



# 安装指南

SOLIDWORKS PDM 2025/SOLIDWORKS Manage 2025



# 内容

---

1 SOLIDWORKS PDM 和 SOLIDWORKS Manage 安装指南.....	8
2 安装概述.....	10
必要的安装组件.....	11
可选安装组件（仅对于 SOLIDWORKS PDM Professional）.....	13
SOLIDWORKS PDM 调用情形.....	13
系统要求.....	16
安装摘要.....	16
安装帮助.....	17
3 安装和配置 SQL Server.....	18
SQL 服务器支持.....	18
安装 SQL Server.....	19
验证 SQL Server 安装.....	23
升级 SQL Server.....	23
SQL Server 疑难解答.....	25
客户端不能处理文件库.....	25
SOLIDWORKS PDM 管理功能失败.....	25
SOLIDWORKS PDM 不能连接到服务器.....	26
更改 SQL Server 登录帐户.....	26
创建新的 SQL 登录帐户.....	26
对 SOLIDWORKS PDM 存档使用新的 SQL 登录名.....	26
向 SQL 用户授予访问现有 SOLIDWORKS PDM 文件库数据库的 db_owner 权限.....	27
SQL 权限不足.....	27
4 安装和配置 SQL Server Express.....	29
安装 SQL Server Express 数据库引擎.....	30
安装 SQL Server Management Studio.....	33
安装 SQL Server Express 之后.....	33
启用 SQL Serve 远程访问选项.....	33
激活 SQL Server TCP/IP 协议.....	33
配置 SQL Server Express 实例以侦听固定的 TCP 端口.....	34
验证 SQL Server Express 安装.....	34
将 SQL Server Express 升级到 SQL Server.....	34

<b>5 安装 SOLIDWORKS PDM .....</b>	<b>35</b>
下载安装介质 .....	36
通过 SOLIDWORKS 安装管理程序启动安装 .....	36
通过 InstallShield 向导启动安装 .....	36
安装 SOLIDWORKS PDM 数据库服务器 .....	37
安装数据库服务器之前 .....	37
执行数据库服务器安装 .....	38
安装 SOLIDWORKS PDM 存档服务器 .....	39
安装存档服务器之前 .....	40
执行存档服务器安装 .....	40
为客户端/服务器通信打开端口 .....	44
在 WAN 环境中添加存档服务器 .....	45
安装和配置 SolidNetWork 许可 .....	46
安装 SolidNetWork License Manager .....	47
激活 SolidNetWork 许可 .....	47
在防火墙环境中使用 SolidNetWork 许可服务器 .....	48
SolidNetWork 许可管理 .....	48
许可 .....	51
安装 SOLIDWORKS PDM Web2 (仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) .....	54
安装 Web2 之前 .....	54
执行 Web2 Server 安装 .....	56
在运行 Web2 的 IIS 服务器上创建库视图 .....	57
配置 SOLIDWORKS PDM Web2 .....	57
安装 SOLIDWORKS PDM Web API 服务器 (仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) .....	65
执行 Web API 服务器安装 .....	65
安装 SOLIDWORKS PDM 客户端 .....	65
安装客户端之前 .....	66
使用安装向导安装客户端 .....	67
安装 eDrawings .....	69
将 SOLIDWORKS PDM 客户端/服务器从 Standard 升级到 Professional .....	69
启用日志记录以疑难解答安装问题 .....	69
创建 SOLIDWORKS PDM 客户端管理映像 .....	70
使用 Active Directory 调用客户端 .....	70
调用 SOLIDWORKS PDM 时激活日志记录 .....	72
执行脚本化 SOLIDWORKS PDM 无声安装 .....	72
<b>6 使用 SOLIDWORKS 安装管理程序 .....</b>	<b>75</b>
SOLIDWORKS PDM .....	75
PDM 服务器组件列表 .....	76
了解 PDM 客户端之间的区别 .....	77
安装 PDM 服务器之前 .....	78

使用 SOLIDWORKS 安装管理程序安装 PDM 服务器.....	78
使用 SOLIDWORKS 安装管理程序安装 PDM 客户端.....	79
<b>7 创建和分发文件库视图.....</b>	<b>81</b>
库的生成.....	81
先决条件.....	81
添加存档服务器.....	82
登录存档服务器.....	82
生成库.....	83
为文件库配置 SolidNetWork 许可服务器.....	88
使用视图设置向导创建文件库视图.....	88
启用带 Windows 防火墙广播.....	90
多个用户配置文件使用共享文件库视图.....	90
在终端服务器上使用 SOLIDWORKS PDM .....	91
创建文件库视图设置文件.....	91
脚本化文件库视图设置.....	92
使用 Microsoft Windows Active Directory 分发文件库视图.....	93
查找 SOLIDWORKS PDM 库 ID.....	94
接收分发的文件库视图.....	94
在 WAN 环境中分发文件库视图.....	95
手动配置向 SOLIDWORKS PDM 客户端公布的存档服务器.....	95
手动指定 SOLIDWORKS PDM 设置组策略.....	95
SOLIDWORKS PDM 设置策略选项.....	96
<b>8 将库从 Standard 升级到 Professional.....</b>	<b>99</b>
将 SolidNetWork 许可从 Standard 升级到 Professional.....	99
激活 Professional 许可.....	100
升级 Standard 库.....	100
将 SOLIDWORKS PDM 客户端/服务器从 Standard 升级到 Professional.....	101
升级文件库之后.....	101
<b>9 配置内容搜索 (仅对于 SOLIDWORKS PDM Professional) .....</b>	<b>102</b>
内容搜索概述.....	102
建议的计算机配置.....	103
将 Windows 搜索用于内容搜索.....	103
安装 Windows 搜索服务.....	103
启用 Windows 搜索服务.....	104
设置 Windows 搜索.....	104
对 Windows 搜索的存档进行索引.....	104
索引 SOLIDWORKS PDM Professional 文件库存档.....	105
在非 SQL Server 系统上配置索引服务.....	106
使用索引服务器名更新文件库数据库.....	106

更改数据库服务器登录帐户 .....	106
更改 SQL Server 登录帐户 .....	107
添加索引服务器过滤器 .....	107
压缩的存档 (gzip) 过滤器 .....	108
管理文件库索引目录 .....	108
删除文件库索引 .....	108
<b>10 备份和还原文件库 .....</b>	<b>110</b>
备份文件库数据库 .....	110
备份 SOLIDWORKS PDM 主数据库 .....	111
备份存档服务器设置 .....	111
备份存档文件 .....	112
安排数据库备份时间 .....	112
启动 SQL Server 代理 .....	112
设置数据库备份的维护计划 (仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) .....	113
还原文件库 .....	115
还原 SQL Server 文件库数据库 .....	115
核实 ConisioMasterDb 还原 .....	116
还原存档服务器和文件库存档 .....	116
<b>11 升级 SOLIDWORKS PDM .....</b>	<b>117</b>
关于 Enterprise PDM 升级 .....	117
升级之前 .....	117
确定当前版本 .....	118
确定已经应用了哪些更新 .....	118
升级存档服务器 .....	118
升级数据库服务器 .....	119
安装或升级 SolidNetWork License Manager .....	120
升级文件库 .....	121
升级文件库数据库 .....	121
升级文件库档案 .....	122
在 SOLIDWORKS PDM 中升级 Toolbox .....	128
<b>12 升级 SOLIDWORKS 文件 .....</b>	<b>130</b>
升级 SOLIDWORKS 文件 .....	130
所需升级实用程序软件 .....	131
系统要求 .....	131
安装文件版本升级实用程序 .....	132
准备升级 .....	132
选取版本设定 .....	132
生成文件的新版本 .....	134
覆盖文件的现有版本 .....	137

进行尝试性文件升级.....	145
运行升级实用程序.....	145
生成和使用工作指南文件.....	146
完成被中断的升级.....	147
升级之后.....	147
升级日志的文件名格式.....	147
管理备份文件.....	148
备份文件生成.....	148
从备份恢复未正确升级的版本.....	148
<b>13 其它配置.....</b>	<b>150</b>
管理 SQL 事务日志大小.....	150
更改到简单恢复模式.....	150
减少事务日志的大小.....	150
将 SOLIDWORKS PDM 配置为仅使用 IP 地址进行通信.....	151
更新存档服务器以使用 IP 地址进行通信.....	151
更新 SQL 服务器以使用 IP 地址进行通信.....	151
更新 SOLIDWORKS PDM 客户端以使用 IP 地址进行通信.....	151
核实 IP 地址通信.....	152
将服务器组件移到另一个系统.....	152
将文件复制到新服务器.....	152
配置已经移动的 SQL 文件库数据库.....	153
移动 SolidNetWork License Manager.....	153
移动 SOLIDWORKS PDM 数据库服务器.....	154
配置已移动的存档服务器.....	154
更新客户端注册表项.....	155
更新复制设定 (仅对于 SOLIDWORKS PDM Professional).....	156
核实服务器的移动.....	156
<b>14 安装 SOLIDWORKS Manage Professional.....</b>	<b>157</b>
SOLIDWORKS Manage 服务器组件列表.....	157
SOLIDWORKS Manage 客户端类型和许可证.....	158
SOLIDWORKS Manage 的先决条件和系统要求.....	159
使用 SOLIDWORKS 安装管理程序来安装 SOLIDWORKS Manage.....	160
安装 SOLIDWORKS Manage 服务器.....	160
安装 SOLIDWORKS Manage 客户端.....	161
编辑 SOLIDWORKS Manage 配置文件.....	161
<b>15 配置 SOLIDWORKS Manage Professional 和 Microsoft IIS.....</b>	<b>163</b>
首次登录到 SOLIDWORKS Manage.....	163
使用 SOLIDWORKS PDM 的 SOLIDWORKS Manage 插件.....	166
使用 SOLIDWORKS 的 SOLIDWORKS Manage 插件.....	167

配置 IIS.....	167
验证 IIS 文件服务器 .....	168
IIS 故障排除.....	169

# 1

## SOLIDWORKS PDM 和 SOLIDWORKS Manage 安装指南

---

SOLIDWORKS® PDM 和 SOLIDWORKS Manage 安装指南为 SOLIDWORKS PDM、SOLIDWORKS Manage、SQL Server Express 和 SQL Server 提供安装和配置说明。

SOLIDWORKS PDM Standard 是 SOLIDWORKS PDM Professional 的简化版本。它包含在 SOLIDWORKS Professional 和 SOLIDWORKS Premium 中。

SOLIDWORKS PDM Professional 是之前称为 SOLIDWORKS Enterprise PDM 的产品的名称。它可用作单独购买的产品。

---

<b>安装概述</b> on page 10	必要和可选的安装组件、调用情形和安装摘要。
<b>安装和配置 SQL Server</b> on page 18	SQL Server 安装和升级。包括更改 SQL Server 登录帐户。
<b>安装和配置 SQL Server Express</b>	SQL Server Express 安装。
<b>安装 SOLIDWORKS PDM</b> on page 35	安装 SOLIDWORKS PDM 数据库服务器、存档服务器、SolidNetWork License Manager、Web 服务器和 SOLIDWORKS PDM 客户端。客户端安装包括创建和调用管理映像以及无声脚本化安装。
<b>创建和分发文件库视图</b> on page 81	使用视图设置向导创建文件库视图。包括应用许可、使用共享视图、编写文件库视图设置和分发文件库视图。
<b>配置内容搜索 (仅对于 SOLIDWORKS PDM Professional)</b> on page 102	配置 SOLIDWORKS PDM Professional 索引服务。包括为文件库存档建立索引、更新索引服务器名称、更改登录帐户和添加索引服务器过滤器。
<b>升级 SOLIDWORKS PDM</b> on page 117	升级数据库服务器、存档服务器和 Web 服务器、文件库数据库和存档以及 SOLIDWORKS PDM 客户端。
<b>备份和还原文件库</b> on page 110	备份文件库数据库和 SOLIDWORKS PDM 主数据库，包括存档服务器设置。包括安排数据库备份和恢复文件库。
<b>其它配置</b> on page 150	管理 SQL 操作日志大小、将 SOLIDWORKS PDM 配置为仅与 IP 地址通信以及将服务器组件移到另一个系统。

---

SOLIDWORKS Manage Professional 为 SOLIDWORKS PDM Professional 提供高级数据管理工具。它提供高级版本的控制以及项目、流程和项目管理功能。SOLIDWORKS Manage 许可证提供 SOLIDWORKS PDM Professional 的所有功能。

SOLIDWORKS Manage Professional 与 SOLIDWORKS PDM Professional 具有相似的体系结构。它使用客户端-服务器体系结构，并使用 Microsoft SQL Server 数据库来管理项目和项目数据。提供有三个用于数据库、文件服务器和 web 服务器功能的服务，同时支持胖客户端和 web 浏览器客户端。这三个服务可以托管在同一服务器上或托管在单独的服务器上。具有 SOLIDWORKS Manage Professional Editor 许可证的用户可以使用 SOLIDWORKS Manage 插件直接从 SOLIDWORKS 内访问 Manage 数据。

---

**安装 SOLIDWORKS Manage Professional** on page 157      SOLIDWORKS Manage 服务器和客户端的安装要求和安装流程。

---

**配置 SOLIDWORKS Manage Professional 和 Microsoft IIS** on page 163      配置和登录到 SOLIDWORKS Manage。

---

# 2

## 安装概述

---

该章节包括以下主题：

- [必要的安装组件](#)
- [可选安装组件 \(仅对于 SOLIDWORKS PDM Professional\)](#)
- [SOLIDWORKS PDM 调用情形](#)
- [系统要求](#)
- [安装摘要](#)
- [安装帮助](#)

您可使用以下项来安装 SOLIDWORKS PDM Standard 或 SOLIDWORKS PDM Professional：

- SOLIDWORKS 安装管理程序 (SLDIM)
- SOLIDWORKS PDM InstallShield Wizard

根据您所使用的安装方法，客户端和服务端组件安装在不同的文件夹下：

- 使用 SLDIM  
C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS PDM
- 使用 InstallShield Wizard  
C:\Program Files\SOLIDWORKS PDM

安装指南可能参考引用任一路径，请使用适合您的环境的路径。

您必须单独安装 SolidNetWork License Manager。

您可在不同计算机或同一计算机上安装 SOLIDWORKS PDM 客户端和 SOLIDWORKS PDM 服务器。要在同一计算机上安装这两者，您必须运行服务器安装。

您不能通过运行单独的安装来在同一计算机上安装客户端和服务器。

您可根据可用的许可证选择产品类型。以下产品类型特定的插件可用。

客户端	产品类型和插件
SOLIDWORKS PDM Standard	SOLIDWORKS PDM CAD Editor <ul style="list-style-type: none"> <li>• SOLIDWORKS</li> <li>• DraftSight</li> </ul> SOLIDWORKS PDM Contributor <ul style="list-style-type: none"> <li>• DraftSight</li> </ul> SOLIDWORKS PDM Viewer: 无插件
SOLIDWORKS PDM Professional	SOLIDWORKS PDM CAD Editor <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Office 集成</li> <li>• SOLIDWORKS</li> <li>• DraftSight</li> </ul> SOLIDWORKS PDM Contributor <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Office 集成</li> <li>• DraftSight</li> </ul> SOLIDWORKS PDM Viewer <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Office 集成</li> </ul>

## 必要的安装组件

要使用 SOLIDWORKS PDM，必须安装和配置下列组件。

Microsoft SQL Server	SOLIDWORKS PDM Professional 文件库数据库必须托管在 SQL Server 2022、SQL Server 2019 或 SQL Server 2017 上。 SOLIDWORKS DVD 中没有 SQL Server 软件，必须单独安装该软件。
Microsoft SQL Server Express	SOLIDWORKS PDM Standard 文件库数据库必须托管在 SQL Server Express 2017 或更高版本（直到 2022 版本）上。
SOLIDWORKS PDM 数据库服务器	数据库服务器会定期轮询 SOLIDWORKS PDM 数据库以更新通知、当地视图刷新、复制计划更新和索引服务器更改。它还管理数据输入和输出规则。
SOLIDWORKS PDM 存档服务器	存档服务器用于承载存储在文件库中的物理文件，还可以管理用户及其证书。

SolidNetWork 许可管理程序	<p>SolidNetWork License Manager 管理 SOLIDWORKS PDM 的许可。</p> <p>如果已为 SOLIDWORKS 安装了 SolidNetWork License Manager, 则可将其用于 SOLIDWORKS PDM。确保该软件已更新为 SOLIDWORKS PDM 发行版。</p>
SOLIDWORKS PDM Professional 客户端	<p>每台访问 SOLIDWORKS PDM Professional 文件库的计算机都必须安装下列客户端之一：</p> <p><b>SOLIDWORKS PDM Professional CAD Editor &amp; Web</b> 支持处理所有文件类型（包括增强的管理）和预览 CAD 格式（例如 SOLIDWORKS）。CAD 插件允许用户从 CAD 应用程序访问 SOLIDWORKS PDM Professional。</p> <p><b>SOLIDWORKS PDM Professional Contributor &amp; Web</b> 支持处理所有的文件类型，包括 CAD 文件。但是，此客户端类型不支持 CAD 插件。</p> <p><b>SOLIDWORKS PDM Professional Viewer</b> 允许只读访问文件库；用户不可添加或修改（检出、检入、更新值）文件或使用 CAD 插件。</p>
SOLIDWORKS PDM Standard	<p>每台访问 SOLIDWORKS PDM Standard 文件库的计算机都必须安装下列客户端之一：</p> <p><b>SOLIDWORKS PDM Standard CAD Editor</b> 支持处理 SOLIDWORKS、DWG/DXF 格式、Microsoft Word 和 Microsoft Excel 文件。Office 插件处理所有文件格式的方式与 SOLIDWORKS PDM Standard 相同，预览除外。</p> <p><b>SOLIDWORKS PDM Standard Contributor</b> 支持处理 SOLIDWORKS、DWG/DXF 格式、Microsoft Word 和 Microsoft Excel 文件。</p> <p><b>SOLIDWORKS PDM Standard Viewer</b> 允许只读访问文件库；用户不能添加或修改（检出、检入、更新值）文件。</p>

## 可选安装组件（仅对于 SOLIDWORKS PDM Professional）

以下安装组件可任选：

---

SOLIDWORKS PDM Web 服务 器	Web 服务器提供从英特网或者企业内部网访问文件库的功能。
----------------------------	-------------------------------

---

SOLIDWORKS PDM 索引服务器	SOLIDWORKS PDM 索引服务器允许在存储于文件库的多种文件类型中进行全内容搜索。
----------------------	---

---

SOLIDWORKS PDM Web API 服务器	EXALEAD® OnePart 用户可以使用 Web API 服务器来索引和检索 SOLIDWORKS PDM 数据。
-------------------------------	--

---

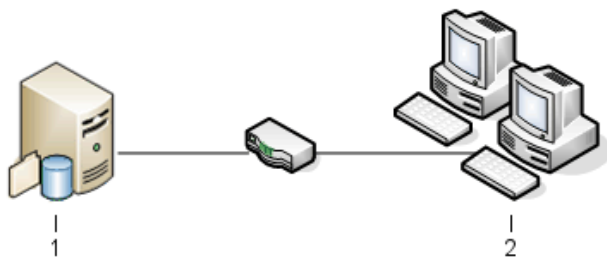
您必须安装 Microsoft Internet Information Services 7 或更高版本 (IIS)。

## SOLIDWORKS PDM 调用情形

SOLIDWORKS PDM 组件的调用取决于使用 SOLIDWORKS PDM 的组织的规模和类型。

### 中等办公室网络

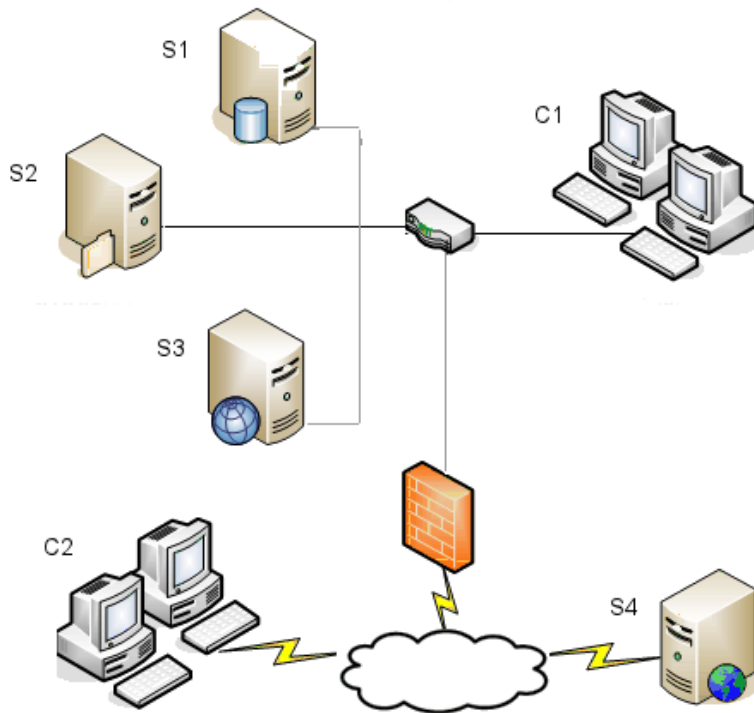
运行 SQL Server (对于 SOLIDWORKS PDM Professional) 或 SQL Server Express (对于 SOLIDWORKS PDM Standard) 的服务器承载存档服务器、数据库服务器和 SQL 服务器。随 SOLIDWORKS PDM 客户端安装的 Windows 工作站会附加到该服务器。



1	SQL、数据库、SNL 和存档服务器
2	客户端

## 大型办公室网络

一台运行 SQL Server 的服务器用于承载文件库数据库和数据库服务器。一台服务器承载存档服务器，另一台服务器承载 SNL 服务器。随 SOLIDWORKS PDM Professional 客户端安装的工作站会附加到这些服务器。Web 服务器允许使用 SOLIDWORKS PDMWeb 客户端从英特网进行访问。



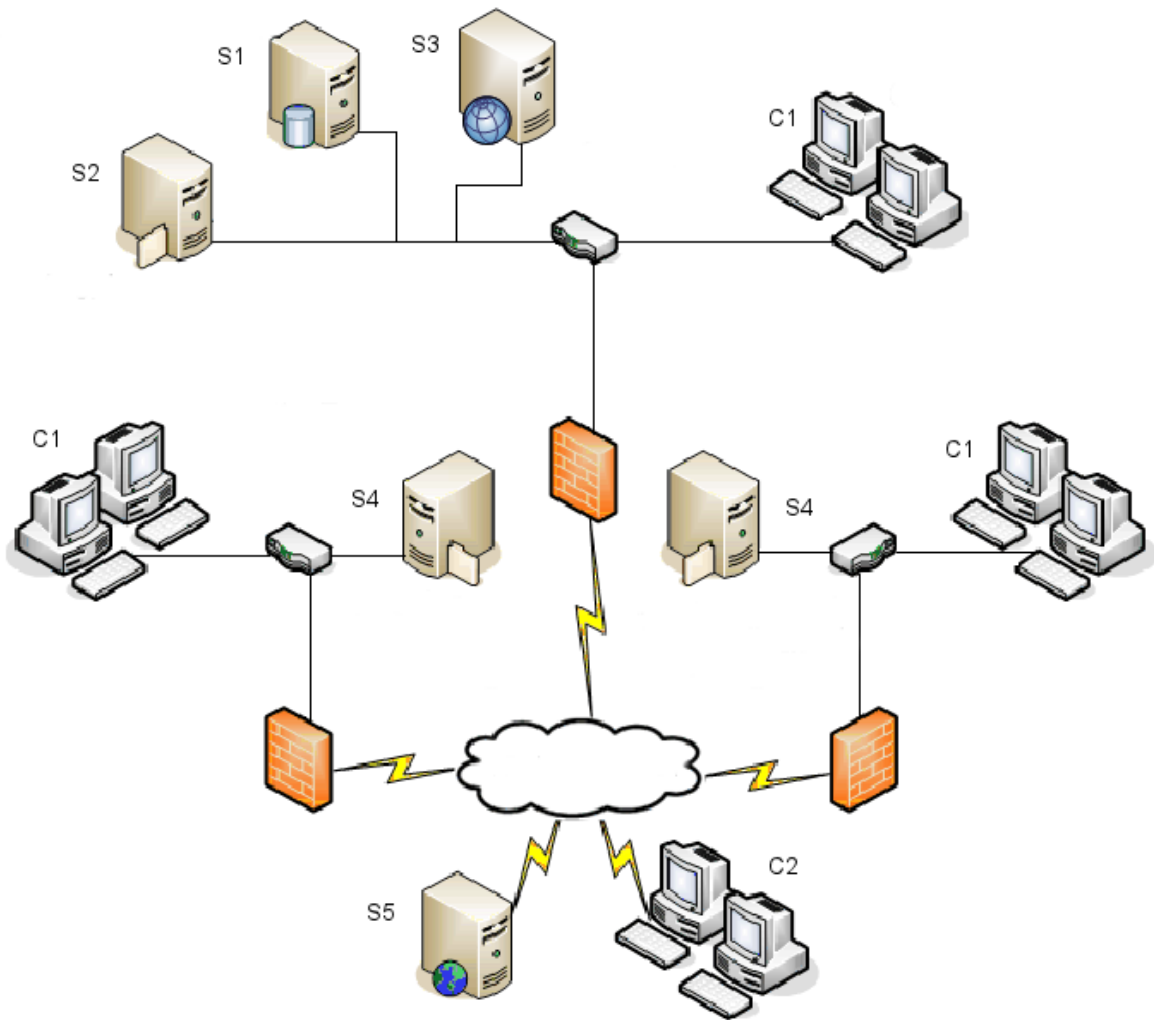
S1	SQL 和数据库服务器	S4	Web 服务器
S2	存档服务器	C1	客户端
S3	SNL 服务器	C2	Web 客户端

## WAN 连接的办公室

一台运行 SQL Server 的主服务器用于承载中央数据库服务器。第二台服务器承载存档服务器，第三台服务器承载 SNL 服务器。每个 WAN 办公室都配备一台服务器来承载存储复制的文件库存档的本地存档服务器。

## 安装概述

随 SOLIDWORKS PDM Professional客户端安装的工作站会附加到其本地存档服务器和中央数据库服务器。



S1	SQL 和数据库服务器	S5	Web 服务器
S2	存档服务器	C1	客户端
S3	SNL 服务器	C2	Web 客户端
S4	存储有复制的文件库的存档服务器		

## 系统要求

可从 SOLIDWORKS 网站上获取 SOLIDWORKS PDM 的系统要求。

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

## 安装摘要

虽然可以不按先后顺序安装组件，但我们仍然提供了推荐的 LAN 安装顺序。

### 安装 SOLIDWORKS PDM Professional 组件：

1. 在将承载 SOLIDWORKS PDM Professional 文件库数据库的系统上安装 SQL Server 或者在将承载 SOLIDWORKS PDM Standard 文件库数据库的系统上安装 SQL Express，除非已经有可运行的现有 SQL Server 或 SQL Express。  
有关详细信息，请参阅 [安装和配置 SQL Server](#) on page 18。
2. 在运行 SQL Server 的系统上安装数据库服务器组件。  
有关详细信息，请参阅 [安装 SOLIDWORKS PDM 数据库服务器](#) on page 37。
3. 在运行 SQL Server 的系统或单独系统上安装存档服务器。  
有关详细信息，请参阅 [安装 SOLIDWORKS PDM 存档服务器](#) on page 39。
4. 在所有客户端可访问的服务器（最好是 SQL 数据库服务器）上安装和配置 SolidNetWork License Manager。  
有关详细信息，请参阅 [安装和配置 SolidNetWork 许可](#) on page 46。
5. 在将使用文件库的所有工作站上安装 SOLIDWORKS PDM 客户端。  
有关详细信息，请参阅 [安装 SOLIDWORKS PDM 客户端](#) on page 65。
6. 使用 SOLIDWORKS PDM 管理工具在安装了 SOLIDWORKS PDM 客户端的系统上创建新文件库。  
有关详细信息，请参阅[库创建](#)。
7. 将剩余的客户端附加到存档服务器，并使用视图设置向导创建本地文件库视图。  
有关详细信息，请参阅 [使用视图设置向导创建文件库视图](#) on page 88。
8. 或者，针对内容搜索支持设置 SOLIDWORKS PDM Professional 索引服务器。  
有关详细信息，请参阅 [配置内容搜索（仅对于 SOLIDWORKS PDM Professional）](#) on page 102。

## 安装帮助

SOLIDWORKS 产品的第一级技术支持由经销商提供。

若需要帮助，请与经销商联系：

- 请参阅 <http://www.solidworks.com/sw/support/customer-software-support.htm>。
- 请致电 1-800-693-9000（美国和加拿大）。
- 请致电 1 978-371-5011（其他地区）。
- 请发送电子邮件到 [customercenterSR@solidworks.com](mailto:customercenterSR@solidworks.com)。

# 3

## 安装和配置 SQL Server

---

该章节包括以下主题：

- [SQL 服务器支持](#)
- [安装 SQL Server](#)
- [验证 SQL Server 安装](#)
- [升级 SQL Server](#)
- [SQL Server 疑难解答](#)
- [更改 SQL Server 登录帐户](#)

SOLIDWORKS PDM Professional 使用基于 Microsoft SQL 的数据库存储有关文件库中的文件和活动的信息。文件库支持 SQL Server 2017 或更高版本，直到 2022 版本。

建议：使用 SQL Server 2019 或更高版本以托管文件库数据库。

如果已经安装所要求的 SQL Server 版本，请转至 [安装 SOLIDWORKS PDM](#) on page 35。

如果不确定安装了哪个 SQL Server 版本，请参阅 [Microsoft 技术支持](#) 页面并搜索知识库文章 321185 来确定版本。

下表汇总了 SOLIDWORKS PDM Professional 版本和支持的 SQL Server 版本：

SOLIDWORKS PDM 版本	SQL Server 版本
2019 和更高版本	2012 - 2017
2020 和更高版本	2014 SP3 - 2019
2023 SP02 和更高版本	2016 - 2022
2024 和更高版本	2017 - 2022
2025 和更高版本	2019 - 2022

### SQL 服务器支持

SOLIDWORKS PDM Professional 2019 和更高版本支持使用 SQL Server 2017。SOLIDWORKS PDM Professional 2020 和更高版本支持使用 SQL Server 2019 和更低版本。SOLIDWORKS PDM Professional 2023 SP2 及更高版本支持使用 SQL Server 2022 及更早版本。

**使用 SQL Server 2019 时，SOLIDWORKS PDM 2024 和更高版本需要 Cumulative Update 22 或更高版本。有关 Cumulative Update 的更多信息，请访问 [Microsoft 支持](#) 页面并搜索知识库文章 4548597。**

确保现有 SQL Server 有足够的 SQL 客户端访问许可证。

有关 Microsoft SQL Server 支持的详细信息，请参阅[系统要求](#)。

## 安装 SQL Server

SQL Server 2017、2019 和 2022 安装程序提供有安装帮助。

有关硬件和软件要求以及详细的安装说明，请参阅  
<https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb500469.aspx>。

对于本地安装，您必须以管理员的身份运行**安装程序**。如果您从远程共享安装 SQL Server，则必须使用远程共享上具有阅读和执行权限的域帐户。

1. 关闭所有 Windows 应用程序，包括 Windows 文件资源管理器。

2. 插入 SQL Server 2017、2019 或 2022 的安装介质。在根文件夹中，双击 `setup.exe`，除非另有说明，否则请使用默认选项。

屏幕	操作
SQL Server 安装中心/计划	在左窗格中，单击 <b>安装</b> 。
SQL Server 安装中心/安装	单击 <b>新 SQL Server 独立安装或将功能添加到现有安装</b> 。
产品密钥/版本 (SQL Server 2022)	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. 选择<b>输入产品密钥</b>，然后输入许可密钥。</li> <li>b. 单击<b>下一步</b>。</li> </ol>
许可条款	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. 阅读并接受该许可协议。</li> <li>b. 单击<b>下一步</b>。</li> </ol>
安装规则	安装程序执行附加检查： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果没有报告错误，请单击<b>下一步</b>。</li> <li>• 如果报告出错误：               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 单击<b>显示细节</b>以列出安装失败的组件或提示警告。</li> <li>b. 单击<b>取消</b>以停止安装，并修复问题。</li> </ol> </li> </ul>
特征选择	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. 在<b>实例功能</b>下，选择<b>数据库引擎服务</b>。</li> <li>b. 在<b>共享功能</b>下，选择：               <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>客户端工具连接</b></li> <li>• <b>集成服务</b></li> <li>• <b>客户端工具后向兼容</b></li> <li>• <b>文档组件</b></li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">                     在<b>共享功能</b>下，安装 SQL Server 2022 时，仅选择<b>集成服务</b>。                 </div> </li> <li>c. 单击<b>下一步</b>。</li> </ol>

屏幕	操作
实例配置	<p>如果此为新安装：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>选择<b>默认实例</b>。</li> <li>单击<b>下一步</b>。</li> </ol> <p>如果系统上已经安装了 SQL Server，而您又不想升级：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>选择<b>命名实例</b>。</li> <li>为本次安装输入独特实例名称： <i>计算机名\实例名</i>。</li> <li>单击<b>下一步</b>。</li> </ol>
服务器配置/服务帐户选项卡	<p><b>SQL Server 代理：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>帐户名： NT Service\SQLSERVERAGENT</li> <li>启动类型： 自动的</li> </ul> <hr/> <p><b>SQL Server 数据库引擎：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>帐户名： NT Service\MSSQLSERVER</li> <li>启动类型： 自动的</li> </ul> <hr/> <p>:</p> <p>对于 SQL Server 2017: <b>SQL Server Integration Services 14.0</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>帐户名： NT Service\MsDtsServer140</li> <li>启动类型： Automatic</li> </ul> <p>对于 SQL Server 2019: <b>SQL Server Integration Services 15.0</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>帐户名： NT Service\MsDtsServer150</li> <li>启动类型： Automatic</li> </ul> <p>对于 SQL Server 2022: <b>SQL Server Integration Services 16.0</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>帐户名： NT Service\MsDtsServer160</li> <li>启动类型： Automatic</li> </ul> <hr/> <p><b>SQL Server Browser：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>帐户名： NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE</li> <li>启动类型： 自动的</li> </ul>

屏幕	操作
数据库引擎配置 <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;">             不要改变数据目录或文件流选项卡中的设置。           </div>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. 选择<b>混合模式 (SQL Server 身份验证和 Windows 身份验证)</b>。SOLIDWORKS PDM Professional 使用 SQL Server 身份验证进行数据库通信。</li> <li>b. 为系统管理员帐户 (<b>sa</b>) 输入安全级别较高的密码。不要将密码保留为空。有关密码规则, 请单击<b>帮助</b>。 重新输入密码进行确认。 <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;">               记住该密码, 因为在设置 SOLIDWORKS PDM Professional 文件库数据库时要用到。             </div></li> <li>c. 在<b>指定 SQL Server 管理员</b>下, 单击<b>添加当前用户</b>。</li> <li>d. 单击<b>下一步</b>。</li> </ol>
安装规则	安装程序将检查是否有阻止安装的问题。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果没有报告错误, 请单击<b>下一步</b>。</li> <li>• 如果报告出错误:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 单击<b>显示细节</b>以列出安装失败的组件或提示警告。</li> <li>b. 单击<b>取消</b>以停止安装, 并修复问题。</li> </ol> </li> </ul>
安装准备就绪	单击 <b>安装</b> 。
安装进度	安装可能需要较长时间。 如果看到有关 SQL Server Backwards-Compatibility 文件的错误, 请取消安装。使用 <b>卸载程序</b> 卸载 Microsoft SQL Server 2014 反向兼容性软件包。然后重新启动 SQL Server 2017、2019 或 2022 安装。  当进度栏显示 <b>完成安装过程</b> 时, 请单击 <b>下一步</b> 。
完成	单击 <b>关闭</b> 。  如果收到需要计算机重新启动的消息, 请单击 <b>确定</b> 。如果计算机没有自动重新启动, 请手动重启计算机。

要通过网络使用安全的 SQL 通信和拥有证书服务器, 可以启用 SSL 加密。

有关详细信息, 请参阅 Microsoft 文章:

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

## 验证 SQL Server 安装

### 要验证 SQL Server 安装：

1. 启动 SQL Server 配置管理器。
2. 单击 **SQL Server 2017 Services**、**SQL Server 2019 Services** 或 **SQL Server 2022 Services**，然后查看 **SQL Server (MSSQLSERVER)** 是否正常运行。
3. 如果没有运行，要启动该服务，请右键单击 **SQL Server (MSSQLSERVER)**，然后单击**启动**。
4. 退出 SQL Server 配置管理器。

## 升级 SQL Server

按照这些说明将现有 SQL Server 实例升级到 SQL Server 2017、2019 或 2022。

如果您升级到 SQL Server 2017、2019 或 2022，请访问 [Microsoft Docs](#) 并搜索升级信息。

如果不确定安装了哪个 SQL Server 版本，请参阅 [Microsoft 技术支持](#)并搜索知识库文章 321185 来确定版本。

服务器实例升级后，所有文件库数据库都会自动升级到相应的 SQL Server 版本格式。

1. 关闭所有 Windows 应用程序，包括 Windows 文件资源管理器。

2. 插入 SQL Server 2017、2019 或 2022 的安装介质。在根文件夹中，双击 `setup.exe`，除非另有说明，否则请使用默认选项。

屏幕	操作
SQL Server 安装中心/计划页面	在左窗格中，单击 <b>安装</b> 。
SQL Server 安装中心/安装页面	单击 <b>从 SQL Server 之前版本升级</b> 。
产品密钥/版本 (SQL Server 2022)	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. 选择<b>输入产品密钥</b>，然后输入许可密钥。</li> <li>b. 单击<b>下一步</b>。</li> </ol>
许可条款	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. 阅读并接受该许可协议。</li> <li>b. 单击<b>下一步</b>。</li> </ol>
升级规则	安装程序执行附加检查。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果没有报告错误，请单击<b>下一步</b>。</li> <li>• 如果报告出错误：               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 单击<b>显示细节</b>以列出安装失败的组件或提示警告。</li> <li>b. 单击<b>取消</b>以停止安装，并修复问题。</li> </ol> </li> </ul>
选择实例	选择要升级的 SQL Server 实例。默认为 <b>MSSQLSERVER</b> 。
选择特征	列出要升级的已安装 SQL 功能。 单击 <b>下一步</b> 。
实例配置	列出将要升级的命名实例。 单击 <b>下一步</b> 。
服务器配置	单击 <b>下一步</b> 。
升级规则	安装程序将检查是否有阻止升级的问题。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果没有报告错误，请单击<b>下一步</b>。</li> <li>• 如果报告出错误：               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 单击<b>显示细节</b>以列出安装失败的组件或提示警告。</li> <li>b. 单击<b>取消</b>以停止安装，并修复问题。</li> </ol> </li> </ul>
准备升级	单击 <b>升级</b> 。
升级进度	所有组件都升级完成后，单击 <b>下一步</b> 。
完整安装	单击 <b>关闭</b> 。

屏幕	操作
SQL Server 安装中心	单击右上角的 <b>X</b> 关闭程序。

- 验证升级。  
有关详细信息，请参阅 [验证 SQL Server 安装](#) on page 23。
- 疑难解答。  
有关详细信息，请参阅 [SQL Server 疑难解答](#)。

## SQL Server 疑难解答

### 客户端不能处理文件库

<b>原因</b>	SQL 密码已经过期，或者该帐户已被锁定。
<b>解决办法</b>	通过使用 Windows 身份验证登录解锁该帐户。

#### 要解锁 SQL Server 帐户

1. 打开 Microsoft SQL Server Management Studio。
2. 在连接到服务器对话框中：
  - a) 为身份验证选择 **Windows 身份验证**。
  - b) 单击**连接**。
3. 在左窗格中，展开**安全**并选择**登录**。
4. 右键单击为用于存档服务器而定义的 SQL 登录（通常是 **sa** 帐户），并选择**属性**。
5. 在登录属性对话框的左窗格中，单击**状态**。
6. 在**状态**下，对 **SQL Server 身份验证**清除**登录已锁定**。
7. 退出 Microsoft SQL Server Management Studio。

### SOLIDWORKS PDM 管理功能失败

<b>原因</b>	不允许远程连接。
<b>解决办法</b>	启用 SQL Serve 远程访问选项。

#### 要启用 SQL Serve 远程访问选项：

1. 打开 Microsoft SQL Server Management Studio。
2. 以系统管理员身份登录。
3. 右键单击服务器并选择**属性**。
4. 在服务器属性对话框中单击**连接**。
5. 在右窗格的**远程服务器连接**下，确定已选中**允许远程连接到此服务器**，然后单击**确定**。
6. 退出 Microsoft SQL Server Management Studio。

## SOLIDWORKS PDM 不能连接到服务器

- 原因** 尚未启用 TCP/IP, 或者 TCP 端口错误。
- 解决办法** 激活客户端连接的 TCP/IP 协议, 并确保已打开 TCP 端口 1433。

### 要激活 SQL Server TCP/IP 协议:

1. 打开 SQL Server 配置管理器。
2. 在左窗格中, 展开 **SQL Server 网络配置**, 然后单击 **MSSQLSERVER** 的协议。
3. 在右窗格中, 确定已启用 TCP/IP。
4. 右键单击 **TCP/IP**, 并选择**属性**。
5. 在 IP 地址选项卡上, 确保 TCP 使用的是端口 1433。
6. 退出 SQL Server 配置管理器。

## 更改 SQL Server 登录帐户

存档和数据库服务器服务必须能够应用于如下数据库: 它们使用对数据库至少有 db\_owner 访问权限的 SQL 登录帐户管理的所有 SOLIDWORKS PDM Professional 数据库。

通常情况下, 安装 SQL Server 时会创建系统管理员登录帐户 (**sa**), 该帐户对 SQL Server 上的所有数据库都有完全访问权限。

使用此系统管理员, 或创建对 SOLIDWORKS PDM Professional 数据库有 db\_owner 访问权限的新用户。

如果您计划使用 db\_owner SQL 登录帐户创建新的文件库数据库, 则必须首先使用具有 sysadmin 权限的 SQL 用户帐户创建库。创建库后, 您可以将 SQL 登录帐户切换到 db\_owner 帐户。

## 创建新的 SQL 登录帐户

1. 打开 **Microsoft SQL Server Management Studio**。
2. 以系统管理员身份登录。
3. 在左窗格中展开**安全**。
4. 右键单击**登录**, 然后选择**新建登录名**。
5. 在登录名 – 新建对话框中, 选择**常规**:
  - a) 为新的 SQL 用户键入登录名。
  - b) 选择 **SQL Server 身份验证**, 然后输入密码。
  - c) 清除**强制实施密码策略**。
  - d) 单击**确定**。
6. 关闭 **Microsoft SQL Server Management Studio**。

## 对 SOLIDWORKS PDM 存档使用新的 SQL 登录名

1. 在运行 SOLIDWORKS PDM 存档服务器的系统上, 从 Windows 的**开始**菜单中选择 **SOLIDWORKS PDM > 存档服务器配置**。
2. 在 SOLIDWORKS PDM 存档服务器对话框中, 选择**工具 > 默认设置**。

3. 在设置对话框的 **SQL 登录** 下单击**更改**。
4. 在 **更改 SQL 用户登录** 对话框中，输入新的 SQL 用户的 SQL 用户登录名和密码，然后单击**确定**两次。
5. 退出 SOLIDWORKS PDM 存档服务器对话框。
6. 在运行 SOLIDWORKS PDM 数据库服务器的系统上，从 Windows 的**开始**菜单中选择 **SOLIDWORKS PDM > 数据库服务器配置**。
7. 在 SOLIDWORKS PDM 数据库服务器对话框中，输入新的 SQL 用户登录名和密码，然后单击**确定**。
8. 重新启动 SOLIDWORKS PDM 数据库服务器服务。

## 向 SQL 用户授予访问现有 SOLIDWORKS PDM 文件库数据库的 db\_owner 权限

1. 在托管新的 SOLIDWORKS PDM 数据库的 SQL Server 上，打开 Microsoft SQL Server Management Studio。
2. 以系统管理员身份登录。
3. 在左窗格中，展开**安全**并选择**登录**。
4. 右键单击 SQL 用户，并选择**属性**。
5. 在登录属性对话框中：
  - a) 在左窗格中选择**用户映射**。
  - b) 在右窗格的 **映射到此登录名的用户** 下，为所有 SOLIDWORKS PDM 数据库（文件库数据库和 **ConisioMasterDb**）选择 **ConisioMasterDb**。
  - c) 对于每个数据库，在**数据库角色成员身份**下选择 **db\_owner**。
  - d) 单击**确定**。
6. 右键单击服务器，并选择**新建查询**。
7. 在右窗格中以新 **db\_owner** 用户身份输入以下查询语句，然后单击**执行**。
  - a) `GRANT VIEW SERVER STATE TO [SQL_USER_NAME]`
  - b) `GRANT ALTER ANY CONNECTION TO [SQL_USER_NAME]`
8. 退出 Microsoft Microsoft SQL Server Management Studio。
9. 在运行 SOLIDWORKS PDM 存档服务器的系统上，从 Windows 的**开始**菜单中选择 **SOLIDWORKS PDM > 存档服务器配置**。
10. 选择**工具 > 默认设置**。
11. 在设置对话框的 **SQL 登录** 下单击**更改**。
12. 在更改 SQL 用户登录对话框中，输入新的 SQL 用户的 SQL 用户登录名和密码，然后单击**确定**。
13. 关闭 SOLIDWORKS PDM 存档服务器对话框。
14. 在运行 SOLIDWORKS PDM 数据库服务器的系统上，从 Windows 的**开始**菜单中选择 **SOLIDWORKS PDM > 数据库服务器配置**。
15. 输入新的 SQL 用户登录和密码，然后单击 **确定**。
16. 重新启动 SOLIDWORKS PDM 数据库服务器服务。

## SQL 权限不足

如果 SQL 用户 SQL 权限不足，则无法登录任何文件库视图。

如果 SQL 用户没有下列数据库的最低 db\_owner 访问权限，会出现警告信息：

- ConisioMasterDb 数据库

例如:

无法登录到数据库“服务器 *servername* 上的 *filevault*”。

- 文件库数据库

例如:

无法访问数据库中的项目。

# 4

## 安装和配置 SQL Server Express

---

该章节包括以下主题：

- [安装 SQL Server Express 数据库引擎](#)
- [安装 SQL Server Management Studio](#)
- [安装 SQL Server Express 之后](#)
- [验证 SQL Server Express 安装](#)
- [将 SQL Server Express 升级到 SQL Server](#)

SOLIDWORKS PDM Standard 需要使用 Microsoft SQL Server Express 存储有关文件库中的文件和活动的信息。

您可以从 [Microsoft SQL Server 下载](#) 页面下载 SQL Server Express 的安装介质。下表列出了支持的版本和下载链接：

SQL Server Express 版本	下载链接
2017	<a href="https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55994">https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55994</a>
2019	<a href="https://www.microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?id=101064">https://www.microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?id=101064</a>
2022	<a href="https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads">https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads</a>

建议：使用 SQL Server Express 2019 或更高版本托管文件库数据库。

使用 SQL Server 2019 时，SOLIDWORKS PDM 2024 和更高版本需要 Cumulative Update 22 或更高版本。有关 Cumulative Update 的更多信息，请访问 [Microsoft 支持](#) 页面并搜索知识库文章 KB5027702。

SQL Server Express 数据库支持升级到匹配或更新版本的完整 SQL Server 版本。如果您计划将库从标准版升级到专业版并使用完整 SQL Server 版本，请确保安装的 SQL Express 是匹配或较旧的版本。不能将数据库降级到较旧的 SQL 版本。

如果不确定安装了哪个 SQL Server 版本，请参阅 [Microsoft 技术支持](#) 页面并搜索知识库文章 321185 来确定版本。

如果已经安装所需版本的 SQL Server，请转至 [安装 SOLIDWORKS PDM](#) on page 35。

有关 Microsoft SQL Server 支持的详细信息，请参阅[系统要求](#)。

## 安装 SQL Server Express 数据库引擎

对于本地安装，您必须以管理员的身份运行安装程序。

1. 关闭所有 Windows 应用程序，包括 Windows 文件资源管理器。
2. 从 [Microsoft SQL Server 下载](#) 页面下载 SQL Server Express 安装文件。
3. 运行安装文件并选择**自定义**作为安装类型。
4. 指定**介质位置**并单击**安装**。

将开始提取文件并启动 InstallShield 向导。

5. 除非另有说明，否则请使用默认选择。

屏幕	操作
SQL Server 安装中心/安装	单击 <b>新 SQL Server 独立安装</b> 或将功能添加到 <b>现有安装</b> 。
许可条款	<ol style="list-style-type: none"> <li>阅读并接受该许可协议。</li> <li>单击<b>下一步</b>。</li> </ol>
安装规则	<p>安装程序执行附加检查：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>如果没有报告错误，请单击<b>下一步</b>。</li> <li>如果报告出错误： <ol style="list-style-type: none"> <li>单击<b>显示细节</b>以列出安装失败的组件或提示警告。</li> <li>单击<b>取消</b>以停止安装，并修复问题。</li> </ol> </li> </ul>
特征选择(F)	<ol style="list-style-type: none"> <li>在<b>实例功能</b>下，选择<b>数据库引擎服务</b>。</li> <li>在<b>共享功能</b>下，选择<b>客户端工具连接</b>。</li> <li>单击<b>下一步</b>。</li> </ol>
实例配置	<p>如果此为新安装：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>选择<b>默认实例</b>。</li> <li>单击<b>下一步</b>。</li> </ol> <p>如果系统上已经安装了 SQL Server，而您又不想升级：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>选择<b>命名实例</b>。</li> <li>请输入一个唯一的实例名称。</li> <li>单击<b>下一步</b>。</li> </ol>
服务器配置/服务帐户选项卡	<p><b>SQL Server 数据库引擎：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>帐户名：</b> NT Service\MSSQL\$*INSTANCENAME*</li> <li><b>启动类型：</b> 自动</li> </ul> <p><b>SQL Server Browser：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>帐户名：</b> NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE</li> <li><b>启动类型：</b> 自动</li> </ul>

屏幕	操作
服务器配置/排序规则选项卡	<p>a. 保留默认值 <b>SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS</b>。</p> <p>b. 也可单击<b>自定义</b>，选择 <b>Windows 排序规则指示符和排序顺序</b>，以及与您的区域设置相匹配的<b>排序规则指示符</b>。保留其它选项。</p> <div data-bbox="932 485 1422 583" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>不能在使用二进制设置的服务器上使用 SOLIDWORKS PDM Standard。</p> </div> <p>c. 单击<b>下一步</b>。</p>
数据库引擎配置/服务器配置选项卡	<p>a. 选择<b>混合模式 (SQL Server 身份验证和 Windows 身份验证)</b>。SOLIDWORKS PDM Standard 使用 SQL Server 身份验证进行数据库通信。</p> <p>b. 为系统管理员帐户 (<b>sa</b>) 输入安全级别较高的密码。不要将密码保留为空。有关密码规则，请单击<b>帮助</b>。</p> <p>重新输入密码进行确认。</p> <div data-bbox="932 1014 1422 1146" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>记住该密码，因为在设置 SOLIDWORKS PDM Standard 文件库数据库时要用到。</p> </div> <p>c. 在指定 <b>SQL Server 管理员</b>下，单击<b>添加</b>。</p> <p>d. 在选择用户、计算机或组对话框中，输入系统本地管理员或管理员组的名称。</p> <p>e. 单击<b>下一步</b>。</p>
数据库引擎配置/数据目录选项卡/文件流选项卡	<p>也可设置其余的路径。 保留文件流选项卡中的默认设置。</p>
安装进度	<p>安装可能需要较长时间。 当进度栏显示<b>完成安装过程</b>时，请单击<b>下一步</b>。</p>
完整安装	<p>单击<b>关闭</b>。</p> <p>如果收到需要计算机重新启动的消息，请单击<b>确定</b>。如果计算机没有自动重新启动，请手动重启计算机。</p>

## 安装 SQL Server Management Studio

要管理 SQL Server Express 数据库，请安装 SQL Server Management Studio (SSMS)。

有关安装 SQL Server Management Studio 的详细信息，请转至

<https://docs.microsoft.com/en-us/>，单击 SQL Server，然后单击 SQL Server Management Studio (SSMS)。

## 安装 SQL Server Express 之后

使用 Microsoft 提供的最新 Service Pack 或累积更新来更新 SQL Server Express。

有关信息，请访问 <https://docs.microsoft.com/en-us/sql/> 并搜索 SQL Server 最新更新。

要从远程客户端连接到 SQL Server Express 实例，请将服务器配置为接受远程连接并启用 TCP/IP 协议。将 SQL Server TCP 端口指定为固定端口号，而非默认的动态端口号。

## 启用 SQL Server 远程访问选项

**要启用 SQL Server 远程访问选项：**

1. 从 Windows **开始**菜单中，单击 **Microsoft SQL Server 工具 > SQL Server Management Studio**。
2. 选择 SQL Server 实例名称并以系统管理员身份登录。
3. 右键单击服务器并选择**属性**。
4. 在服务器属性对话框中单击**连接**。
5. 在右窗格的**远程服务器连接**下，确定已选中**允许远程连接到此服务器**，然后单击**确定**。
6. 退出 Microsoft SQL Server Management Studio。

## 激活 SQL Server TCP/IP 协议

**要激活 SQL Server TCP/IP 协议：**

1. 从 Windows **开始**菜单中，单击 **Microsoft SQL Server 版本 > SQL Server 版本 配置管理器**。
2. 在左窗格中，展开 **SQL Server 网络配置**，然后单击<实例名称>的协议。
3. 在右窗格中，确定已启用 TCP/IP。  
如果 TCP/IP 已被禁用，则右键单击 **TCP/IP**，然后选择**启用**。
4. 在左窗格中，选择 **SQL Server 服务**。
5. 右键单击 **SQL Server(<实例名称 >)**，然后选择**重新启动**。
6. 退出 SQL Server 配置管理器。

## 配置 SQL Server Express 实例以侦听固定的 TCP 端口

默认情况下，SQL Server Express 实例侦听动态端口。启动 SQL Server 服务时，端口号会更改。如果服务器启用了防火墙，则难以配置端口例外使其允许客户端访问。

有关为 SQL Server 访问配置防火墙的详细信息，请参阅

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

**要配置 SQL Server Express 实例以侦听固定的 TCP 端口：**

1. 从 Windows **开始**菜单中，单击 **Microsoft SQL Server 版本 > SQL Server 版本 配置管理器**。
2. 在左窗格中，展开 **SQL Server 网络配置**，然后单击 **<实例名称> 的协议**。
3. 双击 **TCP/IP**，然后选择 IP 地址选项卡。
4. 在 **IPAll** 下，清除 **TCP 动态端口** 中的值。
5. 将 **TCP 端口** 设为您想要 SQL Server Express 实例侦听的静态端口号。
  - 如果 SQL Express 是系统上唯一的 SQL Server 实例，则将端口设为 1433。
  - 如果系统上存在其他 SQL Server 实例，则将端口设为一个唯一值，例如 1440。
6. 单击 **确定**。
7. 在左窗格中，选择 **SQL Server 服务**。
8. 右键单击 **SQL Server (<实例名称 >)**，然后选择 **重新启动**。
9. 双击 **SQL Server Browser**，然后选择服务选项卡。
10. 将 **启动模式** 设为 **自动**，然后单击 **确定**。
11. 右键单击 **SQL Server Browser** 并启动服务（如果其尚未运行）。

## 验证 SQL Server Express 安装

1. 从 Windows **开始**菜单中，单击 **Microsoft SQL Server 版本 > SQL Server 版本 配置管理器**。
2. 单击 **SQL Server Services**，查看 **SQL Server (<实例名称 >)** 是否在运行。
3. 如果没有运行，要启动该服务，请右键单击 **SQL Server (<实例名称 >)**，然后选择 **启动**。
4. 退出 SQL Server 配置管理器。

## 将 SQL Server Express 升级到 SQL Server

1. 备份所有文件库数据库和 **ConisioMasterDb**。  
有关详细信息，请参阅 [备份和还原文件库](#) on page 110。
2. 关闭所有 Windows 应用程序，包括 Windows 文件资源管理器。
3. 启动 SQL Server 安装。
4. 在 SQL Server 安装中心页面上的左侧窗格中，选择 **维护**。
5. 选择 **版本升级**。

# 5

## 安装 SOLIDWORKS PDM

---

该章节包括以下主题：

- [下载安装介质](#)
- [通过 SOLIDWORKS 安装管理程序启动安装](#)
- [通过 InstallShield 向导启动安装](#)
- [安装 SOLIDWORKS PDM 数据库服务器](#)
- [安装 SOLIDWORKS PDM 存档服务器](#)
- [安装和配置 SolidNetWork 许可](#)
- [安装 SOLIDWORKS PDM Web2 \(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional\)](#)
- [安装 SOLIDWORKS PDM Web API 服务器 \(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional\)](#)
- [安装 SOLIDWORKS PDM 客户端](#)

SOLIDWORKS 媒体中包含了服务器和客户端组件。

您可以分别安装各个服务器组件，也可以一次选择多个组件进行安装。

例如，要在同一台计算机上安装数据库服务器和存档服务器，可以在服务器安装屏幕上选择这两个选项。

如果安装多个组件，则会显示与这些组件对应的屏幕。为简单起见，本章只介绍分别安装组件的步骤。

您可使用以下项来安装 SOLIDWORKS PDM Standard 或 SOLIDWORKS PDM Professional：

- SOLIDWORKS PDM InstallShield Wizard
- [SOLIDWORKS 安装管理程序 \(SLDIM\)](#)

如果您使用 SOLIDWORKS PDM InstallShield Wizard，则您必须单独安装 SolidNetWork License Manager。使用 SLDIM 时，SolidNetWork License Manager 可随 SOLIDWORKS PDM 一起安装。

您可在不同计算机或同一计算机上安装 SOLIDWORKS PDM 客户端和 SOLIDWORKS PDM 服务器。要在同一计算机上安装这两者，您必须运行服务器安装。

您不能通过运行单独的安装来在同一计算机上安装客户端和服务器。

在安装 SOLIDWORKS PDM 之前安装以下组件：

- MSXML 6.0
- .NET Framework 4.5 或更高版本
- Microsoft Visual C++ 2015 - 2022 可重新分发 (x64)
- Microsoft Visual C++ 2015 - 2022 可重新分发 (x86)
- Microsoft ODBC 驱动程序 17.3 或更高版本
- Microsoft Edge WebView2

您可在 \PreReqs\ 目录下找到“安装”媒体必备组件的安装文件。Microsoft Edge WebView2 的安装文件位于 \SLDIM\ 目录下。

如果您使用 SOLIDWORKS 安装管理程序安装 SOLIDWORKS PDM，则系统将自动安装预备组件。

在客户端和服务端上为 SQL Server 安装 Microsoft ODBC 驱动程序 17.3 或更高版本。

## 下载安装介质

您可以使用 SOLIDWORKS 安装管理程序 (SLDIM) 下载安装介质。然后，您可以使用 SLDIM 或 InstallShield 向导来安装 SOLIDWORKS PDM。

### 要下载安装介质：

1. 使用 SOLIDWORKS 安装管理程序下载要安装的服务器和客户端产品。  
下载的文件是您的安装介质。
2. 可选：要在其他计算机上安装，请将安装介质复制到共享或便携式驱动器。

## 通过 SOLIDWORKS 安装管理程序启动安装

### 要通过 SOLIDWORKS 安装管理程序 (SLDIM) 启动安装：

1. 浏览至安装介质。
2. 运行 `setup.exe`。

关于通过 SLDIM 安装的详细信息，请参阅 [使用 SOLIDWORKS 安装管理程序](#) on page 75。

## 通过 InstallShield 向导启动安装

确保满足所有先决条件。有关详细信息，请参阅 [安装 SOLIDWORKS PDM](#) on page 35。

执行相同的初始步骤，开始所有 SOLIDWORKS PDM 安装。

### 要通过 InstallShield 向导启动安装：

1. 浏览至安装介质。
2. 在 SWPDMServer 文件夹中，运行 \SWPDMServer\setup.exe 以安装 SOLIDWORKS PDM 服务器。
3. 在 SWPDMClient 文件夹中，运行 \SWPDMClient\setup.exe 以安装 SOLIDWORKS PDM 客户端。

完成后，安装向导会继续。按照这些说明初始化安装：

屏幕	操作
欢迎	单击下一步。

屏幕	操作
许可协议	接受许可证协议，并单击 <b>下一步</b> 。
目的地文件夹	要接受默认的安装位置，请单击 <b>下一步</b> 。 若想指定不同安装位置： 1. 单击 <b>更改</b> 。 2. 浏览到新的位置。 3. 单击 <b>确定</b> 。 4. 单击 <b>下一步</b> 。
选择 PDM 产品	选择以下项之一进行安装： <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SOLIDWORKS PDM Standard</b></li> <li>• <b>SOLIDWORKS PDM Professional</b></li> </ul>

## 安装 SOLIDWORKS PDM 数据库服务器

数据库服务器会定期轮询 SOLIDWORKS PDM 数据库以更新通知、当地视图刷新、复制计划更新和索引服务器更改。

必须安装该服务器来实现下列功能：

自动通知	工作流程和其它自动通知，例如更改状态、检出、检入、添加和最后期限
视图更新	文件库视图和插件的自动更新（刷新）列表
卡列表更新	定期更新使用 SQL 查询以查询内容的卡列表
冷存储计划	以冷存储计划的变更来更新存档服务器
复制计划	以复制计划的变更来更新存档服务器
索引服务器管理	管理用以搜索内容的索引服务
数据输入/输出	在预定义的时间间隔执行数据输入和输出规则

建议您将数据库服务器和 Microsoft SQL Server 安装在同一系统上。也可以在另一个系统上安装数据库服务器，但是可能要多支出一些网络开销。

### 安装数据库服务器之前

- 确保数据库服务器有权通过 TCP 端口 3030 访问存档服务器，以及通过 TCP 端口 1433 访问 SQL Server。
- 获取以下信息：

- SQL Server 名称
- 有读/写访问权限的 SQL 用户帐户的名称和密码

如果不知道有读/写访问权限的用户名，可以使用具有这些权限的 SQL sa 帐户。也可以另行创建有此权限的登录名。

有关详细信息，请参阅[更改 SQL Server 登录帐户](#)。

## 执行数据库服务器安装

1. 使用对要安装数据库服务器的系统拥有本地管理权限的用户身份，进行本地或远程登录。
2. 如[启动 SOLIDWORKS PDM 安装](#)中所述，开始安装。

3. 按照这些说明完成安装:

屏幕	操作
<b>服务器安装</b>	<p>选择<b>数据库服务器</b>，并单击<b>下一步</b>。</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">您可以在同一系统上安装多个服务器组件。</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">如果您想要在计算机上安装 SOLIDWORKS PDM 客户端，则您必须也选择<b>客户端</b>。</div> <p>有关客户端安装的详细信息，请参阅<b>使用安装向导安装客户端</b>。</p>
<b>SOLIDWORKS PDM 数据库服务器 SQL 登录</b>	<p>a. 输入要托管文件库数据库的 SQL Server 的名称。</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">如果 SQL Server 在已命名实例上运行，请按以下格式输入服务器名称： <code>servername\instancename</code></div> <p>b. 在<b>登录名称</b>字段中，键入在该服务器上拥有以下权限的 SQL 用户的名称：对 SQL 服务器托管的所有 SOLIDWORKS PDM 数据库（文件库数据库和 <b>ConisioMasterDb</b>）拥有读/写访问权限（例如 db_owner 权限）。</p> <p>c. 在<b>密码</b>字段中，输入 SQL 用户的密码。</p> <p>d. 单击<b>下一步</b>。</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;">不会对登录信息进行验证。请确保 SQL Server 名称和凭据有效，否则数据库服务器更新会造成通知无法处理。</div>
<b>已做好安装程序的准备</b>	单击 <b>安装</b> 。
<b>InstallShield 向导完成</b>	单击 <b>完成</b> 。

## 安装 SOLIDWORKS PDM 存档服务器

存档服务器用于承载存储在文件库中的物理文件（工程图、文档等），还可以管理用户及其证书。

所有使用 SOLIDWORKS PDM 的客户端都必须连接到一个或多个承载一个或多个文件库存档的存档服务器。

存档服务器在安装所在计算机的系统帐户上作为服务运行，用于在客户端和文件库存档之间发送和接收文件。此外，还可用于存储密码和用户登录信息。每台计算机只要安装一个存档服务器，用于承载一个或多个文件库存档。

在复制型环境中，可将多台存档服务器设置为承载同一文件库存档的复制型副本。请参阅 *SOLIDWORKS PDM Professional 复制指南*。

要避免附加到存档服务器时出现问题，服务器名称应不超过 15 个字符。

## 安装存档服务器之前

设置完成存档服务器安装所需的用户、帐户和权限。

### 存档文件夹访问权限

系统帐户必须具有完全访问权限，才能在要指定为存档文件夹的文件夹下创建文件夹和文件。存档文件夹也可以位于网络共享中，这样允许存档服务器服务读/写文件。

可以在服务属性中将存档服务器服务登录帐户更改为非系统帐户的用户。

### SQL 用户帐户

与文件库数据库通信的 SQL 用户对 SQL Server 上的全部现有文件库数据库至少要有 db\_owner 权限。

您可以使用安装 SQL Server 时创建的 **sa** 帐户。

有关 SQL 登录的更多信息，请参阅 [更改 SQL Server 登录帐户](#)。

### 用户和组帐户

如果要在安装过程中将用户和组访问权限分配给存档服务器，请在开始安装之前先创建用户和组。

要使用域用户，请在域控制器上创建域组，然后添加有权登录 SOLIDWORKS PDM Professional 的域用户。

- 在安装过程中，使用查找用户或组对话框添加域组；用户将显示在 SOLIDWORKS PDM 管理工具中。
- 安装完成后，可以运行存档服务器配置工具来添加或更改用户和组分配。

## 执行存档服务器安装

1. 使用对要安装存档服务器的系统有本地管理权限的用户身份登录。
2. 开始安装，如 [通过 InstallShield 向导启动安装](#) on page 36中所述。

3. 按照以下说明完成安装:

屏幕	操作
<b>服务器安装</b>	<p>选择<b>存档服务器</b>，并单击<b>下一步</b>。</p> <p>您可以在同一系统上安装多个服务器组件。</p> <p>如果您想要在计算机上安装 SOLIDWORKS PDM 客户端，则您必须也选择<b>客户端</b>。</p> <p>有关客户端安装的详细信息，请参阅<b>使用安装向导安装客户端</b>。</p>
<b>已做好安装程序的准备</b>	<p>单击<b>安装</b>。</p> <p>如果消息要求您将本地安全网络访问权限从“仅来宾”更改为“经典”，请单击<b>是接受更改</b>。</p> <p>如果这是新安装，在安装完成时将显示 Archive Server 配置向导。</p>
<b>Archive Server 配置向导</b>	
<b>欢迎</b>	单击 <b>下一步</b> 。
<b>存档文件夹</b>	<p>a. 执行下列操作之一：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>接受存档文件夹的默认位置。</li><li>通过以下操作之一更改位置：<ul style="list-style-type: none"><li>单击<b>浏览</b>并浏览至某个文件夹。</li><li>键入路径。</li></ul></li></ul> <p>如果您指定的文件夹不存在，系统会询问您是否创建该文件夹。</p> <p>分配给存档文件夹路径的名称为<b>档案</b>，在客户端上使用视图设置向导设置或附加到文件库时要使用该名称。</p> <p>在每日备份例程中必须将存档文件夹及其子文件夹（即文件库存档）包括在内。</p> <p>b. 单击<b>下一步</b>。</p>

## Archive Server 配置向导

### 管理员密码

- a. 键入并确认管理员用户的密码。

管理员用户帐户拥有文件库的完全管理权限。管理员可以创建用户、设置工作流程、删除文件等。在新创建的文件库中，管理员是唯一用户。

使用存档服务器配置工具可以随时更改密码。

- b. 单击**下一步**。

### SQL 用户登录和密码

- a. 键入将与 SQL Server 承载的文件库数据库通信的 SQL 用户的登录信息。

您可以使用 SQL Server 系统管理员用户 **sa**。

如果为 SQL 用户指定的 SQL Server 权限较低，该用户将被授予对所有新建文件库的 db\_owner 访问权限。

- b. 单击**下一步**。

### 安全性

要定义有权访问此存档服务器的 Windows 用户帐户，请选择**可用的用户和组**下的帐户，然后单击指向**管理员访问**或**附加访问**的箭头。

#### 可用的用户和组

默认情况下会列出该系统上能找到的所有本地用户和组。

将域帐户添加到列表：

- a. 单击**查找用户或组**。
- b. 在查找用户或组对话框中，搜索其他用户或组帐户。  
例如，要添加域组，请键入 *domain\groupname*，然后单击**确定**。

#### 管理员访问

提供足够的访问权限以创建新文件库，或者移除、附加或升级此存档服务器上的现有文件库。

创建文件库时，输入添加到此区域的帐户的用户名和密码。

#### 附加访问

提供足够的访问权限以附加到由此存档服务器管理的现有文件库。

创建文件库视图或连接到文件库时，输入添加到此区域的帐户的用户名和密码。

## Archive Server 配置向导

<b>登录类型</b>	<p>从下面选择一个身份验证方法，以便在创建由此存档服务器管理的新文件库时默认使用：</p> <p><b>SOLIDWORKS PDM 登录</b>      SOLIDWORKS PDM 用户名和密码存储在存档服务器上。可以在 SOLIDWORKS PDM 客户端上使用管理工具添加和移除这些信息。</p> <p><b>Windows 登录 (仅对于 SOLIDWORKS PDM Professional)</b>      同步文件库的登录名与登录的 Windows 用户 (Active Directory)。密码和名称是使用标准 Windows 帐户管理定义的。</p> <p>在 Windows 登录设置对话框中，通过单击向右箭头按钮来选择<b>可用的用户和组</b>下的帐户，并将其添加到<b>添加的用户和组</b>。</p> <p>将域帐户添加到列表：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>单击<b>查找用户或组</b>。</li> <li>在查找用户或组对话框中，搜索其他用户或组帐户。例如，要添加域组，请键入 <code>domain\groupname</code>，然后单击<b>确定</b>。</li> </ol> <p><b>LDAP 登录 (仅对于 SOLIDWORKS PDM Professional)</b>      从使用 LDAP 方法的服务器（例如 Novell 服务器）检索用户帐户。使用管理工具将用户添加到文件库时，可以使用这些用户。密码和用户名是在管理帐户的 LDAP 服务器上定义的。</p> <p>定义使用 LDAP 的服务器的连接设置：</p>
<b>服务器名称</b>	键入 LDAP 服务器的名称或 IP 地址。
<b>端口</b>	键入服务器上 LDAP 使用的端口。默认端口为 389。
<b>前后关系</b>	<p>为要在用户管理程序中列出的用户添加至少一项前后关系。</p> <p>前后关系名称必须以可区分的名称输入；例如，o=公司，ou=部门，o=公司或 cn=用户，dc=公司，dc=com。</p>
<b>用户前后关系</b>	为存档服务器用以连接到 LDAP 服务器的用户登录添加前后关系。
<b>用户名</b>	键入选定用户前后关系中存在的用户名。存档服务器会使用此用户连接到 LDAP 服务器。
<b>密码</b>	为所选用户键入密码。
<b>完成</b>	单击 <b>完成</b> 。

## 为客户端/服务器通信打开端口

默认情况下，Windows Server 和 Windows 10 具有激活的内置防火墙。这些内容可以限制对需要通过 TCP/IP 接口进行连接的应用程序的网络访问。

存档服务器使用 TCP 端口 3030 与客户端通信。必须在防火墙中完全打开此端口，SOLIDWORKS PDM 安装才能接受呼入的连接。如果此端口未打开，存档服务器不可用。

建议：允许在相应 UDP 端口上进行入站通信，以允许服务器在网络上广播（自己播报）。例如，通过在用户列表中显示名称将客户端连接到服务器。

要允许 SQL Server 与客户端通信，必须打开 TCP 端口 1433 和 1434。

要检出客户端许可，必须在 SolidNetWork 许可服务器上打开端口 25734 和 25735。

此表概述了必须能够访问的端口。您打开侦听/接收侧的防火墙端口。

侦听和接收	通信始于			
	客户端	带有复制的	数据库服务	SQL Server Web 服务器
客户端				
带有复制的	3030	3030	3030	3030
数据库服务				
SQL Server	1433/1434	1433/1434	1433/1434	1433/1434
SNL 服务器	25734/25735			25734/25735

Microsoft 在默认情况下禁用出站过滤。但是，您的管理员可能创建了限制应用程序通信的出站规则，而且贵组织的网络已批准这些规则。如果 SOLIDWORKS PDM 客户端或复制服务器无法访问 SQL 服务器或存档服务器，请确保网络管理员未在 Windows 防火墙设置中限制服务器端口访问。

默认情况下，SOLIDWORKS PDM Standard 库使用 SQL Server Express 来侦听动态端口。将 SQL Server 实例设置为您在防火墙中打开的静态端口。这也适用于其他命名 SQL Server 实例。有关详细信息，请参阅[配置 SQL Server Express 实例以侦听固定的 TCP 端口](#)。

### 打开 Windows 和 Windows Server 系统上的端口

您使用带高级安全设置的 Windows 防火墙打开与客户端通讯所需的端口。

您生成端口规则，为入站 SOLIDWORKS PDM 交易量启用 TCP 和 UPD 端口。

首先为存档服务器打开端口。然后根据相同方法为 SQL 服务器和 Web 服务器打开端口。

#### 要为存档服务器打开端口：

1. 打开 **控制面板**。
2. 在调整计算机的设置页中单击**系统和安全**。
3. 在右窗格中，单击 **Windows 防火墙**。
4. 在左窗格中单击**高级设置**。
5. 在右窗格中，在**查看和创建防火墙规则**下单击**入站规则**。

6. 在远处右窗格中，在**操作、入站规则**下单击**新规则**。
7. 在新建入站规则向导中，在规则类型屏幕的右窗格中选取**端口**，然后单击**下一步**。
8. 在协议和端口荧屏的右窗格中：
  - a) 选择 **TCP**。
  - b) 选取**特定本地端口**并键入 3030。
  - c) 单击**下一步**。
9. 在操作屏幕的右窗格中选取**允许连接**并单击**下一步**。
10. 在配置文件屏幕的右窗格中，清除选择**公用**并单击**下一步**。
11. 在 **名称** 屏幕上为 **名称** 键入例外名称 - 例如，Enable TCP port 3030 for inbound SOLIDWORKS PDM traffic, 然后单击 **完成**。

向导关闭，规则添加到入站规则列表中。规则默认启用。

12. 重复步骤 6 到 11 为 UDP 端口 3030 创建入站规则。
13. 在承载 SQL 服务器的系统上，重复步骤 6 到 12 为端口 1433 和 1434 创建入站 TCP 和 UDP 规则。
14. 在托管 SolidNetwork 许可服务器的系统上，重复步骤 6 到 12 为端口 25734 和 25735 创建入站 TCP 规则。
15. 在承载 Web 服务器的系统上，重复步骤 6 到 12 为端口 80 和 443 创建入站 TCP 和 UDP 规则。
16. 单击**文件 > 退出**以关闭高级安全 Windows 防火墙窗口。
17. 关闭控制面板。

## 在 WAN 环境中添加存档服务器

SOLIDWORKS PDM 客户端通常设置为使用服务器系统名称与存档服务器及 SQL Server 通信。这些系统名称解析为 IP 地址。

如果查找此名称失败或者查找缓慢，可能是如下原因造成的：

- 客户端根本找不到服务器。这是使用子网络或 WAN 配置时常见的问题。
- 使用 SOLIDWORKS PDM 功能（例如登录、浏览或添加文件）时整体性能缓慢。
- 对于 SOLIDWORKS PDM Professional，服务器之间复制失败。

### 验证服务器名称可进行解析

为保证最佳性能，要确保 DNS 服务器配置设置可正确和有效地解析名称。

1. 单击**开始 > 运行 > CMD**打开命令提示符窗口。
2. 输入 `Ping 服务器名称` 。

如果通过名称可找到服务器，将出现带有服务器 IP 地址的回复。例如：

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

3. 核实返回的 IP 地址是否正确。

如果 DNS 返回错误的 IP 地址，则服务器响应的是不同的系统。

如果服务器名称不能被解析，则 DNS 服务器配置没有正确配置。例如：

```
PING SRV-DEV-15
```

```
Ping 请求无法找到主机 SRV-DEV-15。请检查名称并重试。
```

### 配置主机文件以解析服务器名称

如果 DNS 服务器无法配置或性能仍然糟糕，请用正确的服务器名称和 IP 地址更新客户端的主机文件。这将确保直接查询主机文件中的服务器地址，而不是等待 DNS 名称解析。

#### 配置主机文件以解析服务器名称：

1. 在 SOLIDWORKS PDM 客户端上，查找主机文件。

默认位置为：

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

2. 以管理员身份用文本编辑程序打开文件（如记事本）。

3. 新增一行，输入服务器 IP 地址，接着输入服务器名称。

例如：

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

4. 对 SOLIDWORKS PDM 使用的所有其它服务器重复步骤 3。

5. 保存并关闭主机文件。

## 安装和配置 SolidNetWork 许可

SOLIDWORKS PDM 使用 SolidNetWork License (SNL) Manager 管理许可。安装 SolidNetWork 许可包括：

- 安装 SolidNetWork 许可管理器。

如果您已经为 SOLIDWORKS 安装了 SolidNetWork License Manager，您可以将其与 SOLIDWORKS PDM 结合使用。您必须确保将其更新到 SOLIDWORKS PDM 发行版本。

从 SOLIDWORKS 2022 开始，您必须每年重新激活 SolidNetWork 许可产品，即使许可产品来自较低版本也是如此。

- 激活客户端许可。
- 配置用于文件库的 SolidNetWork 许可服务器。
- 确保 SolidNetWork 许可服务器可供所有客户端访问。

## 安装 SolidNetWork License Manager

您可使用 SolidNetWork 许可序列号在所有客户端均可访问的服务器（最好是 SQL 数据库服务器）上安装 SolidNetWork License Manager。

SolidNetWork 许可软件包含在 SOLIDWORKS 安装介质中。

### 从独立的安装程序安装 SolidNetWork License Manager:

1. 将目录更改为 SOLIDWORKS 安装介质上的相应安装文件夹。
2. 取消 SOLIDWORKS 安装管理程序（如果其启动）。
3. 通过运行 `swlicmgr\setup.exe` 开始安装。
4. 输入 SolidNetWork 许可序列号。  
如果您有多个序列号，输入时用逗号将其分隔开。
5. 保留默认安装文件夹，然后单击**下一步**。
6. 单击**安装**。

## 激活 SolidNetWork 许可

您可以激活 SolidNetWork 许可来以客户端身份登录到 SOLIDWORKS PDM 库。

### 激活 SolidNetWork 许可:

1. 从 Windows 的**开始**菜单中，单击**SOLIDWORKS 工具 版本 > SolidNetWork License Manager Server 版本** 以启动 SolidNetWork License Manager。
2. 在提示您激活时，单击**是**。  
如果您有已激活的 SolidNetWork 许可，请单击**修改**。
3. 在 SolidNetWork 许可服务器信息屏幕上：
  - 如果您的公司使用防火墙，选择**此服务器上使用了防火墙**。  
有关详细信息，请参阅[在防火墙环境中使用 SolidNetWork 许可服务器](#) on page 48。
  - 使用**端口号**（如果您使用防火墙，还包括**供应商端口监控程序端口号**）的默认值，或指定您的公司所使用的端口号。

端口号是 1024-60000 范围内的 TCP/IP 端口号，由此进程独自使用。正常情况下，默认值 (25734) 即适合，也不会与许可管理器计算机上可用的其他 FlexNet 服务器进程相同。

4. 在激活您的 SOLIDWORKS 产品屏幕上：
  - 选择**因特网或电子邮件**步骤。
  - 提供电子邮件联系信息。
  - 单击**下一步**继续。
    - 因特网：自动激活。
    - 电子邮件：按下**保存**生成请求文件，然后将该文件发送到 `activation@solidworks.com`。在收到包含响应文件的电子邮件后，从电子邮件中提取文件，然后单击**打开**以加载该文件。

如有必要，可以退出并返回激活程序以打开响应文件。

5. 单击**完成**。

## 在防火墙环境中使用 SolidNetWork 许可服务器

如果您的服务器使用防火墙，您必须配置相应的端口来支持 SolidNetWork 许可。  
您必须在服务器端配置防火墙。

### 修改用于 Windows 防火墙的 SolidNetWork License Manager 设置

如果您使用 Windows 防火墙，则必须修改 SolidNetWork 许可文件，以使用防火墙端口向许可客户端计算机分发许可。

1. 从 Windows 的**开始**菜单中，单击**SOLIDWORKS 工具 版本 > SolidNetWork License Manager Server 版本** 以启动 SolidNetWork License Manager。
2. 在许可服务器下的**服务器管理**标签上，单击**停止**。（在提示确认时单击**是**，然后单击**确定**完成许可服务器的停止程序。）
3. 在**许可信息**下，单击**修改**。
4. 在**服务器类型**下，选择您的网络的服务器配置（**单一或三合一**），然后单击**下一步**。
5. 在**服务器信息**下：
  - a) 选择**此服务器上使用了防火墙**。
  - b) 端口号和供应商守护程序端口号应包含为 Windows 防火墙指定的端口号。
  - c) 选择**选项文件**并单击**浏览**以查找文件。单击**编辑**以更改它的任何参数。

选项文件允许许可管理员控制 FlexNet 许可的各种操作参数。

建议：选项文件的位置在 SolidNetWork 许可管理器安装目录 (*SolidNetWork\_License\_Manager\_install\_dir*\Licenses \sw\_d.opt) 中。该文件必须与 sw\_d.lic 文件位于相同的目录中。

有关选项文件的详细信息，请参见 SolidNetWork 许可管理器安装目录下的 FlexNet Publisher **许可管理指南** (\Docs\flexuser\licensingenduserguide.pdf)。

- d) 单击**下一步**，然后单击**完成**。
6. 在服务器管理选项卡上，在**许可服务器**下单击**开始**。
  7. 单击**确定**关闭 **SolidNetWork License Manager**。

## SolidNetWork 许可管理

任务包括启动、升级和卸载许可管理器的许可。

### 启动 SolidNetWork License Manager

您可以从 Windows **开始**菜单启动 SolidNetWork License Manager。

从 Windows 的**开始**菜单中，单击 **SOLIDWORKS 工具 版本 > SolidNetWork License Manager Server 版本**。

## 升级 SolidNetWork License Manager

对于 SOLIDWORKS PDM 的主要版本，升级许可管理器包括卸载旧版许可管理器、安装新版本，以及重新激活 SolidNetWork 许可。

### 升级 SolidNetWork License Manager:

1. 从 Windows 的**开始**菜单中，单击**SOLIDWORKS 工具 版本 > SolidNetWork License Manager Server 版本** 以启动 SolidNetWork License Manager。
2. 在许可使用选项卡上，验证网络上没有客户端计算机在运行 SOLIDWORKS PDM。
3. 卸载旧版许可管理器。有关详细信息，请参阅[卸载 SolidNetWork License Manager](#)。
4. 在许可管理器服务器上安装新的许可管理器并重新激活 SolidNetWork 许可。有关详细信息，请参阅 [安装 SolidNetWork License Manager](#) on page 47。

## 卸载 SolidNetWork License Manager

如果要升级 SolidNetWork License Manager，必须先将其卸载才能安装新的许可管理器。如果要将其 SolidNetWork 许可转移到其他服务器，必须先将其转移才能从该服务器上移除。

1. 从 Windows 的**开始**菜单中，单击**SOLIDWORKS 工具 版本 > SolidNetWork License Manager Server 版本** 以启动 SolidNetWork License Manager。
2. 验证网络上没有客户端在运行 SOLIDWORKS PDM。  
许可使用选项卡显示在使用许可的客户端。
3. 在许可服务器下的**服务器管理**标签上，单击**停止**。
4. 单击**确定**退出许可管理器。
5. 在 Windows 中，打开**控制面板 > 程序 > 程序和功能**。
6. 选择 **SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager**，单击**卸载**，然后确认删除。

现在，您已经准备好安装新版本的许可管理器了。有关详细信息，请参阅[安装 SolidNetWork License Manager](#) 和 [激活 SolidNetWork 许可](#) on page 47。

## 转移 SolidNetWork 许可

要将 SolidNetWork 许可转移到新的或升级的计算机，请将其转移到 Dassault Systèmes SolidWorks Corporation 的许可密钥服务器，然后再在其他计算机上重新激活该密钥。

如果您无法将许可转移到 Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation (例如由于硬盘驱动器故障)，在大部分情况下仍然能够成功地重新激活。如果没成功，请与您的经销商联系。

每个序列号只能有一个激活的 SolidNetWork 许可服务器。

### 将 SolidNetWork 许可转回服务器:

1. 从 Windows 的**开始**菜单中，单击**SOLIDWORKS 工具 版本 > SolidNetWork License Manager Server 版本** 以启动 SolidNetWork License Manager。
2. 在**许可信息**下，单击**修改**。SOLIDWORKS 产品激活向导启动。
3. 在**您想怎么办?** 下，选择**转移软件许可**，然后单击**下一步**。
4. 在**您想如何转移?** 下，选择**通过因特网自动转移 (推荐)**。
5. 在**联系信息**下，指定电子邮件联系地址。

6. 单击**下一步**。产品许可转移完成。

### 安装临时许可

当原始 SolidNetWork 许可不可用时，您可以临时使用临时的“ANY”许可。

安装“ANY”许可文件，即表示您同意在从 Dassault Systèmes SolidWorks Corporation 收到 SolidNetWork 许可时，实施传统的许可。仍要求遵循许可限制。

### 若要安装“ANY”许可：

1. 如果您目前已是 SolidNetWork 用户，卸载 SolidNetWork License Manager 并删除安装文件夹。有关详细信息，请参阅 [卸载 SolidNetWork License Manager](#) on page 49。
2. 从 SOLIDWORKS PDM 安装程序安装 SolidNetWork License Manager。

您也可以从独立安装程序安装 SolidNetWork License Manager。有关详细信息，请参阅 [安装 SolidNetWork License Manager](#) on page 47。

- a) 在 SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager 安装页中。输入 SolidNetWork 许可序列号并单击**下一步**。
  - b) 单击**安装**。
3. 启动 SolidNetWork License Manager (**启动 > SOLIDWORKS 工具版本 > SolidNetWork License Manager Server 版本**)。
  4. 如果提示您激活，单击**否**。  
此时将出现 SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager 的“服务器管理”选项卡。
  5. 在**高级选项**下，单击**选项**。  
将出现高级选项对话框。
  6. 在 SolidNetWork 服务器许可模式下，单击**使用许可文件**，然后单击**确定**。  
高级选项对话框关闭。
  7. 在**许可信息**下，单击**修改**。  
SolidNetWork 许可文件向导出现。
  8. 在**服务器类型**下，选择**单一**，然后单击**下一步**。
  9. 如果您看到此信息：  
无法读取硬件锁 ID 号码。单击**取消**。  
ID “ANY” 自动出现。

如果您的计算机使用防火墙，您可能需要在此屏幕上指定其他信息。详细信息请参阅[在防火墙环境中使用 SolidNetWork 许可服务器](#) on page 48。

10. 继续进行安装。

### SolidNetWork 许可故障排除

如果 SolidNetWork License Manager 安装失败，请检查这些可能的解释。

## 访问 SolidNetWork 许可日志文件

出现许可错误时，答案通常出现在 `SNL_Manager_install_dir\lmgrd.log` 文件中。

## 无法获取 SOLIDWORKS PDM 的许可或者无法连接到许可服务器

通常，这些问题是由端口设定导致的。

- SolidNetWork License Manager 和许可客户端之间的端口设定不匹配。
- 可能未为 SolidNetWork License Manager 多个版本指定其他端口设定。
- 根据提供的服务器名称检查客户端机器是否可以准确还原并步路到该服务器。此外，根据客户端机器名称检查服务器是否可准确还原并步路到客户端。
- 在服务器管理选项卡下面的日志文件中检查端口号是否正确。
- 检查 SolidNetWork 许可服务器的防火墙是否阻止端口访问。

如果出现日志错误，您可在管理工具中检查日志文件。

## 许可

### 许可类型

SOLIDWORKS PDM 使用浮动客户端许可证。当您登录库时，安装在系统上的许可证，将从由 SolidNetWork License Server 管理的许可库中取出。当您注销或退出 SOLIDWORKS PDM 时，该许可证将返回到许可库并可供其它客户端使用。

## SOLIDWORKS PDM Professional 许可

许可	包括的许可类型
SOLIDWORKS PDM Professional CAD Editor & Web	<p>Editor: 支持处理所有文件类型（包括增强的管理）和预览 CAD 格式（例如 SOLIDWORKS）。CAD 插件允许用户从 CAD 应用程序访问 SOLIDWORKS PDM Professional 功能。</p> <p>Web: 远程用户可以使用 WEB 客户端来搜索库并执行基本操作以启用远程工作处理。</p>
SOLIDWORKS PDM Professional Contributor & Web	<p>Contributor: 局域网 (LAN)、广域网 (WAN) 或虚拟专用网 (VPN) 上的用户可执行 Editor 许可类型所允许的相同操作，只是未启用 CAD 插件。</p> <p>Web: 远程用户可以使用 WEB 客户端来搜索库并执行基本操作以启用远程工作处理。</p>

许可	包括的许可类型
SOLIDWORKS PDM Professional 查看者	允许以只读方式访问库。用户不能添加或修改（检出、键入、更新值）文件，也不能使用 CAD 插件。

## SOLIDWORKS PDM Standard 许可

许可	包括的许可类型
SOLIDWORKS PDM Standard CAD Editor	支持处理 SOLIDWORKS、DWG/DXF 格式、Microsoft Word 和 Microsoft Excel 文件。Office 插件处理所有文件格式的方式与 SOLIDWORKS PDM Standard 相同，预览除外。
SOLIDWORKS PDM Standard 贡献者	支持处理 SOLIDWORKS、DWG/DXF 格式、Microsoft Word 和 Microsoft Excel 文件。
SOLIDWORKS PDM Standard 查看者	允许只读访问文件库；用户不能添加或修改（检出、检入、更新值）文件。

### 更改客户端许可类型

您在安装过程中会选择客户端许可类型。

要更改许可类型，您必须拥有对 Windows 的本地管理权限。

之后可以通过以下方法更改许可类型：

- 使用 **控制面板 > 程序 > 卸载程序**，以移除 SOLIDWORKS PDM 并重新安装。
- 打开 **卸载或更改程序** 对话框，然后选择 **SOLIDWORKS PDM 客户端 > 更改**。在 SOLIDWORKS PDM 安装向导中，选择 **修改**。

在卸载或更改程序对话框中，将列示 **SOLIDWORKS PDM 客户端** 或 **SOLIDWORKS PDM 服务器**（如果您已使用 MSI 安装 SOLIDWORKS PDM）。如果您已使用 SLDIM 安装 SOLIDWORKS PDM，则您必须修改 SOLIDWORKS 安装。

- 使用关于 SOLIDWORKS PDM 对话框。

要从关于 **SOLIDWORKS PDM** 对话框更改客户端许可类型：

1. 单击 **帮助 > SOLIDWORKS PDM 管理**。
2. 使用 **客户端类型** 下拉列表，选择另一种客户端许可类型。
3. 单击 **确定**。
4. 当提示重新启动计算机时，请单击 **确定**。
5. 重新启动您的计算机。

根据安装客户端时使用的许可类型，从关于 SOLIDWORKS PDM 对话框更改为 CAD Editor 许可类型可能无法启用 CAD 插件。如果无法启用，在重新安装时，请按上述步骤移除 SOLIDWORKS PDM 并选择 **SOLIDWORKS PDM CAD Editor**。

### 查看非客户端系统的版本信息

要在未安装客户端的服务器上查看 SOLIDWORKS PDM 软件的版本：

1. 打开控制面板 > 程序 > 卸载程序。
2. 单击 /> 服务器。SOLIDWORKS PDM

版本列显示当前已安装的版本。

### 查看非客户端系统的版本信息

查看客户端上 SOLIDWORKS PDM 软件的版本：

1. 登录到 SOLIDWORKS PDM 管理工具。
2. 单击帮助 > /> 管理。SOLIDWORKS PDM
3. 查看客户端版本并单击确定。

### 添加和修改 SolidNetWork 许可服务器

要从 SOLIDWORKS PDM 客户端登录到库，必须提供与安装的许可类型和版本相匹配的许可。该许可可在许可设置中定义的 SolidNetWork License 服务器中检索出。要添加或修改 SolidNetWork 许可服务器，请使用管理工具中提供的设定许可证对话框。

要添加或修改许可服务器：

1. 从 Windows 的开始菜单中，单击 **SOLIDWORKS PDM > 管理**。
2. 在管理工具中，创建文件库或展开现有文件库。
3. 右键单击许可节点，然后选择打开。
4. 在服务器列表选项卡上，单击添加。
5. 以下列格式输入 SolidNetWork License Manager 的地址： port@SNLServerName

默认端口号是 25734。您可以输入 SNLServerName 的 SolidNetWork 许可服务器的主机名或 IP 地址。确保所有客户端都能通过 IP 地址或主机名连接。

6. 单击确定。
7. 单击许可使用选项卡，以确保 SOLIDWORKS PDM 许可可用。
8. 单击确定。

### 许可证使用情况对话框

使用许可证使用情况对话框查看许可证服务器。要从 SOLIDWORKS PDM 客户端登录到库，必须提供与当前安装的许可类型和版本相匹配的许可。

要打开此对话框：

- 展开许可证并双击许可证使用情况。

---

<b>服务器</b>	显示 SolidNetWork License 服务器。
<b>产品</b>	显示 SOLIDWORKS PDM 许可证类型。 请参阅 <a href="#">许可类型</a> on page 51。

---

<b>许可证总数</b>	显示许可总数。
<b>可用的许可证</b>	显示可用的许可证数量。
<b>许可证用户</b>	显示已用许可的详细信息。

### 许可证服务器列表对话框

您可以使用许可证服务器列表对话框来编辑许可证服务器。

您需要具有可以更新许可证服务器的管理权限。

要打开此对话框：

- 展开许可证并双击服务器列表。

<b>名为 <i>servername</i> 的 SQL Server 上的数据库许可证服务器列表</b>	列举 SolidNetWork License 服务器。 例如 Port@SNLServerName
<b>添加</b>	让您可以添加许可服务器。
<b>移除</b>	让您可以移除选定的许可服务器。

## 安装 SOLIDWORKS PDM Web2 (仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)

Web2 允许用户通过 Internet 浏览器将大多数设备与 SOLIDWORKS PDM Professional 库连接。Web2 客户端对于未连接至办公室网络或其操作系统不受支持的内外部用户非常有用。

### 安装 Web2 之前

必须安装以下组件才能安装 Web2：

- Microsoft .NET 4
- Microsoft Internet Information Services 7 或更高版本 (IIS)

必须在运行 IIS 的服务器上安装 SOLIDWORKS PDM 客户端并创建 Web2 要访问的本地库视图。

- Windows Server 2016 或更高版本的操作系统
- Microsoft Visual C++ 2013 运行时

**安装 Microsoft .NET Framework 4.0**

有关安装 Microsoft .NET Framework 4.0 的详细信息，请参阅

<http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718>。

## 在 Windows 10 上启用 Microsoft IIS

建议：在生产环境中，建议不要使用 Microsoft Windows 10 来运行 SOLIDWORKS PDM Web2。

### 要在 Windows 10 上启用 Microsoft IIS:

1. 在 Windows 中，打开**控制面板 > 程序 > 程序和功能 > 打开或关闭 Windows 功能**。
2. 在对话框中，打开 **Internet Information Services**。
3. 展开 **Web 管理工具** 并选择 **IIS 管理控制台**。
4. 展开 **World Wide Web Services** 并选择以下选项：

文件夹	选项
应用程序开发功能	.NET Extensibility 4.5 ASP.NET 4.5 ISAPI 扩展 ISAPI 过滤器 服务器端包含
HTTP 常见功能	静态内容 默认文档 目录浏览 HTTP 错误
健康和诊断	HTTP 日志记录
性能特性	静态内容压缩
安全性	请求过滤

## 在 Windows 2019 和更高版本上启用 Microsoft IIS

### 要在 Windows 2019 和更高版本上启用 Microsoft IIS:

1. 执行以下操作之一：
  - 在 Windows 任务栏上，单击“服务器管理器”按钮。
  - 在**开始**屏幕上，单击**服务器管理器**。
2. 选择**管理 > 添加角色和功能**。
3. 在服务器角色页面上，选择 **Web 服务器 (IIS)**，然后单击**下一步**。如果出现提示，请添加 IIS 管理控制台功能。

4. 在功能页面上，选择 **.NET Framework 4.6** 或更高版本以及 **ASP.NET 4.6** 或更高版本。如果 Web2 的文件库具有使用 .NET 2.0 或 .NET 3.5 编译的自定义 API 插件，请同时选择 **.NET Framework 3.5**。
5. 在 **Web 服务器角色 (IIS) > 角色服务** 页面上，选择以下选项：

剖面	选项
应用程序开发功能	.NET Extensibility 4.6 或更高版本 ASP.NET 4.6 或更高版本 ISAPI 扩展 ISAPI 过滤器 服务器端包含
HTTP 常见功能	默认文档 目录浏览 HTTP 错误 静态内容
健康和诊断	HTTP 日志记录
性能	静态内容压缩
安全性	请求过滤
管理工具	IIS 管理控制台

6. 单击**下一步**。
7. 如果出现提示，请单击**安装**并重新启动。

## 执行 Web2 Server 安装

### 要执行 Web2 服务器安装：

1. 以具有本地管理权限的用户身份登录到 IIS 系统。
2. 浏览至安装介质。
3. 在 SWPDMServer 文件夹中，运行 \SWPDMServer\setup.exe。
4. 按安装屏幕上的指示操作，直到进入选择 PDM 产品屏幕。
5. 在选择 PDM 产品屏幕上，选择 **SOLIDWORKS PDM Professional**。

6. 在服务器安装屏幕上，选择 **Web2 Server** 和**客户端**。

- Web2 Server 要求将客户端安装在同一台计算机上。
- 如果要通过 Web2 编辑或添加文件，则客户端类型必须是 Contributor 或 CAD Editor。如果 Web2 用户仅限使用 Viewer 功能，则必须在服务器上安装或启用 Viewer 客户端（无论其在登录屏幕上选择的许可类型是什么）。
- 您可以在同一系统上安装多个服务器组件。

7. 在准备安装程序屏幕上，单击**安装**。
8. 在 InstallShield 向导完成屏幕上，单击**完成**。

SOLIDWORKS PDM 2021 支持 SOLIDWORKS 文件中的 OLE 对象（如 Microsoft® Visio®、Microsoft Word 或 Microsoft® Excel®）。要在 Web2 中查看这些对象的基于 WebGL 的预览，您必须在 Web2 服务器上安装 OLE 应用程序。

## 在运行 Web2 的 IIS 服务器上创建库视图

您可以创建 Web2 服务器可访问的文件库的本地文件库视图。

- 确保将该视图创建为所有用户均可访问的共享视图。
- 稍后在此过程中，您可以将 Windows 用户定义为应用程序池标识。此用户必须浏览到库视图并右键单击一个文件或文件夹至少一次，以确保插件和注册表设置正确注册。

如果库使用 Windows 登录，则您必须按如下所示在 Web2 服务器上禁用库视图的自动登录：

1. 启动 SOLIDWORKS PDM 管理工具。
2. 在左侧窗格中，展开 **本地设置 > 设置**。
3. 在自动登录选项卡中，从库列表中选择 Web2 访问的库。
4. 关闭**使用服务器默认值**和**为此库使用自动登录**。
5. 单击**确定**。

## 配置 SOLIDWORKS PDM Web2

要配置 SOLIDWORKS PDM Web2，可以在 IIS Manager 中访问“应用程序设置”功能，也可以编辑位于 `inetpub\wwwroot\SOLIDWORKSPDM\Web2` 的 `Web.config` 文件。

### 编辑 Web.config 文件

要访问您在 IIS 服务器上为其创建了本地文件库视图的文件库，您必须更新 `Web.config` 文件中的 `VaultName` 和 `VisibleVaults` 键。

您可使用记事本或任何 XML 编辑应用程序编辑基于 XML 的 `Web.config` 文件。

确保 `Web.config` 文件不是只读。当您编辑 `Web.config` 文件时，请确保将值包含在双引号内。

1. 在 XML 编辑应用程序中打开 `Web.config`。

2. 将您要通过 Web2 访问的主库的名称添加到 *VaultName* 键。

例如：

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

此名称区分大小写。

3. 可选：要访问多个库，请为 *VisibleVaults* 输入以 | 分隔的库名称。

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

4. 可选：要控制用户和组的下载权限，请将以下设置添加和配置到 *Web.config* 文件的 *<configuration>* 节点。

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

库设置	说明
name	库的名称。为需要受控下载权限的每个库创建单独 <i>&lt;vaultSettings&gt;</i> 部分。
defaultDelimiter	分隔符用于分隔 <i>denyDownloadGroups</i> 设置中的组名称。默认分隔符为  。
denyDownloadGroups	可以下载的组在指定库中被拒绝。组名称可以由 <i>defaultDelimiter</i> 设置中指定的分隔符分隔。

用户设置	说明
name	用户的登录名。为每个用户创建单独的 <i>&lt;user&gt;</i> 节点。
denyDownload	拒绝或允许指定用户下载的设置。如果设置为假，则组可下载文件。如果设置为真，则组无法下载文件。

5. 可选：要将默认登录许可证类型更改为查看器，请将 *DefaultLicenseType* 设置为“查看器”。

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

## 配置 Microsoft IIS

1. 在 Windows **开始** 菜单中，键入 IIS 以打开 Internet Information Services (IIS) Manager。
2. 在左窗格中，展开计算机名称，然后选择**应用程序池**。
3. 右键单击 **SOLIDWORKS PDM Web2 > 高级设置**。
4. 确保**加载用户简档**设置为真。

5. 在高级设置对话框中，单击按钮以设置标识。
  - a) 在应用程序池标识对话框中，选择**自定义帐户**，然后单击**设置**。
  - b) 在设置凭据对话框中，键入目前已登录到 Windows 的用户的 Windows 凭据，或者键入登录到 IIS 系统、浏览文件库且至少单击文件夹一次的用户的凭据。
  - c) 单击**确定**三次。

如果此用户的密码已更改，应用程序池将停止工作，直到用户更新密码。

确保自定义帐户用户是 **IIS\_IUSRS** 组的成员：右键单击**计算机 > 管理 > 本地用户和组 > 组 > IIS\_IUSRS**。

确保自定义帐户用户是本地**管理员**组的成员。

当您升级 SOLIDWORKS PDM Web2 服务器时，必须配置 Microsoft IIS 以修改应用程序池、**SOLIDWORKS PDM Web2**。

## 访问 Web2

您可在计算机或移动设备上访问 Web2。

在 Web 浏览器的地址字段中键入以下 URL：

`http://ComputerName/SOLIDWORKSPDM`

如果未显示 Web2 登录页面，确保 IIS 服务器上的 Windows 防火墙允许通过端口 80 进行访问并且 IIS 服务器服务已启动。

## 创建新的 Web2 应用程序

安装 Web2 Server 时，将在默认网站下自动创建名为 **SOLIDWORKSPDM** 的 Web2 应用程序。

### 要创建新的 Web2 应用程序：

1. 打开 Internet Information Services (IIS) Manager。
2. 在左窗格中，展开计算机名称，然后展开**站点**。
3. 右键单击**默认网站**，然后选择**添加应用程序**。
4. 在**别名**字段中，键入一个名称。  
该别名是 Web2 应用程序的连接地址的一部分，即  
`http://ComputerName/applicationalias`。
5. 单击**选择**，然后针对**应用程序池**选择 **SOLIDWORKS PDM Web2**。
6. 对于**物理路径**，浏览至 `inetpub\wwwroot\SOLIDWORKSPDM\Web2`。
7. 单击**确定**两次。

如果您想要创建单独的 Web2 URL 地址来访问不同的库，您可复制 `inetpub\wwwroot\SOLIDWORKSPDM\Web2` 并使新的应用程序物理路径指向该副本。用要访问的库的名称更新复制的文件夹中的 `Web.config`。

**“应用程序设置”对话框中的设置**

要配置 SOLIDWORKS PDM Professional, 可以在 IIS Manager 中访问“应用程序设置”功能, 也可以编辑应用程序文件中的 `Web.config` 文件。

设置	类型	默认值
<code>AllowDataCardEdit</code>	真/假	真实
<code>AllowLicenseChange</code>	True/False	True
<code>ClientValidationEnabled</code>	真/假	真实
<code>ColumnSetName</code>	文本	资源管理器
<code>DateFormat</code>	文本	MM/dd/yy
<code>DefaultLanguage</code>	文本	英文
<code>DefaultLicenseType</code>	文字	Web
<code>EditableDataCardVariables</code>	文本	*
<code>FileUploadPath</code>	文本	\Content\Uploads\
<code>FreeSearch</code>	真/假	不真实
<code>OnlySearchLatestVersion</code>	真/假	真实
<code>PreviewGenerationTimeOut</code>	数字	30
<code>RememberMe_Days</code>	数字	7
<code>RememberMe_Visible</code>	真/假	真实
<code>SearchDataCardVariables</code>	分隔的文本列表	备注   描述
<code>UnobtrusiveJavaScriptEnabled</code>	真/假	真实
<code>VaultName</code>	文本	SWPDM
<code>VisibleVaults</code>	分隔的文本列表	SWPDM_Test   SWPDM

设置	类型	默认值
webpages:Version	数字字符串	1.0.0.0

### “应用程序设置”对话框中的变量

变量	说明
----	----

**AllowDataCardEdit** 如果将此变量设置为 `True`，则您可以编辑已分配检出权限的数据字段的值。可将此设置与用于控制可编辑的变量的 `EditableDataCardVariables` 设置结合使用。

SOLIDWORKS PDM Web2 不会自动更新所有配置值。使用变换操作设置的变量值将按指定更新所有配置。

**AllowLicenseChange** 如果此变量设置为 `True`，则您可以将许可证类型改为使用 **Web** 或**查看器**许可证。如果此变量设置为 `False`，则只能使用由 `DefaultLicenseType` 设置指定的许可证类型。

**ClientValidationEnabled** 不更改。

**ColumnSetName** SOLIDWORKS PDM Web2 显示您的库中定义的自定义列集。您可以仅显示一个列集并且对所有用户显示相同。

不支持定义为**名称、检出、大小、状态、修改日期和版本**的列的自定义列集，因为这些名称被保留为默认 Web2 列。

**DateFormat** 控制 SOLIDWORKS PDM Web2 中的日期字段的显示。您可使用不同的分隔符设置日期。下表介绍了用于显示日期字段的选项：

月	"M"	"M">1-12, "MM">01-12, "MMM">Dec, "MMMM">December
天	"d"	"d">1-31, "dd">01-31, "ddd">Sat, "dddd">Saturday
年	"y"	"y">0-99, "yy">00-99, "yyyy">0000-9999

示例：

- "MM/dd/yy">06/07/09
- "dddd, MMMM-d, yyyy">Sunday, June-7, 2009

变量	说明																												
DefaultLanguage	<p>在首次登录时将默认语言设为 en。您可从 Web2 用户界面更改语言。</p> <div style="border: 1px solid black; background-color: #ffff00; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><b>只有当您清除 internet cookies 时，Web2 用户界面才会显示更改的语言。</b></p> </div> <p>用于此设置的语言代码是：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>英文</td> <td>英文</td> <td>西班牙文</td> <td>es</td> </tr> <tr> <td>法文</td> <td>fr</td> <td>意大利文</td> <td>it</td> </tr> <tr> <td>日文</td> <td>ja</td> <td>韩文</td> <td>ko</td> </tr> <tr> <td>德文</td> <td>de</td> <td>波兰文</td> <td>pl</td> </tr> <tr> <td>简体中文</td> <td>zhs</td> <td>葡萄牙文</td> <td>pt</td> </tr> <tr> <td>繁体中文</td> <td>zht</td> <td>俄文</td> <td>ru</td> </tr> <tr> <td>捷克文</td> <td>cs</td> <td>土耳其文</td> <td>tr</td> </tr> </tbody> </table>	英文	英文	西班牙文	es	法文	fr	意大利文	it	日文	ja	韩文	ko	德文	de	波兰文	pl	简体中文	zhs	葡萄牙文	pt	繁体中文	zht	俄文	ru	捷克文	cs	土耳其文	tr
英文	英文	西班牙文	es																										
法文	fr	意大利文	it																										
日文	ja	韩文	ko																										
德文	de	波兰文	pl																										
简体中文	zhs	葡萄牙文	pt																										
繁体中文	zht	俄文	ru																										
捷克文	cs	土耳其文	tr																										
DefaultLicenseType	<p>为 Web2 登录页面上的所有用户设置默认许可证类型。您可以将许可证类型设置为 <b>Web</b> 或<b>查看器</b>。</p>																												
EditableDataCardVariables	<p>如果 AllowDataCardEdit 被设为 True，则此设置将控制可编辑的变量。默认值是 *，允许您编辑所有非只读变量。用   分隔多个值。例如，要编辑描述和数量，输入“描述 数量”。</p>																												
FileUploadPath	<p>上传新文件或创建新版本时，SOLIDWORKS PDM Web2 会将文件复制到 Uploads 文件夹。此文件夹的完整路径取决于 Web2 应用程序文件的位置。例如，如果 Web2 应用程序文件位于 C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS PDM\Web2，则 Uploads 文件夹的位置应为 C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS PDM\Web2\Content\Uploads。</p>																												
FreeSearch	<p>允许 SOLIDWORKS PDM Web2 搜索所有文件和文件夹名称、变量值、配置名称、注释和标签。</p>																												
OnlySearchLatestVersion	<p>如果此变量设为 True，则搜索将仅查找最新版本中的值。</p>																												
PreviewGenerationTimeOut																													

变量	说明
	<p>控制预览转换器的等待时间（以秒为单位），然后再结束转换操作。此设置的最小值为 30 秒（最大值无限制）。大文件和带复杂格式或图形的文件的转换过程时间更长。</p> <p>文件预览页面中的超时错误指示，该文件所需的转换时间超过该值。增加超时值将允许转换器以更多时间完成较长时间运行的转换。</p>
RememberMe_Days	设置系统记住用户登录信息（库名称、许可证类型和用户名）的天数。
RememberMe_Visible	控制登录屏幕上 <b>记住我</b> 复选框的显示。
SearchDataCardVariables	<p>如果您将 FreeSearch 设为 False，则 SOLIDWORKS PDM Web2 将搜索输入的文件名、文件夹名称和变量名称。用   分隔变量名称。用户界面中的搜索框将显示：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>自由搜索</b>（如果设为 True）。</li> <li>• <b>文件/文件夹名称、变量1、变量2</b>（如果自由搜索设为 False）。</li> </ul>
UnobtrusiveJavaScriptEnabled	不更改。
VaultName	指定 SOLIDWORKS PDM Web2 与之连接并在登录屏幕中将其显示的库的名称。如果您只想访问单个库，则清除 VisibleVaults 设置中的值。
VisibleVaults	列出登录页面上库选择列表中显示的所有库。用   分隔库名称。
webpages:Version	不更改。

### 变量名称和变量值别名设置

如果库包含非用户友好的变量名称，则您可设置别名来使得数据卡预览上显示的名称有意义。

例如：如果库包含指示零件编号值的变量 *PAR\_NUM*，则在数据卡预览上将该变量显示为**零件编号**将更有意义。您可在属性名称别名设置中对此进行设置。

数据卡预览页面将以列表形式显示变量及其值。它不会按胖客户端或现有 web 客户端中的显示来显示数据卡，因此不支持任何格式、图片、标签和其他卡控件。

您还可为变量值指定别名。例如：如果将文本类型变量连接至用于显示文件是否属于备用零件的复选框控件，则 SOLIDWORKS PDM Web2 中的值将显示为 **1** 或 **0**，具体取决于是选中还是清除该复选框。您可通过转换别名值设置将此变量值设置为显示**是**或**否**。

### 设置变量名称别名

1. 在记事本或 XML 编辑程序中打开 Web.config 文件。<!-- Section used to handle property alias and value mappings --> <propertySettings> <property name="SPARE\_PART" alias="Spare part"> <transform value="1" alias="Yes" /> <transform value="" alias="No" /> </property> </propertySettings>
2. 向下滚动到 propertySettings 部分。
3. 输入以下项：

属性	操作	范例
名称	实际变量名称	name="SPARE_PART"
alias	所需变量名称	alias="Spare part"

4. 要为变量值设置别名，在转换 value 属性中输入实际值。  
此步骤是可选的。如果变量值不需要别名，则您可删除转换行。

别名	数值	所需值
value	"1"	alias="Yes"
value	""	alias="No"

### 为 Web2 设置安全连接

您必须使用 HTTPS 为 Web2 设置安全连接。

#### 要设置安全连接：

1. 在 Windows 10 和 Windows Server 2016 或更高版本上，打开 Internet Information Services (IIS) 管理器。
2. 在左窗格中，展开计算机名称，然后展开**站点**。
3. 右键单击**默认网站**，然后选择**编辑绑定**。
4. 在网站绑定对话框中，单击**添加**。
5. 在添加网站绑定对话框中，选择**类型**为 **https**。
6. 选择 **IP 地址**。
7. 输入**端口**和**主机名**。默认端口号为 443。
8. 在 **SSL 证书**下，单击**选择**。
9. 您可以搜索证书然后选择该证书。
10. 单击**确定**。
11. 可选：单击**查看**以显示包含所选证书详细信息的证书对话框。
12. 单击**确定**。
13. 单击**关闭**。

## 系统维护

您应监视并定期清空两个文件夹以确保磁盘空间的可用性。

要监视的文件夹是：

Uploads：系统会在要上传的文件被复制到库中之前将其添加到该文件夹。

tempFiles：该文件夹位于应用程序文件位置中的 Content 文件夹下且用于预览目的。

## 安装 SOLIDWORKS PDM Web API 服务器 (仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)

EXALEAD® OnePart 用户以及想要设置使用 PDM Web API 服务的应用程序的用户可以使用 Web API 服务器索引和检索 SOLIDWORKS PDM 数据。

可以在与其他 SOLIDWORKS PDM 服务器部件相同的计算机上安装 Web API 服务器，也可以将其单独安装在另一计算机上。

### 安装 Web API 服务器之前

您必须安装并启用 Microsoft Internet Information Services 7 或更高版本 (IIS)。

### 执行 Web API 服务器安装

#### 要执行 Web API 服务器安装：

1. 以具有本地管理权限的用户身份登录到 IIS 系统。
2. 浏览至安装介质。
3. 运行 \SWPDMServer\setup.exe 以启动服务器安装。
4. 按安装屏幕上的指示操作，直到进入选择 PDM 产品屏幕。
5. 在选择 PDM 产品屏幕上，选择 **SOLIDWORKS PDM Professional**。
6. 在服务器安装屏幕上，选择 **Web API 服务器**。

您可以在同一系统上安装多个服务器组件。

7. 可选：为 **HTTP 端口号**指定介于 0 和 65535 之间的值。默认值为 65453。
8. 在准备安装程序屏幕上，单击**安装**。
9. 在 InstallShield 向导完成屏幕上，单击**完成**。  
Web API 服务器组件将安装在 IIS 目录中。

## 安装 SOLIDWORKS PDM 客户端

要使系统处理 SOLIDWORKS PDM 文件库，必须安装 SOLIDWORKS PDM 客户端。

可以使用以下类型的 SOLIDWORKS PDM Professional 客户端：

**SOLIDWORKS PDM Professional CAD Editor & Web**

支持处理所有的文件类型，包括增强型管理和预览 SOLIDWORKS、AutoCAD、Inventor、SolidEdge 和 Pro/ENGINEER 等多种 CAD 格式。可在处理 CAD 文件的任一系统上使用。

要操作 Pro/ENGINEER 文件，在安装 SOLIDWORKS PDM Professional 客户端后安装 Pro/ENGINEER CAD 插件。Pro/ENGINEER Connector 需要单独安装媒体。有关详细信息，请与您的 SOLIDWORKS 增值分销商联系。

包括对 SOLIDWORKS PDM Web 客户端访问的支持。

**SOLIDWORKS PDM Professional Contributor & Web**

支持处理所有的文件类型，包括 CAD 文件。但是，此客户端类型不支持 CAD 插件。

包括对 SOLIDWORKS PDM Web 客户端访问的支持。

**SOLIDWORKS PDM Professional Professional Viewer**

允许只读访问文件库；用户不能添加或修改（检出、检入、更新值）任何文件。此客户端类型不支持 CAD 插件。

可以使用以下类型的 SOLIDWORKS PDM Standard 客户端：

**SOLIDWORKS PDM Standard CAD Editor**

支持处理 SOLIDWORKS、DWG/DXF 格式、Microsoft Word 和 Microsoft Excel 文件。Office 插件处理所有文件格式的方式与 SOLIDWORKS PDM Standard 相同，预览除外。

**SOLIDWORKS PDM Standard Contributor**

支持处理 SOLIDWORKS、DWG/DXF 格式、Microsoft Word 和 Microsoft Excel 文件。

**SOLIDWORKS PDM Standard 浏览器**

允许只读访问文件库；用户不能添加或修改（检出、检入、更新值）文件。

您可以安装客户端：

- 使用 InstallShield 向导。
- 使用 SOLIDWORKS 安装管理程序进行安装。
- 通过创建管理调用映像可安装多套软件。

## 安装客户端之前

- 查找许可协议授权使用的客户端类型。  
如果安装了错误的客户端类型，SOLIDWORKS PDM 中的浮动许可管理器会阻止其登录文件库。
- 如果您要安装 SOLIDWORKS PDM Editor 客户端，可以安装可选插件。

通过这些插件，可以使用诸如检入、检出等版本管理功能，而且可以使用 CAD 和 Office 软件中的菜单和工具栏。这些插件是可选的，而且不会影响由 SOLIDWORKS PDM 通过 Windows 文件资源管理器界面或文件打开/保存对话框管理的文件格式。

SOLIDWORKS PDM Standard 提供 DraftSight 插件和 SOLIDWORKS 插件。

- 要登录到 Professional 库，您必须在许可证服务器上具有可用的 SOLIDWORKS PDM Professional 许可证。同样，要登录到 Standard 库，您必须在许可证服务器上具有可用的 SOLIDWORKS PDM Standard 许可证。

要同时安装客户端和服务组件，确保在服务器安装中选中**客户端**选项。

下列产品特定的先决条件适用于：

**SOLIDWORKS**

无需安装 SOLIDWORKS，即可管理 SOLIDWORKS 文件。  
建议您安装 eDrawings 浏览器用于预览。

**Microsoft Office 集成 (仅对于 SOLIDWORKS PDM Professional)**

您可以在安装 SOLIDWORKS PDM Professional 时安装 Microsoft Office 插件。您无需其他许可就能使用 Microsoft Office 插件，但必须有 Contributor、CAD Editor 或 PSL 许可才能检出或检入文件。

**Solid Edge (仅对于 SOLIDWORKS PDM Professional)**

SOLIDWORKS PDM Professional 要求安装完整的 Solid Edge 应用程序，才能管理和预览 Solid Edge 文件。

**Pro/ENGINEER (仅对于 SOLIDWORKS PDM Professional)**

SOLIDWORKS PDM Professional 要求安装完整的 Pro/ENGINEER 应用程序，才能管理和预览 Pro/ENGINEER 文件。

Pro/ENGINEER Connector 要求在 SOLIDWORKS 客户端安装后进行单独安装。该软件可从您的 SOLIDWORKS 增值经销商获取。

这些要求适用于从 SOLIDWORKS PDM 媒体或管理映像执行的安装。

## 使用安装向导安装客户端

1. 以具有本地管理权限的用户身份登录到客户端计算机。
2. 开始安装，如[通过 InstallShield 向导启动安装](#) on page 36中所述。

3. 按照以下说明完成安装:

屏幕	操作
选择 PDM 产品	<p>选择要安装的客户端类型:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SOLIDWORKS PDM Professional</b>: 选择是否仅连接到 SOLIDWORKS PDM Professional 服务器。</li> </ul> <p>要安装客户端和条目探索器, 选择<b>自定义</b>, 然后单击<b>下一步</b>。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SOLIDWORKS PDM Standard</b>: 选择是否仅连接到 SOLIDWORKS PDM Standard 服务器。</li> </ul>
自定义设置	<p>选择<b>条目探索器</b>, 然后单击<b>下一步</b>。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>此选项仅可用于 <b>SOLIDWORKS PDM Professional</b>。</p> </div>
选取产品类型	<p>a. 根据您的许可选择要安装的客户端类型:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SOLIDWORKS PDM CAD Editor</b></li> <li>• <b>SOLIDWORKS PDM Contributor</b></li> <li>• <b>SOLIDWORKS PDM Viewer</b></li> </ul> <p>b. 单击<b>下一步</b>。</p>
选取插件	<p>如果产品类型是 <b>SOLIDWORKS PDM CAD Editor</b>,</p> <p>a. 您可以选择:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 用于 SOLIDWORKS PDM Professional 客户端的 <b>Microsoft Office 集成</b>、<b>SOLIDWORKS</b> 和 <b>DraftSight</b> 插件。</li> <li>• 用于 SOLIDWORKS PDM Standard 客户端的 <b>SOLIDWORKS</b> 和 <b>DraftSight</b> 插件。</li> </ul> <p>b. 单击<b>下一步</b>。</p>
已做好安装程序的准备	单击 <b>安装</b> 。
InstallShield 向导完成	单击 <b>完成</b> 。

## 安装 eDrawings

您可以在 SOLIDWORKS PDM 客户端上安装 eDrawings 以预览 SOLIDWORKS 文件。eDrawings® 也可免费下载。

### 要安装 eDrawings:

1. 浏览至安装介质。
2. 运行 `\eDrawings\setup.exe`。
3. 单击**下一步**。
4. 不输入许可密钥，然后单击**下一步**。  
如果 SOLIDWORKS PDM Professional 客户端上已安装 eDrawings，则它将作为 Professional 许可运行。
5. 单击**安装**。  
安装将继续进行。
6. 安装完成后，单击**完成**。

## 将 SOLIDWORKS PDM 客户端/服务器从 Standard 升级到 Professional

如果您通过 InstallShield Wizard 安装了 Standard 客户端/服务器，则执行以下步骤。

### 要进行升级:

1. 在 Windows 中，打开**控制面板 > 程序和功能**。
2. 右键单击 **SOLIDWORKS PDM 客户端**或 **SOLIDWORKS PDM 服务器**，然后选择**更改**。  
如果您通过 SLDIM 安装了客户端，则修改 SOLIDWORKS 安装以升级客户端安装。
3. 在欢迎屏幕上单击**下一步**。
4. 在程序维护屏幕上，单击**修改**。
5. 在选择 PDM 产品屏幕上，选择 **SOLIDWORKS PDM Professional**。
6. 继续安装 SOLIDWORKS PDM Professional。

如果您通过 SLDIM 安装了 Standard 客户端/服务器，则修改列示在**程序和功能**下的 **SOLIDWORKS 2016** 以进行升级。

## 启用日志记录以疑难解答安装问题

在解答失败的安装问题时，安装日志就非常有用。

1. 打开命令提示符。
2. 将目录更改为在其中加载 msi 文件的相应设置文件夹。
3. 键入相应的命令启动已记录的安装：
  - 对于客户端：

```
MSIEXEC /i "SOLIDWORKS PDM Client.msi" /L*v C:\LOGFILE.TXT
```
  - 对于服务器：

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

此时会创建包含安装信息的安装日志。

## 创建 SOLIDWORKS PDM 客户端管理映像

通过管理安装映像，可以在多个客户端计算机上控制客户端的安装和升级。

您可为所有客户端许可证类型创建一个映像，然后为特定客户端类型选择一个脚本来在机器上执行安装。

安装向导会创建您可以使用 Microsoft Active Directory 或其它分发方法分发的安装套件 (SOLIDWORKS PDM Client.msi 和所需的文件)。

保留管理映像副本，此包括您选取的所有选项，以在进行升级时使卸装更容易。

### 创建管理映像：

1. 从 Windows **开始**菜单中，运行命令提示符。
2. 将目录更改为在其中加载 setup.exe 的相应设置文件夹。
3. 添加命令开关 E:\SWPDMClient\setup.exe /a。  
您可将 setup.exe 拖到命令提示符上并添加命令开关。
4. 单击**确定**。
5. 按照这些说明创建管理映像：

屏幕	操作
欢迎	单击 <b>下一步</b> 。
许可证协议	阅读并接受许可证协议，然后单击 <b>下一步</b> 。
网络位置	输入要创建 SOLIDWORKS PDM 客户端管理映像的位置。 <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;">如果计划分发此映像，请将其放置在所有客户端系统都可用的网络资源中。</div>
已做好安装程序的准备	单击 <b>安装</b> 。
InstallShield 向导完成	单击 <b>完成</b> 。

## 使用 Active Directory 调用客户端

通过使用 Windows Active Directory 的“组策略”功能，您可以集中部署、安装和管理整个组织的 SOLIDWORKS PDM 客户端。

此外，还可以执行常规维护任务，例如从中心位置升级、修补和移除客户端，而不用进入各个工作站。

如果您使用管理映像分发客户端，您必须给所有客户端调用 Microsoft XML Core Services (MSXML) 6.0 和 .Net Framework 4.0。

有关分发 MSXML 和 .Net Framework 的详细信息，请参阅 <https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/deployment/guide-for-administrators>。

只有使用此方法才能调用 SOLIDWORKS PDM 客户端。使用标准安装方法安装存档服务器和数据库服务器。

Active Directory 调用注意事项：

- 由于 SOLIDWORKS PDM 是在计算机级别安装的，因此在用户登录之前，分配给此调用的所有系统都应当可以使用调用套件（即与足够的访问权限共享）。
- 当您部署某个客户端时，SOLIDWORKS PDM 会根据机器的区域设置更改默认语言。如果区域设置不是受支持的语言，SOLIDWORKS PDM 会将默认语言设为英语。
- 调用完成后，可以将文件库视图添加到客户端：
  - 使用策略  
有关详细信息，请参阅 [使用 Microsoft Windows Active Directory 分发文件库视图](#) on page 93。
  - 使用脚本化视图安装  
有关详细信息，请参阅 [脚本化文件库视图设置](#) on page 92。

**要使用 Windows 2016 Server Active Directory 部署客户端管理映像：**

1. 在通过指向要调用 SOLIDWORKS PDM 的所有系统的 UNC 路径可进行访问的网络位置上创建管理映像 (SOLIDWORKS PDM Client.msi)。  
有关详细信息，请参阅 [创建 SOLIDWORKS PDM 客户端管理映像](#) on page 70。
2. 打开控制面板，然后单击**系统和安全 > 管理工具 > Active Directory 用户和计算机**。
3. 生成安全组或使用现有的安全组。  
创建安全组：
  - a) 在 Active Directory 用户和计算机对话框中，右键单击 **用户**，然后选择 **新建 > 组**。
  - b) 在新对象 - 组对话框中，键入**组名称**。
  - c) 在**组类型**下，选择**安全**，然后单击**确定**。
4. 添加要调用 SOLIDWORKS PDM 的计算机。  
将域计算机添加到安全组：
  - a) 右键单击安全组，并选择**属性**。
  - b) 在“成员”选项卡上，单击**添加**以添加计算机。
5. 退出 Active Directory 用户和计算机对话框。
6. 在控制面板中，单击**系统和安全 > 管理工具 > 组策略管理**。
7. 在组策略管理控制台中，为您在步骤 3 和 4 中创建的安全组创建新的组策略。
8. 在包含新组策略的区域和域中展开**组策略对象**，然后选择组策略。
9. 在右窗格中，右键单击设置选项卡上的**计算机配置**，然后单击**退出**。
10. 在组策略管理编辑器中，导航到**计算机配置 > 策略 > 软件设置 > 软件安装**。
11. 右键单击并选择**新建 > 套包**。

12. 浏览至创建 SOLIDWORKS PDM 客户端管理映像所在位置的 SOLIDWORKS PDM Client.msi 文件。

您应当通过**我的网络领地**浏览至该位置，以正确使用 UNC 路径。不要使用映射驱动器。

13. 单击**打开**。
14. 在部署软件对话框中选择**已指派**，然后单击**确定**。
15. 选择**高级发行或指派**。
16. 在**修改**选项卡页面上，单击**添加**以选择要应用的一个或多个转换。  
确保转换文件位于网络驱动器上远程计算机可访问的位置，最好是位于源映像所在的位置。

您可使用 MSI 工具（如 Orca）来生成转换文件。有关语法，请参阅**执行脚本化 SOLIDWORKS PDM 无声安装**。

17. 退出组策略管理编辑器和组策略管理控制台。  
客户端映像此时已作好调用的准备，将在下次系统启动时安装到安全组中的计算机。

## 调用 SOLIDWORKS PDM 时激活日志记录

要解决在使用 Windows Active Directory 来部署 SOLIDWORKS PDM 客户端管理映像时出现的安装问题，您必须启用此安装过程的日志记录。此操作可通过“组策略”完成。

1. 在 Active Directory 服务器上，找到分配调用套件的 OU。
2. 右键单击 OU 并选择**属性**。
3. 在属性对话框的'组策略'选项卡上，单击**新建**以添加新的组策略对象。命名该策略（如日志记录），然后单击**确定**。
4. 选择新的策略（或现有的调用策略），然后单击**编辑**。
5. 在'组策略对象编辑器'中，依次展开**计算机配置 > 管理模板 > Windows 组件 > Windows Installer**。
6. 在右窗格中，双击**日志记录**设置。
7. 在策略对象的属性对话框中：
  - a) 启用该策略。
  - b) 在**日志记录**文本框中，键入完整的日志记录变元：  
`iwearucmpvo`
  - c) 单击**确定**。
8. 在'组策略'选项卡上，如果已经创建了新的组策略对象，请确保新策略列在列表的顶部。

调用 SOLIDWORKS PDM 时，将在 Windows 系统文件夹的 Temp 文件夹中创建 .msi 安装日志。

## 执行脚本化 SOLIDWORKS PDM 无声安装

您可以从管理映像进行脚本化客户端安装（例如，可以从 .bat 文件运行安装）。

要执行脚本化无声安装：

1. 针对要安装的客户端类型创建管理映像，以创建在下列命令中使用的 SOLIDWORKS PDM Client.msi 安装套件。  
有关详细信息，请参阅[创建 SOLIDWORKS PDM 客户端管理映像](#)。
2. 使用 **SOLIDWORKS PDM 命令行属性**中的以下命令行选项更新您的安装脚本。

### 无声安装开关

开关	说明
/qn	无 UI
/qb	基本 UI
/qpr	部分 UI 并在安装结束时出现模式对话框
/qf	完整 UI 并在安装结束时出现模式对话框
/qn+	无 UI，但在安装结束时出现模式对话框
/qb+	基本 UI 并在安装结束时出现模式对话框
/qb-	基本 UI 但没有模式对话框
REBOOTYESNO=NO	不提示重新启动
REBOOT=REALLYSUPPRESS	使用 REBOOTYESNO 时，取消提示重新启动
	如果使用此选项升级先前的安装，必须在安装结束时重新启动，才能重装使用中的所有替换文件。
REMOVE=[string]	在安装中排除某个功能

### SOLIDWORKS PDM 命令行属性

属性	说明
INSTALLDIR=[string]	安装目录
PDMTYPE=0, 1	客户端类型 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = PDM Standard</li> <li>• 1 = PDM Professional</li> </ul>

属性	说明
PTID=	<b>SOLIDWORKS PDM Viewer</b> {CC72DD26-1A34-4209-B50B-21C7DD5E29F6} <b>SOLIDWORKS PDM Contributor</b> {E2BE88CF-6E17-43e2-A837-C1051F3E4EDB} <b>SOLIDWORKS PDM CAD Editor</b> {05AD35C4-8A9A-4114-B51F-32186222ABA1}
ADDLOCAL=	<b>主特征</b> 客户端 <b>Office 插件</b> 办公室 <b>SolidWorks 插件</b> SolidWorks <b>Oracle Viewer</b> InsoViewer <b>条目探索器</b> ItemExplorer <b>DraftSight 插件</b> DraftSight <b>通用文件</b> 共享 <b>通用文件 64 位</b> Shared64 <b>Electrical 插件</b>

有关详细信息，请参阅以下示例脚本：

- **SOLIDWORKS PDM Professional Viewer (不带插件)**  

```

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 (带 SOLIDWORKS 和 Office 插件)**  

```

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 (带 SOLIDWORKS 插件)**  

```

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

**升级脚本时，管理员必须添加 REINSTALLMODE=vomus REINSTALL=ALL**

# 6

## 使用 SOLIDWORKS 安装管理程序

---

该章节包括以下主题：

- **SOLIDWORKS PDM**
- **PDM 服务器组件列表**
- **了解 PDM 客户端之间的区别**
- **安装 PDM 服务器之前**
- **使用 SOLIDWORKS 安装管理程序安装 PDM 服务器**
- **使用 SOLIDWORKS 安装管理程序安装 PDM 客户端**

SOLIDWORKS 安装管理程序 (SLDIM) 便于安装 PDM 服务器和客户端组件。要配置 PDM 组件和 SQL Server 数据库并对其进行故障排除，请参阅本指南其他章节中的高级主题。

### SOLIDWORKS PDM

SOLIDWORKS PDM 是与之前称为 SOLIDWORKS Enterprise PDM 的产品具有相同的客户端/服务器体系结构的文档管理产品。

SOLIDWORKS PDM 有两种类型：

- SOLIDWORKS PDM Standard
- SOLIDWORKS PDM Professional

SOLIDWORKS PDM 使用 Microsoft SQL Server 数据库来管理文件库。

此表列示各产品类型可用的数据库系统、服务器组件和客户端选项。

	<b>PDM Standard</b>	<b>PDM Professional</b>
设计用途	小到中型办公网络，通常同时有不到 20 个用户。	大型办公网络，大量并发用户
限制	低于 1 插座或 4 核，内存 1 GB，数据库大小 10 GB	SQL Standard 限制：低于 4 插座或 24 核，内存 128 GB，数据库大小 524 PB 有关更多详细信息，请访问 <a href="#">Microsoft Docs</a> 页面，并搜索 SQL Server 的版本和支持的功能。

	PDM Standard	PDM Professional
数据库管理系统	Microsoft SQL Server Express 2017 或更高版本, 直到 2022。	Microsoft SQL Server 2017 或更高版本, 直到 2022。
是否需要 SolidNetWork License Manager?	是	是
是否包括存档服务器和数据库服务器?	是	是
是否包括 SOLIDWORKS PDM Web 服务器、Web2 服务器和 Web API 服务器?	否	是
客户端类型	本地	本地, 基于浏览器
CAD Editor 的客户端插件	SOLIDWORKS、DraftSight	SOLIDWORKS、DraftSight、Microsoft Office 集成
Contributor 的客户端插件	DraftSight	DraftSight、Microsoft Office 集成
Viewer 的客户端插件		Microsoft Office 集成

## PDM 服务器组件列表

此表概述了 SOLIDWORKS PDM 服务器的各服务器组件。

服务器	Function	安装
用于 PDM Standard 的 Microsoft SQL Server Express	管理 SOLIDWORKS PDM 数据库中的数据。	可随 PDM Standard 安装, 或者使用之前授权许可和安装的版本。
用于 PDM Professional 的 Microsoft SQL Server	管理 SOLIDWORKS PDM 数据库中的数据。	要求有。您还可使用之前授权许可和安装的版本。
SolidNetWork License Manager Client	管理 SOLIDWORKS PDM 许可。	必须先进行安装才能创建新库。在使用 SOLIDWORKS 安装管理程序时, 可与 SOLIDWORKS PDM 服务器组件一起安装。
存档服务器	管理客户端之间的文件传输、文件库存档以及用户及其凭据。	要求有。随 PDM Standard 或 Professional 安装。

服务器	Function	安装
数据库服务器	轮询 PDM 数据库以获取更新并管理数据导入和导出规则、管理邮件信息系统以及计划复制和冷存储。	要求有。随 PDM Standard 或 Professional 安装。
Web2 服务器	允许通过 Internet 从基于浏览器的客户端访问文件库。	可选。仅可随 PDM Professional 安装。
Web API 服务器	EXALEAD OnePart 用户可以使用 Web API 服务器来索引和检索 SOLIDWORKS PDM 数据。	可选。仅可随 PDM Professional 安装。

存档服务器在安装它们的计算机的系统帐户上作为服务运行。一个存档服务器在同一计算机上可承载多个文件库。

在独立安装中，存档服务器、数据库服务器、许可证服务器、web API 服务器以及 SQL Express 或 SQL Server 数据库均可安装在同一台机器上。

在分布式环境中，服务器组件可位于不同机器上。SOLIDWORKS PDM Professional 还支持复制文件库存档和 SQL Server 数据库，以提高在远程位置工作时的性能。有关详细信息，请参阅 *SOLIDWORKS PDM Professional 复制指南*。

## 了解 PDM 客户端之间的区别

在安装客户端软件之前，您必须根据 PDM 环境确定需要哪些客户端。

此表概述了 SOLIDWORKS PDM Standard 的各客户端：

Standard 客户端类型	说明
CAD Editor	支持处理 SOLIDWORKS、DWG/DXF 格式、Microsoft Word 和 Microsoft Excel 文件。Office 插件处理所有文件格式的方式与 SOLIDWORKS PDM Standard 相同（预览除外）。
贡献者	支持处理 SOLIDWORKS、DWG/DXF 格式、Microsoft Word 和 Microsoft Excel 文件。
查看者	允许以只读方式访问文件库。用户可以通过工作流程变换文件，但用户不能添加或修改（检出、检入、更新值）文件。

此表概述了 SOLIDWORKS PDM Professional 的各客户端：

Professional 客户端类型	说明
CAD Editor & Web	支持处理所有文件类型（包括增强的管理）和预览 CAD 格式（例如 SOLIDWORKS）。CAD 插件允许用户从 CAD 应用程序内访问 SOLIDWORKS PDM Professional。远程用户可使用 Web2 客户端通过英特网搜索文件库并执行基本功能。
Contributor & Web	支持处理所有的文件类型，包括 CAD 文件。但是，此客户端类型不支持 CAD 插件。远程用户可使用 Web2 客户端通过英特网搜索文件库并执行基本功能。
查看者	允许以只读方式访问文件库。用户可以通过工作流程变换文件，但用户不能添加或修改（检出、检入、更新值）文件或使用 CAD 插件。

## 安装 PDM 服务器之前

安装 PDM 服务器组件之前请牢记这些要求：

- 在要安装服务器和客户端的机器上获取完全管理权限。
- 确保数据库服务器有权通过 TCP 端口 3030 访问存档服务器，以及通过 TCP 端口 1433 访问 SQL Server。
- 如果您要使用现有的 SQL Server Express 或 SQL Server 数据库，请获取 SQL Server 数据库的名称以及具有数据库读写权限的 SQL Server 管理员或数据库所有者的帐户 ID 和密码。您不能使用 tew 用户。
- 如果系统上已安装 PDM 客户端，请将其卸载。如果您希望 PDM Server 和 PDM Client 在同一个系统上，您可以从 SOLIDWORKS Installation Manager 的服务器产品页面中安装两者。

## 使用 SOLIDWORKS 安装管理程序安装 PDM 服务器

当您为 PDM Standard 安装 PDM 服务器时，您可在同一台计算机上安装存档服务器、数据库服务器和 PDM CAD Editor 客户端。您不需要单独运行客户端安装。

当您为 PDM Professional 安装 PDM 服务器时，可以包含上述组件以及 Web2 服务器和 Web API 服务器。

### 要安装 PDM 服务器及其组件：

1. 启动 SOLIDWORKS 安装管理程序。
2. 在欢迎页面上，选择**安装服务器组件**，然后单击以下项：
  - **在此计算机上安装 SOLIDWORKS PDM 服务器组件。**
  - **在此计算机上安装 SolidNetWork License Manager。**

如果 SolidNetWork License Manager 安装在此计算机或另一台计算机上，则此选项不会显示。

3. 如果显示 SolidNetWork License Manager 选项页面，输入序列号并指定目录位置，然后单击**下一步**。
4. 请遵循系统警告的说明进行操作，然后单击**下一步**。
5. 在摘要页面上，对于 **SOLIDWORKS PDM 服务器**，单击**更改**。
6. 在 SOLIDWORKS PDM 服务器选项页面上：
  - a) 对于**选择服务器产品**，单击 **SOLIDWORKS PDM Standard** 或 **Professional**。
  - b) 对于**安装位置**，单击**浏览**以指定文件路径。
  - c) 在**选择功能**中：
    1. 单击**存档服务器**、**数据库服务器**和**客户端**以在同一台计算机上安装这些组件。如果您在分布式环境中，则您也可通过在另一台计算机上运行安装管理程序来安装存档服务器和数据库服务器。

- 如果已在计算机上安装 PDM 客户端，则您必须取消安装并卸载客户端。您接着可以运行 SOLIDWORKS 安装管理程序来一起安装 PDM 服务器和客户端。
- SOLIDWORKS PDM Server 安装随附的 SOLIDWORKS PDM Client 组件包括无法排除的项目浏览器。

2. 如果您安装的是 PDM Professional，则您也可单击 **Web2 服务器**和 **Web API 服务器**。

如果您安装的是 Web API 服务器，则您可以为 **HTTP 端口号**指定介于 0 和 65535 之间的值。默认值为 65453。

- d) 在 **SQL Server** 中，您可以安装 PDM 服务器随附的数据库工具的新实例（对于 PDM Standard，即为 SQL Server Express），或者您也可指定现有实例的数据库名称、用户名和密码。

必须为 SOLIDWORKS PDM Professional 安装完整版本的 SQL Server。

- e) 单击**返回到摘要**。
7. 在摘要页面上，接受 SOLIDWORKS 许可协议条款，然后单击**立即安装**。

当 SOLIDWORKS 安装管理程序完成安装后，将启动存档服务器配置工具。按照向导中的提示配置存档服务器。

要设置和配置存档服务器、数据库服务器、Web2 服务器以及 SQL Server 数据库并对其进行故障排除，请参阅 *SOLIDWORKS PDM 安装指南*中的相关主题。

## 使用 SOLIDWORKS 安装管理程序安装 PDM 客户端

SOLIDWORKS PDM 客户端的主要版本必须与 SOLIDWORKS PDM 服务器的主要版本匹配。当您安装或升级 SOLIDWORKS PDM 客户端时，确保版本匹配。

### 要安装 PDM 客户端：

1. 启动 SOLIDWORKS 安装管理程序。

2. 在欢迎页面上，选择**在此计算机上安装**。
3. 在序列号页面上，单击**下一步**。

SOLIDWORKS PDM 客户端不需要单独的序列号。

4. 请遵循系统警告的说明进行操作，然后单击**下一步**。
5. 在摘要页面上，在产品下，单击**更改**。
6. 在产品选择页面上，单击**选择不同软件包或产品**。
7. 在选择您想显示的软件包对话框中，选择 SOLIDWORKS 版本。然后单击**确定**。
8. 在产品选择页面上，选择 **SOLIDWORKS PDM 客户端**。然后选择 **eDrawings** 以启用 PDM 预览功能。如果您使用的是 SOLIDWORKS PDM Professional，则您还可选择**条目探索器**。
9. 在摘要页面上，展开 **SOLIDWORKS PDM 选项**，然后单击**更改**。
10. 在 SOLIDWORKS PDM 客户端选项页面上，选择以下选项，然后单击**返回到摘要**：
  - **PDM 产品类型**
  - **PDM 客户端类型**
  - **插件**
11. 在摘要页面上，接受 SOLIDWORKS 许可协议条款，然后单击**立即安装**。

您也可使用管理映像选项编辑器来创建和部署 PDM 客户端的映像。有关详细信息，请参阅 [使用管理映像](#)。

# 7

## 创建和分发文件库视图

---

该章节包括以下主题：

- [库的生成](#)
- [为文件库配置 SolidNetWork 许可服务器](#)
- [使用视图设置向导创建文件库视图](#)
- [使用 Microsoft Windows Active Directory 分发文件库视图](#)
- [在 WAN 环境中分发文件库视图](#)

SOLIDWORKS PDM 文件库存储由 SOLIDWORKS PDM 管理的文件和信息。

要将文件添加到文件库，请将该文件放在本地文件库视图中，该视图是修改所有中间文件的工作文件夹。

文件库视图直接连接到：

- 存档服务器，用于存储文件库存档中的物理文件
- 文件库数据库，用于存储有关文件库中的文件和活动的信息

您只能从安装了 SOLIDWORKS PDM 客户端的系统以具有足够访问权限的用户身份登录，才能访问文件库中存储的文件和信息。

### 库的生成

使用 SOLIDWORKS PDM 管理工具，可以在存档服务器上生成库。

### 先决条件

生成库之前：

- 确认所有 SOLIDWORKS PDM 组件均已安装。
- 确保存档服务器可用。

如果要使用的存档服务器位于其他系统上，则需要将其添加到当前系统中。

如果存档系统上的防火墙阻止 TCP 端口 3030，则可能无法访问存档服务器。

- 如果 SQL 服务器与存档服务器位于不同的系统上，请确保 SQL 服务器可用。如果防火墙阻止了端口 1433，则可能无法访问 SQL 服务器。

如果 SQL Server 使用的是命名实例或者是 SQL Server Express，则 TCP 端口可能被设为动态值，而非 1433。有关详细信息，请参阅[配置 SQL Server Express 实例以侦听固定的 TCP 端口](#)。

- 确保您拥有足够的访问权限。

您的 Windows 用户帐户必须拥有存档服务器的管理权限。如果您在存档服务器所在的同一系统上生成库，则默认情况下本地管理员拥有此权限。

- 获取 SQL 服务器信息。

您必须知道：

- SQL 服务器的名称。
- 拥有可生成库的足够系统管理员权限的用户的登录信息。

## 添加存档服务器

要生成库，您必须能够连接到存档服务器。如果存档服务器已安装但是没有列在管理工具中，您可以将其添加到管理工具中。

1. 从 Windows 的**开始**菜单中，单击 **SOLIDWORKS PDM > 管理**以打开管理工具。
2. 单击**文件 > 添加服务器**。
3. 在添加服务器对话框中，针对**服务器名称**，选择或输入要添加的服务器。

使用服务器系统名称而非 IP 地址，除非环境配置为仅限 IP 通信，如**安装指南**所述。

如果向广域网 (WAN) 添加存档服务器，则 DNS 在查找服务器主机名对应的 IP 地址时可能会失败。一种解决方法是，确保客户端能使用服务器的名称成功地 ping 该服务器。如果 ping 不成功，请更新本地 HOSTS 文件。

有关详细信息，请参阅 SOLIDWORKS PDM/SOLIDWORKS Manage 安装指南中的 **在 WAN 环境中添加存档服务器**。

4. 单击**确定**。

## 登录存档服务器

在生成新库之前，您需要先登录。如果登录的 Windows 用户帐户在存档服务器上具有管理访问权限，则不需要登录。

### 要登录存档服务器：

1. 在登录对话框中，输入有权限访问存档服务器上库的用户的 Windows 用户名和密码。
  - 要添加存档服务器并列出的库，请以存档服务器配置工具中的**附加访问**列表中成员的用户身份登录。
  - 要执行生成库、升级库或移除库等管理任务，请以拥有**管理员访问**权限的用户身份登录。
2. 如果 **登录** 对话框包含域列表，则执行以下操作之一：
  - 如果要使用存档服务器上的本地用户帐户，请选择后面带有 **(本地帐户)** 的系统名称。
  - 如果要使用域帐户，请选择或键入正确的域。
3. 单击**登录**。

## 生成库

### 要生成库：

1. 登录安装 SOLIDWORKS PDM 客户端的系统。
2. 从 Windows 的**开始**菜单中，单击 **SOLIDWORKS PDM > 管理**以打开管理工具。
3. 如果您要使用的存档服务器没有列出，请按照[添加存档服务器](#) on page 82中的说明添加该服务器。
4. 在左窗格中，右键单击要生成库的存档服务器，然后选择**生成新库**。

如果提示您登录，请参阅[登录到存档服务器](#)。

5. 在库设置向导中:

屏幕	操作
欢迎	单击 <b>下一步</b> 。
选择库类型	<p>选择 <b>SOLIDWORKS PDM Standard 库</b>或 <b>SOLIDWORKS PDM Professional 库</b>。</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;">                     此屏幕仅针对 SOLIDWORKS PDM Professional 出现。                 </div>
选取库名称	键入新库的名称和说明。
选择库存档文件夹	<p>在<b>库存档文件夹</b>下，选择存储库存档的存档文件夹。</p> <p>默认的存档文件夹是 Archives。</p>
选取数据库	<p>此库数据库包含有关库中文件和活动的信息。</p> <p>在 <b>选取数据库服务器</b> 中选择或输入要承载库数据库的 SQL Server Express。</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;">                     Standard 库数据库必须位于 SQL Server Express 上。                 </div> <p>键入<b>数据库名称</b>。</p> <p>在以下情况下，将出现 SQL 登录对话框：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 存储的 SQL 登录没有足够的权限</li> <li>• 用户在 SQL Server 上无效</li> <li>• 用户名或密码不正确</li> </ul> <p>指定诸如 sa 等具有足够权限的 SQL 用户。</p>
库的许可证服务器	<p>以下列格式输入 SolidNetWork License Server 的地址： port@SNLServerName。</p> <p>对于 SOLIDWORKS PDM Standard 库，添加具有 Standard 库的激活许可证的服务器名称。</p> <p>对于 SOLIDWORKS PDM Professional 库，添加具有 Professional 库的激活许可证的服务器名称。</p>
选择区域设置	<p><b>语言</b></p> <p>选择库要使用的语言。</p>

屏幕	操作
生成 admin 用户	<p>执行以下操作之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>选择<b>为此存档服务器使用默认 'admin' 密码。</b> 库的管理员用户将使用存档服务器安装过程中定义的管理员用户密码。</li> <li>清除此选项以输入并确认密码。 对新库而言，此登录被设置为库特定的管理员登录设置。</li> </ul>
配置库	<p>执行以下操作之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>使用基于管理输出文件 (*.cex) 的配置</b> 浏览到包含目标库设置的 .cex 文件，例如，您自另一个库输出的库设置。 <div data-bbox="673 772 1442 898" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;">如果您为 Standard 库导入 .cex 文件，则将导入 Standard 特定的特征。包含 Standard 所不支持的元素的任何特征均不会被导入。</div></li> <li><b>使用预定义配置</b> 选择下列选项之一： <ul style="list-style-type: none"> <li><b>空白</b> 生成一个无文件的数据文件夹，以便输入或生成数据卡、工作流程等。</li> <li><b>默认</b> 安装用先前的 SOLIDWORKS PDM 版本安装的数据集。</li> <li><b>快速启动</b> 安装包括预定义组和权限的简单数据集，以便首次安装 SOLIDWORKS PDM 的公司快速在生产环境下使用此软件。</li> </ul> </li> </ul>
选择配置细节	<p>您在 配置库 屏幕上的选择决定了此屏幕上显示的内容。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>如果选择使用基于一个管理输出文件的配置，则此屏幕将不会出现。</li> <li>如果选择 <b>空白</b>，则库中不会安装任何数据选项，从而方便您导入已创建的自定义 .cex 文件。</li> </ul>

屏幕

操作

- 如果选择 **SOLIDWORKS 快速启动**，则会安装以下专为初级 SOLIDWORKS 实施设计的选项：

**材料明细表**

- 标准材料明细表
- 焊件材料明细表
- 焊件切割清单

**卡**

- 默认文件夹卡
- SOLIDWORKS

用于所有 SOLIDWORKS 文件的单一卡。

**搜索支持**

在用户搜索库时显示

- 完整文件搜索
- 快速启动搜索

- 
- 如果选择 **默认** 选项，则可使用以下选项。单击选项名称可显示说明。

**插件**

- 分派 (SOLIDWORKS PDM Professional)

如果在**任务执行**项下选择了**转换**和**打印**，SWTaskAddin 会被添加至库。

**材料明细表**

- 标准材料明细表
  - 焊件材料明细表
  - 焊件切割清单
-

屏幕

操作

卡

SOLIDWORKS PDM Professional 的文件数据卡和文件夹数据卡:

- Adobe Acrobat
- AutoCAD
- Autodesk Inventor
- 位图图象
- CAL
- 默认文件夹卡
- Microsoft Office
- MP3
- Pro/ENGINEER

Pro/ENGINEER 需要单独安装 Pro/ENGINEER Connector。

- Solid Edge
- SOLIDWORKS
- 文本文件
- XML

SOLIDWORKS PDM Standard 的文件数据卡和文件夹数据卡:

- AutoCAD
- 默认文件夹卡
- Microsoft Office
- SOLIDWORKS
- 文本文件

---

**项目 (SOLIDWORKS PDM Professional)**

- 支持条目

对条目的支持包括条目搜索卡功能。

---

**搜索支持**

在用户搜索库时显示

- 完整文件搜索

仅支持 Standard 的项目可用。

- 用户搜索
-

屏幕	操作
	<b>任务执行 (服务器端插件)</b> SWTaskAddin.dll 可用的任务 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 转换</li> <li>• Design Checker (SOLIDWORKS PDM Professional)</li> <li>• 打印 (SOLIDWORKS PDM Professional)</li> </ul>
审阅信息	审阅库参数, 然后单击 <b>完成</b> 。
完成	单击 <b>关闭</b>

## 为文件库配置 SolidNetWork 许可服务器

您可以在安装 SolidNetWork License Manager 后为文件库配置服务器并在服务器上激活许可。

您只需要配置许可服务器一次, 因为 SQL Server 上的所有 SOLIDWORKS PDM 库使用相同的 SNL 服务器。

1. 从 Windows 的**开始**菜单中, 单击 **SOLIDWORKS PDM > 管理**以打开管理工具。
2. 生成文件库或展开现有文件库。
3. 展开**许可证**节点并双击**服务器列表**。
4. 在许可证服务器列表对话框中, 单击**添加**。
5. 以下列格式输入 SolidNetWork License Manager 的地址: `port@SNLServerName`。

默认端口号是 25734。您可以输入 SNLServerName 的 SolidNetWork License 服务器的主机名或 IP 地址。所有客户端必须能够通过 IP 地址或主机名连接到服务器。

6. 单击**确定**两次。

## 使用视图设置向导创建文件库视图

管理文件的用户必须通过各个客户端上创建的本地文件库视图 (工作文件夹) 连接到文件库。

要设置文件库视图, 必须安装 SOLIDWORKS PDM 客户端。

您也可使用 SOLIDWORKS PDM 管理工具创建本地文件库视图。请参阅 *SOLIDWORKS PDM 管理指南* 中有关创建本地文件库视图的章节。

如果要创建管理映像, 还可以访问管理映像选项编辑器中的视图设置向导。在 *SOLIDWORKS 安装指南* 中, 请参阅 *管理映像选项设置* 主题。

**要使用视图设置向导创建文件库视图:**

1. 从 Windows 的**开始**菜单中, 单击**SOLIDWORKS PDM > 查看设置**。

2. 按照下列说明创建文件库视图：

屏幕	操作
欢迎	单击 <b>下一步</b> 。
选取存档服务器	<p>网络上可用的存档服务器都已列出。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>如果您要附加到的存档服务器已列出，请选择该服务器。</li> <li>如果您要连接的存档服务器未列出： <ol style="list-style-type: none"> <li>单击<b>添加</b>。</li> <li>在 <b>手动添加服务器</b> 对话框中，输入系统名称并单击 <b>确定</b>。 如果您的帐户访问权限不足，此时会显示一个登录对话框。以拥有附加访问存档服务器上文件库的权限的用户帐户登录。</li> <li>选择新的存档服务器。</li> </ol> </li> <li>要连接到其它带有文件库的存档服务器，请选择它们。</li> <li>单击<b>下一步</b>。</li> </ol>
选取库	<p>选定存档服务器上的所有文件库都已列出。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>选择要为其创建本地文件库视图的库。</li> <li>单击<b>下一步</b>。</li> </ol>
选择位置	<ol style="list-style-type: none"> <li>选择要创建文件库视图的位置。 您可以将视图放置在任何位置。但是，对于系统上所有配置文件均可访问的共享视图，请在本地硬盘驱动器的根目录中创建该视图，以便于访问。</li> <li>选择要创建的视图类型： <p><b>只为我自己</b> 只有登录系统的 Windows 配置文件才能访问本地视图。如果多个用户使用同一个系统，请使用此选项。将本地文件库视图放置在登录的配置文件可访问的用户文件夹中。 有关详细信息，请参阅<b>在终端服务器上使用 SOLIDWORKS PDM</b>。</p> <p><b>为该计算机上的所有用户</b> 本系统中所有 Windows 配置文件都可访问本地视图（推荐）。登录的用户必须拥有本地管理员权限才能使用此选项，因为该选项要求更新本地系统注册表。 有关详细信息，请参阅<b>使用共享的文件库视图及多个用户配置文件</b>。</p> </li> <li>单击<b>下一步</b>。</li> </ol>

屏幕	操作
审阅操作	单击 <b>完成</b> 。
完成	单击 <b>关闭</b> 。

## 启用带 Windows 防火墙广播

如果您在启用了 Windows 防火墙的工作站上运行 SOLIDWORKS PDM，则必须激活广播，以便在用户使用“视图设置”创建文件库视图时列出存档服务器。

这是因为 SOLIDWORKS PDM 要使用广播方法获取网络上所有可用存档服务器的列表。客户端上的动态端口会将此广播发送到服务器系统上的默认端口 3030。默认情况下，Windows 防火墙只允许在三秒钟时间内从服务器将广播结果返回到动态客户端端口。3 秒钟后，防火墙会阻止广播回复。

如果希望存档服务器广播能在激活了 Windows 防火墙的客户端上正常工作，您必须允许请求广播的应用程序通过防火墙。对于 SOLIDWORKS PDM，这些应用程序包括 视图设置 向导 (ViewSetup.exe) 和 SOLIDWORKS PDM 管理工具 (ConisioAdmin.exe)。

## 多个用户配置文件使用共享文件库视图

共享文件库视图由拥有本地 Windows 管理权限的用户创建。默认情况下，本地管理员组拥有在该视图中创建（或缓存）的所有文件的完全文件权限。

在许多系统上，本地用户或高级用户组对 Windows 中的文件夹只有有限的文件权限。如果拥有本地管理权限的用户在共享库视图中缓存文件，只拥有用户或高级用户访问权限的其他 Windows 用户配置文件则可能无权完全访问该文件，或者在检出该文件时无权更改只读状态。

如果计划让 Windows 用户或高级用户配置文件使用共享文件库视图，应当定义这些组的文件夹访问权限。

### 使用属性对话框更改共享视图的访问权限

1. 以拥有本地管理权限的用户身份登录系统。
2. 在 Windows 文件资源管理器中，找到并选择文件库视图文件夹。
3. 右键单击文件库视图文件夹，然后选择**属性**。
4. 在该文件库视图的属性对话框中，单击'安全'选项卡。
5. 在**组或用户名称**下，选择要使用共享文件库视图的 Windows 配置文件组，并确保已为这些组选中所有访问权限（即**完全控制**）。
6. 单击**确定**。

### 使用命令提示窗口更改共享视图的访问权限

1. 以拥有本地管理权限的用户身份登录系统。
2. 打开命令提示符，并打开包含该文件库视图的父文件夹（通常是 C:\）。

3. 使用 `icacls` 命令将足够的访问控制权限分配给用户和高级用户组。

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

例如，要向本地用户组授予足够的访问控制权限，请键入：

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

有关 `icacls` 命令的详细信息，请访问 [Microsoft 支持](#) 页面并使用 `icacls` 关键字搜索。

## 在终端服务器上使用 SOLIDWORKS PDM

以下建议适用于在终端服务器环境中安装 SOLIDWORKS PDM 客户端：

- 客户端软件在终端服务器上只安装一次，因为所有终端配置文件都使用相同的核心系统和程序文件。同一个终端系统上不能有不同客户端许可类型；所有终端客户端配置文件都使用相同的许可类型。
- 为终端客户端创建本地文件库视图时，必须以有权访问该视图的 Windows 配置文件登录。通过选择**只为我自己**或**为该计算机上的所有用户**（要求具有本地管理员权限）选项可使该视图成为私有视图。

为了更便于管理多个终端客户端配置文件的视图，请使用 SOLIDWORKS PDM 策略或创建管理视图设置文件。

只有为其创建该视图的 Windows 配置文件才能登录文件库视图，因为视图信息存储在注册表的当前用户区域中，且只能由当前配置文件使用。

- 要使私有视图与所有配置文件在根目录下的同一位置中，可将它们放置在终端用户的主文件夹中。例如，使用环境变量 `%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%`。对于绝大多数用户而言，它们的路径都相同。
- 在终端环境中无法创建终端服务器上所有人都能访问的共享视图。如果使用共享视图，所有终端用户都在同一本地缓存中工作，这意味着每次更改文件都将覆盖他人所做的更改。

## 创建文件库视图设置文件

如果创建了视图设置文件 (`.cvs`)，可以通过运行该 `.cvs` 文件将客户端附加到文件库，而无需使用视图设置向导。

还可使用触发器无声启动 `.cvs` 文件，如在**编写文件库视图设置**中所述。

可以从任何现有的 SOLIDWORKS PDM 客户端创建 `.cvs` 文件。

### 要生成 `.cvs` 文件：

1. 使用触发器 `/a` 启动视图设置。

例如，从 Windows **开始**菜单单击**运行**，然后输入该命令：

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

2. 按照视图设置向导的步骤操作，就像创建本地视图一样。  
参阅**使用视图设置向导创建文件库视图**。可以选择任意数量的视图。  
在审阅操作屏幕上，可用的操作是**保存到文件**。

## 创建和分发文件库视图

3. 单击**完成**，并指定视图设置文件的位置和文件名。
4. 单击**关闭**。

### 使用文件库视图设置文件

您通过运行 .cvs 文件将客户端附加到文件库，而不必运行视图设置向导。

还可使用触发器无声启动 .cvs 文件，如在编写文件库视图设置中所述。

### 使用视图设置文件：

1. 将该 .cvs 文件复制到要附加文件库的客户端中。
2. 双击 .cvs 文件。

视图设置向导便进入完成屏幕，该屏幕中列出了将为之创建本地视图的库。

3. 单击**完成**。

## 脚本化文件库视图设置

通过下列触发器使用 ViewSetup.exe 命令可启动视图设置向导，以自动化视图安装。如果您要使用登录脚本或类似的分发方法分发文件库视图，该方法会非常有用。

选项或变元	操作
/a	创建视图设置文件。
<i>path_to_.cvs_file</i>	打开视图设置文件，并可使用该文件中的信息执行附加操作。 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">必须使用 .cvs 文件的完整路径。</div>
/q	在不显示该向导的情况下，执行无声附加操作。只能与 /s 开关或 .cvs 文件结合使用。
/s {VaultID}	通过在 SOLIDWORKS PDM 管理工具中选择库的属性来查找库 ID。 如果您有多个承载库的存档服务器，请参阅在 WAN 环境中分发文件库视图。

## 范例

- 从 .cvs 文件无声生成库视图：

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

- 使用 ID 提供的两个文件库生成 .cvs 文件:

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

## 使用 Microsoft Windows Active Directory 分发文件库视图

通过对 Microsoft Windows Active Directory 使用 SOLIDWORKS PDM 用户策略，可以集中调用客户端工作站上的文件库视图。

在您配置 Active Directory 之前，查找要分发的库视图的独特库 ID，如[查找 SOLIDWORKS PDM 库 ID](#) on page 94中所述。

绝大多数策略对话框都有解释选项卡，提供有关策略的描述性文字。

### 使用 Windows Server Active Directory 分发库视图：

1. 打开控制面板，然后单击**系统和安全 > 管理工具 > Active Directory 用户和计算机**。
2. 创建安全组（或使用现有的组）。
3. 右键单击安全组，并选择**属性**。
4. 在安全组的 属性 对话框的成员选项卡上，添加要将 SOLIDWORKS PDM 文件库视图调用到的用户。
5. 右键单击顶级域容器（或任何包含目标用户的顶级组织单位 (OU)），然后选择**属性**。
6. 在域属性对话框的组策略选项卡上，单击**新建**以创建新的策略对象。
7. 选择新对象，然后单击**属性**。
8. 在该对象的属性对话框的安全选项卡上：
  - a) 将包含用户的组添加到列表中，并将其选中。
  - b) 在**权限**下的**允许**列中，选择**应用组策略**以将该策略指派给组。

如果不希望在其它域组中设置该策略，务必关闭其它组的权限。

- c) 单击**确定**。
9. 在域属性对话框中，再次选择新的对象，并单击**编辑**。
  10. 在组策略对象编辑器中：
    - a) 浏览到**用户配置 > 管理模板**。
    - b) 右键单击并选择**添加/移除模板**。
  11. 在策略模板对话框中，导航到 `\SWPDMClient\Support\Policies`。选择 `PDMWorks Enterprise.ADM` 并单击**打开**。
  12. 装入策略后，单击**关闭**。

新的 **SOLIDWORKS PDM 设置**选项将出现在 **管理模版 > 典型管理模版 (ADM)** 下。
  13. 浏览至**视图设置**文件夹，然后双击**自动视图设置**。

## 创建和分发文件库视图

14. 在自动视图设置属性对话框中：
  - a) 选择**启用**。
  - b) 单击**显示**以显示要安装的视图。
  - c) 在显示内容对话框中，单击**添加**以添加文件库视图。
  - d) 在添加项目对话框中，为要分发的视图分配名称（最好与文件库同名）。
  - e) 将库 ID 添加到项目值字段。
  - f) 单击**确定**三次。

如果有多个存档服务器承载该库，请参阅。在 **WAN 环境中分发文件库视图** on page 95

15. 要在用户登录时公布有新的视图，必须启动 SOLIDWORKS PDM。要自动化此操作，请浏览至 **登录管理程序** 文件夹，并启用 **在 Windows 登录时启动 SOLIDWORKS PDM 登录管理程序** 策略。
16. 关闭策略编辑器。

## 查找 SOLIDWORKS PDM 库 ID

### 要查找库 ID：

1. 在客户端计算机上，从 Windows 的**开始**菜单中，单击**SOLIDWORKS PDM > 管理**以打开管理工具。
2. 右键单击库视图，然后单击**属性**。
3. 在文件库属性对话框中，可以复制库 ID 并将其粘贴到文件中。

您还可以在库数据库的 **SystemInfo** 表中找到库 ID。

## 接收分发的文件库视图

在分发文件库视图时，用户会收到自动通知。

- 分发组中的用户在下一次登录时，将看到以下气球提示通知您有新的库视图可用：

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

单击信息框后会显示视图设置向导的选择位置屏幕，用户可在此屏幕中选择要放置视图的位置。

如果在此屏幕消失之前用户没有单击信息框，则通过单击系统托盘中的 **SOLIDWORKS PDM** 图标后将显示**附加**选项，通过此选项可以使用分发的视图。

- 如果在自动视图设置策略中选中了**无声设置视图**选项，用户可以看到以下消息：

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

通过单击信息框，可在 Windows 文件资源管理器中打开库视图。

要使无声视图设置策略生效，使用该策略的域用户配置文件必须是存档服务器配置工具中安全部分的附加访问（或管理访问）列表的一部分。否则，必须使用**附加**选项手动创建该视图。

## 在 WAN 环境中分发文件库视图

默认情况下，存档服务器会通过网络向使用广播接口（端口 3030）的客户端公布自身。在创建视图时，此可让视图设置向导或管理工具可以自动列出存档服务器。

在脚本或 Active Directory 策略分发文件库视图时，客户端会使用第一台向其公布的存档服务器。在某些情况下（例如在复制的环境中使用多台服务器），此台服务器未必合适。

如果通过 WAN 或受限网络使用脚本化视图或策略时存在问题，请使用“SOLIDWORKS PDM 设置”策略手动添加合适的服务器。

### 手动配置向 SOLIDWORKS PDM 客户端公布的存档服务器

#### 要手动配置存档服务器：

1. 从 Windows 的**开始**菜单中，单击**SOLIDWORKS PDM > 管理**以打开管理工具。
2. 在**本地设置**下，单击**组策略**。
3. 在**组策略**对话框中，单击**用户配置 > 管理模板 > SOLIDWORKS PDM 设置**。
4. 禁用 SOLIDWORKS PDM 策略的普通广播：
  - a) 在右窗格中，双击**禁用广播**。
  - b) 在禁用广播属性对话框中，选择**禁用**，然后单击**确定**。
5. 添加客户端必须连接到的存档服务器：
  - a) 单击**视图设置**。
  - b) 双击**配置选取服务器页**。
  - c) 在配置选取服务器页属性对话框中，选择**启用**。
  - d) 单击**显示**以显示默认服务器。
  - e) 在显示内容对话框中，单击**添加**以添加该服务器。
  - f) 在添加项目对话框中，输入存档服务器的名称和端口（通常是 3030）。
  - g) 单击**确定**以关闭各个对话框。

分发文件库视图后，客户端会被强制使用指定的存档服务器。

### 手动指定 SOLIDWORKS PDM 设置组策略

您可使用 Windows Active Directory 策略选项分发 SOLIDWORKS PDM 设置。如果不使用 Active Directory 分发组策略，可以在客户端上将 SOLIDWORKS PDM 设置策略手动添加为本地组策略。

有关使用 Active Directory 分发 SOLIDWORKS PDM 设置的细节，请参阅 [使用 Microsoft Windows Active Directory 分发文件库视图](#) on page 93。

#### 手动添加策略：

1. 从 Windows 的**开始**菜单中，单击**SOLIDWORKS PDM > 管理**以打开管理工具。
2. 选择**本地设置**。
3. 右键单击**组策略**，然后单击**打开**。
4. 在组策略对话框中，选择**用户配置**。
5. 右键单击**管理模板**，并选择**添加/移除模板**。
6. 在添加/移除模板对话框中，单击**添加**。

7. 在策略模板对话框中，浏览到 \SWPDMClient\Support\Policies 中的 **PDMWorks Enterprise.ADM** 策略模板，然后单击**打开**。
8. 单击**关闭**。

**SOLIDWORKS PDM 设置策略选项**将出现在 **管理模板 > 典型管理模板 (ADM)** 下面。

## SOLIDWORKS PDM 设置策略选项

策略	说明
<b>设置</b>	
配置广播端口	定义广播使用的端口，默认为端口 3030。此端口必须与存档服务器端口相匹配。不必更改此端口。
禁用广播	阻止用户使用广播查找本地子网上的存档服务器。只能使用手动添加的服务器。使用此策略可确保使用特定的存档服务器。 有关详细信息，请参阅 <a href="#">使用 Microsoft Windows Active Directory 分发文件库视图</a> 。
禁用自动视图刷新	通常情况下，如果其它 SOLIDWORKS PDM 客户端在视图中进行了某些修改（例如，重命名或检出文件），广播会更新（刷新）资源浏览器文件视图。  使用此选项可阻止视图进行自动更新。用户必须按 <b>F5</b> 手动刷新视图中列出的文件夹。
<b>登录管理程序设置</b>	
启用备选服务器	如果某个文件库被复制，通过激活此策略，可在存档服务器的登录对话框中创建列表，这些服务器承载着用户可连接的复制库。 如果使用便携式计算机且在承载复制库的不同位置工作，请使用此策略。只能列出被广播的服务器。您可能需要将该服务器包含在 <b>添加备选服务器</b> 策略中。
在 Windows 登录时启动 SOLIDWORKS PDM 登录管理程序	如果使用 <b>自动视图设置</b> 策略分发视图，请设置此策略。这样，在登录 SOLIDWORKS PDM 登录管理程序时可启动 SOLIDWORKS PDM 登录管理程序，以便添加视图。
添加备选服务器	备选服务器列表包含可用的承载复制库的广播服务器。如果广播没有列出服务器，可能需要使用此策略进行手动添加。添加此服务器，将其命名为 <b>值名称</b> ，其服务器端口为 <b>值</b> 。

策略	说明
<b>视图设置的设置</b>	

策略	说明
禁用添加服务器	阻止用户在视图设置向导中将服务器手动添加到库源列表。此策略与 <b>禁用广播</b> 和 <b>选取服务器页</b> 结合使用，可将客户端限制为一组指定的服务器。
选取附加页	控制视图设置向导的选择位置屏幕。无声添加视图时应该定义此位置。 <b>位置</b> 设置默认的文件库附加位置。在终端服务环境中可使用此位置，以强制在特定的目录中（通常是用户的主驱动器）创建文件库视图。 <b>类型</b> 设置默认的文件库附加类型。受限制的 Windows 用户通常没有为每台计算机添加文件库视图的权限。
选取服务器页	控制视图设置向导的选取存档服务器屏幕。将默认的存档服务器名称添加到从向导中选择的服务器的列表中。键入存档服务器名称和端口 (3030) 作为值。 将此与 <b>禁用广播</b> 和 <b>禁用添加服务器</b> 结合使用，可强制客户端使用一组指定的服务器。如果广播阻止在视图设置向导中列出存档服务器（例如通过 WAN），也应当使用此策略。
自动视图设置	使用此策略将文件库视图分发给客户端计算机。添加应当公布的视图的库名称和库 ID。 如果使用 <b>无声设置视图</b> ，无需进行任何用户交互，即可添加这些视图。如果使用此选项，为了确保在正确的位置创建视图，还应当定义 <b>选取附加页</b> 策略。如果客户端计算机因位于不同的子网中而无法收到广播，则必须定义 <b>选取服务器页</b> 策略。
策略	说明
<b>资源管理器设置</b>	
配置缩略图	定义在存档服务器上创建的缩略图的大小和颜色深度。
图形扩展名	可以添加其它扩展名，使其功能类似于 BOM 视图中的工程图。默认情况下，SLDDRW 和 IDW 文件也被视为工程图。 如果清除材料明细表视图的选项 <b>包括所选项</b> ，通常情况下，工程图文件不再位于顶部节点中；因此工程图和装配体将被排除在外。
从根删除复制树	从库根的快捷菜单删除 <b>复制树</b> 项。
配置获取文件	配置检索客户端文件时使用的线程选项。请使用介于 1 到 20 之间的值。默认值为 5。
<b>SQL</b>	

**策略**

**说明**

配置批量操作

配置与 SQL 服务器进行通信时何时使用批量操作。  
当未执行批量操作时，语句将由文字构建并在可能时连接到执行语句。

仅供通过 SOLIDWORKS 支持控制时使用。

# 8

## 将库从 Standard 升级到 Professional

---

该章节包括以下主题：

- [将 SolidNetWork 许可从 Standard 升级到 Professional](#)
- [激活 Professional 许可](#)
- [升级 Standard 库](#)
- [将 SOLIDWORKS PDM 客户端/服务器从 Standard 升级到 Professional](#)
- [升级文件库之后](#)

一旦升级后，您将无法再将 Professional 库降级为 Standard 库。如果没有备份，将无法撤消这一步骤。

### 要将库从 Standard 升级到 Professional：

1. 备份 SOLIDWORKS PDM Standard 库的文件库数据库。  
有关详细信息，请参阅 [备份文件库数据库](#) on page 110:
2. 将许可从 Standard 升级到 Professional。  
有关详细信息，请参阅 [将 SolidNetWork 许可从 Standard 升级到 Professional](#) on page 99:
3. 升级库。
4. 将 SQL Server Express 升级到 SQL Server。  
有关详细信息，请参阅 [将 SQL Server Express 升级到 SQL Server](#) on page 34:
5. 将 SOLIDWORKS PDM 客户端/服务器从 Standard 升级到 Professional。  
有关详细信息，请参阅 [将 SOLIDWORKS PDM 客户端/服务器从 Standard 升级到 Professional](#) on page 69:

## 将 SolidNetWork 许可从 Standard 升级到 Professional

升级库之前，您必须先将 SolidNetWork 许可从 Standard 升级到 Professional。

### 要将 SolidNetWork 许可从 Standard 升级到 Professional：

1. 在 Windows 中，打开**控制面板 > 程序 > 程序和功能**。
2. 在当前许可证服务器上，右键单击 **SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager**，单击**更改 > 下一步**。
3. 在程序维护屏幕上，选择**修改**。
4. 在许可信息屏幕上，键入 Professional 的序列号，然后单击**下一步**。
5. 单击**安装**。

## 激活 Professional 许可

您可以激活许可来登录到 Professional 库。

### 要激活 Professional 许可：

1. 从 Windows 的**开始**菜单中，单击**SOLIDWORKS 工具 版本 > SolidNetWork License Manager Server 版本** 以打开 SolidNetWork License Manager。
2. 在提示您激活时，单击**是**。  
如果您有已激活的 SolidNetWork 许可，请单击**修改**。
3. 在 SolidNetWork 许可服务器信息屏幕上：
  - 如果您的公司使用防火墙，选择**此服务器上使用了防火墙**。  
有关更多信息，请参阅**使用具有防火墙的 SolidNetWork License Server**。
  - 使用**端口号**（如果您使用防火墙，还包括**供应商端口监控程序端口号**）的默认值，或指定您的公司所使用的端口号。

端口号是 1024-60000 范围内的 TCP/IP 端口号，由此进程独自使用。正常情况下，默认值 (25734) 即适合，也不会与许可管理器服务器上存在的其他 FlexNet 服务器进程相同。

4. 在激活您的 SOLIDWORKS 产品屏幕上：
  - 选择**因特网**或**电子邮件**步骤。
  - 提供电子邮件联系信息。
  - 单击**下一步**继续。
    - 因特网：自动激活。
    - 电子邮件：单击**保存**生成请求文件，然后将该文件发送到 [activation@solidworks.com](mailto:activation@solidworks.com)。在收到包含响应文件的电子邮件后，从电子邮件中提取文件，然后单击**打开**以加载该文件。

如有必要，可以退出并返回激活程序以打开响应文件。

5. 单击**完成**。

## 升级 Standard 库

要将 Standard 库升级到 Professional 库，您必须在许可证服务器上激活 Professional 许可。

### 要将库从 Standard 升级到 Professional：

1. 以拥有**文件库管理**权限的用户身份登录 SOLIDWORKS PDM 管理工具。

您必须使用具有存档服务器的管理访问权限的账户登录计算机。否则，系统将提示您输入具有服务器的管理访问权限的用户凭据。

2. 右键单击库，然后选择**升级到 Professional 库**。

3. 在升级到 Professional 库屏幕上，单击**下一步**。
4. 选中复选框，然后单击**下一步**。
5. 选择已激活 Professional 许可的许可证服务器。
6. 单击**完成**。

## 将 SOLIDWORKS PDM 客户端/服务器从 Standard 升级到 Professional

如果您通过 InstallShield Wizard 安装了 Standard 客户端/服务器，则执行以下步骤。

### 要进行升级：

1. 在 Windows 中，打开**控制面板 > 程序和功能**。
2. 右键单击 **SOLIDWORKS PDM 客户端**或 **SOLIDWORKS PDM 服务器**，然后选择**更改**。  
如果您通过 SLDIM 安装了客户端，则修改 SOLIDWORKS 安装以升级客户端安装。
3. 在欢迎屏幕上单击**下一步**。
4. 在程序维护屏幕上，单击**修改**。
5. 在选择 PDM 产品屏幕上，选择 **SOLIDWORKS PDM Professional**。
6. 继续安装 SOLIDWORKS PDM Professional。

如果您通过 SLDIM 安装了 Standard 客户端/服务器，则修改列示在**程序和功能**下的 **SOLIDWORKS 2016** 以进行升级。

## 升级文件库之后

升级文件库之后，完成后处理配置步骤。

升级到 Professional 库之后：

- 管理工具将显示 Professional 特定的功能。
- 管理员必须显式配置 Professional 库。
- **管理权限和文件夹权限**（特定于 Professional）将被分配到内置管理员用户。管理员用户必须将这些权限分配给用户和组。
- 管理员用户必须重新配置转换任务并配置其他任务。

# 9

## 配置内容搜索（仅对于 SOLIDWORKS PDM Professional）

---

该章节包括以下主题：

- [内容搜索概述](#)
- [建议的计算机配置](#)
- [将 Windows 搜索用于内容搜索](#)
- [安装 Windows 搜索服务](#)
- [设置 Windows 搜索](#)
- [对 Windows 搜索的存档进行索引](#)
- [索引 SOLIDWORKS PDM Professional 文件库存档](#)
- [在非 SQL Server 系统上配置索引服务](#)
- [添加索引服务器过滤器](#)
- [管理文件库索引目录](#)
- [删除文件库索引](#)

对文件库存档进行索引时，搜索工具可以使用内容搜索选项搜索文档的内容或属性。

例如，可以搜索所有包含词语“产品”的文档，也可以搜索由特定作者编写的所有 Microsoft Office 文档。

### 内容搜索概述

SOLIDWORKS PDM Professional 内容搜索使用 Microsoft Indexing Service 或 Windows Search Service 为各个索引文件库创建目录。该目录包含了文件库存档文件夹中所有版本的全部文档的索引信息和存储属性。

管理员可选择索引方法：索引服务或 Windows 搜索。升级系统的管理员仍可使用索引服务，而之前没有编制索引的新系统的管理员可以使用 Windows 搜索。

下表总结了内容搜索类别和支持的操作系统：

内容搜索类别	操作系统
Windows 搜索服务	Windows 10 Windows Server 2016 或更高版本

---

索引服务器会定期使用过滤器组件扫描文件库存档文件夹和提取内容。Microsoft Indexing Service 提供了适用于 Microsoft Office 文件、HTML 文件、MIME 信息和纯文本文件的过滤器。可以另外安装可在其它格式的文件 (例如 PDF 文件) 中搜索内容的文档过滤器。

索引过程会生成带主索引的目录, 该目录可存储词语及其在一组索引文档中的位置。SOLIDWORKS PDM Professional 内容搜索使用主索引和词语列表及映像索引针对词语组合进行查询, 从而执行内容搜索。

## 建议的计算机配置

索引服务器的最低硬件配置与 SOLIDWORKS PDM Professional 数据库服务器一样。但是, 索引和搜索工具的性能取决于要索引的文档的数量和大小以及索引服务可用的资源。

如果文件库中文档 (和版本) 的数量过大, 可能会导致索引服务器上的内存不足, 继而严重影响性能。

要索引的文档的总大小会影响存储索引服务器数据所需的磁盘空间。目录所需的空间大约为索引文档量的 15%。

## 将 Windows 搜索用于内容搜索

SOLIDWORKS PDM 可使用 Windows Search 服务来执行内容搜索。

Microsoft 不支持 Windows 10 或 Windows Server 2016 操作系统上的索引服务。SOLIDWORKS PDM 使用 Windows 搜索服务支持在这些操作系统上执行内容搜索。

### 要将 Windows 搜索用于内容搜索:

- 管理员必须配置 Windows 搜索服务并索引一个文件库存档文件夹。
- 索引的文件库存档文件夹必须满足以下条件:
  - 与配置的 Windows 搜索服务在同一台计算机上。

Windows Search 不支持索引远程网络共享或映射的网络驱动器。存档文件夹必须可在本地连接的存储或 SAN 存储上进行访问。

- 能够访问 Windows 搜索服务以构建系统索引。
- 如果存档服务器与 SQL Server 在不同的计算机上:
  - 管理员必须共享文件库存档文件夹。
  - 运行 SQL 服务器服务的登录用户必须具有对共享文件夹的完全权限。
  - 必须在 SQL Server 计算机以及承载库存档的存档服务器上均安装 Windows Search 服务。

当 Windows 搜索服务构建系统索引时, 管理员可设置 SOLIDWORKS PDM 使用系统索引。

## 安装 Windows 搜索服务

在存档服务器系统上安装 Windows 搜索服务。如果库数据库托管在单独的 SQL Server 系统上, 您也必须在该 SQL Server 上安装 Windows 搜索服务。

## 启用 Windows 搜索服务

要在 Windows Server 2016 和更高版本上启用 Windows 搜索服务:

1. 在 Windows 中, 打开控制面板 > 系统和安全 > 管理工具 > 服务器管理器。
2. 选择管理 > 添加角色和功能。
3. 在选择功能页面上, 选择 **Windows 搜索服务**, 然后单击**下一步**。
4. 单击**安装**。
5. 安装 Windows 搜索后, 单击**关闭**退出添加角色和功能向导。

## 设置 Windows 搜索

要配置 SOLIDWORKS PDM Professional 内容搜索来使用 Windows Search, 需要安装 Windows Search 服务、将存档文件夹路径添加到标引设置以及索引文件库存档。

要设置 Windows 搜索:

1. 在管理工具中, 以具有**可更新标引设置**权限的 SOLIDWORKS PDM 用户身份登录要索引的文件库。
2. 右键单击**标引**, 然后单击**打开**。
3. 在索引设置对话框中, 选择**索引文件库存档**。
4. 在**选择文件库索引方法**下, 选择 **Windows Search**。
5. 在**存档位置**下, 双击存档路径以配置索引位置。
6. 在编辑文件库存档文件夹路径对话框中, 键入 SQL 服务器中的文件库存档文件夹的路径。

- 如果存档服务器与 SQL Server 在不同的计算机上, 请输入指向存档文件夹共享的 UNC 路径。
- 存档文件夹必须可在本地连接的存储或存档服务器计算机的 SAN 存储上进行访问。

7. 单击**确定**两次。

有关详细信息, 请参阅 *SOLIDWORKS PDM/SOLIDWORKS Manage 安装指南: 安装 Windows 搜索服务*。

## 对 Windows 搜索的存档进行索引

如果要使 SOLIDWORKS PDM 内容搜索查找索引的文档, 则 Windows 搜索服务需要对存档文件夹进行索引。

要对 Windows 搜索的存档进行索引:

1. 在存档服务器的 Windows 搜索栏上, 输入索引选项, 然后选择**索引选项**。
2. 在索引选项对话框中, 单击**修改**。
3. 在索引位置对话框中, 浏览到包含文件库存档的文件夹。  
如果存档服务器托管有要进行索引的多个文件库存档, 在此对话框中添加所有存档的存档文件夹。
4. 选中存档文件夹旁的复选框, 并确保还包含单独的 0-F 子文件夹。

5. 单击**确定**。
6. 确保存档文件夹列在**包含的位置**列下。  
Windows 搜索索引器开始扫描存档文件夹并生成文件中找到的内容的索引。这一进程在后台运行, 并根据存档大小可能需要几小时才能完成。内容搜索可能会不完整, 直到完全重建索引。

## 索引 SOLIDWORKS PDM Professional 文件库存档

此过程介绍了在承载文件库数据库的 SQL Server 上安装索引服务器和数据库服务器时索引服务器的安装。

Windows 7 之后的操作系统上不支持索引服务。

要在单独系统上安装索引服务器, 请参阅[在非 SQL Server 系统上配置索引服务](#) on page 106。

索引文件库存档之前:

- 确保已经安装和配置数据库服务器。
- 获取具有 **可更新索引设置** 权限的 SOLIDWORKS PDM Professional 用户的用户名和密码。
- 如果索引服务器位于非存档服务器的系统上, 请获取以下任一信息:
  - 对存档文件夹的 UNC 共享具有完全 (读/写) 权限的用户的域登录信息。
  - 索引服务器上本地 Windows 用户的登录信息。

### 在 SQL Server 系统上设置索引服务器:

1. 在客户端系统上, 要打开管理工具, 请单击**开始 > 所有程序 > SOLIDWORKS PDM > 管理**。
2. 以具有 **可更新索引设置** 权限的 SOLIDWORKS PDM 用户身份登录要索引的文件库。
3. 在左窗格的文件库下, 右键单击标引并选择**打开**。
4. 如果看到提示, 请以具有管理访问权限的用户身份登录到存档服务器。
5. 在索引设置对话框中, 要在此文件库中激活内容搜索, 请选择 **索引文件库档案**。
6. 在**选择文件库索引方法**下, 选择 **Indexing Service**。
7. 在**存档位置**下, 双击存档路径。
8. 在编辑文件库存档服务器路径对话框的第二个字段中, 将路径指定为可从运行 Indexing Service 的系统中看到的存档的路径。可以使用**浏览**按钮找到存档文件夹。
  - 如果索引服务器 (通常是 SQL Server) 与存档服务器在同一系统中, 请复制第一个字段中显示的路径, 然后将其粘贴到第二个字段。
  - 如果索引服务器与存档服务器不在同一系统中, 请提供指向档案文件夹的 UNC 路径。

键入以下内容之一:

- 用户的域登录名, 例如对 UNC 共享有完全访问权限的域管理员
  - 索引服务器上本地 Windows 用户的用户名和密码
9. 单击**确定**, 并关闭标引设置对话框。

## 在非 SQL Server 系统上配置索引服务

要设置索引服务，SOLIDWORKS PDM 数据库服务器和 Microsoft SQL Server 必须能够与用作索引服务器的系统通信。

要将非 SQL Server 的系统用作索引服务器，请先执行下列步骤，再设置文件库的索引：

1. 使用索引服务器名称更新库数据库。有关详细信息，请参阅 [使用索引服务器名更新文件库数据库](#) on page 106。

如果服务器名称包括连字号 (-)，请用双引号 (" ") 括住名称。

2. 更改数据库服务器登录帐户。有关详细信息，请参阅 [更改数据库服务器登录帐户](#) on page 106。
3. 更改 SQL Server 登录帐户。有关详细信息，请参阅 [更改 SQL Server 登录帐户](#) on page 107。
4. 在配置了服务帐户和文件库数据库后，添加索引服务，并如 [索引 SOLIDWORKS PDM Professional 文件库存档](#) on page 105 中所述索引文件库存档。

### 使用索引服务器名更新文件库数据库

1. 打开 Microsoft SQL Server Management Studio，然后单击[连接](#)。
2. 在左窗格中，展开**数据库 > 文件\_库\_数据库 > 表**。
3. 右键单击 **SystemInfo** 表 (**dbo.SystemInfo**)，并选择**打开表**。
4. 在右窗格中，使用索引服务器系统的名称更新 **IndexServer** 列。

如果服务器名称包括连字号 (-)，请用双引号 (" ") 括住名称。

如果使用不正确的索引服务器名称更新 **SystemInfo** 表，SQL Server 上的 Microsoft Indexing Service 将用作索引服务器。

5. 保存您的更改，然后退出 Microsoft SQL Server Management Studio。

### 更改数据库服务器登录帐户

如果数据库和存档服务与索引服务器服务不在同一系统上运行，它们必须能够使用除系统帐户外的服务帐户进行通信。

在更改数据库服务器登录帐户前，先获取对数据库服务器和索引服务器有本地管理权限的 Windows 用户的登录信息。

用户必须在这两个系统上具有相同的名称、密码和本地帐户权限。

#### 更改数据库服务器的登录帐户：

1. 从 Windows **开始**菜单中，依次单击**控制面板 > 管理工具 > 服务**。
2. 右键单击 **/> 数据库服务器**，然后选择**属性**。
3. 在 SOLIDWORKS PDM 数据库服务器属性对话框中登录选项卡的**登录身份**下，选择**此帐户**。
4. 指定对运行数据库服务器和索引服务器的两个系统都有本地管理权限的 Windows 用户帐户，例如域管理员，然后单击**确定**。

5. 停止并启动 SOLIDWORKS PDM 数据库服务器服务。

如果数据库服务器与索引服务器之间不能通信，您将无法创建或删除文件库存档的索引。可能会出现以下错误信息：访问被拒绝。SOLIDWORKS PDM 数据库服务器没能与 *servername* 联系上。

## 更改 SQL Server 登录帐户

如果 SQL Server 服务与索引服务器服务不在同一系统上运行，也不在同一域中，它们必须能够使用除系统帐户外的服务帐户进行通信。如果它们在同一域中，则无需执行此步骤。

在更改 SQL Server 登录帐户前，先获取对 SQL Server 和索引服务器有本地管理权限的 Windows 用户的登录信息。

用户必须在这两个系统上具有相同的名称、密码和本地帐户权限。

### 更改 Microsoft SQL Server 的登录帐户：

1. 从 Windows **开始**菜单中，依次单击**控制面板 > 管理工具 > 服务**。
2. 向下滚动到 SQL Server (**MSSQLSERVER**)，将之右键单击，然后选择**属性**。
3. 在 SQL Server (MSSQLSERVER) 属性对话框中，在登录选项卡的**登录身份**下选择**此帐户**。
4. 指定对运行 Microsoft SQL Server 和索引服务器的两个系统都有本地管理权限的 Windows 用户帐户，例如域管理员，然后单击**确定**。
5. 停止并启动 MSSQL 服务。

如果 SQL Server 与索引服务器之间不能通信，则无法在 SOLIDWORKS PDM 中运行内容搜索，而且会出现以下错误信息：

在访问数据库服务器时发生交流连接故障。数据库服务可能已重新开启或者网络可能出现故障。请再尝试该操作，如果问题仍存在，请与您的系统管理员联系。“*vaultname*”

## 添加索引服务器过滤器

默认情况下，Windows 搜索服务支持对以下文件格式进行内容索引：Microsoft Office 文件、HTML 文件、MIME 信息和纯文本文件。通过在索引服务器上安装第三方索引过滤器 (iFilters)，将支持许多其它文件格式的内容搜索。

当您在已索引存档的索引服务器上安装新的索引过滤器之后，您将需要重建索引。有关详细信息，请参阅**重建索引目录**。

## 压缩的存档 (gzip) 过滤器

安装 SOLIDWORKS PDM 服务器组件时，将自动注册 GZ iFilter。此过滤器允许索引服务器为使用存档服务器压缩 (gzip) 功能压缩的存档编制目录。

### 重建索引目录

如果索引服务器已经索引存档，则您必须重新扫描整个索引目录，才能刷新其内容。

重建索引可能需要几个小时才能完成。内容搜索可能会不完整，直到完全重建索引。

### 重建 Windows 搜索服务目录

#### 要重建 Windows 搜索服务目录：

1. 在存档服务器的 Windows 搜索栏上，输入索引选项，然后选择**索引选项**。
2. 在索引选项对话框中，单击**高级**。
3. 在高级选项对话框中，单击索引设置选项卡，然后单击**重建**。

### 重建 Microsoft 索引服务目录

1. 右键单击**我的电脑**，然后选择**管理**。
2. 在计算机管理对话框中，展开**服务和应用程序 > 索引服务, Conisio\_vaultID**。
3. 单击**目录**。
4. 在右窗格中，右键单击该目录，然后选择**所有任务 > 重新扫描(完整)**。

## 管理文件库索引目录

有许多种方法可配置 Microsoft Indexing Service 的行为。

有关配置 Windows Search 和 Microsoft Indexing Service 的详细信息，请参阅“Windows 帮助”中有关索引服务器节点的内容和 <http://support.microsoft.com> 的在线信息。

## 删除文件库索引

删除文件库索引时，只删除索引目录；此操作不会影响任何物理文件存档。

删除文件库索引前，为具有以下权限的用户获取登录信息：

- 存档服务器的管理权限
- 可更新索引设置的 SOLIDWORKS PDM 权限

### 删除文件库存档的索引：

1. 在客户端系统上，从 Windows 的**开始**菜单中，单击**SOLIDWORKS PDM > 管理**以打开管理工具。
2. 登录到要从中删除索引的文件库。
3. 右键单击**索引**并选择**打开**。
4. 如果看到提示，请以对存档服务器具有管理访问权限的用户身份登录到该存档服务器。

5. 清除索引文件库档案, 然后单击确定。

# 10

## 备份和还原文件库

---

该章节包括以下主题：

- [备份文件库数据库](#)
- [备份 SOLIDWORKS PDM 主数据库](#)
- [备份存档服务器设置](#)
- [备份存档文件](#)
- [安排数据库备份时间](#)
- [还原文件库](#)

文件库备份必须成为日常管理 SOLIDWORKS PDM 的一部分。在升级 SOLIDWORKS PDM 组件前，也要进行文件库备份。

可使用 SQL Server Standard 中的 SQL 维护向导安排计划备份文件库数据库的时间。必须使用计划文件备份软件定期备份所有存档服务器上的物理文件库存档。

备份库时，对于仍处于检出状态和在客户端工作站中被修改的文件中的最新更新，虽然它们也存储在客户端的本地文件库视图（缓存）中，但仍然不包括在备份当中。为确保备份中始终包括所有文件的最新信息，应当检入这些文件。

完整的文件库备份必须包括备份文件库数据库以及所有物理文件库存档文件。必须在备份存档文件的同时备份数据库，以避免由于不匹配的备份集所导致的任何数据丢失。除非同时备份有数据库和存档，否则在发生故障时将无法恢复库。

### 备份文件库数据库

理想情况下，使用支持活动 SQL 数据库备份的专业备份解决方案备份 SQL Server 承载的文件库数据库。也可以使用随 SQL Server 提供的 SQL Management 工具进行备份。

1. 打开 SQL Server Management Studio。
2. 展开**数据库**文件夹。
3. 右键单击要备份的数据库，然后选择**任务s > 备份**。
4. 在备份数据库对话框的**源**下：
  - a) 对于**备份类型**，选择**完整**。
  - b) 对于**备份组件**，选择**数据库**。
5. 在**目标**下，单击**添加**。
6. 在选择备份目标对话框中，为备份数据库输入目标路径和文件名，然后单击**确定**。
7. 单击**确定**开始备份。

8. 备份完成后，单击**确定**。
9. 对所有其他文件库数据库重复此备份过程。
10. 退出 SQL Server Management Studio。

## 备份 SOLIDWORKS PDM 主数据库

除了文件库数据库外，还必须备份名为 **ConisioMasterDb** 的 SOLIDWORKS PDM 主数据库。

要备份此数据库，按备份文件库数据库所使用的相同指南进行操作。有关详细信息，请参阅**备份文件库数据库**。

## 备份存档服务器设置

存档服务器中包含了文件库设置，例如密码和已定义的登录类型。它也是 SOLIDWORKS PDM 库存档文件的物理位置。备份存档服务器设置时并不备份存档文件。

备份存档服务器设置后，该备份文件包含在正常文件备份中。

### 要备份存档服务器设置：

1. 在存档服务器上，从 Windows 的**开始**菜单中，单击**SOLIDWORKS PDM > 存档服务器配置**。
2. 在 SOLIDWORKS PDM 存档服务器对话框中，选择**工具 > 备份设置**。
3. 在备份设置对话框中：
  - a) 选择**包括所有库**。（首选设置）  
另外，也可以选择**包括所选库**和指定将要备份其设置的文件库。
  - b) 指定或选择**备份位置**。  
默认位置是存档文件夹。
  - c) 要安排自动备份的时间，请单击并指定**时间计划**。
  - d) 键入并确认备份文件的密码。

还原设置时要求提供此密码。

- e) 执行以下操作之一：
    - 若要立即执行备份，请单击**启动备份**。出现信息确认备份成功时，请单击**确定**。
    - 要在安排好的时间执行备份，请单击**确定**。
4. 关闭 SOLIDWORKS PDM 存档服务器对话框。  
备份文件将保存在指定的位置，名为 Backup.dat。

## 备份存档文件

文件库存档中包含了存储在文件库中的物理文件。添加到库中的文件存储在由存档服务器指定的存档文件夹中。

1. 找到与文件库同名的存档文件夹。

该文件夹存储在存档服务器中已定义的存档文件夹路径下。有关详细信息，请参阅安装 *SOLIDWORKS PDM 存档服务器*。

如果不确定文件库存档的存储位置，请查看注册表项

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks  
Enterprise\ArchiveServer\Vaults\vaultname\ArchiveTable.
```

2. 使用备份应用程序（例如 Backup Exec）来备份此文件夹及其内容。

## 安排数据库备份时间

您可使用 SQL Server Standard 版本中的维护计划安排数据库备份时间。在 SQL Express 中，您必须对文件库执行日常备份，因为其没有内置的维护计划或自动备份选项。

若要设置文件库 SQL 数据库的反复自动备份，可以使用 SQL Server Management Studio 维护计划。通过维护计划，可以创建数据库的完整备份，这样可将其包括在正常文件备份例程中。

安排数据库备份时间之前：

- 必须在 SQL Server 中安装 SSIS (Integration Services)。Integration Services 通常是作为 SQL Server 安装向导中“工作站组件”步骤的一部分。
- 必须运行 SQL Server 代理。

SQL Server Express 版本是免费版的 SQL Server，因此不包含 SQL Management Tools 和 SQL agent。对于 Standard 库，要设置文件库的日常备份，请访问 [Microsoft 技术支持](#) 页面并搜索知识库文章 2019698。

## 启动 SQL Server 代理

如果没有运行 SQL Server 代理，将看到出于计算机安全配置考虑而关闭“代理 XP”组件的信息。

1. 打开 SQL Server 配置管理器。
2. 在左窗格中，选择 **SQL Server Services**。
3. 如果 SQL Server 代理的状态为**已停止**，请将之右键单击然后选择**启动**。

确保将该代理的**启动模式**设置为**自动**。如果不是此状态，请右键单击该代理并选择**属性**，然后在服务选项卡上配置**启动模式**。

4. 退出 SQL Server 配置管理器。

## 设置数据库备份的维护计划 (仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)

在 SQL Server Standard 中设置备份维护计划的最简单的方法是使用 SQL 维护向导。

运行备份维护计划后，该程序将备份文件库数据库并将备份文件放在您指定的文件夹中。这样，正常的日常备份过程中便包含了该备份文件夹。

### 设置备份维护计划：

1. 打开 Microsoft SQL Server Management Studio，然后单击**连接**。
2. 在左窗格的 SQL Server 下，展开**管理**。

3. 右键单击**维护计划**，并选择**维护计划向导**。

屏幕	操作
SQL Server 维护计划向导	单击 <b>下一步</b> 。
选择计划属性	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 输入维护计划的名称和说明。</li> <li>b. 单击<b>更改</b>以设置时间计划。  在作业计划属性对话框中，指定该计划的名称并选择运行数据库备份的重复时间。设置与正常日常文件备份的启动时间相近的时间。通常只需几分钟即可将数据库备份到硬盘。</li> <li>c. 单击<b>确定</b>。</li> <li>d. 单击<b>下一步</b>。</li> </ul>
选择维护任务	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 选择<b>备份数据库(完整)</b>。  如果您依赖日常备份，也可以选择<b>备份数据库(差异)</b>。每周至少应当创建一个完整备份集。</li> <li>b. 单击<b>下一步</b>。</li> </ul>
选择维护任务顺序	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 确保已列出备份任务。</li> <li>b. 单击<b>下一步</b>。</li> </ul>
定义“备份数据库(完整)”任务	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 展开<b>数据库</b>列表。</li> <li>b. 选择 <b>所有用户数据库</b>。  此操作将选择所有 SOLIDWORKS PDM 数据库并排除 SQL 系统数据库，后者是 SOLIDWORKS PDM 所不需要的。  若要分别选择数据库，请选择<b>这些数据库</b>，然后进行选择。确保选择文件库数据库和 <b>ConisioMasterDb</b> 数据库。</li> <li>c. 单击<b>确定</b>。</li> <li>d. 选择<b>备份集过期时间</b>，并定义保留现有备份集文件的天数。</li> <li>e. 选择<b>备份到磁盘</b>。</li> <li>f. 选择<b>为每个数据库创建备份文件</b>。</li> <li>g. 对于<b>文件夹</b>，请在 SQL Server 上输入指向要创建备份文件的现有文件夹的本地路径。</li> <li>h. 单击<b>下一步</b>。</li> </ul>

屏幕	操作
选择报告选项	<ol style="list-style-type: none"> <li>对于备份任务报告，请选择<b>将报告写入文本文件或以电子邮件形式发送报告</b>，然后指定保存或发送该报告的位置。</li> <li>单击<b>下一步</b>。</li> </ol>
完成向导	单击 <b>完成</b> 。
维护计划向导进度	当所有任务都完成后，单击 <b>关闭</b> 。

- 退出 Microsoft SQL Server Management Studio。

## 还原文件库

还原文件库需要有文件库数据库、ConisioMasterDb 数据库、存档服务器配置设置、以及文件库存档文件的最新备份。

使用 SQL Server Express 来恢复 Standard 库数据库。

### 还原 SQL Server 文件库数据库

- 安装 SQL Server:
  - 将 SQL 登录类型配置为混合模式。
  - 选择安装管理工具。

有关详细信息，请参阅[安装和配置 SQL Server](#)。
- 应用最新的 SQL Service Pack。
- 将 SQL 数据库备份文件还原到 SQL Server 的临时文件夹中。
- 打开 Microsoft SQL Server Management Studio，然后单击**连接**。
- 在左窗格中，右键单击**数据库**，并选择**还原数据库**。
- 在还原数据库对话框的**至数据库**字段中，输入与备份时文件库数据库名称完全一致的名称。
- 在**还原的源**下选择**从设备**，然后单击**浏览**按钮。
- 在指定备份对话框中，单击**添加**。
- 在定位备份文件对话框中，找到数据库备份文件，并单击**确定**两次返回还原数据库对话框。
- 在**选择用于还原的备份集中**，单击**还原**以还原数据库。
- 在左窗格中选择**选项**。
- 在右窗格中核实指向数据库文件的路径是否正确。  
SQL 默认为备份数据库时使用的路径。
- 单击**确定**开始还原。
- 对其它文件库数据库重复此过程，包括 **ConisioMasterDb** 数据库。
- 退出 Microsoft SQL Server Management Studio。

## 核实 ConisioMasterDb 还原

在您还原 **ConisioMasterDb** 数据库后，确保 **FileVaults** 表中的 **VaultName** 和 **DatabaseName** 列的信息正确。如果缺少任一条目，则不能发出通知。

1. 打开 Microsoft SQL Server Management Studio，然后单击**连接**。
2. 展开**数据库 > ConisioMasterDb > 表 > dbo.FileVaults**。
3. 单击**列**，然后核实 **VaultName** 和 **DatabaseName**。
4. 退出 Microsoft SQL Server Management Studio。

## 还原存档服务器和文件库存档

您可以使用此过程将存档服务器设置恢复为以前的设置，包括所有登录设置和用户信息。

1. 在新的存档服务器上，从备份（文件夹 0-F）将物理库存档还原到备份前所在的位置。
2. 安装存档服务器。  
使用在原始安装中使用的设置。如果不确定，请使用默认选项。定义原始定义的存档文件夹路径。
3. 将存档服务器配置设置备份文件 Backup.dat 还原到存档文件夹。
4. 从 Windows 的**开始**菜单中，单击**SOLIDWORKS PDM > 存档服务器配置**。
5. 在 SOLIDWORKS PDM 存档服务器对话框中，选择**工具 > 备份设置**。
6. 在备份设置对话框中，单击**装载备份**。
7. 找到存档服务器设置备份文件 Backup.dat，并单击**打开**。
8. 在输入密码对话框中，输入备份文件的密码。
9. 还原设置后，单击**确定**。
10. 关闭 SOLIDWORKS PDM 存档服务器对话框。

# 11

## 升级 SOLIDWORKS PDM

---

该章节包括以下主题：

- [关于 Enterprise PDM 升级](#)
- [升级存档服务器](#)
- [升级数据库服务器](#)
- [安装或升级 SolidNetWork License Manager](#)
- [升级文件库](#)
- [在 SOLIDWORKS PDM 中升级 Toolbox](#)

您可使用 SOLIDWORKS PDM 安装向导从 Enterprise PDM 2015 或更早版本升级到 SOLIDWORKS PDM Professional。该向导会自动卸载找到的所有旧软件组件，然后安装新的软件。

您不能从 Enterprise PDM 升级到 SOLIDWORKS PDM Standard。

从早前的 PDMWorks Enterprise 或 SOLIDWORKS PDM 版本或 service pack 升级时请遵循以下说明。对于初步系统要求，请参阅 [系统要求](#)。


SOLIDWORKS PDM 允许 Service Pack 在相同主版本内的客户端和服务器部件之间不匹配。

要找出当前安装的是哪个版本，请参阅[确定当前版本](#) on page 118。

### 关于 Enterprise PDM 升级

#### 升级之前

在升级 SOLIDWORKS PDM 之前执行这些任务。

- 确保您的 SOLIDWORKS PDM 序列号已激活新版本的有效许可。
- 检入所有文件。
- 备份：
  - SQL Server 文件库数据库
  - 完整的文件库存档
  - 存档服务器设置
- 确保没有用户在处理旧的文件库。所有客户端上的用户应该关闭所有使用文件库的工具，单击任务栏右侧的 SOLIDWORKS PDM 图标 ，然后选择**注销**。

## 确定当前版本

可以确定 Conisio 或 SOLIDWORKS Enterprise PDM 软件和文件库数据库的当前版本。

1. 打开 Windows **控制面板**。
2. 双击**卸载程序**。
3. 在 **卸载或更改程序** 屏幕上，定位 Conisio 或 SOLIDWORKS Enterprise PDM。  
**版本** 列显示当前已安装的版本。

如果未显示**版本**列，则右键单击列标题，然后选择**版本**。

您也可通过打开 SOLIDWORKS Enterprise PDM 管理工具，然后单击**帮助** > **关于**确定当前版本。

下面列出了与以下安装的版本相对应的版本号：

发行商版本号	安装的版本号
18.00、17.00、16.00 和更低版本	SOLIDWORKS PDM 2018、2017、2016 和更低版本
27.00、28.00、29.00 和更高版本	SOLIDWORKS PDM 2019、2020、2021 和更高版本

## 确定已经应用了哪些更新

1. 从 Windows 的**开始**菜单中，单击 **SOLIDWORKS Enterprise PDM** > **管理**以打开管理工具。
2. 在左窗格中，右键单击文件库名称，然后选择**属性**。
3. 在文件库属性对话框中，检查**状态**列表。  
该列表显示了更新产品、版本和升级日期。

## 升级存档服务器

如果将存档服务器和数据库服务器软件安装在同一系统上，可以同时升级和安装这些组件。

以前安装的存档服务器的所有设置都保持不变。

1. 以对安装了存档服务器的系统有本地管理权限的用户身份本地或远程登录。
2. 在 SWPDMServer 文件夹中，运行 \SWPDMServer\setup.exe 以启动 SOLIDWORKS PDM 服务器升级。

此时出现警告，说明找到了较旧版本的 SOLIDWORKS PDM 软件，将要开始升级。

3. 单击**确定**。
4. 在各个屏幕上单击**下一步**，即可按照安装向导的步骤运行。

5. 如果从之前的 Enterprise PDM 或 SOLIDWORKS PDM Professional 版本进行升级，则选择产品屏幕上默认显示 **SOLIDWORKS PDM Professional**。
6. 在安装类型屏幕上，选择**服务器安装**，然后单击**下一步**。
7. 在服务器安装屏幕上，确保选中**存档服务器**，然后单击**下一步**。  
如果您想要在计算机上安装 SOLIDWORKS PDM 客户端，则您必须也选择**客户端**。
8. 升级完成后，单击**完成**。

## 升级数据库服务器

如果在升级存档服务器的同时升级数据库服务器，请跳到 [升级文件库数据库](#) on page 121。

升级数据库服务器之前，先获取以下信息：

- 具有本地管理权限的用户的登录信息
- SQL Server 名称
- 具有系统管理员权限的 SQL 用户的名称和密码

您可以使用具有这些权限的 SQL **sa** 帐户。

### 升级数据库服务器：

1. 本地或远程登录到承载库数据库的 SQL Server。
2. 在 SWPDMServer 文件夹中，运行 `setup.exe` 以启动 SOLIDWORKS PDM 服务器升级。  
此时出现信息，说明找到了较旧版本的 SOLIDWORKS PDM 服务器软件，将要开始升级。
3. 单击**确定**。

4. 在各个屏幕上单击下一步，即可按照安装向导的步骤运行。

屏幕	操作
服务器安装	选择 <b>数据库服务器</b> ，并单击 <b>下一步</b> 。 如果您想要在计算机上安装 SOLIDWORKS PDM 客户端，则您也必须选择 <b>客户端</b> 。
SOLIDWORKS PDM 数据库服务器 SQL 登录	<p>a. 执行以下操作之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>键入要承载数据库服务器将要管理的文件库数据库的 SQL Server 的名称。</li> <li><b>单击浏览</b>以显示网络上可用的 SQL Server 和实例的列表。 <b>选择适当的名称，然后单击确定。</b></li> </ul> <p>b. 在<b>登录名称</b>字段中，输入该服务器上有以下权限的 SQL 用户的名称：对 SQL Server 托管的所有 SOLIDWORKS PDM 数据库（文件库数据库和 <b>ConisioMasterDb</b>）有读写访问权限（例如 <b>db_owner</b> 权限）。 如果无法确定则使用 sa 登录。</p> <p>c. 在<b>密码</b>字段中，输入 SQL 用户的密码。</p> <p>d. <b>单击下一步</b>。</p> <p>登录信息要经过核实。如果不正确，会显示警告。</p>
已做好安装程序的准备	单击 <b>安装</b> 。
InstallShield 向导完成	单击 <b>完成</b> 。

## 安装或升级 SolidNetWork License Manager

如果升级 SOLIDWORKS PDM，您需要安装或升级 SolidNetWork License Manager。

### 升级 SolidNetWork License Manager。

有关详细信息，请参阅升级 *SolidNetWork License Manager*。

## 升级文件库

若要升级文件库，首先要升级文件库数据库，然后也可升级文件库存档。

### 升级文件库数据库

您可以在存档或数据库服务器上运行 SOLIDWORKS PDM 数据库升级向导，也可以从运行 SOLIDWORKS PDM 客户端的系统上运行该向导。

但是，系统上所有已安装 SOLIDWORKS PDM 软件必须与升级向导的版本相匹配。不能在仍然使用较旧软件版本的客户端或服务器系统上运行升级向导。数据库升级过程可能需要一些时间才能完成，具体取决于数据库的大小和版本。

升级文件库数据库之前：

- 确保您的 SOLIDWORKS PDM 序列号具有新版本的有效许可。
- 确保没有用户在处理该库。
- 备份文件库数据库。

有关详细信息，请参阅 [备份文件库数据库](#) on page 110。

- 安装或升级存档服务器软件。

有关详细信息，请参阅 [升级存档服务器](#) on page 118。

- 安装或升级数据库服务器软件。

有关详细信息，请参阅 [升级数据库服务器](#) on page 119。

在完成数据库升级之前不要卸载旧客户端。

您可将文件库从 SOLIDWORKS Enterprise PDM 2015 或更早版本升级到 SOLIDWORKS PDM Professional。此工具用于升级主要版本或 service pack，而非将库从 Standard 升级到 Professional。

#### 升级文件库数据库：

1. 在 SWPDMServer\Upgrade 文件夹中，运行 Upgrade.exe 以手动启动升级向导。
2. 当出现消息框警告只有管理员才能运行数据库和文件库升级向导时，请单击是。

3. 完成 SOLIDWORKS PDM 数据库更新向导的步骤。

屏幕	操作
步骤 1	核实已经执行了所有升级先决条件后，单击 <b>下一步</b> 。
步骤 2	<p>a. 从服务器列表中，选择要升级的承载了文件库数据库的 SQL Server。</p> <p>如果没有列出该服务器，则可以输入 SQL 系统的名称。</p> <p>b. 单击<b>下一步</b>。</p> <p>c. 在登录对话框中，输入有系统管理员权限的 SQL 用户的用户名和密码（例如 sa），然后单击<b>登录</b>。</p>
步骤 3	选择要升级的一个或多个文件库数据库，然后单击 <b>下一步</b> 。
步骤 4	单击 <b>下一步</b> 开始升级过程。
	在升级完成前，不要关闭升级向导或 SQL Server。
步骤 5	文件库数据库升级完成后，会显示记录了升级操作和结果的日志。要保留升级日志的副本，请选择和复制结果，并将其粘贴到文本文件中。单击 <b>完成</b> 。

4. 在数据库升级后重新启动 Microsoft SQL Server。

如果没有重新启动，您可能会遇到性能下降，直到重新启动服务器。

如果使用 db\_owner 帐户配置存档服务器上的 SQL 用户登录名，请确保用户具有修改任何连接服务器权限。有关详细信息，请参阅 [向 SQL 用户授予访问现有 SOLIDWORKS PDM 文件库数据库的 db\\_owner 权限](#) on page 27。

## 升级文件库档案

升级文件库数据库后，可以使用 SOLIDWORKS PDM 管理工具（在客户端安装才可用）升级文件库存档。

如果您从 Enterprise PDM 2008 或更早版本升级文件库，则您必须升级文件库存档。  
如果升级更新的版本，则无需升级存档。

升级文件库存档由以下任务组成：

- 在将要升级文件库存档的计算机上升级或安装初始 SOLIDWORKS PDM 客户端。

在升级文件库存档后，您再升级其它客户端。

- 在初始客户端计算机上使用 SOLIDWORKS PDM 管理工具升级文件库存档。
- 升级其余的 SOLIDWORKS PDM 客户端。

库存档升级过程可能需要几小时才能完成，具体取决于文件数量和存档的大小。在升级过程中，用户不能处理文件库。

### 升级初始 SOLIDWORKS PDM 服务器


1. 以具有本地管理权限的用户身份登录到客户端工作站。
2. 浏览至安装介质。
3. 运行 \SWPDMClient\setup.exe 以启动 SOLIDWORKS PDM 服务器升级。
4. 在 SOLIDWORKS PDM 安装屏幕上：  
如果安装了较旧版本的 SOLIDWORKS PDM 客户端，请单击**升级**。  
在出现将要升级当前客户端软件的信息时，单击**确定**。
5. 在选择 PDM 产品屏幕上，确保选择 **SOLIDWORKS PDM Professional**。
6. 要包括条目探索器，选择**自定义**。
7. 在自定义安装屏幕上，在**客户端**下单击**条目探索器**，然后选择**此功能将安装在本地硬盘驱动器上**。
8. 在各个屏幕上单击**下一步**，即可按照安装向导的步骤运行。
9. 按照安装向导进行操作，就像安装新客户端一样。  
有关详细信息，请参阅 [使用安装向导安装客户端](#) on page 67。

在选取产品类型屏幕上，选取与您的客户端许可类型相匹配的产品。

### 升级文件库存档

仅当从 EPDM 2008 或更低版本升级时，才需要升级存档。

#### 要升级文件库存档：

1. 从 Windows 的**开始**菜单中，单击**SOLIDWORKS PDM > 管理**以打开管理工具。
2. 如果左窗格中不出现承载升级后文件库的存档服务器：
  - a) 选择**文件 > 添加服务器**。
  - b) 在添加服务器对话框中，选择或输入存档服务器的名称、指定端口，然后单击**确定**。
  - c) 使用对存档服务器具有管理权限的 Windows 用户帐户登录存档服务器。
3. 在左窗格中展开存档服务器。存档服务器下会列出需要升级的文件库存档（带红色图标 ）。
  - 如果没有显示该图标，通过右键单击存档服务器名称和选择**刷新**即可刷新该视图。
  - 如果刷新后仍然未出现该图标，说明该文件库存档已是最新，无需升级。

4. 右键单击存档名称，然后单击**升级**。

如果系统提示您登录，请输入具有文件库管理权限（通常是 Admin）的用户的 SOLIDWORKS PDM 用户名和密码。

此时将显示两条消息：

- 第一条警告升级需要较长的时间，而且要确保没有用户登录。
- 第二条说明应当有存档服务器的备份。

如果已经满足这些先决条件，请对这两条信息都单击**是**。

在存档升级过程中，工作监视器窗口将显示一个进度条。在出现“**完成!**”前，不要中止该进程。

如果要升级多个文件库存档，也可以对这些存档启动升级过程。此时它们也被添加到工作监视器。


升级完成后，您可通过单击**显示日志**查看升级结果的日志。

5. 关闭工作监视器。

6. 要核实升级是否成功，请登录到文件库视图，然后尝试检索文件。

### 升级复制型文件库存档（仅对于 SOLIDWORKS PDM Professional）

升级在其它服务器上复制的文件库档案要求额外配置过程。

当升级托管复制的文件库文档服务器时，需要升级的文件库以红色图标列示。

如果没有显示图标，通过右键单击存档服务器名称和选择**刷新**来刷新视图。如果图标现在仍显示，则不需要升级。

如果显示图标：

- 必须升级承载了复制型库的所有服务器上的存档服务器软件。选定的存档仍将升级，在软件升级完成后，必须分别针对复制型服务器启动存档升级过程。
- 如果在所有复制型存档服务器上升级存档服务器软件，且这些服务器在管理树中显示，所有服务器上的复制型文件库存档也将同时升级。
- 如果库被复制，而复制型存档服务器没有在管理树中列出，会显示一个对话框，您可以在此对话框中选择附加到复制型服务器。如果您不选择连接，将只升级选定的存档，您将需要分别为复制型服务器启动存档升级。

### 升级文件库数据库之后

SOLIDWORKS Enterprise PDM 2009 SP02 或更高版本包括生成和管理条目的功能。如果您安装了此版本，然后从以前的版本升级库数据库，升级的数据库将不包括默认的条目卡、条目材料明细表或用于生成条目号的序列号。

要处理此库中的条目，请使用 SOLIDWORKS PDM 管理工具输入下列卡和序列号：

- **all(Item Card)\_gb.crd**
- **all(Item Search Property)\_gb.crd**
- **all(Item Search Simple)\_gb.crd**
- **all(Item Search)\_gb.crd**
- **all\_Item Setup\_languagecode.cex**，其中 *languagecode* 是您的语言代码

### 导入条目卡 (仅对于 SOLIDWORKS PDM Professional Professional)

1. 从 Windows 的**开始**菜单中, 单击**SOLIDWORKS PDM > 管理**以打开管理工具。
2. 右键单击**卡**然后单击**打开**。
3. 在卡编辑器中, 单击**文件 > 导入**。
4. 在打开对话框中, 为**查找范围**浏览至 *安装\_目录\Default Cards*。
5. 在卡列表选取 **all(item Card)\_gb.crd**, 然后单击**打开**。
6. 单击**文件 > 保存**以将卡保存到库中。
7. 重复步骤 3 到 6 以输入其余的条目数据卡。

### 导入序列号和条目材料明细表 (仅对于 SOLIDWORKS PDM Professional Professional)

1. 右键单击已升级的库, 然后选择**输入**。
2. 在打开对话框中, 对于**查找范围**, 浏览至 *安装\_目录\Default Data*。
3. 在文件列表中选取 **all\_Item Setup\_语种.cex**, 然后单击**打开**。
4. 在确认消息中, 单击**确定**。

### 升级其余客户端

升级文件库数据库和存档且验证可访问升级的库之后, 可以将其余客户端升级到 SOLIDWORKS PDM。

使用升级第一个客户端的相同过程。有关详细信息, 请参阅*升级初始 SOLIDWORKS PDM 客户端*。

### 升级客户端之后

在更新了 SOLIDWORKS PDM 客户端后, 完成后处理配置步骤。

升级之后:

- 在 SOLIDWORKS PDM 管理工具中, 确保您具有有效许可。
- 更新 Dispatch 和任务插件。

在其中一个客户端上执行这些任务时, 这些插件会自动分发到其它客户端。

### 查看库的许可服务器

1. 从 Windows 的**开始**菜单中, 单击**SOLIDWORKS PDM > 管理**以打开管理工具。
2. 浏览至左窗格的文件库, 并以 Admin 身份登录。
3. 在文件库下, 双击**许可**。
4. 在设定许可证对话框中, 确保显示有效的许可证服务器。

### 更新 Dispatch 插件 (仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)

1. 在 SOLIDWORKS PDM 管理工具的文件库下, 展开**插件**。

2. 要更新 **Dispatch** 插件:

- a) 右键单击 **Dispatch**，然后单击**移除**。
- b) 单击**是**确认您想移除插件。
- c) 选择**文件 > 打开并浏览**到 C:\Program Files\SolidWorks Corp\SOLIDWORKS PDM\Default Data。
- d) 更改过滤器以显示 .caf 文件。
- e) 打开 Dispatch.caf。
- f) 将 **Dispatch** 插件从 .caf 文件拖放到库的**插件**节点下。
- g) 关闭管理库。

在其它客户端登录时，更新后的插件会被自动分发到这些客户端。

**升级 SOLIDWORKS 任务插件 (仅对于 SOLIDWORKS PDM Professional)**

要确保插件最新更新的版本，如 SOLIDWORKS 任务插件正在运行，您必须手动升级插件。

当您将文件库升级到新 service pack 或版本时，不会自动更新现有插件。这是为了防止在插件中更新的信息覆写到您的自定义。

例如，您可能已自定义由 SOLIDWORKS 任务插件控制的任务。您可以使用您自定义的任务，并且不对其升级。但是，您将不能够使用新任务功能，并且可能在开始任务和处理升级的 SOLIDWORKS 文件时产生问题。

要手动升级任务，请复制包含 SWTaskAdd-in、Convert、Design Checker 和 Print 任务的更新的 .cex 文件。 .cex 文件的位置取决于客户端的安装方法。如果您通过 InstallShield 向导安装客户端，请将 .cex 文件复制到 C:\Program Files\SOLIDWORKS PDM\Default Data\ 文件夹。如果您通过 SOLIDWORKS 安装管理程序安装客户端，请将 .cex 文件复制到 C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\Default Data\ 文件夹。您导入一个或多个这样的文件以更新 SWTaskAdd-in 和其支持的任务。

**确定 SOLIDWORKS PDM 和 SOLIDWORKS 任务插件的当前版本**

要确保您已更新到最新的 SOLIDWORKS 任务插件，SOLIDWORKS PDM Professional 版本和 SWTaskAddin 版本应相同。


1. 要确定 SOLIDWORKS PDM 版本，请在 SOLIDWORKS PDM 管理工具中单击**帮助 > 关于 SOLIDWORKS PDM 管理**。

**构建编号**字段显示的版本为:

*TT.S(BB)*

其中:

- *TT* 是自 1992 年以来的主要版本号。例如，29 表示 2021 版本。
- *SS* 为 Service Pack。例如，3 = SP03。
- *BB* 为构建编号。例如，21。

2. 要确定当前安装的 SWTaskAddin 的版本号：
  - a) 在 Windows 的通知区域，右键单击 SOLIDWORKS PDM 图标 ，然后单击**任务主机配置**。
  - b) 在任务主机配置对话框中，选择您想要确认 SWTaskAddin 版本的库。

版本列显示以下格式版本：


*TTSSBBBB*

其中：

- *TT* 是自 1992 年以来的主要版本号。
- *SS* 为 service pack。
- *BBBB* 为构建编号。

### 执行 SWTaskAddin 升级 (仅对于 SOLIDWORKS PDM Professional)

如果 SWTaskAddin 的版本早于 SOLIDWORKS PDM Professional 的版本，您可以通过导入 .cex 文件升级 SWTaskAddin。

1. 从 Windows 的**开始**菜单中，单击**SOLIDWORKS PDM > 管理**以打开管理工具。
2. 登录到您想要作为管理员升级 SWTaskAddin 的库。
3. 单击**文件 > 打开**。
4. 导航至 C:\Program Files\SOLIDWORKS PDM\Default Data\，并选择 Convert\_GB.cex。
5. 在将出现的对话框中，扩展 **Convert\_GB.cex**，选择 **SWTaskAddin**，并将其拖动到左侧窗格中的 **Addins** 节点。
6. 在消息框中，选择**是**以更新现有插件。
7. 在 Windows 通知区域，右键单击 SOLIDWORKS PDM 图标 ，然后单击 **任务主机配置** 以验证 SWTaskAddin 已升级。

如果您刚已升级的客户端充当任务主机，则退出 SOLIDWORKS PDM，然后在进行验证之前再次登录。

### 升级任务

已升级 SWTaskAddin 之后，您可以导入**转换、打印和 Design Checker** 任务的最新版本。

此步骤描述如何升级**转换**任务。

1. 在管理工具中，展开**用户节点**。
2. 如果任何任务有默认名称**转换、打印或 Design Checker**，将其重命名，以不覆盖您对任务已设置的自定义。
3. 单击**文件 > 打开**。
4. 要升级 **转换** 任务，请导航至 C:\Program Files\SOLIDWORKS PDM\Default Data\，然后选择 Convert\_GB.cex。  
如果通过 SLDIM 安装该产品，则默认路径是 C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS PDM 。

5. 在将要出现的对话框的**任务**下，选择**转换**，然后将其拖动到左侧窗格的**任务**节点。
6. 对新导入的任务进行更改以根据需要匹配之前使用的任务和配置任何新选项。  
这包括文件路径和名称格式、对话类型（计算机作为任务主机运行）、任务的权限、通知等。
7. 如果现有任务已修改到**高级脚本选项**（从输出文件详细信息页面访问），则对脚本的新版本作出这些更改。  
高级脚本通常更新为 SOLIDWORKS PDM 的新版本以在 SOLIDWORKS 中使用新特征或将新特征添加到任务。因此您可能需要将新脚本与您的自定义脚本合并。

为脚本添加备注，使其变得更易于理解和在您下一次更新时更容易转换自定义。

如果自定义的转换任务出现问题，则保留参考和测试的默认转换任务。设置权限，以便于仅 Admin 用户看到它。

8. 修改导致执行原始任务的工作流程过渡，然后将更新的任务选作要执行的任务。  
保存工作流程更改。

## 在 SOLIDWORKS PDM 中升级 Toolbox

如果您已将 SOLIDWORKS Toolbox 与 SOLIDWORKS PDM 集成在一起，则当您升级 SOLIDWORKS 软件时，如果已添加零件，Toolbox 也会升级。

在您运行 SOLIDWORKS 安装管理程序开始升级之前，您必须准备 Toolbox 文件夹。

- 在执行升级的第一台计算机上，您必须检出 Toolbox 数据库，这样可让 SOLIDWORKS 安装管理程序进行写入。使用 **获取最新版本** 将 Toolbox 零件下载到本地缓存，以便安装程序能够核实是否需要更新或添加零件。
- 要升级其他计算机，在运行 SOLIDWORKS 安装管理程序之前从 SOLIDWORKS PDM 获取 Toolbox 文件的最新版本。

### 要升级第一台 SOLIDWORKS PDM 计算机：

1. 在 Windows 文件资源管理器中，使用拥有所有权限（检出、检入、添加和删除）的用户登录库。
2. 导航至库中的 Toolbox 文件夹。
3. 右键单击 Toolbox 文件夹，然后单击**获取最新版本**将 Toolbox 文件和数据库复制到本地缓存中。

如果您的存档服务器在远处，这需要几分钟的时间。

4. 对于升级，您必须检出 Toolbox 数据库文件：
  - 从 SOLIDWORKS 2014 或早期版本，检出：  
`vault_name\Toolbox_folder_name\lang\your_language\SWBrowser.mdb`。
  - 从 SOLIDWORKS 更高版本，检出：  
`vault_name\Toolbox_folder_name\lang\your_language\SWBrowser.sldedb`。
5. 运行 SOLIDWORKS 安装管理程序以升级 SOLIDWORKS 的软件（包括 SOLIDWORKS Toolbox）。
6. 在摘要荧屏上确保 **Toolbox 选项**安装位置是库中的位置。

如果不是，单击**更改**，选择**参考引用或升级现有 Toolbox**，然后浏览到库中的 Toolbox 位置。

7. 对于 SOLIDWORKS 2014 或更早版本的升级，当升级完成时，在 Windows 文件资源管理器中浏览到第 4 步中注明的文件夹，然后将 Toolbox 数据库文件 `swbrowser.sldedb` 添加至库。

您可以将此文件夹中创建的其他本地文件添加至库中。

8. 对于所有升级，检入 Toolbox 文件夹，将新建或已更新的文件添加至库，以便其他用户能够使用 Toolbox。
9. 升级到 SOLIDWORKS 2012 或之后版本，导览至库 Toolbox 文件夹，确保包括下列文件：

- `\Toolbox_文件夹名\Updates`
- `\Toolbox_文件夹名\ToolboxStandards.xml`
- `\Toolbox_文件夹名\Browser\ToolboxFiles.index`

否则，联系您的增值经销商。

要升级其他计算机，在初始化 SOLIDWORKS PDM 升级之前，使用 **获取最新版本** 下载库 Toolbox 文件夹。

SOLIDWORKS 安装管理程序将在您运行安装时核实 Toolbox 文件是否为最新。

# 12

## 升级 SOLIDWORKS 文件

---

该章节包括以下主题：

- **升级 SOLIDWORKS 文件**
- **所需升级实用程序软件**
- **系统要求**
- **安装文件版本升级实用程序**
- **准备升级**
- **选取版本设定**
- **进行尝试性文件升级**
- **运行升级实用程序**
- **生成和使用工作指南文件**
- **完成被中断的升级**
- **升级之后**
- **管理备份文件**

### 升级 SOLIDWORKS 文件

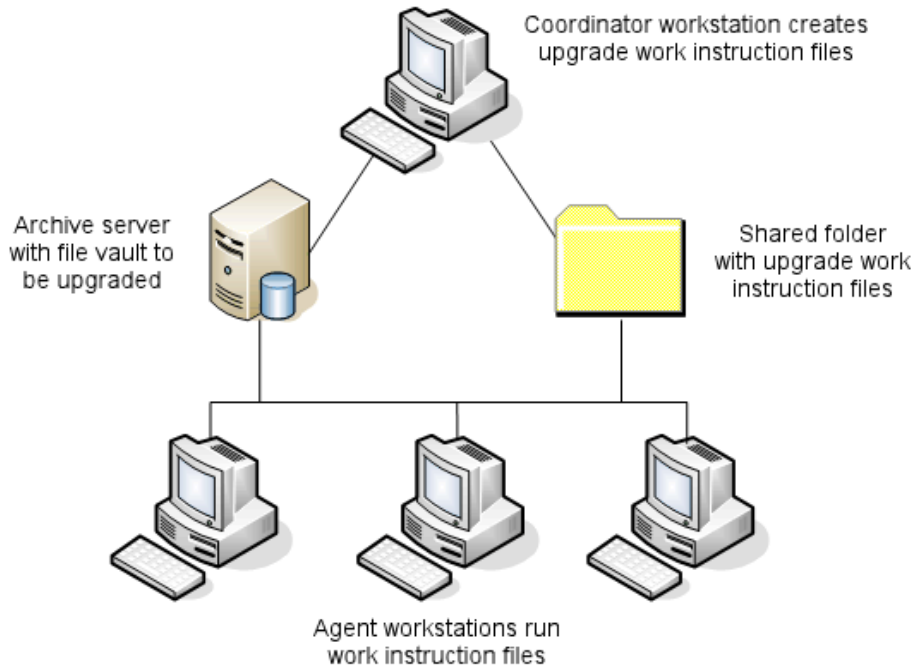
SOLIDWORKS® PDM 文件版本升级工具将 SOLIDWORKS 文件从早期版本升级为更新的 SOLIDWORKS 文件格式。

**在您升级文件后，您将无法在旧版 SOLIDWORKS 中将之打开。**

该工具会自动检出、升级以及检入存储在 SOLIDWORKS PDM 库中的 SOLIDWORKS 文件。文件参考引用、修订版本标签以及工作流程状态将保持不变。

升级的仅有文件格式为：.sldprt、.slddrw 和 .sldasm。手动升级 SOLIDWORKS 模板和块文件。

一些运行有升级工具的工作站可执行同步升级来缩短升级时间。运行升级工具的第一个工作站作为生成升级计划的协调程序工作站。计划由若干工作指南文件组成，每个文件对应一个参与升级过程的工作站。有关更多详细信息，请参阅[创建和使用工作指南文件](#)。



工作指南文件包含反映 SOLIDWORKS 文件父子关系的树结构。协调程序工作站和代理工作站都可以在他们完成第一个文件的处理后运行其他的工作指南文件。虽然零件和子装配体可被其他装配体共享，但每个文件仅能升级一次。

如果装配体参考引用不是最新版本的零件，您可选择一版本设定，将装配体与其参考引用的零件的最新版本链接。另外，您可选择一版本设定，该设定以文件的最新版本盖写参考引用文件的现有版本。请参阅[选择版本设置](#)。

## 所需升级实用程序软件

SOLIDWORKS PDM 2025 文件版本升级工具可用于 SOLIDWORKS 2025、2024 和 2023。

## 系统要求

系统要求依赖正在升级的库数据库。它们受数据库结构的影响，包括文件数、版本、及正被转换的参考引用。

使用强大的工作站。由于文件在 SOLIDWORKS 中打开并重新保存，保证所用工作站有足够资源来处理最大的装配体结构极其重要。使用具有足够 RAM 和大量可用硬盘空间的强大工作站。

有关更多详细信息，请参阅 SOLIDWORKS 网站上的[系统要求](#)。

停止任何无关紧要的过程以在正被使用的工作站上尽可能腾出资源。

以下为特定推荐：

- 存档服务器

当转换通过盖写现有文件版本来执行时，将为每个盖写文件生成备份。存档服务器必须具备磁盘空间来储存这些备份文件。

在升级开始之前，根据您已选定升级的文件会有一荧屏信息通知您所需空间。

- 工作站

所有用来升级的工作站必须具有足够 RAM 才可打开进行转换的最大的装配体。

## 安装文件版本升级实用程序

文件版本升级实用程序随 SOLIDWORKS 安装媒体提供，位于 SWPDMClient\Support\File Version Upgrade\ 目录中。

### 要安装文件版本升级实用程序：

1. 导航到安装媒体上的 SWPDMClient\Support\File Version Upgrade\。
2. 双击 **File Version Upgrade.exe**。
3. 在欢迎荧屏上单击**下一步**。
4. 接受许可证协议，并单击**下一步**。
5. 单击**安装**。
6. 单击**完成**。

## 准备升级

在开始升级过程之前准备好涉及到升级所用的工作站。

进行完整备份，包括：

- 文件库数据库
- 存档文件

在参与升级过程的协调程序工作站和代理工作站上：

1. 安装相同版本和修订级别的 SOLIDWORKS PDM 客户端。
2. 生成要升级的文件库的当地视图。
3. 将所有文件检入库中。
4. 关闭 SOLIDWORKS。

在协调程序工作站上：

1. 对参与的客户端，授予它们对所升级库中所有文件的读/写访问权限。
2. 生成用于放置工作指南文件的文件夹并将其与所有参与的客户端共享，使这些客户端都具有该文件夹的完整（读/写）权限。

## 选取版本设定

版本设定荧屏让您指定您选定的文件的哪些版本和修订版本将被升级及是否盖写旧版本。

在您进行完整转换之前，通过在 SOLIDWORKS 的目标版本中打开样本集来检查任何转换错误以测试旧文件的转换。

如果您只想升级文件的最新版本并以旧文件格式保留文件的现有版本，选取**生成文件的新版本**。将生成 SOLIDWORKS PDM 的新版本。

如果您想进行以下操作，选取**盖写文件的现有版本**：

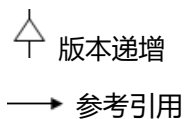
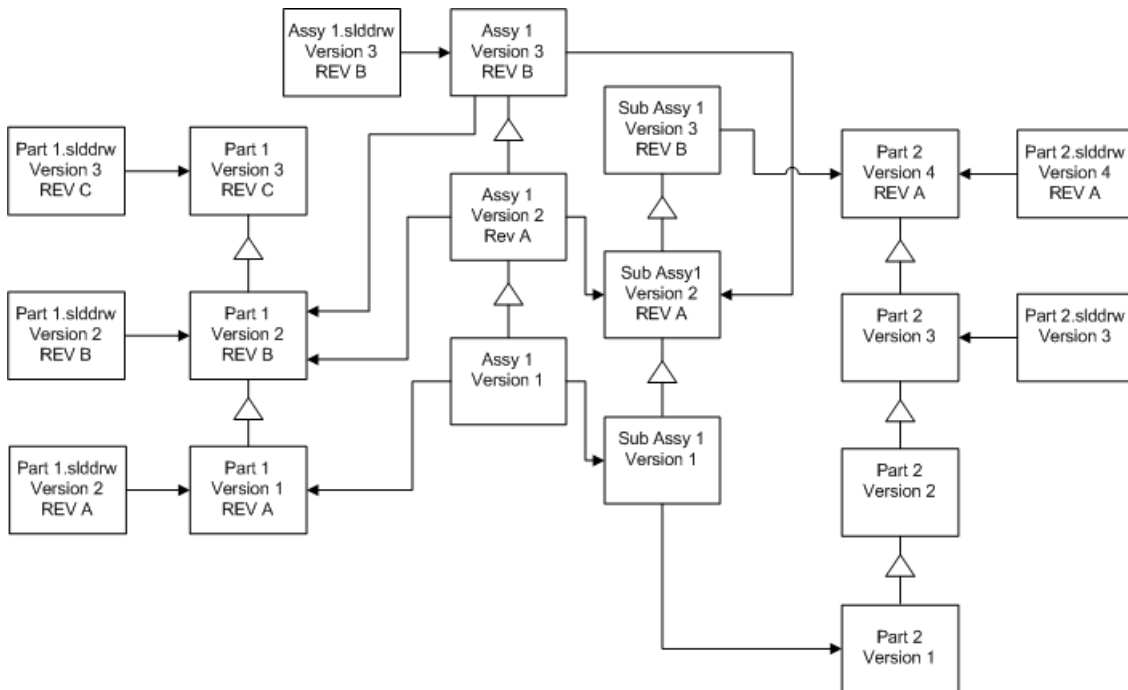
- 以升级文件盖写文件的所有版本。
- 通过选取以下一项或多项来指定盖写哪些文件版本：
  - **最新版本**：该工具升级文件的最新版本外加其参考引用的所有文件。
  - **带修订版的版本**：该工具升级所有带修订版本标签的文件。

如果您选择盖写现有版本，文件版本升级工具在将文件升级之前会生成文件备份。您可在确认升级成功之后删除备份文件。请参阅**管理备份文件**。

如果您选择盖写文件的现有版本，包含有循环参考的装配体不会升级。

## 升级情形

以下主题为下列文件组演示可能的升级情形。



## 生成文件的新版本

当您生成文件的新版本时，较旧的版本仍然存在，并可继续在较旧版本的 SOLIDWORKS 中打开。

### 重新链接到参考引用的文件的最新版本

您可将装配体与其参考引用的零件的最新版本链接。

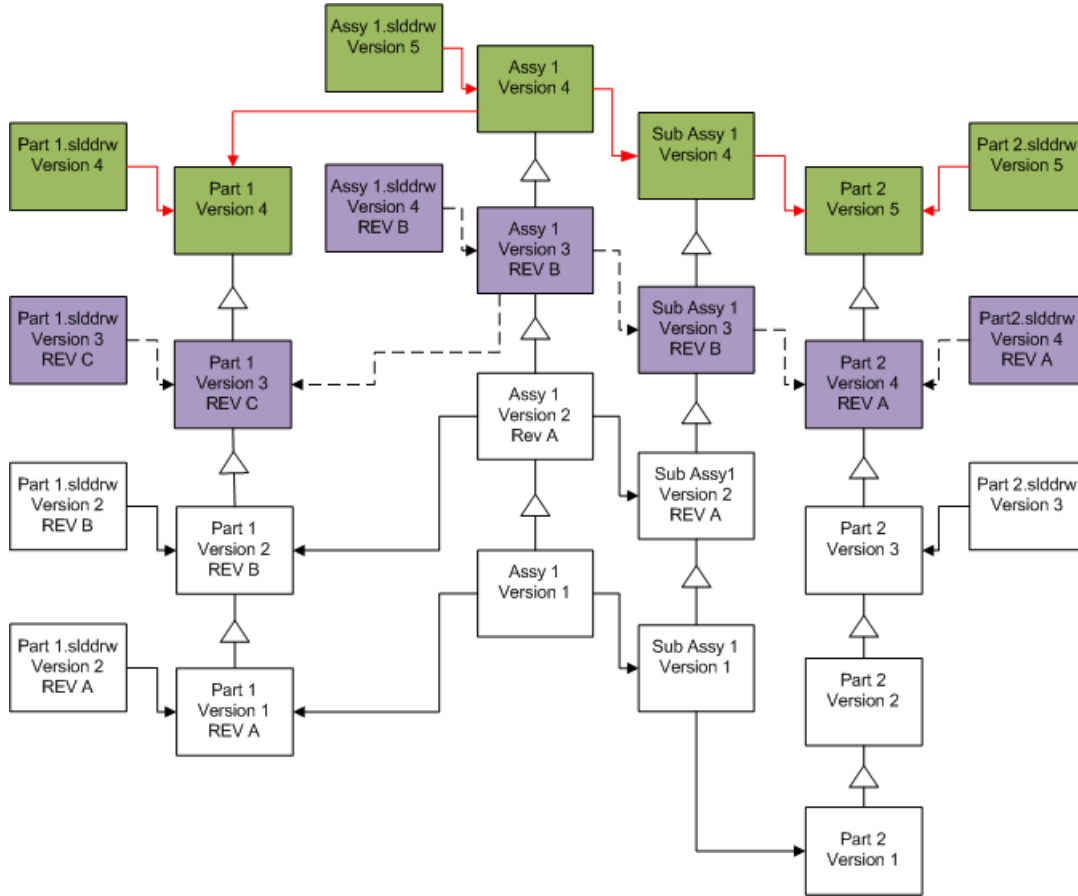
如果装配体及其子装配体参考引用不是最新版本的零件版本，参考引用会移动到零件的最新版本。

零件、装配体、及子装配体的旧版本不会升级，其参考引用不受影响。

如果参考引用的文件的新版本经历过几何体修改，使用该选项可产生不必要的装配体更改或重建错误。此外，在新版本中，如果诸如零件号、说明、或材料之类的文件属性已更改，此可导致在材料明细表中进行更改。

在下表中展现的选择内容为：

屏幕	选项	选择
搜索要升级的文件	文件类型	<所有 SW 文件类型>
版本设定	生成文件的新版本	参考旧版本的文件 <ul style="list-style-type: none"><li>重新链接到新版本</li></ul> 更新修订版本 <ul style="list-style-type: none"><li>不更新修订版本</li></ul>



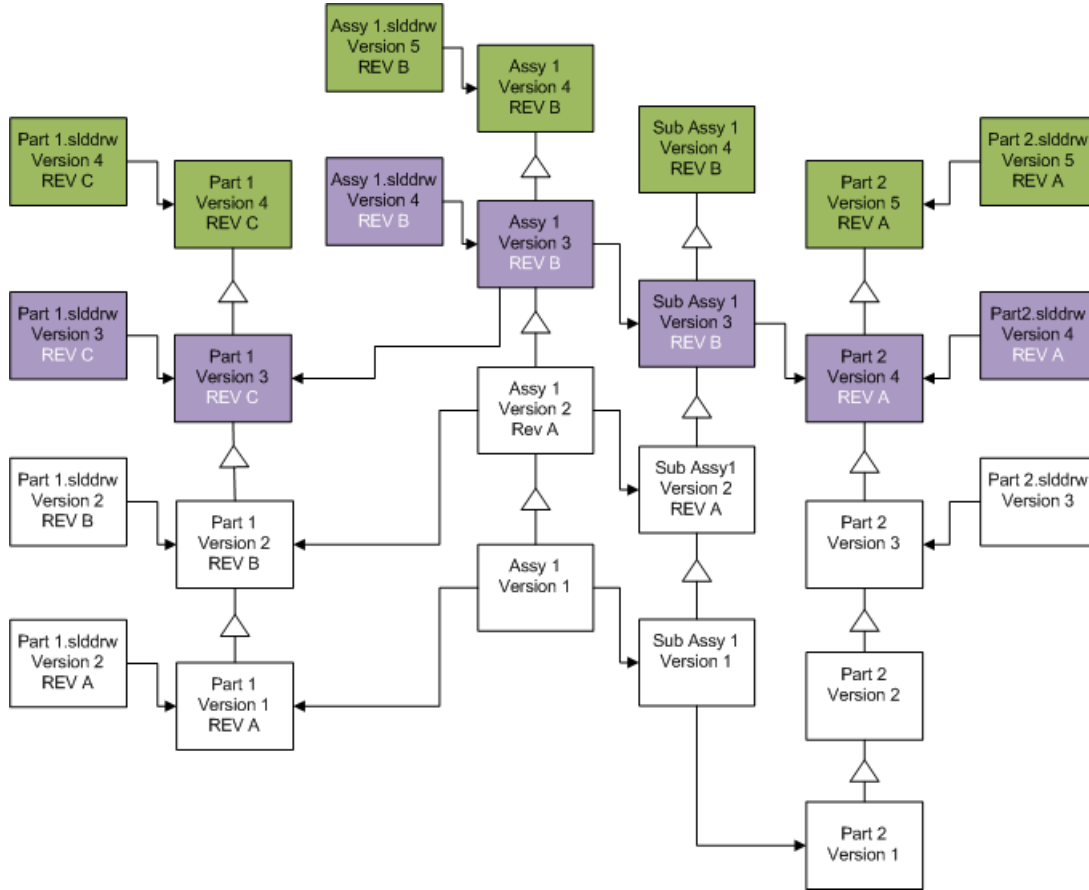
--- → 升级前的参考引用链接       升级前的文件  
— → 升级后的参考引用链接       升级的文件

### 移动现有修订版本标签

您可将最新修订版本标签移动到您在升级的文件的最新版本。

在下表中展现的选择内容为：

屏幕	选项	选择
搜索要升级的文件	文件类型	<所有 SW 文件类型>
版本设定	生成文件的新版本	参考旧版本的文件 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 不包括在内</li> </ul> 更新修订版本 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 移动修订版本</li> </ul>



REV B 升级前的文件，显示移动过的修订版本

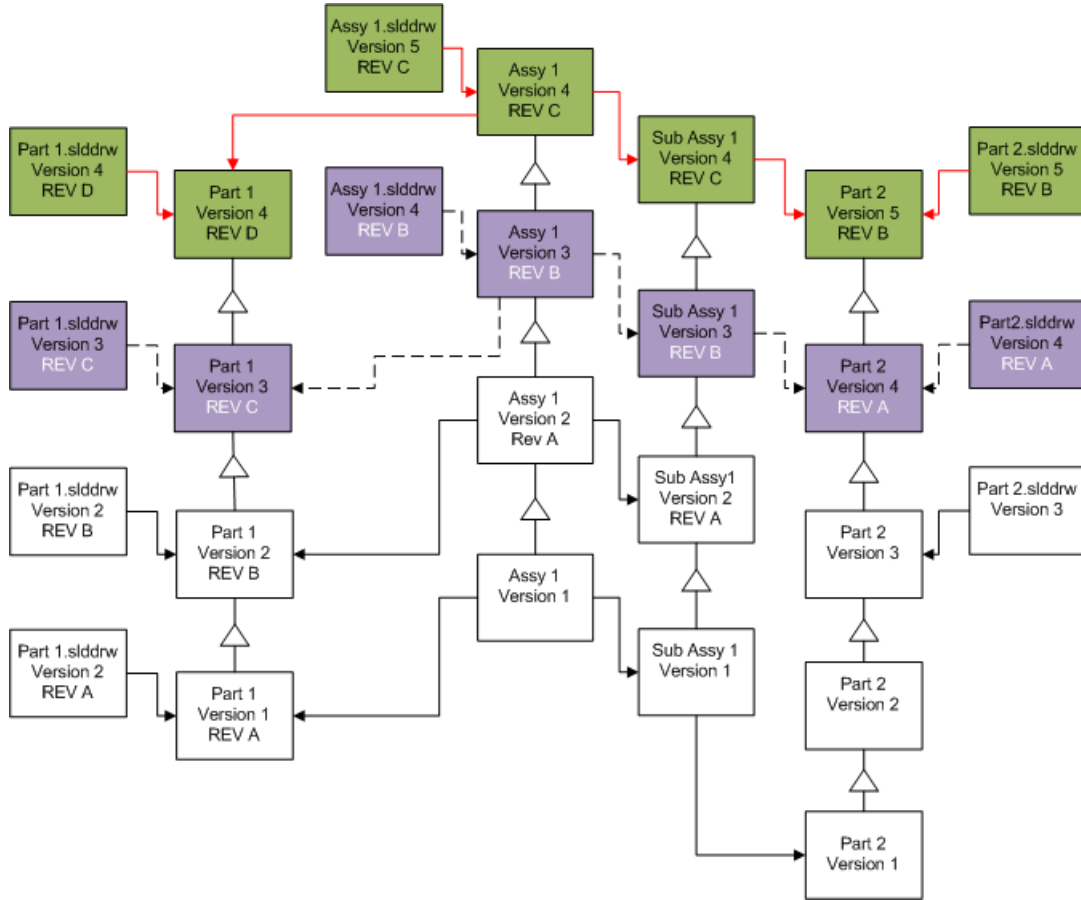
升级的文件

### 递增修订版本标签

您可在升级文件时递增文件最新版本的修订版本标签。

在下表中展现的选择内容为：

屏幕	选项	选择
搜索要升级的文件	文件类型	<所有 SW 文件类型>
版本设定	生成文件的新版本	参考旧版本的文件 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 重新链接到新版本</li> </ul> 更新修订版本 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 递增修订版本</li> </ul>



---> 升级前的参考引用链接

REV B 升级前的文件，显示移动并递增过的修订版本

—> 升级后的参考引用链接

升级的文件

## 覆盖文件的现有版本

当您覆盖文件的现有版本时，现有文件将替换为升级的文件，而不会生成新版本。

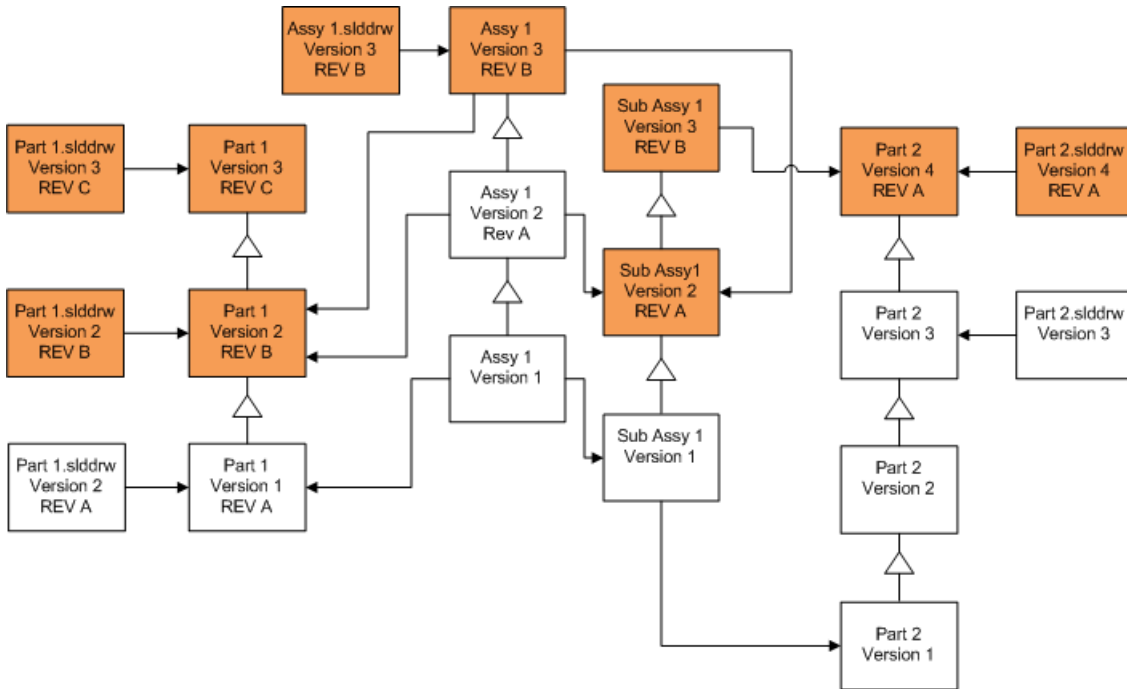
## 盖写文件的最新版本

您可通过盖写选定文件类型的所有文件的最新版本来进行升级。任何用于升级文件参考引用中的文件版本也会升级。

## 盖写所有文件的最新版本

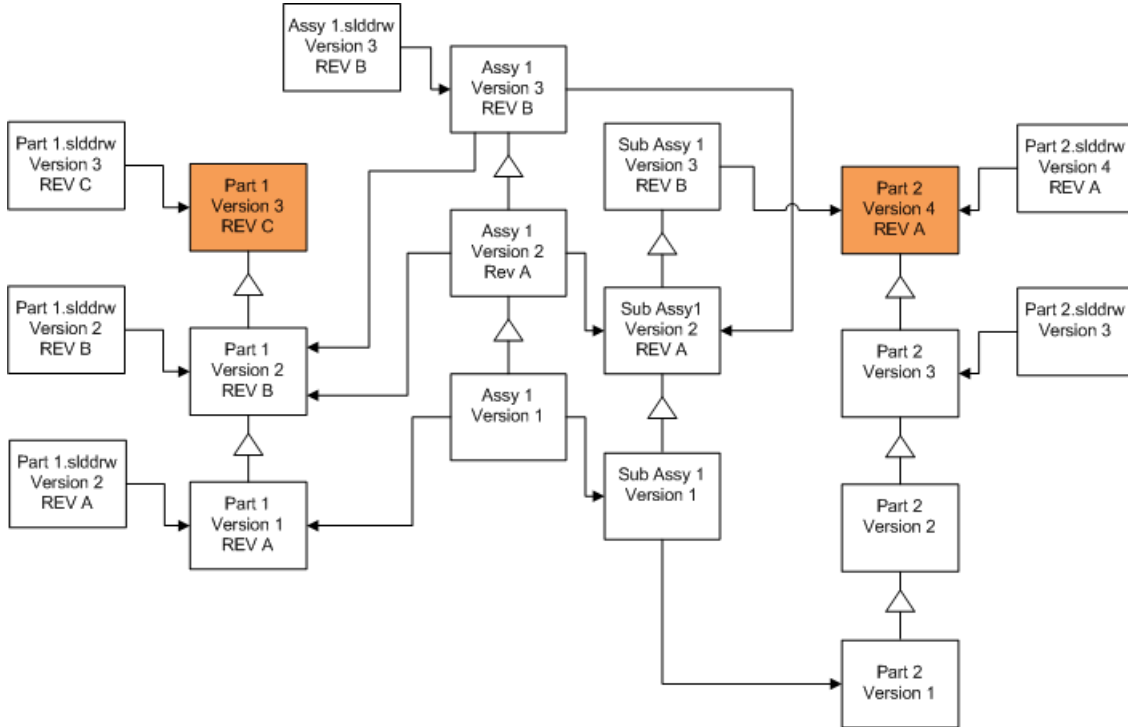
屏幕	选项	选择
搜索要升级的文件	文件类型	<所有 SW 文件类型>

屏幕	选项	选择
版本设定	盖写文件的现有版本	盖写 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 最新版本</li> </ul>



### 盖写零件的最新版本

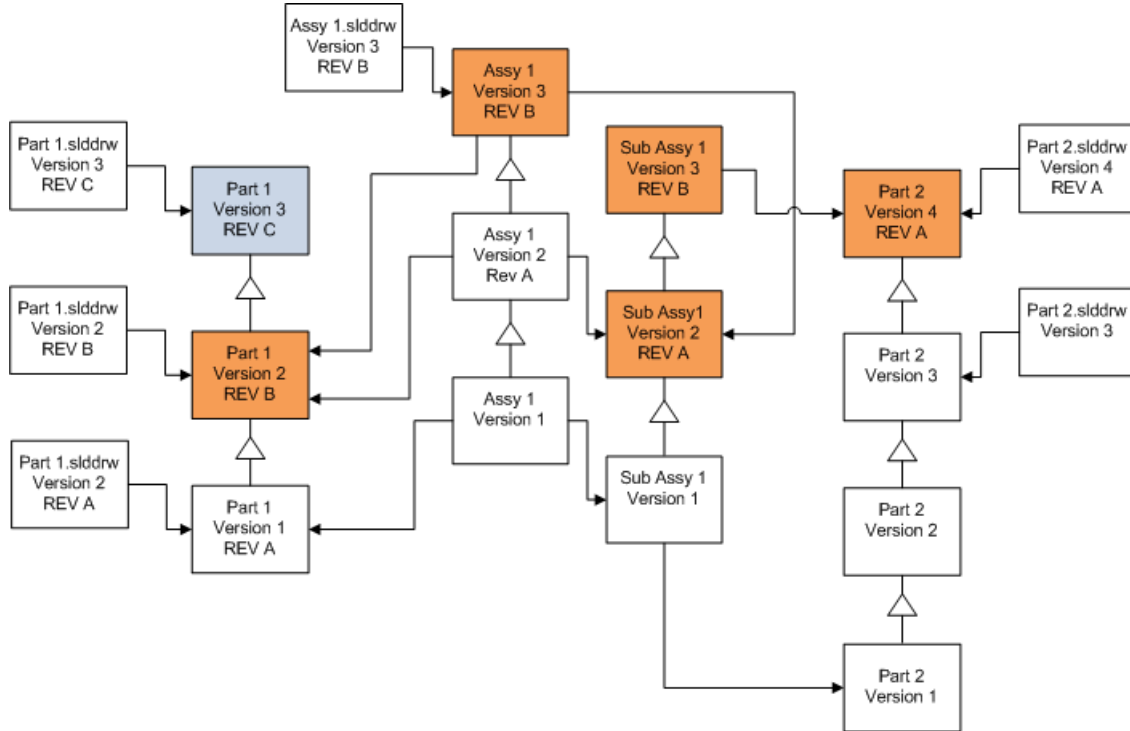
屏幕	选项	选择
搜索要升级的文件	文件类型	*.sldprt
版本设定	盖写文件的现有版本	盖写 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 最新版本</li> </ul>



零件工程图根据默认不升级。然而，由于工程图是零件的父亲，有一断开的参考引用警告荧屏可让您选择将参考引用被升级的零件的工程图进行升级。

## 盖写装配体的最新版本

屏幕	选项	选择
搜索要升级的文件	文件类型	*.sldasm
版本设定	盖写文件的现有版本	盖写 • 最新版本

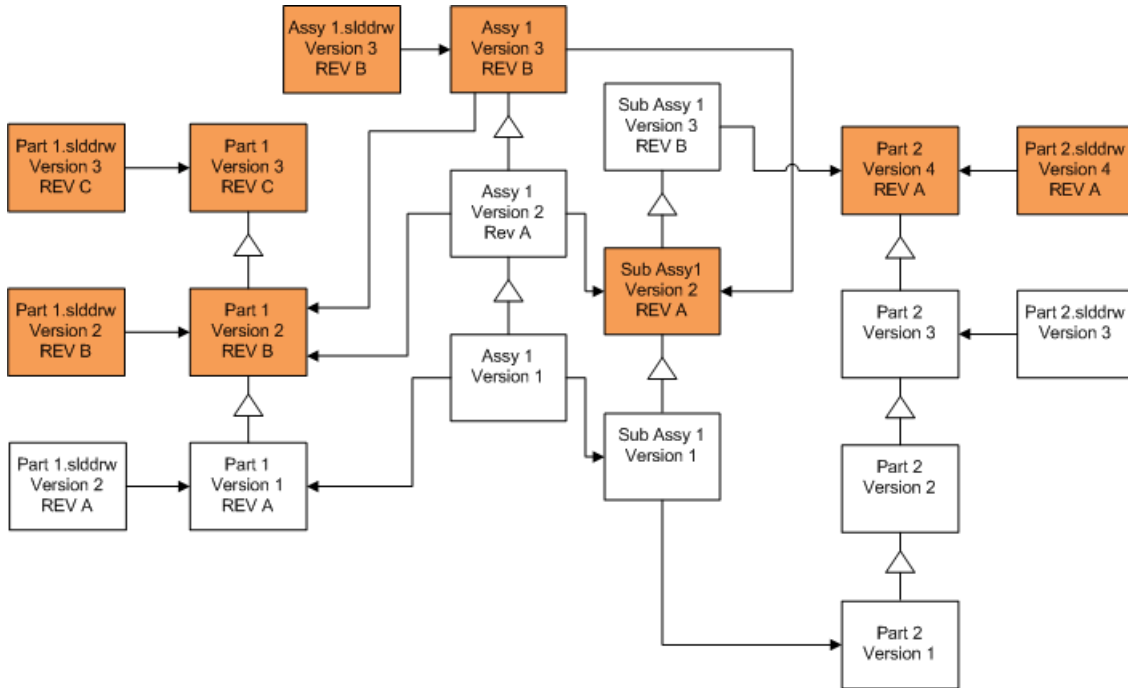


在参考引用的版本串流中，文件版本升级工具还升级最新零件，如蓝色 Part 1 Version 3 REV C 框所示。

零件和装配体工程图根据默认不升级。然而，由于工程图是零件和装配体的父系，有一断开的参考引用警告荧屏可让您选择将参考引用被升级的零件和装配体的工程图进行升级。

## 盖写工程图的最新版本

屏幕	选项	选择
搜索要升级的文件	文件类型	*.slddrw
版本设定	盖写文件的现有版本	盖写 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 最新版本</li> </ul>



### 以修订版本标签盖写文件

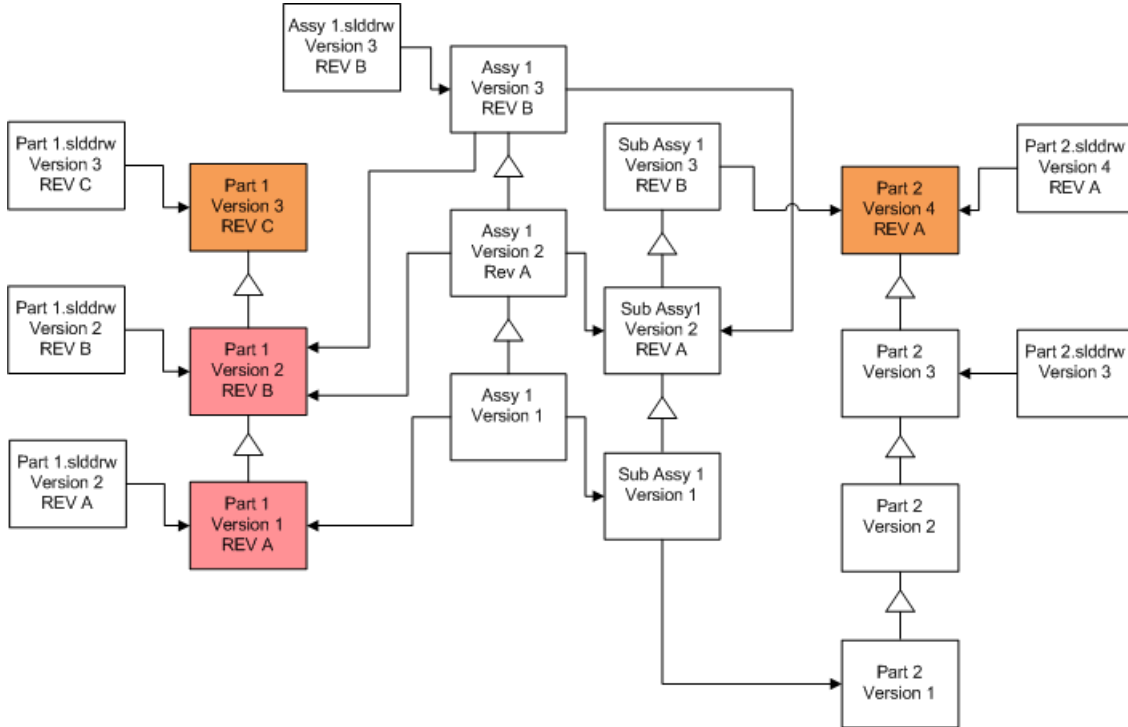
您可将带有修订版本标签的文件包括为升级文件。

这些范例显示您选择**最新版本**和**带修订版的版本**时升级的文件。红色框表示由于带有修订版本标签而升级的文件，即使这些文件不是最新版本。

### 盖写所有带修订版本标签的文件

屏幕	选项	选择
搜索要升级的文件	文件类型	<所有 SW 文件类型>
版本设定	盖写文件的现有版本	盖写 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 最新版本</li> <li>• 带修订版的版本</li> </ul>

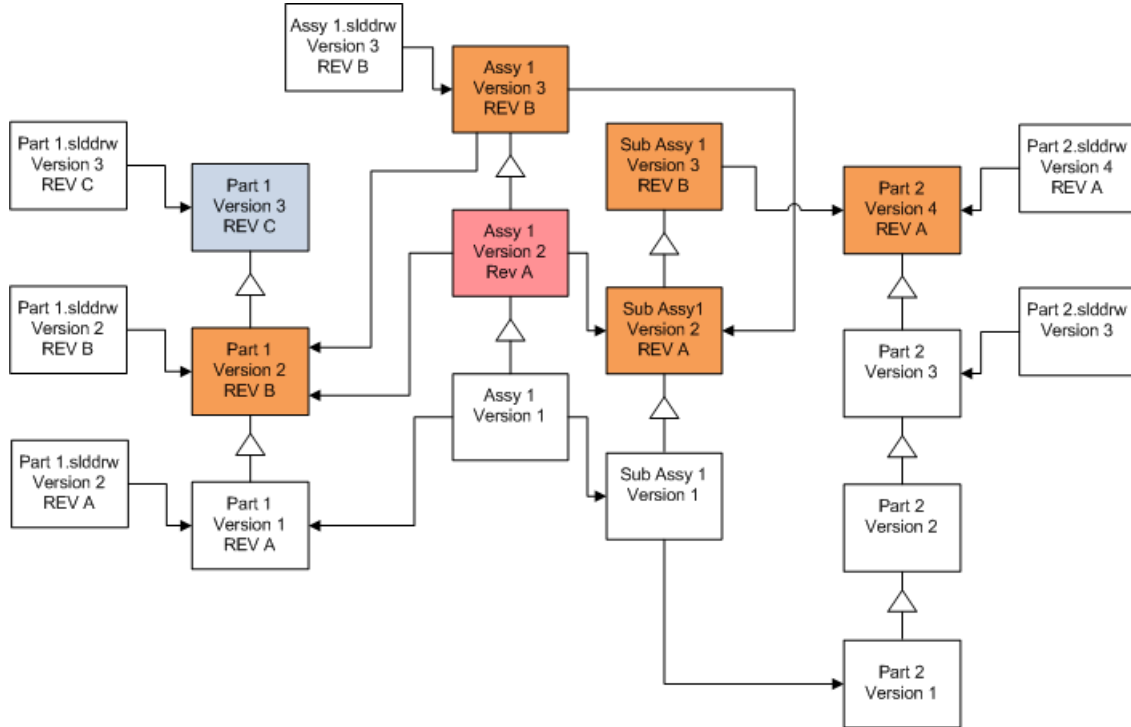




零件工程图根据默认不升级。然而，由于工程图是零件的父亲，有一断开的参考引用警告荧屏可让您选择将参考引用被升级的零件的工程图进行升级。

## 盖写带修订版本标签的装配体

屏幕	选项	选择
搜索要升级的文件	文件类型	*.sldasm
版本设定	盖写文件的现有版本	盖写 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 最新版本</li> <li>• 带修订版的版本</li> </ul>

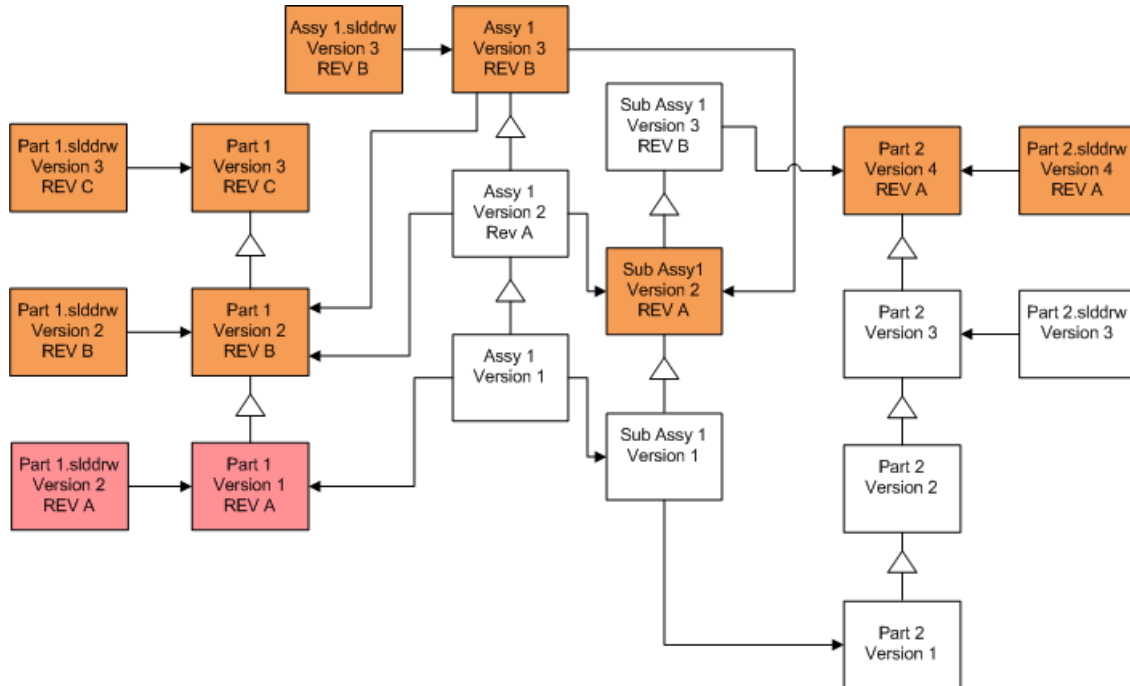


在参考引用的版本串流中，文件版本升级工具还升级最新零件，如蓝色  框所示。

零件和装配体工程图根据默认不升级。然而，由于工程图是零件和装配体的父系，有一断开的参考引用警告荧屏可让您选择将参考引用被升级的零件和装配体的工程图进行升级。

## 盖写带修订版本标签的工程图

屏幕	选项	选择
搜索要升级的文件	文件类型	*.slddrw
版本设定	盖写文件的现有版本	盖写 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 最新版本</li> <li>• 带修订版的版本</li> </ul>



## 进行尝试性文件升级

在生产库中升级 SOLIDWORKS 文件之前，在生产库的复印件上进行升级以确保无升级问题。您可以联系您的增值经销商，以获得创建库副本的帮助。

1. 将文件库的完整备份恢复到单独服务器。
2. 从 Windows 的**开始**菜单中，单击**SOLIDWORKS PDM > 文件版本升级**以启动文件版本升级实用程序。
3. 按升级向导中的说明操作。
4. 核实升级是否成功。

请参阅 [升级之后](#) on page 147。

## 运行升级实用程序

### 要运行升级实用程序：

1. 从 Windows 的**开始**菜单中，单击**SOLIDWORKS PDM > 文件版本升级**以启动文件版本升级实用程序。
2. 在欢迎荧屏上进行以下操作之一：
  - 要设置升级，请单击**初始化新升级过程（协调程序工作站）**。
  - 要运行针对此次升级生成的工作指南文件，请单击**参与升级过程（代理工作站）**。
  - 要重试被意外终止的升级，请单击**重新开始中断的升级过程（协调程序和代理工作站）**。
3. 按升级向导中的说明操作。

## 生成和使用工作指南文件

通过生成工作指南文件，您可同时在数台工作站上运行升级工具，从而减少升级时间。

您在运行升级工具的第一台工作站（该工作站成为协调程序工作站）上生成工作指南文件。

### 要生成并使用工作指南文件：

1. 生成一个共享文件夹，并给于每台参阅升级的工作站读/写访问权。
2. 从 Windows 的**开始**菜单中，单击**SOLIDWORKS PDM > 文件版本升级**以启动文件版本升级实用程序。
3. 在欢迎屏幕上，选择**初始化新升级过程（协调程序工作站）**，然后单击**下一步**。
4. 完成向导荧屏。
5. 在升级设定屏幕上：
  - a) 在**升级设定**下，选择**将升级操作分成多个工作指南文件**。
  - b) 指定要生成的工作指南文件数。
  - c) 对于**工作指南文件的共享位置**，输入您在步骤 1 中所创建的共享文件夹名称，或者单击浏览到文件夹。

该文件夹名称必须为 UNC 格式。

- d) 单击**下一步**。
6. 在已准备好升级文件屏幕上进行以下操作之一：
    - 要立即升级，请单击**是**。  
出现完成信息后，单击**确定**。
    - 要退出升级实用程序并在以后运行工作指南文件，请单击**否**。
  7. 如果您在步骤 6 中选取**否**，再次运行文件版本升级工具以使用工作指南文件进行升级。
  8. 在欢迎屏幕上，选择**参与升级过程 [代理工作站]**。
  9. 在选取工作指南文件荧屏上：
    - a) 浏览到工作指南文件的位置。
    - b) 选取要处理的工作指南文件。
    - c) 单击**下一步**。  
工作指南文件摘要 显示，并附带为升级所指定的只读设定摘要。
    - d) 单击**下一步**。
  10. 在已准备好升级文件屏幕上：
    - a) 单击**查看文件**以查看将要升级的文件的列表。
    - b) 要升级文件，单击**是**。
    - c) 出现完成信息时，单击**确定**。

## 完成被中断的升级

有时升级会意外中断，例如网络连接中断或断电时。

### 要完成中断的升级：

1. 在错误消息中，单击**重试**。
2. 在指出转换没有成功完成的消息中，单击**确定**
3. 单击**退出**。
4. 解决导致中断的故障。  
例如，恢复网络或重新启动计算机。
5. 再次运行升级实用程序。
6. 在欢迎屏幕上，选择**重新开始中断的升级过程（协调程序和代理工作站）**。
7. 在继续中断的迁移屏幕上，单击**下一步**。
8. 在工作指南文件摘要屏幕上，单击**下一步**。
9. 在已准备好升级文件屏幕上，单击**完成**。

## 升级之后

升级完成后：

- 查看升级日志文件。
- 对工具无法自动升级的文件进行手工升级。

**手工升级可生成新版本。如果您使用盖写现有版本进行升级，手工升级将使参考引用结构无效。**

- 如有需要，可使用**获取最新版本**对在其它工作站上转换的文件生成当地副本。
- 在 SOLIDWORKS 中打开一组转换的文件以核实转换成功。
- 如果您选定了盖写文件的现有版本，在确保升级成功之后，从存档服务器移除备份文件。

## 升级日志的文件名格式

升级日志的文件名采用以下格式：

- 已升级的文件

升级实用程序 <id>批处理<n>.log

其中：

- <id> 是唯一的字母数字字符串
- <n> 表示批文件的编号，此日志即是针对该批文件生成的

范例：Upgrade Utility 471F2FDS Batch 4.log

- 不能升级的文件

升级实用程序 <id>批处理<n>.logExcluded.log

范例: Upgrade Utility 471F2FDS Batch 4.logExcluded.log

## 管理备份文件

如果您选择在升级时盖写文件的现有版本，升级工具会为每个盖写文件生成备份文件。这些备份文件在升级后会保留。您可在核实升级成功之后将之移除。

## 备份文件生成

软件无法禁用备份选项，因此请确保存档服务器上有足够的磁盘空间，然后再开始升级。

已准备好升级文件屏幕提供了估计所需的空间量。

对于覆盖的每个文件：

1. 升级工具会从文件存档文件夹到运行工作指南文件的客户端系统中检索文件原来的版本以执行升级。
2. 该工具在 SOLIDWORKS 中打开文件并进行升级，然后在批处理过程完成时将其发送回归档文件夹。
3. 在替换版本之前，存档中原来的版本将使用以下格式重新命名：

`bak_计数_版本.扩展名`

其中：

- `bak` 是所有备份文件的前缀。
- `计数` 是由之前升级而生成的具有相同备份名称的现有文件的唯一计数。
- `版本` 是所替换文件版本的十六进制格式的数字。
- `扩展名` 是文件扩展名。

4. 升级工具使用原来的文件名将升级的文件版本放在存档中。

## 从备份恢复未正确升级的版本

如果文件升级版本不正确，您可以使用备份文件恢复文件原来的内容。

1. 在本地文件库视图中，确定要查找的文件的名称。
2. 打开 Microsoft SQL Server Management Studio，然后单击**连接**。
3. 展开**数据库**并选择包含您要恢复的文件的库。
4. 单击**新建查询**。
5. 在右窗格中，键入以下格式的查询：

从文件名类似“`filename.ext`”的文档中选择 \*

例如：

从文件名类似“`speaker_frame.sldprt`”的文档中选择 \*

6. 单击**执行**。

记录在结果选项卡中列出的文件 DocumentID。

7. 退出 SQL Server Management Studio。
8. 使用计算器将 DocumentID 转换为十六进制格式。
9. 在资源管理器窗口中，导航至 安装目录\Program Files\SOLIDWORKS PDM\Data\库名称。
10. 展开匹配十六进制数字最后一位的库档案。  
例如，如果十六进制数字为 3B，请展开标记为 **B** 的文件夹。
11. 展开匹配该十六进制数字的文件夹。
12. 重新命名或删除您要恢复的文件的版本。  
例如，将 00000002.sldprt 重新命名为 00000002.backup。
13. 将相应的 bak\_ 文件重新命名为原来的文件名称。  
例如，将 bak\_0\_00000002.sldprt 重新命名为 00000002.sldprt。
14. 退出 Microsoft SQL Server Management Studio。

# 13

## 其它配置

---

该章节包括以下主题：

- [管理 SQL 事务日志大小](#)
- [将 SOLIDWORKS PDM 配置为仅使用 IP 地址进行通信](#)
- [将服务器组件移到另一个系统](#)

### 管理 SQL 事务日志大小

每个 SQL 数据库都包含一个数据库文件 (.mdf) 和至少一个事务日志文件 (.ldf)。数据库文件中存储了添加到数据库的物理数据，事务日志也保留了数据库修改的记录。SQL Server 使用事务日志维护数据库的完整性，特别是在恢复过程中。

默认情况下，SQL 数据库的恢复方法被设置为完全恢复模式，这意味着对数据库所做的每个更改都会记录下来。大事务日志会继续增大，直到磁盘空间不足为止，但是这样会降低 SQL Server 的性能。

当您需要恢复到确切的时间点时，完整恢复模式是最佳选择。但是，如果您依赖夜间数据库备份，请使用简单恢复模式来限制事务日志大小并维护 SQL Server 性能。

要在更改为简单恢复模式后减少大事务日志的大小，请缩小事务日志。

有关更改恢复模式的更多详细信息，请参阅 SQL Server 联机丛书并在 <https://support.microsoft.com/en-us> 上搜索 Microsoft 知识库文章 873235。

### 更改到简单恢复模式

1. 打开 Microsoft SQL Server Management Studio，然后单击**连接**。
2. 在左窗格中，展开**数据库**文件夹，然后右键单击数据库名称并选择**属性**。
3. 在数据库属性对话框的左窗格中，选择**选项**。
4. 在**恢复模式**列表中，选择**简单**并单击**确定**。
5. 关闭 Microsoft SQL Server Management Studio。

### 减少事务日志的大小

1. 右键单击数据库名称，选择**任务 > 收缩 > 文件**。
2. 在收缩文件对话框的**文件类型**列表中，选择**日志**。
3. 单击**确定**。

## 将 SOLIDWORKS PDM 配置为仅使用 IP 地址进行通信

默认情况下，设置 SOLIDWORKS PDM 环境时，客户端会使用系统名称与服务器通信。如果 DNS 查找不稳定或不足以用于网络设置，您可以将 SOLIDWORKS PDM 配置为仅使用 IP 号进行通信。

此设置包括：

1. 更新存档服务器
2. 更新 SQL Server
3. 更新 SOLIDWORKS PDM 客户端

连接到存档服务器时，可以使用存档服务器 IP 地址（而不是手工更新注册表）删除和重新附加文件库视图。


### 更新存档服务器以使用 IP 地址进行通信

1. 在运行存档服务器的系统上，从 Windows **开始**菜单中，单击**运行** > **regedit**将注册表打开。
2. 查找存档服务器项：  
**HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer**
3. 在右窗格中，右键单击并选择**新建** > **字符串值**，然后将字符串值命名为 **ServerName**。
4. 双击 **ServerName**。
5. 在编辑字符串对话框的**数值数据**字段中，键入存档服务器的 IP 地址并单击**确定**。
6. 查找文件库项：  
**HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer\Vaults\库名**
7. 双击**服务器**，并使用托管库数据库的 SQL Server 的 IP 地址更新**数值数据**栏区，然后单击**确定**。
8. 重新启动存档服务器服务。

### 更新 SQL 服务器以使用 IP 地址进行通信

1. 打开 Microsoft SQL Server Management Studio，然后单击**连接**。
2. 在左窗格中，展开**数据库**、**库数据库**和**表**。
3. 右键单击 **dbo.ArchiveServers** 并选择**打开表**。
4. 在 **ArchiveServerName** 中，将条目更改为承载库的存档服务器的 IP 地址。
5. 右键单击 **dbo.SystemInfo** 并选择**打开表**。
6. 在 **ArchiveServerName** 中，将条目更改为承载库的存档服务器的 IP 地址。
7. 退出 Microsoft SQL Server Management Studio。

### 更新 SOLIDWORKS PDM 客户端以使用 IP 地址进行通信

1. 如已开启，请通过单击任务栏右侧上的 SOLIDWORKS PDM 图标  并选择**退出**将 SOLIDWORKS PDM 退出。确定没有运行管理工具。
2. 在运行客户端的系统上，从 Windows **开始**菜单中，单击**运行** > **regedit** 以打开注册表。

3. 查找文件库视图项：  
**HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\Databases\vaultname**
4. 使用托管库数据库的 SQL Server 的 IP 地址更新 **DbServer** 值。
5. 使用托管库存档的存档服务器的 IP 地址更新 **ServerLoc** 值。
6. 如果在客户端上使用管理工具，请删除以下项：  
**HKEY\_CURRENT\_USER\Software\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ConisioAdmin**

启动管理工具时即重新创建了该项。

## 核实 IP 地址通信

1. 更新所有服务器和客户端后，核实是否可以：
  - 登录到文件库。
  - 添加新文件。
  - 检索现有文件。
2. 如果复制此库，请确保在复制设置对话框中使用 IP 地址。
3. 如果在连接新地址时遇到问题：
  - 检查客户端和存档服务器日志是否存在错误。
  - 确保可使用所提供的 IP 地址从客户端 Ping 服务器。

## 将服务器组件移到另一个系统

在将 SOLIDWORKS PDM 服务器组件从一个系统移到另一个系统，或在服务器系统上更改名称后以核实应当更新哪个数据库和注册表项目时，则使用这些步骤。

确保将 SOLIDWORKS PDM Standard 服务器组件移到具有 SQL Server Express 的机器上。

以下说明介绍如何同时移动数据库和存档服务器。如果您仅移动一项，请只按照适用的说明操作。

在您开始前，告诉用户退出所有 SOLIDWORKS PDM 库。当您在执行移动时，用户可脱机工作。更新客户端注册表项后，用户可将将在脱机期间所做的工作检入到新库位置。

## 将文件复制到新服务器

1. 在旧的 SQL Server 上，备份文件库数据库和 **ConisioMasterDb**。  
有关详细信息，请参阅*备份文件库数据库*。
2. 将备份文件复制到新服务器。
3. 从 Windows 的**开始**菜单中，单击**SOLIDWORKS PDM > 存档服务器配置**以打开 SOLIDWORKS PDM 存档服务器对话框。

## 其它配置

4. 备份存档服务器设置：
  - a) 选择**工具 > 备份设置**。  
有关详细信息，请参阅[备份归档服务器设置](#)。
  - b) 清除或设置密码，然后单击**启动备份**。
  - c) 关闭 SOLIDWORKS PDM 存档服务器对话框。
  - d) 将备份文件 (backup.dat) 复制到新服务器。
5. 将整个文件库存档文件夹从旧服务器复制到新服务器，同时保持路径不变。

如果不确定存档的位置，请检查此注册表项：

**HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer\Vaults\vaultname\ArchiveTable**

## 配置已经移动的 SQL 文件库数据库

1. 在新服务器上安装 SQL Server 软件。  
有关详细信息，请参阅[安装和配置 SQL Server](#)。
2. 要保持排序规则设置与旧服务器一样：
  - a) 打开 Microsoft SQL Server Management Studio，然后单击**连接**。
  - b) 右键单击服务器并选择**属性**。
  - c) 在服务器属性对话框的右窗格中，注意旧服务器的**服务器排序规则**设置。
  - d) 在安装新 SQL 的过程中，选择**自定义**并设置相同的排序规则。
3. 恢复备份数据库，同时保持原始名称不变。

停止旧 SQL Server 服务或移除旧数据库，这样两台服务器就不会拥有同一活动的库数据库。

4. 在恢复后的文件库数据库中，使用表 **ArchiveServers** 和 **SystemInfo** 中新的存档服务器名称进行更新。

在复制型环境中，**ArchiveServers** 表包含了各个复制服务器。确保只更新已移动的服务器条目。不要更改 **VaultName** 条目。

## 移动 SolidNetWork License Manager

如果您需要将许可管理器软件移动到另一个服务器，则必须将已激活的许可转移到 Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation 的许可密匙服务器。

移动 SolidNetWork License Manager 软件：

1. 将已激活的许可转移到许可密匙服务器。  
有关详细信息，请参阅[转移 SolidNetWork 许可](#) on page 49。
2. 将 SolidNetWork License Manager 安装到新的服务器。
3. 重新激活许可。  
有关详细信息，请参阅 [安装和配置 SolidNetWork 许可](#) on page 46。

## 移动 SOLIDWORKS PDM 数据库服务器

如果您将 SOLIDWORKS PDM 数据库移动到新系统中，则必须移动或重新安装数据库服务器组件。移动或重新安装数据库服务器组件能够确保数据库服务器从 SOLIDWORKS PDM 数据库接收通知、当地视图刷新、复制计划更新和索引服务器更改等更新。

### 要移动 SOLIDWORKS PDM 数据库服务器：

1. 卸载旧服务器上的 SOLIDWORKS PDM 数据库服务器。
2. 在新服务器上安装 SOLIDWORKS PDM 数据库服务器。
3. 在提示您指定承载文件库数据库的 SQL 服务器时，请指定您移入库数据库的 SQL 服务器的名称。
4. 验证邮件服务配置：
  - a) 在新服务器上，展开**开始**菜单，然后在**搜索程序和文件**字段中键入 regedit。
  - b) 右键单击**程序**下的 **regedit.exe**，然后单击**以管理员身份运行**。
  - c) 在注册表编辑器中，展开 **HKEY\_LOCAL\_MACHINE > SOFTWARE > SOLIDWORKS > Applications > PDMWorksEnterprise > MailService**。
  - d) 验证**服务器**数值。  
数值为：
    - 如果您已在相同系统上安装了 SOLIDWORKS PDM 数据库服务器，则数值空白，因为 SQL Server 和数据库在默认 SQL 实例下运行。
    - 如果 SQL 服务器在不同系统中，或者使用了已命名的 SQL 实例，则数值为 SQL 服务器名称或实例名称。

## 配置已移动的存档服务器

1. 在新服务器上安装存档服务器。使用旧服务器所用的默认设置（如果还记得这些设置）。有关详细信息，请参阅安装 *SOLIDWORKS PDM 存档服务器*。
2. 从 Windows 的**开始**菜单中，单击**SOLIDWORKS PDM > 存档服务器配置**。
3. 在 SOLIDWORKS PDM 存档服务器对话框中，选择**工具 > 备份设置**。
4. 在备份设置对话框中，单击**装载备份**。  
此时旧存档服务器的设置已输入。
5. 在新存档服务器上，从 Windows 的**开始**菜单中，单击**运行 > regedit** 以打开注册表。

6. 更新和核实下列项，这些项与旧服务器设置有所不同：
  - **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer\Computers\local\Archives**  
确保默认值指向正确的存档文件夹 (=父)，即存储文件库存档的文件夹 (即将文件库存档文件夹复制到的路径)。例如，键入：  
C:\Program Files\SOLIDWORKS PDM\Data  
如果通过 SLDIM 安装该产品，则默认路径是 C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS PDM。
  - **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer\Vaults\vaultname**  
确保将**服务器**数值更新为新 SQL 服务器名称，并确保 **SQLDbName** 与恢复后的文件库数据库名称相匹配。不更改 **DbName** 条目。
  - **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer\Vaults\vaultname\ArchiveTable**  
确保所有路径都指向要将文件 (从旧服务器) 复制到的文件库存档位置。
7. 停止运行旧存档服务器。  
最好断开旧服务器与网络的连接，使其在更新所有客户端之前都不可用，或停止存档服务器和 SQL Server 服务。

## 更新客户端注册表项

1. 在各个客户端上，更新下列注册表项：  
**HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\Databases\库名**  
用新的服务器名称更新 **DbServer** (数据库服务器) 和 **ServerLoc** (存档服务器)。
  - 在 64 位客户端上在该注册表项中更新 **DbServer** 和 **ServerLoc**:  
**HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\Databases\vaultname**
  - 对于私有库视图，请在此注册表项中更新 **DbServer** 和 **ServerLoc**:  
**HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Solidworks\Applications\PDMWorks Enterprise\Vaults\vaultname**
2. 在各个客户端上，删除下列注册表项：  
**HKEY\_CURRENT\_USER\Software\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ConisioAdmin**

## 更新复制设定 (仅对于 SOLIDWORKS PDM Professional)

如果您在复制环境中移动存档服务器组件，更新复制设定以反映出新的存档服务器名称。

1. 从更新过的客户端打开管理工具并登录到库。
2. 右键单击**复制设定**，然后单击**打开**。
3. 在复制设定对话框的**连接**下选取第一行。
4. 在**选定的连接**下为 **IP 地址或 DNS 名称**键入新的 IP 地址或已移动的存档服务器的名称。
5. 在复制文件库的每台存档服务器上重新启动存档服务器服务。

## 核实服务器的移动

1. 以 **admin** 用户身份登录并查看文件库列表。
2. 通过添加文本文件、将其检入并删除，可确保存档服务器完全有效。

如果您无法登录到库，或无法添加、检出、修改文件，请确保 *将文件复制到新服务器* 第 5 步中指定的文件库归档文件夹的路径正确。

# 14

## 安装 SOLIDWORKS Manage Professional

该章节包括以下主题：

- **SOLIDWORKS Manage 服务器组件列表**
- **SOLIDWORKS Manage 客户端类型和许可证**
- **SOLIDWORKS Manage 的先决条件和系统要求**
- **使用 SOLIDWORKS 安装管理程序来安装 SOLIDWORKS Manage**
- **编辑 SOLIDWORKS Manage 配置文件**

SOLIDWORKS Manage Professional 与 SOLIDWORKS PDM Professional 具有相似的体系结构。它使用客户端-服务器体系结构，并使用 Microsoft SQL Server 数据库来管理项目和项目数据。提供有三个用于数据库、文件服务器和 web 服务器功能的服务，同时支持胖客户端和 web 浏览器客户端。这三个服务可以托管在同一服务器上或托管在单独的服务器上。

### SOLIDWORKS Manage 服务器组件列表

此表概述了 SOLIDWORKS Manage 服务器的各组件。

组件	功能	安装
SolidNetWork License Manager	控制 SOLIDWORKS Manage 和 SOLIDWORKS PDM 许可证。	可以随 SOLIDWORKS Manage 安装，或者使用之前为 SOLIDWORKS PDM 安装的版本。
SOLIDWORKS Manage 文件服务器	管理 SOLIDWORKS Manage 的数据、报告和其他元素。	必需；随 SOLIDWORKS Manage 安装。
SOLIDWORKS Manage Web 服务器	允许通过 Internet 从基于浏览器的客户端访问 SOLIDWORKS Manage 特征。	可选；随 SOLIDWORKS Manage 安装。
SOLIDWORKS Manage 电子邮件服务器	允许 SOLIDWORKS Manage 发送电子邮件。	可选；随 SOLIDWORKS Manage 安装。
SOLIDWORKS Manage 数据服务	允许 SOLIDWORKS Manage 运行自动项目更新。	可选；随 SOLIDWORKS Manage 安装。

组件	功能	安装
SWmanage.swmc	包含 SOLIDWORKS Manage 服务器和客户端与 SQL Server 数据库以及 SolidNetWork License Manager 之间的连接信息。	安装 SOLIDWORKS Manage 服务器时生成。
SOLIDWORKS MANAGE WEB API 服务器	使用 API 从 SOLIDWORKS Manage 中获取数据，并更新或添加记录。	在 SOLIDWORKS PDM InstallShield Wizard 或 SOLIDWORKS 安装管理程序中安装 Manage Web API 服务器。

## SOLIDWORKS Manage 客户端类型和许可证

SOLIDWORKS Manage Professional 具有三个可用的客户端类型：

- 编辑者
- 贡献者
- 查看者

所有 SOLIDWORKS Manage 客户端都能够访问 SOLIDWORKS Manage Professional 和 SOLIDWORKS PDM Professional 中存储的信息，但是每个客户端类型的编辑功能则各不相同，如下表所示。

功能	Manage Editor	Manage Contributor	Manage Viewer
搜索、查看和打印文档和记录	X	X	X
查看 CAD 数据	X	X	X
创建和编辑 CAD 数据	X		
查看非 CAD 数据	X	X	X
创建和编辑非 CAD 数据	X	X	
查看项目状态和时间表	X	X	X
更新项目状态和时间表	X	X	
查看仪表盘，运行和导出报告	X	X	X

功能	Manage Editor	Manage Contributor	Manage Viewer
查看流程和历史记录	X	X	X
在任何对象上启动和更新流程	X	X	X*
通过 PDM 工作流程操作启动流程	X	X	X
查看 BOM	X	X	X
创建和编辑 BOM	X	X	
查看任务	X	X	X
分派和更新任务	X	X	
参与 PDM 工作流程	X	X	X
使用 Manage Web API 服务器	X	X	

\* 仅适用于不创建新记录或更新现有记录的流程。

每个 SOLIDWORKS Manage Professional 许可证都包括具有相同客户端类型的 SOLIDWORKS PDM Professional 许可证。例如，SOLIDWORKS Manage Professional Editor 许可证包括可在同一计算机上使用 SOLIDWORKS PDM Professional CAD Editor 的许可证。

您可以将现有 SOLIDWORKS PDM Professional 许可证升级为 SOLIDWORKS Manage 许可证。升级之后，用户可以在同一台计算机上同时访问 Manage Professional 和 PDM Professional。

具有 SOLIDWORKS Manage Professional Editor 许可证的用户还可以运行 SOLIDWORKS Manage 插件以直接从 SOLIDWORKS 软件内访问 Manage 数据。

## SOLIDWORKS Manage 的先决条件和系统要求

安装 SOLIDWORKS Manage Professional 之前：

- 在要安装 SOLIDWORKS Manage 服务器和客户端的机器上获取完全管理权限。
- 如果您要使用现有的 SQL Server 数据库，请获取 SQL Server 实例的名称以及具有数据库读写权限的 SQL Server 管理员或数据库所有者的帐户 ID 和密码。您不能使用 `tew` 用户。

如果您为 SOLIDWORKS Manage 安装新的 SQL Server 数据库，则遵循 [安装和配置 SQL Server](#) on page 18 中的说明操作。

- 如果您要使用已安装的许可证服务器，则获取 SolidNetWork (SNL) 服务器的端口号和服务器名称。

- 必须在要安装 SOLIDWORKS Manage 服务器的机器上安装 Microsoft .NET Framework 4.6.2 和 Visual C++ Redistributable Runtimes (vc\_redist.x64.exe)。如果您使用 SOLIDWORKS 安装管理程序来安装 SOLIDWORKS Manage，则会自动安装这些文件。
- 安装并配置 Microsoft Internet Information Services (IIS)。请遵循 [配置 SOLIDWORKS Manage Professional 和 Microsoft IIS](#) on page 163 中的说明操作。

SOLIDWORKS Manage Professional 与 SOLIDWORKS PDM Professional 具有相同的系统要求。您可以在 <http://www.solidworks.com/sw/support/pdmsystemrequirements.html> 处查看要求。

## 使用 SOLIDWORKS 安装管理程序来安装 SOLIDWORKS Manage

### 安装 SOLIDWORKS Manage 服务器

安装 SOLIDWORKS Manage Server 时，您可以在同一计算机上安装文件服务器、Web 服务器、电子邮件服务器和数据服务。文件服务器是必需项，但 Web 服务器和电子邮件服务器是可选项。

#### 要安装 SOLIDWORKS Manage 服务器：

1. 启动 SOLIDWORKS 安装管理程序。
2. 在“欢迎”页面上，选择**服务器产品**，然后选择**在此计算机上安装 SOLIDWORKS Manage 服务器组件**。  
将自动选中“在此计算机上安装 SOLIDWORKS PDM 服务器组件”和“在此计算机上安装 SolidNetWork License Manager (分布式许可)”框。如果您不想在此计算机上安装 SOLIDWORKS PDM 服务器或 SolidNetWork License Manager，则清除相应框。
3. 在“摘要”页面上，对于 SOLIDWORKS Manage 服务器，单击**更改**。
  - a) 对于安装位置，接受默认路径，或者单击**浏览**以指定其他路径。
  - b) 在 SQL Server 部分中：
    1. 对于名称，接受默认值，或者单击**浏览**以指定新的主机名。
    2. 输入对数据库具有读写访问权限的 SQL Server 管理员或数据库所有者的**登录名**和密码。
    3. 要创建新的数据库，选择**新建数据库**，然后选择一个模板。
    4. 要使用现有数据库，选择**使用现有数据库**，然后输入现有数据库的名称或浏览到该数据库。
  - c) 在许可证服务器部分中，输入 SolidNetwork (SNL) 服务器的端口号和服务器名称。
  - d) 必须安装文件服务器才能正常运行 SOLIDWORKS Manage Server。如果您不想安装 Web 服务器、电子邮件服务器、数据服务或 Web API 服务器，请清除相应选项。
  - e) 单击**返回到摘要**。
4. 在“摘要”页面上，接受 SOLIDWORKS 许可协议条款，然后单击**立即安装**。

## 安装 SOLIDWORKS Manage 客户端

此步骤列示使用 SOLIDWORKS PDM 客户端安装 SOLIDWORKS Manage 客户端的步骤。如果您已安装 SOLIDWORKS PDM 客户端或者无需安装 PDM 客户端，则这些步骤将略有不同。

### 要安装 SOLIDWORKS Manage 客户端：

1. 启动 SOLIDWORKS 安装管理程序。
2. 在“欢迎”页面上，选择**单机**。
3. 在“序列号”页面上，单击**下一步**。
4. 请遵循系统警告的说明进行操作，然后单击**下一步**。
5. 在“摘要”页面上，在产品下，单击**更改**。
6. 在“产品选择”页面上，单击**选择不同软件包或产品**。
7. 在“产品选择”页面上：
  - a) 选择 **SOLIDWORKS Manage Client**。  
系统还将自动选择 **SOLIDWORKS PDM Client**。
  - b) 可选性：选择 **SOLIDWORKS Manage 插件**和 **Microsoft Office 插件**。
  - c) 单击**返回到摘要**。
8. 在“产品选择”页面上，选择 **SOLIDWORKS PDM 客户端**。
9. 在“SOLIDWORKS PDM 客户端选项”页面上：
  - a) 选择 **SOLIDWORKS PDM Professional**。
  - b) 选择与您的 SOLIDWORKS Manage 客户端类型匹配的 PDM 客户端类型。
  - c) 如果您具有 SOLIDWORKS Manage Professional Editor 的许可证，则您可以选择 **SOLIDWORKS 插件**以直接在 SOLIDWORKS 软件内部访问 Manage 数据。
  - d) 单击**返回到摘要**。
10. 在“摘要”页面上，接受 SOLIDWORKS 许可协议条款，然后单击**立即安装**。

SOLIDWORKS Manage 客户端和 SOLIDWORKS PDM 客户端无需与 SOLIDWORKS 软件具有相同的版本或 service pack。有关 SOLIDWORKS PDM 和 SOLIDWORKS Manage 兼容版本的更多信息，请联系您的增值经销商 (VAR)。

## 编辑 SOLIDWORKS Manage 配置文件

SOLIDWORKS Manage 使用名为 `SWManage.swmc` 的配置文件，为客户端提供有关数据库服务器和许可证服务器的信息。此文件将存储 SQL Server 用户名和密码（这些信息加密存储于文件中）以及安装服务器时所输入的许可证服务器信息。

安装 SOLIDWORKS Manage Server 时，系统会自动创建配置文件，并将其存储在 SOLIDWORKS Manage Server 安装文件夹中，通常为 `C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Manage Server\Fileserver`。所有用户都应有权访问此配置文件。

如果用户登录时系统自动缓存包含配置文件的文件夹，则可以将配置文件存储在 SOLIDWORKS PDM 库中。如果该文件不在本地缓存中，则用户无法登录到 SOLIDWORKS Manage。但是，如果某些用户没有 SOLIDWORKS PDM 本地视图，则必须将配置文件存储在公共位置。

**要编辑 SWManage.swmc 文件:**

1. 浏览到位于 SOLIDWORKS Manage 安装文件夹下的**服务器实用程序**文件夹, 通常为 C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Manage Server\Server Utils。接着右键单击 **SWM.configwizr.exe** 文件, 然后选择**以管理员身份运行**。
2. “配置向导” 打开后, 单击**打开**并浏览到 Manage 配置文件 SWManage.swmc。
3. 键入安装服务器时输入的 SQL Server sa 用户名。
4. 如有必要, 修改文件中的任何信息并单击**保存**。
5. 键入文件的密码。此密码可以与之前使用的 SQL Server 密码相同或不同。
6. 在以下各服务器部件中复制并存储修改后的 .swmc 文件。
  - 文件服务器
  - 通知
  - Services
  - WebPlenary
  - Web SPI 服务器
7. 确保修改后的 .swmc 文件在每个 SOLIDWORKS Manage Client 上都可用。

如果配置文件位于任何系统文件夹位置, 请勿重命名该文件。您可以重命名在登录对话框中指定的文件。

# 15

## 配置 SOLIDWORKS Manage Professional 和 Microsoft IIS

---





该章节包括以下主题：

- [首次登录到 SOLIDWORKS Manage](#)
- [使用 SOLIDWORKS PDM 的 SOLIDWORKS Manage 插件](#)
- [使用 SOLIDWORKS 的 SOLIDWORKS Manage 插件](#)
- [配置 IIS](#)

### 首次登录到 SOLIDWORKS Manage

此步骤不提供向导中每个对话框的详细信息。它介绍如何使用最少配置将 PDM 库连接到 SOLIDWORKS Manage。

#### 要首次登录到 SOLIDWORKS Manage：

1. 在 Windows 中单击**开始** > **SOLIDWORKS 版本** > **SOLIDWORKS Manage 版本**。  
将出现指示配置文件不存在的警告。
2. 单击**确定**。
3. 在 SOLIDWORKS Manage 对话框中：
  - a) 单击 。
  - b) 浏览到 SOLIDWORKS Manage 配置文件 `SWManage.swmc`。
  - c) (可选。) 单击**选项**以设置界面方案或设置不同的许可证类型。
  - d) 键入具有管理员权限的**用户名和密码**。
  - e) 单击**确定**。
4. 在 SOLIDWORKS Manage 对话框中的选项选项卡上，单击**管理选项**。  
将出现系统管理对话框，您可以在其中配置 SOLIDWORKS Manage 以及访问 SOLIDWORKS PDM 管理工具。
5. 可选：在系统管理对话框中，连接到 PDM 库：
  - a) 单击**结构** 。
  - b) 单击**文档和记录** 。
  - c) 单击**新建 PDM 对象** 。
6. 在 SOLIDWORKS PDM 配置向导中，单击**下一步**。

7. 在连接屏幕的**对象**下：
  - a) 输入**名称**。  
您可以使用任何名称，但它通常是您连接的 PDM 库的名称。
  - b) 在**编号方案**下选择**简单**。  
SOLIDWORKS Manage 中的每个对象都需要一个编号。即使 SOLIDWORKS Manage 中 PDM 记录的零件编号通常来自 PDM 变量，您也必须在 SOLIDWORKS Manage 中指定一个**编号方案**。
  - c) (可选。) 在**数据库**中选择一个库。  
将预选 SQL Server 和 PDM 库数据库。SOLIDWORKS Manage 将读取服务器上存在的所有 PDM Professional 库。
  - d) 单击**下一步**。
8. 在字段屏幕上单击**下一步**。
9. 在选项屏幕上单击**下一步**。
10. 在属性选项卡屏幕上：
  - a) 在**已启用**下，选中**属性、材料明细表、SWConfigurations、相关文件、使用位置**和**待办事项**的复选框。  
SOLIDWORKS Manage 具有用于显示各记录相关信息的属性选项卡，其与 Windows 文件资源管理器中显示的 SOLIDWORKS PDM Professional 选项卡类似。访问权限将自动分派给所有用户。
  - b) (可选。) 通过单击**显示名称**下的任何行来更改选项卡名称。  
您可以配置各特性选项卡以更改**显示名称**以及配置特定用户或组是否能够查看特定选项卡。
  - c) 单击**下一步**。
11. 在访问权限屏幕上，接受组织中所有用户均具有**完全控制**的默认设置，然后单击**下一步**。
12. 在物料清单屏幕上单击**下一步**。
13. 在零件编号、描述和修订版映射屏幕上，单击以下选项：
  - a) (可选。) **自动映射所有**。SOLIDWORKS Manage 使用名为**编号、描述和修订版**的 PDM 变量。如果列示的各数据卡上的变量已具有这些名称，则其将更改表中的值。
  - b) (可选。) **编号、描述和修订版**。仅映射这些变量。  
在此屏幕上，您可以配置将哪些 PDM 数据卡变量用于所需的**零件编号、描述和修订版**字段。默认情况下，SOLIDWORKS Manage 使用文件名作为零件编号和描述，并使用 PDM 版本号作为修订版。如果您的 PDM 数据卡上的变量与默认名称不匹配，则您可以为表中的每个项目设置变量。

自动映射**编号**变量时报告有问题。如果您遇到此问题，请手动设置**编号**变量。
  - c) 单击**下一步**。

## 14. 在配置选项屏幕上：

- a) 选择**基于以下条件创建记录**但不输入任何条件。

SOLIDWORKS Manage 可以为每个 SOLIDWORKS 零件和装配体文件创建一个记录或者为所有配置创建记录。当为每个配置创建记录时，可以将其中一些配置指定为**活动**，以便在诸如物料清单、流程和项目等项目中使用它们。**非活动**配置在 SOLIDWORKS Manage 的主区域中不可见且仅在查看记录详细信息时出现。

要将某些配置自动指定为**活动**或**非活动**，您可以配置一些条件。如果您选择**不基于以下条件创建记录**且未列示任何条件，则将为 SOLIDWORKS 文件中的每个配置创建一个活动配置记录。如果您选择**基于以下条件创建记录**且未列示任何条件，则仅将 PDM @ 配置指定为活动配置。出于此初始设置的目的，您将选择**基于以下条件创建记录**。

- b) 单击**下一步**。

## 15. 在 PDM 项目屏幕上：

- a) 在文件夹结构列表中，单击根文件夹。  
b) 选择**任何状态**。  
c) 单击**保存**。  
d) 单击**下一步**。

SOLIDWORKS Manage 可以基于 PDM 工作流程状态配置何时为 SOLIDWORKS PDM Professional 库中的文件创建记录。这对于 SOLIDWORKS Manage 和 SOLIDWORKS PDM Professional 用户在同一 PDM 库中工作的混合环境或其他情况非常有帮助。在 SOLIDWORKS Manage 中为 PDM 文件创建记录之后，您可以对其进行编辑的唯一方法是使用 SOLIDWORKS Manage 客户端。SOLIDWORKS Manage 许可证允许登录用户访问 PDM 库。

当您通过特定过渡在 SOLIDWORKS PDM Professional 中发送文件时，SOLIDWORKS Manage 都可以自动创建一个流程。例如，当您使用“请求更改”过渡时，这可以用于启动工程更改请求流程。出于此初始设置的目的，请不要指定任何要启动的流程。

## 16. 在 PDM - SOLIDWORKS Manage 用户和组屏幕上：

- a) 在**管理员**行中，单击 **SW Manage 用户**列并选择**管理系统**。  
b) 单击**下一步**。

SOLIDWORKS Manage 可以从 SOLIDWORKS PDM Professional 读取并创建用户和组。务必将 SOLIDWORKS Manage 和 SOLIDWORKS PDM Professional 的系统管理员设置为具有相同密码的同一用户。应已设置另一 PDM 用户和组。

17. 在相关文件屏幕上，接受仅允许**相关文件**和**文件**文件夹的默认设置，然后单击**下一步**。

SOLIDWORKS Manage 具有不同的方法可用于将记录连接到其他记录以及非受控文件。相关文件是您可附加到记录的非受控文件并仅在记录内可见。这些文件可以是诸如电子邮件、图像文件和报告等项目。参考是与 SOLIDWORKS Manage 中的其他记录之间的链接。要组织**相关文件**，您可以根据需要定义一系列文件夹。

18. 在首选项屏幕上，单击**下一步**。19. 在以下屏幕上，单击**下一步**：

- 报告
- 特殊对象
- 通知 和电子邮件
- 生命周期
- 链接记录对象
- 共享

20. 在已完成屏幕上，单击**完成**。
21. 如果系统询问您是否要重新同步数据，请单击**是**。
22. 关闭 SOLIDWORKS Manage 管理工具对话框。
23. 可选：在 SOLIDWORKS Manage 对话框中的左窗格中，右键单击空白空间并单击**刷新树**。

这将在 SOLIDWORKS Manage 文档和记录内显示 SOLIDWORKS PDM Professional 库。有关 SOLIDWORKS PDM 对象的配置设置的详细信息，请参阅 *SOLIDWORKS Manage 管理*。

## 使用 SOLIDWORKS PDM 的 SOLIDWORKS Manage 插件

SOLIDWORKS Manage 提供适用于 SOLIDWORKS PDM Professional 的插件，以便 SOLIDWORKS Manage 功能和数据在 Windows 文件资源管理器中可用。这包括 Windows 文件资源管理器中用于显示与选定文件相关的 SOLIDWORKS Manage 信息的选项卡。

### 要使用 SOLIDWORKS PDM 的 SOLIDWORKS Manage 插件：

1. 打开 SOLIDWORKS PDM Professional 管理工具。
2. 登录到您在 [首次登录到 SOLIDWORKS Manage](#) on page 163 中所连接到的库。
3. 右键单击**插件**，然后单击**新插件**。
4. 导航到 SOLIDWORKS Manage 客户端安装（如 C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Manage Client）并选择 SWM.swpdm.dll 和 EPDM.Interop.epdm.dll。
5. 单击**打开**。
6. 单击**添加文件**，然后浏览至 [编辑 SOLIDWORKS Manage 配置文件](#) on page 161 在中配置的 SWManage.swmc 文件。
7. 在为插件选择文件对话框中，必须选择 All Files (\*.\*) 作为**文件类型**。
8. 选择 SWManage.swmc 并单击**打开**。
9. 单击**确定**两次以关闭插件对话框和关于重新启动客户端计算机的消息。
10. 如果您已登录到 SOLIDWORKS PDM Professional，右键单击任务栏中的图标并单击**退出**。

提供一个 SOLIDWORKS Manage 选项卡和一些新的菜单项。

当 SOLIDWORKS PDM Professional 和 SOLIDWORKS Manage Professional 许可在许可服务器上均可用，且某些 SOLIDWORKS PDM 客户端计算机未安装 SOLIDWORKS Manage 客户端时，SOLIDWORKS Manage 选项卡和附加菜单不会显示在这些客户端计算机的本地视图中。SOLIDWORKS Manage 可识别在这些计算机上的新文件和对现有文件所做的更新。

但是，如果将 SOLIDWORKS Manage 进程配置为在 SOLIDWORKS PDM 中的文件更改工作流程状态时启动，则当在未安装 SOLIDWORKS Manage 客户端的 SOLIDWORKS PDM 客户端计算机上执行状态更改时，不会创建该进程。

## 使用 SOLIDWORKS 的 SOLIDWORKS Manage 插件

SOLIDWORKS Manage 提供适用于 SOLIDWORKS 软件的插件，让您能够将其与 SOLIDWORKS PDM 插件一起使用。SOLIDWORKS Manage 插件的一个优势是它具有内置搜索功能。您可以从任一插件签入和签出文件。

### 要使用 SOLIDWORKS 的 SOLIDWORKS Manage 插件：

1. 在 SOLIDWORKS 中，单击**工具 > 插件**。
2. 选择 **SOLIDWORKS Manage**，然后单击**确定**。
3. 登录到 SOLIDWORKS Manage。  
登录不占用另一个许可证。

SOLIDWORKS Manage 将可用于任务窗格中。

## 配置 IIS

### 要配置 Internet Information Services (IIS)：

1. 在 Windows 中单击**开始 > 控制面板**。
2. 在控制面板对话框中，单击**程序**。
3. 单击**打开或关闭 Windows 功能**。

4. 在 Windows 功能对话框中：
  - a) 展开以下内容：
    1. **Internet Information Services**
    2. **Web 管理工具**
    3. **World Wide Web 服务**
  - b) 在 **Web 管理工具** 下选择 **IIS 管理控制台**。
  - c) 在 **World Wide Web 服务** 下选择 **应用程序开发功能** 及以下项：
    - **.NET 扩展**
    - **ASP**
    - **ASP.NET**
    - **CGI**
    - **ISAPI 扩展**
    - **ISAPI 过滤器**
    - **服务器端包含**
  - d) 在 **常用 HTTP 功能** 下选择：
    - **默认文档**
    - **目录浏览**
    - **HTTP 错误**
    - **HTTP 重定向**
    - **静态内容**
  - e) 在 **运行状况和诊断** 下选择：
    - **HTTP 日志记录**
    - **请求监视器**
  - f) 在 **性能功能** 下选择 **静态内容压缩**。
  - g) 在 **安全** 下选择 **请求过滤**。
  - h) 单击 **确定**。
5. 关闭控制面板。

## 验证 IIS 文件服务器

安装 SOLIDWORKS Manage 服务器之后，您必须验证 Internet Information Services (IIS) 文件服务器是否正常运行。IIS 文件服务器是 web 服务。SOLIDWORKS Manage Server 将在 IIS 中创建名为 **SWManage** 的网站，并在其下创建两个分别名为 **SWMfs** 和 **SWMweb** 的应用程序。

### 要验证 IIS 文件服务器是否正常运行：

1. 在 Windows 的 **开始菜单** 中，键入 **IIS** 并选择 **Internet Information Services (IIS) Manager**。
2. 展开 **站点** 节点并展开 **SWManage** 节点。
3. 选择 **SWMfs** 文件夹。然后，在 **操作** 窗格中的 **Manage 应用程序** 下，单击 **浏览 \*.port 编号**。

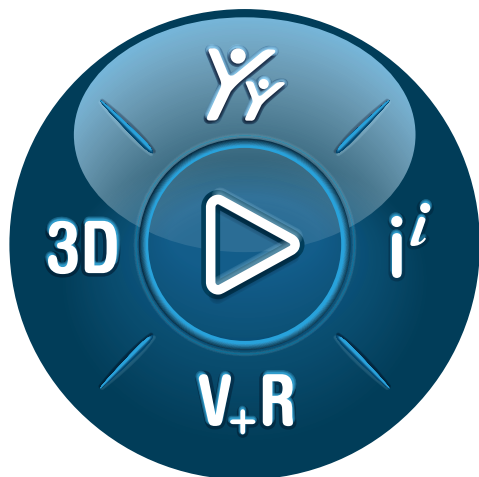
您的默认 web 浏览器将打开。服务器名称、端口号和 SWMfs (SOLIDWORKS Manage 文件服务器网站) 将出现在地址栏中。网站应显示操作列表。

## IIS 故障排除

如果您无法浏览到 SOLIDWORKS Manage 文件服务器网站，则您可以检查一些项目。有关更多信息，请参见 Microsoft 有关 Internet Information Services (IIS) 的帮助。

### 要进行 IIS 故障排除：

1. 右键单击 **SWMfs** 网站，然后单击**编辑权限**。  
这可确保 IIS 用户具有相应的网站访问权限。
2. 在文件服务器属性对话框中，在安全选项卡上，单击**编辑**。
3. 在文件服务器权限对话框中，单击**添加**。
4. 在选择用户或组对话框中：
  - a) 单击**高级**。
  - b) 单击**立即查找**。
  - c) 在**搜索结果**下，选择 **IIS\_USRS** 和 **IUSR**。
  - d) 单击**确定**两次。
5. 在文件服务器权限对话框中，在**允许**列中，针对两个组选择**修改**，然后单击**确定**。
6. 在文件服务器属性对话框中，单击**确定**。



## 3DEXPERIENCE®

Dassault Systèmes is a catalyst for human progress. Since 1981, the company has pioneered virtual worlds to improve real life for consumers, patients and citizens.

With Dassault Systèmes' 3DEXPERIENCE platform, 370,000 customers of all sizes, in all industries, can collaborate, imagine and create sustainable innovations that drive meaningful impact.

For more information, visit: [www.3ds.com](http://www.3ds.com)

### Europe/Middle East/Africa

Dassault Systèmes  
10, rue Marcel Dassault  
CS 40501  
78946 Vélizy-Villacoublay Cedex  
France

### Asia-Pacific

Dassault Systèmes  
17F, Foxconn Building,  
No. 1366, Lujiazui Ring Road  
Pilot Free Trade Zone, Shanghai 200120  
China

### Americas

Dassault Systèmes  
175 Wyman Street  
Waltham, Massachusetts  
02451-1223  
USA

**Virtual Worlds  
for Real Life**

