fermez le flux de travail.
   Lorsqu'un utilisateur effectue un changement d'état à l'aide d'une transition que vous avez configurée, la boîte de dialogue **Faire une transition** comporte des champs pour les destinataires des messages et les commentaires.

Signatures électroniques

Vous pouvez configurer la saisie obligatoire d'une signature électronique, lors de transitions du flux de travail, quand un utilisateur change l'état d'un fichier.

Si les signatures électroniques sont activées, l'utilisateur doit saisir un mot de passe Windows ou de coffre-fort pour procéder au changement d'état. Vous réglez la propriété **Authentification** sur chaque transition du flux de travail lorsqu'une signature est demandée.

Pour demander la saisie d'une signature électronique lors d'un changement d'état :

1. Cliquez sur **Flux de travail** et double-cliquez sur un flux de travail.
2. Cliquez sur **Propriétés** sur une transition dans le diagramme du flux de travail.
3. Cliquez sur **Authentification.**
4. Cliquez sur **OK**.
5. Enregistrez et fermez le flux de travail.