

GUIDE D'INSTALLATION

SOLIDWORKS PDM 2022/SOLIDWORKS Manage 2022

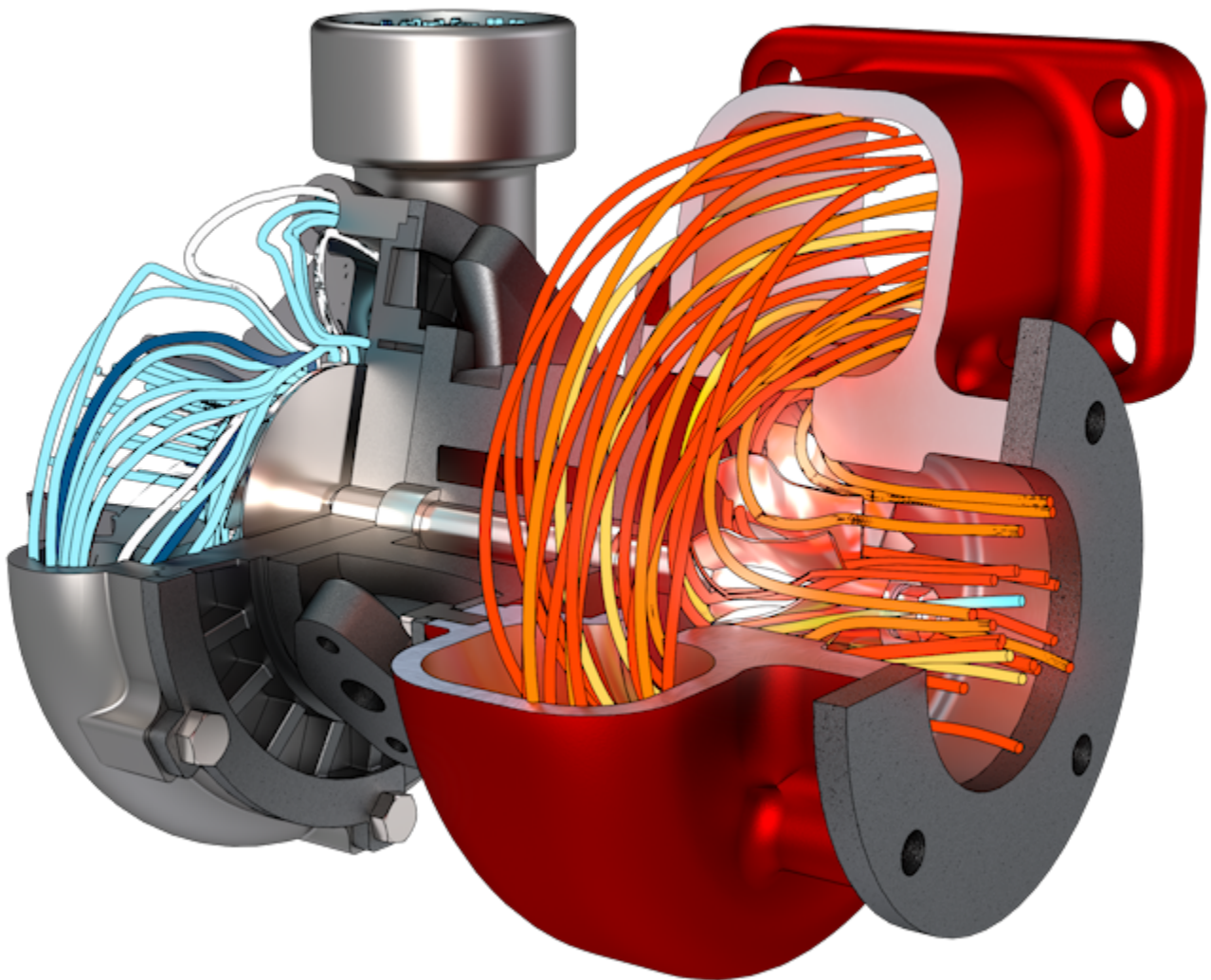


Table des matières

1	Guide d'installation de SOLIDWORKS PDM et de SOLIDWORKS Manage	7
2	Vue d'ensemble de l'installation	9
	Composants d'installation requis	10
	Composants d'installation en option (SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)	12
	Scénarios de déploiement de SOLIDWORKS PDM	13
	Configuration du système	16
	Sommaire de l'installation	16
	Assistance à l'installation	17
3	Installation et configuration de SQL Server	18
	Prise en charge de SQL Server	18
	Installation de SQL Server	19
	Avant l'installation de SQL Server	19
	Exécution de l'installation de SQL Server	19
	Après l'installation de SQL Server	23
	Vérification d'installation de SQL Server	23
	Mise à niveau vers SQL Server 2016, 2017 ou 2019	23
	Procédure de mise à niveau vers SQL Server 2016, 2017 ou 2019	23
	Après la mise à niveau vers SQL Server 2016, 2017 ou 2019	25
	Dépannage de SQL Server	25
	Des clients ne peuvent pas travailler dans le coffre-fort de fichiers	25
	Des fonctions administratives SOLIDWORKS PDM échouent	26
	SOLIDWORKS PDM ne peut pas se connecter au serveur de licences	26
	Modification du compte de connexion au serveur SQL	27
	Création d'un nouveau compte de connexion SQL	27
	Utilisation du nouveau compte SQL avec le serveur d'archives SOLIDWORKS PDM	27
	Donner à un utilisateur SQL l'accès db_owner aux bases de données de coffre-fort	
	SOLIDWORKS PDM existantes	28
	Autorisations SQL insuffisantes	28
4	Installation et configuration de SQL Server Express	30
	Installation du moteur de base de données SQL Server Express	31
	Installation de SQL Server Management Studio	35
	Après l'installation de SQL Server Express	35
	Activation de l'option d'accès à distance de SQL Server	35
	Activation du protocole TCP/IP de SQL Server	35
	Configuration de l'instance SQL Server Express pour l'écoute à un port TCP fixe	36
	Vérification d'installation de SQL Server Express	36

Mise à niveau de SQL Server Express à SQL Server	37
5 Installation de SOLIDWORKS PDM	38
Téléchargement du média d'installation	39
Lancer l'installation via le Gestionnaire d'installation SOLIDWORKS	39
Lancer l'installation par le biais de l'assistant InstallShield	39
Installation du serveur de base de données SOLIDWORKS PDM	40
Avant d'installer le serveur de base de données	41
Exécution de l'installation du serveur de base de données	41
Installation du serveur d'archives SOLIDWORKS PDM	43
Avant d'installer le serveur d'archives	43
Exécution de l'installation du serveur archives	44
Ouverture de ports pour la communication client/serveur	49
Ajout de serveurs d'archives dans un environnement WAN	51
Installer et configurer la gestion des licences SolidNetWork	52
Installer SolidNetwork License Manager	53
Activer une licence SolidNetWork	53
Utiliser le Serveur de licences SolidNetWork avec des pare-feux	54
Administration des licences SolidNetWork	55
Licensing	58
L'installation de SOLIDWORKS PDM Web2 (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)	62
Avant d'installer Web2	62
Exécution de l'installation de Serveur Web2	64
Création d'une vue de coffre-fort sur le serveur IIS exécutant Web2	65
Configuration de SOLIDWORKS PDM Web2	66
Installation du serveur Web API de SOLIDWORKS PDM (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)	76
Installation du serveur Web API	76
Installation du client SOLIDWORKS PDM	77
Avant l'installation de clients	78
Installation de clients par le biais de l'assistant d'installation	79
Installation d'eDrawings	81
Mise à niveau de SOLIDWORKS PDM Standard Client/Server à Professional	81
Activation de la journalisation pour résoudre les problèmes d'installation	81
Création d'image administrative de client SOLIDWORKS PDM	82
Déploiement des clients avec Windows Active Directory	83
Activation de la journalisation lors du déploiement de SOLIDWORKS PDM	85
Script d'une installation silencieuse de SOLIDWORKS PDM	86
6 Utilisation du Gestionnaire d'installation SOLIDWORKS	89
SOLIDWORKS PDM	89
Liste des composants serveur de PDM	90
Clarification des différences entre les clients PDM	92
Avant l'installation de PDM Server	93
Installer un serveur PDM à l'aide du Gestionnaire d'installation SOLIDWORKS	94

Installation d'un client PDM avec SLDIM	96
7 Création et distribution des vues de coffres-forts de fichiers	97
Création de coffre-fort	97
Prérequis	97
Ajout d'un serveur d'archives	98
Connexion à un serveur d'archives	99
Création d'un coffre-fort	99
Configuration du serveur de licences SolidNetWork pour le coffre-fort de fichier	104
Création d'une vue de coffre-fort par le biais de l'assistant Configuration des vues	105
Activation de la diffusion avec les pare-feu Windows	107
Utilisation d'une vue de coffre-fort de fichiers partagée avec plusieurs profils d'utilisateur	108
Utilisation de SOLIDWORKS PDM sur un serveur de terminaux	109
Création d'un fichier de configuration des vues	109
Configuration de la vue de coffre-fort de fichiers par script	110
Distribution de la vue de coffre-fort de fichiers à l'aide de Microsoft Windows Active Directory	111
Recherche de l'ID du coffre-fort SOLIDWORKS PDM	113
Réception d'une vue de coffres-forts de fichiers distribuée	113
Distribution de vues de coffre-fort dans un environnement WAN	113
Configuration manuelle du serveur d'archives annoncé aux clients SOLIDWORKS PDM	114
Spécification manuelle des stratégies de groupe pour les paramètres SOLIDWORKS PDM	114
Options de stratégie de paramètres de SOLIDWORKS PDM	115
8 Mise à niveau d'un coffre-fort de Standard à Professional	119
Mise à niveau de la licence SolidNetWork de Standard à Professional	119
Activation de la licence Professional	120
Mise à niveau du coffre-fort Standard	121
Mise à niveau de SOLIDWORKS PDM Standard Client/Server à Professional	121
Après la mise à niveau du coffre-fort de fichiers	122
9 Configuration de la recherche de contenu (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)	123
Aperçu général de la recherche de contenu	123
Configuration d'ordinateur recommandée	124
Utilisation de Windows Search pour la recherche de contenu	124
Installation du service Windows Search	125
Activation du service Windows Search	125
Configuration de Windows Search	125
Indexation des archives pour Windows Search	126
Indexation des archives de coffre-fort SOLIDWORKS PDM Professional	126
Configuration du service d'indexation sur un système non-SQL Server	128

Mise à jour de la base de données du coffre-fort avec le nom du serveur d'indexation	128
Modification du compte de connexion au serveur de bases de données	128
Modification du compte de connexion au serveur SQL	129
Ajout de filtres d'indexation	130
Filtre d'archives comprimées (gzip)	130
Gestion de catalogues d'indexation de coffres-forts	131
Retrait de l'index d'un coffre-fort	131
10 Sauvegarde et restauration de coffres-forts	132
Sauvegarder la base de données de coffres-forts	132
Sauvegarde de la base de données principale SOLIDWORKS PDM	133
Sauvegarder les paramètres du serveur d'archives	133
Sauvegarder les fichiers d'archives	134
Programmation des sauvegardes de base de données	134
Lancer SQL Server Agent	135
Programmation d'un plan de maintenance pour la sauvegarde de bases de données (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)	135
Restauration d'un coffre-fort de fichiers	138
Restauration des bases de données de coffre-fort de fichiers du serveur SQL	138
Vérifier la restauration de la base de données ConisioMasterDb	138
Restaurer le serveur d'archives et les archives de coffre-fort de fichiers	139
11 Mise à niveau de SOLIDWORKS PDM	140
A propos de la mise à niveau d'Enterprise PDM	140
Avant la mise à niveau	140
Déterminer la version actuelle	141
Déterminer quelles mises à jour ont été appliquées	142
Mise à niveau du serveur d'archives	142
Mise à niveau du serveur de bases de données	143
Installation ou mise à niveau de SolidNetwork License Manager	145
Mise à niveau des coffres-forts de fichiers	145
Mise à niveau de la base de données du coffre-fort	145
Mise à niveau des archives de coffre-fort	147
Mettre à niveau de Toolbox dans SOLIDWORKS PDM	154
12 Mise à niveau de fichiers SOLIDWORKS	156
Mise à niveau de fichiers SOLIDWORKS	156
Utilitaire de mise à niveau requis	157
Configuration du système	157
Installation de l'utilitaire de mise à niveau de version de fichiers	158
Préparation de la mise à niveau	158
Sélection des paramètres de version	159
Créer une nouvelle version des fichiers	160
Remplacer les versions existantes des fichiers	164
Essai de mise à niveau de fichiers	172
Exécution de l'utilitaire de mise à niveau	172

Création et utilisation de fichiers de paramétrage	173
Terminer une mise à niveau interrompue	174
Après la mise à niveau	174
Formats de noms de fichiers pour les journaux de mise à niveau	175
Gestion des fichiers de sauvegarde	175
Création d'un fichier de sauvegarde	175
Restauration d'une version incorrectement mise à niveau à partir d'une sauvegarde	176
13 Configuration additionnelle	178
Gérer la taille du journal des transactions SQL	178
Passer au modèle de récupération simple	178
Comprimer le journal des transactions	179
Configuration de SOLIDWORKS PDM pour communiquer en utilisant uniquement des adresses IP	179
Mettre à jour le serveur d'archives pour communiquer à l'aide d'adresses IP	179
Mettre à jour le serveur SQL pour communiquer en utilisant des adresses IP	180
Mise à jour des clients SOLIDWORKS PDM pour communiquer en utilisant des adresses IP	180
Vérifier les communications par adresse IP	180
Déplacer des composants de serveur vers un autre système	181
Copier des fichiers vers le nouveau serveur	181
Configurer la base de données de coffre-fort SQL déplacée	182
Déplacement de SolidNetWork License Manager	182
Déplacement du serveur de base de données SOLIDWORKS PDM	182
Configuration du serveur d'archives déplacé	183
Mise à jour des clés de registre des clients	184
Mise à jour des paramètres de répllication (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)	185
Vérifier le déplacement du serveur	185
14 Installation de SOLIDWORKS Manage Professional	186
Liste des composants du serveur SOLIDWORKS Manage	186
Types de client et licences SOLIDWORKS Manage	187
Prérequis et configuration système requise pour SOLIDWORKS Manage	189
Utilisation du Gestionnaire d'installation SOLIDWORKS pour SOLIDWORKS Manage	189
Installation de SOLIDWORKS Manage Server	189
Installation de SOLIDWORKS Manage Client	190
Modification du fichier de configuration SOLIDWORKS Manage	191
15 Configuration de SOLIDWORKS Manage Professional et de Microsoft IIS	193
Première connexion à SOLIDWORKS Manage	193
Utilisation du complément SOLIDWORKS Manage pour SOLIDWORKS PDM	197
Utilisation du complément SOLIDWORKS Manage pour SOLIDWORKS	198
Configuration d'IIS	198
Vérification du serveur de fichiers IIS	199
Dépannage IIS	200

1

Guide d'installation de SOLIDWORKS PDM et de SOLIDWORKS Manage

Le Guide d'installation de SOLIDWORKS® PDM et de SOLIDWORKS Manage fournit des instructions d'installation et de configuration de SOLIDWORKS PDM, SOLIDWORKS Manage, SQL Server Express et SQL Server.

SOLIDWORKS PDM Standard est une version simplifiée de SOLIDWORKS PDM Professional. Il est inclus dans SOLIDWORKS Professional et SOLIDWORKS Premium.

SOLIDWORKS PDM Professional est le nom du produit précédemment appelé SOLIDWORKS Enterprise PDM. Il est disponible à l'achat séparément.

Vue d'ensemble de l'installation à la page 9	Composants d'installation requis et optionnels, scénarios de déploiement et sommaire d'installation.
Installation et configuration de SQL Server à la page 18	Installation et mise à niveau de SQL Server. Inclut le changement de compte de connexion au serveur SQL.
Installation et configuration de SQL Server Express	Installation de SQL Server Express.
Installation de SOLIDWORKS PDM à la page 38	L'installation du serveur de bases de données SOLIDWORKS PDM, du serveur d'archives, de SolidNetWork License Manager, du serveur Web et des clients SOLIDWORKS PDM. L'installation des clients inclut la création et le déploiement d'images administratives et le script d'installations silencieuses.
Création et distribution des vues de coffres-forts de fichiers à la page 97	Création des vues de coffre-fort de fichiers par le biais de l'assistant de configuration des vues. Inclut l'application de licences, l'utilisation de vues partagées, l'installation de la vue de coffre-fort de fichiers de script et la distribution de vues de coffre-fort de fichiers.
Configuration de la recherche de contenu (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement) à la page 123	Configuration du service d'indexation SOLIDWORKS PDM Professional. Inclut l'indexation d'archives de coffre-fort de fichiers, la mise à jour du nom de serveur d'index, le changement de comptes de connexion et l'ajout de filtres de serveur d'index.

Mise à niveau de SOLIDWORKS PDM à la page 140 Mise à niveau de la base de données, l'archive et les serveurs Web, la base de données du coffre-fort de fichiers et les archives, et les clients SOLIDWORKS PDM.

Sauvegarde et restauration de coffres-forts à la page 132 Copie de sauvegarde de la base de données du coffre-fort de fichiers et de la base de données principale de SOLIDWORKS PDM, y compris les paramètres du serveur d'archives. Inclut la planification des copies de sauvegarde de la base de données et la restauration de coffres-forts de fichiers.

Configuration supplémentaire à la page 178 Gestion de la taille du journal de transactions SQL, configuration des communications de SOLIDWORKS PDM avec adresses IP uniquement et déplacement des composants de serveur sur un autre système.

SOLIDWORKS Manage Professional offre des outils avancés de gestion des données à SOLIDWORKS PDM Professional. Il permet un contrôle avancé des versions ainsi qu'une gestion des projets, des processus et des éléments. Une licence SOLIDWORKS Manage offre toutes les fonctionnalités de SOLIDWORKS PDM Professional.

L'architecture de SOLIDWORKS Manage Professional est similaire à celle de SOLIDWORKS PDM Professional. Il utilise une architecture client/serveur et une base de données Microsoft SQL Server afin de gérer les données de projet et d'élément. Il existe trois services pour les fonctions de base de données, de serveur de fichiers et de serveur Web, qui prennent en charge les clients lourds et les clients de navigateur Web. Ces trois services peuvent être hébergés sur le même serveur ou sur des serveurs différents. Les utilisateurs qui disposent d'une licence SOLIDWORKS Manage Professional Editor peuvent utiliser un complément SOLIDWORKS Manage pour accéder aux données de Manage directement à partir de SOLIDWORKS.

Installation de SOLIDWORKS Manage Professional à la page 186 Prérequis et processus d'installation du serveur et du client SOLIDWORKS Manage.

Configuration de SOLIDWORKS Manage Professional et de Microsoft IIS à la page 193 Connexion et configuration de SOLIDWORKS Manage.

2

Vue d'ensemble de l'installation

Ce chapitre traite des sujets suivants:

- **Composants d'installation requis**
- **Composants d'installation en option (SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)**
- **Scénarios de déploiement de SOLIDWORKS PDM**
- **Configuration du système**
- **Sommaire de l'installation**
- **Assistance à l'installation**

Vous pouvez installer SOLIDWORKS PDM Standard ou SOLIDWORKS PDM Professional à l'aide des éléments suivants :

- Gestionnaire d'installation SOLIDWORKS (SLDIM)
- InstallShield Wizard SOLIDWORKS PDM

Selon la méthode d'installation utilisée, les composants client et serveur sont installés dans différents dossiers :

- Utilisation de SLDIM

`C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS PDM`

- Utilisation de l'Assistant InstallShield

`C:\Program Files\SOLIDWORKS PDM`

Le guide d'installation fait référence à un des deux chemins. Utilisez le chemin approprié pour votre environnement.

Vous devez installer SolidNetWork License Manager séparément.

Vous pouvez installer SOLIDWORKS PDM Client et SOLIDWORKS PDM Server sur des ordinateurs différents ou sur le même ordinateur. Pour installer les deux sur le même ordinateur, vous devez exécuter l'installation du serveur.

Vous ne pouvez pas installer le client et le serveur sur le même ordinateur en exécutant des installations distinctes.

Vous pouvez sélectionner un type de produit en fonction de la licence disponible. Les compléments suivants spécifiques au type de produit sont disponibles.

Client	Types de produits et compléments
SOLIDWORKS PDM Standard	SOLIDWORKS PDM CAD Editor <ul style="list-style-type: none"> • SOLIDWORKS • DraftSight SOLIDWORKS PDM Contributor <ul style="list-style-type: none"> • DraftSight SOLIDWORKS PDM Viewer : Pas de complément
SOLIDWORKS PDM Professional	SOLIDWORKS PDM CAD Editor <ul style="list-style-type: none"> • Intégration de Microsoft Office • SOLIDWORKS • DraftSight SOLIDWORKS PDM Contributor <ul style="list-style-type: none"> • Intégration de Microsoft Office • DraftSight SOLIDWORKS PDM Viewer <ul style="list-style-type: none"> • Intégration de Microsoft Office

Composants d'installation requis

Pour utiliser SOLIDWORKS PDM, les composants suivants doivent être installés et configurés.

Microsoft SQL Server	La base de données du coffre-fort de fichiers SOLIDWORKS PDM Professional doit être hébergée sur SQL Server 2019, SQL Server 2017 ou SQL Server 2016. Le logiciel SQL Server n'est pas inclus sur le DVD de SOLIDWORKS et doit être installé séparément.
Microsoft SQL Server Express	La base de données du coffre-fort de fichiers SOLIDWORKS PDM Standard doit être hébergée sur SQL Server Express 2016 ou versions ultérieures jusqu'à 2019.

<p>Serveur de base de données SOLIDWORKS PDM</p>	<p>Périodiquement, le serveur consulte les bases de données SOLIDWORKS PDM pour voir s'il y a des mises à jour, telles que des notifications, des actualisations locales des vues, des mises à jour de la planification des répliquions et des modifications du serveur d'index. Il gère aussi les règles d'importation et d'exportation de données.</p>
<p>Serveur d'archives SOLIDWORKS PDM</p>	<p>Le serveur d'archives héberge les fichiers physiques enregistrés dans un coffre-fort de fichiers et gère les utilisateurs et leurs légitimations.</p>
<p>SolidNetWork License Manager</p>	<p>SolidNetWork License Manager gère les licences de SOLIDWORKS PDM.</p> <p>Si un logiciel SolidNetWork License Manager est déjà installé pour SOLIDWORKS, vous pouvez l'utiliser avec SOLIDWORKS PDM. Assurez-vous qu'il est mis à jour pour la version SOLIDWORKS PDM.</p>
<p>Client SOLIDWORKS PDM Professional</p>	<p>Chaque ordinateur qui accède au coffre-fort de fichiers SOLIDWORKS PDM Professional doit avoir installé un des clients suivants :</p> <p>SOLIDWORKS PDM Professional CAD Editor & Web Prend en charge le fonctionnement avec tous les types de fichiers, y compris la gestion améliorée et la prévisualisation de formats CAO tels que SOLIDWORKS. Des compléments de CAO permettent aux utilisateurs d'accéder à SOLIDWORKS PDM Professional à partir de l'application de CAO.</p> <p>SOLIDWORKS PDM Professional Contributor & Web Prend en charge le fonctionnement avec tous les types de fichiers, y compris des fichiers CAO. Cependant, les compléments CAO ne sont pas pris en charge par ce type de clients.</p> <p>SOLIDWORKS PDM Professional Viewer Permet l'accès en lecture seule aux coffres-forts de fichiers; l'utilisateur ne peut ajouter ou modifier des fichiers (extraire, archiver, mettre à jour des valeurs) ou utiliser des compléments CAO.</p>

SOLIDWORKS PDM Standard	Chaque ordinateur qui accède au coffre-fort de fichiers SOLIDWORKS PDM Standard doit avoir installé un des clients suivants :
SOLIDWORKS PDM Standard CAD Editor	Compatible avec les fichiers SOLIDWORKS, DWG/DXF, Microsoft Word et Microsoft Excel. Tous les formats de fichiers gérés par le plug-in Office se comportent de la même manière dans SOLIDWORKS PDM Standard, sauf Aperçu.
SOLIDWORKS PDM Standard Contributor	Compatible avec les fichiers SOLIDWORKS, DWG/DXF, Microsoft Word et Microsoft Excel.
SOLIDWORKS PDM Standard Viewer	Permet l'accès en lecture seule aux coffres-forts de fichiers ; l'utilisateur ne peut ajouter ou modifier des fichiers (extraire, archiver, mettre à jour des valeurs).

Composants d'installation en option (SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)

Les composants d'installation suivants sont optionnels:

Serveur Web SOLIDWORKS PDM	Le serveur Web permet d'accéder à un coffre-fort de fichier au travers de l'Internet ou d'un intranet.
Serveur d'indexation SOLIDWORKS PDM	Le serveur d'index de SOLIDWORKS PDM permet la recherche complète de contenu dans les nombreux types de fichiers enregistrés dans un coffre-fort de fichiers.
Serveur Web API SOLIDWORKS PDM	Les utilisateurs d'EXALEAD® OnePart peuvent faire appel à un serveur Web API pour indexer et récupérer des données SOLIDWORKS PDM.

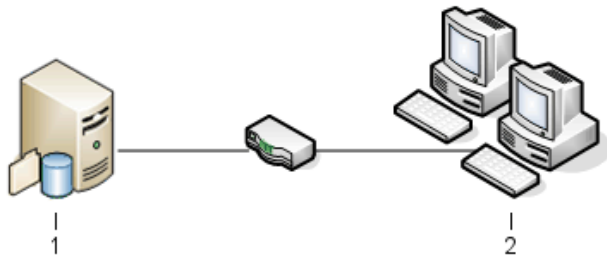
Vous devez installer Microsoft Internet Information Services 7 ou version ultérieure (IIS).

Scénarios de déploiement de SOLIDWORKS PDM

Le déploiement des composants de SOLIDWORKS PDM dépend de la taille et du type d'organisation où SOLIDWORKS PDM sera utilisé.

Réseau moyen de bureau

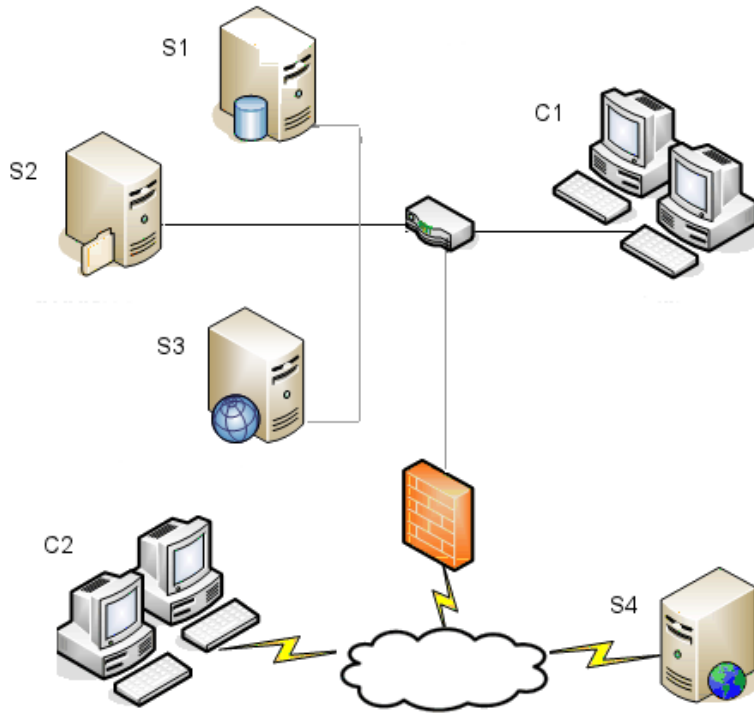
Un serveur exécutant SQL Server pour SOLIDWORKS PDM Professional ou SQL Server Express pour SOLIDWORKS PDM Standard héberge le serveur d'archives, le serveur de base de données et le serveur SNL. Des postes de travail Windows sur lesquels le client SOLIDWORKS PDM a été installé sont connectés au serveur.



1	Serveurs SQL, SNL, de base de données et d'archives
2	Clients

Grand réseau de bureau

Un serveur exécutant SQL Server héberge les bases de données de coffre-fort de fichiers et le serveur de base de données. Un serveur héberge le serveur d'archives et un autre serveur héberge le serveur SNL. Des postes de travail sur lesquels le client SOLIDWORKS PDM Professional a été installé sont connectés au serveur. Un serveur Web permet l'accès au travers de l'Internet en utilisant des clients Web de SOLIDWORKS PDM.

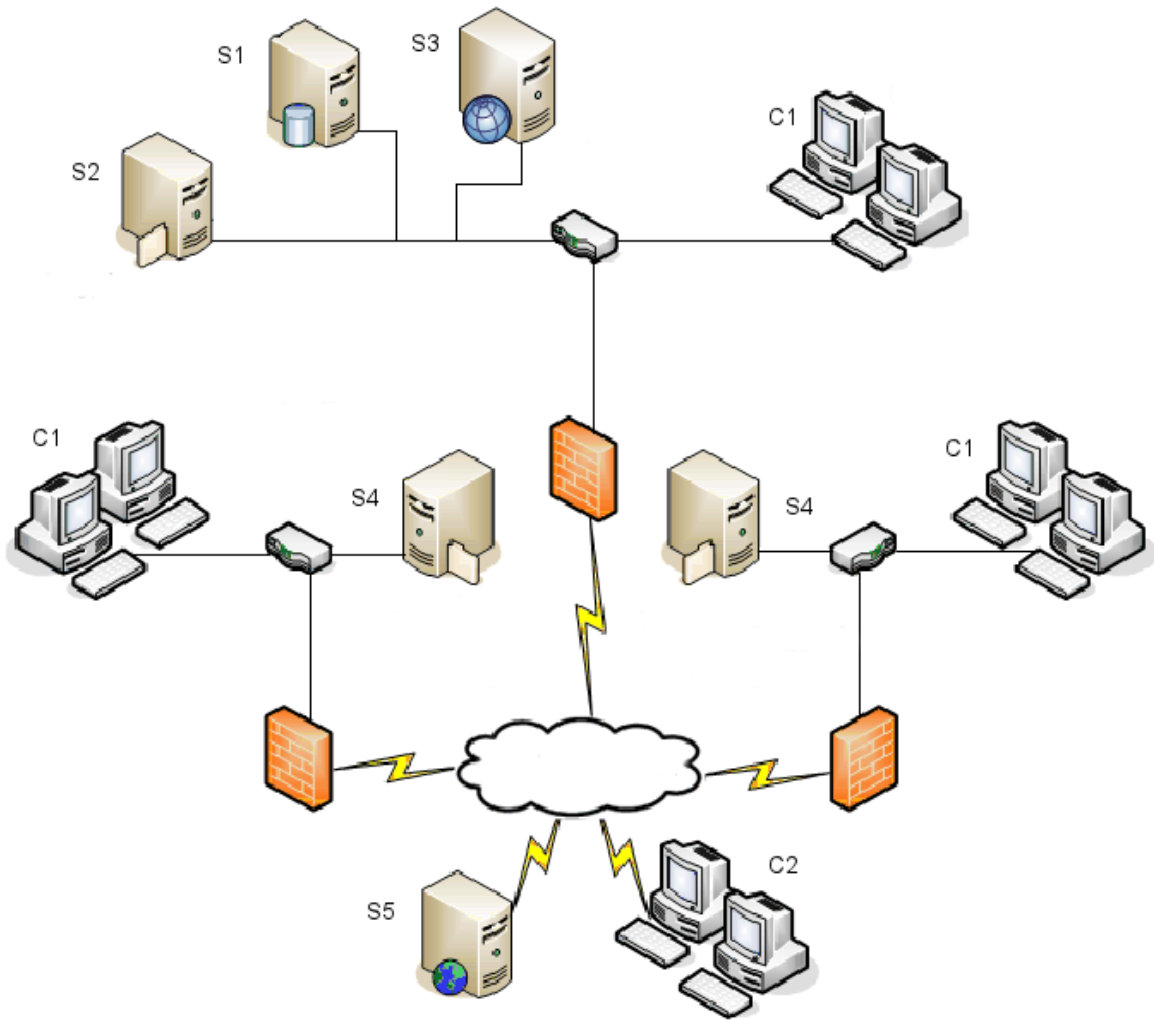


S1	Serveurs SQL et de base de données	S4	Serveur Web
S2	Serveurs d'archives	C1	Clients
S3	Serveur SNL	C2	Clients Web

Bureaux connectés par réseau WAN

Un serveur principal exécutant SQL Server héberge le serveur central de bases de données. Un second serveur héberge le serveur d'archives et un troisième serveur héberge le serveur SNL. Chaque bureau du réseau WAN a un serveur qui héberge un serveur d'archives local avec une réplique de l'archive de coffre-fort de fichiers.

Des postes de travail sur lesquels le client SOLIDWORKS PDM Professional a été installé sont connectés à leur serveur d'archives local et au serveur de base de données central.



S1	Serveurs SQL et de base de données	S5	Serveur Web
S2	Serveurs d'archives	C1	Clients
S3	Serveur SNL	C2	Clients Web
S4	Serveur d'archives avec coffre-fort répliqué		

Configuration du système

La configuration requise pour SOLIDWORKS PDM est disponible sur le site Web de SOLIDWORKS.

<http://www.solidworks.com/sw/support/pdmsystemrequirements.html>.

Sommaire de l'installation

Bien que les composants puissent être installés dans n'importe quel ordre, la séquence recommandée pour une installation LAN est décrite ici.

Pour installer des composants SOLIDWORKS PDM Professional :

1. Installez SQL Server sur le système qui héberge la base de données de coffre-fort de fichiers SOLIDWORKS PDM Professional ou installez SQL Express sur le système qui héberge aussi la base de données de coffre-fort de fichiers SOLIDWORKS PDM Standard, sauf si un serveur SQL ou SQL Express existant est actif.
Pour plus de détails, voir [Installation et configuration de SQL Server](#) à la page 18.
2. Installez le composant du serveur de base de données sur le système où s'exécute le serveur SQL.
Pour plus de détails, voir [Installation du serveur de base de données SOLIDWORKS PDM](#) à la page 40.
3. Installez le serveur d'archives sur le système où s'exécute le serveur SQL ou sur un système séparé.
Pour plus de détails, voir [Installation du serveur d'archives SOLIDWORKS PDM](#) à la page 43.
4. Installez et configurez SolidNetWork License Manager sur un serveur qui est accessible à tous les clients, de préférence le serveur de base de données SQL.
Pour plus de détails, voir [Installer et configurer la gestion des licences SolidNetWork](#) à la page 52.
5. Installez le client SOLIDWORKS PDM sur tous les postes de travail qui fonctionneront dans le coffre-fort de fichiers.
Pour plus de détails, voir [Installation du client SOLIDWORKS PDM](#) à la page 77.

6. Créez un nouveau coffre-fort de fichiers à l'aide de l'outil d'administration de SOLIDWORKS PDM sur un système où le client SOLIDWORKS PDM est installé.
Pour plus de détails, voir **Création de coffres-forts**.
7. Connectez le reste des clients au serveur d'archives et créez des vues locales de coffre-fort de fichiers par le biais de l'assistant Configuration des vues.
Pour plus de détails, voir **Création d'une vue de coffre-fort par le biais de l'assistant Configuration des vues** à la page 105.
8. En option, configurez le serveur d'index de SOLIDWORKS PDM Professional pour permettre la recherche de contenu.
Pour plus de détails, voir **Configuration de la recherche de contenu (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)** à la page 123.

Assistance à l'installation

Le support technique du premier niveau pour les produits SOLIDWORKS est assuré par votre revendeur.

Pour vous aider à contacter votre revendeur:

- Veuillez visiter <http://www.solidworks.com/sw/support/customer-software-support.htm>.
- Appelez le 1-800-693-9000 à partir des Etats-Unis ou du Canada.
- Appelez le 1 978-371-5011 à partir du reste du monde.
- Envoyez un courriel à customercenterSR@solidworks.com.

3

Installation et configuration de SQL Server

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [Prise en charge de SQL Server](#)
- [Installation de SQL Server](#)
- [Mise à niveau vers SQL Server 2016, 2017 ou 2019](#)
- [Dépannage de SQL Server](#)
- [Modification du compte de connexion au serveur SQL](#)

SOLIDWORKS PDM Professional utilise une base de données basée sur Microsoft SQL pour enregistrer des informations à propos de fichiers et des activités dans un coffre-fort de fichiers. Les coffres-forts prennent en charge SQL Server 2016 ou les versions ultérieures jusqu'en 2019.

Recommandation : utilisez les versions SQL Server 2019 pour héberger la base de données de coffre-fort de fichiers.

Si vous avez déjà installé la version requise de SQL Server, passez à [Installation de SOLIDWORKS PDM](#) à la page 38.

Si vous n'êtes pas certain de la version de SQL Server qui est installée, consultez la page [Support Microsoft](#) et recherchez l'article 321185 dans la base de connaissances afin de déterminer la version et l'édition.

Le tableau suivant récapitule les versions SOLIDWORKS PDM Professional et les versions SQL Server prises en charges :

Version SOLIDWORKS PDM	Version SQL Server
2017 et ultérieures	2016
2019 et ultérieures	2017 et antérieures
2020 et ultérieures	2019 et antérieures

Prise en charge de SQL Server

SOLIDWORKS PDM Professional 2017 et les versions ultérieures prennent en charge l'utilisation de SQL Server 2016. SOLIDWORKS PDM Professional 2018 et les versions ultérieures prennent en charge l'utilisation de SQL Server 2017 et les versions antérieures. SOLIDWORKS PDM Professional 2020 et les versions ultérieures prennent en charge l'utilisation de SQL Server 2019 et versions antérieures.

SOLIDWORKS PDM 2021 et les versions ultérieures nécessitent CU4 ou version ultérieure lors de l'utilisation de SQL Server 2019. Pour plus d'informations sur les mises à jour cumulatives, consultez la page du [Support Microsoft](#) et recherchez l'article 4548597 de la base de connaissances.

Assurez-vous que le nombre de licences SQL Client Access est suffisant pour le serveur SQL existant.

Pour en savoir plus sur la prise en charge de Microsoft SQL Server, voir [Configuration système requise](#).

Installation de SQL Server

Les programmes d'installation de SQL Server 2016, 2017 et 2019 fournissent de l'aide pour l'installation.

Pour connaître la configuration matérielle et logicielle requise et consulter des instructions d'installation détaillées, voir <https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb500469.aspx>.

Avant l'installation de SQL Server

Pour les installations locales, vous devez exécuter **Configuration** en tant qu'administrateur. Si vous installez SQL Server à partir d'un emplacement distant partagé, vous devez utiliser un compte de domaine qui possède des autorisations de lecture et d'exécution à l'emplacement distant partagé.

Exécution de l'installation de SQL Server

1. Fermez toutes les applications Windows, y compris l'Explorateur de fichiers Windows.

2. Insérez le média d'installation de SQL Server 2016, 2017 ou 2019. A partir du dossier racine, double-cliquez sur `setup.exe` et utilisez les sélections par défaut, à moins d'instructions contraires.

Ecran	Action
Centre d'installation SQL Server/Planning	Dans le volet de gauche, cliquez sur Installation .
Centre d'installation SQL Server/Installation	Cliquez sur Nouvelle installation autonome SQL Server ou ajout de fonctionnalités à une installation existante .
Clé de produit	<ol style="list-style-type: none"> a. Sélectionnez Entrez la clé de produit, puis saisissez votre clé. b. Cliquez sur Suivant.
Termes du contrat de licence	<ol style="list-style-type: none"> a. Lisez et acceptez le contrat de licence. b. Cliquez sur Suivant.
Règles d'installation	<p>Le programme d'installation effectue une vérification supplémentaire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si aucun problème n'est indiqué, cliquez sur Suivant. • Si des problèmes sont signalés: <ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur Afficher les détails pour lister les composants qui ont échoué ou ont fait l'objet d'avertissements. b. Cliquez sur Annuler pour interrompre l'installation et corriger les problèmes.
Sélection de fonction	<ol style="list-style-type: none"> a. Sous Fonctionnalités de l'instance, sélectionnez Services Moteur de base de données. b. Sous Fonctionnalités partagées, sélectionnez: <ul style="list-style-type: none"> • Connectivité des outils clients • Services d'intégration • Compatibilité ascendante des outils clients • Composants de documentation <div data-bbox="743 1598 1425 1724" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px 0;"> L'option Composants de documentation est disponible uniquement lors de l'installation de SQL Server 2016. </div> c. Cliquez sur Suivant.

Ecran	Action
Configuration de l'instance	<p>S'il s'agit d'une nouvelle installation:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sélectionnez Instance par défaut. Cliquez sur Suivant. <p>Si SQL Server est installé sur le système et que vous avez décidé de ne pas effectuer la mise à niveau :</p> <ol style="list-style-type: none"> Sélectionnez Instance nommée. Entrez un nom d'instance unique pour cette installation: <i>nom_ordinateur\nom_instance.</i> Cliquez sur Suivant.
Configuration du service/onglet Compte de service	<p>SQL Server Agent :</p> <ul style="list-style-type: none"> Nom du compte: NT Service\SQLSERVERAGENT Type de démarrage: Automatique <hr/> <p>Moteur de base de données SQL Server :</p> <ul style="list-style-type: none"> Nom du compte: NT Service\MSSQLSERVER Type de démarrage: Automatique <hr/> <p>SQL Server Integration Services 13.0 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Nom du compte: NT Service\MsDtsServer130 Type de démarrage: Automatique <p>Pour SQL Server 2017 :SQL Server Integration Services 14.0</p> <ul style="list-style-type: none"> Nom du compte: NT Service\MsDtsServer140 Type de démarrage: Automatique <p>Pour SQL Server 2019 :SQL Server Integration Services 15.0</p> <ul style="list-style-type: none"> Nom du compte: NT Service\MsDtsServer150 Type de démarrage: Automatique <hr/> <p>SQL Server Browser:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nom du compte: AUTORITE NT\SERVICE LOCAL Type de démarrage: Automatique

Ecran	Action
<p>Database Engine Configuration (Configuration du moteur de base de données)</p> <div data-bbox="318 417 675 604" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Ne changez pas les paramètres sur les onglets Répertoires de données ou Flux de fichier.</p> </div>	<ol style="list-style-type: none"> a. Sélectionnez Mode mixte (authentification SQL Server et authentification Windows). SOLIDWORKS PDM Professional utilise l'authentification SQL Server pour les communications de base de données. b. Saisissez un mot de passe sécurisé pour le compte de l'administrateur système (sa). Ne laissez pas le champ du mot de passe vide. Pour les règles relatives aux mots de passe, cliquez sur Aide. Ressaisissez le mot de passe pour le confirmer. <div data-bbox="743 646 1422 800" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Souvenez-vous du mot de passe pour l'utiliser lorsque vous configurerez les bases de données du coffre-fort de fichiers SOLIDWORKS PDM Professional.</p> </div> c. Sous Spécifier les administrateurs SQL Server, cliquez sur Ajouter l'utilisateur actuel. d. Cliquez sur Suivant.
<p>Règles d'installation</p>	<p>Le programme d'installation vérifie l'existence de problèmes qui pourraient empêcher l'installation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si aucun problème n'est indiqué, cliquez sur Suivant. • Si des problèmes sont signalés: <ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur Afficher les détails pour lister les composants qui ont échoué ou ont fait l'objet d'avertissements. b. Cliquez sur Annuler pour interrompre l'installation et corriger les problèmes.
<p>Prêt pour l'installation</p>	<p>Cliquez sur Installer.</p>
<p>Progression de l'installation</p>	<p>L'installation risque de prendre du temps. Si vous obtenez une erreur concernant les fichiers de rétrocompatibilité de SQL Server, annulez l'installation. Utilisez Désinstaller un programme pour désinstaller le package Compatibilité descendante de Microsoft SQL Server 2014. Redémarrez ensuite l'installation de SQL Server 2016, 2017 ou 2019.</p> <p>Lorsque la barre de progression indique Processus d'installation terminé, cliquez sur Suivant.</p>

Ecran	Action
Terminé	<p>Cliquez sur Fermer.</p> <p>Si un message vous informe qu'il est nécessaire de redémarrer l'ordinateur, cliquez sur OK. Si un redémarrage ne commence pas automatiquement, redémarrez votre ordinateur manuellement.</p>

Après l'installation de SQL Server

Pour utiliser des communications SQL sécurisées sur le réseau et avoir un serveur de certificats, vous pouvez activer le chiffrement SSL.

Pour plus de détails, voir les articles Microsoft :

- <https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb500395.aspx>
- <https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143219.aspx>

Vérification d'installation de SQL Server

Pour vérifier que SQL Server est installé correctement :

1. Démarrez le gestionnaire de configuration de SQL Server.
2. Cliquez sur **Services SQL Server 2016**, **Services SQL Server 2017** ou **Services SQL Server 2019**, puis vérifiez que **SQL Server (MSSQLSERVER)** est en cours d'exécution.
3. Si ce n'est pas le cas, démarrez le service en cliquant sur **SQL Server (MSSQLSERVER)** à l'aide du bouton droit de la souris et en sélectionnant **Démarrer**.
4. Quittez le gestionnaire de configuration de SQL Server.

Mise à niveau vers SQL Server 2016, 2017 ou 2019

Suivez les instructions ci-dessous pour mettre à niveau une instance existante de SQL Server vers SQL Server 2016, 2017 ou 2019.

Dans le cas d'une mise à niveau vers SQL Server 2016, 2017 ou 2019, consultez la page [Microsoft Docs](#) et recherchez des informations sur les mises à niveau.

Si vous n'êtes pas certain de la version de SQL Server qui est installée, consultez la page [Support Microsoft](#) et recherchez l'article 321185 dans la base de connaissances afin d'identifier la version et l'édition.

Toutes les bases de données de coffre-fort de fichiers sont automatiquement mises à niveau au format de version SQL Server approprié lorsque l'instance du serveur est mise à niveau.

Procédure de mise à niveau vers SQL Server 2016, 2017 ou 2019

1. Fermez toutes les applications Windows, y compris l'Explorateur de fichiers Windows.

2. Insérez le média d'installation de SQL Server 2016, 2017 ou 2019. A partir du dossier racine, double-cliquez sur `setup.exe` et utilisez les sélections par défaut, à moins d'instructions contraires.

Ecran	Action
Centre d'installation SQL Server/page Planning	Dans le volet de gauche, cliquez sur Installation .
Centre d'installation SQL Server/page Installation	Cliquez sur Mettre à niveau à partir d'une version précédente de SQL Server .
Clé de produit	<ol style="list-style-type: none"> a. Sélectionnez Entrez la clé de produit, puis saisissez votre clé. b. Cliquez sur Suivant.
Termes du contrat de licence	<ol style="list-style-type: none"> a. Lisez et acceptez le contrat de licence. b. Cliquez sur Suivant.
Règles de mise à niveau	<p>Le programme d'installation effectue une vérification supplémentaire.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si aucun problème n'est indiqué, cliquez sur Suivant. • Si des problèmes sont signalés: <ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur Afficher les détails pour lister les composants qui ont échoué ou ont fait l'objet d'avertissements. b. Cliquez sur Annuler pour interrompre l'installation et corriger les problèmes.
Sélectionner une instance	Sélectionnez l'instance de SQL Server à mettre à niveau. MSSQLSERVER , par défaut.
Sélectionner les fonctions	Liste les composants SQL installés qui seront mis à niveau. Cliquez sur Suivant .
Configuration de l'instance	Liste l'instance nommée qui sera mise à niveau. Cliquez sur Suivant .
Configuration du serveur	Cliquez sur Suivant .

Ecran	Action
Règles de mise à niveau	Le programme d'installation vérifie l'existence de problèmes qui pourraient empêcher la mise à niveau. <ul style="list-style-type: none"> • Si aucun problème n'est indiqué, cliquez sur Suivant. • Si des problèmes sont signalés: <ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur Afficher les détails pour lister les composants qui ont échoué ou ont fait l'objet d'avertissements. b. Cliquez sur Annuler pour interrompre l'installation et corriger les problèmes.
Prêt pour la mise à niveau	Cliquez sur Mettre à niveau .
Progression de la mise à niveau	Lorsque la mise à niveau est terminée pour tous les composants, cliquez sur Suivant .
Installation standard	Cliquez sur Fermer .
Centre d'installation SQL Server	Cliquez sur le X dans le coin supérieur droit de la fenêtre pour la fermer.

Après la mise à niveau vers SQL Server 2016, 2017 ou 2019

- Vérifiez la mise à niveau.
Pour plus de détails, voir [Vérification d'installation de SQL Server](#) à la page 23.
- Réglez les problèmes.
Pour plus de détails, voir [Dépannage de SQL Server](#).

Dépannage de SQL Server

Des clients ne peuvent pas travailler dans le coffre-fort de fichiers

Cause	Le mot de passe SQL a expiré ou le compte a été bloqué.
Solution	Déverrouillez le compte en vous connectant à l'aide de l'authentification Windows.

Pour déverrouiller le compte SQL Server

1. Ouvrez Microsoft SQL Server Management Studio.
2. Dans la boîte de dialogue Se connecter au serveur:
 - a) Dans **Authentification**, sélectionnez **Authentification Windows**.
 - b) Cliquez sur **Se connecter**.

3. Dans le volet gauche, développez **Sécurité** et sélectionnez **Connexions**.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de connexion SQL défini pour être utilisé dans le serveur d'archives (généralement, le compte **sa**) et sélectionnez **Propriétés**.
5. Dans le volet gauche de la boîte de dialogue Propriétés de la connexion, cliquez sur **Etat**.
6. Sous **Etat**, pour **Authentification SQL Server**, désactivez la case **La connexion est verrouillée**.
7. Quittez Microsoft SQL Server Management Studio.

Des fonctions administratives SOLIDWORKS PDM échouent

Cause Les connexions distantes ne sont pas permises.

Solution Activez l'option d'accès à distance de SQL Server.

Pour activer l'option d'accès à distance de SQL Server :

1. Ouvrez Microsoft SQL Server Management Studio.
2. Connectez-vous en tant qu'administrateur système.
3. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le serveur et sélectionnez **Propriétés**.
4. Dans la boîte de dialogue Propriétés du serveur, cliquez sur **Connexions**.
5. Dans le volet droit, sous **Connexions à distance au serveur**, vérifiez que **Permettre les connexions à distance sur ce serveur** est bien sélectionné et cliquez sur **OK**.
6. Quittez Microsoft SQL Server Management Studio.

SOLIDWORKS PDM ne peut pas se connecter au serveur de licences

Cause TCP/IP n'est pas activé ou le port TCP est erroné.

Solution Activez le protocole TCP/IP pour les connexions client et assurez-vous que le port TCP 1433 est ouvert.

Pour activer le protocole TCP/IP de SQL Server:

1. Ouvrez le gestionnaire de configuration de SQL Server.
2. Dans le volet de gauche, développez **Configuration réseau SQL Server 2008** et cliquez sur **Protocoles pour MSSQLSERVER**.
3. Dans le volet de droite, vérifiez que TCP/IP est activé.
4. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur **TCP/IP** et sélectionnez **Propriétés**.
5. Dans l'onglet Adresses IP, assurez-vous que TCP utilise le port 1433.
6. Quittez le Gestionnaire de configuration SQL Server.

Modification du compte de connexion au serveur SQL

Les services de serveur d'archives et de base de données doivent pouvoir atteindre des bases de données SOLIDWORKS PDM Professional qu'ils gèrent en utilisant un nom de connexion SQL ayant au moins le droit d'accès db_owner sur les bases de données.

Normalement, lorsque vous installez le serveur SQL, un nom de connexion d'administrateur système (**sa**) est créé, donnant l'accès total à toutes les bases de données du serveur SQL.

Utilisez cet administrateur de système ou créez un nouvel utilisateur avec droits d'accès db_owner aux bases de données SOLIDWORKS PDM Professional.

Si vous prévoyez de créer des bases de données de coffre-fort de fichiers à l'aide d'une connexion SQL db_owner, vous devez d'abord créer les coffres-forts à l'aide d'un compte utilisateur SQL doté de droits sysadmin. Une fois les coffres-forts créés, vous pouvez basculer la connexion SQL vers un compte db_owner.

Création d'un nouveau compte de connexion SQL

1. Ouvrez **Microsoft SQL Server Management Studio**.
2. Connectez-vous en tant qu'administrateur système.
3. Dans le volet gauche, développez **Sécurité**.
4. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur **Connexions** et sélectionnez **Nouvelle connexion**.
5. Dans la boîte de dialogue Nom de connexion - Nouveau, sélectionnez **Général** :
 - a) Saisissez un nom de connexion pour le nouvel utilisateur SQL.
 - b) Sélectionnez **Authentification SQL Server** et saisissez un mot de passe.
 - c) Désactivez le **Contrôle de mot de passe**.
 - d) Cliquez sur **OK**.
6. Fermez **Microsoft SQL Server Management Studio**.

Utilisation du nouveau compte SQL avec le serveur d'archives SOLIDWORKS PDM

1. Sur le système exécutant le serveur d'archives SOLIDWORKS PDM, dans le menu **Démarrer** de Windows, sélectionnez **SOLIDWORKS PDM > Configuration du serveur d'archives**.
2. Dans la boîte de dialogue Serveur d'archives SOLIDWORKS PDM, sélectionnez **Outils > Paramètres par défaut**.
3. Dans la boîte de dialogue Paramètres, sous **Connexion SQL**, cliquez sur **Modifier**.
4. Dans la boîte de dialogue Changer la connexion SQL, saisissez le nom d'utilisateur SQL et le mot de passe du nouvel utilisateur SQL et cliquez deux fois sur **OK**.
5. Quittez la boîte de dialogue Serveur d'archives SOLIDWORKS PDM.
6. Sur le système exécutant le serveur de bases de données SOLIDWORKS PDM, dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **SOLIDWORKS PDM > Configuration du serveur de base de données**.
7. Dans la boîte de dialogue Serveur de bases de données SOLIDWORKS PDM, saisissez le nouveau nom d'utilisateur SQL et le mot de passe et cliquez sur **OK**.
8. Redémarrez le service du serveur de base de données SOLIDWORKS PDM.

Donner à un utilisateur SQL l'accès db_owner aux bases de données de coffre-fort SOLIDWORKS PDM existantes

1. Sur le serveur SQL qui héberge les nouvelles bases de données SOLIDWORKS PDM, ouvrez Microsoft SQL Server Management Studio.
2. Connectez-vous en tant qu'administrateur système.
3. Dans le volet gauche, développez le dossier **Sécurité** et sélectionnez **Connexions**.
4. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'utilisateur SQL et sélectionnez **Propriétés**.
5. Dans la boîte de dialogue Propriétés de la connexion:
 - a) Dans le volet gauche, sélectionnez **Mappage de l'utilisateur**.
 - b) Dans le volet de droite, sous **Utilisateurs mappés à cette connexion**, sélectionnez **Mappage** pour toutes les bases de données SOLIDWORKS PDM (bases de données de coffre-fort de fichiers et **ConisioMasterDb**)
 - c) Pour chaque base de données, sélectionnez **db_owner** sous **Appartenance au rôle de base de données**.
 - d) Cliquez sur **OK**.
6. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le serveur et sélectionnez **Nouvelle requête**.
7. Dans le volet de droite, saisissez les requêtes suivantes sur le nouvel utilisateur **db_owner** et cliquez sur **Exécuter**.
 - a) `ACCORDER L'AUTORISATION VIEW SERVER STATE A [NOM_UTILISATEUR_SQL]`
 - b) `ACCORDER L'AUTORISATION ALTER ANY CONNECTION A [NOM_UTILISATEUR_SQL]`
8. Quittez Microsoft SQL Server Management Studio.
9. Sur le système exécutant le serveur d'archives SOLIDWORKS PDM, dans le menu **Démarrer** de Windows, sélectionnez **SOLIDWORKS PDM > Configuration du serveur d'archives**.
10. Sélectionnez **Outils > Réglages par défaut**.
11. Dans la boîte de dialogue Paramètres, sous **Connexion SQL**, cliquez sur **Modifier**.
12. Dans la boîte de dialogue Changer la connexion SQL, saisissez le nom d'utilisateur SQL et le mot de passe du nouvel utilisateur SQL et cliquez sur **OK**.
13. Fermez la boîte de dialogue Serveur d'archives SOLIDWORKS PDM.
14. Sur le système exécutant le serveur de bases de données SOLIDWORKS PDM, dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **SOLIDWORKS PDM > Configuration du serveur de base de données**.
15. Saisissez le nouveau nom d'utilisateur SQL et le mot de passe et cliquez sur **OK**.
16. Redémarrez le service du serveur de base de données SOLIDWORKS PDM.

Autorisations SQL insuffisantes

Si vous n'attribuez pas les autorisations SQL requises à l'utilisateur SQL, il ne pourra pas se connecter aux vues de coffre-fort de fichiers.

Des messages d'avertissement seront affichés si l'utilisateur SQL ne possède pas au moins les droits d'accès db_owner:

- Dans la base de données ConisioMasterDb

Par exemple:

Impossible de se connecter à la base de données
"*coffre-fort* sur le serveur *nom_serveur*".

- Dans la base de données du coffre-fort

Par exemple:

Impossible d'accéder à l'article dans la base de données.

4

Installation et configuration de SQL Server Express

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- **Installation du moteur de base de données SQL Server Express**
- **Installation de SQL Server Management Studio**
- **Après l'installation de SQL Server Express**
- **Vérification d'installation de SQL Server Express**
- **Mise à niveau de SQL Server Express à SQL Server**

SOLIDWORKS PDM Standard nécessite l'utilisation de Microsoft SQL Server Express pour enregistrer des informations sur les fichiers et les activités dans un coffre-fort de fichiers.

Vous pouvez télécharger le média d'installation de SQL Server Express à partir de la page **Téléchargements de Microsoft SQL Server**. Le tableau suivant répertorie les versions prises en charge et les liens de téléchargement :

Version de SQL Server Express	Lien de téléchargement
2016	https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56840
2017	https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55994
2019	https://www.microsoft.com/fr-fr/Download/details.aspx?id=101064

Recommandation : utilisez SQL Server Express 2019 pour héberger la base de données de coffre-fort de fichiers.

SOLIDWORKS PDM 2021 et les versions ultérieures nécessitent CU4 ou version ultérieure lors de l'utilisation de SQL Server 2019. Pour plus d'informations sur les mises à jour cumulatives, consultez la page du **Support Microsoft** et recherchez l'article 4548597 de la base de connaissances.

Une base de données SQL Server Express prend en charge la mise à niveau vers une version correspondante ou plus récente d'une édition complète de SQL Server. Si vous prévoyez de mettre à niveau le coffre-fort de Standard à Professional et d'utiliser la version complète de SQL Server, assurez-vous que la version de SQL Express installée est une version correspondante ou antérieure. Vous ne pouvez pas rétrograder une base de données vers une ancienne version de SQL.

Si vous n'êtes pas certain de la version de SQL Server qui est installée, consultez la page [Support Microsoft](#) et recherchez l'article 321185 dans la base de connaissances afin de déterminer la version et l'édition.

Si vous avez déjà installé la version requise de SQL Server Express, passez à [Installation de SOLIDWORKS PDM](#) à la page 38.

Pour en savoir plus sur la prise en charge de Microsoft SQL Server, voir [Configuration système requise](#).

Installation du moteur de base de données SQL Server Express

Pour les installations locales, vous devez exécuter l'installation en tant qu'administrateur.

1. Fermez toutes les applications Windows, y compris l'Explorateur de fichiers Windows.
2. Téléchargez le fichier d'installation de SQL Server Express à partir de la page [Téléchargements de Microsoft SQL Server](#).
3. Exécutez le fichier d'installation et sélectionnez **Personnalisé** comme le type d'installation.
4. Spécifiez l'**EMPLACEMENT SUR LE MEDIA** et cliquez sur **Installer**.

L'extraction commence et démarre l'Assistant InstallShield.

5. Utilisez les sélections par défaut, à moins d'instructions contraires.

Ecran	Action
Centre d'installation SQL Server/Installation	Cliquez sur Nouvelle installation autonome SQL Server ou ajout de fonctionnalités à une installation existante.
Termes du contrat de licence	<ol style="list-style-type: none"> Lisez et acceptez le contrat de licence. Cliquez sur Suivant.
Règles d'installation	<p>Le programme d'installation effectue une vérification supplémentaire:</p> <ul style="list-style-type: none"> Si aucun problème n'est indiqué, cliquez sur Suivant. Si des problèmes sont signalés: <ol style="list-style-type: none"> Cliquez sur Afficher les détails pour lister les composants qui ont échoué ou ont fait l'objet d'avertissements. Cliquez sur Annuler pour interrompre l'installation et corriger les problèmes.
Sélection de fonction	<ol style="list-style-type: none"> Sous Fonctionnalités de l'instance, sélectionnez Services Moteur de base de données. Sous Fonctionnalités partagées, sélectionnez: <ul style="list-style-type: none"> Connectivité des outils clients Compatibilité ascendante des outils clients SDK des outils clients Cliquez sur Suivant.
Configuration de l'instance	<p>S'il s'agit d'une nouvelle installation:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sélectionnez Instance par défaut. Cliquez sur Suivant. <p>Si SQL Server est déjà installé sur le système et que vous avez décidé de ne pas mettre à niveau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sélectionnez Instance nommée. Saisissez un nom d'instance unique. Cliquez sur Suivant.

Ecran	Action
<p>Configuration du service/onglet Comptes de service</p>	<p>Moteur de base de données SQL Server :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nom du compte: NT Service\MSSQL\$*INSTANCENAME* • Type de démarrage: Automatique <p>SQL Server Browser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nom du compte: AUTORITE NT\SERVICE LOCAL • Type de démarrage: Automatique
<p>Configuration du service/onglet Classement</p>	<p>a. Conservez la valeur par défaut, SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS.</p> <p>b. En option, cliquez sur Personnaliser, sélectionnez Indicateur de classement et ordre de tri Windows et l'Indicateur de classement qui correspond à vos paramètres régionaux. Gardez les autres sélections.</p> <div data-bbox="932 1003 1421 1157" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="font-size: small;">Vous ne pouvez utiliser SOLIDWORKS PDM Standard sur un serveur utilisant des paramètres binaires.</p> </div> <p>c. Cliquez sur Suivant.</p>

Ecran	Action
<p>Configuration du moteur de base/onglet Configuration du service</p>	<p>a. Sélectionnez Mode mixte (authentification SQL Server et authentification Windows). SOLIDWORKS PDM Standard utilise l'authentification SQL Server pour les communications de base de données.</p> <p>b. Saisissez un mot de passe sécurisé pour le compte de l'administrateur système (sa). Ne laissez pas le champ du mot de passe vide. Pour les règles relatives aux mots de passe, cliquez sur Aide.</p> <p>Retapez le mot de passe pour le confirmer.</p> <div data-bbox="932 772 1425 961" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Souvenez-vous du mot de passe pour l'utiliser lorsque vous configurerez les bases de données du coffre-fort de fichiers SOLIDWORKS PDM Standard.</p> </div> <p>c. Sous Spécifier les administrateurs SQL Server, cliquez sur Ajouter.</p> <p>d. Dans la boîte de dialogue Sélectionner les utilisateurs, les ordinateurs ou les groupes, saisissez le nom de l'administrateur local du système ou du groupe d'administrateurs.</p> <p>e. Cliquez sur Suivant.</p>
<p>Configuration du moteur de base de données/onglet Répertoires de données/onglet FILESTREAM</p>	<p>En option, définissez les chemins restants. Conservez les paramètres par défaut dans l'onglet FILESTREAM.</p>
<p>Progression de l'installation</p>	<p>L'installation risque de prendre du temps. Lorsque la barre de progression indique Processus d'installation terminé, cliquez sur Suivant.</p>
<p>Installation standard</p>	<p>Cliquez Fermer.</p> <p>Si vous obtenez un message indiquant qu'il est nécessaire de redémarrer votre ordinateur, cliquez sur OK. Si un redémarrage ne commence pas automatiquement, redémarrez votre ordinateur manuellement.</p>

Installation de SQL Server Management Studio

Pour gérer les bases de données SQL Server Express, installez SQL Server Management Studio (SSMS).

Pour plus de détails sur l'installation de SQL Server Management Studio, rendez-vous sur <https://docs.microsoft.com/en-us/>, cliquez sur SQL Server, puis cliquez sur SQL Server Management Studio (SSMS).

Après l'installation de SQL Server Express

Conservez SQL Server Express à jour avec le dernier Service Pack ou la dernière mise à jour cumulative disponible auprès de Microsoft.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://docs.microsoft.com/en-us/sql/> et cherchez les dernières mises à jour pour SQL Server.

Pour vous connecter à l'instance SQL Server Express à partir de clients distants, configurez le serveur de telle sorte qu'il accepte les connexions distantes et activez le protocole TCP/IP. Définissez le port TCP de SQL Server sur un numéro de port fixe au lieu du numéro de port dynamique par défaut.

Activation de l'option d'accès à distance de SQL Server

Pour activer l'option d'accès à distance de SQL Server :

1. Dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **Outils Microsoft SQL Server > Microsoft SQL Server Management Studio**.
2. Sélectionnez le nom de l'instance SQL Server et connectez-vous en tant qu'administrateur système.
3. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le serveur et sélectionnez **Propriétés**.
4. Dans la boîte de dialogue Propriétés du serveur, cliquez sur **Connexions**.
5. Dans le volet droit, sous **Connexions à distance au serveur**, vérifiez que **Permettre les connexions à distance sur ce serveur** est bien sélectionné et cliquez sur **OK**.
6. Quittez Microsoft SQL Server Management Studio.

Activation du protocole TCP/IP de SQL Server

Pour activer le protocole TCP/IP de SQL Server:

1. A partir du menu Windows **Démarrer**, cliquez sur **Microsoft SQL Server version > SQL Server version Gestionnaire de configuration**.
2. Dans le volet de gauche, développez **Configuration réseau SQL Server** et cliquez sur **Protocoles pour <nom d'instance>**.
3. Dans le volet de droite, vérifiez que TCP/IP est activé.
Si TCP/IP est désactivé, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur **TCP/IP** et sélectionnez **Activer**.
4. Dans le volet de gauche, sélectionnez **Services SQL Server**.
5. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur **SQL Server(<nom d'instance>)** et sélectionnez **Redémarrer**.

6. Quittez le gestionnaire de configuration de SQL Server.

Configuration de l'instance SQL Server Express pour l'écoute à un port TCP fixe

L'instance SQL Server Express écoute à un port dynamique par défaut. Lorsque le service SQL Server démarre, le numéro de port change. Si un pare-feu est activé sur le serveur, il est difficile de configurer les exceptions de port pour permettre l'accès client.

Pour des détails sur la configuration du pare-feu pour l'accès SQL Server, voir [https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc646023\(v=sql.120\).aspx](https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc646023(v=sql.120).aspx).

Pour configurer l'instance SQL Server Express afin qu'elle écoute à un port TCP fixe :

1. A partir du menu Windows **Démarrer**, cliquez sur **Microsoft SQL Server version > SQL Server version Gestionnaire de configuration**.
2. Dans le volet de gauche, développez **Configuration réseau SQL Server** et cliquez sur **Protocoles pour <nom d'instance>**.
3. Double-cliquez sur **TCP/IP** et sélectionnez l'onglet Adresses IP.
4. Sous **IPAll**, effacez la valeur dans **Ports TCP dynamiques**.
5. Définissez le **Port TCP** sur le numéro de port statique auquel vous voulez que l'instance SQL Server Express soit à l'écoute.
 - Si SQL Express est la seule instance SQL Server sur le système, définissez le port sur 1433.
 - Si d'autres instances SQL Server sont présentes sur le système, définissez le port sur une valeur unique, par exemple 1440.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Dans le volet de gauche, sélectionnez **Services SQL Server**.
8. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur **SQL Server(<nom d'instance>)** et sélectionnez **Redémarrer**.
9. Double-cliquez sur **SQL Server Browser** et sélectionnez l'onglet Service.
10. Définissez le **Mode de démarrage** sur **Automatique** et cliquez sur **OK**.
11. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur **SQL Server Browser** et démarrez le service s'il n'est pas actif.

Vérification d'installation de SQL Server Express

1. A partir du menu Windows **Démarrer**, cliquez sur **Microsoft SQL Server version > SQL Server version Gestionnaire de configuration**.
2. Cliquez sur **Services SQL Server** et vérifiez si **SQL Server (<nom d'instance >)** est actif.
3. Si ce n'est pas le cas, démarrez le service en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris sur **SQL Server (<nom d'instance >)** et en sélectionnant **Démarrer**.
4. Quittez le gestionnaire de configuration de SQL Server.

Mise à niveau de SQL Server Express à SQL Server

1. Sauvegardez toutes les bases de données de coffre-fort de fichiers et **ConisioMasterDb**.
Pour plus de détails, voir [Sauvegarde et restauration de coffres-forts](#) à la page 132.
2. Fermez toutes les applications Windows, y compris l'Explorateur de fichiers Windows.
3. Lancez l'installation de SQL Server Agent.
4. Sur la page Centre d'installation SQL Server, dans le volet de gauche, sélectionnez **Maintenance**.
5. Sélectionnez **Mise à niveau d'édition**.

5

Installation de SOLIDWORKS PDM

Ce chapitre traite des sujets suivants:

- **Téléchargement du média d'installation**
- **Lancer l'installation via le Gestionnaire d'installation SOLIDWORKS**
- **Lancer l'installation par le biais de l'assistant InstallShield**
- **Installation du serveur de base de données SOLIDWORKS PDM**
- **Installation du serveur d'archives SOLIDWORKS PDM**
- **Installer et configurer la gestion des licences SolidNetWork**
- **L'installation de SOLIDWORKS PDM Web2 (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)**
- **Installation du serveur Web API de SOLIDWORKS PDM (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)**
- **Installation du client SOLIDWORKS PDM**

Les supports de SOLIDWORKS contiennent les composants du serveur et des clients.

Vous pouvez installer chaque composant séparément ou sélectionner plusieurs composants à installer en une seule opération.

Par exemple, pour installer le serveur de bases de données et le serveur d'archives sur un même ordinateur, vous pouvez sélectionner les deux options de l'écran Installation du serveur.

Lorsque vous installez plusieurs composants, les écrans appropriés pour ces composants sont affichés. Pour plus de simplicité, les procédures d'installation des composants sont décrites séparément dans ce chapitre.

Vous pouvez installer SOLIDWORKS PDM Standard ou SOLIDWORKS PDM Professional à l'aide des éléments suivants :

- InstallShield Wizard SOLIDWORKS PDM
- **Gestionnaire d'installation SOLIDWORKS (SLDIM)**

Si vous utilisez l'Assistant InstallShield de SOLIDWORKS PDM, vous devez installer SolidNetwork License Manager séparément. Le logiciel SolidNetwork License Manager peut être installé avec SOLIDWORKS PDM lors de l'utilisation de SLDIM.

Vous pouvez installer SOLIDWORKS PDM Client et SOLIDWORKS PDM Server sur des ordinateurs différents ou sur le même ordinateur. Pour installer les deux sur le même ordinateur, vous devez exécuter l'installation du serveur.

Vous ne pouvez pas installer le client et le serveur sur le même ordinateur en exécutant des installations distinctes.

Installez les composants suivants avant d'installer SOLIDWORKS PDM :

- MSXML 6.0
- .NET Framework 4.0 ou ultérieur
- Visual C++ 2010 Redistributable - x86
- Visual C++ 2010 Redistributable - x64
- Visual C++ 2013 Redistributable - x86
- Visual C++ 2013 Redistributable - x64
- Visual C++ 2015 Redistributable - x64
- Visual C++ 2017 Redistributable - x64
- Pilote Microsoft ODBC 17.3 ou version ultérieure

Les fichiers d'installation des composants requis sont disponibles sur le média d'installation sous le répertoire `\PreReqs\`.

Si vous utilisez le gestionnaire d'installation SOLIDWORKS pour installer SOLIDWORKS PDM, les composants prérequis sont automatiquement installés.

Installez le pilote Microsoft ODBC 17.3 ou version ultérieure pour SQL Server sur le client et les serveurs.

Téléchargement du média d'installation

Vous pouvez utiliser SOLIDWORKS Installation Manager (SLDIM) pour télécharger le média d'installation. Ensuite, vous pouvez utiliser SLDIM ou l'assistant InstallShield pour installer SOLIDWORKS PDM.

Pour télécharger le média d'installation :

1. Utilisez SOLIDWORKS Installation Manager pour télécharger les produits Server et Client que vous souhaitez installer.
Les fichiers téléchargés constituent votre média d'installation.
2. Facultatif : Pour effectuer une installation sur d'autres ordinateurs, copiez le média d'installation sur un disque partagé ou portable.

Lancer l'installation via le Gestionnaire d'installation SOLIDWORKS

Pour lancer l'installation via le Gestionnaire d'installation SOLIDWORKS (SLDIM) :

1. Naviguez jusqu'au média d'installation.
2. Exécutez `setup.exe`.

Pour de plus amples informations sur l'installation via SLDIM, voir [Utilisation du Gestionnaire d'installation SOLIDWORKS](#) à la page 89.

Lancer l'installation par le biais de l'assistant InstallShield

Assurez-vous que tous les prérequis sont satisfaits. Pour plus de détails, voir [Installation de SOLIDWORKS PDM](#) à la page 38.

Vous exécutez les mêmes étapes initiales pour entamer toutes les installations de SOLIDWORKS PDM.

Pour lancer l'installation par le biais de l'assistant InstallShield :

1. Naviguez jusqu'au média d'installation.
2. Dans le dossier *SWPDMServer*, exécutez `\SWPDMServer\setup.exe` pour installer le serveur SOLIDWORKS PDM.
3. Dans le dossier *SWPDMClient*, exécutez `\SWPDMClient\setup.exe` pour installer le client SOLIDWORKS PDM.

Une fois cela terminé, l'assistant d'installation continue. Initiez l'installation en suivant les instructions suivantes:

Ecran	Action
Bienvenue	Cliquez sur Suivant .
Contrat de licence	Acceptez le contrat de licence et cliquez sur Suivant .
Dossier de destination	<p>Pour accepter l'emplacement d'installation par défaut, cliquez sur Suivant.</p> <p>Pour spécifier un emplacement d'installation différent:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur Modifier. 2. Recherchez un autre emplacement. 3. Cliquez sur OK. 4. Cliquez sur Suivant.
Sélectionner un produit PDM	<p>Sélectionnez une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOLIDWORKS PDM Standard • SOLIDWORKS PDM Professional

Installation du serveur de base de données SOLIDWORKS PDM

Périodiquement, le serveur consulte les bases de données SOLIDWORKS PDM pour voir s'il y a des mises à jour, telles que des notifications, des actualisations locales des vues, des mises à jour de la planification des répliqués et des modifications du serveur d'index.

Il doit être installé pour:

Notifications automatiques	Flux de travail et autres notifications automatiques, tels que l'état de modifications, l'extraction, l'archivage, l'ajout et la date limite
Mises à jour des vues	Mises à jour automatiques (rafraichissements) des listes dans les vues de coffre-fort de fichiers et les compléments

Mises à jour de listes de cartes	Mises à jour périodiques de listes de cartes qui utilisent des demandes SQL pour obtenir leur contenu
Programmation Cold store	Mises à jour de serveurs d'archives avec les modifications apportées à la programmation Cold store
Programme de réplication	Mises à jour de serveurs d'archives avec les modifications apportées à la programmation de réplication
Administration du serveur d'index	Administration du service d'index pour les recherches de contenu
Import/export de données	L'exécution de règles d'importation et d'exportation à des intervalles prédéterminés

Nous recommandons d'installer le serveur de bases de données sur le même système que le serveur Microsoft SQL. Vous pouvez l'installer sur un autre système, mais une certaine surcharge du réseau pourrait se présenter.

Avant d'installer le serveur de base de données

- Assurez-vous que le serveur de bases de données a accès au serveur d'archives par le port TCP 3030 et au serveur SQL par le port TCP 1433.
- Obtenez les informations suivantes:
 - Nom du serveur SQL
 - Nom et mot de passe d'un compte d'utilisateur SQL avec accès de lecture/écriture

Si vous ne connaissez pas le nom d'un utilisateur avec accès en lecture et en écriture, vous pouvez utiliser le compte SQL sa qui possède ces autorisations. Vous pouvez aussi créer un nom de connexion à cet effet.

Pour plus de détails, voir *Modification du compte de connexion au serveur SQL*.

Exécution de l'installation du serveur de base de données

1. Connectez-vous localement ou à distance en tant qu'utilisateur avec droits administratifs locaux sur le système où vous allez installer le serveur de bases de données.
2. Débutez l'installation comme décrit dans **Lancer l'installation de SOLIDWORKS PDM**.

3. Complétez l'installation en suivant les instructions suivantes:

Ecran	Action
<p>Installation du serveur</p>	<p>Sélectionnez Serveur de bases de données et cliquez sur Suivant.</p> <div data-bbox="740 417 1414 506" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Vous pouvez installer plusieurs composants de serveur sur le même système.</p> </div> <div data-bbox="740 527 1414 646" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Si vous souhaitez installer SOLIDWORKS PDM Client sur l'ordinateur, vous devez également sélectionner Client.</p> </div> <p>Pour plus de détails sur l'installation du client, voir <i>Installation de clients par le biais de l'assistant d'installation</i>.</p>
<p>Connexion SQL sur serveur de la base de données SOLIDWORKS PDM</p>	<p>a. Saisissez le nom du serveur SQL hébergeant les bases de données de coffre-fort de fichiers.</p> <div data-bbox="792 905 1414 1094" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Si le serveur SQL est exécuté sur une instance nommée, saisissez le nom du serveur au format suivant :</p> <p><i>nomserveur\nominstance</i></p> </div> <p>b. Dans le champ Nom de connexion, saisissez le nom d'un utilisateur SQL sur le serveur qui dispose de l'accès en lecture et en écriture (autorisation db_owner) pour toutes les bases de données SOLIDWORKS PDM hébergées sur le serveur SQL (les bases de données de coffre-fort et ConisioMasterDb).</p> <p>c. Dans le champ Mot de passe, entrez le mot de passe de l'utilisateur SQL.</p> <p>d. Cliquez sur Suivant.</p> <div data-bbox="740 1461 1414 1650" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Les informations de connexion ne sont pas validées. Vérifiez que le nom du serveur SQL et les identifiants sont valides, faute de quoi le traitement des mises à jour du serveur de base de données (comme les notifications) échouera.</p> </div>
<p>L'installation du programme peut commencer</p>	<p>Cliquez sur Installer.</p>
<p>Assistant InstallShied terminé</p>	<p>Cliquez sur Terminer.</p>

Installation du serveur d'archives SOLIDWORKS PDM

Le serveur d'archives héberge les fichiers physiques (mises en plan, documents, etc.) enregistrés dans un coffre-fort de fichiers et gère les utilisateurs et leurs informations d'identification.

Tous les clients utilisant SOLIDWORKS PDM doivent se connecter sur un ou plusieurs serveurs d'archives hébergeant une ou plusieurs archives de coffre-fort de fichiers.

Le serveur d'archives s'exécute en tant que service sur le compte système de l'ordinateur où il est installé, en transmettant des fichiers entre les clients et l'archive du coffre-fort de fichiers. Il contient également des mots de passe et des informations de connexion des utilisateurs. Une seule installation de serveur d'archives est requise par ordinateur, hébergeant une ou plusieurs archives de coffre-fort de fichiers.

Dans un environnement répliqué, plusieurs serveurs d'archives peuvent être installés pour héberger les copies d'une même archive de coffre-fort de fichiers. Voir le *Guide de réplication SOLIDWORKS PDM Professional* .

Pour éviter tout problème de connexion au serveur d'archives, le nom du serveur ne doit pas comporter plus de 15 caractères.

Avant d'installer le serveur d'archives

Configurez les utilisateurs, comptes et autorisations nécessaires pour compléter l'installation du serveur d'archives.

Accès au dossier d'archivage

Le compte système doit avoir des droits d'accès complets pour créer des dossiers et des fichiers dans le dossier qui sera désigné comme dossier d'archivage. Le dossier d'archivage peut aussi se trouver sur une partie du réseau qui permet au service du serveur d'archives de lire et d'écrire des fichiers.

Vous pouvez modifier le compte de connexion au service de serveur d'archives à des utilisateurs différents du compte système dans les Propriétés du service.

Compte utilisateur SQL

L'utilisateur SQL qui communique avec les bases de données de coffre-fort de fichiers doit avoir au moins des permissions db_owner sur les bases de données de coffre-fort de fichiers sur le serveur SQL.

Vous pouvez utiliser le compte **sa** qui a été créé lorsque SQL Server était installé.

Pour plus d'informations sur les connexions SQL, voir *Modification du compte de connexion au serveur SQL*.

Comptes d'utilisateurs et de groupes Si vous souhaitez attribuer des droits d'accès à des utilisateurs et à des groupes sur le serveur d'archives lors de l'installation, créez les utilisateurs et les groupes avant de commencer.

Pour utiliser des utilisateurs de domaine, créez un groupe de domaines sur le contrôleur de domaines et ajoutez les utilisateurs de domaine qui doivent avoir la possibilité de se connecter à SOLIDWORKS PDM Professional.

- Lors de l'installation, ajoutez le groupe de domaines au travers du dialogue Rechercher un utilisateur ou un groupe; les utilisateurs apparaîtront dans l'outil d'administration de SOLIDWORKS PDM.
- Après l'installation, vous pouvez utiliser l'outil de configuration du serveur d'archives pour ajouter ou modifier les attributions d'utilisateurs et de groupes.

Exécution de l'installation du serveur archives

1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur avec des droits administratifs locaux sur le système où vous installez le serveur d'archives.
2. Débutez l'installation comme décrit dans **Lancer l'installation par le biais de l'assistant InstallShield** à la page 39.

3. Complétez l'installation à l'aide des instructions suivantes:

Ecran	Action
<p>Installation du serveur</p>	<p>Sélectionnez Serveur d'archives et cliquez sur Suivant.</p> <div data-bbox="722 417 1422 508" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Vous pouvez installer plusieurs composants de serveur sur le même système.</p> </div> <div data-bbox="722 527 1422 648" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Si vous souhaitez installer SOLIDWORKS PDM Client sur l'ordinateur, vous devez également sélectionner Client.</p> </div> <p>Pour plus de détails sur l'installation du client, voir <i>Installation de clients par le biais de l'assistant d'installation</i>.</p>
<p>L'installation du programme peut commencer</p>	<p>Cliquez sur Installer.</p> <div data-bbox="722 858 1422 1014" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Si un message vous demande de changer l'accès au réseau de sécurité local de « Invités seulement » à « Classique », cliquez sur Oui pour accepter la modification.</p> </div> <p>S'il s'agit d'une nouvelle installation, l'assistant Configuration du serveur d'archives apparaît à la fin de l'installation.</p>
<p>Assistant de configuration du serveur d'archives</p>	
<p>Bienvenue</p>	<p>Cliquez sur Suivant.</p>

Assistant de configuration du serveur d'archives

Dossier d'archivage

- a. Choisissez :
 - Acceptez l'emplacement par défaut pour le dossier d'archivage.
 - Modifiez l'emplacement en effectuant l'une des actions suivantes :
 - Cliquez sur **Parcourir** pour accéder à un dossier.
 - Saisissez le chemin.

Si le dossier que vous avez spécifié n'existe pas, un message vous demande si vous souhaitez le créer.

Le chemin vers le dossier racine reçoit le nom **Archives**, qui est ensuite utilisé pour la configuration d'un coffre-fort de fichiers ou son association avec un coffre-fort de fichiers à partir de l'assistant de Configuration de la vue sur un client.

Vous devez inclure le dossier d'archivage et ses sous-dossiers (c.-à-d. archives de coffre-fort de fichiers) dans les routines de copie de sauvegarde quotidiennes.

- b. Cliquez sur **Suivant**.

Mot de passe Admin

- a. Saisissez et confirmez un mot de passe pour l'utilisateur Admin.

Le compte d'utilisateur Admin reçoit les droits administratifs complets sur les coffres-forts de fichiers. Admin peut créer des utilisateurs, configurer des flux de travail, effacer des fichiers, etc. C'est le seul utilisateur présent dans un coffre-fort de fichiers qui vient d'être créé.

Vous pouvez modifier le mot de passe à tout moment à l'aide de l'outil Configuration du serveur d'archives.

- b. Cliquez sur **Suivant**.
-

Assistant de configuration du serveur d'archives

Nom d'utilisateur et mot de passe SQL

- a. Saisissez les informations de connexion pour l'utilisateur SQL qui communiquera avec les bases de données hébergés sur le serveur SQL.

Vous pouvez utiliser l'utilisateur administrateur du système du serveur SQL **sa**.

Si vous spécifiez un utilisateur SQL avec de faibles autorisations sur le serveur SQL, cet utilisateur recevra l'accès db_owner sur tous les nouveaux coffres-forts de fichiers créés.

- b. Cliquez sur **Suivant**.

Sécurité

Pour définir les comptes utilisateur Windows ayant l'autorisation d'accéder à ce serveur d'archives, sélectionnez les comptes sous **Utilisateurs et groupes disponibles** et cliquez sur la flèche indiquant **Droits d'administrateur** ou **Droits de connexion**.

Utilisateurs et groupes disponibles

Tous les utilisateurs et groupes locaux trouvés sur le système sont listés par défaut.

Pour ajouter des comptes de domaine à la liste :

- a. Cliquez sur **Rechercher un utilisateur ou un groupe**.
- b. Dans la boîte de dialogue Rechercher un utilisateur ou un groupe, recherchez des comptes utilisateur ou de groupe supplémentaires. Pour ajouter un groupe de domaines, par exemple, saisissez le *domaine\nom_de_groupe* et cliquez sur **OK**.

Droits d'administrateur

Donne suffisamment de droits d'accès pour créer de nouveaux coffres-forts de fichiers ou pour supprimer, attacher ou mettre à jour des coffres-forts de fichiers existants sur ce serveur d'archives.

Lorsque vous créez un coffre-fort de fichiers, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un compte ajouté à cette section.

Droits de connexion

Donne suffisamment de droits d'accès pour attacher des coffres-forts de fichiers existants gérés par ce serveur d'archives.

Lorsque vous créez une vue de coffre-fort de fichiers ou connectez à un coffre-fort de fichiers, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un compte ajouté à cette section.

Assistant de configuration du serveur d'archives

Type de connexion

Sélectionnez une des méthodes d'authentifications suivantes à utiliser en tant que méthode par défaut lors de la création de nouveaux coffres-forts de fichiers gérés par ce serveur d'archives.

Connexion SOLIDWORKS PDM

Les noms d'utilisateurs et mots de passe SOLIDWORKS PDM sont enregistrés sur le serveur d'archives. Vous pouvez les ajouter et les supprimer à l'aide de l'outil d'administration sur le client SOLIDWORKS PDM.

Connexion Windows (SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)

Connexion Windows Synchronise les connexions sur un coffre-fort de fichiers avec les utilisateurs Windows connectés (Active Directory). Les mots de passe et les noms sont définis à l'aide du gestionnaire des comptes standard de Windows.

Dans la boîte de dialogue des paramètres de connexion Windows, sélectionnez des comptes sous **Utilisateurs et groupes disponibles** et ajoutez-les aux **Utilisateurs et groupes ajoutés**, en cliquant sur le bouton de la flèche à droite.

Pour ajouter des comptes de domaine à la liste :

- a. Cliquez sur **Rechercher un utilisateur ou un groupe**.
- b. Dans la boîte de dialogue Rechercher un utilisateur ou un groupe, recherchez des comptes utilisateur ou de groupe supplémentaires. Pour ajouter un groupe de domaines, par exemple, saisissez le *domaine\nom_de_groupe* et cliquez sur **OK**.

Connexion LDAP (SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)

Récupère les comptes des utilisateurs dans un serveur à l'aide de la méthode LDAP (par exemple, les serveurs Novell). Les utilisateurs sont disponibles en ajoutant des utilisateurs à un coffre-fort de fichiers à l'aide de l'outil d'administration. Les mots de passe et noms d'utilisateurs sont définis dans le serveur LDAP gérant les comptes.

Pour définir les paramètres de connexion sur le serveur avec LDAP:

Nom du serveur

Saisissez le nom ou l'adresse IP d'un serveur LDAP.

Port

Saisissez le port utilisé pour LDAP sur le serveur. Le port par défaut est 389.

Assistant de configuration du serveur d'archives

Contextes	Ajoutez au moins un contexte avec les utilisateurs devant être listés dans le gestionnaire d'utilisateurs. Les contextes saisis doivent être des noms distinctifs, par exemple, O=société, OU=service, O=société ou CN=Utilisateurs, DC=société, DC=com.
Contexte utilisateur	Saisissez un contexte pour le nom de connexion utilisé par le serveur d'archives pour se connecter au serveur LDAP.
Nom d'utilisateur	Saisissez un nom d'utilisateur qui existe dans le contexte utilisateur sélectionné. Cet utilisateur est utilisé par le serveur d'archives pour se connecter au serveur LDAP.
Mot de passe	Saisissez le mot de passe pour l'utilisateur sélectionné.

Terminée Cliquez sur **Terminer**.

Ouverture de ports pour la communication client/serveur

Windows Server et Windows 10 ont un pare-feu intégré qui est activé par défaut. Cela peut restreindre l'accès réseau aux applications ayant besoin des connexions par l'interface TCP/IP.

Le serveur d'archives utilise le port TCP 3030 pour communiquer avec les clients. Ce port doit être complètement ouvert dans le pare-feu pour que l'installation de SOLIDWORKS PDM accepte les connexions entrantes. Si le port n'est pas ouvert, le serveur d'archives ne sera pas disponible.

Recommandation : Autorisez le trafic entrant sur les ports UDP correspondants afin de permettre aux serveurs de diffuser (s'annoncer) sur le réseau. Par exemple, en affichant le nom dans une liste afin que les utilisateurs puissent joindre un serveur à partir d'un client.

Pour permettre à SQL Server de communiquer avec les clients, vous devez ouvrir les ports TCP 1433 et 1434.

Pour extraire une licence client, vous devez ouvrir les ports 25734 et 25735 sur le serveur de licences SolidNetWork.

Ce tableau résume les ports qui doivent être accessibles. Vous ouvrez les ports de pare-feu sur le côté à l'écoute/en réception.

Ecoute et réception	Communication provenant de				
	Client	Serveur d'archives	Service de base de données	SQL Server	Serveur Web
Client					
Serveur d'archives	3030	3030	3030		3030
Service de base de données					
SQL Server	1433/1434	1433/1434	1433/1434		1433/1434
Serveur SNL	25734/25735				25734/25735

Microsoft désactive le filtrage sortant par défaut. Toutefois, vos administrateurs peuvent avoir créé des règles de sortie qui limitent le trafic aux applications qui sont approuvées sur le réseau de votre organisation. Si un client SOLIDWORKS PDM ou un serveur répliqué ne peut pas joindre le serveur SQL Server ou le serveur d'archives, assurez-vous que l'administrateur réseau n'a pas limité l'accès aux ports du serveur dans les paramètres du pare-feu Windows.

Les coffres-forts SOLIDWORKS PDM Standard utilisent SQL Server Express qui permet d'écouter à un port dynamique par défaut. Définissez l'instance de SQL Server à un port statique que vous ouvrez dans le pare-feu. Ceci s'applique également aux autres occurrences nommées de SQL Server. Pour plus de détails, consultez [Configuration de l'instance SQL Server Express pour l'écoute à un port TCP fixe](#).

Ouverture de ports sur les systèmes Windows et Windows Server

Vous utilisez le Pare-feu Windows avec fonctions avancées de sécurité pour ouvrir les ports nécessaires pour communiquer avec les clients.

Vous créez des règles de port qui activent les ports TCP et UDP pour le trafic SOLIDWORKS PDM entrant.

Ouvrez d'abord les ports pour le serveur d'archives. Ensuite, suivez les mêmes instructions pour ouvrir les ports pour le serveur SQL Server et le serveur Web.

Pour ouvrir les ports pour le serveur d'archives :

1. Ouvrez le **Panneau de configuration**.
2. Sur la page Ajuster les paramètres de l'ordinateur, cliquez sur **Système et sécurité**.
3. Dans le volet droit, cliquez sur **Pare-feu Windows**.
4. Dans le volet gauche, cliquez sur **Paramètres avancés**.
5. Dans le volet droit, sous **Afficher et créer des règles de pare-feu**, cliquez sur **Règles de trafic entrant**.
6. Dans le volet le plus à droite, sous **Actions, Règles de trafic entrant**, cliquez sur **Nouvelle règle**.
7. Sur l'écran Type de règle de l>Type de règle, dans le volet droit, sélectionnez **Port** et cliquez sur **Suivant**.

8. Dans le volet droit de l'écran Protocole et ports:
 - a) Sélectionnez **TCP**.
 - b) Sélectionnez **Ports locaux spécifiques** et saisissez 3030.
 - c) Cliquez sur **Suivant**.
9. Dans le volet droit de l'écran Action, sélectionnez **Autoriser la connexion** et cliquez sur **Suivant**.
10. Dans le volet droit de l'écran Profil, désactivez **Public** et cliquez sur **Suivant**.
11. Sur l'écran Nom, dans **Nom**, saisissez le nom de l'exception, par exemple, Activer le port TCP 3030 pour le trafic entrant de SOLIDWORKS PDM et cliquez sur **Terminer**.

L'assistant se ferme et la règle est ajoutée à la liste de règles de trafic entrant. Par défaut, elle est activée.
12. Répétez les étapes 6 à 11 pour créer une règle entrante pour le port UDP 3030.
13. Sur le système qui héberge le serveur SQL Server, répétez les étapes 6 à 12 pour créer des règles TCP et UDP entrantes pour les ports 1433 et 1434.
14. Sur le système qui héberge le serveur de licences SolidNetWork, répétez les étapes 6 à 12 pour créer des règles TCP de trafic entrant pour les ports 25734 et 25735.
15. Sur le système qui héberge le serveur Web, répétez les étapes 6 à 12 pour créer des règles TCP et UDP entrantes pour les ports 80 et 443.
16. Cliquez sur **Fichier > Quitter** pour fermer la fenêtre Pare-feu Windows avec fonctions avancées de sécurité.
17. Fermez le Panneau de configuration.

Ajout de serveurs d'archives dans un environnement WAN

Les clients SOLIDWORKS PDM sont habituellement configurés afin de communiquer avec le serveur d'archives et SQL server en utilisant des noms de système. Ces noms de système sont résolus en adresses IP.

Une recherche de nom inaboutie ou lente peut avoir les conséquences suivantes:

- Les clients ne peuvent pas trouver le serveur. Ce problème est commun lors de l'utilisation de sous-réseaux ou de configurations WAN.
- Les performances lors de l'utilisation des fonctions SOLIDWORKS PDM, telles que la connexion, la recherche ou l'ajout de fichiers sont lentes.
- En cas de SOLIDWORKS PDM Professional, la réplication entre serveurs échoue.

Vérifier que le nom du serveur peut être résolu

Pour obtenir des performances optimales, assurez-vous que la configuration du serveur DNS est définie de façon à résoudre les noms correctement et efficacement.

1. Ouvrez une invite de commandes en cliquant sur **Démarrer > Exécuter > CMD**.

2. Tapez `Ping nom_serveur` .

Si vous pouvez atteindre le serveur en entrant son nom, une réponse avec l'adresse IP du serveur apparaît. Par exemple :

```
PING SRV-DEV-15
Reply from 192.168.1.71: bytes=32 time<1ms
TTL=128
```

3. Vérifiez que l'adresse IP correcte est renvoyée.

Si DNS renvoie une adresse IP erronée, un système autre que le serveur répond.

Si le nom du serveur ne peut pas être résolu, la configuration du serveur DNS n'est pas définie correctement. Par exemple :

```
PING SRV-DEV-15
Ping request could not find host SRV-DEV-15.
Please check the name and try again.
```

Configuration du fichier Hosts pour résoudre le nom du serveur

Si les serveurs DNS ne peuvent pas être configurés ou si les performances sont toujours lentes, mettez à jour le fichier Hosts du client avec le nom de serveur et l'adresse IP corrects. De cette façon, le fichier Hosts est demandé pour l'adresse serveur directement au lieu d'attendre la résolution du nom DNS.

Pour configurer le fichier Hosts et résoudre le nom du serveur:

1. Dans le client SOLIDWORKS PDM, recherchez le fichier `Hosts`.

L'emplacement par défaut est:

```
C:\Windows\System32\Drivers\Etc\
```

2. Ouvrez le fichier en tant qu'administrateur dans un éditeur de texte (par exemple, le Bloc-notes).
3. Ajoutez une ligne et entrez l'adresse IP du serveur suivie du nom du serveur.
Par exemple :

```
192.168.1.71 SRV-DEV-15
```

4. Répétez l'étape 3 pour les serveurs supplémentaires utilisés par SOLIDWORKS PDM.
5. Enregistrez et fermez le fichier Hosts.

Installer et configurer la gestion des licences SolidNetWork

SOLIDWORKS PDM gère les licences à l'aide du SolidNetWork License Manager (SNL). L'installation de la licence SolidNetWork comprend les éléments suivants :

- Installation de SolidNetwork License Manager.

Si SolidNetWork License Manager est déjà installé pour SOLIDWORKS, vous pouvez l'utiliser avec SOLIDWORKS PDM. Vous devez vous assurer qu'il est mis à jour pour la version SOLIDWORKS PDM.

- Activation des licences client.
- Configuration du serveur de licences SolidNetWork pour une utilisation avec le coffre-fort de fichiers.
- Garantie que le serveur de licences SolidNetWork est accessible à tous les clients.

Installer SolidNetwork License Manager

Vous utilisez le numéro de série de la licence SolidNetWork pour installer SolidNetwork License Manager sur un serveur accessible à tous les clients, de préférence le serveur de base de données SQL.

Le logiciel de licences SolidNetWork est inclus avec le média d'installation SOLIDWORKS.

Pour installer SolidNetwork License Manager à partir du programme d'installation autonome :

1. Changez de répertoire pour qu'il corresponde au dossier d'installation approprié sur le média d'installation SOLIDWORKS.
2. Annulez le Gestionnaire d'installation SOLIDWORKS, s'il démarre.
3. Démarrez l'installation en exécutant `swlicmgr\setup.exe`.
4. Saisissez le numéro de série de la licence SolidNetWork.
Si vous avez plusieurs numéros de série, saisissez-les en les séparant à l'aide d'une virgule.
5. Conservez le dossier d'installation par défaut et cliquez sur **Suivant**.
6. Cliquez sur **Installer**.

Activer une licence SolidNetWork

Vous devez activer une licence SolidNetWork pour vous connecter au coffre-fort SOLIDWORKS PDM en tant que client.

Pour activer la licence SolidNetWork :

1. Dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **Outils SOLIDWORKS version > Serveur du SolidNetWork License Manager version** pour démarrer SolidNetWork License Manager.
2. Lorsque vous êtes invité à activer, cliquez sur **Oui**.
Si une licence SolidNetWork est activée, cliquez sur **Modifier**.

3. Sur l'écran Informations du Serveur de licences SolidNetWork :

- Si votre société utilise un pare-feu, sélectionnez **Un pare-feu est utilisé sur ce serveur**.

Pour plus d'informations, voir [Utiliser le Serveur de licences SolidNetWork avec des pare-feux](#) à la page 54.

- Utilisez la valeur par défaut dans les champs **Numéro de port** (et **Numéro de port du démon si vous avez un pare-feu**), ou spécifiez les numéros de port utilisés par votre société.

Le numéro de port est un numéro TCP/IP compris entre 1024 et 60000 utilisé exclusivement par ce processus. Le réglage par défaut, 25734, est normalement adéquat et il est improbable qu'il soit le même que tout autre processus de serveur FlexNet disponible sur le serveur du gestionnaire de licences.

4. Sur l'écran Activer votre produit SOLIDWORKS :

- Sélectionnez la procédure par Internet ou par courrier électronique.
- Fournissez les informations de contact par courrier électronique.
- Cliquez sur **Suivant** pour continuer.
 - Par Internet: L'activation a lieu automatiquement.
 - Courriel : Appuyez sur **Enregistrer** pour créer un fichier de requête, puis envoyez ce fichier à activation@solidworks.com. Quand vous recevez le courriel contenant le fichier de réponse, extrayez ce dernier du courriel puis cliquez sur **Ouvrir** pour le charger.

Si nécessaire, quittez la procédure d'activation et exécutez-la de nouveau pour ouvrir le fichier de réponse.

5. Cliquez sur **Terminer**.

Utiliser le Serveur de licences SolidNetWork avec des pare-feux

Si votre serveur utilise un pare-feu, vous devez configurer les ports de façon à ce qu'ils prennent en charge la gestion des licences SolidNetWork.

Vous devez configurer le pare-feu côté serveur.

Modifier les paramètres de SolidNetwork License Manager pour le Pare-feu Windows

Si vous utilisez le Pare-feu Windows, vous devez modifier le fichier de licence SolidNetWork afin d'utiliser les ports du pare-feu pour distribuer les licences aux ordinateurs clients de la licence.

1. Dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **Outils SOLIDWORKS version > Serveur du SolidNetWork License Manager version** pour démarrer SolidNetWork License Manager.
2. Dans l'onglet Administration du serveur, sous **Serveur de licences**, cliquez sur **Arrêter**. (Cliquez sur **Oui** lorsque vous êtes invité à confirmer et sur **OK** pour compléter l'arrêt du serveur de licences.)
3. Sous **Informations sur la licence**, cliquez sur **Modifier**.

4. Sous **Type de serveur**, sélectionnez la configuration de serveur pour votre réseau (**Unique** ou **Triade**) puis cliquez sur **Suivant**.
5. Sous **Informations sur le serveur**:
 - a) Sélectionnez **Un pare-feu est utilisé sur ce serveur**.
 - b) Le numéro de port et le numéro de port du démon doivent contenir les numéros de port spécifiés pour le Pare-feu Windows.
 - c) Sélectionnez **Fichier d'options** et cliquez sur **Parcourir** pour localiser le fichier. Cliquez sur **Editer** pour modifier ses paramètres.

Le fichier d'options permet à l'administrateur de licences de contrôler les différents paramètres de fonctionnement des licences FlexNet.

Recommandation : L'emplacement du fichier d'options se trouve dans le répertoire d'installation de SolidNetWork License Manager (*SolidNetWork_License_Manager_install_dir*\Licenses \sw_d.opt). Ce fichier doit se situer dans le même répertoire que le fichier sw_d.lic.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur le fichier d'options, voir le *License Administration Guide* (Guide d'administration des licences) de FlexNet Publisher dans le répertoire d'installation de SolidNetWork License Manager (\Docs\flexuser\licensingenduserguide.pdf).

- d) Cliquez sur **Suivant**, puis sur **Terminer**.
6. Dans l'onglet Administration du serveur, sous **Serveur de licences**, cliquez sur **Démarrer**.
7. Cliquez sur **OK** pour fermer **SolidNetwork License Manager**.

Administration des licences SolidNetWork.

Au nombre des tâches se trouvent le démarrage, la mise à niveau et la désinstallation des licences du gestionnaire de licences.

Démarrer SolidNetWork License Manager

Vous pouvez démarrer SolidNetWork License Manager depuis le menu **Démarrer** de Windows.

Dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **Outils SOLIDWORKS version > Serveur du SolidNetWork License Manager version**.

Mettre à niveau SolidNetWork License Manager

Dans le cas des versions principales de SOLIDWORKS PDM, la mise à niveau du gestionnaire de licences consiste à désinstaller l'ancien gestionnaire de licences, à en installer un nouveau et à réactiver la licence SolidNetWork.

Pour mettre à niveau SolidNetWork License Manager :

1. Dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **Outils SOLIDWORKS version > Serveur du SolidNetWork License Manager version** pour démarrer SolidNetWork License Manager.
2. Dans l'onglet Utilisation de la licence, vérifiez qu'aucun ordinateur client du réseau n'exécute SOLIDWORKS PDM.

3. Désinstaller SolidNetWork License Manager. Pour plus de détails, voir [Désinstaller SolidNetWork License Manager](#).
4. Installez le nouveau gestionnaire de licences et réactivez la licence SolidNetWork sur le serveur du gestionnaire de licences. Pour plus de détails, voir [Installer SolidNetWork License Manager](#) à la page 53.

Désinstaller SolidNetwork License Manager

Si vous voulez mettre à niveau SolidNetwork License Manager, vous devez le désinstaller avant d'installer le nouveau. Si vous souhaitez transférer la licence SolidNetWork sur un autre serveur, vous devez effectuer le transfert avant de la supprimer de ce serveur.

1. Dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **Outils SOLIDWORKS version > Serveur du SolidNetWork License Manager version** pour démarrer SolidNetWork License Manager.
2. Assurez-vous qu'aucun client sur le réseau n'exécute SOLIDWORKS PDM. L'onglet Utilisation de la licence affiche les clients qui utilisent les licences.
3. Dans l'onglet Administration du serveur, sous **Serveur de licences**, cliquez sur **Arrêter**.
4. Cliquez sur **OK** pour quitter le gestionnaire de licences.
5. Dans Windows, ouvrez **Panneau de configuration > Programmes > Programmes et fonctionnalités**.
6. Sélectionnez **SOLIDWORKS SolidNetwork License Manager**, cliquez sur **Désinstaller** et confirmez la suppression.

Vous êtes maintenant prêt à installer une nouvelle version du gestionnaire de licences. Pour plus de détails, voir [Installation de SolidNetwork License Manager](#) et [Activer une licence SolidNetWork](#) à la page 53.

Transférer une licence SolidNetWork

Pour transférer une licence SolidNetWork sur un nouvel ordinateur ou sur un serveur mis à niveau, transférez-la d'abord sur le serveur de clés de licence de Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, puis réactivez-la sur l'autre serveur.

Si vous êtes dans l'impossibilité de transférer la licence à Dassault Systèmes SolidWorks Corporation (en raison d'une défaillance du disque dur, par exemple), la réactivation peut tout de même avoir lieu dans la plupart des cas. Si ce n'est pas le cas, contactez votre revendeur pour qu'il vous assiste.

Vous ne pouvez avoir qu'un seul serveur de licences SolidNetWork activé par numéro de série.

Pour transférer une licence SolidNetWork vers le serveur :

1. Dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **Outils SOLIDWORKS version > Serveur du SolidNetWork License Manager version** pour démarrer SolidNetWork License Manager.
2. Sous **Informations sur la licence**, cliquez sur **Modifier**. L'assistant Activation de produit SOLIDWORKS démarre.
3. Sous **Que souhaitez-vous faire?**, sélectionnez **Transférer une licence du logiciel** puis cliquez sur **Suivant**.

4. Sous **Comment voulez-vous procéder au transfert?**, sélectionnez **Automatiquement sur Internet (recommandé)**.
5. Sous **Coordonnées**, spécifiez une adresse électronique à laquelle vous contacter.
6. Cliquez sur **Suivant**. Le transfert de licence de produit se termine.

Installer des licences temporaires

Vous pouvez utiliser la licence temporaire « ANY » temporairement lorsque la licence SolidNetWork d'origine n'est pas disponible.

En installant le fichier de licence « ANY », vous acceptez de mettre en place le fichier de licence traditionnel lorsque vous recevez une licence SolidNetWork délivrée par Dassault Systèmes SolidWorks Corporation. Vous devez respecter les restrictions relatives à la licence à tout moment.

Pour installer une licence "ANY":

1. Si vous êtes un utilisateur existant de SolidNetWork, désinstallez SolidNetwork License Manager et supprimez le dossier d'installation. Pour plus de détails, voir [Désinstaller SolidNetwork License Manager](#) à la page 56.
2. Installer SolidNetWork License Manager à partir du programme d'installation SOLIDWORKS PDM.

Vous pouvez également installer SolidNetWork License Manager à partir d'un programme d'installation autonome. Pour plus de détails, voir [Installer SolidNetwork License Manager](#) à la page 53.

- a) Sur la page Installation de SolidNetwork License Manager, saisissez le numéro de série de la licence SolidNetWork et cliquez sur **Suivant**.
 - b) Cliquez sur **Installer**.
3. Démarrez SolidNetWork License Manager (**Démarrer > Outils SOLIDWORKS version > Serveur du SolidNetWork License Manager version**).
 4. Si le programme vous demande d'activer, cliquez sur **Non**.
L'onglet Administration du serveur du SolidNetWork License Manager de SOLIDWORKS apparaît.
 5. Sous **Options avancées**, cliquez sur **Options**.
La boîte de dialogue Options avancées apparaît.
 6. Sous Mode de licence du serveur SolidNetWork, cliquez sur **Fichier de licence**, puis sur **OK**.
La boîte de dialogue Options avancées se ferme.
 7. Sous **Informations sur la licence**, cliquez sur **Modifier**.
La boîte de dialogue Assistance du fichier de licence SolidNetWork apparaît.
 8. Sous **Type de serveur**, sélectionnez **Unique** et cliquez sur **Suivant**.

9. Quand vous recevez le message suivant:

N'a pas pu lire le numéro d'identification du dongle. Cliquez sur **Annuler**.

L'identification "**ANY**" apparaît automatiquement.

Si votre ordinateur utilise un pare-feu, il se peut que vous ayez à spécifier d'autres informations sur cet écran. Pour plus d'informations, voir [Utiliser le Serveur de licences SolidNetWork avec des pare-feux](#) à la page 54.

10. Poursuivez l'installation.

Dépannage des licences SolidNetWork

Si l'installation de SolidNetWork License Manager échoue, consultez les explications possibles suivantes.

Accéder aux fichiers journaux des licences SolidNetWork

En cas d'erreur avec la licence, la réponse apparaît souvent dans le fichier `SNL_Manager_install_dir\lmgrd.log`.

Impossible d'obtenir de licence pour SOLIDWORKS PDM ou Connexion impossible au serveur de licences

De manière générale, ces problèmes sont créés par les paramètres de port.

- Les paramètres de port ne correspondent pas entre SolidNetWork License Manager et le client de la licence.
- Des paramètres de port supplémentaires n'ont pas été spécifiés pour des versions multiples de SolidNetWork License Manager.
- Vérifiez que l'ordinateur client peut résoudre et router vers le serveur, compte tenu du nom du serveur. Vérifiez également que le serveur peut résoudre et router vers le client, compte tenu du nom du client.
- Vérifiez que le numéro de port figurant dans le fichier journal sous l'onglet Administration du serveur est correct.
- Vérifiez que le pare-feu sur le serveur de licences SolidNetWork ne bloque pas l'accès au port.

Lorsqu'une erreur de journal se produit, vous pouvez vérifier le fichier journal dans l'outil d'administration.

Licensing

Types de licence

SOLIDWORKS PDM utilise les licences client flottantes. Lorsque vous vous connectez à un coffre-fort, la licence installée sur votre système est prise dans une réserve de licences gérée par le SolidNetWork License Server. Lorsque vous vous déconnectez ou quittez SOLIDWORKS PDM, la licence est replacée dans la réserve et peut être utilisée par un autre client.

Licences pour SOLIDWORKS PDM Professional

Licence	Types de licence inclus
SOLIDWORKS PDM Professional CAD Editor & Web	<p>Editor: Prend en charge le fonctionnement avec tous les types de fichiers, y compris la gestion améliorée et la prévisualisation de formats CAO tels que SOLIDWORKS. Des compléments de CAO permettent aux utilisateurs d'accéder à la fonctionnalité SOLIDWORKS PDM Professional à partir de l'application de CAO.</p> <p>Web: Les utilisateurs à distance peuvent utiliser le client Web pour faire des recherches dans le coffre-fort et exécuter les fonctions de base permettant d'activer les processus de travail à distance.</p>
SOLIDWORKS PDM ProfessionalContributor & Web	<p>Contributor: Les utilisateurs d'un réseau local (LAN), d'un réseau étendu (WAN) ou d'un réseau privé virtuel (VPN) peuvent exécuter les mêmes fonctions qu'avec le type de licence Editor, à l'exception du fait que les compléments de CAO ne sont pas activés.</p> <p>Web: Les utilisateurs à distance peuvent utiliser le client Web pour faire des recherches dans le coffre-fort et exécuter les fonctions de base permettant d'activer les processus de travail à distance.</p>
SOLIDWORKS PDM ProfessionalVisionneuse	<p>Donne un accès en lecture seule aux coffres-forts. Les utilisateurs ne peuvent pas ajouter ou modifier des fichiers (extraire, archiver, mettre à jour des valeurs) ou utiliser des compléments CAO.</p>

Licences pour SOLIDWORKS PDM Standard

Licence	Types de licence inclus
SOLIDWORKS PDM StandardCAD Editor	<p>Compatible avec les fichiers SOLIDWORKS, DWG/DXF, Microsoft Word et Microsoft Excel. Tous les formats de fichiers gérés par le plug-in Office se comportent de la même manière dans SOLIDWORKS PDM Standard, sauf Aperçu.</p>
SOLIDWORKS PDM StandardContributeur	<p>Compatible avec les fichiers SOLIDWORKS, DWG/DXF, Microsoft Word et Microsoft Excel.</p>
SOLIDWORKS PDM StandardVisionneuse	<p>Permet l'accès en lecture seule aux coffres-forts de fichiers ; l'utilisateur ne peut ajouter ou modifier des fichiers (extraire, archiver, mettre à jour des valeurs).</p>

Changement du type de licence client

Vous sélectionnez le type de licence client pendant l'installation.

Pour modifier le type de licence, vous devez posséder des autorisations administratives locales pour Windows.

Vous pouvez changer le type de la licence en :

- En utilisant **Panneau de configuration > Programmes > Désinstaller un programme** pour supprimer SOLIDWORKS PDM, et en le réinstallant.
- En ouvrant la boîte de dialogue Désinstaller ou modifier un programme et en sélectionnant **SOLIDWORKS PDM Client > Changer**. Dans l'assistant d'installation SOLIDWORKS PDM, sélectionnez **Modifier**.

Dans la boîte de dialogue Désinstaller ou modifier un programme, **SOLIDWORKS PDM client** ou **SOLIDWORKS PDM Server** est répertorié si vous avez installé SOLIDWORKS PDM à l'aide de fichiers MSI. Vous devez modifier l'installation SOLIDWORKS si vous avez installé SOLIDWORKS PDM à l'aide de SLDIM.

- En utilisant la boîte de dialogue A propos de SOLIDWORKS PDM.

Pour changer le type de licence de client depuis la boîte de dialogue A propos de SOLIDWORKS PDM :

1. Cliquez sur **Aide > SOLIDWORKS PDM Administration**.
2. Dans la liste déroulante **Type de client**, sélectionnez un type de licence de client différent.
3. Cliquez sur **OK**.
4. Lorsque le programme vous demande de redémarrer votre ordinateur, cliquez sur **OK**.
5. Redémarrez votre ordinateur.

En fonction du type de licence qui a été utilisé quand le client a été installé, le passage au type de licence CAD Editor à partir de la boîte de dialogue A propos de SOLIDWORKS PDM peut ne pas activer le complément de CAO. Si ce n'est pas le cas, supprimez SOLIDWORKS PDM comme décrit ci-dessus et sélectionnez **SOLIDWORKS PDM CAD Editor** quand vous réinstallez.

Affichage des informations pour les systèmes autres que les systèmes clients

Pour trouver la version du logiciel SOLIDWORKS PDM sur un serveur où aucun client n'est installé :

1. Ouvrez le **Panneau de configuration > Programmes > Désinstaller un programme**.
2. Cliquez sur **/> Server.SOLIDWORKS PDM**
La colonne **Version** affiche la version actuellement installée.

Affichage des informations pour les systèmes clients

Pour trouver la version du logiciel SOLIDWORKS PDM sur un client :

1. Connectez-vous à l'outil d'administration SOLIDWORKS PDM.
2. Cliquez sur **Aide > /> Administration.SOLIDWORKS PDM**

3. Affichez la **Version client** et cliquez sur **OK**.

Ajout et modification du Serveur de licences SolidNetWork

Pour vous connecter à un coffre-fort depuis un client SOLIDWORKS PDM, vous devez disposer d'une licence correspondant au type et à la version de la licence installée. La licence est récupérée à partir du serveur de licences SolidNetWork défini par les paramètres de licence. Pour ajouter ou modifier le serveur de licences SolidNetWork, utilisez la boîte de dialogue Définir licence disponible dans l'outil d'administration.

Pour ajouter ou modifier un serveur de licences :

1. Dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **SOLIDWORKS PDM > Administration**.
2. Dans l'outil d'administration, créez un coffre-fort ou développez le coffre-fort existant.
3. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le nœud **Licence** et sélectionnez **Ouvrir**.
4. Dans l'onglet Liste de serveurs, cliquez sur **Ajouter**.
5. Saisissez l'adresse de SolidNetWork License Manager sous la forme :
`port@NomDeServeurSNL`

Le numéro par défaut du port est 25734. Vous pouvez saisir le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur de licences SolidNetWork pour le nom de serveur SNL. Assurez-vous que tous les clients peuvent se connecter au serveur par adresse IP ou nom de l'hôte.

6. Cliquez sur **OK**.
7. Cliquez sur l'onglet Utilisation de la licence pour vous assurer que les licences SOLIDWORKS PDM sont disponibles.
8. Cliquez sur **OK**.

Boîte de dialogue Définir licence

Utilisez la boîte de dialogue Définir licence pour ajouter ou modifier des serveurs de licences. Pour vous connecter à un coffre-fort depuis un client SOLIDWORKS PDM, vous devez disposer d'une licence correspondant au type et à la version de la licence installée actuellement.

Pour ouvrir cette boîte de dialogue, effectuez l'une des actions suivantes :

- Double-cliquez sur **Licence**.
- A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur **Licence** et sélectionnez **Ouvrir**.

Serveur

Liste de serveurs	Liste les serveurs de licences SOLIDWORKS. Par exemple, <code>Port@SNLservername</code>
Ajouter	Vous permet d'ajouter des serveurs de licences.
Supprimer	Vous permet de supprimer les serveurs de licences sélectionnés.

Utilisation de la licence

Serveur	Vous permet de sélectionner le serveur de licences SOLIDWORKS.
Produit	Vous permet de sélectionner le type de licence SOLIDWORKS PDM pour afficher les détails de la licence. Voir Types de licence à la page 58.
Licences totales	Indique le nombre total de licences.
Licences disponibles	Indique le nombre de licences disponibles.
Licences utilisées par	Fournit des informations sur les licences utilisées.

L'installation de SOLIDWORKS PDM Web2 (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)

Web2 permet aux utilisateurs de se connecter au coffre-fort SOLIDWORKS PDM Professional depuis la plupart des périphériques avec un navigateur Internet. Le client Web2 est intéressant pour les utilisateurs externes et internes qui ne sont pas connectés à leur réseau de bureau ou ont un système d'exploitation qui n'est pas pris en charge.

Avant d'installer Web2

Les composants suivants doivent être installés pour pouvoir installer Web2 :

- Microsoft .NET 4
- Microsoft Internet Information Services 7 (ou version ultérieure)

Vous devez installer le client SOLIDWORKS PDM et créer la vue de coffre-fort locale à laquelle Web2 accède sur le serveur exécutant IIS.

- Systèmes d'exploitation Windows Server 2016 ou suivants
- Microsoft Visual C++ 2013 runtime

Installation de Microsoft .NET Framework 4.0

Pour des détails sur l'installation de Microsoft .NET Framework 4.0, voir <http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718>.

Activation de Microsoft IIS sur Windows 10

Recommandation : n'utilisez pas Microsoft Windows 10 pour exécuter SOLIDWORKS PDM Web2 dans un environnement de production.

Pour activer Microsoft IIS sur Windows 10 :

1. Dans Windows, ouvrez **Panneau de configuration > Programmes > Programmes et fonctionnalités > Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows**.

2. Dans la boîte de dialogue, activez **Internet Information Services**.
3. Développez **Outils d'administration Web** et sélectionnez **Console de gestion IIS**.
4. Développez **Services World Wide Web** et sélectionnez les options suivantes :

Dossier	Option
Fonctions de développement d'applications	.NET Extensibility 4.5 ASP.NET 4.5 Extensions ISAPI Filtres ISAPI Le côté serveur inclut
Fonctionnalités HTTP communes	Contenu statique Document par défaut Exploration de répertoire Erreurs HTTP
Etat de santé et diagnostics	Journalisation HTTP
Fonctionnalités de performances	Compression du contenu statique
Sécurité	Filtrage des demandes

Activation de Microsoft IIS sur Windows 2016 et ultérieur

Pour activer Microsoft IIS sur Windows 2016 et ultérieur :

1. Effectuez l'une des opérations suivantes:
 - Dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur le bouton Gestionnaire de serveur.
 - Dans l'écran **Démarrer**, cliquez sur **Gestionnaire de serveur**.
2. Sélectionnez **Gérer > Ajouter des rôles et des fonctionnalités**.
3. Dans la page Rôles du serveur, sélectionnez **Serveur Web (IIS)** et cliquez sur **Suivant**. Si vous y êtes invité, ajoutez la fonctionnalité Console de gestion IIS.
4. Sur la page Fonctionnalités, sélectionnez **.NET Framework 4.6** ou ultérieur et **ASP.NET 4.6** ou ultérieur. Si le coffre-fort pour Web2 possède des compléments API personnalisés qui sont compilés avec .NET 2.0 ou .NET 3.5, sélectionnez également **.NET Framework 3.5**.

- Sur la page **Rôle du serveur Web (IIS) > Services de rôles**, sélectionnez les options suivantes :

Section	Option
Fonctions de développement d'applications	.NET Extensibility 4.6 ou une version ultérieure ASP.NET 4.6 ou une version ultérieure Extensions ISAPI Filtres ISAPI Le côté serveur inclut
Fonctionnalités HTTP communes	Document par défaut Exploration de répertoire Erreurs HTTP Contenu statique
Etat de santé et diagnostics	Journalisation HTTP
Performance	Compression du contenu statique
Sécurité	Filtrage des demandes
Management Tools	Console de gestion IIS

- Cliquez sur **Suivant**.
- Cliquez sur **Installer** et redémarrez si vous y êtes invité.

Exécution de l'installation de Serveur Web2

Pour exécuter l'installation du Serveur Web2 :

- Connectez-vous au système IIS en tant qu'utilisateur avec droits d'administrateur locaux.
- Naviguez jusqu'au média d'installation.
- Dans le dossier `SWPDMServer`, exécutez `\SWPDMServer\setup.exe`.
- Suivez les instructions sur les écrans d'installation jusqu'à l'apparition de l'écran Sélectionner un produit PDM.
- Sur l'écran Sélectionner un produit PDM, sélectionnez **SOLIDWORKS PDM Professional**.

6. Sur l'écran Installation du serveur, sélectionnez **Serveur Web2** et **Client**.

- Le serveur Web2 requiert l'installation d'un client sur le même ordinateur.
- Le type de client doit être un Contributor ou CAD Editor si les fichiers doivent être modifiés ou ajoutés via Web2. Si les utilisateurs de Web2 sont limités aux fonctions Viewer, un client Viewer doit être installé ou activé sur le serveur (quel que soit le type de licence choisi par le client sur l'écran de connexion).
- Vous pouvez installer plusieurs composants de serveur sur le même système.

7. Dans l'écran L'installation du programme peut commencer, cliquez sur **Installer**.
8. Dans l'écran Assistant InstallShield terminé, cliquez sur **Terminer**.

SOLIDWORKS PDM 2021 prend en charge les objets OLE (tels que Microsoft® Visio®, Microsoft Word ou Microsoft® Excel®) dans les fichiers SOLIDWORKS. Pour voir l'aperçu basé sur WebGL de ces objets dans Web2, vous devez installer l'application OLE sur le serveur Web2.

Création d'une vue de coffre-fort sur le serveur IIS exécutant Web2

Vous pouvez créer une vue locale de coffre-fort de fichiers correspondant au coffre-fort de fichiers accessible via le serveur Web2.

- Assurez-vous que la vue est créée en tant que vue partagée pour tous les utilisateurs.
- Plus tard dans ce processus, vous définissez un utilisateur Windows comme identité de pool d'applications. Cet utilisateur doit avoir accédé à la vue du coffre-fort et cliqué avec le bouton droit de la souris sur un fichier ou un dossier au moins une fois pour s'assurer que les compléments et les paramètres de registre sont correctement enregistrés.

Si le coffre-fort utilise une connexion Windows, vous devez désactiver la connexion automatique à la vue de coffre-fort sur le serveur Web2 en procédant comme suit :

1. Démarrez l'outil d'administration SOLIDWORKS PDM.
2. Dans le volet de gauche, développez **Paramètres locaux > Paramètres**.
3. Sur l'onglet Connexion automatique, sélectionnez le coffre-fort auquel Web2 doit accéder à partir de la liste **Coffre-fort**.
4. Désactivez **Utiliser la valeur par défaut du serveur** et **Utiliser une connexion automatique pour ce coffre-fort**.
5. Cliquez sur **OK**.

Configuration de SOLIDWORKS PDM Web2

Vous pouvez configurer SOLIDWORKS PDM Web2 en accédant à la fonction Paramètres d'application dans le Gestionnaire des services IIS ou en modifiant le fichier `Web.config` qui se trouve dans `inetpub\wwwroot\SOLIDWORKSPDM\Web2`.

Edition du fichier `Web.config`

Pour accéder aux coffres-forts de fichiers pour lesquels vous avez créé des vues locales de coffres-forts sur le serveur IIS, vous devez mettre à jour les clés `VaultName` et `VisibleVaults` dans le fichier `Web.config`.

Vous pouvez éditer le fichier `Web.config` basé sur XML à l'aide du Bloc-notes ou d'une application d'édition XML.

Assurez-vous que le fichier `Web.config` n'est pas en lecture seule. Lorsque vous éditez le fichier `Web.config`, veillez à inclure des valeurs entre les guillemets.

1. Ouvrez `Web.config` dans l'application d'édition XML.
2. Ajoutez le nom du coffre-fort principal auquel vous souhaitez accéder via Web2 à la clé `VaultName`.

Par exemple :

```
<add key="VaultName" value="PDM_Pro_Vault">
```

Ce nom est sensible à la casse.

3. Facultatif : Pour accéder à plusieurs coffres-forts, saisissez leurs noms séparés par une barre verticale (|) pour `VisibleVaults`.

```
<add key="VisibleVaults" value="PDM_Test|PDM_Pro_Vault" />
```

4. Facultatif : Pour contrôler les autorisations de téléchargement des utilisateurs et des groupes, ajoutez et configurez les paramètres suivants dans le nœud `<configuration>` du fichier `Web.config`.

```
<vaultSettings>
  <vault name="EPDM" defaultDelimiter="|" denyDownloadGroups="">
    <user name="admin" denyDownload="false"/>
  </vault>
</vaultSettings>
```

Paramètre Coffre-fort	Description
name	Nom du coffre-fort. Créez une section <code><vaultSettings></code> séparée pour chaque coffre-fort pour lequel les autorisations de téléchargement doivent être contrôlées.
defaultDelimiter	Séparateur utilisé pour séparer les noms de groupe dans le paramètre <code>denyDownloadGroups</code> . Le séparateur par défaut est <code> </code> .
denyDownloadGroups	Groupes pour lesquels le téléchargement peut être refusé dans le coffre-fort spécifié. Les noms des groupes peuvent être séparés par le séparateur spécifié dans le paramètre <code>defaultDelimiter</code> .

Paramètre Utilisateur	Description
name	Nom de connexion de l'utilisateur. Créez un nœud <code><user></code> séparé pour chaque utilisateur.
denyDownload	Paramètre permettant de refuser ou d'autoriser le téléchargement pour l'utilisateur spécifié. Si la valeur est <code>false</code> , les groupes peuvent télécharger les fichiers. Si la valeur est <code>true</code> , les groupes ne peuvent pas télécharger les fichiers.

5. Facultatif : Pour changer le type de licence de connexion par défaut sur `Viewer`, définissez `DefaultLicenseType` sur « `Viewer` ».

```
<add key="DefaultLicenseType" value="Viewer"></add>
```

Configuration de Microsoft IIS

1. Dans le menu **Démarrer** de Windows, saisissez IIS pour ouvrir le Gestionnaire des services Internet (IIS).
2. Dans le volet de gauche, développez le nom de l'ordinateur, sélectionnez **Pools d'applications**.
3. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur **SOLIDWORKS PDM Web2 > Paramètres avancés**.
4. Assurez-vous que l'option **Charger le profil utilisateur** est définie sur **True**.

5. Dans la boîte de dialogue Paramètres avancés, cliquez sur le bouton pour définir l'**Identité**.
 - a) Dans la boîte de dialogue Identité du pool d'applications, sélectionnez **Compte personnalisé** et cliquez sur **Définir**.
 - b) Dans la boîte de dialogue Définir les informations d'identification, saisissez les informations d'identification Windows de l'utilisateur actuellement connecté à Windows ou d'un utilisateur connecté au système IIS, qui a parcouru le coffre-fort de fichiers et cliqué sur un dossier au moins une fois.
 - c) Cliquez trois fois sur **OK**.

Si le mot de passe de cet utilisateur change, le pool d'applications ne redevient opérationnel que si le mot de passe est mis à jour.

Assurez-vous que l'utilisateur du compte personnalisé est membre du groupe **IIS_IUSRS** : Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur **Ordinateur > Gérer > Utilisateurs et groupes > Groupes > IIS_IUSRS**.

Assurez-vous que l'utilisateur du compte personnalisé est membre du groupe d'**administrateurs** local.

Lorsque vous mettez à niveau le serveur SOLIDWORKS PDM Web2, vous devez configurer Microsoft IIS pour modifier le pool d'applications, **SOLIDWORKS PDM Web2**.

Accès à Web2

Vous pouvez accéder à Web2 sur un ordinateur ou sur un périphérique mobile.

Saisissez l'URL suivante dans le champ d'adresse d'un navigateur Web :

`http://ComputerName/SOLIDWORKSPDM`

Si la page de connexion Web2 n'est pas affichée, assurez-vous que le pare-feu Windows sur le serveur IIS permet l'accès au port 80 et que le service de serveur IIS est démarré.

Création d'une nouvelle app Web2

Lorsque vous installez le serveur Web2, une app Web2 nommée **SOLIDWORKSPDM** est créée automatiquement sous le site Web par défaut.

Pour créer une nouvelle app Web2 :

1. Ouvrez le Gestionnaire des services Internet (IIS).
2. Dans le volet de gauche, développez le nom de l'ordinateur, puis **Sites**.
3. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur **Site Web par défaut** et sélectionnez **Ajouter une application**.
4. Dans le champ **Alias**, saisissez un nom.
Cet alias fait partie de l'adresse de connexion à l'app Web2, c'est-à-dire `http://ComputerName/applicationalias`.
5. Cliquez sur **Sélectionner** et choisissez **SOLIDWORKS PDM Web2** pour **Pool d'applications**.

6. Dans la zone **Chemin d'accès physique**, naviguez jusqu'à
`inetpub\wwwroot\SOLIDWORKSPDM\Web2`.
7. Cliquez sur **OK** deux fois.

Si vous voulez créer des adresses URL Web2 distinctes pour accéder à des coffres-forts différents, vous pouvez copier le dossier `inetpub\wwwroot\SOLIDWORKSPDM\Web2` et faire pointer le chemin d'accès physique de la nouvelle app vers cette copie. Mettez à jour le fichier `Web.config` dans le dossier copié à l'aide du nom du coffre-fort auquel vous voulez accéder.

Paramètres de la boîte de dialogue Paramètres de l'application

Vous pouvez configurer SOLIDWORKS PDM Professional en accédant à la fonction Paramètres de l'application du Gestionnaire des services IIS ou en modifiant le fichier `Web.config` qui se trouve dans les fichiers d'application.

Setting	Type	Valeur par défaut
AllowDataCardEdit	Vrai/Faux	Vrai
AllowLicenseChange	True/False	True
ClientValidationEnabled	Vrai/Faux	Vrai
ColumnSetName	Texte	Explorateur
DateFormat	Texte	MM/jj/aa
DefaultLanguage	Texte	fr
DefaultLicenseType	Texte	Web
EditableDataCardVariables	Texte	*
FileUploadPath	Texte	\Content\Uploads\
FreeSearch	Vrai/Faux	Faux
OnlySearchLatestVersion	Vrai/Faux	Vrai
PreviewGenerationTimeOut	Nombre	30
RememberMe_Days	Nombre	7
RememberMe_Visible	Vrai/Faux	Vrai
SearchDataCardVariables	Liste de texte délimité	Commentaire Description
UnobtrusiveJavaScriptEnabled	Vrai/Faux	Vrai
VaultName	Texte	SWPDM
VisibleVaults	Liste de texte délimité	SWPDM_Test SWPDM

Setting	Type	Valeur par défaut
webpages:Version	Chaîne de numéros	1.0.0.0

Variables de la boîte de dialogue Paramètres de l'application

Variable	Description
AllowDataCardEdit	<p>Si vous définissez cette variable sur <code>True</code>, vous pouvez éditer la valeur des champs de données auxquels l'autorisation d'extraction a été affectée. Utilisez cette valeur avec le paramètre <code>EditableDataCardVariables</code> qui contrôle les variables à éditer.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>SOLIDWORKS PDM Web2 ne met pas automatiquement à jour toutes les valeurs de configuration. Les valeurs de variables qui sont définies à l'aide des actions de transition mettent toutes les configurations à jour comme spécifié.</p> </div>
AllowLicenseChange	<p>Si cette variable est définie sur <code>True</code>, vous pouvez changer le type de licence afin d'utiliser une licence Web ou Viewer. Si cette variable est définie sur <code>False</code>, vous pouvez utiliser uniquement le type de licence spécifié par le paramètre <code>DefaultLicenseType</code>.</p>
ClientValidationEnabled	Ne pas modifier.
ColumnSetName	<p>SOLIDWORKS PDM Web2 affiche l'ensemble de colonnes personnalisées qui est défini dans votre coffre-fort. Vous ne pouvez afficher qu'un seul ensemble de colonnes. Il s'agit du même pour tous les utilisateurs.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Les ensembles de colonnes personnalisées définis comme Nom, Extrait, Taille, Etat, Modifié et Version ne sont pas pris en charge car ces noms sont réservés aux colonnes Web2 par défaut.</p> </div>
DateFormat	

Variable	Description
	Contrôle l'affichage des champs de date dans SOLIDWORKS PDM Web2. Vous pouvez définir la date en utilisant des séparateurs différents. Le tableau suivant décrit les options d'affichage des champs de date :
Mois « M »	« M »>1-12, « MM »>01-12, « MMM »>Déc, « MMMM »>Décembre
Jour « d »	« d »>1-31, « dd »>01-31, « ddd »>Sam, « dddd »>Samedi
Année « y »	« y »>0-99, « yy »>00-99, « yyyy »>0000-9999

Exemples :

- « MM/dd/yy »>06/07/09
- « dddd, d MMMM, yyyy »>Dimanche, 7 juin, 2009

DefaultLanguage

Définit la langue par défaut, en, qui s'affiche lors de la première connexion. Vous pouvez changer la langue depuis l'interface utilisateur Web2.

L'interface utilisateur Web2 affiche la nouvelle langue jusqu'à l'effacement des cookies Internet.

Les codes de langue utilisés pour ce paramètre sont :

Anglais	fr	Espagnol	es
Français	fr	Italien	il
Japonais	ja	Coréen	ko
Allemand	de	Polonais	pl
Chinois simplifié	zhs	Portugais	pt
Chinois traditionnel	zht	Russe	ru
Tchèque	cs	Turc	tr

Variable	Description
DefaultLicenseType	Définit le type de licence par défaut pour tous les utilisateurs sur la page de connexion Web2. Vous pouvez définir Web ou Viewer comme type de licence.
EditableDataCardVariables	Si AllowDataCardEdit est défini sur True, ce réglage contrôle les variables à modifier. La valeur par défaut, *, vous permet de modifier toutes les variables qui ne sont pas en lecture seule. Séparez les valeurs avec . Par exemple, pour éditer <i>Description</i> et <i>Numéro</i> , entrez « Description Numéro ».
FileUploadPath	Lorsque vous téléchargez de nouveaux fichiers en amont ou que vous créez de nouvelles versions, SOLIDWORKS PDM Web2 copie les fichiers dans le dossier Uploads . Le chemin d'accès complet à ce dossier dépend de l'emplacement des fichiers de l'application Web2. Par exemple, si les fichiers de l'application Web2 se trouvent sous C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS PDM\Web2, le chemin du dossier Uploads est C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS PDM\Web2\Content\Uploads.
FreeSearch	Permet à SOLIDWORKS PDM Web2 de chercher dans tous les noms de fichiers et de dossiers, les valeurs de variables, les noms de configuration, les commentaires et les libellés.
OnlySearchLatestVersion	Lorsque cette option est définie sur True, la recherche ne trouve des valeurs que dans les dernières versions.
PreviewGenerationTimeout	<p>Contrôle la durée pendant laquelle le convertisseur d'aperçu attend (en secondes) avant de mettre fin à l'opération de conversion. La valeur minimale pour ce paramètre est de 30 secondes (avec une valeur maximale illimitée). Les fichiers volumineux et les fichiers avec une mise en forme ou des graphiques complexes prennent plus de temps pour le processus de conversion.</p> <p>Les erreurs d'expiration du délai sur la page d'aperçu du fichier indiquent que le temps de conversion nécessaire pour un fichier excède cette valeur. L'augmentation de la valeur d'expiration du délai donne au convertisseur plus de temps pour terminer les conversions plus longues.</p>
RememberMe_Days	

Variable	Description
	Détermine le nombre de jours pendant lesquels le système se souvient des informations de connexion de l'utilisateur pour le nom du coffre-fort, le type de licence et le nom d'utilisateur.
RememberMe_Visible	Contrôle l'affichage de la case à cocher Mémoriser mes informations sur l'écran de connexion.
SearchDataCardVariables	Si vous définissez <code>FreeSearch</code> sur <code>False</code> , SOLIDWORKS PDM Web2 recherche dans les noms de fichiers, les noms de dossiers et les noms de variable saisis. Séparez les noms de variables par <code> </code> . La zone de recherche dans l'interface utilisateur affiche : <ul style="list-style-type: none"> • Recherche libre si elle est définie sur <code>True</code>. • Nom du fichier/dossier, variable1, variable2, si Recherche libre est défini sur <code>False</code>.
UnobtrusiveJavaScriptEnabled	Ne pas modifier.
VaultName	Indique le nom du coffre-fort auquel SOLIDWORKS PDM Web2 se connecte et l'affiche dans l'écran de connexion. Si vous ne souhaitez accéder qu'à un seul coffre-fort, effacez les valeurs dans le paramètre <code>VisibleVaults</code> .
VisibleVaults	Répertorie tous les coffres-forts qui apparaissent dans la liste de sélection de coffre-fort sur la page de connexion. Séparez les noms des coffres forts par <code> </code> .
webpages:Version	Ne pas modifier.

Paramètres d'alias Nom de variable et Valeur de variable

Si un coffre-fort contient des noms de variables qui ne sont pas pratiques, vous pouvez définir des alias de sorte que les noms qui figurent sur l'aperçu de la carte de données aient plus de sens.

Par exemple : Si un coffre-fort contient la variable `PAR_NUM` contenant une valeur de numéro de pièce, il est logique d'afficher la variable comme **Numéro de pièce** sur l'aperçu de la carte de données. Cela peut être défini dans le paramètre d'alias de nom de propriété.

La page Aperçu de carte de données affiche les variables et leurs valeurs sous forme de liste. Elle n'affiche pas la carte de données telle qu'elle apparaît sur les clients lourds ou le client Web existant. Par conséquent, la mise en forme, les images, les libellés et les autres contrôles de la carte ne sont pas pris en charge.

Vous pouvez également spécifier un alias pour la valeur de la variable. Par exemple : Si une variable de type texte est connectée à un contrôle de case à cocher qui indique si le fichier est une pièce de rechange ou pas, les valeurs dans SOLIDWORKS PDM Web2 apparaissent en tant que **1** ou **0**, selon la case à cocher activée ou désactivée. Vous pouvez définir la valeur de variable pour afficher **Oui** ou **Non** via les paramètres de modification de valeurs d'alias.

Définition de l'alias de nom de variable

1. Ouvrez le fichier `Web.config` dans le Bloc-notes ou un programme d'édition XML. `<!-- Section utilisée pour gérer les alias de propriété et les mappages de valeurs -->` `<propertySettings>` `<property name="SPARE_PART" alias="Spare part">` `<transform value="1" alias="Yes" />` `<transform value="" alias="No" />` `</property>` `</propertySettings>`
2. Faites défiler jusqu'à la section `propertySettings`.
3. Saisissez les informations suivantes :

Attribut	Action	Exemple
<i>nom</i>	Nom réel de la variable	<code>name="SPARE_PART"</code>
<i>alias</i>	Nom souhaité de la variable	<code>alias="Spare part"</code>

4. Pour définir un alias pour des valeurs de variables, entrez les valeurs réelles dans l'attribut `transform value`.
 Cette étape est facultative. Vous pouvez supprimer les lignes de la modification si les valeurs de variables n'ont pas besoin d'alias.

Alias	Valeur	Valeur souhaitée
<i>valeur</i>	"1"	<code>alias="Yes"</code>
<i>valeur</i>	""	<code>alias="No"</code>

Configuration d'une connexion sécurisée pour Web2

Vous devez configurer une connexion sécurisée pour Web2 à l'aide du protocole HTTPS.

Pour configurer une connexion sécurisée :

1. Sur Windows 10 et Windows Server 2016 ou les versions ultérieures, ouvrez le Gestionnaire des services Internet (IIS).
2. Dans le volet de gauche, développez le nom de l'ordinateur, puis **Sites**.
3. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur **Site Web par défaut** et sélectionnez **Editer les liaisons**.
4. Dans la boîte de dialogue Liaisons des sites, cliquez sur **Ajouter**.
5. Dans la boîte de dialogue Ajouter une liaison de site, sélectionnez le **Type https**.
6. Sélectionnez **Adresse IP**.
7. Indiquez le **Port** et le **Nom d'hôte**. Le numéro de port par défaut est 443.

8. Sous **Certificat SSL**, cliquez sur **Sélectionner**.
9. Vous pouvez rechercher le certificat et le sélectionner.
10. Cliquez sur **OK**.
11. Facultatif : Cliquez sur **Afficher** pour afficher la boîte de dialogue Certificat contenant les détails du certificat sélectionné.
12. Cliquez sur **OK**.
13. Cliquez sur **Fermer**.

Maintenance\ndu système

Il est recommandé de surveiller et de vider deux dossiers régulièrement pour s'assurer de la disponibilité de l'espace disque.

Les dossiers à surveiller sont :

`Uploads` : Le dossier dans lequel le système ajoute les fichiers qui sont téléchargés avant d'être copiés dans le coffre-fort.

`tempFiles` : Le dossier qui se trouve sous le dossier `Content` à l'emplacement du fichier d'application et qui est utilisé à des fins de visualisation.

Installation du serveur Web API de SOLIDWORKS PDM (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)

Les utilisateurs EXALEAD® OnePart peuvent utiliser le serveur Web API pour indexer et récupérer les données SOLIDWORKS PDM.

Ils peuvent installer le serveur Web API sur le même ordinateur avec d'autres composants de serveur SOLIDWORKS PDM ou séparément sur un autre ordinateur.

Avant d'installer le serveur Web API

Vous devez installer et activer Microsoft Internet Information Services 7 ou versions supérieures (IIS).

Installation du serveur Web API

Pour procéder à l'installation du serveur Web API :

1. Connectez-vous au système IIS en tant qu'utilisateur avec droits d'administrateur locaux.
2. Naviguez jusqu'au média d'installation.
3. Exécutez `\SWPDMServer\setup.exe` pour lancer l'installation du serveur.
4. Suivez les instructions sur les écrans d'installation jusqu'à l'apparition de l'écran Sélectionner un produit PDM.
5. Sur l'écran Sélectionner un produit PDM, sélectionnez **SOLIDWORKS PDM Professional**.
6. Dans l'écran Installation du serveur, sélectionnez **Web API Server**.

Vous pouvez installer plusieurs composants de serveur sur le même système.

7. Facultatif : Dans le champ **Numéro de port HTTP**, spécifiez une valeur comprise entre 0 et 65535. La valeur par défaut est 65453.
8. Dans l'écran L'installation du programme peut commencer, cliquez sur **Installer**.
9. Dans l'écran Assistant InstallShield terminé, cliquez sur **Terminer**.
Les composants du serveur Web API sont installés dans le répertoire IIS.

Installation du client SOLIDWORKS PDM

Pour qu'un système fonctionne avec un coffre-fort de fichiers SOLIDWORKS PDM, le client SOLIDWORKS PDM doit être installé sur ce système.

Les types de clients SOLIDWORKS PDM Professional suivants sont disponibles :

**SOLIDWORKS PDM
Professional CAD
Editor & Web**

Prend en charge le fonctionnement avec tous les types de fichiers, y compris la gestion améliorée et la prévisualisation de nombreux formats CAO tels que SOLIDWORKS, AutoCAD, Inventor, SolidEdge et Pro/ENGINEER. Devrait être utilisé sur tous les systèmes fonctionnant avec des fichiers CAO.

Pour travailler avec des fichiers Pro/ENGINEER, installez le complément CAO Pro/ENGINEER après l'installation du client SOLIDWORKS PDM Professional. Le connecteur Pro/ENGINEER nécessite un média d'installation distinct. Contactez votre revendeur SOLIDWORKS pour obtenir de plus amples informations.

Inclut la prise en charge de l'accès client Web SOLIDWORKS PDM.

**SOLIDWORKS PDM
Professional
Contributor & Web**

Prend en charge le fonctionnement avec tous les types de fichiers, y compris des fichiers CAO. Cependant, les compléments CAO ne sont pas pris en charge par ce type de clients.

Inclut la prise en charge de l'accès client Web SOLIDWORKS PDM.

**SOLIDWORKS PDM
Professional
Professional Viewer**

Permet l'accès en lecture seule aux coffres-forts de fichiers; l'utilisateur ne peut ajouter ou modifier des fichiers (extraire, archiver, mettre à jour des valeurs). Les compléments CAO ne sont pas pris en charge par ce type de clients.

Les types de clients SOLIDWORKS PDM Standard suivants sont disponibles :

**SOLIDWORKS PDM
Standard CAD Editor**

Compatible avec les fichiers SOLIDWORKS, DWG/DXF, Microsoft Word et Microsoft Excel. Tous les formats de fichiers gérés par le plug-in Office se comportent de la même manière dans SOLIDWORKS PDM Standard, sauf Aperçu.

**SOLIDWORKS PDM
Standard Contributor**

Compatible avec les fichiers SOLIDWORKS, DWG/DXF, Microsoft Word et Microsoft Excel.

**SOLIDWORKS PDM
Standard Viewer**

Permet l'accès en lecture seule aux coffres-forts de fichiers ; l'utilisateur ne peut ajouter ou modifier des fichiers (extraire, archiver, mettre à jour des valeurs).

Vous pouvez installer des clients :

- En utilisant l'assistant InstallShield.
- En installant à l'aide du Gestionnaire d'installation SOLIDWORKS.
- En créant une image administrative de déploiement pour installer plusieurs postes.

Avant l'installation de clients

- Recherchez le type de client que votre contrat de licence vous permet d'utiliser.

Le gestionnaire de licences flottantes de SOLIDWORKS PDM empêche les connexions sur un coffre-fort de fichiers si un type de client erroné est installé.

- Si vous installez SOLIDWORKS PDM Editor Client, vous pouvez installer des compléments en option.

Les compléments permettent des fonctions de gestion de version, telles que l'extraction, l'archivage et obtenir à partir des menus et barres d'outils de votre logiciel de CAO et de Office. Elles sont optionnelles et n'affectent pas les types de formats de fichier qui peuvent être gérés par SOLIDWORKS PDM en utilisant l'interface de l'Explorateur de fichiers Windows ou les boîtes de dialogue d'ouverture ou d'enregistrement de fichiers.

SOLIDWORKS PDM Standard fournit le complément DraftSight et le complément SOLIDWORKS.

- Pour que vous puissiez vous connecter au coffre-fort Professional, une licence SOLIDWORKS PDM Professional doit être disponible sur le serveur de licences. De même, pour que vous puissiez vous connecter au coffre-fort Standard, une licence SOLIDWORKS PDM Standard doit être disponible sur le serveur de licences.

Pour installer à la fois les composants client et serveur, veillez à sélectionner l'option **Client** dans l'installation du serveur.

Les pré-requis spécifiques aux produit suivants s'appliquent:

SOLIDWORKS	Vous pouvez gérer des fichiers SOLIDWORKS sans que SOLIDWORKS soit installé. Il est recommandé d'installer le viewer de eDrawings pour la prévisualisation.
Intégration Microsoft Office (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)	Vous pouvez installer le complément Microsoft Office lorsque vous installez SOLIDWORKS PDM Professional. Vous n'avez pas besoin de licence supplémentaire pour utiliser le complément Microsoft Office mais vous devez avoir une licence Contributor, CAD Editor, ou PSL pour extraire et archive des fichiers.
Solid Edge (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)	SOLIDWORKS PDM Professional exige l'installation de l'application Solid Edge complète pour gérer et pré-visualiser des fichiers Solid Edge.

Pro/ENGINEER (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)

SOLIDWORKS PDM Professional exige l'installation de l'application Pro/ENGINEER complète pour gérer et pré-visualiser des fichiers Pro/ENGINEER.

Pro/ENGINEER Connector nécessite une installation distincte après l'installation du client SOLIDWORKS. Le logiciel peut être obtenu auprès de votre revendeur (VAR) SOLIDWORKS.

Ces exigences s'appliquent aux installations exécutées à partir des supports de SOLIDWORKS PDM ou à partir d'une image administrative.

Installation de clients par le biais de l'assistant d'installation

1. Connectez-vous à l'ordinateur client en tant qu'utilisateur avec droits d'administrateur local.
2. Débutez l'installation comme décrit dans **Lancer l'installation par le biais de l'assistant InstallShield** à la page 39.

3. Complétez l'installation à l'aide des instructions suivantes:

Ecran	Action
Sélectionner un produit PDM	<p>Sélectionnez le type de client à installer :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOLIDWORKS PDM Professional : Sélectionnez cette option si vous vous connectez au serveur SOLIDWORKS PDM Professional uniquement. <p>Pour installer le client avec l'Explorateur d'articles, sélectionnez Personnaliser et cliquez sur Suivant.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOLIDWORKS PDM Standard : Sélectionnez cette option si vous vous connectez au serveur SOLIDWORKS PDM Standard uniquement.
Mise en place personnalisée	<p>Sélectionnez Explorateur d'articles et cliquez sur Suivant.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Cette option est disponible pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement.</p> </div>
Choisir le type de produit	<p>a. Sélectionnez le type de client à installer, selon votre licence :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOLIDWORKS PDM CAD Editor • SOLIDWORKS PDM Contributor • SOLIDWORKS PDM Viewer <p>b. Cliquez sur Suivant.</p>
Sélectionner les compléments	<p>Si le type de produit est SOLIDWORKS PDM CAD Editor,</p> <p>a. Vous pouvez sélectionner :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compléments Intégration de Microsoft Office, SOLIDWORKS et DraftSight pour client SOLIDWORKS PDM Professional. • Compléments SOLIDWORKS et DraftSight pour client SOLIDWORKS PDM Standard. <p>b. Cliquez sur Suivant.</p>
L'installation du programme peut commencer	Cliquez sur Installer .
Assistant InstallShield terminé	Cliquez sur Terminer .

Installation d'eDrawings

Vous pouvez installer eDrawings sur le client SOLIDWORKS PDM pour obtenir un aperçu des fichiers SOLIDWORKS. eDrawings® est également disponible en téléchargement gratuit.

Pour installer eDrawings :

1. Naviguez jusqu'au média d'installation.
2. Exécutez `\eDrawings\setup.exe`.
3. Cliquez sur **Suivant**.
4. Ne saisissez pas les clés de licence et cliquez sur **Suivant**.
eDrawings s'exécute avec une licence Professional s'il est installé sur un client SOLIDWORKS PDM Professional.
5. Cliquez sur **Installer**.
L'installation se poursuit.
6. Cliquez sur **Terminer** une fois l'installation réalisée.

Mise à niveau de SOLIDWORKS PDM Standard Client/Server à Professional

Si vous avez installé le client/serveur Standard via l'assistant InstallShield, exécutez les étapes suivantes.

Pour mettre à niveau :

1. Dans Windows, ouvrez **Panneau de configuration > Programmes et fonctionnalités**.
2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris **SOLIDWORKS PDM client** ou **SOLIDWORKS PDM Server** et sélectionnez **Modifier**.
Si vous avez installé le client via SLDIM, modifiez l'installation de SOLIDWORKS pour mettre à niveau l'installation du client.
3. Sur l'écran Bienvenue, cliquez sur **Suivant**.
4. Sur l'écran Maintenance du programme, cliquez sur **Modifier**.
5. Sur l'écran Sélectionner un produit PDM, sélectionnez **SOLIDWORKS PDM Professional**.
6. Continuez l'installation de SOLIDWORKS PDM Professional.
Si vous avez installé le client/serveur Standard via SLDIM, modifiez **SOLIDWORKS 2016** répertorié sous **Programmes et fonctionnalités** pour une mise à niveau.

Activation de la journalisation pour résoudre les problèmes d'installation

Un journal d'installation est utile pour dépanner une installation défectueuse.

1. Ouvrez l'invite de commandes.
2. Changez de répertoire pour qu'il corresponde au dossier d'installation approprié où les fichiers msi sont chargés.

3. Saisissez la commande appropriée pour démarrer une installation avec mise en journal:

- Pour le client :

```
MSIEXEC /i "SOLIDWORKS PDM Client.msi" /L*v C:\LOGFILE.TXT
```

- Pour le serveur :

```
MSIEXEC /i "SOLIDWORKS PDM Server.msi" /L*v C:\LOGFILE.TXT
```

Un journal d'installation est créé avec des informations à propos de l'installation.

Création d'image administrative de client SOLIDWORKS PDM

Une image administrative d'installation vous permet de contrôler l'installation et de mettre à niveau le client sur plusieurs machines clients.

Vous pouvez créer une image pour tous les types de licences client et sélectionner un script pour un type de client spécifique à installer sur un ordinateur.

L'assistant d'installation crée un progiciel de configuration (`SOLIDWORKS PDM Client.msi` et fichiers requis) que vous pouvez distribuer par le biais de Microsoft Active Directory ou d'une autre méthode de distribution.

Conservez une copie de l'image administrative qui comprend toutes les options sélectionnées afin de faciliter la désinstallation lors d'une mise à niveau.

Pour créer une image administrative:

1. A partir du menu **Démarrer** de Windows, ouvrez une fenêtre d'invite de commande.
2. Changez de répertoire pour qu'il corresponde au dossier d'installation approprié où le fichier `setup.exe` est chargé.
3. Ajoutez le commutateur de commande `E:\SWPDMClient\setup.exe /a`.
Vous pouvez faire glisser le fichier `setup.exe` sur l'invite de commande et ajouter le commutateur de commande.
4. Cliquez sur **OK**.

5. Créez l'image administrative en suivant ces instructions:

Ecran	Action
Bienvenue	Cliquez sur Suivant .
Contrat de licence	Lisez et acceptez le contrat de licence et cliquez sur Suivant .
Emplacement réseau	Saisissez un emplacement où l'image administrative du client SOLIDWORKS PDM doit être créée. Si vous souhaitez distribuer cette image, placez-la sur une ressource de réseau disponible à tous les systèmes clients.
L'installation du programme peut commencer	Cliquez sur Installer .
Assistant InstallShield terminé	Cliquez sur Terminer .

Déploiement des clients avec Windows Active Directory

En utilisant les fonctions de stratégie de groupe de Windows Active Directory, vous pouvez déployer, installer et gérer centralement tous les clients SOLIDWORKS PDM d'une société.

Vous pouvez aussi exécuter des tâches de maintenance de routine, telles que des mises à niveau, mettre en œuvre des correctifs ou supprimer des clients, à partir d'un emplacement central, sans avoir à accéder aux postes de travail individuels.

Si vous distribuez les clients en utilisant une image administrative, vous devez déployer Microsoft XML Core Services (MSXML) 6.0 et .Net Framework 4.0 sur tous les clients.

Pour de plus amples informations sur la distribution de MSXML et .Net Framework, voir <https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/deployment/guide-for-administrators>.

Seul le client SOLIDWORKS PDM peut être déployé à l'aide de cette méthode. Installez le serveur d'archives et le serveur de bases de données au travers de la méthode d'installation standard.

Remarques sur le déploiement avec Active Directory:

- Comme SOLIDWORKS PDM est installé au niveau d'un ordinateur, avant qu'un utilisateur quelconque se soit connecté, le progiciel de déploiement doit être disponible (c.-à-d. partagé avec suffisamment de droits d'accès) à tous les systèmes désignés pour le déploiement.
- Lorsque vous déployez un client, SOLIDWORKS PDM change la langue par défaut qui correspond aux paramètres régionaux de l'ordinateur. Si les paramètres régionaux ne correspondent pas à une langue prise en charge, SOLIDWORKS PDM définit l'anglais comme langue par défaut.
- Une fois déployé, vous pouvez ajouter des vues de coffre-fort de fichiers aux clients:

- A l'aide d'une stratégie
Pour plus de détails, voir [Distribution de la vue de coffre-fort de fichiers à l'aide de Microsoft Windows Active Directory](#) à la page 111.
- A l'aide d'un script d'installation de vue
Pour plus de détails, voir [Configuration de la vue de coffre-fort de fichiers par script](#) à la page 110.

Pour déployer une image administrative de client à l'aide de Windows Server 2016 Active Directory :

1. Créez une image administrative (`SOLIDWORKS PDM Client.msi`) à un emplacement du réseau accessible par chemin UNC, à partir de tous les systèmes où SOLIDWORKS PDM doit être déployé.
Pour plus de détails, voir [Création d'image administrative de client SOLIDWORKS PDM](#) à la page 82.
2. Ouvrez le Panneau de configuration et cliquez sur **Système et sécurité > Outils d'administration > Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**.
3. Créez un groupe de sécurité ou utilisez un groupe de sécurité existant.
Pour créer un groupe de sécurité:
 - a) Dans la boîte de dialogue Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Utilisateurs** et sélectionnez **Nouveau > Groupe**.
 - b) Dans la boîte de dialogue Nouvel objet - Groupe, saisissez un nom de **Groupe**.
 - c) Sous **Type de groupe**, sélectionnez **Sécurité** et cliquez sur **OK**.
4. Ajoutez les ordinateurs sur lesquels SOLIDWORKS PDM doit être déployé.
Pour ajouter des ordinateurs de domaine au groupe de sécurité:
 - a) Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le groupe de sécurité et sélectionnez **Propriétés**.
 - b) Dans l'onglet Membres, cliquez sur **Ajouter** et ajoutez les ordinateurs.
5. Fermez la boîte de dialogue Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.
6. Dans le Panneau de configuration, cliquez sur **Système et sécurité > Outils d'administration > Gestion des stratégies de groupe**.
7. Dans la console Gestion des stratégies de groupe, créez une nouvelle stratégie de groupe pour le groupe de sécurité que vous avez créé au cours des étapes 3 et 4.
8. Développez **Objets de stratégie de groupe** dans la forêt et le domaine qui contiennent la nouvelle stratégie de groupe, et sélectionnez la stratégie de groupe.
9. Dans le volet de droite, sur l'onglet Paramètres, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Configuration d'ordinateur** et cliquez sur **Modifier**.
10. Dans l'Editeur de gestion des stratégies de groupe, naviguez vers **Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres du logiciel > Installation logicielle**.
11. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez **Nouveau > Package**.
12. Naviguez au fichier `SOLIDWORKS PDM Client.msi` à l'emplacement où vous avez créé l'image administrative du client SOLIDWORKS PDM.

Navigation jusqu'à l'emplacement en passant par **Favoris réseau** afin d'utiliser correctement le chemin UNC. N'utilisez pas un lecteur mappé.

13. Cliquez sur **Ouvrir**.
14. Dans la boîte de dialogue Déploiement du logiciel, sélectionnez **Affectées** et cliquez sur **OK**.
15. Sélectionnez **Publication** ou **attribution avancée**.
16. Sur la page d'onglets **Modifications**, cliquez sur **Ajouter** pour sélectionner une ou plusieurs transformations à appliquer.

Assurez-vous que les fichiers de transformation sont disponibles sur un lecteur réseau accessible à partir d'ordinateurs distants, de préférence où l'image source est disponible.

Vous pouvez utiliser des outils MSI, par exemple Orca, pour générer les fichiers de transformation. Pour connaître la syntaxe, voir [Script d'une installation silencieuse de SOLIDWORKS PDM](#).

17. Quittez l'Editeur de gestion des stratégies de groupe et la console Gestion des stratégies de groupe.

L'image du client peut maintenant être déployée et sera installée sur les ordinateurs du groupe de sécurité au prochain démarrage du système.

Activation de la journalisation lors du déploiement de SOLIDWORKS PDM

Pour dépanner des problèmes d'installation pouvant survenir lors du déploiement d'une image administrative du client SOLIDWORKS PDM avec Windows Active Directory, il est conseillé d'activer la journalisation de la procédure d'installation. Cela se fait par le biais d'une stratégie de groupe.

1. Sur le serveur de Active Directory, recherchez l'UO à laquelle est attribué le progiciel de déploiement.
2. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur l'UO et sélectionnez **Propriétés**.
3. Dans l'onglet Stratégie de groupe de la boîte de dialogue Propriétés, cliquez sur **Nouveau** pour ajouter un nouvel objet de stratégie de groupe. Donnez un nom à la stratégie (*Journalisation*, par exemple) et cliquez sur **OK**.
4. Sélectionnez la nouvelle stratégie (ou une stratégie de déploiement existante) et cliquez sur **Editer**.
5. Dans l'Editeur d'objets de stratégie de groupe, développez **Configuration ordinateur > Modèles d'administration > Composants Windows > Windows Installer**.
6. Dans le volet droit, double-cliquez sur le paramètre **Journalisation**.
7. Dans la boîte de dialogue Propriétés de l'objet de stratégie:
 - a) Activez la stratégie.
 - b) Dans la boîte de texte **Ecriture dans le journal**, saisissez tous les arguments d'écriture dans le journal:

```
iwearucmpvo
```
 - c) Cliquez sur **OK**.
8. Dans l'onglet Stratégie de groupe, assurez-vous que la nouvelle stratégie apparaît en haut de la liste si vous avez créé un nouvel objet de stratégie de groupe.

Lorsque vous déployez SOLIDWORKS PDM, un journal d'installation `.msi` est créé dans le dossier `Temp` sous le dossier système de Windows.

Script d'une installation silencieuse de SOLIDWORKS PDM

Vous pouvez utiliser un script pour l'installation du client à partir d'une image administrative (par ex., pour exécuter l'installation à partir d'un fichier `.bat`).

Pour utiliser un script d'installation silencieuse:

1. Créez une image administrative pour le type de client que vous allez installer pour créer le progiciel d'installation `SOLIDWORKS PDM Client.msi` qui sera utilisé dans les commandes suivantes.
Pour plus de détails, voir *Création d'une image administrative de SOLIDWORKS PDM Client*.
2. Mettez à jour votre script d'installation en utilisant les options suivantes de ligne de commande dans **Propriétés de la ligne de commande de SOLIDWORKS PDM**.

Commutateurs d'installation silencieuse

Commutateur	Description
<code>/qn</code>	Aucune IU
<code>/qb</code>	IU standard
<code>/qr</code>	IU réduite avec une boîte de dialogue modale affichée à la fin de l'installation
<code>/qf</code>	IU complète avec une boîte de dialogue modale affichée à la fin de l'installation
<code>/qn+</code>	Aucune IU, à l'exception d'une boîte de dialogue modale affichée à la fin de l'installation
<code>/qb+</code>	IU standard avec une boîte de dialogue modale affichée à la fin de l'installation
<code>/qb-</code>	IU standard sans boîtes de dialogue modales
<code>REBOOTYESNO=NO</code>	Ne pas demander de redémarrage
<code>REBOOT=REALLYSUPPRESS</code>	Supprime l'invite de redémarrage lors de l'utilisation avec <code>REBOOTYESNO</code>
	Si vous mettez à jour une installation précédente avec cette option, vous devez lancer un redémarrage à la fin de l'installation pour recharger les fichiers remplacés en cours d'utilisation.
<code>REMOVE=[chaîne]</code>	Exclut l'installation d'une fonction

Propriétés de la ligne de commande de SOLIDWORKS PDM

Propriété	Description
INSTALLDIR=[chaîne]	Répertoire d'installation
PDMTYPE=0, 1	Type de client <ul style="list-style-type: none"> • 0 = PDM Standard • 1 = PDM Professional
PTID=	SOLIDWORKS PDM Viewer {CC72DD26-1A34-4209-B50B-21C7DD5E29F6} SOLIDWORKS PDM Contributor {E2BE88CF-6E17-43e2-A837-C1051F3E4EDB} SOLIDWORKS PDM CAD Editor {05AD35C4-8A9A-4114-B51F-32186222ABA1}
ADDLOCAL=	Fonction principale <i>Client</i> Complément Office <i>Bureau</i> Complément SolidWorks <i>SolidWorks</i> Oracle Viewer <i>InsoViewer</i> Explorateur d'articles <i>ItemExplorer</i> Complément DraftSight <i>DraftSight</i> Fichiers communs <i>Partagé</i> Fichiers communs 64 bits <i>Shared64</i>

Pour plus de détails, reportez-vous aux exemples de scripts suivants :

- **SOLIDWORKS PDM Professional Viewer sans compléments**

```
Msiexec /I <path to SOLIDWORKS PDM Client.msi> INSTALLDIR="C:\Program Files\SOLIDWORKS PDM" PDMTYPE=1
PTID={CC72DD26-1A34-4209-B50B-21C7DD5E29F6}
ADDLOCAL=Client,Shared,Shared64,InsoViewer /qb
```
- **SOLIDWORKS PDM Professional CAD Editor avec compléments SOLIDWORKS et Office**

```
Msiexec /I <path to SOLIDWORKS PDM Client.msi> INSTALLDIR="C:\Program Files\SOLIDWORKS PDM" PDMTYPE=1
PTID={05AD35C4-8A9A-4114-B51F-32186222ABA1}
ADDLOCAL=Client,Shared,Shared64,InsoViewer,SolidWorks,Office /qb
```
- **SOLIDWORKS PDM Standard CAD Editor avec complément SOLIDWORKS**

```
Msiexec /I <path to SOLIDWORKS PDM Client.msi> INSTALLDIR="C:\Program Files\SOLIDWORKS PDM" PDMTYPE=0
```

```
PTID={05AD35C4-8A9A-4114-B51F-32186222ABA1}  
ADDLOCAL=Client,Shared,Shared64,SolidWorks /qb
```

**Lorsque le script est mis à jour, l'administrateur doit ajouter
REINSTALLMODE=vomus REINSTALL=ALL**

6

Utilisation du Gestionnaire d'installation SOLIDWORKS

Ce chapitre traite des sujets suivants:

- **SOLIDWORKS PDM**
- **Liste des composants serveur de PDM**
- **Clarification des différences entre les clients PDM**
- **Avant l'installation de PDM Server**
- **Installer un serveur PDM à l'aide du Gestionnaire d'installation SOLIDWORKS**
- **Installation d'un client PDM avec SLDIM**

Le gestionnaire d'installation SOLIDWORKS (SLDIM) facilite l'installation des serveurs PDM et des composants client. Pour configurer et dépanner les composants PDM et les bases de données SQL Server, reportez-vous aux rubriques avancées dans d'autres sections de ce guide.

SOLIDWORKS PDM

SOLIDWORKS PDM est un produit de gestion de documents basé sur l'architecture client/serveur précédemment appelée SOLIDWORKS Enterprise PDM.

SOLIDWORKS PDM est disponible dans deux types :

- SOLIDWORKS PDM Standard
- SOLIDWORKS PDM Professional

SOLIDWORKS PDM utilise une base de données Microsoft SQL Server pour gérer les coffres-forts de fichiers.

Ce tableau répertorie les systèmes de base de données, les composants de serveur et les options de client disponibles pour chaque type de produit.

	PDM Standard	PDM Professional
Conçu pour	Réseaux de bureau petits et moyens, avec généralement moins de 20 utilisateurs simultanés.	Grand réseaux de bureau, avec un grand nombre d'utilisateurs simultanés.

	PDM Standard	PDM Professional
Limites	Moins de 1 socket ou 4 cœurs, 1 Go de RAM et une base de données de 10 Go	Limites de SQL Standard : Moins de 4 sockets ou 24 cœurs, 128 Mo de RAM et une base de données de 524 Po Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Microsoft Docs et cherchez les éditions et les fonctionnalités prises en charge par SQL Server.
Système de gestion de base de données	Microsoft SQL Server Express 2016 ou versions ultérieures jusqu'à 2019.	Microsoft SQL Server 2016 ou versions ultérieures jusqu'à 2019.
Requiert SolidNetWork License Manager ?	Oui	Oui
Inclut un serveur d'archives et un serveur de base de données ?	Oui	Oui
Inclut le serveur Web SOLIDWORKS PDM, le serveur Web2 et le serveur Web API ?	Non	Oui
Types de clients	Natif	Natif, basé sur navigateur
Compléments client pour CAD Editor	SOLIDWORKS, DraftSight	SOLIDWORKS, DraftSight, Intégration de Microsoft Office
Compléments client pour Contributor	DraftSight	DraftSight, Intégration avec Microsoft Office
Compléments client pour Viewer		Intégration de Microsoft Office

Liste des composants serveur de PDM

Ce tableau résume les composants serveur de SOLIDWORKS PDM Server.

Serveur	Function	Installation
Microsoft SQL Server Express pour PDM Standard	Gère les données dans les coffres-forts de données SOLIDWORKS PDM.	Peut être installé avec PDM Standard, ou utiliser une version sous licence et installée précédemment.
Microsoft SQL Server pour PDM Professional	Gère les données dans les coffres-forts de données SOLIDWORKS PDM.	C'est nécessaire Vous pouvez également utiliser une version sous licence et installée antérieurement.
Client SolidNetWork License Manager	Gère les licences SOLIDWORKS PDM.	Doit être installé pour permettre la création de nouveaux coffres-forts. Peut être installé avec les composants du serveur SOLIDWORKS PDM lors de l'utilisation du SOLIDWORKS Installation Manager.
Serveur d'archives	Gère les transferts de fichiers entre les clients et les archives du coffre-fort de fichiers et gère les utilisateurs et leurs informations d'identification.	C'est nécessaire Installer avec PDM Standard ou Professional.
Serveur de base de données	Interroge les bases de données PDM pour vérifier la présence de mises à jour, gère les règles d'importation et d'exportation de données, gère le système de messagerie, et planifie la réplication et le stockage en mémoire froide.	C'est nécessaire Installer avec PDM Standard ou Professional.
Serveur Web et Serveur Web2	Permet d'accéder aux coffres-forts de fichiers sur Internet à partir de clients utilisant un navigateur.	C'est facultatif Installer avec PDM Professional uniquement.
Web API Server	Les utilisateurs d'EXALEAD OnePart peuvent faire appel à un serveur Web API pour indexer et récupérer des données SOLIDWORKS PDM.	Facultatif. Installer avec PDM Professional uniquement.

Les serveurs d'archives sont exécutés en tant que services sur le compte système des ordinateurs où ils sont installés. Un serveur d'archives peut héberger plusieurs coffres-forts de fichiers sur le même ordinateur.

Dans une installation autonome, il est possible d'installer sur le même ordinateur le serveur d'archives, le serveur de base de données, le serveur de licences et le serveur Web API, ainsi que la base de données SQL Server ou SQL Express.

Dans un environnement distribué, les composants serveur peuvent résider sur des ordinateurs différents. SOLIDWORKS PDM Professional prend également en charge la réplication des archives de coffre-fort de fichiers et la base de données SQL Server pour améliorer les performances sur les sites distants. Pour plus d'informations, voir le *Guide de réplication de SOLIDWORKS PDM Professional*.

Clarification des différences entre les clients PDM

Avant d'installer le logiciel client, vous devez déterminer les clients nécessaires en fonction de votre environnement PDM.

Ce tableau résume les clients pour SOLIDWORKS PDM standard :

Type de client Standard	Description
CAD Editor	Compatible avec les fichiers SOLIDWORKS, DWG/DXF, Microsoft Word et Microsoft Excel. Tous les formats de fichiers pris en charge par le plug-in Office se comportent de la même manière dans SOLIDWORKS PDM Standard, à l'exception d'Aperçu.
Contributeur	Compatible avec les fichiers SOLIDWORKS, DWG/DXF, Microsoft Word et Microsoft Excel.
Visionneuse	Donne l'accès en lecture seule aux coffres-forts de fichiers. L'utilisateur peut effectuer la transition des fichiers via un flux de travail, mais il ne peut ni ajouter ni modifier (extraire, archiver, mettre à jour des valeurs) les fichiers.

Ce tableau résume les clients pour SOLIDWORKS PDM Professional :

Type de client Professional	Description
CAD Editor & Web	Prend en charge le fonctionnement avec tous les types de fichiers, y compris la gestion améliorée et la prévisualisation de formats CAO tels que SOLIDWORKS. Des compléments de CAO permettent aux utilisateurs d'accéder à SOLIDWORKS PDM Professional à partir de l'application de CAO. Les utilisateurs à distance peuvent rechercher dans les coffres-forts et effectuer des fonctions de base sur l'Internet à l'aide de clients Web et Web2.
Contributor & Web	Prend en charge le fonctionnement avec tous les types de fichiers, y compris des fichiers CAO. Cependant, les compléments CAO ne sont pas pris en charge par ce type de clients. Les utilisateurs à distance peuvent rechercher dans les coffres-forts et effectuer des fonctions de base sur l'Internet à l'aide de clients Web et Web2.
Visionneuse	Donne l'accès en lecture seule aux coffres-forts de fichiers. L'utilisateur peut effectuer la transition des fichiers via un flux de travail, mais ne peut ni ajouter, ni modifier des fichiers (extraire, archiver, mettre à jour des valeurs), ni utiliser des compléments CAO.

Avant l'installation de PDM Server

Retenez les exigences suivantes avant d'installer les composants serveur de PDM :

- Obtenez des droits administratifs complets sur les ordinateurs où vous allez installer les serveurs et les clients.
- Assurez-vous que le serveur de bases de données a accès au serveur d'archives par le port TCP 3030 et au serveur SQL par le port TCP 1433.
- Si vous allez utiliser une base de données SQL Server Express ou SQL Server existante, procurez-vous le nom de la base de données SQL Server, ainsi que l'ID de compte et le mot de passe d'un administrateur SQL Server ou du propriétaire de la base de données avec l'accès en lecture/écriture à la base de données. Vous ne pouvez pas utiliser l'utilisateur `tew`.
- Si un client PDM est déjà installé sur le système, désinstallez-le. Si vous voulez le serveur PDM et le client PDM sur le même système, vous devez installer les deux à partir de la page Produits serveur dans le Gestionnaire d'installation de SOLIDWORKS.

Installer un serveur PDM à l'aide du Gestionnaire d'installation SOLIDWORKS

Lorsque vous installez le serveur PDM pour PDM Standard, vous pouvez installer le serveur d'archives, le serveur de base de données et le client PDM CAD Editor sur le même ordinateur. Vous n'avez pas besoin d'exécuter l'installation du client séparément.

Lors de l'installation du serveur PDM pour PDM Professional, vous pouvez inclure ces composants, ainsi que les serveur Web, Web2 et Web API.

Pour installer un serveur PDM et ses composants :

1. Lancez le Gestionnaire d'installation SOLIDWORKS.
2. Sur la page Bienvenue, sélectionnez **Installer des composants de serveur** et cliquez sur les options suivantes :
 - **Installer les composants SOLIDWORKS PDM Server sur cet ordinateur.**
 - **Installer SolidNetWork License Manager sur cet ordinateur.**

Si SolidNetwork License Manager est installé, cette option ne s'affiche pas.
3. Si la page Options de SolidNetwork License Manager s'affiche, saisissez un numéro de série et spécifiez un emplacement pour le répertoire, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Suivez les instructions pour les avertissements du système et cliquez sur **Suivant**.
5. Sur la page Résumé, pour **SOLIDWORKS PDM Server**, cliquez sur **Modifier**.

6. Sur la page Options de SOLIDWORKS PDM Server :
 - a) Pour **Sélectionner un produit Serveur**, cliquez sur **SOLIDWORKS PDM Standard** ou **Professional**.
 - b) Pour **Emplacement d'installation**, cliquez sur **Parcourir** afin de spécifier un chemin de fichier.
 - c) Dans **Sélectionner les fonctions** :
 1. Cliquez sur **Serveur d'archives**, **Serveur de base de données** et **Client** pour installer ces composants sur le même ordinateur. Si vous êtes dans un environnement distribué, vous pouvez installer le serveur d'archives et le serveur de base de données en exécutant le Gestionnaire d'installation sur un autre ordinateur.

- Si un client PDM est déjà installé sur l'ordinateur, vous devez annuler l'installation et désinstaller le client. Vous pouvez ensuite exécuter le Gestionnaire d'installation SOLIDWORKS pour installer le serveur PDM en même temps que le client.
- Le composant SOLIDWORKS PDM Client inclus dans l'installation du serveur SOLIDWORKS PDM comprend l'Explorateur d'articles qui ne peut être exclu.

2. Si vous installez PDM Professional, vous pouvez également cliquer sur **Serveur Web2** et **Serveur Web API**.

Si vous installez le serveur Web API, vous pouvez spécifier une valeur dans le champ **Numéro de port HTTP** comprise entre 0 et 65535. La valeur par défaut est 65453.

- d) Dans **SQL Server**, vous pouvez installer une nouvelle instance des outils de base de données qui sont fournis avec PDM Server (SQL Server Express pour PDM Standard), ou vous pouvez spécifier le nom de la base de données, le nom d'utilisateur et le mot de passe d'une instance existante.

SOLIDWORKS PDM Professional nécessite l'installation d'une version complète de SQL Server.

- e) Cliquez sur **Retour au résumé**.
7. Sur la page Résumé, acceptez les termes du Contrat de licence de SOLIDWORKS et cliquez sur **Installer maintenant**.

Lorsque l'installation de SOLIDWORKS Installation Manager est terminée, l'outil Configuration du serveur d'archives démarre. Suivez les instructions de l'assistant pour configurer le serveur d'archives.

Pour installer, configurer et dépanner le serveur d'archives, le serveur de base de données, le serveur Web2, ainsi que les bases de données SQL Server, consultez les rubriques associées dans le *Guide d'installation de SOLIDWORKS PDM*.

Installation d'un client PDM avec SLDIM

La version principale de SOLIDWORKS PDM Client doit correspondre à la version majeure de SOLIDWORKS PDM Server. Lorsque vous installez ou mettez à jour SOLIDWORKS PDM Client, assurez-vous que les versions correspondent.

Pour installer un client PDM :

1. Lancez le Gestionnaire d'installation SOLIDWORKS.
2. Sur la page Bienvenue, sélectionnez **Installer sur cet ordinateur**.
3. Sur la page Numéro de série, cliquez sur **Suivant**.

Les clients SOLIDWORKS PDM n'ont pas besoin d'un numéro de série séparé.

4. Suivez les instructions pour les avertissements du système et cliquez sur **Suivant**.
5. Sur la page Résumé, sous Produits, cliquez sur **Modifier**.
6. Sur la page Sélection de produit, cliquez sur **Sélectionnez différents packages ou produits**.
7. Dans la boîte de dialogue Sélectionnez le package à afficher, sélectionnez une édition de SOLIDWORKS. Puis cliquer **OK**.
8. Sur la page Sélection de produit, sélectionnez **Client SOLIDWORKS PDM**. Sélectionnez ensuite **eDrawings** pour activer la fonctionnalité d'aperçu de PDM. Si vous utilisez PDM SOLIDWORKS Professional, vous pouvez également sélectionner **Explorateur d'articles**.
9. Sur la page Résumé, développez **Options SOLIDWORKS PDM** et cliquez sur **Modifier**.
10. Sur la page Options de client SOLIDWORKS PDM, sélectionnez les éléments suivants, puis cliquez sur **Retour au résumé**:
 - **Type de produit PDM**
 - **Type de client PDM**
 - **Compléments**
11. Sur la page Résumé, acceptez les termes du Contrat de licence de SOLIDWORKS et cliquez sur **Installer maintenant**.

Les administrateurs peuvent également utiliser l'Editeur d'options du Gestionnaire d'images administratives pour créer et déployer des images des clients PDM. Pour plus de détails, voir [Utilisation des images administratives](#).

7

Création et distribution des vues de coffres-forts de fichiers

Ce chapitre traite des sujets suivants:

- **Création de coffre-fort**
- **Configuration du serveur de licences SolidNetWork pour le coffre-fort de fichier**
- **Création d'une vue de coffre-fort par le biais de l'assistant Configuration des vues**
- **Distribution de la vue de coffre-fort de fichiers à l'aide de Microsoft Windows Active Directory**
- **Distribution de vues de coffre-fort dans un environnement WAN**

Les coffres-forts de fichiers SOLIDWORKS PDM stockent les fichiers et les informations gérés par SOLIDWORKS PDM.

Pour ajouter un fichier à un coffre-fort de fichiers, vous devez le placer dans une vue locale du coffre-fort de fichiers, qui fait office de dossier de travail où toutes les modifications intermédiaires sur les fichiers sont exécutées.

La vue du coffre-fort de fichiers est directement connectée avec:

- Le serveur d'archives, qui enregistre les fichiers physiques dans une archive de coffre-fort de fichiers
- La base de données de coffre-fort de fichiers, qui enregistre des informations sur les fichiers et les activités dans le coffre-fort de fichiers

Vous ne pouvez accéder aux fichiers et aux informations stockées dans un coffre-fort qu'à partir d'un système où le client SOLIDWORKS PDM est installé, en vous connectant en tant qu'utilisateur avec des droits d'accès suffisants.

Création de coffre-fort

Utilisez l'outil d'administration de SOLIDWORKS PDM pour créer le coffre-fort sur le serveur d'archives.

Prérequis

Avant de créer un coffre-fort:

- Vérifiez que tous les composants SOLIDWORKS PDM ont été installés.
- Vérifiez que le serveur d'archives est disponible.

Si le serveur d'archives que vous souhaitez utiliser se trouve sur un autre système, vous devrez peut-être l'ajouter.

Le serveur d'archives peut ne pas être accessible si un pare-feu sur le système d'archivage bloque le port TCP 3030.

- Si SQL Server se trouve sur un système autre que le serveur d'archives, vérifiez qu'il est disponible. Il peut ne pas l'être si un pare-feu bloque le port 1433.

Si le serveur SQL utilise une instance nommée ou est SQL Server Express, le port TCP peut être défini sur une valeur dynamique au lieu de 1433. Pour plus de détails, consultez [Configuration de l'instance SQL Server Express pour écouter à un port TCP fixe](#).

- Vérifiez que vous disposez d'autorisations d'accès suffisantes.

Votre compte utilisateur Windows doit avoir les droits administratifs sur le serveur d'archives. Si vous créez le coffre-fort sur le même système que le serveur d'archives, l'administrateur local dispose de ces droits d'accès par défaut.

- Obtenez les informations sur SQL Server.

Vous devez savoir:

- Le nom du serveur SQL.
- Les informations de connexion pour un utilisateur ayant des droits administrateur système suffisants pour créer un coffre-fort.

Ajout d'un serveur d'archives

Pour créer un coffre-fort, vous devez être en mesure de vous connecter à un serveur d'archives. Vous pouvez ajouter un serveur d'archives si celui-ci est installé, mais n'apparaît pas dans l'outil d'administration.

1. Dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **SOLIDWORKS PDM > Administration** pour ouvrir l'outil d'administration.
2. Cliquez sur **Fichier > Ajouter un serveur**.
3. Dans la boîte de dialogue Ajouter un serveur, dans la zone **Nom du serveur**, sélectionnez ou saisissez le serveur à ajouter.

Servez-vous du nom du système de serveurs, et non pas de l'adresse IP, à moins que l'environnement ne soit configuré pour la communication IP uniquement, comme décrit dans le *Guide d'installation*.

Lorsque vous ajoutez un serveur d'archives à un réseau étendu (WAN), le DNS peut échouer lorsqu'il recherche l'adresse IP du nom de l'hôte du serveur. Pour contourner ce problème, assurez-vous que le client peut effectuer un ping du serveur par nom. Si le ping n'aboutit pas, mettez à jour le fichier HOSTS local.

Pour plus de détails, consultez *Ajout de serveurs d'archives dans un environnement WAN* dans le Guide d'installation de SOLIDWORKS PDM / SOLIDWORKS Manage.

4. Cliquez sur **OK**.

Connexion à un serveur d'archives

Avant de créer un nouveau coffre-fort, vous devrez peut-être vous connecter. Si le compte utilisateur Windows utilisé détient les droits d'administration sur le serveur d'archives, la connexion n'est pas nécessaire.

Pour vous connecter à un serveur d'archives:

1. Dans la boîte de dialogue Connexion, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe Windows d'un utilisateur ayant l'accès aux coffres-forts sur le serveur d'archives.
 - Pour ajouter le serveur d'archives et lister ses coffres-forts, connectez-vous en tant qu'utilisateur membre de la liste *droits de connexion* dans l'outil Configuration du serveur d'archives.
 - Pour effectuer des tâches administratives telles que la création, la mise à niveau ou la suppression d'un coffre-fort, connectez-vous en tant qu'utilisateur avec *accès administratif*.
2. Si la boîte de dialogue Connexion comporte une liste Domaine, choisissez une des actions suivantes :
 - Si vous utilisez un compte utilisateur local sur le serveur d'archives, sélectionnez le nom du système suivi de (*compte local*).
 - Si vous utilisez un compte de domaine, sélectionnez ou tapez le domaine correct.
3. Cliquez sur **Connexion**.

Création d'un coffre-fort

Pour créer un coffre-fort:

1. Connectez-vous à un système où le client SOLIDWORKS PDM est installé.
2. Dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **SOLIDWORKS PDM > Administration** pour ouvrir l'outil d'administration.
3. Si le serveur d'archives avec lequel vous souhaitez travailler n'est pas listé, ajoutez-le comme décrit dans **Ajout d'un serveur d'archives** à la page 98.
4. Dans le volet de gauche, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le serveur d'archives dans lequel créer le coffre-fort puis sélectionnez **Créer un nouveau coffre-fort**.

Si vous êtes invité à vous connecter, reportez-vous à *Connexion à un serveur d'archives*.

5. Dans l'assistant d'installation du coffre-fort:

Ecran	Action
Bienvenue	Cliquez sur Suivant .
Choisir le type de coffre-fort	<p>Sélectionnez Coffre-fort SOLIDWORKS PDM Standard ou Coffre-fort SOLIDWORKS PDM Professional.</p> <div data-bbox="634 478 1440 573" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Cet écran apparaît uniquement pour SOLIDWORKS PDM Professional.</p> </div>
Choisir le nom du coffre-fort	Tapez un nom et la description du nouveau coffre-fort.
Sélectionner le dossier d'archivage du coffre-fort	<p>Sous Dossier d'archivage du coffre-fort, sélectionnez le dossier d'archivage pour stocker les archives du coffre-fort.</p> <p>Le dossier d'archivage par défaut est <i>Archives</i>.</p>
Choisir la base de données	<p>La base de données de coffre-fort contient des informations sur les fichiers et les activités du coffre-fort. Sélectionnez ou entrez le SQL Server Express qui doit héberger la base de données de coffre-fort dans Sélectionner le serveur de base de données.</p> <div data-bbox="634 1056 1440 1150" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Une base de données de coffre-fort Standard doit être hébergée sur SQL Server Express.</p> </div> <p>Saisissez le Nom de base de données.</p> <p>La boîte de dialogue de connexion SQL s'affiche dans l'un des cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La connexion SQL stockée ne dispose pas de privilèges de connexion suffisants • L'utilisateur n'est pas valide sur le serveur SQL • Le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect <p>Spécifiez un utilisateur SQL tel que <i>sa</i> avec les autorisations suffisantes.</p>
Serveur de licence pour coffre-fort	<p>Saisissez l'adresse du serveur de licences SolidNetWork sous la forme : <code>port@SNLServerName</code>.</p> <p>Pour le coffre-fort SOLIDWORKS PDM Standard, ajoutez le nom du serveur qui a activé la licence pour le coffre-fort Standard.</p> <p>Pour le coffre-fort SOLIDWORKS PDM Professional, ajoutez le nom du serveur qui a activé la licence pour le coffre-fort Professional.</p>

Ecran	Action
Sélectionnez les paramètres régionaux	<p>Langue</p> <p>Sélectionnez la langue à utiliser dans le coffre-fort.</p>
Créer l'utilisateur admin	<p>Effectuez l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez Utiliser le mot de passe 'admin' par défaut pour ce serveur d'archives. <p>Le mot de passe de l'utilisateur Admin défini pendant l'installation du serveur d'archives est utilisé pour l'utilisateur Admin du coffre-fort.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivez l'option pour entrer et confirmer un mot de passe. <p>Cette connexion est réglée sur les paramètres de connexion admin spécifiques pour le nouveau coffre-fort.</p>
Configurer le coffre-fort	<p>Effectuez l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utiliser une configuration basée sur un fichier d'export administratif (*.cex) <p>Accédez à un fichier <code>.cex</code> contenant les paramètres à utiliser pour le coffre-fort, par exemple des paramètres que vous avez exportés depuis un autre coffre-fort.</p> <div data-bbox="675 1047 1442 1205" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Si vous importez un fichier <code>.cex</code> pour un coffre-fort Standard, des fonctions spécifiques à Standard sont importées. Toute fonction contenant des éléments non pris en charge par Standard n'est pas importée.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Utiliser une configuration prédéfinie <p>Sélectionnez l'option souhaitée :</p> <p>Vide</p> <p>Crée un dossier de données ne contenant aucun fichier, ce qui facilite l'importation ou la création de cartes de données, de flux de travail, etc.</p> <p>Par défaut</p> <p>Installe l'ensemble de données installé avec les versions précédentes de SOLIDWORKS PDM.</p> <p>Démarrage rapide</p> <p>Installe un ensemble de données simples y compris des groupes prédéfinis et des permissions, ce qui permet aux sociétés qui installent SOLIDWORKS PDM pour la première fois de commencer rapidement à utiliser le logiciel dans un environnement de production.</p>

Ecran	Action
Sélectionnez les détails de la configuration	L'option que vous choisissez sur l'écran Configurer le coffre-fort détermine ce qui est affiché sur cet écran.
	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous avez choisi d'utiliser une configuration basée sur un fichier d'exportation administratif, cet écran ne s'affiche pas.
	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous avez choisi Vide, aucune option de données n'est installée dans le coffre-fort pour faciliter l'importation des fichiers <code>.cex</code> personnalisés que vous avez créés.
	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous avez choisi Démarrage rapide pour SOLIDWORKS, les options suivantes, conçues pour une installation simple de SOLIDWORKS, sont installées : <ul style="list-style-type: none"> Nomenclatures <ul style="list-style-type: none"> • Nomenclature standard • Nomenclature pour construction soudée • Liste des pièces soudées Cartes <ul style="list-style-type: none"> • Carte de dossier par défaut • SOLIDWORKS <ul style="list-style-type: none"> • Carte unique utilisée pour tous les fichiers SOLIDWORKS. Aide à la recherche <p>Elle est affichée et à la disposition des utilisateurs quand ils font des recherches dans le coffre-fort</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recherche complète de fichiers • Recherche rapide
	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous avez choisi l'option Par défaut, les options suivantes sont disponibles. Cliquez sur un nom d'option pour afficher une description.
	<p>Compléments</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dispatch (SOLIDWORKS PDM Professional) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Le complément SWTaskAddin est ajouté au coffre-fort si vous sélectionnez Convertir et Imprimer sous Exécution de tâches.</p> </div>

Ecran	Action
	<p>Nomenclatures</p> <ul style="list-style-type: none">• Nomenclature standard• Nomenclature pour construction soudée• Liste des pièces soudées
	<p>Cartes</p> <p>Cartes de données de fichiers et de dossiers pour SOLIDWORKS PDM Professional :</p> <ul style="list-style-type: none">• Adobe Acrobat• AutoCAD• Autodesk Inventor• Images bitmap• CAL• Carte de dossier par défaut• Microsoft Office• MP3• Pro/ENGINEER <div data-bbox="673 919 1437 1010" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p>Pro/ENGINEER nécessite une installation séparée de Pro/ENGINEER Connector.</p></div> <ul style="list-style-type: none">• Solid Edge• SOLIDWORKS• Fichiers texte• XML <p>Cartes de données de fichiers et de dossiers pour SOLIDWORKS PDM Standard :</p> <ul style="list-style-type: none">• AutoCAD• Carte de dossier par défaut• Microsoft Office• SOLIDWORKS• Fichiers texte
	<p>Éléments (SOLIDWORKS PDM Professional)</p> <ul style="list-style-type: none">• Articles de support <p>L'aide des articles comprend les cartes de recherche d'article.</p>

Ecran	Action
	<p>Aide à la recherche Elle est affichée et à la disposition des utilisateurs quand il font des recherches dans le coffre-fort</p> <ul style="list-style-type: none"> Recherche complète de fichiers <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px 0;">Seuls les objets qui sont pris en charge par Standard sont disponibles.</div> <ul style="list-style-type: none"> Recherche d'utilisateurs
	<p>Exécution de tâches (compléments côté serveur) Tâches disponibles avec <code>SWTaskAddin.dll</code></p> <ul style="list-style-type: none"> Convertir Design Checker (SOLIDWORKS PDM Professional) Imprimer (SOLIDWORKS PDM Professional)
Vérifier les informations	Passez les paramètres de coffre-fort en revue puis cliquez sur Terminer .
Terminé	Cliquez sur Fermer .

Configuration du serveur de licences SolidNetWork pour le coffre-fort de fichier

Vous pouvez configurer le serveur pour le coffre-fort de fichiers après avoir installé SolidNetWork License Manager et activé la licence sur le serveur.

Vous ne devez configurer le serveur de licences qu'une seule fois puisque tous les coffres-forts SOLIDWORKS PDM sur le serveur SQL utilisent le même serveur SNL.

- Dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **SOLIDWORKS PDM > Administration** pour ouvrir l'outil d'administration.
- Créez un coffre-fort ou développez le coffre-fort existant.
- Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le nœud **Licence** et sélectionnez **Ouvrir**.
- Dans l'onglet Liste de serveurs, cliquez sur **Ajouter**.
- Saisissez l'adresse de SolidNetWork License Manager sous la forme : `port@SNLServerName`.

Le numéro de port par défaut est 25734. Vous pouvez saisir le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur de licences SolidNetWork pour `SNLServerName`. Tous les clients doivent pouvoir se connecter au serveur grâce à l'adresse IP ou le nom d'hôte.

6. Cliquez sur **OK**.
7. Cliquez sur l'onglet Utilisation de la licence pour vous assurer que les licences SOLIDWORKS PDM sont disponibles.
8. Cliquez sur **OK**.

Création d'une vue de coffre-fort par le biais de l'assistant Configuration des vues

Les utilisateurs gérant des fichiers doivent se connecter à un coffre-fort de fichiers au travers d'une vue locale de coffre-fort de fichiers (dossier de travail) créée sur chaque client.

Pour configurer la vue de coffre-fort de fichiers, le client SOLIDWORKS PDM doit être installé.

Vous pouvez également créer une vue locale de coffre-fort en utilisant l'outil d'administration de SOLIDWORKS PDM. Reportez-vous à la rubrique sur la création d'une vue locale de coffre-fort de fichiers dans le *Guide d'administration de SOLIDWORKS PDM*.

Si vous créez une image administrative, vous pouvez également accéder à l'Assistant de configuration de vues dans l'Editeur d'options du Gestionnaire d'images administratives. Dans le *Guide d'installation de SOLIDWORKS*, consultez la rubrique *Paramètres d'options relatifs à l'image administrative*.

Pour créer la vue de coffre-fort par le biais de l'assistant Configuration des vues:

1. Dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **SOLIDWORKS PDM > Configuration de vues**.

2. Créez la vue du coffre-fort de fichiers à l'aide des instructions suivantes:

Ecran	Action
Bienvenue	Cliquez sur Suivant .
Sélectionner le(s) serveur(s) d'archives	<p>Les serveurs d'archives disponibles sur réseau sont listés.</p> <ol style="list-style-type: none">Si le serveur d'archives sur lequel vous souhaitez vous attacher est listé, sélectionnez-le.Si le serveur d'archives que vous désirez n'est pas affiché :<ol style="list-style-type: none">Cliquez sur Ajouter.Dans la boîte de dialogue Ajouter le serveur manuellement, saisissez le nom du système et cliquez sur OK.<p>Une boîte de dialogue de connexion apparaît si votre compte ne dispose pas de droits d'accès suffisants. Connectez-vous avec un compte utilisateur ayant des droits d'accès d'attachement sur le serveur d'archives.</p>Sélectionnez le nouveau serveur d'archives.Pour vous connecter à d'autres serveurs d'archives avec des coffres-forts de fichiers, sélectionnez-les.Cliquez sur Suivant.
Sélectionner coffre(s)-fort(s)	<p>Tous les coffres-forts de fichiers sur les serveurs d'archives sélectionnés seront listés.</p> <ol style="list-style-type: none">Sélectionnez les coffres-forts de fichiers pour lesquels vous souhaitez créer une vue locale de coffre-fort de fichiers.Cliquez sur Suivant.

Ecran	Action
Sélectionner emplacement:	<p>a. Sélectionnez l'emplacement où sera créée la vue de coffre-fort de fichiers.</p> <p>Vous pouvez placer la vue dans n'importe quel emplacement. Cependant, pour une vue partagée accessible par tous les profils du système, créez-la à la racine du disque dur local pour la rendre facilement accessible.</p> <p>b. Sélectionnez le type de vue à créer :</p> <p>Uniquement pour moi La vue locale n'est accessible que par le profil Windows connecté au système. Utilisez cette option lorsque plusieurs utilisateurs utilisent le même système. Placez la vue locale de coffre-fort de fichiers dans un dossier d'utilisateur qui est accessible par le profil connecté.</p> <p>Pour plus de détails, voir <i>Utilisation de SOLIDWORKS PDM sur un serveur de terminaux</i>.</p> <p>Pour tous les utilisateurs de cet ordinateur La vue locale est accessible par tous les profils Windows sur ce système (configuration préférée). L'utilisateur connecté doit avoir des droits d'administrateur local pour utiliser cette option puisqu'elle exige la mise à jour du registre système local.</p> <p>Pour plus de détails, voir <i>Utilisation d'une vue de coffre-fort de fichiers partagée avec plusieurs profils d'utilisateur</i>.</p> <p>c. Cliquez sur Suivant.</p>
Revoir actions	Cliquez sur Terminer .
Terminé	Cliquez sur Fermer .

Activation de la diffusion avec les pare-feu Windows

Si vous exécutez SOLIDWORKS PDM sur un poste de travail où le pare-feu Windows est activé, vous devez activer la diffusion afin de lister les serveurs d'archives lorsque des utilisateurs créent une vue de coffre-fort par le biais de la configuration des vues.

C'est le cas puisque SOLIDWORKS PDM utilise une méthode de diffusion pour obtenir une liste de tous les serveurs d'archives disponibles sur le réseau. Cette diffusion est envoyée au port par défaut 3030 sur le système de serveur à partir d'un port dynamique sur le client. Par défaut, le pare-feu de Windows ne permet qu'un délai de trois secondes pour le retour du résultat de la diffusion du serveur au port dynamique du client. Après ce délai, la réponse à la diffusion est arrêtée par le pare-feu.

Pour que la diffusion du serveur d'archives fonctionne correctement sur un client avec le pare-feu Windows activé, vous devez autoriser les applications demandant la diffusion par le pare-feu. Pour SOLIDWORKS PDM, il s'agit de l'assistant configuration des vues (`Viewsetup.exe`) et de l'outil d'administration SOLIDWORKS PDM (`ConisioAdmin.exe`).

Utilisation d'une vue de coffre-fort de fichiers partagée avec plusieurs profils d'utilisateur

Une vue de coffre-fort de fichiers partagée est créée par un utilisateur avec des autorisations Windows administratives locales. Par défaut, le groupe d'administration local obtient toutes les autorisations sur tous les fichiers créés (ou mis en cache) dans cette vue.

Sur de nombreux systèmes, les groupes d'utilisateurs locaux ou d'utilisateurs expérimentés n'ont que des autorisations limitées sur les dossiers sous Windows. Si un utilisateur avec des autorisations administratives locales met en cache un fichier dans la vue de coffre-fort partagée, il se peut que d'autres profils d'utilisateur Windows, avec uniquement les autorisations d'accès d'utilisateur ou d'utilisateur expérimentés ne disposent pas des autorisations suffisantes pour accéder correctement au fichier ou pour changer l'état de lecture seule en extrayant le fichier.

Si vous souhaitez utiliser une vue de coffre-fort de fichiers partagée avec des profils d'utilisateur Windows ou utilisateur expérimentés, vous devriez définir les autorisations d'accès aux dossiers pour ces groupes.

Modification des droits d'accès à une vue partagée à l'aide de la boîte de dialogue Propriétés

1. Connectez-vous au système en tant qu'utilisateur avec droits d'administrateur local.
2. Dans l'Explorateur de fichiers Windows, naviguez jusqu'au dossier de la vue de coffre-fort de fichiers et sélectionnez-le.
3. Cliquez sur le dossier de la vue de coffre-fort de fichiers avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Propriétés**.
4. Dans la boîte de dialogue Propriétés de la vue du coffre-fort de fichiers, cliquez sur l'onglet Sécurité.
5. Sous **Noms de groupes ou d'utilisateurs**, sélectionnez les groupes de profils Windows qui utiliseront la vue de coffre-fort de fichiers partagée et assurez-vous qu'ils ont toutes les autorisations d'accès cochées (c.-à-d., **Contrôle total**).
6. Cliquez sur **OK**.

Modification des droits d'accès à une vue partagée à l'aide de l'invite de commande

1. Connectez-vous au système en tant qu'utilisateur avec droits d'administrateur local.
2. Ouvrez une invite de commandes, puis le dossier parent contenant la vue de coffre-fort de fichiers (généralement `C:\`).
3. Utilisez la commande `icacls` pour attribuer le contrôle d'accès suffisant aux groupes d'utilisateurs et utilisateurs expérimentés.

```
ICACLS "vault_view_name" /grant "group_or_username":(OI)(CI)F /T
```

Par exemple, pour donner le contrôle d'accès nécessaire à un groupe d'utilisateurs locaux, saisissez:

```
ICACLS "c:\EPDM File Vault" /grant "users":(OI)(CI)F /T
```

Pour plus de détails sur la commande `icacls`, consultez la page [Support Microsoft](#) et recherchez l'article pertinent à l'aide du mot-clé `icacls`.

Utilisation de SOLIDWORKS PDM sur un serveur de terminaux

La recommandation suivante s'applique à l'installation de clients SOLIDWORKS PDM dans un environnement Terminal Server :

- Le logiciel client est installé une seule fois sur le serveur de terminaux puisque tous les profils de terminaux utilisent le même système central et les mêmes fichiers de programme. Vous ne pouvez combiner plusieurs types de licences client sur le même système de terminaux; le même type de licence est utilisé par tous les profils client terminaux.
- Lors de la création des vues de coffre-fort de fichiers locales pour les clients terminaux, vous devez être connecté en tant que profil Windows ayant accès à la vue. Définissez les vues comme privées en sélectionnant l'option **Uniquement pour moi** ou **Pour tous les utilisateurs de cet ordinateur (nécessite des droits d'administrateur local)**.

Pour rendre l'administration de vues pour plusieurs profils de clients terminaux plus facile, utilisez la stratégie SOLIDWORKS PDM ou créez un fichier de configuration de vue administrative.

Seul le profil Windows pour lequel la vue avait été créée peut se connecter sur la vue du coffre-fort de fichiers puisque l'information de la vue est enregistrée dans la section de l'utilisateur actuel du registre, qui n'est disponible qu'au profil actuel.

- Pour enracer les vues privées au même emplacement pour tous les profils, placez-les dans le dossier d'origine de l'utilisateur de terminal. Par exemple, utilisez les variables d'environnement %HOMEDRIVE%%HOMEPATH%. Ces variables ont le même chemin pour la majorité des utilisateurs.
- Vous ne devriez pas créer une vue partagée accessible par tout le monde sur le serveur de terminaux d'un environnement de terminaux. Si vous utilisez une vue partagée, tous les utilisateurs de terminaux travailleront dans le même cache local et pourront donc s'écraser mutuellement les modifications aux fichiers.

Création d'un fichier de configuration des vues

Si vous créez un fichier de configuration des vues (.cvs), vous pouvez attacher des clients à un coffre-fort en exécutant le fichier .cvs, sans avoir à utiliser l'assistant de configuration des vues.

Le fichier .cvs peut aussi être lancé silencieusement en utilisant des déclencheurs, comme indiqué dans *Configuration de la vue de coffre-fort de fichiers par script*.

Vous pouvez créer un fichier .cvs à partir d'un quelconque client SOLIDWORKS PDM existant.

Pour créer le fichier .cvs:

1. Lancez la configuration de la vue en utilisant le déclencheur /a.
Par exemple, à partir du menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **Exécuter**, puis entrez la commande suivante :

```
"C:\Program Files\SOLIDWORKS PDM\ViewSetup.exe" /a
```


2. Suivez les étapes de l'assistant Configuration de vues comme si vous créez des vues locales.

Voir *Création d'une vue de coffre-fort par le biais de l'assistant Configuration des vues*. Vous pouvez sélectionner un nombre quelconque de vues.

Sur l'écran Revoir actions, l'action disponible est **Enregistrer dans un fichier**.

3. Cliquez sur **Terminer** et spécifiez un emplacement et un nom pour le fichier de configuration du vues.
4. Cliquez sur **Fermer**.

Utilisation d'un fichier de configuration de vues de coffres-forts

Vous pouvez attacher des clients à un coffre-fort en exécutant le fichier `.cvs` sans avoir à utiliser l'assistant Configuration de vues.

Le fichier `.cvs` peut aussi être lancé silencieusement en utilisant des déclencheurs, comme indiqué dans *Configuration de la vue de coffre-fort de fichiers par script*.

Pour utiliser le fichier de configuration des vues:

1. Copiez le fichier `.cvs` sur un client que vous souhaitez lier au coffre-fort.
2. Double-cliquez sur le fichier `.cvs`.

L'assistant Configuration des vues s'ouvre sur l'écran Terminer, qui liste les coffres-forts pour lesquels des vues seront créées.

3. Cliquez sur **Terminer**.

Configuration de la vue de coffre-fort de fichiers par script

L'assistant de configuration des vues peut être lancé avec la commande `ViewSetup.exe` et les déclencheurs suivants pour automatiser les installations des vues. Ceci peut être utile lorsque vous souhaitez distribuer la vue de coffre-fort de fichiers par le biais de scripts de connexion ou par une méthode de distribution similaire.

Option ou argument	Action
<code>/a</code>	Crée un fichier de configuration de vues.
<code>chemin_d'accès_au_fichier_.cvs</code>	Ouvre le fichier de configuration de vues et vous permet d'attacher en utilisant les informations du fichier.
	Le chemin d'accès complet au fichier <code>.cvs</code> doit être utilisé.
<code>/q</code>	Exécute silencieusement l'attachement sans utiliser l'assistant. Ne fonctionnera qu'en combinaison avec le sélecteur <code>/s</code> ou un fichier <code>.cvs</code> .

Option ou argument	Action
<code>/s {VaultID}</code>	<p>Recherchez l'ID du coffre-fort en sélectionnant les propriétés du coffre-fort dans l'outil d'administration SOLIDWORKS PDM.</p> <p>Si vous avez plus d'un serveur d'archives qui hébergent le coffre-fort, voir <i>Distribution de vues de coffre-fort dans un environnement WAN</i>.</p>

Exemples

- Crée silencieusement un coffre-fort à partir du fichier `.cvs` :

```
ViewSetup.exe PDMWEVault.cvs /q
```

- Crée un fichier `.cvs` avec les deux coffres-forts fournis par l'ID :

```
ViewSetup.exe /s
{A8E07E93-F594-42c9-A01B-F613DBA53CB5}{699C4EC3-60FC-452f-940E-8786A7AAF1B2}
/a
```

Distribution de la vue de coffre-fort de fichiers à l'aide de Microsoft Windows Active Directory

En utilisant la stratégie d'utilisateur de SOLIDWORKS PDM pour Microsoft Windows Active Directory, vous pouvez déployer centralement des vues de coffre-fort de fichiers sur les postes de travail clients.

Avant de configurer Active Directory, recherchez l'ID unique de la vue de coffre-fort que vous souhaitez distribuer comme décrit dans [Recherche de l'ID du coffre-fort SOLIDWORKS PDM](#) à la page 113

La majorité des boîtes de dialogue de stratégie ont un onglet Expliquer avec un descriptif de la stratégie.

Pour distribuer une vue de coffre-fort à l'aide de Windows Server Active Directory:

1. Ouvrez le Panneau de configuration et cliquez sur **Système et sécurité > Outils d'administration > Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**.
2. Créez un nouveau groupe de sécurité (ou utilisez un groupe existant).
3. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le groupe de sécurité et sélectionnez **Propriétés**.
4. Dans la boîte de dialogue Propriétés du groupe de sécurité, sous l'onglet Membres, ajoutez les utilisateurs vers lesquels la vue de coffre-fort de fichiers SOLIDWORKS PDM devrait être déployée.

5. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le conteneur de domaine supérieur (ou toute unité organisationnelle (UO) principale contenant les ordinateurs cibles) et sélectionnez **Propriétés**.
6. Dans la boîte de dialogue Propriétés du domaine, sous l'onglet Stratégie de groupe, cliquez sur **Nouveau** pour créer un nouvel objet de stratégie.
7. Sélectionnez le nouvel objet et cliquez sur **Propriétés**.
8. Dans la boîte de dialogue Propriétés de l'objet, sous l'onglet Sécurité:
 - a) Ajoutez le groupe contenant les utilisateurs à la liste et sélectionnez-le.
 - b) Sous **Autorisations**, dans la colonne **Permettre**, sélectionnez **Appliquer la stratégie de groupe** pour attribuer la stratégie au groupe.

Si vous ne souhaitez pas appliquer la stratégie à d'autres groupes de domaines, assurez-vous que l'autorisation est désactivée pour les autres groupes.

- c) Cliquez sur **OK**.
9. Dans la boîte de dialogue Propriétés du domaine, re-sélectionnez le nouvel objet et cliquez sur **Editer**.
10. Dans l'Editeur d'objets de stratégie de groupe:
 - a) Naviguez jusqu'à **Configuration de l'utilisateur > Modèles d'administration**.
 - b) Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez **Ajout/Suppression de modèles**.
11. Dans la boîte de dialogue Modèles de stratégie, naviguez jusqu'à `\SWPDMClient\Support\Policies`. Sélectionnez `PDMWorks Enterprise.ADM` et cliquez sur **Ouvrir**.
12. Quand la procédure est chargée, cliquez sur **Fermer**.

Une nouvelle option **SOLIDWORKS PDM Paramètres** apparaît sous **Modèles administratifs > Modèles d'administration classiques (ADM)**.
13. Naviguez vers le dossier **Configuration de la vue** et double-cliquez sur **Configuration automatique de la vue**.
14. Dans la boîte de dialogue Propriétés de la configuration automatique de la vue :
 - a) Sélectionnez **Activé**.
 - b) Cliquez sur **Montrer** pour afficher les vues à installer.
 - c) Dans la boîte de dialogue Montrer le contenu, cliquez sur **Ajouter** pour ajouter la vue de coffre-fort de fichiers.
 - d) Dans la boîte de dialogue Ajouter un objet, attribuez un nom à la vue à distribuer (de préférence le même nom que celui du coffre-fort de fichiers).
 - e) Ajoutez l'ID de coffre-fort au champ de valeur de l'objet.
 - f) Cliquez trois fois sur **OK**.

Si vous avez plus d'un serveur d'archives hébergeant le coffre-fort, voir [Distribution de vues de coffre-fort dans un environnement WAN](#) à la page 113.

15. Pour que la nouvelle vue soit annoncée lorsque l'utilisateur se connecte, SOLIDWORKS PDM doit être lancé. Pour automatiser cela, naviguez jusqu'au dossier **Gestionnaire de connexion** et activez la stratégie **Lancer le gestionnaire de connexion de SOLIDWORKS PDM à la connexion Windows**.
16. Fermez l'Editeur de stratégie.

Recherche de l'ID du coffre-fort SOLIDWORKS PDM

Pour retrouver l'ID de coffre-fort :

1. Sur l'ordinateur client, dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **SOLIDWORKS PDM > Administration** pour ouvrir l'outil d'administration.
2. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur la vue du coffre-fort et cliquez sur **Propriétés**.
3. Dans la boîte de dialogue Propriétés du coffre-fort de fichiers, vous pouvez copier l'ID de coffre-fort et la coller dans un fichier.

Vous pouvez également retrouver l'ID de coffre-fort dans la table **SystemInfo** de la base de données du coffre-fort.

Réception d'une vue de coffres-forts de fichiers distribuée

Lorsque vous distribuez une vue de coffre-fort de fichiers, les utilisateurs reçoivent des notifications automatiques.

- Lorsque des utilisateurs du groupe récepteur de la distribution se connectent, une bulle avec le message suivant les informe qu'une nouvelle vue de coffre-fort est disponible:

```
Your system administrator has assigned new vaults for you to attach.  
Click here to attach them.
```

En cliquant sur le message, l'écran Sélectionner emplacement de l'assistant Configuration de la vue apparaît, pour permettre à l'utilisateur de définir où il désire placer la vue.

Si l'utilisateur ne clique pas sur le message avant qu'il disparaisse, il peut cliquer sur l'icône de **SOLIDWORKS PDM** dans la barre d'état système pour afficher l'option **Attacher** qui contient les vues distribuées.

- Si l'option **Configuration silencieuse des vues** est sélectionnée dans la stratégie de configuration automatique de la vue, les utilisateurs verront le message suivant :

```
Your system administrator has attached you to new vaults.  
Click here to browse.
```

La vue du coffre-fort s'affiche dans l'Explorateur de fichiers Windows lorsque vous cliquez sur la boîte de message.

Pour que la stratégie de configuration silencieuse de la vue fonctionne, les profils d'utilisateurs de domaine qui utilisent la stratégie doivent figurer dans la liste d'accès d'attachement (ou d'accès administratif) dans la section de sécurité de l'outil Configuration du serveur d'archives. Sinon, la vue doit être créée manuellement par le biais de l'option **Attacher**.

Distribution de vues de coffre-fort dans un environnement WAN

Par défaut, un serveur d'archives s'annonce sur le réseau aux clients utilisant une interface de diffusion (par le port 3030). Cela permet à l'assistant Configuration des vues ou à

l'outil Administration de lister automatiquement le serveur d'archives lors de la création de vues.

Lorsqu'un script ou une stratégie Active Directory distribue une vue de coffre-fort de fichiers, le client utilise le premier serveur d'archives qui y est annoncé. Dans certaines situations, telle qu'avec un environnement répliqué avec plusieurs serveurs, il se peut que ce ne soit pas le serveur correct.

Si vous avez des problèmes pour utiliser des scripts de vue ou des stratégies sur des WAN ou des réseaux restreints, ajoutez manuellement le serveur approprié par le biais de la stratégie des paramètres de SOLIDWORKS PDM.

Configuration manuelle du serveur d'archives annoncé aux clients SOLIDWORKS PDM

Pour configurer le serveur d'archives manuellement :

1. Dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **SOLIDWORKS PDM > Administration** pour ouvrir l'outil d'administration.
2. Sous **Réglages locaux**, cliquez sur **Stratégies de groupe**.
3. Dans la boîte de dialogue Stratégie de groupe, cliquez sur **Configuration de l'utilisateur > Modèles d'administration > SOLIDWORKS PDM Paramètres**.
4. Désactivez la diffusion normale de la stratégie SOLIDWORKS PDM :
 - a) Dans le volet droit, double-cliquez sur **Désactiver la diffusion**.
 - b) Dans la boîte de dialogue Désactiver les propriétés de diffusion, sélectionnez **Désactivé**, et cliquez sur **OK**.
5. Ajoutez le serveur d'archives auquel les clients doivent se connecter :
 - a) Cliquez sur **Configuration de la vue**.
 - b) Double-cliquez sur **Configuration de la page de sélection de serveur**.
 - c) Dans la boîte de dialogue Propriétés de la configuration de la page de sélection de serveur, sélectionnez **Activé**.
 - d) Cliquez sur **Montrer** pour afficher les serveurs par défaut.
 - e) Dans la boîte de dialogue Montrer le contenu, cliquez sur **Ajouter** pour ajouter le serveur.
 - f) Dans la boîte de dialogue Ajouter un objet, saisissez le nom du serveur d'archives et le port, généralement 3030.
 - g) Cliquez sur **OK** pour fermer chaque boîte de dialogue.

Lorsque les vues de coffre-fort de fichiers sont distribuées, les clients seront forcés d'utiliser le serveur d'archives spécifié.

Spécification manuelle des stratégies de groupe pour les paramètres SOLIDWORKS PDM

Les options de stratégie de Windows Active Directory peuvent être utilisées pour distribuer les paramètres SOLIDWORKS PDM. Si vous n'utilisez pas Active Directory pour distribuer les stratégies de groupe, vous pouvez ajouter manuellement la stratégie pour paramètres de SOLIDWORKS PDM sur un client en tant que stratégie de groupe local.

Pour plus de détails sur l'utilisation d'Active Directory pour la distribution des paramètres SOLIDWORKS PDM, voir [Distribution de la vue de coffre-fort de fichiers à l'aide de Microsoft Windows Active Directory](#) à la page 111.

Pour ajouter la stratégie manuellement:

1. Dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **SOLIDWORKS PDM > Administration** pour ouvrir l'outil d'administration.
2. Sélectionnez **Paramètres locaux**.
3. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur **Stratégies de groupe** et cliquez sur **Ouvrir**.
4. Dans la boîte de dialogue Stratégie de groupe, sélectionnez **Configuration de l'utilisateur**.
5. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur **Modèles d'administration** et sélectionnez **Ajouter/Supprimer modèles**.
6. Dans la boîte de dialogue Ajouter/Supprimer modèles, cliquez sur **Ajouter**.
7. Dans la boîte de dialogue Modèles de stratégie, naviguez jusqu'au modèle de stratégie **PDMWorks Enterprise.ADM** dans `\SWPDMClient\Support\Policies` et cliquez sur **Ouvrir**.
8. Cliquez sur **Fermer**.

Les options de stratégie **SOLIDWORKS PDM Paramètres** apparaissent sous **Modèles d'administration > Modèles d'administration classiques (ADM)**.

Options de stratégie de paramètres de SOLIDWORKS PDM

Stratégie	Description
Options	
Configurer le port de diffusion	Définit le port utilisé pour la diffusion; par défaut, le port 3030. Ce port doit correspondre au port du serveur d'archives. Vous ne devriez pas avoir à le changer.
Désactiver la diffusion	Empêche les utilisateurs d'utiliser la diffusion pour retrouver les serveurs d'archives sur le sous-réseau local. Seuls les serveur ajoutés manuellement seront utilisés. Utilisez cette stratégie pour vous assurer qu'un serveur d'archives spécifique sera utilisé. Pour plus de détails, voir <i>Distribution de la vue de coffre-fort par le biais de Microsoft Windows Active Directory</i> .
Désactiver l'actualisation automatique de la vue	Normalement, la diffusion met à jour (actualise) la vue de coffre-fort de l'Explorateur lorsqu'un autre client SOLIDWORKS PDM modifie un élément de la vue (par exemple en renommant un fichier ou en l'extrayant). Utilisez cette option pour empêcher l'actualisation automatique des vues. Les utilisateurs doivent appuyer sur F5 pour actualiser manuellement la liste de dossiers dans une vue.
Paramètres du gestionnaire de connexion	

Stratégie	Description
Activer des serveurs alternatifs	Lorsqu'un coffre-fort de fichiers est répliqué, l'activation de cette stratégie crée une liste dans le dialogue de connexion des serveurs d'archives hébergeant le coffre-fort répliqué sur lequel l'utilisateur peut se connecter. Utilisez cette stratégie si vous travaillez sur un ordinateur portable et que vous travaillez sur les deux emplacements hébergeant un coffre-fort répliqué. Seuls les serveurs diffusés figurent dans la liste. Il se peut que vous deviez inclure le serveur dans la stratégie Ajouter des serveurs alternatifs .
Lancer le gestionnaire de connexion de SOLIDWORKS PDM à la connexion Windows	Activez cette stratégie lorsque vous distribuez des vues par le biais de la stratégie Configuration automatique de la vue . Elle lance le gestionnaire de connexion de SOLIDWORKS PDM dès la connexion, pour permettre d'ajouter des vues.
Ajouter des serveurs alternatifs	La liste des serveurs alternatifs contient des serveurs diffusés disponibles hébergeant le coffre-fort répliqué. Si le serveur ne figure pas dans la liste de diffusion, il est possible que vous deviez l'ajouter manuellement par le biais de cette stratégie. Ajoutez le nom du serveur en tant que Nom de valeur et le port du serveur en tant que Valeur .

Stratégie	Description
Paramètres de configuration de la vue	
Désactiver l'ajout de serveurs	Empêche les utilisateurs d'ajouter manuellement des serveurs à la liste de sources de coffres-forts dans l'assistant Configuration de vues. Utilisez cette stratégie en combinaison avec Désactiver la diffusion et Page de sélection de serveur , pour limiter les clients à un groupe spécifique de serveurs.

Stratégie	Description
Page de sélection d'attachement	<p>Contrôle l'écran Sélection d'emplacement de l'assistant Configuration de vues. Elle devrait être définie lors de l'ajout silencieux de vues.</p> <p>Emplacement Définit l'emplacement d'attachement par défaut du coffre-fort de fichiers. Ce paramètre peut être utilisé dans des environnements de services terminaux pour forcer la création de vues de coffre-fort de fichiers dans un dossier spécifique (généralement le lecteur local de l'utilisateur).</p> <p>Type Définit le type d'attachement par défaut du coffre-fort de fichiers. Généralement, un utilisateur Windows restreint n'a pas le droit d'ajouter des vues de coffre-fort de fichiers par ordinateur.</p>
Page de sélection de serveur	<p>Contrôle l'écran Sélection du serveur d'archives de l'assistant Configuration de vues. Ajoute les noms des serveurs d'archives par défaut à la liste de serveurs de l'assistant. Saisissez le nom du serveur d'archives et le port (3030) en tant que valeur.</p> <p>Utilisez cette stratégie en combinaison avec Désactiver la diffusion et Désactiver l'ajout de serveurs pour forcer les clients à utiliser un groupe spécifique de serveurs. Vous devriez également utiliser cette stratégie lorsque la diffusion empêche que des serveurs d'archive figurent dans la liste de l'assistant Configuration de vues (par exemple via un réseau WAN).</p>
Configuration automatique de la vue	<p>Utilisez cette stratégie pour distribuer des vues de coffre-fort de fichiers aux ordinateurs clients. Ajoutez le nom du coffre-fort et l'ID du coffre-fort pour les vues qui doivent être annoncées.</p> <p>Si vous utilisez Configuration silencieuse des vues, les vues sont ajoutées sans aucune interaction de l'utilisateur. Si vous utilisez cette option pour vous assurer que la vue sera créée à l'emplacement correct, vous devriez aussi définir la stratégie Page de sélection d'attachement. Si les ordinateurs clients résident sur des sous-réseaux différents et ne peuvent recevoir la diffusion, vous devez définir la stratégie Page de sélection de serveur.</p>

Stratégie	Description
Paramètres de l'Explorateur	

Stratégie	Description
Configuration des miniatures	Définit la taille et le détail des couleurs des miniatures créées sur le serveur d'archives.
Extensions de mises en plan	<p>Vous permet d'ajouter d'autres extensions qui devraient se comporter en tant que mises en plan dans la vue de nomenclature. Par défaut, les fichiers SLDDRW et IDW sont définis en tant que mises en plan.</p> <p>Normalement, lorsque vous décochez l'option Inclure sélection de la vue de nomenclature, les fichiers de mise en plan ne sont pas considérés comme le nœud principal; pour cette raison, tant la mise en plan que l'assemblage seront exclus.</p>
Suppression de 'Copier l'arborescence' du dossier racine	Supprime l'élément Copier l'arborescence du menu contextuel du dossier racine du coffre-fort.
Configuration de l'obtention de fichiers	Configurez les options de thread utilisées pour récupérer des fichiers vers le client. Utilisez une valeur comprise entre 1 et 20. Valeur par défaut : 5.
SQL	
Configuration des opérations en bloc	<p>Configure quand il convient d'utiliser les opérations en bloc dans le cadre des communications avec SQL Server. En l'absence d'opérations en bloc, l'instruction est construite par le texte et concaténée, si possible, à l'instruction 'exécute'.</p> <div data-bbox="618 1171 1424 1262" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>A utiliser uniquement sur instruction du support SOLIDWORKS.</p> </div>

8

Mise à niveau d'un coffre-fort de Standard à Professional

Ce chapitre traite des sujets suivants:

- [Mise à niveau de la licence SolidNetWork de Standard à Professional](#)
- [Activation de la licence Professional](#)
- [Mise à niveau du coffre-fort Standard](#)
- [Mise à niveau de SOLIDWORKS PDM Standard Client/Server à Professional](#)
- [Après la mise à niveau du coffre-fort de fichiers](#)

Une fois mis à niveau, vous ne pouvez pas rétrograder un coffre-fort Professional au niveau d'un coffre-fort Standard. La procédure est irréversible sans une copie de sauvegarde.

Pour mettre à niveau un coffre-fort et passer de Standard à Professional :

1. Sauvegardez la base de données du coffre-fort de fichiers pour le coffre-fort SOLIDWORKS PDM Standard.
Pour plus de détails, voir [Sauvegarder la base de données de coffres-forts](#) à la page 132.
2. Mettez à niveau la licence pour passer de Standard à Professional.
Pour plus de détails, voir [Mise à niveau de la licence SolidNetWork de Standard à Professional](#) à la page 119.
3. Mettez à niveau le coffre-fort.
4. Mettez à niveau SQL Server Express vers SQL Server.
Pour plus de détails, voir [Mise à niveau de SQL Server Express à SQL Server](#) à la page 37.
5. Mettez à niveau SOLIDWORKS PDM Standard Client/Server pour passer à Professional Client/Server.
Pour plus de détails, voir [Mise à niveau de SOLIDWORKS PDM Standard Client/Server à Professional](#) à la page 81.

Mise à niveau de la licence SolidNetWork de Standard à Professional

Avant de mettre à niveau un coffre-fort, vous devez mettre à niveau la licence SolidNetWork de Standard à Professional.

Pour mettre à niveau la licence SolidNetWork de Standard à Professional :

1. Dans Windows, ouvrez **Panneau de configuration > Programmes > Programmes et fonctionnalités**.

2. Sur le serveur de licences actuel, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur **SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager**, cliquez sur **Modifier** > **Suivant**.
3. Sur l'écran Maintenance du programme, sélectionnez **Modifier**.
4. Sur l'écran Informations de la Licence, saisissez le numéro de série pour Professional et cliquez sur **Suivant**.
5. Cliquez sur **Installer**.

Activation de la licence Professional

Vous pouvez activer la licence pour vous connecter au coffre-fort Professional.

Pour activer la licence Professional :

1. Dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **Outils SOLIDWORKS version > Serveur du SolidNetWork License Manager version** pour ouvrir SolidNetWork License Manager.
2. Lorsque vous êtes invité à activer, cliquez sur **Oui**.
Si une licence SolidNetWork est activée, cliquez sur **Modifier**.
3. Sur l'écran Informations du Serveur de licences SolidNetWork :

- Si votre société utilise un pare-feu, sélectionnez **Un pare-feu est utilisé sur ce serveur**.

Pour obtenir de plus amples informations, voir *Utiliser le serveur de licences SolidNetWork avec des pare-feux*.

- Utilisez la valeur par défaut dans les champs **Numéro de port** (et **Numéro de port du démon si vous avez un pare-feu**), ou spécifiez les numéros de port utilisés par votre société.

Le numéro de port est un numéro TCP/IP compris entre 1024 et 60000 utilisé exclusivement par ce processus. Le réglage par défaut (25734) est normalement adéquat et il est improbable qu'il soit le même que tout autre processus de serveur FlexNet sur le serveur du gestionnaire de licences.

4. Sur l'écran Activer votre produit SOLIDWORKS :
 - Sélectionnez la procédure par Internet ou par courrier électronique.
 - Fournissez les informations de contact par courrier électronique.
 - Cliquez sur **Suivant** pour continuer.
 - Par Internet: L'activation a lieu automatiquement.
 - Courriel : Cliquez sur **Enregistrer** pour créer un fichier de requête, puis envoyez ce fichier à activation@solidworks.com. Quand vous recevez l'e-mail contenant le fichier de réponse, extrayez ce dernier de l'e-mail puis cliquez sur **Ouvrir** pour le charger.

Si nécessaire, quittez la procédure d'activation et exécutez-la de nouveau pour ouvrir le fichier de réponse.

5. Cliquez sur **Terminer**.

Mise à niveau du coffre-fort Standard

Pour la mise à niveau d'un coffre-fort Standard vers un coffre-fort Professional, la licence Professional doit être activée sur le serveur de licences.

Pour mettre à niveau un coffre-fort et passer de Standard à Professional :

1. Connectez-vous à l'outil d'administration SOLIDWORKS PDM avec l'autorisation de **gestion de coffre-fort de fichiers**.

Vous devez vous connecter à l'ordinateur avec un compte disposant d'un accès d'administration sur le serveur d'archives. Si ce n'est pas le cas, vous êtes invité à entrer les informations d'identification d'un utilisateur disposant de droits d'administrateur sur le serveur.

2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le coffre-fort et sélectionnez **Mise à niveau vers le coffre-fort Professional**.
3. Sur l'écran Mise à niveau vers le coffre-fort Professional, cliquez sur **Suivant**.
4. Cochez la case et cliquez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez le serveur de licences avec la licence Professional activée.
6. Cliquez sur **Terminer**.

Mise à niveau de SOLIDWORKS PDM Standard Client/Server à Professional

Si vous avez installé le client/serveur Standard via l'assistant InstallShield, exécutez les étapes suivantes.

Pour mettre à niveau :

1. Dans Windows, ouvrez **Panneau de configuration > Programmes et fonctionnalités**.
2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris **SOLIDWORKS PDM client** ou **SOLIDWORKS PDM Server** et sélectionnez **Modifier**.
Si vous avez installé le client via SLDIM, modifiez l'installation de SOLIDWORKS pour mettre à niveau l'installation du client.
3. Sur l'écran Bienvenue, cliquez sur **Suivant**.
4. Sur l'écran Maintenance du programme, cliquez sur **Modifier**.
5. Sur l'écran Sélectionner un produit PDM, sélectionnez **SOLIDWORKS PDM Professional**.
6. Continuez l'installation de SOLIDWORKS PDM Professional.

Si vous avez installé le client/serveur Standard via SLDIM, modifiez **SOLIDWORKS 2016** répertorié sous **Programmes et fonctionnalités** pour une mise à niveau.

Après la mise à niveau du coffre-fort de fichiers

Après la mise à niveau du coffre-fort de fichiers, suivez les étapes de configuration de post-traitement.

Après la mise à niveau vers le coffre-fort Professional :

- L'outil d'administration affiche les fonctions spécifiques à Professional.
- Les administrateurs doivent configurer explicitement le coffre-fort Professional.
- Les **Autorisations administratives** et les **Autorisations de dossier** (spécifiques à Professional) sont affectées à un utilisateur admin intégré. L'utilisateur Admin doit affecter ces autorisations à des utilisateurs et des groupes.
- L'utilisateur admin doit reconfigurer la tâche de conversion et configurer d'autres tâches.

9

Configuration de la recherche de contenu (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)

Ce chapitre traite des sujets suivants:

- **Aperçu général de la recherche de contenu**
- **Configuration d'ordinateur recommandée**
- **Utilisation de Windows Search pour la recherche de contenu**
- **Installation du service Windows Search**
- **Configuration de Windows Search**
- **Indexation des archives pour Windows Search**
- **Indexation des archives de coffre-fort SOLIDWORKS PDM Professional**
- **Configuration du service d'indexation sur un système non-SQL Server**
- **Ajout de filtres d'indexation**
- **Gestion de catalogues d'indexation de coffres-forts**
- **Retrait de l'index d'un coffre-fort**

Lorsque vous indexez une archive de coffre-fort, l'outil de recherche peut utiliser l'option de recherche de contenu pour rechercher dans le contenu ou dans les propriétés du document.

Par exemple, vous pouvez rechercher tous les documents contenant le mot "produit" ou vous pouvez rechercher tous les documents Microsoft Office créés par un auteur spécifique.

Aperçu général de la recherche de contenu

La recherche de contenu de SOLIDWORKS PDM Professional utilise le service d'indexation Microsoft pour créer un catalogue pour chaque coffre-fort de fichiers indexé. Le catalogue contient des informations d'indexation et les propriétés enregistrées pour toutes les versions de tous les documents dans les dossiers d'archivage du coffre-fort de fichiers.

Les administrateurs peuvent choisir une méthode d'indexation, le service d'indexation, ou Windows Search. Les administrateurs de systèmes mis à niveau peuvent toujours utiliser le service d'indexation, tandis que les administrateurs de nouveaux systèmes qui n'ont pas été indexés précédemment peuvent utiliser Windows Search.

La table suivante résume la catégorie de recherche de contenu et les systèmes d'exploitation pris en charge :

Catégorie de recherche de contenu	Système d'exploitation
Service Windows Search	Windows 10 Windows Server 2016 ou version ultérieure

Le serveur d'indexation consulte périodiquement les dossiers d'archivage du coffre-fort de fichiers et en extrait le contenu par le biais de composants de filtrage. Le service d'indexation Microsoft dispose de filtres pour des fichiers Microsoft Office, fichiers HTML, messages MIME et fichiers texte brut. Vous pouvez installer d'autres filtres de recherche de contenu de documents, par exemple, pour des fichiers PDF.

Le processus d'indexation crée un catalogue avec un index principal qui enregistre des mots et leur emplacement dans un ensemble de documents indexés. La recherche de contenu de SOLIDWORKS PDM Professional consulte les catalogues en recherche de combinaisons de mots à l'aide de l'index principal, de listes de mots et d'index fantômes pour exécuter des recherches de contenu.

Configuration d'ordinateur recommandée

La configuration matérielle minimale pour le serveur d'indexation est identique à celle du serveur de bases de données de SOLIDWORKS PDM Professional. Toutefois, les performances de l'indexation et de l'outil de recherche dépendent du nombre et de la taille des documents à indexer et des ressources disponibles pour le service d'indexation.

Si le nombre de documents (et versions) dans le coffre-fort de fichiers est très élevé, un manque de mémoire sur le serveur d'indexation affectera notablement les performances.

La taille totale des documents à indexer affecte l'espace disque requis pour le stockage des données du serveur d'indexation. L'espace requis par le catalogue est d'environ 15 % du volume de documents indexés.

Utilisation de Windows Search pour la recherche de contenu

SOLIDWORKS PDM peut utiliser le service Windows Search pour effectuer des recherches de contenu.

Microsoft ne prend pas en charge le service d'indexation pour les systèmes d'exploitation Windows 10 ou Windows Server 2016. SOLIDWORKS PDM utilise le service Windows Search pour prendre en charge la recherche de contenu sur ces systèmes d'exploitation.

Pour utiliser Windows Search pour la recherche de contenu :

- L'administrateur doit configurer le service Windows Search et indexer un dossier d'archivage du coffre-fort.
- Le dossier d'archivage du coffre-fort qui est indexé doit être :
 - Sur le même ordinateur que le service Windows Search configuré.

Windows Search ne prend pas en charge l'indexation à distance de partages réseau ou les lecteurs réseau mappés. Les dossiers d'archive doivent être accessibles sur le stockage connecté localement ou le stockage SAN.

- Accessible pour le service Windows Search, de sorte qu'il puisse construire un index de système.
- Si le serveur d'archives se trouve sur un ordinateur autre qu'un serveur SQL :
 - L'administrateur doit partager le dossier d'archivage du coffre-fort de fichiers.
 - L'utilisateur connecté exécutant le service du serveur SQL doit disposer des autorisations totales dans le dossier partagé.
 - Le service Windows Search doit être installé sur l'ordinateur SQL Server ainsi que sur le serveur d'archives qui héberge les archives de coffre-fort.

Lorsque le service Windows Search construit l'index de système, l'administrateur peut configurer SOLIDWORKS PDM pour qu'il l'utilise.

Installation du service Windows Search

Installez le service Windows Search sur le système de serveur d'archives. Si la base de données de coffre-fort est hébergée sur un autre système de serveur SQL, vous devez aussi installer le service Windows Search sur ce dernier.

Activation du service Windows Search

Pour activer le service Windows Search sur Windows Server 2016 ou une version ultérieure :

1. Dans Windows, ouvrez **Panneau de configuration > Système et sécurité > Outils d'administration > Gestionnaire de serveur**.
2. Sélectionnez **Gérer > Ajouter des rôles et des fonctionnalités**.
3. Sur la page Sélectionner des fonctionnalités, sélectionnez **Service Windows Search** et cliquez sur **Suivant**.
4. Cliquez sur **Installer**.
5. Une fois Windows Search installé, cliquez sur **Fermer** pour quitter l'Assistant Ajout de rôles et fonctionnalités.

Configuration de Windows Search

Pour configurer la recherche de contenu de SOLIDWORKS PDM Professional afin d'utiliser Windows Search, installez le service Windows Search, ajoutez le chemin d'accès au dossier d'archives pour les réglages d'indexation et indexez les archives de coffre-fort.

Pour configurer Windows Search :

1. Dans l'outil d'administration, connectez-vous sur le coffre-fort de fichiers à indexer en tant qu'utilisateur de SOLIDWORKS PDM avec l'autorisation **Mise à jour des réglages d'indexation possible**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Indexation** et cliquez sur **Ouvrir**.
3. Dans la boîte de dialogue Réglages d'indexation, sélectionnez **Indexer les archives de coffre-fort**.
4. Sous **Sélectionner la méthode d'indexation de coffre-fort**, sélectionnez **Windows Search**.

5. Sous **Emplacements des archives**, cliquez deux fois sur le chemin des archives pour configurer les emplacements d'indexation.
6. Dans la boîte de dialogue Editer le chemin du dossier d'archivage du coffre-fort, saisissez le chemin d'accès d'un dossier d'archives de coffre-fort de fichiers à partir du serveur SQL.

- Si le serveur d'archives se trouve sur un autre ordinateur que le serveur SQL, entrez un chemin UNC vers le dossier d'archives à partager.
- Les dossiers d'archive doivent être accessibles sur le stockage connecté localement, le stockage SAN ou sur l'ordinateur du serveur d'archives.

7. Cliquez sur **OK** deux fois.
Pour plus de détails, consultez le *Guide d'installation de SOLIDWORKS PDM / SOLIDWORKS Manage : Installation du service Windows Search*.

Indexation des archives pour Windows Search

Pour que la recherche de contenu de SOLIDWORKS PDM retrouve des documents indexés, les dossiers d'archive doivent être indexés par le service Windows Search.

Pour indexer les archives pour Windows Search :

1. Sur le serveur d'archives, dans la barre de recherche de Windows, saisissez *Options d'indexation*, puis sélectionnez **Options d'indexation**.
2. Dans la boîte de dialogue Options d'indexation, cliquez sur **Modifier**.
3. Dans la boîte de dialogue Emplacements indexés, naviguez jusqu'au dossier contenant les archives du coffre-fort de fichiers.
Si le serveur d'archives héberge plusieurs archives de coffre-fort de fichiers qui doivent être indexées, ajoutez le dossier d'archivage de toutes les archives dans cette boîte de dialogue.
4. Cochez la case en face du dossier d'archive et assurez-vous que les sous-dossiers O-F sont également inclus.
5. Cliquez sur **OK**.
6. Assurez-vous que le dossier d'archive est répertorié sous la colonne **Emplacements inclus**.

L'indexeur Windows Search commence l'analyse des dossiers d'archive et construit un index du contenu trouvé dans les fichiers. Ce processus s'exécute en arrière-plan et, selon la taille d'archive, peut prendre plusieurs heures. Les recherches de contenu peuvent être incomplètes jusqu'à ce que l'index soit entièrement reconstruit.

Indexation des archives de coffre-fort SOLIDWORKS PDM Professional

Cette procédure explique la configuration du serveur d'indexation lorsque le serveur d'indexation et le serveur de bases de données sont installés sur le serveur SQL qui héberge les bases de données de coffre-fort de fichiers.

Le service d'indexation n'est pas pris en charge sur les systèmes d'exploitation ultérieurs à Windows 7.

Pour installer le serveur d'indexation sur un système séparé, voir [Configuration du service d'indexation sur un système non-SQL Server](#) à la page 128.

Avant d'indexer les archives de coffre-fort :

- Assurez-vous que le serveur de bases de données a été installé et configuré.
- Obtenez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur SOLIDWORKS PDM Professional avec les autorisations **Mise à jour des réglages d'indexation possible**.
- Si le serveur d'indexation se trouve sur un système différent du serveur d'archives, obtenez l'un des éléments suivants :
 - Les informations de connexion de domaine d'un utilisateur avec tous les droits d'accès sur la partition UNC du dossier d'archives.
 - Les informations de connexion d'un utilisateur Windows local sur le serveur d'indexation.

Pour configurer le serveur d'indexation sur le système SQL Server:

1. Sur un système client, pour ouvrir l'outil d'administration, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > SOLIDWORKS PDM > Administration**.
2. Connectez-vous au coffre-fort de fichiers à indexer en tant qu'utilisateur SOLIDWORKS PDM avec des autorisations **Mise à jour des réglages d'indexation possible**.
3. Dans le volet de gauche, sous le coffre-fort de fichiers, cliquez à l'aide du bouton droit sur Indexation et sélectionnez **Ouvrir**.
4. Si vous y êtes invité, connectez-vous sur le serveur d'archives en tant qu'utilisateur avec accès d'administration.
5. Dans la boîte de dialogue Réglages d'indexation, pour activer la recherche de contenu dans ce coffre-fort de fichiers, sélectionnez **Indexer les archives de coffre-fort**.
6. Sous **Sélectionner la méthode d'indexation du coffre-fort**, sélectionnez **Service d'indexation**.
7. Double-cliquez sur le chemin des archives sous **Emplacements des archives**.
8. Dans le second champ de la boîte de dialogue Editer le chemin du dossier d'archivage du coffre-fort, spécifiez le chemin vers l'archive à partir du système où réside le service d'indexation. Vous pouvez utiliser le bouton **Parcourir** pour rechercher le dossier des archives.
 - Si le serveur d'indexation (généralement le serveur SQL) se trouve sur le même système que le serveur d'archives, copiez le chemin affiché dans le premier champ et collez-le dans le second champ.
 - Si le serveur d'indexation se trouve sur un système différent du serveur d'archives, indiquez le chemin UNC au dossier d'archivage.Saisissez l'une des informations suivantes :
 - La connexion de domaine d'un utilisateur, tel que l'administrateur du domaine, avec tous les accès sur la partition UNC
 - Le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur Windows local sur le serveur d'indexation
9. Cliquez sur **OK** et fermez la boîte de dialogue Réglages d'indexation.

Configuration du service d'indexation sur un système non-SQL Server

Pour configurer le service d'indexation, le serveur de bases de données de SOLIDWORKS PDM et Microsoft SQL Server doivent pouvoir communiquer avec le système utilisé en tant que serveur d'indexation.

Pour utiliser un système autre que le serveur SQL en tant que serveur d'indexation, exécutez les étapes suivantes avant de configurer l'indexation pour un coffre-fort de fichiers :

1. Mettez à jour la base de données du coffre-fort avec le nom du serveur d'indexation. Pour plus de détails, reportez-vous à **Mise à jour de la base de données du coffre-fort avec le nom du serveur d'indexation** à la page 128.

Si le nom du serveur contient des tirets (-), placez-le entre guillemets (" ").

2. Changez le compte de connexion au serveur de bases de données. Pour plus de détails, reportez-vous à **Modification du compte de connexion au serveur de bases de données** à la page 128.
3. Changez le compte de connexion au serveur SQL. Pour plus de détails, reportez-vous à **Modification du compte de connexion au serveur SQL** à la page 129.
4. Une fois les comptes de service et la base de données du coffre-fort de fichiers configurés, ajoutez le service d'indexation et indexez les archives du coffre-fort de fichiers comme décrit dans **Indexation des archives de coffre-fort SOLIDWORKS PDM Professional** à la page 126.

Mise à jour de la base de données du coffre-fort avec le nom du serveur d'indexation

1. Ouvrez Microsoft SQL Server Management Studio et cliquez sur **Connecter**.
2. Dans le volet de gauche, développez **Bases de données** > **base_données_coffre-fort** > **Tables**.
3. Cliquez à l'aide du bouton droit sur la table **SystemInfo (dbo.SystemInfo)** et sélectionnez **Ouvrir Table**.
4. Dans le volet de droite, mettez à jour la colonne **IndexServer** avec le nom du système du serveur d'indexation.

Si le nom du serveur contient des tirets (-), placez-le entre guillemets (" ").

Si vous ne mettez pas à jour la table **SystemInfo** avec le nom du serveur d'indexation correct, le service d'indexation Microsoft sur le serveur SQL sera utilisé en tant que serveur d'indexation.

5. Enregistrez vos modifications et quittez Microsoft SQL Server Management Studio.

Modification du compte de connexion au serveur de bases de données

Si les services de base de données et d'archives et le service d'indexation sont hébergés sur des systèmes différents, ils doivent pouvoir communiquer par le biais d'un compte de service différent du compte système.

Avant de modifier le compte de connexion au serveur de bases de données, obtenez les informations de connexion d'un utilisateur Windows avec des droits administratifs locaux sur le serveur de bases de données et sur le serveur d'indexation.

L'utilisateur doit avoir le même nom, mot de passe et privilèges de compte locaux sur les deux systèmes.

Pour modifier le compte de connexion pour le serveur de base de données:

1. Dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **Panneau de configuration > Outils d'administration > Services**.
2. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur **Serveur de base de données />** et sélectionnez **Propriétés**.
3. Dans la boîte de dialogue Propriétés de Serveur de base de données SOLIDWORKS PDM, dans l'onglet Connexion, sous **Ouvrir une session en tant que**, sélectionnez **Ce compte**.
4. Spécifiez un compte utilisateur Windows, tel que l'administrateur de domaine, avec des droits administratifs locaux sur les deux systèmes qui hébergent le serveur de bases de données et le serveur d'indexation et cliquez sur **OK**.
5. Arrêtez et redémarrez le service de serveur de bases de données SOLIDWORKS PDM.

Si le serveur de bases de données ne réussit pas à communiquer avec le serveur d'indexation, vous ne pourrez pas créer ni effacer des indexations pour les archives de coffre-fort de fichiers. Le message d'erreur suivant pourrait s'afficher: *Accès refusé. Le serveur de base de données de SOLIDWORKS PDM ne peut pas communiquer avec nom_serveur.*

Modification du compte de connexion au serveur SQL

Si le service SQL Server et le service du serveur d'indexation sont hébergés sur des systèmes différents et n'appartiennent pas au même domaine, ils doivent pouvoir communiquer par le biais d'un compte de service différent du compte système. S'ils appartiennent au même domaine, cette procédure n'est pas nécessaire.

Avant de modifier le compte de connexion au serveur SQL, obtenez les informations de connexion d'un utilisateur Windows avec des droits administratifs locaux sur le serveur SQL et sur le serveur d'indexation.

L'utilisateur doit avoir le même nom, mot de passe et privilèges de compte locaux sur les deux systèmes.

Pour modifier le compte de connexion pour le serveur Microsoft SQL:

1. Dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **Panneau de configuration > Outils d'administration > Services**.
2. Faites défiler jusqu'à SQL Server (**MSSQLSERVER**), cliquez dessus à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez **Propriétés**.
3. Dans la boîte de dialogue Propriétés de SQL Server (MSSQLSERVER), dans l'onglet Connexion, sous **Ouvrir une session en tant que**, sélectionnez **Ce compte**.
4. Spécifiez un compte utilisateur Windows, tel que l'administrateur de domaine, avec des droits administratifs locaux sur les deux systèmes qui hébergent le serveur SQL Microsoft et le serveur d'indexation et cliquez sur **OK**.

5. Arrêtez et redémarrez le service MSSQL.

Si le serveur SQL ne réussit pas à communiquer avec le serveur d'indexation, les recherches de contenu dans SOLIDWORKS PDM échoueront et donneront lieu au message d'erreur suivant :

Panne de liaison de communication lors de l'accès au serveur de base de données du serveur. Le service de base de données a peut-être été redémarré ou le réseau est tombé en panne. Prière de réessayer l'opération et de contacter l'administrateur système au cas où le problème persisterait. "vaultname"

Ajout de filtres d'indexation

Par défaut, le service Windows Search prend en charge l'indexation de contenu pour les formats de fichier suivants : Fichiers Microsoft Office, fichiers HTML, messages MIME et fichiers texte brut. En installant des filtres d'indexation tiers sur le serveur d'indexation (iFilters), vous pouvez ajouter la prise en charge de la recherche de contenu pour de nombreux autres formats de fichier.

Après avoir installé un nouveau filtre d'index sur un serveur d'indexation ayant déjà indexé les archives, vous devrez reconstruire les index. Pour plus de détails, voir *Reconstruction du catalogue d'indexation*.

Filtre d'archives comprimées (gzip)

Lors de l'installation des composants de SOLIDWORKS PDM Server, le GZ iFilter est enregistré automatiquement. Ce filtre permet au serveur d'indexation de cataloguer les archives qui ont été compressées par le serveur d'archives (gzip).

Reconstruction du catalogue d'indexation

Si le serveur d'indexation a déjà indexé les archives, vous devez lancer une nouvelle analyse de tout le catalogue d'indexation pour actualiser son contenu.

La reconstruction de l'index peut prendre des heures. Les recherches de contenu peuvent être incomplètes jusqu'à ce que l'index soit entièrement reconstruit.

Reconstruction du catalogue du service Windows Search

Pour reconstruire le catalogue du service Windows Search :

1. Sur le serveur d'archives, dans la barre de recherche de Windows, saisissez *Options d'indexation*, puis sélectionnez **Options d'indexation**.
2. Dans la boîte de dialogue Options d'indexation, cliquez sur **Avancé**.
3. Dans la boîte de dialogue Options avancées, cliquez sur l'onglet Réglages d'indexation, puis sur **Reconstruire**.

Reconstruction du catalogue du service d'indexation de Microsoft

1. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur **Poste de travail** et sélectionnez **Gérer**.

2. Dans la boîte de dialogue Gestion de l'ordinateur, cliquez sur **Services et applications** > **Service d'indexation, Conisio_vaultID**.
3. Cliquez sur **Répertoires**.
4. Dans le volet de droite, cliquez à l'aide du bouton droit sur le répertoire et sélectionnez **Toutes les tâches** > **Analyser de nouveau (complètement)**.

Gestion de catalogues d'indexation de coffres-forts

Il y a plusieurs manières de configurer le comportement du service d'indexation de Microsoft.

Pour des informations détaillées, sur la configuration de Windows Search et du Service d'indexation de Microsoft, consultez l'aide de Windows concernant le nœud du serveur d'indexation et en ligne à <http://support.microsoft.com>.

Retrait de l'index d'un coffre-fort

Lorsque vous retirez un index de coffre-fort de fichiers, seul le catalogue d'indexation est supprimé; aucune archive de fichiers n'est affectée par cette opération.

Avant de retirer un index de coffre-fort de fichiers, obtenez les informations de connexion d'un utilisateur avec les autorisations suivantes :

- Accès administratif au serveur d'archives
- Autorisation de mise à jour des réglages d'indexation dans SOLIDWORKS PDM

Pour retirer un index d'une archive de coffre-fort de fichiers:

1. Sur le système client, dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **SOLIDWORKS PDM** > **Administration** pour ouvrir l'outil d'administration.
2. Connectez-vous au coffre-fort de fichiers dont vous souhaitez supprimer l'index.
3. Cliquez à droite sur **Indexation** et sélectionnez **Ouvrir**.
4. Si vous y êtes invité, connectez-vous sur le serveur d'archives en tant qu'utilisateur avec accès d'administration sur le serveur d'archives.
5. Désactivez **Indexer les archives de coffre-fort** et cliquez sur **OK**.

10

Sauvegarde et restauration de coffres-forts

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- **Sauvegarder la base de données de coffres-forts**
- **Sauvegarde de la base de données principale SOLIDWORKS PDM**
- **Sauvegarder les paramètres du serveur d'archives**
- **Sauvegarder les fichiers d'archives**
- **Programmation des sauvegardes de base de données**
- **Restauration d'un coffre-fort de fichiers**

Les sauvegardes des coffres-forts de fichiers doivent faire partie de la gestion quotidienne de SOLIDWORKS PDM. Elles sont également nécessaires avant toute mise à niveau de vos composants de SOLIDWORKS PDM.

Vous pouvez utiliser l'assistant de maintenance SQL dans SQL Server Standard pour programmer une sauvegarde planifiée des bases de données du coffre-fort de fichiers. Les archives de coffre-fort de fichiers physiques sur tous les serveurs d'archives doivent être sauvegardées régulièrement à l'aide d'un logiciel de sauvegarde planifiée.

Lorsque vous sauvegardez le coffre-fort, les dernières mises à jour dans des fichiers qui sont toujours extraits et modifiés sur des postes de travail client, ne seront pas inclus puisqu'ils sont enregistrés dans la vue locale de coffre-fort (cache) du client. Pour assurer que les informations les plus récentes de tous les fichiers sont toujours incluses dans une sauvegarde, les fichiers devraient être archivés.

Une sauvegarde complète du coffre-fort de fichiers doit inclure la sauvegarde de la base de données du coffre-fort de fichiers et de tous les fichiers d'archives physiques du coffre-fort de fichiers. La sauvegarde de la base de données doit être effectuée en même temps que celle des fichiers d'archive pour éviter la perte de données due à des jeux de sauvegarde incompatibles. Sans la base de données ET les archives, il est impossible de récupérer le coffre-fort en cas de défaillance.

Sauvegarder la base de données de coffres-forts

Sauvegarder la base de données de coffre-fort de fichiers hébergée sur le serveur SQL en utilisant idéalement une solution de sauvegarde qui prend en charge les sauvegardes de bases de données SQL interactives. Vous pouvez aussi exécuter la sauvegarde par le biais des outils de gestion SQL inclus avec SQL Server.

1. Ouvrez SQL Server Management Studio.
2. Développez le dossier **Databases**.
3. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la base de données à sauvegarder et sélectionnez **Tâches > Sauvegarder**.

4. Dans la boîte de dialogue Sauvegarder les bases de données, sous **Source**:
 - a) Pour **Type de sauvegarde**, sélectionnez **Intégrale**.
 - b) Pour **Sauvegarder composant**, sélectionnez **Base de données**.
5. Sous **Destination**, cliquez sur **Ajouter**.
6. Dans la boîte de dialogue Sélectionner la destination de la sauvegarde, saisissez un chemin de destination et un nom de fichier pour la base de données sauvegardée et cliquez sur **OK**.
7. Cliquez sur **OK** pour démarrer la sauvegarde.
8. Lorsque la sauvegarde se termine, cliquez sur **OK**.
9. Répétez la procédure de sauvegarde pour toutes les bases de données de coffres-forts de fichiers supplémentaires.
10. Quittez SQL Server Management Studio.

Sauvegarde de la base de données principale SOLIDWORKS PDM

En outre des bases de données de coffres-forts de fichiers, la base de données principale de SOLIDWORKS PDM nommée **ConisioMasterDb** doit aussi être sauvegardée.

Pour sauvegarder cette base de données, suivez les mêmes instructions que celles utilisées pour sauvegarder la base de données d'un coffre-fort. Pour plus de détails, voir *Sauvegarder la base de données de coffre-fort de fichiers*.

Sauvegarder les paramètres du serveur d'archives

Le serveur d'archives contient des paramètres de coffre-fort de fichiers, tels que mots de passe et types de connexion définis. C'est également l'emplacement physique des fichiers d'archive du coffre-fort de SOLIDWORKS PDM. La sauvegarde des paramètres du serveur d'archives ne sauvegarde pas les fichiers d'archive mêmes.

Après avoir sauvegardé les paramètres du serveur d'archives, intégrez le fichier de sauvegarde dans votre sauvegarde normale de fichiers.

Pour sauvegarder les paramètres du serveur d'archives :

1. Sur le serveur d'archives, dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **SOLIDWORKS PDM > Configuration du serveur d'archives**.
2. Dans la boîte de dialogue Serveur d'archives SOLIDWORKS PDM, sélectionnez **Outils > Paramètres par défaut**.

3. Dans la boîte de dialogue Réglages de sauvegarde:
 - a) Sélectionnez **Inclure tous les coffres-forts**. (réglage préféré)
Vous pouvez aussi sélectionner **Inclure les coffres-forts sélectionnés** et spécifier les coffres-forts de fichiers dont les paramètres seront sauvegardés.
 - b) Spécifiez ou sélectionnez l'**Emplacement du dossier de sauvegarde**.
L'emplacement par défaut est le dossier d'archivage.
 - c) Pour programmer une sauvegarde automatique, cliquez sur **Planifier** et définissez le planning.
 - d) Saisissez et confirmez un mot de passe pour le fichier de sauvegarde.

Ce mot de passe est requis pour restaurer les paramètres.

- e) Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour exécuter la sauvegarde immédiatement, cliquez sur **Lancer une sauvegarde**. Lorsqu'un message confirme la sauvegarde, cliquez sur **OK**.
 - Pour exécuter la sauvegarde à l'heure planifiée, cliquez sur **OK**.
4. Fermez la boîte de dialogue Serveur d'archives SOLIDWORKS PDM.
Le fichier de sauvegarde est enregistré à l'emplacement spécifié et appelé Backup.dat.

Sauvegarder les fichiers d'archives

Les archives du coffre-fort de fichiers contiennent les fichiers physiques stockés dans un coffre-fort de fichiers. Un fichier ajouté au coffre-fort de fichiers est enregistré dans le dossier d'archives spécifié par le serveur d'archives.

1. Localisez le dossier d'archivage qui porte le même nom que le coffre-fort.
Ce dossier est enregistré sous le chemin défini du dossier d'archivage sur le serveur d'archives. Pour plus de détails, voir *Installation du serveur d'archives SOLIDWORKS PDM*.

Si vous n'êtes pas certain de l'emplacement où sont enregistrés les archives du coffre-fort de fichiers, consultez la clé de Registre
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks
Enterprise\ArchiveServer\Vaults\vaultname\ArchiveTable.
2. Utilisez une application de sauvegarde telle que Backup Exec pour sauvegarder ce dossier et ses contenus.

Programmation des sauvegardes de base de données

Vous pouvez programmer des sauvegardes de base de données par le biais d'un plan de maintenance dans SQL Server Standard. Vous devez réaliser des sauvegardes quotidiennes des coffres-forts de fichiers dans SQL Express car il n'y a pas de plans de maintenance intégrés ni d'options de sauvegarde automatisée.

Pour configurer une sauvegarde automatique répétitive des bases de données SQL de coffres-forts de fichiers, vous pouvez utiliser les plans de maintenance de SQL Server Management Studio. Un plan de maintenance vous permet de créer des sauvegardes

intégrales des bases de données, que vous pourrez intégrer dans votre routine normale de sauvegarde de fichiers.

Avant de programmer des sauvegardes de bases de données:

- Les SSIS (services d'intégration) doivent être installés sur le serveur SQL. Normalement, les services d'intégration font partie de l'étape d'installation des composants de poste de travail dans l'assistant d'installation de SQL Server.
- SQL Server Agent doit être lancé.

SQL Server Express est une version gratuite de SQL Server et n'inclut ni les outils de gestion SQL, ni l'agent SQL. Pour définir une sauvegarde quotidienne des coffres-forts de fichiers de type Standard, consultez la page [Support Microsoft](#) et recherchez l'article 2019698 dans la base de connaissances.

Lancer SQL Server Agent

Si SQL Server Agent n'est pas lancé, un message pourrait s'afficher indiquant que le composant XP de l'agent est désactivé pour satisfaire la configuration de sécurité de votre ordinateur.

1. Ouvrez le gestionnaire de configuration de SQL Server.
2. Dans le volet de gauche, sélectionnez **Services SQL Server**.
3. Si l'état de SQL Server Agent est **Arrêté**, cliquez dessus à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez **Démarrer**.

Assurez-vous que le **Mode de démarrage** de l'agent est réglé sur **Automatique**. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur l'agent à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez **Propriétés**, puis configurez le **Mode de démarrage** sous l'onglet Services.

4. Quittez le gestionnaire de configuration de SQL Server.

Programmation d'un plan de maintenance pour la sauvegarde de bases de données (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)

La manière la plus facile de programmer un plan de maintenance de sauvegardes dans SQL Server Standard est d'utiliser l'assistant de maintenance SQL.

Lorsque le plan de maintenance de sauvegardes est exécuté, les bases de données de coffres-forts de fichiers sont sauvegardées et placées dans un dossier que vous avez spécifié. Intégrez le dossier de sauvegarde dans votre procédure quotidienne normale de sauvegarde.

Pour programmer un plan de maintenance de sauvegardes:

1. Ouvrez Microsoft SQL Server Management Studio et cliquez sur **Connecter**.
2. Dans le volet de gauche, sous SQL Server, étendez **Gestion**.

3. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur **Plans de maintenance** et sélectionnez **Assistant de plans de maintenance**.

Ecran	Action
Assistant de plans de maintenance de SQL Server	Cliquez sur Suivant .
Sélectionner les propriétés du plan	<p>a. Saisissez un nom et une description pour le nouveau plan de maintenance.</p> <p>b. Cliquez sur Changer pour configurer un planning.</p> <p>Dans la boîte de dialogue Propriétés de planning de tâche, spécifiez un nom pour le plan et choisissez l'horaire d'exécution de la sauvegarde des bases de données. Choisissez l'heure à proximité de l'heure de démarrage des sauvegardes normales quotidiennes. La sauvegarde d'une base de données sur un disque dur prend généralement en quelques minutes.</p> <p>c. Cliquez sur OK.</p> <p>d. Cliquez sur Suivant.</p>
Sélectionner des tâches de maintenance	<p>a. Sélectionnez Sauvegarde de base de données (intégrale).</p> <div data-bbox="782 1087 1422 1276" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Si vous effectuez des sauvegardes quotidiennes, vous pouvez aussi sélectionner Sauvegarde de base de données (différentielle). Vous devriez créer au moins une sauvegarde intégrale par semaine.</p> </div> <p>b. Cliquez sur Suivant.</p>
Sélectionner l'ordre des tâches de maintenance	<p>a. Assurez-vous que la tâche de sauvegarde figure dans la liste.</p> <p>b. Cliquez sur Suivant.</p>

Ecran	Action
Définir la tâche de sauvegarde de base de données (intégrale)	<p>a. Etendez la liste Bases de données.</p> <p>b. Sélectionnez Toutes les bases de données d'utilisateur.</p> <p>Cela sélectionne toutes les bases de données de SOLIDWORKS PDM et exclut les bases de données du système SQL qui ne sont pas requises par SOLIDWORKS PDM.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Pour sélectionner individuellement les bases de données, sélectionnez Ces bases de données et effectuez votre sélection. Assurez-vous de sélectionner les bases de données du coffre-fort de fichiers et la base de données ConisioMasterDb.</p> </div> <p>c. Cliquez sur OK.</p> <p>d. Sélectionnez Sauvegarde expire dans et définissez combien de jours la sauvegarde doit être maintenue.</p> <p>e. Sélectionnez Sauvegarder sur disque.</p> <p>f. Sélectionnez Créer un fichier de sauvegarde pour chaque base de données.</p> <p>g. Pour Dossier, saisissez un chemin local sur le serveur SQL vers un dossier existant dans lequel les fichiers de sauvegarde peuvent être créés.</p> <p>h. Cliquez sur Suivant.</p>
Sélectionner les options du rapport	<p>a. Pour obtenir un rapport de la tâche de sauvegarde, sélectionnez Ecrire un rapport dans un fichier texte ou Rapport par courriel et spécifiez où il devrait être enregistré ou envoyé.</p> <p>b. Cliquez sur Suivant.</p>
Complétez l'assistant	Cliquez sur Terminer .
Progrès de l'assistant de plans de maintenance	Lorsque toutes les tâches sont terminées, cliquez sur Fermer .

4. Quittez Microsoft SQL Server Management Studio.

Restauration d'un coffre-fort de fichiers

La restauration d'un coffre-fort exige des sauvegardes récentes des bases de données de coffres-forts, de la base de données ConisioMasterDb, des paramètres de configuration du serveur d'archives et des fichiers d'archive du coffre-fort.

Utilisez SQL Server Express pour restaurer la base de données du coffre-fort Standard.

Restauration des bases de données de coffre-fort de fichiers du serveur SQL

1. Installez SQL Server:
 - a) Configurez le type de connexion SQL au mode mixte.
 - b) Sélectionnez d'installer les outils de gestion.
Pour plus de détails, voir *Installation et configuration de SQL Server*.
2. Appliquez le pack de service le plus récent.
3. Restaurez les fichiers de sauvegarde des bases de données SQL dans un dossier temporaire sur le serveur SQL.
4. Ouvrez Microsoft SQL Server Management Studio et cliquez sur **Connecter**.
5. Dans le volet de gauche, cliquez à l'aide du bouton droit sur **Bases de données** et sélectionnez **Restaurer la base de données**.
6. Dans la boîte de dialogue Restaurer la base de données, dans le champ **Dans base de données**, saisissez le nom de la base de données de coffre-fort de fichiers exactement comme quand elle était nommée au moment de la sauvegarde.
7. Sous **Source de restauration**, sélectionnez **Depuis** et cliquez sur le bouton **Parcourir**.
8. Dans la boîte de dialogue Spécifier la sauvegarde, cliquez sur **Ajouter**.
9. Dans la boîte de dialogue Spécifier le fichier de sauvegarde, sélectionnez le fichier de sauvegarde de la base de données et cliquez sur **OK** à deux reprises pour revenir à la boîte de dialogue Restaurer la base de données.
10. Sous **Sélectionner les sauvegardes à restaurer**, cliquez sur **Restaurer** pour restaurer la base de données.
11. Dans le volet gauche, sélectionnez **Options**.
12. Dans le volet droit, vérifiez que les chemins vers les fichiers de base de données sont corrects.
Par défaut, SQL choisit les chemins utilisés lors de la sauvegarde de la base de données.
13. Cliquez sur **OK** pour démarrer la restauration.
14. Répétez cette procédure pour les autres bases de données de coffre-fort de fichiers, y compris la base de données **ConisioMasterDb**.
15. Quittez Microsoft SQL Server Management Studio.

Vérifier la restauration de la base de données ConisioMasterDb

Après avoir restauré la base de données **ConisioMasterDb**, assurez-vous que les informations dans les colonnes **VaultName** et **DatabaseName** de la table **FileVaults**

sont correctes. Si une entrée quelconque manque, les notifications ne pourront pas être traitées.

1. Ouvrez Microsoft SQL Server Management Studio et cliquez sur **Connecter**.
2. Développez **Bases de données > ConisioMasterDb > Tables > dbo.FileVaults**.
3. Cliquez sur **Colonnes**, et vérifiez les valeurs **VaultName** et **DatabaseName**.
4. Quittez Microsoft SQL Server Management Studio.

Restaurer le serveur d'archives et les archives de coffre-fort de fichiers

Vous pouvez utiliser cette procédure pour restaurer les paramètres précédents du serveur d'archives, notamment tous les paramètres de connexion et les informations sur l'utilisateur.

1. Sur le nouveau serveur d'archives, restaurez les archives physiques de coffre-fort à partir de la sauvegarde (dossiers 0-F) au même emplacement qu'avant la sauvegarde.
2. Installez le serveur d'archives.
Utilisez les paramètres dont vous vous êtes servis lors de l'installation d'origine. Si vous avez des doutes, utilisez les options par défaut. Définissez le chemin du dossier d'archivage tel que vous l'aviez défini à l'origine.
3. Restaurez le fichier de sauvegarde des paramètres de configuration du serveur d'archives `Backup.dat` dans le dossier d'archivage.
4. Dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **SOLIDWORKS PDM > Configuration du serveur d'archives**.
5. Dans la boîte de dialogue Serveur d'archives SOLIDWORKS PDM, sélectionnez **Outils > Paramètres par défaut**.
6. Dans la boîte de dialogue Réglages de sauvegarde, cliquez sur **Charger une sauvegarde**.
7. Recherchez le fichier de sauvegarde des paramètres du serveur d'archives `Backup.dat` et cliquez sur **Ouvrir**.
8. Dans la boîte de dialogue Saisir mot de passe, saisissez le mot de passe pour le fichier de sauvegarde.
9. Une fois les paramètres restaurés, cliquez sur **OK**.
10. Fermez la boîte de dialogue Serveur d'archives SOLIDWORKS PDM.

11

Mise à niveau de SOLIDWORKS PDM

Ce chapitre traite des sujets suivants:

- **A propos de la mise à niveau d'Enterprise PDM**
- **Mise à niveau du serveur d'archives**
- **Mise à niveau du serveur de bases de données**
- **Installation ou mise à niveau de SolidNetwork License Manager**
- **Mise à niveau des coffres-forts de fichiers**
- **Mettre à niveau de Toolbox dans SOLIDWORKS PDM**

Vous pouvez mettre à niveau Enterprise PDM 2015 ou une version antérieure et passer à SOLIDWORKS PDM Professional en utilisant l'assistant d'installation. L'assistant désinstalle automatiquement tous les anciens composants du logiciel trouvés et installe les nouveaux logiciels.

Vous ne pouvez pas mettre à niveau de Enterprise PDM à SOLIDWORKS PDM Standard.

Suivez ces instructions lorsque vous mettez à niveau à partir d'une version ou service pack précédent(e) de SOLIDWORKS PDM ou PDMWorks Enterprise. Pour connaître la configuration système préliminaire requise, voir **Exigences système**.

SOLIDWORKS PDM autorise la non-concordance de service pack entre les composants client et serveur à condition qu'il s'agisse de la même version majeure.


Voir **Déterminer la version actuelle** à la page 141 pour déterminer la version actuellement installée.

A propos de la mise à niveau d'Enterprise PDM

Avant la mise à niveau

Effectuez les tâches suivantes avant la mise à niveau de SOLIDWORKS PDM.

- Assurez-vous que votre numéro de série SOLIDWORKS PDM est associé à des licences valides activées pour la nouvelle version.
- Archivez tous les fichiers.
- Sauvegardez:
 - base de données de coffre-fort de fichiers du serveur SQL
 - Archive complète du coffre-fort
 - Paramètres du serveur d'archives

- Assurez-vous qu'aucun utilisateur ne travaille dans l'ancien coffre-fort de fichiers. Sur tous les clients, les utilisateurs doivent fermer tous les outils utilisant le coffre-fort, cliquer sur l'icône SOLIDWORKS PDM  à droite de la barre des tâches et choisir **Déconnecter**.

Déterminer la version actuelle

Vous pouvez déterminer la version actuelle des logiciels Conisio ou SOLIDWORKS Enterprise PDM et de la base de données de coffre-fort de fichiers.

1. Ouvrez le **Panneau de configuration** Windows.
2. Double-cliquez sur **Désinstallez un programme**.
3. Sur l'écran Désinstaller ou modifier un programme, localisez Conisio ou SOLIDWORKS Enterprise PDM.

La colonne **Version** affiche la version actuellement installée.

Si la colonne **de Version** ne s'affiche pas, cliquez avec le bouton droit de la souris sur les en-têtes de colonne et sélectionnez **Version**.

Vous pouvez déterminer également la version actuelle en ouvrant l'outil d'administration SOLIDWORKS Enterprise PDM et en cliquant sur **Aide > A propos de**.

Les numéros de version correspondent aux versions installées suivantes:

Numéro de version de Publisher	Version du produit installé
6,02	Conisio 6.2
6,03	Conisio 6.3
6,04	Conisio 6.4
6,05	PDMWorks Enterprise 2006
7.00.0027 à 7.05.0074	PDMWorks Enterprise 2007 édition 32 bits
7.07.0032 à 7.09.0042	PDMWorks Enterprise 2007 édition 64 bits
8,00	PDMWorks Enterprise 2008
9,00	SOLIDWORKS Enterprise PDM 2009
10,00	SOLIDWORKS Enterprise PDM 2010
11,00	SOLIDWORKS Enterprise PDM 2011
12,00	SOLIDWORKS Enterprise PDM 2012
13,00	SOLIDWORKS Enterprise PDM 2013
14,00	SOLIDWORKS Enterprise PDM 2014

Numéro de version de Publisher	Version du produit installé
15,00	SOLIDWORKS Enterprise PDM 2015
16,00	SOLIDWORKS PDM 2016

Déterminer quelles mises à jour ont été appliquées

1. Dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **SOLIDWORKS Enterprise PDM > Administration** pour ouvrir l'outil d'administration.
2. Dans le volet de gauche, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le nom du coffre-fort de fichiers et sélectionnez **Propriétés**.
3. Dans la boîte de dialogue Propriétés du coffre-fort de fichiers, vérifiez la liste **Mises à jour installées**.

Cette liste indique le produit mis à jour, la version et la date de mise à niveau.

Mise à niveau du serveur d'archives

Si les logiciels du serveur d'archives et du serveur de bases de données sont installés sur le même système, vous pouvez mettre à niveau et installer les deux composants simultanément.

Tous les paramètres de l'installation précédente du serveur d'archives sont maintenus.

1. Connectez localement ou à distance en tant qu'utilisateur avec droits administratifs locaux sur le système où est installé le serveur d'archives.
2. Dans le dossier `SWPDMServer`, exécutez `\SWPDMServer\setup.exe` pour lancer la mise à niveau du serveur SOLIDWORKS PDM.

Un avertissement s'affiche indiquant que d'anciennes versions du logiciel SOLIDWORKS PDM ont été trouvées et seront mises à niveau.

3. Cliquez sur **OK**.
4. Suivez les étapes de l'assistant d'installation en cliquant sur **Suivant** dans chaque écran.
5. L'écran Sélectionner un produit indique par défaut **SOLIDWORKS PDM Professional** si vous mettez à niveau à partir d'une version Enterprise PDM ou SOLIDWORKS PDM Professional précédente.
6. Dans l'écran Type d'installation, sélectionnez **Installation du serveur** et cliquez sur **Suivant**.
7. Dans l'écran Installation du serveur, assurez-vous que **Serveur d'archives** est sélectionné et cliquez sur **Suivant**.
Si vous souhaitez installer SOLIDWORKS PDM Client sur l'ordinateur, vous devez également sélectionner **Client**.
8. Une fois la mise à niveau réalisée, cliquez sur **Terminer**.

Mise à niveau du serveur de bases de données

Si vous avez mis à niveau le serveur de bases de données lors de la mise à niveau du serveur d'archives, passez à l'étape **Mise à niveau de la base de données du coffre-fort** à la page 145.

Avant de mettre à niveau le serveur de bases de données, obtenez les informations suivantes:

- Informations de connexion d'un utilisateur avec des droits d'administration locaux
- Nom du serveur SQL
- Nom et mot de passe d'un utilisateur SQL possédant les autorisations sysadmin

Vous pouvez utiliser le compte SQL **sa** possédant ces autorisations.

Pour mettre à niveau le serveur de bases de données:

1. Connectez-vous localement ou à distance sur le serveur SQL où est hébergée la base de données de coffre-fort de fichiers.
2. Dans le dossier `SWPDMServer`, exécutez `setup.exe` pour démarrer la mise à niveau du serveur SOLIDWORKS PDM.

Un message s'affiche indiquant qu'une ancienne version du logiciel serveur de SOLIDWORKS PDM a été trouvée et sera mise à niveau.

3. Cliquez sur **OK**.

4. Suivez les étapes de l'assistant d'installation en cliquant sur **Suivant** dans chaque écran.

Ecran	Action
Installation du serveur	<p>Sélectionnez Serveur de bases de données et cliquez sur Suivant.</p> <p>Si vous souhaitez installer SOLIDWORKS PDM Client sur l'ordinateur, vous devez également sélectionner Client.</p>
Connexion SQL sur serveur de la base de données SOLIDWORKS PDM	<p>a. Effectuez l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saisissez le nom du serveur SQL qui hébergera les bases de données de coffre-fort de fichiers que le serveur de base de données gèrera. • Cliquez sur Parcourir pour afficher une liste de serveurs SQL et d'occurrences disponibles sur le réseau. <p>Sélectionnez le nom approprié et cliquez sur OK.</p> <p>b. Dans le champ Nom de connexion, saisissez le nom d'un utilisateur SQL sur le serveur qui dispose de l'accès en lecture et en écriture (autorisation db_owner) pour toutes les bases de données SOLIDWORKS PDM hébergées sur le serveur SQL (les bases de données de coffre-fort et ConisioMasterDb).</p> <p>Dans le doute, utilisez le nom de connexion sa.</p> <p>c. Dans le champ Mot de passe, entrez le mot de passe de l'utilisateur SQL.</p> <p>d. Cliquez sur Suivant.</p> <p>Les informations de connexion sont vérifiées. Si elles sont correctes, un avertissement s'affiche.</p>
L'installation du programme peut commencer	Cliquez sur Installer .
Assistant InstallShield terminé	Cliquez sur Terminer .

Installation ou mise à niveau de SolidNetwork License Manager

Pour mettre à niveau SOLIDWORKS PDM, vous devez installer ou mettre à niveau SolidNetwork License Manager.

Mettez à niveau SolidNetwork License Manager.

Pour plus de détails, voir *Mettre à niveau SolidNetwork License Manager*.

Mise à niveau des coffres-forts de fichiers

Pour mettre à niveau des coffres-forts de fichiers, vous devez d'abord mettre à niveau la base de données du coffre-fort et ensuite, en option, les archives du coffre-fort de fichiers.

Mise à niveau de la base de données du coffre-fort

Vous pouvez exécuter l'assistant de mise à niveau de bases de données de SOLIDWORKS PDM sur le serveur d'archives ou de bases de données ou bien à partir d'un système qui héberge le client SOLIDWORKS PDM.

Toutefois, tous les logiciels SOLIDWORKS PDM installés sur le système doivent correspondre à la version de l'assistant de mise à niveau. Vous ne pouvez pas lancer l'assistant de mise à niveau sur un client ou sur un système serveur qui utilise encore une version antérieure du logiciel. Le processus de mise à niveau de la base de données peut prendre un certain temps, selon la taille de la base de données et la version.

Avant de mettre à niveau la base de données du coffre-fort :

- Assurez-vous que votre numéro de série de SOLIDWORKS PDM est associé à des licences valides pour la nouvelle version.
- Assurez-vous qu'aucun utilisateur ne travaille dans le coffre-fort.
- Sauvegardez la base de données du coffre-fort.

Pour plus de détails, voir [Sauvegarder la base de données de coffres-forts](#) à la page 132.

- Installez ou mettez à niveau le logiciel de serveur d'archives.

Pour plus de détails, voir [Mise à niveau du serveur d'archives](#) à la page 142.

- Installez ou mettez à niveau le logiciel de serveur de bases de données.

Pour plus de détails, voir [Mise à niveau du serveur de bases de données](#) à la page 143.

N'installez pas d'anciens clients jusqu'à ce que la mise à niveau de la base de données soit terminée.

Vous pouvez mettre à niveau le coffre-fort en passant de SOLIDWORKS Enterprise PDM 2015 (ou version antérieure) à SOLIDWORKS PDM Professional. Cet outil est utilisé pour la mise à niveau de versions majeures ou service packs, et non pour la mise à niveau de coffres-forts de Standard à Professional.

Pour mettre à niveau la base de données du coffre-fort de fichiers:

1. Dans le dossier SWPDMServer\Upgrade, exécutez Upgrade.exe pour démarrer manuellement l'assistant de mise à niveau.
2. Lorsqu'un message d'avertissement indique que les assistants de mise à niveau de bases de données et de coffres-forts de fichiers ne doivent être lancés que par des administrateurs, cliquez sur **Oui**.
3. Complétez les étapes de l'assistant de mise à jour de bases de données de SOLIDWORKS PDM.

Ecran	Action
Etape 1	Vérifiez que vous avez répondu à tous les pré-requis pour la mise à niveau, et cliquez sur Suivant .
Etape 2	<ol style="list-style-type: none"> a. Dans la liste des serveurs, sélectionnez le serveur SQL qui héberge les bases de données de coffres-forts à mettre à niveau. Si le serveur ne figure pas dans la liste, vous pouvez saisir le nom du système SQL. b. Cliquez sur Suivant. c. Dans la boîte de dialogue de connexion, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur SQL avec autorisation sysadmin, tel que sa et cliquez sur Connexion.
Etape 3	Sélectionnez une ou plusieurs bases de données de coffre-fort à mettre à niveau et cliquez sur Suivant .
Etape 4	<p>Cliquez sur Suivant pour lancer le processus de mise à niveau.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Ne fermez pas l'assistant de mise à niveau, ni arrêtez le serveur SQL jusqu'à ce que la mise à niveau soit terminée.</p> </div>
Etape 5	<p>Lorsque la mise à niveau de la base de données de coffre-fort de fichiers est terminée, un journal s'affiche avec les actions et les résultats de la mise à niveau. Pour garder une copie du journal, sélectionnez et copiez les résultats et collez-les dans un fichier texte.</p> <p>Cliquez sur Terminer.</p>

4. Réinitialisez Microsoft SQL Server une fois que les bases de données ont été mises à niveau.
Sinon, vous risquez de constater une détérioration des performances tant que vous ne réinitialisez pas le serveur.

Mise à niveau des archives de coffre-fort

Après avoir mis à niveau la base de données de coffre-fort de fichiers, vous pouvez mettre à niveau les archives du coffre-fort de fichiers par le biais de l'outil d'administration de SOLIDWORKS PDM, qui n'est disponible que sur des installations client.

Vous devez mettre à jour l'archive de coffre-fort de fichiers si vous mettez à niveau un coffre-fort de fichiers à partir d'Enterprise PDM 2008 ou d'une version antérieure.

La mise à niveau d'archives n'est pas nécessaire dans le cas d'une mise à niveau de versions plus récentes.

La mise à niveau des archives de coffre-fort de fichiers implique les tâches suivantes :

- Mise à niveau ou installation d'un client SOLIDWORKS PDM initial sur l'ordinateur où vous souhaitez mettre à niveau les archives de coffre-fort.

Les autres clients seront mis à niveau après la mise à jour des archives de coffre-fort.

- Mise à niveau de l'archive de coffre-fort en utilisant l'outil d'administration de SOLIDWORKS PDM sur le client initial.
- Mise à niveau les clients SOLIDWORKS PDM restants.

Le processus de mise à niveau de l'archive du coffre-fort peut prendre plusieurs heures, selon le nombre de fichiers et la taille de l'archive. Pendant la mise à niveau, les utilisateurs ne peuvent travailler dans le coffre-fort de fichiers.

Mise à niveau du client SOLIDWORKS PDM initial

1. Connectez-vous à un poste de travail client en tant qu'utilisateur avec droits d'administration locaux.
2. Naviguez jusqu'au média d'installation.
3. Exécutez `\SWPDMClient\setup.exe` pour lancer la mise à niveau du serveur SOLIDWORKS PDM.
4. Sur l'écran d'installation de SOLIDWORKS PDM :
Si une ancienne version du client SOLIDWORKS PDM est installée, cliquez sur **Mettre à niveau**.
Dès que le message indiquant que le logiciel client sera mis à niveau apparaît, cliquez sur **OK**.
5. Sur l'écran Sélectionner un produit PDM, assurez-vous que **SOLIDWORKS PDM Professional** est sélectionné.
6. Pour inclure l'Explorateur d'articles, sélectionnez **Personnaliser**.
7. Dans l'écran Installation personnalisée, sous **Client**, cliquez sur **Explorateur d'articles** et sélectionnez **Cette fonction sera installée sur le disque dur local**.
8. Suivez les étapes de l'assistant d'installation en cliquant sur **Suivant** dans chaque écran.


9. Suivez l'assistant d'installation tout comme si vous installiez un nouveau client.
Pour plus de détails, voir **Installation de clients par le biais de l'assistant d'installation** à la page 79.

Dans l'écran Choisir le type de produit, sélectionnez le produit correct pour votre type de licence client.

Mise à niveau des archives de coffre-fort

La mise à niveau des archives n'est requise que lors de la mise à niveau à partir de EPDM 2008 ou d'une version antérieure.

Pour mettre à niveau les archives du coffre-fort :

1. Dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **SOLIDWORKS PDM > Administration** pour ouvrir l'outil d'administration.
2. Si le serveur d'archives hébergeant le coffre-fort de fichiers mis à niveau ne s'affiche pas dans le volet de gauche :
 - a) Sélectionnez **Fichier > Ajouter un serveur**.
 - b) Dans la boîte de dialogue Ajouter un serveur, sélectionnez ou saisissez le nom du serveur d'archives, spécifiez le port et cliquez sur **OK**.
 - c) Connectez-vous sur le serveur d'archives avec un compte utilisateur Windows avec accès d'administration sur le serveur d'archives.
3. Développez le serveur d'archives dans le volet de gauche. Les archives du coffre-fort de fichiers en attente de mise à niveau sont indiquées dans le serveur d'archives avec une icône rouge .
 - Si l'icône n'est pas affichée, actualisez la vue en cliquant à l'aide du bouton droit sur le nom de l'archive et en sélectionnant **Actualiser**.
 - Si l'icône n'apparaît toujours pas après l'actualisation, l'archive du coffre-fort de fichiers est à jour et aucune mise à niveau n'est requise.

4. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le nom de l'archive et sélectionnez **Mise à niveau**.

Si vous êtes invité à vous connecter, saisissez un nom d'utilisateur SOLIDWORKS PDM et le mot de passe d'un utilisateur avec autorisation de gestion du coffre-fort de fichiers (généralement `Admin`).

Deux messages apparaissent :

- Le premier vous avertit que la mise à niveau pourrait prendre beaucoup de temps et qu'aucun utilisateur ne devrait être connecté.
- Le second indique qu'une copie de sauvegarde du serveur d'archives devrait exister.

Si ces pré-requis sont remplis, cliquez sur **Oui** dans les deux messages.

Pendant la mise à niveau de l'archive, la fenêtre Moniteur de charges affiche une barre de progression. N'abandonnez pas le processus jusqu'à ce que le mot **Terminé !** apparaisse.


Si vous devez mettre à niveau plusieurs archives de coffre-fort de fichiers, vous pouvez aussi lancer la mise à niveau sur ces archives. Elles seront ajoutées au Moniteur de charges.

Lorsque la mise à niveau se termine, cliquez sur **Voir le journal** pour afficher le journal des résultats de la mise à niveau.

5. Fermez le Moniteur de charges.
6. Pour vérifier la bonne exécution de la mise à niveau, connectez-vous sur la vue de coffre-fort de fichiers et essayez de récupérer un fichier.

Mise à niveau d'une archive de coffre-fort répliqué (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)

Des configurations additionnelles sont nécessaires lors de la mise à niveau d'archives répliquées sur d'autres serveurs.

Lors de la mise à niveau de serveurs d'archives qui hébergent un coffre-fort de fichiers répliqué, les coffres-forts de fichiers qui nécessitent une mise à niveau sont répertoriés avec une icône rouge .

Si l'icône n'est pas affichée, actualisez la vue en cliquant à l'aide du bouton droit sur le nom de l'archive et en sélectionnant **Actualiser**. Si l'icône maintenant n'est toujours pas affichée, aucune mise à niveau n'est nécessaire.

Si l'icône est affichée:

- Vous devez mettre à niveau le logiciel de serveur d'archives sur tous les serveurs qui hébergent le coffre-fort de fichiers répliqué. L'archive sélectionnée sera toujours mise à niveau et vous devrez lancer séparément la mise à niveau de l'archive pour les serveurs répliqués une fois que le logiciel sera mis à niveau.
- Si le logiciel du serveur d'archives est mis à niveau sur tous les serveurs d'archives répliqués et ceux-ci s'affichent dans l'arborescence d'administration, l'archive du coffre-fort de fichiers répliqué sera mise à niveau sur tous les serveurs simultanément.
- Si le coffre-fort est répliqué et que les serveurs d'archives répliqués ne figurent pas dans l'arborescence d'administration, un dialogue s'affiche dans lequel vous pouvez choisir d'attacher au serveur répliqué. Si vous choisissez de ne pas vous connecter, seule l'archive sélectionnée sera mise à niveau et vous devrez lancer séparément la mise à niveau de l'archive pour les serveurs répliqués.

Après la mise à niveau des bases de données de coffre-fort

SOLIDWORKS Enterprise PDM 2009 SP02 ou version ultérieure inclut les fonctionnalités permettant de créer et de gérer des articles. Si vous installez cette version, puis mettez à niveau une base de données de coffre-fort à partir d'une installation antérieure, la base de données mise à niveau n'inclura pas les cartes d'article par défaut, la nomenclature d'articles ou le numéro de série utilisé pour générer des numéros d'article.

Pour travailler avec des articles dans ce coffre-fort, utilisez l'outil d'administration de SOLIDWORKS PDM pour importer les cartes et le numéro de série suivants :

- **all(Item Card)_gb.crd**
- **all(Item Search Property)_gb.crd**
- **all(Item Search Simple)_gb.crd**
- **all(Item Search)_gb.crd**
- **all_Item Setup_codelangue.cex**, où *codelangue* représente le code pour votre langue

Import de cartes d'articles (pour SOLIDWORKS PDM Professional Professional uniquement)

1. Dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **SOLIDWORKS PDM > Administration** pour ouvrir l'outil d'administration.
2. Cliquez sur **Cartes** à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez **Ouvrir**.
3. Dans l'Editeur de cartes, cliquez sur **Fichier > Importer**.
4. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, sous **Rechercher dans**, parcourez jusqu'à *dossier_d'installation\Default Cards*.
5. Dans la liste de cartes, sélectionnez **all(item Card)_gb.crd** et cliquez sur **Ouvrir**.
6. Cliquez sur **Fichier > Enregistrer** pour enregistrer la carte dans le coffre-fort.
7. Répétez les étapes 3 à 6 pour importer le reste des cartes de données d'articles.

Import du numéro de série et de la nomenclature d'articles (pour SOLIDWORKS PDM Professional Professional uniquement)

1. Cliquez à l'aide bouton droit de la souris sur le coffre-fort mis à niveau et sélectionnez **Importer**.
2. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, sous **Rechercher dans**, parcourez jusqu'à *dossier_d'installation\Default Data*.
3. Dans la liste de fichiers, sélectionnez **all_Item Setup_langue.cex** et cliquez sur **Ouvrir**.
4. Dans le message de confirmation, cliquez sur **OK**.

Mise à niveau des clients restants

Lorsque la base de données de coffre-fort de fichiers et l'archive sont mises à niveau et que vous avez vérifié que le coffre-fort mis à niveau est accessible, vous pouvez mettre à niveau les clients restant vers SOLIDWORKS PDM.

Utilisez la même méthode que celle utilisée pour le premier client. Pour plus de détails, voir *Mise à niveau du premier client SOLIDWORKS PDM* .

Après la mise à niveau des clients

Après la mise à niveau des clients SOLIDWORKS PDM, suivez les étapes de configuration suivantes.

Après la mise à niveau:

- Dans l'outil d'administration SOLIDWORKS PDM, assurez-vous que vous avez une licence valide.
- Mettre à jour le complément Dispatch et les compléments de tâches.

Lorsque vous exécutez ces tâches sur un client, elles seront automatiquement distribuées sur les autres clients.

Affichage du serveur de licences pour le coffre-fort

1. Dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **SOLIDWORKS PDM > Administration** pour ouvrir l'outil d'administration.
2. Naviguez jusqu'au coffre-fort dans le volet gauche et connectez-vous en tant qu'Admin.
3. Sous le coffre-fort de fichiers, double-cliquez sur **Licence**.
4. Dans la boîte de dialogue Définir licence, assurez-vous qu'un serveur de licences valide s'affiche.

Mise à jour du complément Dispatch (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)

1. Dans l'outil d'administration de SOLIDWORKS PDM, sous le coffre-fort de fichiers, développez **Compléments**.
2. Pour mettre à jour le complément **Dispatch**:
 - a) Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur **Dispatch**, puis cliquez sur **Supprimer**.
 - b) Cliquez sur **Oui** pour confirmer la suppression du complément.
 - c) Sélectionnez **Fichier > Ouvrir** et parcourez les dossiers jusqu'à C:\Program Files\SolidWorks Corp\SOLIDWORKS PDM\Default Data.
 - d) Changez le filtre pour afficher les fichiers .caf.
 - e) Ouvrez Dispatch.caf.
 - f) Faites glisser et déposez le complément **Dispatch** à partir du fichier .caf sous le nœud **Compléments** pour le coffre-fort.
 - g) Fermez le coffre-fort d'administration.

Les compléments mis à jour sont automatiquement distribués aux autres clients, dès que ces derniers se connectent.

Mise à niveau du complément de tâches SOLIDWORKS (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)

Pour veiller à ce que la version la plus récente et à jour d'un complément fonctionne (comme le complément de tâches de SOLIDWORKS), vous devez manuellement mettre à niveau le complément.

Quand vous mettez à niveau un coffre-fort de fichiers vers un nouveau Service Pack ou une nouvelle version, les compléments existants ne sont pas mis à jour automatiquement. Cela permet d'empêcher que les informations mises à jour dans les compléments remplacent vos personnalisations.

Par exemple, vous pourriez avoir personnalisé les tâches contrôlées par le complément de tâches de SOLIDWORKS. Vous pouvez continuer à utiliser vos tâches personnalisées et ne pas mettre à niveau. Toutefois, vous ne pourrez pas utiliser la nouvelle fonctionnalité de tâche et vous risquez d'avoir des problèmes pour démarrer des tâches et traiter des fichiers SOLIDWORKS mis à niveau.

Pour mettre les tâches à niveau manuellement, copiez les fichiers `.cex` contenant les mises à jour des tâches SWTaskAdd-in, Convertir, Design Checker et Imprimer. L'emplacement des fichiers `.cex` dépend de la méthode d'installation du client. Si vous installez le client via l'Assistant InstallShield, copiez les fichiers `.cex` dans le dossier `C:\Program Files\SOLIDWORKS PDM\Default Data\`. Si vous installez le client via le Gestionnaire d'installation SOLIDWORKS, copiez les fichiers `.cex` dans le dossier `C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\Default Data\`. Vous importez un ou plus de ces fichiers pour mettre à jour le complément SWTaskAdd-in et les tâches qu'il prend en charge.

Détermination des versions actuelles de SOLIDWORKS PDM et du complément de tâches de SOLIDWORKS

Pour vous assurer d'avoir les mises à jour les plus récentes vers le complément de tâches de SOLIDWORKS, la version de SOLIDWORKS PDM Professional et la version de SWTaskAddin doivent être les mêmes.


1. Pour déterminer la version de SOLIDWORKS PDM, dans l'outil d'administration SOLIDWORKS PDM, cliquez sur **Aide > A propos de SOLIDWORKS PDM Administration**.

Le champ **Numéro de build** affiche la version sous la forme :

TT.S(BB)

où :

- *TT* est le numéro de version majeure depuis l'année 1992. Par exemple, 29 indique la version 2021.
- *S* est le Service Pack. Par exemple, 3 = SP03.
- *BB* est le numéro de build. Par exemple, 21,.

2. Pour déterminer le numéro de version du complément SWTaskAddin actuellement installé:
 - a) Dans la zone de notification Windows, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône SOLIDWORKS PDM , puis cliquez sur **Configuration de l'hôte de la tâche**.
 - b) Dans la boîte de dialogue Configuration de l'hôte de la tâche, sélectionnez le coffre-fort dans lequel vous voulez vérifier la version du complément SWTaskAddin. La colonne **Version** affiche la version au format suivant:


TTSSBBBB

où :

- *TT* est le numéro de version majeure depuis l'année 1992.
- *SS* est le Service Pack.
- *BBBB* est le numéro de build.

Exécution de la mise à niveau de SWTaskAddin (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)

Si la version de SWTaskAddin est antérieure à la version de SOLIDWORKS PDM Professional, vous pouvez mettre à niveau SWTaskAddin en important un fichier .cex.

1. Dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **SOLIDWORKS PDM > Administration** pour ouvrir l'outil d'administration.
2. Connectez-vous au coffre-fort dont vous voulez mettre à niveau SWTaskAddin en tant qu'administrateur.
3. Cliquez sur **Fichier > Ouvrir**.
4. Naviguez jusqu'à C:\Program Files\SOLIDWORKS PDM\Default Data\ et sélectionnez Convert_GB.cex.
5. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, développez **Convert_GB.cex**, sélectionnez **SWTaskAddin** et faites-le glisser vers le nœud **Addins** dans le volet de gauche.
6. Dans la fenêtre de message, sélectionnez **Oui** pour mettre à jour le complément existant.
7. Dans la zone de notification de Windows, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône SOLIDWORKS PDM  et cliquez sur **Configuration de l'hôte de la tâche** pour vérifier que SWTaskAddin a été mis à niveau.

Si le client que vous venez de mettre à niveau sert d'hôte de tâches, quittez SOLIDWORKS PDM et reconnectez-vous avant d'exécuter la vérification.

Mise à niveau de tâches

Après avoir mis à niveau SWTaskAddin, vous pouvez importer les versions les plus récentes des tâches **Convertir**, **Imprimer** et **Design Checker** .

Cette procédure décrit comment mettre à niveau la tâche **Convertir** .

1. Dans l'outil d'administration, développez le nœud **Tâches**.
2. Si des tâches possèdent les noms par défaut **Convertir**, **Impression** ou **Design Checker**, renommez-les pour que les personnalisations que vous avez effectuées sur ces tâches ne soient pas remplacées.
3. Cliquez sur **Fichier > Ouvrir**.
4. Pour mettre à niveau la tâche **Convertir**, naviguez jusqu'à C:\Program Files\SOLIDWORKS PDM\Default Data\ et sélectionnez Convert_GB.cex.
Si le produit est installé via SLDIM, le chemin par défaut est C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS PDM .
5. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sous **Tâches**, sélectionnez **Convertir** et faites-la glisser vers le nœud **Tâches** dans le volet de gauche.
6. Modifier la tâche importée pour qu'elle corresponde à la tâche utilisée et configurez de nouvelles options selon vos besoins.

Cela inclut les chemins d'accès de fichier et les formats de noms, les types de conversions, les ordinateurs agissant comme hôte de tâches, les autorisations pour la tâche, les notifications, etc.

7. Si la tâche existante comportait des modifications des **Options de script avancées** (accessibles via la page Détails du fichier de sortie), apportez ces modifications à la nouvelle version du script.

Le Script avancé est souvent mis à jour pour qu'une nouvelle version de SOLIDWORKS PDM puisse utiliser de nouvelles fonctions de SOLIDWORKS ou pour ajouter de nouvelles fonctions à la tâche. Il se peut que vous ayez donc à fusionner le nouveau script avec votre script personnalisé.

Ajoutez des commentaires au script pour le rendre plus facile à comprendre et pour transférer la personnalisation plus facilement la prochaine fois que vous effectuerez une mise à jour.

Conservez la tâche Convertir par défaut pour référence et pour le test, si des problèmes se présentent avec une tâche Convertir personnalisée. Définissez des autorisations pour qu'elle puisse uniquement être vue par l'utilisateur Admin.

8. Modifiez les transitions de flux de travail qui ont causé l'exécution de la tâche d'origine et sélectionnez la tâche mise à jour comme tâche à exécuter.
Enregistrez les modifications de flux de travail.

Mettre à niveau de Toolbox dans SOLIDWORKS PDM

Si vous avez intégré SOLIDWORKS Toolbox à SOLIDWORKS PDM, lorsque vous mettez à niveau le logiciel SOLIDWORKS, Toolbox est mis à niveau si vous avez ajouté des pièces.

Avant d'exécuter le Gestionnaire d'installation SOLIDWORKS pour démarrer la mise à niveau, préparez le dossier Toolbox.

- Sur le premier ordinateur à exécuter la mise à niveau, extrayez la base de données Toolbox pour que le Gestionnaire d'installation SOLIDWORKS puisse y écrire. Utilisez l'option **Obtenir la dernière version** pour télécharger les pièces Toolbox dans votre cache local pour que le programme d'installation puisse vérifier si elles doivent être mises à jour ou ajoutées.
- Pour mettre à jour d'autres ordinateurs, obtenez la dernière version des fichiers Toolbox à partir de SOLIDWORKS PDM avant d'exécuter le Gestionnaire d'installation SOLIDWORKS.

Pour mettre à niveau le premier ordinateur SOLIDWORKS PDM :

1. Dans l'Explorateur de fichiers Windows, connectez-vous au coffre-fort en tant qu'utilisateur avec toutes les autorisations (extraction, archivage, ajout, suppression).
2. Accédez au dossier Toolbox dans le coffre-fort.
3. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier Toolbox et cliquez sur **Obtenir la dernière version** pour copier tous les fichiers Toolbox et la base de données Toolbox dans votre cache local.

Si votre serveur d'archives est distant, ceci peut prendre plusieurs minutes.

4. Pour les mises à niveau, vous devez extraire le fichier de base de données Toolbox :
 - A partir de SOLIDWORKS 2014 ou version antérieure, extraire :
nom_du_coffre\Nom_du_dossier_Toolbox\lang\French\SWBrowser.mdb.
 - A partir des versions ultérieures de SOLIDWORKS, extraire :
nom_du_coffre\Nom_du_dossier_Toolbox\lang\French\swbrowser.sldedb.
5. Exécutez le Gestionnaire d'installation SOLIDWORKS pour mettre à niveau le logiciel SOLIDWORKS (ainsi que SOLIDWORKS Toolbox).
6. Sur l'écran Résumé, assurez-vous que l'emplacement d'installation sous **Options Toolbox** est celui du coffre-fort.

Si ce n'est pas le cas, cliquez sur **Modifier**, sélectionnez **Référencer ou mettre à niveau une installation de Toolbox existante** et naviguez jusqu'à l'emplacement de Toolbox dans le coffre-fort.
7. Pour les mises à niveau à partir de SOLIDWORKS 2014 ou toute version antérieure, une fois la mise à niveau terminée, dans l'Explorateur de fichiers Windows, naviguez jusqu'au dossier indiqué à l'étape 4. Ajoutez le fichier de base de données Toolbox *swbrowser.sldedb* au coffre-fort.

Vous pouvez ajouter d'autres fichiers locaux créés dans ce dossier au coffre-fort.
8. Pour toutes les mises à niveau, archivez le dossier Toolbox pour ajouter les nouveaux fichiers ou ceux qui ont été mis à niveau dans le coffre-fort afin que d'autres utilisateurs puissent travailler avec Toolbox.
9. Pour les mises à niveau vers SOLIDWORKS 2012 ou version ultérieure, accédez à votre dossier Toolbox dans le coffre-fort et assurez-vous que les éléments suivants sont présents :
 - *\Nom_du_dossier_Toolbox\Updates*
 - *\Nom_du_dossier_Toolbox\ToolboxStandards.xml*
 - *\Nom_du_dossier_Toolbox\Browser\ToolboxFiles.index*

Si ce n'est pas le cas, contactez votre revendeur.

Pour mettre à niveau d'autres ordinateurs, avant de lancer la mise à niveau de SOLIDWORKS PDM, utilisez l'option **Obtenir la dernière version** pour télécharger le dossier Toolbox du coffre-fort dans le cache local.

Le Gestionnaire d'installation SOLIDWORKS vérifie que les fichiers Toolbox sont à jour lorsque vous exécutez l'installation.

12

Mise à niveau de fichiers SOLIDWORKS

Ce chapitre traite des sujets suivants:

- **Mise à niveau de fichiers SOLIDWORKS**
- **Utilitaire de mise à niveau requis**
- **Configuration du système**
- **Installation de l'utilitaire de mise à niveau de version de fichiers**
- **Préparation de la mise à niveau**
- **Sélection des paramètres de version**
- **Essai de mise à niveau de fichiers**
- **Exécution de l'utilitaire de mise à niveau**
- **Création et utilisation de fichiers de paramétrage**
- **Terminer une mise à niveau interrompue**
- **Après la mise à niveau**
- **Gestion des fichiers de sauvegarde**

Mise à niveau de fichiers SOLIDWORKS

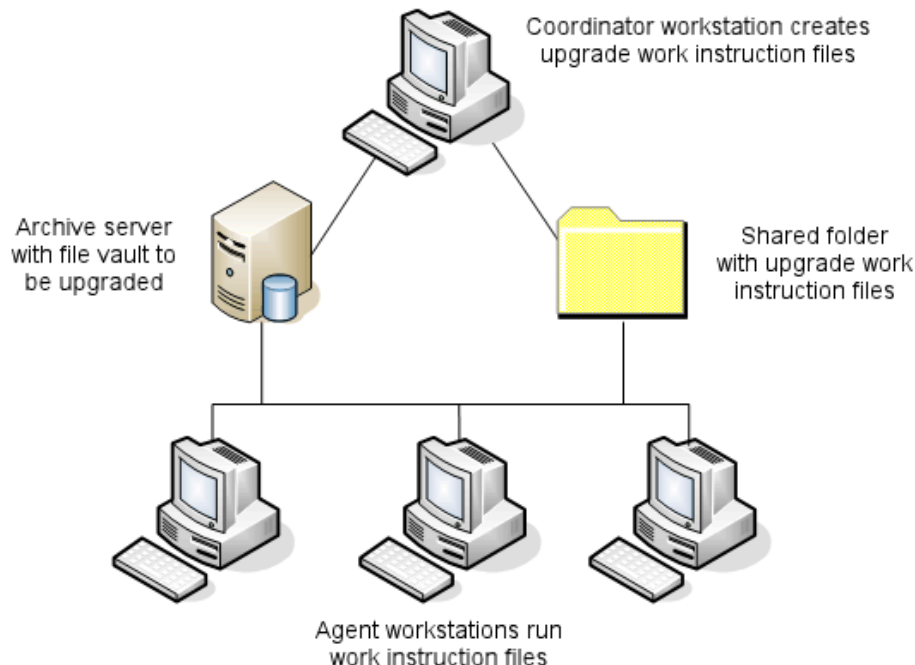
L'utilitaire de mise à niveau de version de fichiers SOLIDWORKS® PDM met à niveau une version antérieure des fichiers SOLIDWORKS à un format de fichiers SOLIDWORKS ultérieur.

Une fois les fichiers mis à niveau, vous ne pouvez plus les ouvrir dans des versions antérieures de SOLIDWORKS.

L'outil extrait, met à niveau et archive automatiquement les fichiers SOLIDWORKS stockés dans les coffre-forts SOLIDWORKS PDM. Les références de fichiers, étiquettes de révision et états de flux de travail restent intacts.

Les seuls formats de fichiers mis à niveau sont les formats .sldprt, .slddrw et .sldasm. Mettez à niveau manuellement les fichiers de modèle et de bloc SOLIDWORKS.

Pour réduire le temps pris par la mise à niveau, vous pouvez effectuer des mises à niveau simultanées sur plusieurs stations de travail, chacune exécutant l'outil de mise à niveau. La première station de travail exécutant l'outil de mise à niveau joue le rôle de station coordinateur et elle crée le plan de mise à niveau. Ce plan est composé de plusieurs fichiers de paramétrage, un pour chaque station participant au processus de mise à niveau. Pour plus de détails, voir *Création et utilisation de fichiers de paramétrage*.



Les fichiers de paramétrage renferment trois structures reflétant les relations parent-enfant des fichiers SOLIDWORKS. Les stations de travail coordinateur et agent peuvent toutes deux exécuter des fichiers de paramétrage supplémentaires une fois qu'elles ont fini de traiter le premier. Bien que les pièces et les sous-assemblages puissent être partagés par d'autres assemblages, chaque fichier est mis à niveau une seule fois.

Si un assemblage référence des pièces qui ne sont pas de la dernière version, vous pouvez choisir un paramètre de version qui lie l'assemblage à la dernière version des pièces qu'il référence. Vous pouvez aussi choisir un paramètre de version qui remplace la version existante des fichiers référencés par la dernière version. Voir *Sélection des paramètres de version*.

Utilitaire de mise à niveau requis

L'outil de mise à niveau de version de fichier de SOLIDWORKS PDM 2022 peut être utilisé avec SOLIDWORKS 2022, 2021 et 2020,.

Configuration du système

La configuration requise dépend de la base de données qui est mise à niveau. Elle est affectée par la structure de la base de données (nombre de fichiers, versions et références à convertir).

Utilisez des stations de travail puissantes. À mesure que des fichiers sont ouverts et réenregistrés dans SOLIDWORKS, il est important que les ressources soient suffisantes pour traiter même les structures d'assemblage les plus complexes. Il est recommandé d'utiliser des stations de travail puissantes avec suffisamment de RAM et d'espace disque libre.

Pour plus d'informations, consultez la [Configuration du système](#) sur le site internet de SOLIDWORKS.

Arrêtez tous les processus de moindre importance pour libérer autant de ressources que possible sur les stations de travail concernées.

Respectez les recommandations suivantes:

- Serveur d'archives

Lorsque la conversion implique l'écrasement de versions existantes de fichiers, une sauvegarde est créée pour chaque fichier remplacé. Le serveur d'archives doit avoir la capacité nécessaire au stockage de ces fichiers de sauvegarde.

Avant de commencer la mise à jour, un message à l'écran vous notifie de l'espace requis selon les fichiers sélectionnés pour la mise à niveau.

- Stations de travail

Toutes les stations de travail utilisées pour la mise à niveau doivent avoir assez de RAM pour ouvrir le plus gros assemblage à convertir.

Installation de l'utilitaire de mise à niveau de version de fichiers

L'utilitaire de mise à niveau de version de fichiers est fourni sur le média d'installation de SOLIDWORKS, dans le répertoire `SWPDMClient\Support\File Version Upgrade\`.

Pour installer l'utilitaire de mise à niveau de version de fichiers:

1. Naviguez jusqu'à `SWPDMClient\Support\File Version Upgrade\` sur le média d'installation.
2. Double-cliquez sur **File Version Upgrade.exe**.
3. Dans l'écran de bienvenue, cliquez sur **Suivant**.
4. Acceptez le contrat de licence et cliquez sur **Suivant**.
5. Cliquez sur **Installer**.
6. Cliquez sur **Terminer**.

Préparation de la mise à niveau

Préparez les stations de travail affectées par la mise à niveau avant de commencer.

Effectuez une sauvegarde complète du coffre-fort, y compris des éléments suivants:

- Base de données du coffre-fort
- Fichiers d'archive

Sur les stations de travail coordinateur et agent qui participent au processus de mise à niveau :

1. Installez la même version et le même niveau de révision du client SOLIDWORKS PDM.
2. Créez des vues locales du coffre-fort de fichiers à mettre à niveau.
3. Archivez tous les documents dans le coffre-fort.
4. Fermez SOLIDWORKS.

Sur la station de travail coordinateur :

1. Donnez aux clients participant à la mise à niveau l'accès en lecture/écriture à tous les fichiers se trouvant dans le coffre-fort que vous mettez à niveau.
2. Créez un dossier pour les fichiers de paramétrage et partagez-le, avec des droits complets (lecture/écriture), avec tous les clients concernés.

Sélection des paramètres de version

L'écran Paramètres des versions vous permet de spécifier quelles versions et révisions du type de fichier sélectionné sont mises à niveau et si les versions antérieures sont remplacées.

Avant de procéder à une conversion complète, faites un test de mise à niveau et vérifiez le résultat en ouvrant un échantillon de fichiers dans la version cible de SOLIDWORKS pour dépister d'éventuelles erreurs de conversion.

Sélectionnez **Créer une nouvelle version des fichiers** si vous voulez mettre à niveau la dernière version des fichiers uniquement et préserver les versions existantes des fichiers dans le format antérieur. De nouvelles versions SOLIDWORKS PDM sont créées.

Sélectionnez **Remplacer les versions existantes des fichiers** si vous souhaitez:

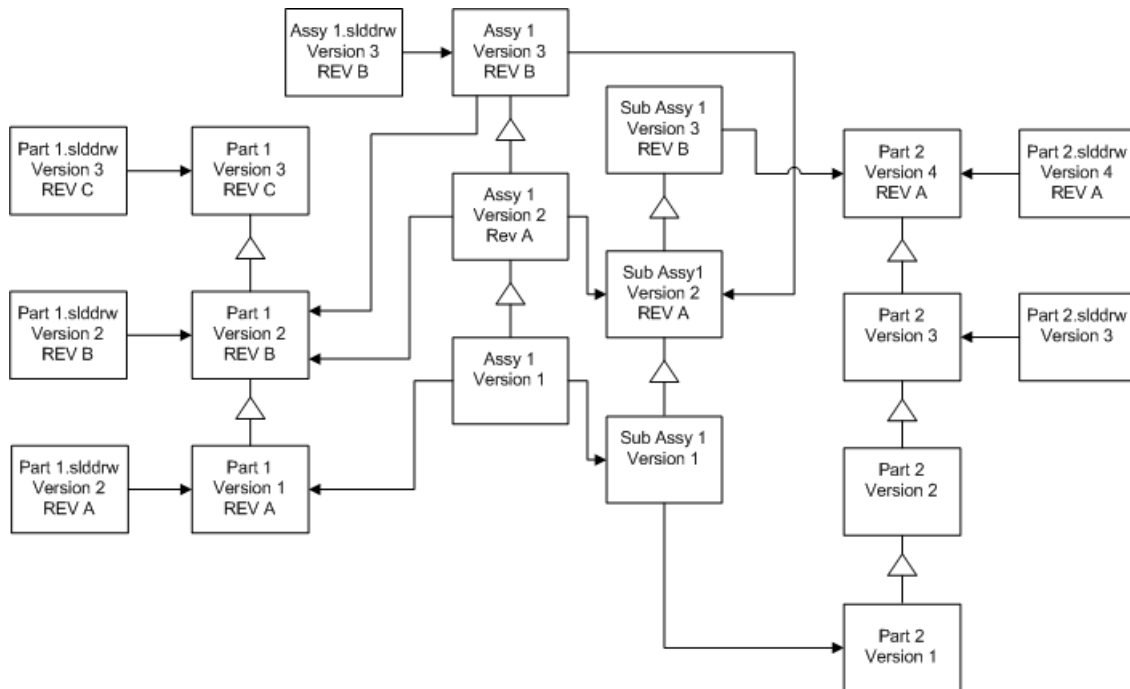
- Remplacer toutes les versions des fichiers par les fichiers mis à niveau.
- Spécifier la version des fichiers à remplacer en sélectionnant l'une des options suivantes ou les deux:
 - **Dernière version** L'outil met à niveau les dernières versions des fichiers ainsi que tous les fichiers qu'elles référencent.
 - **Versions avec une révision** L'outil met à niveau tous les fichiers avec des étiquettes de révision.

Si vous choisissez de remplacer les versions existantes, l'outil de mise à niveau crée une sauvegarde des fichiers avant la mise à niveau. Vous pouvez supprimer ces sauvegardes après vérification du bon déroulement de la mise à niveau. Voir *Gestion des fichiers de sauvegarde*.

Les assemblages contenant des références cycliques ne sont pas mis à niveau si vous choisissez de remplacer les versions existantes de fichiers.

Scénarios de mise à niveau

Les rubriques suivantes illustrent les divers scénarios de mise à niveau possibles pour l'ensemble de fichiers ci-dessous.



△ incrémentation de version

→ référence

Créer une nouvelle version des fichiers

Lorsque vous créez une nouvelle version de fichiers, les versions antérieures existent toujours et vous pouvez les ouvrir dans l'ancienne version de SOLIDWORKS.

Réassociation à la dernière version des fichiers référencés

Vous pouvez recréer un lien entre un assemblage et la dernière version des fichiers qu'il référence.

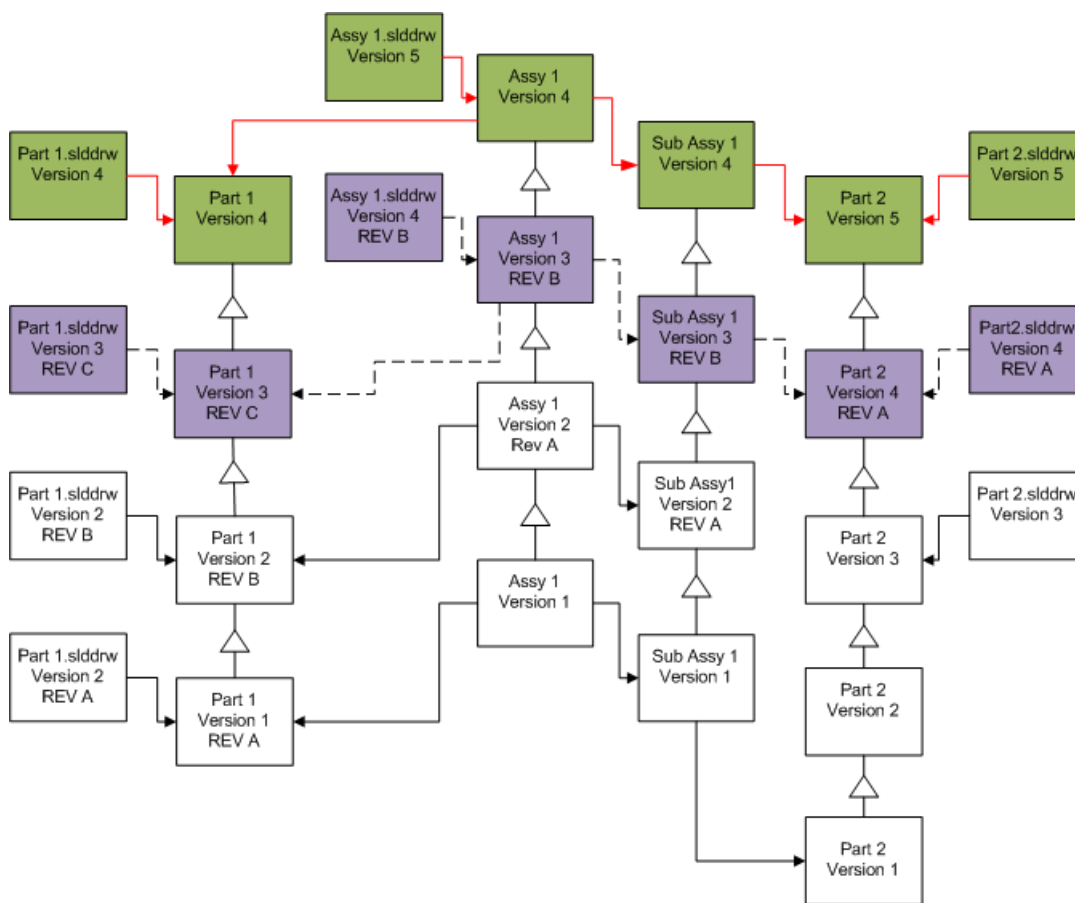
Si l'assemblage et ses sous-assemblages référencent des pièces qui ne sont pas de la dernière version, les références sont déplacées vers la dernière version des pièces.

Les versions antérieures des pièces, de l'assemblage et du sous-assemblage ne sont pas mises à jour et leurs références ne sont pas affectées.

Si des versions ultérieures de fichiers référencés ont subi des modifications de la géométrie, l'utilisation de cette option peut créer des changements indésirables ou des erreurs de reconstruction dans l'assemblage. De plus, si les propriétés du fichier comme le numéro de pièce, la description ou le matériau ont changé, dans les versions plus récentes, ceci peut causer des changements dans les nomenclatures.

Les sélections représentées dans le diagramme ci-dessous sous les suivantes:

Ecran	Option	Sélections
Rechercher les fichiers à mettre à niveau	Fichiers de type	<Tous les types de fichiers SW>
Paramètres des versions	Créer une nouvelle version des fichiers	Fichiers référençant des versions antérieures <ul style="list-style-type: none"> • Sont réassociés à la nouvelle version Mettre à jour les révisions <ul style="list-style-type: none"> • Ne pas mettre à jour la révision



---> Liens de référence avant la mise à niveau



Fichiers avant la mise à niveau

—> Liens de référence après la mise à niveau



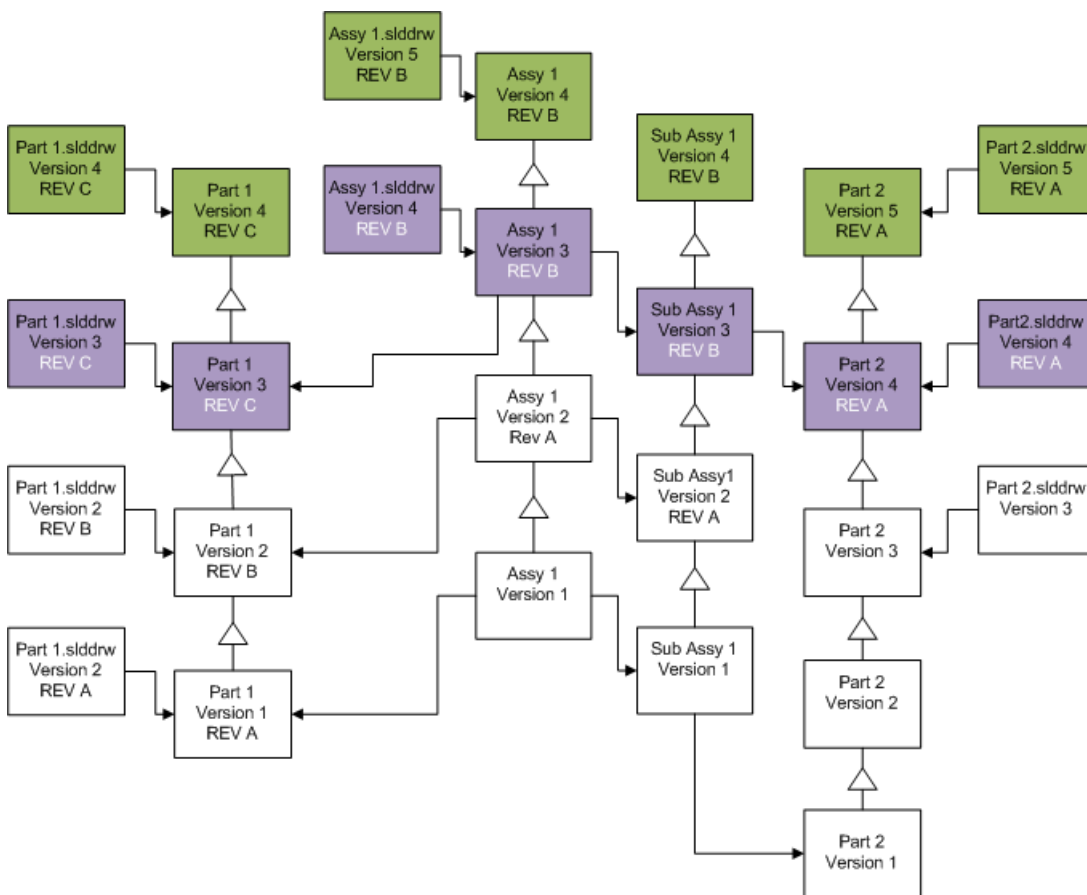
Fichiers mis à niveau

Déplacement d'étiquettes de révision existantes

Vous pouvez déplacer la dernière étiquette de révision vers la dernière version d'un fichier que vous mettez à niveau.

Les sélections représentées dans le diagramme ci-dessous sous les suivantes:

Écran	Option	Sélections
Rechercher les fichiers à mettre à niveau	Fichiers de type	<Tous les types de fichiers SW>
Paramètres des versions	Créer une nouvelle version des fichiers	Fichiers référençant des versions antérieures <ul style="list-style-type: none"> • Sont exclus • Mettre à jour les révisions • Déplacer la révision



REV B Fichiers avant la mise à niveau, indiquant une révision déplacée

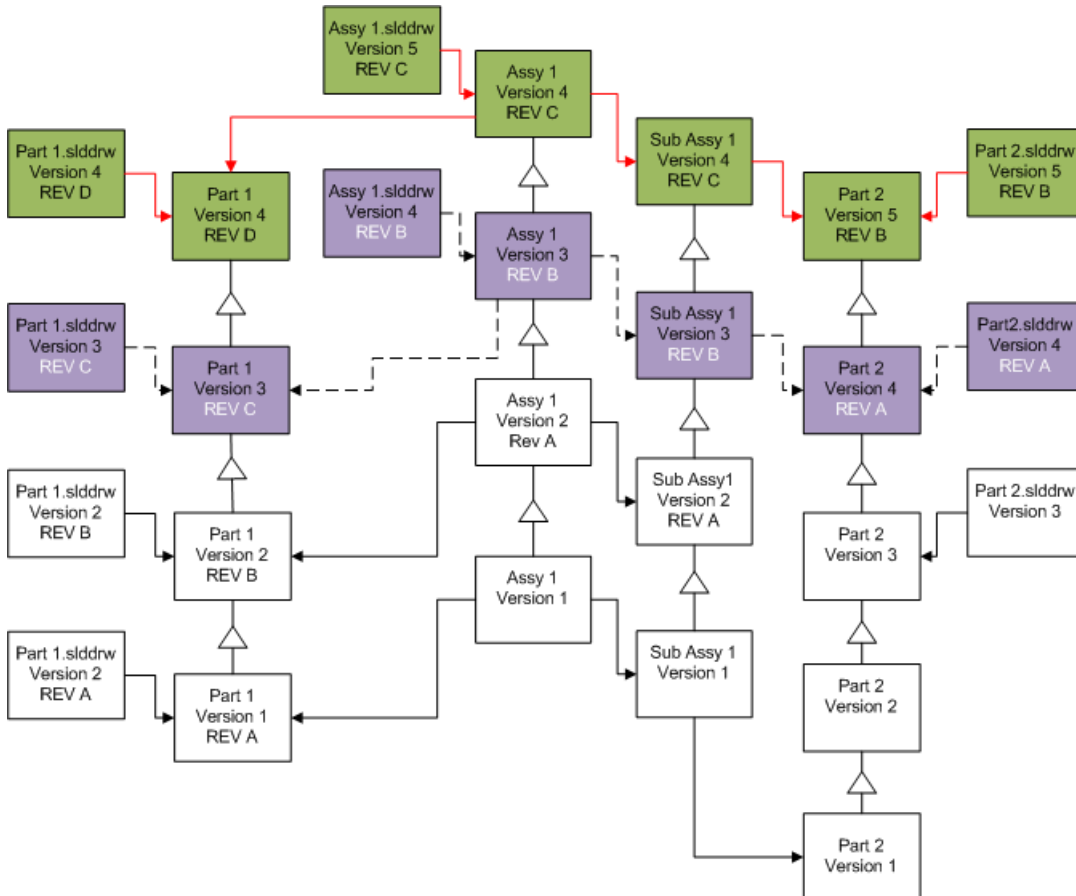
 Fichiers mis à niveau

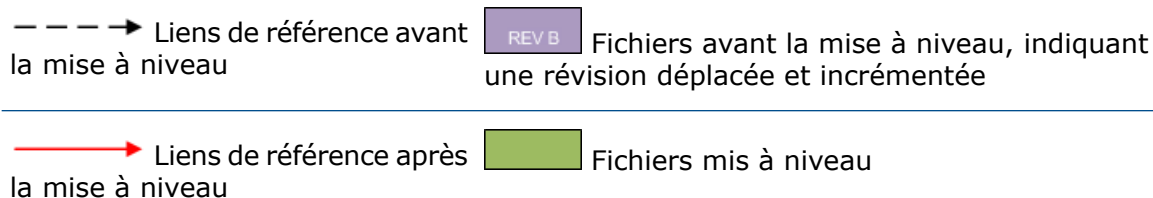
Incrémentation des étiquettes de révision

Vous pouvez incrémenter les étiquettes de révision sur les dernières versions des fichiers à mesure qu'ils sont mis à niveau.

Les sélections représentées dans le diagramme ci-dessous sous les suivantes:

Ecran	Option	Sélections
Rechercher les fichiers à mettre à niveau	Fichiers de type	<Tous les types de fichiers SW>
Paramètres des versions	Créer une nouvelle version des fichiers	Fichiers référençant des versions antérieures <ul style="list-style-type: none"> • Sont réassociés à la nouvelle version Mettre à jour les révisions <ul style="list-style-type: none"> • Incrémenter une révision





Remplacer les versions existantes des fichiers

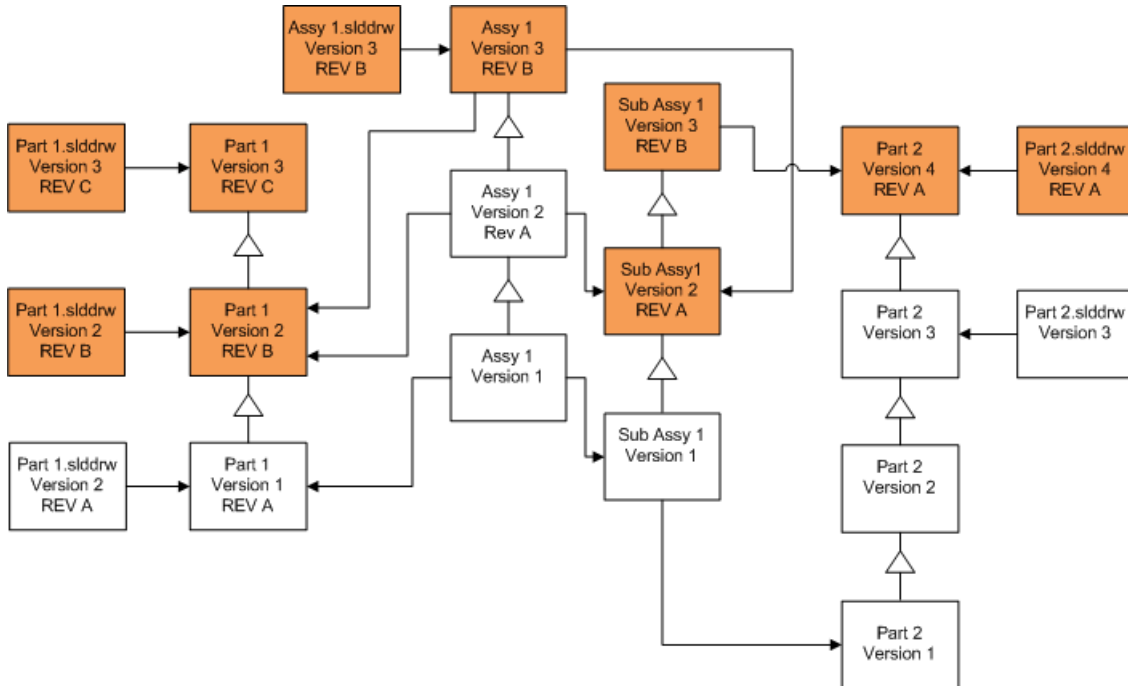
Lorsque vous remplacez les versions existantes des fichiers, les fichiers présents sont remplacés par des fichiers mis à niveau. De nouvelles versions ne sont pas créées.

Remplacer la dernière version des fichiers

Vous pouvez choisir de remplacer la dernière la dernière version de tous les fichiers du type sélectionné. Toute version d'un fichier qui est référencé par un fichier mis à niveau est aussi mise à niveau.

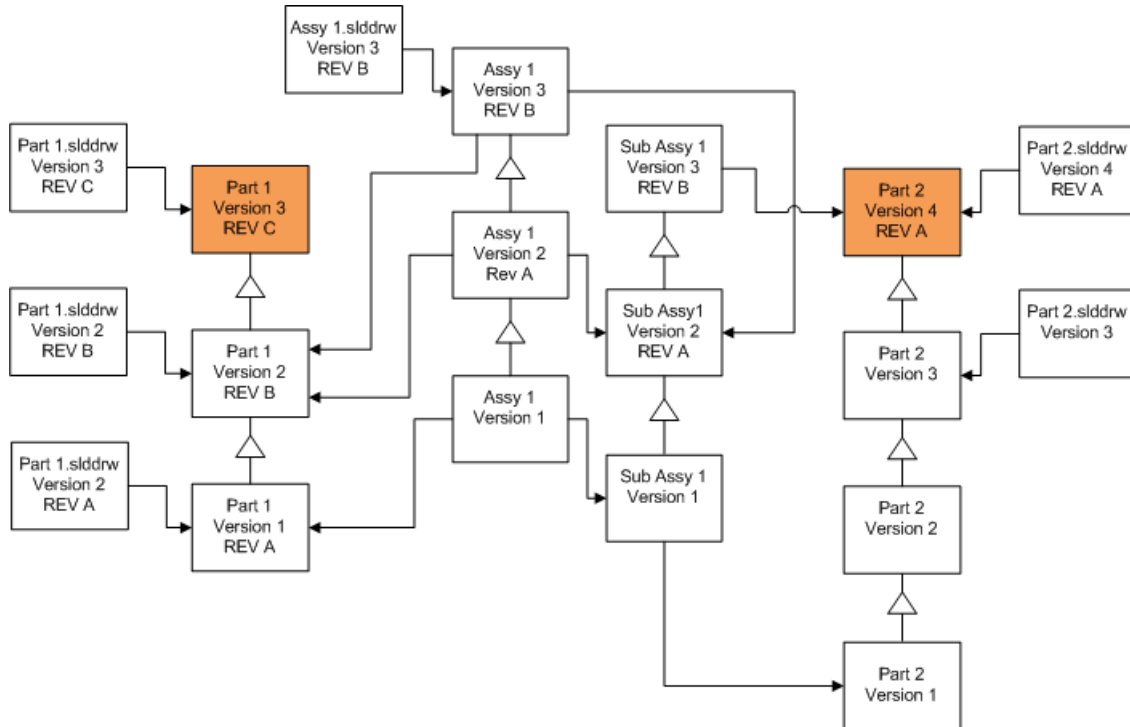
Remplacer la dernière version de tous les fichiers

Ecran	Option	Sélections
Rechercher les fichiers à mettre à niveau	Fichiers de type	<Tous les types de fichiers SW>
Paramètres des versions	Remplacer les versions existantes des fichiers	Remplacer • Dernière version



Remplacer la dernière version des pièces

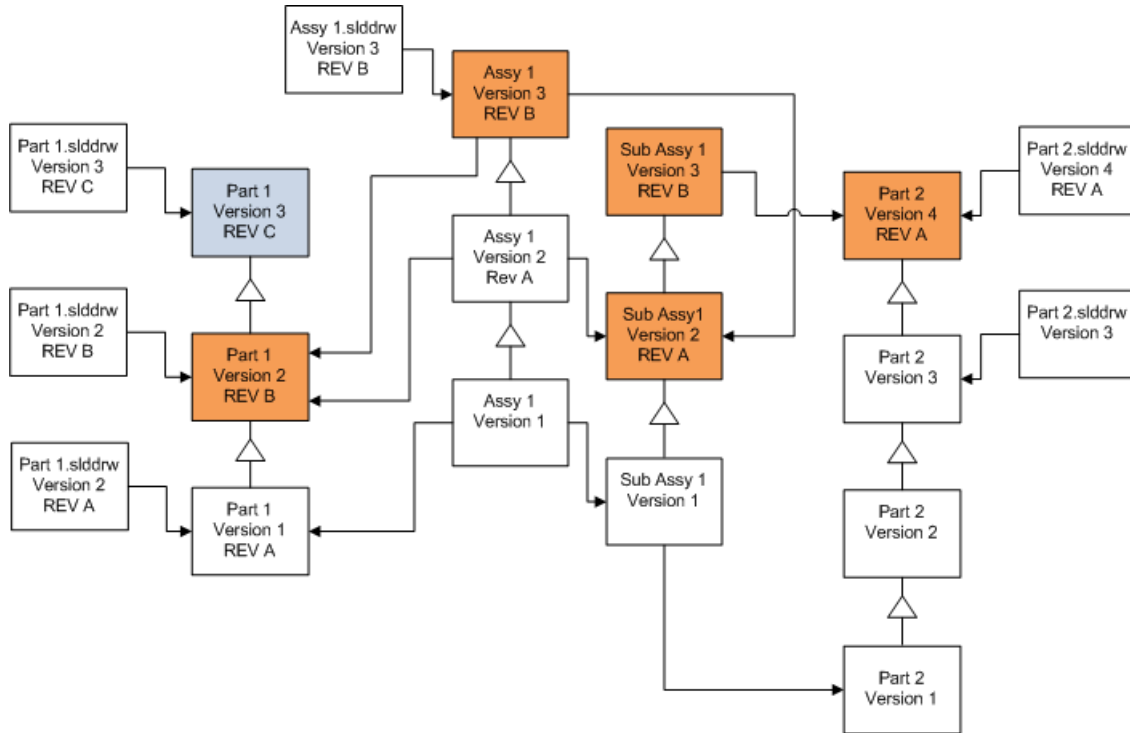
Écran	Option	Sélections
Rechercher les fichiers à mettre à niveau	Fichiers de type	*.sldprt
Paramètres des versions	Remplacer les versions existantes des fichiers	Remplacer • Dernière version



Par défaut, les mises en plan de pièce ne sont pas mises à niveau. Cependant, comme les mises en plan sont les parents de pièces, l'Avertissement relatif à une référence rompue vous permet de choisir de mettre à niveau les mises en plan qui référencent les pièces en cours de mise à niveau.

Remplacer la dernière version des assemblages

Ecran	Option	Sélections
Rechercher les fichiers à mettre à niveau	Fichiers de type	*.sldasm
Paramètres des versions	Remplacer les versions existantes des fichiers	Remplacer • Dernière version

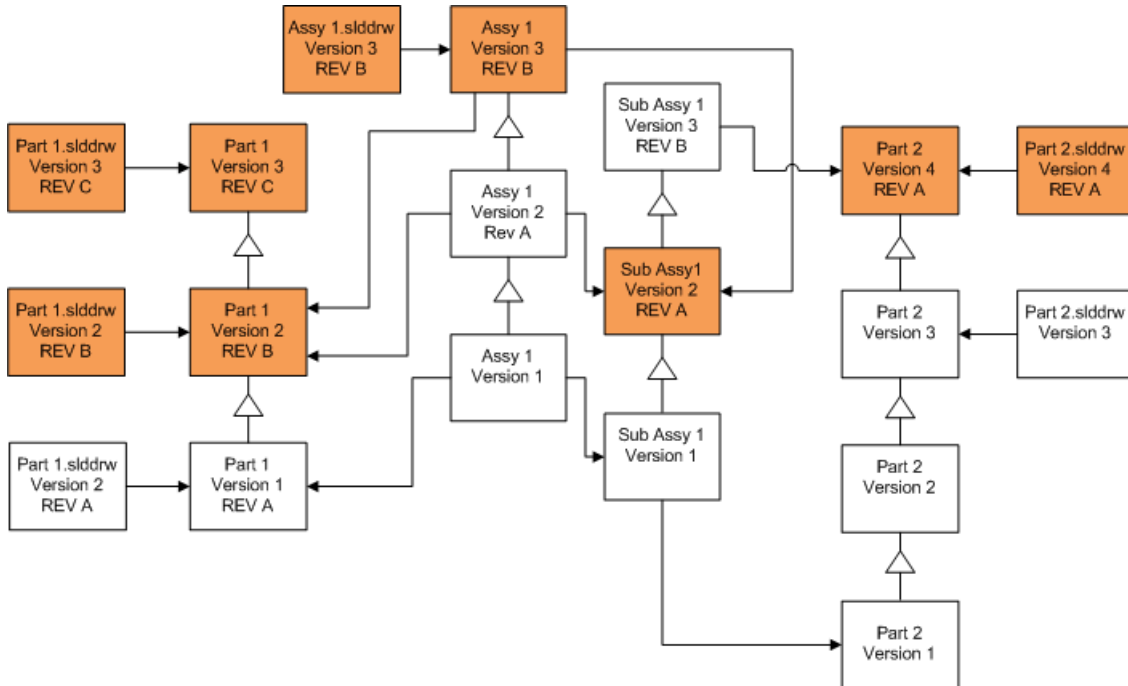


Dans la version référencée, l'utilitaire de mise à niveau met également à niveau les dernières pièces, comme l'indiquent les cases bleues .

Par défaut, les mises en plan de pièce et d'assemblage ne sont pas mises à niveau. Cependant, comme les mises en plan sont les parents de pièces et d'assemblages, l'Avertissement relatif à une référence rompue vous permet de choisir de mettre à niveau les mises en plan qui référencent les pièces et les assemblages en cours de mise à niveau.

Remplacer la dernière version des mises en plan

Écran	Option	Sélections
Rechercher les fichiers à mettre à niveau	Fichiers de type	*.slddrw
Paramètres des versions	Remplacer les versions existantes des fichiers	Remplacer • Dernière version



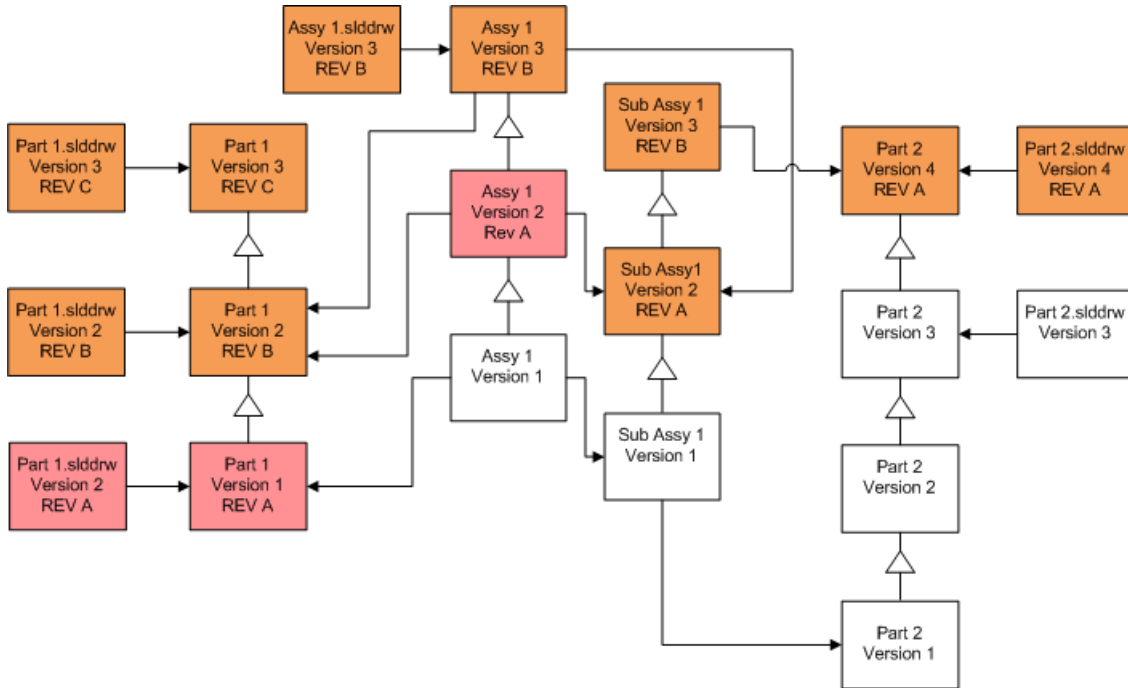
Remplacer les fichiers avec des étiquettes de révision

Vous pouvez inclure des fichiers avec des étiquettes de révision dans la mise à niveau.

Les exemples suivants montrent les fichiers mis à niveau lorsque les options **Dernière version** et **Version avec une révision** sont sélectionnées. Les cases rouges indiquent les fichiers mis à niveau en raison de leur étiquette de révision, bien qu'il ne s'agisse pas de la dernière version.

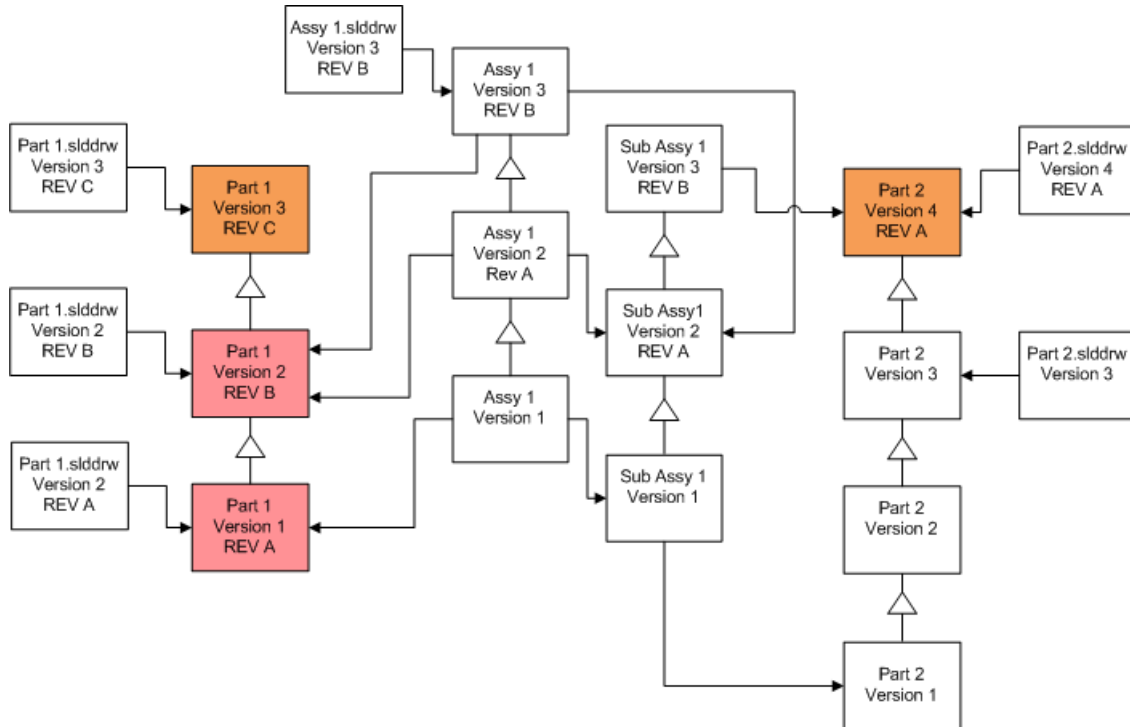
Remplacer tous les fichiers avec des étiquettes de révision

Ecran	Option	Sélections
Rechercher les fichiers à mettre à niveau	Type des fichiers	<Tous les types de fichiers SW>
Paramètres des versions	Remplacer les versions existantes des fichiers	Remplacer <ul style="list-style-type: none"> • Dernière version • Version avec une révision



Remplacer les pièces avec des étiquettes de révision

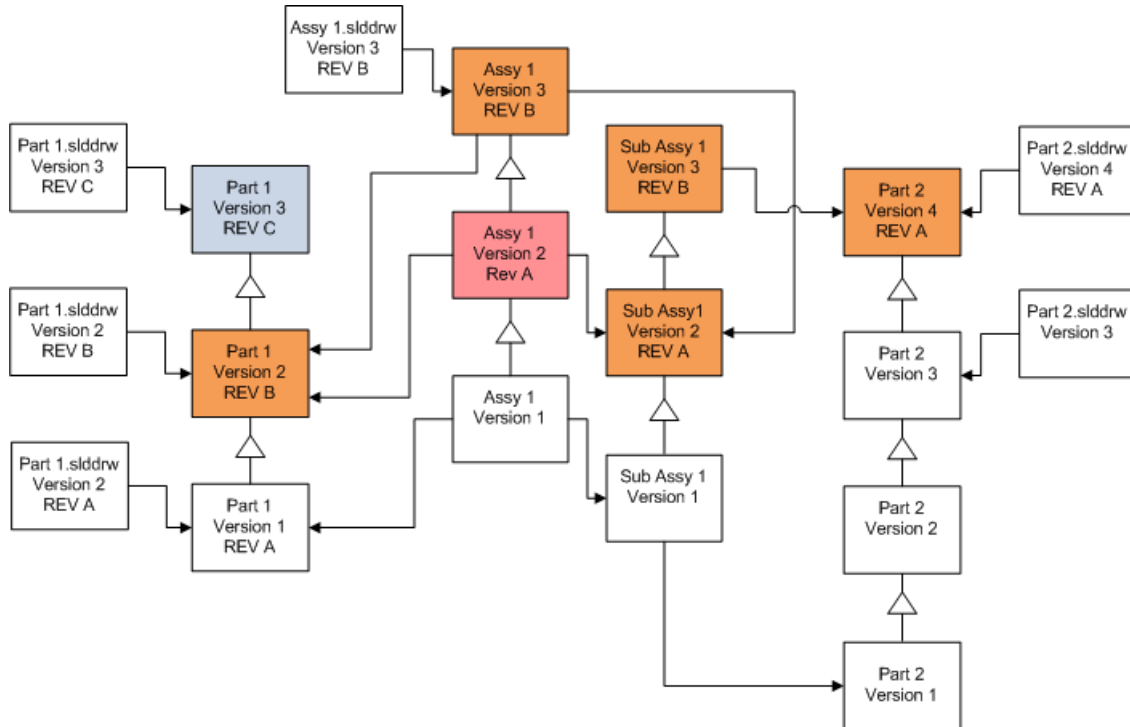
Écran	Option	Sélections
Rechercher les fichiers à mettre à niveau	Type des fichiers	*.sldprt
Paramètres des versions	Remplacer les versions existantes des fichiers	Remplacer <ul style="list-style-type: none"> • Dernière version • Version avec une révision



Par défaut, les mises en plan de pièce ne sont pas mises à niveau. Cependant, comme les mises en plan sont les parents de pièces, l'Avertissement relatif à une référence rompue vous permet de choisir de mettre à niveau les mises en plan qui référencent les pièces en cours de mise à niveau.

Remplacer les assemblages avec des étiquettes de révision

Ecran	Option	Sélections
Rechercher les fichiers à mettre à niveau	Type des fichiers	*.sldasm
Paramètres des versions	Remplacer les versions existantes des fichiers	Remplacer <ul style="list-style-type: none"> • Dernière version • Version avec une révision

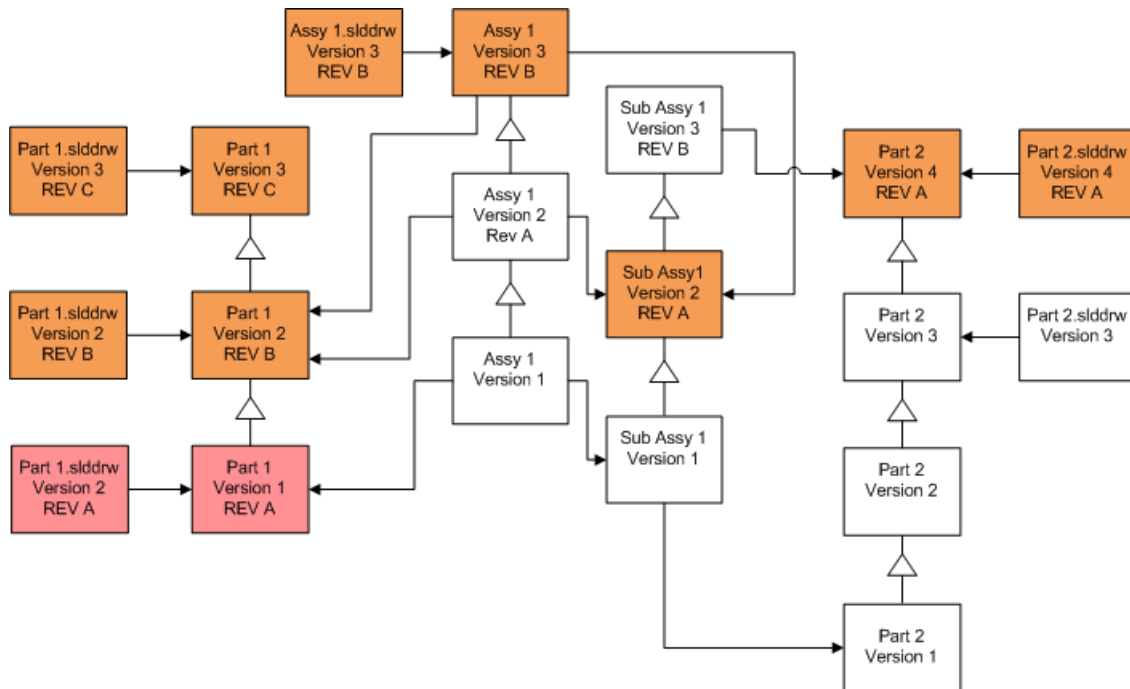


Dans la version référencée, l'utilitaire de mise à niveau met également à niveau les dernières pièces, comme l'indiquent les cases bleues .

Par défaut, les mises en plan de pièce et d'assemblage ne sont pas mises à niveau. Cependant, comme les mises en plan sont les parents de pièces et d'assemblages, l'Avertissement relatif à une référence rompue vous permet de choisir de mettre à niveau les mises en plan qui référencent les pièces et les assemblages en cours de mise à niveau.

Remplacer les mises en plan avec des étiquettes de révision

Écran	Option	Sélections
Rechercher les fichiers à mettre à niveau	Type des fichiers	*.slddrw
Paramètres des versions	Remplacer les versions existantes des fichiers	Remplacer <ul style="list-style-type: none"> • Dernière version • Version avec une révision



Essai de mise à niveau de fichiers

Avant de procéder à la mise à niveau de fichiers SOLIDWORKS dans un coffre-fort de production, effectuez un essai sur une copie du coffre-fort de production pour vous assurer qu'il n'y a aucun problème. Vous pouvez contacter votre revendeur (VAR) pour obtenir de l'aide sur la création d'une copie de votre coffre-fort.

1. Restaurez une sauvegarde complète du coffre-fort sur un autre serveur.
2. Dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **SOLIDWORKS PDM > Mise à niveau de version de fichier** pour lancer l'utilitaire Mise à niveau de version de fichier.
3. Suivez les instructions de l'assistant de mise à niveau.
4. Vérifiez la bonne exécution de la mise à niveau.

Voir [Après la mise à niveau](#) à la page 174.

Exécution de l'utilitaire de mise à niveau

Pour exécuter l'utilitaire de mise à niveau:

1. Dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **SOLIDWORKS PDM > Mise à niveau de version de fichier** pour lancer l'utilitaire Mise à niveau de version de fichier.

2. Sur l'écran Bienvenue, effectuez l'une des actions suivantes:
 - Pour configurer la mise à niveau, cliquez sur **Lancer un nouveau processus de mise à niveau (Station de travail coordinateur)**.
 - Pour exécuter un fichier de paramétrage créé pour la mise à niveau, cliquez sur **Participer à un processus de mise à niveau (Station de travail agent)**.
 - Pour réessayer une mise à niveau abandonnée inopinément, cliquez sur **Redémarrer un processus de mise à niveau interrompu (Station de travail coordinateur et agent)**.
3. Suivez les instructions de l'assistant de mise à niveau.

Création et utilisation de fichiers de paramétrage

La création de fichiers de paramétrage permet l'exécution simultanée de l'outil de mise à niveau sur plusieurs stations de travail afin de gagner du temps.

Vous créez les fichiers de paramétrage sur la première station de travail exécutant l'outil de mise à niveau, qui devient alors la station coordinateur.

Pour créer et utiliser des fichiers de paramétrage:

1. Créez un dossier partagé et donnez à chaque station de travail participant à la mise à niveau un accès en lecture/écriture.
2. Dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **SOLIDWORKS PDM > Mise à niveau de version de fichier** pour lancer l'utilitaire Mise à niveau de version de fichier.
3. Sur l'écran Bienvenue, sélectionnez **Lancer un nouveau processus de mise à niveau (Station de travail coordinateur)**, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Effectuez toutes les étapes de l'assistant.
5. Sur l'écran Paramètres de mise à niveau :
 - a) Sous **Paramètres de mise à niveau**, sélectionnez **Diviser la tâche de mise à niveau en plusieurs fichiers d'instructions de travail**.
 - b) Indiquez le nombre de fichiers de paramétrage à créer.
 - c) Pour **Emplacement partagé pour les fichiers de paramétrage**, saisissez le nom du dossier partagé créé à l'étape 1 ou cliquez sur le bouton Parcourir pour naviguer jusqu'au dossier.

Le nom du dossier doit être au format UNC.
 - d) Cliquez sur **Suivant**.
6. Sur l'écran Prêt à mettre à jour les fichiers, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour mettre à niveau maintenant, cliquez sur **Oui**.
Lorsqu'un message indique que l'opération est terminée, cliquez sur **OK**.
 - Pour quitter l'utilitaire de mise à niveau et exécuter les fichiers de paramétrage ultérieurement, cliquez sur **Non**.
7. Si vous avez sélectionné **Non** à l'étape 6, exécutez l'outil Mise à niveau de version à nouveau pour effectuer la mise à niveau en utilisant les fichiers de paramétrage.

8. Sur l'écran Bienvenue, sélectionnez **Participer à un processus de mise à niveau (Station de travail agent)**.
9. Sur l'écran Sélectionner le fichier de paramétrage:
 - a) Naviguez jusqu'à l'emplacement des fichiers de paramétrage.
 - b) Sélectionnez le fichier de paramétrage à utiliser.
 - c) Cliquez sur **Suivant**.

Le Résumé du fichier de paramétrage affiche un résumé en lecture seule des paramètres spécifiés pour la mise à niveau.
 - d) Cliquez sur **Suivant**.
10. Sur l'écran Prêt à mettre à jour les fichiers:
 - a) Cliquez sur **Afficher les fichiers** pour afficher une liste des fichiers qui seront mis à niveau.
 - b) Pour mettre à niveau les fichiers, cliquez sur **Oui**.
 - c) Lorsqu'un message indique qu'une opération est terminée, cliquez sur **OK**.

Terminer une mise à niveau interrompue

Il arrive parfois qu'une mise à niveau soit interrompue inopinément, par exemple quand vous perdez une connexion réseau ou l'alimentation en électricité.

Pour terminer une mise à niveau interrompue:

1. Cliquez sur **Réessayer** dans le message d'erreur.
2. Cliquez sur **OK** dans le message vous informant que la conversion n'a pas été terminée avec succès.
3. Cliquez sur **Quitter**.
4. Résolvez le problème à l'origine de l'interruption.

Par exemple, restaurez le réseau ou redémarrez l'ordinateur.
5. Exécutez de nouveau l'utilitaire de mise à niveau.
6. Sur l'écran Bienvenue, sélectionnez **Redémarrer un processus de mise à niveau interrompu (Station de travail coordinateur et agent)**.
7. Sur l'écran Continuer la migration interrompue, cliquez sur **Suivant**.
8. Sur l'écran Résumé du fichier de paramétrage, cliquez sur **Suivant**.
9. Sur l'écran Prêt à mettre à jour les fichiers, cliquez sur **Terminer**.

Après la mise à niveau

Une fois la mise à niveau terminée:

- Consultez les fichiers journaux de mise à niveau.
- Mettez à niveau manuellement les fichiers que l'outil n'a pas pu mettre à niveau automatiquement.

Une mise à niveau manuelle crée de nouvelles versions. Si l'option Remplacer les versions existantes est sélectionnée, une mise à niveau manuelle rendrait la structure de références non valide.

- Facultativement, servez-vous de l'option **Obtenir dernière version** pour créer des copies locales des fichiers convertis sur d'autres stations de travail.
- Ouvrez un échantillon de fichiers dans SOLIDWORKS afin de vérifier qu'ils ont bien été convertis.
- Si vous avez choisi de remplacer les versions existantes des fichiers, supprimez les sauvegardes du serveur d'archives une fois la conversion réussie.

Formats de noms de fichiers pour les journaux de mise à niveau

Les noms de fichiers dans les journaux de mise à jour prennent les formats suivants:

- Fichiers qui ont été mis à niveau

`Upgrade Utility <id>Batch<n>.log`

où:

- `<id>` est une chaîne alphanumérique unique
- `<n>` est le numéro du fichier par lots pour lequel le fichier journal a été créé

Exemple: `Upgrade Utility 471F2FDS Batch 4.log`

- Fichiers qui n'ont pas pu être mis à niveau

`Upgrade Utility <id> Batch <n>.logExcluded.log`

Exemple: `Upgrade Utility 471F2FDS Batch 4.logExcluded.log`

Gestion des fichiers de sauvegarde

Si vous choisissez de remplacer les versions existantes des fichiers que vous mettez à niveau, l'outil de mise à niveau crée une sauvegarde de chaque fichier.

Ces fichiers de sauvegarde sont conservés après la mise à niveau. Vous pouvez les supprimer une fois la mise à niveau réussie.

Création d'un fichier de sauvegarde

Dans la mesure où il est impossible de désactiver l'option de sauvegarde, vous devez vous assurer que l'espace libre sur le serveur d'archives est suffisant avant de lancer la mise à niveau.

L'écran Prêt à mettre à jour les fichiers indique la quantité d'espace approximative dont vous aurez besoin.

Pour chacun des fichiers remplacés:

1. L'outil de mise à niveau extrait la version originale du fichier dans le dossier d'archive des fichiers pour la placer sur le système client qui exécute un fichier d'instructions de travail pour la mise à niveau.

2. L'outil ouvre le fichier dans SOLIDWORKS, le met à niveau et le renvoie au dossier d'archives lorsque le processus de traitement est terminé.
3. Avant que la version ne soit remplacée, la version originale dans l'archive est renommée selon le format suivant:

`bak_counter_version.extension`

Où:

- `bak` est le préfixe de tous les fichiers de sauvegarde.
 - `counter` est le compteur unique au cas où le fichier existant portant le même nom de sauvegarde soit présent suite à une autre mise à niveau.
 - `version` est le numéro, au format hexadécimal, de la version du fichier à remplacer.
 - `extension` est l'extension du fichier.
4. L'outil de mise à niveau place la version mise à niveau du fichier dans l'archive en se servant du nom du fichier original.

Restauration d'une version incorrectement mise à niveau à partir d'une sauvegarde

Si la version mise à niveau d'un fichier est incorrecte, vous pouvez utiliser le fichier de sauvegarde pour restaurer le contenu d'origine du fichier.

1. Dans la vue locale du coffre-fort de fichiers, déterminez le nom du fichier à localiser.
2. Ouvrez Microsoft SQL Server Management Studio et cliquez sur **Connecter**.
3. Développez les **Base de données** et sélectionnez le coffre-fort contenant le fichier à restaurer.
4. Cliquez sur **Nouvelle requête**.
5. Dans le volet de droite, saisissez une requête dans le format suivant:

```
select * from documents where filename like 'filename.ext'
```

A titre d'exemple:

```
select * from documents where filename like 'speaker_frame.sldprt'
```

6. Cliquez sur **Exécuter**.
Enregistrez les DocumentID des fichiers qui sont listés dans l'onglet Résultats.
7. Quittez SQL Server Management Studio.
8. Utilisez une calculatrice pour convertir le DocumentID en format hexadécimal.
9. Dans une fenêtre de l'explorateur, naviguez jusqu'à `install_dir\Program Files\SOLIDWORKS PDM\Data\vault_name`.
10. Développez l'archive du coffre-fort qui correspond au dernier chiffre du numéro hexadécimal.
A titre d'exemple, si le numéro hexadécimal est 3B, développez le dossier intitulé **B**.
11. Développez le dossier correspondant au numéro hexadécimal.
12. Renommez ou supprimez la version du fichier à restaurer.
A titre d'exemple, renommez `00000002.sldprt` à `00000002.backup`.
13. Renommez le fichier `bak_` approprié au nom du fichier d'origine.
A titre d'exemple, renommez `bak_0_00000002.sldprt` à `00000002.sldprt`.

14. Quittez Microsoft SQL Server Management Studio.

13

Configuration additionnelle

Ce chapitre traite des sujets suivants:

- **Gérer la taille du journal des transactions SQL**
- **Configuration de SOLIDWORKS PDM pour communiquer en utilisant uniquement des adresses IP**
- **Déplacer des composants de serveur vers un autre système**

Gérer la taille du journal des transactions SQL

Chaque base de données SQL contient un fichier de base de données (.mdf) et au moins un fichier journal de transactions (.ldf). Le fichier de base de données contient les données physiques ajoutées à la base de données et le journal des transactions contient des informations sur les modifications de la base de données. Le serveur SQL utilise le journal des transactions pour maintenir l'intégrité de la base de données, en particulier lors de la récupération.

Par défaut, la méthode de récupération d'une base de données SQL est configurée au modèle de récupération totale, ce qui signifie que chaque modification de la base de données est mise en journal. La taille du journal des transactions peut augmenter jusqu'à ce que le disque soit plein; les performances du serveur SQL commencent alors à se dégrader.

Le modèle de récupération complète est la meilleure option si vous avez besoin de revenir à un moment précis dans le temps. Cependant, si vous utilisez les sauvegardes quotidiennes de la base de données, utilisez le modèle de récupération simple pour limiter la taille du journal des transactions et pour maintenir les performances de SQL Server.

Pour réduire la taille d'un journal de transactions volumineux après avoir passé au modèle de récupération simple, compressez le journal des transactions.

Pour plus de détails sur la modification du modèle de récupération, consultez la documentation en ligne de SQL Server et l'article 873235 de la base de connaissances de Microsoft sur <https://support.microsoft.com/en-us>.

Passer au modèle de récupération simple

1. Ouvrez Microsoft SQL Server Management Studio et cliquez sur **Connecter**.
2. Dans le volet de gauche, étendez le dossier **Bases de données**, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le nom de la base de données et sélectionnez **Propriétés**.
3. Dans la boîte de dialogue Propriétés de la base de données, dans le volet de gauche, sélectionnez **Options**.

4. Dans la liste **Modèle de récupération**, sélectionnez **Simple** et cliquez sur **OK**.
5. Fermez Microsoft SQL Server Management Studio.

Comprimer le journal des transactions

1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le nom de la base de données et sélectionnez **Tâches > Comprimer > Fichiers**.
2. Dans la boîte de dialogue Comprimer fichier, dans la liste **Type de fichier**, sélectionnez **Journal**.
3. Cliquez sur **OK**.

Configuration de SOLIDWORKS PDM pour communiquer en utilisant uniquement des adresses IP

Par défaut, lorsque vous configurez un environnement SOLIDWORKS PDM, les clients communiquent avec les serveurs en utilisant des noms de système. Si la recherche de DNS est instable ou insuffisante pour la configuration du réseau, vous pouvez configurer SOLIDWORKS PDM pour n'utiliser que des numéros IP pour la communication.

Cette configuration suppose:

1. Mise à jour du serveur d'archives
2. Mise à jour du SQL Server
3. Mise à jour des clients SOLIDWORKS PDM

Lorsque vous vous connectez au serveur d'archives, vous pouvez retirer et rattacher la vue de coffre-fort de fichiers en utilisant l'adresse IP du serveur d'archives au lieu de mettre le registre à jour manuellement.


Mettre à jour le serveur d'archives pour communiquer à l'aide d'adresses IP

1. Sur le système qui exécute le serveur d'archives, dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **Exécuter > regedit** pour ouvrir le registre.
2. Recherchez le code du serveur d'archives:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer
3. Dans le volet droit, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez **Nouveau > Chaîne** et appelez la chaîne `NomDeServeur`.
4. Double-cliquez sur **NomDeServeur**.
5. Dans la boîte de dialogue Editer la chaîne, dans le champ **Valeur**, saisissez l'adresse IP du serveur d'archives et cliquez sur **OK**.
6. Recherchez le code du coffre-fort de fichiers:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer\Vaults\vaultname
7. Double-cliquez sur **Serveur**, mettez à jour le champ **Valeur** avec l'adresse IP du serveur SQL qui héberge la base de données du coffre-fort et cliquez sur **OK**.
8. Redémarrez le service du serveur d'archives.

Mettre à jour le serveur SQL pour communiquer en utilisant des adresses IP

1. Ouvrez Microsoft SQL Server Management Studio et cliquez sur **Connecter**.
2. Dans le volet de gauche, étendez le dossier **Bases de données**, la base de données du coffre-fort et **Tables**.
3. Cliquez du bouton droit sur **dbo.ArchiveServers** et sélectionnez **Ouvrir Table**.
4. Sous **ArchiveServerName**, modifiez l'entrée à l'adresse IP du serveur d'archives qui héberge le coffre-fort.
5. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur **dbo.SystemInfo** et sélectionnez **Ouvrir Table**.
6. Sous **ArchiveServerName**, modifiez l'entrée à l'adresse IP du serveur d'archives qui héberge le coffre-fort.
7. Quittez Microsoft SQL Server Management Studio.

Mise à jour des clients SOLIDWORKS PDM pour communiquer en utilisant des adresses IP

1. Si le logiciel est démarré, quittez SOLIDWORKS PDM en cliquant sur l'icône SOLIDWORKS PDM  à droite de la barre de tâches et en sélectionnant **Quitter**. Assurez-vous que l'outil d'administration n'est pas actif.
2. Sur le système qui exécute le serveur d'archives, dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **Exécuter** > **regedit** pour ouvrir le registre.
3. Recherchez le code de la vue du coffre-fort de fichiers:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\Databases\vaultname
4. Mettez à jour la valeur **DbServer** avec l'adresse IP du serveur SQL qui héberge le coffre-fort de fichiers.
5. Mettez à jour la valeur **ServerLoc** avec l'adresse IP du serveur d'archives qui héberge l'archive du coffre-fort.
6. Si l'outil d'administration était utilisé sur le client, supprimez le code suivant:
HKEY_CURRENT_USER\Software\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ConisioAdmin

Le code est régénéré lorsque vous démarrez l'outil d'administration.

Vérifier les communications par adresse IP

1. Lorsque tous les serveurs et clients sont mis à jour, vérifiez que vous pouvez:
 - Connecter au coffre-fort de fichiers.
 - Ajouter un nouveau fichier.
 - Récupérer un fichier existant.
2. Si le coffre-fort est répliqué, assurez-vous que vous utilisez les adresses IP du dialogue de paramètres de réplication.

3. Si vous avez des problèmes pour vous connecter aux nouvelles adresses:
 - Vérifiez si les journaux du client et du serveur d'archives indiquent des erreurs.
 - Assurez-vous que vous pouvez lancer un ping sur les serveurs depuis le client en utilisant les adresses IP fournies.

Déplacer des composants de serveur vers un autre système

Suivez ces procédures lorsque vous déplacez des composants de serveur SOLIDWORKS PDM d'un système à un autre ou pour voir quelles entrées de la base de données et du registre doivent être mises à jour lorsque vous changez le nom sur le système du serveur.

Veillez à déplacer les composants de serveur SOLIDWORKS PDM Standard sur un ordinateur où SQL Server Express est installé.

Ces instructions décrivent le déplacement des serveurs de la base de données et d'archives. Si vous ne déplacez un seul des serveurs, suivez les instructions appropriées.

Avant de commencer, dites aux utilisateurs de fermer tous les coffre-forts SOLIDWORKS PDM. Les utilisateurs peuvent travailler hors ligne pendant que vous réalisez le déplacement. Après la mise à jour des clés de registre des clients, les utilisateurs peuvent archiver le travail qu'ils effectuent hors ligne dans le nouvel emplacement de coffre-fort.

Copier des fichiers vers le nouveau serveur

1. Sur l'ancien serveur SQL, faites une copie de sauvegarde de la base de données du coffre-fort et de **ConisioMasterDb**.
Pour plus de détails, voir *Sauvegarder la base de données de coffre-fort de fichiers*.
2. Copier le fichier de copie de sauvegarde vers le nouveau serveur.
3. Dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **SOLIDWORKS PDM > Configuration du serveur d'archives** pour ouvrir la boîte de dialogue Serveur d'archives SOLIDWORKS PDM.
4. Pour faire une copie de sauvegarde des paramètres du serveur d'archives:
 - a) Sélectionnez **Outils > Réglages de sauvegarde**.
Pour plus de détails, voir *Sauvegarder les paramètres du serveur d'archives*.
 - b) Effacez ou définissez un mot de passe et cliquez sur **Lancer une sauvegarde**.
 - c) Fermez la boîte de dialogue Serveur d'archives SOLIDWORKS PDM.
 - d) Copier le fichier de copie de sauvegarde (*backup.dat*) vers le nouveau serveur.
5. Copiez le dossier d'archive de coffre-fort de fichiers complet de l'ancien serveur vers le nouveau serveur, en gardant le même chemin.

Si vous n'êtes pas certain de l'emplacement des archives, vérifiez le code suivant du registre:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer\Vaults\vaultname\ArchiveTable

Configurer la base de données de coffre-fort SQL déplacée

1. Installez le logiciel SQL Server sur le nouveau serveur.
Pour plus de détails, voir *Installation et configuration de SQL Server*.
2. Pour maintenir les paramètres de comparaison de l'ancien serveur:
 - a) Ouvrez Microsoft SQL Server Management Studio et cliquez sur **Connecter**.
 - b) Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le serveur et sélectionnez **Propriétés**.
 - c) Dans la boîte de dialogue Propriétés du serveur, dans le volet droit, notez le paramètre **Comparaison de serveur** de l'ancien serveur.
 - d) Pendant l'installation du nouveau SQL, sélectionnez **Personnalisée** et configurez la même comparaison.
3. Restaurez la base de données sauvegardée, en gardant le nom d'origine.

Arrêtez le service de l'ancien serveur SQL ou mettez les anciennes bases de données hors ligne pour ne pas avoir deux serveurs actifs avec la même base de données de coffre-fort.

4. Dans la base de données de coffre-fort de fichiers restaurée, mettez à jour avec le nom du nouveau serveur d'archives dans les tables **ArchiveServers** et **SystemInfo**.

Dans un environnement répliqué, la table **ArchiveServers** contient chaque serveur répliqué. Assurez-vous de ne mettre à jour que l'entrée du serveur déplacé. Ne changez pas l'entrée **VaultName** (nom de coffre-fort).

Déplacement de SolidNetWork License Manager

Si vous devez déplacer votre logiciel de Gestionnaire de licences sur un autre serveur, vous devez transférer les licences activées sur le serveur de clés de licence de Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation.

Pour déplacer SolidNetWork License Manager :

1. Transférez la licence activée sur le serveur de clés de licence.
Pour plus d'informations, voir [Transférer une licence SolidNetWork](#) à la page 56.
2. Installez SolidNetWork License Manager sur le nouveau serveur.
3. Réactivez la licence.
Pour plus d'informations, voir [Installer et configurer la gestion des licences SolidNetWork](#) à la page 52.

Déplacement du serveur de base de données SOLIDWORKS PDM

Si vous déplacez la base de données SOLIDWORKS PDM vers un nouveau système, vous devez déplacer ou réinstaller le composant du serveur de base de données.

Le déplacement ou la réinstallation du composant du serveur de base de données garantit que le serveur de base de données reçoit les mises à jour, telles que des notifications, des actualisations locales des vues, des mises à jour de la planification des répliqués et des modifications du serveur d'index à partir de la base de données SOLIDWORKS PDM.

Pour déplacer le serveur de base de données SOLIDWORKS PDM :

1. Désinstallez le serveur de base de données SOLIDWORKS PDM de l'ancien serveur.
2. Installez le serveur d'archives SOLIDWORKS PDM sur le nouveau serveur.
3. Lorsque vous êtes invité à spécifier le serveur SQL qui héberge les bases de données de coffre-fort de fichiers, spécifiez le nom du serveur SQL où vous avez déplacé la base de données du coffre-fort.
4. Pour vérifier la configuration du service de messagerie :
 - a) Sur le nouveau serveur, développez le menu **Démarrer** et saisissez `regedit` dans le champ **Rechercher les programmes et fichiers**.
 - b) Sous **Programmes**, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur **regedit.exe** et cliquez sur **Exécuter en tant qu'administrateur**.
 - c) Dans l'Editeur du Registre, développez **HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > SOLIDWORKS > Applications > PDMWorksEnterprise > MailService**.
 - d) Vérifiez la valeur **Server**.

La valeur est :

 - Vide si vous avez installé le serveur de base de données SOLIDWORKS PDM sur le même système que le serveur SQL et que les bases de données sont en cours d'exécution sous l'instance SQL par défaut.
 - Le nom du serveur ou de l'instance SQL si le serveur SQL se trouve sur un système différent ou utilise une instance SQL nommée.

Configuration du serveur d'archives déplacé

1. Installez le serveur d'archives sur le nouveau serveur. Utilisez les paramètres par défaut utilisés sur l'ancien serveur, si vous vous en souvenez.

Pour plus de détails, voir *Installation du serveur d'archives SOLIDWORKS PDM* .
2. Dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **SOLIDWORKS PDM > Configuration du serveur d'archives**.
3. Dans la boîte de dialogue Serveur d'archives SOLIDWORKS PDM, sélectionnez **Outils > Paramètres par défaut**.
4. Dans la boîte de dialogue Réglages de sauvegarde, cliquez sur **Charger une sauvegarde**.

Les paramètres de l'ancien serveur d'archives sont importés.
5. Sur le nouveau serveur d'archives, dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **Exécuter > regedit** pour ouvrir le registre.

6. Mettez à jour et vérifiez les codes suivants, qui pourraient être différents des paramètres de l'ancien serveur:
 - **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer\Computers\loca\Archives**
 Assurez-vous que la valeur par défaut indique le dossier d'archives correct (= parent) dans lequel l'archive de coffre-fort de fichiers est enregistrée (c.-à-d. l'emplacement où le dossier d'archives de coffre-fort de fichiers avait été copié). Par exemple, saisissez :
 C:\Program Files\SOLIDWORKS PDM\Data
 Si le produit est installé via SLDIM, le chemin par défaut est C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS PDM.
 - **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer\Vaults\nomducoffre-fort**
 Assurez-vous que la valeur **Server** est mise à jour avec le nom du nouveau serveur SQL et que **SQLDbName** correspond au nom de la base de données de coffre-fort de fichiers restaurée. Ne changez pas l'entrée **DbName** (nom de coffre-fort).
 - **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer\Vaults\nomducoffre-fort\ArchiveTable**
 Assurez-vous que tous les chemins indiquent l'emplacement de l'archive de coffre-fort de fichiers où vous avez copié les fichiers (à partir de l'ancien serveur).
7. Arrêtez le service de l'ancien serveur.
 De préférence, déconnectez l'ancien serveur du réseau pour qu'il ne soit pas disponible jusqu'à ce que tous les clients soient mis à jour ou arrêtez le serveur d'archives et le service de SQL Server.

Mise à jour des clés de registre des clients

1. Sur chaque client, mettez à jour le code de registre suivant:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\Databases\vaultname
 Mettez à jour **DbServer** (serveur de base de données) et **ServerLoc** (serveur d'archives) avec le nom du nouveau serveur.

- Sur les clients 64 bits, mettez à jour **DbServer** et **ServerLoc** dans cette clé de registre :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\Databases\vaultname
- Pour les vues de coffres-forts privés, mettez à jour **DbServer** et **ServerLoc** dans cette clé de registre :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks\Applications\PDMWorks Enterprise\Vaults\vaultname

2. Sur chaque client, supprimez le code de registre suivant:

HKEY_CURRENT_USER\Software\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ConisioAdmin

Mise à jour des paramètres de réplication (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)

Si vous déplacez des composants de serveur d'archives dans un environnement répliqué, mettez à jour les paramètres de réplication pour qu'ils reflètent le nom du nouveau serveur d'archives.

1. A partir d'un client mis à jour, ouvrez l'outil d'administration et connectez-vous au coffre-fort.
2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur **Paramètres de réplication** et sélectionnez **Ouvrir**.
3. Dans la boîte de dialogue Paramètres de réplication, sous **Connexions**, sélectionnez la première ligne.
4. Sous **Connexion sélectionnée**, pour **Adresse IP ou nom DNS**, tapez la nouvelle adresse IP ou le nom du serveur d'archives déplacé.
5. Redémarrez le service sur chaque serveur d'archives sur lequel le coffre-fort est répliqué.

Vérifier le déplacement du serveur

1. Connectez-vous en tant qu'**Admin** et consultez la liste des coffres-forts.
2. Assurez-vous que le serveur d'archives fonctionne parfaitement en ajoutant un fichier texte, en l'archivant et ensuite en le supprimant.

Si vous ne pouvez pas vous connecter au coffre-fort, ni ajouter, extraire, ou modifier des fichiers, assurez-vous que le chemin d'accès au dossier d'archivage du coffre-fort que vous avez spécifié à l'étape 5 de *Copier des fichiers vers le nouveau serveur* est correct.

14

Installation de SOLIDWORKS Manage Professional

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- **Liste des composants du serveur SOLIDWORKS Manage**
- **Types de client et licences SOLIDWORKS Manage**
- **Prérequis et configuration système requise pour SOLIDWORKS Manage**
- **Utilisation du Gestionnaire d'installation SOLIDWORKS pour SOLIDWORKS Manage**
- **Modification du fichier de configuration SOLIDWORKS Manage**

L'architecture de SOLIDWORKS Manage Professional est similaire à celle de SOLIDWORKS PDM Professional. Il utilise une architecture client/serveur et une base de données Microsoft SQL Server afin de gérer les données de projet et d'éléments. Il existe trois services pour les fonctions de base de données, de serveur de fichiers et de serveur Web, qui prennent en charge les clients lourds et les clients de navigateur Web. Ces trois services peuvent être hébergés sur le même serveur ou sur des serveurs différents.

Liste des composants du serveur SOLIDWORKS Manage

Ce tableau résume les composants de SOLIDWORKS Manage Server.

Composant	Function	Installation
SolidNetWork License Manager	Gère les licences SOLIDWORKS Manage et SOLIDWORKS PDM.	Il est possible de l'installer avec SOLIDWORKS Manage ou d'utiliser une version précédemment installée pour SOLIDWORKS PDM.
Serveur de fichiers SOLIDWORKS Manage	Gère les données, les rapports et les autres éléments de SOLIDWORKS Manage.	Obligatoire ; installation avec SOLIDWORKS Manage.
Serveur Web SOLIDWORKS Manage	Offre un accès aux fonctions de SOLIDWORKS Manage via Internet à partir de clients utilisant un navigateur.	Facultatif ; installation avec SOLIDWORKS Manage.

Composant	Function	Installation
Serveur de messagerie SOLIDWORKS Manage	Permet à SOLIDWORKS Manage d'envoyer des messages électroniques.	Facultatif ; installation avec SOLIDWORKS Manage.
Services de données SOLIDWORKS Manage	Permet à SOLIDWORKS Manage d'exécuter des mises à jour de projet automatiques.	Facultatif ; installation avec SOLIDWORKS Manage.
SWmanage.swmc	Contient des informations de connexion du serveur et des clients SOLIDWORKS Manage vers la base de données SQL Server et SolidNetWork License Manager.	Créé lors de l'installation de SOLIDWORKS Manage Server.

Types de client et licences SOLIDWORKS Manage

Il existe trois types de clients SOLIDWORKS Manage Professional :

- Editeur
- Contributeur
- Visionneuse

Tous les clients SOLIDWORKS Manage permettent d'accéder aux informations stockées dans SOLIDWORKS Manage Professional et SOLIDWORKS PDM Professional, mais les fonctions d'édition de chaque type de client varient, comme l'indique le tableau suivant.

Fonctionnalité	Manage Editor	Manage Contributor	Manage Viewer
Rechercher, afficher et imprimer les documents et les enregistrements	X	X	X
Afficher les données de CAO	X	X	X
Créer et modifier des données de CAO	X		
Afficher les données autres que CAO	X	X	X
Créer et modifier des données autres que CAO	X	X	

Fonctionnalité	Manage Editor	Manage Contributor	Manage Viewer
Afficher l'état du projet et les relevés de temps	X	X	X
Mettre à jour l'état du projet et les relevés de temps	X	X	
Afficher les tableaux de bord, exécuter et exporter les rapports	X	X	X
Afficher les processus et l'historique	X	X	X
Démarrer et mettre à jour les processus sur tout objet	X	X	X*
Démarrer les processus à l'aide du flux de travail PDM	X	X	X
Afficher les nomenclatures	X	X	X
Créer et modifier des nomenclatures	X	X	
Afficher les tâches	X	X	X
Attribuer et mettre à jour les tâches	X	X	
Participer aux flux de travail PDM	X	X	X

* Disponible uniquement pour les processus qui ne créent pas de nouveaux enregistrements ou ne mettent pas à jour des enregistrements existants.

Chaque licence de SOLIDWORKS Manage Professional inclut une licence de SOLIDWORKS PDM Professional dont le type de client est identique. Par exemple, une licence SOLIDWORKS Manage Professional Editor inclut une licence permettant d'utiliser SOLIDWORKS PDM Professional CAD Editor sur le même ordinateur.

Vous pouvez mettre à niveau les licences existantes de SOLIDWORKS PDM Professional vers des licences SOLIDWORKS Manage. Cette mise à niveau permet d'accéder aussi bien à Manage Professional qu'à PDM Professional sur le même ordinateur.

Les utilisateurs qui disposent d'une licence de SOLIDWORKS Manage Professional Editor peuvent également exécuter le complément SOLIDWORKS Manage pour accéder aux données de Manage directement à partir de SOLIDWORKS.

Prérequis et configuration système requise pour SOLIDWORKS Manage

Avant d'installer SOLIDWORKS Manage Professional :

- Obtenez des droits administratifs complets sur les ordinateurs où vous souhaitez installer les serveurs et les clients SOLIDWORKS Manage.
- Si vous souhaitez utiliser une base de données SQL Server existante, procurez-vous le nom d'instance SQL Server, ainsi que l'ID de compte et le mot de passe d'un administrateur SQL Server ou du propriétaire de la base de données ayant un accès en lecture/écriture à celle-ci. Vous ne pouvez pas utiliser l'utilisateur `teew`.

Si vous installez une nouvelle base de données SQL Server pour SOLIDWORKS Manage, suivez les instructions du **Installation et configuration de SQL Server** à la page 18.

- Si vous souhaitez utiliser un serveur de licences déjà installé, obtenez le numéro de port et le nom du serveur pour SolidNetWork (SNL).
- Microsoft .NET Framework 4.6.2 et Visual C++ Redistributable Runtimes (`vc_redist.x64.exe`) doivent être installés sur l'ordinateur qui accueillera le serveur SOLIDWORKS Manage. Ces fichiers sont installés automatiquement lorsque vous utilisez le Gestionnaire d'installation SOLIDWORKS pour installer SOLIDWORKS Manage.
- Installez et configurez Microsoft Internet Information Services (IIS). Les instructions sont disponibles dans **Configuration de SOLIDWORKS Manage Professional et de Microsoft IIS** à la page 193.

La configuration système requise de SOLIDWORKS Manage Professional est identique à celle de SOLIDWORKS PDM Professional. Vous pouvez consulter les prérequis dans <http://www.solidworks.com/sw/support/pdmsystemrequirements.html>.

Utilisation du Gestionnaire d'installation SOLIDWORKS pour SOLIDWORKS Manage

Installation de SOLIDWORKS Manage Server

Lorsque vous installez SOLIDWORKS Manage Server, vous pouvez installer le serveur de fichiers, le serveur Web, le serveur de messagerie et les services de données sur le même ordinateur. Le serveur de fichiers est obligatoire mais le serveur Web et le serveur de messagerie sont facultatifs.

Pour installer le serveur SOLIDWORKS Manage :

1. Lancez le Gestionnaire d'installation SOLIDWORKS.

2. Sur la page Bienvenue, sélectionnez **Produits serveur** et cliquez sur **Installer les composants du serveur SOLIDWORKS Manage sur cet ordinateur**.
Les cases Installer les composants du serveur SOLIDWORKS PDM sur cet ordinateur et Installer SolidNetWork License Manager (licences distribuées) sur cet ordinateur sont sélectionnées automatiquement. Décochez-les si vous ne souhaitez pas installer le serveur SOLIDWORKS PDM ou SolidNetWork License Manager sur cet ordinateur.
3. Sur la page Résumé, pour le serveur SOLIDWORKS Manage, cliquez sur **MODIFIER**.
 - a) Pour l'emplacement d'installation, acceptez le chemin par défaut ou cliquez sur **Parcourir** pour spécifier un autre chemin.
 - b) Dans la section SQL Server :
 1. Pour le Nom, acceptez celui proposé par défaut ou cliquez sur **Parcourir** pour spécifier un nouveau nom d'hôte.
 2. Saisissez le **Nom d'utilisateur** et le mot de passe d'un administrateur SQL Server ou du propriétaire de la base de données ayant un accès en lecture/écriture à celle-ci.
 3. Pour créer une nouvelle base de données, sélectionnez **Créer une nouvelle base de données**, et sélectionnez un modèle.
 4. Pour utiliser une base de données existante, sélectionnez **Utiliser la base de données existante**, puis saisissez le nom de la base de données existante ou naviguez jusqu'à celle-ci.
 - c) Dans la section Serveur de licences, entrez le numéro de port et le nom du serveur SolidNetwork (SNL).
 - d) Un serveur de fichiers doit être installé afin que le serveur SOLIDWORKS Manage puisse fonctionner. Décochez les options permettant d'installer le serveur Web, le serveur de messagerie et les services de données si vous ne souhaitez pas les installer.
 - e) Cliquez sur **Retour au résumé**.
4. Sur la page Résumé, acceptez les termes du Contrat de licence de SOLIDWORKS et cliquez sur **Installer maintenant**.

Installation de SOLIDWORKS Manage Client

Cette procédure répertorie les étapes d'installation du client SOLIDWORKS Manage avec le client SOLIDWORKS PDM. Si le client SOLIDWORKS PDM est déjà installé ou si vous n'avez pas besoin de l'installer, les étapes à suivre diffèrent légèrement.

Pour installer un client SOLIDWORKS Manage :

1. Lancez le Gestionnaire d'installation SOLIDWORKS.
2. Sur la page Bienvenue, sélectionnez **Individuelle**.
3. Sur la page Numéro de série, cliquez sur **Suivant**.
4. Suivez les instructions pour les avertissements du système et cliquez sur **Suivant**.
5. Sur la page Résumé, sous Produits, cliquez sur **Modifier**.
6. Sur la page Sélection de produit, cliquez sur **Sélectionnez différents packages ou produits**.

7. Sur la page Sélection de produit :
 - a) Sélectionnez **SOLIDWORKS Manage Client**.
Le **SOLIDWORKS PDM Client** est également sélectionné automatiquement.
 - b) Facultatif : Sélectionnez **Complément SOLIDWORKS Manage** et **Complément Microsoft Office**.
 - c) Cliquez sur **Retour au résumé**.
8. Sur la page Sélection de produit, sélectionnez **Client SOLIDWORKS PDM**.
9. Sur la page Options du client SOLIDWORKS PDM :
 - a) Sélectionnez **SOLIDWORKS PDM Professional**.
 - b) Sélectionnez le type de client PDM correspondant à votre type de client SOLIDWORKS Manage.
 - c) Si vous disposez d'une licence SOLIDWORKS Manage Professional Editor, vous pouvez sélectionner **Complément SOLIDWORKS** pour accéder aux données de Manage directement à partir du logiciel SOLIDWORKS.
 - d) Cliquez sur **Retour au résumé**.
10. Sur la page Résumé, acceptez les termes du Contrat de licence de SOLIDWORKS et cliquez sur **Installer maintenant**.

Il n'est pas nécessaire que la version ou le Service Pack du client SOLIDWORKS Manage et du client SOLIDWORKS PDM soient identiques à ceux du logiciel SOLIDWORKS. Pour plus d'informations sur les versions compatibles de SOLIDWORKS PDM et SOLIDWORKS Manage, contactez votre revendeur (VAR).

Modification du fichier de configuration SOLIDWORKS Manage

SOLIDWORKS Manage utilise un fichier de configuration nommé `SWManage.swmc` qui fournit aux clients des informations sur le serveur de base de données et le serveur de licences. Ce fichier stocke le nom d'utilisateur et le mot de passe du serveur SQL, lesquels sont cryptés dans le fichier, de même que les informations du serveur de licences saisies pendant l'installation du serveur.

Lorsque vous installez SOLIDWORKS Manage Server, le fichier de configuration est créé automatiquement et stocké dans le dossier d'installation de SOLIDWORKS Manage Server, habituellement sous `C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Manage Server\Fileserver`. Tous les utilisateurs doivent avoir accès à ce fichier de configuration.

Vous pouvez stocker le fichier de configuration dans un coffre-fort SOLIDWORKS PDM si le dossier qui le contient est automatiquement mis en cache lorsqu'un utilisateur se connecte. Si le fichier ne se trouve pas dans le cache local, l'utilisateur ne peut pas se connecter à SOLIDWORKS Manage. Cependant, si certains utilisateurs ne disposent pas d'une vue locale de SOLIDWORKS PDM, vous devez stocker le fichier de configuration à un emplacement commun.

Pour modifier le fichier `SWManage.swmc` :

1. Accédez au dossier **Utilitaires du serveur** situé sous le dossier d'installation de SOLIDWORKS Manage, habituellement sous `C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Manage Server\Server Utils`. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur le fichier **`SWM.configwizr.exe`** et sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur**.

2. Lorsque l'assistant de configuration s'ouvre, cliquez sur **Ouvrir** et naviguez jusqu'au fichier de configuration de Manage, `SWManage.swmc`.
3. Saisissez le nom d'utilisateur SQL Server *sa* choisi pendant l'installation du serveur.
4. Modifiez les informations du fichier, le cas échéant, et cliquez sur **Enregistrer**.
5. Saisissez un mot de passe pour le fichier. Ce mot de passe peut être identique à celui du serveur SQL utilisé précédemment ou bien différent de celui-ci.
6. Copiez et enregistrez le fichier `.swmc` modifié dans chacun de ces composants du serveur.
 - Fileserver
 - Notifications
 - Services
 - WebPlenary
7. Assurez-vous que le fichier `.swmc` modifié est accessible à chaque client SOLIDWORKS Manage.

Ne renommez pas le fichier de configuration s'il est placé dans un dossier système. Vous pouvez renommer le fichier spécifié dans la boîte de dialogue Connexion.

15

Configuration de SOLIDWORKS Manage Professional et de Microsoft IIS

Ce chapitre traite des sujets suivants:

- **Première connexion à SOLIDWORKS Manage**
- **Utilisation du complément SOLIDWORKS Manage pour SOLIDWORKS PDM**
- **Utilisation du complément SOLIDWORKS Manage pour SOLIDWORKS**
- **Configuration d'IIS**




Première connexion à SOLIDWORKS Manage

Cette procédure ne fournit pas de détails sur chacune des boîtes de dialogue de l'assistant. Elle décrit comment connecter un coffre-fort PDM à SOLIDWORKS Manage avec une configuration minimale.

Pour se connecter à SOLIDWORKS Manage pour la première fois :

1. Dans Windows, cliquez sur **Démarrer** > **SOLIDWORKS version** > **SOLIDWORKS Manage version**.
Un avertissement indiquant que le fichier de configuration n'existe pas apparaît.
2. Cliquez sur **OK**.
3. Dans la boîte de dialogue SOLIDWORKS Manage :
 - a) Cliquez sur **+**.
 - b) Naviguez jusqu'au fichier de configuration SOLIDWORKS Manage, `SWManage.swmc`.
 - c) (Facultatif). Cliquez sur **Options** pour définir les schémas d'interface ou un autre type de licence.
 - d) Saisissez le **Nom d'utilisateur** et le **Mot de passe** ayant les droits d'administrateur.
 - e) Cliquez sur **OK**.
4. Dans la boîte de dialogue SOLIDWORKS Manage, dans l'onglet Options, cliquez sur **Options d'administration**.

La boîte de dialogue Administration système apparaît. Vous pouvez configurer SOLIDWORKS Manage et accéder à l'outil d'administration SOLIDWORKS PDM.

5. Facultatif : Dans la boîte de dialogue Administration système, connectez-vous à un coffre-fort PDM :
 - a) Cliquez sur **Structures** .
 - b) Cliquez sur **Documents et enregistrements** .
 - c) Cliquez sur **Nouvel objet PDM** .
6. Dans l'assistant Configuration SOLIDWORKS PDM, cliquez sur **Suivant**.
7. Sur l'écran Connexion, sous **Objet** :
 - a) Entrez un **Nom**.

Vous pouvez utiliser le nom qui vous convient. Habituellement, le nom du coffre-fort PDM auquel vous vous connectez est utilisé.
 - b) Dans **Schéma de numérotation**, sélectionnez **Simple**.

Chaque objet dans SOLIDWORKS Manage nécessite un numéro. Bien que les numéros de pièce des enregistrements PDM dans SOLIDWORKS Manage proviennent souvent de variables PDM, vous devez spécifier un **Schéma de numérotation** dans SOLIDWORKS Manage.
 - c) (Facultatif). Dans **Base de données**, sélectionnez un coffre-fort.

Le serveur SQL et la base de données de coffre-fort PDM sont présélectionnés. SOLIDWORKS Manage est capable de lire tous les coffres-forts PDM Professional qui se trouvent sur le serveur.
 - d) Cliquez sur **Suivant**.
8. Sur l'écran Champs, cliquez sur **Suivant**.
9. Sur l'écran Options, cliquez sur **Suivant**.
10. Sur l'écran Onglets de propriétés :
 - a) Sous **Activer**, sélectionnez les cases **Propriétés, Nomenclature, Configurations SW, Fichiers associés, Utilisé dans** et **A faire**.

SOLIDWORKS Manage contient des onglets de propriété qui affichent des informations sur chaque enregistrement. Ils sont similaires aux onglets SOLIDWORKS PDM Professional qui s'affichent dans l'Explorateur de fichiers Windows. Les droits d'accès sont automatiquement attribués à l'ensemble des utilisateurs.
 - b) (Facultatif). Modifiez les noms des onglets en cliquant sur n'importe quelle ligne sous **Nom d'affichage**.

Vous pouvez configurer chaque onglet de propriété, modifier le **Nom d'affichage** ainsi que les droits d'accès d'un utilisateur ou d'un groupe particulier à un onglet spécifique.
 - c) Cliquez sur **Suivant**.
11. Sur l'écran Droits d'accès, acceptez les paramètres par défaut qui indiquent que tous les utilisateurs de l'organisation ont un **Contrôle complet** et cliquez sur **Suivant**.
12. Sur l'écran Nomenclature, cliquez sur **Suivant**.

13. Sur l'écran Mappage de Numéro de pièce, Description et Révision, cliquez sur les options suivantes :

- a) (Facultatif). **Mappage auto tout**. SOLIDWORKS Manage utilise les variables PDM nommées **Numéro**, **Description** et **Révision**. S'il existe une variable contenant ces noms sur chacune des cartes de données listées, la valeur dans la table est modifiée.
- b) (Facultatif). **Numéro**, **Description** et **Révision**. Projette uniquement ces variables.

Sur cet écran, vous pouvez configurer les variables de carte de données PDM qui seront utilisées pour les champs obligatoires **Numéro de pièce**, **Description** et **Révision**. Par défaut, SOLIDWORKS Manage utilise le nom du fichier en tant que numéro de pièce et description et le numéro de version PDM pour la révision. Si les variables sur vos cartes de données PDM ne correspondent pas aux noms par défaut, vous pouvez définir la variable pour chaque élément dans la table.

Des problèmes ont été signalés concernant le mappage automatique avec la variable **Numéro**. Si vous rencontrez ce problème, définissez manuellement la variable **Numéro**.

- c) Cliquez sur **Suivant**.

14. Sur l'écran Options de configuration :

- a) Sélectionnez **Créer des enregistrements basés sur les conditions suivantes**, mais ne saisissez aucune condition.

SOLIDWORKS Manage peut créer un enregistrement pour chaque fichier de pièce et d'assemblage SOLIDWORKS ou des enregistrements pour l'ensemble des configurations. Lorsque des enregistrements sont créés pour chaque configuration, certaines d'entre elles peuvent être désignées comme **Actives** et peuvent être utilisées dans des éléments comme les nomenclatures, les processus et les projets. Les configurations **Inactives** ne sont pas visibles dans les zones principales de SOLIDWORKS Manage et apparaissent uniquement lors de l'affichage des détails d'un enregistrement.

Pour désigner automatiquement certaines configurations comme étant **Actives** ou **Inactives**, vous pouvez configurer les conditions. Si vous sélectionnez **Ne pas créer des enregistrements basés sur les conditions suivantes** et que vous n'indiquez aucune condition, un enregistrement de configuration active est créé pour chaque configuration dans le fichier SOLIDWORKS. Si vous sélectionnez **Créer des enregistrements basés sur les conditions suivantes** et que vous n'indiquez aucune condition, une seule configuration PDM est désignée comme active. Dans le but d'effectuer cette configuration initiale, sélectionnez **Créer des enregistrements basés sur les conditions suivantes**.

- b) Cliquez sur **Suivant**.

15. Sur l'écran Projets PDM :

- a) Dans la structure des dossiers, cliquez sur dossier racine.
- b) Sélectionnez **N'importe quel état**.
- c) Cliquez sur **Enregistrer**.
- d) Cliquez sur **Suivant**.

SOLIDWORKS Manage peut être configuré lorsqu'un enregistrement est créé pour les fichiers dans un coffre-fort SOLIDWORKS PDM Professional basé sur l'état du flux de travail PDM. Ceci est utile dans un environnement hybride dans lequel les utilisateurs SOLIDWORKS Manage et SOLIDWORKS PDM Professional travaillent avec le même coffre-fort PDM ou pour d'autres scénarios. Une fois qu'un enregistrement est créé dans SOLIDWORKS Manage pour un fichier PDM, la seule manière de le modifier est d'utiliser un client SOLIDWORKS Manage. Les licences SOLIDWORKS Manage permettent à un utilisateur connecté d'accéder à un coffre-fort PDM.

SOLIDWORKS Manage peut automatiquement créer un processus, chaque fois que vous envoyez un fichier dans SOLIDWORKS PDM Professional via une transition spécifique. Par exemple, vous pouvez utiliser cette fonction pour lancer un processus de demande de modification technique lors de la transition de la demande de modification. Dans le but d'effectuer cette configuration initiale, ne spécifiez aucun processus à lancer.

16. Sur l'écran PDM - Utilisateurs et groupes SOLIDWORKS Manage :

- a) Dans la ligne **Admin**, cliquez sur la colonne **Utilisateur SW Manage** et sélectionnez **Système d'administration**.
- b) Cliquez sur **Suivant**.

SOLIDWORKS Manage est capable de lire et de créer des utilisateurs et des groupes à partir de SOLIDWORKS PDM Professional. Il est important de définir, pour SOLIDWORKS Manage et SOLIDWORKS PDM Professional, un même utilisateur ayant le même mot de passe en tant qu'administrateur système. Les autres utilisateurs et groupes PDM devraient déjà être configurés.

17. Sur l'écran Fichiers associés, acceptez les paramètres par défaut qui autorisent uniquement les **Fichiers associés** et le dossier **Fichiers** et cliquez sur **Suivant**.

Dans SOLIDWORKS Manage, il existe différents moyens de connecter des enregistrements à d'autres enregistrements et à des fichiers non contrôlés. Les fichiers associés constituent des fichiers non contrôlés que vous pouvez joindre à un enregistrement. Ils sont visibles uniquement depuis l'enregistrement. Ces fichiers peuvent être des éléments comme des messages électroniques, des fichiers d'image et des rapports. Les références sont liées à d'autres enregistrements dans SOLIDWORKS Manage. Pour organiser les **Fichiers associés**, vous pouvez définir une série de dossiers si nécessaire.

18. Sur l'écran Références, cliquez sur **Suivant**.

19. Sur les prochains écrans, cliquez sur **Suivant** :

- Rapports
- Objets spéciaux
- Notifications et e-mail
- Cycle de vie
- Objet d'enregistrement lié
- Partage

20. Sur l'écran Terminé, cliquez sur **Terminer**.

21. Si vous êtes invité à synchroniser de nouveau les données, cliquez sur **Oui**.
22. Fermez la boîte de dialogue Outil d'administration de SOLIDWORKS Manage.
23. Facultatif : Dans la boîte de dialogue SOLIDWORKS Manage, dans le volet de gauche, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un espace vide et cliquez sur **Actualiser l'arborescence**.

Cela affiche le coffre-fort SOLIDWORKS PDM Professional dans les Documents et enregistrements de SOLIDWORKS Manage. Pour plus d'informations sur les paramètres de configuration des objets SOLIDWORKS PDM, reportez-vous à la section *Outil d'administration SOLIDWORKS Manage*.

Utilisation du complément SOLIDWORKS Manage pour SOLIDWORKS PDM

SOLIDWORKS Manage dispose d'un complément pour SOLIDWORKS PDM Professional qui permet d'utiliser les fonctions et les données de SOLIDWORKS Manage à partir de l'Explorateur de fichiers Windows. Un onglet, disponible dans l'Explorateur de fichiers Windows, affiche les informations SOLIDWORKS Manage associées au fichier sélectionné.

Pour utiliser le complément SOLIDWORKS Manage pour SOLIDWORKS PDM :

1. Ouvrez l'outil d'administration de SOLIDWORKS PDM Professional.
2. Connectez-vous au coffre-fort disponible dans **Première connexion à SOLIDWORKS Manage** à la page 193.
3. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur **Compléments** et cliquez sur **Nouveau complément**.
4. Naviguez jusqu'au dossier d'installation du client SOLIDWORKS Manage (comme, C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Manage Client) et sélectionnez SWM.swpdm.dll et EPDM.Interop.epdm.dll.
5. Cliquez sur **Ouvrir**.
6. Cliquez sur **Ajouter des fichiers** et accédez au fichier SWManage.swmc que vous avez configuré dans **Modification du fichier de configuration SOLIDWORKS Manage** à la page 191.

Dans la boîte de dialogue Sélectionner des fichiers pour le complément, vous devez sélectionner le **Type de fichier** All Files (*.*) .

7. Sélectionnez SWManage.swmc et cliquez sur **Ouvrir**.
8. Cliquez deux fois sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue Complément et le message concernant le redémarrage des ordinateurs clients.
9. Si vous êtes connecté à SOLIDWORKS PDM Professional, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône dans la barre des tâches, puis sur **Quitter**.

10. Dans l'Explorateur de fichiers Windows, connectez-vous à la vue locale du coffre-fort. Un onglet SOLIDWORKS Manage et de nouveaux éléments de menu sont disponibles.

Lorsque les licences SOLIDWORKS PDM Professional et SOLIDWORKS Manage Professional sont toutes deux disponibles sur le serveur de licences et que certains ordinateurs clients SOLIDWORKS PDM ne disposent pas d'un client SOLIDWORKS Manage, l'onglet SOLIDWORKS Manage et les menus supplémentaires ne s'affichent pas dans la vue locale sur ces ordinateurs clients. SOLIDWORKS Manage reconnaît les nouveaux fichiers et les mises à jour des fichiers existants créés sur ces machines.

Cependant, si un processus SOLIDWORKS Manage est configuré pour démarrer lorsqu'un fichier dans SOLIDWORKS PDM change d'état de flux de travail, le processus n'est pas créé lorsque le changement d'état est effectué sur un ordinateur client SOLIDWORKS PDM qui ne dispose pas de client SOLIDWORKS Manage.

Utilisation du complément SOLIDWORKS Manage pour SOLIDWORKS

SOLIDWORKS Manage dispose d'un complément pour le logiciel SOLIDWORKS que vous pouvez utiliser avec le complément SOLIDWORKS PDM. L'un des avantages du complément SOLIDWORKS Manage réside dans sa fonction de recherche intégrée. Vous pouvez extraire ou archiver des fichiers à partir des deux compléments.

Pour utiliser le complément SOLIDWORKS Manage pour SOLIDWORKS :

1. Dans SOLIDWORKS, cliquez sur **Outils > Compléments**.
2. Sélectionnez **SOLIDWORKS Manage** et cliquez sur **OK**.
3. Connectez-vous à SOLIDWORKS Manage.
La connexion n'utilise pas une autre licence.
SOLIDWORKS Manage est disponible dans le volet des tâches.

Configuration d'IIS

Pour configurer Internet Information Services (IIS) :

1. Dans Windows, cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration**.
2. Dans la boîte de dialogue Panneau de configuration, cliquez sur **Programmes**.
3. Cliquez sur **Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows**.

4. Dans la boîte de dialogue Fonctionnalités de Windows :
 - a) Développez l'élément suivant :
 1. **Internet Information Services**
 2. **Outils de gestion du Web**
 3. **Services World Wide Web**
 - b) Sous **Outils d'administration Web**, sélectionnez **Console de gestion IIS**.
 - c) Sous **Services World Wide Web**, sélectionnez **Fonctions de développement d'applications** puis effectuez les opérations suivantes :
 - **Extensibilité .NET**
 - **ASP**
 - **ASP.NET**
 - **CGI**
 - **Extensions ISAPI**
 - **Filtres ISAPI**
 - **Le côté serveur inclut**
 - d) Sous **Fonctionnalités HTTP communes**, sélectionnez :
 - **Document par défaut**
 - **Exploration de répertoire**
 - **Erreurs HTTP**
 - **Redirection HTTP**
 - **Contenu statique**
 - e) Sous **Etat de santé et diagnostics**, sélectionnez :
 - **Journalisation HTTP**
 - **Observateur de demandes**
 - f) Sous **Fonctionnalités de performances**, sélectionnez **Compression du contenu statique**.
 - g) Sous **Sécurité**, sélectionnez **Filtrage des demandes**.
 - h) Cliquez sur **OK**.
5. Fermez le Panneau de configuration.

Vérification du serveur de fichiers IIS

Après avoir installé le serveur SOLIDWORKS Manage, vous devez vérifier que le serveur de fichiers IIS (Internet Information Services) fonctionne. Le serveur de fichiers IIS est un service Web. SOLIDWORKS Manage Server crée un site Web sur le serveur IIS nommé **SWManage** ainsi que deux applications dans IIS nommées **SWMfs** et **SWMweb**.

Pour vérifier que le serveur de fichiers IIS fonctionne :

1. A partir du menu **Démarrer** de Windows, saisissez **IIS** et sélectionnez **Gestionnaire des services Internet (IIS)**.
2. Développez les nœuds **Sites** et **SWManage**.

3. Sélectionnez le dossier **SWMfs**. Puis, dans le volet **Actions**, sous Gérer l'application, cliquez sur **Parcourir *.numéro de port**.

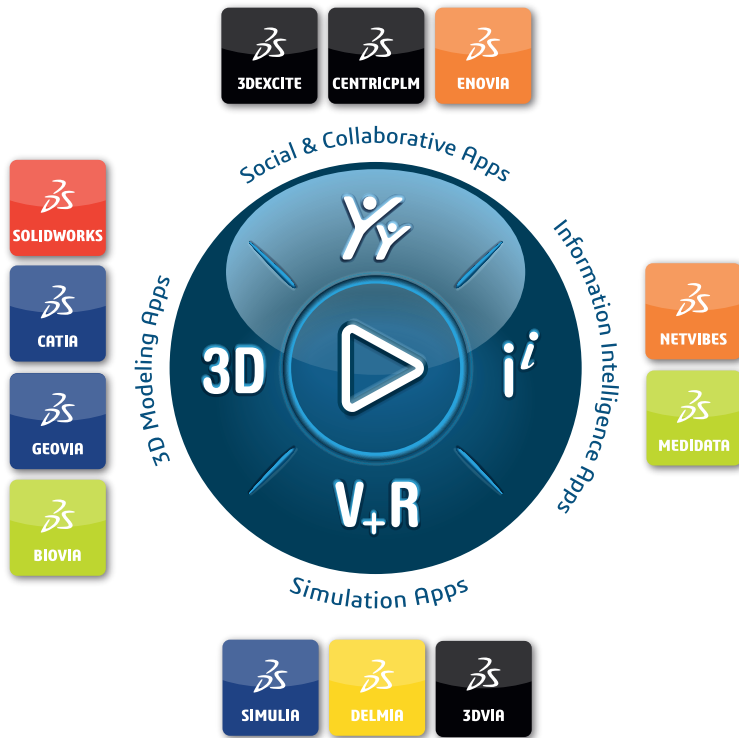
Votre navigateur Web par défaut s'ouvre. Le nom du serveur, le numéro de port et les SWMfs (serveur de fichiers Web SOLIDWORKS Manage) apparaissent dans la barre d'adresse. Le site Web doit afficher une liste d'opérations.

Dépannage IIS

Si vous ne parvenez pas naviguer jusqu'au site Web du serveur de fichiers SOLIDWORKS Manage, vous pouvez vérifier certains éléments. Pour obtenir plus d'informations, consultez l'aide de Microsoft relative au serveur IIS (Internet Information Services).

Pour dépanner IIS :

1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le site Web **SWMfs** et cliquez sur **Modifier les autorisations**.
Cela garantit que les utilisateurs IIS disposent d'un accès adéquat aux sites Web.
2. Dans la boîte de dialogue Propriétés du serveur de fichiers, dans l'onglet Sécurité, cliquez sur **Modifier**.
3. Dans la boîte de dialogue Autorisations du serveur de fichiers, cliquez sur **Ajouter**.
4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner des utilisateurs ou des groupes :
 - a) Cliquez sur **Avancé**.
 - b) Cliquez sur **Rechercher maintenant**.
 - c) Sous **Résultats de la recherche**, sélectionnez **IIS_USRS** et **IUSR**.
 - d) Cliquez sur **OK** deux fois.
5. Dans la boîte de dialogue Autorisations du serveur de fichiers, dans la colonne **Autoriser**, sélectionnez **Modifier** pour les deux groupes et cliquez sur **OK**.
6. Dans la boîte de dialogue Propriétés du serveur de fichiers, cliquez sur **OK**.



Our 3DEXPERIENCE® platform powers our brand applications, serving 11 industries, and provides a rich portfolio of industry solution experiences.

Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, is a catalyst for human progress. We provide business and people with collaborative virtual environments to imagine sustainable innovations. By creating 'virtual experience twins' of the real world with our 3DEXPERIENCE platform and applications, our customers push the boundaries of innovation, learning and production.

Dassault Systèmes' 20,000 employees are bringing value to more than 270,000 customers of all sizes, in all industries, in more than 140 countries. For more information, visit www.3ds.com.

Europe/Middle East/Africa

Dassault Systèmes
10, rue Marcel Dassault
CS 40501
78946 Vélizy-Villacoublay Cedex
France

Asia-Pacific

Dassault Systèmes K.K.
ThinkPark Tower
2-1-1 Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo 141-6020
Japan

Americas

Dassault Systèmes
175 Wyman Street
Waltham, Massachusetts
02451-1223
USA

©2021 Dassault Systèmes. All rights reserved. 3DEXPERIENCE, the Compass icon, the 3DS logo, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRICPLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA, and 3DWE are commercial trademarks or registered trademarks of Dassault Systèmes, a French "société européenne" (Versailles Commercial Register # B 222 306 440), or its subsidiaries in the United States and/or other countries. All other trademarks are owned by their respective owners. Use of any Dassault Systèmes or its subsidiaries trademarks is subject to their express written approval.