



GUÍA DE INSTALACIÓN

SOLIDWORKS PDM 2023/SOLIDWORKS Manage 2023



Contents

1 SOLIDWORKS PDM y la Guía de instalación de SOLIDWORKS Manage.....	8
2 Información general sobre la instalación.....	10
Componentes de instalación requeridos.....	11
Componentes de instalación opcionales (solo SOLIDWORKS PDM Professional).....	13
Situaciones de implementación de SOLIDWORKS PDM	13
Requisitos del sistema.....	16
Resumen de la instalación.....	17
Asistencia para la instalación.....	18
3 Instalación y configuración de SQL Server.....	19
Compatibilidad con SQL Server.....	19
Instalación de SQL Server.....	20
Antes de instalar SQL Server.....	20
Ejecución de la instalación de SQL Server.....	20
Después de instalar SQL Server.....	25
Comprobación de la instalación de SQL Server.....	25
Actualización de SQL Server.....	25
Ejecución de la actualización de SQL Server.....	25
Después de la actualización de la versión SQL Server.....	27
Solución de problemas de SQL Server.....	27
Los clientes no pueden trabajar en el almacén de archivos.....	27
Error de las características administrativas de SOLIDWORKS PDM	28
SOLIDWORKS PDM no se puede conectar al servidor.....	28
Cambio de la cuenta de inicio de sesión de SQL Server.....	28
Creación de una nueva cuenta de inicio de sesión de SQL.....	29
Utilización del nuevo inicio de sesión de SQL con el archivado de SOLIDWORKS PDM	29
Otorgamiento del acceso db_owner a un usuario SQL en las bases de datos del almacén de archivos de SOLIDWORKS PDM	29
Permisos insuficientes de SQL.....	30
4 Instalación y configuración de SQL Server Express.....	32
Instalación del motor de base de datos de SQL Server Express.....	33
Instalación de SQL Server Management Studio.....	37
Después de la instalación de SQL Server Express.....	37
Activación de la opción de acceso remoto de SQL Server.....	37
Activación del protocolo TCP/IP de SQL Server.....	37

Configuración de la instancia SQL Server Express para escuchar en un puerto TCP estático	38
Comprobación de la instalación de SQL Server Express	38
Actualización de SQL Server Express a SQL Server	39
5 Instalación de SOLIDWORKS PDM	40
Descarga de medios de instalación	41
Inicio de la instalación mediante el Gestor de instalación de SOLIDWORKS	41
Inicio de la instalación a través del Asistente InstallShield	41
Instalación del servidor de base de datos de SOLIDWORKS PDM	42
Antes de la instalación del servidor de base de datos	43
Ejecución de la instalación del servidor de base de datos	43
Instalación del servidor de archivado de SOLIDWORKS PDM	45
Antes de la instalación del servidor de archivado	45
Ejecución de la instalación del servidor de archivado	46
Apertura de puertos para la comunicación cliente-servidor	51
Agregado de servidores de archivado en un entorno WAN	53
Instalación y configuración de licencias de SolidNetWork	54
Instalación de SolidNetWork License Manager	55
Activación de una licencia de SolidNetWork	55
Uso del servidor de licencias SolidNetWork con firewalls	56
Administración de licencias de SolidNetWork	57
Licencias	60
Instalación de SOLIDWORKS PDM Web2 (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)	64
Antes de la instalación de Web2	64
Ejecución de la instalación de Web2 Server	65
Creación de una vista de almacén en el servidor IIS ejecutando Web2	66
Configuración de SOLIDWORKS PDM Web2	66
Instalar el Servidor API web de SOLIDWORKS PDM (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)	76
Ejecutar la instalación del servidor API web	76
Instalación del cliente de SOLIDWORKS PDM	77
Antes de la instalación de los clientes	78
Instalación de clientes mediante el Asistente de instalación	79
Instalar eDrawings	81
Actualización del cliente/servidor de SOLIDWORKS PDM Standard a Professional	81
Habilitación de un registro para solucionar problemas de instalación	81
Creación de una imagen administrativa del cliente de SOLIDWORKS PDM	82
Implementación de los clientes mediante Windows Active Directory	83
Habilitación del registro al implementar SOLIDWORKS PDM	85
Secuencias de comandos de una instalación silenciosa de SOLIDWORKS PDM	86
6 Utilización del Gestor de instalación de SOLIDWORKS	89
SOLIDWORKS PDM	89
Lista de componentes de PDM Server	90
Diferencias entre clientes de PDM	92

Antes de instalar PDM Server	93
Instalación de un PDM Server con el Gestor de instalación de SOLIDWORKS	94
Instalación de un cliente de PDM con SLDIM	96
7 Creación y distribución de vistas de almacén de archivos	97
Creación del almacén	97
Prerrequisitos	97
Adición de un servidor de archivado	98
Inicio de sesión en un servidor de archivado	98
Creación de un almacén	99
Configuración de un servidor de licencias de SolidNetWork para el almacén de archivos	104
Creación de una vista de almacén de archivos mediante el asistente de configuración de vistas	105
Habilitación de difusión con firewalls de Windows	107
Uso de una vista compartida de almacén de archivos con varios perfiles de usuario	108
Uso de SOLIDWORKS PDM en un Terminal Server	109
Creación de un archivo de configuración de vista de almacén de archivos	109
Secuencias de comandos para la instalación de vistas de almacén de archivos	110
Distribución de la vista de almacén de archivos mediante Microsoft Windows Active Directory	111
Búsqueda del ID de almacén de SOLIDWORKS PDM	113
Recepción de una vista de almacén de archivos distribuida	113
Distribución de vistas de almacén de archivos en un entorno WAN	113
Configuración manual del servidor de archivado que se presenta a los clientes de SOLIDWORKS PDM	114
Especificación manual de la directiva de grupos de la configuración de SOLIDWORKS PDM	114
Opciones de la directiva de configuración de SOLIDWORKS PDM	115
8 Actualización de un almacén de Standard a Professional	119
Actualización de la licencia de SolidNetWork Standard a Professional	119
Activación de la licencia de Professional	120
Actualización del almacén de Standard	121
Actualización del cliente/servidor de SOLIDWORKS PDM Standard a Professional	121
Después de la actualización del almacén de archivos	122
9 Configuración de la búsqueda de contenido (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)	123
Introducción a la búsqueda de contenido	123
Configuración recomendada del equipo	124
Uso de Windows Search para buscar contenido	124
Instalación del servicio Windows Search	125
Activar el servicio Windows Search	125
Configuración de Windows Search	125
Indización de los archivos de Windows Search	126

Indexación de archivados de almacenes de archivos de SOLIDWORKS PDM Professional	127
Configuración de los servicios de Index Server en un sistema sin SQL Server	128
Actualización de la base de datos del almacén de archivos con el nombre del servidor de índices	128
Cambio de la cuenta de inicio de sesión del servidor de base de datos	129
Cambio de la cuenta de inicio de sesión de SQL Server	129
Adición de filtros de servidor de índices	130
Filtro de archivos comprimidos (gzip)	130
Gestión de los catálogos de índice del almacén de archivos	131
Eliminación de un índice de almacén de archivos	131
10 Copia de seguridad y restauración de almacenes de archivos	132
Copia de seguridad de la base de datos del almacén de archivos	132
Copia de seguridad de la base de datos principal de SOLIDWORKS PDM	133
Copia de seguridad de la configuración del servidor de archivado	133
Copia de seguridad de los archivos de archivado	134
Programación de copias de seguridad de la base de datos	134
Inicio del Agente SQL Server	135
Configuración de un plan de mantenimiento para la copia de seguridad de la base de datos (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)	135
Restauración de un almacén de archivos	138
Restauración de las bases de datos de almacén de archivos de SQL Server	138
Verificación de la restauración de ConisioMasterDb	138
Restauración del servidor de archivado y del archivado de almacenes de archivos	139
11 Actualización de SOLIDWORKS PDM	140
Acerca de la actualización de Enterprise PDM	140
Antes de la actualización	140
Determinación de la versión actual	141
Determinación de qué actualizaciones se aplicaron	141
Actualización del servidor de archivado	141
Actualización del servidor de base de datos	142
Instalación o actualización de SolidNetWork License Manager	143
Actualización de almacenes de archivos	144
Actualización de la base de datos del almacén de archivos	144
Actualización del archivado de almacenes de archivos	146
Actualización de Toolbox en SOLIDWORKS PDM	152
12 Actualización de archivos de SOLIDWORKS	154
Actualización de archivos de SOLIDWORKS	154
Versión de la utilidad de actualización	155
Requisitos del sistema	155
Instalación de la utilidad de actualización de la versión de archivo	156
Preparación para actualizar	156
Selección de la configuración de versión	157

Creación de nuevas versiones de los archivos	158
Sobrescritura de versiones existentes de los archivos	162
Actualización de un archivo de prueba	169
Ejecución de la utilidad de actualización	169
Creación y utilización de archivos de instrucciones	170
Finalización de una actualización interrumpida	171
Después de la actualización	171
Formatos de nombre de archivo en registros de actualización	172
Administración de archivos de copia de seguridad	172
Creación de archivos de copia de seguridad	172
Restauración de una versión actualizada incorrectamente desde una copia de seguridad	173
13 Configuración adicional	175
Gestión del tamaño del registro de transacciones de SQL	175
Cambio al modelo sencillo de recuperación	175
Compresión del registro de transacciones	176
Configuración de SOLIDWORKS PDM para comunicarse solo mediante direcciones IP	176
Actualización del servidor de archivado para comunicarse mediante direcciones IP	176
Actualización del servidor de SQL para comunicarse mediante direcciones IP	177
Actualización de clientes de SOLIDWORKS PDM para comunicarse mediante direcciones IP	177
Verificación de la comunicación por dirección IP	177
Desplazamiento de componentes del servidor a otro sistema	178
Copia de los archivos al nuevo servidor	178
Configuración de la base de datos del almacén de archivos SQL desplazada	179
Desplazamiento de SolidNetWork License Manager	179
Movimiento del servidor de base de datos de SOLIDWORKS PDM	179
Configuración del servidor de archivado desplazado	180
Actualización de las claves del registro de clientes	181
Actualización de la configuración de la réplica (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)	182
Verificación del desplazamiento del servidor	182
14 Instalación de SOLIDWORKS Manage Professional	183
Lista de componentes de SOLIDWORKS Manage Server	183
Tipos de cliente y licencias de SOLIDWORKS Manage	184
Requisitos previos y del sistema de SOLIDWORKS Manage	186
Uso del Gestor de instalación de SOLIDWORKS para SOLIDWORKS Manage	186
Instalación de SOLIDWORKS Manage Server	186
Instalar SOLIDWORKS Manage Client	187
Edición del archivo de configuración de SOLIDWORKS Manage	188
15 Configuración de SOLIDWORKS Manage Professional y Microsoft IIS	190
Inicio de sesión en SOLIDWORKS Manage por primera vez	190
Uso del complemento de SOLIDWORKS Manage para SOLIDWORKS PDM	194

Uso del complemento de SOLIDWORKS Manage para SOLIDWORKS	195
Configuración de IIS	195
Verificación del servidor de archivos de IIS	196
Solución de problemas de IIS	197

1

SOLIDWORKS PDM y la Guía de instalación de SOLIDWORKS Manage

La Guía de instalación de SOLIDWORKS® PDM y SOLIDWORKS Manage proporciona instrucciones para la instalación y configuración de SOLIDWORKS PDM, SOLIDWORKS Manage, SQL Server Express y SQL Server.

SOLIDWORKS PDM Standard es una versión simplificada de SOLIDWORKS PDM Professional. Se incluye con SOLIDWORKS Professional y SOLIDWORKS Premium.

SOLIDWORKS PDM Professional es el nombre del producto denominado anteriormente SOLIDWORKS Enterprise PDM. También se puede adquirir de forma independiente.

Información general sobre la instalación en la página 10	Los componentes obligatorios y opcionales de la instalación, situaciones de implementación y resumen de la instalación.
Instalación y configuración de SQL Server en la página 19	Instalación y actualización de SQL Server. Incluye el cambio de la cuenta de inicio de sesión de SQL Server.
Instalación y configuración de SQL Server Express	Instalación de SQL Server Express.
Instalación de SOLIDWORKS PDM en la página 40	Instalación del servidor de base de datos de SOLIDWORKS PDM, el servidor de archivado, SolidNetWork License Manager, el servidor web y los clientes de SOLIDWORKS PDM. La instalación del cliente incluye la creación y la implementación de imágenes administrativas, e instalaciones silenciosas de secuencias de comandos.
Creación y distribución de vistas de almacén de archivos en la página 97	Creación de vistas de almacén de archivos mediante el asistente de configuración de vistas. Incluye la aplicación de licencias, el uso de vistas compartidas, la configuración de vistas de almacén de archivos de secuencias de comandos y la distribución de vistas del almacén de archivos.
Configuración de la búsqueda de contenido (solo para SOLIDWORKS PDM Professional) en la página 123	Configuración de SOLIDWORKS PDM Professional Index Service. Incluye la indexación de archivado de almacenes de archivos, la actualización del nombre del servidor de índices, cómo cambiar cuentas de inicio de sesión y cómo añadir filtros al servidor de índices.

Actualización de SOLIDWORKS PDM en la página 140	Actualización de la base de datos, el archivado y los servidores web, de la base de datos del almacén de archivos y los archivados y de los clientes de SOLIDWORKS PDM.
Copia de seguridad y restauración de almacenes de archivos en la página 132	Copia de seguridad de la base de datos del almacén de archivos y de la base de datos principal de SOLIDWORKS PDM, que incluye la configuración del servidor de archivado. Incluye la planificación de las copias de seguridad de la base de datos y la restauración de los almacenes de archivos.
Configuración adicional en la página 175	Gestión del tamaño del registro de transacciones de SQL, configuración de la comunicación de SOLIDWORKS PDM solo con direcciones IP y cómo mover componentes del servidor a otro sistema.

SOLIDWORKS Manage Professional proporciona herramientas avanzadas de gestión de datos a SOLIDWORKS PDM Professional. Ofrece funciones avanzadas de control de versiones, y para la gestión de proyectos, procesos y elementos. La licencia de SOLIDWORKS Manage ofrece todas las funcionalidades de SOLIDWORKS PDM Professional.

SOLIDWORKS Manage Professional tiene una arquitectura similar a SOLIDWORKS PDM Professional. Utiliza una arquitectura cliente-servidor, con una base de datos de Microsoft SQL Server para gestionar los datos de elementos y proyectos. Hay tres servicios para las funciones de base de datos, servidor de archivos y servidor web que admiten tanto clientes pesados como clientes de explorador de web. Los tres servicios se pueden alojar en el mismo servidor o en servidores independientes. Los usuarios con licencias de SOLIDWORKS Manage Professional Editor pueden utilizar un complemento de SOLIDWORKS Manage para acceder directamente a los datos de Manage desde SOLIDWORKS.

Instalación de SOLIDWORKS Manage Professional en la página 183	Requisitos de instalación y procesos de instalación del servidor y el cliente de SOLIDWORKS Manage.
Configuración de SOLIDWORKS Manage Professional y Microsoft IIS en la página 190	Configuración e inicio de sesión en SOLIDWORKS Manage.

2

Información general sobre la instalación

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- **Componentes de instalación requeridos**
- **Componentes de instalación opcionales (solo SOLIDWORKS PDM Professional)**
- **Situaciones de implementación de SOLIDWORKS PDM**
- **Requisitos del sistema**
- **Resumen de la instalación**
- **Asistencia para la instalación**

Puede instalar SOLIDWORKS PDM Standard o SOLIDWORKS PDM Professional utilizando:

- El Gestor de instalación de SOLIDWORKS (SLDIM)
- El asistente InstallShield de SOLIDWORKS PDM

Según el método de instalación que utilice, los componentes de cliente y servidor se instalan en carpetas distintas:

- Con SLDIM

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

- Con el asistente InstallShield

`C:\Program Files\SOLIDWORKS PDM`

La guía de instalación se refiere a ambas rutas. Utilice la ruta más apropiada para su entorno.

Debe instalar SolidNetWork License Manager por separado.

Puede instalar SOLIDWORKS PDM Client y SOLIDWORKS PDM Server en equipos diferentes o en el mismo equipo. Para instalar ambos en el mismo equipo, debe ejecutar la instalación del servidor.

No se puede instalar el cliente y el servidor en el mismo equipo mediante instalaciones independientes.

Puede seleccionar un tipo de producto en función de la licencia disponible. Están disponibles los siguientes complementos específicos para cada tipo de producto.

Cliente	Tipos de producto y complementos
SOLIDWORKS PDM Standard	SOLIDWORKS PDM CAD Editor • SOLIDWORKS • DraftSight SOLIDWORKS PDM Contributor • DraftSight SOLIDWORKS PDM Viewer: Sin complemento
SOLIDWORKS PDM Professional	SOLIDWORKS PDM CAD Editor • Integración de Microsoft Office • SOLIDWORKS • DraftSight SOLIDWORKS PDM Contributor • Integración de Microsoft Office • DraftSight SOLIDWORKS PDM Viewer • Integración de Microsoft Office

Componentes de instalación requeridos

Para utilizar SOLIDWORKS PDM, estos componentes deben estar instalados y configurados.

Microsoft SQL Server	La base de datos del almacén de archivos de SOLIDWORKS PDM Professional debe estar alojada en SQL Server 2019, SQL Server 2017 o SQL Server 2016. El software de SQL Server no se incluye en el DVD de SOLIDWORKS y debe instalarse por separado.
Microsoft SQL Server Express	La base de datos del almacén de archivos de SOLIDWORKS PDM Standard debe estar alojada en SQL Server Express 2016 o posterior hasta la versión 2019.
Servidor de base de datos de SOLIDWORKS PDM	El servidor de la base de datos sondea periódicamente las bases de datos de SOLIDWORKS PDM por si hay actualizaciones, como notificaciones, actualización de la vista local, actualizaciones de la programación de réplica y cambios del servidor de índices. También gestiona la importación de datos y las reglas de exportación.

Servidor de archivado de SOLIDWORKS PDM	El servidor de archivado aloja los archivos físicos guardados en un almacén de archivos y gestiona los usuarios y sus credenciales.
SolidNetWork License Manager	SolidNetWork License Manager gestiona la licencia de SOLIDWORKS PDM. Si ya tiene instalado SolidNetWork License Manager para SOLIDWORKS, puede utilizarlo con SOLIDWORKS PDM. Asegúrese de que se actualizará a la versión de SOLIDWORKS PDM.
Cliente de SOLIDWORKS PDM Professional	Los equipos que accedan al almacén de archivos de SOLIDWORKS PDM Professional deben tener instalado uno de los clientes siguientes: SOLIDWORKS PDM Professional CAD Editor & Web Es compatible con todos los tipos de archivo, incluyendo la gestión mejorada y la vista previa de formatos CAD como SOLIDWORKS. Los complementos de CAD permiten que los usuarios accedan a SOLIDWORKS PDM Professional desde la aplicación CAD. SOLIDWORKS PDM Professional Contributor & Web Es compatible con todos los tipos de archivo, incluyendo archivos CAD. No obstante, los complementos de CAD no son compatibles en este tipo de cliente. SOLIDWORKS PDM Professional Viewer Permite tener acceso de sólo lectura a los almacenes de archivos; el usuario no puede agregar o modificar (desproteger, proteger, actualizar valores) archivos o utilizar complementos de CAD.

SOLIDWORKS PDM Standard	Los equipos que accedan al almacén de archivos de SOLIDWORKS PDM Standard deben tener instalado uno de los clientes siguientes:
SOLIDWORKS PDM Standard CAD Editor	Es compatible con archivos de SOLIDWORKS, DWG/DXF, Microsoft Word y Microsoft Excel. Todos los formatos de archivo que el complemento de Office gestiona se comportan del mismo modo en SOLIDWORKS PDM Standard, excepto Vista preliminar.
SOLIDWORKS PDM Standard Contributor	Es compatible con archivos de SOLIDWORKS, DWG/DXF, Microsoft Word y Microsoft Excel.
SOLIDWORKS PDM Standard Viewer	Permite tener acceso de solo lectura a los almacenes de archivos; el usuario no puede agregar o modificar (traer, registrar, actualizar valores) archivos.

Componentes de instalación opcionales (solo SOLIDWORKS PDM Professional)

Los siguientes componentes de instalación son opcionales:

Servidor web de SOLIDWORKS PDM	El servidor web proporciona acceso a un almacén de archivos desde Internet o desde una intranet.
Servidor de índices de SOLIDWORKS PDM	El servidor de índices de SOLIDWORKS PDM permite realizar búsquedas completas de contenido en muchos tipos de archivo guardados en un almacén de archivos.
Servidor API web SOLIDWORKS PDM	Los usuarios de EXALEAD® OnePart pueden utilizar un servidor API web para indexar y recuperar datos de SOLIDWORKS PDM.

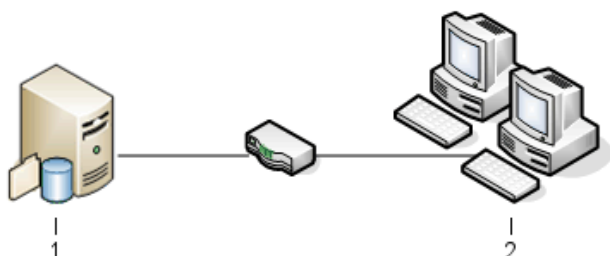
Debe instalar Microsoft Internet Information Services (IIS) 7 o versiones posteriores.

Situaciones de implementación de SOLIDWORKS PDM

La implementación de los componentes de SOLIDWORKS PDM dependerá del tamaño y del tipo de organización donde se utilice SOLIDWORKS PDM.

Red de una oficina mediana

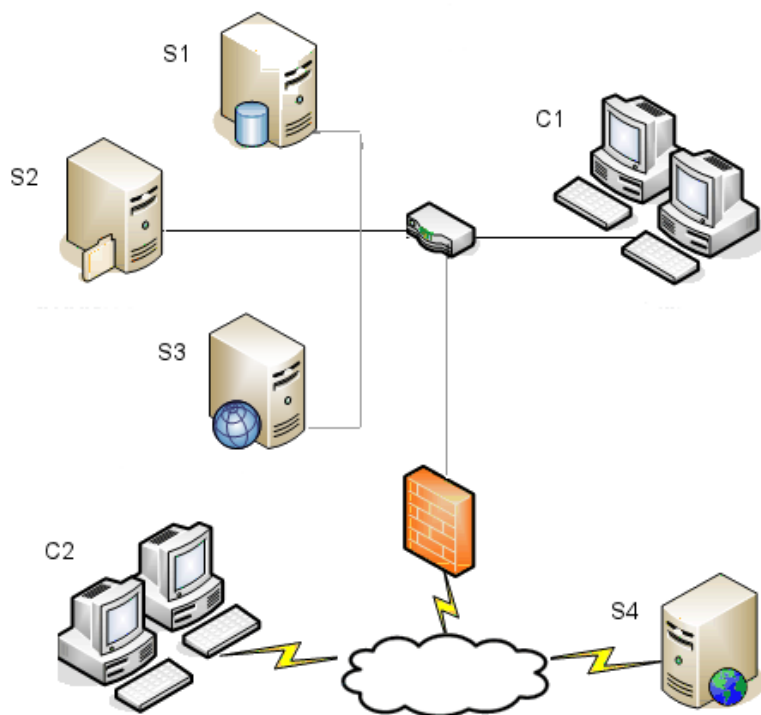
Un servidor que ejecuta SQL Server para SOLIDWORKS PDM Professional o SQL Server Express para SOLIDWORKS PDM Standard aloja el servidor de archivado, el servidor de base de datos y el servidor de SNL. Las estaciones de trabajo de Windows instaladas con el cliente de SOLIDWORKS PDM se conectan al servidor.



1	SQL, base de datos, SNL y servidores de archivado
2	Clientes

Red de una oficina grande

Un servidor que ejecuta SQL Server aloja las bases de datos del almacén de archivos y el servidor de base de datos. Un servidor aloja el servidor de archivado y otro servidor aloja el servidor de SNL. Las estaciones de trabajo instaladas con el cliente de SOLIDWORKS PDM Professional se conectan a los servidores. Un servidor web permite acceder a Internet mediante clientes web de SOLIDWORKS PDM.

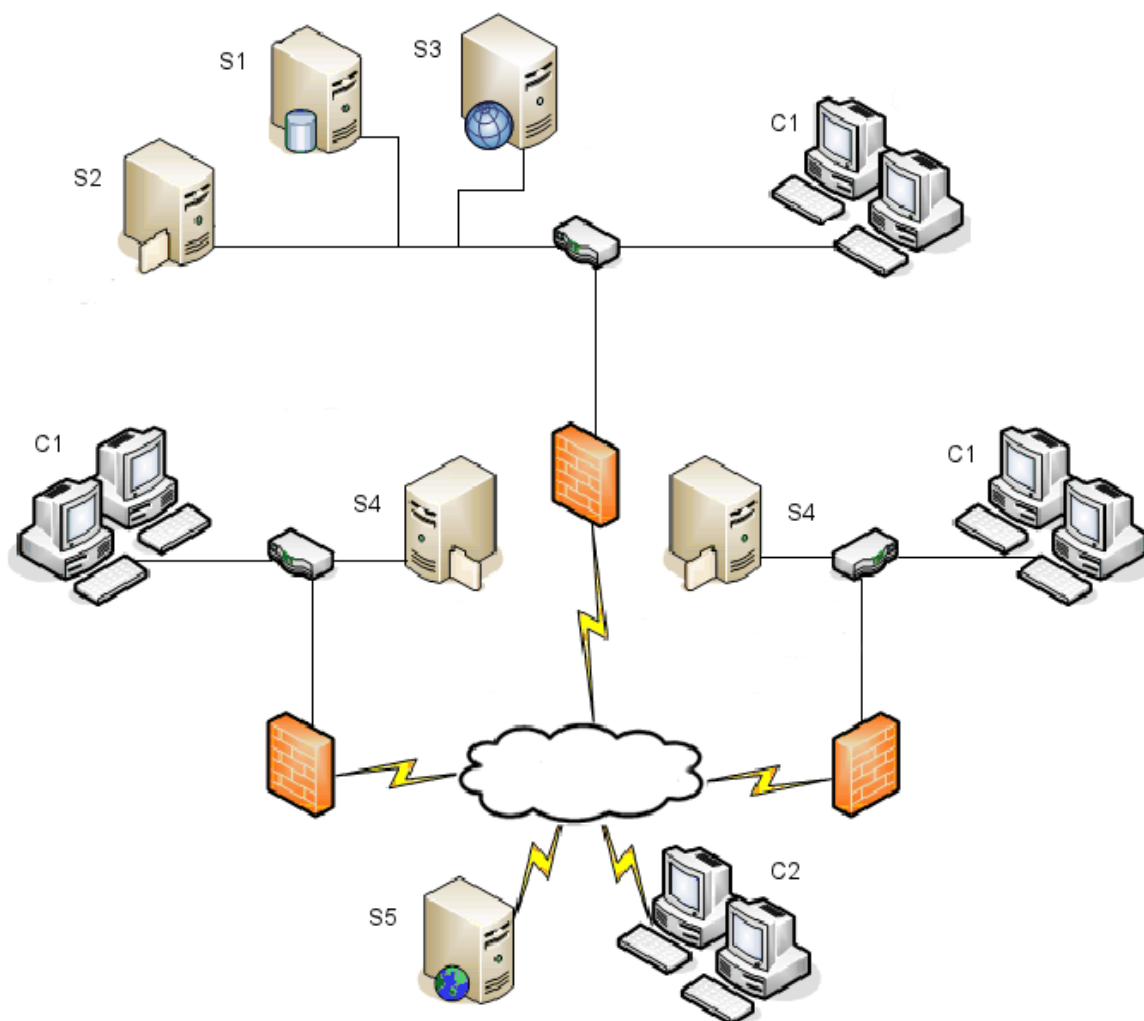


S1	SQL y servidores de bases de datos	S4	Servidor web
S2	Servidores de archivado	C1	Clientes
S3	Servidor SNL	C2	Clientes web

Oficinas conectadas por WAN

Un servidor principal que ejecuta SQL Server aloja el servidor de base de datos. Un segundo servidor aloja el servidor de archivado y un tercer servidor aloja el servidor de SNL. Cada oficina WAN tiene un servidor que aloja un servidor local de archivado con un archivado de almacén de archivos replicado.

Las estaciones de trabajo instaladas con el cliente de SOLIDWORKS PDM Professional se conectan a su servidor local de archivado y al servidor central de base de datos.



S1	SQL y servidores de bases de datos	S5	Servidor web
S2	Servidores de archivado	C1	Clientes
S3	Servidor SNL	C2	Clientes web
S4	Servidor de archivado con almacén de archivos replicado		

Requisitos del sistema

Los requisitos del sistema SOLIDWORKS PDM están disponibles en el sitio web de SOLIDWORKS.

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

Resumen de la instalación

Aunque los componentes se pueden instalar en cualquier orden, se describe la secuencia recomendada para una instalación en LAN.

Para instalar los componentes de SOLIDWORKS PDM Professional:

1. Instale SQL Server en el sistema que aloja la base de datos del almacén de archivos de SOLIDWORKS PDM Professional o instale SQL Express en el sistema que aloja la base de datos del almacén de archivos de SOLIDWORKS PDM Standard, excepto si ya ejecuta SQL Server o SQL Express.

Para más información, consulte [Instalación y configuración de SQL Server](#) en la página 19.

2. Instale el componente del servidor de base de datos en el sistema que ejecuta SQL Server.

Para más información, consulte [Instalación del servidor de base de datos de SOLIDWORKS PDM](#) en la página 42.

3. Instale el servidor de archivado en el sistema que ejecuta SQL Server o en un sistema aparte.

Para más información, consulte [Instalación del servidor de archivado de SOLIDWORKS PDM](#) en la página 45.

4. Instalar y configurar el SolidNetWork License Manager en un servidor accesible en todos los clientes, preferiblemente el servidor de la base de datos SQL.

Para obtener más información, consulte [Instalación y configuración de licencias de SolidNetWork](#) en la página 54.

5. Instale el cliente de SOLIDWORKS PDM en todas las estaciones de trabajo que trabajarán en el almacén de archivos.

Para más información, consulte [Instalación del cliente de SOLIDWORKS PDM](#) en la página 77.

6. Mediante la herramienta de administración de SOLIDWORKS PDM, cree un almacén de archivos nuevo en un sistema donde esté instalado el cliente de SOLIDWORKS PDM.

Para obtener más información, consulte [Creación del almacén](#).

7. Conecte los demás clientes al servidor de archivado y cree vistas locales de almacén de archivos mediante el asistente de Configuración de vistas.

Para más información, consulte [Creación de una vista de almacén de archivos mediante el asistente de configuración de vistas](#) en la página 105.

8. Opcionalmente, configure el servidor de índices de SOLIDWORKS PDM Professional para que sea compatible con la búsqueda de contenido.

Para más información, consulte [Configuración de la búsqueda de contenido \(solo para SOLIDWORKS PDM Professional\)](#) en la página 123.

Asistencia para la instalación

El primer nivel del servicio de asistencia técnica para los productos SOLIDWORKS se lo proporcionará su distribuidor.

Para obtener ayuda y ponerse en contacto con su distribuidor:

- Consulte <http://www.solidworks.com/sw/support/customer-software-support.htm>.
- Llame al número 1-800-693-9000 desde Estados Unidos o Canadá.
- Llame al +1 978-371-5011 desde otras ubicaciones.
- Envíe un correo electrónico a customercenterSR@solidworks.com.

3

Instalación y configuración de SQL Server

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- **Compatibilidad con SQL Server**
- **Instalación de SQL Server**
- **Actualización de SQL Server**
- **Solución de problemas de SQL Server**
- **Cambio de la cuenta de inicio de sesión de SQL Server**

SOLIDWORKS PDM Professional utiliza una base de datos basada en Microsoft SQL para almacenar la información de los archivos y las actividades en un almacén de archivos. Los almacenes de archivos son compatibles con SQL Server 2016 o versiones posteriores hasta 2022.

Recomendación: Utilice la versión 2019 de SQL Server o versiones posteriores para alojar la base de datos del almacén de archivos.

Si ya tiene instalada la versión requerida de SQL Server, continúe con **Instalación de SOLIDWORKS PDM** en la página 40.

Si no está seguro de qué versión de SQL Server está instalada, visite la página **Soporte técnico de Microsoft** y busque el artículo 321185 de la base de conocimientos para identificar la versión y la edición.

La siguiente tabla resume las versiones de SOLIDWORKS PDM Professional y las versiones compatibles de SQL Server:

Versión de SOLIDWORKS PDM	Versión de SQL Server
2017 y posteriores	2016
2019 y posteriores	2017 y anteriores
2020 y posteriores	2019 y anteriores
2023 SP02 y posteriores	2022 y anteriores

Compatibilidad con SQL Server

SOLIDWORKS PDM Professional 2017 y versiones posteriores son compatibles con el uso de SQL Server 2016. SOLIDWORKS PDM Professional 2018 y versiones posteriores son compatibles con el uso de SQL Server 2017 y versiones anteriores. SOLIDWORKS PDM

Professional 2020 y versiones posteriores admiten el uso de SQL Server 2019 y versiones anteriores. SOLIDWORKS PDM Professional 2023 SP2 y versiones posteriores admiten el uso de SQL Server 2022 y versiones anteriores.

SOLIDWORKS PDM 2021 y versiones posteriores requieren la actualización acumulativa 4 o superior si se utiliza SQL Server 2019. Para obtener más información sobre la actualización acumulativa, visite la página [Soporte técnico de Microsoft](#) y busque el artículo 4548597 de la base de conocimiento.

Asegúrese de que hay suficientes licencias de acceso de cliente SQL para el SQL Server existente.

Para obtener más información sobre la compatibilidad con Microsoft SQL Server, consulte [Requisitos del sistema](#).

Instalación de SQL Server

Los instaladores de SQL Server 2016, 2017, 2019 y 2022 proporcionan ayuda para la instalación.

Para obtener información sobre los requisitos de hardware y software e instrucciones de instalación detalladas, consulte <https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb500469.aspx>.

Antes de instalar SQL Server

Para instalaciones locales, debe ejecutar la **Instalación** como administrador. Si instala SQL Server desde una unidad compartida remota, debe usar una cuenta de dominio que tenga permisos de lectura y ejecución en la unidad compartida remota.

Ejecución de la instalación de SQL Server

1. Cierre todas las aplicaciones de Windows, incluyendo el Explorador de archivos de Windows.

2. Inserte el medio de instalación de SQL Server 2016, 2017, 2019 o 2022. En la carpeta raíz, haga doble clic en `setup.exe` y use las selecciones predeterminadas a menos que se le indique lo contrario.

Pantalla	Acción
Planificación/Centro de instalación de SQL Server	En el panel de la izquierda, haga clic en Instalación .
Instalación/Centro de instalación de SQL Server	Haga clic en Nueva instalación autónoma de SQL Server o agregue funciones a una instalación existente .
Clave del productoEdición (SQL Server 2022)	a. Seleccione Introducir la clave del producto e introduzca su clave de licencia. b. Haga clic en Siguiente.
Condiciones de la licencia	a. Lea y acepte el contrato de licencia. b. Haga clic en Siguiente.
Instale las reglas	El instalador lleva a cabo una verificación adicional: • Cuando no se informen problemas, haga clic en Siguiente. • Si se informa sobre problemas: a. Haga clic en Mostrar detalles para ver los componentes que fallaron o los mensajes de advertencia. b. Haga clic en Cancelar para detener la instalación y solucionar los problemas.

Pantalla	Acción
Selección de operaciones	a. En Características de instancia, seleccione Servicios de motor de base de datos. b. En Características compartidas, seleccione: • Conectividad de herramientas cliente • Integration Services • Compatibilidad con versiones anteriores de herramientas cliente • Componentes de documentación • En Características compartidas, seleccione Integration Services cuando instale SQL Server 2022. • La opción Componentes de documentación está disponible solo al instalar SQL Server 2016. c. Haga clic en Siguiente.
Configuración de la instancia	Si se trata de una nueva instalación: a. Seleccione Instancia predeterminada. b. Haga clic en Siguiente. Si SQL Server está instalado en el sistema y decidió no actualizar: a. Seleccione Instancia con nombre. b. Introduzca un nombre de instancia único para esta instalación: <i>nombre_de_equipo\nombre_de_instancia.</i> c. Haga clic en Siguiente.

Pantalla	Acción
Pestaña Configuración del servidor/Cuenta de servicio	Agente SQL Server: • Nombre de cuenta: NT Service\SQLSERVERAGENT • Tipo de inicio: Automático
	Motor de base de datos de SQL Server: • Nombre de cuenta: NT Service\MSSQLSERVER • Tipo de inicio: Automático
	SQL Server Integration Services 13.0: • Nombre de cuenta: NT Service\MsDtsServer130 • Tipo de inicio: Automatic
	Para SQL Server 2017: SQL Server Integration Services 14.0 • Nombre de cuenta: NT Service\MsDtsServer140 • Tipo de inicio: Automatic
	Para SQL Server 2019: SQL Server Integration Services 15.0 • Nombre de cuenta: NT Service\MsDtsServer150 • Tipo de inicio: Automatic
	Para SQL Server 2022: SQL Server Integration Services 16.0 • Nombre de cuenta: NT Service\MsDtsServer160 • Tipo de inicio: Automatic
	Explorador de SQL Server: • Nombre de cuenta: NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE • Tipo de inicio: Automático

Pantalla	Acción
Configuración de motor de base de datos No cambie la configuración en las pestañas Directorios de datos o Flujo de archivos.	a. Seleccione Modo mixto (Autenticación de SQL Server y Autenticación de Windows). SOLIDWORKS PDM Professional utiliza la autenticación de SQL Server para la comunicación de las bases de datos. b. Introduzca una contraseña segura para la cuenta del administrador del sistema (sa). No deje la contraseña en blanco. Para conocer las reglas de la contraseña, haga clic en Ayuda. Vuelva a introducir la contraseña para confirmarla. Recuerde la contraseña porque la utilizará cuando configure las bases de datos del almacén de archivos de SOLIDWORKS PDM Professional. c. En Especificar administradores de SQL Server, haga clic en Agregar usuario actual. d. Haga clic en Siguiente.
Reglas de instalación	El instalador comprueba si hay problemas que impidan la instalación. • Cuando no se informen problemas, haga clic en Siguiente. • Si se informa sobre problemas: a. Haga clic en Mostrar detalles para ver los componentes que fallaron o los mensajes de advertencia. b. Haga clic en Cancelar para detener la instalación y solucionar los problemas.
Preparado para instalar	Haga clic en Instalar .
Progreso de la instalación	La instalación puede llevar un tiempo largo. Si recibe un mensaje de error sobre los archivos de compatibilidad con versiones anteriores de SQL Server, cancele la instalación. Utilice Desinstalar un programa para desinstalar el paquete de compatibilidad con versiones anteriores de Microsoft SQL Server 2014. A continuación, vuelva a empezar la instalación de SQL Server 2016, 2017, 2019 o 2022. Cuando la barra de progreso muestre Proceso de instalación terminado, haga clic en Siguiente.

Pantalla	Acción
Finalizada	Haga clic en Cerrar . Si recibe un mensaje de que es necesario reiniciar el equipo, haga clic en Aceptar . Si no se reinicia automáticamente, reinicie su equipo manualmente.

Después de instalar SQL Server

Para utilizar una comunicación segura con SQL en una red y un servidor certificado, puede habilitar el cifrado SSL.

Para obtener detalles, consulte los artículos de Microsoft:

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

Comprobación de la instalación de SQL Server

Para verificar si SQL Server se ha instalado correctamente:

1. Inicie el Administrador de configuración de SQL Server.
2. Haga clic en **Servicios de SQL Server 2016, Servicios de SQL Server 2017, Servicios de SQL Server 2019 o Servicios de SQL Server 2022** y compruebe si **SQL Server (MSSQLSERVER)** se está ejecutando.
3. Si no es así, inicie el servicio haciendo clic con el botón derecho del ratón en **SQL Server (MSSQLSERVER)** y seleccione **Inicio**.
4. Salga del Administrador de configuración de SQL Server.

Actualización de SQL Server

Siga estas instrucciones para actualizar una instancia existente de SQL Server a SQL Server 2016, 2017, 2019 o 2022.

Si actualiza a SQL Server 2016, 2017, 2019 o 2022, visite [Microsoft Docs](#) y busque la información de actualización.

Si no está seguro de qué versión de SQL Server está instalada, visite el [Soporte técnico de Microsoft](#) y busque el artículo 321185 de la base de conocimientos para identificar la versión y la edición.

Todas las bases de datos de almacén de archivos se actualizan automáticamente al formato de la versión de SQL Server correspondiente cuando se actualiza la instancia del servidor.

Ejecución de la actualización de SQL Server

1. Cierre todas las aplicaciones de Windows, incluyendo el Explorador de archivos de Windows.

2. Inserte el medio de instalación de SQL Server 2016, 2017, 2019 o 2022. En la carpeta raíz, haga doble clic en `setup.exe` y use las selecciones predeterminadas a menos que se le indique lo contrario.

Pantalla	Acción
Página de planificación/Centro de instalación de SQL Server	En el panel de la izquierda, haga clic en Instalación .
Página de instalación/Centro de instalación de SQL Server	Haga clic en Actualizar desde una versión anterior de SQL Server .
Clave del producto/Edición (SQL Server 2022)	a. Seleccione Introducir la clave del producto e introduzca su clave de licencia. b. Haga clic en Siguiente.
Condiciones de la licencia	a. Lea y acepte el contrato de licencia. b. Haga clic en Siguiente.
Reglas de actualización	El instalador lleva a cabo una verificación adicional. • Cuando no se informen problemas, haga clic en Siguiente. • Si se informa sobre problemas: a. Haga clic en Mostrar detalles para ver los componentes que fallaron o los mensajes de advertencia. b. Haga clic en Cancelar para detener la instalación y solucionar los problemas.
Seleccionar instancia	Seleccione la instancia de SQL Server a actualizar. MSSQLSERVER es el valor predeterminado.
Seleccionar operaciones	Lista las características de SQL instaladas que se actualizarán. Haga clic en Siguiente .
Configuración de la instancia	Enumera la instancia con nombre que se actualizará. Haga clic en Siguiente .
Configuración del servidor	Haga clic en Siguiente .

Pantalla	Acción
Reglas de actualización	El instalador comprueba si hay problemas que impidan la actualización. • Cuando no se informen problemas, haga clic en Siguiente. • Si se informa sobre problemas: a. Haga clic en Mostrar detalles para ver los componentes que fallaron o los mensajes de advertencia. b. Haga clic en Cancelar para detener la instalación y solucionar los problemas.
Preparado para actualizar	Haga clic en Actualizar .
Progreso de la actualización	Cuando termine la actualización de todos los componentes, haga clic en Siguiente .
Finalizada	Haga clic en Cerrar .
Centro de instalación de SQL Server	Haga clic en X en la esquina superior derecha para cerrar.

Después de la actualización de la versión SQL Server

- Verifique la actualización.
Para obtener más información, consulte [Comprobación de la instalación de SQL Server](#) en la página 25.
- Solucione cualquier posible problema.
Para obtener más información, consulte [Solución de problemas de SQL Server](#).

Solución de problemas de SQL Server

Los clientes no pueden trabajar en el almacén de archivos

Causa	La contraseña de SQL ha caducado o la cuenta se ha bloqueado.
Solución	Desbloquee la cuenta iniciando sesión mediante la Autenticación de Windows.

Para desbloquear la cuenta de SQL Server

1. Abra Microsoft SQL Server Management Studio.
2. En el cuadro de diálogo Conectar al servidor:
 - a) En **Autenticación**, seleccione **Autenticación de Windows**.
 - b) Haga clic en **Conectar**.

3. En el panel de la izquierda, expanda **Seguridad** y seleccione **Inicios de sesión**.
4. Haga clic con el botón derecho del ratón en el inicio de sesión de SQL que se utilizará en el servidor de archivado (normalmente la cuenta **sa**) y seleccione **Propiedades**.
5. En el cuadro de diálogo Propiedades de Inicio de sesión, en el panel de la izquierda, haga clic en **Estado**.
6. En **Estado, Autenticación de SQL Server**, desactive **El inicio de sesión está bloqueado**.
7. Salga de Microsoft SQL Server Management Studio.

Error de las características administrativas de SOLIDWORKS PDM

Causa Las conexiones remotas no se permiten.

Solución Habilite la opción de acceso remoto de SQL Server.

Para habilitar la opción de acceso remoto de SQL Server:

1. Abra Microsoft SQL Server Management Studio.
2. Inicie sesión como administrador del sistema.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el servidor y seleccione **Propiedades**.
4. En el cuadro de diálogo Propiedades del servidor, haga clic en **Conexiones**.
5. En el panel de la derecha, bajo **Conexiones a servidores remotos**, verifique que **Permitir conexiones remotas con este servidor** esté seleccionada y haga clic en **Aceptar**.
6. Salga de Microsoft SQL Server Management Studio.

SOLIDWORKS PDM no se puede conectar al servidor

Causa TCP/IP no está activado o el puerto TCP es incorrecto.

Solución Active el protocolo TCP/IP para las conexiones cliente y compruebe que el puerto TCP 1433 esté abierto.

Para activar el protocolo TCP/IP de SQL Server:

1. Abra el Administrador de configuración de SQL Server.
2. En el panel de la izquierda, expanda **Configuración de la red de SQL Server** y haga clic en **Protocolos para MSSQLSERVER**.
3. En el panel de la derecha, verifique que TCP/IP esté activado.
4. Haga clic con el botón derecho del ratón en **TCP/IP** y seleccione **Propiedades**.
5. En la pestaña Direcciones IP, compruebe que TCP utilice el puerto 1433.
6. Salga del Administrador de configuración de SQL Server.

Cambio de la cuenta de inicio de sesión de SQL Server

Los servicios del servidor de archivado o de base de datos deben poder llegar a todas las bases de datos de SOLIDWORKS PDM Professional que administran mediante un inicio de sesión de SQL que, como mínimo, tiene acceso db_owner a las bases de datos.

Normalmente, cuando instala SQL Server, se crea un inicio de sesión de administrador del sistema (**sa**) con pleno acceso a todas las bases de datos en SQL Server.

Utilice este administrador del sistema o cree un nuevo usuario con acceso db_owner a las bases de datos de SOLIDWORKS PDM Professional.

Si planea crear nuevas bases de datos del almacén de archivos mediante un inicio de sesión SQL db_owner, primero debe crear almacenes con una cuenta de usuario SQL que tenga permisos sysadmin. Una vez creados los almacenes, puede cambiar el inicio de sesión SQL a una cuenta db_owner.

Creación de una nueva cuenta de inicio de sesión de SQL

1. Abra **Microsoft SQL Server Management Studio**.
2. Inicie sesión como administrador del sistema.
3. En el panel izquierdo, expanda **Seguridad**.
4. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Inicios de sesión** y seleccione **Nuevo inicio de sesión**.
5. En el cuadro de diálogo Inicio de sesión - Nuevo, seleccione **General**:
 - a) Escriba un nombre de inicio de sesión para el nuevo usuario SQL.
 - b) Seleccione **Autenticación de SQL Server** y escriba una contraseña.
 - c) Desactive **Exigir directivas de contraseña**.
 - d) Haga clic en **Aceptar**.
6. Cierre **Microsoft SQL Server Management Studio**.

Utilización del nuevo inicio de sesión de SQL con el archivado de SOLIDWORKS PDM

1. En el sistema que ejecuta el servidor de archivos de SOLIDWORKS PDM, en el menú **Inicio** de Windows, seleccione **SOLIDWORKS PDM > Configuración del servidor de archivado**.
2. En el cuadro de diálogo Servidor de archivado de SOLIDWORKS PDM, seleccione **Herramientas > Configuración predeterminada**.
3. En el cuadro de diálogo Configuración, en **Inicio de sesión de SQL**, haga clic en **Cambiar**.
4. En el cuadro de diálogo Cambiar inicio de sesión del usuario SQL, escriba el inicio de sesión y la contraseña del nuevo usuario SQL y haga clic en **Aceptar** dos veces.
5. Salga del cuadro de diálogo Servidor de archivado de SOLIDWORKS PDM.
6. En el sistema que ejecuta el servidor de base de SOLIDWORKS PDM, en el menú **Inicio** de Windows, seleccione **SOLIDWORKS PDM > Configuración del servidor de base de datos**.
7. En el cuadro de diálogo Servidor de base de datos de SOLIDWORKS PDM, introduzca el nuevo inicio de sesión y la contraseña del usuario SQL y haga clic en **Aceptar**.
8. Reinicie el servicio del servidor de base de datos de SOLIDWORKS PDM.

Otorgamiento del acceso db_owner a un usuario SQL en las bases de datos del almacén de archivos de SOLIDWORKS PDM

1. En el servidor SQL que aloja las bases de datos nuevas de SOLIDWORKS PDM, abra Microsoft SQL Server Management Studio.
2. Inicie sesión como administrador del sistema.
3. En el panel de la izquierda, expanda **Seguridad** y haga clic en **Inicios de sesión**.

4. Haga clic con el botón derecho del ratón en el usuario SQL y seleccione **Propiedades**.
5. En el cuadro de diálogo Propiedades de Inicio de sesión:
 - a) En el panel de la izquierda, seleccione **Asignación de usuarios**.
 - b) En el panel de la derecha, bajo **Usuarios asignados a este inicio de sesión**, seleccione **Asignar** para todas las bases de datos de SOLIDWORKS PDM (bases de datos del almacén de archivos y **ConisioMasterDb**).
 - c) Para cada base de datos, en **Miembros de la función de bases de datos** seleccione **db_owner**.
 - d) Haga clic en **Aceptar**.
6. Haga clic con el botón derecho del ratón en el servidor y seleccione **Nueva consulta**.
7. En el panel de la derecha, escriba las siguientes instrucciones de consulta en el nuevo usuario **db_owner** y haga clic en **Ejecutar**.
 - a) `GRANT VIEW SERVER STATE TO [NOMBRE_USUARIO_SQL]`
 - b) `GRANT ALTER ANY CONNECTION TO [NOMBRE_USUARIO_SQL]`
8. Salga de Microsoft Microsoft SQL Server Management Studio.
9. En el sistema que ejecuta el servidor de archivos de SOLIDWORKS PDM, en el menú **Inicio** de Windows, seleccione **SOLIDWORKS PDM > Configuración del servidor de archivado**.
10. Seleccione **Herramientas > Configuración predeterminada**.
11. En el cuadro de diálogo Configuración, bajo **Inicio de sesión de SQL**, haga clic en **Cambiar**.
12. En el cuadro de diálogo Cambiar inicio de sesión del usuario SQL, escriba el inicio de sesión y la contraseña del nuevo usuario SQL y haga clic en **Aceptar**.
13. Cierre el cuadro de diálogo Servidor de archivado de SOLIDWORKS PDM.
14. En el sistema que ejecuta el servidor de base de datos de SOLIDWORKS PDM, en el menú **Inicio** de Windows, seleccione **SOLIDWORKS PDM > Configuración del servidor de base de datos**.
15. Introduzca los nuevos datos de inicio de sesión y contraseña del usuario SQL y haga clic en **Aceptar**.
16. Reinicie el servicio del servidor de base de datos de SOLIDWORKS PDM.

Permisos insuficientes de SQL

Si no asigna suficientes permisos de SQL al usuario SQL, no podrá iniciar sesión en las vistas de almacén de archivos.

Si el usuario SQL no tiene, como mínimo, acceso db_owner, se mostrarán mensajes de advertencia:

- Para la base de datos ConisioMasterDb

Por ejemplo:

No se pudo iniciar sesión en la base de datos "almacén de archivos en el servidor nombre de servidor".

- Para la base de datos del almacén de archivos

Por ejemplo:

Could not access the item in the database.

4

Instalación y configuración de SQL Server Express

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- **Instalación del motor de base de datos de SQL Server Express**
- **Instalación de SQL Server Management Studio**
- **Después de la instalación de SQL Server Express**
- **Comprobación de la instalación de SQL Server Express**
- **Actualización de SQL Server Express a SQL Server**

SOLIDWORKS PDM Standard requiere el uso de Microsoft SQL Server Express para almacenar la información de los archivos y las actividades en un almacén de archivos.

Puede descargar los medios de instalación de SQL Server Express desde la página de **descargas de Microsoft SQL Server**. En la siguiente tabla se enumeran las versiones compatibles y los enlaces de descarga:

SQL Server Express versión	Enlace de descarga
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/es-es/Download/details.aspx?id=101064
2022	https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads

Recomendación: Utilice SQL Server Express 2019 o posterior para alojar la base de datos del almacén de archivos.

SOLIDWORKS PDM 2021 y versiones posteriores requieren la actualización acumulativa 4 o superior si se utiliza SQL Server 2019. Para obtener más información sobre la actualización acumulativa, visite la página **Soporte técnico de Microsoft** y busque el artículo 4548597 de la base de conocimiento.

Una base de datos de SQL Server Express admite la actualización a una versión coincidente o más reciente de una edición completa de SQL Server. Si tiene previsto actualizar el almacén de Standard a Professional y utilizar la versión completa de SQL Server, asegúrese de que la versión de SQL Express instalada coincide con una versión anterior. No puede cambiar una base de datos a una versión anterior de SQL.

Si no está seguro de qué versión de SQL Server está instalada, visite la página [Soporte técnico de Microsoft](#) y busque el artículo 321185 de la base de conocimientos para identificar la versión y la edición.

Si ya tiene instalada la versión requerida de SQL Server Express, continúe con [Instalación de SOLIDWORKS PDM](#) en la página 40.

Para obtener más información sobre la compatibilidad con Microsoft SQL Server, consulte [Requisitos del sistema](#).

Instalación del motor de base de datos de SQL Server Express

Para instalaciones locales, debe ejecutar la instalación como administrador.

1. Cierre todas las aplicaciones de Windows, incluyendo el Explorador de archivos de Windows.
2. Descargue el archivo de instalación de SQL Server Express de la página de [descargas de Microsoft SQL Server](#).
3. Ejecute el archivo de instalación y seleccione **Personalizado** como tipo de instalación.
4. Especifique la **UBICACIÓN EN EL ARCHIVO DE MEDIOS** y haga clic en **Instalar**. Comienza la extracción y se inicia el asistente InstallShield.

5. Utilice las selecciones predeterminadas a menos que se indique lo contrario.

Pantalla	Acción
Instalación/Centro de instalación de SQL Server	Haga clic en Nueva instalación autónoma de SQL Server o agregue funciones a una instalación existente.
Condiciones de la licencia	- Lea y acepte el contrato de licencia. - Haga clic en Siguiente.
Instale las reglas	El instalador lleva a cabo una verificación adicional: - Cuando no se informen problemas, haga clic en Siguiente. - Si se informa sobre problemas: - Haga clic en Mostrar detalles para ver los componentes que fallaron o los mensajes de advertencia. - Haga clic en Cancelar para detener la instalación y solucionar los problemas.
Selección de operaciones	- En Características de instancia, seleccione Servicios de motor de base de datos. - En Características compartidas, seleccione Conectividad de herramientas cliente. - Haga clic en Siguiente.
Configuración de la instancia	Si se trata de una nueva instalación: - Seleccione Instancia predeterminada. - Haga clic en Siguiente. Si SQL Server ya está instalado en el sistema y decidió no actualizar: - Seleccione Instancia con nombre. - Escriba un nombre de instancia exclusivo. - Haga clic en Siguiente.

Pantalla	Acción
Pestaña Configuración de servidor/Cuentas de servicio	Motor de base de datos de SQL Server: • Nombre de cuenta: NT Service\MSSQL\$*INSTANCENAME* • Tipo de inicio: Automático Explorador de SQL Server: • Nombre de cuenta: NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE • Tipo de inicio: Automático
Pestaña Configuración de servidor/Intercalación	a. Mantenga el valor predeterminado, SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS. b. De manera opcional, haga clic en Personalizar, seleccione Designador de Intercalación y Orden de Windows y el designador de intercalación que coincida con la configuración regional. Conserve las demás selecciones. No puede utilizar SOLIDWORKS PDM Standard en un servidor que utilice configuración binaria. c. Haga clic en Siguiente.

Pantalla	Acción
Pestaña Configuración de motor de base de datos/Configuración de servidor	a. Seleccione Modo mixto (Autenticación de SQL Server y Autenticación de Windows). SOLIDWORKS PDM Standard utiliza la autenticación de SQL Server para la comunicación de las bases de datos. b. Escriba una contraseña segura para la cuenta del administrador del sistema (sa). No deje la contraseña en blanco. Para conocer las reglas de la contraseña, haga clic en Ayuda. Vuelva a introducir la contraseña para confirmarla. Recuerde la contraseña porque la utilizará cuando configure las bases de datos del almacén de archivos de SOLIDWORKS PDM Standard. c. En Especificar administradores de SQL Server, haga clic en Agregar. d. En el cuadro de diálogo Seleccionar usuarios, Equipos, o Grupos, introduzca el nombre del administrador local del sistema o el grupo de administradores. e. Haga clic en Siguiente.
Pestaña Configuración de motor de base de datos/Directorios de datos / pestaña Flujo de archivos	Si lo desea, también puede establecer las rutas restantes. Mantenga la configuración predeterminada de la pestaña Flujo de archivos.
Progreso de la instalación	La instalación puede llevar un tiempo largo. Cuando la barra de progreso muestre Proceso de instalación terminado, haga clic en Siguiente.
Finalizada	Haga clic en Cerrar. Si recibe un mensaje de que es necesario reiniciar la computadora, haga clic en Aceptar. Si no se reinicia automáticamente, reinicie su equipo manualmente.

Instalación de SQL Server Management Studio

Para gestionar las bases de datos de SQL Server Express, instale SQL Server Management Studio (SSMS).

Para obtener más información sobre la instalación de SQL Server Management Studio, vaya a <https://docs.microsoft.com/en-us/>, haga clic en SQL Server y, a continuación, en SQL Server Management Studio (SSMS).

Después de la instalación de SQL Server Express

Mantenga SQL Server Express actualizado con el Service Pack más reciente o la actualización acumulativa disponible en Microsoft.

Para obtener más información, visite <https://docs.microsoft.com/en-us/sql/> y busque las últimas actualizaciones de SQL Server.

Para conectarse a la instancia de SQL Server Express desde clientes remotos, configure el servidor para aceptar las conexiones remotas y active el protocolo TCP/IP. Especifique el puerto TCP de SQL Server a un número de puerto fijo en lugar de a un número de puerto dinámico predeterminado.

Activación de la opción de acceso remoto de SQL Server

Para habilitar la opción de acceso remoto de SQL Server:

1. Desde el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **Herramientas de Microsoft SQL Server > Microsoft SQL Server Management Studio**.
2. Seleccione el nombre de instancia de SQL Server e inicie sesión como administrador del sistema.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el servidor y seleccione **Propiedades**.
4. En el cuadro de diálogo Propiedades del servidor, haga clic en **Conexiones**.
5. En el panel de la derecha, bajo **Conexiones a servidores remotos**, verifique que **Permitir conexiones remotas con este servidor** esté seleccionada y haga clic en **Aceptar**.
6. Salga de Microsoft SQL Server Management Studio.

Activación del protocolo TCP/IP de SQL Server

Para activar el protocolo TCP/IP de SQL Server:

1. En el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **Microsoft SQL Server versión > SQL Server versión Configuration Manager**.
2. En el panel de la izquierda, expanda **Configuración de red de SQL Server** y haga clic en **Protocolos para <nombre de instancia>**.
3. En el panel de la derecha, verifique que TCP/IP esté activado.
Si el TCP/IP está desactivado, haga clic con el botón derecho del ratón en **TCP/IP** y seleccione **Activar**.
4. En el panel de la izquierda, seleccione **Servicios de SQL Server**.

5. Haga clic con el botón derecho del ratón en **SQL Server(<nombre de instancia>)** y seleccione **Reiniciar**.
6. Salga del Administrador de configuración de SQL Server.

Configuración de la instancia SQL Server Express para escuchar en un puerto TCP estático

La instancia SQL Server Express escucha en un puerto dinámico de forma predeterminada. Cuando se inicia el servicio de SQL Server, el número de puerto cambia. Si el servidor dispone de firewall activado, es difícil configurar las excepciones de puerto para permitir el acceso a los clientes.

Para obtener información más detallada acerca de cómo configurar el firewall para el acceso SQL Server, consulte

[https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc646023\(v=sql.120\).aspx](https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc646023(v=sql.120).aspx).

Para configurar la instancia SQL Server Express para escuchar en un puerto TCP estático:

1. En el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **Microsoft SQL Server versión > SQL Server versión Configuration Manager**.
2. En el panel de la izquierda, expanda **Configuración de red de SQL Server** y haga clic en **Protocolos para <nombre de instancia>**.
3. Haga doble clic en **TCP/IP** y seleccione la pestaña **Direcciones IP**.
4. En **IPAll**, desactive el valor en **Puertos dinámicos TCP**.
5. Establezca el **Puerto TCP** en el número de puerto estático en el que desea que la instancia SQL Server Express escuche.
 - Si SQL Express es la única instancia de SQL Server en el sistema, configure el puerto en 1433.
 - Si existen otras instancias de servidor SQL Server en el sistema, configure el puerto en un valor único, por ejemplo 1440.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. En el panel de la izquierda, seleccione **Servicios de SQL Server**.
8. Haga clic con el botón derecho del ratón en **SQL Server(<nombre de instancia>)** y seleccione **Reiniciar**.
9. Haga doble clic en **Explorador de SQL Server** y seleccione la pestaña **Servicio**.
10. Configure el **Modo de inicio** en **Automático** y haga clic en **Aceptar**.
11. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Explorador de SQL Server** e inicie el servicio si no se está ejecutando.

Comprobación de la instalación de SQL Server Express

1. En el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **Microsoft SQL Server versión > SQL Server versión Configuration Manager**.
2. Haga clic en **Servicios de SQL Server** y compruebe si **SQL Server (<nombre de instancia>)** se está ejecutando.
3. Si no es así, inicie el servicio haciendo clic con el botón derecho del ratón en **SQL Server (<nombre de instancia>)** y seleccione **Inicio**.
4. Salga del Administrador de configuración de SQL Server.

Actualización de SQL Server Express a SQL Server

1. Realice una copia de seguridad de todas las bases de datos de almacenes de archivos y **ConisioMasterDb**.
Para obtener más información, consulte [Copia de seguridad y restauración de almacenes de archivos](#) en la página 132.
2. Cierre todas las aplicaciones de Windows, incluyendo el Explorador de archivos de Windows.
3. Iniciar la instalación de SQL Server.
4. En la página del Centro de instalación de SQL Server, en el panel de la izquierda, seleccione **Mantenimiento**.
5. Seleccione **Actualización de la edición**.

5

Instalación de SOLIDWORKS PDM

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- **Descarga de medios de instalación**
- **Inicio de la instalación mediante el Gestor de instalación de SOLIDWORKS**
- **Inicio de la instalación a través del Asistente InstallShield**
- **Instalación del servidor de base de datos de SOLIDWORKS PDM**
- **Instalación del servidor de archivado de SOLIDWORKS PDM**
- **Instalación y configuración de licencias de SolidNetWork**
- **Instalación de SOLIDWORKS PDM Web2 (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)**
- **Instalar el Servidor API web de SOLIDWORKS PDM (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)**
- **Instalación del cliente de SOLIDWORKS PDM**

El soporte de SOLIDWORKS contiene los componentes de cliente y servidor.

Puede instalar cada componente del servidor por separado o seleccionar varios componentes para instalarlos en una sola operación.

Por ejemplo, para instalar el servidor de base de datos y el servidor de archivado en el mismo equipo, puede seleccionar ambas opciones en la pantalla Instalación del servidor.

Cuando instale varios componentes, se mostrarán las pantallas adecuadas para esos componentes. Para simplificar la explicación, los procedimientos de este capítulo describen las instalaciones de los componentes por separado.

Puede instalar SOLIDWORKS PDM Standard o SOLIDWORKS PDM Professional utilizando:

- El asistente InstallShield de SOLIDWORKS PDM
- **El Gestor de instalación de SOLIDWORKS (SLDIM)**

Si utiliza el asistente InstallShield de SOLIDWORKS PDM, debe instalar SolidNetWork License Manager por separado. SolidNetWork License Manager puede instalarse con SOLIDWORKS PDM al utilizar SLDIM.

Puede instalar SOLIDWORKS PDM Client y SOLIDWORKS PDM Server en equipos diferentes o en el mismo equipo. Para instalar ambos en el mismo equipo, debe ejecutar la instalación del servidor.

No se puede instalar el cliente y el servidor en el mismo equipo mediante instalaciones independientes.

Instale los siguientes componentes antes de instalar SOLIDWORKS PDM:

- MSXML 6.0
- .NET Framework 4.5 o superior

- Redistribuibles de Visual C++ 2013 - x86
- Redistribuibles de Visual C++ 2013 - x64
- Redistribuibles de Visual C++ 2015 - x64
- Redistribuibles de Visual C++ 2017 - x64
- Controlador Microsoft ODBC versión 17.3 o posterior
- Microsoft Edge WebView2

Puede encontrar los archivos de instalación de los componentes necesarios en los medios de instalación en el directorio `\PreReqs\`.

Si utiliza el Gestor de instalación de SOLIDWORKS para instalar SOLIDWORKS PDM, los componentes de requisitos previos se instalan automáticamente.

Instale el controlador Microsoft ODBC versión 17.3 o posterior para tener SQL Server en el cliente y en los servidores.

Descarga de medios de instalación

Puede utilizar el Gestor de instalación de SOLIDWORKS (SLDIM) para descargar los medios de instalación. A continuación, puede utilizar SLDIM o el Asistente InstallShield para instalar SOLIDWORKS PDM.

Para descargar los medios de instalación:

1. Utilice el Gestor de instalación de SOLIDWORKS para descargar los productos de servidor y cliente que desea instalar.
Los archivos descargados son los medios de instalación.
2. Opcional: Para realizar la instalación en otros equipos, copie los medios de instalación en una unidad compartida o portátil.

Inicio de la instalación mediante el Gestor de instalación de SOLIDWORKS

Para iniciar la instalación mediante el Gestor de instalación de SOLIDWORKS (SLDIM):

1. Examine los medios de instalación.
2. Ejecute `setup.exe`.

Para obtener detalles sobre la instalación mediante SLDIM, consulte [Utilización del Gestor de instalación de SOLIDWORKS](#) en la página 89.

Inicio de la instalación a través del Asistente InstallShield

Asegúrese de que se cumplen todos los requisitos previos. Para obtener más información, consulte [Instalación de SOLIDWORKS PDM](#) en la página 40.

Debe realizar los mismos pasos iniciales para empezar todas las instalaciones de SOLIDWORKS PDM.

Para iniciar la instalación a través del Asistente InstallShield:

1. Examine los medios de instalación.
2. En la carpeta `SWPDMServer`, ejecute `\SWPDMServer\setup.exe` para instalar SOLIDWORKS PDM Server.
3. En la carpeta `SWPDMClient`, ejecute `\SWPDMClient` para instalar SOLIDWORKS PDM cliente.

Cuando termine esta parte, el Asistente de instalación continuará. Inicie la instalación de acuerdo con las siguientes instrucciones:

Pantalla	Acción
Bienvenida	Haga clic en Siguiente .
Contrato de licencia	Acepte el contrato de licencia y haga clic en Siguiente .
Carpeta de destino	Para aceptar la ubicación de instalación predeterminada, haga clic en Siguiente . Para especificar otra ubicación de instalación: 1. Haga clic en Cambiar. 2. Vaya a la nueva ubicación. 3. Haga clic en Aceptar. 4. Haga clic en Siguiente.
Seleccionar producto PDM	Seleccione uno de los productos siguientes para instalar: • SOLIDWORKS PDM Standard • SOLIDWORKS PDM Professional

Instalación del servidor de base de datos de SOLIDWORKS PDM

El servidor de la base de datos sondea periódicamente las bases de datos de SOLIDWORKS PDM por si hay actualizaciones, como notificaciones, actualización de la vista local, actualizaciones de la programación de réplica y cambios del servidor de índices.

Debe instalarse para:

Notificaciones automáticas	Flujo de trabajo y otras notificaciones automáticas, como cambio de estado, desproteger, proteger, agregar y fecha límite
Actualizaciones de vistas	Actualizaciones automáticas de los listados en las vistas de almacén de archivos y complementos.
Actualizaciones de las listas de tarjetas	Actualizaciones periódicas de las listas de tarjetas que utilizan consultas SQL para su contenido.

Planificación de almacenamiento de datos de reserva	Actualizaciones de los servidores de archivado con los cambios realizados en las planificaciones del almacenamiento de datos de reserva.
Planificación de la replicación	Actualizaciones de servidores de archivado con los cambios realizados a las planificaciones de la replicación.
Administración del servidor de índices	Administración del servicio de indexación para las búsquedas de contenido.
Importación/exportación de datos	Ejecución de la importación de datos y de las reglas de exportación a intervalos predefinidos.

Se recomienda instalar el servidor de base de datos en el mismo sistema que Microsoft SQL Server. Puede instalarlo en otro sistema, pero puede producirse cierta lentitud en la red.

Antes de la instalación del servidor de base de datos

- Compruebe que el servidor de base de datos tenga acceso al servidor de archivado por el puerto TCP 3030 y a SQL Server por el puerto TCP 1433.
- Deberá obtener la información siguiente:
 - El nombre del servidor de SQL.
 - El nombre y la contraseña de una cuenta de usuario SQL con acceso de lectura/escritura.

Si no sabe el nombre de un usuario con acceso de lectura y escritura, puede utilizar la cuenta sa de SQL, que tiene esos permisos. También puede crear un inicio de sesión para este fin.

Para obtener más información, consulte *Cambio de la cuenta de inicio de sesión de SQL Server*.

Ejecución de la instalación del servidor de base de datos

1. Inicie una sesión local o remotamente como usuario con derechos administrativos locales en el sistema donde instale el servidor de base de datos.
2. Inicie la instalación, como se describe en **Inicio de las instalaciones de SOLIDWORKS PDM**.

3. Finalice la instalación de acuerdo con las siguientes instrucciones:

Pantalla	Acción
Instalación del servidor	Seleccione Servidor de base de datos y haga clic en Siguiente. Puede instalar varios componentes del servidor en el mismo sistema. Si desea instalar el cliente de SOLIDWORKS PDM en el equipo, también debe seleccionar Cliente. Para obtener más información sobre la instalación de clientes, consulte <i>Instalación de clientes mediante el Asistente de instalación</i>.
Inicio de sesión de SQL del servidor de base de datos de SOLIDWORKS PDM	a. Escriba el nombre de SQL Server para alojar bases de datos de almacén. Si SQL Server se ejecuta en una instancia con nombre, introduzca el nombre del servidor con el formato: <i>nombredeservidor\nombredeinstancia</i> b. En el campo Nombre de inicio de sesión, escriba el nombre de usuario SQL en el servidor que tiene acceso de lectura y escritura (es decir, permiso db_owner) a todas las bases de datos de SOLIDWORKS PDM alojadas en el servidor SQL (las bases de datos del almacén de archivos y ConisioMasterDb). c. En el campo Contraseña, escriba la contraseña del usuario SQL. d. Haga clic en Siguiente. La información de inicio de sesión no está validada. Asegúrese de que el nombre y las credenciales del servidor SQL sean válidos; de lo contrario, las actualizaciones del servidor de base de datos, como las notificaciones, no se procesarán.
Preparado para instalar el programa	Haga clic en Instalar .
Asistente InstallShield completado	Haga clic en Finalizar .

Instalación del servidor de archivado de SOLIDWORKS PDM

El servidor de archivado aloja los archivos físicos (dibujos, documentos, etc.) almacenados en un almacén de archivos y gestiona los usuarios y sus credenciales.

Todos los clientes que utilicen SOLIDWORKS PDM deben conectar a uno o más servidores de archivado que alojen uno o más archivados de almacenes de archivos.

El servidor de archivado se ejecuta como un servicio en la cuenta del sistema del equipo donde está instalado, para enviar y recibir los archivos entre los clientes y el archivado de almacén de archivos. También almacena contraseñas e información del inicio de sesión del usuario. Sólo se necesita realizar una instalación de servidor de archivado por equipo, que aloja uno o más archivados de almacenes de archivos.

En un entorno replicado, se pueden configurar varios servidores de archivado para alojar las copias replicadas del mismo archivado de almacén de archivos. Consulte la *Guía de replicación de SOLIDWORKS PDM Professional*.

Para evitar problemas de conexión con el servidor de archivado, el nombre del servidor deberá tener 15 caracteres o menos.

Antes de la instalación del servidor de archivado

Configure los usuarios, las cuentas y los permisos necesarios para terminar la instalación del servidor de archivado.

Acceso a la carpeta de archivado	La cuenta del sistema debe tener plenos derechos de acceso para crear carpetas y archivos bajo la carpeta que se designará como carpeta de archivado. La carpeta de archivado también puede estar en una red compartida que permite que el servidor de archivado ofrezca servicio tanto para archivos de lectura como de escritura.
----------------------------------	---

En las propiedades del servicio, puede cambiar la cuenta de inicio de sesión del servicio de servidor de archivado a usuarios distintos a la cuenta del sistema.

Cuenta de usuario SQL.	El usuario SQL que comunica con bases de datos del almacén de archivos debe tener como mínimo permisos db_owner para las bases de datos del almacén de archivos existentes en SQL Server. Puede usar la cuenta sa que se creó cuando se instaló SQL Server. Para obtener más información sobre inicios de sesión de SQL, consulte <i>Cambio de la cuenta de inicio de sesión de SQL Server</i>.
------------------------	---

Cuentas de usuario y de grupo.

Si desea asignar derechos de acceso al servidor de archivado a usuarios y grupos durante la instalación, cree los usuarios y los grupos antes de empezar.

Para utilizar usuarios de dominio, cree un grupo de dominios en el controlador de dominios y agregue usuarios de dominio que puedan registrarse en SOLIDWORKS PDM Professional.

- Durante la instalación, agregue un grupo de dominios mediante el cuadro de diálogo Buscar usuario o grupo. Los usuarios aparecerán en la herramienta de administración de SOLIDWORKS PDM.
- Después de la instalación, puede ejecutar la herramienta de configuración del servidor de archivado para agregar o cambiar las asignaciones de usuarios y grupos.

Ejecución de la instalación del servidor de archivado

1. Inicie una sesión como usuario con derechos administrativos locales en el sistema donde instale el servidor de archivado.
2. Empiece la instalación, como se describe en **Inicio de la instalación a través del Asistente InstallShield** en la página 41.

3. Para terminar la instalación, siga estas instrucciones:

Pantalla	Acción
Instalación del servidor	Seleccione Servidor de archivado y haga clic en Siguiente. Puede instalar varios componentes del servidor en el mismo sistema. Si desea instalar el cliente de SOLIDWORKS PDM en el equipo, también debe seleccionar Cliente. Para obtener más información sobre la instalación de clientes, consulte <i>Instalación de clientes mediante el Asistente de instalación</i>.
Preparado para instalar el programa	Haga clic en Instalar. Si aparece un mensaje solicitando que cambie el acceso a la red de seguridad local de "Solo invitados" a "Clásico", haga clic en Sí para aceptar el cambio. Si se trata de una instalación nueva, el asistente Configuración del servidor de archivado aparece cuando finaliza la instalación.
Asistente de Configuración del servidor de archivado	
Bienvenida	Haga clic en Siguiente .

Asistente de Configuración del servidor de archivado

Carpeta de archivado

- a. Lleve a cabo una de estas acciones:
 - Acepte la ubicación predeterminada para la carpeta de archivado.
 - Para cambiar la ubicación, puede hacer lo siguiente:
 - Haga clic en **Examinar** y vaya a una carpeta.
 - Escriba la ruta de acceso.

Si la carpeta que ha especificado todavía no existe, se le preguntará si debe crearse.

A la ruta de la carpeta de archivado se le asigna el nombre **Archivados**, que se utiliza cuando se configura o se adjunta a un almacén de archivos desde el asistente Configuración de vistas en un cliente.

Debe incluir la carpeta de archivado y sus subcarpetas (es decir, archivados de almacenes de archivos) en las tareas rutinarias diarias de copia de seguridad.

- b. Haga clic en **Siguiente**.

Contraseña de Admin

- a. Escriba y confirme una contraseña para el usuario Admin.

A la cuenta del usuario Admin se le asignan derechos administrativos completos para los almacenes de archivos. El usuario Admin puede crear usuarios, configurar flujos de trabajo, eliminar archivos, etc. Es el único usuario presente en un almacén de archivos que se acaba de crear.

Puede cambiar la contraseña en cualquier momento mediante la herramienta de Configuración del servidor de archivado.

- b. Haga clic en **Siguiente**.

Inicio de sesión y contraseña del usuario SQL

- a. Escriba la información del inicio de sesión para el usuario SQL que se comunicará con las bases de datos de almacén de archivos alojadas en SQL Server.

Puede utilizar el usuario administrador del sistema **sa** de SQL Server.

Si especifica un usuario SQL con pocos permisos en SQL Server, a ese usuario se le asignará el acceso db_owner en los nuevos almacenes de archivos que se creen.

- b. Haga clic en **Siguiente**.

Asistente de Configuración del servidor de archivado

Seguridad

Para definir las cuentas de usuario de Windows a las cuales se permite acceder a este servidor de archivado, seleccione las cuentas en **Usuarios y grupos disponibles** y haga clic en la flecha que señala hacia **Acceso administrativo** o **Asociar a acceso**.

Usuarios y grupos disponibles

Todos los usuarios y grupos locales encontrados en el sistema se listan de manera predeterminada.

Para agregar cuentas de dominio a la lista:

- Haga clic en **Buscar usuario o grupo**.
- En el cuadro de diálogo Buscar usuario o grupo, busque cuentas adicionales de usuario o de grupo. Para agregar un grupo de dominios, por ejemplo, escriba *dominio\nombregroupo* y haga clic en **Aceptar**.

Acceso administrativo

Proporciona acceso suficiente para crear nuevos almacenes de archivos, o para eliminar, adjuntar o actualizar almacenes existentes de archivos en este servidor de archivado.

Cuando cree un almacén de archivos, escriba el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta que se haya añadido a esta sección.

Asociar a acceso

Proporciona suficiente acceso para conectar a almacenes existentes de archivos gestionados por este servidor de archivado.

Cuando cree una vista de almacén de archivos o conecte a un almacén de archivos, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta añadida a esta sección.

Asistente de Configuración del servidor de archivado

Tipo de inicio de sesión	Seleccione uno de los métodos de autenticación siguientes para utilizarlo de manera predeterminada cuando se creen nuevos almacenes de archivos gestionados por este servidor de archivado: Inicio de sesión en SOLIDWORKS PDM Los nombres de usuario y las contraseñas de SOLIDWORKS PDM se almacenan en el servidor de archivado. Puede agregarlos y eliminarlos mediante la herramienta de administración en el cliente de SOLIDWORKS PDM. Inicio de sesión de Windows (solo SOLIDWORKS PDM Professional) Sincroniza los inicios de sesión en un almacén de archivos con los usuarios de Windows que han iniciado sesión (Active Directory). Las contraseñas y los nombres se definen mediante la administración estándar de cuentas de Windows. En el cuadro de diálogo Configuración del inicio de sesión de Windows, seleccione las cuentas en Usuarios y grupos disponibles y agréguelos a Usuarios y grupos agregados haciendo clic con el botón de flecha derecha. Para agregar cuentas de dominio a la lista: - Haga clic en Buscar usuario o grupo. - En el cuadro de diálogo Buscar usuario o grupo, busque cuentas adicionales de usuario o de grupo. Para agregar un grupo de dominios, por ejemplo, escriba <i>dominio\nombregroupo</i> y haga clic en Aceptar. Inicio de sesión de LDAP (solo SOLIDWORKS PDM Professional) Recupera cuentas de usuario desde un servidor mediante el método LDAP (por ejemplo, servidores Novell). Los usuarios estarán disponibles cuando se añadan usuarios a un almacén de archivos mediante la herramienta de administración. Las contraseñas y los nombres de usuario se definen en el servidor LDAP que gestiona las cuentas. Para definir la configuración de la conexión al servidor mediante LDAP:
Nombre del servidor	Escriba el nombre o la dirección IP de un servidor LDAP.
Puerto	Escriba el puerto que se usará para LDAP en el servidor. El puerto predeterminado es el 389.
Contextos	

Asistente de Configuración del servidor de archivado

Agregue como mínimo un contexto con usuarios que se listará en el administrador de usuarios. Los nombres de contexto deben escribirse como nombres completos; por ejemplo, O=empresa, OU=departamento, O=empresa o CN=Usuarios, DC=empresa, DC=com.

Contexto de usuario	Escriba un contexto para el inicio de sesión del usuario que el servidor de archivado utilizará para conectar al servidor LDAP.
Nombre de usuario	Escriba un nombre de usuario que exista en el contexto de usuario seleccionado. Este usuario lo utiliza el servidor de archivado para conectar a un servidor LDAP.
Contraseña	Escriba la contraseña para el usuario seleccionado.
Finalizado	Haga clic en Finalizar .

Apertura de puertos para la comunicación cliente-servidor

Windows Server y Windows 10 integran firewalls activados de manera predeterminada. Esto puede restringir el acceso de la red a aplicaciones que requieren conexiones a través de la interfaz TCP/IP.

El servidor de archivado utiliza el puerto TCP 3030 para comunicarse con los clientes. Este puerto debe estar completamente abierto en el firewall de la instalación de SOLIDWORKS PDM para que acepte las conexiones de entrada. Si el puerto no está abierto, el servidor de archivado no estará disponible.

Recomendación: Permitir el tráfico entrante en los puertos UDP correspondientes para permitir la difusión de los servidores (se anuncian a sí mismos) en la red. Por ejemplo, mostrando el nombre en una lista para que los usuarios se conecten a un servidor desde un cliente.

Para permitir que SQL Server se comuniquen con los clientes, debe abrir los puertos TCP 1433 y 1434.

Para traer una licencia de cliente, debe abrir los puertos 25734 y 25735 en el servidor de licencias SolidNetWork.

Esta tabla resume los puertos que deben ser accesibles. Los puertos del firewall se abren en el lado de escucha/recepción.

Escucha y recepción	Comunicación con origen en				
	Cliente	Servidor de archivado	Servicio de base de datos	SQL Server	Servidor web
Cliente					
Servidor de archivado	3030	3030	3030		3030
Servicio de base de datos					
SQL Server	1433/1434	1433/1434	1433/1434		1433/1434
Servidor SNL	25734/25735				25734/25735

Microsoft desactiva el filtrado de salida de forma predeterminada. Sin embargo, los administradores pueden haber creado reglas de salida que restrinjan el tráfico a las aplicaciones aprobadas en la red de la organización. Si un cliente de SOLIDWORKS PDM o servidor replicado no puede llegar al SQL Server o servidor de archivado, asegúrese de que el administrador de la red no ha restringido el acceso a los puertos del servidor en la configuración del firewall de Windows.

Los almacenes de SOLIDWORKS PDM Standard utilizan SQL Server Express, que escucha en un puerto dinámico de forma predeterminada. Configure la instancia de SQL Server en un puerto estático que abra en el firewall. Esta opción también se aplica a las instancias etiquetadas de SQL Server adicionales. Para obtener más información, consulte [Configuración de la instancia SQL Server Express para escuchar en un puerto TCP estático](#).

Apertura de puertos en sistemas Windows y Windows Server

Use el firewall de Windows con Seguridad avanzada para abrir los puertos necesarios para comunicarse con los clientes.

Cree reglas de puertos para habilitar los puertos TCP y UDP para el tráfico de entrada de SOLIDWORKS PDM.

Abra primero los puertos del servidor de archivado. A continuación, siga las mismas instrucciones para abrir los puertos del servidor web y SQL Server.

Para abrir los puertos del servidor de archivado:

1. Abra **Panel de control**.
2. En la página Ajustar la configuración del equipo, haga clic en **Sistema y seguridad**.
3. En el panel de la derecha, haga clic en **Firewall de Windows**.
4. En el panel izquierdo, haga clic en **Configuración avanzada**.
5. En el panel derecho, en **Ver y crear reglas de firewall**, haga clic en **Reglas de entrada**.
6. En el panel del extremo derecho, en **Acciones, Reglas de entrada**, haga clic en **Nueva regla**.

7. En el Asistente para nueva regla de entrada, en la pantalla Tipo de regla, en el panel derecho, seleccione **Puerto** y haga clic en **Siguiente**.
8. En el panel derecho de la pantalla Protocolo y puertos:
 - a) Seleccione **TCP**.
 - b) Seleccione **Puertos locales específicos** y escriba 3030.
 - c) Haga clic en **Siguiente**.
9. En el panel derecho de la pantalla Acción, elija **Permitir la conexión** y haga clic en **Siguiente**.
10. En el panel derecho de la pantalla Perfil, desactive **Público** y haga clic en **Siguiente**.
11. En la pantalla Nombre, en **Nombre**, escriba el nombre de la excepción; por ejemplo, `Enable TCP port 3030 for inbound SOLIDWORKS PDM traffic` y haga clic en **Finalizar**.
 Se cierra el asistente y se agrega la regla a la lista de reglas de entrada. De forma predeterminada está activado.
12. Repita los pasos del 6 al 11 para crear una regla de entrada para el puerto UDP 3030.
13. En el sistema que aloja el SQL Server, repita los pasos del 6 al 12 para crear reglas TCP y UDP de entrada para los puertos 1433 y 1434.
14. En el sistema que aloja el servidor de licencias de SolidNetwork, repita los pasos del 6 al 12 para crear reglas TCP de entrada para los puertos 25734 y 25735.
15. En el sistema que aloja el servidor web, repita los pasos del 6 al 12 para crear reglas TCP y UDP de entrada para los puertos 80 y 443.
16. Haga clic en **Archivo > Salir** para cerrar la ventana Firewall de Windows con seguridad avanzada.
17. Cierre el Panel de control.

Agregado de servidores de archivado en un entorno WAN

Los clientes de SOLIDWORKS PDM normalmente se configuran para comunicarse con el servidor de archivado y el servidor SQL usando los nombres de sistema de servidor. Estos nombres de sistema se resuelven en direcciones IP.

Si esta búsqueda de nombre falla o es lenta puede ocasionar lo siguiente:

- Los clientes no pueden encontrar los servidores en absoluto. Este es un problema común al usar subredes o configuraciones WAN.
- El rendimiento general al usar las funciones de SOLIDWORKS PDM tales como inicio de sesión, exploración o agregado de archivos es lento.
- En el caso de SOLIDWORKS PDM Professional, la réplica entre los servidores falla.

Verificación de que se puede resolver el nombre del servidor

Para garantizar un óptimo desempeño, asegúrese de que la configuración de servidores del DNS esté fijada para resolver nombres correcta y eficientemente.

1. Abra el símbolo del sistema haciendo clic en **Inicio > Ejecutar > CMD**.

2. Escriba `Ping nombre_servidor` .

Si es posible acceder al servidor utilizando su nombre, aparecerá una respuesta con la dirección IP del servidor. Por ejemplo:

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

3. Verifique que la dirección IP sea correcta.

Si el DNS devuelve la dirección IP equivocada, ha respondido un sistema que no es el servidor.

Si no se puede resolver el nombre del servidor, la configuración de servidor del DNS no es correcta. Por ejemplo:

```
PING SRV-DEV-15
La solicitud de ping no pudo encontrar el host
SRV-DEV-15. Compruebe el nombre y vuelva a intentarlo.
```

Configuración del archivo Hosts para resolver el nombre de servidor

Si no se pueden configurar los servidores del DNS o el desempeño no es bueno aún, actualice el archivo hosts del cliente con el nombre de servidor y la dirección IP correctos. Esto garantiza que la dirección del servidor sea consultada directamente en el archivo hosts en lugar de esperar para que se resuelva el nombre del DNS.

Para configurar el archivo hosts para resolver el nombre de servidor:

1. En el cliente de SOLIDWORKS PDM, localice el archivo `Hosts`.
La ubicación predeterminada es:
`C:\Windows\System32\Drivers\Etc\`
2. Abra el archivo como administrador en un editor de texto (por ejemplo, el Bloc de notas).
3. Agregue una nueva línea e introduzca la dirección IP del servidor seguida del nombre del servidor.
Por ejemplo:
`192.168.1.71 SRV-DEV-15`
4. Repita el paso 3 para cualquier servidor adicional usado por SOLIDWORKS PDM.
5. Guarde y cierre el archivo hosts.

Instalación y configuración de licencias de SolidNetWork

SOLIDWORKS PDM gestiona licencias mediante SolidNetWork License (SNL) Manager. La instalación de las licencias de SolidNetWork incluye:

- La instalación de SolidNetWork License Manager.

Si ya tiene instalado SolidNetWork License Manager para SOLIDWORKS, puede utilizarlo con SOLIDWORKS PDM. Debe asegurarse de que esté actualizada a la versión de SOLIDWORKS PDM.

A partir de SOLIDWORKS 2022, debe reactivar los productos de SolidNetWork License con frecuencia anual, incluso si los productos con licencia provienen de una versión anterior.

- Activación de licencias de cliente.
- Configuración del servidor de licencias de SolidNetWork para usarlo con el almacén de archivos.
- Garantía de que el servidor de licencias de SolidNetWork sea accesible para todos los clientes.

Instalación de SolidNetWork License Manager

Utilice el número de serie de la licencia de SolidNetWork para instalar SolidNetWork License Manager en un servidor que sea accesible a todos los clientes, preferiblemente el servidor de la base de datos SQL.

El software de la licencia de SolidNetWork se incluye con los medios de instalación de SOLIDWORKS.

Para instalar SolidNetWork License Manager desde el instalador independiente:

1. Cambie el directorio a la carpeta para la instalación adecuada de los medios de instalación de SOLIDWORKS.
2. Cancele el Gestor de instalación de SOLIDWORKS, si se inicia.
3. Inicie la instalación ejecutando `swlicmgr\setup.exe`.
4. Introduzca el número de serie de la licencia de SolidNetWork.
Si tiene varios números de serie, introdúzcalos y sepárelos por comas.
5. Conserve la carpeta de instalación predeterminada y haga clic en **Siguiente**.
6. Haga clic en **Instalar**.

Activación de una licencia de SolidNetWork

Debe activar una licencia de SolidNetWork para iniciar sesión en el almacén de SOLIDWORKS PDM como cliente.

Para activar la licencia de SolidNetWork:

1. En el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **Herramientas de SOLIDWORKS versión > Servidor SolidNetWork License Manager versión** para iniciar SolidNetWork License Manager.
2. Cuando se le solicite que active, haga clic en **Sí**.
Si dispone de una licencia de SolidNetWork activada, haga clic en **Modificar**.

3. En la pantalla Información del Servidor de licencias de SolidNetWork:

- Si su empresa utiliza un servidor de seguridad (firewall), seleccione **Se está usando un servidor de seguridad en este servidor**.

Para obtener información adicional, consulte [Uso del servidor de licencias SolidNetWork con firewalls](#) en la página 56.

- Utilice el valor predeterminado de **Número de puerto** (y de **Número de puerto de demonio de distribuidor**, si tiene un firewall) o especifique los números de puerto utilizados por su empresa.

El número de puerto es un número de puerto TCP/IP entre 1024 y 60000 utilizado exclusivamente por este proceso. Por lo general, el número predeterminado (25734) es el adecuado y no es probable que sea igual que cualquier otro proceso de servidor FlexNet que se encuentre disponible en el servidor del administrador de licencias.

4. En la pantalla Activar productos SOLIDWORKS:

- Seleccione el procedimiento de Internet o correo electrónico.
- Provea su información de contacto de correo electrónico.
- A continuación, haga clic en **Siguiente** para continuar.
 - Internet: La activación se realiza automáticamente.
 - Correo electrónico: Presione **Guardar** para crear un archivo de solicitud y envíelo a activation@solidworks.com. Cuando reciba el mensaje de correo electrónico que contiene el archivo de respuesta, extraiga dicho archivo del mensaje y haga clic en **Abrir** para cargarlo.

Si fuera necesario, puede salir y volver a ejecutar el procedimiento de activación para abrir el archivo de respuesta.

5. Haga clic en **Finalizar**.

Uso del servidor de licencias SolidNetWork con firewalls

Si su servidor utiliza un firewall, debe configurar puertos compatibles con el licenciamiento de SolidNetWork.

Debe configurar el firewall en el servidor.

Modificación de la configuración de SolidNetWork License Manager para el Firewall de Windows

Si está utilizando el Firewall de Windows, debe modificar el archivo de licencias de SolidNetWork a fin de utilizar los puertos del firewall para distribuir licencias a las computadoras cliente de la licencia.

1. En el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **Herramientas de SOLIDWORKS versión > Servidor SolidNetWork License Manager versión** para iniciar SolidNetWork License Manager.
2. En la pestaña Administración de servidor, en **Servidor de licencia**, haga clic en **Detener**. (Haga clic en **Sí** cuando se le solicite confirmación y en **Aceptar** para terminar de detener el servidor de la licencia).

3. En **Información de licencia**, haga clic en **Modificar**.
4. En **Tipo de servidor**, seleccione el servidor dispuesto para la red (**Único o Sistema de referencia**) y haga clic en **Siguiente**.
5. En **Información de servidor**:
 - a) Seleccione **Se está usando un servidor de seguridad en este servidor**.
 - b) Los campos Número de puerto y Número de puerto de demonio de distribuidor deben contener los números de puerto especificados para el Firewall de Windows.
 - c) Seleccione **Archivo de opciones** y haga clic en **Examinar** para localizar el archivo. Haga clic en **Editar** para cambiar cualquiera de sus parámetros.

El archivo de opciones permite al administrador de licencias controlar diversos parámetros de funcionamiento de las licencias de FlexNet.

Recomendación: La ubicación para el archivo de opciones es el directorio de instalación de SolidNetWork License Manager
(*SolidNetWork_License_Manager_install_dir*\Licenses \sw_d.opt).
Este archivo debe estar en el mismo directorio que el archivo sw_d.lic.

Para obtener más información sobre el archivo de opciones, consulte la *Guía de administración de licencias* de FlexNet Publisher en el directorio de instalación de SolidNetWork License Manager
(\Docs\flexuser\licensingenduserguide.pdf).

- d) Haga clic en **Siguiente** y, a continuación, en **Finalizar**.
6. En la pestaña Administración de servidor, en **Servidor de licencia**, haga clic en **Iniciar**.
7. Haga clic en **Aceptar** para cerrar el **SolidNetWork License Manager**.

Administración de licencias de SolidNetWork

Las tareas incluyen el inicio, la actualización y la desinstalación de licencias del administrador de licencias.

Inicio del SolidNetWork License Manager

Puede iniciar el SolidNetWork License Manager desde el menú **Inicio** de Windows.

Desde el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **Herramientas de SOLIDWORKS versión** > **Servidor SolidNetWork License Manager versión**.

Actualización del SolidNetWork License Manager

Para las versiones principales de SOLIDWORKS PDM, la actualización del administrador de licencias consiste en la desinstalación del administrador de licencias anterior, la instalación de uno nuevo y la reactivación de la licencia de SolidNetWork.

Para iniciar SolidNetWork License Manager:

1. En el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **Herramientas de SOLIDWORKS versión** > **Servidor SolidNetWork License Manager versión** para iniciar SolidNetWork License Manager.
2. En la pestaña Uso de licencia, verifique que ningún equipo de cliente en la red esté ejecutando SOLIDWORKS PDM.

3. Desinstale el administrador de licencias anterior. Para obtener más información, consulte [Desinstalación de SolidNetWork License Manager](#).
4. Instale el nuevo administrador de licencias y reactive la licencia de SolidNetWork en el servidor del administrador de licencias. Para obtener más información, consulte [Instalación de SolidNetWork License Manager](#) en la página 55.

Desinstalación de SolidNetWork License Manager

Si desea actualizar SolidNetWork License Manager, debe desinstalarlo antes de instalar el nuevo. Si quiere transferir la licencia de SolidNetWork a otro servidor, debe realizar la transferencia antes de quitarlo de este servidor.

1. En el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **Herramientas de SOLIDWORKS versión** > **Servidor SolidNetWork License Manager versión** para iniciar SolidNetWork License Manager.
2. Verifique que no hay ningún cliente en la red que esté ejecutando SOLIDWORKS PDM. La pestaña Uso de licencia muestra los clientes que utilizan las licencias.
3. En la pestaña Administración de servidor, en **Servidor de licencia**, haga clic en **Detener**.
4. Haga clic en **Aceptar** para salir del administrador de licencia.
5. En Windows, abra **Panel de control** > **Programas** > **Programas y características**.
6. Seleccione **SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager**, haga clic en **Quitar** y confirme la eliminación.

Ahora está listo para instalar una nueva versión del administrador de licencia. Para obtener más información, consulte [Instalación de SolidNetWork License Manager](#) y [Activación de una licencia de SolidNetWork](#) en la página 55.

Transferencia de una licencia de SolidNetWork

Para transferir una licencia de SolidNetWork a un servidor nuevo o actualizado, primero transfírala al servidor de claves de licencia que se encuentra en Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation y, a continuación, reactivéla en el otro servidor.

Si no ha podido transferir la licencia a Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation (debido a un fallo del disco duro, por ejemplo), la reactivación se realizará correctamente de todas maneras en la mayoría de los casos. En caso contrario, póngase en contacto con su revendedor para obtener ayuda.

Sólo puede tener un servidor de licencias de SolidNetWork activado por número de serie.

Para volver transferir una licencia de SolidNetWork al servidor:

1. En el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **Herramientas de SOLIDWORKS versión** > **Servidor SolidNetWork License Manager versión** para iniciar SolidNetWork License Manager.
2. En **Información de licencia**, haga clic en **Modificar**. Se inicia el asistente para la Activación de producto de SOLIDWORKS.
3. En **¿Qué desea hacer?**, seleccione **Transferir una licencia de software** y haga clic en **Siguiente**.

4. En **¿Cómo desea transferir?**, seleccione **Automáticamente por Internet (recomendado)**.
5. En **Información de contacto**, especifique una dirección de correo electrónico.
6. Haga clic en **Siguiente**. Se completa la transferencia de la licencia del producto.

Instalación de licencias temporales

La licencia temporal "ANY" puede utilizarse temporalmente cuando la licencia de SolidNetWork original no se encuentra disponible.

Al instalar el archivo de licencias "ANY", el usuario acepta implementar la licencia tradicional al recibir una licencia de SolidNetWork de Dassault Systèmes SolidWorks Corporation. De todas maneras, se deben cumplir las restricciones de la licencia.

Para instalar una licencia "ANY":

1. Si usted es un usuario de SolidNetWork existente, desinstale SolidNetWork License Manager y elimine la carpeta de instalación. Para obtener más información, consulte [Desinstalación de SolidNetWork License Manager](#) en la página 58.
2. Instale SolidNetWork License Manager desde el instalador de SOLIDWORKS PDM.

También puede instalar SolidNetWork License Manager desde un instalador autónomo. Para obtener más información, consulte [Instalación de SolidNetWork License Manager](#) en la página 55.

- a) En la página de configuración de SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager, introduzca el número de serie de la licencia de SolidNetWork y haga clic en **Siguiente**.
- b) Haga clic en **Instalar**.
3. Inicie SolidNetWork License Manager (**Inicio > Herramientas de SOLIDWORKS versión > Servidor SolidNetWork License Manager versión**).
4. Si se le solicita activar, haga clic en **No**.
Aparece la pestaña Administración de servidor de SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager.
5. En **Opciones avanzadas**, haga clic en **Opciones**.
Aparece el cuadro de diálogo Opciones avanzadas.
6. En el Modo de licencia del servidor SolidNetWork, haga clic en **Utilizar un archivo de licencias** y en **Aceptar**.
Se cierra el cuadro de diálogo Opciones avanzadas.
7. En **Información de licencia**, haga clic en **Modificar**.
Aparece el Asistente para archivo de licencias de SolidNetWork.
8. En **Tipo de servidor**, seleccione **Único** y haga clic en **Siguiente**.

9. Al ver este mensaje:

No se pudo leer el número de identificador del dongle. Haga clic en **Cancelar**.

El identificador "**ANY**" aparece de manera automática.

Si su computadora utiliza un firewall, quizás tenga que realizar algunas especificaciones adicionales en esta pantalla. Si desea obtener más información, consulte [Uso del servidor de licencias SolidNetWork con firewalls](#) en la página 56.

10. Continúe con la instalación.

Solución de problemas con licencias de SolidNetWork

Si falla la instalación de SolidNetWork License Manager, compruebe estas posibles explicaciones.

Acceso a los archivos de registro de la licencia de SolidNetWork

Cuando se produce un error de licencia, la respuesta suele aparecer en el archivo `directorio_de_instalación_del_Administrador_de_SNL\lmgrd.log`.

No se ha podido obtener una licencia para SOLIDWORKS PDM o no se puede conectar al servidor de licencias

Generalmente, estos problemas están originados por la configuración de los puertos.

- Es posible que las configuraciones de los puertos entre SolidNetWork License Manager y el cliente de licencia no coincidan.
- Es posible que no se haya especificado una configuración adicional de los puertos para múltiples versiones de SolidNetWork License Manager.
- Compruebe que el equipo cliente puede resolver correctamente y enrutar al servidor, si recibe el nombre del servidor. Además, compruebe que el servidor puede resolver correctamente y enrutar al cliente, si recibe el nombre del equipo cliente.
- Compruebe que el número de puerto en el archivo de registro en la pestaña Administración de servidor pestaña sea correcto.
- Compruebe que el firewall del servidor de licencias de SolidNetWork no bloquee el acceso al puerto.

Cuando se produce un error de registro, puede comprobar el archivo de registro en la herramienta de administración.

Licencias

Tipos de licencia

SOLIDWORKS PDM utiliza licencias cliente flotantes. Al iniciar sesión en un almacén, la licencia instalada en su sistema se toma de un grupo de licencias gestionadas por el servidor de licencias de SolidNetWork. Al cerrar sesión o salir de SOLIDWORKS PDM, la licencia vuelve al grupo y puede ser utilizada por otro cliente.

Licencias para SOLIDWORKS PDM Professional

Licencia	Tipos de licencia incluidos
SOLIDWORKS PDM Professional CAD Editor & Web	Editor: Es compatible con todos los tipos de archivo, incluyendo la gestión mejorada y la vista previa de formatos CAD como SOLIDWORKS. Los complementos de CAD permiten que los usuarios accedan a las funciones de SOLIDWORKS PDM Professional desde la aplicación CAD. Web: Los usuarios remotos pueden utilizar el cliente WEB para buscar en el almacén y ejecutar funciones básicas para activar los procesos de trabajo remoto.
SOLIDWORKS PDM ProfessionalContributor & Web	Contribuyente: Los usuarios en una red de área local (LAN), una red de área extensa (WAN) o una red privada virtual (VPN) pueden ejecutar las mismas funciones que con el tipo de licencia de Editor, excepto que los add-ins de CAD no se activan. Web: Los usuarios remotos pueden utilizar el cliente WEB para buscar en el almacén y ejecutar funciones básicas para activar los procesos de trabajo remoto.
SOLIDWORKS PDM ProfessionalViewer	Permite acceso de sólo lectura a los almacenes. Los usuarios no pueden agregar ni modificar (traer, registrar, actualizar valores) archivos ni utilizar los add-ins de CAD.

Licencias para SOLIDWORKS PDM Standard

Licencia	Tipos de licencia incluidos
SOLIDWORKS PDM Standard CAD Editor	Es compatible con archivos de SOLIDWORKS, DWG/DXF, Microsoft Word y Microsoft Excel. Todos los formatos de archivo que el complemento de Office gestiona se comportan del mismo modo en SOLIDWORKS PDM Standard, excepto Vista preliminar.
SOLIDWORKS PDM Standard Contributor	Es compatible con archivos de SOLIDWORKS, DWG/DXF, Microsoft Word y Microsoft Excel.
SOLIDWORKS PDM StandardViewer	Permite tener acceso de solo lectura a los almacenes de archivos; el usuario no puede agregar o modificar (traer, registrar, actualizar valores) archivos.

Cambio del tipo de licencia de cliente

Seleccione el tipo de licencia cliente durante la instalación.

Para cambiar el tipo de licencia, debe tener permisos administrativos locales en Windows.

Puede cambiar el tipo de licencia:

- Utilizar **Panel de control > Programas > Desinstalar un programa** para eliminar SOLIDWORKS PDM y, a continuación, volver a instalarlo.
- Al abrir el Desinstalar o cambiar un programa cuadro de diálogo y seleccionar **SOLIDWORKS PDM Client > Cambiar**. En el SOLIDWORKS PDM Asistente de instalación, seleccione **Modificar**.

En el cuadro de diálogo Desinstalar o cambiar un programa, **SOLIDWORKS PDM Client** o **SOLIDWORKS PDM Server** se enumera si se ha instalado SOLIDWORKS PDM usando MSI. Debe modificar la instalación de SOLIDWORKS si se ha instalado SOLIDWORKS PDM usando SLDIM.

- Utilizar el cuadro de diálogo Acerca de SOLIDWORKS PDM.

Para cambiar el tipo de licencia de cliente desde el cuadro de diálogo Acerca de SOLIDWORKS PDM:

1. Haga clic en **Ayuda > Administración de SOLIDWORKS PDM**.
2. Utilice la lista desplegable **Tipo de cliente** para seleccionar un tipo de licencia cliente diferente.
3. Haga clic en **Aceptar**.
4. Cuando se le indique reiniciar su computadora, haga clic en **Aceptar**.
5. Reinicie el equipo.

Según el tipo de licencia utilizado durante la instalación del cliente, es posible que al cambiar al tipo de licencia CAD Editor desde el cuadro de diálogo Acerca de SOLIDWORKS PDM no se active el complemento CAD. Si no lo hace, elimine SOLIDWORKS PDM siguiendo el procedimiento descrito anteriormente y seleccione **SOLIDWORKS PDM CAD Editor** al volver a instalar.

Visualización de información de versión para sistemas no cliente

Para encontrar la versión del software SOLIDWORKS PDM en un servidor que no tiene un cliente instalado:

1. Abra el **Panel de control > Programas > Desinstalar un Programa**.
2. Haga clic en **Servidor de />.SOLIDWORKS PDM**

La columna **Versión** muestra la versión actualmente instalada.

Visualización de información de versión para sistemas cliente

Para encontrar la versión del software de SOLIDWORKS PDM en un cliente:

1. Inicie sesión en la herramienta Administración de SOLIDWORKS PDM.
2. Haga clic en **Ayuda > /> (Administración).SOLIDWORKS PDM**
3. Busque la **versión de cliente** y haga clic en **Aceptar**.

Adición y modificación del servidor de licencias de SolidNetWork

Para iniciar sesión en un almacén desde un cliente de SOLIDWORKS PDM, debe estar disponible una licencia que coincida con el tipo y la versión de la licencia instalada. La

licencia se recupera del servidor de SolidNetWork License que se define en la configuración de la licencia. Para agregar o modificar el servidor de SolidNetWork License, se usa el cuadro de diálogo Establecer licencia disponible en la herramienta Administración.

Para agregar o modificar el servidor de licencias:

1. Desde el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **SOLIDWORKS PDM > Administración**.
2. En la herramienta Administración, cree un almacén de archivos o expanda el almacén de archivos existente.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo **Licencia** y seleccione **Abrir**.
4. En la pestaña Lista de servidores, haga clic en **Agregar**.
5. Escriba la dirección de SolidNetWork License Manager en formato:
puerto@NombreServidorSNL.

El número de puerto predeterminado es 25734. Puede introducir el nombre de host o la dirección IP del servidor de licencias de SolidNetWork para SNLServerName. Asegúrese de que todos los clientes puedan conectarse al servidor mediante la dirección IP o el nombre de host.

6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Haga clic en la pestaña Uso de licencia para asegurarse de que las licencias de SOLIDWORKS PDM están disponibles.
8. Haga clic en **Aceptar**.

Cuadro de diálogo Establecer licencia

Utilice el cuadro de diálogo Establecer licencia para agregar o modificar servidores de licencias. Para iniciar sesión en un almacén desde un cliente de SOLIDWORKS PDM, debe estar disponible una licencia que coincida con el tipo y la versión de la licencia actualmente instalada.

Para abrir este cuadro de diálogo, realice una de las siguientes acciones:

- Haga doble clic en **Licencia**.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en **Licencia** y seleccione **Abrir**.

Servidor

Lista de servidores	Enumera los servidores de licencias SolidNetWork. Por ejemplo, Puerto@SNLServerName
Agregar	Le permite agregar servidores de licencias.
Quitar	Le permite eliminar servidores de licencias seleccionados.

Uso de licencia

Servidor	Le permite seleccionar el servidor de licencias SolidNetWork.
-----------------	---

producto	Le permite seleccionar el tipo de licencia de SOLIDWORKS PDM para ver los detalles de la licencia. Consulte Tipos de licencia en la página 60.
Licencias totales	Muestra el número total de licencias.
Licencias libres	Muestra el número de licencias disponibles.
Licencias utilizadas por	Muestra información de las licencias utilizadas.

Instalación de SOLIDWORKS PDM Web2 (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)

Web2 permite a los usuarios conectarse al almacén de SOLIDWORKS PDM Professional desde la mayoría de los dispositivos con explorador de Internet. El cliente Web2 tiene ventajas para usuarios externos e internos que no estén conectados a la red de su oficina o tengan un sistema operativo incompatible.

Antes de la instalación de Web2

Se deben instalar los siguientes componentes para instalar Web2:

- Microsoft .NET 4
- Microsoft Internet Information Services (IIS) 7 o versiones posteriores

Debe instalar el cliente SOLIDWORKS PDM y crear la vista del almacén local al que Web2 accede en el servidor que ejecuta IIS.

- Windows Server 2016 o sistemas operativos posteriores
- Tiempo de ejecución de Microsoft Visual C++ 2013

Instalación de Microsoft .NET Framework 4.0

Para obtener más detalles para instalar Microsoft .NET Framework 4.0, consulte <http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718>.

Activación de Microsoft IIS en Windows 10

Recomendación: No utilice Microsoft Windows 10 para ejecutar SOLIDWORKS PDM Web2 en un entorno de producción.

Para activar Microsoft IIS en Windows 10:

1. En Windows, abra **Panel de control > Programas > Programas y características > Activar o desactivar las características de Windows**.
2. En el cuadro de diálogo, active **Internet Information Services**.
3. Expanda **Herramientas de administración Web** y seleccione **Consola de administración IIS**.

4. Expanda **Servicios World Wide Web** y seleccione las siguientes opciones:

Carpeta	Opción
Funciones de desarrollo de aplicaciones	.NET Extensibility 4.5 ASP.NET 4.5 Extensiones ISAPI Filtros ISAPI Server-Side incluye
Características HTTP comunes	Contenido estático Documento predeterminado Exploración de directorios Errores de HTTP
Estado y diagnóstico	Registro HTTP
Características de rendimiento	Compresión de contenido estático
Seguridad	Filtro de solicitudes

Ejecución de la instalación de Web2 Server

Realizar la instalación de Web2 Server:

1. Inicie sesión en el sistema IIS como usuario con derechos administrativos locales.
2. Examine los medios de instalación.
3. En la carpeta `SWPDMServer`, ejecute `\SWPDMServer\setup.exe`.
4. Siga las instrucciones de las pantallas de instalación hasta llegar a la pantalla Seleccionar producto PDM.
5. En la pantalla Seleccionar producto PDM, seleccione **SOLIDWORKS PDM Professional**.
6. En la pantalla Instalación del servidor, seleccione **Servidor web2 y Cliente**.

- El servidor web2 requiere que esté instalado un cliente en el mismo equipo.
- El tipo de cliente debe ser Contributor o CAD Editor si los archivos se van a editar o agregar a través Web2. Si los usuarios Web2 están limitados únicamente a las funciones del visor, solo un visor de cliente debe estar instalado o activado en el servidor (independientemente del tipo de licencia que elijan en la pantalla de inicio de sesión).
- Puede instalar varios componentes del servidor en el mismo sistema.

7. En la pantalla Preparado para instalar el programa, haga clic en **Instalar**.

8. En la pantalla Asistente InstallShield completado, haga clic en **Finalizar**.

SOLIDWORKS PDM 2021 admite objetos OLE (como Microsoft® Visio®, Microsoft Word o Microsoft® Excel®) en archivos de SOLIDWORKS. Para ver la vista previa basada en WebGL de estos objetos en Web2, debe instalar la aplicación OLE en el servidor Web2.

Creación de una vista de almacén en el servidor IIS ejecutando Web2

Puede crear una vista de almacén de archivos locales para el almacén de archivos al que se puede acceder mediante el servidor Web2.

- Asegúrese de que la vista se crea como una vista compartida para todos los usuarios.
- Más adelante en este proceso, definirá un usuario de Windows como una identidad de grupo de aplicaciones. Este usuario debe haber accedido a la vista del almacén y haber hecho clic con el botón derecho en un archivo o una carpeta al menos una vez para garantizar que los complementos y la configuración del registro estén registrados correctamente.

Si el almacén utiliza el inicio de sesión de Windows, debe desactivar el inicio de sesión automático para la vista del almacén en el servidor Web2 como se indica a continuación:

1. Inicie la herramienta Administración de SOLIDWORKS PDM.
2. En el panel izquierdo, expanda **Configuración local** > **Configuración**.
3. En la pestaña Inicio de sesión automático, seleccione el almacén al que accede Web2 desde la lista **Almacén**.
4. Desactive **Utilizar valores predeterminados del servidor** y **Utilizar inicio de sesión automático para este almacén**.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Configuración de SOLIDWORKS PDM Web2

Puede configurar SOLIDWORKS PDM Web2 accediendo a la función Configuración de la aplicación en el Administrador de IIS o editando el archivo Web.config ubicado en `inetpub\wwwroot\SOLIDWORKSPDM\Web2`.

Edición del archivo Web.config

Para acceder a los almacenes de archivos para los que ha creado vistas locales de almacén de archivos en el servidor IIS, debe actualizar las claves *VaultName* y *VisibleVaults* en el archivo `Web.config`.

Se puede editar el archivo basado en XML `Web.config` utilizando el Bloc de notas o cualquier aplicación de edición XML.

Asegúrese de que el archivo `Web.config` no sea de solo lectura. Al editar el archivo `Web.config`, asegúrese de incluir valores dentro de las comillas.

1. Abra `Web.config` en la aplicación de edición XML.

2. Agregue el nombre del almacén principal al que desee para acceder a través de Web2 a la clave *VaultName*.

Por ejemplo:

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

En este nombre se distingue entre mayúsculas y minúsculas.

3. Opcional: Para acceder a varios almacenes, escriba sus nombres separados por | para *VisibleVaults*.

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

4. Opcional: Para controlar los permisos de descarga de usuarios y grupos, agregue y configure los siguientes ajustes en el nodo `<configuration>` del archivo `Web.config`.

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

Configuración de almacén	Descripción
name	Nombre del almacén. Cree una sección <code><vaultSettings></code> independiente para cada almacén en el que sea necesario controlar los permisos de descarga.
defaultDelimiter	Delimitador utilizado para separar nombres de grupos en la configuración <code>denyDownloadGroups</code> . El delimitador predeterminado es .
denyDownloadGroups	Grupos a los que se puede denegar la descarga en el almacén especificado. Los nombres de grupo pueden estar separados por el delimitador especificado en la configuración <code>defaultDelimiter</code> .

Configuración del usuario	Descripción
name	Nombre de inicio de sesión del usuario. Cree un nodo <code><user></code> independiente para cada usuario.
denyDownload	Configuración para denegar o permitir la descarga para el usuario especificado. Si se define en <code>false</code> , los grupos podrán descargar los archivos. Si se define en <code>true</code> , los grupos no podrán descargar los archivos.

5. Opcional: Para cambiar el tipo de licencia de inicio de sesión predeterminado a *Viewer*, defina `DefaultLicenseType` en "Viewer".

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

Configuración de Microsoft IIS

1. En el menú **Inicio** de Windows, escriba IIS para abrir el Administrador de Internet Information Services (IIS).
2. En el panel de la izquierda, expanda el nombre de computadora y seleccione **Grupos de aplicaciones**.
3. Haga clic con el botón derecho en **SOLIDWORKS PDM Web2 > Configuración avanzada**.
4. Asegúrese de que **Cargar perfil de usuario** está definido en **True**.
5. En el cuadro de diálogo Configuración avanzada, haga clic en el botón para establecer la **Identidad**.
 - a) En el cuadro de diálogo Identidad del grupo de aplicaciones, seleccione **Cuenta personalizada** y haga clic en **Establecer**.
 - b) En el cuadro de diálogo Establecer credenciales, escriba las credenciales de Windows del usuario que está conectado actualmente en Windows o de un usuario que haya iniciado sesión en el sistema IIS, haya examinado el almacén de archivos y haya hecho clic en una carpeta al menos una vez.
 - c) Haga clic tres veces en **Aceptar**.

Si la contraseña de este usuario cambia, el grupo de aplicaciones deja de funcionar hasta que el usuario actualiza la contraseña.

Asegúrese de que el usuario de la cuenta personalizada es un miembro del grupo **IIS_IUSRS**: Haga clic con el botón derecho en **Equipo > Administrar > Usuarios y grupos locales > Grupos > IIS_IUSRS**.

Asegúrese de que el usuario de la cuenta personalizada es un miembro del grupo de **administradores** local.

Cuando actualice SOLIDWORKS PDM Web2 Server, debe configurar Microsoft IIS para modificar el grupo de aplicaciones, **SOLIDWORKS PDM Web2**.

Acceso a Web2

Puede acceder a Web2 en una computadora o en un dispositivo móvil.

Escriba la dirección URL siguiente en el campo de dirección de un navegador web:

`http://nombre_de_equipo/SOLIDWORKSPDM`

Si la página de inicio de sesión de Web2 no aparece, asegúrese de que el firewall de Windows en el servidor IIS permite el acceso a través del puerto 80 y de que el servidor IIS se haya iniciado.

Creación de una nueva aplicación de Web2

Cuando instale el servidor Web2, se creará automáticamente una aplicación de Web2 llamada **SOLIDWORKSPDM** en el sitio web predeterminado.

Para crear una nueva aplicación de Web2:

1. Abra el Administrador de Internet Information Services (IIS).

2. En el panel de la izquierda, expanda el nombre del equipo y expanda **Sitios**.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Sitio web predeterminado** y seleccione **Agregar aplicación**.
4. En el campo **Alias**, escriba un nombre.
Este alias es parte de la dirección de conexión a la aplicación Web2, es decir, `http://ComputerName/applicationalias`.
5. Haga clic en **Seleccionar** y elija **SOLIDWORKS PDM Web2** para **Grupo de aplicaciones**.
6. Para **Ruta física**, vaya a `inetpub\wwwroot\SOLIDWORKSPDM\Web2`.
7. Haga clic dos veces en **Aceptar**.
Si desea crear direcciones URL de Web2 independientes para acceder a almacenes distintos, puede copiar `inetpub\wwwroot\SOLIDWORKSPDM\Web2` y dirigir la ruta de acceso física de la nueva aplicación a esta copia. Actualice `Web.config` en la carpeta copiada con el nombre del almacén al que acceder.

Configuración en el cuadro de diálogo Configuración de la aplicación

Puede configurar SOLIDWORKS PDM Professional accediendo a la función Configuración de la aplicación en el Administrador de IIS o editando el archivo `Web.config` ubicado en los archivos de aplicación.

Setting	Type	Valor predeterminado
AllowDataCardEdit	Verdadero/Falso	Verdadero
AllowLicenseChange	True/False	True
ClientValidationEnabled	Verdadero/Falso	Verdadero
ColumnSetName	Text	Explorador
DateFormat	Text	MM/dd/aa
DefaultLanguage	Text	es
DefaultLicenseType	Texto	Web
EditableDataCardVariables	Text	*
FileUploadPath	Text	\Content\Uploads\
FreeSearch	Verdadero/Falso	Falso
OnlySearchLatestVersion	Verdadero/Falso	Verdadero
PreviewGenerationTimeOut	Número	30
RememberMe_Days	Número	7
RememberMe_Visible	Verdadero/Falso	Verdadero
SearchDataCardVariables	Lista de texto separado	Comentario Descripción
UnobtrusiveJavaScriptEnabled	Verdadero/Falso	Verdadero
VaultName	Text	SWPDM
VisibleVaults	Lista de texto separado	SWPDM_Test SWPDM

Setting	Type	Valor predeterminado
webpages:Version	Cadena de números	1.0.0.0

Variables del cuadro de diálogo Configuración de la aplicación

Variable	Descripción
AllowDataCardEdit	Si se define esta variable con el valor <code>Verdadero</code>, puede editar el valor de los campos de datos con permisos de extracción asignados. Utilice esta configuración con el valor <code>EditableDataCardVariables</code> que controla las variables que se va a editar. SOLIDWORKS PDM Web2 no actualiza automáticamente todos los valores de la configuración. Los valores de la variable definidos mediante acciones de transición actualizarán toda la configuración de lo que se haya especificado.
AllowLicenseChange	Si la variable se define como <code>Verdadero</code>, puede cambiar el tipo de licencia para utilizar una licencia web o de Visor. Si la variable se define como <code>Falso</code>, solo puede utilizar el tipo de licencia especificado por el ajuste <code>DefaultLicenseType</code>.
ClientValidationEnabled	No cambiar.
ColumnSetName	SOLIDWORKS PDM Web2 muestra el conjunto de columnas personalizadas que se define en su almacén. Puede mostrar un conjunto de una sola columna y que sea el mismo para todos los usuarios. Los conjuntos de columnas personalizadas que tienen definidas columnas como Nombre, Extraído, Tamaño, Estado, Modificado y Versión no son compatibles, ya que estos nombres se reservan para columnas Web2 predeterminadas.
DateFormat	

Variable	Descripción		
	Controla la visualización de campos de fecha en SOLIDWORKS PDM Web2. Puede establecer la fecha utilizando diferentes delimitadores. En la siguiente tabla se describen las opciones para mostrar los campos de fecha:		
Mes	"M"	"M">1-12, "MM">01-12, "MMM">Dic, "MMMM">Diciembre	
día.	"d"	"d">1-31, "dd">01-31, "ddd">Sáb, "dddd">Sábado	
Año	"a"	"a">0-99, "aa">00-99, "aaaa">0000-9999	
Ejemplos:			
"MM/dd/aa">06/07/09 "dddd, MMMM-d, aaaa">Domingo, Junio-7, 2009			
DefaultLanguage	Establece el idioma predeterminado, en, que aparece en el primer inicio de sesión. Se puede cambiar el idioma en la interfaz de usuario de Web2.		
La interfaz de usuario de Web2 muestra el idioma modificado hasta que se desactivan las cookies de Internet.			
Los códigos de idioma utilizados para esta configuración son:			
Inglés	es	Español	es
Francés	fr	Italiano	it
Japonés	ja	Coreano	ko
Alemán	de	Polaco	pl
Chino simplificado	zhs	Portugués	pt
Chino tradicional	zht	Ruso	ru
Checo	cs	Turco	tr

Variable	Descripción
DefaultLicenseType	Establece el tipo de licencia predeterminado para todos los usuarios en la página de inicio de sesión de Web2. Puede establecer el tipo de licencia como Web o Visor .
EditableDataCardVariables	Si AllowDataCardEdit se define en Verdadero, esta configuración controla las variables que se van a editar. El valor predeterminado es * que le permite editar todas las variables que no son de solo lectura. Separe varios valores con . Por ejemplo, para editar <i>Description</i> y <i>Number</i> , introduzca "Descripción Número".
FileUploadPath	Al cargar nuevos archivos o crear nuevas versiones, SOLIDWORKS PDM Web2 copia los archivos en la carpeta Uploads. La ruta completa a esta carpeta depende de la ubicación de los archivos de aplicación de Web2. Por ejemplo, si los archivos de aplicación de Web2 están en C:\Archivos de programa\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS PDM\Web2, la ruta de acceso a la carpeta Uploads será la siguiente: C:\Archivos de programa\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS PDM\Web2\Content\Uploads.
FreeSearch	Permite a SOLIDWORKS PDM Web2 buscar en todos los nombres de archivo y carpeta, valores de variables, nombres de configuración, comentarios y etiquetas.
OnlySearchLatestVersion	Cuando la opción se establece como Verdadero, la búsqueda encuentra valores solo en las versiones más recientes.
PreviewGenerationTimeOut	Controla cuánto tiempo (en segundos) espera el convertidor de vista preliminar antes de finalizar la operación de conversión. El valor mínimo de esta configuración es de 30 segundos (sin límite en el valor máximo). Los archivos grandes y los archivos con formato o gráficos complejos requieren más tiempo de conversión. Los errores de tiempo de espera de la página de vista preliminar del archivo indican que el tiempo de conversión necesario para un archivo excede este valor. Al aumentar el valor de tiempo de espera se concede al convertidor más tiempo para completar las conversiones de mayor duración.
RememberMe_Days	

Variable	Descripción
	Define el número de días en los que el sistema recuerda la información de inicio de sesión del usuario para el nombre de almacén, tipo de licencia y nombre de usuario.
RememberMe_Visible	Controla la visualización de la casilla de verificación Recuérdame en la pantalla de inicio de sesión.
SearchDataCardVariables	Si define <code>FreeSearch</code> en Falso, SOLIDWORKS PDM Web2 busca en los nombres de archivo, nombres de carpeta y los nombres de variables introducidos. Separe los nombres de variable con . El cuadro de búsqueda en la interfaz de usuario muestra lo siguiente: • Búsqueda libre si se define como Verdadero. • Nombre de archivo/carpeta, variable1, variable2, si Búsqueda libre se define como Falso.
UnobtrusiveJavaScriptEnabled	No cambiar.
VaultName	Especifica el nombre del almacén al que se conecta SOLIDWORKS PDM Web2 y lo muestra en la pantalla de inicio de sesión. Si desea acceder a un único almacén, deseleccione los valores en la configuración <code>VisibleVaults</code> .
VisibleVaults	Enumera todos los almacenes que aparecen en la lista de selección del almacén en la página de inicio de sesión. Separe los nombres de almacén con .
webpages:Version	No cambiar.

Configuración de los nombres de variables y los alias de valores de las variables

Si un almacén contiene nombres de variables que no son fáciles de recordar, se pueden definir alias para que los nombres que aparecen en la vista preliminar de la tarjeta de datos sean más significativos.

Por ejemplo: Si un almacén contiene la variable `PAR_NUM`, que contiene un valor de número de pieza, resulta útil visualizar la variable como **Núm. de pieza** en la vista preliminar de la tarjeta de datos. Esto se puede establecer en la configuración de alias de nombre de propiedad.

La página Vista preliminar de la tarjeta de datos muestra las variables y sus valores en forma de lista. No muestra la tarjeta de datos tal como aparece en clientes pesados o en el cliente web existente, de manera que cualquier formato, imágenes, etiquetas y otros controles de tarjeta no son compatibles.

También puede especificar un alias para el valor de la variable. Por ejemplo: Si una variable de tipo de texto está conectada a un control de casilla de verificación que muestra si el archivo es un pieza de repuesto o no, los valores de SOLIDWORKS PDM Web2 aparecen como **1** o **0** en función de la casilla de verificación activada o desactivada. Puede establecer el valor de la variable para que muestre **Sí** o **No** a través de la configuración del valor para transformar alias.

Configuración de los alias de los nombres de las variables

1. Abra el archivo `Web.config` en el Bloc de notas o en un programa de edición XML. `<!-- Sección utilizada para gestionar alias de propiedades y asignaciones de valores -->` `<propertySettings>` `<property name="SPARE_PART"` `alias="Spare part">` `<transform value="1" alias="Yes" />` `<transform value="" alias="No" />` `</property>` `</propertySettings>`
2. Desplácese hacia abajo hasta la sección `propertySettings`.
3. Introduzca lo siguiente:

Atributo	Acción	Ejemplo
<i>nombre</i>	Nombre de variable real	<code>nombre="PIEZA_REPUESTO"</code>
<i>alias</i>	Nombre de variable deseado	<code>alias="Pieza de repuesto"</code>

4. Para establecer alias para valores de variable, introduzca los valores reales en el atributo transformación del *valor*.
Este paso es opcional. Puede eliminar las líneas de transformación si los valores de variable no necesitan alias.

Alias	valor	Valor deseado
<i>value</i>	"1"	<code>alias="Sí"</code>
<i>value</i>	""	<code>alias="No"</code>

Configuración de una conexión segura para Web2

Debe configurar una conexión segura para Web2 mediante HTTPS.

Para configurar una conexión segura:

1. En Windows 10 y Windows Server 2016 o posterior, abra el Administrador de Internet Information Services (IIS).
2. En el panel de la izquierda, expanda el nombre del equipo y expanda **Sitios**.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Sitio web predeterminado** y seleccione **Editar enlaces**.
4. En el cuadro de diálogo Enlaces del sitio, haga clic en **Agregar**.
5. En el cuadro de diálogo Agregar enlace del sitio, seleccione **Tipo** como **https**.
6. Seleccione **Dirección IP**.

7. Introduzca el **puerto** y el **nombre de host**. El número de puerto predeterminado es 443.
8. En **Certificado SSL**, haga clic en **Seleccionar**.
9. Puede buscar el certificado y, a continuación, seleccionarlo.
10. Haga clic en **Aceptar**.
11. Opcional: Haga clic en **Ver** para mostrar el cuadro de diálogo Certificado que tiene detalles del certificado seleccionado.
12. Haga clic en **Aceptar**.
13. Haga clic en **Cerrar**.

Mantenimiento del sistema

Debería supervisar y vaciar dos carpetas periódicamente para la disponibilidad de espacio en disco.

Las carpetas que debería supervisar son:

Uploads: La carpeta en la que el sistema agrega los archivos cargados antes de que se copien en el almacén.

tempFiles: Esta carpeta se encuentra en la carpeta **Contenido** en la ubicación de archivo de la aplicación y se utiliza para las vistas preliminares.

Instalar el Servidor API web de SOLIDWORKS PDM (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)

Los usuarios de EXALEAD® OnePart pueden utilizar un servidor API web para indexar y recuperar datos de SOLIDWORKS PDM.

Pueden instalar el servidor API web en el mismo equipo con otros componentes del servidor de SOLIDWORKS PDM o por separado en otro equipo.

Antes de instalar el servidor API web

Debe instalar y activar Microsoft Internet Information Services (IIS) 7 o versiones posteriores.

Ejecutar la instalación del servidor API web

Para realizar la instalación del servidor web API:

1. Inicie sesión en el sistema IIS como usuario con derechos administrativos locales.
2. Examine los medios de instalación.
3. Ejecute `\swpdmserver\setup.exe` para iniciar la instalación del servidor.
4. Siga las instrucciones de las pantallas de instalación hasta llegar a la pantalla Seleccionar producto PDM.
5. En la pantalla Seleccionar producto PDM, seleccione **SOLIDWORKS PDM Professional**.
6. En la pantalla Instalación del servidor, seleccione **Servidor API web**.

Puede instalar varios componentes del servidor en el mismo sistema.

7. Opcional: Especifique un valor para **Número de puerto HTTP** que esté comprendido entre 0 y 65535. El valor predeterminado es 65453.
8. En la pantalla Preparado para instalar el programa, haga clic en **Instalar**.
9. En la pantalla Asistente InstallShield completado, haga clic en **Finalizar**.
Los componentes del servidor API web están instalados en el directorio IIS.

Instalación del cliente de SOLIDWORKS PDM

Para que un sistema funcione con un almacén de archivos de SOLIDWORKS PDM debe tener el cliente de SOLIDWORKS PDM instalado.

Los tipos siguientes de clientes de SOLIDWORKS PDM Professional están disponibles:

SOLIDWORKS PDM Professional CAD Editor & Web

Es compatible para trabajar con todos los tipos de archivo, incluyendo la gestión mejorada y la vista previa de la mayoría de los formatos CAD, como SOLIDWORKS, AutoCAD, Inventor, SolidEdge y Pro/ENGINEER. Se puede utilizar en cualquier sistema que trabaje con archivos CAD.

Para trabajar con archivos de Pro/ENGINEER, instale el complemento CAD de Pro/ENGINEER después de instalar el cliente de SOLIDWORKS PDM Professional. El conector de Pro/ENGINEER precisa una serie de medios de instalación por separado. Si desea obtener más información, póngase en contacto con el distribuidor de SOLIDWORKS.

Incluye soporte para acceder al cliente web de SOLIDWORKS PDM.

SOLIDWORKS PDM Professional Contributor & Web

Es compatible con todos los tipos de archivo, incluyendo archivos CAD. No obstante, los complementos de CAD no son compatibles en este tipo de cliente.

Incluye soporte para acceder al cliente web de SOLIDWORKS PDM.

SOLIDWORKS PDM Professional Professional Viewer

Permite tener acceso de sólo lectura a los almacenes de archivos; el usuario no puede agregar o modificar (desproteger, proteger, actualizar valores) ningún archivo. Los complementos de CAD no son compatibles en este tipo de cliente.

Los tipos siguientes de clientes de SOLIDWORKS PDM Standard están disponibles:

SOLIDWORKS PDM Standard CAD Editor

Es compatible con archivos de SOLIDWORKS, DWG/DXF, Microsoft Word y Microsoft Excel. Todos los formatos de archivo que el complemento de Office gestiona se comportan del mismo modo en SOLIDWORKS PDM Standard, excepto Vista preliminar.

SOLIDWORKS PDM Standard Contributor

Es compatible con archivos de SOLIDWORKS, DWG/DXF, Microsoft Word y Microsoft Excel.

SOLIDWORKS PDM Standard Viewer

Permite tener acceso de solo lectura a los almacenes de archivos; el usuario no puede agregar o modificar (traer, registrar, actualizar valores) archivos.

Puede instalar los clientes:

- Mediante el Asistente InstallShield.
- Mediante el Gestor de instalación de SOLIDWORKS.
- Cree una imagen de implementación administrativa para instalar varios registros.

Antes de la instalación de los clientes

- Averigüe qué tipo de cliente puede utilizar en función de su contrato de licencia.

El administrador de licencias flotantes de SOLIDWORKS PDM impide que se inicie una sesión en un almacén de archivos si se ha instalado el tipo incorrecto de cliente.

- Si instala el cliente de SOLIDWORKS PDM Editor, puede instalar complementos opcionales.

Los complementos incorporan opciones de administración de la versión, como traer y registrar, y están disponibles desde los menús y las barras de herramientas del software de CAD y Office. Son opcionales y no afectan a qué formatos de archivo se pueden gestionar con SOLIDWORKS PDM mediante la interfaz del Explorador de archivos de Windows o los cuadros de diálogo de abrir/guardar archivos.

SOLIDWORKS PDM Standard proporciona el complemento DraftSight y el complemento SOLIDWORKS.

- Para iniciar sesión en el almacén de Professional, debe disponer de licencia de SOLIDWORKS PDM Professional en el servidor de licencias. Asimismo, para iniciar sesión en el almacén de Standard, debe disponer de licencia de SOLIDWORKS PDM Standard en el servidor de licencias.

Para instalar los componentes de cliente y servidor, asegúrese de seleccionar la opción **Cliente** en la instalación del servidor.

Se aplican los requisitos previos siguientes específicos del producto:

SOLIDWORKS

Puede gestionar archivos de SOLIDWORKS sin tener SOLIDWORKS instalado. Se recomienda tener instalado el visor de SolidWorks eDrawings para la previsualización.

Integración de Microsoft Office (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)

El complemento Microsoft Office se puede instalar al instalar SOLIDWORKS PDM Professional. No necesita licencias adicionales para utilizar el complemento de Microsoft Office pero debe tener una licencia de Contributor, CAD Editor o PSL para registrar o traer archivos.

Solid Edge (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)

SOLIDWORKS PDM Professional requiere que la aplicación completa Solid Edge esté instalada para gestionar y previsualizar archivos de Solid Edge.

Pro/ENGINEER (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)

SOLIDWORKS PDM Professional requiere que la aplicación completa Pro/ENGINEER esté instalada para gestionar y previsualizar archivos de Pro/ENGINEER.

El conector de Pro/ENGINEER precisa una instalación por separado tras la instalación del cliente de SOLIDWORKS. Solicite el software a su distribuidor de valor añadido de SOLIDWORKS.

Estos requisitos se aplican a las instalaciones realizadas desde un soporte de SOLIDWORKS PDM o desde una imagen administrativa.

Instalación de clientes mediante el Asistente de instalación

1. Inicie sesión en el equipo cliente como usuario con derechos administrativos locales.
2. Empiece la instalación, como se describe en **Inicio de la instalación a través del Asistente InstallShield** en la página 41.

3. Para terminar la instalación, siga estas instrucciones:

Pantalla	Acción
Seleccionar producto PDM	Seleccione el tipo de cliente que se va a instalar: • SOLIDWORKS PDM Professional: Selecciónelo si solo se conecta al servidor de SOLIDWORKS PDM Professional. Para instalar el cliente con el Explorador de elementos, seleccione Personalizar y haga clic en Siguiente. • SOLIDWORKS PDM Standard: Selecciónelo si solo se conecta al servidor de SOLIDWORKS PDM Standard.
Instalación personalizada	Seleccione Explorador de elementos y haga clic en Siguiente. Esta opción solo está disponible para SOLIDWORKS PDM Professional.
Elegir tipo de producto	a. Seleccione el tipo de cliente que se va a instalar en función de su licencia: • SOLIDWORKS PDM CAD Editor • SOLIDWORKS PDM Contributor • SOLIDWORKS PDM Viewer b. Haga clic en Siguiente.
Seleccionar add-ins	Si el tipo de producto es SOLIDWORKS PDM CAD Editor: a. Puede seleccionar: • Complementos Microsoft Office Integration, SOLIDWORKS y DraftSight para cliente SOLIDWORKS PDM Professional. • SOLIDWORKS y complementos DraftSight para el cliente de SOLIDWORKS PDM Standard. b. Haga clic en Siguiente.
Preparado para instalar el programa	Haga clic en Instalar .
Asistente InstallShield completado	Haga clic en Finalizar .

Instalar eDrawings

Puede instalar eDrawings en el cliente SOLIDWORKS PDM para obtener una vista preliminar de los archivos de SOLIDWORKS. eDrawings® también está disponible como descarga gratuita.

Para instalar eDrawings:

1. Examine los medios de instalación.
2. Ejecute `\eDrawings\setup.exe`.
3. Haga clic en **Siguiente**.
4. No introduzca las claves de licencia y haga clic en **Siguiente**.
eDrawings se ejecuta como una licencia Professional si está instalada en un cliente de SOLIDWORKS PDM Professional.
5. Haga clic en **Instalar**.
La instalación continúa.
6. Haga clic en **Finalizar** cuando la instalación se haya completado.

Actualización del cliente/servidor de SOLIDWORKS PDM Standard a Professional

Si ha instalado el cliente/servidor Estándar a través del asistente InstallShield, lleve a cabo los pasos siguientes.

Para realizar la actualización:

1. En Windows, abra **Panel de control > Programas y características**.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Cliente de SOLIDWORKS PDM o Servidor de SOLIDWORKS PDM** y seleccione **Cambiar**.
Si ha instalado el cliente a través de SLDIM, modifique la instalación de SOLIDWORKS para actualizar la instalación de cliente.
3. En la pantalla Bienvenido, haga clic en **Siguiente**.
4. En la pantalla Mantenimiento del programa, haga clic en **Modificar**.
5. En la pantalla Seleccionar producto PDM, seleccione **SOLIDWORKS PDM Professional**.
6. Continúe con la instalación de SOLIDWORKS PDM Professional.
Si ha instalado el cliente/servidor Estándar a través de SLDIM, modifique **SOLIDWORKS 2016** en **Programas y características** para realizar una actualización.

Habilitación de un registro para solucionar problemas de instalación

Un registro de la instalación es útil cuando hay que solucionar problemas de una instalación con errores.

1. Abra una línea de comandos.
2. Cambie el directorio a la carpeta de instalación adecuada donde se cargan los archivos MSI.

3. Escriba el comando adecuado para iniciar una instalación con registro:

- Para el cliente:

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

- Para el servidor:

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

Se creará un registro de instalación con la información de la instalación.

Creación de una imagen administrativa del cliente de SOLIDWORKS PDM

Una imagen de instalación administrativa permite controlar la instalación y la actualización del cliente en varias máquinas cliente.

Puede crear una imagen para todos los tipos de licencias de cliente y seleccionar una secuencia de comandos para instalar un tipo de cliente específico en un equipo.

El asistente de instalación crea un paquete de instalación (SOLIDWORKS PDM Client.msi y los archivos necesarios) que puede distribuir mediante Microsoft Active Directory o cualquier otro método de distribución.

Conserve una copia de la imagen administrativa con todas las opciones que haya seleccionado para facilitar la desinstalación al llevar a cabo una actualización.

Para crear una imagen administrativa:

1. En el menú **Inicio** de Windows, ejecute el símbolo del sistema.
2. Cambie el directorio a la carpeta de instalación adecuada donde se carga el `setup.exe`.
3. Agregue el modificador de comando `E:\SWPDMClient\setup.exe /a`.
Puede arrastrar `setup.exe` en el símbolo del sistema y agregar el modificador de comando.
4. Haga clic en **Aceptar**.

5. Cree la imagen administrativa mediante las siguientes instrucciones:

Pantalla	Acción
Bienvenida	Haga clic en Siguiente .
Contrato de licencia	Lea y acepte el contrato de licencia y haga clic en Siguiente .
Ubicación de red	Escriba una ubicación donde se pueda crear la imagen administrativa del cliente de SOLIDWORKS PDM. Si ha previsto distribuir esta imagen, sitúela en un recurso de red que esté disponible para todos los sistemas cliente.
Preparado para instalar el programa	Haga clic en Instalar .
Asistente InstallShield completado	Haga clic en Finalizar .

Implementación de los clientes mediante Windows Active Directory

Al utilizar las funciones de la Directiva de grupos de Windows Active Directory, puede implementar, instalar y administrar centralmente clientes de SOLIDWORKS PDM en toda una organización.

También puede realizar tareas de mantenimiento habitual, como actualización, revisión y eliminación de clientes desde una ubicación central, sin tener que acudir a las estaciones de trabajo concretas.

Si distribuye los clientes a través de una imagen administrativa, debe implementar Microsoft XML Core Services (MSXML) 6.0 y .Net Framework 4.0 en todos los clientes.

Para obtener información sobre distribuir MSXML y .Net Framework, consulte <https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/deployment/guide-for-administrators>.

Solo el cliente de SOLIDWORKS PDM se puede implementar mediante este método. Instale el servidor de archivado y el servidor de base de datos mediante el método de instalación estándar.

Consideraciones sobre la implementación de Active Directory:

- Como SOLIDWORKS PDM se instala en el nivel de ordenador, antes de que un usuario haya iniciado sesión, el paquete de implementación debe estar disponible (es decir, compartido con suficientes derechos de acceso) a todos los sistemas asignados para la implementación.
- Al implementar un cliente, SOLIDWORKS PDM cambia al idioma predeterminado que coincide con la configuración regional del equipo. Si la configuración regional no es un idioma compatible, SOLIDWORKS PDM establece el idioma predeterminado en inglés.

- Una vez implementado, podrá agregar vistas de almacén de archivos a los clientes:
 - Mediante una directiva

Para obtener más información, consulte [Distribución de la vista de almacén de archivos mediante Microsoft Windows Active Directory](#) en la página 111.
 - Mediante una instalación de vista de comandos

Para obtener más información, consulte [Secuencias de comandos para la instalación de vistas de almacén de archivos](#) en la página 110.

Para implementar una imagen administrativa de cliente mediante Windows Server 2016 Active Directory:

1. Cree una imagen administrativa (`SOLIDWORKS PDM Client.msi`) en una ubicación de red accesible mediante una ruta UNC a todos los sistemas donde SOLIDWORKS PDM deba implementarse.

Para obtener más información, consulte [Creación de una imagen administrativa del cliente de SOLIDWORKS PDM](#) en la página 82.
2. Abra el Panel de control y haga clic en **Sistema y seguridad > Herramientas administrativas > Usuarios y equipos de Active Directory**.
3. Cree un grupo de seguridad o utilice un grupo existente.

Para crear un grupo de seguridad:

 - a) En el cuadro de diálogo Usuarios y equipos de Active Directory, haga clic con el botón derecho del ratón en **Usuarios** y seleccione **Nuevo > Grupo**.
 - b) En el cuadro de diálogo Nuevo objeto - Grupo, escriba el nombre del **Grupo**.
 - c) En **Tipo de grupo**, seleccione **Seguridad** y haga clic en **Aceptar**.
4. Agregue los equipos donde debe instalarse SOLIDWORKS PDM.

Para agregar los equipos del dominio al grupo de seguridad:

 - a) Haga clic con el botón derecho del ratón en el grupo de seguridad y seleccione **Propiedades**.
 - b) En la pestaña Miembros, haga clic en **Agregar** y agregue las computadoras.
5. Salga del cuadro de diálogo Usuarios y equipos de Active Directory.
6. En el Panel de control, haga clic en **Sistema y seguridad > Herramientas administrativas > Administración de directiva de grupo**.
7. En la consola Administración de directiva de grupo, cree una nueva directiva de grupo para el grupo de seguridad que ha creado en los pasos 3 y 4.
8. Expanda **Group Policy Objects** (Objetos de directiva de grupos) en el bosque y el dominio que contiene la nueva directiva de grupos y seleccione la directiva de grupos.
9. En el panel derecho, en la pestaña Configuración, haga clic con el botón derecho del ratón en **Configuración del equipo** y haga clic en **Editar**.
10. En el Editor de Administración de directiva de grupo, vaya a **Configuración del equipo > Políticas > Configuración del software > Instalación del software** (Directivas).
11. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione **Nuevo > Paquete**.

12. Busque el archivo `SOLIDWORKS PDM Client.msi` en la ubicación donde creó la imagen administrativa del cliente de SOLIDWORKS PDM.

Debe buscar en la ubicación a través de **Mis sitios de red** para utilizar la ruta de acceso UNC correctamente. No utilice una unidad asignada.

13. Haga clic en **Abrir**.
14. En el cuadro de diálogo Implementar software, seleccione **Asignada** y haga clic en **Aceptar**.
15. Seleccione **Publicada** o **Asignada (opciones avanzadas)**.
16. En la página con pestañas **Modificaciones**, haga clic en **Agregar** para seleccionar una o varias transformaciones para aplicar.

Asegúrese de que los archivos de transformación estén disponibles en una unidad de red a la que puedan acceder equipos remotos, preferiblemente donde se encuentre la imagen de origen.

Puede utilizar herramientas de MSI, como Orca, para generar los archivos de transformación. Para obtener la sintaxis, consulte [Secuencias de comandos de una instalación silenciosa de SOLIDWORKS PDM](#).

17. Salga del Editor de Administración de directiva de grupo y de la consola Administración de directiva de grupo.

La imagen del cliente está lista para la implementación y se instalará en los equipos del grupo de seguridad la próxima vez que los sistemas se inicien.

Habilitación del registro al implementar SOLIDWORKS PDM

Para solucionar los problemas de instalación que pueden producirse cuando se implementa una imagen administrativa de cliente de SOLIDWORKS PDM mediante Windows Active Directory, deberá habilitar el registro del procedimiento de instalación. Esto se efectúa mediante una Directiva de grupos.

1. En el servidor de Active Directory, localice la OU donde está asignado el paquete de implementación.
2. Haga clic con el botón derecho en la OU y seleccione **Propiedades**.
3. En el cuadro de diálogo Propiedades, en la pestaña Directiva de grupos, haga clic en **Nuevo** para agregar un nuevo objeto de directiva de grupos. Asigne un nombre a la directiva (por ejemplo, *Registro*) y haga clic en **Aceptar**.
4. Seleccione la nueva directiva (o una directiva de implementación existente) y haga clic en **Editar**.
5. En el Editor de Objetos de directiva de grupos, expanda **Configuración del equipo** > **Plantillas administrativas** > **Componentes de Windows** > **Windows Installer**.
6. En el panel de la derecha, haga doble clic en el valor **Registro**.
7. En el cuadro de diálogo Propiedades del objeto de directiva:
 - a) Habilite la directiva.
 - b) En el cuadro de texto de **Registro**, escriba los argumentos completos del registro:
`iwearucmpvo`
 - c) Haga clic en **Aceptar**.

8. En la pestaña Directiva de grupos, si ha creado un nuevo objeto de directiva de grupos, compruebe que la nueva directiva está en la parte superior de la lista.

Cuando implementa SOLIDWORKS PDM, se creará un registro de instalación .msi en la carpeta Temp de la carpeta del sistema de Windows.

Secuencias de comandos de una instalación silenciosa de SOLIDWORKS PDM

Puede crear secuencias de comandos de la instalación del cliente desde una imagen administrativa (por ejemplo, para ejecutar la instalación desde un archivo .bat).

Para crear las secuencias de comandos de una instalación silenciosa:

1. Cree una imagen administrativa para el tipo de cliente que va a instalar para crear el paquete de instalación de SOLIDWORKS PDM Client.msi que se utiliza en los comandos siguientes.
Para obtener más información, consulte *Creación de una imagen administrativa del cliente de SOLIDWORKS PDM*.
2. Actualice las secuencias de comandos de instalación mediante las opciones de línea de comandos descritas en **Propiedades de la línea de comandos de SOLIDWORKS PDM**.

Modificadores para una instalación silenciosa

Modificador	Descripción
/qn	Sin interfaz de usuario
/qtb	Interfaz de usuario básica
/qxr	Interfaz de usuario reducida que muestra un cuadro de diálogo modal al final de la instalación
/qf	Interfaz de usuario completa que muestra un cuadro de diálogo modal al final de la instalación
/qn+	Sin interfaz de usuario excepto un cuadro de diálogo modal que se muestra al final de la instalación
/qtb+	Interfaz de usuario básica con un cuadro de diálogo modal que se muestra al final de la instalación
/qtb-	Interfaz de usuario básica sin cuadros de diálogo modales
REBOOTYESNO=NO	No se solicita el reinicio

Modificador	Descripción
REBOOT=REALLYSUPPRESS REBOOTYESNO	Suprime la solicitud de reinicio cuando se utiliza con REBOOTYESNO
Si actualiza una instalación anterior con esta opción, deberá reiniciar al final de la instalación para volver a cargar los archivos sustituidos que están en uso.	
REMOVE=[cadena]	Excluye una operación de la instalación

Propiedades de la línea de comandos de SOLIDWORKS PDM

Propiedad	Descripción																
INSTALLDIR=[string]	Directorio de instalación																
PDMTYPE=0, 1	Tipo de cliente 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=	<table> <tr> <td>Operación principal</td><td><i>Cliente</i></td></tr> <tr> <td>Complemento Office</td><td><i>Oficina</i></td></tr> <tr> <td>Add-in para SolidWorks</td><td><i>SolidWorks</i></td></tr> <tr> <td>Oracle Viewer</td><td><i>InsoViewer</i></td></tr> <tr> <td>Explorador de artículos</td><td><i>ItemExplorer</i></td></tr> <tr> <td>Add-in para DraftSight</td><td><i>DraftSight</i></td></tr> <tr> <td>Archivos comunes</td><td><i>Compartido</i></td></tr> <tr> <td>Archivos comunes de 64 bits</td><td><i>Shared64</i></td></tr> </table>	Operación principal	<i>Cliente</i>	Complemento Office	<i>Oficina</i>	Add-in para SolidWorks	<i>SolidWorks</i>	Oracle Viewer	<i>InsoViewer</i>	Explorador de artículos	<i>ItemExplorer</i>	Add-in para DraftSight	<i>DraftSight</i>	Archivos comunes	<i>Compartido</i>	Archivos comunes de 64 bits	<i>Shared64</i>
Operación principal	<i>Cliente</i>																
Complemento Office	<i>Oficina</i>																
Add-in para SolidWorks	<i>SolidWorks</i>																
Oracle Viewer	<i>InsoViewer</i>																
Explorador de artículos	<i>ItemExplorer</i>																
Add-in para DraftSight	<i>DraftSight</i>																
Archivos comunes	<i>Compartido</i>																
Archivos comunes de 64 bits	<i>Shared64</i>																

Para obtener más detalles, consulte las siguientes muestras de comandos:

- SOLIDWORKS PDM Professional Viewer sin complementos


```
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 con complementos SOLIDWORKS y 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 con complemento SOLIDWORKS**

```
Msiexec /I <path to SOLIDWORKS PDM Client.msi> INSTALLDIR="C:\Archivos  
de programa\SOLIDWORKS PDM" PDMTYPE=0  
PTID={05AD35C4-8A9A-4114-B51F-32186222ABA1}  
ADDLOCAL=Client,Shared,Shared64,SolidWorks /qb
```

Cuando se generan secuencias de comandos de actualizaciones, el administrador debe agregar REINSTALLMODE=vomus REINSTALL=ALL

6

Utilización del Gestor de instalación de SOLIDWORKS

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- **SOLIDWORKS PDM**
- **Lista de componentes de PDM Server**
- **Diferencias entre clientes de PDM**
- **Antes de instalar PDM Server**
- **Instalación de un PDM Server con el Gestor de instalación de SOLIDWORKS**
- **Instalación de un cliente de PDM con SLDIM**

Gestor de instalación de SOLIDWORKS (SLDIM) facilita la instalación de servidores de PDM y de componentes de clientes. Para configurar y solucionar problemas de los componentes de PDM y de las bases de datos de SQL Server, consulte los temas avanzados presentes en otras secciones de esta guía.

SOLIDWORKS PDM

SOLIDWORKS PDM es un producto para la administración de documentos basado en la arquitectura de cliente/servidor conocida anteriormente como SOLIDWORKS Enterprise PDM.

SOLIDWORKS PDM está disponible en dos tipos:

- SOLIDWORKS PDM Standard
- SOLIDWORKS PDM Professional

SOLIDWORKS PDM utiliza una base de datos de Microsoft SQL Server para gestionar los almacenes de archivos.

Esta tabla enumera los sistemas de la base de datos, los componentes de servidor y las opciones de cliente disponibles en cada tipo de producto.

	PDM Standard	PDM Professional
Diseñado para	Redes de oficinas pequeñas y medianas, normalmente con menos de 20 usuarios simultáneos.	Redes de oficinas grandes, con un gran número de usuarios simultáneos

	PDM Standard	PDM Professional
Límites	Menos de 1 socket o 4 núcleos, 1 GB de RAM y 10 GB de tamaño de base de datos	Límites de estándares SQL: Menos de 4 sockets o 24 núcleos, 128 GB de RAM y 524 PB de tamaño de base de datos Para obtener más información, visite la página Microsoft Docs y busque las ediciones y características compatibles de SQL Server.
Sistema de administración de bases de datos	Microsoft SQL Server Express 2016 o versiones posteriores hasta 2022.	Microsoft SQL Server 2016 o versiones posteriores hasta 2022.
¿Se necesita SolidNetWork License Manager?	Sí	Sí
¿Incluye servidor de archivado y servidor de bases de datos?	Sí	Sí
¿Incluye el servidor web SOLIDWORKS PDM, el servidor Web2 y el servidor API web?	No	Sí
Tipos de cliente	Nativo	Nativo, basado en explorador
Complementos de cliente para editores de CAD	SOLIDWORKS, DraftSight	SOLIDWORKS, DraftSight, Integración con Microsoft Office
Complementos de cliente para contribuyentes	DraftSight	DraftSight, Integración con Microsoft Office
Complementos de cliente para visores		Integración de Microsoft Office

Lista de componentes de PDM Server

Esta tabla resume los componentes de servidor de SOLIDWORKS PDM Server.

Servidor	Function	Instalación
Microsoft SQL Server Express para PDM Standard	Administra los datos en los almacenes de datos de SOLIDWORKS PDM.	Se puede instalar con PDM Standar o utilizar una versión con licencia previa o instalada anteriormente.
Microsoft SQL Server para PDM Professional	Administra los datos en los almacenes de datos de SOLIDWORKS PDM.	Requerido. También puede utilizar una versión con licencia previa o instalada anteriormente.
SolidNetWork License Manager Client	Administra las licencias de SOLIDWORKS PDM.	Debe estar instalado para poder crear nuevos almacenes. Puede instalarse con componentes del servidor de SOLIDWORKS PDM al utilizar el Gestor de instalación de SOLIDWORKS.
Servidor de archivado	Gestiona las transferencias de archivos entre los clientes y el archivado de almacén de archivos, y administra los usuarios y sus credenciales.	Requerido. Instalar con PDM Standard o Professional.
Servidor de base de datos	Sondea las bases de datos de PDM en busca de actualizaciones, gestiona la importación de datos y las reglas de exportación, gestiona el sistema de mensajes, y programa las réplicas y el almacenamiento de datos de reserva.	Requerido. Instalar con PDM Standard o Professional.
Servidor web y Servidor web2	Proporciona acceso a los almacenes de archivos en Internet a partir de clientes basados en explorador.	Opcional. Instalar solo con PDM Professional.
Servidor API web	Los usuarios de EXALEAD OnePart pueden utilizar un servidor API web para indexar y recuperar datos de SOLIDWORKS PDM.	Opcional. Instalar solo con PDM Professional.

Los servidores de archivado se ejecutan como servicios en la cuenta del sistema de los equipos en los que están instalados. Un servidor de archivos puede alojar varios almacenes de archivos en el mismo equipo.

En una instalación independiente, el servidor de archivado, el servidor de la base de datos, el servidor de licencias y el servidor API web, así como la base de datos de SQL Express o SQL Server, se pueden instalar en el mismo equipo.

En un entorno distribuido, los componentes de servidor pueden residir en equipos diferentes. SOLIDWORKS PDM Professional también admite la réplica de archivados de almacén de archivos y la base de datos del servidor SQL para mejorar el rendimiento en ubicaciones remotas. Para obtener más detalles, consulte la *Guía de replicación de SOLIDWORKS PDM Professional*.

Diferencias entre clientes de PDM

Antes de instalar el software del cliente, debe determinar qué clientes se necesitan en función de su entorno de PDM.

Esta tabla resume los clientes para SOLIDWORKS PDM Standard:

Tipo de cliente Standard	Descripción
CAD Editor	Es compatible con archivos de SOLIDWORKS, DWG/DXF, Microsoft Word y Microsoft Excel. Todos los formatos de archivo que gestiona el complemento de Office se comportan del mismo modo en SOLIDWORKS PDM Standard, excepto Vista preliminar.
Contribuyente	Es compatible con archivos de SOLIDWORKS, DWG/DXF, Microsoft Word y Microsoft Excel.
Viewer	Permite acceso de solo lectura a los almacenes de archivos. El usuario puede realizar la transición de archivos a través de un flujo de trabajo, pero no puede agregar ni modificar (traer, registrar, actualizar valores) archivos.

Esta tabla resume los clientes para SOLIDWORKS PDM Professional:

Tipo de cliente Professional	Descripción
CAD Editor & Web	Es compatible con todos los tipos de archivo, incluyendo la gestión mejorada y la vista previa de formatos CAD como SOLIDWORKS. Los complementos de CAD permiten que los usuarios accedan a SOLIDWORKS PDM Professional desde la aplicación CAD. Los usuarios remotos pueden realizar búsquedas en almacenes y realizar funciones básicas en Internet utilizando los clientes Web y Web2.
Contributor & Web	Es compatible con todos los tipos de archivo, incluyendo archivos CAD. No obstante, los complementos de CAD no son compatibles en este tipo de cliente. Los usuarios remotos pueden realizar búsquedas en almacenes y realizar funciones básicas en Internet utilizando los clientes Web y Web2.
Viewer	Permite acceso de solo lectura a los almacenes de archivos. El usuario puede realizar la transición de archivos a través de un flujo de trabajo; el usuario no puede agregar o modificar (traer, registrar, actualizar valores) archivos ni utilizar complementos de CAD.

Antes de instalar PDM Server

Mantenga estos requisitos en mente antes de instalar componentes de PDM Server:

- Obtenga todos los derechos administrativos de los equipos en los que va a instalar los servidores y los clientes.
- Compruebe que el servidor de base de datos tenga acceso al servidor de archivado por el puerto TCP 3030 y a SQL Server por el puerto TCP 1433.
- Si va a utilizar una base de datos SQL Server Express existente, obtenga el nombre de la base de datos de SQL Server y el ID de cuenta y la contraseña de un administrador de SQL Server o de un propietario de base de datos con acceso de lectura/escritura a la misma. No puede utilizar el usuario `tew`.
- Si ya hay un cliente de PDM instalado en el sistema, desinstálelo. Si desea que el servidor de PDM y el cliente de PDM se encuentren en el mismo sistema, puede instalar ambos desde la página de productos de servidores del Gestor de instalación de SOLIDWORKS.

Instalación de un PDM Server con el Gestor de instalación de SOLIDWORKS

Cuando instala PDM Server para PDM Standard, puede instalar el servidor de archivado, el servidor de base de datos y el cliente de PDM CAD Editor en el mismo equipo. No es necesario que ejecute la instalación de cliente por separado.

Al instalar PDM Server para PDM Professional, puede incluir estos componentes y además el servidor web, el servidor web2 y el servidor API web.

Para instalar PDM Server y sus componentes:

1. Inicie el Gestor de instalación de SOLIDWORKS.
2. En la página de Bienvenida, seleccione **Instalar componentes del servidor** y haga clic en lo siguiente:
 - **Instalar componentes de SOLIDWORKS PDM Server en este equipo.**
 - **Instalar SolidNetWork License Manager en este equipo.**

Si SolidNetWork License Manager está instalado, esta opción no aparece.
3. Si se muestra la página Opciones de SolidNetWork License Manager, introduzca un número de serie y especifique una ubicación para el directorio y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
4. Siga las instrucciones de las advertencias del sistema y haga clic en **Siguiente**.
5. En la página Resumen, para **SOLIDWORKS PDM Server**, haga clic en **Cambiar**.

6. En la página Opciones de SOLIDWORKS PDM Server:
 - a) En **Seleccionar producto de servidor**, haga clic en **SOLIDWORKS PDM Standard** o en **Professional**.
 - b) En **Ubicación de instalación**, haga clic en **Examinar** para especificar una ruta de archivo.
 - c) En **Seleccionar operaciones**:
 1. Haga clic en **Servidor de archivado**, **Servidor de base de datos** y en **Cliente** para instalar estos componentes en el mismo equipo. Si se encuentra en un entorno distribuido, puede instalar el servidor de archivado y el servidor de base de datos ejecutando el Gestor de instalación en otro equipo.

- Si ya hay un cliente PDM instalado en el equipo, debe cancelar la instalación y desinstalar el cliente. A continuación, puede ejecutar el Gestor de instalación de SOLIDWORKS para instalar PDM Server junto con el cliente.
- El componente de cliente de SOLIDWORKS PDM incluido con la instalación del servidor de SOLIDWORKS PDM incluye el Explorador de artículos que no se puede excluir.

2. Si está instalando PDM Professional, también puede hacer clic en **Servidor web2** y **Servidor API web**.

Si está instalando el servidor API web, puede especificar un valor para **Número de puerto HTTP** que esté comprendido entre 0 y 65535. El valor predeterminado es 65453.

- d) En **SQL Server**, puede instalar una instancia nueva de las herramientas de la base de datos incluida en PDM Server (SQL Server Express para PDM Standard) o puede especificar el nombre de la base de datos, el nombre de usuario y la contraseña de una instancia existente.

Se debe instalar una versión completa de SQL Server para SOLIDWORKS PDM Professional.

- e) Haga clic en **Regresar a Resumen**.

7. En la página Resumen, acepte los términos del contrato de licencia de SOLIDWORKS y, a continuación, haga clic en **Instalar ahora**.

Cuando el Gestor de instalación de SOLIDWORKS completa la instalación, se inicia la herramienta Configuración del servidor de archivado. Siga las indicaciones en el asistente para configurar el servidor de archivado.

Para instalar, configurar y solucionar problemas en el servidor de archivado, el servidor de base de datos, el servidor Web2 y las bases de datos de SQL Server, consulte los temas relevantes en la *Guía de instalación de SOLIDWORKS PDM*.

Instalación de un cliente de PDM con SLDIM

La versión principal de SOLIDWORKS PDM Client debe coincidir con la versión principal de SOLIDWORKS PDM Server. Al instalar o actualizar SOLIDWORKS PDM Client, asegúrese de que las versiones coinciden.

Para instalar un cliente de PDM:

1. Inicie el Gestor de instalación de SOLIDWORKS.
2. En la página Bienvenida, seleccione **Instalar en este equipo**.
3. En la página Número de serie, haga clic en **Siguiente**.

Los clientes de SOLIDWORKS PDM no necesitan un número de serie adicional.

4. Siga las instrucciones de las advertencias del sistema y haga clic en **Siguiente**.
5. En la página Resumen, en Productos, haga clic en **Cambiar**.
6. En la página Selección de productos, haga clic en **Seleccionar varios paquetes o productos**.
7. En el cuadro de diálogo Seleccionar el paquete que se desea mostrar, seleccione una edición de SOLIDWORKS. A continuación, haga clic en **Aceptar**.
8. En la página Selección de productos, seleccione **cliente de SOLIDWORKS PDM**. A continuación, seleccione **eDrawings** para activar la funcionalidad Vista preliminar de PDM. Si está utilizando SOLIDWORKS PDM Professional, también puede seleccionar **Explorador de elementos**.
9. En la página Resumen, expanda **Opciones de SOLIDWORKS PDM** y, a continuación, haga clic en **Cambiar**.
10. En la página Opciones de cliente de SOLIDWORKS PDM, seleccione lo siguiente y haga clic en **Regresar a Resumen**:
 - **Tipo de producto de PDM**
 - **Tipo de cliente de PDM**
 - **Complementos**
11. En la página Resumen, acepte los términos del contrato de licencia de SOLIDWORKS y, a continuación, haga clic en **Instalar ahora**.

Los administradores también pueden utilizar el Editor de opciones de imagen administrativa para crear e implementar imágenes de clientes de PDM. Para obtener más información, consulte [Uso de imágenes administrativas](#).

7

Creación y distribución de vistas de almacén de archivos

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- **Creación del almacén**
- **Configuración de un servidor de licencias de SolidNetWork para el almacén de archivos**
- **Creación de una vista de almacén de archivos mediante el asistente de configuración de vistas**
- **Distribución de la vista de almacén de archivos mediante Microsoft Windows Active Directory**
- **Distribución de vistas de almacén de archivos en un entorno WAN**

Los almacenes de archivos de SOLIDWORKS PDM guardan los archivos y la información gestionada por SOLIDWORKS PDM.

Para agregar un archivo a un almacén de archivos, colóquelo en una vista local de almacén de archivos, que es una carpeta de trabajo donde se realizan todas las modificaciones de archivo intermedio.

La vista de almacén de archivos está conectada directamente a:

- El servidor de archivado, que almacena los archivos físicos en un archivado de almacén de archivos
- La base de datos del almacén de archivos, que almacena información acerca de los archivos y las actividades en el almacén de archivos

Solo puede acceder a los archivos y la información guardados en un almacén de archivos desde un sistema con el cliente de SOLIDWORKS PDM instalado iniciando una sesión como usuario con suficientes derechos de acceso.

Creación del almacén

Utilice la herramienta Administración de SOLIDWORKS PDM para crear el almacén en el servidor de archivado.

Prerrequisitos

Antes de crear un almacén:

- Verifique que todos los componentes de SOLIDWORKS PDM se hayan instalado.
- Asegúrese de que el servidor de archivado esté disponible.

Si el servidor de archivado que desea utilizar está en otro sistema, quizás necesite agregarlo.

Es posible que el servidor de archivado no sea accesible si un firewall en el sistema de archivado está bloqueando el puerto TCP 3030.

- Si SQL Server está en un sistema diferente del servidor de archivado, asegúrese de que se encuentre disponible. Quizás no resulte accesible si un firewall está bloqueando el puerto 1433.

Si SQL Server está utilizando una instancia con nombre o es SQL Server Express, el puerto TCP se puede establecer en un valor dinámico en lugar de 1433. Para obtener más información, consulte [Configurar la instancia SQL Server Express para la escucha de un puerto TCP fijo](#).

- Asegúrese de tener derechos de acceso suficientes.

Su cuenta de usuario de Windows debe tener acceso administrativo al servidor de archivado. Si crea el almacén en el mismo sistema que el servidor de archivado, el administrador local tiene este acceso de forma predeterminada.

- Obtenga la información de SQL Server.

Debe conocer:

- El nombre de SQL Server.
- La información de inicio de sesión de un usuario con privilegios suficientes de administrador de sistema para crear el almacén.

Adición de un servidor de archivado

Para crear un almacén, debe estar en condiciones de conectarse a un servidor de archivado. Si un servidor de archivado está instalado pero puede verse en la herramienta Administración, puede agregarlo.

1. En el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **SOLIDWORKS PDM > Administración** para abrir la herramienta Administración.
2. Haga clic en **Archivo > Agregar servidor**.
3. En el cuadro de diálogo Agregar servidor, en el **Nombre del servidor**, seleccione o escriba el servidor que desea agregar.

Utilice el nombre del sistema del servidor, no la dirección IP, a menos que el entorno esté configurado sólo para comunicación IP, como se describe en la *Guía de instalación*.

Al agregar un servidor de archivado a una red de área extensa (WAN), DNS puede fallar al buscar la dirección IP del nombre del host de servidor. Para solucionar este problema, asegúrese de que el cliente pueda `ping` correctamente al servidor por nombre. Si el `ping` no funciona, actualice el archivo `HOST` local.

Para obtener más información, consulte *Agregado de servidores de archivado en un entorno WAN* en la Guía de instalación de SOLIDWORKS PDM/SOLIDWORKS Manage.

4. Haga clic en **Aceptar**.

Inicio de sesión en un servidor de archivado

Antes de crear un nuevo almacén, quizás necesite iniciar sesión. Si la cuenta del usuario que ha iniciado sesión en Windows tiene acceso administrativo en el servidor de archivado, no se requiere inicio de sesión.

Para iniciar sesión en un servidor de archivado:

1. En el cuadro de diálogo Inicio de sesión, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de Windows de un usuario con acceso a los almacenes en el servidor de archivado.
 - Para agregar el servidor de archivado y listar sus almacenes, inicie sesión como un usuario que es miembro de la lista *asociar a acceso* en la herramienta Configuración del servidor de archivado.
 - Para realizar tareas administrativas como la creación, actualización o eliminación de un almacén, inicie sesión como un usuario con *acceso administrativo*.
2. Si el cuadro de diálogo Inicio de sesión incluye una lista Dominio, puede hacer lo siguiente:
 - Si está utilizando una cuenta de usuario local en el servidor de archivado, seleccione el nombre del sistema seguido por (*cuenta local*).
 - Si está utilizando una cuenta de dominio, seleccione o escriba el dominio correcto.
3. Haga clic en **Iniciar sesión**.

Creación de un almacén

Para crear un almacén:

1. Inicie sesión en un sistema donde el cliente de SOLIDWORKS PDM se encuentre instalado.
2. En el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **SOLIDWORKS PDM > Administración** para abrir la herramienta Administración.
3. Si el servidor de archivado con el que desea trabajar no está en la lista, agréguelo como se describe en **Adición de un servidor de archivado** en la página 98.
4. En el panel izquierdo, haga clic con el botón derecho del ratón en el servidor de archivado donde desea crear el almacén y seleccione **Crear nuevo almacén**.

Si se le solicita que inicie sesión, consulte *Inicio de sesión en un servidor de archivado*.

5. En el asistente para la instalación del almacén:

Pantalla	Acción
Bienvenido	Haga clic en Siguiente .
Elegir tipo de almacén	Seleccione Almacén de SOLIDWORKS PDM Standard o Almacén de SOLIDWORKS PDM Professional. Esta pantalla aparece solo para SOLIDWORKS PDM Professional.
Escoger nombre de almacén	Introduzca un nombre y una descripción para el nuevo almacén.
Seleccionar carpeta de archivado del almacén	En Carpeta de archivado del almacén, seleccione la carpeta de archivado para guardar los archivados de almacén. La carpeta de archivado predeterminada es Archivados.
Escoger base de datos	La base de datos del almacén contiene información acerca de los archivos y las actividades en el almacén. Seleccione o introduzca SQL Server Express para alojar la base de datos del almacén en Seleccionar servidor de base de datos. La base de datos de un almacén Standard debe estar alojada en SQL Server Express. Escriba el Nombre de la base de datos. El cuadro de diálogo de inicio de sesión de SQL aparece en uno de los siguientes casos: • El inicio de sesión de SQL almacenado no tiene suficientes privilegios • El usuario no es válido en el servidor SQL • El nombre de usuario o la contraseña son incorrectos Especifique un usuario SQL como sa con permisos suficientes.
Servidor de licencias para almacén	Escriba la dirección del servidor de la licencia SolidNetWork con el formato: puerto@NombreServidorSNL. Para el almacén de SOLIDWORKS PDM Standard, agregue el nombre del servidor que tiene activada la licencia para el almacén de Standard. Para el almacén de SOLIDWORKS PDM Professional, agregue el nombre del servidor que tiene activada la licencia para el almacén de Professional.

Pantalla	Acción
Seleccione la configuración regional	Idioma Seleccione el idioma que se utilizará en el almacén.
Crear el usuario Admin	Lleve a cabo una de las siguientes acciones: • Seleccione Utilizar la contraseña "Admin" predeterminada para este servidor de archivado. La contraseña del usuario Admin definida durante la instalación del servidor de archivado se utiliza para el usuario admin del almacén. • Deseleccione la opción para introducir y confirmar una contraseña. Este inicio de sesión se establece en la configuración de inicio de sesión de admin específica del almacén para el nuevo almacén.
Configurar almacén	Lleve a cabo una de las siguientes acciones: • Utilice una configuración basada en el archivo de exportación administrativa (*.cex) Vaya a un archivo <code>.cex</code> que contenga la configuración que se utilizará para el almacén, por ejemplo, la configuración del almacén exportada desde otro almacén. Si se importa un archivo <code>.cex</code> para utilizar un almacén de Standard, se importarán operaciones específicas de Standard. Cualquier operación que contenga elementos no compatibles con Standard no se importarán. • Utilizar una configuración predefinida Seleccione uno: Vacío Crea una carpeta de datos sin archivos, lo cual facilita la importación o la creación de tarjetas de datos, flujos de trabajo, etc. Predeterminado Instala el conjunto de datos instalados con versiones anteriores de SOLIDWORKS PDM. Inicio rápido de SolidWorks Instala un conjunto de datos simples, incluidos grupos y permisos predefinidos, que permiten a las compañías instalar SOLIDWORKS PDM por primera vez para utilizar rápidamente el software en un entorno de producción.

Pantalla	Acción
Seleccione los detalles de configuración	Su selección en la pantalla Configurar almacén determina qué aparece en dicha pantalla. • Si optó por utilizar una configuración basada en un archivo de exportación administrativa, esta pantalla no aparece.
	• Si eligió Vacío, no se instala ninguna opción de datos en el almacén para facilitar la importación de los archivos .cex personalizados creados.
	• Si eligió Inicio rápido de SOLIDWORKS, se instalan las siguientes opciones, designadas para una implementación de SOLIDWORKS básica: Listas de materiales • Lista de materiales estándar • Lista de materiales de soldadura • Lista de cortes para pieza soldada Tarjetas • Tarjeta de carpeta predeterminada • SOLIDWORKS Tarjeta única utilizada para todos los archivos de SOLIDWORKS. Búsquedas admitidas Aparece ante los usuarios cuando realizan búsquedas en el almacén • Búsqueda completa de archivos • Búsqueda de inicio rápido
	• Si eligió la opción Predeterminada, se encuentran disponibles las siguientes opciones. Haga clic en un nombre de opción para visualizar una descripción.
	Complementos • Dispatch (SOLIDWORKS PDM Professional) SWTaskAddin se agrega al almacén si selecciona Convertir e Imprimir en Ejecución de tarea.

Pantalla	Acción
	Listas de materiales • Lista de materiales estándar • Lista de materiales de soldadura • Lista de cortes para pieza soldada
	Tarjetas Tarjetas de datos de archivo y carpeta para SOLIDWORKS PDM Professional: • Adobe Acrobat • AutoCAD • Autodesk Inventor • Imágenes de mapas de bits • CAL • Tarjeta de carpeta predeterminada • Microsoft Office • MP3 • Pro/ENGINEER Pro/ENGINEER precisa una instalación separada del conector de Pro/ENGINEER. • Solid Edge • SOLIDWORKS • Archivos de texto • XML Tarjetas de datos de archivo y carpeta para SOLIDWORKS PDM Standard: • AutoCAD • Tarjeta de carpeta predeterminada • Microsoft Office • SOLIDWORKS • Archivos de texto
	Elementos (SOLIDWORKS PDM Professional) • Admitir artículos La admisión de artículos incluye las tarjetas de búsqueda de artículos.

Pantalla	Acción
	Búsquedas admitidas Aparece ante los usuarios cuando realizan búsquedas en el almacén - Búsqueda completa de archivos Solo están disponibles los elementos compatibles con Standard. - Búsqueda de usuario
	Ejecución de tarea (add-ins del lado del servidor) Tareas disponibles con <code>SWTaskAddin.dll</code> - Convertir - Design Checker (SOLIDWORKS PDM Professional) - Imprimir (SOLIDWORKS PDM Professional)
Información de revisión	Revise los parámetros del almacén y, a continuación, haga clic en Finalizar .
Finalizado	Haga clic en Cerrar

Configuración de un servidor de licencias de SolidNetWork para el almacén de archivos

Puede configurar el servidor para el almacén de archivos después de instalar SolidNetWork License Manager y activar la licencia en el servidor.

Debe configurar el servidor de licencias solamente una vez, ya que todos los almacenes de SOLIDWORKS PDM en el servidor de SQL Server utilizan el mismo servidor de SNL.

- En el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **SOLIDWORKS PDM > Administración** para abrir la herramienta Administración.
- Cree un almacén de archivos o expanda el almacén de archivos existente.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo **Licencia** y seleccione **Abrir**.
- En la pestaña Lista de servidores, haga clic en **Agregar**.
- Escriba la dirección de SolidNetWork License Manager en formato:
`puerto@NombreServidorSNL`.

El número de puerto predeterminado es 25734. Puede introducir el nombre de host o la dirección IP del servidor de licencias de SolidNetWork para NombreServidorSNL. Todos los clientes deben poder conectarse al servidor mediante la dirección IP o el nombre del host.

- Haga clic en **Aceptar**.

7. Haga clic en la pestaña **Uso de licencia** para asegurarse de que las licencias de SOLIDWORKS PDM están disponibles.
8. Haga clic en **Aceptar**.

Creación de una vista de almacén de archivos mediante el asistente de configuración de vistas

Los usuarios que gestionen archivos deberán conectar a un almacén de archivos a través de una vista local de almacén de archivos (carpeta de trabajo) creada en cada cliente.

Para configurar la vista del almacén de archivos, debe estar instalado el cliente de SOLIDWORKS PDM.

También puede crear una vista local del almacén de archivos con la herramienta Administración de SOLIDWORKS PDM. Consulte el apartado sobre la creación de una vista local del almacén de archivos en la *Guía de administración de SOLIDWORKS PDM*.

Si está creando una imagen administrativa, también puede tener acceso al Asistente de configuración de vistas en el Editor de opciones de imagen administrativa. En la *Guía de instalación de SOLIDWORKS*, consulte el tema para la *Configuración de opciones de imagen administrativa*.

Para crear la vista de almacén con el asistente de configuración de vistas:

1. Desde el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **SOLIDWORKS PDM > Configuración de vistas**.

2. Cree la vista de almacén de archivos mediante las instrucciones siguientes:

Pantalla	Acción
Bienvenida	Haga clic en Siguiente .
Seleccionar servidor(es) de archivado	Se listan los servidores de archivado disponibles en la red. - Si se lista el servidor de archivado al que desea conectar, selecciónelo. - Si el servidor de archivado que desea no se muestra: - Haga clic en Agregar. - En el cuadro de diálogo Agregar servidor manualmente, escriba un nombre de sistema y haga clic en Aceptar. Aparece un cuadro de diálogo de inicio de sesión si su cuenta no tiene suficientes derechos de acceso. Inicie sesión con una cuenta de usuario con asociación de acceso a almacenes de archivos en el servidor de archivado. - Seleccione el nuevo servidor de archivado. - Para conectar a otros servidores de archivado con almacenes de archivos, selecciónelos. - Haga clic en Siguiente.
Seleccionar almacenes	Se listan todos los almacenes de archivos en los servidores de archivado seleccionados. - Seleccione los almacenes para los que desea crear una vista local de almacén de archivos. - Haga clic en Siguiente.

Pantalla	Acción
Seleccionar ubicación	a. Elija dónde se creará la vista de almacén de archivos. Puede situar la vista en cualquier ubicación. No obstante, para una vista compartida accesible a todos los perfiles del sistema, créela en la raíz de la unidad de disco duro local para que el acceso sea más fácil. b. Seleccione el tipo de vista que se va a crear: Sólo para mí La vista local solo es accesible al perfil de Windows que ha iniciado sesión actualmente en el sistema. Utilice esta opción cuando varios usuarios utilicen el mismo sistema. Sitúe la vista local de almacén de archivos en una carpeta de usuario accesible para el perfil que haya iniciado sesión. Para obtener más información, consulte <i>Uso de SOLIDWORKS PDM en un Terminal Server</i>. Para todos los usuarios de este equipo La vista local es accesible para todos los perfiles de Windows en este sistema (preferido). El usuario que haya iniciado sesión debe tener derechos de administrador local para utilizar esta opción porque requiere la actualización del registro del sistema local. Para obtener más información, consulte <i>Uso de una vista compartida de almacén de archivos con varios perfiles de usuario</i>. c. Haga clic en Siguiente.
Revisar acciones	Haga clic en Finalizar .
Completado	Haga clic en Cerrado .

Habilitación de difusión con firewalls de Windows

Si ejecuta SOLIDWORKS PDM en una estación de trabajo con el firewall de Windows activado, debe habilitar la difusión para que enumere los servidores de archivado cuando los usuarios crean vistas de almacén con Configuración de vistas.

Esto se debe a que SOLIDWORKS PDM utiliza un método de difusión para obtener una lista de todos los servidores de archivado disponibles en la red. Esta difusión se envía al puerto predeterminado 3030 en el sistema del servidor desde un puerto dinámico en el cliente. De manera predeterminada, el firewall de Windows sólo otorga 3 segundos para devolver el resultado de la difusión desde el servidor al puerto dinámico del cliente. Después de ese período, el firewall detiene la respuesta de la difusión.

Para que la difusión del servidor de archivado trabaje correctamente en un cliente con el firewall de Windows activado, deberá permitir las aplicaciones que soliciten la difusión a

través del firewall. Para SOLIDWORKS PDM, estas aplicaciones son el asistente de Configuración de vistas (ViewSetup.exe) y la herramienta de administración de SOLIDWORKS PDM (ConisioAdmin.exe).

Uso de una vista compartida de almacén de archivos con varios perfiles de usuario

Un usuario con permisos administrativos locales de Windows puede crear una vista compartida de almacén de archivos. El grupo de administrador local tiene, de manera predeterminada, permisos completos de archivo para los archivos que se crean (o se almacenan en caché) en esa vista.

En muchos sistemas, el usuario local o los grupos de usuarios avanzados sólo tienen permisos de archivo limitados en carpetas de Windows. Si un usuario con permisos administrativos locales almacena un archivo en caché en la vista compartida de almacén, otros perfiles de usuario de Windows con permisos de acceso de sólo usuario o usuario avanzado podrían no tener permisos suficientes para acceder totalmente al archivo o cambiar el estado de sólo lectura cuando desprotejan el archivo.

Si ha previsto utilizar una vista compartida de almacén de archivos con perfiles de usuario de Windows o usuario avanzado, deberá definir permisos de acceso a carpetas para esos grupos.

Cambio de permisos de acceso en una vista compartida mediante el cuadro de diálogo Propiedades

1. Inicie sesión en el sistema como usuario con permisos administrativos locales.
2. En el Explorador de archivos de Windows, vaya hasta la carpeta de la vista de almacén de archivos y selecciónela.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta de la vista de almacén de archivos y seleccione **Propiedades**.
4. En el cuadro de diálogo Propiedades de la vista de almacén de archivos, haga clic en la pestaña Seguridad.
5. En **Nombres de grupos o usuarios**, seleccione los grupos de perfil de Windows para utilizar la vista compartida de almacén de archivos y compruebe que todos tienen marcados los permisos de acceso (es decir, **Control total**).
6. Haga clic en **Aceptar**.

Cambio de permisos de acceso en una vista compartida mediante la línea de comandos

1. Inicie sesión en el sistema como usuario con permisos administrativos locales.
2. Abra un indicador de comandos y la carpeta padre que contiene la vista de almacén de archivos (normalmente C:\).
3. Utilice el comando `icacls` para asignar control de acceso suficiente al usuario y a los grupos de usuarios avanzados.

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

Por ejemplo, para otorgar a un grupo de usuarios locales control de acceso suficiente, escriba:

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

Para obtener más información sobre el comando `icacls`, visite la página de [soporte técnico Microsoft](#) y busque con la palabra clave `icacls`.

Uso de SOLIDWORKS PDM en un Terminal Server

La recomendación siguiente se aplica a la instalación de clientes de SOLIDWORKS PDM en un entorno de Terminal Server:

- El software del cliente se instala una vez en el servidor terminal porque todos los perfiles de terminal utilizan los mismos archivos principales de sistema y de programa. No podrá combinar diferentes tipos de licencia de cliente en un mismo sistema de terminal; todos los perfiles de cliente de terminal utilizan el mismo tipo de licencia.
- Cuando cree vistas locales de almacén de archivos para clientes de terminal, deberá iniciar sesión como el perfil de Windows que tendrá acceso a la vista. Para que las vistas sean privadas, seleccione la opción **Solo para mí** o **Para todos los usuarios en este equipo (requiere derechos de administrador local)**.

Para facilitar la administración de vistas en varios perfiles de cliente de terminal, utilice la directiva de SOLIDWORKS PDM o cree un archivo de configuración de vista administrativa.

Sólo el perfil de Windows para el cual se creó la vista puede iniciar sesión en la vista de almacén de archivos, porque la información de la vista se guarda en la sección del usuario actual del registro, que sólo está disponible para el perfil actual.

- Para que las vistas privadas tengan la raíz en la misma ubicación para todos los perfiles, sitúelas en la carpeta particular del usuario de la terminal. Por ejemplo, utilice las variables de entorno %HOMEDRIVE%%HOMEPATH%. Tienen la misma ruta de acceso para la mayoría de los usuarios.
- No debe crear una vista compartida accesible a todos los usuarios en el Terminal Server de un entorno de terminal. Si utiliza una vista compartida, todos los usuarios del terminal trabajan en la misma memoria caché local, lo cual significa que podrían sobrescribir los cambios del archivo que realicen todos ellos.

Creación de un archivo de configuración de vista de almacén de archivos

Si crea un archivo de configuración de vista (.cvs), podrá adjuntar clientes a un almacén de archivos ejecutando un archivo .cvs, sin tener que utilizar el asistente de configuración de vistas.

El archivo .cvs también se puede iniciar en silencio mediante desencadenadores, como se describe en *Secuencias de comandos para la instalación de vistas de almacén de archivos*.

Puede crear un archivo .cvs desde cualquier cliente existente de SOLIDWORKS PDM.

Para crear un archivo .cvs:

1. Inicie Configuración de vistas mediante el desencadenador /a.

Por ejemplo, desde el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **Ejecutar** y, a continuación, introduzca este comando:

```
"C:\Archivos de programa\SOLIDWORKS  
PDM\ViewSetup.exe" /a
```

2. Realice estos pasos con el asistente de configuración de vistas como si creara una vista local.

Consulte *Creación de una vista de almacén de archivos mediante el asistente de configuración de vistas*. Puede seleccionar cualquier número de vistas.

En la pantalla Revisar acciones, la acción disponible es **Guardar en archivo**.

3. Haga clic en **Finalizar** y especifique una ubicación y un nombre de archivo para el archivo de configuración de vista.
4. Haga clic en **Cerrar**.

Utilización de un archivo de configuración de vista de almacén de archivos

Puede asociar clientes a un almacén ejecutando el archivo `.cvs`, sin tener que utilizar el asistente de configuración de vistas.

El archivo `.cvs` también se puede iniciar en silencio mediante desencadenadores, como se describe en *Secuencias de comandos para la instalación de vistas de almacén de archivos*.

Para utilizar el archivo de configuración de vista:

1. Copie el archivo `.cvs` a un cliente que desee adjuntar al almacén de archivos.
2. Haga doble clic en el archivo `.cvs`.

El asistente de configuración de vistas abre la pantalla Finalizar, que lista los almacenes para los que se crearán vistas locales.

3. Haga clic en **Finalizar**.

Secuencias de comandos para la instalación de vistas de almacén de archivos

El asistente de configuración de vistas se puede iniciar mediante el comando `ViewSetup.exe` con los siguientes desencadenadores para automatizar las instalaciones de vistas. Esto puede ser útil cuando desee distribuir la vista de almacén de archivos mediante secuencias de comandos de inicio de sesión o un método similar de distribución.

Opción o Argumento	Acción
<code>/a</code>	Crea un archivo de configuración de vista.
<code>path_to_.cvs_file</code>	Abre el archivo de configuración de vista y permite adjuntarlo mediante la información del archivo. Debe utilizar toda la ruta al archivo <code>.cvs</code>.
<code>/q</code>	Realiza un anexo en silencio sin mostrar el asistente. Sólo funciona en combinación con el modificador <code>/s</code> o un archivo <code>.cvs</code> .

Opción o Argumento	Acción
<code>/s {VaultID}</code>	Para localizar el ID de almacén, seleccione las propiedades del almacén en la herramienta de administración de SOLIDWORKS PDM. Si hay más de un servidor de archivado que aloja el almacén, consulte <i>Distribución de vistas de almacén de archivos en un entorno WAN</i>.

Ejemplos

- Cree una vista de almacén en silencio desde el archivo `.cvs`:

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

- Cree un archivo `.cvs` con dos almacenes de archivos suministrados por el ID:

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

Distribución de la vista de almacén de archivos mediante Microsoft Windows Active Directory

Mediante la directiva de usuario de SOLIDWORKS PDM para Microsoft Windows Active Directory, puede implementar centralmente vistas de almacén de archivos en estaciones de trabajo cliente.

Antes de configurar Active Directory, localice el ID de almacén exclusivo de la vista de almacén que desea distribuir, como se describe en [Búsqueda del ID de almacén de SOLIDWORKS PDM](#) en la página 113

La mayoría de los cuadros de diálogo de directiva incluyen una pestaña denominada Explicación con un texto descriptivo acerca de la directiva.

Para distribuir una vista de almacén mediante Windows Server Active Directory:

1. Abra el Panel de control y haga clic en **Sistema y seguridad > Herramientas administrativas > Usuarios y equipos de Active Directory**.
2. Cree un grupo de seguridad (o utilice un grupo existente).
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el grupo de seguridad y seleccione **Propiedades**.
4. En el cuadro de diálogo Propiedades del grupo de seguridad, en la pestaña Miembros, agregue los usuarios en los que la vista del almacén de archivos de SOLIDWORKS PDM deba implementarse.

5. Haga clic con el botón derecho del ratón en el contenedor de dominio superior (o cualquier unidad organizativa (OU) superior que contenga los usuarios de destino) y seleccione **Propiedades**.
6. En el cuadro de diálogo Propiedades del dominio, en la pestaña Directiva de grupo, haga clic en **Nuevo** para crear un nuevo objeto de directiva.
7. Seleccione el nuevo objeto y haga clic en **Propiedades**.
8. En el cuadro de diálogo Propiedades del objeto, en la pestaña Seguridad:
 - a) Agregue el grupo que contiene a los usuarios a la lista y selecciónelo.
 - b) En **Permisos**, en la columna **Permitir**, seleccione **Aplicar directiva de grupos** para asignar la directiva al grupo.

Si no desea que la directiva se establezca en otros grupos de dominios, compruebe que el permiso esté desactivado en los demás grupos.

- c) Haga clic en **Aceptar**.
9. En el cuadro de diálogo Propiedades del dominio, vuelva a seleccionar el objeto nuevo y haga clic en **Editar**.
10. En Editor de Objetos de directiva de grupos:
 - a) Vaya a **Configuración de usuario > Plantillas administrativas**.
 - b) Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione **Agregar o quitar plantillas**.
11. En el cuadro de diálogo Plantillas de directiva, vaya a `\SWPDMClient\Support\Policies`. Seleccione `PDMWorks Enterprise.ADM` y haga clic en **Abrir**.
12. Cuando se cargue la directiva, haga clic en **Cerrar**.

Aparece la nueva opción **Configuración de SOLIDWORKS PDM** en **Plantillas administrativas > Classic Administrative Templates (Plantillas administrativas clásicas) (ADM)**.
13. Busque la carpeta **Configuración de vistas** y haga doble clic en **Configuración de vistas automática**.
14. En el cuadro de diálogo Automatic View Setup Properties (Propiedades de configuración de vistas automática):
 - a) Seleccione **Activado**.
 - b) Haga clic en **Mostrar** para que se muestren las vistas que se instalarán.
 - c) En el cuadro de diálogo Mostrar contenido, haga clic en **Agregar** para agregar la vista de almacén de archivos.
 - d) En el cuadro de diálogo Agregar elemento, asigne un nombre para la vista que se va a distribuir (preferiblemente, el mismo nombre que el almacén de archivos).
 - e) Agregue el ID de almacén al campo de valor del artículo.
 - f) haga clic en **Aceptar** tres veces.

Si hay más de un servidor de archivado que aloja el almacén, consulte **Distribución de vistas de almacén de archivos en un entorno WAN** en la página 113.

15. Para que la nueva vista se presente cuando el usuario inicie sesión, deberá iniciarse SOLIDWORKS PDM. Para automatizar este proceso, vaya a la carpeta **administrador de inicios de sesión** y habilite la directiva **Iniciar el administrador de inicios de sesión de SOLIDWORKS PDM al inicio de sesión de Windows**.

16. Cierre el Editor de directivas.

Búsqueda del ID de almacén de SOLIDWORKS PDM

Para localizar el ID de almacén:

1. En un equipo cliente, en el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **SOLIDWORKS PDM > Administración** para abrir la herramienta Administración.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la vista de almacén y seleccione **Propiedades**.
3. En el cuadro de diálogo Propiedades del almacén de archivos, puede copiar el ID de almacén y pegarlo en un archivo.

También puede buscar el ID de almacén en la tabla **SystemInfo** de la base de datos del almacén.

Recepción de una vista de almacén de archivos distribuida

Cuando distribuya una vista de almacén de archivos, los usuarios recibirán notificaciones automáticas.

- Cuando los usuarios de un grupo distribuido vuelvan a iniciar sesión, el globo de sugerencias siguiente les informará de que una nueva vista de almacén está disponible:

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

Al hacer clic en el cuadro de mensaje se mostrará la pantalla Seleccionar ubicación del asistente Configuración de vistas, para que el usuario seleccione dónde está la vista.

Si el usuario no hace clic en el cuadro de mensaje antes de que desaparezca, al hacer clic en el icono de **SOLIDWORKS PDM** de la bandeja del sistema se muestra la opción **Asociar** que muestra las vistas distribuidas disponibles.

- Si en la directiva de configuración de vistas automática se ha seleccionado la opción para **vistas de configuración en silencio**, los usuarios verán el mensaje siguiente.

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

Al hacer clic en el cuadro de mensaje, se abre la vista de almacén en el Explorador de archivos de Windows.

Para que la directiva de configuración de vista silenciosa funcione, los perfiles de usuario de dominio que utilicen la directiva deben formar parte de la lista Asociar a acceso (o acceso administrativo) en la sección de seguridad de la herramienta Configuración del servidor de archivado. Si no, la vista deberá crearse manualmente mediante la opción **Adjuntar**.

Distribución de vistas de almacén de archivos en un entorno WAN

De manera predeterminada, el servidor de archivado se presenta en la red a los clientes que usan la interfaz de difusión (por el puerto 3030). Cuando se creen vistas, esto permite

que el asistente de configuración de vistas o la herramienta Administración muestren automáticamente el servidor de archivado.

Cuando una secuencia de comandos o una directiva de Active Directory distribuye una vista de almacén de archivos, el cliente utiliza primero el servidor de archivado que se le presenta. En algunas situaciones, como un entorno replicado con varios servidores, ese podría no ser el servidor correcto.

Si tiene problemas al utilizar las vistas o las directivas de comandos por WAN o redes limitadas, agregue el servidor adecuado manualmente mediante la directiva de configuración de SOLIDWORKS PDM.

Configuración manual del servidor de archivado que se presenta a los clientes de SOLIDWORKS PDM

Para configurar el servidor de archivado manualmente:

1. En el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **SOLIDWORKS PDM > Administración** para abrir la herramienta Administración.
2. En **Configuración local**, haga clic en **Políticas de grupo**.
3. En el cuadro de diálogo Directiva de grupos, haga clic en **Configuración de usuario > Plantillas administrativas > Configuración de SOLIDWORKS PDM**.
4. Deshabilite la difusión normal de la directiva de SOLIDWORKS PDM:
 - a) En el panel de la derecha, haga doble clic en **Deshabilitar difusión**.
 - b) En el cuadro de diálogo Propiedades de Deshabilitar difusión, seleccione **Desactivado** y haga clic en **Aceptar**.
5. Agregue el servidor de archivado al que deben conectarse los clientes:
 - a) Haga clic en **Configuración de vistas**.
 - b) Haga doble clic en la opción para **configurar selección de página de servidor**.
 - c) En el cuadro de diálogo para las Propiedades de la configuración de la selección de página de servidor, seleccione **Activado**.
 - d) Haga clic en **Mostrar** para que se muestren los servidores predeterminados.
 - e) En el cuadro de diálogo Mostrar contenido, haga clic en **Agregar** para agregar el servidor.
 - f) En el cuadro de diálogo Agregar elemento, escriba el nombre y el puerto del servidor de archivado, normalmente 3030.
 - g) Haga clic en **Aceptar** para cerrar los cuadros de diálogo.

Cuando se distribuyen las vistas de almacén de archivos, los clientes se ven forzados a utilizar el servidor de archivado especificado.

Especificación manual de la directiva de grupos de la configuración de SOLIDWORKS PDM

Puede utilizar las opciones de la política de Windows Active Directory para distribuir la configuración de SOLIDWORKS PDM. Si no utiliza Active Directory para distribuir las políticas de grupo, puede agregar la directiva de la configuración de SOLIDWORKS PDM manualmente en un cliente como directiva local de grupos.

Para más información sobre cómo utilizar Active Directory para distribuir la configuración de SOLIDWORKS PDM, consulte [Distribución de la vista de almacén de archivos mediante Microsoft Windows Active Directory](#) en la página 111.

Para agregar la directiva manualmente:

1. En el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **SOLIDWORKS PDM > Administración** para abrir la herramienta Administración.
2. Seleccione **Configuración local**.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Políticas de grupo** y seleccione **Abrir**.
4. En el cuadro de diálogo Directiva de grupos, seleccione **Configuración de usuario**.
5. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Plantillas administrativas** y seleccione **Agregar o quitar plantillas**.
6. En el cuadro de diálogo Agregar o quitar plantillas, haga clic en **Agregar**.
7. En el cuadro de diálogo Plantillas de directiva, vaya a la plantilla de directiva de **PDMWorks Enterprise.ADM** en `\SWPDMClient\Support\Policies` y haga clic en **Abrir**.
8. Haga clic en **Cerrar**.

Las opciones de la directiva **Configuración de SOLIDWORKS PDM** aparecen en **Plantillas administrativas > Classic Administrative Templates (Plantillas administrativas clásicas) (ADM)**.

Opciones de la directiva de configuración de SOLIDWORKS PDM

Directiva	Descripción
Configuración	
Configurar puerto de difusión	Define el puerto que se usa para la difusión, de manera predeterminada el puerto 3030. Este puerto debe coincidir con el puerto del servidor de archivado. No debe cambiarlo.
Deshabilitar difusión	Impide que los usuarios utilicen la difusión para buscar servidores de archivado en la subred local. Sólo se utilizarán los servidores agregados manualmente. Utilice esta plantilla para asegurarse de que se utiliza un servidor de archivado específico. Para obtener más información, consulte <i>Distribución de la vista de almacén de archivos mediante Microsoft Windows Active Directory</i> .
Deshabilitar actualización de vista automática	Normalmente, la difusión actualiza la vista del archivo del Explorador cuando otro cliente de SOLIDWORKS PDM modifica algo en la vista (por ejemplo, al cambiar el nombre o traer un archivo). Utilice esta opción para impedir que las vistas se actualicen automáticamente. Los usuarios deberán pulsar F5 para actualizar manualmente el listado de la carpeta en una vista.
Configuración del administrador de inicios de sesión	

Directiva	Descripción
Habilitar servidores alternativos	Si se replica un almacén de archivos, al habilitar esta directiva se crea una lista en el cuadro de diálogo de inicio de sesión de los servidores de archivado que alojan el almacén replicado al cual puede conectar el usuario. Utilice esta directiva si trabaja en un equipo portátil y en ambas ubicaciones trabaja con alojamiento de un almacén replicado. Sólo se enumeran los servidores que se difunden. Quizá deba incluir el servidor en la directiva para agregar servidores alternativos .
Iniciar el administrador de inicios de sesión de SOLIDWORKS PDM al inicio de sesión de Windows	Defina esta directiva cuando distribuya vistas con la directiva Configuración de vistas automática . Inicia el administrador de inicios de sesión de SOLIDWORKS PDM al iniciar sesión, de manera que se pueden agregar vistas.
Agregar servidores alternativos	La lista de servidores alternativos contiene los servidores de difusión disponibles que alojan el almacén replicado. Si la difusión no lista el servidor, puede agregarlo manualmente mediante esta directiva. Agregue el nombre del servidor como el Nombre de valor , y el puerto del servidor como el Valor .

Directiva	Descripción
Parámetros de configuración de vistas	
Deshabilitar Agregar servidor	Impide que el usuario añada servidores manualmente a la lista de orígenes de almacenes en el asistente de configuración de vistas. Utilice esta directiva en combinación con Deshabilitar difusión y la opción para Seleccionar la página de servidor para restringir a los clientes a un conjunto específico de servidores.
Seleccionar página adjunta	Controla la pantalla Seleccionar ubicación del asistente de configuración de vistas. Debe definirse cuando se añaden vistas en silencio. Ubicación Establece la ubicación predeterminada de adjuntar almacenes de archivos. Esto se puede utilizar en entornos de servicios de terminal para forzar que las vistas de almacén de archivos se creen en un directorio específico (normalmente la unidad particular del usuario). Tipo Establece el tipo de anexo predeterminado del almacén de archivos. Un usuario de Windows con restricciones normalmente no tiene derecho a agregar vistas de almacén de archivos en equipos.

Directiva	Descripción
Seleccionar página de servidor	Controla la pantalla Seleccionar servidor de archivado del asistente de configuración de vistas. Añade nombres de servidor de archivado predeterminados a la lista de servidores para que se puedan elegir en el asistente. Escriba el nombre y el puerto del servidor de archivado (3030) como valor. Utilice esta opción en combinación con Deshabilitar difusión y Deshabilitar Agregar servidor para forzar a los clientes a utilizar un conjunto específico de servidores. También debe utilizar esta directiva cuando la difusión impide que los servidores de archivado se listen en el asistente de configuración de vistas (por ejemplo, en una WAN).
Configuración de vistas automática	Utilice esta plantilla para distribuir las vistas de almacén de archivos en equipos cliente. Agregue el nombre y el ID del almacén para las vistas que se van a presentar. Cuando utilice la opción para vistas de configuración en silencio, las vistas se agregarán sin interacción del usuario. Cuando utilice esta opción, para asegurarse de que esta vista se crea en la ubicación correcta, también deberá definir la directiva Seleccionar página adjunta. Si los equipos cliente residen en diferentes subredes y no pueden recibir difusión, deberá definir la directiva para Seleccionar la página de servidor.
Directiva	Descripción
Configuración del Explorador	
Configurar miniaturas	Define el tamaño y la profundidad del color de las miniaturas que se crean en el servidor de archivado.
Extensiones de dibujo	Permite agregar otras extensiones que deben comportarse como dibujos en la vista LDM. De manera predeterminada, los archivos con extensión SLDDRW e IDW se consideran dibujos. Cuando desmarque la opción de vista Lista de materiales (LDM) para Incluir seleccionados, los archivos de dibujos normalmente no se considerarán el nodo superior; por lo tanto, se excluyen tanto los dibujos como el ensamblaje.
Eliminar Copiar árbol del directorio raíz	Elimina el elemento Copiar árbol del menú contextual en el directorio raíz del almacén.
Configurar Obtener archivo	Configure opciones de rosca utilizadas al recuperar archivos para el cliente. Utilice un valor entre 1 y 20. El valor predeterminado es 5.

Directiva	Descripción
SQL	
Configurar operaciones masivas	Configura cuándo se deben utilizar operaciones masivas al comunicarse con SQL Server. Cuando no se llevan a cabo operaciones masivas, la instrucción se conforma con texto y se concatena a la instrucción de ejecución, siempre que sea posible. Este comando se utiliza sólo cuando es dirigido por la asistencia técnica de SOLIDWORKS.

8

Actualización de un almacén de Standard a Professional

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- **Actualización de la licencia de SolidNetWork Standard a Professional**
- **Activación de la licencia de Professional**
- **Actualización del almacén de Standard**
- **Actualización del cliente/servidor de SOLIDWORKS PDM Standard a Professional**
- **Después de la actualización del almacén de archivos**

Una vez efectuada la actualización, no puede cambiar un almacén de Professional a un almacén de Standard. El procedimiento no se puede deshacer sin una copia de seguridad.

Para actualizar un almacén de Standard a Professional:

1. Realice una copia de seguridad de la base de datos de almacenes de archivos para el almacén de SOLIDWORKS PDM Standard.
Para obtener más información, consulte **Copia de seguridad de la base de datos del almacén de archivos** en la página 132.
2. Actualice la licencia de Standard a Professional.
Para obtener más información, consulte **Actualización de la licencia de SolidNetWork Standard a Professional** en la página 119.
3. Actualice el almacén.
4. Actualización de SQL Server Express a SQL Server.
Para obtener más información, consulte **Actualización de SQL Server Express a SQL Server** en la página 39.
5. Actualice el cliente/servidor de SOLIDWORKS PDM Standard al cliente/servidor de Professional.
Para obtener más información, consulte **Actualización del cliente/servidor de SOLIDWORKS PDM Standard a Professional** en la página 81.

Actualización de la licencia de SolidNetWork Standard a Professional

Antes de actualizar un almacén, debe actualizar la licencia de SolidNetWork de Standard a Professional.

Para actualizar la licencia de SolidNetWork de Standard a Professional:

1. En Windows, abra **Panel de control > Programas > Programas y características**.

2. En el servidor de licencias actual, haga clic con el botón derecho del ratón en **SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager** y, a continuación, haga clic en **Cambiar > Siguiente**.
3. En la pantalla Mantenimiento del programa, seleccione **Modificar**.
4. En la pantalla Información de licencia, escriba el número de serie para Professional y haga clic en **Siguiente**.
5. Haga clic en **Instalar**.

Activación de la licencia de Professional

Puede activar la licencia para iniciar sesión en el almacén de Professional.

Para activar la licencia de Professional:

1. Desde el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **Herramientas de SOLIDWORKS versión > Servidor SolidNetWork License Manager versión** para iniciar SolidNetWork License Manager.
2. Cuando se le solicite que active, haga clic en **Sí**.
Si dispone de una licencia de SolidNetWork activada, haga clic en **Modificar**.
3. En la pantalla Información del Servidor de licencias de SolidNetWork:

- Si su empresa utiliza un servidor de seguridad (firewall), seleccione **Se está usando un servidor de seguridad en este servidor**.

Para obtener más información, consulte *Uso del Servidor de licencias SolidNetWork con firewalls*.

- Utilice el valor predeterminado de **Número de puerto** (y de **Número de puerto de demonio de distribuidor**, si tiene un firewall) o especifique los números de puerto utilizados por su empresa.

El número de puerto es un número de puerto TCP/IP entre 1024 y 60000 utilizado exclusivamente por este proceso. Por lo general, el número predeterminado (25734) es el adecuado y no es probable que sea igual que cualquier otro proceso de servidor FlexNet que se encuentre en el servidor del administrador de licencias.

4. En la pantalla Activar productos SOLIDWORKS:
 - Seleccione el procedimiento de Internet o correo electrónico.
 - Provea su información de contacto de correo electrónico.
 - A continuación, haga clic en **Siguiente** para continuar.
 - Internet: La activación se realiza automáticamente.
 - Correo electrónico: Haga clic en **Guardar** para crear un archivo de solicitud y envíelo por correo electrónico a activation@solidworks.com. Cuando reciba el mensaje de correo electrónico que contiene el archivo de respuesta, extraiga dicho archivo del mensaje y haga clic en **Abrir** para cargarlo.

Si fuera necesario, puede salir y volver a ejecutar el procedimiento de activación para abrir el archivo de respuesta.

5. Haga clic en **Finalizar**.

Actualización del almacén de Standard

Para actualizar un almacén de Standard a un almacén de Professional, debe tener la licencia de Professional activada en el servidor de licencias.

Para actualizar un almacén de Standard a Professional:

1. Inicie sesión en la herramienta Administración de SOLIDWORKS PDM con el permiso de **administración de almacén de archivo**.

Debe iniciar sesión en el equipo con una cuenta que tenga acceso administrativo en el servidor de archivado. Si no es así, se le pedirá que introduzca las credenciales de un usuario con acceso administrativo en el servidor.

2. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione **Actualizar a almacén Professional**.
3. En la pantalla Actualizar a almacén Professional, haga clic en **Siguiente**.
4. Seleccione la casilla de verificación y haga clic en **Siguiente**.
5. Seleccione el servidor de licencias que ha activado la licencia de Professional.
6. Haga clic en **Finalizar**.

Actualización del cliente/servidor de SOLIDWORKS PDM Standard a Professional

Si ha instalado el cliente/servidor Estándar a través del asistente InstallShield, lleve a cabo los pasos siguientes.

Para realizar la actualización:

1. En Windows, abra **Panel de control > Programas y características**.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Cliente de SOLIDWORKS PDM** o **Servidor de SOLIDWORKS PDM** y seleccione **Cambiar**.
Si ha instalado el cliente a través de SDLIM, modifique la instalación de SOLIDWORKS para actualizar la instalación de cliente.
3. En la pantalla Bienvenido, haga clic en **Siguiente**.
4. En la pantalla Mantenimiento del programa, haga clic en **Modificar**.
5. En la pantalla Seleccionar producto PDM, seleccione **SOLIDWORKS PDM Professional**.
6. Continúe con la instalación de SOLIDWORKS PDM Professional.
Si ha instalado el cliente/servidor Estándar a través de SLDIM, modifique **SOLIDWORKS 2016** en **Programas y características** para realizar una actualización.

Después de la actualización del almacén de archivos

Después de actualizar el almacén de archivos, complete los pasos de configuración posteriores al procedimiento.

Después de actualizar al almacén de Professional:

- La herramienta Administración muestra las operaciones específicas de Professional.
- Los administradores deben configurar expresamente el almacén de Professional.
- Los **permisos administrativos** y los **permisos de carpetas** (específicos de Professional) se asignan al usuario Admin integrado. El usuario Admin debe asignar estos permisos a usuarios y grupos.
- El usuario administrador debe volver a configurar la tarea de conversión y configurar otras tareas.

9

Configuración de la búsqueda de contenido (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- **Introducción a la búsqueda de contenido**
- **Configuración recomendada del equipo**
- **Uso de Windows Search para buscar contenido**
- **Instalación del servicio Windows Search**
- **Configuración de Windows Search**
- **Indización de los archivos de Windows Search**
- **Indexación de archivados de almacenes de archivos de SOLIDWORKS PDM Professional**
- **Configuración de los servicios de Index Server en un sistema sin SQL Server**
- **Adición de filtros de servidor de índices**
- **Gestión de los catálogos de índice del almacén de archivos**
- **Eliminación de un índice de almacén de archivos**

Cuando se indexa un archivado de almacén de archivos, la herramienta de búsqueda puede utilizar la opción de búsqueda de contenido para buscar el contenido o las propiedades del documento.

Por ejemplo, puede buscar todos los documentos que contengan la palabra "producto" o todos los documentos de Microsoft Office escritos por un autor específico.

Introducción a la búsqueda de contenido

La búsqueda de contenido de SOLIDWORKS PDM Professional utiliza Microsoft Indexing Service o el servicio Windows Search para crear un catálogo de cada almacén de archivos indexado. El catálogo contiene información de índice y propiedades almacenadas de todas las versiones de todos los documentos en las carpetas de archivado de almacén de archivos.

Los administradores pueden elegir un método de indexación, Indexing Service o Windows Search. Los administradores de sistemas actualizados pueden seguir utilizando Indexing Service, mientras que los administradores de sistemas nuevos que no hayan sido indexados previamente deberán utilizar Windows Search.

En la siguiente tabla se resumen la categoría de la búsqueda de contenido y los sistemas operativos compatibles:

Categoría de la búsqueda de contenido Sistema operativo

Servicio Windows Search

Windows 10

Windows Server 2016 o posterior

Index Server examina periódicamente las carpetas de archivado del almacén de archivos y extrae el contenido mediante componentes de filtro. Index Server de Microsoft ofrece filtros para archivos de Microsoft Office y en HTML, mensajes MIME y archivos de texto sin formato. Puede instalar otros filtros de documento para hacer búsquedas de contenido, por ejemplo, en archivos PDF.

El proceso de indexación crea un catálogo con un índice principal que almacena palabras y sus ubicaciones dentro de un conjunto de documentos indexados. La búsqueda de contenido de SOLIDWORKS PDM Professional consulta combinaciones de palabras en los catálogos mediante el índice principal, así como listas de palabras e índices secundarios para ejecutar búsquedas de contenido.

Configuración recomendada del equipo

La configuración mínima de hardware para el servidor de índices es la misma que para el servidor de base de datos de SOLIDWORKS PDM Professional. No obstante, el rendimiento de la indexación y de la herramienta de búsqueda depende del número y del tamaño de los documentos que se van a indexar y de los recursos disponibles para el servicio de indexación.

Si el número de documentos (y versiones) en el almacén de archivos es muy grande, una memoria insuficiente en el servidor de índices puede afectar gravemente al rendimiento.

El tamaño total de los documentos que se indexarán afecta al espacio de disco necesario para almacenar los datos de los servicios del servidor de índices. El espacio necesario para el catálogo es de un 15 % de la cantidad de documentos indexados.

Uso de Windows Search para buscar contenido

SOLIDWORKS PDM puede utilizar el servicio Windows Search para realizar búsquedas de contenido.

Microsoft no es compatible con Indexing Service en los sistemas operativos Windows 10 o Windows Server 2016. SOLIDWORKS PDM utiliza el servicio Windows Search para realizar búsquedas de contenido en estos sistemas operativos.

Para utilizar Windows Search para buscar contenido:

- El administrador debe configurar el servicio Windows Search e indexar una carpeta de archivado del almacén de archivos.
- La carpeta de archivado del almacén de archivos que se indexa debe:
 - Estar en el mismo equipo que el servicio de Windows Search configurado.

Windows Search no admite la indexación de recursos compartidos de red remotos ni unidades de red asignadas. Las carpetas de archivado deben estar accesibles en el almacenamiento conectado localmente o en el almacenamiento SAN.

- Ser accesible al servicio Windows Search para realizar un índice del sistema.
- Si el servidor de archivado está en un equipo distinto al de SQL Server:
 - El administrador debe compartir la carpeta de archivado del almacén de archivos.
 - El usuario con sesión iniciada que ejecuta el servicio SQL Server debe tener todos los permisos para la carpeta compartida.
 - El servicio Windows Search debe estar instalado en el equipo con SQL Server, así como el servidor de archivos que aloja los archivos de almacén.

Cuando el servicio de Windows Search cree el índice del sistema, el administrador puede configurar SOLIDWORKS PDM para que use el índice del sistema.

Instalación del servicio Windows Search

Instale el servicio Windows Search en el sistema del servidor de archivado. Si la base de datos del almacén se aloja en un sistema independiente de SQL Server, también debe instalar el servicio Windows Search en ese servidor SQL.

Activar el servicio Windows Search

Para activar el servicio Windows Search en Windows Server 2016 y posterior:

1. En Windows, abra el **Panel de control > Sistema y seguridad > Herramientas administrativas > Administrador del servidor**.
2. Seleccione **Administrar > Agregar roles y características**.
3. En la página Seleccionar características, seleccione **Servicio de Windows Search** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
4. Haga clic en **Instalar**.
5. Una vez que Windows Search se haya instalado, haga clic en **Cerrar** para salir del Asistente para agregar roles y características.

Configuración de Windows Search

Configurar la búsqueda de contenido de SOLIDWORKS PDM Professional para usar Windows Search requiere instalar el servicio Windows Search, agregar la ruta de la carpeta de archivado a la configuración de indexación e indexar el archivado de almacenes de archivos.

Para configurar Windows Search:

1. En la herramienta de administración, inicie sesión en el almacén de archivos que se va a indexar como usuario de SOLIDWORKS PDM con permisos de **Puede actualizar la configuración de indexación**.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Indexación** y en **Abrir**.
3. En el cuadro de diálogo Configuración de la indexación, seleccione **Archivados del almacén de archivos del índice**.

4. En **Seleccionar método de indexación del almacén de archivos**, elija **Windows Search**.
5. En **Ubicaciones de archivado**, haga doble clic en la ruta de acceso al archivado para configurar las ubicaciones de indexado.
6. En el cuadro de diálogo Editar ruta de la carpeta de archivado del almacén de archivos, escriba una ruta a una carpeta de archivado del almacén de archivos de SQL Server.

- Si el servidor de archivado está en un equipo diferente al del SQL Server, escriba una ruta UNC al recurso compartido de la carpeta de archivado.
- Las carpetas de archivado deben estar accesibles en el almacenamiento conectado localmente o en el almacenamiento SAN del equipo del servidor de archivado.

7. Haga clic dos veces en **Aceptar**.

Para obtener más información, consulte la *Guía de instalación de SOLIDWORKS PDM/SOLIDWORKS Manage: Instalación del servicio Windows Search*.

Indización de los archivos de Windows Search

Para que la búsqueda de contenido de SOLIDWORKS PDM encuentre documentos indizados, las carpetas de archivos deben ser indizadas por el servicio Windows Search.

Para indizar los archivos para Windows Search:

1. En el servidor de archivos, en la barra de búsqueda de Windows, vaya a *Opciones de indización* y seleccione **Opciones de indización**.
2. En el cuadro de diálogo Opciones de indización, haga clic en **Modificar**.
3. En el cuadro de diálogo Ubicaciones indizadas, examine la carpeta que contiene los archivos del almacén de archivos.
Si el servidor de archivado aloja varios archivos del almacén de archivos que se deberían indizar, agregue la carpeta de archivado de todos los archivos a este cuadro de diálogo.
4. Active la casilla de verificación junto a la carpeta de archivado y asegúrese de que las subcarpetas individuales 0-F también se incluyen.
5. Haga clic en **Aceptar**.
6. Asegúrese de que la carpeta de archivado está incluida en la columna **Ubicaciones incluidas**.

El indizador de Windows Search comienza a examinar las carpetas de archivado y construye un índice del contenido encontrado en los archivos. Este proceso se ejecuta en segundo plano y dependiendo del tamaño de los archivos puede tardar varias horas en completarse. Las búsquedas de contenido podrían estar incompletas hasta que el índice no esté completamente reconstruido.

Indexación de archivados de almacenes de archivos de SOLIDWORKS PDM Professional

Este procedimiento describe la configuración del servidor de índices cuando el servidor de índices y el servidor de base de datos están instalados en el servidor de SQL Server que aloja las bases de datos de almacén de archivos.

El servicio de indexación no es compatible con sistemas operativos posteriores a Windows 7.

Para instalar el servidor de índices en un sistema aparte, consulte [Configuración de los servicios de Index Server en un sistema sin SQL Server](#) en la página 128.

Antes de indexar el archivado de almacenes de archivos:

- Compruebe que el servidor de base de datos se ha instalado y configurado.
- Utilice el nombre y la contraseña de un usuario de SOLIDWORKS PDM Professional con permisos de **Puede actualizar la configuración de indexación**.
- Si el servidor de índices está en un sistema distinto al servidor de archivado, consiga uno de los siguientes:
 - La información del inicio de sesión del dominio de un usuario con acceso completo (de lectura y escritura) al recurso compartido UNC en una carpeta de archivado.
 - La información del inicio de sesión de un usuario local de Windows en el servidor de índices.

Para configurar el servidor de índices en el sistema con SQL Server:

1. En un sistema cliente, para abrir la herramienta Administración, haga clic en **Inicio > Todos los programas > SOLIDWORKS PDM > Administración**.
2. Inicie sesión en el almacén de archivos que se va a indexar como usuario de SOLIDWORKS PDM con permisos de **Puede actualizar la configuración de indexación**.
3. En el panel de la izquierda, bajo el almacén de archivos, haga clic con el botón derecho del ratón en Indexación y seleccione **Abrir**.
4. Si se le solicita, inicie sesión en el servidor de archivado como usuario con acceso administrativo.
5. En el cuadro de diálogo Configuración de la indexación, para habilitar la búsqueda de contenido en este almacén de archivos, seleccione **Archivados del almacén de archivos del índice**.
6. En **Seleccionar método de indexación del almacén de archivos**, seleccione **Servicio de indexación**.
7. En **Ubicaciones de archivado**, haga doble clic en la ruta de acceso al archivado.

8. En el cuadro de diálogo Editar ruta de la carpeta de archivado del almacén de archivos, en el segundo campo, especifique la ruta de acceso al archivado vista desde el sistema que ejecuta los servicios de Index Server. Puede utilizar el botón **Examinar** para localizar la carpeta de archivado.
 - Si el servidor de índices (normalmente, el de SQL Server) está en el mismo sistema que el servidor de archivado, copie la ruta de acceso que se muestra en el primer campo y péguela en el segundo campo.
 - Si el servidor de índices está en un sistema distinto al servidor de archivado, proporcione una ruta UNC a la carpeta de archivado.Escriba una de las opciones siguientes:
 - El inicio de sesión de dominio de un usuario, como el administrador del dominio, con pleno acceso al recurso compartido UNC
 - El nombre y la contraseña de un usuario local de Windows en el servidor de índices
9. Haga clic en **Aceptar** y cierre el cuadro de diálogo Configuración de la indexación.

Configuración de los servicios de Index Server en un sistema sin SQL Server

Para configurar el servicio de indexación, el servidor de base de datos de SOLIDWORKS PDM y Microsoft SQL Server deben poder comunicarse con el sistema que se utiliza como servidor de índices.

Para utilizar un sistema distinto a SQL Server como servidor de índices, lleve a cabo los pasos siguientes antes de configurar la indexación para un almacén de archivos:

1. Actualice la base de datos del almacén de archivos con el nombre del servidor de índices. Para obtener más información, consulte [Actualización de la base de datos del almacén de archivos con el nombre del servidor de índices](#) en la página 128.

Si el nombre del servidor incluye guiones (-), coloque el nombre entre dobles comillas (" ").

2. Cambie la cuenta de inicio de sesión del servidor de base de datos. Para obtener más información, consulte [Cambio de la cuenta de inicio de sesión del servidor de base de datos](#) en la página 129.
3. Cambie la cuenta de inicio de sesión de SQL Server. Para obtener más información, consulte [Cambio de la cuenta de inicio de sesión de SQL Server](#) en la página 129.
4. Después de que las cuentas de servicio y la base de datos del almacén de archivos se hayan configurado, agregue el servicio de indexación e indexe el archivado de almacenes de archivos como se describe en [Indexación de archivados de almacenes de archivos de SOLIDWORKS PDM Professional](#) en la página 127.

Actualización de la base de datos del almacén de archivos con el nombre del servidor de índices

1. Abra Microsoft SQL Server Management Studio y haga clic en **Conectar**.
2. En el panel izquierdo, expanda **Bases de datos** > **basededatos_almacén** > **Tablas**.

3. Haga clic con el botón derecho del ratón en la tabla **SystemInfo (dbo.SystemInfo)** y seleccione **Abrir tabla**.
4. En el panel de la derecha, actualice la columna **IndexServer** con el nombre del sistema de servidor de índices.

Si el nombre del servidor incluye guiones (-), coloque el nombre entre comillas dobles (" ").

Si no actualiza la tabla **SystemInfo** con el nombre del servidor de índices correcto, se utilizará el Servicio de Index Server de Microsoft en el servidor SQL como servidor de índices.

5. Guarde los cambios y salga de Microsoft SQL Server Management Studio.

Cambio de la cuenta de inicio de sesión del servidor de base de datos

Si los servicios de base de datos y archivado y el servicio del servidor de índices se ejecutan en sistemas separados, deben poder comunicarse mediante una cuenta de servicio distinta de la cuenta del sistema.

Antes de cambiar la cuenta de inicio de sesión del servidor de base de datos, obtenga la información del inicio de sesión de un usuario de Windows con derechos administrativos locales en el servidor de base de datos y el servidor de índices.

El usuario debe tener los mismos nombre, contraseña y privilegios de cuenta local en ambos sistemas.

Para cambiar la cuenta de inicio de sesión para el servidor de base de datos:

1. Desde el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **Panel de control > Herramientas administrativas > Servicios**.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Servidor de base de datos de />** y seleccione **Propiedades**.
3. En el cuadro de diálogo Propiedades del servidor de base de datos de SOLIDWORKS PDM, en la pestaña **Iniciar sesión**, en **Iniciar sesión como**, seleccione **Esta cuenta**.
4. Especifique una cuenta de usuario de Windows, como la de administrador del dominio, con derechos administrativos locales en los dos sistemas que ejecuten el servidor de base de datos y el servidor de índices y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
5. Detenga e inicie el servicio del servidor de base de datos de SOLIDWORKS PDM.

Si el servidor de base de datos no se puede comunicar con el servidor de índices, no podrá crear o eliminar la indexación para el archivado de almacenes de archivos. Puede que se muestre el mensaje de error siguiente: *Acceso denegado. El servidor de base de datos de SOLIDWORKS PDM no pudo ponerse en contacto con nombreservidor.*

Cambio de la cuenta de inicio de sesión de SQL Server

Si el servicio de SQL Server y el servicio del servidor de índices se ejecutan en sistemas distintos y no forman parte del mismo dominio, deben poder comunicarse mediante una cuenta de servicio distinta a la cuenta del sistema. Si están en el mismo dominio, este procedimiento no es necesario.

Antes de cambiar la cuenta de inicio de sesión de SQL Server, obtenga la información del inicio de sesión de un usuario de Windows con derechos administrativos locales en SQL Server y en el servidor de índices.

El usuario debe tener los mismos nombre, contraseña y privilegios de cuenta local en ambos sistemas.

Para cambiar la cuenta de inicio de sesión de Microsoft SQL Server:

1. Desde el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **Panel de control > Herramientas administrativas > Servicios**.
2. Desplácese hacia abajo hasta SQL Server (**MSSQLSERVER**), haga clic con el botón derecho del ratón en él y seleccione **Propiedades**.
3. En el cuadro de diálogo Propiedades de SQL Server (MSSQLSERVER), en la pestaña Iniciar sesión, en **Iniciar sesión como**, seleccione **Esta cuenta**.
4. Especifique una cuenta de usuario de Windows, como la de administrador del dominio, con derechos administrativos locales en los dos sistemas que ejecuten Microsoft SQL Server y el servidor de índices y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
5. Detenga e inicie el servicio de MSSQL.

Si el servidor SQL no se puede comunicar con el servidor de índices, la ejecución de una búsqueda de contenido en SOLIDWORKS PDM producirá errores y el mensaje de error siguiente:

```
A communication link failure occurred when accessing the database
server. The database service might have been restarted or the
network might have gone down. Please try the operation again and
contact your system administrator if the problem persists.
"vaultname"
```

Adición de filtros de servidor de índices

De manera predeterminada, el servicio de búsqueda de Windows admite la indexación de contenido de los formatos de archivo siguientes: archivos de Microsoft Office, archivos en HTML, mensajes MIME y archivos de texto sin formato. Al instalar filtros de índice de terceros (iFilters) en el servidor de índices, podrá incluir compatibilidad de búsqueda de contenido para muchos otros formatos de archivo.

Después de instalar un nuevo filtro de índice en un servidor de índices que ya ha indexado los archivos, tendrá que reconstruir los índices. Para obtener más información, consulte *Reconstrucción del catálogo de índice*.

Filtro de archivos comprimidos (gzip)

Al instalar los componentes de SOLIDWORKS PDM Server, se registra automáticamente el iFilter GZ. Este filtro permite que el servidor de índices catalogue archivados que se han comprimido con la compresión del servidor de archivado (gzip).

Reconstrucción del catálogo de índice

Si el servidor de índices ya ha indexado los archivados, deberá iniciar un nuevo examen de todo el catálogo de índice para actualizar su contenido.

La reconstrucción del índice puede tardar varias horas en completarse. Las búsquedas de contenido podrían estar incompletas hasta que el índice se haya reconstruido completamente.

Reconstrucción del catálogo del servicio Windows Search

Para reconstruir el catálogo del servicio Windows Search:

1. En el servidor de archivos, en la barra de búsqueda de Windows, vaya a **Opciones de indexación** y seleccione **Opciones de indexación**.
2. En el cuadro de diálogo Opciones de indexación, haga clic en **Avanzado**.
3. En el cuadro de diálogo Opciones avanzadas, haga clic en la pestaña Configuración de índice y, a continuación, haga clic en **Reconstruir**.

Reconstrucción del catálogo de Microsoft Indexing Service

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Mi PC** y seleccione **Administrar**.
2. En el cuadro de diálogo Administración de equipos, expanda **Servicios y aplicaciones > Indexing Service, Conisio_vaultID**.
3. Haga clic en **Directorios**.
4. En el panel de la derecha, haga clic con el botón derecho del ratón en el directorio y seleccione **Todas las tareas > Realizar búsqueda de nuevo (completa)**.

Gestión de los catálogos de índice del almacén de archivos

Hay muchas maneras de configurar la conducta de Index Server de Microsoft.

Para obtener información detallada acerca de cómo configurar el servicio de Windows Search e Index Server de Microsoft, consulte la ayuda de Windows correspondiente al nodo del servidor de índices y en línea en <http://support.microsoft.com>.

Eliminación de un índice de almacén de archivos

Cuando se elimina un índice de almacén de archivos, sólo se elimina el catálogo de índice; los archivados de archivos físicos no se ven afectados por esta operación.

Antes de eliminar un índice de almacén de archivos, obtenga la información de inicio de sesión de usuario con los siguientes permisos:

- Acceso administrativo al servidor de archivado
- Permiso de SOLIDWORKS PDM para actualizar la configuración de indexación

Para eliminar el índice alfabético de un archivado de almacén de archivos:

1. En un sistema cliente, en el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **SOLIDWORKS PDM > Administración** para abrir la herramienta Administración.
2. Inicie sesión en el almacén de archivos del cual desea quitar el índice.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Indexación** y seleccione **Abrir**.
4. Si se le solicita, inicie sesión en el servidor de archivado como usuario con acceso administrativo al servidor de archivado.
5. Desmarque **Archivados del almacén de archivos del índice** y haga clic en **Aceptar**.

10

Copia de seguridad y restauración de almacenes de archivos

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- **Copia de seguridad de la base de datos del almacén de archivos**
- **Copia de seguridad de la base de datos principal de SOLIDWORKS PDM**
- **Copia de seguridad de la configuración del servidor de archivado**
- **Copia de seguridad de los archivos de archivado**
- **Programación de copias de seguridad de la base de datos**
- **Restauración de un almacén de archivos**

Las copias de seguridad del almacén de archivos deben formar parte de la gestión diaria de SOLIDWORKS PDM. También son necesarias antes de actualizar los componentes de SOLIDWORKS PDM.

Puede utilizar el Asistente para mantenimiento de SQL en SQL Server Standard para programar una copia de seguridad planificada de las bases de datos de almacén de archivos. Deben hacerse copias de seguridad periódicas de los archivados del almacén de archivos físicos en todos los servidores de archivado mediante software de copia de seguridad programada.

Cuando haga la copia de seguridad del almacén, no se incluirán las versiones actualizadas más recientes de archivos que todavía estén protegidos y modificados en estaciones de trabajo cliente, porque se guardan en la vista local de almacén de archivos (memoria caché) del cliente. Para asegurarse de que siempre se incluye la información más reciente de todos los archivos en una copia de seguridad, los archivos deben estar protegidos.

Una copia de seguridad completa del almacén de archivos debe incluir la base de datos del almacén de archivos y todos los archivos de archivado del almacén de archivos físicos. La copia de seguridad de la base de datos debe realizarse al mismo tiempo que la copia de seguridad de archivos del archivado para evitar la pérdida de datos debida a conjuntos de copia de seguridad no coincidentes. Sin la base de datos y los archivados no es posible recuperar el almacén en caso de error.

Copia de seguridad de la base de datos del almacén de archivos

Realice una copia de seguridad de la base de datos del almacén de archivos alojada en SQL Server, lo ideal es utilizar una solución profesional de copia de seguridad que sea compatible con copias de seguridad de bases de datos SQL activas. También puede realizar la copia de seguridad mediante las herramientas de administración de SQL que se incluyen con SQL Server.

1. Abra SQL Server Management Studio.
2. Expanda la carpeta **Databases**.

3. Haga clic con el botón derecho del ratón en la base de datos que se va a copiar y seleccione **Tareas > Hacer copia de seguridad**.
4. En el cuadro de diálogo Hacer copia de seguridad de las bases de datos, bajo **Origen**:
 - a) Para **Tipo de copia de seguridad**, seleccione **Completa**.
 - b) Para **Componentes de la copia de seguridad**, seleccione **Base de datos**.
5. En **Destino**, haga clic en **Agregar**.
6. En el cuadro de diálogo Seleccionar destino de copia de seguridad, introduzca una ruta de acceso de destino y un nombre de archivo para la base de datos copiada y haga clic en **Aceptar**.
7. haga clic en **Aceptar** para iniciar la copia de seguridad.
8. Cuando la copia de seguridad termine, haga clic en **Aceptar**.
9. Repita el procedimiento de copia de seguridad con otras bases de datos de almacén de archivos.
10. Salga de SQL Server Management Studio.

Copia de seguridad de la base de datos principal de SOLIDWORKS PDM

Además de las bases de datos del almacén de archivos, deberá hacer una copia de seguridad de la base de datos principal de SOLIDWORKS PDM llamada **ConisioMasterDb**.

Para crear una copia de seguridad de esta base de datos, siga las mismas instrucciones que las de la copia de seguridad de la base de datos del almacén. Para obtener más información, consulte *Copia de seguridad de la base de datos del almacén de archivos*.

Copia de seguridad de la configuración del servidor de archivado

El servidor de archivado contiene la configuración del almacén de archivos como contraseñas y tipos de inicio de sesión definidos. También es la ubicación física del archivado del almacén de archivos de SOLIDWORKS PDM. Hacer una copia de seguridad de la configuración del servidor de archivado no es hacer una copia de seguridad de los archivos de archivado.

Después de realizar una copia de seguridad de la configuración del servidor de archivado, incluya el archivo de copia de seguridad en la copia de seguridad normal del archivo.

Para hacer una copia de seguridad de la configuración del servidor de archivado:

1. En el servidor de archivado, desde el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **SOLIDWORKS PDM > Configuración del servidor de archivado**.
2. En el cuadro de diálogo Servidor de archivado de SOLIDWORKS PDM, seleccione **Herramientas > Configuración de copia de seguridad**.

3. En el cuadro de diálogo Configuración de copia de seguridad:
 - a) Seleccione **Incluir todos los almacenes**. (configuración preferente)
Como alternativa, puede seleccionar **Incluir los almacenes seleccionados** y especificar los almacenes de archivos de cuya configuración se hará la copia de seguridad.
 - b) Especifique o seleccione **Ubicación de la copia de seguridad**.
La ubicación predeterminada es la carpeta de archivado.
 - c) Para programar una copia de seguridad automática, haga clic en **Programa** y especifique la planificación.
 - d) Escriba y confirme una contraseña para el archivo de copia de seguridad.

Necesitará esta contraseña para restaurar la configuración.

- e) Lleve a cabo una de las siguientes opciones:
 - Para realizar una copia de seguridad inmediatamente, haga clic en **Iniciar copia de seguridad**. Cuando un mensaje confirme la copia de seguridad, haga clic en **Aceptar**.
 - Para realizar la copia de seguridad en el momento programado, haga clic en **Aceptar**.
4. Cierre el cuadro de diálogo Servidor de archivado de SOLIDWORKS PDM.
El archivo de copia de seguridad se guarda en la ubicación especificada y se llama Backup.dat.

Copia de seguridad de los archivos de archivado

El archivado de almacenes de archivos contiene los archivos físicos que se almacenan en un almacén de archivos. Un archivo que se añada al almacén se guarda en la carpeta de archivado especificada por el servidor de archivado.

1. Ubique la carpeta de archivado que tenga el mismo nombre que el almacén.
Esta carpeta se encuentra en la ruta definida de la carpeta de archivado en el servidor de archivado. Para obtener más información, consulte *Instalación del servidor de archivado de SOLIDWORKS PDM*.

Si no está seguro de dónde se guarda el archivado de almacenes de archivos, visualice la clave del registro
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks
Enterprise\ArchiveServer\Vaults\vaultname\ArchiveTable.
2. Utilice una aplicación de copia de seguridad como Backup Exec para hacer una copia de seguridad de esta carpeta y de su contenido.

Programación de copias de seguridad de la base de datos

Se pueden programar copias de seguridad de la base de datos mediante un plan de mantenimiento en SQL Server Standard Edition. Se deben realizar copias de seguridad del almacén de archivos a diario en SQL Express, ya que no existen planes de mantenimiento integrados u opciones de copias de seguridad automatizadas.

Para configurar una copia de seguridad automática periódica de las bases de datos SQL del almacén de archivos, puede utilizar los planes de mantenimiento de SQL Server Management Studio. Un plan de mantenimiento permite crear copias de seguridad completas de las bases de datos, que se pueden incluir en la rutina normal de copia de seguridad del archivo.

Antes de planificar las copias de seguridad de la base de datos:

- Los SSIS (SQL Server Integration Services) deben estar instalados en el servidor de SQL Server. SQL Server Integration Services normalmente se incluye como parte de los componentes de la estación de trabajo en el asistente de instalación de SQL Server.
- El Agente de SQL Server debe estar en ejecución.

SQL Server Express Edition es una versión gratuita de SQL Server que no incluye las herramientas de administración de SQL ni el Agente SQL. Para configurar copias de seguridad diarias del almacén de archivos en almacenes de Standard, visite la página de [soporte técnico de Microsoft](#) y busque el artículo 2019698 de la Base de conocimiento.

Inicio del Agente SQL Server

Si el Agente SQL Server no está en ejecución, verá un mensaje que indicará que el componente 'Agente XP' está desactivado como parte de la configuración de seguridad de su equipo.

1. Abra el Administrador de configuración de SQL Server.
2. En el panel de la izquierda, seleccione **Servicios de SQL Server**.
3. Si el estado del Agente SQL Server Agent es **Detenido**, haga clic con el botón derecho y seleccione **Iniciar**.

Compruebe que el **Modo de inicio** del agente se establezca en **Automático**. Si no lo está, haga clic con el botón derecho del ratón en el agente y seleccione **Propiedades** y, a continuación, configure el **Modo de inicio** en la pestaña Servicios.

4. Salga del Administrador de configuración de SQL Server.

Configuración de un plan de mantenimiento para la copia de seguridad de la base de datos (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)

La manera más fácil de configurar un plan de mantenimiento para la copia de seguridad en SQL Server Standard es utilizar el Asistente para mantenimiento de SQL.

Cuando se ejecuta el plan de mantenimiento para la copia de seguridad, se hace la copia de seguridad de las bases de datos del almacén de archivos que se situará en la carpeta que especifique. Incluya la carpeta de la copia de seguridad en su procedimiento de copia de seguridad normal diario.

Para configurar un plan de mantenimiento para la copia de seguridad:

1. Abra Microsoft SQL Server Management Studio y haga clic en **Conectar**.
2. En el panel de la izquierda, bajo SQL Server, expanda **Administración**.

3. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Planes de mantenimiento** y seleccione **Asistente para planes de mantenimiento**.

Pantalla	Acción
Asistente para planes de mantenimiento de SQL Server	Haga clic en Siguiente .
Seleccionar Propiedades del Plan	a. Escriba un nombre y una descripción para el plan de mantenimiento. b. Haga clic en Cambiar para configurar el programa. En el cuadro de diálogo Propiedades de Programación del trabajo, especifique un nombre para la programación y elija la periodicidad en que se ejecutarán las copias de seguridad de la base de datos. Establezca sus horas cerca de la hora de inicio de las copias de seguridad normales y diarias del archivo. La copia de seguridad de una base de datos en una unidad de disco duro normalmente termina en unos minutos. c. Haga clic en Aceptar. d. Haga clic en Siguiente.
Seleccionar las tareas de mantenimiento	a. Seleccione Copia de seguridad de la base de datos (completa). Si utiliza copias de seguridad diarias, también puede seleccionar Copia de seguridad de la base de datos (diferencial). Debe crear como mínimo un juego de copias de seguridad completo cada semana. b. Haga clic en Siguiente.
Seleccionar el orden de las tareas de mantenimiento	a. Asegúrese de que la tarea de copia de seguridad aparezca en la lista. b. Haga clic en Siguiente.

Pantalla	Acción
Definir la tarea Copia de s de BD (completa)	a. Expanda la lista Bases de datos. b. Seleccione Todas las bases de datos de usuario. Esta opción selecciona todas las bases de datos de SOLIDWORKS PDM y excluye las bases de datos del sistema SQL, que SOLIDWORKS PDM no necesita. Para seleccionar bases de datos individualmente, elija Las bases de datos y haga su selección. Asegúrese de seleccionar las bases de datos del almacén de archivos y la base de datos ConisioMasterDb. c. Haga clic en Aceptar. d. Seleccione El conjunto caducará y defina cuántos días se conservarán los archivos del juego de copias de seguridad actuales. e. Seleccione la opción para hacer una copia de seguridad en disco. f. Seleccione Crear un archivo de copia de seguridad para cada base de datos. g. Para Carpeta, escriba una ruta de acceso local en el servidor de SQL Server hacia una carpeta existente donde se crearán los archivos de copia de seguridad. h. Haga clic en Siguiente.
Seleccionar opciones de informe	a. Para obtener un informe de la tarea de la copia de seguridad, seleccione Escribir informe en un archivo de texto o Enviar informe por correo electrónico y especifique dónde debe guardarse o enviarse. b. Haga clic en Siguiente.
Terminar el Asistente	Haga clic en Finalizar .
Progreso del Asistente para planes de mantenimiento	Cuando finalice todas las tareas, haga clic en Cerrar .

4. Salga de Microsoft SQL Server Management Studio.

Restauración de un almacén de archivos

Para restaurar un almacén de archivos se necesitan las últimas copias de seguridad de las bases de datos del almacén, la base de datos ConisioMasterDb, los parámetros de la configuración del servidor de archivado y los archivos del archivado del almacén.

Utilice SQL Server Express para restaurar la base de datos del almacén de Standard.

Restauración de las bases de datos de almacén de archivos de SQL Server

1. Instale SQL Server:
 - a) Configure el tipo de inicio de sesión de SQL en Modo mixto.
 - b) Seleccione la instalación de las herramientas de gestión.Para obtener más información, consulte *Instalación y configuración de SQL Server*.
2. Aplique el Service Pack más reciente de SQL.
3. Restaure los archivos de la copia de seguridad de la base de datos de SQL en una carpeta temporal en el servidor de SQL Server.
4. Abra Microsoft SQL Server Management Studio y haga clic en **Conectar**.
5. En el panel de la izquierda, haga clic con el botón derecho del ratón en **Bases de datos** y seleccione **Restaurar base de datos**.
6. En el cuadro de diálogo Restaurar base de datos, en el campo **A la base de datos**, escriba el nombre de la base de datos del almacén de archivos exactamente tal cual lo escribió cuando se hizo la copia de seguridad.
7. Bajo **Origen de la restauración**, seleccione **Desde dispositivos** y haga clic en el botón **Examinar**.
8. En el cuadro de diálogo Especificar copia de seguridad, haga clic en **Agregar**.
9. En el cuadro de diálogo Buscar archivo de copia de seguridad, seleccione el archivo de la copia de seguridad de la base de datos y haga clic en **Aceptar** dos veces para volver al cuadro de diálogo Restaurar base de datos.
10. En **Seleccionar los conjuntos de copia de seguridad que se van a restaurar**, haga clic en **Restaurar** para la base de datos que desee restaurar.
11. En el panel de la izquierda, seleccione **Opciones**.
12. En el panel de la derecha, verifique que las rutas de acceso a los archivos de base de datos son correctos.

Se utilizan los valores predeterminados de SQL para las rutas de acceso de cuando se hizo la copia de seguridad de la base de datos.
13. Haga clic en **Aceptar** para iniciar la restauración.
14. Repita este procedimiento para las demás bases de datos de almacén de archivos, incluyendo la base de datos **ConisioMasterDb**.
15. Salga de Microsoft SQL Server Management Studio.

Verificación de la restauración de ConisioMasterDb

Después de restaurar la base de datos **ConisioMasterDb**, compruebe que la información en las columnas **VaultName** y **DatabaseName** de la tabla **FileVaults** sea correcta. Si falta alguna entrada, las notificaciones no se pueden procesar.

1. Abra Microsoft SQL Server Management Studio y haga clic en **Conectar**.

2. Expanda **Bases de datos > ConisioMasterDb > Tablas > dbo.FileVaults**.
3. Haga clic en **Columnas** y verifique **VaultName** y **DatabaseName**.
4. Salga de Microsoft SQL Server Management Studio.

Restauración del servidor de archivado y del archivado de almacenes de archivos

Puede utilizar este procedimiento para restaurar la configuración del servidor de archivado a la configuración anterior, incluyendo toda la configuración de inicios de sesión e información de usuario.

1. En el nuevo servidor de archivado, restaure el archivado del almacén físico desde la copia de seguridad (carpetas 0-F) en la misma ubicación que tenía antes de la copia de seguridad.
2. Instale el servidor de archivado.
Utilice la configuración que utilizó en la instalación original. Si no está seguro, utilice las opciones predeterminadas. Defina la ruta de acceso a la carpeta de archivado como la definió originalmente.
3. Restaure el archivo de copia de seguridad de la configuración del servidor de archivado `Backup.dat` en la carpeta de archivado.
4. Desde el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **SOLIDWORKS PDM > Configuración del servidor de archivado**.
5. En el cuadro de diálogo Servidor de archivado de SOLIDWORKS PDM, seleccione **Herramientas > Configuración de copia de seguridad**.
6. En el cuadro de diálogo Configuración de copia de seguridad, haga clic en **Cargar copia de seguridad**.
7. Localice el archivo de copia de seguridad de la configuración del servidor de archivado `Backup.dat` y haga clic en **Abrir**.
8. En el cuadro de diálogo Escribir contraseña, escriba la contraseña del archivo de copia de seguridad.
9. Cuando se restaure la configuración, haga clic en **Aceptar**.
10. Cierre el cuadro de diálogo Servidor de archivado de SOLIDWORKS PDM.

Actualización de SOLIDWORKS PDM

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- **Acerca de la actualización de Enterprise PDM**
- **Actualización del servidor de archivado**
- **Actualización del servidor de base de datos**
- **Instalación o actualización de SolidNetWork License Manager**
- **Actualización de almacenes de archivos**
- **Actualización de Toolbox en SOLIDWORKS PDM**

Puede actualizar Enterprise PDM 2015 o las versiones anteriores a SOLIDWORKS PDM Professional mediante el asistente de instalación de SOLIDWORKS PDM. El asistente desinstala automáticamente los antiguos componentes de software que encuentra e instala el software nuevo.

No puede actualizar Enterprise PDM a SOLIDWORKS PDM Standard.

Siga estas instrucciones cuando actualice desde una versión o Service Pack anterior de PDMWorks Enterprise o SOLIDWORKS PDM. Para conocer los requisitos previos del sistema, consulte **Requisitos del sistema**.

SOLIDWORKS PDM permite que el service pack no coincida entre los componentes del cliente y los del servidor de la misma versión principal.

Para averiguar qué versión está instalada actualmente, consulte **Determinación de la versión actual** en la página 141.

Acerca de la actualización de Enterprise PDM

Antes de la actualización

Realice las siguientes tareas antes de actualizar SOLIDWORKS PDM.

- Asegúrese de que su número de serie de SOLIDWORKS PDM tiene licencias activadas válidas para la nueva versión.
- Proteja todos los archivos.
- Haga la copia de seguridad de:
 - base de datos del almacén de archivos de SQL Server
 - Archivado completo del almacén de archivos
 - Configuración del servidor de archivado

- Compruebe que no haya usuarios trabajando en el antiguo almacén de archivos. En todos los clientes los usuarios deben cerrar todas las herramientas que estén abiertas en el almacén de archivos, hacer clic en el icono de SOLIDWORKS PDM  a la derecha de la barra de tareas y elegir **Cerrar sesión**.

Determinación de la versión actual

Puede determinar la versión actual del software de Conisio o de SOLIDWORKS Enterprise PDM y de la base de datos del almacén de archivos.

1. Abra el **Panel de control** de Windows.
2. Haga doble clic en **Desinstalar un programa**.
3. En la pantalla Desinstalar o cambiar un programa, ubique Conisio o SOLIDWORKS Enterprise PDM.

La columna **Versión** muestra la versión actualmente instalada.

Si la columna **Versión** no se muestra, haga clic con el botón derecho en los encabezados de columna y seleccione **Versión**.

También puede determinar la versión actual abriendo la herramienta Administración de SOLIDWORKS Enterprise PDM y haciendo clic en **Ayuda > Acerca de**.

Los números de versión corresponden a las siguientes versiones instaladas:

Número de versión del editor	Versión instalada del producto
Versiones 18.00, 17.00, 16.00 y anteriores	SOLIDWORKS PDM 2018, 2017, 2016 y versiones anteriores
27.00, 28.00, 29.00 y versiones posteriores	SOLIDWORKS PDM 2019, 2020, 2021 y versiones posteriores

Determinación de qué actualizaciones se aplicaron

1. Desde el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **SOLIDWORKS Enterprise PDM > Administración** para abrir la herramienta Administración.
2. En el panel de la izquierda, haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre del almacén de archivos y seleccione **Propiedades**.
3. En el cuadro de diálogo Propiedades del almacén de archivos, compruebe la lista **Actualizaciones instaladas**.

Esta lista muestra el producto actualizado, versión y la fecha de la actualización.

Actualización del servidor de archivado

Si tanto el software del servidor de archivado como el del servidor de base de datos están instalados en el mismo sistema, puede actualizar e instalar ambos componentes al mismo tiempo.

Se conservan todos los ajustes de la instalación anterior del servidor de archivado.

1. Inicie sesión local o remotamente como usuario con derechos administrativos locales en el sistema donde está instalado el servidor de archivado.
2. En la carpeta `SWPDMServer`, ejecute `\SWPDMServer\setup.exe` para iniciar la actualización de SOLIDWORKS PDM Server.
Se muestra una advertencia que indica que se han encontrado versiones anteriores del software de SOLIDWORKS PDM y que se actualizarán.
3. Haga clic en **Aceptar**.
4. Siga los pasos del asistente de instalación y haga clic en **Siguiente** en cada pantalla.
5. La opción predeterminada de la pantalla Selección de producto es **SOLIDWORKS PDM Professional** si actualiza desde una versión anterior de Enterprise PDM o SOLIDWORKS PDM Professional.
6. En la pantalla Tipo de instalación, seleccione **Instalación del servidor** y haga clic en **Siguiente**.
7. En la pantalla Instalación del servidor, compruebe que esté seleccionada la opción **Servidor de archivado** y haga clic en **Siguiente**.
Si desea instalar el cliente de SOLIDWORKS PDM en el equipo, también debe seleccionar **Cliente**.
8. Cuando la actualización termine, haga clic en **Finalizar**.

Actualización del servidor de base de datos

Si ha actualizado el servidor de base de datos al mismo tiempo que el servidor de archivado, vaya a [Actualización de la base de datos del almacén de archivos](#) en la página 144.

Antes de actualizar el servidor de base de datos, deberá obtener lo siguiente:

- Información del inicio de sesión como usuario con derechos administrativos locales
- El nombre del servidor de SQL.
- Nombre y contraseña de un usuario SQL con permisos sysadmin

Puede utilizar la cuenta **sa** de SQL, que tiene estos permisos.

Para actualizar el servidor de base de datos:

1. Inicie sesión local o remotamente en el servidor de SQL Server donde esté alojada la base de datos de almacenes.
2. En la carpeta `SWPDMServer`, ejecute `setup.exe` para iniciar la actualización de SOLIDWORKS PDM Server.
El mensaje indica que se ha encontrado una versión anterior del software del servidor de SOLIDWORKS PDM y que se actualizará.
3. Haga clic en **Aceptar**.

4. Siga los pasos del asistente de instalación y haga clic en **Siguiente** en cada pantalla.

Pantalla	Acción
Instalación del servidor	Seleccione Servidor de base de datos y haga clic en Siguiente. Si desea instalar el cliente de SOLIDWORKS PDM en el equipo, también debe seleccionar Cliente.
Inicio de sesión de SQL del servidor de base de datos de SOLIDWORKS PDM	a. Lleve a cabo una de las siguientes acciones: • Escriba el nombre del servidor SQL Server que alojará las bases de datos de almacén de archivos que administrará el servidor de base de datos. • Haga clic en Examinar para ver una lista de servidores SQL e instancias disponibles en la red. Seleccione el nombre adecuado y haga clic en Aceptar. b. En el campo Nombre de inicio de sesión, introduzca el nombre de un usuario SQL del servidor con acceso de lectura y escritura (es decir, permiso db_owner) a todas las bases de datos de SOLIDWORKS PDM alojadas en SQL Server (las bases de datos del almacén de archivos y ConisioMasterDb). Si no está seguro, utilice el inicio de sesión sa. c. En el campo Contraseña, escriba la contraseña del usuario SQL. d. Haga clic en Siguiente. Se verifica la información del inicio de sesión. Si es incorrecta, se mostrará una advertencia.
Preparado para instalar el programa	Haga clic en Instalar .
Asistente InstallShield completado	Haga clic en Finalizar .

Instalación o actualización de SolidNetWork License Manager

Si actualiza SOLIDWORKS PDM, necesita instalar o actualizar SolidNetWork License Manager.

Actualice SolidNetWork License Manager.

Para obtener más información, consulte *Actualización de SolidNetWork License Manager*.

Actualización de almacenes de archivos

Para actualizar almacenes de archivos, primero actualice la base de datos del almacén de archivos y, a continuación y de manera opcional, el archivado de almacenes de archivos.

Actualización de la base de datos del almacén de archivos

Puede ejecutar el asistente de la actualización de la base de datos de SOLIDWORKS PDM en el servidor de archivado o de base de datos, o desde un sistema que ejecute el cliente de SOLIDWORKS PDM.

No obstante, todo el software de SOLIDWORKS PDM instalado en el sistema debe coincidir con la versión del asistente de actualización. No podrá ejecutar el asistente de actualización en un cliente o en un sistema del servidor que todavía utilice una versión anterior del software. El proceso de actualización de la base de datos puede tardar un poco en finalizar, en función del tamaño y la versión de la base de datos.

Antes de actualizar la base de datos del almacén de archivos:

- Asegúrese de que su número de serie de SOLIDWORKS PDM tiene licencias válidas para la nueva versión.
- Asegúrese de que no hay otros usuarios trabajando en el almacén.
- Realice una copia de seguridad de la base de datos del almacén de archivos.

Para obtener más información, consulte [Copia de seguridad de la base de datos del almacén de archivos](#) en la página 132.

- Instale o actualice el software del servidor de archivado.

Para obtener más información, consulte [Actualización del servidor de archivado](#) en la página 141.

- Instale o actualice el software del servidor de base de datos.

Para obtener más información, consulte [Actualización del servidor de base de datos](#) en la página 142.

No desinstale los antiguos clientes hasta que haya finalizado la actualización de la base de datos.

Se puede actualizar el almacén de archivos de SOLIDWORKS Enterprise PDM 2015 o anterior a SOLIDWORKS PDM Professional. Esta herramienta se utiliza para actualizar las versiones principales o Service Packs y no para actualizar almacenes de Standard a Professional.

Para actualizar la base de datos del almacén de archivos:

1. En la carpeta `SWPDMServer\Upgrade`, ejecute `Upgrade.exe` para iniciar el asistente de actualización manualmente.
2. Cuando un cuadro de mensaje muestre la advertencia de que el asistente de actualización de la base de datos y del almacén de archivos solo deben ejecutarlo los administradores, haga clic en **Sí**.

3. Termine los pasos del asistente de actualización de la base de datos de SOLIDWORKS PDM.

Pantalla	Acción
Paso 1	Verifique que ha llevado a cabo todos los requisitos previos de la actualización y haga clic en Siguiente .
Paso 2	a. Desde la lista de servidores, seleccione el de SQL Server que aloja la base de datos del almacén de archivos que desea actualizar. Si el servidor no está en la lista, puede introducir el nombre del sistema SQL. b. Haga clic en Siguiente. c. En el cuadro de diálogo de inicio de sesión, introduzca el nombre y la contraseña de un usuario SQL con permisos sysadmin, como <i>sa</i>, y haga clic en Iniciar sesión.
Paso 3	Seleccione una o varias bases de datos de almacén de archivos que se vayan a actualizar y haga clic en Siguiente .
Paso 4	Haga clic en Siguiente para empezar el proceso de actualización. No cierre el asistente de actualización ni apague el servidor de SQL Server hasta que termine la actualización.
Paso 5	Cuando termine la actualización de la base de datos del almacén de archivos, se mostrará un registro con las acciones y los resultados de la actualización. Para mantener una copia del registro de actualización, seleccione y copie los resultados y péguelos en un archivo de texto. Haga clic en Finalizar.

4. Reinicie Microsoft SQL Server después de la actualización de las bases de datos. Si no lo hace, quizás se produzca una disminución del rendimiento hasta que reinicie el servidor.

Si el inicio de sesión del usuario SQL en el servidor de archivado está configurado con una cuenta *db_owner*, asegúrese de que el usuario tenga el permiso de servidor `ALTER ANY CONNECTION` (cambiar cualquier conexión). Para obtener más información, consulte [Otorgamiento del acceso db_owner a un usuario SQL en las bases de datos del almacén de archivos de SOLIDWORKS PDM](#) en la página 29.

Actualización del archivado de almacenes de archivos

Después de actualizar la base de datos del almacén de archivos, podrá actualizar el archivado de almacenes de archivos mediante la herramienta de administración de SOLIDWORKS PDM, que solo está disponible en instalaciones cliente.

Debe actualizar el archivado de almacenes de archivos si va a actualizar un almacén de archivos de Enterprise PDM 2008 o de una versión anterior.

La actualización de los archivados no es necesaria si se actualiza desde versiones más recientes.

La actualización de archivados de almacén se compone de las siguientes tareas:

- Actualización o instalación de un cliente inicial de SOLIDWORKS PDM en el equipo donde actualizará los archivados de almacenes de archivos.

Actualizará los demás clientes después de actualizar los archivados de almacén.

- Actualización del archivado de almacenes de archivos mediante la herramienta de administración de SOLIDWORKS PDM en el equipo cliente inicial.
- Actualización del resto de clientes de SOLIDWORKS PDM.

El proceso de actualización del archivado del almacén puede tardar varias horas en terminar, en función del número de archivos y del tamaño del archivado. Durante la actualización, los usuarios no pueden trabajar en el almacén de archivos.

Actualización del cliente inicial de SOLIDWORKS PDM

1. Inicie sesión en una estación de trabajo cliente como usuario con derechos administrativos locales.
2. Examine los medios de instalación.
3. Ejecute `\SWPDMClient\setup.exe` para iniciar la actualización de SOLIDWORKS PDM Server.
4. En la pantalla de instalación de SOLIDWORKS PDM:
Si la versión anterior del cliente de SOLIDWORKS PDM está instalada, haga clic en **Actualizar**.
Si se muestra el mensaje que indica que el software actual del cliente se actualizará, haga clic en **Aceptar**.
5. En la pantalla Seleccionar producto PDM, asegúrese de que selecciona **SOLIDWORKS PDM Professional**.
6. Para incluir el Explorador de elementos, seleccione **Personalizar**.
7. En la pantalla Instalación personalizada, en **Cliente**, haga clic en **Explorador de elementos** y seleccione **Este componente se instalará en el disco duro local**.
8. Siga los pasos del asistente de instalación haciendo clic en **Siguiente** en cada pantalla.
9. Siga el asistente de instalación como si estuviera instalando un cliente nuevo.
Para obtener más información, consulte [Instalación de clientes mediante el Asistente de instalación](#) en la página 79.

En la pantalla Elegir tipo de producto, seleccione el producto correcto para su tipo de licencia de cliente.

Actualización del archivado de almacenes de archivos

La actualización de archivados solo es necesaria si se actualiza desde EPDM 2008 o una versión anterior.

Para actualizar el archivado de almacenes de archivos:

1. En el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **SOLIDWORKS PDM > Administración** para abrir la herramienta Administración.
2. Si el servidor de archivado que aloja el almacén de archivos actualizado no aparece en el panel de la izquierda:
 - a) Seleccione **Archivo > Agregar servidor**.
 - b) En el cuadro de diálogo Agregar servidor, seleccione o escriba el nombre del servidor de archivado, especifique el puerto y haga clic en **Aceptar**.
 - c) Inicie sesión en el servidor de archivado mediante una cuenta de usuario de Windows con acceso administrativo al servidor de archivado.
3. Expanda el servidor de archivado en el panel de la izquierda. Los archivados de almacenes de archivos que necesitan una actualización se listan bajo el servidor de archivado con un icono rojo .
 - Si el icono no se muestra, haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre del servidor de archivado para actualizar la vista, y seleccione **Actualizar**.
 - Si el icono sigue sin mostrarse después de actualizar, es que el archivado de almacén de archivos ya está actualizado y no necesita actualizaciones.
4. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre del archivado y haga clic en **Actualizar**.

Si se le solicita que inicie sesión, escriba el nombre y la contraseña de un usuario de SOLIDWORKS PDM con permiso de administración de almacén de archivos (normalmente `Admin`).

Aparecen dos mensajes:

- El primero advierte de que la actualización puede tardar más tiempo y que ningún usuario puede iniciar sesión.
- El segundo indica que debe existir una copia de seguridad del servidor de archivado.

Si se cumplen estos requisitos previos, puede hacer clic en **Sí** para ambos mensajes.

Durante la actualización del archivado, la ventana Supervisor de trabajo muestra la barra de progreso. No cancele el proceso hasta que aparezca el mensaje de **finalizado**.

Si tiene que actualizar varios archivados de almacenes de archivos, también puede iniciar la actualización en ellos. Se añaden al Supervisor de trabajo.

Cuando termine la actualización, para ver un registro de los resultados haga clic en **Mostrar registro**.

5. Cierre el Supervisor de trabajo.
6. Para verificar que la actualización se ha realizado con éxito, inicie sesión con la vista de almacén de archivos e intente recuperar un archivo.

Actualización de un archivado de almacén de archivos replicado (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)

La actualización de archivados de almacén replicados en otros servidores precisa procesos de configuración adicionales.

Al actualizar servidores de archivos que alojan un almacén de archivos replicado, los almacenes de archivos que requieren actualización aparecen en la lista con un icono rojo .

Si el icono no se muestra, haga clic con el botón derecho en el nombre del servidor de archivos para actualizar la vista, y seleccione **Actualizar**. Si el icono todavía no aparece, significa que no se necesita realizar ninguna actualización.

Si el icono sí aparece:

- Debe actualizar el software del servidor de archivado en todos los servidores que alojan el almacén replicado. Una vez el software esté actualizado, el archivado seleccionado seguirá actualizado y tendrá que iniciar la actualización del archivado para los servidores replicados por separado.
- Si el software del servidor de archivado se actualiza en todos los servidores de archivado replicados y estos se muestran en el árbol de administración, el archivado de almacén de archivos replicado se actualizará en todos los servidores simultáneamente.
- Si el almacén se replica y los servidores de archivado replicados no se listan en el árbol de administración, se mostrará un diálogo donde podrá seleccionar adjuntarlos al servidor replicado. Si opta por no conectar, sólo se actualizará el archivado seleccionado y tendrá que iniciar la actualización del archivado para los servidores replicados por separado.

Luego de la actualización de las bases de datos del almacén de archivos

SOLIDWORKS Enterprise PDM 2009 SP02 o posterior incluye las funciones para crear y administrar artículos. Si instala esta versión y luego actualiza una base de datos de almacén desde una instalación anterior, la base de datos actualizada no incluirá las tarjetas de artículos predeterminadas, la LDM de artículos ni el número de serie utilizado para generar números de artículos.

Para trabajar con elementos en este almacén, utilice la herramienta Administración de SOLIDWORKS PDM para importar las tarjetas y el número de serie siguientes:

- **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_*languagecode*.cex**, donde *languagecode* es el código del idioma que haya elegido

Importación de tarjetas de elementos (solo para SOLIDWORKS PDM Professional Professional)

1. En el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **SOLIDWORKS PDM > Administración** para abrir la herramienta Administración.
2. Haga clic con el botón derecho en **Tarjetas** y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
3. En el Editor de tarjetas, haga clic en **Archivo > Importar**.

4. En el cuadro de diálogo Abrir, en **Buscar**, vaya a *directorio_de_instalación\Tarjetas predeterminadas*.
5. En la lista de tarjetas, seleccione **all(item Card)_gb.crd** y haga clic en **Abrir**.
6. Haga clic en **Archivo > Guardar** para guardar la tarjeta en el almacén.
7. Repita los pasos 3 al 6 para importar el resto de las tarjetas de datos de artículos.

Importación del número de serie y la LDM de elementos (solo para SOLIDWORKS PDM Professional Professional)

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el almacén actualizado y seleccione **Importar**.
2. En el cuadro de diálogo Abrir, en **Buscar**, vaya a *directorio_de_instalación\Datos predeterminados*.
3. En la lista de archivos, seleccione **all_Item Setup_idioma.cex** y haga clic en **Abrir**.
4. En el mensaje de confirmación, haga clic en **Aceptar**.

Actualización de los demás clientes

Cuando el archivado y la base de datos del almacén de archivos se hayan actualizado y haya verificado que el almacén actualizado es accesible, podrá actualizar los demás clientes a SOLIDWORKS PDM.

Utilice el mismo procedimiento que el que usó para actualizar el primer cliente. Para obtener más información, consulte *Actualización del cliente inicial de SOLIDWORKS PDM*.

Después de la actualización de los clientes

Después de actualizar los clientes de SOLIDWORKS PDM, finalice los pasos de configuración de postprocesamiento.

Después de la actualización:

- En la herramienta de administración de SOLIDWORKS PDM, asegúrese de que dispone de una licencia válida.
- Actualice el complemento Dispatch y el complemento de tareas.

Cuando realice estas tareas en un cliente, se distribuirán en los demás clientes automáticamente.

Vista del servidor de licencias para el almacén

1. En el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **SOLIDWORKS PDM > Administración** para abrir la herramienta Administración.
2. Busque el almacén de archivos en el panel de la izquierda e inicie sesión como **Admin**.
3. En el almacén de archivos, haga doble clic en **Licencia**.
4. En el cuadro de diálogo Establecer licencia, asegúrese de que se muestra un servidor de licencias válido.

Actualización del complemento de Dispatch (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)

1. En la herramienta de administración de SOLIDWORKS PDM, en el almacén de archivos, expanda **Complementos**.
2. Para actualizar el complemento de **Dispatch**:
 - a) Haga clic con el botón derecho del ratón en **Dispatch** y, a continuación, haga clic en **Quitar**.
 - b) Haga clic en **Sí** para confirmar que desea eliminar el add-in.
 - c) Seleccione **Archivo > Abrir** y vaya a C:\Program Files\SolidWorks Corp\SOLIDWORKS PDM\Default Data.
 - d) Cambie el filtro para que se muestren los archivos .caf.
 - e) Abra Dispatch.caf.
 - f) Arrastre y coloque el complemento **Dispatch** desde el archivo .caf al nodo **Complementos** del almacén.
 - g) Cierre el almacén de administración.

Los complementos actualizados se distribuyen automáticamente a los demás clientes cuando inician sesión.

Actualización del complemento de tarea de SOLIDWORKS (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)

Para asegurar que se ejecuta la última versión actualizada de un complemento, como el complemento de tarea de SOLIDWORKS, debe actualizar manualmente el complemento.

Cuando actualiza un almacén de archivos con una versión o un service pack nuevos, los complementos existentes no se actualizan automáticamente. Esto sirve para evitar que la información actualizada en los complementos sobrescriba sus personalizaciones.

Por ejemplo, puede haber personalizado las tareas controladas por el complemento de tarea de SOLIDWORKS. Puede seguir utilizando sus tareas personalizadas y no actualizar. Sin embargo, no podrá utilizar la nueva funcionalidad de la tarea y puede tener problemas a la hora de iniciar tareas y procesar archivos de SOLIDWORKS actualizados.

Para actualizar las tareas de forma manual, copie los archivos .cex que contengan actualizaciones para las tareas Convertir, Design Checker e Imprimir de SWTaskAddin. La ubicación de los archivos .cex depende del método de instalación del cliente. Si instala el cliente con el Asistente de InstallShield, copie los archivos .cex en la carpeta C:\Archivos de programa\SOLIDWORKS PDM\Default Data\. Si instala el cliente con el Gestor de instalación de SOLIDWORKS, copie los archivos .cex en la carpeta C:\Archivos de programa\SOLIDWORKS Corp\Default Data\. Puede importar uno o más de estos archivos para actualizar SWTaskAdd-in y las tareas que admite.

Determinación de las versiones actuales de SOLIDWORKS PDM y el complemento de tarea de SOLIDWORKS

Para asegurar que tiene las actualizaciones más recientes del complemento de tarea de SOLIDWORKS, la versión de SOLIDWORKS PDM Professional y la versión de SWTaskAddin deben ser la misma.

1. Para determinar la versión de SOLIDWORKS PDM, en la herramienta de administración de SOLIDWORKS PDM, haga clic en **Ayuda > Acerca de la administración de SOLIDWORKS PDM**.

El campo **Número de compilación** muestra la versión como:

TT.S(BB)

donde:

- *TT* es el número de versión principal desde el año 1992. Por ejemplo, 29 indica la versión 2021.
- *S* es el Service Pack. Por ejemplo, 3 = SP03.
- *BB* es el número de compilación. Por ejemplo, 21.

2. Para determinar el número de versión del SWTaskAddin actualmente instalado:
 - a) En el área de notificación de Windows, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de SOLIDWORKS PDM  y haga clic en **Configuración de host de tareas**.
 - b) En el cuadro de diálogo Configuración de host de tareas, seleccione el almacén donde desea verificar la versión de SWTaskAddin.

La columna **Versión** muestra la versión en el formato siguiente:

TTSSBBBB

donde:

- *TT* es el número de versión principal desde el año 1992.
- *SS* es el service pack.
- *BBBB* es el número de compilación.

Ejecución de la actualización de SWTaskAddin (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)

Si la versión de SWTaskAddin es anterior a la versión de SOLIDWORKS PDM Professional, puede actualizar SWTaskAddin importando un archivo *.cex*.

1. En el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **SOLIDWORKS PDM > Administración** para abrir la herramienta Administración.
2. Inicie sesión en el almacén donde desee actualizar SWTaskAddin como administrador.
3. Haga clic en **Archivo > Abrir**.
4. Desplácese a *C:\Archivos de programa\SOLIDWORKS PDM\Default Data* y seleccione *Convert_GB.cex*.
5. En el cuadro de diálogo que aparece, expanda **Convert_GB.cex**, seleccione **SWTaskAddin** y arrástrelo hasta el nodo **Complementos** del panel izquierdo.
6. En el cuadro de mensaje, seleccione **Sí** para actualizar el complemento existente.
7. En el área de notificación de Windows, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de SOLIDWORKS PDM  y haga clic en **Configuración de host de tareas** para comprobar que SWTaskAddin se ha actualizado.

Si el cliente que acaba de actualizar actúa como un host de tareas, salga de SOLIDWORKS PDM y vuelva a iniciar sesión antes de realizar la comprobación.

Tareas de actualización

Después que actualizar SWTaskAddin, puede importar las últimas versiones de las tareas **Convertir**, **Imprimir** y **Design Checker**.

Este procedimiento describe cómo actualizar la tarea **Convertir**.

1. En la herramienta Administración, expanda el nodo **Tareas**.
2. Si ninguna tarea tiene los nombres predeterminados **Convertir**, **Imprimir** o **Design Checker**, cámbieles el nombre para que las personalizaciones que haya hecho en las tareas no se sobrescriban.
3. Haga clic en **Archivo > Abrir**.
4. Para actualizar la tarea **Convertir**, vaya a C:\Program Files\SOLIDWORKS PDM\Default Data\ y seleccione Convert_GB.cex.
Si el producto se ha instalado a través SLDIM, la ruta predeterminada es C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS PDM .
5. En el cuadro de diálogo que aparece, en **Tareas**, seleccione **Convertir** y arrástrelo al nodo **Tareas** del panel izquierdo.
6. Realice cambios en la tarea que acaba de importar para que coincida con la tarea usada anteriormente y configure las opciones nuevas según sea necesario.
Esto incluye las rutas al archivo y los formatos de nombre, los tipos de conversión, qué equipos se ejecutan como host de tarea, los permisos para la tarea, las notificaciones, etc.
7. Si en la tarea existente se realizaron modificaciones en las **Opciones avanzadas de secuencias de comandos** (a las que se accede desde la página Detalles del archivo resultante), realice esos cambios en la nueva versión de la secuencia de comandos.
La secuencia de comandos avanzada a menudo se actualiza en las nuevas versiones de SOLIDWORKS PDM para poder utilizar las nuevas operaciones de SOLIDWORKS o para agregar las operaciones nuevas a la tarea. Por lo tanto, puede ser necesario unir la secuencia de comandos nueva con la personalizada.

Añada comentarios a la secuencia de comandos para hacer que sea más fácil comprender y transferir la personalización la próxima vez que la actualice.

Conserve la tarea Convertir predeterminada como referencia y para probar si surgen problemas con una tarea Convertir personalizada. Establezca permisos para que sólo pueda visualizarla el usuario Admin.

8. Modifique las transiciones de flujo de trabajo que causaron la ejecución de la tarea original y seleccione la tarea actualizada como tarea para ejecutar.
Guarde los cambios del flujo de trabajo.

Actualización de Toolbox en SOLIDWORKS PDM

Si ha integrado SOLIDWORKS Toolbox con SOLIDWORKS PDM, al actualizar SOLIDWORKS, Toolbox se actualiza si se agregaron piezas.

Antes de iniciar el Gestor de instalación de SOLIDWORKS para comenzar la actualización, debe preparar la carpeta de Toolbox.

- En la primera computadora donde vaya a realizar la actualización, traiga la base de datos de Toolbox para que el Gestor de instalación de SOLIDWORKS pueda editarla. Utilice **Obtener última versión** para descargar las piezas de Toolbox en la caché local de modo que el instalador pueda verificar si es preciso actualizar o agregar piezas.
- Para actualizar más equipos, obtenga de SOLIDWORKS PDM las últimas versiones de los archivos de Toolbox antes de ejecutar el Gestor de instalación de SOLIDWORKS.

Para actualizar el primer equipo de SOLIDWORKS PDM:

1. En el Explorador de archivos de Windows, inicie sesión en el almacén como usuario con permisos completos (traer, registrar, agregar, eliminar).
2. Desplácese a la carpeta de toolbox en el almacén.
3. Haga clic con el botón derecho en la carpeta de Toolbox y haga clic en **Obtener última versión** para copiar todos los archivos de Toolbox en la caché local.

Si el servidor de archivado está remoto, es posible que esto tarde varios minutos.

4. Para las actualizaciones, debe traer el archivo de base de datos de Toolbox:
 - Desde SOLIDWORKS 2014 o versiones anteriores, traiga:
`vault_name\Toolbox_folder_name\lang\your_language\SWBrowser.mdb.`
 - De versiones posteriores de SOLIDWORKS, traiga:
`vault_name\Toolbox_folder_name\lang\your_language\swbrowser.sldedb.`
5. Ejecute el Gestor de instalación para actualizar el software SOLIDWORKS (SOLIDWORKS Toolbox incluido).
6. En la pantalla Resumen, asegúrese de que la ubicación de la instalación de **Opciones de Toolbox** sea la ubicación en el almacén.
Si no es así, haga clic en **Cambiar**, seleccione **Hacer referencia o actualizar un producto Toolbox existente** y vaya a la ubicación de Toolbox en el almacén.
7. Para actualizaciones de SOLIDWORKS 2014 o versiones anteriores, una vez que finalice la actualización, en el Explorador de archivos de Windows, vaya a la carpeta indicada en el paso 4. Agregue el archivo de base de datos de Toolbox `swbrowser.sldedb` al almacén.
Se pueden agregar otros archivos locales que se crean en esta carpeta en el almacén.
8. Para todas las actualizaciones, registre la carpeta Toolbox para agregar archivos nuevos o actualizados al almacén para que otros usuarios puedan trabajar con Toolbox.
9. Para actualizaciones a SOLIDWORKS 2012 o posterior, desplácese a su carpeta de Toolbox en el almacén y asegúrese de que contiene:
 - `\nombre_de_carpeta_de_Toolbox\Actualizaciones`
 - `\nombre_de_carpeta_de_Toolbox\ToolboxStandards.xml`
 - `\nombre_de_carpeta_de_Toolbox\Browser\ToolboxFiles.index`

En caso contrario, póngase en contacto con su distribuidor.

Para actualizar más equipos, antes de iniciar la actualización de SOLIDWORKS PDM, utilice **Obtener la versión más reciente** para descargar la carpeta de Toolbox del almacén en la caché local.

Al ejecutar la instalación, el Gestor de instalación de SOLIDWORKS comprobará que los archivos de Toolbox estén actualizados.

12

Actualización de archivos de SOLIDWORKS

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- **Actualización de archivos de SOLIDWORKS**
- **Versión de la utilidad de actualización**
- **Requisitos del sistema**
- **Instalación de la utilidad de actualización de la versión de archivo**
- **Preparación para actualizar**
- **Selección de la configuración de versión**
- **Actualización de un archivo de prueba**
- **Ejecución de la utilidad de actualización**
- **Creación y utilización de archivos de instrucciones**
- **Finalización de una actualización interrumpida**
- **Después de la actualización**
- **Administración de archivos de copia de seguridad**

Actualización de archivos de SOLIDWORKS

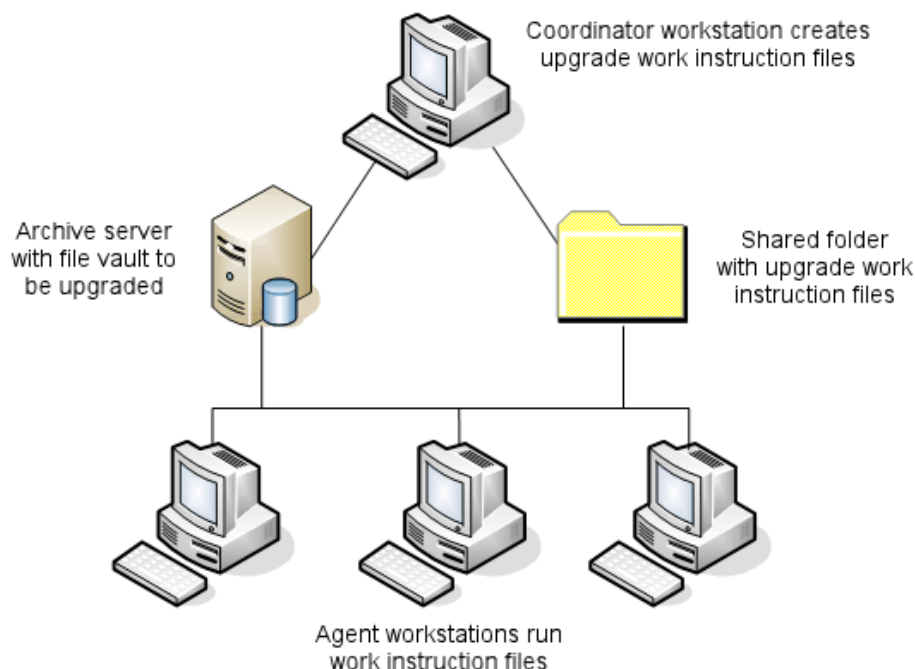
La herramienta de actualización de la versión de archivo de SOLIDWORKS® PDM actualiza los archivos de SOLIDWORKS de una versión anterior a un formato de archivo de una versión posterior.

Una vez actualizados, no se pueden abrir los archivos en versiones anteriores de SOLIDWORKS.

De forma automática, la herramienta trae, actualiza y registra los archivos de SOLIDWORKS que están guardados en los almacenes de SOLIDWORKS PDM. Las referencias de archivo, los rótulos de revisión y estados de flujo de trabajo se mantienen intactos.

Los únicos formatos de archivo que se actualizan son .sldprt, .slddrw y .sldasm. Los archivos de plantilla y bloque de SOLIDWORKS deben actualizarse manualmente.

Para que el proceso de actualización sea más rápido, varias estaciones de trabajo pueden realizar actualizaciones simultáneas siempre y cuando todas ellas ejecuten la herramienta de actualización. La primera estación que ejecute la herramienta actuará como la estación de trabajo de coordinador y creará el plan de actualización. Este plan está compuesto por varios archivos de instrucciones, uno por cada estación de trabajo. Si desea más información, consulte *Creación y utilización de archivos de instrucciones*.



Los archivos de instrucciones contienen estructuras en forma de árbol que reflejan las relaciones elemento principal-elemento secundario de los archivos de SOLIDWORKS. Una vez que terminen de ejecutar el archivo de instrucciones, las estaciones de trabajo de coordinador y de agente puede ejecutar otros archivos de instrucciones. Si bien otros ensamblajes pueden compartir piezas y subensamblajes, cada archivo se actualiza sólo una vez.

Si un ensamblaje hace referencia a piezas que no están en la última versión, puede elegir una configuración de versión que enlace el ensamblaje con la última versión de las piezas a las que hace referencia. También puede seleccionar una configuración de versión que sobrescriba la versión existente de los archivos referenciados con la última versión de los mismos. Consulte *Selección de la configuración de versión*.

Versión de la utilidad de actualización

La herramienta de actualización de la versión de archivo de SOLIDWORKS PDM 2023 se puede utilizar con SOLIDWORKS 2023, 2022, y 2021.

Requisitos del sistema

Los requisitos del sistema varían en función de la base de datos de almacén que se está actualizando. La estructura de la base de datos, incluyendo el número de archivos, versiones y referencias que se convierten, afectan a los requisitos del sistema.

Utilice estaciones de trabajo potentes. Conforme los archivos se abren y vuelven guardar en SOLIDWORKS, es importante que las estaciones de trabajo tengan suficientes recursos para manejar incluso estructuras de ensamblajes grandes. Utilice estaciones de trabajo con memoria RAM suficiente y mucho espacio libre en disco.

Para obtener más información, consulte [Requisitos del sistema](#) en el sitio web de SOLIDWORKS.

Detenga cualquier proceso que no sea imprescindible para liberar la mayor cantidad de recursos en las estaciones de trabajo que se están utilizando.

Éstas son algunas recomendaciones específicas:

- Servidor de archivado

Cuando se realiza la conversión mediante la sobrescritura de las versiones existentes de archivos, se crea una copia de seguridad de cada archivo sobrescrito. El servidor de archivado debe tener suficiente espacio en disco para guardar estas copias de seguridad.

Antes de iniciar la actualización, aparece un mensaje informándole del espacio necesario de acuerdo con los archivos seleccionados para actualizar.

- Estaciones de trabajo

Todas las estaciones de trabajo que se utilizarán en la actualización deben tener suficiente memoria RAM para abrir el mayor ensamblaje para conversión.

Instalación de la utilidad de actualización de la versión de archivo

La utilidad de actualización de la versión de archivo se proporciona en los medios de instalación de SOLIDWORKS, en el directorio `SWPDMClient\Support\File Version Upgrade\`.

Para instalar la utilidad de actualización de la versión de archivo:

1. Vaya a `SWPDMClient\Support\File Version Upgrade\` en los archivos de medios de instalación.
2. Haga doble clic en **File Version Upgrade.exe**.
3. En la pantalla de bienvenida, haga clic en **Siguiente**.
4. Acepte el contrato de licencia y haga clic en **Siguiente**.
5. Haga clic en **Instalar**.
6. Haga clic en **Finalizar**.

Preparación para actualizar

Prepare las estaciones de trabajo involucradas en la actualización antes de iniciar el proceso.

Haga una copia de seguridad de los siguientes elementos:

- Base de datos del almacén de archivos
- Archivos de archivado

En las estaciones de coordinador y de agente realice las siguientes tareas:

1. Instale la misma versión y el mismo nivel de revisión del cliente de SOLIDWORKS PDM.
2. Cree vistas locales del almacén que se vaya a actualizar.
3. Registre todos los archivos en el almacén.

4. Cierre SOLIDWORKS.

En la estación de trabajo de coordinador:

1. Otorgue a los clientes participantes acceso de lectura/escritura a todos los archivos en el almacén que vaya a actualizar.
2. Cree una carpeta para los archivos de instrucciones y otórguela permisos de lectura/escritura para compartirla con todos los clientes.

Selección de la configuración de versión

La pantalla Configuración de versión Settings permite especificar qué versiones y revisiones del tipo de archivo seleccionado se actualizarán y si las versiones anteriores se sobrescribirán.

Antes de realizar una conversión completa, pruebe a convertir los archivos antiguos abriendo un grupo de ellos en la versión de destino de SOLIDWORKS para ver si hay errores de conversión.

Seleccione **Crear una nueva versión de los archivos** si solo quiere actualizar las versiones más recientes de los archivos y para mantener las versiones existentes en el antiguo formato de archivo. Se crean nuevas versiones de SOLIDWORKS PDM.

Seleccione **Sobrescribir versiones existentes de los archivos** si desea:

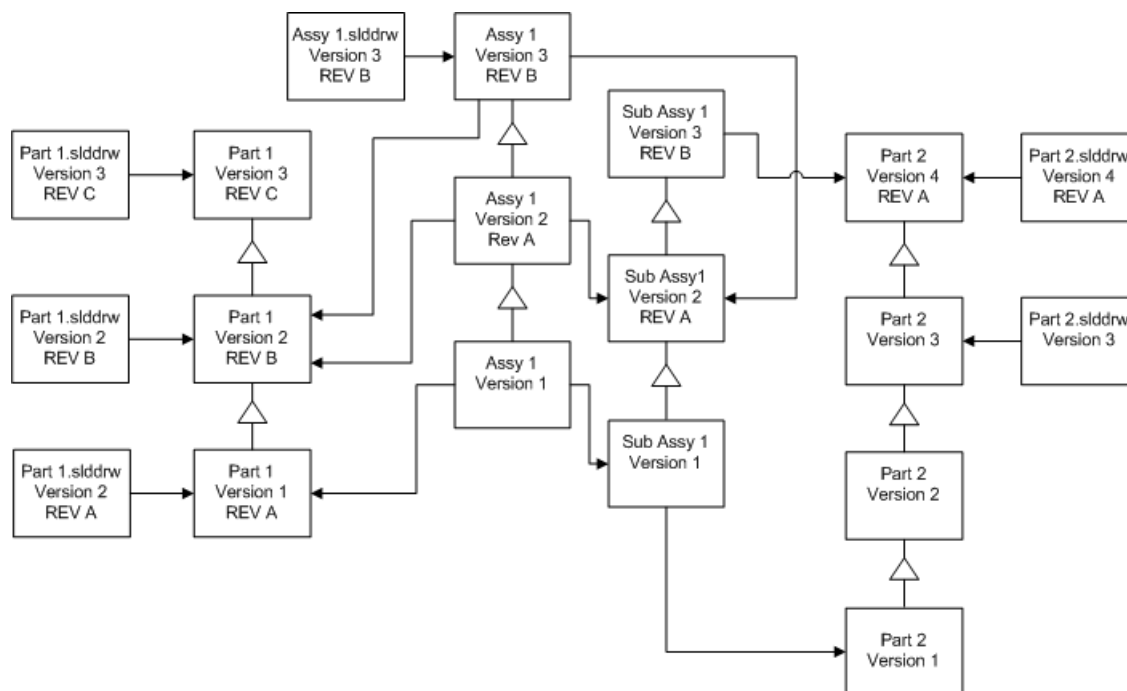
- Sobrescribir todas las versiones de los archivos con las actualizadas.
- Especificar qué versiones de los archivos quiere sobrescribir seleccionando una de estas opciones o ambas:
 - **Versión más reciente.** La herramienta actualiza a las versiones más recientes de los archivos además de todos los archivos a los que hacen referencia.
 - **Versión con una revisión.** La herramienta actualiza todos los archivos con rótulos de revisión.

Si seleccionó sobrescribir las versiones existentes, la herramienta de actualización de la versión de archivo crea una copia de seguridad de los archivos antes de actualizarlos. Puede eliminar las copias de seguridad de los archivos después de confirmar que la actualización se realizó correctamente. Consulte *Administración de archivos de copia de seguridad*.

Los ensamblajes que contienen referencias cíclicas no se actualizan si selecciona sobrescribir las versiones existentes de archivos.

Escenarios de actualización

Los siguientes temas explican los posibles escenarios de actualización para el siguiente grupo de archivos.



△ incremento de versión

→ referencia

Creación de nuevas versiones de los archivos

Al crear nuevas versiones de archivos, las versiones antiguas seguirán existiendo y podrá abrirlas en la versión anterior de SOLIDWORKS.

Revinculación a la última versión de los archivos referenciados

Puede revincular un ensamblaje a la última versión de los archivos a los que hace referencia.

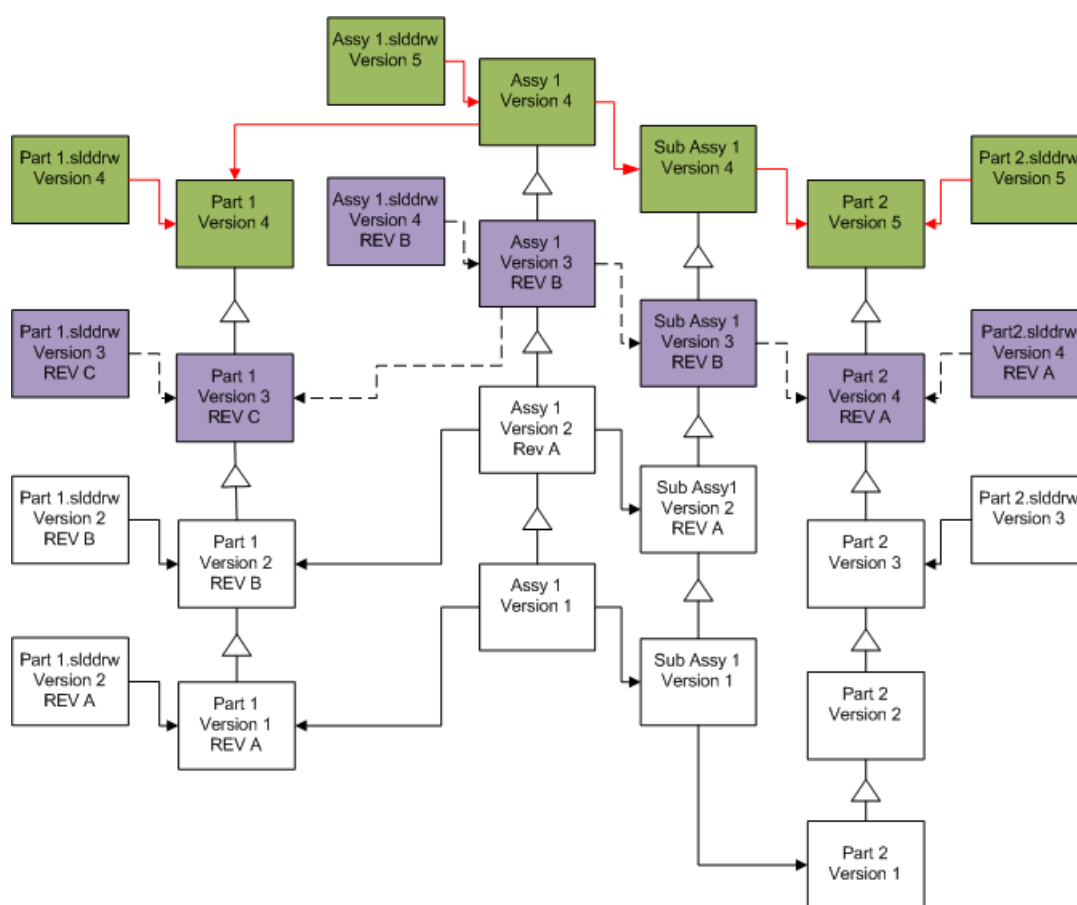
Si el ensamblaje y sus subensamblajes hacen referencia a versiones de piezas cuya versión no es la más actualizada, dichas referencias se mueven a las últimas versiones de las piezas.

No se actualizan las versiones anteriores de piezas, del ensamblaje y del subensamblaje y sus referencias no se ven afectadas.

Si se han realizado modificaciones de geometría en las nuevas versiones de los archivos referenciados, pueden producirse cambios inesperados en el ensamblaje o errores de reconstrucción al utilizarse esta opción. Además, si han variado las propiedades del archivo, como Número de pieza, Descripción o Material en las versiones más actualizadas, pueden producirse cambios en las listas de materiales.

Las selecciones representadas en el siguiente diagrama son:

Pantalla	Opción	Selecciones
Buscar archivos para actualizar	Tipo de archivos	<Todos los tipos de archivo de SW>
Configuración de versión	Crear una nueva versión de los archivos	Archivos que hacen referencia a versiones anteriores • Están revinculados a la nueva versión Actualizar revisiones • No actualizar la revisión



---> Vínculos de referencia antes de la actualización



Archivos antes de la actualización

—> Vínculos de referencia después de la actualización



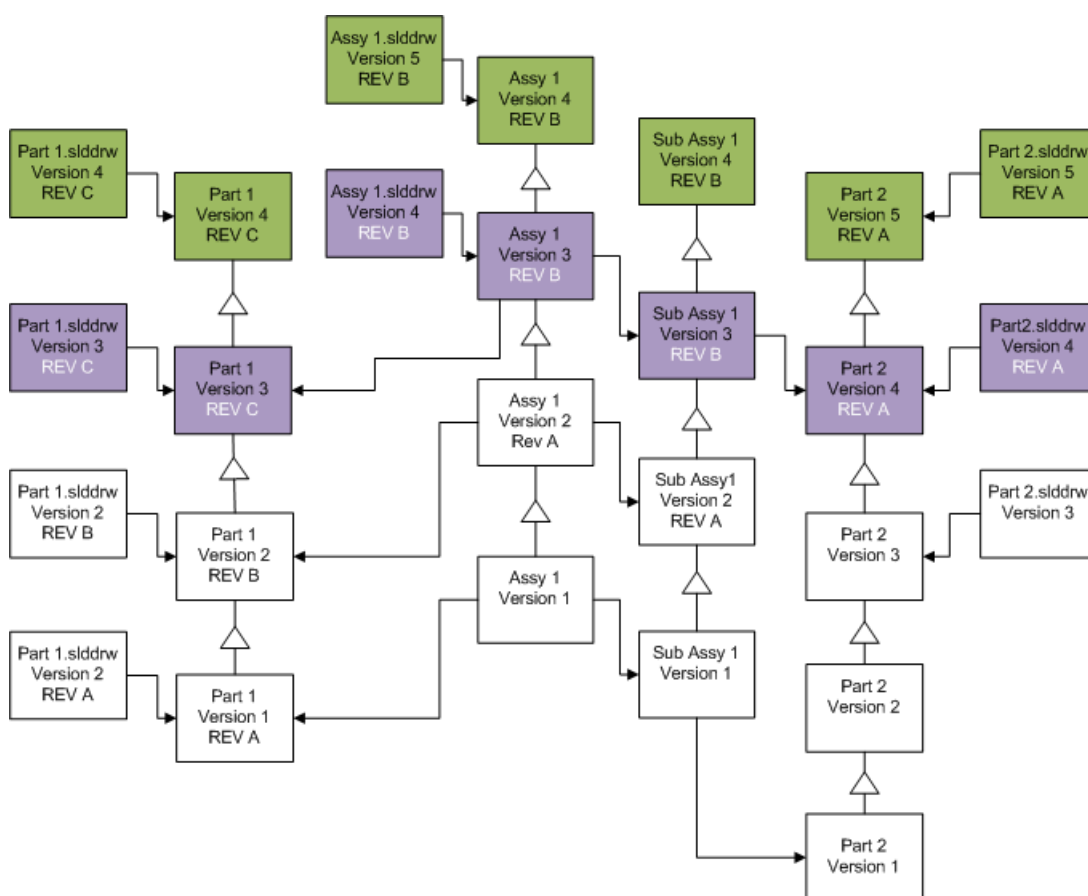
Archivos actualizados

Movimiento de rótulos de revisión existentes

Puede mover el último rótulo de revisión a la última versión de un archivo que esté actualizando.

Las selecciones representadas en el siguiente diagrama son:

Pantalla	Opción	Selecciones
Buscar archivos para actualizar	Tipo de archivos	<Todos los tipos de archivo de SW>
Configuración de versión	Crear una nueva versión de los archivos	Archivos que hacen referencia a versiones anteriores • Están excluidos Actualizar revisiones • Mover revisión



REV B Archivos antes de la actualización mostrando un movimiento de revisión

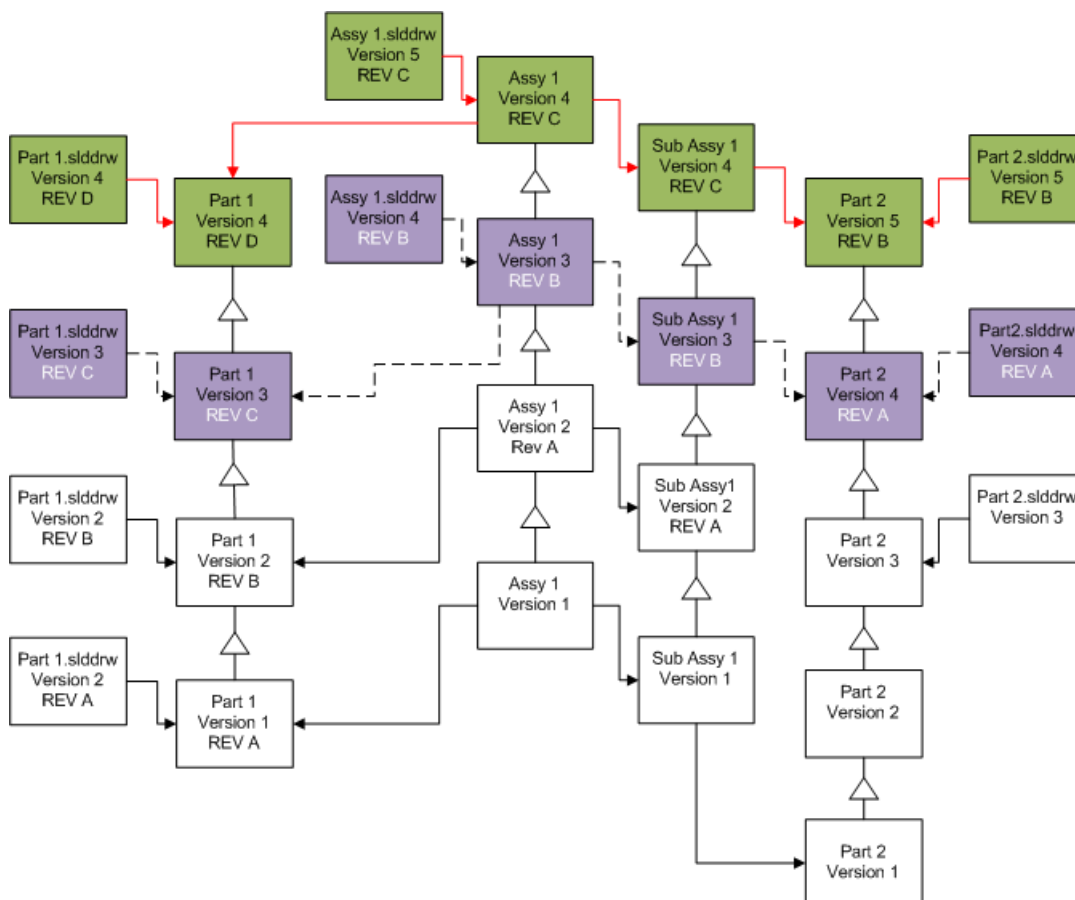
 Archivos actualizados

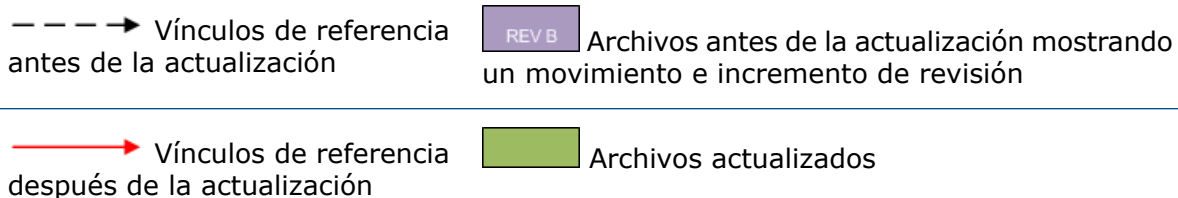
Incremento de los rótulos de revisión

Puede incrementar los rótulos de revisión en las versiones más recientes de archivos conforme los actualice.

Las selecciones representadas en el siguiente diagrama son:

Pantalla	Opción	Selecciones
Buscar archivos para actualizar	Tipo de archivos	<Todos los tipos de archivo de SW>
Configuración de versión	Crear una nueva versión de los archivos	Archivos que hacen referencia a versiones anteriores • Están revinculados a la nueva versión Actualizar revisiones • Incrementar revisión





Sobrescritura de versiones existentes de los archivos

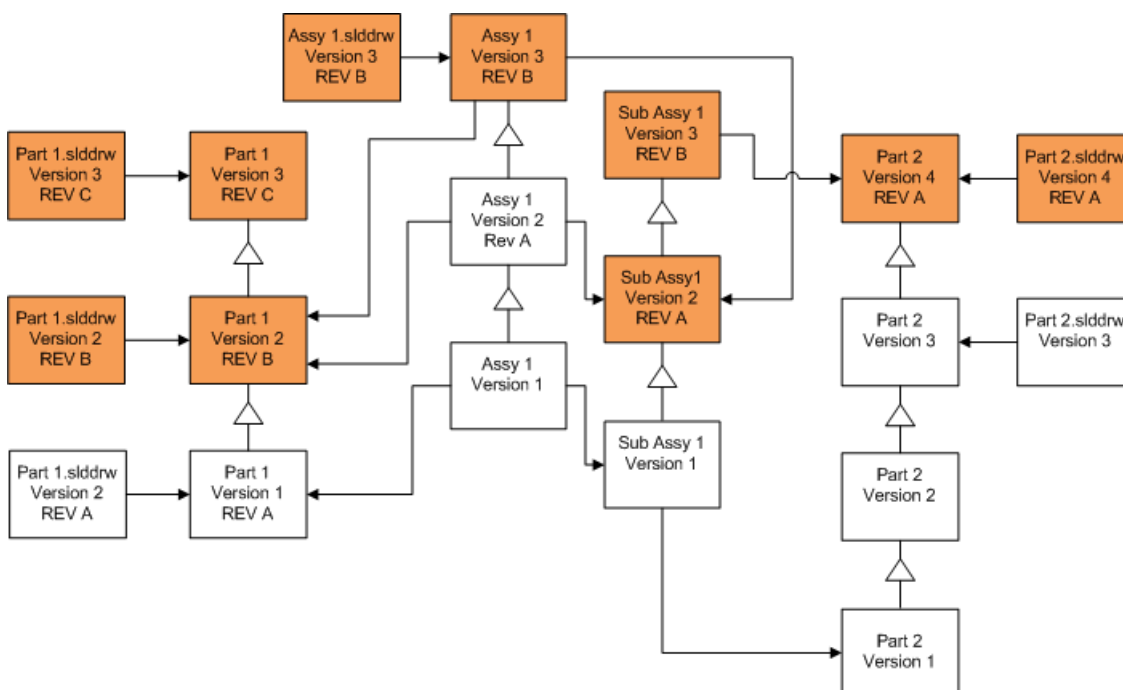
Al sobrescribir versiones existentes de archivos, se sustituyen los archivos existentes por los actualizados. No se crean nuevas versiones.

Sobrescritura de las últimas versiones de los archivos

Puede actualizar sobrescribiendo la última versión de todos los archivos del tipo de archivo seleccionado. También se actualizará cualquier versión de un archivo que se utilice en una referencia de un archivo actualizado.

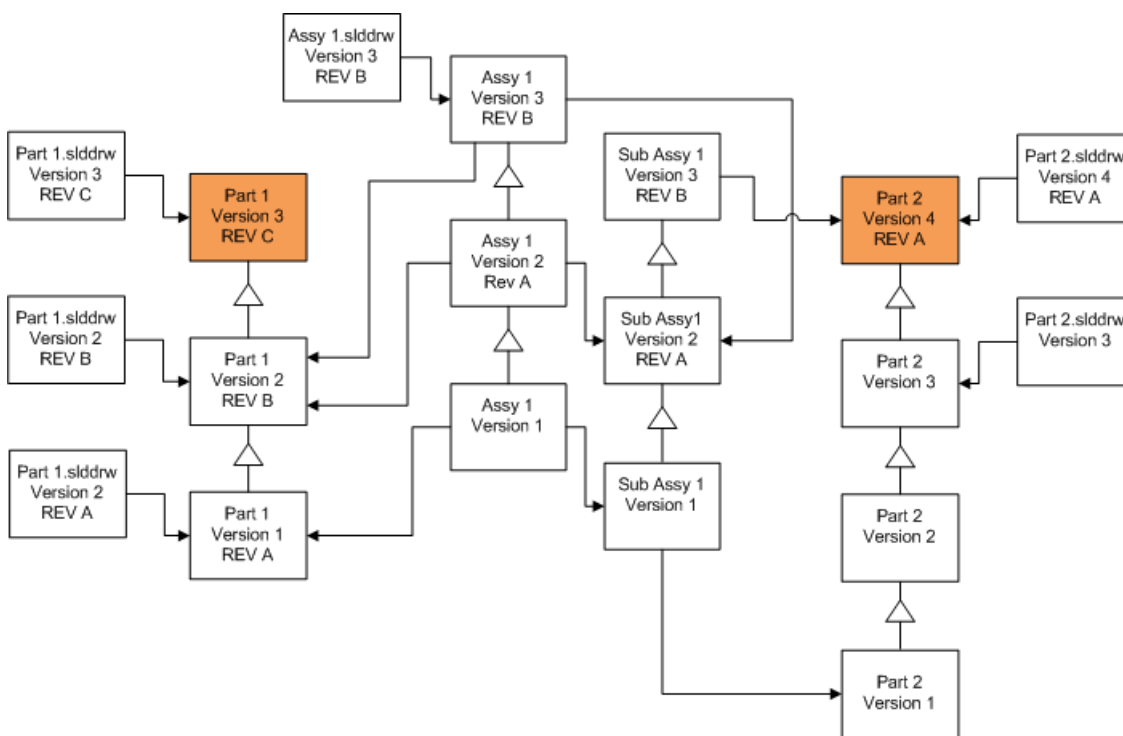
Sobrescritura de las últimas versiones de todos los archivos

Pantalla	Opción	Selecciones
Buscar archivos para actualizar	Tipo de archivos	<Todos los tipos de archivo de SW>
Configuración de versión	Sobrescribir versiones existentes de los archivos	Sobrescribir Versión más reciente



Sobrescritura de la última versión de piezas

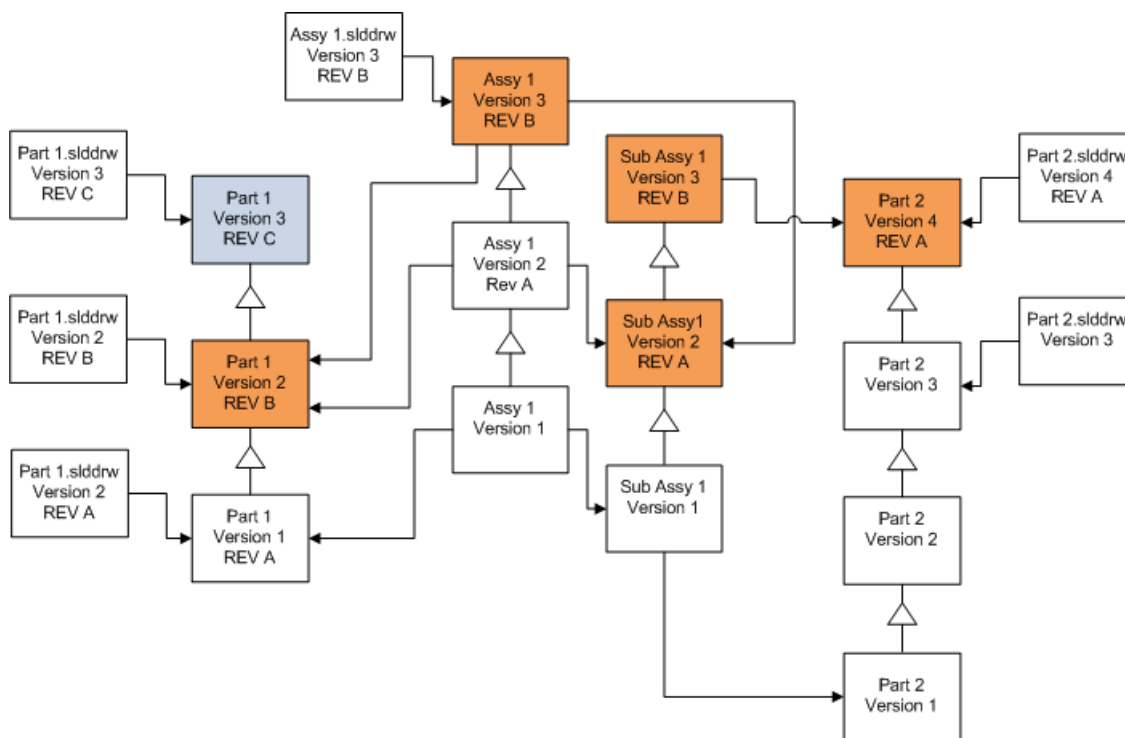
Pantalla	Opción	Selecciones
Buscar archivos para actualizar	Tipo de archivos	*.sldprt
Configuración de versión	Sobrescribir versiones existentes de los archivos	Sobrescribir Versión más reciente



De forma predeterminada, los dibujos de pieza no se actualizan Sin embargo, dado que los dibujos son los elementos padre de las piezas, la pantalla Advertencia de referencia rota permite seleccionar los dibujos que hacen referencia a las piezas que se van a actualizar.

Sobrescritura de la última versión de ensamblajes

Pantalla	Opción	Selecciones
Buscar archivos para actualizar	Tipo de archivos	*.sldasm
Configuración de versión	Sobrescribir versiones existentes de los archivos	Sobrescribir Versión más reciente

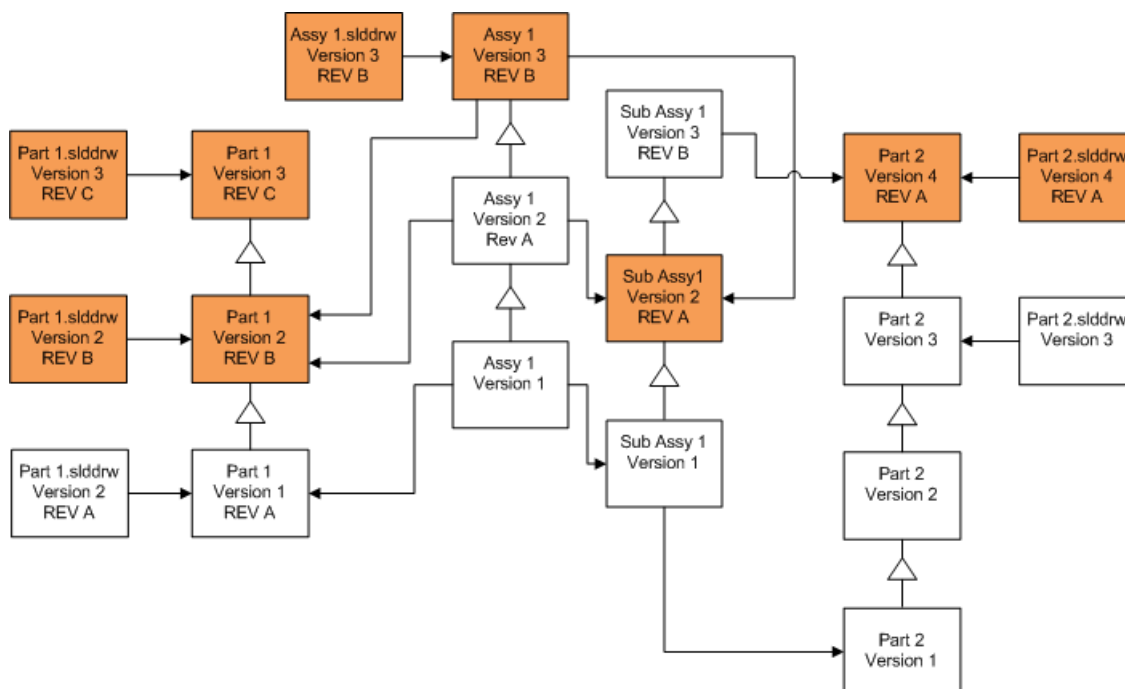


En una versión referenciada, la herramienta de actualización de la versión de archivo también actualiza las últimas piezas, como indican las cajas azules .

De forma predeterminada, los dibujos de pieza y ensamblaje no se actualizan Sin embargo, dado que los dibujos son los elementos padre de las piezas y los ensamblajes, la pantalla Advertencia de referencia rota permite seleccionar los dibujos que hacen referencia a las piezas y los ensamblajes que se van a actualizar.

Sobrescritura de la última versión de dibujos

Pantalla	Opción	Selecciones
Buscar archivos para actualizar	Tipo de archivos	*.slddrw
Configuración de versión	Sobrescribir versiones existentes de los archivos	Sobrescribir Versión más reciente



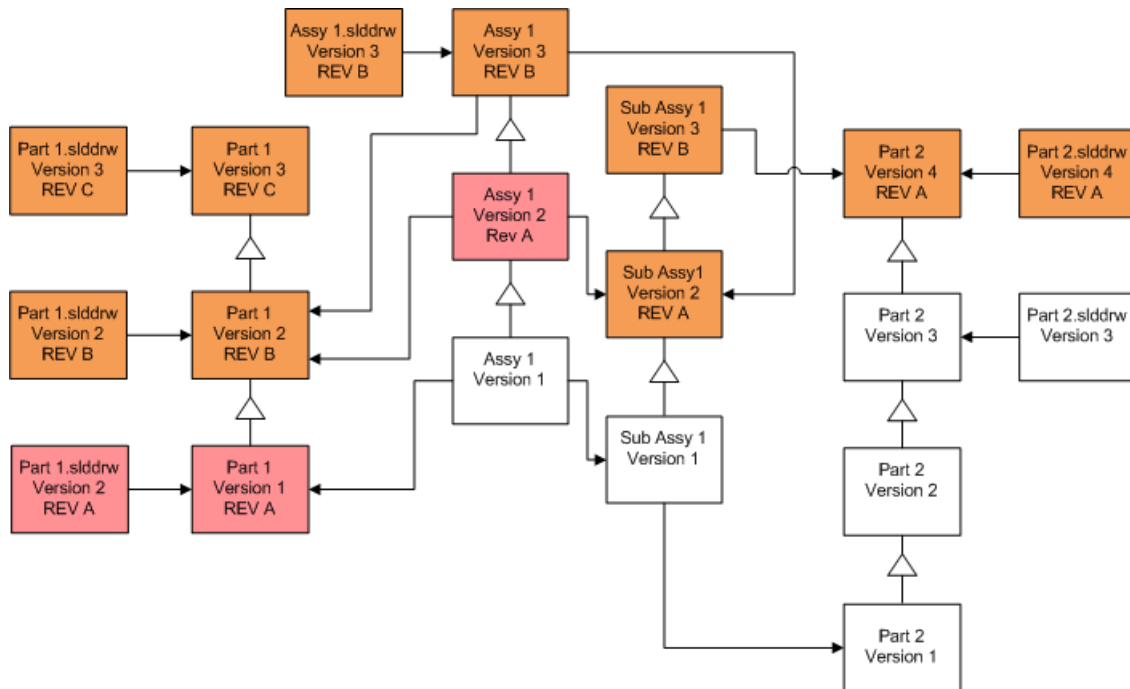
Sobrescritura de archivos con rótulos de revisión

Puede incluir archivos con rótulos de revisión como archivos para actualizar.

Estos ejemplos muestran los archivos que se actualizan al seleccionar las opciones **Versión más reciente** y **Versión con una revisión**. Los cuadros rojos indican que los archivos se actualizan porque tienen rótulos de revisión, a pesar de que no son la versión más reciente.

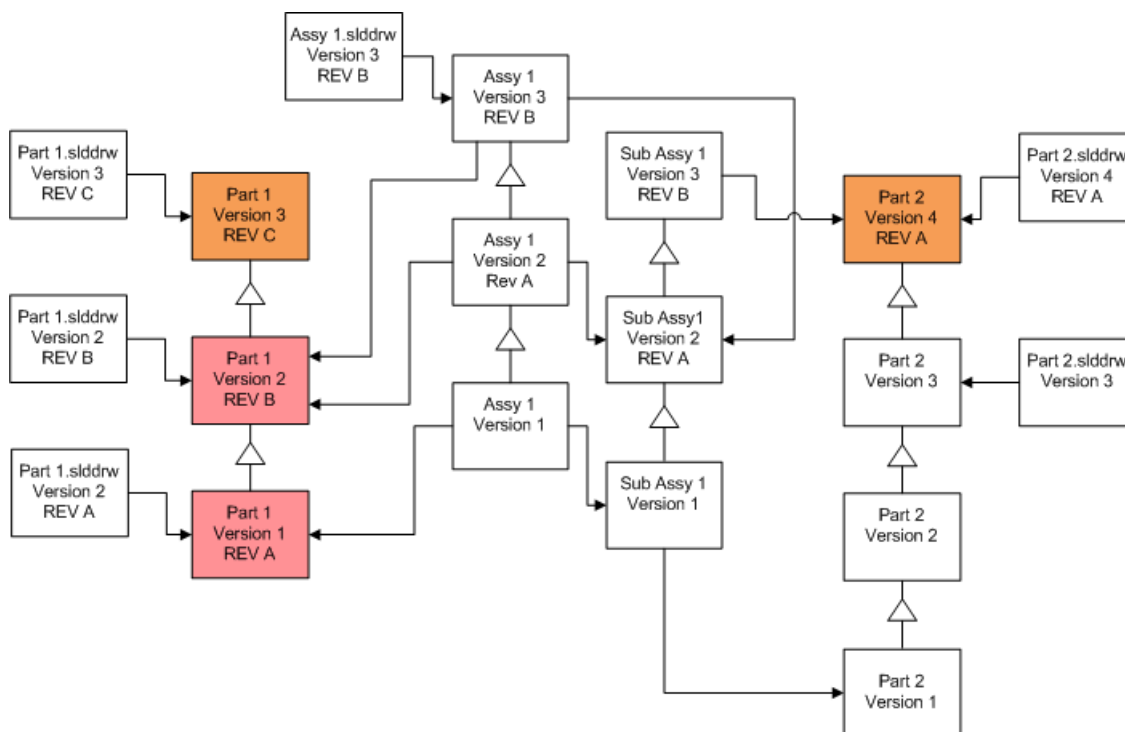
Sobrescritura de todos los archivos con rótulos de revisión

Pantalla	Opción	Selecciones
Buscar archivos para actualizar	Archivos de tipo	<Todos los tipos de archivo de SW>
Configuración de versión	Sobrescribir versiones existentes de los archivos	Sobrescribir Versión más reciente Versión con una revisión



Sobrescritura de piezas con rótulos de revisión

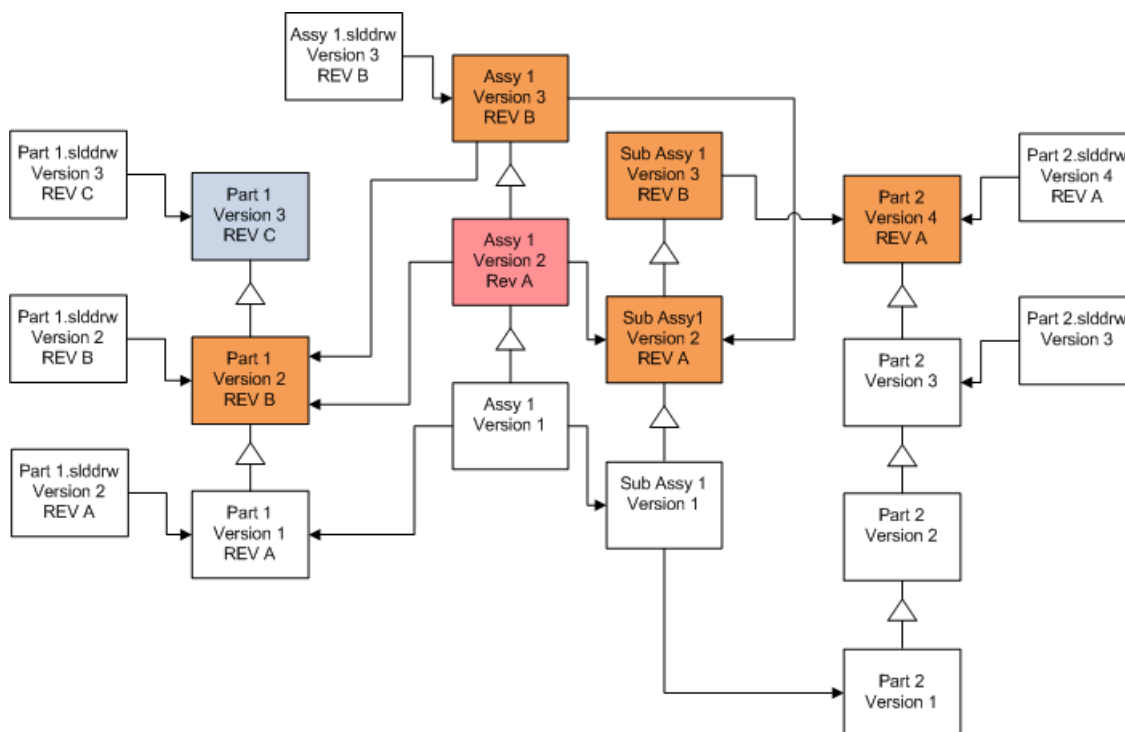
Pantalla	Opción	Selecciones
Buscar archivos para actualizar	Archivos de tipo	*.sldprt
Configuración de versión	Sobrescribir versiones existentes de los archivos	Sobrescribir • Versión más reciente • Versión con una revisión



De forma predeterminada, los dibujos de pieza no se actualizan Sin embargo, dado que los dibujos son los elementos padre de las piezas, la pantalla Advertencia de referencia rota permite seleccionar los dibujos que hacen referencia a las piezas que se van a actualizar.

Sobrescritura de ensamblajes con rótulos de revisión

Pantalla	Opción	Selecciones
Buscar archivos para actualizar	Archivos de tipo	*.sldasm
Configuración de versión	Sobrescribir versiones existentes de los archivos	Sobrescribir Versión más reciente Versión con una revisión

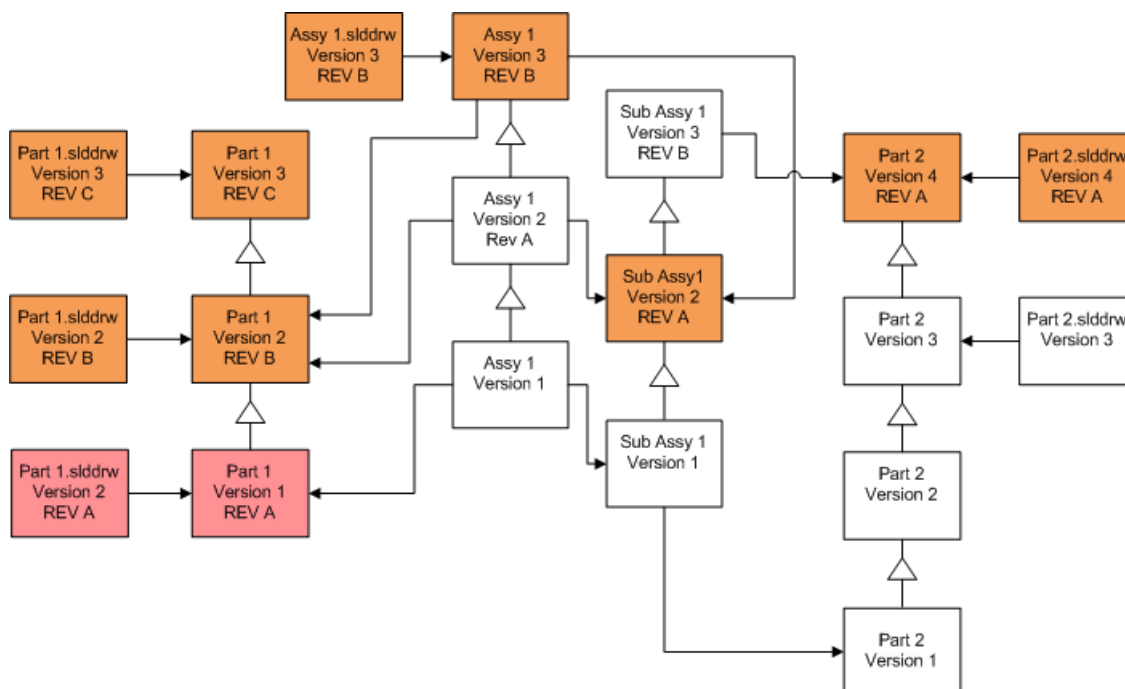


En una versión referenciada, la herramienta de actualización de la versión de archivo también actualiza las últimas piezas, como indican las cajas azules .

De forma predeterminada, los dibujos de pieza y ensamblaje no se actualizan Sin embargo, dado que los dibujos son los elementos padre de las piezas y los ensamblajes, la pantalla Advertencia de referencia rota permite seleccionar los dibujos que hacen referencia a las piezas y los ensamblajes que se van a actualizar.

Sobrescritura de dibujos con rótulos de revisión

Pantalla	Opción	Selecciones
Buscar archivos para actualizar	Archivos de tipo	*.slddrw
Configuración de versión	Sobrescribir versiones existentes de los archivos	Sobrescribir Versión más reciente Versión con una revisión



Actualización de un archivo de prueba

Antes de proceder a actualizar los archivos de SOLIDWORKS en un almacén de producción, lleve a cabo una actualización en una copia de dicho almacén para asegurarse de que no haya problemas. Póngase en contacto con su distribuidor para que le ayude a crear una copia del almacén.

1. Restaure una copia de seguridad completa del almacén de archivos en un servidor independiente.
2. En el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **SOLIDWORKS PDM > Actualización de la versión del archivo** para iniciar la utilidad de actualización de la versión de archivo.
3. Siga las instrucciones en el asistente de actualización.
4. Verifique que la actualización sea satisfactoria.

Consulte [.Después de la actualización](#) en la página 171

Ejecución de la utilidad de actualización

Para ejecutar la utilidad de actualización:

1. En el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **SOLIDWORKS PDM > Actualización de la versión del archivo** para iniciar la utilidad de actualización de la versión de archivo.

2. En la pantalla de bienvenida, realice lo siguiente:
 - Para configurar la actualización, haga clic en **Iniciar un proceso de actualización nuevo (estación de trabajo de coordinador)**.
 - Para ejecutar un archivo de instrucciones creado para la actualización, haga clic en **Participar en un proceso de actualización (estación de trabajo de agente)**.
 - Para volver a intentar una actualización que finalizó de forma inesperada, haga clic en **Reiniciar un proceso de actualización interrumpido (estación de trabajo de coordinador y de agente)**.
3. Siga las instrucciones en el asistente de actualización.

Creación y utilización de archivos de instrucciones

Al crear archivos de instrucciones, puede ejecutar la herramienta de actualización simultáneamente en varias estaciones de trabajo con el fin de reducir el tiempo que dura la actualización.

Puede crear archivos de instrucciones en la primera estación de trabajo que ejecute la herramienta de actualización, lo cual la convierte en la estación de trabajo de coordinador.

Para crear y utilizar archivos de instrucciones:

1. Cree una carpeta compartida y otorgue acceso de lectura/escritura a cada estación de trabajo que participe en la actualización.
 2. En el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **SOLIDWORKS PDM > Actualización de la versión del archivo** para iniciar la utilidad de actualización de la versión de archivo.
 3. En la pantalla de bienvenida, seleccione **Iniciar un proceso de actualización nuevo (estación de trabajo de coordinador)** y haga clic en **Siguiente**.
 4. Siga los pasos de las pantallas del asistente.
 5. En la pantalla Configuración de actualización:
 - a) En **Configuración de actualización**, seleccione **Dividir el proceso de actualización en varios archivos de instrucciones**.
 - b) Especifique el número de archivos de instrucciones para crear.
 - c) En **Ubicación compartida para los archivos de instrucciones**, escriba el nombre de la carpeta compartida que creó en el paso 1 o haga clic en Examinar para ir a la carpeta.
- El nombre de la carpeta debe estar en formato UNC.
- d) Haga clic en **Siguiente**.
 6. En la pantalla Preparado para actualizar archivos, efectúe una de las siguientes acciones:
 - Para actualizar ahora, haga clic en **Sí**.
Cuando aparezca un mensaje de que la operación ha finalizado, haga clic en **Aceptar**.
 - Para salir de la herramienta de actualización y ejecutar los archivos de instrucciones más adelante, haga clic en **No**.

7. Si seleccionó **No** en el paso 6, vuelva a ejecutar la Herramienta de actualización de la versión de archivo para realizar la actualización a través de los archivos de instrucciones.
8. En la pantalla de bienvenida, elija **Participar en un proceso de actualización [estación de trabajo de agente]**.
9. En la pantalla Seleccione el archivo de instrucciones:
 - a) Vaya a la ubicación de los archivos de instrucciones.
 - b) Seleccione el archivo de instrucciones para procesar.
 - c) Haga clic en **Siguiente**.

Resumen del archivo de instrucciones muestra un resumen de solo lectura de la configuración especificada para la actualización.
 - d) Haga clic en **Siguiente**.
10. En la pantalla Preparado para actualizar archivos:
 - a) Haga clic en **Ver archivos** para ver una lista de los archivos que se actualizarán.
 - b) Para actualizar los archivos, haga clic en **Sí**.
 - c) Al aparecer un mensaje de que la operación ha finalizado, haga clic en **Aceptar**.

Finalización de una actualización interrumpida

En ocasiones una actualización se interrumpe de forma inesperada; por ejemplo cuando falla la conexión a la red o se produce un apagón.

Para finalizar una actualización interrumpida:

1. En el mensaje de error, haga clic en **Reintentar**.
2. En el mensaje que indica que la conversión no se pudo finalizar, haga clic en **Aceptar**.
3. Haga clic en **Salir**.
4. Solucione el problema que causó la interrupción de la actualización.

Por ejemplo, restaure la conexión con la red o reinicie la computadora.
5. Vuelva a ejecutar la utilidad de actualización.
6. En la pantalla de bienvenida, elija **Reiniciar un proceso de actualización interrumpido (estación de trabajo de coordinador y de agente)**.
7. En la pantalla Continuar la migración interrumpida, haga clic en **Siguiente**.
8. En Resumen del archivo de instrucciones, haga clic en **Siguiente**.
9. En la pantalla Preparado para actualizar archivos, haga clic en **Finalizar**.

Después de la actualización

Cuando finalice la actualización:

- Consulte los archivos de registro de la actualización.
- Actualice manualmente los archivos que la herramienta no pudo actualizar automáticamente.

La actualización manual crea nuevas versiones. Si actualizó mediante Sobrescribir versiones existentes de los archivos, la actualización manual invalidará la estructura de la referencia.

- Opcionalmente, utilice **Obtener versión más reciente** para crear copias locales de archivos que se convirtieron en otras estaciones de trabajo.
- Abra un subgrupo de archivos convertidos en SOLIDWORKS para comprobar que la conversión fue satisfactoria.
- Si seleccionó sobrescribir las versiones existentes de los archivos, elimine las copias de seguridad del servidor de archivado una vez que haya comprobado que la actualización se realizó correctamente.

Formatos de nombre de archivo en registros de actualización

Los nombres de archivo en los archivos de registro de actualización tienen estos formatos:

- Archivos que se actualizaron

`Upgrade Utility <id>Lote<n>.log`

donde:

- `<id>` es una cadena alfanumérica única
- `<n>` representa el número del lote para el que se creó el archivo de registro

Por ejemplo: `Upgrade Utility 471F2FDS Batch 4.log`

- Archivos que no se actualizaron

`Upgrade Utility <id> Lote <n>.logExcluded.log`

Por ejemplo: `Upgrade Utility 471F2FDS Batch 4.logExcluded.log`

Administración de archivos de copia de seguridad

Si al actualizar elige sobrescribir las versiones existentes de los archivos, la herramienta de actualización crea una copia de seguridad de cada archivo sobrescrito.

Estos archivos de copia de seguridad se conservan después de la actualización. Puede eliminarlos después de comprobar que la actualización se realizó correctamente.

Creación de archivos de copia de seguridad

No es posible desactivar la opción de copia de seguridad; por tanto, asegúrese de tener suficiente espacio en disco en el servidor de archivado antes de iniciar la actualización.

La pantalla Preparado para actualizar archivos proporciona una estimación sobre la cantidad de espacio necesario.

Para cada archivo que se sobrescribe:

1. La herramienta de actualización recupera la versión original del archivo de la carpeta del servidor de archivado al sistema cliente que está ejecutando un archivo de instrucciones con el fin de efectuar la actualización.

2. La herramienta abre el archivo en SOLIDWORKS, lo actualiza y lo vuelve a enviar a la carpeta de archivado al finalizar el proceso por lote.
3. Antes de reemplazar la versión, en el servidor de archivado se cambia el nombre de la versión original de acuerdo a este formato:

`bak_counter_version.extension`

Donde:

- `bak` es el prefijo para todos los archivos de copias de seguridad.
 - `counter` es un contador único en caso de que el archivo existente con el mismo nombre de copia de seguridad exista en una actualización anterior.
 - `version` es el número en formato hexadecimal de la versión del archivo que se está sustituyendo.
 - `extension` es la extensión del archivo.
4. La herramienta de actualización guarda en el archivado la versión actualizada del archivo con el nombre del archivo original.

Restauración de una versión actualizada incorrectamente desde una copia de seguridad

Si una versión actualizada de un archivo no es correcta, utilice el archivo de copia de seguridad para restaurar el contenido original del archivo.

1. En la vista local del almacén de archivos, determine el nombre del archivo para buscar.
2. Abra Microsoft SQL Server Management Studio y haga clic en **Conectar**.
3. Expanda **Bases de datos** y seleccione el almacén que incluya el archivo que desee restaurar.
4. Haga clic en **Nueva consulta**.
5. En el panel derecho, escriba una consulta en el siguiente formato:

```
select * from documents where filename like 'filename.ext'
```

Por ejemplo:

```
select * from documents where filename like 'speaker_frame.sldprt'
```

6. Haga clic en **Ejecutar**.
Registre el DocumentID del archivo, que aparece en la pestaña Resultados.
7. Salga de SQL Server Management Studio.
8. Utilice una calculadora para convertir el DocumentID a un formato hexadecimal.
9. En una ventana del Explorador, vaya a `directorio de instalación\Archivos de programa\SOLIDWORKS PDM\Data\nombre del almacén`.
10. Expanda el archivado del almacén que coincida con el último dígito del número hexadecimal.
Por ejemplo, si el número hexadecimal es 3B, expanda la carpeta denominada **B**.
11. Expanda la carpeta que coincida con el número hexadecimal.
12. Cambie el nombre de la versión o elimínelo del archivo que desee recuperar.
Por ejemplo, cambie el nombre de `00000002.sldprt` a `00000002.backup`.
13. Cambie el nombre del archivo `bak_` correspondiente al nombre original.
Por ejemplo, cambie el nombre de `bak_0_00000002.sldprt` a `00000002.sldprt`.

14. Salga de Microsoft SQL Server Management Studio.

13

Configuración adicional

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- **Gestión del tamaño del registro de transacciones de SQL**
- **Configuración de SOLIDWORKS PDM para comunicarse solo mediante direcciones IP**
- **Desplazamiento de componentes del servidor a otro sistema**

Gestión del tamaño del registro de transacciones de SQL

Cada base de datos SQL contiene un archivo de base de datos (.mdf) y como mínimo un archivo de registro de transacciones (.ldf). El archivo de base de datos almacena los datos físicos añadidos a la base de datos y el registro de transacciones mantiene los registros de las modificaciones de la base de datos. SQL Server utiliza el registro de transacciones para mantener la integridad de la base de datos, especialmente durante la recuperación.

De manera predeterminada, el método de recuperación de una base de datos SQL se establece en el modelo de recuperación completa, lo cual significa que se registra cada cambio en la base de datos. Un registro de transacciones importantes puede ir creciendo hasta no tener espacio de disco y causar que baje el rendimiento de SQL Server.

El modelo de recuperación completa es la mejor opción cuando necesita restaurar a un punto exacto en el tiempo. Sin embargo, si confía en las copias de seguridad nocturnas de la base de datos, utilice el modelo de recuperación simple para limitar el tamaño del registro de transacciones y mantener el rendimiento de SQL Server.

Para reducir el tamaño de un registro grande de transacciones tras cambiar a un modelo sencillo de recuperación, comprima el registro de transacciones.

Para obtener más detalles sobre el cambio del modelo de recuperación, consulte los libros en pantalla de SQL Server y busque el artículo de la Base del conocimiento de Microsoft 873235 en <https://support.microsoft.com/en-us>.

Cambio al modelo sencillo de recuperación

1. Abra Microsoft SQL Server Management Studio y haga clic en **Conectar**.
2. En el panel de la izquierda, expanda la carpeta **Bases de datos**, haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de la base de datos y seleccione **Propiedades**.
3. En el cuadro de diálogo Propiedades de Base de datos, en el panel de la izquierda, seleccione **Opciones**.
4. En la lista **Modelo de recuperación**, seleccione **Sencillo** y haga clic en **Aceptar**.

5. Cierre Microsoft SQL Server Management Studio.

Compresión del registro de transacciones

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de la base de datos y seleccione **Tareas > Comprimir > Archivos**.
2. En el cuadro de diálogo Reducir archivo, en la lista **Tipo de archivo**, seleccione **Registro**.
3. Haga clic en **Aceptar**.

Configuración de SOLIDWORKS PDM para comunicarse solo mediante direcciones IP

De manera predeterminada, cuando se configura un entorno de SOLIDWORKS PDM, los clientes se comunican con los servidores utilizando nombres del sistema. Si la búsqueda de DNS es inestable o es insuficiente para la configuración de la red, puede configurar SOLIDWORKS PDM para que solo utilice números de IP para comunicarse.

Esta configuración implica:

1. Actualizar el servidor de archivado
2. Actualizar el servidor de SQL Server
3. La actualización de clientes de SOLIDWORKS PDM

Cuando conecte con el servidor de archivado, podrá eliminar y volver a adjuntar la vista de almacén de archivos mediante la dirección IP del servidor de archivado en lugar de actualizar el registro manualmente.

Actualización del servidor de archivado para comunicarse mediante direcciones IP

1. En el sistema que ejecuta el servidor de archivado, desde el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **Ejecutar > regedit** para abrir el registro.
2. Busque la clave para el servidor de archivado:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer
3. En el panel de la derecha, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione **Nuevo > Valor de la cadena** y asigne un nombre al valor de la cadena `ServerName`.
4. Haga doble clic en **ServerName**.
5. En el cuadro de diálogo Editar cadena, en el campo de datos **Valor**, escriba la dirección IP del servidor de archivado y haga clic en **Aceptar**.
6. Busque la clave del almacén de archivos:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer\Vaults\nombrealmacén
7. Haga doble clic en **Servidor** y actualice el campo de datos **Valor** con la dirección IP al servidor de SQL Server que aloja la base de datos de almacenes. A continuación, haga clic en **Aceptar**.
8. Reinicie el servicio del servidor de archivado.

Actualización del servidor de SQL para comunicarse mediante direcciones IP

1. Abra Microsoft SQL Server Management Studio y haga clic en **Conectar**.
2. En el panel de la izquierda, expanda **Bases de datos**, la base de datos de almacenes y **Tablas**.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en **dbo.ArchiveServers** y seleccione **Abrir tabla**.
4. En **ArchiveServerName**[Nombre del servidor de archivado], cambie la entrada a la dirección IP del servidor de archivado que aloja el almacén.
5. Haga clic con el botón derecho del ratón en **dbo.SystemInfo** y seleccione **Abrir tabla**.
6. En **ArchiveServerName**[Nombre del servidor de archivado], cambie la entrada a la dirección IP del servidor de archivado que aloja el almacén.
7. Salga de Microsoft SQL Server Management Studio.

Actualización de clientes de SOLIDWORKS PDM para comunicarse mediante direcciones IP

1. Si ha iniciado, salga de SOLIDWORKS PDM haciendo clic en el icono de SOLIDWORKS PDM  a la derecha de la barra de tareas y, a continuación, seleccionando **Salir**. Compruebe que la herramienta de administración no esté en ejecución.
2. En el sistema que ejecuta el servidor de archivado, desde el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **Ejecutar** > **regedit** para abrir el registro.
3. Busque la clave para la vista de almacén de archivos:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\Databases\nombrealmacén
4. Actualice el valor **DbServer** con la dirección IP al servidor de SQL Server que aloja la base de datos de almacenes.
5. Actualice el valor **ServerLoc** con la dirección IP al servidor de archivado que aloja el archivado del almacén.
6. Si se utilizó la herramienta de administración en el cliente, suprima la clave siguiente:
HKEY_CURRENT_USER\Software\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ConisioAdmin

La clave se vuelve a crear cuando se inicia la herramienta de administración.

Verificación de la comunicación por dirección IP

1. Cuando se actualicen todos los servidores y los clientes, verifique que puede:
 - Iniciar sesión en el almacén de archivos.
 - Agregar un archivo nuevo.
 - Recuperar un archivo existente.
2. Si el almacén está replicado, compruebe que utiliza direcciones IP en el cuadro de diálogo de configuración de la replicación.

3. Si tiene problemas al conectar con estas nuevas direcciones:
 - Compruebe posibles errores en el registro de clientes y del servidor de archivado.
 - Asegúrese de que pueda hacer ping a los servidores desde el cliente que utiliza las direcciones IP suministradas.

Desplazamiento de componentes del servidor a otro sistema

Utilice los siguientes procedimientos al desplazar componentes de servidor de SOLIDWORKS PDM de un sistema a otro, o al cambiar el nombre en el sistema con el fin de comprobar qué entradas de base de datos y registro se deben actualizar.

Asegúrese de mover los componentes del servidor de SOLIDWORKS PDM Standard a una máquina que cuente con SQL Server Express.

Estas instrucciones describen cómo mover tanto la base de datos como el servidor de archivado. Si sólo mueve uno de ellos, siga sólo las instrucciones correspondientes.

Antes de comenzar, indique a los usuarios que salgan de todos los almacenes de SOLIDWORKS PDM. Los usuarios pueden trabajar sin conexión mientras se está realizando el movimiento. Después de actualizar las claves del registro de clientes, los usuarios pueden registrar el trabajo que realizan sin conexión en la nueva ubicación del almacén.

Copia de los archivos al nuevo servidor

1. En el antiguo servidor de SQL Server, haga una copia de seguridad de la base de datos del almacén de archivos y de **ConisioMasterDb**.
Para obtener más información, consulte *Copia de seguridad de la base de datos del almacén de archivos*.
2. Copie el archivo de copia de seguridad al nuevo servidor.
3. En el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **SOLIDWORKS PDM > Configuración del servidor de archivado** para abrir el cuadro de diálogo Servidor de archivado de SOLIDWORKS PDM.
4. Para realizar una copia de seguridad de configuración del servidor de archivado:
 - a) Seleccione **Herramientas > Configuración de copia de seguridad**.
Para obtener más información, consulte *Copia de seguridad de la configuración del servidor de archivado*.
 - b) Borre o defina una contraseña y haga clic en **Iniciar copia de seguridad**.
 - c) Cierre el cuadro de diálogo Servidor de archivado de SOLIDWORKS PDM.
 - d) Copie el archivo de copia de seguridad (*backup.dat*) al nuevo servidor.
5. Copie toda la carpeta del archivado de almacén de archivos desde el viejo servidor al nuevo servidor, manteniendo la misma ruta de acceso.

Si no está seguro de dónde se encuentran los archivos, compruebe esta clave del registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer\Vaults*nombrealmacén*\ArchiveTable

Configuración de la base de datos del almacén de archivos SQL desplazada

1. En el nuevo servidor, instale el software de SQL Server.
Para obtener más información, consulte *Instalación y configuración de SQL Server*.
2. Para mantener la configuración de intercalación igual que en el antiguo servidor:
 - a) Abra Microsoft SQL Server Management Studio y haga clic en **Conectar**.
 - b) Haga clic con el botón derecho del ratón en el servidor y seleccione **Propiedades**.
 - c) En el cuadro de diálogo Propiedades de Servidor, en el panel de la derecha, anote la configuración de **Intercalación del servidor** del antiguo servidor.
 - d) Durante la nueva instalación de SQL, seleccione **Personalizada** y configure la misma intercalación.
3. Restaure la copia de seguridad de la base de datos, manteniendo el nombre original.

Detenga el antiguo servicio de SQL Server o desconecte las antiguas bases de datos para que no haya dos servidores activos con la misma base de datos de almacenes.

4. En la base de datos restaurada del almacén de archivos, actualice con el nuevo nombre del servidor de archivado en las tablas **ArchiveServers** y **SystemInfo**.

En un entorno replicado, la tabla **ArchiveServers** contiene todos los servidores replicados. Compruebe que sólo actualice la entrada del servidor que se ha movido. No cambie la entrada **VaultName**.

Desplazamiento de SolidNetWork License Manager

Si necesita mover el software del gestor de licencias a otro servidor, debe transferir las licencias activadas al servidor de claves de licencia en Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation.

Para mover el software SolidNetWork License Manager:

1. Transfiera la licencia activada al servidor de claves de licencia.
Para obtener información adicional, consulte [Transferencia de una licencia de SolidNetWork](#) en la página 58.
2. Instale SolidNetWork License Manager en el nuevo servidor.
3. Reactive la licencia.
Para obtener información adicional, consulte [Instalación y configuración de licencias de SolidNetWork](#) en la página 54.

Movimiento del servidor de base de datos de SOLIDWORKS PDM

Si mueve la base de datos de SOLIDWORKS PDM a un sistema nuevo, debe mover o volver a instalar el componente del servidor de base de datos.

Al desplazar o volver a instalar el componente del servidor de base de datos se garantiza que el servidor de base de datos reciba actualizaciones, como notificaciones, actualización de la vista local, actualizaciones de la programación de réplica y cambios del servidor de índices de la base de datos de SOLIDWORKS PDM.

Para mover el servidor de base de datos de SOLIDWORKS PDM:

1. Desinstale el servidor de base de datos de SOLIDWORKS PDM desde el antiguo servidor.
2. Instale el servidor de archivado de SOLIDWORKS PDM en el nuevo servidor.
3. Cuando se le solicite que especifique el servidor SQL que aloja las bases de datos del almacén de archivos, especifique el nombre del servidor SQL donde se ha movido la base de datos del almacén.
4. Para verificar la configuración del servicio de correo:
 - a) En el nuevo servidor, expanda el menú **Inicio** y escriba `regedit` en el **campo de búsqueda de programas y archivos**.
 - b) En **Programas**, haga clic con el botón derecho del ratón en **regedit.exe** y, a continuación, haga clic en **Ejecutar como administrador**.
 - c) En el editor del registro, expanda **HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > SOLIDWORKS > Applications > PDMWorksEnterprise > MailService**.
 - d) Verifique el valor de **Servidor**.
El valor:
 - Aparece en blanco si ha instalado el servidor de base de datos de SOLIDWORKS PDM en el mismo sistema que el servidor SQL y las bases de datos se ejecutan en la instancia SQL predeterminada.
 - Es el nombre del servidor SQL Server o nombre de la instancia si el servidor SQL está en un sistema diferente o utilizar una instancia SQL con nombre.

Configuración del servidor de archivado desplazado

1. Instale el servidor de archivado en el nuevo servidor. Utilice la configuración predeterminada que utilizaba en el antiguo servidor, si puede recordarla.
Para obtener más información, consulte *Instalación del servidor de archivado de SOLIDWORKS PDM*.
2. Desde el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **SOLIDWORKS PDM > Configuración del servidor de archivado**.
3. En el cuadro de diálogo Servidor de archivado de SOLIDWORKS PDM, seleccione **Herramientas > Configuración de copia de seguridad**.
4. En el cuadro de diálogo Configuración de copia de seguridad, haga clic en **Cargar copia de seguridad**.
Se importa la antigua configuración del servidor de archivado.
5. En el nuevo servidor de archivado, desde el menú **Inicio** de Windows, haga clic en **Ejecutar > regedit** para abrir el registro.

6. Actualice y verifique las claves siguientes, que pueden diferir de la configuración del antiguo servidor:

- **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer\Computers\local\Archives**

Compruebe que el valor predeterminado apunta a la carpeta de archivado correcta (= principal) donde se guarda el archivado de almacén de archivos (es decir, la ruta de acceso donde se copió la carpeta del archivado de almacén de archivos). Por ejemplo, escriba:

C:\Program Files\SOLIDWORKS PDM\Data

Si el producto se ha instalado utilizando SLDIM, la ruta predeterminada es
C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS PDM.

- **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer\Vaults\nombrealmacén**

Compruebe que el valor de **Servidor** se actualice al nuevo nombre de SQL Server y que **SQLDbName** coincida con el nombre de la base de datos del almacén de archivos restaurada. No cambie la entrada **DbName**.

- **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer\Vaults\nombrealmacén\ArchiveTable**

Compruebe que todas las rutas de acceso apunten a la ubicación del archivado de almacén de archivos donde ha copiado los archivos (desde el antiguo servidor.)

7. Detenga la ejecución del antiguo servidor de archivado.

Lo mejor es desconectar el antiguo servidor de la red para que no esté disponible hasta que todos los clientes se hayan actualizado, o detener el servidor de archivado y el servicio de SQL Server.

Actualización de las claves del registro de clientes

1. En cada cliente, actualice la clave del registro siguiente:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\Databases\nombrealmacén

Actualice **DbServer** (servidor de base de datos) y **ServerLoc** (servidor de archivado) con el nuevo nombre del servidor.

- En sistemas de 64 bits los clientes actualizan **DbServer** y **ServerLoc** en esta clave de registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\Databases\almacén

- Para vistas privadas del almacén, actualice **DbServer** y **ServerLoc** en esta clave de registro:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks\Applications\PDMWorks Enterprise\Vaults\vaultname

2. En cada cliente, elimine la clave del registro siguiente:

HKEY_CURRENT_USER\Software\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ConisioAdmin

Actualización de la configuración de la réplica (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)

Si está moviendo los componentes del servidor de archivado en un entorno replicado, actualice la configuración de la réplica para reflejar el nuevo nombre del servidor de archivado.

1. Abra la herramienta de administración desde un cliente actualizado e inicie sesión en el almacén.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Configuración de la réplica** y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
3. En el cuadro de diálogo Configuración de la réplica, en **Conexiones**, seleccione la primera fila.
4. En **Conexión seleccionada**, escriba la nueva dirección IP o el nombre del servidor de archivado movido en **Dirección IP o nombre DNS**.
5. Reinicie el servicio del servidor de archivado en cada servidor que esté replicando el almacén.

Verificación del desplazamiento del servidor

1. Inicie sesión como usuario **Admin** y consulte la lista de almacenes.
2. Para comprobar que el servidor de archivado funciona totalmente, agregue un archivo de texto, protéjalo y suprimalo.

Si no puede iniciar sesión en el almacén, o agregar, traer o modificar archivos, asegúrese de que la ruta hasta la carpeta de archivado del almacén de archivos especificada en el paso 5 de *Copia de los archivos al nuevo servidor* es correcta.

Instalación de SOLIDWORKS Manage Professional

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- **Lista de componentes de SOLIDWORKS Manage Server**
- **Tipos de cliente y licencias de SOLIDWORKS Manage**
- **Requisitos previos y del sistema de SOLIDWORKS Manage**
- **Uso del Gestor de instalación de SOLIDWORKS para SOLIDWORKS Manage**
- **Edición del archivo de configuración de SOLIDWORKS Manage**

SOLIDWORKS Manage Professional tiene una arquitectura similar a SOLIDWORKS PDM Professional. Utiliza una arquitectura cliente-servidor, con una base de datos de Microsoft SQL Server para gestionar los datos de elementos y proyectos. Hay tres servicios para las funciones de base de datos, servidor de archivos y servidor web que admiten tanto clientes pesados como clientes de explorador de web. Los tres servicios se pueden alojar en el mismo servidor o en servidores independientes.

Lista de componentes de SOLIDWORKS Manage Server

Esta tabla resume los componentes de SOLIDWORKS Manage Server.

Component	Function	Instalación
SolidNetWork License Manager	Controla las licencias de SOLIDWORKS Manage y SOLIDWORKS PDM.	Se puede instalar con SOLIDWORKS Manage, o usar una versión previamente instalada de SOLIDWORKS PDM.
Servidor de archivos de SOLIDWORKS Manage	Gestiona datos, informes y otros elementos de SOLIDWORKS Manage.	Obligatorio; se instala con SOLIDWORKS Manage.
Servidor web de SOLIDWORKS Manage	Proporciona acceso a las operaciones de SOLIDWORKS Manage en Internet a partir de clientes basados en explorador.	Opcional; se instala con SOLIDWORKS Manage.

Component	Function	Instalación
Servidor de correo electrónico de SOLIDWORKS Manage	Permite a SOLIDWORKS Manage enviar mensajes de correo electrónico.	Opcional; se instala con SOLIDWORKS Manage.
Servicios de datos de SOLIDWORKS Manage	Permite que SOLIDWORKS Manage ejecute actualizaciones de proyectos automáticas.	Opcional; se instala con SOLIDWORKS Manage.
SWmanage.swmc	Contiene información sobre la conexión del servidor y los clientes de SOLIDWORKS Manage a la base de datos de SQL Server y SolidNetWork License Manager.	Se genera cuando se instala SOLIDWORKS Manage Server.

Tipos de cliente y licencias de SOLIDWORKS Manage

Hay tres tipos de clientes disponibles para SOLIDWORKS Manage Professional:

- Editor
- Contribuyente
- Viewer

Todos los clientes de SOLIDWORKS Manage proporcionan acceso a información almacenada en SOLIDWORKS Manage Professional y SOLIDWORKS PDM Professional, pero las funciones de edición de cada tipo de cliente varían, tal y como se muestra en la siguiente tabla.

Capacidad	Manage Editor	Manage Contributor	Manage Viewer
Buscar, ver e imprimir documentos y registros	X	X	X
Ver datos CAD	X	X	X
Crear y editar datos CAD	X		
Ver datos que no son CAD	X	X	X
Crear y editar datos que no son CAD	X	X	

Capacidad	Manage Editor	Manage Contributor	Manage Viewer
Ver estado del proyecto y hojas de horas	X	X	X
Actualizar estado del proyecto y hojas de horas	X	X	
Ver paneles, ejecutar y exportar listados	X	X	X
Ver procesos e historial	X	X	X
Iniciar y actualizar los procesos de cualquier objeto	X	X	X*
Iniciar procesos a través de acción de flujo de trabajo de PDM	X	X	X
Ver LDM	X	X	X
Crear y editar LDM	X	X	
Ver tareas	X	X	X
Asignar y actualizar tareas	X	X	
Participar en flujos de trabajo de PDM	X	X	X

* Solo disponible para procesos que no crean registros nuevos ni actualizan los ya existentes.

Cada licencia de SOLIDWORKS Manage Professional incluye una licencia de SOLIDWORKS PDM Professional del mismo tipo de cliente. Por ejemplo, la licencia de SOLIDWORKS Manage Professional Editor incluye una licencia para utilizar SOLIDWORKS PDM Professional CAD Editor en el mismo equipo.

Puede actualizar las licencias existentes de SOLIDWORKS PDM Professional a licencias de SOLIDWORKS Manage. Esta actualización permite a los usuarios acceder tanto a Manage Professional como a PDM Professional en el mismo equipo.

Los usuarios que tengan licencias de SOLIDWORKS Manage Professional Editor también pueden ejecutar el complemento SOLIDWORKS Manage para acceder a los datos de Manage directamente desde el software SOLIDWORKS.

Requisitos previos y del sistema de SOLIDWORKS Manage

Antes de instalar SOLIDWORKS Manage Professional:

- Obtenga todos los derechos administrativos de los equipos en los que va a instalar los servidores y los clientes de SOLIDWORKS Manage.
- Si va a utilizar una base de datos existente, obtenga el nombre de la base de datos de SQL Server y el ID de cuenta y la contraseña de un administrador de SQL Server o de un propietario de base de datos con acceso de lectura/escritura a la misma. No puede utilizar el usuario `teew`.

Si va a instalar una nueva base de datos de SQL Server para SOLIDWORKS Manage, siga las instrucciones de **Instalación y configuración de SQL Server** en la página 19.

- Si va a utilizar un servidor de licencias que ya se ha instalado, obtenga el número de puerto y el nombre de servidor del servidor de SolidNetWork (SNL).
- Microsoft .NET Framework 4.6.2 y Visual C++ Redistributable Runtimes (`vc_Redist.x64.exe`) debe estar instalado en el equipo donde está instalado el servidor de SOLIDWORKS Manage. Estos archivos se instalan automáticamente cuando se utiliza el Gestor de instalación de SOLIDWORKS para instalar SOLIDWORKS Manage.
- Instale y configure Microsoft Internet Information Services (IIS). Las instrucciones están disponibles en **Configuración de SOLIDWORKS Manage Professional y Microsoft IIS** en la página 190.

SOLIDWORKS Manage Professional tiene los mismos requisitos del sistema que SOLIDWORKS PDM Professional. Puede revisar los requisitos en <http://www.solidworks.com/sw/support/pdmsystemrequirements.html>.

Uso del Gestor de instalación de SOLIDWORKS para SOLIDWORKS Manage

Instalación de SOLIDWORKS Manage Server

Cuando instale el servidor de SOLIDWORKS Manage, puede instalar el servidor de archivos, el servidor web, el servidor de correo electrónico y los servicios de datos en el mismo equipo. El servidor de archivos es obligatorio, pero el servidor web y el servidor de correo electrónico son opcionales.

Para instalar el servidor de SOLIDWORKS Manage:

1. Inicie el Gestor de instalación de SOLIDWORKS.
2. En la página Bienvenida, seleccione **Productos de servidor** y, a continuación, **Instalar componentes de SOLIDWORKS Manage Server en este equipo**.

Las casillas de Instalar componentes de SOLIDWORKS PDM Server en este equipo e Instalar SolidNetWork License Manager (licencias distribuidas) en este equipo se seleccionan automáticamente. Desactívelas si no desea instalar el servidor de SOLIDWORKS PDM o SolidNetWork License Manager en este equipo.

3. En la página Resumen, para SOLIDWORKS PDM Server, haga clic en **CAMBIAR**.
 - a) Para la ubicación de la instalación, acepte la ruta predeterminada o haga clic en **Examinar** para especificar una ruta diferente.
 - b) En la sección SQL Server:
 1. En Nombre, acepte el valor predeterminado o haga clic en **Examinar** para especificar un nuevo nombre de host.
 2. Introduzca el **Nombre de inicio de sesión** y la contraseña de un administrador o de un propietario de base de datos de SQL Server con acceso de lectura/escritura a la base de datos.
 3. Para crear una nueva base de datos, seleccione **Crear nueva base de datos** y seleccione una plantilla.
 4. Para utilizar una base de datos existente, seleccione **Usar base de datos existente** y escriba el nombre de la base de datos existente o navegue para buscarla.
 - c) En la sección Servidor de licencia, escriba el nombre y el número de puerto del servidor de SolidNetwork (SNL).
 - d) Debe estar instalado un servidor de archivos para que funcione el servidor de SOLIDWORKS Manage. Desactive las opciones para instalar el servidor web, el servidor de correo electrónico y los servicios de datos si no desea instalarlos.
 - e) Haga clic en **Regresar a Resumen**.
4. En la página Resumen, acepte los términos del contrato de licencia de SOLIDWORKS y, a continuación, haga clic en **Instalar ahora**.

Instalar SOLIDWORKS Manage Client

Este procedimiento expone los pasos necesarios para instalar SOLIDWORKS Manage Client con SOLIDWORKS PDM Client. Si ya tiene instalado SOLIDWORKS PDM Client o si no necesita instalar PDM Client, los pasos difieren un poco.

Para instalar un cliente de SOLIDWORKS Manage:

1. Inicie el Gestor de instalación de SOLIDWORKS.
2. En la página Bienvenida, seleccione **Individual**.
3. En la página Número de serie, haga clic en **Siguiente**.
4. Siga las instrucciones de las advertencias del sistema y haga clic en **Siguiente**.
5. En la página Resumen, en Productos, haga clic en **Cambiar**.
6. En la página Selección de productos, haga clic en **Seleccionar varios paquetes o productos**.
7. En la página Selección de productos:
 - a) Seleccione **SOLIDWORKS Manage Client**.
El **SOLIDWORKS PDM Client** también se selecciona automáticamente.
 - b) Opcional: Seleccione **Complemento de SOLIDWORKS Manage** y **Complemento de Microsoft Office**.
 - c) Haga clic en **Regresar a Resumen**.
8. En la página Selección de productos, seleccione **Cliente de SOLIDWORKS PDM**.

9. En la página Opciones de cliente de SOLIDWORKS PDM:
 - a) Seleccione **SOLIDWORKS PDM Professional**.
 - b) Seleccione el tipo de cliente de PDM que coincida con el tipo de cliente de SOLIDWORKS Manage.
 - c) Si tiene una licencia de SOLIDWORKS Manage Professional Editor, puede seleccionar **Complemento de SOLIDWORKS** para acceder a los datos de Manage directamente en el software SOLIDWORKS.
 - d) Haga clic en **Regresar a Resumen**.
10. En la página Resumen, acepte los términos del contrato de licencia de SOLIDWORKS y, a continuación, haga clic en **Instalar ahora**.

SOLIDWORKS Manage Client y SOLIDWORKS PDM Client no tienen que ser la misma versión o Service Pack que el software SOLIDWORKS. Para obtener más información sobre las versiones compatibles de SOLIDWORKS PDM y SOLIDWORKS Manage, contacte con su distribuidor de valor añadido (VAR).

Edición del archivo de configuración de SOLIDWORKS Manage

SOLIDWORKS Manage utiliza un archivo de configuración, `SWManage.swmc`, que proporciona a los clientes información acerca del servidor de base de datos y el servidor de licencias. Este archivo almacena el nombre de usuario y la contraseña de SQL Server, que están cifrados en el archivo, y la información del servidor de licencias introducida durante la instalación del servidor.

Cuando se instala el servidor de SOLIDWORKS Manage, el archivo de configuración se crea automáticamente y se almacena en la carpeta de instalación del servidor de SOLIDWORKS Manage, normalmente `C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Manage Server\Fileserver`. Todos los usuarios deben poder acceder al archivo de configuración.

Puede almacenar el archivo de configuración en un almacén de SOLIDWORKS PDM si la carpeta que lo contiene se almacena automáticamente en caché cuando un usuario inicia sesión. Si el archivo no está en la caché local, el usuario no puede iniciar sesión en SOLIDWORKS Manage. Sin embargo, si algunos usuarios no tienen una vista local de SOLIDWORKS PDM, entonces el archivo de configuración debe almacenarse en una ubicación común.

Para editar el archivo `SWManage.swmc`:

1. Navegue hasta la carpeta **Server Utilities** ubicada en la carpeta de instalación de SOLIDWORKS Manage, normalmente `C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Manage Server\Server Utils`. A continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo **SWM.configwizrd.exe** y seleccione **Ejecutar como administrador**.
2. Cuando se abra el Asistente de configuración, haga clic en **Abrir** y vaya al archivo de configuración, `SWManage.swmc`.
3. Escriba el nombre de usuario `sa` de SQL Server introducido durante la instalación del servidor.
4. Modifique la información en el archivo, si es necesario, y haga clic en **Guardar**.
5. Escriba una contraseña para el archivo. Esta contraseña puede ser la misma que la de SQL Server utilizada anteriormente o diferente.

6. Copie y guarde el archivo `.swmc` modificado en cada uno de estos componentes de servidor.
 - Fileserver
 - Notificaciones
 - Services
 - WebPlenary
7. Asegúrese de que el archivo `.swmc` modificado está disponible para todos los SOLIDWORKS Manage Client.

No cambie el nombre del archivo de configuración si se coloca en cualquier otra carpeta del sistema. Puede cambiar el nombre del archivo especificado en el cuadro de diálogo Iniciar sesión .

Configuración de SOLIDWORKS Manage Professional y Microsoft IIS

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- **Inicio de sesión en SOLIDWORKS Manage por primera vez**
- **Uso del complemento de SOLIDWORKS Manage para SOLIDWORKS PDM**
- **Uso del complemento de SOLIDWORKS Manage para SOLIDWORKS**
- **Configuración de IIS**

Inicio de sesión en SOLIDWORKS Manage por primera vez

Este procedimiento no proporciona detalles sobre cada uno de los cuadros de diálogo del asistente. En él se describe cómo conectar un almacén de PDM con SOLIDWORKS Manage con una configuración mínima.

Para iniciar sesión en SOLIDWORKS Manage por primera vez:

1. En Windows, haga clic en **Iniciar** > **SOLIDWORKS versión** > **SOLIDWORKS Manage versión**.
Aparecerá una advertencia que indica que el archivo de configuración no existe.
2. Haga clic en **Aceptar**.
3. En el cuadro de diálogo SOLIDWORKS Manage:
 - a) Haga clic en .
 - b) Vaya hasta el archivo de configuración de SOLIDWORKS Manage, `SWManage.swmc`.
 - c) (Opcional). Haga clic en **Opciones** para definir esquemas de interfaz u otro tipo de licencia.
 - d) Escriba un **Nombre de usuario** y una **Contraseña** que tengan privilegios de administrador.
 - e) Haga clic en **Aceptar**.
4. En el cuadro de diálogo SOLIDWORKS Manage, en la pestaña Opciones, haga clic en **Opciones de administración**.
Aparecerá el cuadro de diálogo Administración del sistema, donde puede configurar SOLIDWORKS Manage y acceder a la herramienta de administración de SOLIDWORKS PDM.

5. Opcional: En el cuadro de diálogo Administración del sistema, conéctese con un almacén de PDM:
 - a) Haga clic en **Estructuras** .
 - b) Haga clic en **Documentos y registros** .
 - c) Haga clic en **Nuevo objeto de PDM** .
6. En el asistente de Configuración SOLIDWORKS PDM, haga clic en **Siguiente**.
7. En la pantalla Conexión, en **Objeto**:
 - a) Escriba un **Nombre**.

Puede ser cualquier nombre, pero normalmente se utiliza el nombre del almacén de PDM al que se conecta.
 - b) En **Esquema de numeración**, seleccione **Simple**.

Cada objeto de SOLIDWORKS Manage necesita un número. Aunque los números de pieza de los registros de PDM en SOLIDWORKS Manage proceden a menudo de variables de PDM, debe especificar un **Esquema de numeración** en SOLIDWORKS Manage.
 - c) (Opcional). En **Base de datos**, seleccione un almacén.

La base de datos de SQL Server y la del almacén de PDM están preseleccionadas. SOLIDWORKS Manage lee todos los almacenes de PDM Professional que existen en el servidor.
 - d) Haga clic en **Siguiente**.
8. En la pantalla Campos, haga clic en **Siguiente**.
9. En la pantalla Opciones, haga clic en **Siguiente**.
10. En la pantalla Pestañas de propiedades:
 - a) En **Activado**, seleccione las casillas de verificación de **Propiedades, LDM, Configuraciones de SW, Archivos relacionados, Dónde se utiliza y Pendiente**.

SOLIDWORKS Manage incluye pestañas de propiedades que muestran información acerca de cada registro, similares a las de SOLIDWORKS PDM Professional que aparecen en el Explorador de archivos de Windows. Los derechos de acceso se asignan automáticamente a todos los usuarios.
 - b) (Opcional). Cambie los nombres de las pestañas haciendo clic en cualquier fila situada debajo de **Nombre para mostrar**.

Puede configurar cada pestaña de propiedades para cambiar el **Nombre para mostrar** y determinar si un determinado usuario o grupo puede ver una pestaña concreta.
 - c) Haga clic en **Siguiente**.
11. En la pantalla Derechos de acceso, acepte la configuración predeterminada en la que todos los usuarios de la organización disponen de **Control total** y haga clic en **Siguiente**.
12. En la pantalla Lista de materiales, haga clic en **Siguiente**.

13. En la pantalla Asignación de Número de pieza, Descripción y Revisión, haga clic en:

a) (Opcional). **Asignar automáticamente todo**. SOLIDWORKS Manage utiliza variables de PDM denominadas **Número**, **Descripción** y **Revisión**. Si existe una variable con estos nombres en cada una de las tarjetas de datos enumeradas, esta cambiará los valores de la tabla.

b) (Opcional). **Número**, **Descripción** y **Revisión**. Asigna solo estas variables.
En esta pantalla puede configurar qué variables de la tarjeta de datos de PDM se utilizan para los campos **Número de pieza**, **Descripción** y **Revisión** obligatorios. De forma predeterminada, SOLIDWORKS Manage utiliza el nombre del archivo como el número de pieza y la descripción, y el número de versión de PDM para la revisión. Si las variables de las tarjetas de datos de PDM no coinciden con los nombres predeterminados, puede definir la variable para cada elemento de la tabla.

Se han notificado problemas en la asignación automática con la variable **Número**. Si experimenta este problema, defina la variable **Número** manualmente.

c) Haga clic en **Siguiente**.

14. En la pantalla Opciones de configuración:

a) Seleccione **Crear registros basados en las siguientes condiciones**, pero no introduzca ninguna condición.

SOLIDWORKS Manage puede crear un registro para cada archivo de pieza y de ensamblaje de SOLIDWORKS o crear registros para todas las configuraciones. Cuando se crean registros para cada configuración, algunas configuraciones se pueden designar como **Activa** de modo que se pueden usar en elementos tales como listas de materiales, procesos y proyectos. Las configuraciones definidas como **Inactiva** no son visibles en las principales áreas de SOLIDWORKS Manage y solo aparecen cuando se visualizan los detalles de un registro.

Para designar automáticamente determinadas configuraciones como **Activa** o **Inactiva**, puede configurar condiciones. Si selecciona **No crear registros basados en las siguientes condiciones** y no hay condiciones enumeradas, se crea un registro de configuraciones activas para cada configuración del archivo de SOLIDWORKS. Si selecciona **Crear registros basados en las siguientes condiciones** y no hay condiciones enumeradas, solo se designará como activa la configuración @ de PDM. Para esta configuración inicial, seleccione **Crear registros basados en las siguientes condiciones**.

b) Haga clic en **Siguiente**.

15. En la pantalla Proyectos de PDM:

- a) En la lista de estructura de carpetas, haga clic en la carpeta raíz.
- b) Seleccione **Cualquier estado**.
- c) Haga clic en **Guardar**.
- d) Haga clic en **Siguiente**.

SOLIDWORKS Manage puede configurar cuándo se crea un registro para los archivos en un almacén de SOLIDWORKS PDM Professional según el estado del flujo de trabajo de PDM. Esto resulta útil en un entorno híbrido en el que los usuarios de SOLIDWORKS Manage y SOLIDWORKS PDM Professional trabajan juntos en el mismo almacén de PDM o en otros escenarios. Una vez que se ha creado un registro en SOLIDWORKS Manage para un archivo de PDM, la única manera de editarlo es mediante un cliente de SOLIDWORKS Manage. Las licencias de SOLIDWORKS Manage permiten acceder a un almacén de PDM al usuario que ha iniciado sesión.

SOLIDWORKS Manage puede crear un proceso automáticamente cada vez que se envía un archivo en SOLIDWORKS PDM Professional a través de una transición específica. Por ejemplo, esto se podría utilizar para iniciar un proceso de solicitud de cambio de ingeniería cuando utilice la transición Solicitar cambio. Para esta configuración inicial, no especifique que se inicie ningún proceso.

16. En la pantalla PDM: usuarios y grupos de SOLIDWORKS Manage:

- a) En la fila **Admin**, haga clic en la columna **Usuario de SW Manage** y seleccione **Sistema de administración**.
- b) Haga clic en **Siguiente**.

SOLIDWORKS Manage puede leer y crear usuarios y grupos desde SOLIDWORKS PDM Professional. Es importante que establezca que el administrador del sistema de SOLIDWORKS Manage y SOLIDWORKS PDM Professional sea el mismo usuario con la misma contraseña. Los demás usuarios y grupos PDM deben estar previamente configurados.

17. En la pantalla Archivos relacionados, acepte los valores predeterminados únicamente para **Archivos relacionados** y la carpeta **Archivos**, y haga clic en **Siguiente**.

SOLIDWORKS Manage cuenta con diferentes formas de conectar registros a otros registros y a archivos no controlados. Los archivos relacionados son archivos no controlados que puede adjuntar a un registro y que solo son visibles en el registro. Estos archivos pueden ser elementos tales como mensajes de correo electrónico, archivos de imágenes e informes. Las referencias son vínculos a otros registros de SOLIDWORKS Manage. Para organizar los **Archivos relacionados**, puede definir una serie de carpetas según sea necesario.

18. En la pantalla Referencias, haga clic en **Siguiente**.19. En las pantallas siguientes, haga clic en **Siguiente**:

- Informes
- Objetos especiales
- Notificaciones y Correo electrónico
- Ciclo de vida
- Objeto de registro vinculado
- Compartir

20. En la pantalla Correo electrónico, haga clic en **Finalizar**.21. Si se le pregunta si desea resincronizar los datos, haga clic en **Sí**.

22. Cierre el cuadro de diálogo Herramienta de administración de SOLIDWORKS Manage.

23. Opcional: En el cuadro de diálogo SOLIDWORKS Manage, en el panel izquierdo, haga clic con el botón derecho del ratón en un espacio vacío y haga clic a continuación en **Actualizar árbol**.

Al hacerlo aparecerá el almacén de SOLIDWORKS PDM Professional en Documentos y registros de SOLIDWORKS Manage. Para conocer más detalles de la configuración de los objetos de SOLIDWORKS PDM, consulte *Administración de SOLIDWORKS Manage*.

Uso del complemento de SOLIDWORKS Manage para SOLIDWORKS PDM

SOLIDWORKS Manage incluye un complemento para SOLIDWORKS PDM Professional que hace que las funciones y los datos de SOLIDWORKS Manage estén disponibles en el Explorador de archivos de Windows. Esto incluye una pestaña en el Explorador de archivos de Windows que muestra información de SOLIDWORKS Manage relacionada con un archivo seleccionado.

Para usar el complemento de SOLIDWORKS Manage para SOLIDWORKS PDM:

1. Abra la herramienta Administración de SOLIDWORKS PDM Professional.
2. Inicie sesión en el almacén al que se ha conectado en **Inicio de sesión en SOLIDWORKS Manage por primera vez** en la página 190.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Complementos** y, a continuación, en **Nuevo complemento**.
4. Vaya a la instalación del cliente de SOLIDWORKS Manage (por ejemplo, C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Manage Client) y seleccione SWM.swpdm.dll y EPDM.Interop.epdm.dll.
5. Haga clic en **Abrir**.
6. Haga clic en **Agregar archivos** y busque el archivo SWManage.swmc que configuró en **Edición del archivo de configuración de SOLIDWORKS Manage** en la página 188.

En el cuadro de diálogo Seleccionar archivos para el complemento, debe seleccionar **Tipo de archivo** como All Files (*.*) .

7. Seleccione SWManage.swmc y haga clic en **Abrir**.
8. Haga clic en **Aceptar** dos veces para cerrar el cuadro de diálogo Complementos y el mensaje sobre el reinicio de los equipos cliente.
9. Si ha iniciado sesión en SOLIDWORKS PDM Professional, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la barra de tareas y haga clic en **Salir**.

10. En el Explorador de archivos de Windows, inicie sesión en la vista local del almacén. Hay una pestaña SOLIDWORKS Manage y nuevos elementos de menú disponibles.

Cuando las licencias de SOLIDWORKS PDM Professional y SOLIDWORKS Manage Professional están disponibles en el servidor de licencias y algunos equipos cliente de SOLIDWORKS PDM no tienen instalado un cliente de SOLIDWORKS Manage, la pestaña SOLIDWORKS Manage y los menús adicionales no se muestran en la vista local de esos equipos cliente. SOLIDWORKS Manage reconoce los nuevos archivos y las actualizaciones realizadas a los archivos existentes en esos equipos.

Sin embargo, si un proceso de SOLIDWORKS Manage está configurado para iniciarse cuando un archivo en SOLIDWORKS PDM cambia el estado del flujo de trabajo, el proceso no se crea cuando el cambio de estado se realiza en un equipo cliente de SOLIDWORKS PDM que no tiene instalado un cliente de SOLIDWORKS Manage.

Uso del complemento de SOLIDWORKS Manage para SOLIDWORKS

SOLIDWORKS Manage incluye un complemento para el software SOLIDWORKS que puede utilizar con el complemento SOLIDWORKS PDM. Una ventaja del complemento de SOLIDWORKS Manage es que incorpora una función de búsqueda. Puede extraer y registrar archivos desde cualquiera de los complementos.

Para usar el complemento de SOLIDWORKS Manage para SOLIDWORKS:

1. En SOLIDWORKS, haga clic en **Herramientas > Complementos**.
2. Seleccione **SOLIDWORKS Manage** y haga clic en **Aceptar**.
3. Inicie sesión en SOLIDWORKS Manage.

Al iniciar sesión no se consume otra licencia.

SOLIDWORKS Manage está disponible en el Panel de tareas.

Configuración de IIS

Para configurar Internet Information Services (IIS):

1. En Windows, haga clic en **Inicio > Panel de control**.
2. En el cuadro de diálogo Panel de control, haga clic en **Programas**.
3. Haga clic en **Activar o desactivar las características de Windows**.

4. En el cuadro de diálogo Características de Windows:
 - a) Expanda los elementos siguientes:
 1. **Internet Information Services**
 2. **Herramientas de administración Web**
 3. **Servicios de World Wide Web**
 - b) Expanda **Herramientas de administración Web** y seleccione **Consola de administración de IIS**.
 - c) En **Servicios de World Wide Web**, seleccione **Características de desarrollo de aplicaciones** y las siguientes:
 - **Posibilidad de extensión .NET**
 - **ASP**
 - **ASP.NET**
 - **CGI**
 - **Extensiones ISAPI**
 - **Filtros ISAPI**
 - **Server-Side incluye**
 - d) En **Características HTTP comunes**, seleccione:
 - **Documento predeterminado**
 - **Exploración de directorios**
 - **Errores de HTTP**
 - **Redirección HTTP**
 - **Contenido estático**
 - e) En **Estado y diagnóstico**, seleccione:
 - **Registro HTTP**
 - **Supervisor de solicitudes**
 - f) En **Características de rendimiento**, seleccione **Compresión de contenido estático**.
 - g) En **Seguridad**, seleccione **Filtrado de solicitudes**.
 - h) Haga clic en **Aceptar**.
5. Cierre el Panel de control.

Verificación del servidor de archivos de IIS

Después de instalar SOLIDWORKS Manage Server, debe comprobar que el servidor de archivos de Internet Information Services (IIS) esté en funcionamiento. El servidor de archivos de IIS es un servicio web. SOLIDWORKS Manage Server crea un sitio web en IIS denominado **SWManage** y dos aplicaciones denominadas **SWMfs** y **SWMweb**.

Para comprobar que el servidor de archivos de IIS Server está en funcionamiento:

1. En el menú **Inicio** de Windows, escriba **IIS** y seleccione **Administrador de Internet Information Services (IIS)**.
2. Expanda el nodo **Sitios** y expanda el nodo **SWManage**.

3. Seleccione la carpeta **SWMfs**. A continuación, en el panel **Acciones**, en Administrar aplicación, haga clic en **Examinar *.número de puerto**.

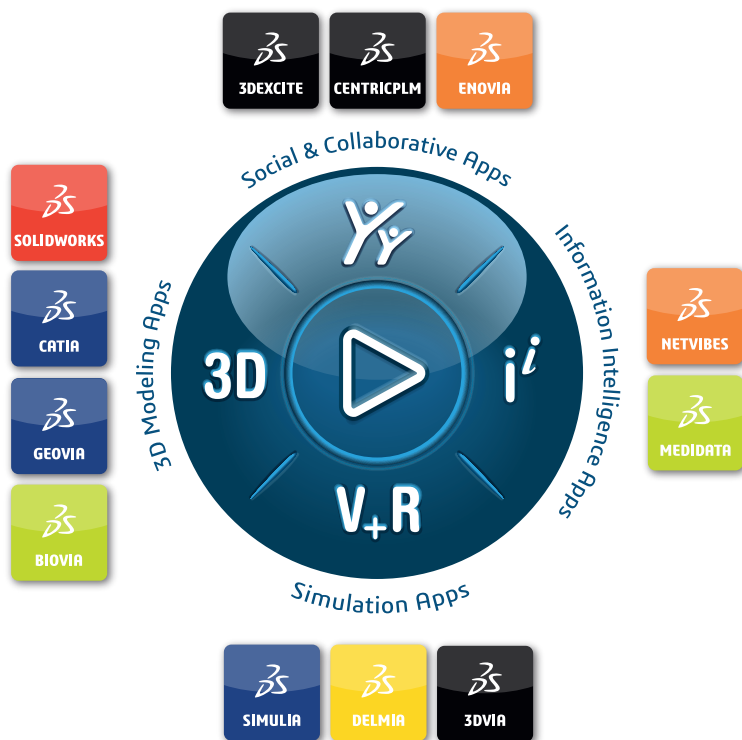
Se abrirá su explorador web predeterminado. El nombre del servidor, el número de puerto y el SWMfs (sitio web de SOLIDWORKS Manage File Server) aparecerán en la barra de direcciones. El sitio web debe mostrar una lista de operaciones.

Solución de problemas de IIS

Si no puede navegar hasta el sitio web del servidor de archivos de SOLIDWORKS Manage, existen algunos elementos que puede comprobar. Para obtener más información, consulte la ayuda de Microsoft relativa a Internet Information Services (IIS).

Para solucionar problemas de IIS:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el sitio web de **SWMfs** y, a continuación, haga clic en **Editar permisos**.
Esto garantiza que los usuarios de IIS disponen del acceso adecuado a los sitios web.
2. En el cuadro de diálogo Propiedades del servidor de archivos, en la pestaña Seguridad, haga clic en **Editar**.
3. En el cuadro de diálogo Permisos para el servidor de archivos, haga clic en **Agregar**.
4. En el cuadro de diálogo Seleccionar usuarios o grupos:
 - a) Haga clic en **Avanzado**.
 - b) Haga clic en **Buscar ahora**.
 - c) En **Resultados de búsqueda**, seleccione **IIS_USRS** y **IUSR**.
 - d) Haga clic dos veces en **Aceptar**.
5. En el cuadro de diálogo Permisos para el servidor de archivos, en la columna **Permitir**, seleccione **Modificar** para ambos grupos y haga clic en **Aceptar**.
6. En el cuadro de diálogo Propiedades del servidor de archivos, haga clic en **Aceptar**.



Our **3DEXPERIENCE®** platform powers our brand applications, serving 12 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 twin experiences of the real world with our **3DEXPERIENCE** platform and applications, our customers can redefine the creation, production and life-cycle-management processes of their offer and thus have a meaningful impact to make the world more sustainable. The beauty of the Experience Economy is that it is a human-centered economy for the benefit of all –consumers, patients and citizens.

Dassault Systèmes brings value to more than 300,000 customers of all sizes, in all industries, in more than 150 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

DS DASSAULT SYSTEMES | The **3DEXPERIENCE®** Company