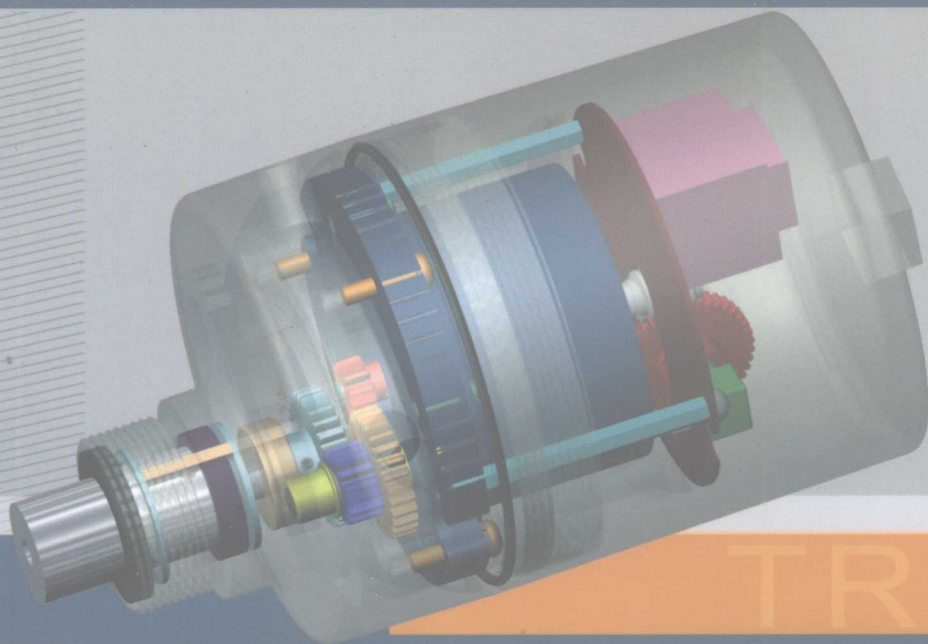




SolidWorks® 公司原版系列培训教程
CSWP 全球专业认证考试培训教程



2009版

SolidWorks® Enterprise PDM 使用教程

(美) SolidWorks®公司 著
叶修梓 陈超祥 主编
杭州新迪数字工程系统有限公司 编译

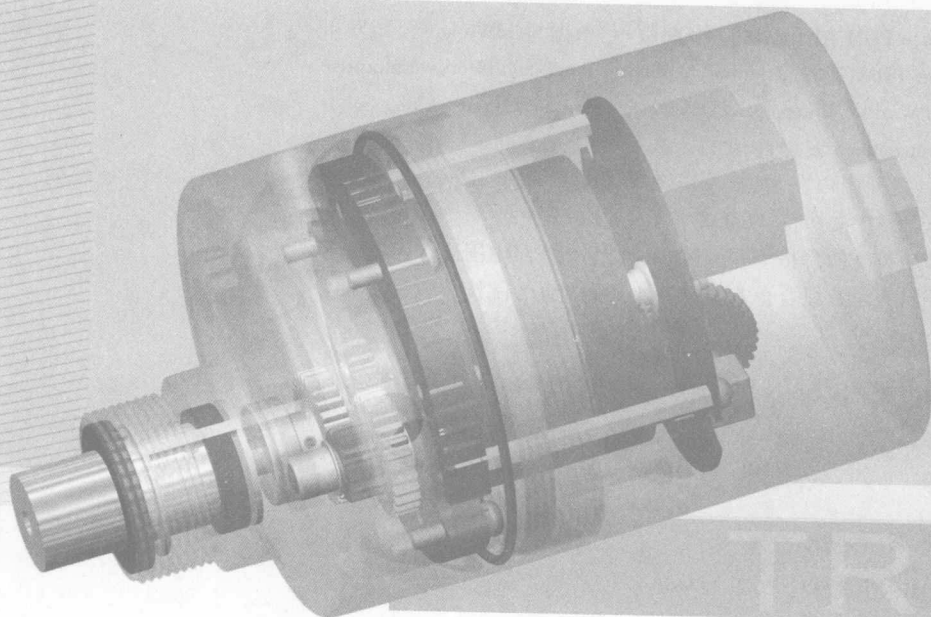


 机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

配有实例、练习



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



2009版

SolidWorks® Enterprise PDM 使用教程

(美) SolidWorks® 公司 著

叶修梓 陈超祥 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® Enterprise PDM 使用教程》(2009 版)是根据 SolidWorks®公司发布的《SolidWorks® Enterprise PDM 2009 Training Manuals: Using SolidWorks Enterprise PDM CAD Editor》和《SolidWorks® Enterprise PDM 2009 Training Manuals: Using SolidWorks Enterprise PDM Contributor》编译而成的,着重介绍了 SolidWorks Enterprise 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。

本套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,配套教学资料齐全,适合企业工程设计人员和大专院校、职业技术学院相关专业师生使用。

图书在版编目(CIP)数据

SolidWorks® Enterprise PDM 使用教程: 2009 版/(美)
SolidWorks®公司著; 杭州新迪数字工程系统有限公司编
译. —北京: 机械工业出版社, 2009. 7
(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 978-7-111-27584-8

I. S… II. ①S…②杭… III. 计算机辅助设计—应用软件, SolidWorks—技术培训—教材 IV. TP391. 72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 115862 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: 徐 彤 责任编辑: 王晓洁 版式设计: 霍永明
责任校对: 陈立辉 封面设计: 饶 薇 责任印制: 李 妍
北京铭成印刷有限公司印刷

2009 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
210mm × 285mm · 5.75 印张 · 163 千字
0001—4000 册

标准书号: ISBN 978-7-111-27584-8
ISBN 978-7-89451-139-3(光盘)

定价: 20.00 元(含 1CD)

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换
销售服务热线电话: (010)68326294
购书热线电话: (010)88379639 88379641 88379643
编辑热线电话: (010)88379083
封面无防伪标均为盗版



序

尊敬的中国SolidWorks用户：

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SolidWorks3D设计软件的每一个中文版本。

我们感觉到SolidWorks®公司与中国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，SolidWorks®致力于带给用户世界一流水平的3D CAD工具（包括设计、分析、产品数据管理），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。

SolidWorks2009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效率的工具，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SolidWorks2009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！

Jeff Ray

SolidWorks®公司首席执行官

2009年3月



陈超祥 先生
SolidWorks®公司亚太地区技术总监



叶修梓 博士
SolidWorks®公司首席科学家
中国研发中心负责人

前言

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50万的用户。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SolidWorks®公司最新发布的SolidWorks2009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®系列培训教程，共计13种，其中“Enterprise PDM系列教程”是第一次在中国出版发行。

本套教程详细介绍了SolidWorks2009软件，SolidWorks Enterprise PDM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，SolidWorks2009不仅在功能上进行了250多项改进，更加突出的是它在技术上的巨大进步与创新。推出的SpeedPak技术加强了对大型装配体的处理能力，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®2009版软件对部分产品进行了更名，以前的

本书使用说明

关于本书

本书的目的是为了帮助读者了解SolidWorks Enterprise PDM 2009的使用方法，以便读者能够顺利地使用SolidWorks Enterprise PDM 2009。本书主要介绍了SolidWorks Enterprise PDM 2009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。本书还介绍了SolidWorks Enterprise PDM 2009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。本书还介绍了SolidWorks Enterprise PDM 2009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。

COSMOS软件更名为Simulation软件，COSMOSMotion更名为SolidWorks Motion，这些软件功能都将在本套教程中详细阐述。

《SolidWorks®Enterprise PDM使用教程》(2009版)是根据SolidWorks®公司发布的《SolidWorks®Enterprise PDM 2009 Training Manuals: Using SolidWorks Enterprise PDM CAD Editor》和《SolidWorks®Enterprise PDM 2009 Training Manuals: Using SolidWorks Enterprise PDM Contributor》编译而成的，着重介绍了SolidWorks Enterprise 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SolidWorks®公司首席科学家叶修梓先生和亚太地区技术总监陈超祥先生担任主编，由杭州新迪数字工程系统有限公司彭维、曹光明负责审校。承担编译、校对和录入工作的是杭州新迪数字工程系统有限公司的技术人员，他们是李浩然、翁海平、周瑜、吴鹃、邱小平、刘红政、林华、姚倩、林相华等。杭州新迪数字工程系统有限公司是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，对参与本书编译工作人员的辛勤工作表示诚挚的感谢。

机械工业出版社技能教育分社的社长、编辑和SolidWorks®公司大中国区技术经理胡其登等为本套教程的出版提出了很好的建议和意见，付出了大量的劳动，在此一并表达深深的谢意！

由于时间仓促，书中难免存在着疏漏和不足，恳请读者和专家批评指正。

本书编译者的联系方式是：yexz@newdimchina.com, pengw@newdimchina.com。

叶修梓 陈超祥

2009年3月

本书使用说明

关于本书

本书的目的是为了让读者学会如何使用 SolidWorks Enterprise 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 Enterprise 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 2009 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那些需要使用 SolidWorks Enterprise PDM 来进行文件管理的用户。

本教程主要面向使用 SolidWorks Enterprise PDM CAD Editor 的读者，除第 6、7 章及附录 A、B 外，其余章节也同样适用于使用 SolidWorks Enterprise PDM Contributor 和 SolidWorks Enterprise PDM Viewer 的读者。

前提条件

读者在学习本教程之前，应该具备以下经验：

- 使用 Windows 操作系统的经验。

如果是使用 SolidWorks Enterprise PDM CAD Editor 的读者，还需具备：

- 使用 SolidWorks 软件的基础和经验。
- SolidWorks 文件结构和文件引用方面的知识。

要了解更多有关 SolidWorks 文件管理的知识，请参考有关 SolidWorks 文件管理方面的书籍。

本书编写原则

SolidWorks Enterprise 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 Enterprise PDM 必要的、一般性内容，在每个章节里都包含 SolidWorks Enterprise 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，并不是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。

本书使用方法

本培训教程专为读者在有 SolidWorks 使用经验的老师指导下，在培训课中进行学习。它不是一个自学读本，示例和实例练习需要在老师的现场指导下完成。

关于配套光盘

本书的配套光盘中收录了课程中需要的各种文件，包括课堂实例和练习题。

读者也可以从 SolidWorks 官方网站下载，网址是 www.solidworks.com，进入后单击“Training & Support”，然后单击“Training”，再选择“Training Files”，打开“SolidWorks PDM Training Files”，选择

所需要的文件集链接后进行下载，有的文件集有多个可用的版本。

这些练习文件都是可以自解压的文件包。

文件按课程顺序放置，每章内以“Case Study”命名的文件夹包括了培训老师所需要用到的文件，在“Exercises”文件夹内则是习题文件。

本书的格式约定

本书使用以下的格式约定：

约 定	含 义
【工具】/【插件】	表示 SolidWorks Enterprise PDM 软件命令和选项。例如：“【工具】/【插件】表示从下拉菜单【工具】中选择【插件】选项
 提示	要点提示
 技巧	软件使用技巧
 注意	软件使用时应注意的问题
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

Windows® XP

本书所用的屏幕图片是 SolidWorks 2009 和 SolidWorks Enterprise PDM 2009 运行在 Windows® XP 环境下截取的。如果读者使用不同版本的 Windows，菜单和窗口的显示可能有所不同，但这并不影响软件的正常使用。

关于色彩的问题

SolidWorks 2009 原版英文教程是彩色印刷的，而本套中文教程则采用黑白印刷，所以书中对原版英文教程中出现的颜色信息做了一定的调整，尽可能地方便读者理解书中的内容。

目 录

序

前言

本书使用说明

第1章 SolidWorks Enterprise PDM

的相关概念 1

1.1 PDM 的基本功能 1

1.2 SolidWorks Enterprise PDM 的定义 1

1.3 SolidWorks Enterprise PDM 概述 1

1.4 SolidWorks Enterprise PDM 的组件 2

1.5 SolidWorks Enterprise 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 Enterprise PDM 的“智能”
文件 3

1.5.6 SolidWorks Enterprise 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

1.5.12 SolidWorks Enterprise PDM 的优点 4

第2章 SolidWorks Enterprise

PDM 的用户界面 5

2.1 获取帮助 5

2.2 浏览器窗口 5

2.3 登录 6

2.4 学习实例:浏览 SolidWorks
Enterprise PDM 6

2.5 SolidWorks Enterprise PDM 用户界面
的布局 8

2.6 注销 15

练习 浏览 SolidWorks Enterprise
PDM 的用户界面 16

第3章 文件的创建与检入 17

3.1 新建文件夹和文件 17

3.2 学习实例:检入文件 18

3.3 添加现有文件 19

3.4 文件的检入 20

3.5 从模板生成文件、文件夹 23

练习 文件的创建与检入 26

第4章 高级文件的检入 28

4.1 检入文件 28

4.2 学习实例:检入含有参考引用的文件 29

4.3 从模板生成 SolidWorks 文件 30

练习 高级文件的检入 31

第5章 修订文件版本 32

5.1 检出 32

5.2 可选的检出方式 33

5.3 学习实例:修订文件版本 35

5.4 当地文件版本 36

5.5 获取最新版本 36

5.6 获取版本 36

5.7 替换检出的文件 37

5.8 撤消检出 37

5.9 记载 39

练习 修订文件版本 39

第6章 修订 CAD 文件版本 41

6.1 SolidWorks 插件 41

6.2 插件选项 42

6.3 检出文件 43

6.4 学习实例:修订 CAD 文件版本 44

6.5 检入文件 46

6.6 文件版本的使用 47

练习 修订 CAD 文件版本	51	9.2 开始搜索	66
第 7 章 材料明细表的使用	53	9.3 搜索检出的文件	66
7.1 修改计算材料明细表	53	9.4 搜索结果	66
7.2 修改计算材料明细表的数量列	54	9.5 学习实例：搜索	67
7.3 激活计算材料明细表	54	9.6 收藏搜索	68
7.4 学习实例：修改计算材料明细表	54	练习 搜索	69
7.5 创建命名材料明细表	55	第 10 章 工作流程与通知	70
7.6 修改命名材料明细表	55	10.1 SolidWorks Enterprise PDM 工作流程	70
7.7 学习实例：创建并修改命名材料明细表	56	10.1.1 更改文件状态	70
7.8 比较材料明细表	57	10.1.2 附加选项	71
练习 材料明细表的使用	59	10.2 学习实例：工作流程	72
第 8 章 文件的参考引用	60	练习 工作流程	73
8.1 建立、移除参考引用	60	第 11 章 管理当地缓存	75
8.2 学习实例：文件的参考引用	60	11.1 移除当地副本	75
8.3 复制含有参考引用的文件	62	11.2 清除当地缓存	75
8.4 共享文件	63	附录	76
练习 文件的参考引用	63	附录 A Toolbox 设置	76
第 9 章 搜索	65	附录 B Routing 设置	76
9.1 搜索的名称和位置	65		

第1章 SolidWorks Enterprise PDM 的相关概念

学习目标



- 描述 SolidWorks Enterprise PDM 与文件管理有关的基本概念
- 了解 SolidWorks Enterprise 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 Enterprise PDM 的定义

SolidWorks Enterprise 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 Enterprise PDM 的应用对象为:工程师、设计师、制造商、供应商、销售、市场以及其他相关人员。管理的数据包括:设计模型、工程图纸^①、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 Enterprise PDM 概述

SolidWorks Enterprise 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。

^① 为了与 SolidWorks 软件一致,本书中的“图纸”和“图样”统一称为“图纸”。

- 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。
- 6) 检出的文件只有被修改过才需要重新检入到文件库。
- 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 Enterprise PDM 的组件

SolidWorks Enterprise PDM 包含以下必要组件(系统安装图见图 1-1):

- Microsoft SQL Server: SolidWorks Enterprise PDM 数据库服务器必须基于 Microsoft SQL Server 数据库。
- SolidWorks Enterprise PDM 数据库服务器: SolidWorks Enterprise PDM 数据库包含文件库中储存文件的信息。SolidWorks Enterprise 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 Enterprise PDM 存档服务器: SolidWorks Enterprise PDM 存档服务器处理保存在文件库中的文件并管理 SolidWorks Enterprise PDM 用户及其相关信息。
- SolidWorks Enterprise 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。

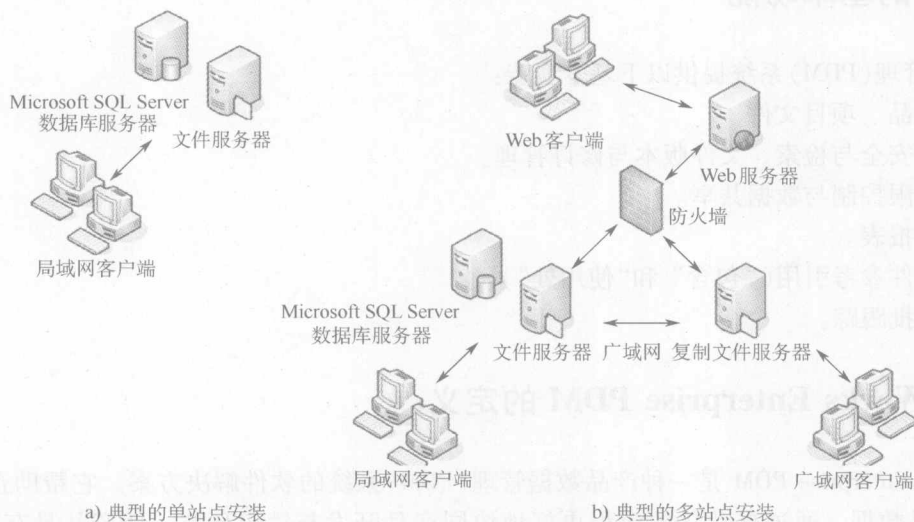


图 1-1 系统安装图

SolidWorks Enterprise PDM 还提供以下可选组件:

- SolidWorks Enterprise PDM Web 服务器: SolidWorks Enterprise PDM Web 服务器允许用户通过互联网或局域网访问文件库。
- SolidWorks Enterprise PDM 索引服务器: SolidWorks Enterprise PDM 索引服务器提供对 SolidWorks Enterprise PDM 文件库中各类文件的全面搜索功能。

1.5 SolidWorks Enterprise PDM 的模块

以下是 SolidWorks Enterprise PDM 的关键模块。

1.5.1 文件库

所有添加到 SolidWorks Enterprise PDM 的文件都保存在文件库中, 文件库包括存储文件的存档库和

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 Enterprise 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,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 Enterprise 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 Enterprise 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。再次访问此文件时, SolidWorks Enterprise 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 Enterprise 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,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 Enterprise 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 Enterprise PDM 文件库中永久删除文件。
- 添加或重新命名文件。
- 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 Enterprise PDM 的“智能”文件

SolidWorks Enterprise 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 Enterprise 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 Enterprise 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 Enterprise 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 Enterprise PDM 文件库的文件夹数据卡,任何添加进文件夹的文件,其数据卡信息可以从所在文件夹的数据卡来完善。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,控制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 Enterprise 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 Enterprise 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 Enterprise 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。

1.5.12 SolidWorks Enterprise PDM 的优点

SolidWorks Enterprise PDM 给用户带来许多便利。其用户界面基于常用的 Windows 资源管理器,在此基础上增加了一些新的组件。

Windows 资源管理器上的两个预览窗口使得文件查阅更方便。文件视图区还包含文件状态的相关信息以及文件的检出信息。

当一个用户对检出文件做编辑修改时,其他用户便不能同时对该文件进行修改,而只能浏览或复制。

用户编辑好文件后,可以改变其状态并提交到工作流程中。工作流程可以把更改信息自动通知给其他用户。

用户可以查阅文件的早期版本和文件所经历的状态变化过程,包括:修改时间、编辑人以及对于文件的操作类型。所有版本都被保存在文件库中,并可以被重新检索。

第2章 SolidWorks Enterprise PDM 的用户界面

学习目标



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

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

本章主要介绍通过 SolidWorks Enterprise 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 Enterprise 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 获取帮助

随 SolidWorks Enterprise PDM 安装的 HTML 格式的帮助用户，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 Enterprise PDM 帮助】。
- 在 SolidWorks 中，单击【帮助】/【SolidWorks Enterprise PDM 帮助主题】。

2.2 浏览器窗口

所有与 SolidWorks Enterprise 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 Enterprise PDM 的“蓝色浆果”图标，即“Training”标识。



图 2-1 浏览器窗口

2.3 登录

在使用 SolidWorks Enterprise PDM 进行文件管理之前，必须登录到系统。

1. 首次登录 通过客户端视图浏览 SolidWorks Enterprise PDM 文件库时(单击图标“ Training”), 用户将被提示输入用户名称及密码, 且必须从 Windows 资源管理器或者从应用程序的【打开】或【保存】对话框登录。

输入用户名称、密码, 单击【登录】, 如图 2-2 所示。

有些情况下, SolidWorks Enterprise PDM 登录使用 Windows 系统的用户名称及密码。此时将不会出现登录界面, 而是延迟一会以执行登录操作。

2. 可选的登录方式 也可以选择用右键单击图标“ Training”, 再选择【登录】, 如图 2-3 所示。

另一种登录的方法是用右键单击屏幕下方任务栏中的 SolidWorks Enterprise PDM 图标, 展开菜单, 选取【登录】, 列出所有可访问的文件库。选取要登录的文件库, 输入用户名称、密码, 单击【登录】, 如图 2-4 所示。

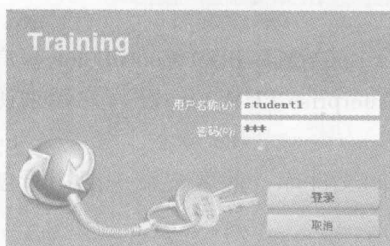


图 2-2 登录界面

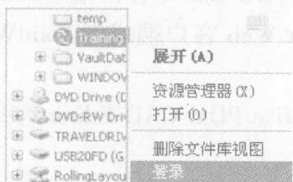


图 2-3 登录菜单

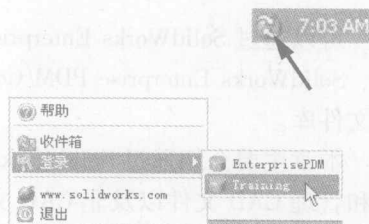


图 2-4 SolidWorks Enterprise PDM 图标

2.4 学习实例：浏览 SolidWorks Enterprise PDM

本学习实例将介绍 SolidWorks Enterprise PDM 的用户界面和功能。登录一个文件库, 浏览其中各个项目文件夹下的文件, 并且检查所在文件夹和相关文件的属性。

操作步骤

步骤 1 登录文件库

打开 Windows 资源管理器窗口, 登录 SolidWorks Enterprise PDM 文件库。

浏览 C: 盘, 系统管理员已经创建了一个连接到“Training”库的本地文件库视图, 如图 2-5 所示。

单击文件库视图图标“ Training”。

输入用户名称、密码, 单击【登录】(学生的用户名及密码由老师分配, 光盘附带的练习文件没有设置密码), 如图 2-6 所示。

如图 2-7 所示, 可以看到文件库中的项目文件夹。

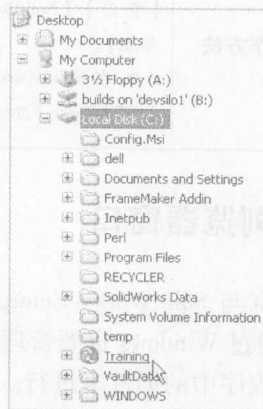


图 2-5 本地文件库视图

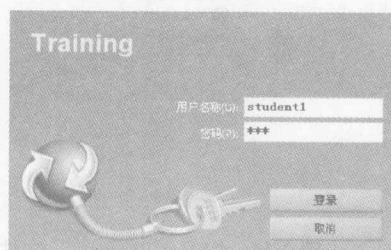


图 2-6 登录界面



图 2-7 项目文件夹

1. 文件夹状态 文件夹的颜色表示其在 SolidWorks Enterprise PDM 中所处的状态。

绿色	表示文件夹在文件库中，可以访问文件库中数据。
蓝色	表示文件夹在文件库中，但是当前用户处在脱机模式，【登录】或右键单击一个文件夹，选择【联机工作】。
灰色	表示文件夹在本地硬盘，但不在库的数据库中，单击右键并选择【添加到文件库】。
黄色	表示当地文件夹不在文件库的本地视图中，即不在库中。

2. 用户界面的构成

用户界面包括以下内容:

- 下拉菜单：Windows 资源管理器窗口顶部菜单项有【文件】、【编辑】、【查看】、【工具】、【收藏】和【帮助】等，如图 2-8 所示。
- 工具栏按钮：除了 Windows 资源管理器标准工具按钮外(见图 2-9)，还有用于 SolidWorks Enterprise PDM 中管理文件的特殊功能按钮。
- 右键菜单：与上下文相关的功能也存在于文件、文件夹和空白处的右键菜单中，如图 2-10 所示。

- 工具栏按钮：除了 Windows 资源管理器标准工具按钮外(见图 2-9)，还有用于 SolidWorks Enterprise PDM 中管理文件的特殊功能按钮。

- 右键菜单：与上下文相关的功能也存在于文件、文件夹和空白处的右键菜单中，如图 2-10 所示。

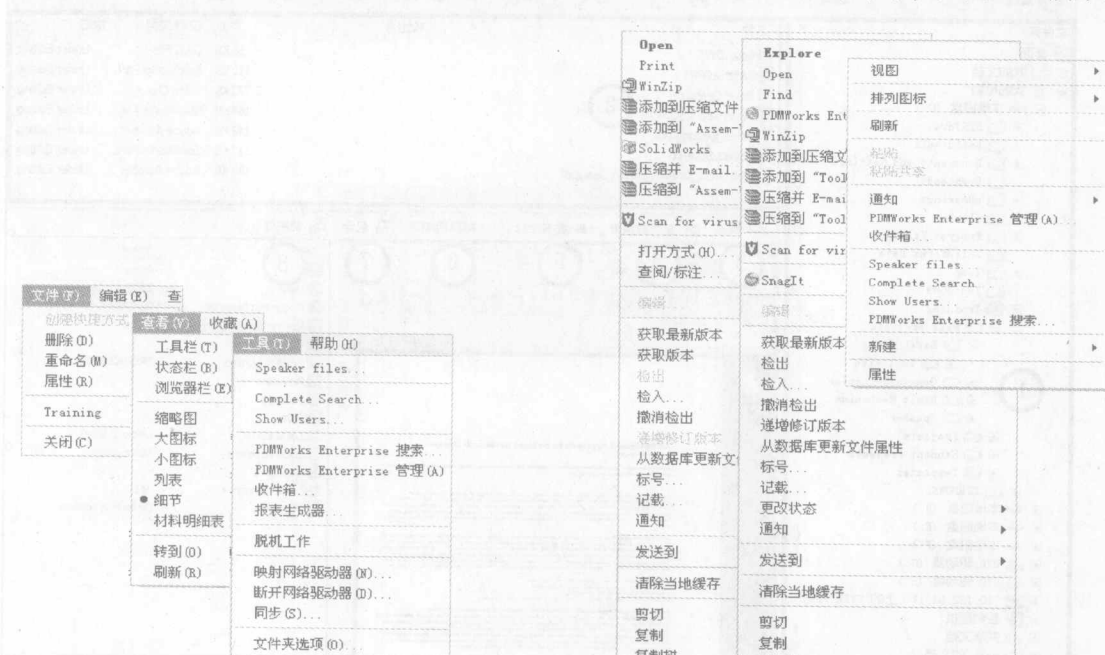


图 2-8 Windows 资源管理器菜单



图 2-9 Windows 资源管理器工具栏

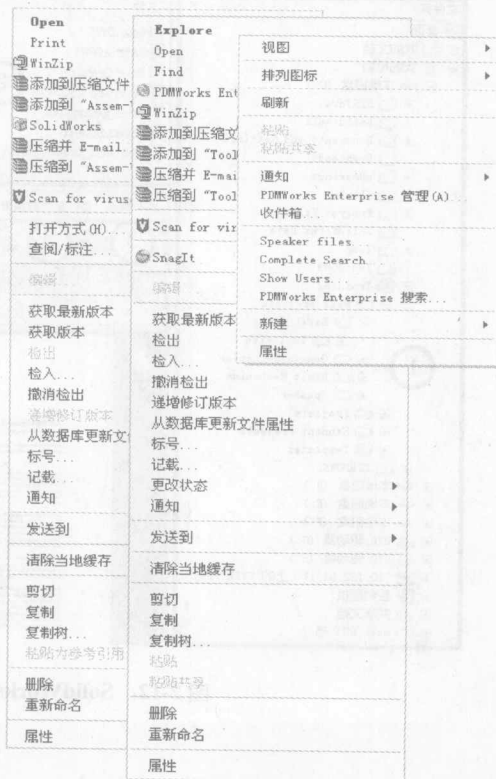


图 2-10 右键菜单