



新增功能 SOLIDWORKS PDM 2018





法律声明	3
序言 简介	6
1 SOLIDWORKS PDM	7
在 SOLIDWORKS PDM Standard 中自动创建工程图 PDF 🗙	7
配置转换任务(仅限 SOLIDWORKS PDM Standard)	8
将 SOLIDWORKS 工程图文件转换为 PDF	8
数据卡编辑器撤消 🔀	8
设计分支和合并(仅适用于 SOLIDWORKS PDM Professional) 🗙	9
分支设置	10
合并设置	15
详细警告消息 🗙	23
增强的显式文件夹权限分配	23
增强的文件版本升级工具	24
已检出文件的升级工具行为	24
文件版本升级摘要	25
通知用尸开级流程的相天信息	25
增速的仪限控制	20
能直修订衣集成	21 27
11日11020日月111111111111111111111111111111	27
"修订表"对话框	
设置复制树中的动态变量值	
SOLIDWORKS PDM 应用程序设计界面	
SOLIDWORKS PDM 支持非 SOLIDWORKS CAD 文件参考 🗙	31



© 1995-2018, Dassault Systemes SolidWorks Corporation 属于 Dassault Systèmes SE 公司, 该公司位于 175 Wyman Street, Waltham, Mass. 02451 USA。 保留所有权利。

本文档中提及的信息和软件如有更改, 恕不另行通知, Dassault Systemes SolidWorks Corporation (DS SolidWorks) 对其不作任何承诺。

未经 DS SolidWorks 明确书面许可,不得以任何形式或通过任何手段(电子或手工方式)以及出于任何目的翻印或传播任何相关资料。

本文档中提及的软件受许可证协议限制,只能根据本许可证协议的条款使用或拷贝。 DS SolidWorks 对该 软件和文档提供的所有保证均在许可协议中阐明,此文档及其内容中提及或暗示的任何内容,均不会视为许 可协议中任何条款(包括保证)的修改和补充。

专利通告

SOLIDWORKS[®] 3D 机械 CAD 和/或 Simulation 软件受美国专利 6,611,725、6,844,877、6,898,560、6,906,712、7,079,990、7,477,262、7,558,705、7,571,079、7,590,497、7,643,027、7,672,822、7,688,318、7,694,238、7,853,940、8,305,376、8,581,902、8,817,028、8,910,078、9,129,083、9,153,072、9,262,863、9,465,894、9,646,412、9,870,436、10,055,083 以及外国专利 (例如 EP 1,116,190 B1 和 JP 3,517,643)保护。

eDrawings[®] 软件受美国专利 7,184,044; 美国专利 7,502,027; 以及加拿大专利 2,318,706 保护。

还有正在申请中的美国和外国专利。

SOLIDWORKS 产品和服务的商标和产品名称

SOLIDWORKS、3D ContentCentral、3D PartStream.NET、eDrawings 和 eDrawings 徽标是注册 商标, FeatureManager 是 DS SolidWorks 的合营注册商标。

CircuitWorks、FloXpress、PhotoView 360 及 TolAnalyst 是 DS SolidWorks 的商标。

FeatureWorks 是 HCL Technologies Ltd. 的注册商标。

SOLIDWORKS 2018、SOLIDWORKS Standard、SOLIDWORKS Professional、SOLIDWORKS Premium、SOLIDWORKS PDM Professional、SOLIDWORKS PDM Standard、SOLIDWORKS Simulation Standard、SOLIDWORKS Simulation Professional、SOLIDWORKS Simulation Premium、SOLIDWORKS Flow Simulation、eDrawings Viewer、eDrawings Professional、 SOLIDWORKS Sustainability、SOLIDWORKS Plastics、SOLIDWORKS Electrical Schematic Standard、SOLIDWORKS Electrical Schematic Professional、SOLIDWORKS Electrical 3D、 SOLIDWORKS Electrical Professional、CircuitWorks、SOLIDWORKS Composer、SOLIDWORKS Inspection、SOLIDWORKS MBD、由 Altium 提供技术支持的 SOLIDWORKS PCB、由 Altium 提供 技术支持的 SOLIDWORKS PCB Connector 以及 SOLIDWORKS Visualize 是 DS SolidWorks 的产品 名。

其它商标或产品名称分别是其所有者的商标或注册商标。

商用计算机软件 - 所有权

本软件是一种"商业项目",该名词定义见 48 C.F.R. 2.101(1995 年 10 月),包含"商业电脑软件" 和"商业软件文档",这些术语用于 48 C.F.R. 12.212(1995 年 9 月),提供给美国政府,用于由民用 机构购买或代表民用机构购买,与 48 C.F.R. 12.212 中规定的政策一致;或(b)由国防部机构购买或代 表国防部机构购买,与 48 C.F.R. 227.7202-1(1995 年 6 月)和 227.7202-4(1995 年 6 月)中规 定的政策一致。

如果您收到美国政府任何机构的请求,要求提供超出以上所述权利的软件,您可通知 DS SolidWorks 有关 请求的范围, DS SolidWorks 将在五 (5) 个工作日内酌情考虑接受或不接受此请求。 合同方/制作商: Dassault Systemes SolidWorks Corporation, 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts 02451 USA.

SOLIDWORKS Standard、Premium、Professional 和 Education 产品的版权 通告

本软件一部分归 © 1986-2018 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 所有。保留所有权利。

本指南中涉及 Siemens Industry Software Limited 拥有的以下软件:

D-Cubed[®] 2D DCM © 2018。Siemens Industry Software Limited。保留所有权利。

D-Cubed® 3D DCM © 2018。Siemens Industry Software Limited。保留所有权利。

D-Cubed® PGM © 2018。Siemens Industry Software Limited。 保留所有权利。

D-Cubed® CDM © 2018。Siemens Industry Software Limited。保留所有权利。

D-Cubed® AEM © 2018。Siemens Industry Software Limited。 保留所有权利。

本软件一部分归 © 1998-2018 HCL Technologies Ltd. 所有。

该软件一部分并入了 NVIDIA 的 PhysX[™], 2006-2010。

本软件一部分归 © 2001-2018 Luxology, LLC. 所有。保留所有权利, 专利待定。

本软件一部分归 © 2007-2018 DriveWorks Ltd. 所有。

© 2011, Microsoft Corporation。 保留所有权利。

包括 Adobe[®] PDF Library 技术。

版权所有 1984-2016 Adobe Systems Inc. 及其许可方。 保留所有权利。 受美国专利 5,929,866、 5,943,063、6,289,364、6,563,502、6,639,593、6,754,382 和申请中的专利保护。

Adobe、Adobe 徽标、Acrobat、Adobe PDF 徽标、Distiller 及 Reader 是 Adobe Systems Inc. 在 美国或其它国家中的注册商标或商标。

有关 DS SolidWorks 详细的版权信息,请参阅帮助 > 关于 SOLIDWORKS。

SOLIDWORKS Simulation 产品的版权通告

本软件一部份归 (C) 2008 Solversoft Corporation。

PCGLSS © 1992-2017 Computational Applications and System Integration, Inc。保留所有权利。

SOLIDWORKS PDM Professional 产品的版权通告

Outside In[®] Viewer Technology, © 1992-2012 Oracle

© 2011, Microsoft Corporation。 保留所有权利。

eDrawings 产品的版权通告

本软件一部分归 © 2000-2014 Tech Soft 3D 所有。

本软件一部分归 © 1995-1998 Jean-Loup Gailly and Mark Adler 所有。

本软件一部分属 (C) 1998-2001 3D connexion。

本软件一部分归 © 1998-2017 Open Design Alliance 所有。 保留所有权利。

eDrawings[®] for Windows[®] 软件部分基于 Independent JPEG Group 的创作。

eDrawings[®] for iPad[®] 一部分版权 © 1996-1999 Silicon Graphics Systems, Inc.

eDrawings[®] for iPad[®] 一部分版权 © 2003 – 2005 Apple Computer Inc.

SOLIDWORKS PCB 产品的版权通告

本软件一部分归 © 2018 Altium Limited 所有。



本指南描述了 2018 发行版本中新增和更改的 SOLIDWORKS®PDM 功能。

适用读者

本指南适用于对 SOLIDWORKS PDM 软件有经验的用户。

1 SOLIDWORKS PDM

该章节包括以下主题:

- 在 SOLIDWORKS PDM Standard 中自动创建工程图 PDF
- 数据卡编辑器撤消
- 设计分支和合并 (仅适用于 SOLIDWORKS PDM Professional)
- 详细警告消息
- 增强的显式文件夹权限分配
- 增强的文件版本升级工具
- 增强的权限控制
- SOLIDWORKS PDM 中的质量增强
- 修订表集成
- 设置复制树中的动态变量值
- SOLIDWORKS PDM 应用程序设计界面
- SOLIDWORKS PDM 支持非 SOLIDWORKS CAD 文件参考

在两个版本中提供 SOLIDWORKS[®] PDM。 SOLIDWORKS PDM Standard 包括 SOLIDWORKS Professional 和 SOLIDWORKS Premium,而且对于非 SOLIDWORKS 用户,可以单独购买许可证。为少量用户提供标准数据管理功能。

SOLIDWORKS PDM Professional 是少量和大量用户的全功能数据管理解决方案,可作为单独采购的产品提供。

在 SOLIDWORKS PDM Standard 中自动创建工 程图 PDF ➡

SOLIDWORKS PDM Standard 可以使用与 SOLIDWORKS PDM Professional 中相同的任务技术 来在执行工作流程过渡操作时将 SOLIDWORKS 工程图文件转换为 PDF。

要提供对转换任务的访问权限,您必须通过以下方式将其添加到库:

- 在创建新库时选择任务。
- 将任务导入到现有库中。

配置转换任务 (仅限 SOLIDWORKS PDM Standard)

管理员可以配置 SOLIDWORKS 任务插件提供的工程图至 PDF 转换任务来将 SOLIDWORKS 工程 图文件转换为 PDF。此任务可以映射数据卡变量并设置转换的文件的命名约定和目标位置。

要配置工程图至 PDF 转换任务:

- 1. 在管理工具中,展开任务并双击转换。
- 2. 在对话框中,从左窗格中单击执行方法。
- 选择可用于执行任务的客户端计算机以及任务执行的启动方式。
 您必须将每个客户端计算机都配置为任务主机以出现在列表中并在您启动工作流程过渡的计算机 上运行工程图至 PDF 转换任务。

每个客户端计算机都必须具有带有许可证的 SOLIDWORKS 版本才能启动任务。

- 4. 单击**转换设置 > 转换选项**以显示输出文件格式的高级转换选项 (Adobe PDF) 对话框。 唯一可用的输出文件格式是 Adobe PDF (默认值)。
- 5. 在源文件参考引用下,指定要转换的参考引用文件的版本。
- 6. 单击**文件卡**将源文件数据卡中的变量映射到输出文件的数据卡。
- 9. 单击输出文件细节指定输出文件名格式和目标。
 您只能指定库内的输出路径。
- 8. 单击确定。

将 SOLIDWORKS 工程图文件转换为 PDF

要将 SOLIDWORKS 工程图文件转换为 PDF:

- 1. 在管理工具中,配置转换任务。
- 编辑工作流程过渡以添加一项操作来执行工程图至 PDF 转换任务。
 当您使用在其上设置有工程图至 PDF 转换任务的过渡更改 SOLIDWORKS 工程图文件的状态时, SOLIDWORKS PDM 将运行任务。 该任务将:
 - a. 在客户端计算机上启动 SOLIDWORKS 会话。
 - b. 打开 SOLIDWORKS 工程图文件。
 - c. 将文件保存为 PDF。

数据卡编辑器撤消 ₽

SOLIDWORKS PDM 允许您撤消在卡编辑器中对活动卡所做的更改。 以前,要撤消所做的更改,您必须关闭并重新打开卡且不保存更改。 要撤消卡编辑器更改,请执行以下操作之一:

- 单击**编辑 > 撤消**。
- 单击主工具栏上的撤消。

• Ctrl + Z.

仅当未保存更改时才能撤消数据卡更改。

SOLIDWORKS PDM 支持撤消以下操作:

- 使用控件属性和卡属性修改卡。
- 添加和删除卡控件。
- 移动卡控件和调整卡控件大小。

您将无法重做撤消丢弃的数据卡更改。

设计分支和合并(仅适用于 SOLIDWORKS PDM Professional) □

SOLIDWORKS PDM Professional 改进了各种设计变更情况的处理方法,包括多个设计改进方法、工程变更请求以及与外部设计顾问进行协作。

对现有文件结构执行分支操作类似于复制树,但是 SOLIDWORKS PDM Professional 将保留源文件和分支文件的历史记录。 您可以从分支文件的修改版本创建源文件的新版本,无论它们是否已被移动 或重命名。



分支功能让您能够用不同的名称创建文件结构的完整或部分副本并将它们放置到一个或多个文件夹中。 将文件放置到多个文件夹中让您能够在编辑分支文件的同时保留源文件的原始状态和权限状态。如果 允许编辑,则您可以创建源文件的新版本。否则,您将只能删除分支文件。

分支设置

您可以对单个文件或者对文件及其参考执行分支操作。 执行分支操作之后 , 将更新源文件历史记录和 分支文件历史记录。

管理员还可以设置用户和用户组属性,以从分支操作中排除选定文件夹。不可对已排除文件夹中的文件执行分支操作。

在管理工具中的设置 - 分支页面上,您可以从列表中选择以下预定义变量来更新变量值。



在文件列表中,右键单击一个分支文件并选择**关联的分支**以列示该文件作为其一部分的所有分支。从 列表中单击一个分支以查看该分支的详细信息。

"分支"对话框

分支对话框类似于复制树对话框,让您能够复制选定文件参考并保留现有参考。

如果管理员排除了一个要进行分支操作的文件夹,将在警告列显示一则消息,且分支选项不可用。

要显示"分支"对话框:

• 选择文件, 然后单击工具 > 分支。

分支名称

输入分支名称。

您必须输入唯一的分支名称。

默认目标

显示选定文件的当前文件夹位置。 您可以输入新的路径或在库中浏览并指定文件夹的目标路径。

设置

该组是一个可折叠界面,其中包括:

要使用的版本

最新

对分支操作使用参考引用的最新版本。

参考引用

对分支操作使用参考引用的附加版本。

选项

包括模拟

对与选定文件关联的 SOLIDWORKS Simulation 结果进行分支操作。

保留相对路径

保留相对于分支的父文件的参考路径,根据需要创建文件夹结构。当您清除**保留相对路径**时,文件夹层次结构将被平展,并且所有参考文件将分支至与父文件夹相同的目标文件夹。

包括工程图

在文件列表中显示任何相关工程图文件,以便您在分支参考树时将其 包括在内。

在卡中重新生成序列号

如果在数据卡中使用了序列号,则指派下一序列号。对于**使用序列号 重命名**转换,用来命名文件的相同序列号也用于数据卡中。

以其模型名称命名工程图

将工程图文件名称设定为与其关联装配体或零件文件名称相同。

转换操作

使用您选择的转换修改选定文件的文件名称。

添加前缀

将您键入的前缀添加到文件名称。

添加后缀

将您键入的后缀添加到文件名称。

使用序列号重命名

以序列号替换文件名称。

只有已在管理工具中定义序列号时才可用。

替换

替换文件或文件夹名称中的字符串。 在"替换"对话框中:

- 1. 为查找对象键入要替换的字符串。
- 2. 为替换为键入替换字符串。
- 3. 选择是否将更改应用到所有文件还是只应用到选定文件。
- 4. 选择将更改应用到文件名称、文件夹名称,或者两者。

过滤器显示

输入文本以优化显示的文件列表。使用列选择下拉菜单将过滤限定到特定列。例如,将列限定到**文件** 名或所有列。

默认情况下,过滤器将应用到**所有列**。您可以展开**所有列**列表并选择要应用过滤器的特定列。软件将 搜索您输入的文本,显示包含此文本的行,并高亮显示文本以便识别。

"搜索"字段支持以下通配符: *、?、%、-、.、""。

*字符串	显示包含以输入的字符串结尾的文本的行。 过滤行内的字符串突出显示 为粉红色。		
字符串*	显示包含以输入的字符串开始的文本的行。 过滤行内的字符串突出显示 为粉红色。		
	您可以使用?或%替换*。		
-字符串 或 字符串-	显示包含输入的字符串的行。		
	如果连字符位于开头处,以该字符串结尾的文本将突出显示为粉红 色。 如果连字符位于末尾处,以该字符串开始的文本将突出显示。		

"字符串 或 字符串"	显示包含输入的字符串的行。 过滤行内的字符串突出显示为粉红色。
.字符串 或 字符串.	显示包含输入的字符串的行,并突出显示包含前导字符或随后字符(取 决于点的位置)的文本。
"过滤器"选项包括:	
反转过滤器 或!	您可以通过单击或在搜索字段中输入 ! 字符作为文本前缀来反转过滤 器。
	此时显示不包括输入文本的过滤器。
过滤器	 ・ 文件类型 ・ 装配体 ・ 零件
	 ・ 工程图 ・ 其他
	・ 选定分支项
	• 是,选定 • 否,未选定
	• 路径/名称已更改
	 ・ 是 , 已更改 ・ 否 , 未更改
所有列	根据您输入的文本和选定的列过滤文件列表。您可以选择以下列之一: • 源文件名称 • 警告
	 版本 ・ 放出者
	• 检出于
	• 找到源文件的位置 • 批到公主文件的位置
	• 状态
	• 所有列
	此过滤器支持所有在文件列表中出现的自定义列。

13

工具栏按钮		
▲ ↓ ▲ ↑	下一警告/前一警告	在文件列表中 , 将焦点切换到带警告的下 一文件或带警告的上一文件。
물 Show All Levels ▼ 클 Top Level Only 말 Show All Levels	层	显示整个文件层次关系的文件参考引用(显 示所有层)或仅显示文件层次关系的最顶 层(仅限顶层)。
		设置默认为最近使用的设置。
	打开文件列表	全部打开 在 Microsoft Excel 中打开文件 列表。
		打开可见项 在 Microsoft Excel 中打开可 见文件列表。
	保存文件列表	全部导出 会将所有文件的文件列表导出为 由逗号分隔的 .txt 文件。
		导出可见项 将可见文件的列表导出为由逗 号分隔的.txt 文件。

文件列表

要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示或清除列以进行隐藏。基于变量,通过 单击**更多**并从选择列对话框中选择变量,您最多可以添加10列。

您可通过单击列标题按升序、降序或默认顺序对表中的默认列和自定义列进行排序。对于大型数据集,列排序将非常有用。如果您按升序或降序对列进行排序,则该列将突出显示为绿色并将出现一个箭头。当您对表中的列进行排序时,SOLIDWORKS PDM 将移除文件结构层次结构。排序将禁用显示树行和显示参考选择控制。

拖动列标题可以更改列位置。

类型	当光标悬停在文件类型图标之上时,将显示文件的缩略图预览。	
源文件名称	显示源文件名称。	
警告	显示警告。 要快速找到带警告或错误的文件,请使用下一警告 🔂 和前一警告 <u>税</u> 工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 及向上箭头或向下箭头。	
分支	允许您选择要分支的文件。	

版本	第一个号是源文件的本地(缓存)版本或连字符 (-)(如果已在本地修 改)。 第二个号是库中的最新版本。	
检出者	检出源文件的用户,或者如未检出则为空白。	
检出于	源文件检出所处的计算机路径和本地文件夹,或者如未检出则为空白。	
找到源文件的位置	包含源文件的文件夹路径。	
找到分支文件的位置	允许您更改分支文件的文件夹路径。	
	文件夹必须位于库中。	
分支文件名称	允许您更改分支文件名称。	
状态	源文件的状态。	

分支之后检入

分支时检入文件。 您可以有选择地输入检入注释。

分支总数

显示您选择以进行分支的文件数量和类型。

警告
 指示选择了其他文件进行分支,但由于当前过滤器而没有显示在文件列表中。

全部重设

将所有已更改文件名称和已更改目标文件夹路径重设为默认值。

合并设置

在管理工具中的设置 - 合并页面上,您可以从列表中选择以下预定义变量来更新变量值。

SOLIDWORKS PDM

Branch File Name
Branch File Name without extension
Branch File Path
Current time
Logged in user
Source File name
Source File name without extension
Source File path
Today's date
Use from Branch File
Use from Source File
User - Full name
User - initials
User - User data

"合并"对话框

合并对话框允许您使用不同的合并选项将分支文件与源文件合并。

要显示"合并"对话框:

• 选择一个分支文件,然后单击工具 > 合并。

设置

分支参考

最新

使用分支文件的最新版本进行合并。

参考引用

使用附加文件的最新版本进行合并。

"新建文件"选项	适用于使用合并选项新创建的文件。	
	包括模拟 对与选定文件关联的 SOLIDWORKS Simulation 结果进行合并操 作。	
	包括工程图 在文件列表中显示任何相关工程图文件,以便您在合并参考树时将其 包括在内。	
	在卡中重新生成序列号 如果在数据卡中使用了序列号,则指派下一序列号。 对于 使用序列号 重命名 转换,用来命名文件的相同序列号也用于数据卡中。	
	以其模型名称命名工程图 将工程图文件名称设定为与其关联装配体或零件文件名称相同。	
转换操作	使用您选择的转换修改选定文件的文件名称。 适用于使用合并选项新创 建的文件。	
	添加前缀 将您键入的前缀添加到文件名称。	
	添加后缀 将您键入的后缀添加到文件名称。	
	使用序列号重命名 以序列号替换文件名称。	
	只有已在管理工具中定义序列号时才可用。	

替换

替换文件或文件夹名称中的字符串。 在替换对话框中:

- 1. 为查找对象键入要替换的字符串。
- 2. 为替换为键入替换字符串。
- 3. 选择是否将更改应用到所有文件还是只应用到选定文件。
- 4. 选择将更改应用到文件名称、文件夹名称,或者两者。

过滤器显示

让您可以输入文本以优化显示的文件列表。列选择下拉式菜单让您可以将过滤限制到特定列,例如**文** 件名称或所有列。

默认情况下,过滤器将应用到**所有列**。您可以展开**所有列**列表并选择要应用过滤器的特定列。软件将 搜索您输入的文本,显示包含此文本的行,并突出显示文本以便识别。

"搜索"字段支持以下通配符:*、?、%、-、.、""。

*字符串	显示包含以该字符串结尾的文本的行。 过滤行内的字符串突出显示为粉 红色。
字符串*	显示包含以该字符串开始的文本的行。 过滤行内的字符串突出显示为粉 红色。
	您可以使用?或%替换*。
-字符串 或 字符串-	显示包含该字符串的行。
	如果连字符位于开头处,以该字符串结尾的文本将突出显示为粉红 色。如果连字符位于末尾处,以该字符串开始的文本将突出显示。
"字符串 或 字符串"	显示包含该字符串的行。 过滤行内的字符串突出显示为粉红色。
.字符串 或 字符串.	显示包含该字符串的行,并突出显示包含前导字符或随后字符(取决于 点的位置)的文本。
"过滤器"选项包括:	
!	您可以通过在搜索字段中输入!字符作为文本前缀来反转过滤器。
	此时显示不包括输入文本的过滤器。

过滤器

- 装配体
- 零件
- ・ 工程图
- ・其他
- 选定进行合并
 - 是,选定
 - 否 , 未选定
- 路径/名称已更改
 - 是,已更改
 - ・ 否 , 未更改

所有列	

根据您输入的文本和选定的列过滤文件列表。 您可以选择以下列之一:

- 分支文件名称
- 分支文件版本
- 找到分支文件的位置
- ・ 分支文件检出者
- 分支文件检出位置
- 分支文件状态
- 警告
- ・合并
- "合并"选项
- 源文件名称
- 找到源文件的位置
- 源文件检出者
- 源文件检出位置

此过滤器支持所有在文件列表中出现的自定义列。

清除过滤器文本 🛛 移除所有过滤器。 这将会当您在过滤器内选择选项时出现。

工具栏按钮

At At	下一警告/前一警告	在文件列表中,将焦点切换到带警告的下
		一文件或带警告的上一文件。

Image: Show All Levels Image: Show All Levels Image: Show All Levels	层	显示整个文件层次关系的文件参考引用(显 示所有层)或仅显示文件层次关系的最顶 层(仅限顶层)。 设置默认为最近使用的设置。
	打开文件列表	全部打开 在 Microsoft Excel 中打开文件 列表。 打开可见项 在 Microsoft Excel 中打开可 见文件列表。
T	保存文件列表	全部导出会将所有文件的文件列表导出为 由逗号分隔的.txt 文件。 导出可见项将可见文件的列表导出为由逗 号分隔的.txt 文件。

文件列表

要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示或清除列以进行隐藏。基于变量,通过 单击**更多**并从选择列对话框中选择变量,您最多可以添加10列。

您可通过单击列标题按升序、降序或默认顺序对表中的默认列和自定义列进行排序。对于大型数据集,列排序将非常有用。如果您按升序或降序对列进行排序,则该列将突出显示为绿色并将出现一个箭头。当您对表中的列进行排序时,SOLIDWORKS PDM 将移除文件结构层次结构。排序将禁用显示树行和显示参考选择控制。

拖动列标题可以更改列位置。

类型	当光标悬停在文件类型图标之上时,将显示文件的缩略图预览。
分支文件名称	显示分支文件名称及其参考。
分支文件版本	第一个号是分支文件的本地(缓存)版本或连字符 (-)(如果已在本地 修改)。 第二个号是库中的最新版本。
找到分支文件的位置	包含分支文件的文件夹路径。
分支文件检出者	检出分支文件的用户,或者如未检出则为空白。
分支文件检出位置	分支文件检出所处的计算机路径和本地文件夹,或者如未检出则为空白。
分支文件状态	分支文件的状态。

警告	显示源文件和分支文件特定的警告 \Lambda 。对于文件的多个警告 , 将显示超链接。 您可以单击链接查看警告的详细信息。
	要快速找到带警告或错误的文件,请使用 下一警告 和前一警告工具栏 按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 键及向上箭头或向下箭头。
	只有解决严重警告后才可完成合并操作。
合并	让您选择要合并的文件。 如果未为文件选中 合并 复选框 ,则在合并操作后将按原样保留分支文件 中的参考

"合并"选项

合并

默认情况下,为已修改分支文件选中。通过合并用户界面检入分支文件时,将创建源文件的新版本。您可以保持文件检出并稍后将其检入。

您必须对源文件具有读取文件和检出文件的权限。

使用源参考

默认情况下,仅当其直接父文件已选定合并时,才为未修改的分支文件选中。SOLIDWORKS PDM 在合并操作后重新将参考指向源文件。

如果选择了始终使用文件的最新版本,SOLIDWORKS PDM 会将参考重新指向最新版本的源文件。您必须对最新版本具有读取文件的权限。

如果清除始终使用文件的最新版本,合并操作会将参考重新指向分支期间使用的源文件版本。

如果该版本不可用或位于冷存储中,或者不提供读取权限,则合并操作会将参考重新指向拥有读取文件权限的最新版本。

合并为新文件

可用于分支文件。 父文件指合并操作后的新文件。 您必须对包含新文件的库文件夹具有添加或重命名文件的权限。

默认情况下, 源文件名称是分支文件的名称, 其目标位置是父文件位置。 您可以更改文件名及其目标位置。

生成新文件

可用于不是分支文件但是参考树的一部分的文件。 您必须对包含新文件的库文件夹具有添加或重命名文件的权限。 父文件指合并操作后的新文件。

默认情况下,源文件名称是分支文件的名称,其目标位置是父文件位置。您可以更改文件名及其目标位置。

源文件名称	仅当 合并选项 被设置为 合并为新文件 或 生成新文件 时,才允许您更改源
	文件名称。

找到源文件的位置 仅当**合并选项**被设置为**合并为新文件**或**生成新文件**时,才允许您将路径 更改为包含源文件的库文件夹。

源文件检出者 检出源文件的用户,或者如未检出则为空白。

源文件检出位置 源文件检出所处的文件夹路径,或者如未检出则为空白。

源文件状态 源文件的状态。

合并时检入

合并时检入文件。 您可以有选择地输入检入注释。

要合并的总数

显示您选择以进行分支的文件数量和类型。

警告指示选择了其他文件进行分支,但由于当前过滤器而没有显示在文件列表中。

全部重设

将所有已更改文件名称和已更改目标文件夹路径重设为默认值。

详细警告消息 ₽

SOLIDWORKS PDM 现在在转换失败时会提供更详细的警告消息。

如果不满足一个或多个条件,警告列将显示:

- 在一个条件失败的情况下发出警告。
- 在多个条件失败或所有条件失败的情况下发送超链接。

您可以单击超链接查看未满足的条件的详细信息。根据在转换中定义的条件,警告将包括诸如条件类型、比较条件、值和配置详细信息等详细信息。

增强的显式文件夹权限分配

SOLIDWORKS PDM 允许您同时在多个文件夹上设置显式文件夹权限。

之前,您一次只能在一个选定文件夹上设置显式权限。

在分配的文件夹权限选项卡上,要选择多个文件夹,执行以下操作之一:

- 按住 Shift 键的同时单击
- 按住 Ctrl 键的同时选择
- 左键-拖动

文件夹权限区域将显示可分配的权限。 复选框状态随分配给选定文件夹的文件夹权限而变化。

SOLIDWORKS PDM

复选框状态	描述
☑(已选中)	权限被设置为所有选定文件夹。
■(绿色)	权限被设置为一个或多个选定文件夹,但不是全部。
□ (已清除)	权限未被设置给任何选定文件夹。

增强的文件版本升级工具

在 SOLIDWORKS PDM 文件版本升级工具中,库分析和升级现在更快。

升级工具中的增强功能让您能够:

- 在其他客户端工作站上升级已检出文件。
- 添加或移除要升级的文件夹。
- 对搜索结果中的文件列表进行排序。
- 停止升级流程并还原。
- 查看要升级的文件版本的摘要。
- 监视升级流程。
- 通知用户升级流程的相关信息。

已检出文件的升级工具行为

如果文件在非主机计算机上检出,则您可以升级已检出文件及其参考。

您可以在以下情况下升级已检出文件:

- 创建文件的新版本
- 覆盖文件的现有版本

下表介绍了已检出文件及其参考的文件处理方法:

选项	对已检出文件的操作	对父参考的操作	对子参考的操作
创建文件的新版本	跳过文件	升级父文件的最新版本	升级子参考的最新版本
盖写文件的现有版本	升级文件的所有版本	升级父文件的所有版本	升级子参考的所有版本

如果文件在主机计算机上检出,则您不可升级已检出文件及其参考。

使用覆盖文件的当前版本选项时,升级工具不会检出文件,并且其他用户可访问该文件。

文件版本升级摘要

升级工具在准备升级文件屏幕上显示要升级的文件版本的摘要。 摘要显示以下信息:

- 要更新的 SOLIDWORKS 版本总数。
- SOLIDWORKS 零件文件版本数。
- SOLIDWORKS 工程图文件版本数。
- SOLIDWORKS 装配体文件版本数。
- 工作指令文件名称。
- 每个工作指令文件中的文件数。

监视升级流程

要监视升级流程,请执行以下操作之一:

- 在欢迎屏幕上单击监视升级流程。
- 启动升级流程,然后在已准备好升级文件屏幕上单击监视。

监视升级屏幕将显示升级流程的整体进度以及每个工作指南文件的升级进度。

主机名称	在其上启动升级流程的机器名称
指南文件名称	工作指南文件的名称
进度	工作指南文件的升级完成状态
已处理的批处理数	已处理的批处理数/批处理总数
已处理的文件数	已处理的文件数/文件总数
开始时间	升级流程的开始时间
已用时间	升级开始之后已用的时间
状态	工作指南文件的升级状态

通知用户升级流程的相关信息

SOLIDWORKS PDM 将在升级流程开始、暂停、恢复、完成或失败时通知用户。

要通知用户升级流程的相关信息:

- 1. 在升级设置屏幕上,选择成功/失败时通知用户。
- 2. 单击**添加**并选择要通知的用户。 SOLIDWORKS PDM 将基于工作指令文件的状态将通知电子邮件发送给指定的用户。

增强的权限控制

管理员用户可以允许用户撤销检出或检入由另一用户检出的文件。 对于管理员用户,默认情况下将选中管理权限**可以撤销检出其他用户检出的文件。** 具有该权限的用户可以对其他用户检出的文件执行以下操作:

- 在同一计算机上和同一库视图中撤销检出或检入文件。
- 在不同计算机上和不同库视图中撤销检出文件。

当用户对另一用户检出的文件执行撤销检出时,其详细信息将被添加到历史记录中。 之前,只有管理员可以撤销检出或检入由另一用户检出的文件。

SOLIDWORKS PDM 中的质量增强

您可以从嵌入式 Windows 资源管理器搜索工具在 Microsoft Excel 中打开搜索结果,或将其导出为 逗号分隔值 (.csv) 文件。 **打开搜索结果** I 和**导出搜索结果** G 命令在搜索工具栏上可用。单击 G 以将搜索结果导出为逗号分隔值 (.csv) 文件。单击 G 以在 Microsoft Excel 电子表格中打开搜索结 果。

您可以复制文件的链接并将其粘贴到发给同事的通知消息中。右键单击文件,选择**复制链接**,然后将链接粘贴到新消息中。当您单击链接时,SOLIDWORKS PDM 会导航至库中的相应文件。

在管理导出文件对话框中,您可以展开或折叠特定节点或所有节点。要展开或关闭所有节点,右键单击节点或对话框内部,然后选择**展开所有节点**或关闭所有节点。当您移除特定设置或参数时,将保留展开或折叠结构。

SOLIDWORKS PDM 提供了_SW_Last_Saved_With_变量,它为 slddrw、sldasm 和 sldprt 文件,提供**摘要**块名称与**上次保存版本**属性之间的映射。每当您检查文件时 SOLIDWORKS PDM 将 更新变量的值。在管理工具的可自定义的列对话框中,您可以选择此变量,以将某列添加到特定用户 的文件列表或搜索结果中。不可删除此变量。

修订表集成 🖬

SOLIDWORKS PDM 现在可以在 SOLIDWORKS 修订表中读取和写入值。 您可以配置 SOLIDWORKS PDM 变量以自动将诸如修订日期、描述和审批者等信息添加到表中的新行或用这些信息来更新最后一行。

当您更改文件数据卡中的映射变量值时,表中最后一行的值也将相应更新,反之亦然。

可以通过使用以下方法自动更新修订表行:

- 设置变量过渡操作
- 设置修订版命令

配置修订表集成

要配置修订表集成:

- 1. 在 SOLIDWORKS PDM 变量与 SOLIDWORKS 工程图中的修订表列之间配置映射。 有关详细信息,请参阅 SOLIDWORKS PDM 管理指南:将变量映射到文件属性。
- 2. 配置修订表节点。
- 设置包含自定义属性修订版的变量。
 您必须在设置修订版操作过程中为文件的当前状态设置修订版变量并且在更改状态操作过程中为 文件的目标状态设置修订版变量。有关详细信息,请参阅 SOLIDWORKS PDM 管理指南: 设 定变量对话框。
- 为每个变量定义"设置变量"过渡操作。
 您无需为"区域"变量定义"设置变量"过渡操作,因为它是只读的。

配置修订表节点

您必须配置修订表节点以更新修改表中的行。

要配置修订表节点:

- 1. 在管理工具中,展开 SOLIDWORKS 并双击修订表。
- 2. 选中启用修订表以使用 SOLIDWORKS PDM 管理修订表。
- 3. 设置修订表设置和设置修订版命令设置选项卡上的值。
- 4. 单击**确定**。

配置修订表设置

您可以在修订表设置选项卡上设置选项。

要配置修订表设置:

- 1. 打开修订表对话框。
- 2. 在修订表设置选项卡上,设置修订表中的可见行数。
- 3. 在修订版占位符字符中,输入一个或多个占位符字符。

配置设置修订版命令设置

您可以在设置修订版命令设置选项卡上设置选项,从而在使用设置修订版命令时更新修订表。 在文件探索器中的设置修订版对话框中,您必须选择**更新变量**才能更新修订表。

要配置设置修订版命令设置:

- 1. 打开修订表对话框,然后选择设置修订版命令设置选项卡。
- 2. 选择在 SOLIDWORKS 工程图中通过"设置修订版"命令更新修订表。
- 3. 选中修订表列下某个变量的复选框以使其显示在修订表中。

4. 在**列值**下输入值。

您可以单击 > 来选择系统变量。

- 5. 在变量名称下选择相应的变量。
- 6. 单击**确定**。

定义变量映射

您可以在 SOLIDWORKS PDM 变量与 SOLIDWORKS 工程图中的修订表列之间配置映射。

要配置变量映射:

- 展开**变量**节点并编辑变量。
 您可以编辑当前变量**批准者、描述、日期**和修订版或创建新的变量。 您必须将区域变量创建为只读,因为此变量的值从工程图中读取。
- 2. 在变量名称中键入名称。
- 3. 将变量类型设置为文本。
- 4. 在块名称中, 键入 SWRevTable。
- 在属性名称中,选择属性名称。
 对于自定义列,您必须键入与修订表列标题相同的属性名称。
 当您将 SWRevTable 块用作默认修订表的列时,您可以从列表中选择属性名称。
- 6. 键入文件扩展名 slddrw, 然后单击确定。

"修订表"对话框

要打开"修订表"对话框:

展开 SOLIDWORKS 节点并双击修订表。

 启用修订表
 选中该选项以使用 SOLIDWORKS PDM 管理 SOLIDWORKS 工程图 修订表。
 在 SOLIDWORKS PDM 中启用修订表之后, SOLIDWORKS 字母/数
 字控制选项将不可通过使用工具 > 选项 > 文档属性 > 表 > 修订版来
 用于修订表。消息修订版由 SOLIDWORKS PDM 驱动将出现在
 SOLIDWORKS 表选项对话框中。

修订表设置

可见行数

设置在工程图修订表中显示的行数。 当工程图中的修订表行数超过设定数值时,将从最 早的行开始删除。 修订版占位符字符

允许您输入显示在修订表的修订版列中的字符。 当您在 SOLIDWORKS PDM 中更改修订版时, 实际的修订版值将替换这些字符。 必须输入一个或多个占位符字符。占位符字符长 度必须介于1至5个字符之间。

设置修订版命令设置

在 SOLIDWORKS 工程图中通过"设置修订 版"命令更新修订表	当您执行以下操作时更新修订表: • 定义"设置修订版"操作。 • 在设置修订版对话框的文件资源管理器中选择更
	新变量。

选中相应的复选框以将变量作为修订表列显示在修订表中。

修订表列	列值	变量名称
修订版	登 订版	选择映射变量 修订版。
		列表显示通过 SWRevTable 块名称映射的变量。
描述、日期、审批者	单击 > 以选择要添加到列中的变量。 您也可以键入文本。	选择变量。

设置复制树中的动态变量值

通过增强的复制树变量设置,可以使用动态值更新变量。 您可以在"设置"对话框 - "复制树"页面 中设置动态变量值。

以前您只能使用静态值。

要设置复制树中的动态变量值:

- 1. 在管理工具中,在设置对话框-复制树页面中的文件类型下,单击添加。
- 2. 单击添加变量,然后从列表中选择预定义变量。

- 对于值,单击 > 以选择动态值。
 有以下动态值可用:
 - 当前时间
 - ・ 文件名称
 - 文件名称无扩展名
 - ・ 文件路径
 - 登录的用户
 - ・ 目标文件名称
 - 目标文件名称无扩展名
 - 目标文件路径
 - ・ 今天的日期
 - ・ 用户 全名
 - 用户 姓名缩写
 - 用户 用户数据

SOLIDWORKS PDM 应用程序设计界面

请参见 SOLIDWORKS API 帮助:版本说明了解最新更新。

SOLIDWORKS PDM 2018 API 包括以下功能:

- 向 PDM 库视图中添加自定义选项卡:
 - 客户和第三方用户可以使用 PDM API 插件向 Windows 资源管理器中的 PDM 库视图添加自定义选项卡。
 - 与第三方开发代码挂钩的 API 可在这些自定义选项卡中显示特殊项目。
 - 插件可使用自定义名称和图标实现自定义选项卡。
 - 插件可向 Windows 资源管理器中的资源库视图添加任意数量的自定义选项卡。
 - 插件能以编程方式移除自定义选项卡。
- 当卡变量发生改变时以编程方式刷新数据卡。
- 从回收站恢复删除的文件。
- 在更改文件状态时选择要使用的变换。
- 指定是否只批量更新文件数据卡的部分变量。
- 获取与数据卡下拉控件相关的值列表。
- 提供更多 IEdmSearch 比较器。

SOLIDWORKS PDM 支持非 SOLIDWORKS CAD 文件参考 ☑

SOLIDWORKS PDM 支持处理 SOLIDWORKS 文件和通过 3D Interconnect 创建的非 SOLIDWORKS CAD 数据之间的参考。

您必须首先将非 SOLIDWORKS CAD 文件添加到库以从文件库对其进行参考。

在检入 SOLIDWORKS 父零件或装配体时, SOLIDWORKS PDM 将识别非 SOLIDWORKS CAD 参考并在检入完成之后将其列示为 CAD 参考。您无需创建任何用户定义的参考。 CAD 参考将列示 在包含选项卡、材料明细表选项卡、使用位置选项卡以及列示有参考树的任何操作中。 这同时适用于 SOLIDWORKS 父文件和任何非 SOLIDWORKS 父文件。

例如,当您检入一个 SOLIDWORKS 装配体以及一个插入到其中的 Inventor 子装配体时, SOLIDWORKS PDM 将在父级及其第一层子参考之间创建 PDM 参考。 也将包括 Inventor 子装配 体及其零件之间的参考。

SOLIDWORKS PDM 支持通过 3D Interconnect 创建的以下文件格式:

文件格式	扩展名
Autodesk [®] Inventor	IPT、IAM
CATIA [®] V5	CATPART、CATPRODUCT
PTC [®] /CREO	PRT、PRT.、XPR、ASM、ASM.、XAS
Siemens [™] NX	PRT
SOLID Edge®	PAR、PSM、ASM

此集成不影响非 SOLIDWORKS CAD 文件在其本地应用程序中的行为,即在 3D Interconnect 外部处理文件时的行为。

www.solidworks.com

Dassault Systèmes SolidWorks Corp. 175 Wyman Street Waltham, MA 02451 Phone: 1 800 693 9000 Outside the US: +1781 810 5011 Email: generalinfo@solidworks.com

Europe Headquarters Phone: +33 4 13 10 80 20 Email: infoeurope@solidworks.com

Japan Headquarters Phone: +81 3 6270 8700 Email: infojapan@solidworks.com

Asia/Pacific Headquarters Phone: +65 6511 9188 Email: infoap@solidworks.com

Latin America Headquarters Phone: +55 11 3186 4150 Email: infola@solidworks.com

Our **3D**EXPERIENCE® platform powers our brand applications, serving 12 industries, and provides a rich portfolio of industry solution experiences.

Dassault Systèmes, the **3DEXPERIENCE®** Company, provides business and people with virtual universes to imagine sustainable innovations. Its world-leading solutions transform the way products are designed, produced, and supported. Dassault Systèmes' collaborative solutions foster social innovation, expanding possibilities for the virtual world to improve the real world. The group brings value to over 220,000 customers of all sizes in all industries in more than 140 countries. For more information, visit www.3ds.com





Americas Dassault Systèmes 175 Wyman Street Waltham, Massachusetts 02451-1223 LISA

Europe/Middle East/Africa Dassault Systèmes 10, rue Marcel Dassault CS 40501 78946 Vélizy-Villacoublay Cedex

France

Tokyo 141-6020 Japan

Asia-Pacific Dassault Systèmes K.K. ThinkPark Tower 2-1-1 Osaki, Shinagawa-ku,