



MANUAL DE INSTALAÇÃO

SOLIDWORKS PDM 2024/SOLIDWORKS Manage 2024



Índice

1 Manual de instalação do SOLIDWORKS PDM e do SOLIDWORKS Manage	7
2 Visão geral da instalação	9
Componentes de instalação obrigatórios	10
Componentes de instalação opcionais (somente SOLIDWORKS PDM Professional)	12
Cenários de distribuição do SOLIDWORKS PDM	13
Requisitos de sistema	15
Resumo da instalação	16
Assistência à instalação	16
3 Instalação e configuração do SQL Server	18
Suporte do SQL Server	18
Instalação do SQL Server	19
Verificar a instalação do SQL Server	23
Atualização do SQL Server	23
Solução de problemas do SQL Server	25
Os clientes não conseguem trabalhar no vault de arquivos	25
Falha dos recursos administrativos do SOLIDWORKS PDM	26
O SOLIDWORKS PDM não pode se conectar ao servidor	26
Alterar a conta de login no SQL Server	26
Criar uma nova conta de Login do SQL	27
Usar o novo login do SQL com o arquivamento do SOLIDWORKS PDM	27
Conceder a um usuário SQL o acesso db_owner para bancos de dados do vault de arquivo do SOLIDWORKS PDM existentes	27
Permissões SQL insuficientes	28
4 Instalação e configuração do SQL Server Express	29
Instalar o mecanismo de banco de dados do SQL Server Express	30
Instalar o SQL Server Management Studio	34
Após a instalação do SQL Server Express	34
Habilitar a opção de acesso remoto do SQL Server	34
Ativar o protocolo TCP/IP do SQL Server	34
Configurar a instância do SQL Server Express para escutar uma porta TCP fixa	35
Verificar a instalação do SQL Server Express	35
Atualizar o SQL Server Express para o SQL Server	36
5 Instalação do SOLIDWORKS PDM	37
Download da mídia de instalação	38

Iniciar a instalação por meio do Gerenciador de Instalação do SOLIDWORKS	38
Iniciar a instalação por meio do Assistente do InstallShield	38
Instalação do Servidor de banco de dados do SOLIDWORKS PDM	39
Antes de instalar o servidor de banco de dados	40
Executar a instalação do servidor de banco de dados	40
Instalar o Servidor de arquivamento do SOLIDWORKS PDM	42
Antes de instalar o servidor de arquivamento	42
Executar a instalação do servidor de arquivamento	43
Abrir portas para a comunicação Cliente/Servidor	48
Adição de servidores de arquivamento em um ambiente de WAN	50
Instalar e configurar a licença SolidNetWork	51
Instalar o SolidNetWork License Manager	52
Ativar uma licença SolidNetWork	52
Utilização do servidor de licenças SolidNetWork com firewalls	53
Administração de Licenças SolidNetWork	54
Licensing	57
Instalar o SOLIDWORKS PDM Web2 (apenas para o SOLIDWORKS PDM Professional)	61
Antes de instalar o Web2	61
Executar a instalação do Servidor Web2	63
Criação de uma exibição de vault no IIS Server de execução do Web2	64
Configurar o SOLIDWORKS PDM Web2	64
Instalar o servidor de API Web SOLIDWORKS PDM (SOLIDWORKS PDM Professional apenas)	74
Executar a instalação do servidor de API Web	74
Instalar o cliente do SOLIDWORKS PDM	75
Antes de instalar os clientes	76
Instalação de clientes por meio do Assistente de Instalação	77
Instalação do eDrawings	79
Atualizar o cliente/servidor do SOLIDWORKS PDM Standard para Professional	79
Habilitar registro em log para solução de problemas de instalação	79
Criar imagem administrativa do cliente SOLIDWORKS PDM	80
Distribuir clientes com o Active Directory	81
Habilitar o registro em log durante a distribuição de SOLIDWORKS PDM	83
Criar um script de instalação silenciosa do SOLIDWORKS PDM	83
6 Usar o Gerenciador de instalação do SOLIDWORKS	86
SOLIDWORKS PDM	86
Lista de componentes do PDM Server	87
Compreensão das diferenças entre clientes PDM	89
Antes da instalação do PDM Server	90
Instalação de um servidor PDM com o Gerenciador de Instalação do SOLIDWORKS	91
Instalação de um cliente PDM com SLDIM	93
7 Criar e distribuir vistas do vault de arquivos	94
Criação de vaults	94
Pré-requisitos	94

Adicionar um servidor de arquivamento	95
Login em um servidor de arquivamento	95
Criar um vault	96
Configuração do servidor de licenças do SolidNetWork para o vault de arquivos	101
Criar uma vista de vault de arquivos usando o assistente Configuração de Vistas	101
Habilitar transmissões com firewalls do Windows	104
Utilização de uma vista do vault de arquivos compartilhada por vários perfis de usuário	105
Usar o SOLIDWORKS PDM em um servidor de terminal	106
Criar um arquivo de configuração de vistas do vault de arquivos	106
Criação de scripts de configuração de vistas de vault de arquivos	107
Distribuir a vista do vault de arquivos usando o Microsoft Windows Active Directory	108
Localização do ID do vault do SOLIDWORKS PDM	110
Receber uma vista de vault distribuída	110
Distribuição de vistas de vault em ambientes WAN	111
Configuração manual do servidor de arquivos que é anunciado aos clientes do SOLIDWORKS PDM	111
Especificar as políticas de grupo das configurações do SOLIDWORKS PDM manualmente	112
Opções de diretiva das configurações do SOLIDWORKS PDM	112
8 Atualização de um vault de Standard para Professional	116
Atualizar a licença do SolidNetWork de Standard para Professional	116
Ativar a licença profissional	117
Atualizar o vault Standard	118
Atualizar o cliente/servidor do SOLIDWORKS PDM Standard para Professional	118
Depois de atualizar o vault de arquivos	118
9 Configuração da pesquisa de conteúdo (somente SOLIDWORKS PDM Professional)	120
Visão geral da pesquisa de conteúdo	120
Configuração de computador recomendada	121
Usar a Pesquisa do Windows para a pesquisa de conteúdo	121
Instalar o Serviço de Pesquisa do Windows	122
Ativar o Serviço de Pesquisa do Windows	122
Configuração da Pesquisa do Windows	122
Indexar os arquivamentos para Pesquisa do Windows	123
Indexação de arquivamentos do vault de arquivos do SOLIDWORKS PDM Professional	123
Configurar o serviço de indexação em um sistema de servidor não SQL	125
Atualizar o banco de dados do vault de arquivos com o nome do servidor de indexação	125
Alteração da conta de login no servidor de banco de dados	125
Alterar a conta de login no SQL Server	126
Adição de filtros de servidor de indexação	127
Filtro para arquivamentos compactados (gzip)	127
Gerenciar catálogos de indexação de vaults de arquivos	128
Remover o índice de um vault de arquivos	128

10 Backup e restauração de vaults de arquivos	129
Backup de bancos de dados de vaults de arquivos	129
Backup do banco de dados principal do SOLIDWORKS PDM	130
Backup das configurações do servidor de arquivamento	130
Backup de arquivos no arquivamento	131
Agendar backups do banco de dados	131
Iniciar o SQL Server Agent	132
Configurar um plano de manutenção para backup do banco de dados (Apenas para o SOLIDWORKS PDM Professional)	132
Restauração de um vault de arquivos	134
Restauração dos bancos de dados de vaults de arquivos do servidor SQL	135
Verificação da restauração do banco de dados ConisioMasterDb	135
Restaurar o servidor de arquivamento e os arquivamentos de vaults de arquivos	135
11 Atualizar o SOLIDWORKS PDM	137
Sobre a atualização do Enterprise PDM	137
Antes de atualizar	137
Determinar a versão atual	138
Determinação das atualizações que foram aplicadas	138
Atualização do servidor de arquivamento	138
Atualização do servidor de banco de dados	139
Instalar ou atualizar o SolidNetWork License Manager	140
Atualização de vaults de arquivos	141
Atualização do banco de dados do vault de arquivos	141
Atualização de arquivamentos do vault de arquivos	142
Atualizar o Toolbox no SOLIDWORKS PDM	149
12 Atualizar arquivos do SOLIDWORKS	151
Atualizar arquivos do SOLIDWORKS	151
Atualização obrigatória de software utilitários	152
Requisitos de sistema	152
Instalar o utilitário Atualização de Versão de Arquivos	153
Preparação para a atualização	153
Selecionar as configurações de versão	154
Criar nova versão dos arquivos	155
Substituir versões existentes dos arquivos	159
Executar uma atualização de arquivos para teste	166
Execução do Utilitário de Atualização	166
Criar e usar arquivos de instrução de trabalho	167
Concluir uma atualização interrompida	168
Após a atualização	168
Formatos de nome de arquivo para logs de atualização	169
Gerenciar arquivos de backup	169
Criação de arquivos de backup	169
Restaurar uma versão atualizada incorretamente a partir de um backup	170

13 Configurações adicionais.....	171
Gerenciar o tamanho do log de transações SQL.....	171
Mudar para o modelo de recuperação simples.....	171
Reduzir o tamanho do log de transações.....	172
Configuração do SOLIDWORKS PDM para comunicação usando somente endereços IP.....	172
Atualizar o servidor de arquivamento para a comunicação usando endereços IP.....	172
Atualizar o servidor SQL para a comunicação usando endereços IP.....	173
Atualizar os clientes SOLIDWORKS PDM para comunicação usando endereços IP.....	173
Verificar a comunicação por endereço IP.....	173
Migração de componentes do servidor para outro sistema.....	174
Copiar arquivos para o novo servidor.....	174
Configurar o banco de dados SQL migrado.....	174
Mover o SolidNetWork License Manager.....	175
Mover o servidor de banco de dados do SOLIDWORKS PDM.....	175
Configurar o servidor de arquivamento migrado.....	176
Atualizar as chaves de Registro dos clientes.....	177
Atualização das configurações de replicação (somente SOLIDWORKS PDM Professional).....	178
Verificar a migração do servidor.....	178
14 Instalando o SOLIDWORKS Manage Professional.....	179
Lista de componentes do servidor do SOLIDWORKS Manage.....	179
Tipos de cliente e licenças do SOLIDWORKS Manage.....	180
Pré-requisitos e requisitos do sistema para o SOLIDWORKS Manage.....	182
Usando o Gerenciador de instalação do SOLIDWORKS para o SOLIDWORKS Manage.....	182
Instalação do SOLIDWORKS Manage Server.....	182
Instalação do cliente do SOLIDWORKS Manage.....	183
Editando o arquivo de configuração do SOLIDWORKS Manage.....	184
15 Configurando o SOLIDWORKS Manage Professional e o Microsoft IIS.....	186
Login no SOLIDWORKS Manage pela primeira vez.....	186
Usar o suplemento do SOLIDWORKS Manage para o SOLIDWORKS PDM.....	190
Usando o suplemento do SOLIDWORKS Manage para o SOLIDWORKS.....	191
Configurar o IIS.....	191
Verificando o servidor de arquivos do IIS.....	192
Solução de problemas do IIS.....	193

1

Manual de instalação do SOLIDWORKS PDM e do SOLIDWORKS Manage

O Manual de instalação do SOLIDWORKS® PDM e do SOLIDWORKS Manage fornece instruções de instalação e configuração para o SOLIDWORKS PDM, o SOLIDWORKS Manage, o SQL Server Express e o SQL Server.

O SOLIDWORKS PDM Standard é uma versão simplificada do SOLIDWORKS PDM Professional. Ele está incluído no SOLIDWORKS Professional e no SOLIDWORKS Premium.

O SOLIDWORKS PDM Professional é o nome do produto conhecido anteriormente como SOLIDWORKS Enterprise PDM. Ele está disponível como produto vendido separadamente.

Visão geral da instalação na página 9	Componentes de instalação obrigatórios e opcionais, cenários de distribuição e resumo da instalação.
Instalação e configuração do SQL Server na página 18	Instalação e atualização do SQL Server. Inclui a alteração da conta de login no SQL Server.
Instalação e configuração do SQL Server Express	Instalação do SQL Server Express.
Instalação do SOLIDWORKS PDM na página 37	A instalação do servidor de banco de dados do SOLIDWORKS PDM, servidor de arquivamento, SolidNetWork License Manager, servidor da Web e clientes do SOLIDWORKS PDM. A instalação de clientes inclui a criação e distribuição de imagens administrativas e a criação de scripts para instalações silenciosas.
Criar e distribuir vistas do vault de arquivos na página 94	Criação de vistas do vault de arquivos, usando o assistente Configuração de Vista. Inclui a aplicação de licenças, utilização de vistas compartilhadas, a criação de scripts para a configuração de vistas do vault de arquivos e a distribuição de vistas do vault.
Configuração da pesquisa de conteúdo (somente SOLIDWORKS PDM Professional) na página 120	Configuração do Serviço de indexação do SOLIDWORKS PDM Professional. Inclui a indexação de arquivamentos do vault de arquivos, a atualização do nome do servidor de indexação, a alteração das contas de login e a adição de filtros do servidor de indexação.

Atualizar o SOLIDWORKS PDM na página 137	Atualização dos servidores de servidores de banco de dados, de arquivamento e da web, dos arquivamentos e banco de dados do vault de arquivos, e dos clientes do SOLIDWORKS PDM.
Backup e restauração de vaults de arquivos na página 129	Backup do banco de dados do vault de arquivos e do banco de dados principal do SOLIDWORKS PDM, incluindo as configurações do servidor de arquivamento. Inclui o agendamento de backups do banco de dados e a restauração dos vaults de arquivos.
Configurações adicionais na página 171	Gerenciamento do tamanho do log de transações SQL, configuração da comunicação do SOLIDWORKS PDM somente com endereços IP e migração dos componentes do servidor para outro sistema.

O SOLIDWORKS Manage Professional fornece ferramentas avançadas de gerenciamento de dados ao SOLIDWORKS PDM Professional. Ele oferece recursos para controle avançado de versões e para gerenciamento de projetos, processos e itens. A licença do SOLIDWORKS Manage oferece todas as funcionalidades do SOLIDWORKS PDM Professional.

O SOLIDWORKS Manage Professional tem uma arquitetura semelhante à do SOLIDWORKS PDM Professional. Ele usa uma arquitetura cliente-servidor, com um banco de dados do Microsoft SQL Server para gerenciar os dados de projetos e itens. Há três serviços para funções de banco de dados, servidor de arquivos e servidor Web, que dão suporte a thick clients e clientes de navegadores da Web. Os três serviços podem ser hospedados no mesmo servidor ou em servidores separados. Os usuários com licenças do SOLIDWORKS Manage Professional podem usar um suplemento do SOLIDWORKS Manage para acessar os dados do Manage diretamente a partir do SOLIDWORKS.

Instalando o SOLIDWORKS Manage Professional na página 179	Requisitos de instalação e processos de instalação do servidor e cliente do SOLIDWORKS Manage.
Configurando o SOLIDWORKS Manage Professional e o Microsoft IIS na página 186	Configurando e fazendo login no SOLIDWORKS Manage.

2

Visão geral da instalação

Este capítulo contém os seguintes tópicos:

- **Componentes de instalação obrigatórios**
- **Componentes de instalação opcionais (somente SOLIDWORKS PDM Professional)**
- **Cenários de distribuição do SOLIDWORKS PDM**
- **Requisitos de sistema**
- **Resumo da instalação**
- **Assistência à instalação**

Você pode instalar o SOLIDWORKS PDM Standard ou o SOLIDWORKS PDM Professional se utilizar o seguinte:

- Gerenciador de Instalação do SOLIDWORKS (SLDIM)
- Assistente do InstallShield do SOLIDWORKS PDM

Com base no método de instalação utilizado, os componentes do cliente e do servidor são instalados em pastas diferentes:

- Usando o SLDIM

`C:\Arquivos de Programas\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS PDM`

- Usar o assistente do InstallShield

`C:\Arquivos de Programas\SOLIDWORKS PDM`

O manual de instalação se refere a qualquer um desses caminhos; use o caminho apropriado ao seu ambiente.

Você deve instalar o SolidNetWork License Manager separadamente.

Você pode instalar o cliente do SOLIDWORKS PDM e o servidor do SOLIDWORKS PDM em computadores diferentes ou na mesma máquina. Para instalar ambos na mesma máquina, você precisa executar a instalação do servidor.

Não é possível instalar cliente e servidor na mesma máquina executando-se instalações separadas.

Você pode selecionar um tipo de produto com base na licença disponível. Os seguintes suplementos específicos do tipo de produto estão disponíveis.

Cliente	Tipos de produtos e suplementos
SOLIDWORKS PDM Standard	SOLIDWORKS PDM CAD Editor • SOLIDWORKS • DraftSight SOLIDWORKS PDM Contributor • DraftSight SOLIDWORKS PDM Viewer: Nenhum suplemento
SOLIDWORKS PDM Professional	SOLIDWORKS PDM CAD Editor • Integração do Microsoft Office • SOLIDWORKS • DraftSight SOLIDWORKS PDM Contributor • Integração do Microsoft Office • DraftSight SOLIDWORKS PDM Viewer • Integração do Microsoft Office

Componentes de instalação obrigatórios

Para usar SOLIDWORKS PDM, estes componentes precisam ser instalados e configurados:

Microsoft SQL Server	O banco de dados do vault de arquivos do SOLIDWORKS PDM Professional precisa estar hospedado no SQL Server 2022, SQL Server 2019 ou SQL Server 2017. O software SQL Server não está incluído no DVD do SOLIDWORKS e precisa ser instalado separadamente.
Microsoft SQL Server Express	O banco de dados do vault de arquivos do SOLIDWORKS PDM Standard precisa estar hospedado no SQL Server Express 2017 ou versões anteriores até 2022.
Servidor do banco de dados do SOLIDWORKS PDM	O servidor de banco de dados periodicamente procura atualizações nos bancos de dados do SOLIDWORKS PDM, por exemplo, notificações, atualizações das vistas locais, atualizações do agendamento de replicações e alterações nos servidores de indexação. Ele também gerencia as regras de importação e exportação de dados.

Servidor de arquivamento do SOLIDWORKS PDM	O servidor de arquivamento hospeda os arquivos físicos armazenados em um vault de arquivos e gerencia os usuários e suas credenciais.
SolidNetWork License Manager	O SolidNetWork License Manager gerencia o licenciamento do SOLIDWORKS PDM. Se você já tem um SolidNetWork License Manager instalado para o SOLIDWORKS, você pode usá-lo com o SOLIDWORKS PDM. Certifique-se de que ele esteja atualizado com a versão de lançamento do SOLIDWORKS PDM.
Cliente SOLIDWORKS PDM Professional	Cada computador que acessa o vault de arquivos do SOLIDWORKS PDM Professional precisa ter um dos seguintes clientes instalados: SOLIDWORKS PDM Professional CAD Editor e Web Fornece suporte para o trabalho com todos os tipos de arquivo, incluindo gerenciamento e visualização aprimorados de formatos CAD, como o SOLIDWORKS. Os suplementos CAD permitem aos usuários acessar o SOLIDWORKS PDM Professional a partir de um aplicativo CAD. SOLIDWORKS PDM Professional Contributor e Web Fornece suporte para o trabalho com todos os tipos de arquivo, incluindo arquivos CAD. Os suplementos de CAD, porém, não têm suporte neste tipo de cliente. SOLIDWORKS PDM Professional Viewer Permite acesso somente para leitura aos vaults de arquivos; o usuário não pode adicionar nem modificar (efetuar check-out, check-in, atualizar valores) os arquivos, nem usar os suplementos de CAD.

SOLIDWORKS PDM Standard	Cada computador que acessa o vault de arquivos do SOLIDWORKS PDM Standard precisa ter um dos seguintes clientes instalados:
SOLIDWORKS PDM Standard CAD Editor	Oferece suporte para operação com o SOLIDWORKS, formato DWG/DXF, Microsoft Word e arquivos do Microsoft Excel. Todos os formatos de arquivo gerenciados pelo suplemento do Office se comportam da mesma forma no SOLIDWORKS PDM Standard, exceto Visualização.
SOLIDWORKS PDM Standard Contributor	Oferece suporte para operação com o SOLIDWORKS, formato DWG/DXF, Microsoft Word e arquivos do Microsoft Excel.
SOLIDWORKS PDM Standard Viewer	Permite acesso somente de leitura aos vaults de arquivos; o usuário não pode adicionar nem modificar (efetuar check-out, check-in, atualizar valores) arquivos.

Componentes de instalação opcionais (somente SOLIDWORKS PDM Professional)

Os seguintes componentes da instalação são opcionais:

Servidor da Web do SOLIDWORKS PDM	O servidor da web fornece acesso a um vault de arquivos pela Internet ou uma intranet.
Servidor de indexação do SOLIDWORKS PDM	O servidor de indexação do SOLIDWORKS PDM permite pesquisas completas de conteúdo em vários tipos de arquivo armazenados num vault de arquivos.
SOLIDWORKS PDM Servidor de API Web	Usuários do EXALEAD® OnePart podem usar o servidor de API Web para indexar e recuperar dados do SOLIDWORKS PDM.

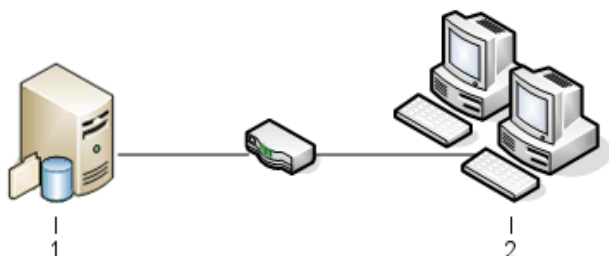
Você deve instalar o Microsoft Internet Information Services 7 ou versões posteriores (IIS).

Cenários de distribuição do SOLIDWORKS PDM

A distribuição de componentes do SOLIDWORKS PDM depende do tamanho e do tipo de organização em que o SOLIDWORKS PDM é usado.

Rede de empresa de médio porte

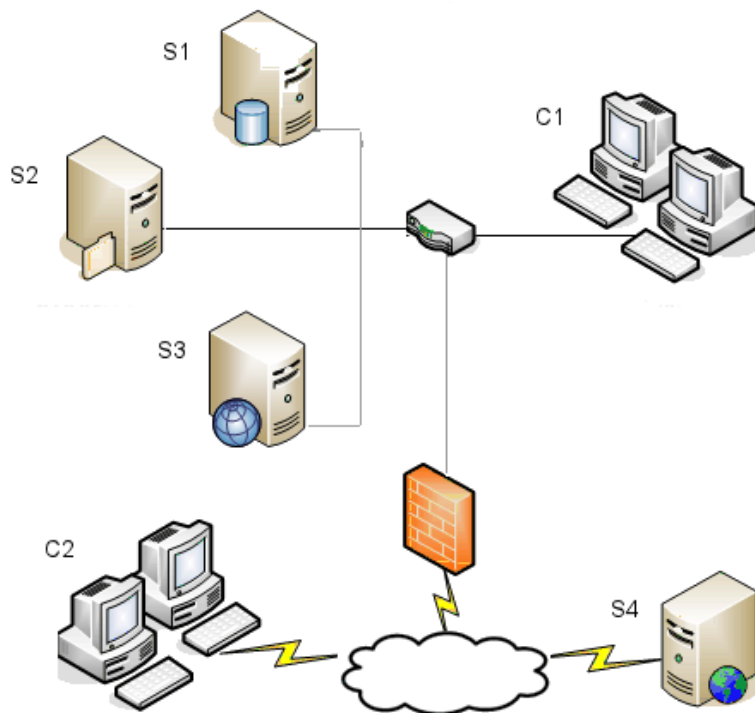
Um servidor que executa o SQL Server para SOLIDWORKS PDM Professional ou SQL Server Express para SOLIDWORKS PDM Standard hospeda o servidor de arquivamento, o servidor de banco de dados e o servidor SNL. As estações de trabalho Windows que têm o cliente SOLIDWORKS PDM instalado são conectadas ao servidor.



1	Servidores SQL, de banco de dados, SNL e de arquivamento
2	Clientes

Rede de empresa de grande porte

Um servidor, executando o SQL Server, hospeda os bancos de dados do vault de arquivos e o servidor de banco de dados. Um servidor hospeda o servidor de arquivamento e outro servidor hospeda o servidor SNL. As estações de trabalho que têm o cliente SOLIDWORKS PDM Professional instalado são conectadas aos servidores. Um Servidor Web permite o acesso pela Internet, usando os clientes da Web do SOLIDWORKS PDM.

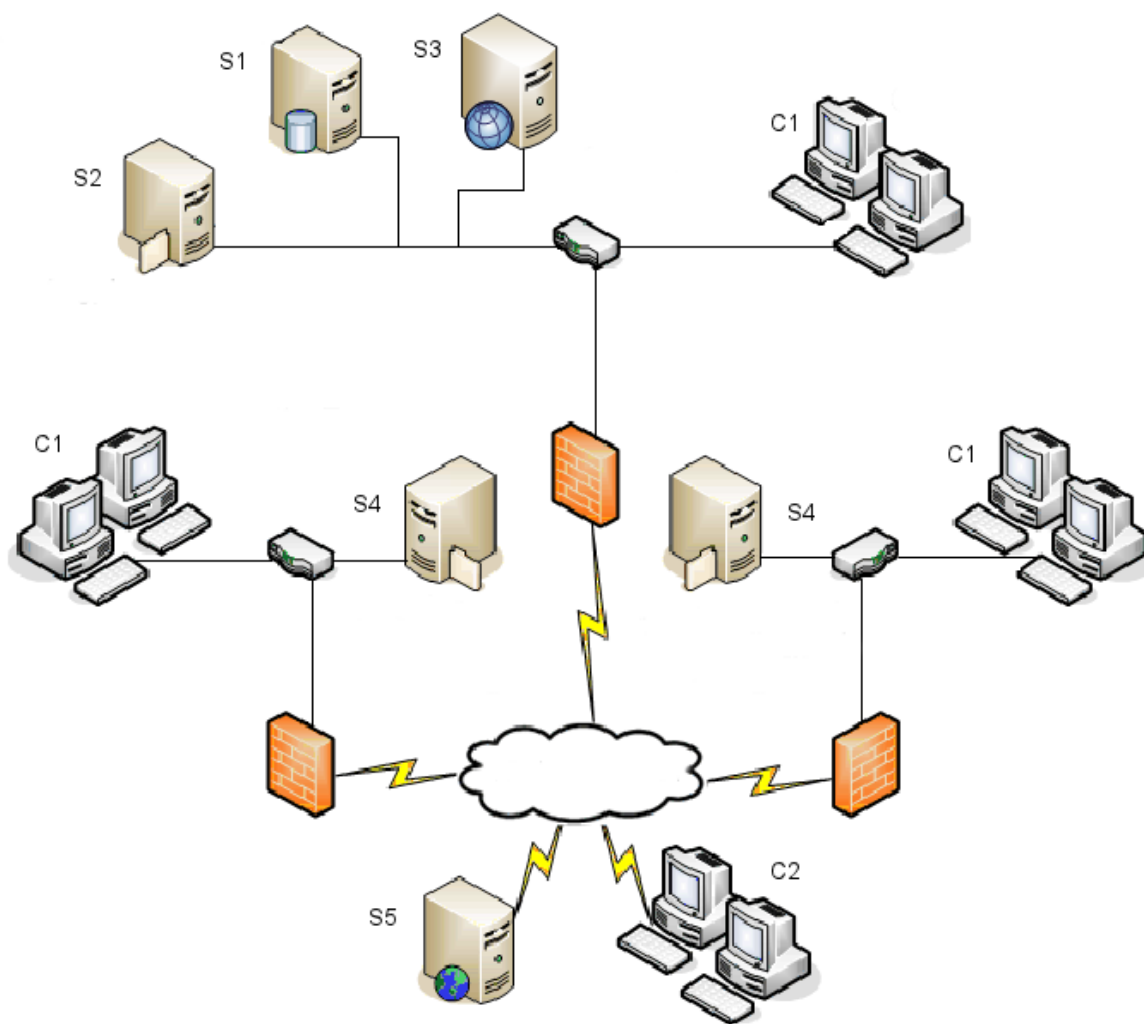


S1	Servidores SQL e de banco de dados	S4	Servidor da Web
S2	Servidores de arquivamento	C1	Clientes
S3	Servidor SNL	C2	Clientes da web

Escritórios conectados por WAN

Um servidor principal, executando o SQL Server, hospeda o servidor de banco de dados central. Um segundo servidor hospeda o servidor de arquivamento e um terceiro servidor hospeda o servidor SNL. Cada escritório da WAN tem um servidor que hospeda um servidor de arquivamento local, com um arquivamento de vault de arquivos replicado.

As estações de trabalho que têm o cliente SOLIDWORKS PDM Professional instalado são conectadas ao servidor de arquivamento local correspondente e ao servidor de banco de dados central.



S1	Servidores SQL e de banco de dados	S5	Servidor da Web
S2	Servidores de arquivamento	C1	Clientes
S3	Servidor SNL	C2	Clientes da web
S4	Servidor de arquivamento com vault de arquivos replicado		

Requisitos de sistema

Os requisitos de sistema do SOLIDWORKS PDM estão disponíveis no site do SOLIDWORKS.

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

Resumo da instalação

Embora os componentes possam ser instalados em qualquer ordem, a sequência recomendada para a instalação de uma LAN é descrita aqui.

Para instalar componentes do SOLIDWORKS PDM Professional:

1. Instale o SQL Server no sistema que hospeda o banco de dados do vault de arquivos do SOLIDWORKS PDM Professional ou instale o SQL Express no sistema que hospeda o banco de dados do vault de arquivos do SOLIDWORKS PDM Standard, a não ser que você já tenha um SQL Server ou SQL Express em execução.
Para obter detalhes, consulte [Instalação e configuração do SQL Server](#) na página 18.
2. Instale o componente de servidor de banco de dados no sistema que executa o SQL Server.
Para obter detalhes, consulte [Instalação do Servidor de banco de dados do SOLIDWORKS PDM](#) na página 39.
3. Instale o servidor de arquivamento no sistema que executa o SQL Server ou em um sistema separado.
Para obter detalhes, consulte [Instalar o Servidor de arquivamento do SOLIDWORKS PDM](#) na página 42.
4. Instalar e configurar o SolidNetWork License Manager em um servidor que pode ser acessado por todos os clientes, de preferência o servidor do banco de dados SQL.
Para obter detalhes, consulte [Instalar e configurar a licença SolidNetWork](#) na página 51.
5. Instale o cliente SOLIDWORKS PDM em todas as estações de trabalho que vão acessar o vault de arquivos.
Para obter detalhes, consulte [Instalar o cliente do SOLIDWORKS PDM](#) na página 75.
6. Crie um novo vault de arquivos usando a ferramenta de administração do SOLIDWORKS PDM em um sistema onde o cliente SOLIDWORKS PDM está instalado.
Para obter mais detalhes, consulte [Criação do Vault](#).
7. Atribua os clientes restantes ao servidor de arquivamento e crie vistas locais do vault de arquivos, usando o assistente Configuração de Vista.
Para obter detalhes, consulte [Criar uma vista de vault de arquivos usando o assistente Configuração de Vistas](#) na página 101.
8. Opcionalmente, configure o servidor de indexação do SOLIDWORKS PDM Professional para fornecer suporte à pesquisa de conteúdo.
Para obter detalhes, consulte [Configuração da pesquisa de conteúdo \(somente SOLIDWORKS PDM Professional\)](#) na página 120.

Assistência à instalação

O suporte técnico de primeiro nível para os produtos SOLIDWORKS é fornecido pelo revendedor.

Para obter ajuda no contato com seu revendedor:

- Consulte <http://www.solidworks.com/sw/support/customer-software-support.htm>.
- Nos EUA ou Canadá, ligue para 1-800-693-9000.
- Em outros países, ligue para 1-978-371-5011.
- Envie um e-mail para customercenterSR@solidworks.com.

3

Instalação e configuração do SQL Server

Este capítulo contém os seguintes tópicos:

- [Suporte do SQL Server](#)
- [Instalação do SQL Server](#)
- [Verificar a instalação do SQL Server](#)
- [Atualização do SQL Server](#)
- [Solução de problemas do SQL Server](#)
- [Alterar a conta de login no SQL Server](#)

SOLIDWORKS PDM Professional usa um banco de dados baseado em SQL da Microsoft para armazenar informações sobre arquivos e atividades em um vault de arquivos. Os vaults de arquivos oferecem suporte para o SQL Server 2017 ou versões posteriores até 2022.

Recomendação: Use as versões do SQL Server 2019 ou posteriores para hospedar o banco de dados do vault de arquivos.

Se você já tem a versão necessária do SQL Server instalada, passe para a seção [Instalação do SOLIDWORKS PDM](#) na página 37.

Se você não souber qual versão do SQL Server está instalada, acesse a página de [Suporte da Microsoft](#) e pesquise o artigo 321185 da Base de conhecimento para identificar a versão e a edição.

A tabela a seguir resume as versões do SOLIDWORKS PDM Professional e as versões do SQL Server suportadas:

Versão do SOLIDWORKS PDM	Versão do SQL Server
2019 e posteriores	2012 - 2017
2020 e posteriores	2014 SP3 - 2019
2023 SP02 e posteriores	2016 - 2022

Suporte do SQL Server

O SOLIDWORKS PDM Professional 2019 e posteriores oferecem suporte ao uso do SQL Server 2017. O SOLIDWORKS PDM Professional 2020 e posteriores oferecem suporte ao uso do SQL Server 2019 e anteriores. O SOLIDWORKS PDM Professional 2023 SP2 e versões posteriores suporta o uso do SQL Server 2022 e versões anteriores.

O SOLIDWORKS PDM 2021 e posterior requerem a Atualização Cumulativa 4 ou superior ao usar o SQL Server 2019. Para obter mais informações sobre as Atualizações Cumulativas, acesse a página de [Suporte da Microsoft](#) e procure o artigo 4548597 da Base de Conhecimento.

Verifique se há licenças de acesso do cliente SQL suficientes para o SQL Server existente.

Para obter detalhes sobre o suporte ao Microsoft SQL Server, consulte os [Requisitos do sistema](#).

Instalação do SQL Server

Os instaladores do SQL Server 2017, 2019 e 2022 fornecem ajuda para a instalação.

Para obter os requisitos de hardware e software e as instruções detalhadas de instalação, consulte <https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb500469.aspx>.

Para instalações locais, você precisa executar a **Instalação** como um administrador. Se for instalar o SQL Server a partir de um compartilhamento remoto, você precisa usar uma conta de domínio com permissões para leitura e execução no compartilhamento remoto.

1. Feche todos os aplicativos do Windows, incluindo o Windows File Explorer.

2. Insira a mídia de instalação do SQL Server 2017, 2019 ou 2022. Na pasta raiz, clique duas vezes em `setup.exe` e use as seleções padrão, a não ser quando as instruções incluírem seleções específicas.

Tela	Ação
Central de Instalação do SQL Server/Planejamento	No painel da esquerda, clique em Instalação .
Central de Instalação do SQL Server/Instalação	Clique em Nova instalação autônoma do SQL Server ou adicionar recursos a uma instalação existente .
Chave do Produto/Edition (SQL Server 2022)	a. Selecione Insira a chave do produto e digite sua chave de licença. b. Clique em Avançar.
License Terms	a. Leia e aceite o contrato de licença. b. Clique em Avançar.
Regras de instalação	O instalador executa uma verificação adicional: • Se nenhum problema for relatado, clique em Avançar. • Se forem relatados problemas: a. Clique em Mostrar detalhes para listar os componentes que falharam ou acionaram avisos. b. Clique em Cancelar para interromper a instalação e corrigir os problemas.
Seleção de recurso	a. Em Recursos da instância, selecione Serviços de Mecanismo de Banco de Dados. b. Em Recursos compartilhados, selecione: • Conectividade das ferramentas de cliente • Integration Services • Compatibilidade com versões anteriores de ferramentas de cliente • Componentes de documentação Em Recursos compartilhados, selecione apenas Serviços de integração ao instalar o SQL Server 2022. c. Clique em Avançar.

Tela	Ação
Configuração da Instância	Se esta é uma nova instalação: - Selecione Instância padrão. - Clique em Avançar. Se o SQL Server está instalado no sistema e você optou por não fazer a atualização: - Selecione Named Instance. - Digite um nome de instância exclusivo para esta instalação: <code>nome_do_computador\nome_da_instância</code>. - Clique em Avançar.
Configuração do Servidor/guia Conta de serviço	SQL Server Agent: Nome da Conta: NT Service\SQLSERVERAGENT Tipo de Inicialização: Automática Mecanismo de Banco de Dados do SQL Server: Nome da Conta: NT Service\MSSQLSERVER Tipo de Inicialização: Automática : Para SQL Server 2017:SQL Server Integration Services 14.0 Nome da Conta: NT Service\MsDtsServer140 Tipo de Inicialização: Automatic Para SQL Server 2019:SQL Server Integration Services 15.0 Nome da Conta: NT Service\MsDtsServer150 Tipo de Inicialização: Automatic Para SQL Server 2022:SQL Server Integration Services 16.0 Nome da Conta: NT Service\MsDtsServer160 Tipo de Inicialização: Automatic Navegador do SQL Server: Nome da Conta: NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE Tipo de Inicialização: Automática

Tela	Ação
Configuração do Mecanismo de Banco de Dados Não altere as configurações das guias Diretórios de Dados e Fluxo de Arquivos.	- Selecione Modo misto (autenticação do SQL Server e autenticação do Windows). O SOLIDWORKS PDM Professional usa a autenticação do SQL Server para comunicação de banco de dados. - Digite uma senha forte para a conta de administrador do sistema (sa). Não deixe a senha em branco. Para obter as regras para senhas, clique em Help. Não esqueça a senha, pois ela será necessária para a configuração dos bancos de dados do vault de arquivos do SOLIDWORKS PDM Professional. - Em Especificar administradores do SQL Server, clique em Adicionar usuário atual. - Clique em Avançar.
Regras de Instalação	O instalador verifica se existem problemas que impedirão a instalação. - Se nenhum problema for relatado, clique em Avançar. - Se forem relatados problemas: - Clique em Mostrar detalhes para listar os componentes que falharam ou acionaram avisos. - Clique em Cancelar para interromper a instalação e corrigir os problemas.
Pronto para Instalar	Clique em Instalar.
Andamento da instalação	A instalação pode ser demorada. Se ocorrer um erro referente aos Arquivos de Compatibilidade com Versões Anteriores do SQL Server (SQL Server Backwards-Compatibility Files), cancele a instalação. Use Desinstalar um programa para desinstalar o pacote Microsoft SQL Server 2014 Backward Compatibility. Depois reinicie a instalação do SQL Server 2017, 2019 ou 2022. Quando a barra de andamento mostrar Processo de instalação concluído, clique em Avançar.

Tela	Ação
&Completa	Clique em Fechar. Se receber uma mensagem avisando que é necessário reiniciar o computador, clique em OK. Se a reinicialização não começar automaticamente, reinicie o computador manualmente.

Para usar comunicações SQL seguras através da rede e ter um servidor de certificados, você pode habilitar a criptografia SSL.

Para obter mais detalhes, consulte a artigos da Microsoft:

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

Verificar a instalação do SQL Server

Para verificar a instalação do SQL Server:

1. Inicie o SQL Server Configuration Manager.
2. Clique em **Serviços do SQL Server 2017**, **Serviços do SQL Server 2019** ou **Serviços do SQL Server 2022** e veja se o **SQL Server (MSSQLSERVER)** está em execução.
3. Se não estiver, para iniciar esse serviço, clique com o botão direito em **SQL Server (MSSQLSERVER)** e clique em **Iniciar**.
4. Saia do SQL Server Configuration Manager.

Atualização do SQL Server

Siga estas instruções para atualizar uma instância existente do SQL Server para o SQL Server 2017, 2019 ou 2022.

Se a atualização for para o SQL Server 2017, 2019 ou 2022, consulte a página [Documentos da Microsoft](#) e pesquise informações sobre atualização.

Se você não souber qual versão do SQL Server está instalada, acesse a página de [Suporte da Microsoft](#) e pesquise o artigo 321185 da Base de conhecimento para identificar a versão e a edição.

Todos os bancos de dados do vault de arquivos são atualizados automaticamente para o formato apropriado da versão SQL Server quando a instância do servidor é atualizada.

1. Feche todos os aplicativos do Windows, incluindo o Windows File Explorer.

2. Insira a mídia de instalação do SQL Server 2017, 2019 ou 2022. Na pasta raiz, clique duas vezes em `setup.exe` e use as seleções padrão, a não ser quando as instruções incluírem seleções específicas.

Tela	Ação
Central de Instalação do SQL Server/página Planejamento	No painel da esquerda, clique em Instalação .
Central de Instalação do SQL Server/página Instalação	Clique em Atualizar de uma versão anterior do SQL Server .
Chave do Produto/Edition (SQL Server 2022)	a. Selecione Insira a chave do produto e digite sua chave de licença. b. Clique em Avançar.
Termos de licença	a. Leia e aceite o contrato de licença. b. Clique em Avançar.
Regras de Atualização	O instalador executa uma verificação adicional. • Se nenhum problema for relatado, clique em Avançar. • Se forem relatados problemas: a. Clique em Mostrar detalhes para listar os componentes que falharam ou acionaram avisos. b. Clique em Cancelar para interromper a instalação e corrigir os problemas.
Selecionar Instância	Selecione a instância do SQL Server a ser atualizada. MSSQLSERVER é o valor predeterminado.
Selecionar recursos	Lista os recursos SQL instalados que serão atualizados. Clique em Avançar .
Configuração da Instância	Lista a instância nomeada que será atualizada. Clique em Avançar .
Configuração do Servidor	Clique em Avançar .

Tela	Ação
Regras de Atualização	O instalador verifica se existem problemas que impedirão o upgrade. - Se nenhum problema for relatado, clique em Avançar. - Se forem relatados problemas: - Clique em Mostrar detalhes para listar os componentes que falharam ou acionaram avisos. - Clique em Cancelar para interromper a instalação e corrigir os problemas.
Pronto para atualizar	Clique em Atualizar .
Andamento da Atualização	Quando a atualização de todos os componentes for concluída, clique em Avançar .
Completa	Clique em Fechar .
Central de Instalação do SQL Server	Clique no X do canto superior direito para fechar.

- Verifique a atualização.
Para obter detalhes, consulte [Verificar a instalação do SQL Server](#) na página 23.
- Solução de problemas.
Para obter mais detalhes, consulte [Solução de problemas do SQL Server](#).

Solução de problemas do SQL Server

Os clientes não conseguem trabalhar no vault de arquivos

Causa	A senha do SQL expirou ou a conta foi bloqueada.
Solução	Desbloqueie a conta fazendo o login usando a Autenticação do Windows.

Para desbloquear a conta do SQL Server

- Abra o Microsoft SQL Server Management Studio.
- Na caixa de diálogo Conectar ao servidor:
 - Para **Autenticação**, selecione **Autenticação do Windows**.
 - Clique em **Conectar**.
- No painel da esquerda, expanda **Segurança** e selecione **Logons**.
- Clique com o botão direito no login do SQL que está definido para uso no servidor de arquivamento (normalmente, a conta **sa**) e selecione **Propriedades**.

5. Na caixa de diálogo Propriedades de Logon, no painel da esquerda, selecione **Status**.
6. Em **Status**, para **Autenticação do SQL Server**, desmarque **O logon está bloqueado**.
7. Saia do Microsoft SQL Server Management Studio.

Falha dos recursos administrativos do SOLIDWORKS PDM

Causa	Não são permitidas conexões remotas.
Solução	Habilite a opção de acesso remoto do SQL Server.

Para habilitar a opção de acesso remoto do SQL Server:

1. Abra o Microsoft SQL Server Management Studio.
2. Faça o login como administrador do sistema.
3. Clique com o botão direito no servidor e selecione **Propriedades**.
4. Na caixa de diálogo Propriedades do servidor, clique em **Conexões**.
5. No painel da direita, em **Conexões do servidor remoto**, verifique se **Permitir conexões remotas com este servidor** está selecionada e clique em **OK**.
6. Saia do Microsoft SQL Server Management Studio.

O SOLIDWORKS PDM não pode se conectar ao servidor

Causa	O TCP/IP não está habilitado ou a porta TCP é incorreta.
Solução	Ative o protocolo TCP/IP para conexões de cliente e certifique-se de que a porta TCP 1433 está aberta.

Para ativar o protocolo TCP/IP do SQL Server:

1. Abra o SQL Server Configuration Manager.
2. No painel da esquerda, expanda **SQL Server Network Configuration** e clique em **Protocols for MSSQLSERVER**.
3. No painel da direita, certifique-se de que TCP/IP está habilitado.
4. Clique com o botão direito em **TCP/IP** e selecione **Propriedades**.
5. Na guia Endereços IP, certifique-se de que o TCP está usando a porta 1433.
6. Saia do SQL Server Configuration Manager.

Alterar a conta de login no SQL Server

Os serviços do servidor de arquivamento e banco de dados precisam ter acesso a todos os bancos de dados do SOLIDWORKS PDM Professional que gerenciam por meio de um login SQL com, pelo menos, acesso db_owner.

Normalmente, quando você instala o SQL Server, um login de administrador do sistema (**sa**) é criado, com acesso completo a todos os bancos de dados do SQL Server.

Use esse administrador de sistema ou crie um novo usuário com acesso db_owner aos bancos de dados do SOLIDWORKS PDM Professional.

Se você planeja criar novos bancos de dados do vault de arquivos usando um login SQL db_owner, primeiro crie vaults com uma conta de usuário SQL que tenha permissões sysadmin. Depois que os vaults são criados, você pode alternar o login do SQL para uma conta db_owner.

Criar uma nova conta de Login do SQL

1. Abra o **Microsoft SQL Server Management Studio**.
2. Faça o login como administrador do sistema.
3. No painel da esquerda, expanda **Security**.
4. Clique com o botão direito em **Logins** e selecione **Novo login**.
5. Na caixa de diálogo Login - Novo, selecione **Geral**:
 - a) Digite um nome de login para o novo usuário SQL.
 - b) Selecione **SQL Server Authentication** e digite uma senha.
 - c) Desmarque **Enforce password policy**.
 - d) Clique em **OK**.
6. Feche o **Microsoft SQL Server Management Studio**.

Usar o novo login do SQL com o arquivamento do SOLIDWORKS PDM

1. No sistema que executa o servidor de arquivamento do SOLIDWORKS PDM, no menu **Iniciar** do Windows, selecione **SOLIDWORKS PDM > Configuração do servidor de arquivamento**.
2. Na caixa de diálogo Servidor de arquivamento do SOLIDWORKS PDM, selecione **Ferramentas > Configurações predeterminadas**.
3. Na caixa de diálogo Configurações, em **Login SQL**, clique em **Alterar**.
4. Na caixa de diálogo Alterar login de usuário SQL, insira o login de usuário e senha do novo usuário SQL, e clique em **OK** duas vezes.
5. Saia da caixa de diálogo do Servidor de Arquivamento do SOLIDWORKS PDM.
6. No sistema que executa o servidor de banco de dados do SOLIDWORKS PDM, no menu **Iniciar** do Windows, selecione **SOLIDWORKS PDM > Configuração do servidor de banco de dados**.
7. Na caixa de diálogo Servidor de banco de dados do SOLIDWORKS PDM, insira o login e a senha do novo usuário SQL e clique em **OK**.
8. Reinicie o serviço do Servidor de banco de dados do SOLIDWORKS PDM.

Conceder a um usuário SQL o acesso db_owner para bancos de dados do vault de arquivo do SOLIDWORKS PDM existentes

1. No SQL Server que hospeda os novos bancos de dados do SOLIDWORKS PDM, abra Microsoft SQL Server Management Studio.
2. Faça o login como administrador do sistema.
3. No painel da esquerda, expanda **Security** e selecione **Logins**.
4. Clique com o botão direito no usuário SQL e selecione **Propriedades**.

5. Na caixa de diálogo Login Properties:
 - a) No painel da esquerda, selecione **Mapeamento de usuário**.
 - b) No painel direito, em **Usuários mapeados neste login**, selecione **Mapa** para todos os bancos de dados do SOLIDWORKS PDM (bancos de dados do vault de arquivos e **ConisioMasterDb**).
 - c) Para cada banco de dados, em **Associação de função do banco de dados**, selecione **db_owner**.
 - d) Clique em **OK**.
6. Clique com o botão direito no servidor e selecione **Nova consulta**.
7. No painel da direita, insira as seguintes instruções de consulta no novo usuário **db_owner** e clique em **Execute**.
 - a) `GRANT VIEW SERVER STATE TO [GRANT VIEW SERVER STATE TO [NOME_DO_USUÁRIO_SQL]]`
 - b) `GRANT ALTER ANY CONNECTION TO [NOME_DO_USUÁRIO_SQL]`
8. Saia do Microsoft SQL Server Management Studio.
9. No sistema que executa o servidor de arquivamento do SOLIDWORKS PDM, no menu **Iniciar** do Windows, selecione **SOLIDWORKS PDM > Configuração do servidor de arquivamento**.
10. Selecione **Ferramentas > > Configurações padrão**.
11. Na caixa de diálogo Configurações, em **Login SQL**, clique em **Alterar**.
12. Na caixa de diálogo Alterar login de usuário SQL, insira o login de usuário e senha do novo usuário SQL, e clique em **OK**.
13. Feche a caixa de diálogo do Servidor de Arquivamento do SOLIDWORKS PDM.
14. No sistema que executa o servidor de banco de dados do SOLIDWORKS PDM, no menu **Iniciar** do Windows, selecione **SOLIDWORKS PDM > Configuração do servidor de banco de dados**.
15. Insira o login e senha do novo usuário SQL e clique em **OK**.
16. Reinicie o serviço do Servidor de banco de dados do SOLIDWORKS PDM.

Permissões SQL insuficientes

Se não atribuir permissões SQL suficientes ao usuário SQL, você não poderá efetuar o login em nenhuma vista do vault de arquivos.

Serão exibidas mensagens de advertência se o usuário SQL não tiver, pelo menos, acesso **db_owner** ao:

- Banco de dados ConisioMasterDb

Por exemplo:

`Não foi possível efetuar o login no banco de dados "vault_de_arquivos no Servidor nome_do_servidor".`

- Banco de dados do vault de arquivos

Por exemplo:

`Não foi possível acessar o item no banco de dados.`

4

Instalação e configuração do SQL Server Express

Este capítulo contém os seguintes tópicos:

- **Instalar o mecanismo de banco de dados do SQL Server Express**
- **Instalar o SQL Server Management Studio**
- **Após a instalação do SQL Server Express**
- **Verificar a instalação do SQL Server Express**
- **Atualizar o SQL Server Express para o SQL Server**

SOLIDWORKS PDM Standard exige o uso do Microsoft SQL Server Express para armazenar informações sobre arquivos e atividades em um vault de arquivos.

Você pode fazer download da mídia de instalação do SQL Server Express na página Downloads do **Microsoft SQL Server**. A tabela a seguir lista as versões suportadas e os links para download:

Versão do SQL Server Express	Link para download
2017	https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55994
2019	https://www.microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?id=101064
2022	https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads

Recomendação: Use o SQL Server Express 2019 ou posterior para hospedar o banco de dados do vault de arquivos.

O SOLIDWORKS PDM 2021 e posterior requerem a Atualização Cumulativa 4 ou superior ao usar o SQL Server 2019. Para obter mais informações sobre as Atualizações Cumulativas, acesse a página de **Suporte da Microsoft** e procure o artigo 4548597 da Base de Conhecimento.

Um banco de dados do SQL Server Express suporta a atualização para uma versão correspondente ou mais recente de uma edição completa do SQL Server. Se você planeja atualizar o vault do Standard para o Professional, e usar a versão completa do SQL Server, verifique se o SQL Express instalado é de uma versão correspondente ou mais antiga. Não é possível fazer downgrade de um banco de dados para uma versão mais antiga do SQL.

Se você não souber qual versão do SQL Server está instalada, acesse a página de **Suporte da Microsoft** e pesquise o artigo 321185 da Base de conhecimento para identificar a versão e a edição.

Se você já tem a versão do SQL Server Express exigida instalada, passe para a seção **Instalação do SOLIDWORKS PDM** na página 37.

Para obter detalhes sobre o suporte ao Microsoft SQL Server, consulte os **Requisitos do sistema**.

Instalar o mecanismo de banco de dados do SQL Server Express

Para instalações locais, você precisa executar a instalação como um administrador.

1. Feche todos os aplicativos do Windows, incluindo o File Explorer.
2. Faça download do arquivo de instalação do SQL Server Express na página de **Downloads do Microsoft SQL Server**.
3. Execute o arquivo de instalação e selecione o tipo de instalação **Personalizado**.
4. Especifique o **LOCAL DA MÍDIA** e clique em **Instalar**.

A extração começa e inicia o assistente do InstallShield.

5. Use as seleções padrão, a menos que as instruções indiquem seleções específicas.

Tela	Ação
Central de Instalação do SQL Server/Instalação	Clique em Nova instalação autônoma do SQL Server ou adicionar recursos a uma instalação existente.
Termos de licença	- Leia e aceite o contrato de licença. - Clique em Avançar.
Regras de instalação	O instalador executa uma verificação adicional: - Se nenhum problema for relatado, clique em Avançar. - Se forem relatados problemas: - Clique em Mostrar detalhes para listar os componentes que falharam ou acionaram avisos. - Clique em Cancelar para interromper a instalação e corrigir os problemas.
Seleção de recurso	- Em Recursos da instância, selecione Serviços de Mecanismo de Banco de Dados. - Em Recursos compartilhados, selecione Ferramentas de conectividade do cliente. - Clique em Avançar.
Configuração da Instância	Se esta é uma nova instalação: - Selecione Instância padrão. - Clique em Avançar. Se o SQL Server já está instalado no sistema e você optou por não fazer a atualização: - Selecione Named Instance. - Insira um nome de instância exclusivo. - Clique em Avançar.

Tela	Ação
Configuração do Servidor/guia Contas de serviço	Mecanismo de Banco de Dados do SQL Server: • Nome da Conta: NT Service\MSSQL\$*INSTANCENAME* • Tipo de Inicialização: Automática Navegador do SQL Server: • Nome da Conta: NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE • Tipo de Inicialização: Automática
Configuração do Servidor/guia Agrupamento	- Mantenha o valor padrão: SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS. - Opcionalmente, clique em Personalizar, selecione Designador e ordem de classificação do agrupamento e o Designador de agrupamento que corresponde à sua localidade. Mantenha as demais seleções. Não é possível usar o SOLIDWORKS PDM Standard em um servidor que usa configurações binárias. - Clique em Avançar.

Tela	Ação
Configuração do mecanismo de banco de dados/guia Configuração do Servidor	a. Selecione Modo misto (autenticação do SQL Server e autenticação do Windows). O SOLIDWORKS PDM Standard usa a autenticação do SQL Server para comunicação de banco de dados. b. Digite uma senha forte para a conta de administrador do sistema (sa). Não deixe a senha em branco. Para obter as regras para senhas, clique em Help. Digite a senha novamente para confirmá-la. Não esqueça a senha, pois ela será necessária para a configuração dos bancos de dados do vault de arquivos do SOLIDWORKS PDM Standard. c. Em Especificar administradores do SQL Server, clique em Adicionar. d. Na caixa de diálogo Selecionar usuários, computadores ou grupos, insira o nome do administrador local do sistema ou do grupo de Administradores. e. Clique em Avançar.
Configuração do mecanismo de banco de dados/guia Diretórios de dados/guia FILESTREAM	Opcionalmente, defina os caminhos restantes. Mantenha as configurações padrão na guia FILESTREAM.
Andamento da instalação	A instalação pode ser demorada. Quando a barra de andamento mostrar Processo de instalação concluído, clique em Avançar.
&Completa	Clique em Fechar. Se receber uma mensagem avisando que é necessário reiniciar o computador, clique em OK. Se a reinicialização não começar automaticamente, reinicie o computador manualmente.

Instalar o SQL Server Management Studio

Para gerenciar os bancos de dados do SQL Server Express, instale o SQL Server Management Studio (SSMS).

Para obter mais detalhes sobre a instalação do SQL Server Management Studio, acesse <https://docs.microsoft.com/en-us/>, clique em SQL Server e clique em SQL Server Management Studio (SSMS).

Após a instalação do SQL Server Express

Mantenha o SQL Server Express atualizado com o service pack mais recente ou com a atualização cumulativa disponível da Microsoft.

Para obter informações, visite <https://docs.microsoft.com/en-us/sql/> e pesquise pelas atualizações mais recentes do SQL Server.

Para se conectar à instância do SQL Server Express de clientes remotos, configure o servidor para aceitar conexões remotas e ative o protocolo TCP/IP. Especifique a porta TCP do servidor SQL como um número de porta específico em vez do número de porta dinâmico padrão.

Habilitar a opção de acesso remoto do SQL Server

Para habilitar a opção de acesso remoto do SQL Server:

1. No menu **Iniciar** do Windows, clique em **Ferramentas do Microsoft SQL Server > Estúdio de gerenciamento do Microsoft SQL Server**.
2. Selecione o nome da instância do SQL Server e faça o login como administrador do sistema.
3. Clique com o botão direito no servidor e selecione **Propriedades**.
4. Na caixa de diálogo Propriedades do servidor, clique em **Conexões**.
5. No painel da direita, em **Conexões do servidor remoto**, verifique se **Permitir conexões remotas com este servidor** está selecionada e clique em **OK**.
6. Saia do Microsoft SQL Server Management Studio.

Ativar o protocolo TCP/IP do SQL Server

Para ativar o protocolo TCP/IP do SQL Server:

1. No menu **Iniciar** do Windows, clique em **Microsoft SQL Server versão > SQL Server versão Gerenciador de configuração**.
2. No painel da esquerda, expanda **SQL Server Network Configuration** e clique em **Protocols for <instance name>**.
3. No painel da direita, certifique-se de que TCP/IP está habilitado.
Se o protocolo TCP/IP estiver desativado, clique com o botão direito do mouse em **TCP/IP** e selecione **Ativar**.
4. No painel da esquerda, selecione **SQL Server Services**.
5. Clique com o botão direito do mouse em **SQL Server(<instance name >)** e selecione **Restart**.

6. Saia do SQL Server Configuration Manager.

Configurar a instância do SQL Server Express para escutar uma porta TCP fixa

A instância do SQL Server Express escuta uma porta dinâmica por padrão. Quando o serviço do SQL Server é iniciado, o número da porta é alterado. Se o servidor tiver um firewall ativado, é difícil configurar as exceções de porta para permitir acesso ao cliente.

Para obter detalhes sobre a configuração do firewall para acesso ao 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 a instância do SQL Server Express para escutar uma porta TCP fixa:

1. No menu **Iniciar** do Windows, clique em **Microsoft SQL Server versão > SQL Server versão Gerenciador de configuração**.
2. No painel da esquerda, expanda **SQL Server Network Configuration** e clique em **Protocols for <instance name>**.
3. Clique duas vezes em **TCP/IP** e selecione a guia IP Addresses.
4. Em **IPAll**, limpe o valor de **TCP Dynamic Ports**.
5. Defina **TCP Port** como o número da porta estática que você quer que a instância do SQL Server Express escute.
 - Se SQL Express for a única instância do SQL Server no sistema, defina a porta como 1433.
 - Se houver outras instâncias do SQL Server no sistema, defina a porta como um valor exclusivo, por exemplo 1440.
6. Clique em **OK**.
7. No painel da esquerda, selecione **SQL Server Services**.
8. Clique com o botão direito do mouse em **SQL Server(<instance name>)** e selecione **Restart**.
9. Clique duas vezes em **SQL Server Browser** e selecione a guia Service.
10. Defina **Start Mode** como **Automatic** e clique em **OK**.
11. Clique com o botão direito do mouse em **SQL Server Browser** e inicie o serviço, se ele já não estiver em execução.

Verificar a instalação do SQL Server Express

1. No menu **Iniciar** do Windows, clique em **Microsoft SQL Server versão > SQL Server versão Gerenciador de configuração**.
2. Clique em **SQL Server Services** e verifique se **SQL Server (<nome da instância>)** está sendo executado.
3. Se não estiver, para iniciar esse serviço, clique com o botão direito em **SQL Server (<nome da instância>)** e selecione **Iniciar**.
4. Saia do SQL Server Configuration Manager.

Atualizar o SQL Server Express para o SQL Server

1. Faça backup de todos os bancos de dados do vault de arquivos e do **ConisioMasterDb**. Para obter detalhes, consulte [Backup e restauração de vaults de arquivos](#) na página 129.
2. Feche todos os aplicativos do Windows, incluindo o File Explorer.
3. Inicie a instalação do SQL Server.
4. Na página Central de Instalação do SQL Server, selecione **Manutenção** no painel da esquerda.
5. Selecione **Atualização de edição**.

5

Instalação do SOLIDWORKS PDM

Este capítulo contém os seguintes tópicos:

- **Download da mídia de instalação**
- **Iniciar a instalação por meio do Gerenciador de Instalação do SOLIDWORKS**
- **Iniciar a instalação por meio do Assistente do InstallShield**
- **Instalação do Servidor de banco de dados do SOLIDWORKS PDM**
- **Instalar o Servidor de arquivamento do SOLIDWORKS PDM**
- **Instalar e configurar a licença SolidNetWork**
- **Instalar o SOLIDWORKS PDM Web2 (apenas para o SOLIDWORKS PDM Professional)**
- **Instalar o servidor de API Web SOLIDWORKS PDM (SOLIDWORKS PDM Professional apenas)**
- **Instalar o cliente do SOLIDWORKS PDM**

A mídia do SOLIDWORKS contém os componentes de servidor e cliente.

Você pode instalar cada componente de servidor separadamente ou selecionar vários componentes para instalação em uma única operação.

Por exemplo, para instalar o servidor de banco de dados e o servidor de arquivamento no mesmo computador, você pode selecionar as duas opções na tela Instalação de servidor.

Na instalação de vários componentes, as telas apropriadas correspondentes são exibidas. Para simplificação, os procedimentos neste capítulo descrevem a instalação dos componentes separadamente.

Você pode instalar o SOLIDWORKS PDM Standard ou o SOLIDWORKS PDM Professional se utilizar o seguinte:

- Assistente do InstallShield do SOLIDWORKS PDM
- **Gerenciador de Instalação do SOLIDWORKS (SLDIM)**

Se usar o Assistente do InstallShield do SOLIDWORKS PDM, você precisará instalar o SolidNetWork License Manager separadamente. O SolidNetWork License Manager pode ser instalados com o SOLIDWORKS PDM quando se usa SLDIM.

Você pode instalar o cliente do SOLIDWORKS PDM e o servidor do SOLIDWORKS PDM em computadores diferentes ou na mesma máquina. Para instalar ambos na mesma máquina, você precisa executar a instalação do servidor.

Não é possível instalar cliente e servidor na mesma máquina executando-se instalações separadas.

Instale os seguintes componentes antes de instalar SOLIDWORKS PDM:

- MSXML 6.0

- .NET Framework 4.5 ou mais recente
- Visual C++ 2015 Redistributable - x64
- Visual C++ 2017 Redistributable - x64
- Microsoft ODBC Driver 17.3 ou posterior
- Microsoft Edge WebView2

Você pode encontrar os arquivos de instalação para os componentes de pré-requisitos na mídia de instalação no diretório `\PreReqs\`. O arquivo de instalação do Microsoft Edge WebView2 está disponível no diretório `\SLDIM\`.

Se você usar o Gerenciador de Instalação do SOLIDWORKS para instalar o SOLIDWORKS PDM, os componentes de pré-requisito serão instalados automaticamente.

Instale o driver Microsoft ODBC 17.3 ou posterior para o SQL Server no cliente e nos servidores.

Download da mídia de instalação

Você pode usar o Gerenciador de Instalação do SOLIDWORKS (SLDIM) para fazer download da mídia de instalação. Em seguida, você pode usar o SLDIM ou o Assistente do InstallShield para instalar o SOLIDWORKS PDM.

Para fazer download da mídia de instalação:

1. Use o Gerenciador de Instalação do SOLIDWORKS para fazer download dos produtos de servidor e cliente que você deseja instalar.
Os arquivos baixados são sua mídia de instalação.
2. Opcional: Para instalar em outros computadores, copie a mídia de instalação para uma unidade compartilhada ou portátil.

Iniciar a instalação por meio do Gerenciador de Instalação do SOLIDWORKS

Para iniciar a instalação pelo Gerenciador de Instalação do SOLIDWORKS (SLDIM):

1. Navegue até a mídia de instalação.
2. Execute `setup.exe`.

Para obter mais detalhes sobre a instalação com o SLDIM, consulte [Usar o Gerenciador de instalação do SOLIDWORKS](#) na página 86.

Iniciar a instalação por meio do Assistente do InstallShield

Certifique-se de que todos os pré-requisitos são atendidos. Para obter detalhes, consulte [Instalação do SOLIDWORKS PDM](#) na página 37.

As etapas iniciais são idênticas para todas as instalações do SOLIDWORKS PDM.

Para iniciar a instalação por meio do Assistente do InstallShield:

1. Navegue até a mídia de instalação.
2. Na pasta `SWPDMServer` execute `\SWPDMServer\setup.exe` para instalar o servidor do SOLIDWORKS PDM.
3. Na pasta `SWPDMClient` execute `\SWPDMClient\setup.exe` para instalar o cliente SOLIDWORKS PDM.

Depois disso, o assistente de instalação prossegue. Inicie a instalação usando as seguintes instruções:

Tela	Ação
Bem-vindo	Clique em Avançar .
Contrato de licença	Aceite o contrato de licença e clique em Avançar .
Pasta de destino	Para aceitar o local de instalação predeterminado, clique em Avançar . Para especificar outro local de instalação: 1. Clique em Alterar. 2. Navegue até o novo local. 3. Clique em OK. 4. Clique em Avançar.
Selecione o produto PDM	Selecione um dos seguintes para instalar: • SOLIDWORKS PDM Standard • SOLIDWORKS PDM Professional

Instalação do Servidor de banco de dados do SOLIDWORKS PDM

O servidor de banco de dados periodicamente procura atualizações nos bancos de dados do SOLIDWORKS PDM, por exemplo, notificações, atualizações das vistas locais, atualizações do agendamento de replicações e alterações nos servidores de indexação.

Ele precisa estar instalado para ser instalado para permitir o seguinte:

Notificações automáticas	Fluxo de trabalho e outras notificações automáticas, como alteração de estado, check-out, check-in e prazo final
Atualizações de vistas	Atualizações automáticas das listagens nas vistas do vault de arquivos e suplementos
Atualizações de listas de cartões	Atualizações periódicas das listas de cartões que utilizam consultas SQL para pesquisa de seu conteúdo
Programação de armazenamento frio	Atualização dos servidores de arquivamento com as alterações feitas nas programações de armazenamento frio

Programação de replicação	Atualização dos servidores de arquivamento com as alterações feitas nas programações de replicação
Administração de servidores de indexação	Administração do serviço de indexação para pesquisas de conteúdo
Importar/Exportar dados	Execução das regras de importação e exportação de dados, a intervalos predefinidos

É recomendado instalar o servidor de banco de dados no mesmo sistema do Microsoft SQL Server. É possível instalá-lo em outro sistema, mas isso pode ocasionar sobrecarga da rede.

Antes de instalar o servidor de banco de dados

- Certifique-se de que o servidor de banco de dados tem acesso ao servidor de arquivamento pela porta TCP 3030 e ao SQL Server pela porta TCP 1433.
- Obtenha as seguintes informações:
 - Nome do SQL Server
 - Nome e senha de uma conta de usuário SQL com acesso de leitura/gravação

Se não souber o nome de um usuário com acesso de leitura e gravação, você pode usar a conta SQL sa, que tem essas permissões. Você pode também criar um login com essa finalidade.

Para obter mais detalhes, consulte *Alterar a conta de login no SQL Server*.

Executar a instalação do servidor de banco de dados

1. Efetue o login local ou remotamente como usuário com direitos administrativos locais no sistema em que está instalando o servidor de banco de dados.
2. Comece a instalação, conforme descrito em **Iniciar as instalações do SOLIDWORKS PDM**.

3. Conclua a instalação usando as seguintes instruções:

Tela	Ação
Instalação do servidor	Selecione Servidor de banco de dados e clique em Avançar. Você pode instalar vários componentes do servidor no mesmo sistema. Se quiser instalar o cliente do SOLIDWORKS PDM no computador, você também precisará selecionar Cliente. Para obter detalhes sobre a instalação do cliente, consulte <i>Instalação de clientes usando o Assistente de instalação</i>.
Login no servidor de banco de dados SQL do SOLIDWORKS PDM	a. Insira o nome do SQL Server para hospedar os bancos de dados do vault de arquivos. Se o SQL Server estiver em execução em uma instância nomeada, insira o nome do servidor no formato: <i>nomedoservidor\nomedainstância</i> b. No campo Nome de login, digite o nome de um usuário SQL no servidor que tem acesso de leitura e gravação (ou seja, permissão db_owner) a todos os bancos de dados do SOLIDWORKS PDM hospedados no servidor SQL (os bancos de dados de vault de arquivos e ConisioMasterDb). c. No campo Senha, insira a senha do usuário SQL. d. Clique em Avançar. As informações de login não foram validadas. Verifique se o nome e as credenciais do servidor SQL são válidos; caso contrário, atualizações do servidor de banco de dados, como notificações, não serão processadas.
Pronto para instalar o programa	Clique em Instalar.
Assistente do InstallShield concluído	Clique em Concluir.

Instalar o Servidor de arquivamento do SOLIDWORKS PDM

O servidor de arquivamento hospeda os arquivos físicos (desenhos, documentos etc.) armazenados em um vault de arquivos e gerencia os usuários e suas credenciais.

Todos os clientes que utilizam o SOLIDWORKS PDM precisam conectar-se a um ou mais servidores de arquivamento, os quais hospedam um ou mais arquivamentos de vault de arquivos.

O servidor de arquivamento é executado como um serviço na conta de sistema do computador em que está instalado, enviando e recebendo arquivos entre os clientes e o arquivamento do vault de arquivos. Ele também armazena informações de login dos usuários e suas senhas. É necessária somente uma instalação servidor de arquivamento por computador, hospedando um ou mais arquivamentos do vault de arquivos.

Em um ambiente replicado, vários servidores de arquivamento podem ser instalados para hospedar cópias replicadas do mesmo arquivamento do vault de arquivos. Consulte o *Guia de Replicação do SOLIDWORKS PDM Professional*.

Para evitar problemas de conexão, o nome do servidor de arquivamento precisa ter 15 caracteres ou menos.

Antes de instalar o servidor de arquivamento

Configure os usuários, contas e permissões necessárias para concluir a instalação do servidor de arquivamento.

Acesso à pasta de arquivamento

A conta de sistema precisa ter direitos completos de acesso para criar pastas e arquivos na pasta a ser designada como a pasta de arquivamento. A pasta de arquivamento também pode estar em um compartilhamento de rede que permite ao servidor de arquivamento ler e gravar arquivos.

Nas propriedades do serviço, é possível alterar a conta de login no serviço do servidor de arquivamento para usuários diferentes do da conta do sistema.

Conta de usuário SQL

O usuário SQL que se comunica com os bancos de dados do vault de arquivos precisa ter, pelo menos, permissões db_owner para todos os bancos de dados do vault de arquivos existentes no SQL Server.

Você pode usar a conta **sa** criada durante a instalação do SQL Server.

Para obter mais informações sobre logins do SQL, consulte *Alterar a conta de login no SQL Server*.

Contas de usuário e de grupo Se quiser atribuir a usuários e grupos direitos de acesso ao servidor de arquivamento durante a instalação, crie esses usuários e grupos antes de começar.

Para usar usuários de domínio, crie um grupo de domínio no controlador de domínios e adicione os usuários de domínio que devem ter permissão para efetuar o login no SOLIDWORKS PDM Professional.

- Durante a instalação, adicione o grupo de domínio usando a caixa de diálogo Localizar usuário ou grupo; os usuários aparecerão na ferramenta de administração do SOLIDWORKS PDM.
- Após a instalação, você pode executar a ferramenta Configuração do servidor de arquivamento para adicionar ou alterar as atribuições dos usuários e grupos.

Executar a instalação do servidor de arquivamento

1. Efetue o login como usuário com direitos administrativos locais no sistema em que está instalando o servidor de arquivamento.
2. Comece a instalação, como descrito em **Iniciar a instalação por meio do Assistente do InstallShield** na página 38.

3. Conclua a instalação usando as seguintes instruções:

Tela	Ação
Instalação do servidor	Selecione Servidor de arquivamento e clique em Avançar. Você pode instalar vários componentes do servidor no mesmo sistema. Para instalar o cliente do SOLIDWORKS PDM no computador, você também precisará selecionar Cliente. Para obter detalhes sobre a instalação do cliente, consulte <i>Instalação de clientes usando o Assistente de instalação</i>.
Pronto para instalar o programa	Clique em Instalar. Se uma mensagem solicitar que você altere o acesso à rede de segurança local de "Somente convidados" para "Clássico", clique em Sim para aceitar a alteração. Se for uma nova instalação, o assistente de Configuração do Servidor de Arquivamento será exibido quando a instalação for concluída.
Assistente Configuração do servidor de arquivamento	
Bem-vindo	Clique em Avançar.

Assistente Configuração do servidor de arquivamento

Pasta-raiz

- a. Escolha uma opção:
 - Aceite o local predeterminado para a pasta de arquivamento.
 - Altere o local com uma destas ações:
 - Clique em **Procurar** e procure uma pasta.
 - Digite o caminho.

Se a pasta especificada não existir, responda se ela deve ser criada.

O caminho para a pasta de arquivamento recebe o nome de **Arquivamentos**, que é usado na configuração ou anexação de um vault de arquivos a partir do assistente de Configuração da vista em um cliente.

Você precisa incluir a pasta de arquivamento e suas subpastas (ou seja, arquivamentos do vault de arquivos) nas rotinas de backup diárias.

- b. Clique em **Avançar**.

Senha do usuário Admin

- a. Digite e confirme uma senha para o usuário Administrador.

A conta do usuário Administrador (Admin) possui direitos administrativos completos nos vaults de arquivos. O Administrador pode criar usuários, configurar fluxos de trabalho, excluir arquivos, etc. Ele é o único usuário existente num vault de arquivos recém-criado.

É possível alterar a senha a qualquer momento usando a ferramenta Configuração de servidor de arquivamento.
- b. Clique em **Avançar**.

Login e senha de usuário SQL

- a. Digite as informações de login do usuário SQL que se comunicará com os bancos de dados do vault de arquivos hospedados no SQL Server.

Você pode usar o usuário administrador do sistema do SQL Server, **sa**.

Se você especificar um usuário SQL com permissões restritas no SQL Server, ele receberá o acesso db_owner para todos os novos vault de arquivos criado.
- b. Clique em **Avançar**.

Assistente Configuração do servidor de arquivamento

Segurança

Para definir as contas de usuário do Windows que têm permissão de acesso ao servidor de arquivamento, selecione-as em **Usuários e grupos disponíveis** e clique na seta que aponta para **Acesso administrativo** ou **Acesso de anexação**.

Usuários e grupos disponíveis

Todos os usuários e grupos locais encontrados no sistema são listados por padrão.

Para adicionar contas de domínio à lista:

- Clique em **Localizar usuário ou grupo**.
- Na caixa de diálogo Localizar usuário ou Grupo, procure contas de usuário ou grupo adicionais. Para adicionar um grupo de domínio, por exemplo, digite `domain\groupname` e clique em **OK**.

Acesso administrativo

Fornece acesso suficiente para criar novos vaults de arquivos ou remover, anexar ou atualizar vaults de arquivos existentes neste servidor de arquivamento.

Ao criar um vault de arquivos, insira o nome de usuário e a senha de uma conta adicionada a esta seção.

Acesso de anexação

Fornece acesso suficiente para anexar aos vaults de arquivos existentes gerenciados por este servidor de arquivamento.

Ao criar uma vista do vault de arquivos ou se conectar a um vault de arquivos, insira o nome de usuário e a senha de uma conta adicionada a esta seção.

Assistente Configuração do servidor de arquivamento

Tipo de login Selecione um dos seguintes métodos de autenticação a ser usado como valor predeterminado quando forem criados novos vaults de arquivos gerenciados por este servidor de arquivamento:

Login do SOLIDWORKS PDM Os nomes e senhas dos usuários do SOLIDWORKS PDM são armazenados no servidor de arquivamento. É possível adicioná-los ou removê-los usando a ferramenta de administração no cliente SOLIDWORKS PDM.

Login do Windows (somente SOLIDWORKS PDM Professional) Sincroniza logins em um vault de arquivos com os usuários do Windows conectados (Active Directory). Senhas e nomes são definidos que usam o gerenciamento de contas padrão do Windows.

Na caixa de diálogo Configurações de login do Windows, selecione as contas em **Usuários e grupos disponíveis** e adicione-as a **Usuários e grupos adicionados** clicando no botão de seta para a direita.

Para adicionar contas de domínio à lista:

- Clique em **Localizar usuário ou grupo**.
- Na caixa de diálogo Localizar usuário ou Grupo, procure contas de usuário ou grupo adicionais. Para adicionar um grupo de domínio, por exemplo, digite `domain\groupname` e clique em **OK**.

Login do LDAP (somente SOLIDWORKS PDM Professional) Obtém as contas de usuários de um servidor, usando o método LDAP (por exemplo, servidores Novell). Os usuários ficam disponíveis quando são adicionados a um vault de arquivos por meio da ferramenta de administração. As senhas e nomes de usuário são definidos no servidor LDAP que gerencia as contas.

Para definir as configurações de conexão com o servidor usando LDAP:

Nome do servidor	Digite o nome ou endereço IP de um servidor LDAP.
-------------------------	---

Port	Digite a porta usada para o LDAP no servidor. A porta predeterminada é 389.
-------------	---

Contextos

Assistente Configuração do servidor de arquivamento

Adicione pelo menos um contexto com usuários que devem estar listados no gerenciador de usuários.

Os nomes de contexto devem ser inseridos como nomes distintos; por exemplo O=company, OU=department, O=company ou CN=Users, DC=company, DC=com.

Contexto do usuário	Digite um contexto para o login de usuário utilizado pelo servidor de arquivamento para conexão com o servidor LDAP.
Nome de usuário	Digite um nome de usuário que existe no contexto de usuário selecionado. Esse usuário será utilizado pelo servidor de arquivamento para conexão com o servidor LDAP.
Senha	Digite a senha do usuário selecionado.
Concluído	Clique em Concluir .

Abrir portas para a comunicação Cliente/Servidor

O Windows Server e o Windows 10 têm firewalls integrados ativados por padrão. Isso pode restringir o acesso à rede dos aplicativos que requerem conexão por interface TCP/IP.

O servidor de arquivamento usa a porta TCP 3030 para comunicação com os clientes. Esta porta precisa estar totalmente aberta no firewall para que a instalação do SOLIDWORKS PDM aceite conexões de entrada. Se esta porta não estiver aberta, o servidor de arquivamento não ficará disponível.

Recomendação: Permita o tráfego de entrada nas portas UDP correspondentes para permitir que os servidores transmitam (anunciem a si mesmos) na rede. Por exemplo, mostrando o nome em uma lista para que os usuários anexem a um servidor de um cliente.

Para permitir que o SQL Server se comunique com os clientes, você deve abrir as portas TCP 1433 e 1434.

Para fazer o check-out de uma licença de cliente é necessário abrir as portas 25734 e 25735 no servidor de licenças do SolidNetWork.

Esta tabela resume as portas que precisam estar acessíveis. Você abre as portas do firewall no lado da escuta/receptor.

Escuta e recebimento	Comunicação originando de				
	Cliente	Servidor de Arquivamento	Serviço de Banco de dados	Servidor SQL	Servidor da Web
Cliente					
Servidor de Arquivamento	3030	3030	3030		3030
Serviço de Banco de dados					
Servidor SQL	1433/1434	1433/1434	1433/1434		1433/1434
Servidor SNL	25734/25735				25734/25735

A Microsoft desabilita a filtragem de saída por padrão. No entanto, os administradores podem ter criado regras de saída que limitam o tráfego para os aplicativos que são aprovadas na rede da sua organização. Se um cliente ou servidor replicado do SOLIDWORKS PDM não puder acessar o SQL Server ou o Servidor de arquivamento, certifique-se de que o administrador de rede não tenha acesso restrito às portas do servidor nas configurações de firewall do Windows.

Os vaults SOLIDWORKS PDM Standard usam o SQL Server Express que escuta uma porta dinâmica por padrão. Defina a instância do SQL Server como uma porta estática que você abre no firewall. Isso também se aplica às instâncias adicionais nomeadas do SQL Server. Para obter detalhes, consulte [Configurar a instância do SQL Server Express para escutar uma porta TCP fixa](#).

Abrir portas nos sistemas Windows e Windows Server

Você usa o Firewall do Windows com Segurança Avançada para abrir as portas necessárias para a comunicação com os clientes.

Você cria regras de porta que habilitam as portas TCP e UDP para o tráfego de entrada do SOLIDWORKS PDM.

Abra as portas para o servidor de arquivamento primeiro. Em seguida, siga as mesmas instruções para abrir as portas para o SQL server e Servidor da Web.

Para abrir as portas para o Servidor de arquivamento:

1. Abra o **Painel de Controle**.
2. Na página Ajuste as configurações do computador, clique em **Sistema e Segurança**.
3. No painel direito, clique em **Firewall do Windows**.
4. No painel da esquerda, clique em **Configurações Avançadas**.
5. No painel direito, em **Exibir e criar regras de firewall**, clique em **Regras de Entrada**.
6. No painel mais à direita, em **Ações, Regras de Entrada**, clique em **Nova Regra**.
7. No Assistente para Nova Regra de Entrada, na tela Tipo de Regra, no painel direito, selecione **Porta** e clique em **Avançar**.

8. No painel direito, na tela Protocolo e Portas:
 - a) Selecione **TCP**.
 - b) Selecione **Portas locais específicas** e digite 3030.
 - c) Clique em **Avançar**.
9. No painel direito da tela Ação, selecione **Permitir a conexão** e clique em **Avançar**.
10. No painel direito da tela Perfil, desmarque **Público** e clique em **Avançar**.
11. Na tela Nome, para **Nome**, digite o nome da exceção; por exemplo, **Habilitar a porta TCP 3030 para o tráfego de entrada do SOLIDWORKS PDM** e clique em **Concluir**.
 O assistente é fechado e a regra é adicionada à lista de regras de entrada. Por padrão, ela é ativada.
12. Repita as etapas 6 a 11 para criar uma regra de entrada para a porta UDP 3030.
13. No sistema que hospeda o SQL Server, repita as etapas 6 a 12 para criar regras de entrada TCP e UDP para as portas 1433 e 1434.
14. No sistema que hospeda o Servidor de licença do SolidNetWork, repita as etapas de 6 a 12 para criar regras de entrada TCP para as portas 25734 e 25735.
15. No sistema que hospeda o Servidor da Web, repita as etapas 6 a 12 para criar regras de entrada TCP e UDP para as portas 80 e 443.
16. Clique em **Arquivo > Sair** para fechar a janela Firewall do Windows com Segurança Avançada.
17. Feche o Painel de Controle do Windows.

Adição de servidores de arquivamento em um ambiente de WAN

Os clientes do SOLIDWORKS PDM são, em geral, configurados para comunicação com o servidor de arquivamento e o SQL server usando os nomes do sistema do servidor. Esses nomes de sistema são convertidos em endereços IP.

Se essa pesquisa de nome falhar ou for lenta, isso pode causar os seguintes problemas:

- Os clientes simplesmente não encontram os servidores. Esse problema é comum quando são usadas configurações de sub-redes ou WAN.
- O desempenho geral dos recursos do SOLIDWORKS PDM, como o login, a execução de pesquisas e a adição de arquivos, é lento.
- No caso de SOLIDWORKS PDM Professional, a replicação entre servidores falha.

Verificar se o nome do servidor pode ser resolvido

Para assegurar um desempenho ideal, certifique-se de que a configuração do servidor DNS está definida para resolver nomes de forma correta e eficiente.

1. Abra o prompt de comando, clicando em **Iniciar > Executar > CMD**.
2. Digite `Ping nome_do_servidor .`

Se o servidor puder ser acessado pelo nome, aparecerá uma resposta com seu endereço IP. Por exemplo:

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

3. Verifique se o IP correto é retornado.

Se o DNS retornar um endereço IP errado, quem está respondendo é um sistema diferente, e não o servidor.

Se o nome de servidor não puder ser resolvido, a configuração do servidor DNS não foi efetuada corretamente. Por exemplo:

```
PING SRV-DEV-15
A solicitação de ping não pôde encontrar o host
SRV-DEV-15. Verifique o nome e tente novamente.
```

Configuração do arquivo de hosts para resolução do nome de servidor

Se os servidores DNS não puderem ser configurados ou se o desempenho continuar ruim, atualize o arquivo HOSTS do cliente com o nome de servidor e endereço IP corretos. Isso garante que o arquivo HOSTS seja consultado diretamente para obter o endereço de servidor, em vez de aguardar a resolução do nome pelo DNS.

Para configurar o arquivo HOSTS para resolver o nome de servidor:

1. No cliente SOLIDWORKS PDM, localize o arquivo `Hosts`.
O local predeterminado é:
`C:\Windows\System32\Drivers\Etc\`
2. Abra o arquivo como administrador em um editor de texto (por exemplo, o Bloco de Notas).
3. Adicione uma nova linha e insira o endereço IP do servidor, seguido do nome do servidor:
Por exemplo:
`192.168.1.71 SRV-DEV-15`
4. Repita a etapa 3 para os demais servidores utilizados pelo SOLIDWORKS PDM.
5. Salve e feche o arquivo `hosts`.

Instalar e configurar a licença SolidNetWork

SOLIDWORKS PDM gerencia licenças usando o SolidNetWork License (SNL) Manager. A Instalação do SolidNetWork Licença inclui:

- A Instalação do SolidNetWork License Manager.

Se você já tiver um SolidNetWork License Manager instalado para o SOLIDWORKS, poderá usá-lo com o SOLIDWORKS PDM. Você deve garantir que ele seja atualizado para a versão de lançamento SOLIDWORKS PDM.

A partir do SOLIDWORKS 2022, você deve reativar os produtos SolidNetWork License anualmente, mesmo que os produtos licenciados sejam de uma versão anterior.

- Ativar licenças de cliente.
- Configurar o servidor de Licenças do SolidNetWork para uso com o vault de arquivos.

- Certificar-se de que o servidor de Licenças do SolidNetWork é acessível a todos os clientes.

Instalar o SolidNetWork License Manager

Você usa o número de série da Licença SolidNetWork para instalar o SolidNetWork License Manager em um servidor que pode ser acessado por todos os clientes, de preferência o servidor de banco de dados SQL.

O software SolidNetWork Licence está incluído com a mídia de instalação do SOLIDWORKS.

Para instalar o SolidNetWork License Manager a partir do programa de instalação independente:

1. Mude para o diretório da pasta de instalação apropriada na mídia de instalação do SOLIDWORKS.
2. Cancele o Gerenciador de Instalação do SOLIDWORKS, se ele for iniciado.
3. Iniciar a instalação executando `swlicmgr\setup.exe`.
4. Digite o número de série do SolidNetWork Licence.
Se você tiver vários números de série, digite e separe-os por vírgulas.
5. Mantenha a pasta de instalação padrão e clique em **Próximo**.
6. Clique em **Instalar**.

Ativar uma licença SolidNetWork

Você pode ativar uma licença SolidNetWork para efetuar o login no vault do SOLIDWORKS PDM como cliente.

Para ativar a licença SolidNetWork:

1. No menu **Iniciar** do Windows, clique em **Ferramentas do SOLIDWORKS versão > Servidor do SolidNetWork License Manager versão** para iniciar o SolidNetWork License Manager.
2. Quando solicitado a ativar, clique em **Sim**.
Se você tem uma licença SolidNetWork ativa, clique em **Modificar**.
3. Na tela Informações do Servidor de Licenças SolidNetWork:
 - Se a sua companhia usa um firewall, selecione **Um firewall está sendo usado neste servidor**.
Para obter mais informações, consulte [Utilização do servidor de licenças SolidNetWork com firewalls](#) na página 53.
 - Use os valores predeterminados de **Número da porta** (e **Número da porta Daemon do fornecedor**, se é usado um firewall) ou especifique os números de porta que sua empresa utiliza.

Esse número é um número de porta TCP/IP, no intervalo de 1024 a 60000, usado exclusivamente por este processo. O valor predeterminado (25734) normalmente é adequado e é improvável que seja igual a qualquer outro processo de servidor FlexNet disponível no servidor gerenciador de licenças.

4. Na tela Ativar seu produto SOLIDWORKS:

- Selecione o procedimento pela Internet ou por e-mail.
- Forneça as informações de e-mail para contato.
- Clique em **Avançar** para prosseguir.
 - Internet: A ativação ocorre automaticamente.
 - E-mail: Pressione **Salvar** para criar um arquivo de solicitação, então envie esse arquivo para activation@solidworks.com. Quando você receber o e-mail contendo o arquivo de resposta, extraia este arquivo do e-mail e clique em **Abrir** para carregá-lo.

Se necessário, você pode sair do procedimento de ativação e executá-lo novamente para abrir o arquivo de resposta.

5. Clique em **Concluir**.

Utilização do servidor de licenças SolidNetWork com firewalls

Se o seu servidor utiliza um firewall, você precisa configurar as portas para fornecer suporte à licença SolidNetWork.

Você precisa configurar o firewall no lado do servidor.

Modificar as configurações do SolidNetWork License Manager para o firewall do Windows

Se estiver usando o firewall do Windows, você precisa modificar o arquivo de licença SolidNetWork para usar as portas do firewall para distribuir as licenças aos computadores clientes.

1. No menu **Iniciar** do Windows, clique em **Ferramentas do SOLIDWORKS versão** > **Servidor do SolidNetWork License Manager versão** para iniciar o SolidNetWork License Manager.
2. Na guia Administração de Servidores, em **Servidor de Licenças**, clique em **Parar**. (clique em **Sim** quando for solicitada a confirmação e em **OK** para concluir a interrupção do servidor de licenças).
3. Em **Informações de licença**, clique em **Modificar**.
4. Em **Tipo de servidor**, selecione a disposição de servidores da sua rede (**Único** ou **Tríade**) e clique em **Avançar**.

5. Em **Informações do servidor**:
 - a) Selecione **Um firewall está sendo usado neste servidor**.
 - b) O Número da Porta e o Número da porta Daemon do fornecedor devem conter os números de portas especificados no firewall do Windows.
 - c) Selecione **Opções de arquivo** e clique em **Procurar** para localizar o arquivo. Clique em **Editar** para alterar qualquer um de seus parâmetros.

O arquivo de opções permite que o administrador de licenças controle vários parâmetros de operação das licenças do FlexNet.

Recomendação: O local do arquivo de opções é o diretório de instalação do SolidNetWork License Manager

(*SolidNetWork_License_Manager_install_dir*\Licenses \sw_d.opt).

Esse arquivo deve estar no mesmo diretório que o arquivo sw_d.lic.

Para obter mais informações sobre o arquivo de opções, consulte o *Manual de Administração de Licenças* do FlexNet Publisher no diretório de instalação do SolidNetWork License Manager

(\Docs\flexuser\licensingenduserguide.pdf).

- d) Clique em **Avançar** e em **Concluir**.
6. Na guia Administração de servidores, em **Servidor de licenças**, clique em **Iniciar**.
7. Clique em **OK** para fechar o **Gerenciador de Licenças do SolidNetWork**.

Administração de Licenças SolidNetWork

As tarefas incluem o início, a atualização e a desinstalação das licenças do gerenciador de licenças.

Iniciar o SolidNetWork License Manager

Você pode iniciar o SolidNetWork License Manager no menu **Iniciar** do Windows.

No menu **Iniciar** do Windows, clique em **Ferramentas do SOLIDWORKS versão > Servidor do SolidNetWork License Manager versão**.

Atualizar o SolidNetWork License Manager

Para versões principais do SOLIDWORKS PDM, atualizar o gerenciador de licenças consiste em desinstalar o gerenciador de licenças antigo, instalar o novo e reativar a licença SolidNetWork.

Atualizar o SolidNetWork License Manager:

1. No menu **Iniciar** do Windows, clique em **Ferramentas do SOLIDWORKS versão > Servidor do SolidNetWork License Manager versão** para iniciar o SolidNetWork License Manager.
2. Na guia Utilização da licença, para confirmar que nenhum computador cliente na rede está executando o SOLIDWORKS PDM.
3. Desinstale o gerenciador de licenças antigo. Para obter mais detalhes, consulte [Desinstalar o SolidNetWork License Manager](#).
4. Instale o novo gerenciador de licenças e reative a licença SolidNetWork no computador gerenciador de licenças. Para obter detalhes, consulte [Instalar o SolidNetWork License Manager](#) na página 52.

Desinstalar o SolidNetWork License Manager

Se desejar atualizar o SolidNetWork License Manager, é necessário desinstalá-lo antes de instalar o novo. Se desejar transferir a licença do SolidNetWork para outro servidor, é preciso transferi-la antes de removê-la do servidor atual.

1. No menu **Iniciar** do Windows, clique em **Ferramentas do SOLIDWORKS versão > Servidor do SolidNetWork License Manager versão** para iniciar o SolidNetWork License Manager.
2. Certifique-se de que nenhum cliente da rede está executando o SOLIDWORKS PDM. A guia Utilização de licenças mostra os clientes que utilizam as licenças.
3. Na guia Administração de Servidores, em **Servidor de Licenças**, clique em **Parar**.
4. Clique em **OK** para sair do gerenciador de licenças.
5. No Windows, abra **Painel de Controle > Programas > Programas e Recursos**.
6. Selecione **SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager**, clique em **Remover** e confirme a exclusão.

Agora, você está pronto para instalar uma nova versão do gerenciador de licenças. Para obter mais detalhes, consulte [Instalação do SolidNetWork License Manager](#) e [Ativar uma licença SolidNetWork](#) na página 52.

Transferir uma licença SolidNetWork

Para transferir uma licença SolidNetWork para um servidor novo ou atualizado, primeiro transfira-a para o servidor de chave de licença da Dassault Systèmes SolidWorks Corporation e, depois, ative-a novamente no outro servidor.

Se você não pôde transferir a licença para a Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation (devido a uma falha do disco rígido, por exemplo), na maioria dos casos, a reativação ainda será bem-sucedida. Caso contrário, consulte seu VAR para obter ajuda.

Você pode ter apenas um servidor de licença do SolidNetWork ativado por número de série.

Para transferir uma licença SolidNetWork de volta ao servidor:

1. No menu **Iniciar** do Windows, clique em **Ferramentas do SOLIDWORKS versão > Servidor do SolidNetWork License Manager versão** para iniciar o SolidNetWork License Manager.
2. Em **Informações de licença**, clique em **Modificar**. O assistente de Ativação de Produtos SOLIDWORKS é iniciado.
3. Em **O que você gostaria de fazer?**, selecione **Transferir uma licença de software** e clique em **Avançar**.
4. Em **Como você gostaria de fazer a transferência?**, selecione **Automaticamente pela Internet (recomendado)**.
5. Em **Informações sobre contato**, especifique um endereço de e-mail para contato.
6. Clique em **Avançar**. A transferência da licença do produto é concluída.

Instalar licenças temporárias

Você pode usar a licença temporária "ANY" temporariamente quando a Licença SolidNetWork original não estiver disponível.

Quando instala o arquivo de licença "ANY", você concorda em implementar o arquivo de licença tradicional ao receber uma licença SolidNetWork da Dassault Systèmes SolidWorks Corporation. Ainda se aplicam as restrições da licença.

Para instalar uma licença "ANY":

1. Se você for um usuário existente do SolidNetWork, desinstale o Gerenciador de Licenças SolidNetWork e exclua a pasta de instalação. Para obter detalhes, consulte [Desinstalar o SolidNetWork License Manager](#) na página 55.
2. Instale o SolidNetWork License Manager com o instalador do SOLIDWORKS PDM.

Você também pode instalar o SolidNetWork License Manager de um programa de instalação independente. Para obter detalhes, consulte [Instalar o SolidNetWork License Manager](#) na página 52.

- a) Na página de configuração do SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager, digite o número de série da Licença SolidNetWork e clique em **Avançar**.
- b) Clique em **Instalar**.
3. Inicie o SolidNetWork License Manager (**Iniciar > Ferramentas do SOLIDWORKS versão > SolidNetWork License Manager Server versão**).
4. Se você for solicitado a ativar, clique em **Não**.
A guia Administração de Servidores do SolidNetWork License Manager do SOLIDWORKS é exibida.
5. Em **Opções avançadas**, clique em **Opções**.
A caixa de diálogo Opções avançadas é exibida.
6. No Modo de Licença do Servidor SolidNetWork, clique em **Usar um arquivo de licença** e em **OK**.
A caixa de diálogo Opções avançadas é fechada.
7. Em **Informações de licença**, clique em **Modificar**.
O Assistente de Arquivo de Licença SolidNetWork é exibido.
8. Em **Tipo de servidor**, selecione **Único** e clique em **Avançar**.
9. Quando esta mensagem for exibida:
Não foi possível ler o número de ID do dongle. Clique em **Cancelar**.
O ID "ANY" é exibido automaticamente.

Se o seu computador usa um firewall, pode ser necessário fazer algumas especificações adicionais nesta tela. Para obter mais informações, consulte [Utilização do servidor de licenças SolidNetWork com firewalls](#) na página 53.

10. Continue a instalação.

Solução de problemas de licenças SolidNetWork

Se a instalação do SolidNetWork License Manager falhar, verifique essas possíveis explicações.

Acessar os arquivos de log de Licenças SolidNetWork

Quando ocorre um erro de licença, a solução frequentemente é encontrada no arquivo `SNL_Manager_install_dir\lmgrd.log`.

Não foi possível obter uma licença para o SOLIDWORKS PDM ou não é possível conectar ao servidor de licenças

Em geral, esses problemas são causados por configurações de porta.

- As configurações de porta entre o SolidNetWork License Manager e o cliente de licenças podem não corresponder.
- É possível que não tenham sido especificadas configurações de porta adicionais para múltiplas versões do SolidNetWork License Manager.
- Certifique-se de que a máquina cliente pode resolver e traçar rotas com precisão para o servidor, dado o nome do servidor. Além disso, certifique-se de que o servidor pode resolver com precisão a rota para o cliente, dado o nome da máquina cliente.
- Certifique-se de que o número de porta no arquivo de log na guia Administração de servidores esteja correto.
- Certifique-se de que o firewall no servidor de Licenças SolidNetWork não bloqueia o acesso ao porto.

Quando um erro de log ocorrer, é possível verificar o Arquivo de log na ferramenta de administração.

Licensing

Tipos de licença

O SOLIDWORKS PDM usa licenças de cliente flutuantes. Quando você faz o login em um vault, a licença instalada no seu sistema é retirada de um pool de licenças que são gerenciadas pelo servidor de licenças do SolidNetWork. Quando você faz o logout ou sai do SOLIDWORKS PDM, a licença retorna ao pool e pode ser usada por outro cliente.

Licenças para SOLIDWORKS PDM Professional

Licença	Tipos de licença incluídos
SOLIDWORKS PDM ProfessionalCAD Editor e Web	Editor: Fornece suporte para o trabalho com todos os tipos de arquivo, incluindo gerenciamento e visualização aprimorados de formatos CAD, como o SOLIDWORKS. Os suplementos CAD permitem aos usuários acessar o recurso SOLIDWORKS PDM Professional a partir de um aplicativo CAD. Web: Os usuários remotos podem usar o cliente WEB para pesquisar o vault e executar funções básicas para habilitar processos de trabalho remotos.
SOLIDWORKS PDM ProfessionalContributor e Web	Colaborador: Os usuários em uma rede de área local (LAN), rede de longa distância (WAN) ou rede virtual privativa (VPN) podem executar as mesmas funções executadas com o tipo de licença Editor, exceto que os suplementos CAD não são habilitados. Web: Os usuários remotos podem usar o cliente WEB para pesquisar o vault e executar funções básicas para habilitar processos de trabalho remotos.
SOLIDWORKS PDM ProfessionalVisualizador	Permite o acesso somente para leitura aos vaults. Os usuários não podem adicionar ou modificar (check-out, check-in, atualizar valores) os arquivos nem usar suplementos CAD.

Licenças para SOLIDWORKS PDM Standard

Licença	Tipos de licença incluídos
SOLIDWORKS PDM StandardCAD Editor	Oferece suporte para operação com o SOLIDWORKS, formato DWG/DXF, Microsoft Word e arquivos do Microsoft Excel. Todos os formatos de arquivo gerenciados pelo suplemento do Office se comportam da mesma forma no SOLIDWORKS PDM Standard, exceto Visualização.
SOLIDWORKS PDM StandardContributor	Oferece suporte para operação com o SOLIDWORKS, formato DWG/DXF, Microsoft Word e arquivos do Microsoft Excel.
SOLIDWORKS PDM StandardVisualizador	Permite acesso somente de leitura aos vaults de arquivos; o usuário não pode adicionar nem modificar (efetuar check-out, check-in, atualizar valores) arquivos.

Alterar o tipo de licença do cliente

Você seleciona o tipo de licença de cliente durante a instalação.

Para alterar o tipo de licença, você precisa ter permissões administrativas locais no Windows.

É possível alterar o tipo de licença:

- Usar **Painel de Controle > Programas > Desinstalar um programa** para remover o SOLIDWORKS PDM e reinstalá-lo.
- Abrir a Desinstalar ou alterar um programa caixa de diálogo e selecionar **SOLIDWORKS PDM Client > Alterar**. No SOLIDWORKS PDM Assistente de instalação, selecione **Modificar**.

Na caixa de diálogo Desinstalar ou alterar um programa, o **SOLIDWORKS PDM Client** ou o **SOLIDWORKS PDM Server** estará listado se você tiver instalado o SOLIDWORKS PDM usando MSIs. Você deve modificar a instalação do SOLIDWORKS caso tenha instalado o SOLIDWORKS PDM usando o SLDIM.

- Usando a caixa de diálogo Sobre o SOLIDWORKS PDM.

Para alterar o tipo de licença na caixa de diálogo Sobre o SOLIDWORKS PDM:

1. Clique em **Ajuda > SOLIDWORKS PDM Administração**.
2. Use a lista suspensa **Tipo de cliente** para selecionar outro tipo de licença de cliente.
3. Clique em **OK**.
4. Quando instruído a reiniciar seu computador, clique em **OK**.
5. Reinicie o computador.

Dependendo do tipo de licença que foi usada quando o cliente foi instalado, mudar para o tipo de licença do CAD Editor na caixa de diálogo Sobre o SOLIDWORKS PDM pode não ativar o suplemento CAD. Se ele não for ativado, remova o SOLIDWORKS PDM conforme descrito acima e selecione **SOLIDWORKS PDM CAD Editor** na reinstalação.

Visualizar informações de versão de sistemas que não são clientes

Para encontrar a versão do software SOLIDWORKS PDM em um servidor que não possui um cliente instalado:

1. Abra o **Painel de Controle > Programas > Desinstalar um Programa**.
2. Clique em **Servidor do />.SOLIDWORKS PDM**
A coluna **Versão** exibe a versão atual instalada.

Exibir informações de versão para sistemas clientes

Para encontrar a versão do software SOLIDWORKS PDM em um cliente:

1. Faça login na ferramenta Administração do SOLIDWORKS PDM .
2. Clique em **Ajuda > Administração do />.SOLIDWORKS PDM**
3. Veja a **Versão do cliente** e clique em **OK**.

Adicionar e modificar servidor de licenças do SolidNetWork

Para fazer o login em um vault a partir de um cliente SOLIDWORKS PDM, é necessário ter uma licença que corresponda ao tipo e versão da licença instalada. A licença é obtida do servidor de licenças do SolidNetWork definido na configuração da licença. Para adicionar ou modificar o servidor de licenças do SolidNetWork, você usa a caixa de diálogo Definir licença disponível na ferramenta Administração.

Para adicionar ou modificar o servidor de licenças:

1. No menu **Iniciar** do Windows, clique em **SOLIDWORKS PDM > Administração**.
2. Na ferramenta Administração, crie um vault de arquivos ou expanda o vault de arquivos existente.
3. Clique com o botão direito no nó **Licença** e selecione **Abrir**.
4. Na guia Lista de servidores, clique em **Adicionar**.
5. Insira o endereço do SolidNetWork License Manager no formato: `port@SNLServerName`

O número padrão da porta é 25734. Você pode digitar o nome do host ou o endereço de IP do servidor de licenças do SolidNetWork em SNLServerName. Certifique-se de que todos os clientes conseguem se conectar ao servidor através do endereço de IP ou nome do host.

6. Clique em **OK**.
7. Clique na guia Utilização de licenças para garantir que licenças do SOLIDWORKS PDM estejam disponíveis.
8. Clique em **OK**.

Caixa de diálogo Uso de licença

Use a caixa de diálogo Uso de licença para exibir os servidores de licença. Para fazer o login em um vault a partir de um cliente SOLIDWORKS PDM, é necessário ter uma licença que corresponda ao tipo e versão da licença instalada atualmente.

Para abrir esta caixa de diálogo:

- Expanda **Licença** e clique duas vezes em **Uso de licença**.

Servidor	Exibe o servidor de SolidNetWork License.
Produto	Exibe tipo de licença SOLIDWORKS PDM. Consulte Tipos de licença na página 57.
Total de licenças	Exibe o número total de licenças.
Licenças gratuitas	Exibe o número de licenças disponíveis.
Licenças usadas por	Mostra detalhes de licenças utilizadas.

Caixa de diálogo Lista de servidores de licença

Você pode usar a caixa de diálogo Lista dos servidores de licença para editar servidores de licença.

É necessário que você tenha a permissão administrativa **Pode atualizar servidor de licença**.

Para abrir esta caixa de diálogo:

- Expanda **Licença** e clique duas vezes em **Lista de servidores**.

Lista de servidores de licenças para os bancos de dados no servidor SQL servername Lista os servidores de SolidNetWork License.
Por exemplo, Port@SNLServerName

Adicionar	Permite adicionar os servidores de licenças.
Remover	Permite remover os servidores de licenças selecionados.

Instalar o SOLIDWORKS PDM Web2 (apenas para o SOLIDWORKS PDM Professional)

Web2 permite aos usuários se conectarem ao vault do SOLIDWORKS PDM Professional da maioria dos dispositivos com um navegador da Internet. O Cliente da Web2 é benéfico para usuários externos e internos que não estão conectados à rede do escritório ou que têm um sistema operacional sem suporte.

Antes de instalar o Web2

Os seguintes componentes devem estar instalados para a instalação do Web2:

- Microsoft .NET 4
- Microsoft Internet Information Services 7 ou versões superiores (IIS)

Você precisa instalar o cliente do SOLIDWORKS PDM e criar a vista local do vault que é acessada pelo Web2 no servidor que executa o IIS.

- Windows Server 2016 ou sistemas operacionais superiores
- Tempo de execução do Microsoft Visual C++ 2013

Instalação do Microsoft .NET Framework 4.0

Para obter mais detalhes sobre como instalar o Microsoft .NET Framework 4.0, consulte <http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718>.

Habilitar o Microsoft IIS no Windows 10

Recomendação: Não use o Windows 10 da Microsoft para a execução do SOLIDWORKS PDM Web2 em um ambiente de produção.

Para habilitar o Microsoft IIS no Windows 10:

1. No Windows, abra **Painel de Controle > Programas > Programas e Recursos > Ativar ou desativar recursos do Windows**.
2. Na caixa de diálogo, ative o **Internet Information Services**.
3. Expanda **Ferramentas de Gerenciamento da Web** e selecione **Console de Gerenciamento do IIS**.
4. Expanda **Serviços da World Wide Web** e selecione as opções a seguir:

Pasta	Opção
Recursos de Desenvolvimento de Aplicativos	.NET Extensibility 4.5 ASP.NET 4.5 Extensões ISAPI Filtros ISAPI Server-Side Includes
Recursos HTTP comuns	Conteúdo estático Documento predeterminado Navegação em diretório Erros de HTTP
Saúde e diagnóstico	Registro em log de HTTP
Recursos de desempenho	Compressão de conteúdo estático
Segurança	Filtragem de solicitação

Habilitar o Microsoft IIS no Windows 2019 e posterior

Para habilitar o Microsoft IIS no Windows 2019 e posterior:

1. Siga um destes procedimentos:
 - Na barra de tarefas do Windows, clique no botão Gerenciador de servidores.
 - Na tela **Iniciar**, clique em **Gerenciador de servidores**.
2. Selecione **Gerenciar > Adicionar funções e recursos**.
3. Na página Funções de servidor, selecione **Servidor da Web (IIS)** e clique em **Avançar**. Se solicitado, adicione o recurso Console de Gerenciamento do IIS.
4. Na página Recursos, selecione **.NET Framework 4.6** ou posterior e **ASP.NET 4.6** ou posterior. Se o vault de arquivos do Web2 tiver suplementos de API personalizados compilados com .NET 2.0 ou .NET 3.5, selecione também **.NET Framework 3.5**.

- Na página **Função de Servidor Web (IIS) > Serviços de função**, selecione as seguintes opções:

Seção	Opção
Recursos de Desenvolvimento de Aplicativos	Extensibilidade NET 4.6 ou posterior ASP.NET 4.6 ou posterior Extensões ISAPI Filtros ISAPI Server-Side Includes
Recursos HTTP comuns	Documento predeterminado Navegação em diretório Erros de HTTP Conteúdo estático
Saúde e diagnóstico	Registro em log de HTTP
Desempenho	Compressão de conteúdo estático
Segurança	Filtragem de solicitação
Ferramentas de Gerenciamento	Console de Gerenciamento do IIS

- Clique em **Avançar**.
- Clique em **Instalar** e reinicie, se solicitado.

Executar a instalação do Servidor Web2

Para executar a instalação do servidor Web2:

- Faça o login no sistema IIS como um usuário com direitos administrativos locais.
- Navegue até a mídia de instalação.
- Na pasta `SWPDMServer`, execute `\SWPDMServer\setup.exe`.
- Siga as instruções nas telas de instalação até chegar à tela **Selecione o produto PDM**.
- Na tela **Selecione o produto PDM**, selecione **SOLIDWORKS PDM Professional**.
- Na tela **Instalação de servidor**, selecione **Servidor do Web2** e **Cliente**.

- O servidor do Web2 requer que um cliente seja instalado no mesmo computador.
- O tipo de cliente deve ser um Contributor ou CAD Editor se os arquivos forem editados ou adicionados via Web2. Se os usuários do Web2 estiverem limitados a funções do Viewer, um cliente do Viewer deve ser instalado ou habilitado no servidor (independentemente do tipo de licença selecionada na tela de login).
- Você pode instalar vários componentes do servidor no mesmo sistema.

7. Na tela Pronto para instalar o programa, clique em **Instalar**.
8. Na tela Assistente InstallShield concluído, clique em **Concluir**.

SOLIDWORKS PDM O 2021 oferece suporte a objetos OLE (como Microsoft® Visio®, Microsoft Word ou Microsoft® Excel®) em arquivos do SOLIDWORKS. Para exibir a visualização baseada no WebGL desses objetos no Web2, você deve instalar o aplicativo OLE no servidor Web2.

Criação de uma exibição de vault no IIS Server de execução do Web2

Você pode criar uma exibição de vault do arquivo local para o vault de arquivos acessível pelo servidor do Web2.

- Verifique se a exibição é criada como uma exibição compartilhada para todos os usuários.
- Posteriormente nesse processo, você definirá um usuário do Windows como uma identidade do coleção de aplicativos. Esse usuário deve ter navegado na vista do vault e clicado com o botão direito em um arquivo ou em uma pasta pelo menos uma vez para garantir que os suplementos e as configurações de registro sejam registrados corretamente.

Caso o vault esteja usando o login do Windows, você precisa desativar o login Automático na vista de vault no servidor do Web2 da seguinte maneira:

1. Inicie a ferramenta de Administração do SOLIDWORKS PDM.
2. No painel esquerdo, expanda **Configurações locais** > **Configurações**.
3. Na guia Login automático, selecione o vault acessado pelo Web2 na lista **Vault**.
4. Desative **Usar valor padrão do servidor** e **Usar o login automático para este vault**.
5. Clique em **OK**.

Configurar o SOLIDWORKS PDM Web2

Você pode configurar o SOLIDWORKS PDM Web2 acessando a função Configurações do aplicativo no Gerenciador do IIS ou editando o arquivo Web.config localizado em `inetpub\wwwroot\SOLIDWORKSPDM\Web2`.

Editar o arquivo Web.config

Para acessar os vaults do arquivo para os quais você criou vistas locais no servidor IIS, é necessário atualizar as chaves *VaultName* e *VisibleVaults* no arquivo `Web.config`.

Você pode editar o arquivo `Web.config` baseado em XML usando o Bloco de notas ou qualquer aplicativo de edição de XML.

Verifique se o arquivo `Web.config` não é somente leitura. Quando você editar o arquivo `Web.config`, inclua os valores entre de aspas.

1. Abra `Web.config` no aplicativo de edição de XML.

2. Adicione o nome do vault primário que você deseja acessar via Web2 à chave *VaultName*.

Por exemplo:

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

Esse nome diferencia maiúsculas e minúsculas.

3. Opcional: Para acessar vários vaults, digite os nomes deles separados por | para *VisibleVaults*.

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

4. Opcional: Para controlar permissões de download para usuários e grupos, adicione e configure as seguintes configurações no nó <configuração> do arquivo *Web.config*.

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

Configuração do vault	Descrição
name	O nome do vault. Crie uma seção separada <vaultSettings> para cada vault que precisa de permissões controladas de download.
defaultDelimiter	O delimitador usado para separar os nomes de grupo na configuração denyDownloadGroups. O delimitador padrão é .
denyDownloadGroups	Os grupos que podem ter um download negado no vault especificado. Os nomes dos grupos podem ser separados pelo delimitador especificado na configuração defaultDelimiter.

Configurações do usuário	Descrição
name	O nome do login do usuário. Crie um nó <usuário> separado para cada usuário.
denyDownload	A configuração para negar ou permitir o download para o usuário especificado. Se definido como falso, os grupos podem baixar os arquivos. Se definido como verdadeiro, os grupos não podem baixar os arquivos.

5. Opcional: Para alterar o tipo de licença de login padrão para Visualizador, defina *DefaultLicenseType* como "Visualizador".

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

Configurar o Microsoft IIS

1. No menu **Iniciar** do Windows, digite ISS para abrir o gerenciador do Internet Information Services (IIS).
2. No painel à esquerda, expanda o nome do computador e selecione **Pools de aplicativos**.
3. Clique com o botão direito em **SOLIDWORKS PDM Web2 > Configurações avançadas**.
4. Certifique-se de que **Carregar perfil do usuário** esteja definido como **Verdadeiro**.
5. Na caixa de diálogo Configurações avançadas, clique no botão para definir a **Identidade**.
 - a) Na caixa de diálogo Identidade do pool de aplicativos, selecione **Conta personalizada** e clique em **Definir**.
 - b) Na caixa de diálogo Definir credenciais, digite as credenciais do Windows do usuário que se conectou ao Windows ou de um usuário que se conectou ao sistema IIS, navegou até o vault do arquivo e clicou em uma pasta ao menos uma vez.
 - c) Clique em **OK** três vezes.

Se a senha para este usuário for alterada, o pool de aplicativos deixará de funcionar até que o usuário atualize a senha.

Certifique-se de que o usuário da conta personalizada seja um membro do grupo **IIS_IUSRS**: Clique com o botão direito em **Computador > Gerenciar > Usuários e grupos locais > Grupos > IIS_IUSRS**.

Certifique-se de que o usuário da conta personalizada seja um membro do grupo local **Administradores**.

Quando você atualiza o servidor SOLIDWORKS PDM Web2, é preciso configurar o Microsoft IIS para modificar o pool de aplicativos, **SOLIDWORKS PDM Web2**.

Acessar o Web2

Você pode acessar o Web2 em um computador em um dispositivo móvel.

Digite o seguinte URL no campo de endereço em um navegador da Web:

`http://ComputerName/SOLIDWORKSPDM`

Se a página de login do Web2 não for exibida, certifique-se de que o firewall do Windows no servidor IIS permita acesso pela porta 80 e que o serviço do servidor IIS esteja inicializado.

Criar um novo aplicativo de Web2

Ao instalar o servidor Web2, um aplicativo de Web2 chamado **SOLIDWORKSPDM** será criado automaticamente no site padrão.

Para criar um novo aplicativo do Web2:

1. Abra o Gerenciador de Internet Information Services (IIS).
2. No painel à esquerda, expanda o nome do computador e, em seguida, **Sites**.

3. Clique com o botão direito em **Site padrão** selecione **Adicionar aplicativo**.
4. No campo **Alias**, digite um nome.
Este alias faz parte do endereço de conexão ao aplicativo do Web2, ou seja, `http://ComputerName/applicationalias`.
5. Clique em **Selecionar** e escolha **SOLIDWORKS PDM Web2** para **Pool de aplicativos**.
6. Para **Caminho físico**, navegue até `inetpub\wwwroot\SOLIDWORKSPDM\Web2`.
7. Clique em **OK** duas vezes.
Se você quiser criar endereços de URL do SOLIDWORKS PDM Web2 separados para acessar diferentes vaults, é possível copiar `inetpub\wwwroot\SOLIDWORKSPDM\Web2` e indicar o caminho físico do novo aplicativo para essa cópia. Atualize o `Web.config` na pasta copiada com o nome do vault para acessar.

Configurações na caixa de diálogo Configurações do aplicativo

Você pode configurar o SOLIDWORKS PDM Professional acessando a função Configurações do aplicativo no Gerenciador do IIS ou editando o arquivo `Web.config` localizado nos arquivos do aplicativo.

Setting	Tipo	Valor padrão
AllowDataCardEdit	Verdadeiro/Falso	Verdadeiro
AllowLicenseChange	True/False	True
ClientValidationEnabled	Verdadeiro/Falso	Verdadeiro
ColumnSetName	Text	Explorer
DateFormat	Text	MM/dd/aa
DefaultLanguage	Text	en
DefaultLicenseType	Texto	Web
EditableDataCardVariables	Text	*
FileUploadPath	Text	\Content\Uploads\
FreeSearch	Verdadeiro/Falso	Falso
OnlySearchLatestVersion	Verdadeiro/Falso	Verdadeiro
PreviewGenerationTimeOut	Number	30
RememberMe_Days	Number	7
RememberMe_Visible	Verdadeiro/Falso	Verdadeiro
SearchDataCardVariables	Lista de texto separada	Comment Description
UnobtrusiveJavaScriptEnabled	Verdadeiro/Falso	Verdadeiro
VaultName	Text	SWPDM
VisibleVaults	Lista de texto separada	SWPDM_Test SWPDM

Setting	Tipo	Valor padrão
webpages:Version	Number string	1.0.0.0

Variáveis na caixa de diálogo Application Settings

Variável	Descrição
AllowDataCardEdit	Se você definir esta variável como <code>Verdadeiro</code>, poderá editar o valor dos campos de dados com permissões de check-out atribuídas. Use essa configuração com a configuração <code>EditableDataCardVariables</code> que controla as variáveis a serem editadas. SOLIDWORKS PDM Web2 não atualiza automaticamente todos os valores da configuração. Valores de variáveis definidos usando as ações de transição atualizam todas as configurações conforme especificado.
AllowLicenseChange	Se essa variável for definida como <code>Verdadeiro</code>, você poderá alterar o tipo de licença para usar a licença da Web ou do Viewer. Se essa variável for definida como <code>Falso</code>, você poderá usar somente o tipo de licença especificado pela configuração <code>DefaultLicenseType</code>.
ClientValidationEnabled	Não alterar.
ColumnSetName	SOLIDWORKS PDM Web2 exibe um conjunto de colunas personalizadas definido no seu vault. Você pode exibir apenas um conjunto de coluna única e ele será o mesmo para todos os usuários. Conjuntos de colunas personalizadas que têm colunas definidas como Nome, Check-out realizado, Tamanho, Estado, Modificado e Versão não são suportados porque esses nomes são reservados para as colunas da Web2 padrão.
DateFormat	

Variável	Descrição		
	Controla a exibição dos campos de data no SOLIDWORKS PDM Web2. Você pode definir a data usando delimitadores diferentes. A tabela a seguir descreve as opções de exibição dos campos de data:		
Mês	"M"	"M">1-12, "MM">01-12, "MMM">Dec, "MMMM">Dezembro	
Dia	"d"	"d">1-31, "dd">01-31, "ddd">Sat, "dddd">Sábado	
Ano	"y"	"a">0-99, "aa">00-99, "aaaa">0000-9999	
Exemplos:			
"MM/dd/yy">06/07/09 "dddd, MMMM-d, yyyy">Domingo, 7 de junho de 2009			
DefaultLanguage	Define o idioma padrão, em (inglês), que aparece no primeiro login. Você pode alterar o idioma na interface do usuário da Web2.		
A interface de usuário da Web2 exibe o idioma alterado até que você apague os cookies de Internet.			
Os códigos de idioma usados para esta configuração são:			
Inglês	en	Espanhol	es
Francês	fr	Italiano	it
Japonês	ja	Coreano	ko
Alemão	de	Polonês	pl
Chinês simplificado	zhs	Português	pt
Chinês tradicional	zht	Russo	ru
Tcheco	cs	Turco	tr

Variável	Descrição
DefaultLicenseType	Define o tipo de licença padrão para todos os usuários na página de login da Web2. Você pode definir o tipo de licença como Web ou Viewer .
EditableDataCardVariables	Se AllowDataCardEdit estiver definido como Verdadeiro, essa configuração controlará variáveis que serão editadas. O valor padrão é *, que permite editar todas as variáveis que não são somente leitura. Separe vários valores com . Por exemplo, para editar Descrição e Número, digite "Descrição Número".
FileUploadPath	Quando você carrega novos arquivos ou cria novas versões, o SOLIDWORKS PDM Web2 copia os arquivos para a pasta Uploads. O caminho completo para esta pasta depende da localização dos arquivos do aplicativo Web2. Por exemplo, se os arquivos do aplicativo Web2 estiverem localizados em C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS PDM\Web2, o caminho para a pasta Uploads seria C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS PDM\Web2\Content\Uploads.
FreeSearch	Permite que o SOLIDWORKS PDM Web2 pesquise todos os nomes de arquivos e pastas, valores de variáveis, nomes de configurações, comentários e etiquetas.
OnlySearchLatestVersion	Quando essa opção é definida como Verdadeiro, a pesquisa localiza os valores somente nas versões mais recentes.
PreviewGenerationTimeout	Controla quanto tempo o conversor de visualização espera (em segundos) antes de encerrar a operação de conversão. O valor mínimo para essa configuração é de 30 segundos (sem limite para o valor máximo). Arquivos grandes e arquivos com formatação complexa ou gráficos levam mais tempo para o processo de conversão. Erros de tempo limite na página de visualização de arquivo indicam que o tempo de conversão necessário para um arquivo excede esse valor. Aumentar o valor de tempo limite dá mais tempo ao conversor para que conclua conversões de execução mais demorada.
RememberMe_Days	Define o número de dias em que o sistema memoriza as informações de login do usuário para o nome do vault, tipo de licença e nome de usuário.
RememberMe_Visible	

Variável	Descrição
	Controla a exibição da caixa de seleção Lembrar-me na tela de login.
SearchDataCardVariables	Se você definir <code>FreeSearch</code> como <code>False</code> , o SOLIDWORKS PDM Web2 pesquisa nos nomes de arquivos, nomes de pastas e nomes de variáveis inseridos. Separe nomes de variáveis com <code> </code> . A caixa de pesquisa na interface do usuário é exibida: • Pesquisa livre se definida como <code>Verdadeiro</code>. • Nome do arquivo/pasta, variável1, variável2 se a Pesquisa livre estiver definida como <code>Falso</code>.
UnobtrusiveJavaScriptEnabled	Não alterar.
VaultName	Especifica o nome do vault ao qual a SOLIDWORKS PDM Web2 se conecta e o exibe na tela de login. Se você quer acessar somente um vault, desmarque os valores na configuração <code>VisibleVaults</code> .
VisibleVaults	Lista todos os vaults que aparecem na lista de seleção do vault na página de login. Separe os nomes do vault por <code> </code> .
webpages:Version	Não alterar.

Configurações de alias de nome e valor de variável

Se um vault possuir nomes de variáveis que não são de fácil assimilação, pode-se definir um alias para que os nomes exibidos na visualização do cartão de dados façam sentido.

Por exemplo: Se um vault contém a variável `PAR_NUM`, que possui um valor numérico da peça, faz sentido exibir a variável como **Número da peça** na visualização do cartão de dados. Isso pode ser definido na configuração de alias do nome da propriedade.

A página de Visualização do cartão de dados exibe as variáveis e seus valores em forma de lista. Ela não exibe o cartão de dados como ele aparece nos thick clients ou no cliente web existente, logo, qualquer formatação, imagem, rótulo e outros controles de cartão não são compatíveis.

Você também pode especificar um alias para o valor da variável. Por exemplo: Se uma variável do tipo texto estiver conectada a um controle de caixa de seleção que exibe se o arquivo é uma peça sobressalente ou não, os valores em SOLIDWORKS PDM Web2 serão exibidos como **1** ou **0**, dependendo da caixa de seleção marcada ou desmarcada. O valor da variável pode ser definido para exibir **Sim** ou **Não** por meio das configurações dos valores de transformação do alias.

Definição de alias para nomes de variáveis

1. Abra o arquivo `Web.config` no Bloco de Notas ou em um programa de edição de XML. `<!-- Seção usada para identificar alias de propriedade e mapeamentos de valores -->` `<propertySettings>` `<property name="SPARE_PART" alias="Spare part">` `<transform value="1" alias="Yes" />` `<transform value="" alias="No" />` `</property>` `</propertySettings>`
2. Role até a seção `propertySettings`.
3. Insira o seguinte:

Atributo	Ação	Exemplo
<i>nome</i>	Nome da variável real	<code>name="SPARE_PART"</code>
<i>alias</i>	Nome da variável desejada	<code>alias="Spare part"</code>

4. Para definir um alias para valores de variáveis, insira os valores reais no atributo *value* de transformação.
Esta etapa é opcional. Você pode excluir as linhas de transformação caso os valores de variável não precisem de alias.

Alias	Value	Valor desejado
<i>value</i>	<code>"1"</code>	<code>alias="Yes"</code>
<i>value</i>	<code>""</code>	<code>alias="No"</code>

Como configurar uma conexão segura para a Web2

Você deve configurar uma conexão segura para a Web2 usando HTTPS.

Para configurar uma conexão segura:

1. No Windows 10 e no Windows Server 2016 ou posterior, abra o Internet Information Services (IIS) Manager.
2. No painel à esquerda, expanda o nome do computador e, em seguida, **Sites**.
3. Clique com o botão direito em **Site padrão** e selecione **Editar vínculos**.
4. Na caixa de diálogo Vínculos de site, clique em **Adicionar**.
5. Na caixa de diálogo Adicionar vínculo de site, selecione **Tipo** como **https**.
6. Selecione **Endereço IP**.
7. Digite a **Porta** e o **Nome do host**. O número de porta padrão é 443.
8. Em **Certificado SSL**, clique em **Selecionar**.
9. Você pode procurar o certificado e selecioná-lo.
10. Clique em **OK**.
11. Opcional: Clique em **Exibir** para exibir a caixa de diálogo Certificado que tem detalhes do certificado selecionado.
12. Clique em **OK**.

13. Clique em **Fechar**.

Manutenção do sistema

Você deve monitorar e esvaziar duas pastas periodicamente para aumentar a disponibilidade de espaço no disco.

As pastas a serem monitoradas são:

Uploads: A pasta na qual o sistema adiciona arquivos que são carregados antes de serem copiados no vault.

tempFiles: A pasta que está localizada na pasta **Conteúdo** no local do arquivo do aplicativo e utilizada para propósitos de visualização.

Instalar o servidor de API Web SOLIDWORKS PDM (SOLIDWORKS PDM Professional apenas)

Usuários do EXALEAD® OnePart podem usar o servidor de API Web para indexar e recuperar dados do SOLIDWORKS PDM.

Eles podem instalar o servidor de API Web no mesmo computador que outros componentes do servidor do SOLIDWORKS PDM ou separadamente, em outro computador.

Antes de instalar o servidor de API Web

Você deve instalar e habilitar o Microsoft Internet Information Services 7 ou versões posteriores (IIS).

Executar a instalação do servidor de API Web

Para instalar o servidor de API Web:

1. Faça o login no sistema IIS como um usuário com direitos administrativos locais.
2. Navegue até a mídia de instalação.
3. Executar `\SWPDMServer\setup.exe` para iniciar a instalação do servidor.
4. Siga as instruções nas telas de instalação até chegar à tela **Selecione o produto PDM**.
5. Na tela **Selecione o produto PDM**, selecione **SOLIDWORKS PDM Professional**.
6. Na tela **Instalação de servidor**, selecione **Servidor de API Web**.

Você pode instalar vários componentes do servidor no mesmo sistema.

7. Opcional: Especifique um valor para **número de porta HTTP**, entre 0 e 65535. O valor padrão é 65453.
8. Na tela **Pronto para instalar o programa**, clique em **Instalar**.
9. Na tela **Assistente InstallShield concluído**, clique em **Concluir**.
Os componentes do servidor de API Web são instalados no diretório do IIS.

Instalar o cliente do SOLIDWORKS PDM

Para operar com um vault de arquivos do SOLIDWORKS PDM, o sistema precisa ter o cliente do SOLIDWORKS PDM instalado.

Os seguintes tipos de cliente do SOLIDWORKS PDM Professional estão disponíveis:

**SOLIDWORKS PDM
Professional CAD
Editor & Web**

Fornecer suporte para o trabalho com todos os tipos de arquivo, incluindo gerenciamento e visualização aprimorados de muitos formatos CAD, como SOLIDWORKS, AutoCAD, Inventor, SolidEdge e Pro/ENGINEER. Deve ser usado em qualquer sistema que trabalha com arquivos CAD.

Para trabalhar com arquivos do Pro/ENGINEER, instale o suplemento Pro/ENGINEER CAD após instalar o cliente do SOLIDWORKS PDM Professional. O conector Pro/ENGINEER requer uma mídia de instalação separada. Consulte seu revendedor de valor agregado SOLIDWORKS para obter mais informações.

Inclui suporte para acesso Web ao cliente do SOLIDWORKS PDM.

**SOLIDWORKS PDM
Professional
Contributor & Web**

Fornecer suporte para o trabalho com todos os tipos de arquivo, incluindo arquivos CAD. Contudo, os suplementos CAD não têm suporte nesse tipo de cliente.

Inclui suporte para acesso Web ao cliente do SOLIDWORKS PDM.

**SOLIDWORKS PDM
Professional
Professional Viewer**

Permite acesso somente de leitura aos vaults de arquivos; o usuário não pode adicionar nem modificar (efetuar check-out, check-in, atualizar valores) arquivos. Suplementos CAD não têm suporte nesse tipo de cliente.

Os seguintes tipos de cliente do SOLIDWORKS PDM Standard estão disponíveis:

**SOLIDWORKS PDM
Standard CAD Editor**

Oferece suporte para operação com o SOLIDWORKS, formato DWG/DXF, Microsoft Word e arquivos do Microsoft Excel. Todos os formatos de arquivo gerenciados pelo suplemento do Office se comportam da mesma forma no SOLIDWORKS PDM Standard, exceto Visualização.

**SOLIDWORKS PDM
Standard Contributor**

Oferece suporte para operação com o SOLIDWORKS, formato DWG/DXF, Microsoft Word e arquivos do Microsoft Excel.

**SOLIDWORKS PDM
Standard Viewer**

Permite acesso somente de leitura aos vaults de arquivos; o usuário não pode adicionar nem modificar (efetuar check-out, check-in, atualizar valores) arquivos.

Os clientes podem ser instalados:

- Usando o Assistente do InstallShield.
- Por meio do Gerenciador de Instalação do SOLIDWORKS.
- Por meio da criação de uma imagem administrativa de distribuição, para a instalação de várias licenças.

Antes de instalar os clientes

- Determine o tipo de cliente que o seu contrato de licença permite usar.
O gerenciador de licenças flutuantes do SOLIDWORKS PDM não permite o login em um vault de arquivos se o tipo errado de cliente estiver instalado.
- Se você está instalando o cliente do SOLIDWORKS PDM Editor, pode instalar os suplementos opcionais.
Os suplementos criam recursos de gerenciamento de versões, como check-out e check-in, e ficam disponíveis nos menus e barras de ferramentas do seu software de CAD e o Office. Eles são opcionais e não afetam os formatos de arquivo que podem ser gerenciados pelo SOLIDWORKS PDM com o uso da interface do Windows File Explorer ou de caixas diálogo para abrir/salvar arquivos.

O SOLIDWORKS PDM Standard fornece suplemento DraftSight e suplemento do SOLIDWORKS.

- Para fazer login no vault Professional, você precisa ter uma licença do SOLIDWORKS PDM Professional disponível no servidor de licenças. Da mesma forma, para fazer login no vault Standard, você precisa ter uma licença do SOLIDWORKS PDM Standard disponível no servidor de licenças.

Para instalar os componentes de cliente e servidor, certifique-se para selecionar a opção **Cliente** na instalação de servidor.

Os seguintes pré-requisitos específicos do produto se aplicam:

SOLIDWORKS	É possível gerenciar arquivos do SOLIDWORKS sem ter o SOLIDWORKS instalado. É recomendado ter o visualizador do eDrawings instalado, para facilitar a visualização de arquivos.
Integração do Microsoft Office (somente para SOLIDWORKS PDM Professional)	Você pode instalar o suplemento do Microsoft Office ao instalar o SOLIDWORKS PDM Professional. Você não precisa de licenças adicionais para usar o suplemento Microsoft Office, mas precisa ter uma licença do Contributor, CAD Editor ou PSL para fazer check-out e check-in de arquivos.
Aresta sólida (somente para SOLIDWORKS PDM Professional)	O SOLIDWORKS PDM Professional requer a instalação completa do aplicativo Solid Edge para o gerenciamento e visualização de arquivos do Solid Edge.
Pro/ENGINEER (somente para SOLIDWORKS PDM Professional)	O SOLIDWORKS PDM Professional requer a instalação do aplicativo Pro/ENGINEER completo para o gerenciamento e visualização de arquivos do Pro/ENGINEER.

O Pro/ENGINEER Connector requer uma instalação separada após a instalação do cliente SOLIDWORKS. O software pode ser obtido com a Revenda do SOLIDWORKS.

Esses requisitos aplicam-se às instalações executadas a partir da mídia do SOLIDWORKS PDM ou de uma imagem administrativa.

Instalação de clientes por meio do Assistente de Instalação

1. Faça o login no computador cliente como um usuário com direitos administrativos locais.
2. Inicie a instalação conforme descrito em **Iniciar a instalação por meio do Assistente do InstallShield** na página 38.

3. Conclua a instalação usando as seguintes instruções:

Tela	Ação
Selecione o produto PDM	Defina o tipo de cliente a ser instalado: • SOLIDWORKS PDM Professional: Selecione se você se conecta somente ao servidor do SOLIDWORKS PDM Professional. Para instalar o cliente com o Explorador de arquivos, selecione Personalizar e clique em Próximo. • SOLIDWORKS PDM Standard: Selecione se você se conecta apenas ao servidor do SOLIDWORKS PDM Standard.
Configuração Personalizada	Selecione Explorador de arquivos e clique em Próximo. Esta opção está disponível somente para o SOLIDWORKS PDM Professional.
Escolha Tipo de produto	- Selecione o tipo de cliente a instalar, de acordo com a sua licença: • SOLIDWORKS PDM CAD Editor • SOLIDWORKS PDM Contributor • SOLIDWORKS PDM Viewer - Clique em Avançar.
Selecione Suplementos	Se o tipo de produto for SOLIDWORKS PDM CAD Editor, - Você pode selecionar: • Integração do Microsoft Office, SOLIDWORKS, e suplementos do DraftSight para cliente do SOLIDWORKS PDM Professional. • Suplementos SOLIDWORKS e DraftSight para o cliente SOLIDWORKS PDM Standard. - Clique em Avançar.
Pronto para instalar o programa	Clique em Instalar .
Assistente do InstallShield concluído	Clique em Concluir .

Instalação do eDrawings

Você pode instalar o eDrawings no cliente do SOLIDWORKS PDM para visualizar os arquivos do SOLIDWORKS. O eDrawings® também está disponível para download gratuito.

Para instalar o eDrawings:

1. Navegue até a mídia de instalação.
2. Execute `\eDrawings\setup.exe`.
3. Clique em **Avançar**.
4. Não insira as chaves de licença e clique em **Avançar**.
O eDrawings executa uma licença profissional se for instalado para um SOLIDWORKS PDM Professional client.
5. Clique em **Instalar**.
A instalação continuará.
6. Clique em **Concluir** após a conclusão da instalação.

Atualizar o cliente/servidor do SOLIDWORKS PDM Standard para Professional

Caso você tenha instalado o cliente/servidor padrão usando o Assistente do InstallShield, siga estas etapas.

Para atualizar:

1. No Windows, abra **Painel de Controle > Programas e Recursos**.
2. Clique com o botão direito do mouse em **SOLIDWORKS PDM Client** ou **SOLIDWORKS PDM Server** e selecione **Alterar**.
Caso você tenha instalado o cliente via SLDIM, modifique a instalação do SOLIDWORKS para atualizar a instalação do cliente.
3. Na tela Bem-vindo, clique em **Avançar**.
4. Na tela Manutenção do programa, clique em **Modificar**.
5. Na tela Selecione o produto PDM, selecione **SOLIDWORKS PDM Professional**.
6. Continue com a instalação do SOLIDWORKS PDM Professional.
Caso você tenha instalado o cliente/servidor padrão via SLDIM, modifique o **SOLIDWORKS IS 2016** listado em **Programas e Recursos** para uma atualização.

Habilitar registro em log para solução de problemas de instalação

Um log de instalação é útil para a solução de problemas das instalações.

1. Abra um prompt de comando.
2. Altere o diretório para a pasta de configuração adequada onde os arquivos .msi são carregados.
3. Digite o comando apropriado para iniciar uma instalação com log:

- Para o cliente:

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

- Para o servidor:

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


Um log de instalação é criado, contendo as informações sobre a instalação.

Criar imagem administrativa do cliente SOLIDWORKS PDM

Uma imagem administrativa de instalação permite controlar a instalação e a atualização do cliente em vários computadores clientes.

Você pode criar uma imagem para todos os tipos de licença de cliente e selecionar um script para determinado tipo de cliente a ser instalado em um computador.

O assistente de instalação cria um pacote de instalação (`SOLIDWORKS PDM Client.msi` e arquivos necessários) que pode ser distribuído usando o Microsoft Active Directory ou outro método.

Mantenha uma cópia da imagem de administração, que inclui todas as opções selecionadas, para facilitar a desinstalação durante uma atualização.

Para criar uma imagem administrativa:

1. No menu **Iniciar** do Windows, execute o prompt de comando.
2. Altere o diretório para a pasta de instalação adequada onde o arquivo `setup.exe` foi carregado.
3. Adicione o modificador de comando `E:\SWPDMClient\setup.exe /a`.
Você pode arrastar o arquivo `setup.exe` no prompt de comando e adicionar o modificador de comando.
4. Clique em **OK**.
5. Crie a imagem administrativa usando as seguintes instruções:

Tela	Ação
Bem-vindo	Clique em Avançar .
Contrato de licença	Leia e aceite o contrato de licença, depois clique em Avançar .
Local da rede	Insira o local em que a imagem administrativa do cliente SOLIDWORKS PDM deve ser criada. Se você pretende distribuir a imagem, coloque-a em um recurso de rede disponível a todos os sistemas clientes.
Pronto para instalar o programa	Clique em Instalar .
Assistente do InstallShield concluído	Clique em Concluir .

Distribuir clientes com o Active Directory

Usando os recursos de diretiva de grupo do Active Directory do Windows, você pode distribuir, instalar e gerenciar os clientes do SOLIDWORKS PDM em toda a organização, de maneira centralizada.

Pode também executar tarefas de manutenção de rotina, como atualizações, correções e remoções de clientes, a partir de um local central, sem precisar ir até cada estação de trabalho.

Se você distribuir os clientes usando uma imagem administrativa, precisará implantar o Microsoft XML Core Services (MSXML) 6.0 e o .Net Framework 4.0 em todos os clientes.

Para obter informações sobre como distribuir o MSXML e o .Net Framework, consulte <https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/deployment/guide-for-administrators>.

Somente os clientes SOLIDWORKS PDM podem ser distribuídos com este método. Instale o servidor de arquivamento e o servidor de banco de dados por meio do método de instalação padrão.

Considerações sobre a distribuição com o Active Directory:

- Como o SOLIDWORKS PDM é instalado no nível do computador, para que os usuários possam efetuar o login, o pacote de distribuição precisa estar disponível (isto é, ser compartilhado com direitos de acesso suficientes) a todos os sistemas atribuídos para utilizar o pacote.
- Quando você usa um cliente, o SOLIDWORKS PDM muda o idioma padrão para corresponder ao local do computador. Se o idioma local não foi aceito, o SOLIDWORKS PDM define o idioma padrão como Inglês.
- Após a distribuição, você pode adicionar as vistas do vault de arquivos para os clientes:
 - Usando uma diretiva

Para obter detalhes, consulte [Distribuir a vista do vault de arquivos usando o Microsoft Windows Active Directory](#) na página 108.
 - Usando um script de instalação de vista.

Para obter detalhes, consulte [Criação de scripts de configuração de vistas de vault de arquivos](#) na página 107.

Para implantar uma imagem administrativa de cliente usando o Active Directory do Windows Server 2016:

1. Crie uma imagem administrativa (SOLIDWORKS PDM Cient.msi) em um local de rede acessível por caminho UNC a todos os sistemas para os quais o SOLIDWORKS PDM deve ser distribuído.

Para obter detalhes, consulte [Criar imagem administrativa do cliente SOLIDWORKS PDM](#) na página 80.
2. Abra o Painel de Controle e clique em **Sistema e Segurança > Ferramentas administrativas > Usuários e Computadores do Active Directory**.

3. Crie um grupo de segurança ou use um grupo existente.
Para criar um grupo de segurança:
 - a) Na caixa de diálogo Usuários e computadores do Active Directory, clique com o botão direito do mouse em **Users** e selecione **New > Group**.
 - b) Na caixa de diálogo New Object - Group (Novo objeto - Grupo) digite um nome para **Group** (Grupo).
 - c) Em **Group type**, selecione **Security** e clique em **OK**.
4. Adicione os computadores para os quais o SOLIDWORKS PDM será distribuído.
Para adicionar computadores de domínio ao grupo de segurança:
 - a) Clique com o botão direito do mouse no grupo de segurança e selecione **Properties**.
 - b) Na guia Members , clique em **Add** e adicione os computadores.
5. Saia da caixa de diálogo Usuários e computadores do Active Directory.
6. No Painel de Controle, clique em **Sistema e Segurança > Ferramentas administrativas > Gerenciamento de Política de Grupo**.
7. No console do Gerenciamento de Política de Grupo, crie uma nova política de grupo para o grupo de segurança criado nas etapas 3 e 4.
8. Expanda **Objetos da Política de Grupo** na floresta e domínio que contém a nova política de grupo e selecione a política de grupo.
9. No painel direito, na guia Configurações, clique com o botão direito em **Configuração de computador** e clique em **Editar**.
10. No Editor de Gerenciamento de Política de Grupo, navegue até **Computer Configuration > Políticas > Software Settings > Software Installation**.
11. Clique com o botão direito em **New > Package**.
12. Localize o arquivo `SOLIDWORKS PDM Client.msi` no local onde você criou a imagem administrativa de cliente do SOLIDWORKS PDM.

Você precisa navegar até o local por meio de **My Network Places** para usar corretamente o caminho UNC. Não use uma unidade mapeada.

13. Clique em **Abrir**.
14. Na caixa de diálogo Deploy Software (Implantar software), selecione **Assigned** (Atribuído) e clique em **OK**.
15. Selecione **Publicado avançado** ou **Atribuído**.
16. Na página de guias **Modificações**, clique em **Adicionar** para selecionar uma ou mais transformações a serem aplicadas.
Certifique-se de que os arquivos de transformação estão disponíveis em uma unidade de rede acessível por computadores remotos, de preferência onde a imagem de origem está disponível.

Você pode usar ferramentas MSI, como Orca, para gerar os arquivos de transformação. Para sintaxe, consulte [Criar um script de instalação silenciosa do SOLIDWORKS PDM](#).

17. Saia do Editor de Gerenciamento de Política de Grupo e do console Gerenciamento de Política de Grupo.

A imagem de cliente está pronta para distribuição e será instalada nos computadores do grupo de segurança na próxima vez em que o sistema for inicializado.

Habilitar o registro em log durante a distribuição de SOLIDWORKS PDM

Para solucionar problemas de instalação ocorridos durante a distribuição de uma imagem administrativa de cliente SOLIDWORKS PDM usando o Active Directory do Windows, você deve habilitar o registro em log do procedimento de instalação. Isso é feito por meio de uma Diretiva de grupo.

1. No servidor Active Directory, localize a OU em que o pacote de distribuição é atribuído.
2. Clique com o botão direito em OU e selecione **Properties**.
3. Na caixa de diálogo Properties, na guia Group Policy, clique em **New** para adicionar um novo objeto de Diretiva de grupo. Nomeie a diretiva (por exemplo, *Logging*) e clique em **OK**.
4. Selecione a nova diretiva (ou uma diretiva de distribuição existente) e clique em **Edit**.
5. No Group Policy Object Editor, expanda **Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Installer**.
6. No painel da direita, clique duas vezes na definição **Logging**.
7. Na caixa de diálogo Properties do objeto de diretiva:
 - a) Habilite a diretiva.
 - b) Na caixa de texto **Logging**, digite os argumentos completos para o registro em log:
`iwearucmpvo`
 - c) Clique em **OK**.
8. Na guia Group Policy, se tiver criado um novo objeto de diretiva de grupo, verifique se a nova política está presente no início da lista.

Quando você distribuir o SOLIDWORKS PDM, um log de instalação .msi será criado na pasta Temp da pasta de sistema do Windows.

Criar um script de instalação silenciosa do SOLIDWORKS PDM

Você pode criar um script para a instalação de clientes a partir de uma imagem administrativa (por exemplo, para executar a instalação usando um arquivo .bat).

Para criar um script de instalação silenciosa:

1. Crie uma imagem administrativa para o tipo de cliente a ser instalado, para criar o pacote de instalação `SOLIDWORKS PDM Client.msi` que é usado nos comandos a seguir.
 Para obter mais detalhes, consulte *Criação de uma imagem administrativa do SOLIDWORKS PDM Client*.
2. Atualize seu script de instalação usando as seguintes opções de linha de comando nas **Propriedades da Linha de comando do SOLIDWORKS PDM**.

Opções de instalação silenciosa

Opção	Descrição
/qn	Sem interface de usuário
/qb	Interface de usuário básica
/qr	Interface de usuário reduzida, com caixa de diálogo modal exibida ao final da instalação
/qf	Interface de usuário completa, com caixa de diálogo modal exibida ao final da instalação
/qn+	Sem interface de usuário, exceto por uma caixa de diálogo modal exibida ao final da instalação
/qb+	Interface de usuário básica, com caixa de diálogo modal exibida ao final da instalação
/qb-	Interface de usuário básica, sem caixa de diálogo modal
REBOOTYESNO=NO	Não solicitar uma reinicialização
REBOOT=REALLYSUPPRESS	Suprime a solicitação para reinicialização quando usado com REBOOTYESNO
	Se atualizar a versão de uma instalação anterior usando esta opção, você precisa executar uma reinicialização ao final da instalação, a fim de recarregar qualquer arquivo substituído que esteja em uso.
REMOVE=[string]	Exclui um recurso da instalação

Propriedades da Linha de comando do SOLIDWORKS PDM

Propriedade	Descrição
INSTALLDIR=[string]	Diretório de instalação
PDMTYPE=0, 1	Tipo de cliente • 0 = PDM Standard • 1 = PDM Professional

Propriedade	Descrição
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=	Recurso principal <i>Cliente</i> Suplemento Office <i>Escritório</i> Suplemento do SolidWorks <i>SolidWorks</i> Visualizador Oracle <i>InsoViewer</i> Item Explorer <i>ItemExplorer</i> Suplemento DraftSight <i>DraftSight</i> Arquivos comuns <i>Compartilhado</i> Arquivos comuns 64 bits <i>Shared64</i>

Para obter mais detalhes, consulte as seguintes amostras de script:

- SOLIDWORKS PDM Professional Viewer sem suplementos

```
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 com suplementos SOLIDWORKS e 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 com suplemento SOLIDWORKS

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

Ao fazer o scripting das atualizações, o administrador deve adicionar
REINSTALLMODE=vomus REINSTALL=ALL

6

Usar o Gerenciador de instalação do SOLIDWORKS

Este capítulo contém os seguintes tópicos:

- **SOLIDWORKS PDM**
- **Lista de componentes do PDM Server**
- **Compreensão das diferenças entre clientes PDM**
- **Antes da instalação do PDM Server**
- **Instalação de um servidor PDM com o Gerenciador de Instalação do SOLIDWORKS**
- **Instalação de um cliente PDM com SLDIM**

O Gerenciador de Instalação do SOLIDWORKS (SLDIM) facilita a instalação de servidores PDM e componentes de cliente. Para configurar e solucionar problemas dos componentes do PDM e dos bancos de dados do SQL Server, consulte tópicos avançados em outras seções deste guia.

SOLIDWORKS PDM

O SOLIDWORKS PDM é um produto de gerenciamento de documento baseado na arquitetura de cliente/servidor conhecida anteriormente como SOLIDWORKS Enterprise PDM.

O SOLIDWORKS PDM está disponível em dois tipos:

- SOLIDWORKS PDM Standard
- SOLIDWORKS PDM Professional

O SOLIDWORKS PDM usa um banco de dados do Microsoft SQL Server para gerenciar vaults de arquivos.

Esta tabela lista os sistemas de banco de dados, componentes do servidor e opções de cliente disponíveis para cada tipo de produto.

	PDM Standard	PDM Professional
Projetado para	Redes de empresa de pequeno a médio porte, geralmente com menos de 20 usuários simultaneamente.	Redes de escritório grandes, com um grande número de usuários simultâneos

	PDM Standard	PDM Professional
Limites	Menos de 1 soquete ou 4 núcleos, 1 GB de RAM e 10 GB de banco de dados	Limites para SQL Standard: Menos de 4 soquete ou 24 núcleos, 128 GB de RAM e 524 PB de banco de dados Para obter mais detalhes, acesse a página Microsoft Docs e procure as edições e os recursos com suporte do SQL Server.
Sistema de gerenciamento do banco de dados	Microsoft SQL Server Express 2017 ou versões posteriores até 2022.	Microsoft SQL Server 2017 ou versões posteriores até 2022.
Exige o SolidNetWork License Manager?	Yes	Yes
Inclui Servidor de arquivamento e Servidor de banco de dados?	Yes	Yes
Inclui o servidor Web do SOLIDWORKS PDM, servidor Web2 e servidor de API Web?	No	Yes
Tipos de cliente	Nativo	Nativo, baseado no navegador
Suplementos do cliente para CAD Editors	SOLIDWORKS, DraftSight	SOLIDWORKS, DraftSight, Integração do Microsoft Office
Suplementos do cliente para Contributors	DraftSight	DraftSight, Integração do Microsoft Office
Suplementos do cliente para Viewers		Integração do Microsoft Office

Lista de componentes do PDM Server

Esta tabela resume os componentes de servidor do SOLIDWORKS PDM Server.

Servidor	Function	Instalação
Microsoft SQL Server Express for PDM Standard	Gerencia os dados nos vaults de dados do SOLIDWORKS PDM.	Pode ser instalado com PDM Standard ou usar a versão licenciada e instalada anteriormente.
Microsoft SQL Server for PDM Professional	Gerencia os dados nos vaults de dados do SOLIDWORKS PDM.	Obrigatório. Você também pode usar uma versão licenciada e instalada anteriormente.
Cliente SolidNetWork License Manager	Gerencia as licenças do SOLIDWORKS PDM.	Deve ser instalado antes que novos vaults possam ser criados. Pode ser instalado com os componentes do servidor do SOLIDWORKS PDM ao usar o Gerenciador de Instalação do SOLIDWORKS.
Servidor de Arquivamento	Gerencia as transferências de arquivos entre os clientes e o arquivamento do vault de arquivos, além de gerenciar os usuários e suas credenciais.	Obrigatório. Instalação com PDM Standard ou Professional.
Servidor de banco de dados	Verifica os bancos de dados do PDM quanto a atualizações, gerencia regras de importação e exportação de dados, gerencia o sistema de mensagem e programa o armazenamento de réplicas e arquivos mortos.	Obrigatório. Instalação com PDM Standard ou Professional.
Servidor Web2	Fornece acesso aos vaults de arquivos na Internet em clientes baseados no navegador.	Opcional. Instalação somente com PDM Professional.
Servidor de API Web	Usuários do EXALEAD OnePart podem usar o servidor de API Web para indexar e recuperar dados do SOLIDWORKS PDM.	Opcional. Instalação somente com PDM Professional.

Os servidores de arquivamento são executados como serviços na conta de sistema dos computadores nos quais estão instalados. Um servidor de arquivamento pode alojar vários vaults de arquivos no mesmo computador.

Em uma instalação independente, o servidor de arquivamento, o servidor de banco de dados, o servidor de licenças e o servidor de API Web, assim como o banco de dados do SQL Express ou SQL Server, podem todos ser instalados no mesmo computador.

Em um ambiente distribuído, os componentes do servidor podem residir em computadores diferentes. O SOLIDWORKS PDM Professional também é compatível com a replicação de arquivamentos de vaults de arquivos e do banco de dados do SQL Server para melhorar o desempenho em locais remotos. Para mais detalhes, consulte o *Manual de replicação do SOLIDWORKS PDM*.

Compreensão das diferenças entre clientes PDM

Antes de instalar o software cliente, você precisa determinar quais são os clientes necessários, dependendo de seu ambiente PDM.

Esta tabela resume os clientes do SOLIDWORKS PDM Standard:

Tipo de cliente Standard	Descrição
CAD Editor	Oferece suporte para operação com o SOLIDWORKS, formato DWG/DXF, Microsoft Word e arquivos do Microsoft Excel. Todos os formatos de arquivo gerenciados pelo suplemento do Office se comportam da mesma forma no SOLIDWORKS PDM Standard, exceto Visualização.
Contributor	Oferece suporte para operação com o SOLIDWORKS, formato DWG/DXF, Microsoft Word e arquivos do Microsoft Excel.
Visualizador	Permite o acesso somente para leitura aos vaults de arquivo. O usuário pode fazer a transição de arquivos através de um fluxo de trabalho, mas não pode adicionar ou modificar (check-out, check-in, atualizar valores) arquivos.

Esta tabela resume os clientes do SOLIDWORKS PDM Professional:

Tipo de cliente Professional	Descrição
CAD Editor e Web	Fornece suporte para o trabalho com todos os tipos de arquivo, incluindo gerenciamento e visualização aprimorados de formatos CAD, como o SOLIDWORKS. Os suplementos do CAD permitem aos usuários acessar o SOLIDWORKS PDM Professional a partir de um aplicativo CAD. Os usuários remotos podem pesquisar os vaults e executar funções básicas na Internet usando os clientes Web2.
Contributor e Web	Fornece suporte para o trabalho com todos os tipos de arquivo, incluindo arquivos CAD. Os suplementos de CAD, porém, não têm suporte neste tipo de cliente. Os usuários remotos podem pesquisar os vaults e executar funções básicas na Internet usando os clientes Web2.
Visualizador	Permite o acesso somente para leitura aos vaults de arquivo. O usuário pode fazer a transição de arquivos através de um fluxo de trabalho, mas não pode adicionar ou modificar (check-out, check-in, atualizar valores) arquivos nem usar os suplementos do CAD.

Antes da instalação do PDM Server

Considere os seguintes requisitos antes de instalar os componentes do PDM Server:

- Obtenha direitos administrativos completos para os computadores em que você pretende instalar servidores e clientes.
- Certifique-se de que o servidor de banco de dados tem acesso ao servidor de arquivamento pela porta TCP 3030 e ao SQL Server pela porta TCP 1433.
- Se você for usar um banco de dados SQL Server Express ou SQL Server existente, obtenha o nome do banco de dados do SQL Server e o ID e senha da conta de um administrador do SQL Server ou proprietário do banco de dados com acesso de leitura/gravação ao banco de dados. Você não pode usar o usuário `teew`.
- Caso um cliente do PDM já esteja instalado no sistema, desinstale-o. Se quiser o PDM Server e o PDM Client no mesmo sistema, você pode instalá-los a partir da página dos Produtos de servidor no Gerenciador de Instalação do SOLIDWORKS.

Instalação de um servidor PDM com o Gerenciador de Instalação do SOLIDWORKS

Ao instalar o PDM Server para PDM Standard, é possível instalar o servidor de arquivamento, o servidor de banco de dados e o cliente do PDM CAD Editor na mesma máquina. Não é necessário executar a instalação de cliente separadamente.

Ao instalar o PDM Server para o PDM Professional, é possível incluir esses componentes, além do servidor Web2 e servidor de API Web.

Para instalar um PDM Server e seus componentes:

1. Inicie o Gerenciador de instalação do SOLIDWORKS.
2. Na página Boas-vindas, selecione **Instalar componentes de servidor** e clique no seguinte:
 - **Instalar os componentes do SOLIDWORKS PDM Server neste computador.**
 - **Instalar o SolidNetWork License Manager neste computador.**

Esta opção não é exibida quando o SolidNetWork License Manager está instalado.
3. Se a página Opções do SolidNetwork License Manager for exibida, digite um número de série, especifique um local para o diretório e clique em **Próximo**.
4. Siga as instruções de avisos do sistema e clique em **Próximo**.
5. Na página Resumo, para **SOLIDWORKS PDM Server**, clique em **Alterar**.

6. Na página Opções do SOLIDWORKS PDM Server:
 - a) Para **Selecionar produto de servidor**, clique em **SOLIDWORKS PDM Standard** ou **Professional**.
 - b) Para **Local de instalação**, clique em **Procurar** para especificar um caminho de arquivo.
 - c) Em **Selecionar recursos**:

1. Clique em **Servidor de arquivamento**, **Servidor de banco de dados** e **Cliente** para instalar esses componentes na mesma máquina. Se você está em um ambiente distribuído, é possível instalar os servidores de arquivamento e de banco de dados executando o Gerenciador de instalação em outra máquina.

- Se um cliente PDM já estiver instalado na máquina, você terá que cancelar a instalação e desinstalar o cliente. Você pode então executar o Gerenciador de Instalação do SOLIDWORKS para instalar o servidor PDM com o cliente.
- O componente cliente do SOLIDWORKS PDM incluído com a instalação do servidor do SOLIDWORKS PDM inclui o item Explorer, que não pode ser excluído.

2. Se você estiver instalando o PDM Professional, também pode clicar em **Servidor Web2** e **Servidor de API Web**.

Para instalar o servidor de API Web, especifique um valor para **Número de porta HTTP**, entre 0 e 65535. O valor padrão é 65453.

- d) No **SQL Server**, você pode instalar uma nova instância das ferramentas de banco de dados que vêm com o PDM Server (SQL Server Express para PDM Standard), ou pode especificar o nome do banco de dados, nome de usuário e senha de uma instância existente.

Uma versão completa do SQL Server deve ser instalada para o SOLIDWORKS PDM Professional.

- e) Clique em **Voltar ao resumo**.

7. Na página Resumo, aceite os termos do Contrato de Licença do SOLIDWORKS e clique em **Instalar agora**.

Quando o Gerenciador de instalação do SOLIDWORKS concluir a instalação, a Ferramenta de configuração do servidor de arquivamento será iniciada. Siga as indicações no assistente para configurar o servidor de arquivamento.

Para instalar, configurar e resolver problemas dos servidores de arquivamento, de banco de dados, Web2 e bancos de dados do SQL Server, consulte os tópicos relevantes no *Guia de instalação do SOLIDWORKS PDM*.

Instalação de um cliente PDM com SLDIM

A versão principal do cliente do SOLIDWORKS PDM deve corresponder à versão principal do SOLIDWORKS PDM Server. Quando você instalar ou atualizar o cliente do SOLIDWORKS PDM, certifique-se de que as versões sejam correspondentes.

Para instalar a um cliente PDM:

1. Inicie o Gerenciador de instalação do SOLIDWORKS.
2. Na página Boas-vindas, selecione **Instalar neste computador**.
3. Na página Número de série, clique em **Avançar**.

Os SOLIDWORKS PDM clients não precisam de um número de série separado.

4. Siga as instruções de avisos do sistema e clique em **Próximo**.
5. Na página de Resumo, em Produtos, clique em **Alterar**.
6. Na página Seleção de produtos, clique em **Selecionar diferentes pacotes ou produtos**.
7. Na caixa de diálogo Selecione o pacote que deseja exibir, selecione uma edição do SOLIDWORKS. Em seguida, clique em **OK**.
8. Na página Seleção de produtos, selecione **SOLIDWORKS PDM Client**. Em seguida, selecione **eDrawings** para ativar a funcionalidade de visualização PDM. Se você estiver usando o SOLIDWORKS PDM Professional, também pode selecionar **Explorador de arquivos**.
9. Na página Resumo, expanda **Opções do SOLIDWORKS PDM** e clique em **Alterar**.
10. Na página Opções do cliente SOLIDWORKS PDM, selecione o seguinte e clique em **Voltar ao resumo**:
 - **Tipo de produto PDM**
 - **Tipo de cliente PDM**
 - **Suplementos**
11. Na página Resumo, aceite os termos do Contrato de Licença do SOLIDWORKS e clique em **Instalar agora**.

Administradores também podem usar o Editor de opções de imagem administrativa para criar e distribuir imagens dos clientes PDM. Para obter detalhes, consulte [Uso de Imagens administrativas](#).

7

Criar e distribuir vistas do vault de arquivos

Este capítulo contém os seguintes tópicos:

- **Criação de vaults**
- **Configuração do servidor de licenças do SolidNetWork para o vault de arquivos**
- **Criar uma vista de vault de arquivos usando o assistente Configuração de Vistas**
- **Distribuir a vista do vault de arquivos usando o Microsoft Windows Active Directory**
- **Distribuição de vistas de vault em ambientes WAN**

Vaults de arquivos do SOLIDWORKS PDM armazenam os arquivos e informações gerenciados pelo SOLIDWORKS PDM.

Para adicionar um arquivo a um vault, basta colocá-lo em uma vista local do vault de arquivos, que é uma pasta de trabalho onde são executadas todas as modificações de arquivo intermediário.

A vista do vault de arquivos está diretamente conectada ao:

- Servidor de arquivamento, que armazena os arquivos físicos em um arquivamento do vault de arquivos
- Banco de dados do vault de arquivos, que armazena informações sobre os arquivos e atividades do vault

O acesso aos arquivos e informações armazenados em um vault de arquivos só é possível a partir de um sistema que tem instalado o cliente do SOLIDWORKS PDM e com o login de um usuário com direitos de acesso suficientes.

Criação de vaults

Use a ferramenta Administração do SOLIDWORKS PDM para criar o vault de arquivos no servidor de arquivamento.

Pré-requisitos

Antes de criar um vault:

- Certifique-se de que todos os componentes do SOLIDWORKS PDM foram instalados.
- Certifique-se de que o servidor de arquivamento está disponível.

Se o servidor de arquivamento que você quer usar estiver em outro sistema, você terá que adicioná-los.

O servidor de arquivamento pode não estar acessível se uma firewall no sistema de arquivamento estiver bloqueando a porta TCP 3030.

- Se o SQL Server estiver em um sistema diferente do servidor de arquivamento, certifique-se de que ele está disponível. Ele pode não estar acessível se uma firewall estiver bloqueando a porta 1433.

Se o servidor SQL estiver usando uma instância nomeada ou SQL Server Express, a porta TCP pode ser definida a um valor dinâmico em vez de 1433. Para obter mais detalhes, consulte [Configuração de instância do SQL Server Express para escutar uma porta fixa TCP](#).

- Certifique-se de ter os direitos de acesso necessários.
Sua conta de usuário do Windows precisa ter o acesso Administrativo ao servidor de arquivamento. Se você criar o vault no mesmo sistema do servidor de arquivamento, o administrador local tem esse acesso por padrão.
- Obtenha informações sobre o SQL Server.
Você precisa saber:
 - O nome do servidor SQL.
 - Informações de login de um usuário com privilégios de administrador suficientes para criar um vault.

Adicionar um servidor de arquivamento

Para criar um vault, você precisa ter a capacidade de se conectar a um servidor de arquivamento. Quando um servidor de arquivamento está instalado, mas não está visível na ferramenta Administração, você pode adicioná-lo.

1. No menu **Iniciar** do Windows, clique em **SOLIDWORKS PDM > Administração** para abrir a ferramenta Administração.
2. Clique em **Arquivo > Adicionar servidor**.
3. Na caixa de diálogo Adicionar servidor, para **Nome do servidor**, selecione ou digite o servidor a ser adicionado.

Use o nome do sistema do servidor, não o endereço IP, a menos que o ambiente esteja configurado para comunicação somente por IP, como descrito no *Manual de instalação*.

Durante a adição de um servidor de arquivamento em uma rede de longa distância (WAN), o DNS pode não conseguir localizar o endereço IP do nome do host do servidor. Para contornar esse problema, certifique-se de que o cliente possa fazer o ping do servidor pelo nome. Se o ping não funcionar, atualize o arquivo HOSTS local.

Para obter detalhes, consulte *Adicionar servidores de arquivamento em um ambiente de WAN* no Manual de instalação do SOLIDWORKS PDM/SOLIDWORKS Manage.

4. Clique em **OK**.

Login em um servidor de arquivamento

Antes de criar um novo vault, você pode precisar efetuar o login. Se a conta do usuário conectado ao Windows tiver acesso administrativo no servidor de arquivamento, não será necessário fazer o login.

Para fazer o login em um servidor de arquivamento:

1. Na caixa de diálogo Login, digite o nome e a senha do Windows de um usuário com acesso administrativo aos vaults no servidor de arquivamento.
 - Para adicionar o servidor de arquivamento e listar seus vaults, faça o login como um usuário que é membro da lista *acesso de anexação* na ferramenta de Configuração de Servidor de Arquivamento.
 - Para executar tarefas administrativas, como criar, atualizar e remover um vault, faça o login como um usuário com *acesso administrativo*.
2. Se a caixa de diálogo Login incluir uma lista de domínio, siga um destes procedimentos:
 - Se você está usando uma conta de usuário local no servidor de arquivamento, selecione o nome do sistema que é seguido por (*conta local*).
 - Se você está usando uma conta de domínio, selecione ou digite o domínio correto.
3. Clique em **Login**.

Criar um vault

Para criar um vault:

1. Faça o login no sistema onde está instalado o cliente SOLIDWORKS PDM.
2. No menu **Iniciar** do Windows, clique em **SOLIDWORKS PDM > Administração** para abrir a ferramenta Administração.
3. Se o servidor de arquivamento com que você quer trabalhar não estiver na lista, adicione-o como descrito em [Adicionar um servidor de arquivamento](#) na página 95.
4. No painel da esquerda clique com o botão direito no servidor de arquivamento onde quer criar o vault, e selecione **Criar novo vault**.

Se você for solicitado a efetuar o login, consulte *Login em um servidor de arquivamento*.

5. No Assistente de Configuração do vault:

Tela	Ação
Bem-vindo	Clique em Avançar .
Escolher o tipo de vault	Selecione SOLIDWORKS PDM Standard Vault ou SOLIDWORKS PDM Professional Vault. Esta tela é exibida somente por SOLIDWORKS PDM Professional.
Escolha o nome do vault	Digite um nome e uma descrição para o novo vault.
Selecione a pasta-raiz do vault	Em Pasta-raiz do vault, selecione a pasta de arquivo para armazenar os arquivos do vault. A pasta de arquivamento padrão é <i>Arquivamentos</i>.
Escolha o banco de dados	O banco de dados do vault contém as informações sobre arquivos e atividades no vault. Selecione ou digite o SQL Server Express que será o host do banco de dados do vault em Selecionar o servidor de banco de dados. Um banco de dados do vault Standard deve estar hospedado no SQL Server Express. Digite o Nome do banco de dados. A caixa de diálogo de login do SQL é exibida em um dos seguintes casos: • O login SQL armazenado tem privilégios insuficientes • O usuário é inválido no servidor SQL • Nome de usuário ou senha incorreto Especifique um usuário SQL, como <i>sa</i>, com permissões suficientes.
Servidor de licenças para o vault	Insira o endereço do servidor de licenças do SolidNetWork no formato: <code>port@SNLServerName</code>. Para o vault do SOLIDWORKS PDM Standard, adicione o nome do servidor que tem uma licença ativada para o vault Standard. Para o vault do SOLIDWORKS PDM Professional, adicione o nome do servidor que tem uma licença ativada para o vault Professional.

Tela	Ação
Selecionar configurações regionais	Idioma Selecione o idioma a ser usado no vault.
Cria o usuário admin	Siga um destes procedimentos: • Selecione Usar a senha 'admin' predeterminada para este servidor de arquivamento. A senha do usuário Admin definida durante a instalação do servidor de arquivamento é usada para o usuário admin do vault. • Desmarque essa opção para inserir e confirmar uma senha. Esse login é definido com as configurações de login do administrador específicas do novo vault.
Configurar vault	Siga um destes procedimentos: • Usar uma configuração com base em um arquivo de exportação administrativo (*.cex) Navegue até o arquivo <code>.cex</code> que contém as configurações a serem usadas para o vault, por exemplo, as que você exportou de outro vault. Se você importar um arquivo <code>.cex</code> para usar com um vault Standard, os recursos específicos do Standard são importados. Recursos que contenham elementos não compatíveis com o Standard não serão importados. • Usar uma configuração predefinida Selecione uma das opções abaixo: Vazio Cria uma pasta de dados sem arquivos, o que torna mais fácil importar ou criar cartões de dados, fluxos de trabalho, etc. Padrão Instala o conjunto de dados instalado com versões anteriores do SOLIDWORKS PDM. Início rápido Instala um conjunto de dados simples, incluindo grupos e permissões predefinidas, o que permite às companhias que instalam o SOLIDWORKS PDM pela primeira vez começar rapidamente a utilizar o software no ambiente de produção.
Selecionar detalhes da configuração	Sua opção na tela Configurar vault determina o que é exibido nesta tela.

Tela	Ação
	Se você optou por usar uma configuração com base em um arquivo administrativo exportado, essa tela não é exibida.
	Ao selecionar Vazio, nenhuma opção de dados é instalada no vault, para facilitar a importação dos arquivos .cex personalizados que você tiver criado.
	- Se você selecionar Início rápido do SOLIDWORKS, são instaladas as opções a seguir, designadas para uma implementação do SOLIDWORKS para iniciantes: Lista de materiais - Lista de materiais padrão - Lista de materiais de soldagem - Lista de corte de soldagem Cartões - Cartão de pasta predeterminado - SOLIDWORKS Cartão único usado para todos os arquivos do SOLIDWORKS. Pesquisar suporte Exibido aos usuários quando eles fazem uma pesquisa no vault - Pesquisa de arquivo completa - Pesquisa de início rápido
	Se você escolher a opção Predeterminado, ficam disponíveis as seguintes opções. Clique no nome da opção para ver uma descrição.
	Suplementos Despacho (SOLIDWORKS PDM Professional) O SWTaskAddin é adicionado ao vault se você selecionar Converter e Imprimir em Execução de tarefas.
	Lista de materiais - Lista de materiais padrão - Lista de materiais de Soldagem - Lista de corte de soldagem

Tela	Ação
	Cartões Cartões de dados de arquivos e pastas do SOLIDWORKS PDM Professional: • Adobe Acrobat • AutoCAD • Autodesk Inventor • Imagens Bitmap • CAL • Cartão de pasta predeterminado • Microsoft Office • MP3 • Pro/ENGINEER O Pro/ENGINEER requer uma instalação separada do Pro/ENGINEER Connector. • Solid Edge • SOLIDWORKS • Arquivos de texto • XML Cartões de dados de arquivos e pastas do SOLIDWORKS PDM Standard: • AutoCAD • Cartão de pasta predeterminado • Microsoft Office • SOLIDWORKS • Arquivos de texto
	Itens (SOLIDWORKS PDM Professional) • Suporte para itens O suporte para itens inclui os cartões de pesquisa de itens.
	Pesquisar suporte Exibido aos usuários quando eles fazem uma pesquisa no vault • Pesquisa de arquivo completa Somente os itens aceitos no Standard estão disponíveis. • Pesquisa de usuário

Tela	Ação
	Execução de tarefas (suplementos do lado do servidor) Tarefas disponíveis com o SWTaskAddin .dll • Converter • Design Checker (SOLIDWORKS PDM Professional) • Impressão (SOLIDWORKS PDM Professional)
Verificação de informações	Verifique os parâmetros do vault, depois clique em Concluir .
Concluído	Clique em Fechar

Configuração do servidor de licenças do SolidNetWork para o vault de arquivos

Você pode configurar o servidor para o vault de arquivos após instalar o SolidNetWork License Manager e ativar a licença no servidor.

Você precisa configurar o servidor de licenças apenas uma vez, pois todos os vaults do SOLIDWORKS PDM no servidor SQL usam o mesmo servidor SNL.

1. No menu **Iniciar** do Windows, clique em **SOLIDWORKS PDM > Administração** para abrir a ferramenta Administração.
2. Crie um vault de arquivos ou expanda o vault de arquivos existente.
3. Expanda o nó **Licença** e clique duas vezes em **Lista de servidores**.
4. Na caixa de diálogo Lista de servidor de licenças, clique em **Adicionar**.
5. Insira o endereço do SolidNetWork License Manager no formato:
port@SNLServerName.

O número padrão da porta é 25734. Você pode digitar o nome do host ou o endereço de IP do servidor de SolidNetWork License em SNLServerName. Todos os clientes devem ser capazes de se conectar ao servidor através do endereço de IP ou nome do host.

6. Clique em **OK** duas vezes.

Criar uma vista de vault de arquivos usando o assistente Configuração de Vistas

Os usuários que gerenciam arquivos precisam conectar-se ao vault de arquivos por meio de uma vista (pasta de trabalho) criada em cada cliente.

Para configurar uma vista de vault de arquivos, o cliente do SOLIDWORKS PDM deve estar instalado.

Você também cria uma vista local do vault de arquivos usando a ferramenta Administração SOLIDWORKS PDM. Consulte a seção sobre a criação de uma vista de vault de arquivos locais no *SOLIDWORKS PDM Manual de administração*.

Se estiver criando uma imagem administrativa, você também poderá acessar o Assistente de configuração de exibição no Editor de opções de imagem administrativa. No *Guia de Instalação do SOLIDWORKS*, consulte o tópico *Configurações de opção de imagem administrativa*.

Para criar a vista do vault de arquivos usando o assistente Configuração de Vistas:

1. No menu **Iniciar** do Windows, clique em **SOLIDWORKS PDM > Configuração de Vista**.

2. Crie a vista do vault de arquivos usando as seguintes instruções:

Tela	Ação
Bem-vindo	Clique em Avançar .
Selecionar servidores de arquivamento	Os servidores de arquivamento disponíveis na rede são listados. - Se o servidor de arquivamento ao qual você deseja conectar-se estiver na lista, selecione-o. - Se o servidor de arquivamento desejado não for exibido: - Clique em Adicionar. - Na caixa de diálogo Adicionar servidor manualmente, digite o nome do sistema e clique em OK. Uma caixa de diálogo de login é exibida se sua conta não tiver direitos de acesso suficientes. Faça login com uma conta de usuário com acesso de anexação aos vaults de arquivos no servidor de arquivamento. - Selecione o novo servidor de arquivamento. - Para conectar a outros servidores de arquivamento com vaults de arquivos, selecione-os. - Clique em Avançar.
Selecionar vaults	Todos os vaults de arquivos nos servidores de arquivamento selecionados são listados. - Selecione os vaults para os quais deseja criar uma vista local. - Clique em Avançar.

Tela	Ação
Selecionar local	a. Escolha onde a vista do vault de arquivos será criada. Você pode colocar a vista em qualquer local. No entanto, para uma vista compartilhada acessível a todos os perfis no sistema, crie-a na raiz da unidade de disco rígido local para torná-la facilmente acessível. b. Defina o tipo de vista a ser criada indicando quem poderá acessá-la : Somente por mim A vista local é acessível apenas para o perfil do Windows conectado ao sistema. Use essa opção quando vários usuários estiverem utilizando o mesmo sistema. Coloque a vista local do vault de arquivos em uma pasta de usuário acessível ao perfil conectado. Para obter mais detalhes, consulte <i>Uso do SOLIDWORKS PDM em um servidor de terminal</i>. Por todos os usuários deste computador A vista local é acessível a todos os perfis do Windows do sistema (preferível). O usuário conectado precisa ter direitos de administrador local para usar esta opção, pois ela exige a atualização do Registro do sistema local. Para obter mais detalhes, consulte <i>Utilização de uma vista do vault de arquivos compartilhada por vários perfis de usuário</i>. c. Clique em Avançar.
Verificar ações	Clique em Concluir .
Concluído	Clique em Fechar .

Habilitar transmissões com firewalls do Windows

Se você está executando o SOLIDWORKS PDM em uma estação de trabalho na qual o firewall do Windows está ativado, será necessário habilitar as transmissões para listar os servidores de arquivamento quando os usuários criarem vistas do vault usando o assistente Configuração de vistas.

Isso ocorre porque o SOLIDWORKS PDM usa um método de transmissão para obter a lista de todos os servidores de arquivamento disponíveis na rede. A transmissão é enviada à porta 3030 padrão no sistema servidor a partir de uma porta dinâmica no cliente. Por padrão, o firewall do Windows permite somente um período de três segundos para retornar o resultado da transmissão do servidor para a porta dinâmica do cliente. Depois disso, a resposta da transmissão é interrompida pelo firewall.

Para que a transmissão do servidor de arquivamento funcione corretamente em um cliente com o firewall do Windows ativado, você precisa dar aos aplicativos que solicitam a transmissão permissão para passar pelo firewall. Para o SOLIDWORKS PDM, são o assistente de Configuração de Vistas (`ViewSetup.exe`) e a ferramenta de administração do SOLIDWORKS PDM (`ConisioAdmin.exe`).

Utilização de uma vista do vault de arquivos compartilhada por vários perfis de usuário

Uma vista do vault de arquivos compartilhada é criada por um usuário com permissões administrativas locais do Windows. O grupo de administradores locais, por padrão, tem permissões completas para acesso a qualquer arquivo criado (ou em cache) na vista.

Em muitos sistemas, os grupos de usuários ou usuários avançados locais têm somente permissões limitadas de acesso aos arquivos nas pastas do Windows. Se um usuário com permissões administrativas locais colocar um arquivo em cache na vista compartilhada, os outros perfis de usuário do Windows, com permissões de acesso de usuário ou usuário avançado apenas, podem não ter autorização suficiente para o acesso completo aos arquivos ou para alterar o estado somente-leitura destes arquivos quando faz seu check-out.

Se estiver planejando usar uma vista compartilhada do vault de arquivos com perfis de usuário ou usuário avançado do Windows, você deve definir para esse grupos as permissões de acesso às pastas.

Alteração de permissões de acesso em uma vista compartilhada usando a caixa de diálogo Propriedades

1. Faça o login no sistema como um usuário com permissões administrativas locais.
2. No Explorador de arquivos do Windows, navegue até a pasta de vista do vault de arquivos e selecione-a.
3. Clique com o botão direito do mouse na pasta de vista do vault de arquivos e selecione **Propriedades**.
4. Na caixa de diálogo Propriedades da vista do vault de arquivos, clique na guia Segurança.
5. Em **Nomes de grupo ou de usuário**, selecione os grupos de perfis do Windows para usar a vista de vault compartilhada e certifique-se de que eles têm todas as permissões de acesso marcadas (ou seja, **Controle total**).
6. Clique em **OK**.

Alteração de permissões de acesso em uma vista compartilhada usando o Prompt de comando

1. Faça o login no sistema como um usuário com permissões administrativas locais.
2. Abra o prompt de comando e a pasta-pai que contém a vista do vault de arquivos (geralmente, `C:\`).

3. Use o comando `icacls` para atribuir controle de acesso suficiente aos grupos de usuários e usuários avançados.

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

Por exemplo, para conceder controle de acesso suficiente a um grupo de usuários local, digite:

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

Para detalhes sobre o comando `icacls`, acesse a página de [Suporte da Microsoft](#) e pesquise a palavra-chave `icacls`.

Usar o SOLIDWORKS PDM em um servidor de terminal

A seguinte recomendação se aplica à instalação de clientes do SOLIDWORKS PDM em um ambiente do Terminal Server:

- O software cliente é instalado apenas uma vez no servidor de terminal, pois todos os perfis do terminal usam os mesmos sistema principal e arquivos de programas. Não é possível combinar diferentes tipos de licença de cliente no mesmo sistema de terminal; o mesmo tipo de licença é usado por todos os perfis de cliente do terminal.
- Para criar vistas locais do vault de arquivos para clientes de terminal, você precisa estar conectado como o perfil do Windows que terá acesso à vista. Torne as vistas privadas selecionando a opção **Somente por mim** ou **Por todos os usuários deste computador (requer direitos de administrador local)**.

Para facilitar a administração das vistas para os vários perfis de cliente de terminal, use a diretiva do SOLIDWORKS PDM ou crie um arquivo administrativo de configuração de vista.

Somente o perfil do Windows para o qual a vista foi criada pode conectar-se a ela, pois as informações da vista são armazenadas na seção do usuário atual no Registro, que está disponível somente para o perfil atual.

- Para que as vistas privadas tenham a raiz no mesmo local para todos os perfis, coloque-as na pasta base do usuário do terminal. Por exemplo, use as variáveis de ambiente `%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%`. Para a maioria dos usuários, elas têm o mesmo caminho.
- Você não deve criar uma vista compartilhada acessível a todos no servidor de terminal em ambientes de terminal. Quando se usa uma vista compartilhada, todos os usuários do terminal trabalham no mesmo cache local, o que significa que eles podem sobrescrever as alterações de arquivos uns dos outros.

Criar um arquivo de configuração de vistas do vault de arquivos

Se criar um arquivo de configuração de vistas (`.cvs`), você poderá anexar clientes a um vault de arquivos executando esse `.cvs` sem ter de usar o assistente Configuração de Vistas.

O arquivo `.cvs` também pode ser executado de maneira silenciosa, por meio de acionadores, como descrito em *Criação de scripts de configuração de vistas de vault de arquivos*.

É possível criar um arquivo `.cvs` a partir de qualquer cliente do SOLIDWORKS PDM existente.

Para criar o arquivo `.cvs`:

1. Execute a Configuração de Vistas usando o acionador `/a`.
Por exemplo, no menu **Iniciar** do Windows, clique em **Executar** e insira este comando:

```
"C:\Arquivos de Programas\SOLIDWORKS  
PDM\ViewSetup.exe" /a
```

2. Percorra as etapas do assistente Configuração de Vistas como se estivesse criando vistas locais.
Consulte *Criar uma vista de vault de arquivos usando o assistente Configuração de Vistas*. Você pode selecionar quantas vistas quiser.
Na tela Verificar ações, a ação disponível é **Salvar em arquivo**.
3. Clique em **Concluir** e especifique um local e um nome para o arquivo de configuração da vista.
4. Clique em **Fechar**.

Uso de um arquivo de configuração de vistas do vault de arquivos

Você pode anexar clientes a um vault de arquivos executando o arquivo `.cvs`, sem precisar usar o assistente Configuração de vistas.

O arquivo `.cvs` também pode ser executado de maneira silenciosa, por meio de acionadores, como descrito em *Criação de scripts de configuração de vistas de vault de arquivos*.

Para usar o arquivo de Configuração de Vistas:

1. Copie o arquivo `.cvs` para um cliente que você deseja anexar ao vault de arquivos.
2. Clique duas vezes no arquivo `.cvs`.
O assistente Configuração de Vistas é aberto na tela Concluir, que lista os vaults para os quais serão criadas vistas locais.
3. Clique em **Concluir**.

Criação de scripts de configuração de vistas de vault de arquivos

O assistente Configuração de Vistas pode ser iniciado pelo comando `ViewSetup.exe` com os acionadores a seguir, para automatizar as instalações das vistas. Isso pode ser útil quando você quer distribuir a vista do vault de arquivos por meio de scripts de login ou outro método de distribuição semelhante.

Opção ou argumento	Ação
<code>/a</code>	Cria um arquivo de configuração de vistas.

Opção ou argumento	Ação
<code>caminho_do_arquivo_.cvs</code>	Abre o arquivo de configuração de vistas e permite a anexação usando as informações do próprio arquivo. O caminho completo para o arquivo <code>.cvs</code> deve ser usado.
<code>/q</code>	Executa anexação silenciosa, sem exibir o assistente. Funciona somente em combinação com a opção <code>/s</code> ou um arquivo <code>.cvs</code> .
<code>/s {VaultID}</code>	Localize o ID do Vault selecionado as propriedades do vault na ferramenta de administração do SOLIDWORKS PDM. Se você tiver mais de um servidor de arquivo hospedando o vault, consulte <i>Distribuição de vistas de vault em ambientes WAN</i> .

Exemplos

- Cria silenciosamente uma vista do vault a partir do arquivo `.cvs`.

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

- Cria um arquivo `.cvs` com os dois vaults de arquivos cujos IDs foram fornecidos.

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

Distribuir a vista do vault de arquivos usando o Microsoft Windows Active Directory

Usando a diretiva de usuário do SOLIDWORKS PDM para o Microsoft Windows Active Directory, você pode distribuir as vistas dos vault nas estações de trabalho clientes de maneira centralizada.

Antes de configurar o Active Directory, localize o ID exclusivo da vista do vault que você quer distribuir, como descrito em [Localização do ID do vault do SOLIDWORKS PDM](#) na página 110.

A maioria das caixas de diálogo de diretivas tem uma guia chamada Explicar, contendo um texto descritivo sobre a diretiva.

Para distribuir uma vista de vault usando o Active Directory do Windows Server:

1. Abra o Painel de Controle e clique em **Sistema e Segurança > Ferramentas administrativas > Usuários e Computadores do Active Directory**.
2. Crie um grupo de segurança (ou use um grupo existente).
3. Clique com o botão direito no grupo de segurança e selecione **Propriedades**.
4. Na caixa de diálogo Propriedades do grupo de segurança, na guia Membros, adicione os usuários para os quais a vista de vault de arquivos do SOLIDWORKS PDM deve ser implantada.
5. Clique com o botão direito do mouse no contêiner de domínio (ou em qualquer unidade organizacional (OU) que contenha os usuários de destino) e selecione **Propriedades**.
6. Na caixa de diálogo Propriedades, na guia Diretiva de Grupo, clique em **Novo** para criar um novo objeto de diretiva de grupo.
7. Selecione o novo objeto e clique em **Propriedades**.
8. Na caixa de diálogo Propriedades do objeto, clique na guia Segurança.
 - a) Adicione o grupo que contém os usuários à lista e selecione-o.
 - b) Em **Permissões**, na coluna **Permitir**, selecione **Aplicar diretiva de grupo** para atribuir a diretiva ao grupo.

Se não quiser que a diretiva seja definida em outros grupos de domínio, certifique-se de que a permissão esteja desativada nos outros grupos.

- c) Clique em **OK**.
9. Na caixa de diálogo Propriedades do domínio, selecione novamente o novo objeto e clique em **Editar**.
10. No Editor de objeto de diretiva de grupo:
 - a) Navegue até **Configuração do usuário > Modelos administrativos**.
 - b) Clique com o botão direito e selecione **Adicionar ou remover modelos**.
11. Na caixa de diálogo Templates de política, navegue até `\SWPDMClient\Support\Policies`. Selecione `PDMWorks Enterprise.ADM` e clique em **Abrir**.
12. Quando a política for carregada, clique em **Fechar**.

Uma nova opção **Configurações do SOLIDWORKS PDM** é exibida em **Modelos administrativos > Modelos administrativos clássicos (ADM)**.
13. Acesse a pasta **Configuração de vistas** e clique duas vezes em **Configuração automática de vistas**.

14. Na caixa de diálogo Propriedades de configuração automática de vistas:
 - a) Selecione **Habilitada**.
 - b) Clique em **Exibir** para mostrar as vistas a serem instaladas.
 - c) Na caixa de diálogo Exibir conteúdo, clique em **Adicionar** para adicionar a vista de vault de arquivos.
 - d) Na caixa de diálogo Adicionar item, atribua um nome para a vista a ser distribuída (de preferência, o mesmo nome do vault de arquivos).
 - e) Adicione o ID do vault ao campo de valor de item.
 - f) Clique em **OK** três vezes.

Se você tiver mais de um servidor de arquivamento hospedando o vault, consulte [Distribuição de vistas de vault em ambientes WAN](#) na página 111.

15. Para que a nova vista seja anunciada quando os usuários fizerem o login, o SOLIDWORKS PDM precisa estar sendo executado. Para automatizar esse processo, acesse a pasta **Gerenciador de login** e habilite a diretiva **Iniciar o gerenciador de login do SOLIDWORKS PDM no login do Windows**.
16. Feche o Editor de diretivas.

Localização do ID do vault do SOLIDWORKS PDM

Para localizar o ID do vault:

1. Em um computador cliente, no menu **Iniciar** do Windows, clique em **SOLIDWORKS PDM > Administração** para abrir a ferramenta Administração.
2. Clique com o botão direito do mouse na vista e clique em **Propriedades**.
3. Na caixa de diálogo Propriedades do vault de arquivos, você pode copiar e colar o ID do vault em um arquivo.

Pode também localizar o ID do vault na tabela **SystemInfo** do banco de dados do vault.

Receber uma vista de vault distribuída

Quando você distribui uma vista do vault de arquivos, os usuários recebem notificações automáticas.

- Quando os usuários do grupo da distribuição fizerem o login novamente, a seguinte dica aparecerá em um balão, informando que há uma nova vista de vault disponível:

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

Clicar na caixa de mensagem abre a tela Selecionar local do assistente Configuração de Vistas, para permitir que o usuário selecione onde a vista deverá ser colocada.

Se o usuário não clicar na caixa da mensagem antes que ela desapareça, clicar no ícone do **SOLIDWORKS PDM** na bandeja do sistema fará com que a opção **Anexar** seja exibida onde vistas distribuídas estiverem disponíveis.

- Se a diretiva de configuração automática de vistas tiver a opção **Configurar vistas de modo silencioso** selecionada, os usuários receberão a seguinte mensagem:

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

Clicar na caixa de mensagem abre a vista de vault no Windows File Explorer.

Para que a política de configuração de vista silenciosa funcione, os perfis de usuário do domínio que a utilizam devem fazer parte da lista Acesso de anexação (ou Acesso administrativo), na seção de segurança da ferramenta Configuração do servidor de arquivamento. Caso contrário, a vista deve ser criada manualmente pela opção **Anexar**.

Distribuição de vistas de vault em ambientes WAN

Por padrão, um servidor de arquivamento se anuncia aos clientes pela rede usando uma interface de transmissão (pela porta 3030). Durante a criação de vistas, isso permite que o assistente Configuração de Vistas ou a ferramenta Administração liste automaticamente o servidor de arquivamento.

Quando um script ou diretiva do Active Directory distribui uma vista de vault, os clientes usam o primeiro servidor de arquivamento que é anunciado. Em algumas situações, como num ambiente replicado com vários servidores, esse pode não ser o servidor correto.

Se tiver problemas usando vistas com scripts ou diretivas em uma rede WAN ou restrita, adicione o servidor apropriado manualmente, usando a diretiva Configurações do SOLIDWORKS PDM.

Configuração manual do servidor de arquivos que é anunciado aos clientes do SOLIDWORKS PDM

Para configurar o servidor de arquivamento manualmente:

1. No menu **Iniciar** do Windows, clique em **SOLIDWORKS PDM > Administração** para abrir a ferramenta Administração.
2. Em **Configurações locais**, clique em **Políticas de grupo**.
3. Na caixa de diálogo Diretiva de grupo, clique em **Configuração de usuário > Modelos administrativos > Configurações do SOLIDWORKS PDM**.
4. Desative a transmissão normal para a diretiva do SOLIDWORKS PDM:
 - a) No painel da direita, clique duas vezes em **Desabilitar transmissão**.
 - b) Na caixa de diálogo Propriedades de Desabilitar transmissão, selecione **Desabilitada** e clique em **OK**.

5. Adicione o servidor de arquivamento ao qual os clientes devem se conectar:
 - a) Clique em **Configuração de Vistas**.
 - b) Clique duas vezes em **Configurar Selecionar página de servidor**.
 - c) Na caixa de diálogo Propriedades de Configurar Selecionar página de servidor, selecione **Habilitado**.
 - d) Clique em **Exibir** para mostrar os servidores predeterminados.
 - e) Na caixa de diálogo Exibir conteúdo, clique em **Adicionar** para adicionar o servidor.
 - f) Na caixa de diálogo Adicionar item, insira o nome e a porta do servidor de arquivamento, normalmente 3030.
 - g) Clique em **OK** para fechar cada caixa de diálogo.

Quando as vistas de vault de arquivos são distribuídas, os clientes são forçados a usar o servidor de arquivamento especificado.

Especificar as políticas de grupo das configurações do SOLIDWORKS PDM manualmente

Você pode usar as opções de diretiva do Windows Active Directory para distribuir as configurações do SOLIDWORKS PDM. Se não estiver usando o Active Directory para distribuir diretivas de grupo, você pode adicionar manualmente a diretiva de configurações do SOLIDWORKS PDM em um cliente, como uma diretiva de grupo local.

Para obter detalhes sobre como usar o Active Directory para distribuir configurações do SOLIDWORKS PDM, consulte [Distribuir a vista do vault de arquivos usando o Microsoft Windows Active Directory](#) na página 108.

Para adicionar a diretiva manualmente:

1. No menu **Iniciar** do Windows, clique em **SOLIDWORKS PDM > Administração** para abrir a ferramenta Administração.
2. Selecione **Configurações locais**.
3. Clique com o botão direito do mouse em **Diretivas de grupo** e clique em **Abrir**.
4. Na caixa de diálogo Diretiva de grupo, selecione **Configuração de usuário**.
5. Clique com o botão direito em **Modelos administrativos** e selecione **Adicionar ou remover modelos**.
6. Na caixa de diálogo Adicionar ou remover modelos, clique em **Adicionar**.
7. Na caixa de diálogo Templates de política, navegue até o template de política **PDMWorks Enterprise.ADM** em `\SWPDMClient\Support\Policies` e clique em **Abrir**.
8. Clique em **Fechar**.

As opções de diretiva das **Configurações do SOLIDWORKS PDM** são exibidas em **Modelos administrativos > Modelos administrativos clássicos (ADM)**.

Opções de diretiva das configurações do SOLIDWORKS PDM

Diretiva	Descrição
Configurações	

Diretiva	Descrição
Configurar porta de transmissão	Define a porta usada para transmissão (por padrão, a porta 3030). Esta porta precisa corresponder à porta do servidor de arquivamento. Não deve ser necessário alterá-la.
Desabilitar transmissão	Impede que os usuários usem transmissão para localizar servidores de arquivamento na sub-rede local. Somente os servidores adicionados manualmente serão utilizados. Use essa diretiva para assegurar o uso de um servidor de arquivamento específico. Para obter mais detalhes, consulte <i>Distribuir a vista do vault de arquivos usando o Microsoft Windows Active Directory</i> .
Desabilitar a atualização automática de vistas	Normalmente, a transmissão atualiza a vista do arquivo do Explorer quando outro cliente do SOLIDWORKS PDM modifica algo nela (por exemplo, renomeando ou efetuando check-out de um arquivo). Use essa opção para impedir que as vistas sejam atualizadas automaticamente. Os usuários precisam pressionar F5 para atualizar manualmente a listagem de pastas de uma vista.
Configurações do gerenciador de login	
Habilitar servidores alternativos	Se um vault de arquivos for replicado, a habilitação dessa diretiva fará com que uma lista seja criada na caixa de diálogo de login dos servidores de arquivamento que hospedam o vault replicado ao qual os usuários podem se conectar. Use essa diretiva para trabalhar em um laptop ou em dois locais que hospedem um vault replicado. Somente os servidores transmitidos são listados. Pode ser necessário incluir o servidor na diretiva Adicionar servidores alternativos .
Inicie o Gerenciador de Login do SOLIDWORKS PDM no login do Windows	Defina essa diretiva quando distribuir vistas com a diretiva Configuração automática de vistas . Ela inicia o gerenciador de login do SOLIDWORKS PDM ao detectar o login no Windows, possibilitando a adição de vistas.
Adicionar servidores alternativos	A lista de servidores alternativos contém os servidores transmitidos disponíveis que hospedam o vault replicado. Se a transmissão não listar o servidor, pode ser necessário adicioná-lo manualmente usando essa diretiva. Adicione o nome do servidor como Nome do valor e a porta do servidor como Valor .

Diretiva	Descrição
Definições da Configuração de Vistas	

Diretiva	Descrição
Desabilitar adição de servidor	Impede que o usuário adicione servidores manualmente à lista de fontes de vault no assistente Configuração de Vistas. Use essa diretiva combinada com Desabilitar transmissão e a página Selecionar servidor para restringir os clientes a um conjunto de servidores especificado.
Selecionar página de anexação	Controla a tela Selecionar local do assistente Configuração de Vistas. Deve ser definida ao adicionar vistas no modo silencioso. Local Define o local de anexação predeterminado do vault de arquivos. Pode ser usado em ambientes de serviços de terminal para impor que as vistas de vault de arquivos sejam criadas em um diretório específico (geralmente, a unidade inicial do usuário). Tipo Define o tipo de anexação predeterminado do vault de arquivos. Um usuário restrito do Windows normalmente não tem o direito de adicionar vistas de vault de arquivos por computador.
Selecionar página de servidor	Controla a tela Selecionar servidor de arquivamento do assistente Configuração de Vistas. Adiciona nomes de servidor de arquivamento predeterminados à lista de servidores selecionáveis no assistente. Digite o nome do servidor de arquivamento e a porta (3030) como valor. Use essa diretiva combinada com Desabilitar transmissão e Desabilitar adição de servidor para restringir os clientes a um conjunto de servidores especificado. Essa diretiva também deve ser usada quando a transmissão impedir que os servidores de arquivamento sejam listados no assistente Configuração de Vistas (por exemplo, por uma WAN).
Configuração automática de vistas	Use essa diretiva para distribuir vistas de vault a computadores clientes. Adicione o nome e o ID do vault das vistas que serão anunciadas. Quando Configuração de vistas silenciosa é usada, as vistas são adicionadas sem nenhuma interação do usuário. Quando usar essa opção, para certificar-se de que a vista foi criada no local correto, você deve definir também a diretiva Selecionar página de anexação. Se os computadores clientes residirem em sub-redes diferentes e não puderem receber transmissão, você deve definir a diretiva Selecionar página de servidor.

Diretiva	Descrição
Configurações do Explorer	

Diretiva	Descrição
Configurar miniaturas	Define o tamanho e a profundidade de cor das miniaturas criadas no servidor de arquivamento.
Extensões de desenho	Permite adicionar outras extensões que devem se comportar como desenhos na vista de BOM. Por padrão, os arquivos SLDDRW e IDW são considerados arquivos de desenho. Quando a opção Incluir selecionados da vista de Lista de materiais (BOM) é desmarcada, os arquivos de desenho normalmente não são considerados o nó superior e, portanto, tanto o desenho como a montagem são excluídos.
Remover Copiar árvore da raiz	Remove o item Copiar árvore do menu de atalho da raiz do vault.
Configurar a obtenção de arquivos	Configura as opções de segmento usadas na obtenção de arquivos para o cliente. Use um valor entre 1 e 20. O valor predeterminado é 5.
SQL	
Configurar operações em massa	Configura quando devem ser usadas operações em massa durante a comunicação com o servidor SQL. Quando não são executadas operações em massa, a declaração é construída com texto e concatenada à declaração de execução, se possível. Para uso somente seguindo a orientação do suporte do SOLIDWORKS.

8

Atualização de um vault de Standard para Professional

Este capítulo contém os seguintes tópicos:

- **Atualizar a licença do SolidNetWork de Standard para Professional**
- **Ativar a licença profissional**
- **Atualizar o vault Standard**
- **Atualizar o cliente/servidor do SOLIDWORKS PDM Standard para Professional**
- **Depois de atualizar o vault de arquivos**

Depois de atualizado, não é possível realizar o downgrade de um vault Professional para um vault Standard. O procedimento não pode ser desfeito sem um backup.

Para atualizar um vault de Standard para Professional:

1. Faça o backup do banco de dados do vault para o vault do SOLIDWORKS PDM Standard. Para obter detalhes, consulte **Backup de bancos de dados de vaults de arquivos** na página 129.
2. Atualize a licença de Standard para Professional. Para obter detalhes, consulte **Atualizar a licença do SolidNetWork de Standard para Professional** na página 116.
3. Atualize o vault.
4. Atualizar o SQL Server Express para o SQL Server. Para obter detalhes, consulte **Atualizar o SQL Server Express para o SQL Server** na página 36.
5. Atualize o cliente/servidor do SOLIDWORKS PDM Standard para o cliente/servidor do Professional. Para obter detalhes, consulte **Atualizar o cliente/servidor do SOLIDWORKS PDM Standard para Professional** na página 79.

Atualizar a licença do SolidNetWork de Standard para Professional

Antes de atualizar um vault, você terá que atualizar a licença do SolidNetWork de Standard para Professional.

Para atualizar a licença do SolidNetWork de Standard para Professional:

1. No Windows, abra **Painel de Controle > Programas > Programas e Recursos**.
2. No servidor de licenças atual, clique com o botão direito do mouse em **SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager**, clique em **Alterar > Próximo**.
3. Na tela Manutenção do programa, selecione **Modificar**.

4. Na tela Informações de licença, digite o número de série para Profissional e clique em **Próximo**.
5. Clique em **Instalar**.

Ativar a licença profissional

Você pode ativar a licença para efetuar o login no vault Profissional.

Para ativar a licença profissional:

1. No menu **Iniciar** do Windows, clique em **Ferramentas do SOLIDWORKS versão > Servidor do SolidNetWork License Manager versão** para abrir o SolidNetWork License Manager.
2. Quando solicitado a ativar, clique em **Sim**.
Se você tem uma licença SolidNetWork ativa, clique em **Modificar**.
3. Na tela Informações do Servidor de Licenças SolidNetWork:
 - Se a sua companhia usa um firewall, selecione **Um firewall está sendo usado neste servidor**.
Para obter mais informações, consulte *Uso do SolidNetWork License Server com firewalls*.
 - Use os valores predeterminados de **Número da porta** (e **Número da porta Daemon do fornecedor**, se é usado um firewall) ou especifique os números de porta que sua empresa utiliza.

Esse número é um número de porta TCP/IP, no intervalo de 1024 a 60000, usado exclusivamente por este processo. O valor predeterminado (25734) normalmente é adequado e é improvável que seja igual a qualquer outro processo de servidor FlexNet no servidor gerenciador de licenças.

4. Na tela Ativar seu produto SOLIDWORKS:
 - Selecione o procedimento pela Internet ou por e-mail.
 - Forneça as informações de e-mail para contato.
 - Clique em **Avançar** para prosseguir.
 - Internet: A ativação ocorre automaticamente.
 - E-mail: Clique em **Salvar** e envie esse arquivo para activation@solidworks.com. Quando você receber o e-mail contendo o arquivo de resposta, extraia este arquivo do e-mail e clique em **Abrir** para carregá-lo.

Se necessário, você pode sair do procedimento de ativação e executá-lo novamente para abrir o arquivo de resposta.

5. Clique em **Concluir**.

Atualizar o vault Standard

Para atualizar um vault Standard para um vault Profissional, você precisa ter a licença do Profissional ativada no servidor de licenças.

Para atualizar um vault de Standard para Profissional:

1. Faça o login na Ferramenta de Administração do SOLIDWORKS PDM com a permissão **Gerenciamento do vault de arquivos**.

Você precisa efetuar o login no computador com uma conta com acesso administrativo no servidor de arquivamento. Se você não o fizer, será solicitado a introduzir as credenciais de um usuário com acesso administrativo ao servidor.

2. Clique com o botão direito do mouse no vault e selecione **Atualizar para vault Profissional**.
3. Na tela Atualizar para vault Profissional, clique em **Próximo**.
4. Marque a caixa de seleção e clique em **Próximo**.
5. Selecione o servidor de licenças que tem a licença Profissional ativada.
6. Clique em **Concluir**.

Atualizar o cliente/servidor do SOLIDWORKS PDM Standard para Profissional

Caso você tenha instalado o cliente/servidor padrão usando o Assistente do InstallShield, siga estas etapas.

Para atualizar:

1. No Windows, abra **Painel de Controle > Programas e Recursos**.
2. Clique com o botão direito do mouse em **SOLIDWORKS PDM Client** ou **SOLIDWORKS PDM Server** e selecione **Alterar**.
Caso você tenha instalado o cliente via SLDIM, modifique a instalação do SOLIDWORKS para atualizar a instalação do cliente.
3. Na tela Bem-vindo, clique em **Avançar**.
4. Na tela Manutenção do programa, clique em **Modificar**.
5. Na tela Selecione o produto PDM, selecione **SOLIDWORKS PDM Professional**.
6. Continue com a instalação do SOLIDWORKS PDM Professional.

Caso você tenha instalado o cliente/servidor padrão via SLDIM, modifique o **SOLIDWORKS IS 2016** listado em **Programas e Recursos** para uma atualização.

Depois de atualizar o vault de arquivos

Após a atualização do vault de arquivos, complete as etapas de configuração pós-processamento.

Após a atualização para o vault Profissional:

- A ferramenta de Administração exibe os recursos específicos do Profissional.

- Os administradores devem configurar o vault Professional explicitamente.
- **Permissões administrativas** e **Permissões de pasta** (específica para o Professional) são atribuídas à construção no usuário admin. O usuário admin deve atribuir essas permissões a usuários e grupos.
- O usuário admin deve reconfigurar a tarefa de conversão e configurar outras tarefas.

9

Configuração da pesquisa de conteúdo (somente SOLIDWORKS PDM Professional)

Este capítulo contém os seguintes tópicos:

- **Visão geral da pesquisa de conteúdo**
- **Configuração de computador recomendada**
- **Usar a Pesquisa do Windows para a pesquisa de conteúdo**
- **Instalar o Serviço de Pesquisa do Windows**
- **Configuração da Pesquisa do Windows**
- **Indexar os arquivamentos para Pesquisa do Windows**
- **Indexação de arquivamentos do vault de arquivos do SOLIDWORKS PDM Professional**
- **Configurar o serviço de indexação em um sistema de servidor não SQL**
- **Adição de filtros de servidor de indexação**
- **Gerenciar catálogos de indexação de vaults de arquivos**
- **Remover o índice de um vault de arquivos**

Quando um arquivamento de vault de arquivos é indexado, a ferramenta de pesquisa pode usar a opção de pesquisa de conteúdo para pesquisar o conteúdo ou as propriedades de um documento.

Por exemplo, é possível pesquisar todos os documentos contendo a palavra “produto” ou todos os documentos do Microsoft Office redigidos por um autor específico.

Visão geral da pesquisa de conteúdo

A pesquisa de conteúdo do SOLIDWORKS PDM Professional usa o Microsoft Indexing Service ou a Pesquisa do Windows para criar um catálogo de cada vault de arquivos indexado. Este catálogo contém informações de índice e propriedades armazenadas de todas as versões de todos os documentos nas pastas de arquivamento de vault de arquivos.

Os administradores podem escolher um método de indexação, Serviço de indexação ou Pesquisa do Windows. Administradores de sistemas atualizados ainda podem usar o Serviço de indexação, enquanto administradores de sistemas novos que não tenham sido indexados anteriormente podem usar a Pesquisa do Windows.

A tabela a seguir resume a categoria de pesquisa de conteúdo e os sistemas operacionais suportados:

Categoria de pesquisa de conteúdo	Sistema operacional
Serviço de pesquisa do Windows	Windows 10 Windows Server 2016 ou posterior

O servidor de indexação verifica periodicamente as pastas de arquivamento de vaults de arquivos e extrai o conteúdo, usando componentes de filtro. O Serviço de Indexação Microsoft fornece filtros para arquivos do Microsoft Office, arquivos HTML, mensagens MIME e arquivos de texto simples. É possível instalar outros filtros de documento para pesquisa de conteúdo em, por exemplo, arquivos PDF.

O processo de indexação cria um catálogo com um índice principal, que armazena palavras e os locais onde elas se encontram no conjunto de documentos indexados. A pesquisa de conteúdo do SOLIDWORKS PDM Professional procura combinações de palavras nos catálogos, usando o índice principal, além de listas de palavras e índices de sombra, para executar as pesquisas de conteúdo.

Configuração de computador recomendada

A configuração mínima de hardware para o servidor de indexação é idêntica à do servidor de banco de dados do SOLIDWORKS PDM Professional. Contudo, o desempenho da ferramenta de indexação e pesquisa depende do número e do tamanho dos documentos a serem indexados e dos recursos disponíveis para o serviço de indexação.

Se o número de documentos (e versões) no vault do arquivo for muito grande, uma memória insuficiente no servidor de indexação afetará seriamente o desempenho.

O tamanho total dos documentos a serem indexados afeta o espaço em disco necessário para o armazenamento dos dados do servidor de indexação. O espaço necessário para o catálogo é de cerca de 15% da quantidade de documentos indexados.

Usar a Pesquisa do Windows para a pesquisa de conteúdo

O SOLIDWORKS PDM pode usar o serviço de Pesquisa do Windows para realizar pesquisas de conteúdo.

A Microsoft não oferece suporte ao Serviço de indexação nos sistemas operacionais Windows 10 ou Windows Server 2016. O SOLIDWORKS PDM usa o serviço de pesquisa do Windows para dar suporte à pesquisa de conteúdo nesses sistemas operacionais.

Para usar a Pesquisa do Windows para a pesquisa de conteúdo:

- O administrador deve configurar o serviço de Pesquisa do Windows e indexar uma pasta de arquivamento do vault de arquivos.
- A pasta de arquivamento do vault de arquivos que está sendo indexada deve:
 - Estar na mesma máquina que o serviço de Pesquisa do Windows configurado.

A Pesquisa do Windows não tem suporte para a indexação de compartilhamentos remotos de rede ou unidades mapeadas de rede. As pastas de arquivamento devem estar acessíveis em um armazenamento vinculado localmente ou armazenamento SAN.

- Ser acessível ao serviço de Pesquisa do Windows para criar um índice de sistema.
- Se o servidor de arquivamento estiver em outro computador que não seja o do servidor SQL:
 - O administrador deve compartilhar a pasta de arquivamento do vault de arquivos.
 - O usuário conectado que executa o serviço de servidor SQL deve ter permissão total para a pasta compartilhada.
 - O serviço de Pesquisa do Windows precisa estar instalado no computador do servidor SQL e no servidor de Arquivamento que hospeda os arquivos do vault.

Quando o serviço de Pesquisa do Windows cria o índice do sistema, o administrador pode configurar o SOLIDWORKS PDM para usar o índice do sistema.

Instalar o Serviço de Pesquisa do Windows

Instale o Serviço de Pesquisa do Windows no sistema do servidor de arquivamento. Se o banco de dados do vault estiver hospedado em um sistema de servidor SQL separado, você precisa instalar também o Serviço de Pesquisa do Windows no servidor SQL.

Ativar o Serviço de Pesquisa do Windows

Para habilitar o Serviço de Pesquisa do Windows no Windows Server 2016 e posteriores:

1. No Windows, abra **Painel de controle > Sistema e segurança > Ferramentas administrativas > Gerenciador do servidor**.
2. Selecione **Gerenciar > Adicionar funções e recursos**.
3. Na página Selecionar recursos, selecione **Serviço de Pesquisa do Windows** e clique em **Avançar**.
4. Clique em **Instalar**.
5. Após a instalação da Pesquisa do Windows, clique em **Fechar** para sair do assistente Adicionar funções e recursos.

Configuração da Pesquisa do Windows

A configuração da Pesquisa de conteúdo do SOLIDWORKS PDM Professional para usar a Pesquisa do Windows requer a instalação do Serviço de pesquisa do Windows, adicionando o caminho da pasta de arquivamento às configurações de indexação e indexando os arquivamentos do vault.

Para configurar a Pesquisa do Windows:

1. Na ferramenta de administração, faça login no vault do arquivo para ser indexado como usuário do SOLIDWORKS PDM com permissões **Pode atualizar as configurações de índice**.
2. Clique com o botão direito em **Indexação** e selecione **Abrir**.
3. Na caixa de diálogo Configurações de indexação, selecione **Indexar arquivamentos do vault de arquivos**.
4. Em **Selecionar o método de indexação do vault de arquivo**, selecione **Pesquisa do Windows**.

5. Em **Locais de arquivamento**, clique duas vezes no caminho do arquivamento para configurar locais de índice.
6. Na caixa de diálogo Editar caminho de pasta de arquivamento do vault de arquivos, digite um caminho para uma pasta de arquivamento do vault de arquivos a partir do servidor SQL.

- Se o servidor de arquivamento está em um computador diferente do SQL Server, insira um caminho de UNC ao compartilhamento da pasta de arquivamento.
- As pastas de arquivamento devem estar acessíveis em um armazenamento vinculado localmente ou armazenamento SAN no computador do servidor de arquivamento.

7. Clique em **OK** duas vezes.

Para obter detalhes, consulte o *Manual de instalação do SOLIDWORKS PDM/SOLIDWORKS Manage: Instalar o Serviço de pesquisa do Windows*.

Indexar os arquivamentos para Pesquisa do Windows

Para a pesquisa de conteúdo do SOLIDWORKS PDM encontrar os documentos indexados, as pastas de arquivamento precisam estar indexadas pelo serviço de Pesquisa do Windows.

Para indexar os arquivamentos para Pesquisa do Windows:

1. No servidor de arquivamento, na barra de pesquisa do Windows, digite *Opções de indexação* e selecione **Opções de indexação**.
2. Na caixa de diálogo Opções de indexação, clique em **Modificar**.
3. Na caixa de diálogo Locais indexados, vá até a pasta com os arquivamentos de vault. Se o servidor de arquivamento hospedar vários arquivamentos de vaults de arquivos que devem ser indexados, adicione a pasta-raiz de todos os arquivamentos nessa caixa de diálogo.
4. Marque a caixa de seleção ao lado da pasta de arquivamento e certifique-se de que as subpastas 0-F também estejam incluídas.
5. Clique em **OK**.
6. Certifique-se de que a pasta de arquivamento esteja listada na coluna **Locais incluídos**.

O indexador de Pesquisa do Windows inicia a varredura das pastas de arquivamento e cria um índice do conteúdo encontrado nos arquivos. Esse processo é executado em segundo plano e, dependendo do tamanho de arquivamento, pode levar várias horas para ser concluído. Pesquisas de conteúdo podem ficar incompletas até que o índice seja completamente reconstruído.

Indexação de arquivamentos do vault de arquivos do SOLIDWORKS PDM Professional

Este procedimento descreve a configuração do servidor de indexação quando ele e o servidor de banco de dados estão instalados no SQL Server que hospeda bancos de dados de vaults de arquivos.

O serviço de indexação não é suportado em sistemas operacionais posteriores ao Windows 7.

Para instalar o servidor de indexação em um sistema separado, consulte [Configurar o serviço de indexação em um sistema de servidor não SQL](#) na página 125.

Antes de indexar os arquivamentos de vaults de arquivos:

- Certifique-se de que o servidor de banco de dados está instalado e configurado.
- Obtenha o nome de usuário e senha de um usuário do SOLIDWORKS PDM Professional com permissões de **Pode atualizar configurações de indexação**.
- Se o servidor de indexação estiver localizado em um sistema diferente do servidor de arquivamento, obtenha um dos seguintes:
 - As informações de login no domínio de um usuário com acesso total (leitura e gravação) ao compartilhamento UNC da pasta de arquivamento.
 - As informações de login de um usuário local do Windows no servidor de indexação.

Para configurar o servidor de indexação no sistema do SQL Server:

1. Em um sistema cliente, para abrir a ferramenta Administração, clique em **Iniciar > Todos os Programas > SOLIDWORKS PDM > Administração**.
2. Faça o login no vault de arquivos a ser indexado como usuário do SOLIDWORKS PDM com permissões de **Pode atualizar configurações de indexação**.
3. No painel da esquerda, no vault de arquivos, clique com o botão direito em Indexação e selecione **Abrir**.
4. Se solicitado, faça o login no servidor de arquivamento como usuário com acesso administrativo.
5. Na caixa de diálogo Configurações de indexação, para habilitar a pesquisa de conteúdo neste vault de arquivos, selecione **Indexar arquivamentos do vault de arquivos**.
6. Em **Selecionar o método de indexação do vault de arquivos**, selecione **Serviço de indexação**.
7. Em **Locais de arquivamento**, clique duas vezes no caminho do arquivamento.
8. Na caixa de diálogo Editar caminho da pasta de arquivamento do vault de arquivos, no segundo campo, especifique o caminho para o arquivamento, a partir do sistema que executa o serviço de indexação. Você pode usar o botão **Procurar** para localizar a pasta de arquivamento.
 - Se o servidor de indexação (geralmente, o SQL Server) estiver localizado no mesmo sistema que o servidor de arquivamento, copie o caminho exibido no primeiro campo e cole-o no segundo campo.
 - Se o servidor de indexação estiver localizado em um sistema diferente do servidor de arquivamento, forneça um caminho UNC para a pasta de arquivamento.

Insira uma das informações a seguir:

- O login de domínio de um usuário, como o administrador do domínio, com acesso total ao compartilhamento UNC.
 - O nome e a senha de um usuário local do Windows no servidor de indexação.
9. Clique em **OK** e feche a caixa de diálogo Configurações de indexação.

Configurar o serviço de indexação em um sistema de servidor não SQL

Para configurar o serviço de indexação, o servidor de banco de dados do SOLIDWORKS PDM e o Microsoft SQL Server precisam poder manter a comunicação com o sistema utilizado como servidor de indexação.

Para usar um sistema diferente do SQL Server como servidor de indexação, execute estas etapas antes de configurar a indexação de um vault de arquivos:

1. Atualize o banco de dados do vault com o nome do servidor de indexação. Para obter detalhes, consulte [Atualizar o banco de dados do vault de arquivos com o nome do servidor de indexação](#) na página 125.

Se o nome do servidor contém hífen (-), coloque o nome entre aspas duplas (" ").

2. Altere a conta de login no servidor de banco de dados. Para obter detalhes, consulte [Alteração da conta de login no servidor de banco de dados](#) na página 125.
3. Altere a conta de login no servidor SQL. Para obter detalhes, consulte [Alterar a conta de login no SQL Server](#) na página 126.
4. Depois de configurar as contas de serviço e o banco de dados do vault de arquivos, adicione o serviço de indexação e os arquivamentos do vault de arquivos conforme descrito em [Indexação de arquivamentos do vault de arquivos do SOLIDWORKS PDM Professional](#) na página 123.

Atualizar o banco de dados do vault de arquivos com o nome do servidor de indexação

1. Abra o Microsoft SQL Server Management Studio e clique em **Conectar**.
2. No painel da esquerda, expanda **Databases** > **banco_de_dados_do_vault** > **Tables**.
3. Clique com o botão direito na tabela **SystemInfo (dbo.SystemInfo)** e selecione **Open Table**.
4. No painel da direita, atualize a coluna **IndexServer** com o nome do sistema do servidor de indexação.

Se o nome do servidor contém hífen (-), coloque o nome entre aspas duplas (" ").

Se você não atualizar a tabela **SystemInfo** com o nome do servidor de indexação correto, o Microsoft Indexing Service no SQL Server será usado como servidor de indexação.

5. Salve suas alterações e saia do Microsoft SQL Server Management Studio.

Alteração da conta de login no servidor de banco de dados

Se os serviços de banco de dados e arquivamento e o serviço do servidor de indexação estiverem sendo executados em sistemas separados, eles poderão se comunicar por meio de uma conta de serviço diferente da conta de sistema.

Antes de alterar a conta de login no servidor de banco de dados, obtenha as informações de login de um usuário Windows com direitos administrativos locais no servidor de banco de dados e no servidor de indexação.

O usuário precisa ter o mesmo nome, senha e privilégios da conta local em ambos os sistemas.

Para alterar a conta de login no servidor de banco de dados:

1. No menu **Iniciar** do Windows, clique em **Painel de controle > Ferramentas administrativas > Serviços**.
2. Clique com o botão direito em **Servidor de banco de dados do />** e selecione **Propriedades**.
3. Na caixa de diálogo Propriedades do servidor de banco de dados do SOLIDWORKS PDM, na guia Logon, em **Fazer logon como**, selecione **Esta conta**.
4. Especifique uma conta de usuário do Windows, como um administrador de domínio, com direitos administrativos locais em ambos os sistemas que executam o servidor de banco de dados e o servidor de indexação e clique em **OK**.
5. Interromper e iniciar o serviço do Servidor de banco de dados do SOLIDWORKS PDM.

Se o servidor de banco de dados não puder se comunicar com o servidor de indexação, não será possível criar ou remover indexações dos arquivamentos de vaults de arquivos. A seguinte mensagem de erro pode ser exibida: Acesso negado. O Servidor de Banco de Sados do SOLIDWORKS PDM falhou ao encontrar em contato com o *nome do servidor*.

Alterar a conta de login no SQL Server

Se os serviços do SQL Server e do servidor de indexação estiverem sendo executados em sistemas separados, eles poderão se comunicar por meio de uma conta de serviço diferente da conta de sistema. Se estiverem no mesmo domínio, este procedimento não é necessário.

Antes de alterar a conta de login no SQL Server, obtenha as informações de login de um usuário Windows com direitos administrativos locais no SQL Server e no servidor de indexação.

O usuário precisa ter o mesmo nome, senha e privilégios da conta local em ambos os sistemas.

Para alterar a conta de login no Microsoft SQL Server:

1. No menu **Iniciar** do Windows, clique em, **Painel de controle > Ferramentas administrativas > Serviços**.
2. Role para baixo até o servidor SQL(**MSSQLSERVER**), clique nele com o botão direito e selecione **Propriedades**.
3. Na caixa de diálogo Propriedades do SQL Server (MSSQLSERVER), na guia Logon, em **Efetuar logon como**, selecione **Esta conta**.
4. Especifique uma conta de usuário do Windows, como, por exemplo, um administrador de domínio, com direitos administrativos locais em ambos os sistemas que executam o Microsoft SQL Server e o servidor de indexação, e clique em **OK**.

5. Interrompa e inicie o Serviço MSSQL.

Se o servidor SQL não puder se comunicar com o servidor de indexação, a execução da pesquisa de conteúdo no SOLIDWORKS PDM vai falhar e ocasionar a seguinte mensagem de erro:

Ocorreu uma falha de vínculo de comunicação ao acessar o servidor de banco de dados. O serviço de banco de dados pode ter sido reiniciado ou a conexão com a rede pode ter caído. Tente a operação novamente e consulte o administrador do seu sistema se o problema persistir. "nome_do_vault"

Adição de filtros de servidor de indexação

Por padrão, o Serviço de pesquisa do Windows têm suporte à indexação de conteúdo para os seguintes formatos de arquivos: arquivos do Microsoft Office, arquivos HTML, mensagens MIME e arquivos de texto simples. Instalando filtros de índice de terceiros (iFilters) no servidor de indexação, é possível incluir suporte a pesquisa de conteúdo para vários outros formatos de arquivo.

Depois de instalar um novo filtro de índice ou um Servidor de índice que já indexou os arquivamentos, será necessário reconstruir os índices. Para obter mais detalhes, consulte *Reconstruir o catálogo do índice*.

Filtro para arquivamentos compactados (gzip)

Ao instalar os componentes do servidor do SOLIDWORKS PDM, o GZ iFilter é automaticamente registrado. Esse filtro permite ao servidor de indexação catalogar arquivos que foram compactados usando a compactação do servidor de arquivamento (gzip).

Reconstruir o catálogo de indexação

Se o servidor de indexação já tiver indexado os arquivos, você terá de executar uma nova pesquisa de todo o catálogo de indexação para atualizar seu conteúdo.

A reconstrução do índice pode demorar algumas horas. Pesquisas de conteúdo podem ficar incompletas até que o índice seja completamente reconstruído.

Reconstrução do catálogo do serviço de pesquisa do Windows

Para reconstruir o catálogo de serviços de pesquisa do Windows:

1. No servidor de arquivamento, na barra de pesquisa do Windows, digite *Opções de indexação* e selecione **Opções de indexação**.
2. Na caixa de diálogo *Opções de Indexação*, clique em **Avançado**.
3. Na caixa de diálogo *Opções Avançadas*, clique na guia *Configurações de Indexação* e em **Reconstruir**.

Reconstruir o catálogo de serviços de indexação da Microsoft

1. Clique com o botão direito do mouse em **Meu computador** e selecione **Gerenciar**.

2. Na caixa de diálogo Gerenciamento do computador, expanda **Serviços e aplicativos** > **Serviço de indexação**, *Conisio_vaultID*.
3. Clique em **Diretórios**.
4. No painel da direita, clique com o botão direito no diretório e selecione **Todas as tarefas** > **Examinar novamente (completo)**.

Gerenciar catálogos de indexação de vaults de arquivos

Há várias maneiras de configurar o comportamento do Microsoft Indexing Service.

Para obter informações detalhadas sobre a configuração dos serviços de Pesquisa do Windows e de indexação da Microsoft, consulte a Ajuda do Windows com relação ao nó do servidor de indexação e on-line em <http://support.microsoft.com>.

Remover o índice de um vault de arquivos

Quando você remove o índice de um vault de arquivos, somente o catálogo de indexação é removido; nenhum arquivamento físico é afetado pela operação.

Antes de remover o índice de um vault de arquivos, obtenha as informações de login de um usuário com as seguintes permissões:

- Acesso administrativo ao servidor de arquivamento
- Permissão do SOLIDWORKS PDM para atualizar as configurações de indexação

Para remover o índice de um arquivamento de vault:

1. Em um sistema cliente, no menu **Iniciar** do Windows, clique em **SOLIDWORKS PDM** > **Administração** para abrir a ferramenta Administração.
2. Faça o login no vault de arquivos cuja indexação deseja remover.
3. Clique com o botão direito em **Indexação** e selecione **Abrir**.
4. Se solicitado, faça o login no servidor de arquivamento como usuário com acesso administrativo a esse servidor.
5. Desmarque **Indexar arquivamentos do vault de arquivos** e clique em **OK**.

10

Backup e restauração de vaults de arquivos

Este capítulo contém os seguintes tópicos:

- **Backup de bancos de dados de vaults de arquivos**
- **Backup do banco de dados principal do SOLIDWORKS PDM**
- **Backup das configurações do servidor de arquivamento**
- **Backup de arquivos no arquivamento**
- **Agendar backups do banco de dados**
- **Restauração de um vault de arquivos**

Os backups de vaults de arquivos devem fazer parte do gerenciamento diário do SOLIDWORKS PDM. Eles também são necessários antes da atualização dos componentes do SOLIDWORKS PDM.

Você pode usar o Assistente de manutenção do SQL no SQL Server Standard para programar um backup planejado dos bancos de dados do vault. Os arquivos físicos do vault em todos os servidores de arquivamento devem ser copiados regularmente usando o software de backup programado de arquivos.

Durante o backup do vault, as atualizações mais recentes nos arquivos que ainda estão em check-out e foram modificados nas estações de trabalho clientes não são incluídas, uma vez que estão armazenadas na vista do vault de arquivos local (cache) do cliente. Para garantir que as informações mais recentes de todos os arquivos sejam sempre incluídas em um backup, todos os arquivos devem estar em check-in.

Um backup completo do vault de arquivos deve incluir também o banco de dados do vault de arquivos e todos os arquivos físicos do vault. O backup do banco de dados deve ser realizado ao mesmo tempo que o backup dos arquivos para evitar perda de dados de conjuntos de backup sem correspondência. Sem o banco de dados e os arquivamentos, não é possível recuperar o vault em caso de falha.

Backup de bancos de dados de vaults de arquivos

Faça o backup do banco de dados do vault de arquivos hospedado no SQL Server usando, idealmente, uma solução de backup profissional que suporte backups de banco de dados do SQL ativos. Você pode também executar o backup usando as ferramentas de Gerenciamento SQL incluídas no SQL Server.

1. Abra o SQL Server Management Studio.
2. Expanda a pasta **Bancos de dados**.
3. Clique com o botão direito do mouse no banco de dados adequado e selecione **Tasks > Back Up**.

4. Na caixa de diálogo Back Up Databases, em **Source**:
 - a) Para **Backup type**, selecione **Full**.
 - b) Para **Backup component**, selecione **Database**.
5. Em **Destination**, clique em **Add**.
6. Na caixa de diálogo Select Backup Destination, insira um caminho de destino e um nome de arquivo para o backup do banco de dados e clique em **OK**.
7. Clique em **OK** para iniciar o backup.
8. Quando o backup terminar, clique em **OK**.
9. Repita o procedimento de backup para os demais bancos de dados.
10. Saia do SQL Server Management Studio.

Backup do banco de dados principal do SOLIDWORKS PDM

Além dos bancos de dados de vault de arquivos, também é necessário fazer o backup do banco de dados principal do SOLIDWORKS PDM, chamado **ConisioMasterDb**.

Para fazer o backup deste banco de dados, siga as mesmas instruções usadas para o backup do banco de dados do vault de arquivos. Para obter mais detalhes, consulte o *Backup do banco de dados do vault de arquivos*.

Backup das configurações do servidor de arquivamento

O servidor de arquivamento contém configurações do vault de arquivos, como as senhas e os tipos de login definidos. Ele é também o local físico dos arquivos contidos nos arquivamentos de vaults do SOLIDWORKS PDM. Fazer o backup das configurações do servidor de arquivamento não faz automaticamente o backup dos arquivos contidos nos arquivamentos.

Depois de fazer o backup das configurações do servidor de arquivamento, inclua o arquivo de backup no seu backup normal de arquivos.

Para fazer backup das configurações do servidor de arquivamento:

1. No servidor de arquivamento, no menu **Iniciar** do Windows, clique em **SOLIDWORKS PDM > Configuração do servidor de arquivamento**.
2. Na caixa de diálogo do Servidor de Arquivamento do SOLIDWORKS PDM, selecione **Ferramentas > Configurações de backup**.

3. Na caixa de diálogo Configurações de backup:
 - a) Selecione **Incluir todos os vaults** (configuração preferível).
Como alternativa, você pode selecionar **Incluir vaults selecionados** e especificar os vaults de arquivos com as configurações que você quer incluir no backup.
 - b) Especifique ou selecione o **Local de backup**.
O local padrão é a pasta-raiz.
 - c) Para programar um backup automático, clique em **Programar** e especifique a programação.
 - d) Digite e confirme uma senha para o arquivo de backup.

Essa senha será necessária para restaurar as configurações.

- e) Siga um destes procedimentos:
 - Para executar o backup imediatamente, clique em **Iniciar backup**. Quando uma mensagem confirmar o backup, clique em **OK**.
 - Para executar o backup na data/hora programada, clique em **OK**.
4. Feche a caixa de diálogo do Servidor de Arquivamento do SOLIDWORKS PDM.
O arquivo de backup é salvo no local especificado e denominado `Backup.dat`.

Backup de arquivos no arquivamento

Os arquivamentos de vaults de arquivos contêm os arquivos físicos armazenados no vault. Um arquivo adicionado ao vault é armazenado na pasta de arquivamento especificada pelo servidor de arquivamento.

1. Localize a pasta de arquivamento que tem o mesmo nome do vault de arquivos.
Esta pasta é armazenada no caminho definido para a pasta-raiz no servidor de arquivamento. Para mais detalhes, consulte *Instalar o Servidor de arquivamento do SOLIDWORKS PDM*.

Se não tiver certeza de onde os arquivamentos de vaults são armazenados, verifique no Registro a chave
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks
Enterprise\ArchiveServer\Vaults\vaultname\ArchiveTable.
2. Use um aplicativo de backup, como o Backup Exec, para fazer o backup desta pasta e seu conteúdo.

Agendar backups do banco de dados

Você pode agendar backups do banco de dados com um plano de manutenção no SQL Server Standard. Você precisa fazer backups diários do vaults de arquivos do SQL Express, pois não há planos de manutenção predefinidos ou opções de backup automático.

Para configurar um backup automático recorrente dos bancos de dados SQL dos vaults de arquivos, você pode usar os planos de manutenção do SQL Server Management Studio. Um plano de manutenção permite criar backups completos dos bancos de dados, que podem ser incluídos na sua rotina normal de backup de arquivos.

Antes de programar os backups do banco de dados:

- O SSIS (Integration Services) precisa estar instalado no servidor SQL. Normalmente, os SSIS são incluídos na etapa Componentes de estação de trabalho do Assistente de Instalação do servidor SQL.
- O SQL Server Agent precisa estar em execução.

O SQL Server Express é uma versão gratuita do SQL Server e não inclui as Ferramentas de Gerenciamento SQL e o agente SQL. Para vaults padrão, para definir um backup diário do vault de arquivos, acesse a página de [Suporte da Microsoft](#) e pesquise o artigo 2019698 da Base de Conhecimento.

Iniciar o SQL Server Agent

Se o SQL Server Agent não estiver sendo executado, poderá ser exibida uma mensagem informando que o componente "Agent XPs" foi desativado pela configuração de segurança do seu computador.

1. Abra o SQL Server Configuration Manager.
2. No painel da esquerda, selecione **SQL Server Services**.
3. Se o estado do SQL Server Agent for **Stopped** (interrompido), clique com o botão direito nele e selecione **Start**.

Assegure-se de que o **Start Mode** do Agent esteja definido como **Automatic**. Se não estiver, clique com o botão direito no Agent e selecione **Properties** e configure **Start Mode** na guia Services.

4. Saia do SQL Server Configuration Manager.

Configurar um plano de manutenção para backup do banco de dados (Apenas para o SOLIDWORKS PDM Professional)

A forma mais fácil de configurar um plano de manutenção de backup no SQL Server Standard é usar o assistente de Manutenção do SQL.

Quando o plano de manutenção de backup for executado, um backup dos bancos de dados dos vaults de arquivos é criado na pasta especificada. Inclua a pasta de backup no seu procedimento normal de backup diário.

Para configurar um plano de manutenção de backup:

1. Abra o Microsoft SQL Server Management Studio e clique em **Conectar**.
2. No painel da esquerda, no SQL Server, expanda **Gerenciamento**.

3. Clique com o botão direito em **Planos de Manutenção** e selecione **Assistente de Plano de Manutenção**.

Tela	Ação
Assistente de Plano de Manutenção do SQL Server	Clique em Avançar .
Selecionar Propriedades do Plano	a. Insira um nome e uma descrição para o plano de manutenção. b. Clique em Alterar para configurar uma programação. Na caixa de diálogo Propriedades da Agenda de Trabalho, especifique um nome para a programação e escolha a hora de recorrência da execução dos backups de banco de dados. Defina horários próximos do horário de início dos backups diários normais dos arquivos. Em geral, o backup de um banco de dados em um disco rígido leva apenas alguns minutos. c. Clique em OK. d. Clique em Avançar.
Selecionar Tarefas de Manutenção	a. Selecione Backup de Banco de Dados (Completo). Se você executa backups diários, pode selecionar também Backup de Banco de Dados (Diferencial). Você deve criar, no mínimo, um conjunto de backup completo por semana. b. Clique em Avançar.
Selecionar Ordem da Tarefa de Manutenção	a. Certifique-se de que a tarefa de backup está na lista. b. Clique em Avançar.

Tela	Ação
Definir Tarefa Backup de Banco de Dados (Completo)	a. Expanda a lista Bancos de Dados. b. Selecione Todos os bancos de dados de usuários. Isso faz com que todos os bancos de dados do SOLIDWORKS PDM sejam selecionados e exclui os bancos de dados do sistema SQL que não são necessários para o SOLIDWORKS PDM. Para selecionar bancos de dados individualmente, selecione Esses bancos de dados e faça suas seleções. Certifique-se de selecionar os bancos de dados do vault de arquivos e o banco de dados principal ConisioMasterDb. c. Clique em OK. d. Selecione O conjunto de backup vai expirar e defina por quantos dias os arquivos de backup existentes devem ser mantidos. e. Selecione Backup em disco. f. Selecione Criar um arquivo de backup para cada banco de dados. g. Em Pasta, insira um caminho local no servidor SQL para uma pasta existente onde os arquivos de backup devem ser criados. h. Clique em Avançar.
Selecionar Opções de Relatório	a. Para o relatório das tarefas de backup, selecione Gravar relatório em um arquivo de texto ou Enviar relatório por email e especifique onde ele deve ser salvo ou para onde deve ser enviado. b. Clique em Avançar.
Concluir o Assistente	Clique em Concluir .
Progresso do Assistente de Plano de Manutenção	Quando todas as tarefas forem concluídas, clique em Fechar .

4. Saia do Microsoft SQL Server Management Studio.

Restauração de um vault de arquivos

A restauração de um vault de arquivos requer backups recentes dos bancos de dados do vault, do banco de dados ConisioMasterDb, das configurações do servidor de arquivamento e dos arquivos contidos nos arquivamentos do vault de arquivos.

Use o SQL Server Express para restaurar o banco de dados do vault Padrão.

Restauração dos bancos de dados de vaults de arquivos do servidor SQL

1. Instale o SQL Server:
 - a) Configure o tipo de login do SQL como modo misto.
 - b) Marque a opção para instalar as ferramentas de gerenciamento.Para obter mais detalhes, consulte *Instalação e configuração do SQL Server*.
2. Aplique o service pack mais recente do SQL.
3. Restaure os arquivos de backup do banco de dados SQL em uma pasta temporária no servidor SQL.
4. Abra o Microsoft SQL Server Management Studio e clique em **Conectar**.
5. No painel da esquerda, clique com o botão direito em **Databases** e selecione **Restore Database**.
6. Na caixa de diálogo Restore Database, no campo **To database**, insira o nome que o banco de dados do vault tinha quando foi feito o backup.
7. Em **Source for restore**, selecione **From device** e clique no botão **Browse**.
8. Na caixa de diálogo Specify Backup, clique em **Add**.
9. Na caixa de diálogo Locate Backup File, selecione o arquivo de backup do banco de dados e clique em **OK** duas vezes para voltar à caixa de diálogo Restore Database.
10. Em **Select the backup sets to restore**, clique em **Restore** do banco de dados a ser restaurado.
11. No painel da esquerda, selecione **Options**.
12. No painel da direita, verifique se os caminhos para os arquivos do banco de dados estão corretos.

O SQL utiliza, por padrão, os caminhos usados para o backup do banco de dados.
13. Clique em **OK** para iniciar a restauração.
14. Repita este procedimento para os demais bancos de dados do vault de arquivos, incluindo o banco de dados principal **ConisioMasterDb**.
15. Saia do Microsoft SQL Server Management Studio.

Verificação da restauração do banco de dados ConisioMasterDb

Após restaurar o banco de dados **ConisioMasterDb**, certifique-se de que as informações nas colunas **VaultName** e **DatabaseName** da tabela **FileVaults** estão corretas. Se alguma entrada estiver faltando, as notificações não poderão ser processadas.

1. Abra o Microsoft SQL Server Management Studio e clique em **Conectar**.
2. Expanda **Databases** > **ConisioMasterDb** > **Tables** > **dbo.FileVaults**.
3. Clique em **Columns** e verifique as colunas **VaultName** e **DatabaseName**.
4. Saia do Microsoft SQL Server Management Studio.

Restaurar o servidor de arquivamento e os arquivamentos de vaults de arquivos

Você pode usar este procedimento para restaurar as configurações do servidor de arquivamento às configurações anteriores, incluindo todas as configurações de login e informações do usuário.

1. No novo servidor de arquivamento, restaure os arquivamentos físicos a partir dos backups (pastas 0-F) no mesmo local em que se encontravam antes do backup.
2. Instale o servidor de arquivamento.
Use as configurações utilizadas na instalação original. Se não tiver certeza, use as opções predeterminadas. Defina o caminho da pasta-raiz como você o definiu originalmente.
3. Restaure o arquivo de backup das definições de configuração do servidor de arquivamento `Backup.dat` à pasta-raiz.
4. No menu **Iniciar** do Windows, clique em **SOLIDWORKS PDM > Configuração do servidor de arquivamento**.
5. Na caixa de diálogo Servidor de arquivamento do SOLIDWORKS PDM, selecione **Ferramentas > Configurações de backup**.
6. Na caixa de diálogo Configurações de backup, clique em **Carregar backup**.
7. Localize o arquivo de backup das configurações do servidor de arquivamento `Backup.dat` e clique em **Abrir**.
8. Na caixa de diálogo Digite a senha, digite a senha do arquivo de backup.
9. Restauradas as configurações, clique em **OK**.
10. Feche a caixa de diálogo do Servidor de Arquivamento do SOLIDWORKS PDM.

11

Atualizar o SOLIDWORKS PDM

Este capítulo contém os seguintes tópicos:

- **Sobre a atualização do Enterprise PDM**
- **Atualização do servidor de arquivamento**
- **Atualização do servidor de banco de dados**
- **Instalar ou atualizar o SolidNetWork License Manager**
- **Atualização de vaults de arquivos**
- **Atualizar o Toolbox no SOLIDWORKS PDM**

Você pode fazer uma atualização do Enterprise PDM 2015 ou de uma versão anterior para o SOLIDWORKS PDM Professional usando o assistente de instalação do SOLIDWORKS PDM. O assistente desinstala automaticamente os componentes de software antigos que forem encontrados e instala o novo software.

Não é possível atualizar do Enterprise PDM para o SOLIDWORKS PDM Standard.

Siga estas instruções ao efetuar a atualização de uma versão anterior do PDMWorks Enterprise ou de uma versão ou service pack do SOLIDWORKS PDM. Para os requisitos preliminares do sistema, consulte [Requisitos do sistema](#).

O SOLIDWORKS PDM permite que uma não correspondência do pacote de serviço entre componentes de cliente e servidor dentro da mesma versão principal.

Consulte [Determinar a versão atual](#) na página 138 para determinar qual versão está instalada atualmente.

Sobre a atualização do Enterprise PDM

Antes de atualizar

Execute as seguintes tarefas antes de atualizar o SOLIDWORKS PDM.

- Certifique-se de que o número de série do SOLIDWORKS PDM tem licenças ativadas válidas para a nova versão.
- Faça o check-in de todos os arquivos.
- Faça um backup do seguinte:
 - Banco de dados do vaults de arquivos do servidor SQL
 - Conclua o arquivamento do vault de arquivos
 - Configurações do servidor de arquivamento

- Certifique-se de que nenhum usuário está trabalhando no vault de arquivos antigo. Em todos os clientes, os usuários precisam fechar todas as ferramentas iniciadas usando o vault de arquivos, clicar no ícone do SOLIDWORKS PDM  à direita da barra de tarefas e selecionar **Logoff**.

Determinar a versão atual

É possível determinar a versão atual do software Conisio ou SOLIDWORKS Enterprise PDM e do banco de dados do vault de arquivos.

1. Abra o **Painel de Controle** do Windows.
2. Clique duas vezes em **Desinstalar um programa**.
3. Na tela Desinstalar ou alterar um programa, localize Conisio ou SOLIDWORKS Enterprise PDM.

A coluna **Versão** mostra a versão atual instalada.

Se a coluna **Versão** não for exibida, clique com o botão direito nos cabeçalhos de coluna e selecione **Versão**.

Você também pode descobrir a versão atual abrindo a ferramenta de administração do SOLIDWORKS Enterprise PDM e clicando em **Ajuda > Sobre**.

Os números de versão correspondem às seguintes versões instaladas:

Número da versão do Publisher	Versão do produto instalada
18.00, 17.00, 16.00 e versões mais anteriores	SOLIDWORKS PDM 2018, 2017, 2016 e versões anteriores
versões 27.00, 28.00, 29.00 e mais recentes	SOLIDWORKS PDM 2019, 2020, 2021 e versões mais recentes

Determinação das atualizações que foram aplicadas

1. No menu **Iniciar** do Windows, clique em **SOLIDWORKS Enterprise PDM > Administração** para abrir a ferramenta Administração.
2. No painel esquerdo, clique com o botão direito no vault e selecione **Propriedades**.
3. Na caixa de diálogo Propriedades do vault de arquivos, verifique a lista **Atualizações instaladas**.

Esta lista mostra o produto, a versão e a data de atualização atualizados.

Atualização do servidor de arquivamento

Se os softwares do servidor de arquivamento e do servidor de banco de dados estiverem instalados no mesmo sistema, você poderá atualizar e instalar ambos os componentes ao mesmo tempo.

Todas as configurações da instalação anterior do servidor de arquivamento são mantidas.

1. Faça o login, local ou remotamente, como um usuário com direitos administrativos locais no sistema onde o servidor de arquivamento está instalado.
2. Na pasta `SWPDMServer` execute `\SWPDMServer\setup.exe` para iniciar a atualização do servidor do SOLIDWORKS PDM.
É exibido um aviso, informando que foram localizadas versões anteriores do software SOLIDWORKS PDM e que elas serão atualizadas.
3. Clique em **OK**.
4. Siga as etapas do assistente de instalação clicando em **Avançar** em cada tela.
5. A tela Selecionar produto muda automaticamente para o **SOLIDWORKS PDM Professional** caso a atualização seja de uma versão anterior do Enterprise PDM ou do SOLIDWORKS PDM Professional.
6. Na tela Tipo de instalação, selecione **Instalação de servidor** e clique em **Avançar**.
7. Na tela Instalação de servidor, verifique se **Servidor de arquivamento** está selecionado e clique em **Avançar**.
Se quiser instalar o cliente do SOLIDWORKS PDM no computador, você também precisará selecionar **Cliente**.
8. Quando a atualização estiver concluída, clique em **Concluir**.

Atualização do servidor de banco de dados

Se você atualizou o servidor de banco de dados durante a atualização do servidor de arquivamento, passe para [Atualização do banco de dados do vault de arquivos](#) na página 141.

Antes de atualizar o servidor de banco de dados, obtenha o seguinte:

- Informações de login para um usuário com direitos administrativos locais
- Nome do SQL Server
- Nome e senha de um usuário SQL com permissões de administrador do sistema

Você pode usar a conta **sa** SQL que tem essas permissões.

Para atualizar o servidor de banco de dados:

1. Faça o login, local ou remotamente, no SQL Server onde o banco de dados de vaults está hospedado.
2. Na pasta `SWPDMServer` execute `setup.exe` para iniciar a atualização do servidor do SOLIDWORKS PDM.
Uma mensagem informa que foi localizada uma versão anterior do software de servidor do SOLIDWORKS PDM e que ela será atualizada.
3. Clique em **OK**.

4. Siga as etapas do assistente de instalação, clicando em **Avançar** em cada tela.

Tela	Ação
Instalação de servidor	Selecione Servidor de banco de dados e clique em Avançar. Se quiser instalar o cliente do SOLIDWORKS PDM no computador, você também precisará selecionar Cliente.
Login no servidor de banco de dados SQL do SOLIDWORKS PDM	a. Siga um destes procedimentos: • Digite o nome do SQL Server para hospedar os bancos de dados do vault de arquivos que o servidor de banco de dados gerenciará. • Clique em Procurar para exibir uma lista de SQL servers e instâncias disponíveis na rede. Selecione o nome adequado e clique em OK. b. No campo Nome de login, digite o nome de um usuário SQL no servidor que tem acesso de leitura e gravação (isto é, permissão db_owner) a todos os bancos de dados do SOLIDWORKS PDM hospedados no SQL Server (os bancos de dados de vault de arquivos e ConisioMasterDb). Se não tiver certeza, use o login sa. c. No campo Senha, insira a senha do usuário SQL. d. Clique em Avançar. As informações de login são verificadas. Se estiverem incorretas, será exibida uma advertência.
Pronto para instalar o programa	Clique em Instalar .
Assistente do InstallShield concluído	Clique em Concluir .

Instalar ou atualizar o SolidNetWork License Manager

Se você atualizar o SOLIDWORKS PDM, você precisará instalar ou atualizar o SolidNetWork License Manager.

Atualize o SolidNetWork License Manager.

Para obter mais informações, consulte *Atualizar o SolidNetWork License Manager*.

Atualização de vaults de arquivos

Para atualizar vaults de arquivos, atualize primeiro o banco de dados do vault, depois os arquivamentos como opção.

Atualização do banco de dados do vault de arquivos

Você pode executar o Assistente de Atualização de Banco de Dados do SOLIDWORKS PDM no servidor de arquivamento ou de banco de dados, ou a partir de um sistema executando um cliente SOLIDWORKS PDM.

Contudo, todos os programas de software do SOLIDWORKS PDM instalados no sistema precisam corresponder à versão do Assistente de Atualização. Não é possível executar o Assistente de Atualização num sistema cliente ou servidor que usa uma versão anterior do software. O processo de atualização do banco de dados pode ser demorado, dependendo do tamanho e da versão do banco de dados.

Antes de atualizar o banco de dados do vault de arquivos:

- Certifique-se de que o número de série do SOLIDWORKS PDM tenha licenças válidas para a nova versão.
- Certifique-se de que nenhum usuário está trabalhando no vault.
- Faça backup do bancos de dados de vault de arquivos.

Para obter detalhes, consulte **Backup de bancos de dados de vaults de arquivos** na página 129.

- Instale ou atualize o software do servidor de arquivamento.

Para obter detalhes, consulte **Atualização do servidor de arquivamento** na página 138.

- Instale ou atualize o software do servidor do banco de dados.

Para obter detalhes, consulte **Atualização do servidor de banco de dados** na página 139.

Não desinstale os clientes antigos até que a atualização do banco de dados seja concluída.

Você pode atualizar o vault de arquivos do SOLIDWORKS Enterprise PDM 2015 ou anterior para o SOLIDWORKS PDM Professional. Essa ferramenta é usada para aprimorar as principais versões ou pacotes de serviços para aprimorar vaults do Standard para o Professional.

Para atualizar o banco de dados do vault de arquivos:

1. Na pasta `SWPDMServer\Upgrade`, execute `Upgrade.exe` para iniciar o assistente de atualização manualmente.
2. Quando uma caixa de mensagem avisar que o Assistente de Atualização de bancos de dados e vaults de arquivos só deve ser executado por administradores, clique em **Sim**.

3. Siga as etapas do Assistente de Atualização de Banco de Dados do SOLIDWORKS PDM.

Tela	Ação
Etapa 1	Verifique se você executou todos os pré-requisitos de atualização e clique em Avançar .
Etapa 2	a. Na lista de servidores, selecione o SQL Server que hospeda o banco de dados do vault de arquivos que você deseja atualizar. Se o servidor não estiver listado, você pode inserir o nome do sistema SQL. b. Clique em Avançar. c. Na caixa de diálogo de login, digite o nome de usuário e a senha de um usuário SQL com permissões sysadmin, como <code>sa</code> e clique em Login.
Etapa 3	Selecione um ou mais bancos de dados do vault de arquivos para atualizar e clique em Avançar .
Etapa 4	Clique em Avançar para iniciar o processo de atualização. Não feche o Assistente de Atualização nem desligue o servidor SQL até a conclusão da atualização.
Etapa 5	Quando a atualização do banco de dados do vault de arquivos termina, um log é exibido com as ações e os resultados da atualização. Para manter uma cópia do log da atualização, selecione e copie os resultados e cole-os em um arquivo de texto. Clique em Concluir.

4. Reinicie o Microsoft SQL Server após a atualização dos bancos de dados.
Caso contrário, você pode ter quedas de desempenho até reiniciar o servidor.

Se o login de usuário SQL no servidor de arquivamento estiver configurado com uma conta `db_owner`, certifique-se de que o usuário tenha a permissão de servidor `ALTER ANY CONNECTION`. Para obter detalhes, consulte [Conceder a um usuário SQL o acesso db_owner para bancos de dados do vault de arquivo do SOLIDWORKS PDM existentes](#) na página 27.

Atualização de arquivamentos do vault de arquivos

Depois de atualizar o banco de dados do vault, você pode atualizar seus arquivamentos usando a ferramenta Administração do SOLIDWORKS PDM, disponível somente nas instalações de clientes.

Você deve atualizar o arquivamento do vault de arquivos se estiver atualizando um vault de arquivos do Enterprise PDM 2008 ou versão anterior.

A atualização dos arquivamentos não é necessária na atualização para versões mais recentes.

A atualização de arquivamentos de vaults de arquivos consiste nas seguintes tarefas:

- Atualizar ou instalar um cliente SOLIDWORKS PDM inicial na estação de trabalho onde você vai atualizar os arquivamentos do vault de arquivos.

Você atualizará os outros clientes depois de ter atualizado os arquivamentos.

- Atualizar o arquivamento do vault de arquivos usando a ferramenta de administração do SOLIDWORKS PDM no computador cliente inicial.
- Atualização dos clientes SOLIDWORKS PDM restantes.

O processo de atualização de arquivamentos de vault pode demorar algumas horas, dependendo do número de arquivos e do tamanho do arquivamento. Durante a atualização, os usuários ficam impossibilitados de trabalhar no vault de arquivos.

Atualizar o cliente SOLIDWORKS PDM inicial

1. Faça o login em uma estação de trabalho cliente como um usuário com direitos administrativos locais.
2. Navegue até a mídia de instalação.
3. Execute `\SWPDMClient\setup.exe` para iniciar a atualização do servidor do SOLIDWORKS PDM.
4. Na tela de instalação do SOLIDWORKS PDM:
Se uma versão anterior do cliente SOLIDWORKS PDM estiver instalada, clique em **Atualizar**.
Ao receber a mensagem de que o software cliente atual será atualizado, clique em **OK**.
5. Na tela Selecione o produto PDM, garanta que **SOLIDWORKS PDM Professional** está selecionado.
6. Para incluir o Explorador de arquivos, selecione **Personalizar**.
7. Na tela Configuração personalizada, em **Cliente**, clique em **Explorador de arquivos** e selecione **Este recurso será instalado na unidade de disco rígido local**.
8. Siga as etapas do assistente de instalação clicando em **Avançar** em cada tela.
9. Siga o assistente de instalação como se você estivesse instalando um novo cliente.
Para obter detalhes, consulte [Instalação de clientes por meio do Assistente de Instalação](#) na página 77.

Na tela Escolher o tipo de produto, selecione o produto correto para o tipo de licença de cliente.

Atualização de arquivamentos de vault de arquivos

Atualizar os arquivamentos só é necessário se a atualização estiver sendo efetuada em um EPDM 2008 ou anterior.

Para atualizar o arquivamento de vaults de arquivos:

1. No menu **Iniciar** do Windows, clique em **SOLIDWORKS PDM > Administração** para abrir a ferramenta Administração.
2. Se o servidor de arquivamento que hospeda o vault de arquivos atualizado não aparecer no painel esquerdo:
 - a) Selecione **Arquivo > Adicionar servidor**.
 - b) Na caixa de diálogo Adicionar servidor, selecione ou insira o nome do servidor de arquivamento, especifique a porta e clique em **OK**.
 - c) Faça o login no servidor de arquivamento usando uma conta de usuário do Windows com acesso administrativo ao servidor de arquivamento.
3. Expanda o servidor de arquivamento no painel da esquerda. Os arquivamentos do vault que precisam ser atualizados são listados sob o servidor de arquivamento com um ícone vermelho 
 - Se o ícone não for exibido, atualize a vista, clicando com o botão direito no nome do servidor de arquivamento e selecionando **Atualizar**.
 - Se o ícone não aparecer após a atualização, o arquivamento de vaults de arquivos está atualizado e nenhuma atualização é necessária.
4. Clique com o botão direito no nome do arquivamento e clique em **Atualizar**.
Se for solicitado a efetuar o login, insira um nome de usuário e senha do SOLIDWORKS PDM que tenha permissões completas para gerenciar o vault (em geral, Admin).

Duas mensagens são exibidas:

- A primeira avisa que a atualização pode ser demorada e que nenhum usuário deve estar conectado.
- A segunda informa que deve existir um backup do servidor de arquivamento.

Se você já atendeu esses pré-requisitos, clique em **Sim** para ambos.

Durante a atualização do arquivamento, a janela Monitor de trabalho exibe uma barra de progresso. Não finalize o processo até que a palavra "**Concluído!**" seja exibida.

Se houver vários arquivamentos de vaults a serem atualizados, você pode iniciar também a atualização dos outros arquivamentos. Eles serão adicionados ao Monitor de trabalho.

Quando a atualização terminar, você pode ver um log dos resultados clicando em **Exibir log**.

5. Feche o Monitor de trabalho.
6. Para verificar se a atualização foi bem-sucedida, efetue o login na vista do vault de arquivos e tente obter um arquivo.

Atualização de um arquivamento de vault de arquivos replicado (somente SOLIDWORKS PDM Professional)

A atualização de arquivamentos de vault de arquivos replicados em outros servidores requer processos de configuração adicionais.

Ao atualizar servidores de arquivamento que hospedam um vault de arquivos replicado, os vaults de arquivos que requerem atualização são listados com um ícone vermelho .

Se o ícone não for exibido, atualize a vista, clicando com o botão direito no nome do servidor de arquivamento e selecionando **Atualizar**. Se o ícone ainda não for exibido, nenhuma atualização é necessária.

Se o ícone for exibido:

- Você precisa atualizar o software do servidor de arquivamento em todos os servidores que hospedam o vault replicado. O arquivamento selecionado ainda será atualizado e, após a atualização do software, você terá de iniciar separadamente a atualização do arquivamento nos servidores replicados.
- Se o software do servidor de arquivamento for atualizado em todos os servidores replicados e estes aparecerem na árvore de administração, o arquivamento replicado será atualizado em todos os servidores simultaneamente.
- Se o vault for replicado e os servidores de arquivamento replicados não forem listados na árvore de administração, será exibido um diálogo onde você pode optar por conectar-se ao servidor replicado. Se optar por não se conectar, somente o arquivamento selecionado será atualizado e você terá de iniciar separadamente a atualização do arquivamento para os servidores replicados.

Após a atualização dos bancos de dados do vault

O SOLIDWORKS Enterprise PDM 2009 SP02 ou posterior inclui recursos para criar e administrar itens. Se você instalar essa versão e depois atualizar um banco de dados de vault que foi instalado anteriormente, o banco de dados atualizado não incluirá os cartões de dados de item predeterminados, a BOM de item e o número de série usado para gerar números de itens.

Para trabalhar com itens nesse vault, use a ferramenta Administração do SOLIDWORKS PDM para importar os seguintes cartões de dados e números de série:

- **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_código_idioma.cex**, onde *código_idioma* é o código do seu idioma

Importação de cartões de item (somente SOLIDWORKS PDM Professional Professional)

1. No menu **Iniciar** do Windows, clique em **SOLIDWORKS PDM > Administração** para abrir a ferramenta Administração.
2. Clique com o botão direito em **Cartões** e selecione **Abrir**.
3. No Editor de cartões, clique em **Arquivo > Importar**.
4. Na caixa de diálogo Abrir, em **Procurar em**, navegue até *diretório_de_instalação\Default Cards*.
5. Na lista de cartões, selecione **all(item Card)_gb.crd** e clique em **Abrir**.
6. Clique em **Arquivo > Salvar** para salvar o cartão no vault.
7. Repita as etapas 3 a 6 para importar o restante dos cartões de dados do item.

Importar número de série e BOM de itens (somente SOLIDWORKS PDM Professional Professional)

1. Clique com o botão direito no vault atualizado e selecione **Importar**.

2. Na caixa de diálogo Abrir, em **Procurar em**, navegue até *diretório_de_instalação\Default Data*.
3. Na lista de arquivos, selecione **all_Item Setup_idioma.cex** e clique em **Abrir**.
4. Na mensagem de confirmação, clique em **OK**.

Atualização dos clientes restantes

Quando o banco de dados e arquivamento do vault de arquivos forem atualizados e você verificar que o vault atualizado está acessível, poderá atualizar os clientes restantes para o SOLIDWORKS PDM.

Use o mesmo procedimento que usou para atualizar o primeiro cliente. Para obter mais detalhes, consulte *Atualização do cliente SOLIDWORKS PDM inicial*.

Após a atualização dos clientes

Depois de atualizar os clientes do SOLIDWORKS PDM, execute as etapas de configuração pós-processamento.

Após a atualização:

- Na ferramenta de administração do SOLIDWORKS PDM, certifique-se de que você tem uma licença válida.
- Atualize o Dispatch e os suplementos de tarefas.

Quando executadas em um cliente, essas tarefas são distribuídas para os demais clientes automaticamente.

Visualização do Servidor de licenças do vault

1. No menu **Iniciar** do Windows, clique em **SOLIDWORKS PDM > Administração** para abrir a ferramenta Administração.
2. Navegue até o vault de arquivos no painel da esquerda e faça o login como Admin.
3. No vault de arquivos, clique duas vezes em **Licença**.
4. Na caixa de diálogo Definir licença, certifique-se de que um servidor de licenças válido seja exibido.

Atualizar o suplemento Dispatch (somente SOLIDWORKS PDM Professional)

1. Na ferramenta de administração do SOLIDWORKS PDM, sob o vault de arquivos, expanda **Suplementos**.
2. Para atualizar o suplemento **Dispatch**:
 - a) Clique com o botão direito em **Dispatch** e selecione **Remover**.
 - b) Clique em **Sim** para confirmar que você quer remover o suplemento.
 - c) Selecione **Arquivo > Abrir** e navegue para *C:\Arquivos de programas\SolidWorks Corp\SOLIDWORKS PDM\Default Data*.
 - d) Altere o filtro para exibir arquivos *.caf*.
 - e) Abra *Dispatch.caf*.
 - f) Arraste e solte o suplemento **Dispatch** do arquivo *.caf* no nó **Suplementos** para o vault.
 - g) Feche o vault de administração.

Os suplementos atualizados são distribuídos automaticamente aos demais clientes quando eles efetuam o login.

Atualizar o suplemento Tarefas do SOLIDWORKS (somente para SOLIDWORKS PDM Professional)

Para garantir que a versão mais recente atualizada de um suplemento como o suplemento Tarefas do SOLIDWORKS esteja em execução, é preciso atualizar manualmente o suplemento.

Ao atualizar um vault de arquivos para um novo service pack ou versão, os suplementos existentes não são atualizados automaticamente. Isso serve para impedir que as informações nos suplementos substituam suas personalizações.

Por exemplo, você pode ter personalizado as tarefas controladas pelo suplemento Tarefas do SOLIDWORKS. É possível continuar usando suas tarefas personalizadas e não fazer atualização. Porém, você não conseguirá usar a nova funcionalidade da tarefa e pode ter problemas ao iniciar tarefas e processar arquivos do SOLIDWORKS atualizados.

Para atualizar as tarefas manualmente, copie os arquivos `.cex` que contêm atualizações para as tarefas SWTaskAdd-in, Convert, Design Checker e Imprimir. A localização dos arquivos `.cex` depende do método de instalação do cliente. Se você instalar o cliente por meio do Assistente InstallShield, copie os arquivos `.cex` para a pasta `C:\Program Files\SOLIDWORKS PDM\Default Data\`. Se você instalar o cliente por meio do Gerenciador de Instalação do SOLIDWORKS, copie os arquivos `.cex` para a pasta `C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\Default Data\`. Importe um ou mais desses arquivos para atualizar o suplemento Tarefas do SW e as tarefas que ele suporta.

Determinar as versões atuais do SOLIDWORKS PDM e do suplemento Tarefas do SOLIDWORKS

Para garantir que você possui as atualizações mais recentes do suplemento Tarefas do SOLIDWORKS, a versão do SOLIDWORKS PDM Professional e a versão do SWTaskAddin devem ser a mesma.

1. Para determinar a versão do SOLIDWORKS PDM, na ferramenta de administração SOLIDWORKS PDM, clique em **Ajuda > Sobre Administração SOLIDWORKS PDM**. O campo **Número da compilação** mostra a versão como:

TT.S(BB)

onde:

- *TT* é o número da versão principal desde o ano de 1992. Por exemplo, 29 indica a versão 2021.
- *S* o service pack. Por exemplo, 3 = SP03.
- *BB* é o número da compilação. Por exemplo, 21.

2. Para saber o número da versão do SWTaskAddin atual instalado:
 - a) Na área de notificações do Windows, clique com o botão direito no ícone do SOLIDWORKS PDM  e clique em **Configuração do host de tarefas**.
 - b) Na caixa de diálogo Configuração do Host de Tarefas, selecione o vault para o qual você deseja verificar a versão do SWTaskAddin.

A coluna **Versão** exibe a versão no seguinte formato:

TTSSBBBB

onde:

- *TT* é o número da versão principal desde o ano de 1992.
- *SS* é o service pack.
- *BBBB* é o número da compilação.

Realizar a atualização do SWTaskAddin (somente SOLIDWORKS PDM Professional)

Se a versão do SWTaskAddin for anterior à versão do SOLIDWORKS PDM Professional, você pode atualizar o SWTaskAddin importando um arquivo *.cex*.

1. No menu **Iniciar** do Windows, clique em **SOLIDWORKS PDM > Administração** para abrir a ferramenta Administração.
2. Faça login no vault em que você deseja atualizar o SWTaskAddin como administrador.
3. Clique em **Arquivo > Abrir**.
4. Navegue até *C:\Arquivos de Programas\SOLIDWORKS PDM\Default Data* e selecione *Convert_GB.cex*.
5. Na caixa de diálogo que aparece, expanda **Convert_GB.cex**, selecione **SWTaskAddin** e arraste-o para o nó de **Suplementos** no painel esquerdo.
6. Na caixa de mensagens, selecione **Sim** para atualizar o suplemento existente.
7. Na área de notificações do Windows, clique com o botão direito no ícone do SOLIDWORKS PDM  e clique em **Configuração do Host de Tarefas** para verificar se o SWTaskAddin foi atualizado.

Se o cliente que você atualizou funcionar como um host de tarefas, saia do SOLIDWORKS PDM e faça login novamente antes de fazer a verificação.

Atualizar tarefas

Depois de atualizar o SWTaskAddin, você pode importar as versões mais atuais das tarefas **Converter**, **Imprimir** e **Design Checker**.

Este procedimento descreve como atualizar a tarefa **Converter**.

1. Na ferramenta Administração, expanda o nó de **Tarefas**.
2. Se alguma tarefa possuir os nomes predefinidos **Converter**, **Imprimir** ou **Design Checker**, renomeie-a para que as personalizações que você fez nas tarefas não sejam substituídas.
3. Clique em **Arquivo > Abrir**.

4. Para atualizar a tarefa **Converter**, navegue até C:\Arquivos de programas\SOLIDWORKS PDM\Default Data\ e selecione Convert_GB.cex.
Se o produto é instalado via SLDIM, o caminho predeterminado é C:\Arquivos de programas\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS PDM .
5. Na caixa de diálogo que aparece, em **Tarefas**, selecione **Converter** e arraste-a para o nó de **Tarefas** no painel esquerdo.
6. Faça alterações na tarefa recém importada para que corresponda à tarefa usada anteriormente e configure qualquer opção nova conforme necessário.
Isso inclui os caminhos de arquivo e formatos de nome, tipos de conversão, quais computadores executam como um host de tarefas, permissões para a tarefa, notificações etc.
7. Se a tarefa existente possuía modificações nas **Opções avançadas de criação de script** (acessadas na página de Detalhes do arquivo de saída), faça essas alterações na nova versão do script.
O script avançado geralmente é atualizado para uma versão nova do SOLIDWORKS PDM para fazer uso de novos recursos no SOLIDWORKS ou para adicionar novos recursos à tarefa. Portanto, você pode ter de mesclar o novo script com o seu script personalizado.

Adicione comentários ao script para facilitar sua compreensão e a transferência da personalização da próxima vez que você fizer uma atualização.

Mantenha a tarefa Converter padrão para consulta e teste se surgirem problemas com uma tarefa Converter personalizada. Defina permissões para que só possam ser vistas pelo usuário administrador.

8. Modifique as transições de fluxo de trabalho que fizeram com que a tarefa original fosse executada e selecione a tarefa atualizada como a tarefa a ser executada.
Salve as alterações no fluxo de trabalho.

Atualizar o Toolbox no SOLIDWORKS PDM

Se você integrou o SOLIDWORKS Toolbox ao SOLIDWORKS PDM e adicionou peças a ele, o Toolbox também será atualizado quando for feita a atualização do SOLIDWORKS.

Antes de iniciar o Gerenciador de Instalação do SOLIDWORKS para executar a atualização, você precisa preparar a pasta do Toolbox.

- Para executar a atualização no primeiro computador, você precisa fazer o check-out do banco de dados do Toolbox para que o Gerenciador de Instalação do SOLIDWORKS possa gravar alterações nele. Use **Obter versão mais recente** para fazer o download das peças do Toolbox no cache local, permitindo que o instalador verifique se as peças precisam ser atualizadas ou adicionadas.
- Para atualizar computadores adicionais, obtenha, do SOLIDWORKS PDM, as versões mais recentes dos arquivos do Toolbox antes de executar o Gerenciador de Instalação do SOLIDWORKS.

Para atualizar o primeiro computador com SOLIDWORKS PDM:

1. No Windows File Explorer, faça login no vault como usuário com permissões totais (check-out, check-in, adição, exclusão).

2. Navegue até a pasta do Toolbox no vault.
3. Clique com o botão direito na pasta do Toolbox e clique em **Obter versão mais recente** para copiar todos os arquivos do Toolbox e o banco de dados do Toolbox para o cache local.

Se o seu servidor de arquivamento for remoto, isso pode levar alguns minutos.

4. É necessário fazer o check-out do arquivo de banco de dados do Toolbox:
 - Check-out no SOLIDWORKS 2014 ou versões anteriores:
`vault_name\Toolbox_folder_name\lang\your_language\SWBrowser.mdb.`
 - Check-out em versões posteriores do SOLIDWORKS:
`vault_name\Toolbox_folder_name\lang\your_language\swbrowser.sldedb.`
5. Execute o Gerenciador de Instalação do SOLIDWORKS para atualizar o SOLIDWORKS (incluindo o Toolbox).
6. Na tela Resumo, certifique-se de que o local de instalação em **Opções do Toolbox** seja o local no vault.

Se não for, clique em **Alterar**, selecione **Referência a ou atualização de um Toolbox existente**, e navegue até o local do Toolbox no vault.

7. Para atualizações a partir do SOLIDWORKS 2014 ou versões anteriores, quando a atualização for concluída, no Windows File Explorer, navegue até a pasta anotada na etapa 4. Adicione o arquivo do banco de dados do Toolbox `swbrowser.sldedb` ao vault.

Você pode adicionar ao vault outros arquivos locais que são criados nessa pasta.

8. Em caso de atualizações, verifique a pasta do Toolbox para adicionar qualquer arquivo novo ou atualizado ao vault para que os outros usuários possam trabalhar com o Toolbox.
9. Para atualizações para o SOLIDWORKS 2012 ou mais recente, navegue até a pasta do Toolbox no vault e verifique se o seguinte está presente:

- `\nome_da_pasta_do_Toolbox\Updates`
- `\nome_da_pasta_do_Toolbox\ToolboxStandards.xml`
- `\nome_da_pasta_do_Toolbox\Browser\ToolboxFiles.index`

Se não estiverem presentes, entre em contato com seu Revendedor de valor agregado.

Para atualizar computadores adicionais, antes de iniciar a atualização do SOLIDWORKS PDM, use **Obter versão mais recente** para fazer o download da pasta do Toolbox do vault para o cache local.

Quando você executar a atualização, o Gerenciador de Instalação do SOLIDWORKS verificará se os arquivos do Toolbox estão atualizados.

12

Atualizar arquivos do SOLIDWORKS

Este capítulo contém os seguintes tópicos:

- **Atualizar arquivos do SOLIDWORKS**
- **Atualização obrigatória de software utilitários**
- **Requisitos de sistema**
- **Instalar o utilitário Atualização de Versão de Arquivos**
- **Preparação para a atualização**
- **Selecionar as configurações de versão**
- **Executar uma atualização de arquivos para teste**
- **Execução do Utilitário de Atualização**
- **Criar e usar arquivos de instrução de trabalho**
- **Concluir uma atualização interrompida**
- **Após a atualização**
- **Gerenciar arquivos de backup**

Atualizar arquivos do SOLIDWORKS

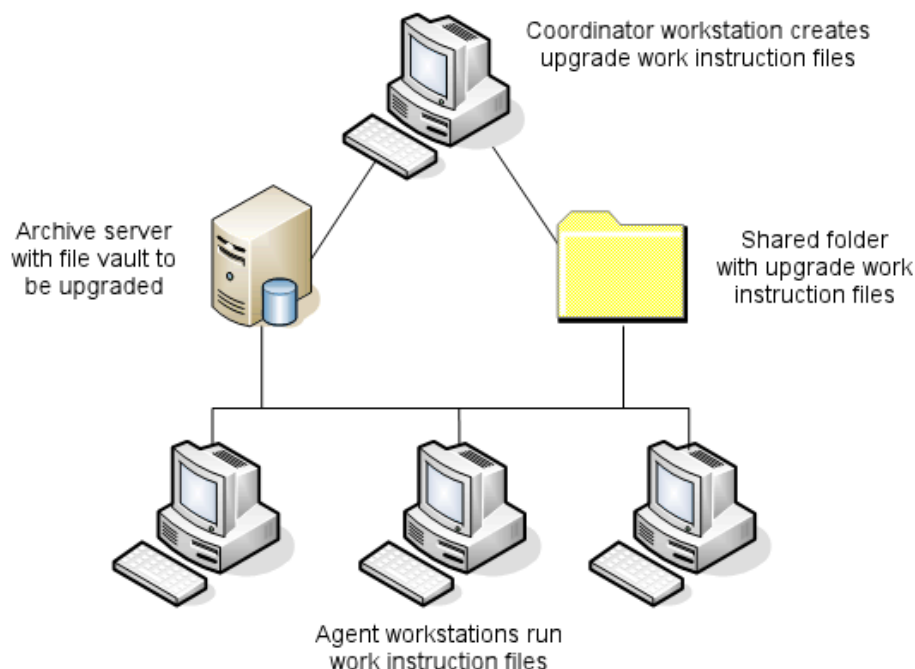
A ferramenta SOLIDWORKS® PDM File Version Upgrade atualiza os arquivos do SOLIDWORKS do formato de arquivo de uma versão anterior do SOLIDWORKS para o formato de uma versão mais recente.

Depois de converter os arquivos você não poderá abri-los nas versões anteriores do SOLIDWORKS.

A ferramenta automaticamente faz o check-out, a atualização e o check-in dos arquivos do SOLIDWORKS que estão armazenados nos vaults do SOLIDWORKS PDM. São mantidos intactos: referências a arquivos, rótulos de revisão e estados do fluxo de trabalho.

São atualizados somente os arquivos nos formatos .sldprt, .slddrw e .sldasm. Atualize manualmente os arquivos de template e blocos do SOLIDWORKS.

Várias estações de trabalho, cada uma executando a ferramenta de atualização, podem executar atualizações simultâneas para reduzir o tempo da atualização. A primeira estação de trabalho a executar a ferramenta de atualização atua como a estação de trabalho coordenadora, que cria um plano de atualização. Esse plano consiste de vários arquivos de instruções de trabalho, um para cada estação que participa do processo de atualização. Para obter mais detalhes, consulte *Criar e usar arquivos de instrução de trabalho*.



Os arquivos de instrução contêm estruturas em árvore que refletem os relacionamentos pai-filho dos arquivos SOLIDWORKS. Tanto as estações de trabalho coordenadora como as de agente podem executar arquivos de instruções de trabalho adicionais depois de terminarem o processamento do primeiro arquivo. Embora as peças e submontagens possam ser compartilhadas por outras montagens, cada arquivo é atualizado uma só vez.

Se uma montagem contém referências a peças que não estão na versão mais recente, você pode escolher uma configuração de versão que vincula a montagem à versão mais recente das peças referidas. Como alternativa, escolha uma configuração de versão que substitui a versão existente dos arquivos referidos com a versão mais recente. Consulte *Selecionar as Configurações de versão*.

Atualização obrigatória de software utilitários

A ferramenta de atualização de versão de arquivos do SOLIDWORKS PDM 2024 pode ser usada com o SOLIDWORKS 2024, 2023 e 2022.

Requisitos de sistema

Os requisitos de sistema dependem do banco de dados de vault sendo atualizado. Esses requisitos dependem da estrutura do banco de dados, incluindo o número de arquivos, versões e referências que serão convertidos.

Use estações de trabalho potentes. Como os arquivos são abertos e salvos novamente no SOLIDWORKS, é importante que as estações de trabalho usadas tenham recursos suficientes para lidar mesmo com as mais complexas estruturas de montagens. Use estações de trabalho poderosas com memória RAM suficiente e amplo espaço livre no disco rígido.

Para obter mais detalhes, consulte [Requisitos do sistema](#) no site do SOLIDWORKS.

Interrompa todos os processos não essenciais para liberar o máximo possível de recursos na estação de trabalho sendo usada.

Veja a seguir recomendações específicas:

- Servidor de arquivamento

Quando a conversão é executada sobrescrevendo as versões existentes dos arquivos, é criado um backup para cada um dos arquivos substituídos. O servidor de arquivamento precisa ter capacidade de disco para armazenar esses arquivos de backup.

Antes de a atualização começar, uma tela de mensagem apresenta o espaço necessário, com base nos arquivos selecionados para a atualização.

- Estações de trabalho

Todas as estações de trabalho que serão usadas na atualização precisam ter RAM suficiente para abrir a maior das montagens a serem convertidas.

Instalar o utilitário Atualização de Versão de Arquivos

O Utilitário de Atualização de Versão de Arquivos é fornecido na mídia de instalação do SOLIDWORKS, no diretório `SWPPDMClient\Support\File Version Upgrade\`.

Para instalar o Utilitário de Atualização de Versão de Arquivos:

1. Navegue até a pasta `SWPPDMClient\Support\File Version Upgrade\` na mídia de instalação.
2. Clique duas vezes em **File Version Upgrade.exe**.
3. Na tela de boas-vindas, clique em **Avançar**.
4. Aceite o contrato de licença e clique em **Avançar**.
5. Clique em **Instalar**.
6. Clique em **Concluir**.

Preparação para a atualização

Prepare as estações de trabalho envolvidas na atualização antes de iniciar o processo de atualização.

Execute um backup completo do vault, incluindo:

- Banco de dados do vault de arquivos
- Arquivos de arquivamento

Nas estações de trabalho coordenadora e agente que estão participando do processo de atualização:

1. Instale a mesma versão e nível de revisão do cliente SOLIDWORKS PDM.
2. Crie vistas locais do vault a ser atualizado.
3. Faça o check-in de todos os arquivos no vault.
4. Feche o SOLIDWORKS.

Na estação de trabalho coordenadora:

1. Conceda aos clientes participantes o acesso de leitura/gravação a todos os arquivos no vault que você está atualizando.
2. Crie uma pasta para os arquivos de instrução do trabalho de atualização e compartilhe-a com todos os clientes participantes concedendo permissões completas (leitura/gravação).

Selecionar as configurações de versão

A tela Configurações de versão permite especificar quais versões do tipo de arquivo que você selecionou serão atualizadas e se as versões anteriores devem ser substituídas.

Antes de executar uma conversão completa, teste a conversão de arquivos da versão anterior abrindo um conjunto de amostra na nova versão do SOLIDWORKS para ver se há erros de conversão.

Selecione **Criar nova versão dos arquivos** quando quiser que somente as versões mais recentes dos arquivos sejam atualizadas e para preservar as versões existentes no formato de arquivo antigo. São criadas novas versões do SOLIDWORKS PDM.

Selecione **Substituir versões existentes dos arquivos** se quiser:

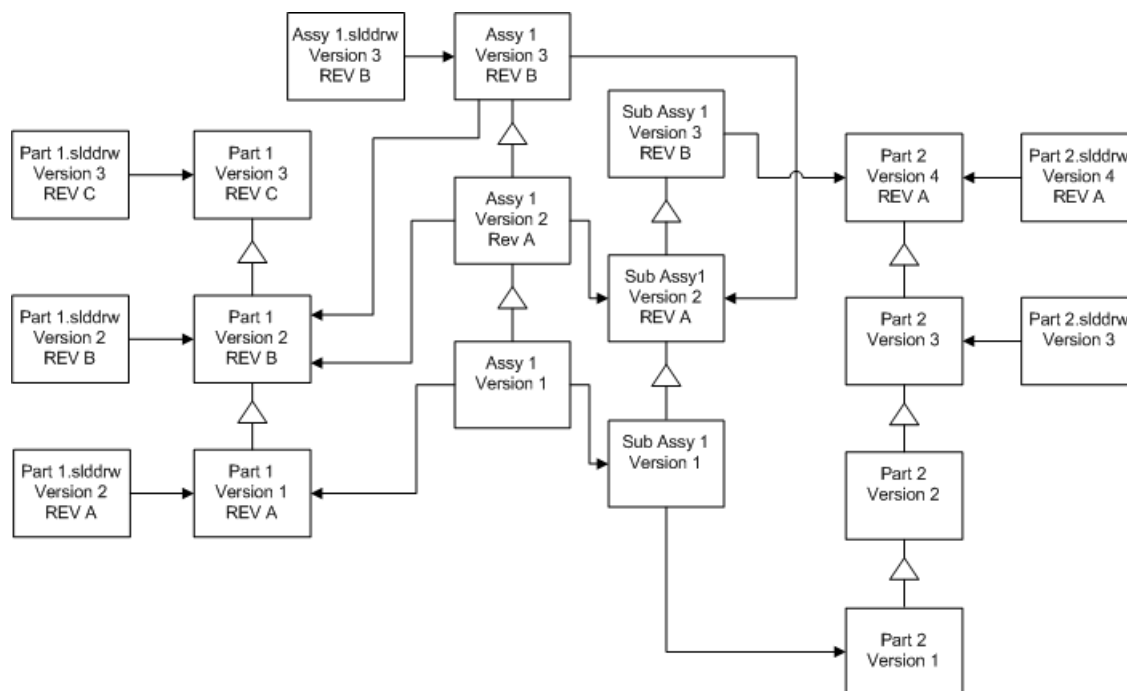
- Substituir todas as versões dos arquivos com as atualizadas.
- Especifique quais versões devem ser substituídas selecionando uma dessas opções, ou ambas:
 - **Versão mais recente** - a ferramenta atualiza as versões mais recentes dos arquivos e todos os arquivos por eles referidos.
 - **Versão com uma revisão** - a ferramenta atualiza todos os arquivos com rótulos de revisão.

Se você optar por substituir as versões existentes, a ferramenta criará uma cópia backup dos arquivos antes de atualizá-los. Você pode excluir os arquivos de backup depois de confirmar que a atualização foi bem-sucedida. Consulte *Gerenciar arquivos de backup*.

As montagens que contêm referências cíclicas não são atualizadas quando você opta por substituir as versões existentes dos arquivos.

Cenários de atualização

Os tópicos a seguir ilustram os possíveis cenários de atualização para o conjunto de arquivos abaixo.



△ incremento de versão

→ referência

Criar nova versão dos arquivos

Quando você cria novas versões dos arquivos, as versões antigas ainda existem e podem ser abertas nas versões anteriores do SOLIDWORKS.

Revincular à versão mais recente dos arquivos referidos

Você pode revincular uma montagem à versão mais recente dos arquivos a que ela se refere.

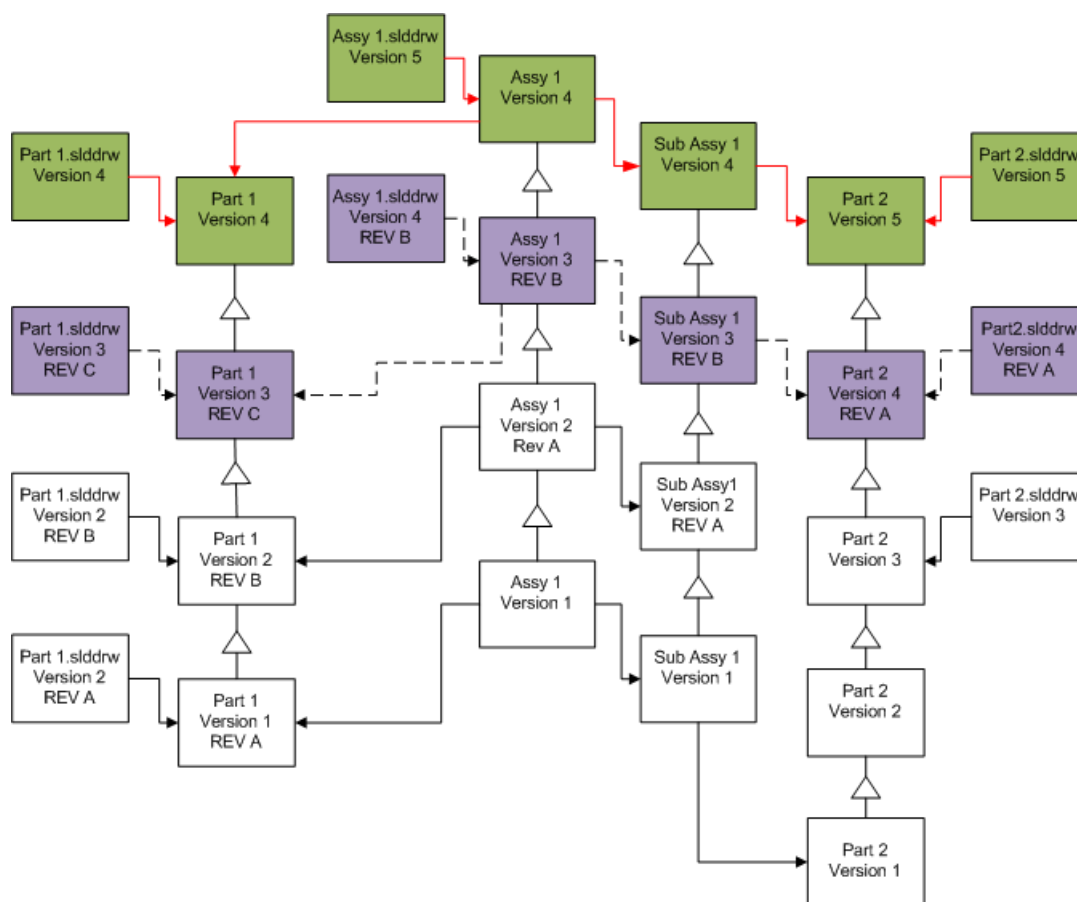
Se a montagem e suas submontagens se referem a versões de peças que não são as mais recentes, essas referências são movidas para a versão mais recente da peças.

As versões antigas das peças, montagens e submontagens não são atualizadas e suas referências não são afetadas.

Se as versões mais recentes dos arquivos referidos tiverem a geometria modificada, usar essa opção pode resultar em alterações indesejáveis na montagem, ou em erros de reconstrução. Além disso, se as propriedades do arquivo, como Número de Peça, Descrição e Material tiverem sido alteradas nas versões mais recentes, isso pode causar alterações na Lista de Materiais.

As seleções representadas no diagrama abaixo são:

Tela	Opção	Seleções
Pesquisar arquivos a atualizar	Arquivos do tipo	<Todos os tipos de arquivo SW>
Configurações de versão	Criar nova versão dos arquivos	Arquivos com referências a versões anteriores - São revinculados à nova versão Atualizar revisões - Não atualizar a revisão



---> Vínculos de referência antes da atualização



Arquivos antes da atualização

→ Vínculos de referência depois da atualização



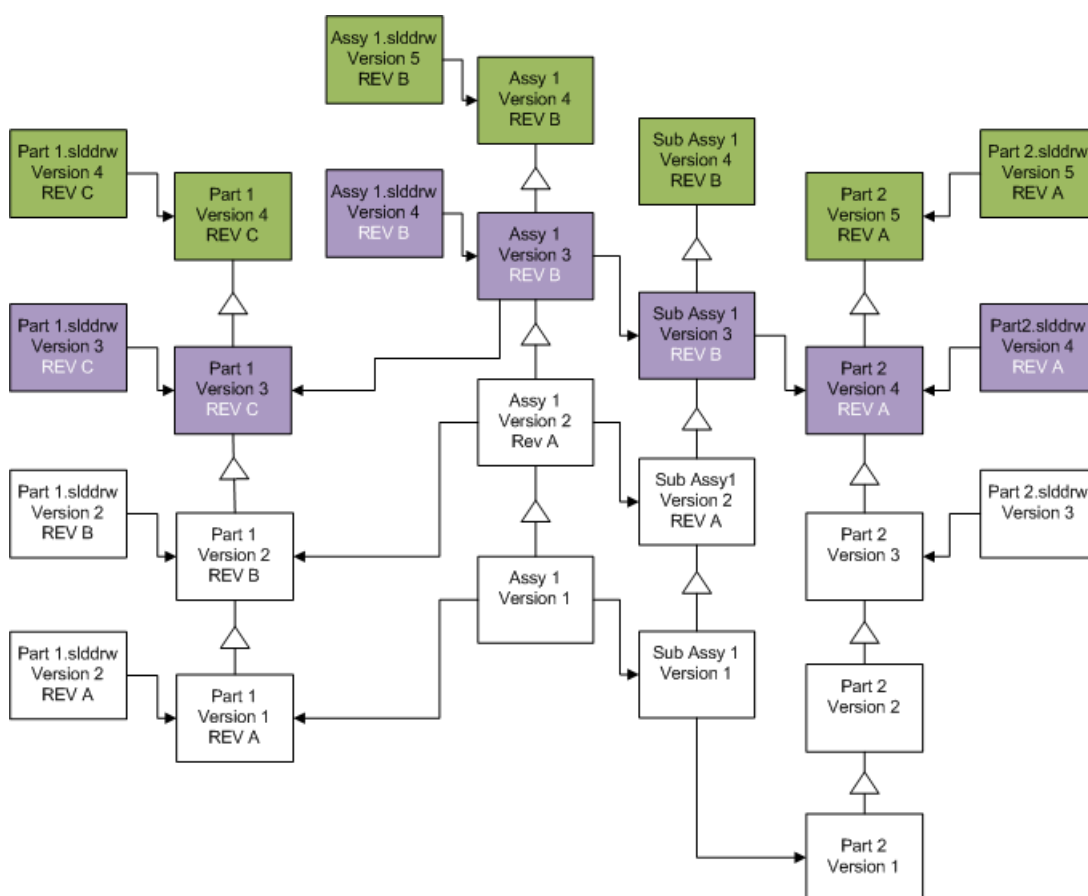
Arquivos atualizados

Mover rótulos de revisão existentes

Você pode mover o rótulo de revisão mais recente para a versão mais recente de um arquivo que você está atualizando.

As seleções representadas no diagrama abaixo são:

Tela	Opção	Seleções
Pesquisar arquivos a atualizar	Arquivos do tipo	<Todos os tipos de arquivo SW>
Configurações de versão	Criar nova versão dos arquivos	Arquivos com referências a versões anteriores • São excluídos Atualizar revisões • Mover revisão



Arquivos antes da atualização, mostrando a revisão que é movida

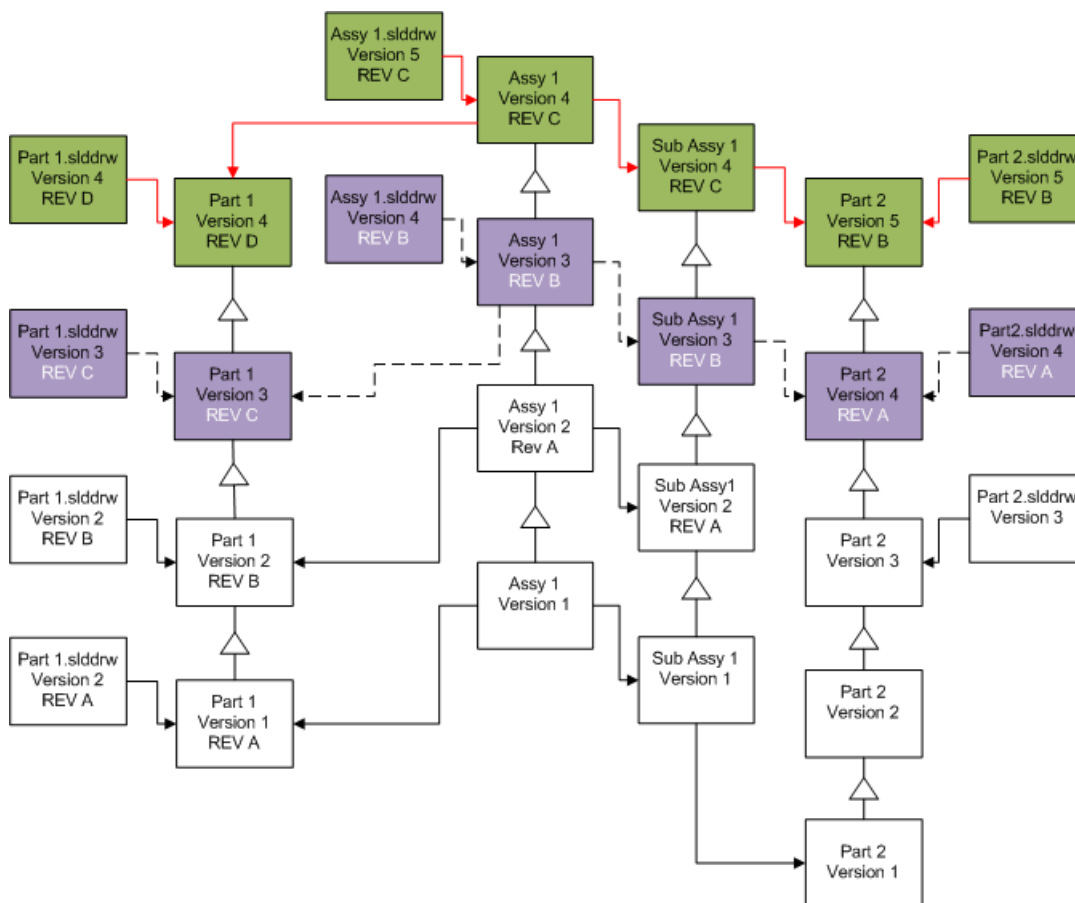
 Arquivos atualizados

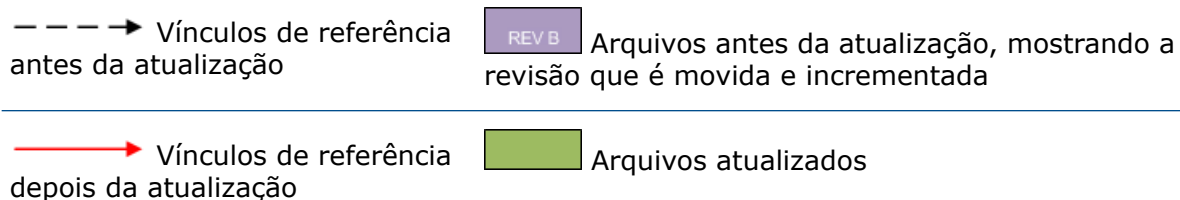
Incrementar rótulos de revisão

Você pode incrementar os rótulos de revisão nas versões mais recentes dos arquivos conforme os atualiza.

As seleções representadas no diagrama abaixo são:

Tela	Opção	Seleções
Pesquisar arquivos a atualizar	Arquivos do tipo	<Todos os tipos de arquivo SW>
Configurações de versão	Criar nova versão dos arquivos	Arquivos com referências a versões anteriores • São revinculados à nova versão Atualizar revisões • Incrementar revisão





Substituir versões existentes dos arquivos

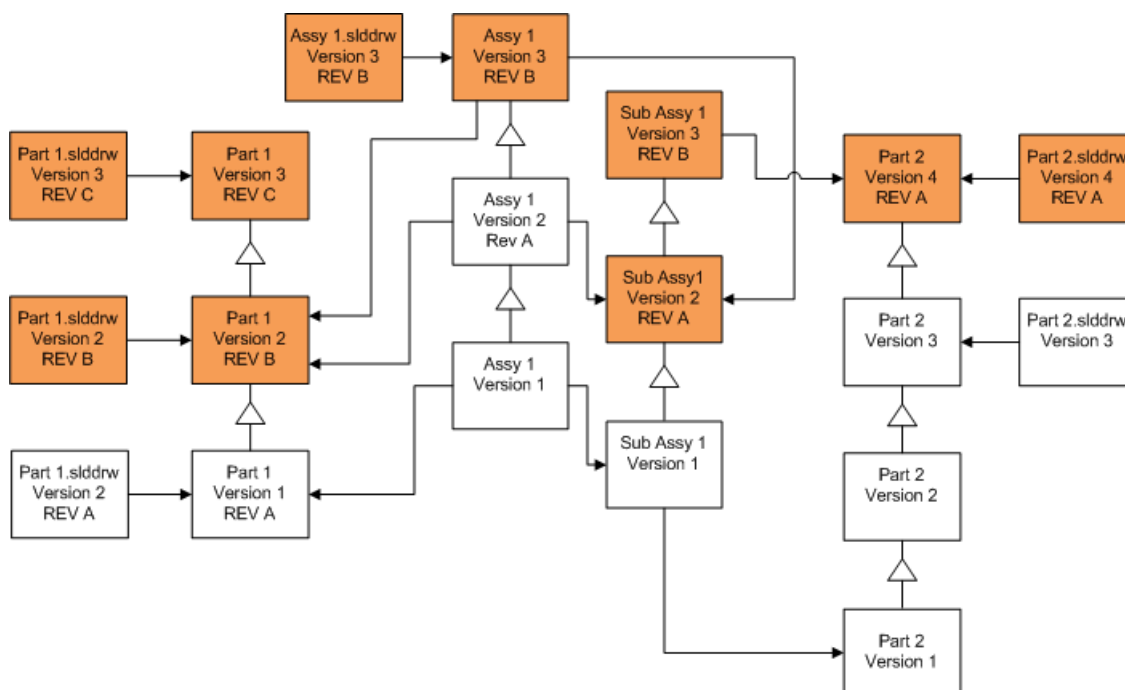
Quando você substitui as versões existentes dos arquivos, esses arquivos são substituídos com os atualizados. Não são criadas novas versões.

Substituir as versões mais recentes dos arquivos

Você pode fazer uma atualização substituindo a versão mais recente de todos os arquivos do tipo selecionado. São atualizadas também todas as versões dos arquivos usados nas referências contidas no arquivo atualizado.

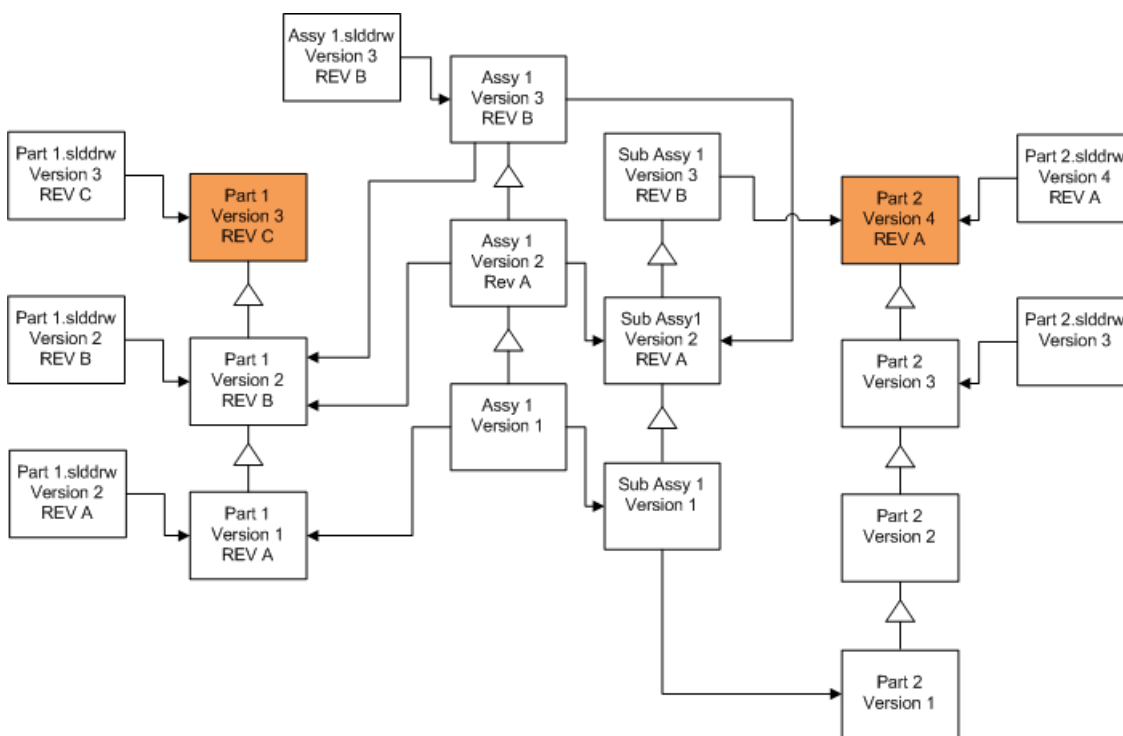
Substituir as versões mais recentes de todos os arquivos

Tela	Opção	Seleções
Pesquisar arquivos a atualizar	Arquivos do tipo	<Todos os tipos de arquivo SW>
Configurações de versão	Substituir versões existentes dos arquivos	Sobrescrever Versão mais recente



Substituir as versões mais recentes de peças

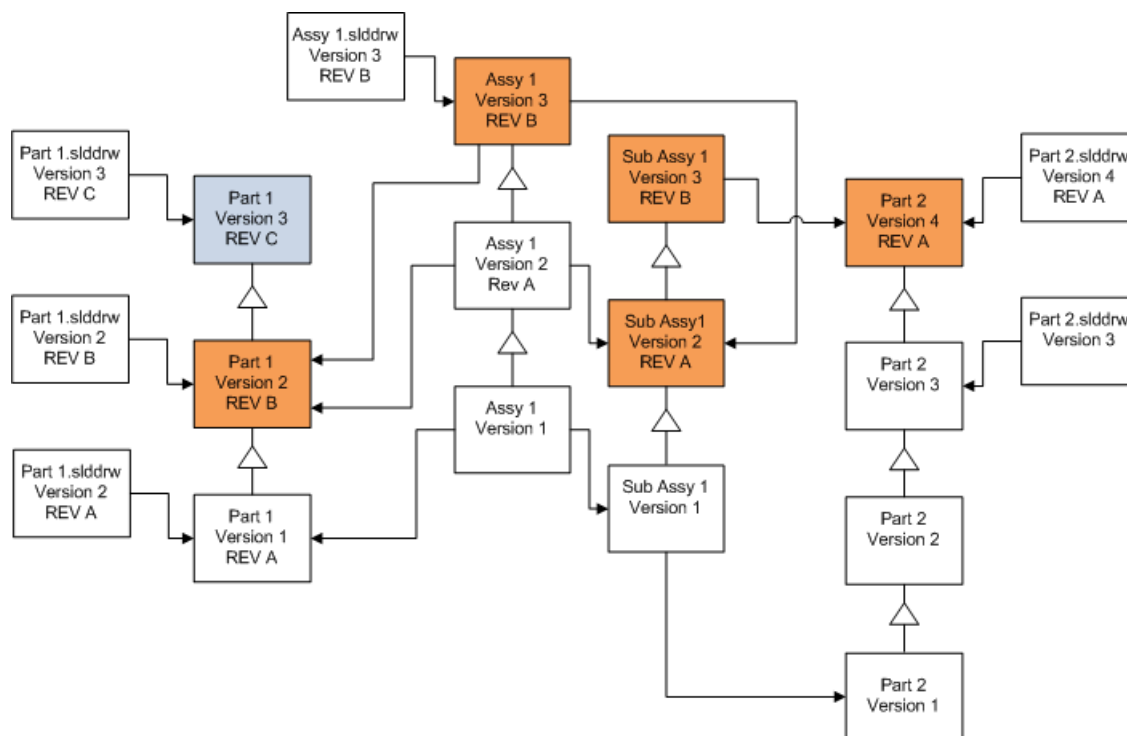
Tela	Opção	Seleções
Pesquisar arquivos a atualizar	Arquivos do tipo	*.sldprt
Configurações de versão	Substituir versões existentes dos arquivos	Sobrescrever Versão mais recente



Por padrão, os desenhos de peças não são atualizados. Contudo, como os desenhos são pais de peças, a tela Aviso de referência danificada permite optar por atualizar os desenhos que contêm referências às peças que estão sendo atualizadas.

Substituir as versões mais recentes de montagens

Tela	Opção	Seleções
Pesquisar arquivos a atualizar	Arquivos do tipo	*.sldasm
Configurações de versão	Substituir versões existentes dos arquivos	Sobrescrever Versão mais recente

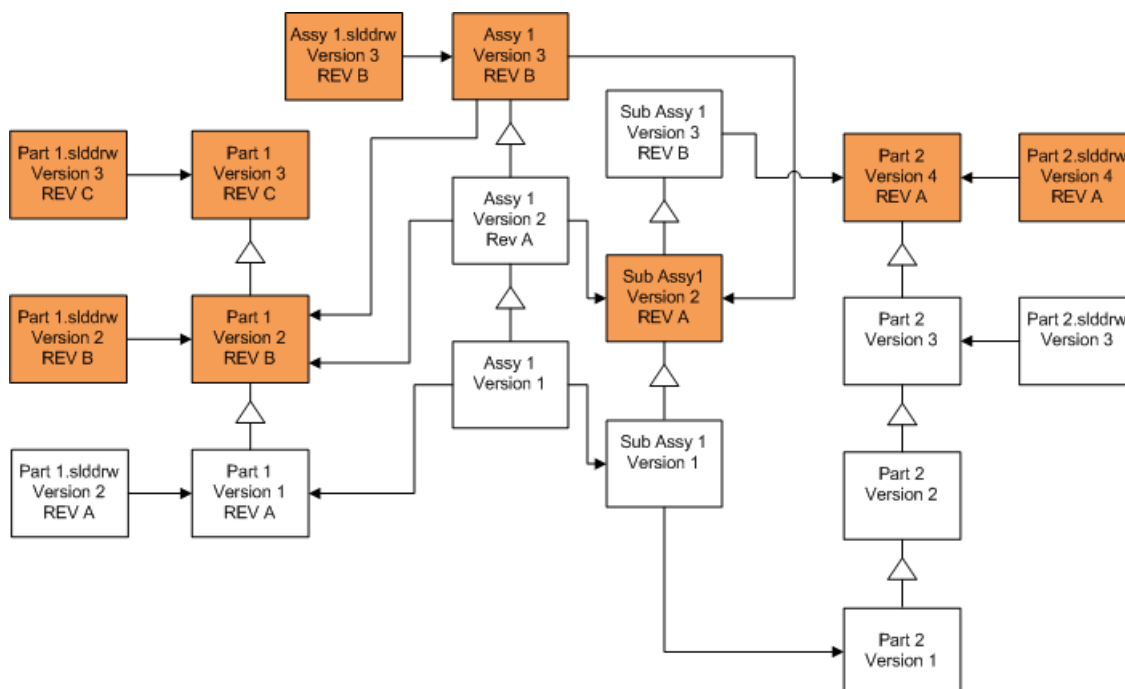


Em uma linha de versões referida, a ferramenta Atualização de Versão de Arquivos também atualiza as peças mais recentes, como indicado pelas caixas azuis .

Por padrão, os desenhos de peças e montagens não são atualizados. Contudo, como os desenhos são pais de peças e montagens, a tela Aviso de referência danificada permite optar por atualizar os desenhos que contêm referências às peças e montagens que estão sendo atualizadas.

Substituir as versões mais recentes de desenhos

Tela	Opção	Seleções
Pesquisar arquivos a atualizar	Arquivos do tipo	*.slddrw
Configurações de versão	Substituir versões existentes dos arquivos	Sobrescrever Versão mais recente



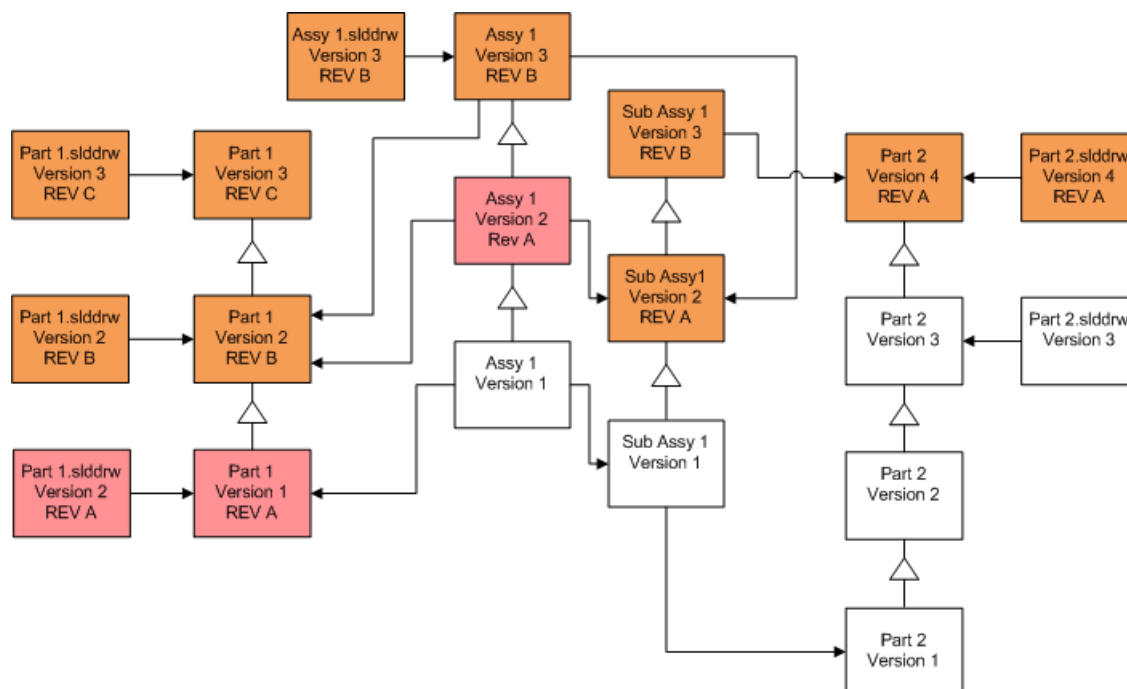
Substituir arquivos com rótulos de revisão

Você pode incluir os arquivos com etiquetas de revisão nos arquivos que são atualizados.

Esses exemplos mostram os arquivos que são atualizados quando você seleciona ambas as opções **Versão mais recente** e **Versão com uma revisão**. As caixas vermelhas indicam arquivos que são atualizados porque têm rótulos de revisão, embora eles não sejam a versão mais recente.

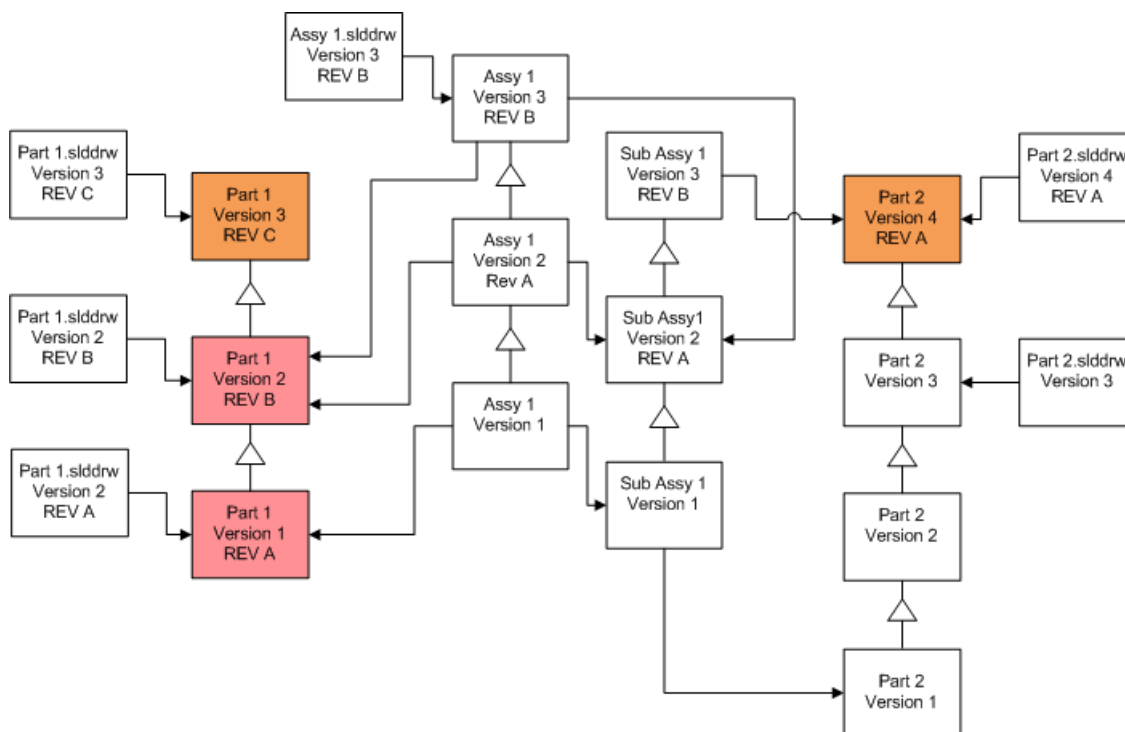
Substituir todos os arquivos com rótulos de revisão

Tela	Opção	Seleções
Pesquisar arquivos a atualizar	Arquivos do tipo	<Todos os tipos de arquivo SW>
Configurações de versão	Substituir versões existentes dos arquivos	Sobrescrever Versão mais recente Versão com uma revisão



Substituir peças com rótulos de revisão

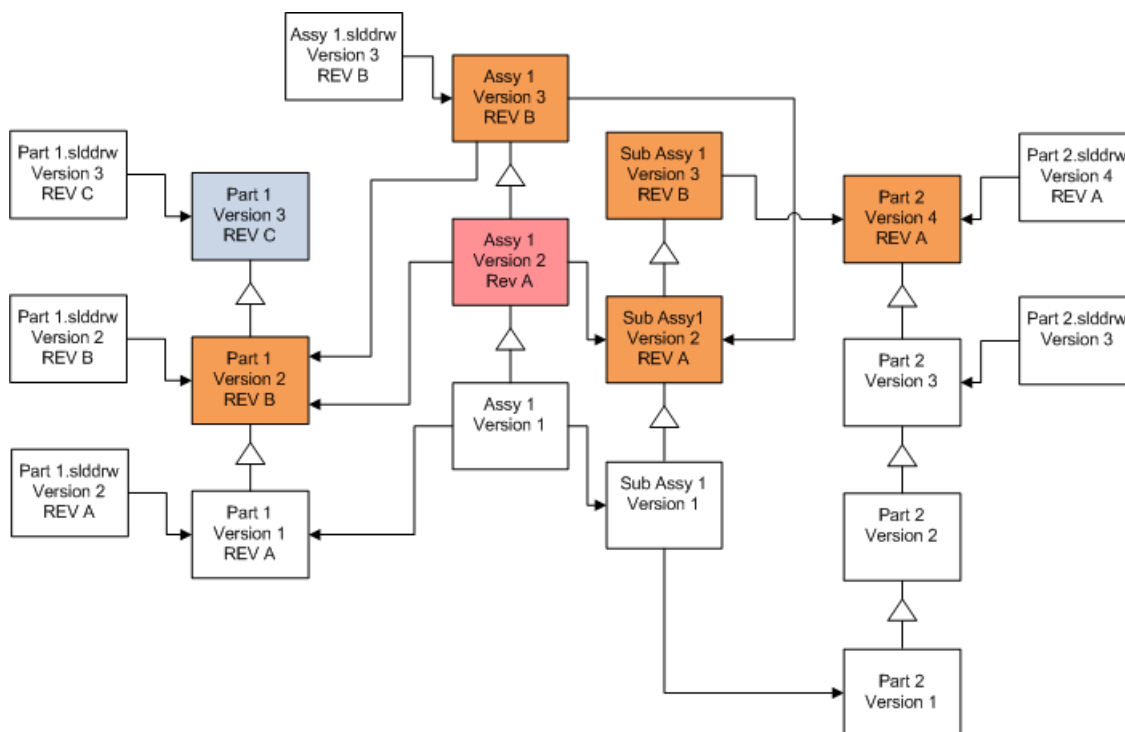
Tela	Opção	Seleções
Pesquisar arquivos a atualizar	Arquivos do tipo	*.sldprt
Configurações de versão	Substituir versões existentes dos arquivos	Sobrescrever Versão mais recente Versão com uma revisão



Por padrão, os desenhos de peças não são atualizados. Contudo, como os desenhos são pais de peças, a tela Aviso de referência danificada permite optar por atualizar os desenhos que contêm referências às peças que estão sendo atualizadas.

Substituir montagens com rótulos de revisão

Tela	Opção	Seleções
Pesquisar arquivos a atualizar	Arquivos do tipo	*.sldasm
Configurações de versão	Substituir versões existentes dos arquivos	Sobrescrever Versão mais recente Versão com uma revisão

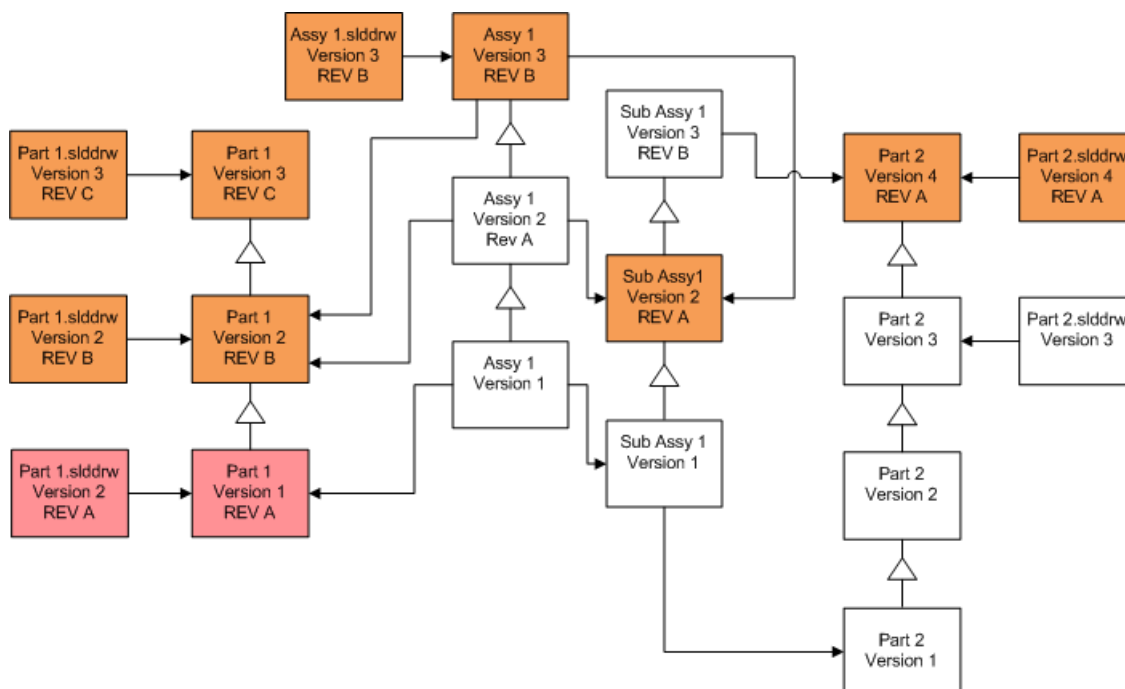


Em uma linha de versões referida, a ferramenta Atualização de Versão de Arquivos também atualiza as peças mais recentes, como indicado pelas caixas azuis .

Por padrão, os desenhos de peças e montagens não são atualizados. Contudo, como os desenhos são pais de peças e montagens, a tela Aviso de referência danificada permite optar por atualizar os desenhos que contêm referências às peças e montagens que estão sendo atualizadas.

Substituir desenhos com rótulos de revisão

Tela	Opção	Seleções
Pesquisar arquivos a atualizar	Arquivos do tipo	*.slddrw
Configurações de versão	Substituir versões existentes dos arquivos	Sobrescrever Versão mais recente Versão com uma revisão



Executar uma atualização de arquivos para teste

Antes de atualizar os arquivos do SOLIDWORKS em um vault de produção, execute a atualização numa cópia do vault da produção para assegurar que não há problemas de atualização. Você pode entrar em contato com a revenda local para obter ajuda com a criação de uma cópia do seu vault.

1. Restaure um backup completo do vault de arquivos em um servidor separado.
2. No menu **Iniciar** do Windows, clique em **SOLIDWORKS PDM > Atualização da versão do arquivo** para iniciar o Utilitário de atualização da versão do arquivo.
3. Siga as instruções do Assistente de Atualização.
4. Verifique se a atualização foi bem-sucedida.
Consulte **Após a atualização** na página 168.

Execução do Utilitário de Atualização

Para executar o utilitário de atualização:

1. No menu **Iniciar** do Windows, clique em **SOLIDWORKS PDM > Atualização da versão do arquivo** para iniciar o Utilitário de atualização da versão do arquivo.

2. Na tela de boas-vindas, execute uma dessas ações:
 - Para configurar a atualização, clique em **Iniciar um novo processo de atualização (Estação de trabalho coordenadora)**.
 - Para executar um arquivo de instrução de trabalho criado para a atualização, clique em **Participar de um processo de atualização (Estação de trabalho agente)**.
 - Para tentar novamente uma atualização que foi concluída inesperadamente, clique em **Reiniciar um processo de atualização interrompido (Estações de trabalho coordenadora e agente)**.
3. Siga as instruções do Assistente de Atualização.

Criar e usar arquivos de instrução de trabalho

Com a criação de arquivos de instrução de trabalho você pode executar a ferramenta de atualização simultaneamente em várias estações de trabalho para reduzir o tempo da atualização.

Você cria os arquivos de instrução de trabalho na primeira estação de trabalho que executa a ferramenta de atualização, que se torna a estação de trabalho coordenadora.

Para criar e usar arquivos de instrução de trabalho:

1. Crie uma pasta compartilhada e conceda direito de acesso de leitura e gravação a todas as estações de trabalho que participarão na atualização.
2. No menu **Iniciar** do Windows, clique em **SOLIDWORKS PDM > Atualização da versão do arquivo** para iniciar o Utilitário de atualização da versão do arquivo.
3. Na tela Bem-vindo, selecione **Iniciar um novo processo de atualização de versão (Estação de trabalho coordenadora)** e clique em **Avançar**.
4. Execute as instruções apresentadas nas telas do Assistente.
5. Na tela Configurações de atualização de versão:
 - a) Em **Configurações de atualização de versão**, selecione **Dividir o trabalho de atualização de versão em vários arquivos de instrução de trabalho**.
 - b) Especifique o número de arquivos de instrução de trabalho a serem criados.
 - c) Para **Local compartilhado para os arquivos de instrução de trabalho**, digite o nome da pasta compartilhada que você criou na etapa 1 ou clique em Procurar para navegar até a pasta.

O nome dessa pasta precisa estar no formato UNC.

- d) Clique em **Avançar**.
6. Na tela Pronto para atualizar arquivos, execute uma destas ações:
 - Para executar a atualização agora, clique em **Sim**.
Quando aparecer uma mensagem de conclusão, clique em **OK**.
 - Para sair do utilitário de atualização e executar os arquivos de instrução de trabalho em outro momento, clique em **Não**.
7. Se você selecionou **Não** na etapa 6, execute novamente a ferramenta Atualização de Versão de Arquivos para executar a atualização usando os arquivos de instrução de trabalho.

8. Na tela Bem-vindo, selecione **Participar de um processo de atualização [Estação de trabalho agente]**.
9. Na tela Selecionar arquivo de instruções de trabalho:
 - a) Navegue até o local dos arquivos de instrução de trabalho.
 - b) Selecione o arquivo a ser processado.
 - c) Clique em **Avançar**.

A tela Resumo do arquivo de instruções de trabalho exibe um resumo somente para leitura das configurações definidas para a atualização.
 - d) Clique em **Avançar**.
10. Na tela Pronto para atualizar arquivos:
 - a) Clique em **Exibir arquivos** para ver uma lista dos arquivos que serão atualizados.
 - b) Para executar a atualização, clique em **Sim**.
 - c) Quando aparecer uma mensagem de conclusão, clique em **OK**.

Concluir uma atualização interrompida

Às vezes uma atualização é interrompida inesperadamente, por exemplo, quando você perde a conexão com a rede ou ocorre uma falha da energia elétrica .

Para completar uma atualização que foi interrompida:

1. Clique em **Repetir** na mensagem de erro.
2. Na mensagem que indica que a conversão não foi concluída com êxito, clique em **OK**.
3. Clique em **Sair**.
4. Solucione o problema que causou a interrupção.

Por exemplo, restaure a conexão com a rede ou reinicialize o computador.
5. Execute novamente o utilitário de atualização.
6. Na tela Bem-vindo, selecione **Reiniciar um processo de atualização interrompido (Estações de trabalho coordenadora e agente)**.
7. Na tela Continuar migração interrompida, clique em **Avançar**.
8. Na tela Resumo do arquivo de instruções de trabalho, clique em **Avançar**.
9. Na tela Pronto para atualizar arquivos, clique em **Concluir**.

Após a atualização

Quando a atualização for concluída:

- Verifique os arquivos de log da atualização
- Atualize manualmente os arquivos que a ferramenta não pôde atualizar automaticamente.

A atualização manual cria novas versões. Se você executou a atualização usando Substituir versões existentes, a atualização manual invalidará a estrutura de referências.

- Opcionalmente, use **Obter versão mais recente** para criar cópias locais dos arquivos que foram convertidos em outras estações de trabalho.
- Abra um subconjunto dos arquivos convertidos no SOLIDWORKS para verificar se a conversão foi executada com êxito.
- Se você optou por substituir as versões existentes dos arquivos, depois de assegurar que a atualização foi executada com êxito, remova os arquivos backup do servidor de arquivamento.

Formatos de nome de arquivo para logs de atualização

Os nomes de arquivos os logs de atualização assumem os seguintes formatos:

- Arquivos que foram atualizados

Utilitário de Atualização <id>Batch<n>.log

onde:

- <id> é uma string alfanumérica exclusiva
- <n> é o número do arquivo de lote para o qual foi criado o log

Exemplo: Utilitário de Atualização 471F2FDS Batch 4.log

- Arquivos que não puderam ser atualizados

Utilitário de Atualização <id>Batch<n>.logExcluded.log

Exemplo: Utilitário de Atualização 471F2FDS4.logExcluded.log

Gerenciar arquivos de backup

Se você optar por substituir as versões existentes dos arquivos quando os atualiza, a ferramenta de atualização criará um arquivo backup para cada arquivo substituído.

Esses arquivos de backup são mantidos depois da atualização. Você pode removê-los depois de confirmar que a atualização foi executada com êxito.

Criação de arquivos de backup

Não é possível desativar a opção de backup; portanto, certifique-se de ter espaço disponível suficiente no servidor de arquivamento antes de iniciar a atualização.

A tela Pronto para atualizar arquivos apresenta uma estimativa da quantidade de espaço necessária.

Para cada arquivo substituído:

1. A ferramenta de atualização obtém a versão original do arquivo da pasta de arquivamento para o sistema cliente que está executando um arquivo de instrução de trabalho para executar a atualização.
2. A ferramenta abre o arquivo no SOLIDWORKS, o atualiza e envia de volta à pasta de arquivamento quando o processo em lote é concluído.

3. Antes de a versão ser substituída, a versão original do arquivamento é renomeada usando o seguinte formato:

`bak_contador_versão.extensão`

Onde:

- `bak` é o prefixo para todos os arquivos de backup.
 - `contador` é um contador exclusivo, no caso de existir um arquivo de backup com o mesmo nome criado em uma atualização anterior.
 - `versão` é o número, em formato hexadecimal, da versão do arquivo que está sendo substituído.
 - `extensão` é a extensão do arquivo.
4. A ferramenta de atualização coloca a versão atualizada do arquivo no arquivamento, usando o nome original.

Restaurar uma versão atualizada incorretamente a partir de um backup

Se a versão atualizada de um arquivo estiver incorreta, você pode usar o arquivo de backup para restaurar seu conteúdo original.

1. Na vista local do vault de arquivos, determine o nome do arquivo a ser localizado.
2. Abra o Microsoft SQL Server Management Studio e clique em **Conectar**.
3. Expanda **Banco de dados** e selecione o vault que contém o arquivo a ser restaurado.
4. Clique em **Nova consulta**.
5. No painel direito, digite uma consulta no seguinte formato:

```
select * from documents where filename like 'nome_do_arquivo.ext'
```

Por exemplo:

```
select * from documents where filename like  
'estrutura_altofalante.sldprt'
```

6. Clique em **Executar**.
Registre o DocumentID dos arquivos, listado na guia Resultados.
7. Saia do SQL Server Management Studio.
8. Use uma calculadora para converter o DocumentID para o formato hexadecimal.
9. Em uma janela do Explorer, navegue para `diretório_instalação\Arquivos de Programas\SOLIDWORKS PDM\Data\nome_do_vault`.
10. Expanda o arquivamento do vault que corresponde ao último dígito do número hexadecimal.
Por exemplo, se o número hexadecimal é 3B, expanda a pasta intitulada **B**.
11. Expanda a pasta que corresponde ao número hexadecimal.
12. Renomeie ou exclua a versão do arquivo que você quer restaurar.
Por exemplo, renomeie `00000002.sldprt` como `00000002.backup`.
13. Renomeie o arquivo `bak_` apropriado com o nome original do arquivo.
Por exemplo, renomeie `bak_0_00000002.sldprt` como `00000002.sldprt`.
14. Saia do Microsoft SQL Server Management Studio.

13

Configurações adicionais

Este capítulo contém os seguintes tópicos:

- **Gerenciar o tamanho do log de transações SQL**
- **Configuração do SOLIDWORKS PDM para comunicação usando somente endereços IP**
- **Migração de componentes do servidor para outro sistema**

Gerenciar o tamanho do log de transações SQL

Cada banco de dados SQL contém um arquivo de banco de dados (.mdf) e pelo menos um arquivo de registro de transação (.ldf). O arquivo do banco de dados armazena os dados físicos adicionados ao banco de dados, e o registro de transações mantém informações das modificações do banco de dados. O SQL Server usa o registro de transações para manter a integridade do banco de dados, especialmente durante a recuperação.

Por padrão, o método de recuperação de um banco de dados SQL é definido como o modelo de recuperação completo, o que significa que toda alteração no banco de dados é registrada no log. Um log de transações grande pode aumentar até não haver mais espaço em disco e causar a queda do desempenho do SQL Server.

O modelo de recuperação completo é a melhor opção quando você precisa restaurar para um ponto exato no tempo. No entanto, se você conta com backups noturnos de banco de dados, use o modelo de recuperação simples para limitar o tamanho do log de transações e manter o desempenho do SQL Server.

Para diminuir o tamanho de um log de transações muito grande após alternar para o modelo de recuperação simples, você pode usar a opção Shrink do SQL Server Management Studio.

Para obter mais detalhes sobre como alterar o modelo de recuperação, consulte os livros do SQL Server on-line e pesquise o artigo 873235 da Base de Conhecimento da Microsoft em <https://support.microsoft.com/en-us>.

Mudar para o modelo de recuperação simples

1. Abra o Microsoft SQL Server Management Studio e clique em **Conectar**.
2. No painel da esquerda, expanda a pasta **Databases**, clique com o botão direito no nome do banco de dados e selecione **Properties**.
3. Na caixa de diálogo Database Properties, no painel da esquerda, selecione **Options**.
4. Na lista **Recovery model**, selecione **Simple** e clique em **OK**.

5. Feche o Microsoft SQL Server Management Studio.

Reduzir o tamanho do log de transações

1. Clique com o botão direito do mouse no nome do banco de dados e selecione **Tasks > Shrink > Files**.
2. Na caixa de diálogo Shrink File, na lista **File type**, selecione **Log**.
3. Clicar em **OK**.

Configuração do SOLIDWORKS PDM para comunicação usando somente endereços IP

Por padrão, quando um ambiente SOLIDWORKS PDM é configurado, os clientes se comunicam com os servidores usando nomes de sistema. Se a pesquisa DNS estiver instável ou não for suficiente para a configuração da rede, você pode configurar o SOLIDWORKS PDM para usar somente os números IP para as comunicações.

Essa configuração envolve o seguinte:

1. Atualização do servidor de arquivamento
2. Atualização do SQL Server
3. Atualizar os clientes SOLIDWORKS PDM

Ao se conectar com o servidor de arquivamento, você pode remover e reanexar a vista do vault de arquivos usando o endereço IP do servidor de arquivamento, em vez de atualizar o Registro manualmente.

Atualizar o servidor de arquivamento para a comunicação usando endereços IP

1. No sistema que executa o servidor de arquivamento, no menu **Iniciar** do Windows, clique em **Executar > regedit** para abrir o Registro.
2. Localize a chave do servidor de arquivamento:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer
3. No painel da direita, clique com o botão direito e selecione **Novo > Valor da sequência** e dê ao valor o nome `ServerName`.
4. Clique duas vezes em **ServerName**.
5. Na caixa de diálogo Editar sequência, no campo **Valor**, digite o endereço IP do servidor de arquivamento e clique em **OK**.
6. Localize a chave do vault de arquivos:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer\Vaults\vaultname
7. Clique duas vezes em **Server** e atualize o campo **Valor** com o endereço IP do servidor SQL que hospeda o banco de dados do vault, então clique em **OK**.
8. Reinicie o serviço do servidor de arquivamento.

Atualizar o servidor SQL para a comunicação usando endereços IP

1. Abra o Microsoft SQL Server Management Studio e clique em **Conectar**.
2. No painel da esquerda, expanda **Databases**, o banco de dados do vault , **Tables**.
3. Clique com o botão direito em **dbo.ArchiveServers** e selecione **Abrir tabela**.
4. Em **ArchiveServerName**, altere a entrada para o endereço IP do servidor de arquivamento que hospeda o vault.
5. Clique com o botão direito do mouse em **dbo.SystemInfo** e selecione **Abrir tabela**.
6. Em **ArchiveServerName**, altere a entrada para o endereço IP do servidor de arquivamento que hospeda o vault.
7. Saia do Microsoft SQL Server Management Studio.

Atualizar os clientes SOLIDWORKS PDM para comunicação usando endereços IP

1. Se tiver iniciado o SOLIDWORKS PDM, saia do aplicativo clicando no ícone SOLIDWORKS PDM do  no lado direito da barra de tarefas e selecionando **Sair**. Certifique-se de que a ferramenta de administração não está sendo executada.
2. No sistema em que o cliente está em execução, no menu **Iniciar** do Windows, clique em **Executar** > **regedit** para abrir o registro.
3. Localize a chave da vista do vault de arquivos:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\Databases\nome_do_vault
4. Atualize o valor **DbServer** com o endereço IP para o SQL Server que hospeda o banco de dados do vault.
5. Atualize o valor **ServerLoc** com o endereço IP para o servidor de arquivamento que hospeda o arquivamento do vault.
6. Se a ferramenta de administração foi usada no cliente, exclua a seguinte chave:
HKEY_CURRENT_USER\Software\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ConisioAdmin

A chave será recriada quando a ferramenta de administração for iniciada.

Verificar a comunicação por endereço IP

1. Quando todos os servidores e clientes estiverem atualizados, verifique se é possível:
 - Fazer o login no vault de arquivos.
 - Adicionar um novo arquivo.
 - Obter um arquivo existente no vault.
2. Se o vault for replicado, certifique-se de estar usando os endereços IP na caixa de diálogo das configurações da replicação.
3. Se você tiver problemas em conectar-se com os novos endereços:
 - Verifique se há erros no log do cliente e do servidor de arquivamento.
 - Certifique-se de que é possível efetuar o ping nos servidores, a partir do cliente, usando os endereços IP fornecidos.

Migração de componentes do servidor para outro sistema

Siga esses procedimentos quando mover os componentes do servidor SOLIDWORKS PDM de um sistema para outro ou quando mudar o nome do sistema do servidor para verificar qual banco de dados e entradas do Registro devem ser atualizadas.

Certifique-se de mover os componentes do servidor SOLIDWORKS PDM Standard em um computador que tem SQL Server Express.

Estas instruções descrevem a migração tanto do servidor de banco de dados quanto do servidor de arquivamento. Se você estiver movendo apenas um deles, siga somente as instruções que se aplicam.

Antes de começar, diga aos usuários para saírem de todos os vaults do SOLIDWORKS PDM. Os usuários podem trabalhar off-line enquanto você faz o movimento. Após atualizar as chaves de registro do cliente, os usuários podem verificar o trabalho feito na nova localização do vault.

Copiar arquivos para o novo servidor

1. No SQL Server antigo, faça backup do banco de dados do vault de arquivos e do **ConisioMasterDb**.
Para obter mais detalhes, consulte *Backup do banco de dados do vault de arquivos*.
2. Copie o arquivo de backup para o novo servidor.
3. No menu **Iniciar** do Windows, clique em **SOLIDWORKS PDM > Configuração do servidor de arquivamento** para abrir a caixa de diálogo Servidor de Arquivamento do SOLIDWORKS PDM.
4. Para fazer o backup das configurações do servidor de arquivamento:
 - a) Selecione **Ferramentas > Configurações de backup**.
Para obter mais detalhes, consulte *Backup das configurações do servidor de arquivamento*.
 - b) Limpe o campo de senha ou defina uma senha e clique em **Iniciar backup**.
 - c) Feche a caixa de diálogo do Servidor de Arquivamento do SOLIDWORKS PDM.
 - d) Copie o arquivo de backup (`backup.dat`) para o novo servidor.
5. Copie a pasta do arquivamento do vault de arquivos inteira do servidor antigo para o novo servidor, mantendo o mesmo caminho.

Se não tiver certeza da localização dos arquivamentos, verifique esta chave do Registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer\Vaults\vaultname\ArchiveTable

Configurar o banco de dados SQL migrado

1. No novo servidor, instale o software SQL Server.
Para obter mais detalhes, consulte *Instalação e configuração do SQL Server*.

2. Para manter as configurações de agrupamento iguais às do servidor antigo:
 - a) Abra o Microsoft SQL Server Management Studio e clique em **Conectar**.
 - b) Clique com o botão direito no servidor e selecione **Properties**.
 - c) Na caixa de diálogo Server Properties, no painel da direita, observe a configuração **Server Collation** do servidor antigo e anote esses dados.
 - d) Durante a nova instalação do SQL, selecione **Custom** e defina o mesmo agrupamento.
3. Restaure o banco de dados a partir do backup, mantendo o nome original.

Interrompa o serviço SQL Server antigo ou torne off-line os bancos de dados antigos, para não ter dois servidores com o mesmo banco de dados de vault ativo.

4. No banco de dados restaurado, atualize o nome do servidor de arquivamento nas tabelas **ArchiveServers** e **SystemInfo**.

Em um ambiente replicado, a tabela **ArchiveServers** contém todos os servidores replicados. Certifique-se de atualizar somente a entrada do servidor migrado. Não altere a entrada em **VaultName**.

Mover o SolidNetWork License Manager

Se for necessário mover o software de gerenciador de licenças para outro servidor, você deverá transferir as licenças ativadas para o servidor de chave de licença na Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation.

Para mover o software SolidNetWork License Manager:

1. transfira a licença ativada para o servidor de chave de licença.
Para obter mais informações, consulte [Transferir uma licença SolidNetWork](#) na página 55.
2. Instalar o SolidNetwork License Manager no novo servidor.
3. Reativar a licença.
Para obter mais informações, consulte [Instalar e configurar a licença SolidNetWork](#) na página 51.

Mover o servidor de banco de dados do SOLIDWORKS PDM

Se você mover o banco de dados do SOLIDWORKS PDM para um novo sistema, você precisa mover ou reinstalar o componente de servidor de banco.

Mover ou reinstalar o componente do servidor de banco de dados garante que o servidor de banco de dados receberá atualizações, como, por exemplo, notificações, atualização de vistas locais, atualizações do agendamento de replicações e alterações nos servidores de indexação do banco de dados do SOLIDWORKS PDM.

Para mover o servidor de banco de dados do SOLIDWORKS PDM:

1. Desinstale o servidor de banco de dados do SOLIDWORKS PDM no servidor antigo.
2. Instale o servidor de banco de dados do SOLIDWORKS PDM no novo servidor.

3. Quando solicitado a especificar o servidor SQL que hospeda os bancos de dados do vault de arquivos, especifique o nome do servidor SQL para onde você moveu o banco de dados do vault.
4. Para verificar a configuração do Serviço de mensagens:
 - a) No novo servidor, expanda o menu **Iniciar** e digite `regedit` no campo **Pesquisar programas e arquivos**.
 - b) Em **Programas**, clique com o botão direito do mouse em **regedit.exe** e clique em **Executar como administrador**.
 - c) No Editor de Registro, expanda **HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > SOLIDWORKS > Applications > PDMWorksEnterprise > MailService**.
 - d) Verifique o valor do **Servidor**.

O valor será:

 - Em branco se você tiver instalado o servidor de banco de dados do SOLIDWORKS PDM no mesmo sistema do servidor SQL e outros bancos de dados estiverem sendo executados na instância do SQL padrão.
 - O nome do servidor SQL ou o nome de instância se o servidor SQL estiver em um sistema diferente ou se estiver usando uma instância do SQL nomeada.

Configurar o servidor de arquivamento migrado

1. Instale o servidor de arquivamento no novo servidor. Use as configurações predeterminadas utilizadas no servidor antigo, se você se lembrar delas.

Para mais detalhes, consulte *Instalar o Servidor de arquivamento do SOLIDWORKS PDM*.
2. No menu **Iniciar** do Windows, clique em **SOLIDWORKS PDM > Configuração do servidor de arquivamento**.
3. Na caixa de diálogo Servidor de arquivamento do SOLIDWORKS PDM, selecione **Ferramentas > Configurações de backup**.
4. Na caixa de diálogo Configurações de backup, clique em **Carregar backup**.

As configurações do servidor de arquivamento antigo são importadas.
5. No novo servidor de arquivamento, no menu **Iniciar** do Windows, clique em **Executar > regedit** para abrir o registro.

6. Atualize e verifique as seguintes chaves, que podem ser diferentes das configurações do servidor antigo:

- **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer\Computers\local\Archives**

Certifique-se de que o valor padrão aponta para a pasta-raiz correta (=pai) na qual o arquivamento do vault de arquivos é armazenado (ou seja, o caminho no qual a pasta-raiz do vault de arquivos foi copiada). Digite, por exemplo:

C:\Program Files\SOLIDWORKS PDM\Data

Se o produto for instalado via SLDIM, o caminho predeterminado é C:\Arquivos de programas\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS PDM.

- **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer\Vaults\vaultname**

Certifique-se de que o valor **Server** está atualizado com o nome do novo SQL Server e que **SQLDbName** corresponde ao nome do banco de dados restaurado. Não altere a entrada em **DbName**.

- **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer\Vaults\vaultname\ArchiveTable**

Certifique-se de que todos os caminhos apontam para o local do arquivamento do vault de arquivos para onde você copiou os arquivos (do servidor antigo).

7. Interrompa a execução do servidor de arquivamento antigo.

De preferência, desconecte o servidor antigo da rede, para que ele fique indisponível até que todos os clientes estejam atualizados, ou interrompa o servidor de arquivamento e o serviço do SQL Server.

Atualizar as chaves de Registro dos clientes

1. Em cada cliente, atualize a seguinte chave do Registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\Databases\nome_do_vault

Atualize o **DbServer** (servidor de banco de dados) e o **ServerLoc** (servidor de arquivamento) com o novo nome do servidor.

- Em clientes de 64 bits, atualize **DbServer** e **ServerLoc** nesta chave do registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\Databases\nome_do_vault

- Para as vistas do vault privadas, atualize o **DbServer** e o **ServerLoc** na chave do registro a seguir:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks\Applications\PDMWorks Enterprise\Vaults\vaultname

2. Em cada cliente, exclua a seguinte chave do Registro:

HKEY_CURRENT_USER\Software\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ConisioAdmin

Atualização das configurações de replicação (somente SOLIDWORKS PDM Professional)

Se você está movendo os componentes do servidor de arquivamento em um ambiente replicado, atualize as configurações de replicação para refletir o nome do novo servidor de arquivamento.

1. Em um cliente atualizado, abra a ferramenta Administração e faça o login no vault.
2. Clique com o botão direito em **Configurações de replicação** e clique em **Abrir**.
3. Na caixa de diálogo Configurações de replicação, em **Conexões**, selecione a primeira linha.
4. Em **Conexão selecionada**, para **Endereço IP ou nome DNS**, digite o novo endereço IP ou o nome do servidor de arquivamento migrado.
5. Reinicie o serviço de servidor de arquivamento em cada servidor que está replicando o vault de arquivos.

Verificar a migração do servidor

1. Faça login como usuário **Admin** e visualize a listagem do vault de arquivos.
2. Certifique-se de que o servidor de arquivamento está totalmente operacional, adicionando um arquivo de texto, efetuando seu check-in e excluindo-o.

Se você não puder fazer login para o vault, ou adicionar, fazer o check-out ou modificar arquivos, certifique-se de que o caminho para a pasta de arquivamento do vault de arquivos especificado na etapa 5 de *Cópia de arquivos para o novo servidor* esteja correto.

14

Instalando o SOLIDWORKS Manage Professional

Este capítulo contém os seguintes tópicos:

- **Lista de componentes do servidor do SOLIDWORKS Manage**
- **Tipos de cliente e licenças do SOLIDWORKS Manage**
- **Pré-requisitos e requisitos do sistema para o SOLIDWORKS Manage**
- **Usando o Gerenciador de instalação do SOLIDWORKS para o SOLIDWORKS Manage**
- **Editando o arquivo de configuração do SOLIDWORKS Manage**

O SOLIDWORKS Manage Professional tem uma arquitetura semelhante à do SOLIDWORKS PDM Professional. Ele usa uma arquitetura cliente-servidor, com um banco de dados do Microsoft SQL Server para gerenciar os dados de projetos e itens. Há três serviços para funções de banco de dados, servidor de arquivos e servidor Web, que dão suporte a thick clients e clientes de navegadores da Web. Os três serviços podem ser hospedados no mesmo servidor ou em servidores separados.

Lista de componentes do servidor do SOLIDWORKS Manage

Esta tabela resume os componentes do servidor do SOLIDWORKS Manage.

Component	Function	Instalação
SolidNetWork License Manager	Controla as licenças do SOLIDWORKS Manage e do SOLIDWORKS PDM.	Pode ser instalado com o SOLIDWORKS Manage ou usar uma versão instalada anteriormente do SOLIDWORKS PDM.
SOLIDWORKS Manage File Server	Gerencia dados, relatórios e outros elementos do SOLIDWORKS Manage.	Obrigatório; é instalado com o SOLIDWORKS Manage.
SOLIDWORKS Manage Web Server	Oferece acesso aos recursos do SOLIDWORKS Manage pela Internet a partir de clientes baseados em navegador.	Opcional; é instalado com o SOLIDWORKS Manage.

Component	Function	Instalação
SOLIDWORKS Manage Email Server	Permite que o SOLIDWORKS Manage envie mensagens de e-mail.	Opcional; é instalado com o SOLIDWORKS Manage.
Serviços de dados do SOLIDWORKS Manage	Permite que o SOLIDWORKS Manage execute atualizações automáticas do projeto.	Opcional; é instalado com o SOLIDWORKS Manage.
SWmanage.swmc	Contém informações de conexão do servidor e dos clientes do SOLIDWORKS Manage ao banco de dados do SQL Server e ao SolidNetWork License Manager.	Gerado quando o servidor do SOLIDWORKS Manage é instalado.

Tipos de cliente e licenças do SOLIDWORKS Manage

Três tipos de clientes estão disponíveis para o SOLIDWORKS Manage Professional:

- Editor
- Contributor
- Visualizador

Todos os clientes do SOLIDWORKS Manage oferecem acesso às informações armazenadas no SOLIDWORKS Manage Professional e no SOLIDWORKS PDM Professional, mas as funcionalidades de edição de cada tipo de cliente podem variar, como mostra a seguinte tabela.

Recurso	Manage Editor	Manage Contributor	Manage Viewer
Pesquisar, visualizar e imprimir documentos e registros	X	X	X
Visualizar dados do CAD	X	X	X
Criar e editar dados do CAD	X		
Visualizar dados não CAD	X	X	X
Criar e editar dados não CAD	X	X	

Recurso	Manage Editor	Manage Contributor	Manage Viewer
Visualizar o status do projeto e folhas de horas	X	X	X
Atualizar o status do projeto e folhas de horas	X	X	
Visualizar painéis, executar e exportar relatórios	X	X	X
Visualizar processos e históricos	X	X	X
Iniciar e atualizar processos em qualquer objeto	X	X	X*
Iniciar processos através da ação do fluxo de trabalho do PDM	X	X	X
Visualizar BOMs	X	X	X
Criar e editar BOMs	X	X	
Visualizar tarefas	X	X	X
Atribuir e atualizar tarefas	X	X	
Participar em fluxos de trabalho do PDM	X	X	X

*Disponível somente para processos que não criam ou atualizam registros.

Cada licença do SOLIDWORKS Manage Professional inclui uma licença do SOLIDWORKS PDM Professional com o mesmo tipo de cliente. Por exemplo, uma licença do SOLIDWORKS Manage Professional Editor inclui uma licença para usar o SOLIDWORKS PDM Professional CAD Editor na mesma máquina.

Você pode atualizar licenças existentes do SOLIDWORKS PDM Professional para licenças do SOLIDWORKS Manage. Com a atualização, os usuários poderão acessar tanto o Manage Professional quanto o PDM Professional na mesma máquina.

Os usuários com licenças do SOLIDWORKS Manage Professional Editor também podem executar um suplemento do SOLIDWORKS Manage para acessar os dados do Manage diretamente a partir do software do SOLIDWORKS.

Pré-requisitos e requisitos do sistema para o SOLIDWORKS Manage

Antes de instalar o SOLIDWORKS Manage Professional:

- Obtenha direitos administrativos completos para as máquinas em que vai instalar os servidores e clientes do SOLIDWORKS Manage.
- Se você for usar um banco de dados existente do SQL Server, obtenha o nome da instância do SQL Server e o ID e a senha da conta de um administrador ou proprietário de banco de dados do SQL Server com acesso de leitura/gravação ao banco de dados. Não é possível usar o usuário `teew`.

Se você estiver instalando um novo banco de dados do SQL Server para o SOLIDWORKS Manage, siga as instruções de **Instalação e configuração do SQL Server** na página 18.

- Se for usar um servidor de licenças que já foi instalado, obtenha o número da porta e o nome do servidor SolidNetWork (SNL).
- Os arquivos Microsoft .NET Framework 4.6.2 e Visual C++ Redistributable Runtimes (`vc_redist.x64.exe`) devem ser instalados na máquina onde o servidor do SOLIDWORKS Manage está instalado. Eles são instalados automaticamente ao usar o Gerenciador de instalação do SOLIDWORKS para instalar o SOLIDWORKS Manage.
- Instale e configure o Microsoft Internet Information Services (IIS). As instruções estão disponíveis em **Configurando o SOLIDWORKS Manage Professional e o Microsoft IIS** na página 186.

O SOLIDWORKS Manage Professional tem os mesmos requisitos de sistema que o SOLIDWORKS PDM Professional. Você pode analisar os requisitos em <http://www.solidworks.com/sw/support/pdmsystemrequirements.html>.

Usando o Gerenciador de instalação do SOLIDWORKS para o SOLIDWORKS Manage

Instalação do SOLIDWORKS Manage Server

Ao instalar o SOLIDWORKS Manage Server, você pode instalar o servidor de arquivos, o servidor da Web, o servidor de e-mail e os serviços de dados na mesma máquina. O servidor de arquivos é obrigatório, mas o servidor da Web e o servidor de e-mail são opcionais.

Para instalar o SOLIDWORKS Manage Server:

1. Inicie o Gerenciador de instalação do SOLIDWORKS.
2. Na página de Boas-vindas, selecione **Produtos de servidor** e selecione **Instalar componentes do SOLIDWORKS Manage Server neste computador**.

As caixas Instalar os componentes do SOLIDWORKS PDM Server neste servidor e Instalar o SolidNetWork License Manager (licenciamento distribuído) neste computador serão selecionadas automaticamente. Desmarque-as se não quiser instalar o SOLIDWORKS PDM Server nem o SolidNetWork License Manager neste computador.

3. Na página Resumo, em SOLIDWORKS Manage Server, clique em **ALTERAR**.
 - a) Para a instalação local, aceite o caminho padrão ou clique em **Procurar** para especificar um caminho diferente.
 - b) Na seção SQL Server:
 1. Em Nome, aceite o padrão ou clique em **Procurar** para especificar um novo nome de host.
 2. Digite o **Nome de login** e a senha de um administrador do SQL Server ou de um proprietário de banco de dados com acesso de leitura/gravação ao banco de dados.
 3. Para criar um novo banco de dados, selecione **Criar novo banco de dados** e selecione um modelo.
 4. Para usar um banco de dados existente, selecione **Usar banco de dados existente** e digite o nome do banco de dados existente ou navegue até ele
 - c) Na seção Servidor de licenças, insira o número da porta e o nome do servidor do SolidNetwork (SNL).
 - d) Um servidor de arquivos deve estar instalado para que o SOLIDWORKS Manage Server possa funcionar. Desmarque as opções de instalação do servidor da Web, do servidor de e-mail e dos serviços de dados caso não queira instalá-los.
 - e) Clique em **Voltar ao resumo**.
4. Na página Resumo, aceite os termos do Contrato de licença do SOLIDWORKS e clique em **Instalar agora**.

Instalação do cliente do SOLIDWORKS Manage

Este procedimento lista as etapas para instalar o cliente do SOLIDWORKS Manage com o cliente do SOLIDWORKS PDM. Se você já tem o cliente do SOLIDWORKS PDM instalado ou se você não precisa instalar o cliente do PDM, as etapas são ligeiramente diferentes.

Para instalar um cliente do SOLIDWORKS Manage:

1. Inicie o Gerenciador de instalação do SOLIDWORKS.
2. Na página de Boas-vindas, selecione **Individual**.
3. Na página Número de série, clique em **Avançar**.
4. Siga as instruções de avisos do sistema e clique em **Próximo**.
5. Na página de Resumo, em Produtos, clique em **Alterar**.
6. Na página Seleção de produtos, clique em **Selecionar diferentes pacotes ou produtos**.
7. Na página Seleção de produtos:
 - a) Selecione **Cliente do SOLIDWORKS Manage**.
O **Cliente do SOLIDWORKS PDM** também é selecionado automaticamente.
 - b) Opcional: Selecione **Suplemento do SOLIDWORKS Manage** e **Suplemento do Microsoft Office**.
 - c) Clique em **Voltar ao resumo**.
8. Na página Seleção de produtos, selecione **Cliente do SOLIDWORKS PDM**.

9. Na página Opções do cliente do SOLIDWORKS PDM:
 - a) Selecione **SOLIDWORKS PDM Professional**.
 - b) Selecione o tipo de cliente do PDM que corresponda ao tipo de seu cliente do SOLIDWORKS Manage.
 - c) Se você tiver uma licença do SOLIDWORKS Manage Professional Editor, poderá selecionar o **Suplemento do SOLIDWORKS** para acessar os dados do Manage diretamente a partir do software SOLIDWORKS.
 - d) Clique em **Voltar ao resumo**.
10. Na página Resumo, aceite os termos do Contrato de licença do SOLIDWORKS e clique em **Instalar agora**.

O cliente do SOLIDWORKS Manage e o cliente do SOLIDWORKS PDM não precisam ter a mesma versão ou service pack que o software SOLIDWORKS. Para obter mais informações sobre as versões compatíveis do SOLIDWORKS PDM e do SOLIDWORKS Manage, entre em contato com a revenda (VAR).

Editando o arquivo de configuração do SOLIDWORKS Manage

O SOLIDWORKS Manage usa um arquivo de configuração chamado `SWManage.swmc` que fornece aos clientes informações sobre o servidor de banco de dados e o servidor de licenças. Esse arquivo armazena o nome de usuário e a senha do SQL Server, que são criptografados no arquivo, e as informações do servidor de licença que foram inseridas durante a instalação do servidor.

Ao instalar o SOLIDWORKS Manage Server, o arquivo de configuração é criado automaticamente e armazenado na pasta de instalação do SOLIDWORKS Manage Server, que geralmente é `C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Manage Server\Fileserver`. Todos os usuários precisam ter acesso ao arquivo de configuração.

Você pode armazenar o arquivo de configuração em um vault do SOLIDWORKS PDM se a pasta que contém esse arquivo é armazenada em cache automaticamente quando um usuário faz login. Se o arquivo não é armazenado no cache local, o usuário não pode fazer login no SOLIDWORKS Manage. Mas se alguns usuários não tem a visualização local do SOLIDWORKS PDM, armazene o arquivo de configuração em um local comum.

Para editar o arquivo `SWmanage.swmc`:

1. Navegue até a pasta **Utilitários do servidor** localizada na pasta de instalação do SOLIDWORKS Manage, normalmente `C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Manage Server\Server Utils`. Em seguida, clique com o botão direito do mouse no arquivo **SWM.configwizrd.exe** e selecione **Executar como administrador**.
2. Quando o Assistente de configuração é aberto, clique em **Abrir** e navegue até o arquivo de configuração do Manage, `SWManage.swmc`.
3. Digite o nome de usuário `sa` do SQL Server informado durante a instalação do servidor.
4. Modifique as informações do arquivo, se necessário, e clique em **Salvar**.
5. Insira uma senha para o arquivo. Essa senha pode ser igual ou não à senha do SQL Server usada anteriormente.

6. Copie e armazene o arquivo modificado `.swmc` em cada um destes componentes do servidor.
 - Servidor de arquivos
 - Notificações
 - Serviços
 - WebPlenary
7. Verifique se o arquivo `.swmc` modificado está disponível para todos os clientes do SOLIDWORKS Manage.

Não renomeie o arquivo de configuração se ele for colocado em algum local da pasta do sistema. Você pode renomear o arquivo especificado na caixa de diálogo Log-in.

15

Configurando o SOLIDWORKS Manage Professional e o Microsoft IIS

Este capítulo contém os seguintes tópicos:

- **Login no SOLIDWORKS Manage pela primeira vez**
- **Usar o suplemento do SOLIDWORKS Manage para o SOLIDWORKS PDM**
- **Usando o suplemento do SOLIDWORKS Manage para o SOLIDWORKS**
- **Configurar o IIS**

Login no SOLIDWORKS Manage pela primeira vez

Este procedimento não fornece detalhes sobre todas as caixas de diálogo do assistente. Ele descreve como conectar um vault do PDM ao SOLIDWORKS Manage com o mínimo de etapas de configuração.

Para fazer login no SOLIDWORKS Manage pela primeira vez:

1. No Windows, clique em **Iniciar** > **Versão do SOLIDWORKS** > **Versão SOLIDWORKS Manage**.
Um aviso de que o arquivo de configuração não existe será exibido.
2. Clique em **OK**.
3. Na caixa de diálogo SOLIDWORKS Manage:
 - a) Clique em .
 - b) Navegue até o arquivo de configuração do SOLIDWORKS Manage, `SWManage.swmc`.
 - c) (opcional) Clique em **Opções** para definir esquemas de interface ou definir um tipo de licença diferente.
 - d) Digite o **Nome de usuário** e a **Senha** para privilégios de administrador.
 - e) Clique em **OK**.
4. Na caixa de diálogo SOLIDWORKS Manage, na aba **Opções**, clique em **Opções de administração**.

A caixa de diálogo Administração do sistema será exibida, na qual você poderá configurar o SOLIDWORKS Manage e acessar a ferramenta de Administração do SOLIDWORKS PDM.

5. Opcional: Na caixa de diálogo Administração do sistema, conecte-se a um vault do PDM:
 - a) Clique em **Estruturas** .
 - b) Clique em **Documentos e registros** .
 - c) Clique em **Novo objeto PDM** .
6. No assistente de Configuração do SOLIDWORKS PDM, clique em **Avançar**.
7. Na tela Conexão, em **Objeto**:
 - a) Digite um **Nome**.

Você pode usar qualquer nome, mas, geralmente, use o nome do vault do PDM ao qual você se conectará.
 - b) Em **Esquema de numeração**, selecione **Simples**.

Todos os objetos do SOLIDWORKS Manage exigem um número. Embora os números de peça dos registros do PDM no SOLIDWORKS Manage geralmente venham de variáveis do PDM, você deverá especificar um **Esquema de numeração** no SOLIDWORKS Manage.
 - c) (opcional) Em **Banco de dados**, selecione um vault.

O SQL Server e o banco de dados do vault do PDM serão pré-selecionados. O SOLIDWORKS Manage lerá todos os vaults do PDM Professional que existirem no servidor.
 - d) Clique em **Avançar**.
8. Na tela Campos, clique em **Avançar**.
9. Na tela Opções, clique em **Avançar**.
10. Na tela Guias de propriedade:
 - a) Em **Ativado**, marque as caixas de seleção **Propriedades**, **BOM**, **SWConfigurations**, **RelatedFiles**, **WhereUsed** e **ToDo**.

O SOLIDWORKS Manage tem abas de propriedade que exibem informações sobre cada registro, semelhantes às abas do SOLIDWORKS PDM Professional exibidas no Explorador de arquivos do Windows. Os direitos de acesso são atribuídos automaticamente a todos os usuários.
 - b) (opcional) Altere os nomes das abas clicando em qualquer linha de **Nome de exibição**.

Você pode configurar cada aba de propriedade para alterar o **Nome de exibição** e determinar se determinado usuário ou grupo pode ver uma aba específica.
 - c) Clique em **Avançar**.
11. Na tela Direitos de acesso, aceite as configurações padrão em que todos os usuários da organização têm **Controle total** e clique em **Avançar**.
12. Na tela Lista de materiais, clique em **Avançar**.

13. Na tela Mapeamento do número de peça, descrição e revisão, clique nas seguintes opções:

- a) (opcional) **Mapear tudo automaticamente.** O SOLIDWORKS Manage usa variáveis do PDM chamadas **Número**, **Descrição** e **Revisão**. Se uma variável em cada um dos cartões de dados listados existir com esses nomes, ele mudará os valores da tabela.
- b) (opcional) **Número**, **Descrição** e **Revisão**. Mapeia apenas essas variáveis. Nessa tela, você pode configurar quais variáveis do cartão de dados do PDM são usadas para os campos obrigatórios de **Número de peça**, **Descrição** e **Revisão**. Por padrão, o SOLIDWORKS Manage usa o nome do arquivo como o número da peça, e a descrição e o número da versão do PDM para a revisão. Se as variáveis em seus cartões de dados do PDM não corresponderem aos nomes padrão, você poderá definir a variável para cada item da tabela.

Há problemas relatados com o mapeamento automático à variável **Número**. Se você tiver esse problema, defina a variável **Número** manualmente.

- c) Clique em **Avançar**.

14. Na tela Opções de configuração:

- a) Selecione **Create records based on the following conditions**, mas não insira condições.

O SOLIDWORKS Manage pode criar um registro para cada arquivo de peça e montagem do SOLIDWORKS ou criar registros para todas as configurações. Quando os registros são criados para cada configuração, algumas configurações podem ser designadas como **Ativas** e, assim, podem ser usadas em itens como Listas de materiais, Processos e Projetos. As configurações **Inativas** não são visíveis nas áreas principais do SOLIDWORKS Manage e somente são exibidas ao visualizar os detalhes de um registro.

Para designar automaticamente determinadas configurações como **Ativas** ou **Inativas**, você pode configurar condições. Se você selecionar **Do not create records based on the following conditions** e nenhuma condição for listada, um registro de configuração ativa é criado para todas as configurações do arquivo do SOLIDWORKS. Se você selecionar **Create records based on the following conditions** e nenhuma condição for listada, somente a configuração @ do PDM será designada como ativa. Para os fins dessa configuração inicial, selecione **Create records based on the following conditions**.

- b) Clique em **Avançar**.

15. Na tela Projetos do PDM:

- a) Na lista de estrutura de pastas, clique na pasta raiz.
- b) Selecione **Qualquer estado**.
- c) Clique em **Salvar**.
- d) Clique em **Avançar**.

O SOLIDWORKS Manage pode configurar quando um registro é criado para arquivos de um vault do SOLIDWORKS PDM Professional com base no estado do fluxo de trabalho do PDM. Isso é útil em um ambiente híbrido, onde os usuários do SOLIDWORKS Manage e do SOLIDWORKS PDM Professional trabalham no mesmo vault do PDM ou outros cenários. Quando um registro é criado no SOLIDWORKS Manage para um arquivo do PDM, a única maneira de editá-lo é com um cliente do SOLIDWORKS Manage. As licenças do SOLIDWORKS Manage permitem que um usuário conectado acesse um vault do PDM.

O SOLIDWORKS Manage poderá criar um processo automaticamente sempre que você enviar um arquivo no SOLIDWORKS PDM Professional por meio de uma transição específica. Por exemplo, isso pode ser usado para iniciar um processo de Solicitação de alteração de engenharia ao usar a transição Solicitar alteração. Para os fins dessa configuração inicial, não especifique processos a serem iniciados.

16. Na tela PDM - Usuários e grupos do SW Manage:

- a) Na linha **Admin**, clique na coluna **SW Manage User** e selecione **Admin System**.
- b) Clique em **Avançar**.

O SOLIDWORKS Manage pode ler e criar usuários e grupos a partir do SOLIDWORKS PDM Professional. É importante configurar o administrador do sistema do SOLIDWORKS Manage e do SOLIDWORKS PDM Professional para que sejam o mesmo usuário com a mesma senha. Os outros usuários e grupos do PDM já devem estar definidos.

17. Na tela Arquivos relacionados, aceite as configurações padrão de permitir somente **Arquivos relacionados** e a pasta **Arquivos** e clique em **Avançar**.

O SOLIDWORKS Manage tem diferentes formas de conectar registros a outros registros e arquivos não controlados. Os arquivos relacionados são arquivos não controlados que você pode anexar a um registro e que são visíveis somente a partir do registro. Esses arquivos podem ser itens como mensagens de e-mail, arquivos de imagem e relatórios. As referências são links para outros registros do SOLIDWORKS Manage. Para organizar os **Arquivos relacionados**, você pode definir uma série de pastas, conforme necessário.

18. Na tela Referências, clique em **Avançar**.

19. Nas próximas telas, clique em **Avançar**:

- Relatórios
- Objetos especiais
- Notificações e em E-mail
- Ciclo de vida
- Objeto de registro vinculado
- Compartilhando

20. Na tela Concluído, clique em **Concluir**.

21. Se você for solicitado a resincronizar os dados, clique em **Sim**.

22. Feche a caixa de diálogo SOLIDWORKS Manage Administration Tool.

23. Opcional: Na caixa de diálogo SOLIDWORKS Manage, no painel esquerdo, clique com o botão direito em um espaço vazio e clique em **Atualizar árvore**.

Isso mostrará o vault do SOLIDWORKS PDM Professional dentro de SOLIDWORKS Manage Documents & Records. Para obter detalhes sobre as configurações de objetos do SOLIDWORKS PDM, consulte *Administração do SOLIDWORKS Manage*.

Usar o suplemento do SOLIDWORKS Manage para o SOLIDWORKS PDM

O SOLIDWORKS Manage oferece um suplemento para SOLIDWORKS PDM Professional para que as funções e os dados do SOLIDWORKS Manage estejam disponíveis no Windows File Explorer. Isso inclui uma aba no Windows File Explorer que exibe as informações do SOLIDWORKS Manage relacionadas a um arquivo selecionado.

Para usar o suplemento do SOLIDWORKS Manage para o SOLIDWORKS PDM:

1. Abra a ferramenta de administração do SOLIDWORKS PDM Professional.
2. Faça login no vault ao qual você se conectou em **Login no SOLIDWORKS Manage pela primeira vez** na página 186.
3. Clique com o botão direito do mouse em **Suplementos** e clique em **Novo suplemento**.
4. Navegue até a instalação do cliente do SOLIDWORKS Manage (como C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Manage Client) e selecione SWM.swpdm.dll e EPDM.Interop.epdm.dll.
5. Clique em **Abrir**.
6. Clique em **Adicionar arquivos** e procure o arquivo SWManage.swmc que você configurou no **Editando o arquivo de configuração do SOLIDWORKS Manage** na página 184.
Na caixa de diálogo Selecionar arquivos para o suplemento, você deve selecionar o **Tipo de arquivo** como All Files (*.*) .
7. Selecione SWManage.swmc e clique em **Abrir**.
8. Clique em **OK** duas vezes para fechar a caixa de diálogo Suplemento e a mensagem sobre o reinício das máquinas cliente.
9. Se você estiver conectado ao SOLIDWORKS PDM Professional, clique com o botão direito no ícone da barra de tarefas e clique em **Sair**.

10. No Explorador de arquivos do Windows, faça o login na vista local do vault. Há uma aba SOLIDWORKS Manage e novos itens de menu disponíveis.

Quando as licenças do SOLIDWORKS PDM Professional e do SOLIDWORKS Manage Professional estão disponíveis no servidor de licenças e algumas máquinas clientes do SOLIDWORKS PDM não têm um cliente do SOLIDWORKS Manage instalado, a guia SOLIDWORKS Manage e os menus adicionais não são exibidos na vista local nessas máquinas clientes. O SOLIDWORKS Manage reconhece novos arquivos e atualizações de arquivos existentes feitas nessas máquinas.

No entanto, se um processo do SOLIDWORKS Manage for configurado para iniciar quando um arquivo no SOLIDWORKS PDM alterar o estado do fluxo de trabalho, o processo não será criado quando a alteração de estado acontecer em uma máquina cliente do SOLIDWORKS PDM que não tenha um cliente do SOLIDWORKS Manage instalado.

Usando o suplemento do SOLIDWORKS Manage para o SOLIDWORKS

O SOLIDWORKS Manage tem um suplemento para o software SOLIDWORKS que pode ser usado com o suplemento do SOLIDWORKS PDM. Uma vantagem do suplemento do SOLIDWORKS Manage é que ele tem uma função integrada de pesquisa. Você pode fazer check-out e check-in de arquivos a partir de qualquer suplemento.

Para usar o suplemento do SOLIDWORKS Manage para SOLIDWORKS:

1. No SOLIDWORKS, clique em **Ferramentas > Suplementos**.
2. Selecione **SOLIDWORKS Manage** e clique em **OK**.
3. Faça login no SOLIDWORKS Manage.

O login não consumirá outra licença.

O SOLIDWORKS Manage está disponível no Pannel de tarefas.

Configurar o IIS

Para configurar o Internet Information Services (IIS):

1. No Windows, clique em **Iniciar > Pannel de controle**.
2. Na caixa de diálogo Pannel de controle, clique em **Programas**.
3. Clique em **Ativar ou desativar recursos do Windows**.

4. Na caixa de diálogo Recursos do Windows:
 - a) Expanda o seguinte:
 1. **Serviços de Informações da Internet**
 2. **Ferramentas de Gerenciamento da Web**
 3. **Serviços da World Wide Web**
 - b) Em **Ferramentas de gerenciamento da Web**, selecione **Console de gerenciamento do IIS**.
 - c) Em **Serviços da World Wide Web**, selecione **Recursos de desenvolvimento de aplicativos** e os seguintes:
 - **Extensibilidade .NET**
 - **ASP**
 - **ASP.NET**
 - **CGI**
 - **Extensões ISAPI**
 - **Filtros ISAPI**
 - **Server-Side Includes**
 - d) Em **Recursos HTTP comuns**, selecione:
 - **Documento predeterminado**
 - **Navegação em diretório**
 - **Erros de HTTP**
 - **Redirecionamento de HTTP**
 - **Conteúdo estático**
 - e) Em **Manutenção e diagnóstico**, selecione:
 - **Registro em log de HTTP**
 - **Monitor de solicitação**
 - f) Em **Recursos de desempenho**, selecione **Compactação de conteúdo estático**.
 - g) Em **Segurança**, selecione **Filtragem de solicitações**.
 - h) Clique em **OK**.
5. Feche o Painel de Controle do Windows.

Verificando o servidor de arquivos do IIS

Depois de instalar o servidor do SOLIDWORKS Manage, você deve verificar se o servidor do Internet Information Services (IIS) está funcionando. O servidor de arquivos do IIS é um serviço da Web. O SOLIDWORKS Manage Server cria um site no IIS chamado **SWManage** e dois aplicativos abaixo dele chamados **SWMfs** e **SWMweb**.

Para verificar se o servidor de arquivos do IIS Server está funcionando:

1. No menu **Iniciar** do Windows, digite **IIS** e selecione **Gerenciador do Internet Information Services (IIS)**.
2. Expanda o nó **Locais** e o nó **SWManage**.

3. Selecione a pasta **SWMfs**. Em seguida, no painel **Ações**, em Manage Application, clique em **Browse *.port number**.

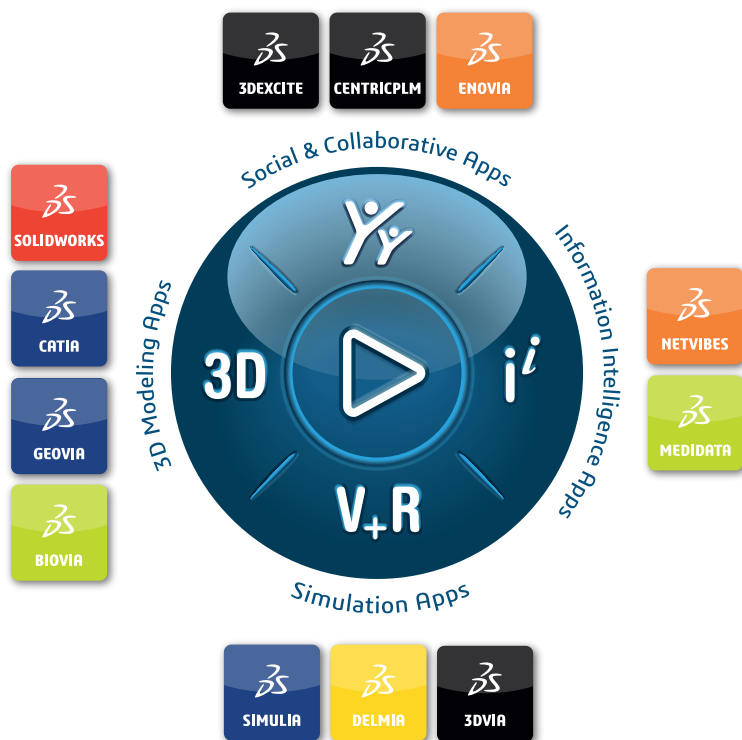
Seu navegador padrão da Web será aberto. O nome do servidor, o número da porta e o SWMfs (site do SOLIDWORKS Manage File Server) serão exibidos na barra de endereços. O site deve exibir uma lista de operações.

Solução de problemas do IIS

Se você não conseguir navegar ao site do SOLIDWORKS Manage File Server, há alguns itens que podem ser verificados. Para obter mais informações, consulte a ajuda da Microsoft para Internet Information Services (IIS).

Para resolver problemas do IIS:

1. Clique com o botão direito no site **SWMfs** e clique em **Editar permissões**.
Isso garante que os usuários do IIS tenham acesso adequado aos sites.
2. Na caixa de diálogo Fileserver Properties, na aba Segurança, clique em **Editar**.
3. Na caixa de diálogo Permissions for Fileserver, clique em **Adicionar**.
4. Na caixa de diálogo Select Users or Groups:
 - a) Clique em **Avançado**.
 - b) Clique em **Localizar agora**.
 - c) Em **Resultados da pesquisa**, selecione **IIS_USRS** e **IUSR**.
 - d) Clique em **OK** duas vezes.
5. Na caixa de diálogo Permissions for Fileserver, na coluna **Permitir**, selecione **Modificar** para ambos os grupos e clique em **OK**.
6. Na caixa de diálogo Fileserver Properties, clique em **OK**.



Our **3DEXPERIENCE®** platform powers our brand applications, serving 12 industries, and provides a rich portfolio of industry solution experiences.

Dassault Systèmes 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

DASSAULT SYSTEMES | The **3DEXPERIENCE®** Company