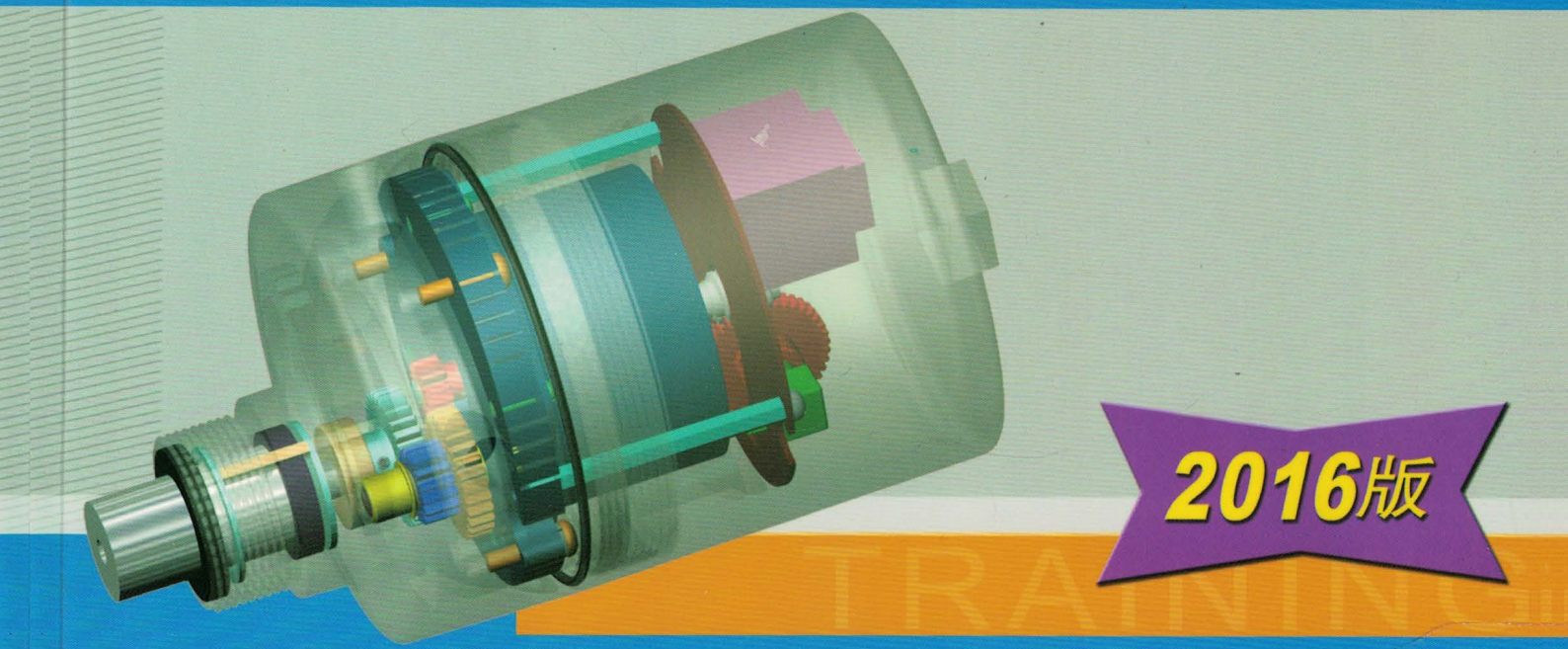
SOLIDWORKS® 公司原版系列培训教程
CSWP 全球专业认证考试培训教程



2016版

SOLIDWORKS® PDM使用教程

[美] DS SOLIDWORKS®公司 著
陈超祥 胡其登 主编
杭州新迪数字工程系统有限公司 编译

SOLIDWORKS® 公司
官方授权
与新版软件同步推出

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

练习素材 免费下载

需要全本请访问 www.ertongbook.com

SOLIDWORKS

SOLIDWORKS® 2016版图书亮点

4大特点

- SOLIDWORKS®公司官方授权在中国大陆出版的原版培训教程
- CSWP全球专业认证考试培训教程
- 迄今为止科学而体系完整的一套SOLIDWORKS系列培训教程
- 丛书累计销量超40万册，多次荣登同类书排行榜榜首

4大改进

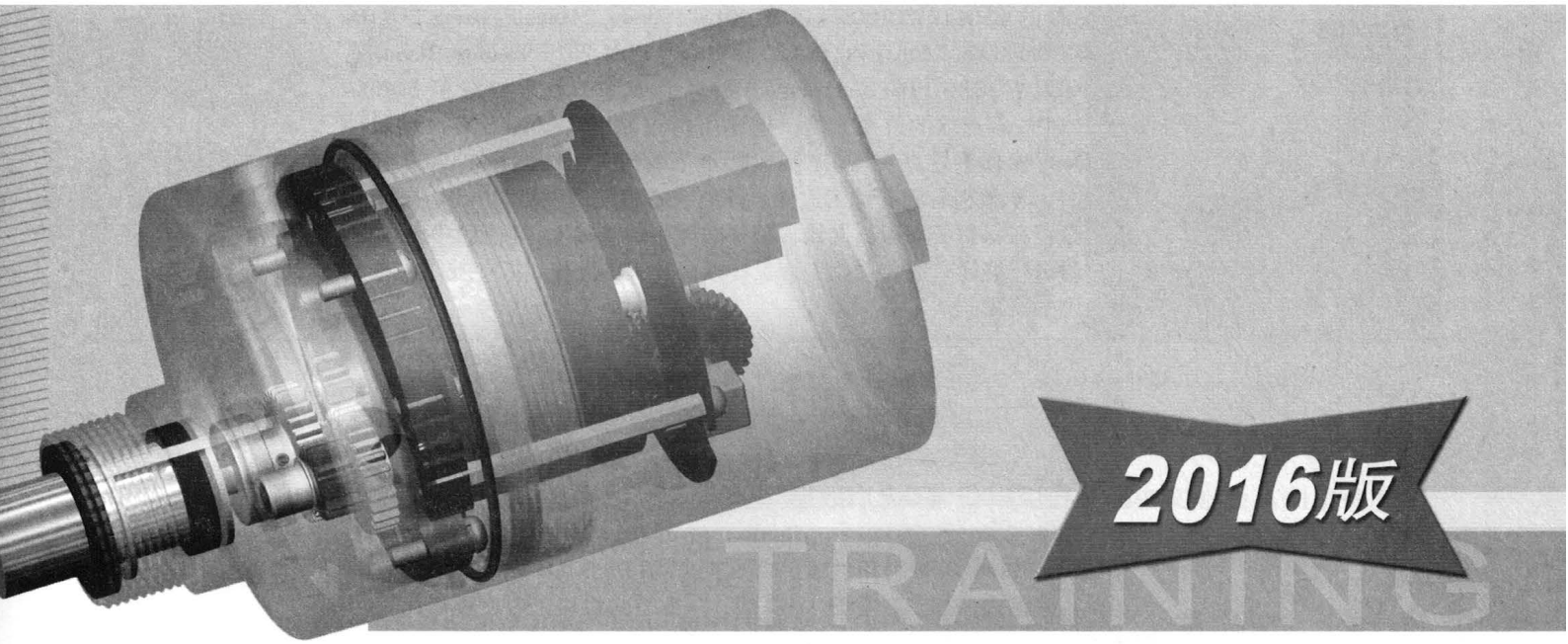
- 修正部分素材文件和教程不对应的问题
- 修正部分模板不匹配问题
- 修正按操作步骤执行无法达到教程中效果的问题
- 修正个别术语和软件不匹配的问题

TRAINING

配套服务

- 典型实例，手把手教您SOLIDWORKS操作技能
- 配套练习素材，满足学习、练习需要

SOLIDWORKS® 公司原版系列培训教程
CSWP 全球专业认证考试培训教程



SOLIDWORKS®
PDM 使用教程

[美] DS SOLIDWORKS®公司 著
陈超祥 胡其登 主编
杭州新迪数字工程系统有限公司 编译

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

《SOLIDWORKS® PDM 使用教程》(2016 版)是根据 DS SOLIDWORKS® 公司发布的《SOLIDWORKS® PDM 2016 Training Manuals：Using SOLIDWORKS PDM CAD Editor》和《SOLIDWORKS® PDM 2016 Training Manuals：Using SOLIDWORKS PDM Contributor》编译而成的，着重介绍了 SOLIDWORKS PDM 客户端的使用方法，指导用户在 SOLIDWORKS 客户端插件和 Windows 操作系统两种 PDM 集成环境下管理 CAD 文件和 Word 等非 CAD 文件。本教程有配套练习文件，详见“本书使用说明”。

本教程在保留了原版英文教程精华和风格的基础上，按照中国读者的阅读习惯进行编译，适合企业工程设计人员和大专院校、职业技术院校相关专业师生使用。

图书在版编目（CIP）数据

SOLIDWORKS® PDM 使用教程：2016 版/美国 DS SOLIDWORKS® 公司著；陈超祥，胡其登主编. —2 版. —北京：机械工业出版社，2016.6

SOLIDWORKS®公司原版系列培训教程　CSWP 全球专业认证考试培训教程

ISBN 978-7-111-53937-7

Ⅰ.①S…　Ⅱ.①美…②陈…③胡…　Ⅲ.①计算机辅助设计-应用软件-教材　Ⅳ.①TP391.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 120126 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号　邮政编码 100037）
策划编辑：宋亚东　责任编辑：侯宪国
责任印制：常天培　责任校对：程俊巧
北京京丰印刷厂印刷
2016 年 6 月第 2 版·第 1 次印刷
210mm×285mm·6.25 印张·174 千字
0 001—3 000 册
标准书号：ISBN 978-7-111-53937-7
定价：35.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务	网络服务
服务咨询热线：010-88361066	机 工 官 网：www.cmpbook.com
读者购书热线：010-68326294	机 工 官 博：weibo.com/cmp1952
010-88379203	金　书　网：www.golden-book.com
封面无防伪标均为盗版	教育服务网：www.cmpedu.com



序

尊敬的中国地区 SOLIDWORKS 用户：

DS SOLIDWORKS®公司很高兴为您提供这套最新的 SOLIDWORKS®公司中文原版系列培训教程。我们对中国市场有着长期的承诺，自从 1996 年以来，我们就一直保持与北美地区同步发布 SOLIDWORKS 3D 设计软件的每一个中文版本。

我们感觉到 DS SOLIDWORKS®公司与中国地区用户之间有着一种特殊的关系，因此也有着一份特殊的责任。这种关系是基于我们共同的价值观——创造性、创新性、卓越的技术，以及世界级的竞争能力。这些价值观一部分是由公司的共同创始人之一李向荣（Tommy Li）所建立的。李向荣是一位华裔工程师，他在定义并实施我们公司的关键性突破技术以及在指导我们的组织开发方面起到了很大的作用。

作为一家软件公司，DS SOLIDWORKS®致力于带给用户世界一流水平的 3D 解决方案（包括设计、分析、产品数据管理、文档出版与发布），以帮助设计师和工程师开发出更好的产品。我们很荣幸地看到中国用户的数量在不断增长，大量杰出的工程师每天使用我们的软件来开发高质量、有竞争力的产品。

目前，中国正在经历一个迅猛发展的时期，从制造服务型经济转向创新驱动型经济。为了继续取得成功，中国需要最佳的软件工具。

SOLIDWORKS 2016 是我们最新版本的软件，它在产品设计过程自动化及改进产品质量方面又提高了一步。该版本提供了许多新的功能和更多提高生产率的工具，可帮助机械设计师和工程师开发出更好的产品。

现在，我们提供了这套中文原版培训教程，体现出我们对中国用户长期持续的承诺。这些教程可以有效地帮助您把 SOLIDWORKS 2016 软件在驱动设计创新和工程技术应用方面的强大威力全部释放出来。

我们为 SOLIDWORKS 能够帮助提升中国的产品设计和开发水平而感到自豪。现在您拥有了最好的软件工具以及配套教程，我们期待看到您用这些工具开发出创新的产品。

此致

敬礼！

Gian Paolo Bassi

DS SOLIDWORKS®公司首席执行官

2016 年 1 月

需要全本请访问 www.ertongbook.com



陈超祥　先生　　现任 DS SOLIDWORKS®公司亚太区资深技术总监

陈超祥先生早年毕业于香港理工学院机械工程系，后获英国华威克大学制造信息工程硕士及香港理工大学工业及系统工程博士学位。多年来，陈超祥先生致力于机械设计和 CAD 技术应用的研究，曾发表技术文章二十余篇，拥有多个国际专业组织的专业资格，是中国机械工程学会机械设计分会委员。陈超祥先生曾参与欧洲航天局“猎犬 2 号”火星探险项目，是取样器 4 位发明者之一，拥有美国发明专利（US Patent 6，837，312）。

前言

DS SOLIDWORKS®公司是一家专业从事三维机械设计、工程分析、产品数据管理软件研发和销售的国际性公司。SOLIDWORKS 软件以其优异的性能、易用性和创新性，极大地提高了机械设计工程师的设计效率和质量，目前已成为主流 3D CAD 软件市场的标准，在全球拥有超过 210 万的用户。DS SOLIDWORKS®公司的宗旨是：To help customers design better products and be more successful——让您的设计更精彩。

“SOLIDWORKS® 公司原版系列培训教程”是根据 DS SOLIDWORKS®公司最新发布的 SOLIDWORKS 2016 软件的配套英文版培训教程编译而成的，也是 CSWP 全球专业认证考试培训教程。本套教程是 DS SOLIDWORKS®公司唯一正式授权在中国大陆出版的原版培训教程，也是迄今为止出版的最为完整的 SOLIDWORKS®公司原版系列培训教程。

本套教程详细介绍了 SOLIDWORKS 2016 软件和 Simulation 软件的功能，以及使用该软件进行三维产品设计、工程分析的方法、思路、技巧和步骤。值得一提的是，SOLIDWORKS 2016 软件不仅在功能上进行了 600 多项改进，更加突出的是它在技术上的巨大进步与创新，从而可以更好地满足工程师的设计需求，带给新老用户更大的实惠！

《SOLIDWORKS® PDM 使用教程》（2016 版）是根据 DS SOLIDWORKS®公司发布的《SOLIDWORKS® PDM 2016 Training Manuals：Using SOLIDWORKS PDM CAD Editor》和《SOLIDWORKS® PDM 2016 Training Manuals：Using SOLIDWORKS PDM Contributor》编译而成的，着重介绍了 SOLIDWORKS PDM 客户端



胡其登 先生　现任 DS SOLIDWORKS®公司大中国区技术总监

胡其登先生毕业于北京航空航天大学，先后获得“计算机辅助设计与制造（CAD/CAM）”专业工学学士、工学硕士学位。毕业后一直从事 3D CAD/CAM/PDM/PLM 技术的研究与实践、软件开发、企业技术培训与支持、制造业企业信息化的深化应用与推广等工作，经验丰富，先后发表技术文章 20 余篇。在引进并消化吸收新技术的同时，注重理论与企业实际相结合。在给数以百计的企业进行技术交流、方案推介和顾问咨询等工作的过程中，对如何将 3D 技术成功应用到中国制造业企业的问题上，形成了自己的独到见解，总结出了推广企业信息化与数字化的最佳实践方法，帮助众多企业从 2D 平滑地过渡到了 3D，并为企业推荐和引进了 PDM/PLM 管理平台。作为系统实施的专家与顾问，在帮助企业成功打造为 3D 数字化企业的实践中，丰富了自身理论与实践的知识体系。

胡其登先生作为中国最早使用 SOLIDWORKS 软件的工程师，酷爱 3D 技术，先后为 SOLIDWORKS 社群培训培养了数以百计的工程师。目前负责 SOLIDWORKS 解决方案在大中国区全渠道的技术培训、支持、实施、服务及推广等全面技术工作。

的使用方法，指导用户在 SOLIDWORKS 客户端插件和 Windows 操作系统两种 PDM 集成环境下管理 CAD 文件和 Word 等非 CAD 文件。

本套教程在保留了原版教程精华和风格的基础上，按照中国读者的阅读习惯进行编译，使其变得直观、通俗，让初学者易上手，让高手的设计效率和质量更上一层楼！

本套教程由 DS SOLIDWORKS® 公司亚太区资深技术总监陈超祥先生和大中国区技术总监胡其登先生共同担任主编，由杭州新迪数字工程系统有限公司副总经理陈志杨负责审校。承担编译、校对和录入工作的有蒋成、黄伟、李明浩、熊康、叶伟、张曦、周忠等杭州新迪数字工程系统有限公司的技术人员。杭州新迪数字工程系统有限公司是 DS SOLIDWORKS® 公司的密切合作伙伴，拥有一支完整的软件研发队伍和技术支持队伍，长期承担着 SOLIDWORKS 核心软件研发、客户技术支持、培训教程编译等方面的工作。在此，对参与本书编译的工作人员表示诚挚的感谢。

由于时间仓促，书中难免存在不足之处，恳请广大读者批评指正。

陈超祥　胡其登

2016 年 1 月

本书使用说明

关于本书

本书的目的是让读者学会如何使用 SOLIDWORKS PDM 来正确地创建、查询、编辑以及在相关流程中正确传送文件。

本教程着重于基础性内容及使用技巧的介绍，以便读者可以有效使用 SOLIDWORKS PDM。本教程应作为软件使用手册的一个辅助性工具，但它不可能完全代替系统文件和在线帮助。在读者对 SOLIDWORKS 2016 软件有了较好的认识和具备一定的使用技能之后，可以参考在线帮助来获取那些不经常使用的命令选项的有关信息。

本教程的学习对象是需要使用 SOLIDWORKS PDM 来进行文件管理的用户。

前提条件

读者在学习本书前，应该具备如下经验：

- SOLIDWORKS 文件结构和文件引用方面的知识。
- 使用 Windows 操作系统的经验。

编写原则

SOLIDWORKS PDM 是一个高配置产品。因此，每个公司的文件库、项目结构、数据卡以及工作流程都会不同。本教程的各章节中介绍了 SOLIDWORKS PDM 必要的、一般性内容，在每个章节里都包含 SOLIDWORKS PDM 单项功能的技术细节。

本书是基于过程或任务的方法而设计的培训教程，并不专注于介绍单项特征和软件功能。本书强调的是完成一项特定任务所应遵循的过程和步骤。通过对每一个应用实例的学习来演示这些过程和步骤，读者将学会为了完成一项特定的设计任务应采取的方法，以及所需要的命令、选项和菜单。

知识卡片

除了每章的研究实例和练习外，书中还提供了可供读者参考的“知识卡片”。这些知识卡片提供了软件使用工具的简单介绍和操作方法，可供读者随时查阅。

使用方法

本书的目的是希望读者在有 SOLIDWORKS 使用经验的教师指导下，在培训课中进行学习。希望通过教师现场演示本书所提供的实例，学生跟着练习的这种交互式的学习方法，使读者掌握软件的功能。

读者可以使用练习题来应用和练习书中讲解的或教师演示的内容。本书设计的练习题代表了典型的设计和建模情况，读者完全能够在课堂上完成。应该注意到，学生的学习速度是不同的，因此，书中所列出的练习题比一般读者能在课堂上完成的要多，这确保了学习能力强的读者也有练习可做。

标准、名词术语及单位

SOLIDWORKS 软件支持多种标准，如中国国家标准（GB）、美国国家标准（ANSI）、国际标准（ISO）、德国国家标准（DIN）和日本国家标准（JIS）。本书中的例子和练习基本上采用了中国国家标

准（除个别为体现软件多样性的选项外）。为与软件保持一致，本书中一些名词术语和计量单位未与国家标准保持一致，请读者使用时注意。

练习文件

读者可以从网络平台下载本教程的练习文件，具体方法是：扫描封底的“机械工人之家”微信公众号，关注后输入“2016PS”即可获取下载地址。

读者也可以从 SOLIDWORKS 官方网站下载，网址是 www. solidworks. com/trainingfilessolidworks，您将会看到一个专门用于下载练习文件的链接，这些练习文件都是有数字签名并且可以自解压的文件包。

Windows® 7

本书所用的截屏图片是 SOLIDWORKS 2016 运行在 Windows® 7 时制作的。

格式约定

本书使用以下的格式约定：

约　定	含　义	约　定	含　义
【插入】/【凸台】	表示 SOLIDWORKS 软件命令和选项。例如【插入】/【凸台】表示从下拉菜单【插入】中选择【凸台】命令	注意	软件使用时应注意的问题
提示	要点提示	操作步骤 步骤 1 步骤 2 步骤 3	表示课程中实例设计过程的各个步骤
技巧	软件使用技巧		

色彩问题

SOLIDWORKS® 2016 英文原版教程是采用彩色印刷的，而我们出版的中文教程则采用黑白印刷，所以本书对英文原版教程中出现的颜色信息做了一定的调整，以尽可能地方便读者理解书中的内容。

更多 SOLIDWORKS 培训资源

my. solidworks. com 提供更多的 SOLIDWORKS 内容和服务，用户可以在任何时间、任何地点，使用任何设备查看。用户也可以访问 my. solidworks. com/training，按照自己的计划和节奏来学习，以提高 SOLIDWORKS 技能。

用户组网络

SOLIDWORKS 用户组网络（SWUGN）有很多功能。通过访问 swugn. org，用户可以参加当地的会议，了解 SOLIDWORKS 相关工程技术主题的演讲以及更多的 SOLIDWORKS 产品，或者与其他用户通过网络进行交流。

目　录

序
前言
本书使用说明

第 1 章　SOLIDWORKS PDM 的相关概念 …… 1

1.1　PDM 的基本功能 …… 1
1.2　SOLIDWORKS PDM 的定义 …… 1
1.3　SOLIDWORKS PDM 概述 …… 1
1.4　SOLIDWORKS PDM 的组件 …… 2
1.5　SOLIDWORKS PDM 的模块 …… 2
1.5.1　文件库 …… 2
1.5.2　文件库视图 …… 3
1.5.3　工作文件夹(缓存) …… 3
1.5.4　访问权限 …… 3
1.5.5　SOLIDWORKS PDM 的“智能”文件 …… 3
1.5.6　SOLIDWORKS PDM 的“智能”文件夹 …… 3
1.5.7　文件数据卡 …… 3
1.5.8　文件夹数据卡 …… 4
1.5.9　工作流程 …… 4
1.5.10　通知 …… 4
1.5.11　版本与修订版 …… 4

第 2 章　SOLIDWORKS PDM 的用户界面 …… 5

2.1　SOLIDWORKS PDM 帮助 …… 5
2.2　浏览器窗口 …… 5
2.3　登录 …… 6
2.4　学习实例：浏览 SOLIDWORKS PDM …… 6
2.5　SOLIDWORKS PDM 用户界面的布局 …… 8
2.6　注销 …… 16
练习　浏览 SOLIDWORKS PDM 的用户界面 …… 17

第 3 章　文件的创建与检入 …… 18

3.1　新建文件夹和文件 …… 18
3.2　学习实例：检入文件 …… 19
3.3　添加现有文件 …… 21
3.4　文件的检入 …… 22
3.5　从模板生成文件、文件夹 …… 25
3.6　SOLIDWORKS PDM 标准选择 …… 28
3.7　其他文件检入 …… 28
3.7.1　检入文件 …… 29
3.7.2　参考引用文件在 SOLIDWORKS PDM 库之外 …… 29
3.7.3　搜索外部的参考引用文件 …… 29
3.8　学习实例：检入具有参考引用的文件 …… 29
练习　文件的创建与检入 …… 31

第 4 章　修订文件版本 …… 33

4.1　检出 …… 33
4.2　可选的检出方式 …… 34
4.3　学习实例：修订文件版本 …… 36
4.4　当地文件版本 …… 37
4.5　获取最新版本 …… 38
4.6　获取版本 …… 38
4.7　替换检出的文件 …… 38
4.8　撤消检出 …… 39
4.9　记载 …… 40
练习　修订文件版本 …… 41

第 5 章　文件的参考引用 …… 42

5.1　建立、移除参考引用 …… 42
5.2　学习实例：文件的参考引用 …… 43
5.3　复制含有参考引用的文件 …… 44
5.4　学习实例：复制文件与参考引用 …… 45
5.5　移动含参考引用的文件 …… 47
5.6　学习实例：移动含参考引用的文件 …… 48
5.7　共享文件 …… 50
练习　文件的参考引用 …… 50

第 6 章　搜索 …… 51

6.1　SOLIDWORKS PDM 搜索概述 …… 51
6.2　搜索的名称和位置 …… 53
6.3　开始搜索 …… 54
6.4　搜索检出的文件 …… 54
6.5　搜索结果 …… 54
6.6　学习实例：搜索 …… 55

6.7　收藏搜索 …… 56
练习　搜索 …… 58

第 7 章　工作流程与通知 …… 59

7.1　SOLIDWORKS PDM 工作流程 …… 59
7.1.1　更改文件状态 …… 59
7.1.2　附加选项 …… 61
7.2　学习实例：工作流程 …… 61
练习　工作流程 …… 63

第 8 章　管理当地缓存 …… 64

8.1　移除当地副本 …… 64
8.2　清除当地缓存 …… 64

第 9 章　使用 SOLIDWORKS 工作 …… 66

9.1　SOLIDWORKS 插件 …… 66
9.2　插件选项 …… 67
9.3　检出文件 …… 68
9.4　学习实例：文件版本 …… 69
9.5　检入文件 …… 73
9.6　文件版本的使用 …… 74
9.7　工作流程 …… 76
练习　修改并生成 SOLIDWORKS 文件版本 …… 77

附录　材料明细表的使用 …… 79

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第 1 章　SOLIDWORKS PDM 的相关概念

学习目标



- 描述 SOLIDWORKS PDM 与文件管理有关的基本概念
- 了解 SOLIDWORKS PDM 软件中各种不同的组件

1.1　PDM 的基本功能

产品数据管理(PDM)系统提供以下基本功能：

1）组织产品、项目文件。

2）文件库安全与检索、文件版本与修订管理。

3）更改权限控制与数据共享。

4）搜索与报表。

5）跟踪文件参考引用(“包含”和“使用处”)。

6）自动审批跟踪。

1.2　SOLIDWORKS PDM 的定义

SOLIDWORKS PDM 是一种产品数据管理(PDM)系统的软件解决方案。它帮助企业更有效地管理和共享产品数据，通过自动化的流程更好地协同产品开发与销售环节，使产品具有更好的质量、更低的成本和更短的开发周期。

SOLIDWORKS PDM 的应用对象为：工程师、设计师、制造商、供应商、销售人员、市场人员以及其他相关人员。管理的数据包括：设计模型、工程图纸[㊀]、项目计划、零件模型、装配图、产品规格、数控加工程序、分析结果、函件、材料明细表以及其他类型的文件。

1.3　SOLIDWORKS PDM 概述

SOLIDWORKS PDM 提供了一套安全的工作方法，其基本观点为：

1）文件保存在文件库中。

2）用户在受控的情况下访问文件库。

3）用户可检出或直接打开文件库中的文件。

4）所有需要的文件被复制到本地缓存(库视图)。

5）用户基于本地文件工作。

㊀ 为了与 SOLIDWORKS 软件一致，本书中的“图纸”和“图样”统一称为“图纸”。

6）检出的文件只有被修改过才需要重新检入到文件库中。

7）当文件准备好以后，可被提交到自动的工作流程以便校对审批。

1.4 SOLIDWORKS PDM 的组件

SOLIDWORKS PDM 包含以下必要组件(系统安装图见图 1-1)：

• Microsoft SQL Server：SOLIDWORKS PDM 数据库服务器必须基于 Microsoft SQL Server 数据库。SOLIDWORKS PDM 数据库包含文件库中储存文件的信息，包括用户信息、文件数据、版本及修订信息。

• SOLIDWORKS PDM 数据库服务器：SOLIDWORKS PDM 数据库服务器将周期性地从数据库中获取更新，用作通知、本地视图刷新、文件库复制计划更新以及索引服务器变更等。

• SOLIDWORKS PDM 存档服务器（文件库）：SOLIDWORKS PDM 存档服务器处理保存在文件库中的文件并管理 SOLIDWORKS PDM 用户及其相关信息。

• SOLIDWORKS PDM 客户端：每一台需要访问文件库的机器上都必须安装客户端软件。

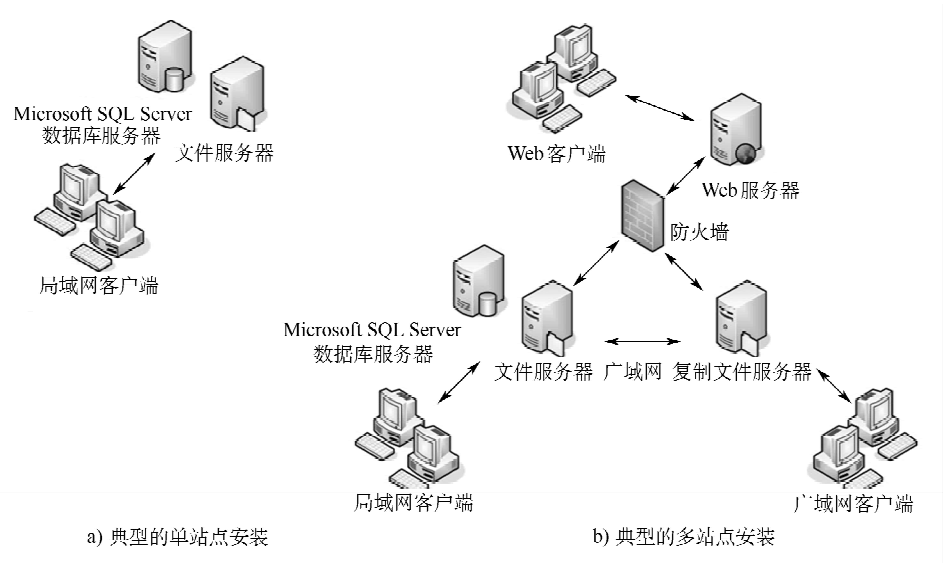


图 1-1　系统安装图

SOLIDWORKS PDM 还提供以下可选组件：

• SOLIDWORKS PDM Web 服务器：SOLIDWORKS PDM Web 服务器允许用户通过互联网或局域网访问文件库。

• SOLIDWORKS PDM 索引服务器：SOLIDWORKS PDM 索引服务器提供对 SOLIDWORKS PDM 文件库中各类文件的全面搜索功能。

1.5 SOLIDWORKS PDM 的模块

以下是 SOLIDWORKS PDM 的关键模块。

1.5.1 文件库

所有添加到 PDM 的文件都保存在文件库中，文件库包括储存文件的存档库和存储元数据的数据库。只有具备相应权限的用户才能编辑库中的文件。当一个文件正在被编辑，其他用户仍可以浏览或

复制，但不能编辑。

1.5.2　文件库视图

在 SOLIDWORKS PDM 中，所有用户都是通过本地文件库视图连接到文件库来管理文件的，文件库视图直接连接到存档服务器和数据库服务器。

运行 SOLIDWORKS PDM，浏览器中的库视图显示了保存在文件库服务器中的文件和文件夹。在用户看来，文件库中所有的文件就像保存在本地硬盘上一样。

1.5.3　工作文件夹(缓存)

当一个文件从 SOLIDWORKS PDM 文件库中调出时，会在工作文件夹或当地硬盘缓存中留下一个备份文件。再次访问此文件时，SOLIDWORKS PDM 将检查它是否在工作文件夹里。如果存在，并且是当前版本，SOLIDWORKS PDM 便不会再从文件库里把它调出，这是由于当地硬盘上的工作文件夹充当了一个缓存空间。当修改后的文件被保存到文件库中时，用户可以在工作文件夹中保存一个只读的备份或删除当地备份。

1.5.4　访问权限

每个用户或用户组都需要有权限才能访问保存在 SOLIDWORKS PDM 文件库中的文件。可以被授予的权限有以下几种：

- 读取或浏览文件。
- 在文件夹之间共享文件。
- 检出文件用于编辑。
- 从视图中删除文件。
- 销毁文件，如从 SOLIDWORKS PDM 文件库中永久地删除文件。
- 添加或重命名文件。
- 修改文件数据卡，如改变文件关联的数据卡的界面布局。

1.5.5　SOLIDWORKS PDM 的“智能”文件

SOLIDWORKS PDM 可以处理所有类型的文件，如：

- 工程图纸(如“. slddrw”“. dwg”等)。
- 零件和装配体模型(如“. sldprt”“. sldasm”等)。
- 电子表格(如“. xls”等)。
- 文本文件(如“. doc”“. txt”等)。
- 图片文件(如“. bmp”“. gif”“. jpg”等)。

为文件库中的文件添加附加属性信息(元数据)后，文件就变得“智能”了(如为文件添加零件图号、描述、制图等属性)。

1.5.6　SOLIDWORKS PDM 的“智能”文件夹

为文件夹添加属性信息(元数据)也能使文件夹变得“智能”(如为文件夹添加项目编号、项目描述、项目经理等属性)。文件夹可以包含“智能”文件，也可包含“智能”文件夹。

1.5.7　文件数据卡

SOLIDWORKS PDM 中的每个文件都有一个附加的文件数据卡，其中包含文件的相关信息。

数据卡的布局和内容是根据文件类型来定义的，由系统管理员定义，也可以是文件夹特性。即数

据卡的布局可以由父文件夹继承而来，也可以在子文件夹中重新定义。

1.5.8 文件夹数据卡

SOLIDWORKS PDM 中的每个文件夹都有一个附加的文件夹数据卡，其中包含文件夹的相关信息。

数据卡由系统管理员定义，具有文件夹关联特性。例如，一个被用于 SOLIDWORKS PDM 文件库的文件夹数据卡，任何添加进文件夹的文件的数据卡信息可以从所在文件夹的数据卡来完善。例如，文件的项目相关信息可以从项目文件夹的数据卡中获取。

1.5.9 工作流程

工作流程是根据用户定制的，反映了工作组、部门和企业等实际的内部工作流程。

工作流程通过两个概念来定义：

- 状态：表示文件生命周期中每个不同的阶段。
- 变换：表示文件从一个状态流向下一个状态。

任何时候，每个文件都处于流程中的一个确切的位置(当前状态)。

每个状态可以具有用户和用户组访问权限的单独设置，用于定义哪些用户在此状态下对文件有怎样的操作。每个变换也包含一些规则，指示谁可以改变文件的状态。

工作流程中至少有一个状态，即初始状态。所有在 SOLIDWORKS PDM 中创建或复制到其中的文件将被指定到这个状态。

1.5.10 通知

通知是发给用户或用户组的消息，可以随文件状态的改变自动发送，也可以由用户手动发送。其目的是当文件状态发生改变或新文件发布时，通知、提醒或警告用户。通知会以弹出对话框的形式显示。

1.5.11 版本与修订版

一个文件至少有一个版本，文件在 SOLIDWORKS PDM 文件库中的每一次修改、保存都会生成一个新版本，系统会给每个版本指定一个版本号，在 SOLIDWORKS PDM 文件库中保存的文件可以有任意数量的版本号。当完成对文件的编辑后，文件的最终版本可以被指定为企业实际的修订版本号。用户可以从文件库中检索文件的早期版本，也可以使文件恢复到早期版本。

第 2 章　SOLIDWORKS PDM 的用户界面

学习目标



- 登录 SOLIDWORKS PDM 文件库
- 认识 SOLIDWORKS PDM 用户界面的主要组成
- 注销 SOLIDWORKS PDM 文件库

可以通过 SOLIDWORKS PDM CAD Editor 客户端、SOLIDWORKS PDM Contributor 客户端、SOLIDWORKS PDM Contributor Web 客户端或者 SOLIDWORKS PDM Viewer 客户端来访问文件库。

本章主要介绍通过 SOLIDWORKS PDM CAD Editor 客户端访问文件库，此客户端一般用于创建和管理 CAD 文件以及非 CAD 文件。

SOLIDWORKS PDM CAD Editor 提供基于 Windows 集成和 CAD 应用程序插件的客户端，可供设计人员创建、访问及管理设计数据。

2.1　SOLIDWORKS PDM 帮助

随 SOLIDWORKS PDM 安装的 HTML 格式的帮助文件，提供了改进的搜索与显示功能，其风格与微软的在线帮助一致。

知识卡片

操作方法

- 在 Windows 资源管理器中，单击【帮助】/【SOLIDWORKS PDM 帮助】。
- 在 SOLIDWORKS 中，单击【帮助】/【SOLIDWORKS PDM 帮助主题】。

2.2　浏览器窗口

所有与 SOLIDWORKS PDM 的交互，可直接通过 Windows 资源管理器、弹出的对话框或者 CAD 程序中的插件来进行。安装完成后，可以看到文件库的客户端视图图标，如图 2-1 所示。

客户端视图为一个 SOLIDWORKS PDM 的“蓝色浆果”图标，即“ ACME ”标识。

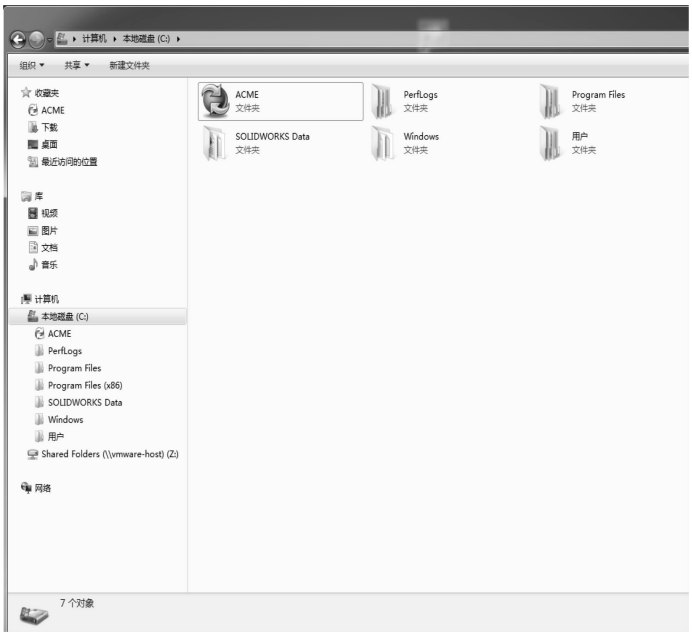


图 2-1　浏览器窗口

需要全本请访问 www.ertongbook.com