



**《PDM Essentials
快速入門指南》
11.0 M030**

© 2017 PTC Inc. 和/或其子公司著作權所有。保留所有權利。

PTC Inc. 和其子公司 (通稱 "PTC") 的使用者指南、教育訓練指南及相關文件集，皆受到美國及其他國家著作權法保護，且是依據授權合約提供，該合約限制複製、揭露及使用此類文件。PTC 在此同意，依據適用軟體之授權合約規定，若此文件以軟體為媒介提供，則經授權軟體使用者可書面複製之；唯僅限於公司內部和個人使用。任何複本皆應包含 PTC 提供的著作權及其他專利所有權公告。在未取得 PTC 明載的書面同意之前，您可能不得複製培訓材料。未獲 PTC 事前書面許可，此文件不得公開、轉移、修改或簡化為任何形式，包括電子媒體在內；亦不得以任何方式進行傳播或公開使用，且不許以複製手法達到前述目的。此處所描述資訊僅為一般資訊使用，若有改變恕不通知，任何人亦不能將其視為 PTC 所做擔保或承諾。就此文件可能出現的錯誤或不正確描述，PTC 不負任何實際或法律責任。

本檔案中所述軟體僅在有書面許可的條件下提供，其中包括重要的商業機密和專利資訊，並受美國和其他國家/地區的著作權法保護。其不可以任何形式或媒介複製或經銷、不得向第三方公開、或在取得 PTC 書面同意之前，以軟體授權許可合約以外的方式使用之。

未經授權使用軟體或其文件可能構成民事損害及刑事訴訟。

PTC 視軟體盜版為犯罪行為，而從事盜版行為者亦等同罪犯。我們絕不容忍對 PTC 軟體產品的盜版行為，本公司將使用一切法律手段透過公私監督管道追究其民事及刑事責任。PTC 使用資料監督及搜尋技術，可取得並傳輸那些非法使用本公司軟體者的資料。PTC 對於合法使用 PTC 產品的使用者及獲得授權的經銷商，不會進行資料集合動作。若您正以非法手段使用本公司軟體，且不同意我們集合並傳輸這樣的資料 (包括傳輸到美國)，請即停止使用非法版本並連絡 PTC 取得合法的許可版本。

重要著作權、商標、專利及授權資訊：詳見您 PTC 軟體的「關於」方塊，或著作權公告。

美國政府權利

PTC 軟體產品和軟體文件集是「商業項目」，如同該辭彙於 48 C.F.R. 2.101 內所定義。依據針對民間機構的《聯邦政府採購法規》(FAR) 12.212 (a)-(b) (電腦軟體) (2014 年 5 月) 或針對國防部的《國防聯邦採購法規補充條例》(DFARS) 在 227.7202-1(a) (政策) 和 227.7202-3 (a) (商用電腦軟體或商用電腦軟體文件集內的權利) (2014 年 2 月) 載示，PTC 軟體產品和軟體文件集係依據 PTC 商用許可授權提供予美國政府。美國政府使用、複製和揭露僅需要遵照適用的 PTC 軟體許可授權所載示的條款和條件。

PTC Inc., 140 Kendrick Street, Needham, MA 02494 USA

目錄

技術支援.....	4
PTC 產品文件集.....	4
意見.....	5
Windchill PDM Essentials 概觀.....	6
先決條件.....	8
授權.....	13
安裝與組態.....	14
安裝.....	15
配置 Windchill.....	40
與 CAD 應用程式整合.....	68
使用 Creo Parametric.....	69
針對協力廠商 CAD 應用程式安裝 Windchill Workgroup Manager.....	92
繼續進展：進行中的 Windchill 管理.....	93
企業管理任務.....	95
系統管理任務.....	107
使用 Windchill 說明中心.....	143

關於本指南

《Windchill PDM Essentials 快速入門指南》可引導您完成 Windchill PDM Essentials 的特有安裝、組態與管理程序。

此外，當您在自己網站安裝 Windchill PDM Essentials 時，指南會提供您關於 Creo Parametric 整合和指向額外 Windchill 文件的詳細資訊以供參考。

技術支援

PTC eSupport 入口網站提供資源和工具以支援您實行 Windchill：

<https://support.ptc.com/appserver/cs/portal/>


若您在使用此產品時發生問題，請連絡 PTC 技術支援。有關完整詳細資訊，請參閱《PTC 顧客指南》「流程」(**Processes**)標籤下的〈申請報修〉：

<http://support.ptc.com/appserver/support/csguide/csguide.jsp>

您必須有「服務合約編號」(SCN)，才能獲得技術支援。若不知道您的 SCN，請查閱《PTC 客戶支援指南》上的 **Processes** 標籤，然後找到 "Preparing to contact TS" 以瞭解如何尋找這個資訊。

PTC 產品文件集

您可使用下列資源存取 PTC 文件集：

- **Windchill** 說明中心 - Windchill Help Center 包括全部 Windchill 文件集。您可瀏覽整個文件集，或使用搜尋能力以執行關鍵字搜尋。欲存取 Windchill Help Center，您可以：
 - 按一下在 Windchill 內的說明圖示 
 - 從任一 Windchill 頁面右上方的「快速連結」選單，選取「說明」▶
「**Windchill** 說明中心」
 - 使用下列連結存取全部 PTC 說明中心：
- 「參考文件」網站–以可攜式文件格式 (PDF) 提供資訊協助：

<https://support.ptc.com/appserver/cs/help/help.jsp>

<http://support.ptc.com/appserver/cs/doc/refdoc.jsp>

必須使用「服務合約編號」(SCN) 才能從「參考文件」網站存取 PTC 文件集。若不知道您的 SCN，請查閱《PTC 客戶支援指南》上的 **Processes** 標籤，然後找到 "Preparing to contact TS" 以瞭解如何尋找這個資訊。

<http://support.ptc.com/appserver/support/csguide/csguide.jsp>

在 PTC eSupport 入口網站的「搜尋知識庫」欄位內輸入關鍵字，搜尋結果就會包括知識庫文章、產品文件集和 PTC 設群。

意見

PTC 歡迎您對文件的內容提供建議和意見：

- 若要傳送您目前正在檢視的 Windchill Help Center 中與主題有關的回饋，按一下主題右上角的傳送回饋圖示 。當您按一下本圖示，您所檢視的說明主題標題會自動加進您的回饋當中。
- 您也可以傳送一封電子郵件至 documentation@ptc.com。為協助我們更快解除您的疑慮，請將 PTC 產品的名稱及其發行版本號隨附於您想提出的意見內。如果您的意見與特定說明主題或書籍有關，請附上標題。

1

Windchill PDM Essentials 概觀

Windchill PDM Essentials 是一個預先配置的封裝解決方案，專為有基本 MCAD 資料管理需求的客戶進行快速小型的部署而設計。封裝包含基本 CAD 資料管理所需的除作業系統 (OS) 之外的所有項目。

摘要

- Microsoft SQL Server 2014 隨附於 Windchill PDM Essentials，且會自動安裝與配置。此隨附的 SQL Server 版本已由 Windchill PDM Essentials 授權，且只能與其搭配使用。
- 下列 Windchill 功能包含在 Windchill PDM Essentials 中，且已在其中預先配置：
 - 支援管理 Creo Parametric CAD 文件
 - 支援管理文件 (PDF、Word、Excel、PowerPoint、TXT)
 - 伺服器端表示發行與用戶端檢視
 - ◆ 包含 Creo View Lite，用於用戶端 3D 檢視與備份標示。
 - ◆ 包含 Creo Parametric CAD worker、發行轉接器及關聯授權，且會自動配置以進行發行
 - Windchill 目錄伺服器 (用於管理使用者)
 - 會隨附下列 Windchill Workgroup Manager 產品，並且該產品會被安裝到伺服器上，且可用於用戶端部署。
 - ◆ Windchill Workgroup Manager for Creo Illustrate
 - ◆ Windchill Workgroup Manager for Creo Schematics
 - ◆ Windchill Workgroup Manager for Creo Elements/Direct Drafting

-
- ◆ Windchill Workgroup Manager for Creo Elements/Direct Modeling
 - ◆ Windchill Workgroup Manager for AutoCAD
 - ◆ Windchill Workgroup Manager for Autodesk Inventor
 - ◆ Windchill Workgroup Manager for SolidWorks
 - ◆ Windchill Workgroup Manager for PTC Mathcad
 - ◆ Windchill Workgroup Manager for Servigistics Arbortext IsoDraw
- 會排除下列 Windchill 功能：
 - 不支援零件 (WTParts)、零件組態或進階組態選項 (僅支援 CAD 文件與文件，例如 Microsoft Word 或文字文件)

 註記

WTParts 是 Windchill 零件。Creo Parametric 零件與 SolidWorks 零件的 CAD 資料會在 Windchill 中作為 CAD 文件進行管理。

- 不支援內容複製
- 不支援變更物件
- 不支援索引內容搜尋 (未安裝 Windchill Solr)

 註記

支援屬性搜尋。

2

先決條件

Windchill PDM Essentials 會部署在已安裝 Windows Server 2008 R2 或 Windows Server 2012 R2 的單一實體或虛擬電腦上。

註記

單一實體或虛擬電腦上的多核心處理器無需多部電腦，便可支援最多 25 位使用中 CAD 使用者及最多 200 位使用中 web 瀏覽器使用者。因此，不會提供對於多部電腦部署的支援。

伺服器硬體需求

- 12GB 的可用 RAM (針對同時伺服器端發行為 16GB)

註記

您的實體或虛擬電腦必須擁有最低 8 GB 的可用 RAM，「**Windchill** 安裝助理」才會核對安裝環境。請確保至少有 8 GB 的可用 RAM。

如果伺服器只是要作為示範或測試伺服器使用，您可以在安裝之前在 WindchillSetup.exe.config 檔案中禁用此檢查。取得並開啟媒體 (請參閱第28頁上的「取得 Windchill PDM Essentials 媒體」) 之後，此檔案位於媒體目錄中。設定下列參數值：

```
<appSettings>
  <add key="preCheckRAM" value="false"/>
</appSettings>
。
```

針對要定期操作大型組件 (元件超過 500 個)、且需要 2 GB 以上的 RAM 在 Creo Parametric 或另一個 CAD 應用程式開啟組件的客戶，請使用下列算法決定所需的 RAM：將您要在 Creo Parametric 開啟最大組件所需的 RAM 總量，與以上所列的基礎組態相加。例如，如果最大組件需要 8 GB 的 RAM 且在 Creo Parametric 內開啟，且也已啟用同步伺服器端發行，RAM 就是 16+8=24 GB。

- 2 個處理器 (如果執行同步伺服器端發行，建議 4 個)
- 軟體元件的磁碟空間為 50 GB
- 檔案內容的磁碟空間 (CAD 文件與文件，例如 Microsoft Word 或文字文件)。使用下列步驟來計算所需磁碟空間：
 1. 預估用於 CAD 與 Office 檔案的目前總檔案空間
 2. 預估 3-5 年的成長率 (例如，每年 30%)
 3. 計算過去 5 年的總預估需求
$$\text{磁碟空間} = [(\text{目前檔案內容}) + (0.3/\text{年} * \text{目前檔案內容}) * (5 \text{ 年})]$$

請確保用於備份的媒體也能夠容納計劃的增長。
- 伺服器名稱不能包括底線 (例如，PDM_Essentials_Server)。如有必要，請重新命名伺服器，移除底線
- 壓縮的磁碟區不受 Microsoft SQL Server 的支援且無法用於 Windchill PDM Essentials

伺服器軟體需求

- Windows Server :
 - Windows Server 2012 R2 64 位元 (Standard Edition 或以上版本)
 - Windows Server 2008 R2 64 位元 (Standard Edition 或以上版本)
- Java Runtime Environment (JRE) 版本 7 更新 51 或更新版本
- Windows update for Microsoft Universal C Runtime

注意

Windchill、Creo Parametric 或 SQL Server 的現有版本目前無法安裝。請再次檢查是否有任何安裝存在，如果存在，請解除安裝並重新啟動伺服器。重新啟動後，請確保安裝 Windchill PDM Essentials 之前，沒有安裝 Windchill、Creo Parametric 或 SQL Server 元件。

用戶端軟體需求

- Windows 作業系統
 - Windows 7 (32 位元或 64 位元)
 - Windows 8.1 (32 位元或 64 位元)
 - Windows 10 (64 位元)
 - Macintosh OS X 10.10.x (Macintosh OS X 10.10 不支援 Creo View)
- Web 瀏覽器
 - Internet Explorer
 - ◆ 針對 Windows 7 : Internet Explorer 10 (32 位元或 64 位元)
 - ◆ 針對 Windows 7、8 與 10 : Internet Explorer 11 (32 位元或 64 位元)
 - Mozilla Firefox ESR 38.x 或更高版本
 - Google Chrome 41 或更高版本，32 位元或 64 位元
 - Apple Safari 8.0 或更高版本
- Java Plugin : Version 8 update 60 或更高版本
- Windchill Desktop Integration (Windows 7、Windows 8 與 Windows 10) :
 - Microsoft Office 2007、2010 或 2013
 - Microsoft Outlook 2007、2010 或 2013

用戶端 CAD 應用程式相容性

Windchill PDM Essentials 已最佳化，可與 Windows Server 和 Microsoft SQL Server 搭配使用，以支援最多約 25 位 CAD 使用者及最多約 200 位 web 使用者。

下列 CAD 應用程式隨附於 Windchill PDM Essentials :

- Creo View 4.0 F000
- Creo Parametric 3 M120

有關最新的 Creo Parametric 相容性一覽表，請參考下列網址：http://www.ptc.com/view?im_dbkey=168117。

 注意

您必須針對伺服器端發佈及與 Windchill PDM Essentials 搭配使用的 CAD 用戶端使用相同主要版本的 Creo Parametric。例如，如果您針對伺服器端發行使用 Creo Parametric 3，則必須使用 Creo Parametric 3 作為 CAD 用戶端。

下面列出了其他 CAD 相關相容性資訊：

- 其他 PTC 產品的版本相容性：
 - Creo Elements/Direct Modeling 19.0 與 20.0
 - Creo Elements/Direct Drafting 19.0 與 20.0
 - Creo Illustrate 3.1
 - Creo Schematics 3.0 與 3.1
 - PTC Mathcad 15 M020、M030 或更新版本
 - PTC Mathcad Prime 3.0 F000 或更新版本

有關最新的 Windchill Workgroup Manager 相容性一覽表，請參考下列網址：http://www.ptc.com/view?im_dbkey=168115。

- 協力廠商 CAD 應用程式的版本相容性：
 - SolidWorks 2014 與 2015
 - AutoCAD 2014 與 2015 (AutoCAD、AutoCAD Mechanical 與 AutoCAD Electrical)
 - Autodesk Inventor 2014 與 2015

最新的第三方 CAD 應用程式相容性一覽表，請參閱下列連結：http://www.ptc.com/view?im_dbkey=168115。

 註記

全部可用的軟體和硬體相容性一覽表，請參閱下列詳細清單：<http://www.ptc.com/partners/hardware/current/support.htm>。

 註記

將 Windchill PDM Essentials 與協力廠商 CAD 應用程式整合需要安裝 Workgroup Manager (隨附)，並向伺服器註冊 CAD 用戶端。如需詳細資訊，請參閱第68頁上的「與 CAD 應用程式整合」。

3

授權

SQL Server 2014 Standard Runtime 版本隨附於 Windchill PDM Essentials，且會授權為封裝套件的一部份。此隨附的 SQL Server 只能與 Windchill PDM Essentials 搭配使用。如需有關管理授權使用及維護合規性的資訊，請參閱第109頁上的「管理授權使用」。

如果您想要使用發行功能，則必須提供有效的Windchill視覺化轉換器授權(用於 CAD 發行)。當啟用系統以供發行、發行工作正在執行以及 CAD Worker 處於使用中狀態時，此授權就會處於出庫狀態。您必須透過PTC 合作夥伴，申訂Windchill視覺化轉換器授權(零件編號: PKG-5055-F)。您不必為此另行付費，但每位顧客皆僅能申訂此授權一次。申訂此封裝時，您必須提供伺服器主機 ID。您會收到來自PTC的授權檔，您必須用匯入其他Creo Parametric模組的方式，將其匯入到 FlexNet 授權伺服器。

您必須配置 FLEXnet 授權伺服器，並在安裝 Windchill PDM Essentials 之前新增「視覺化轉接器」授權。有關在授權伺服器上安裝Windchill Visualization Adapter FlexNet 授權，請參閱《安裝 Creo 2.0 Creo Parametric、Creo Direct、Creo Layout、Creo Simulate 及 Creo Options Modeler》文件，找到〈為之前產生的授權檔案指定授權項目〉這個部份。(其位於〈配置 Creo 應用程式的授權〉該章下的〈產生或更新授權〉一節)。文件網址為：http://www.ptc.com/cs/help/creo_hc/creo20_hc/common/books/install.pdf。

此外，請在 Windchill PDM Essentials 伺服器上由 Creo Parametric 發行用戶端專用發行授權。如需詳細資訊，請參閱下列 URL：<https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=CS44898>

4

安裝與組態

安裝	15
配置 Windchill	40

Windchill PDM Essentials 可簡化安裝及配置 Windchill、自動化許多工作以及提供直覺式「**Windchill** 安裝助理」與「**Windchill** 安裝助理」的流程，以引導您完成流程。

安裝

Windchill PDM Essentials 的安裝部份包含取得封裝，然後執行可指定安裝設定及安裝 Windchill 的簡單安裝助理。

關於安裝

Windchill PDM Essentials 安裝可配置系統，如下所示：

- 會將 Windchill 配置為 Windows 服務
此服務可以適當的順序自動開始及停止所有 Windchill 流程。當重新啟動伺服器時，會以適當的順序自動開始 Windchill 流程。
- 已安裝並配置 SQL Server 資料庫。
將會自動安裝、配置及最佳化 SQL Server 2014 Standard 版本 (內嵌執行時期版本) 以供 Windchill 專用。

註記

Windchill PDM Essentials 無法連接至現有 SQL 伺服器安裝。

- 已自動配置檔案儲存庫，管理您的 CAD 和 Office 檔案。
該部署會自動配置單一檔案儲存庫 (在資料庫之外，但位於相同伺服器電腦上)，並自動啟用資料夾建立功能，因此您不必執行任何儲存庫管理 (但是您需要確認儲存庫位置有足夠空間可放置全部已存版本，並容納預期中的成長需求)。

註記

不會自動清除較舊版本。手動清除較舊版本來管理空間。如需詳細資訊，請參閱第108頁上的「管理檔案儲存庫中的空間」。

- 將會自動配置與備份 Windchill 目錄伺服器
Windchill 目錄伺服器管理使用者，且會自動使用系統配置。精簡目錄交換格式 (LDIF) 檔案會在每天 1:00 a.m 自動建立為目錄備份。最近八個備份會儲存在「檔案儲存庫」位置的 WindchillLDIFBackup 子目錄中，該位置為您在安裝助理的「組態」頁所指定，安裝助理的詳細資訊如下所述。
- 將會自動配置 Apache Tomcat Web 伺服器與 servlet engine
Web 伺服器管理網頁顯示並處理使用者請求。系統會自動將此 Web 伺服器配置為使用可用埠，並進行最佳化以供 Windchill 使用。
- 每當入庫 CAD 檔案時，系統會自動配置以伺服器驅動的發行動作，產生縮圖及 3D 視覺化格式。

將會自動安裝 **Creo CAD Worker** 並將其配置為系統的一部份。您可以在執行「**Windchill 安裝助理**」期間啟用或禁用伺服器端發行，且可以使用「**WVS 工作排程器管理**」指定發行排程。依預設，可在儲存或入庫工程圖時自動建立縮圖與 3D 圖像。如果伺服器無法處理 CAD 上的發行負載與瀏覽器用戶端負載，您可以將系統配置為在非工作小時期間發行。

 **注意**

您必須針對伺服器端發佈及與 **Windchill PDM Essentials** 搭配使用的 CAD 用戶端使用相同主要版本的 **Creo Parametric**。例如，如果您針對伺服器端發行使用 **Creo Parametric 3**，則必須使用 **Creo Parametric 3** 作為 CAD 用戶端。

如需有關工作排程器的詳細資訊，請參閱 [WVS 工作排程器管理說明中心](#) 主題。

安裝 **Windchill PDM Essentials**

準備安裝

開始安裝之前，請確保環境已正確設定。如需詳細資訊，請參閱第8頁上的「[先決條件](#)」。

 **註記**

您的實體或虛擬電腦必須擁有最低 8 GB 的可用 RAM，「**Windchill 安裝助理**」才會核對安裝環境。請確保至少有 8 GB 的可用 RAM。

如果伺服器只是要作為示範或測試伺服器使用，您可以在安裝之前在 `WindchillSetup.exe.config` 檔案中禁用此檢查。取得並開啟媒體 (請參閱第28頁上的「[取得 Windchill PDM Essentials 媒體](#)」) 之後，此檔案位於媒體目錄中。設定下列參數值：

```
<appSettings>
<add key="preCheckRAM" value="false"/>
</appSettings>
。
```

針對安裝準備伺服器

您尤其應適當設定伺服器，來為安裝做準備。首先，請確保目前沒有安裝 Windchill Creo Parametric、或 SQL Server。如果有任何安裝存在，請先解除安裝並重新啟動伺服器，然後再繼續。然後，根據您伺服器中的作業系統，遵循下列部份中的指示：

註記

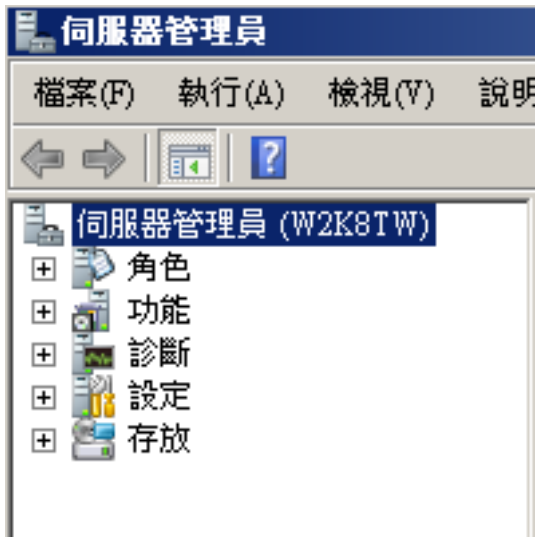
確認您在伺服器電腦上具備管理員權限。

Windows Server 2008 R2 的伺服器準備

- 請確保 Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) 已安裝
- 安裝或啟用 .NET Framework 3.5.1
- 安裝 .NET Framework 4 更新：KB2533523 (Microsoft .NET Framework 4 可靠性更新 1 KB2533523)

- 欲針對 Windchill 最佳化 Microsoft Internet Explorer，請確保伺服器上的「增強式安全性設定」已禁用：

1. 在「伺服器管理員」的左側導覽窗格中，選取「伺服器管理員 (伺服器名稱)」。



2. 在「安全性資訊」下，於右側的連結清單中，按一下「配置 **IE ESC**」。

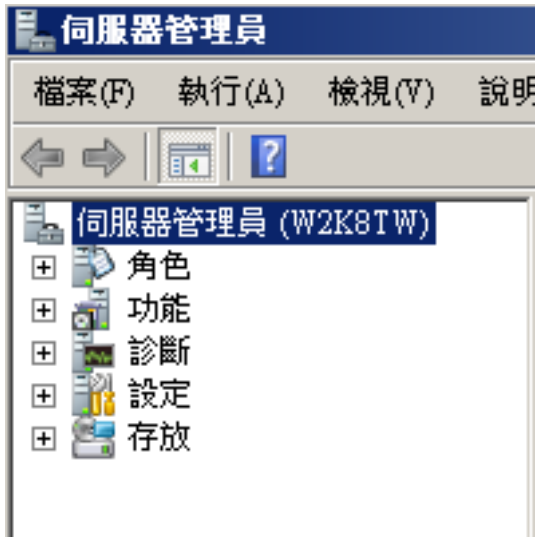


「Internet Explorer 強化安全性組態」視窗會顯示出來。



3. 在「管理員」下，選取「關閉」，然後按一下「確定」。
- 針對網域暫時關閉 Windows 防火牆：

1. 在「伺服器管理員」的左側導覽窗格中，選取「伺服器管理員 (伺服器名稱)」。



2. 在「安全性資訊」下，於右側的連結清單中，按一下「移至 Windows 防火牆」。



3. 在「網域網路設定」下，選取「關閉 Windows 防火牆 (不建議)」，然後按一下「確定」。

Windows Server 2012 的伺服器準備

- 啟用 .NET Framework 3.5.1 :

1. 在「伺服器管理員」中，於左側導覽窗格中，選取「儀表板」。



2. 在「角色和伺服器群組」的「本機伺服器」部份，按一下「管理性」。



3. 在「管理」選單中，選取「新增角色及功能」。
「新增角色與功能精靈」即會開啟。
4. 在「事前準備」頁，按一下「下一步」。
5. 在「選取安裝類型」畫面上，選取「角色型或功能型安裝」，然後按一下「下一步」。

6. 在「選取目的地伺服器」頁，選取「從伺服器集區選取伺服器」，在「伺服器集區」表中尋找適用的伺服器，然後按一下「下一步」。
 7. 在「選取功能」頁，展開「.NET Framework 3.5 功能」，選取「.NET Framework 3.5 (包括 .NET 2.0 and 3.0) (.NET Framework 3.5)」，然後按一下「安裝」。
- 欲針對 Windchill 最佳化 Microsoft Internet Explorer，請確保伺服器上的「增強式安全性設定」已禁用：
 1. 在「伺服器管理員」中，於左側導覽窗格中，選取「儀表板」。



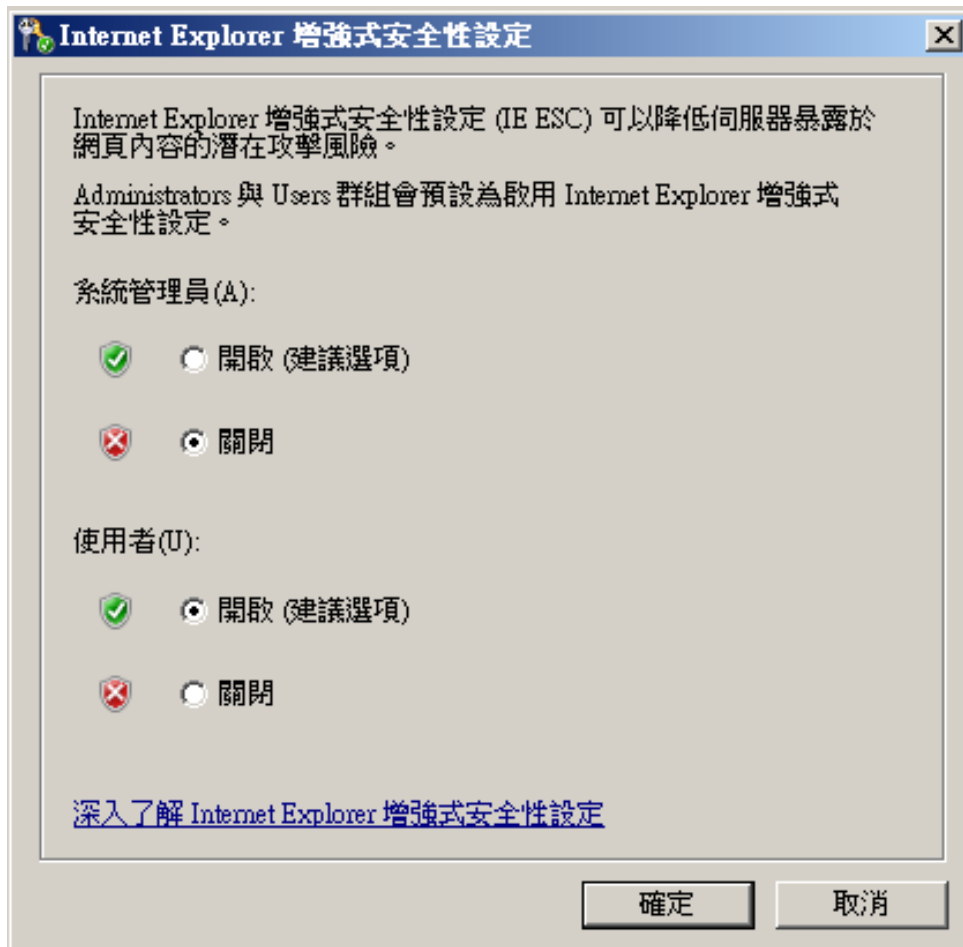
2. 在「角色和伺服器群組」的「本機伺服器」部份，按一下「管理性」。



3. 在「內容」下，按一下「IE 增強式安全性設定」值，其目前已設定為 **On**。

上次安裝的更新	永不
Windows Update	尚未設定
上次檢查更新的時間	永不
Windows 錯誤報告	關閉
客戶經驗改進計畫	不加入
IE 增強式安全性設定	開啟
時區	(UTC-08:00) 太平洋時間 (美國和加拿大)
產品識別碼	00183-80003-24147-AA082 (已啟用)

「Internet Explorer 強化安全性組態」視窗會顯示出來。



4. 在「管理員」下，選取「關閉」，然後按一下「確定」。
- 針對網域暫時關閉 Windows 防火牆：
 1. 在「伺服器管理員」中，於左側導覽窗格中，選取「儀表板」。



2. 在「角色和伺服器群組」的「本機伺服器」部份，按一下「管理性」。



3. 在「內容」下，按一下「**Windows** 防火牆」值，其目前已設定為 **Domain: On**。



「自訂設定」視窗即會開啟。

4. 在「網域網路設定」下，選取「關閉 **Windows** 防火牆 (不建議)」，然後按一下「確定」。

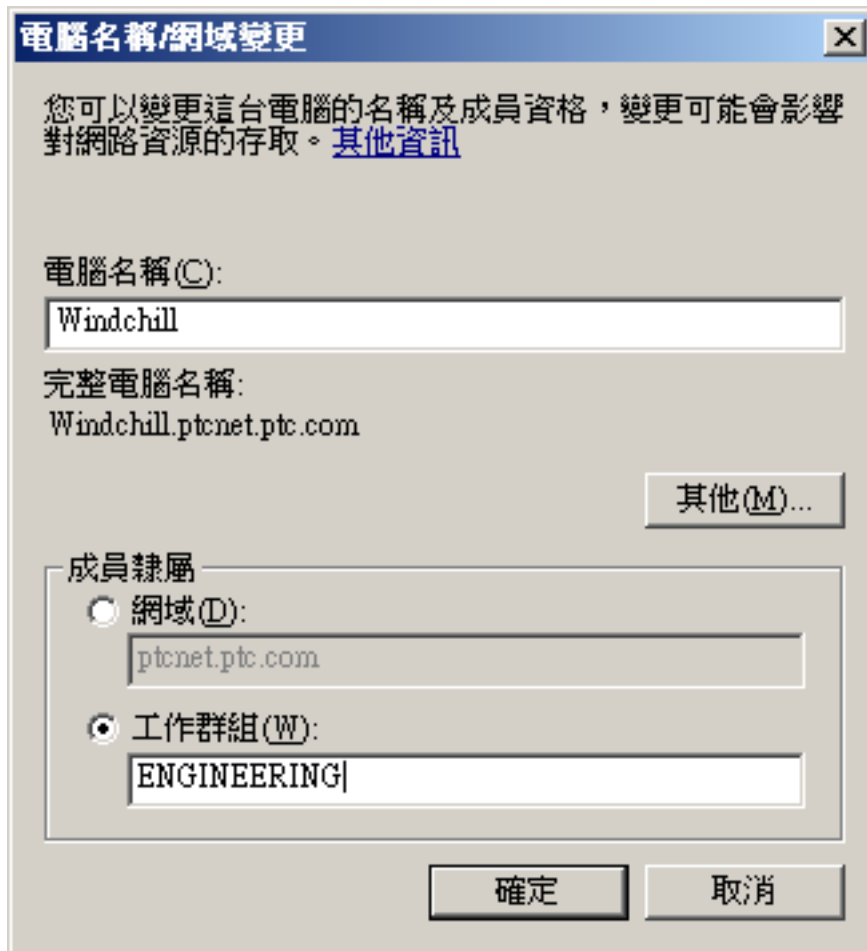
其他伺服器準備

除了上述相依於伺服器作業系統的準備步驟以外，還要針對 Windows Server 2008 R2 與 Windows Server 2012 執行下列準備步驟：

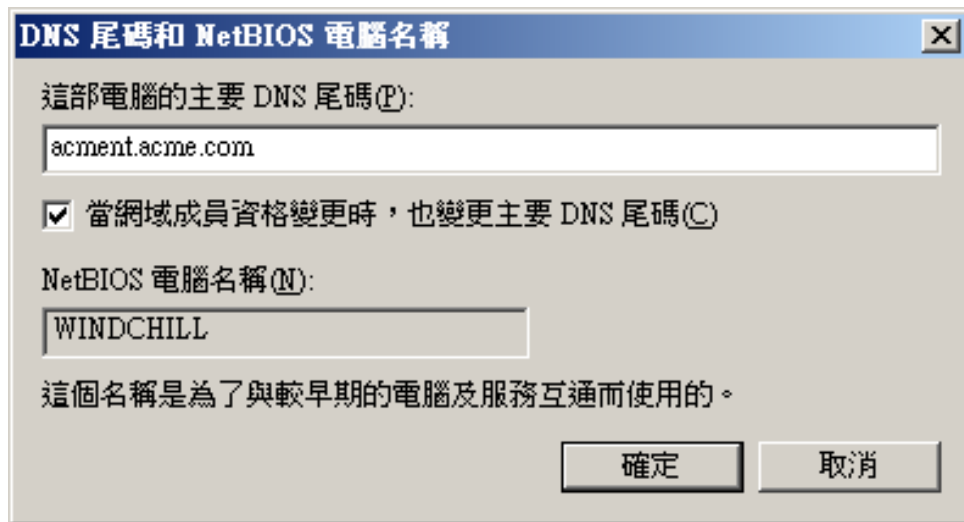
- 確保已安裝 Java Runtime Environment (JRE) 版本 7 更新 5 或更新版本。
如需有關決定要安裝之 JRE 版本的詳細資訊，請參閱下列[線上程序](#)。
- 確保您的伺服器已安裝 PDF 閱讀程式 (例如 Adobe Acrobat)。若要開啟及閱讀 Windchill PDM Essentials 媒體中所包括的 PDF 文件集，必須使用此類閱讀程式。
- 若無公司網域名稱伺服器，請配置伺服器。

若您所安裝的環境中沒有網域名稱伺服器，您需要配置 Windchill 伺服器作為工作群組，並為該工作群組新增網域副檔名：

1. 在伺服器電腦上，按一下「開始」，按一下右鍵「電腦」，然後選取「內容」。
2. 在「內容」視窗，選取「電腦名稱」標籤，然後按一下「變更」。
「電腦名稱/網域變更」對話方塊就會開啟。



3. 在「成員」部份，選取「工作群組」，然後鍵入工作群組名稱。
4. 按一下「更多」以開啟「DNS 尾碼和 NetBIOS 電腦名稱」對話方塊。



5. 在「這部電腦的主要 DNS 尾碼」欄位鍵入完整網域名稱，然後按一下「確定」。
 6. 按一下「確定」以接受對工作群組的變更，並關閉「電腦名稱/網域變更」對話方塊。
- 重新啟動伺服器以確保 Microsoft Windows 目前沒有擱置中的重新啟動請求。

將發行授權新增至您的 FlexNET 授權伺服器

如果您想要使用發行功能，則必須提供有效的Windchill視覺化轉換器授權(用於 CAD 發行)。當啟用系統以供發行、發行工作正在執行以及 CAD Worker 處於使用中狀態時，此授權就會處於出庫狀態。您必須透過PTC 合作夥伴，申訂Windchill視覺化轉換器授權(零件編號: PKG-5055-F)。您不必為此另行付費，但每位顧客皆僅能申訂此授權一次。申訂此封裝時，您必須提供伺服器主機 ID。您會收到來自PTC的授權檔，您必須用匯入其他Creo Parametric模組的方式，將其匯入到 FlexNet 授權伺服器。

您必須配置 FLEXnet 授權伺服器，並在安裝 Windchill PDM Essentials 之前新增「視覺化轉接器」授權。有關在授權伺服器上安裝Windchill Visualization Adapter FlexNet 授權，請參閱《安裝 Creo 2.0 Creo Parametric、Creo Direct、Creo Layout、Creo Simulate 及 Creo Options Modeler》文件，找到〈為之前產生的授權檔案指定授權項目〉這個部份。(其位於〈配置 Creo 應用程式的授權〉該章下的〈產生或更新授權〉一節)。文件網址為：http://www.ptc.com/cs/help/creo_hc/creo20_hc/common/books/install.pdf。

此外，請在 Windchill PDM Essentials 伺服器上由 Creo Parametric 發行用戶端專用發行授權。如需詳細資訊，請參閱下列 URL：<https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=CS44898>

執行安裝助理





取得 **Windchill PDM Essentials** 媒體

Windchill PDM Essentials 包含您部署 Windchill 所需的所有項目。使用下列一種方法取得媒體：

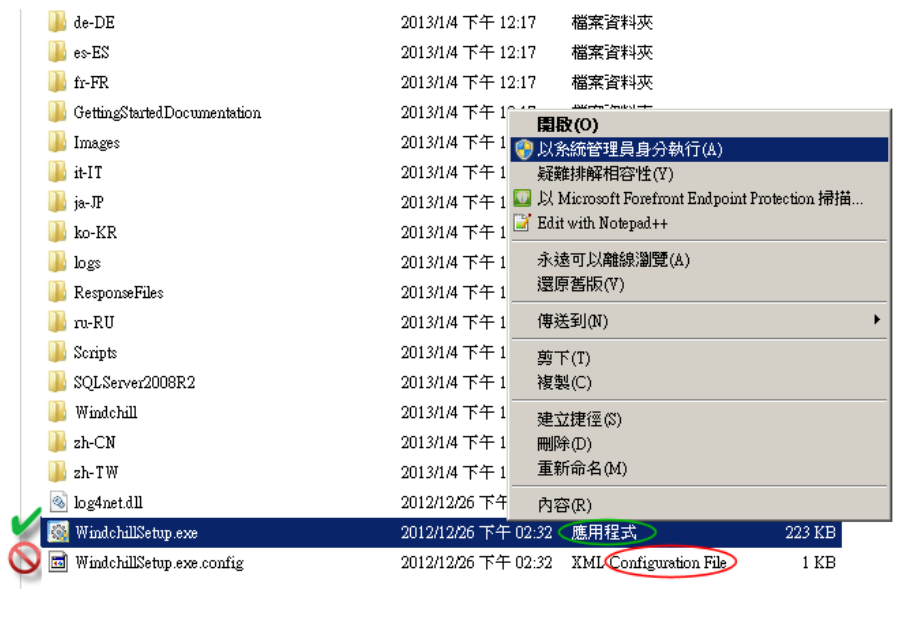
- 訂購包含來自您 PTC 合作夥伴媒體的 USB 快閃磁碟機。
- 使用您想安裝的電腦，下載包含來自 [ptc.com](https://www.ptc.com)/支援網頁媒介的 ZIP 檔，使用下載管理員選項。

開啟媒體檔案

請確保您在伺服器電腦上至少具備 50 GB 的可用空間，並為媒體檔案指派一個位置。視您是否已在快閃磁碟機或 ZIP 檔案上取得媒體，使用下列方式開啟媒體檔案：

快閃磁碟機	ZIP 檔案
<ol style="list-style-type: none">1. 在您想安裝的電腦上，將快閃磁碟機插入 USB 連接埠。2. 在「Windows 檔案總管」視窗中，開啟快閃磁碟機中的內容。 <p> 秘訣 若您的 USB 介面卡很慢，可能直接將媒體資料夾複製到指定的位置會比較省時。不過該位置至少需有 50 GB 的可用空間。這可能會花費一小時或更多的時間。</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 在 Windows 檔案總管視窗，導覽到至少具備 50 GB 可用空間的指定位置，並針對媒體檔案建立資料夾。 <p> 秘訣 使用有意義的資料夾名稱，例如 "Windchill PDM Essentials Installer"。</p> <ol style="list-style-type: none">2. 請確認您有 ZIP 公用程式可以解壓縮/解封存 WinZip 格式的 ZIP 檔案，例如 7-Zip 或 WinZip。 <p> 秘訣 欲下載 7-Zip 或 WinZip：</p> <ul style="list-style-type: none">• 轉至 http://www.7-zip.org/，然後下載並安裝 7-Zip 公用程式。 <p>OR</p> <ul style="list-style-type: none">• 請至 http://winzip.todownload.com/ 然後下載並安裝 WinZip 公用程式。 <ol style="list-style-type: none">3. 請找到已下載的 ZIP 檔案，然後按一下滑鼠右鍵並選取【您的 ZIP 公用程式】▶「在此處解壓縮」。4. 瀏覽至您建立之資料夾的位置，然後按一下「確定」。 <p> 註記 解壓縮可能會花費 5 到 15 分鐘的時間 (根據您的系統速度而定)。</p>

1. 開啟媒體檔案後，在應用程式檔案上按一下滑鼠右鍵 (不是 CONFIG 檔) **WindchillSetup**，然後選取「以系統管理員身分執行」。



⚠ 注意

請勿選取 `WindchillSetup.exe.config`，確保類型為「應用程式」。

「使用者帳戶控制」視窗會出現，詢問您是否想要允許程式進行變更。按一下「是」。

「Windchill 安裝助理」會在「簡介」頁上開啟。



欲繼續，請按一下「下一步」。

2. 在「協定」頁面上，閱讀授權合約，選取「我接受授權合約」，然後按一下「下一步」。
3. 在「選項」頁中，選取適當的安裝選項：
 - 「新安裝」- 選取以安裝 Windchill PDM Essentials 的新實例。
 - 「升級安裝」- 選取以安裝您要從先前版本升級之 Windchill PDM Essentials 的目標實例。指定現有實例的位置，然後按一下「下一步」。

如需有關升級的詳細資訊，請參閱第121頁上的「升級至 Windchill PDM Essentials 的新發行版本」。



4. 在「驗證」頁面上，安裝程式會檢查您的環境，以確保可正確部署 Windchill。如果有任何系統先決條件不相符，安裝程式便不會繼續，您必須解決問題，然後重新啟動安裝程式。如需詳細資訊，請參閱第8頁上的「先決條件」。

成功驗證之後，助理會提示您按一下「下一步」。

簡介

合約

驗證

組態

審核

安裝

取消

上一步

下一步

5. 在「組態」頁面上，於下列區域輸入資訊，然後按一下「下一步」。

合約

驗證

組態

審核

安裝

Windchill 元件

指定安裝位置: C:\ptc 瀏覽

檔案儲存庫

指定檔案儲存庫位置: C:\ptc\fileVault 瀏覽

Windchill 目錄伺服器

使用者名稱: cn=Manager 密碼: 確認密碼:

Windchill 應用程式伺服器

基礎資料語言: 繁體中文

使用者名稱: wcadmin 密碼: 確認密碼:

公司資訊

組織名稱: PTC (例如: PTC)

網際網路網域名稱: ptcnet.ptc.com (例如: ptc.com)

連絡電子郵件位址: pdsouza@ptc.com

- 「Windchill 元件」

- 「指定安裝位置」- 此檔案路徑是 Windchill 的預設安裝位置。欲指定除預設安裝位置以外的位置，請鍵入想要的位置，或按一下「瀏覽」，然後選取想要的位置。



註記

安裝位置資料夾必須是可寫入資料夾。

- 「檔案儲存庫」
 - 「指定檔案儲存庫位置」- 此檔案路徑位置是儲存所有 CAD 與文件檔案的地方。欲指定除預設位置以外的位置，請鍵入想要的位置，或按一下「瀏覽」，然後選取想要的位置。如果您要升級至新發行版本，此欄位包括現有實例的檔案儲存庫位置且無法變更。
- 「Windchill Directory Server」- 鍵入「Windchill 目錄伺服器」的認證。將此資訊記錄在安全的地方，以備未來管理之用。
 - 「使用者名稱」- 此使用者名稱預設為 cn=Manager，且無法變更。
 - 「密碼」
 - 「確認密碼」
- 「Windchill 應用程式伺服器」- 鍵入「Windchill 應用程式伺服器」的認證。這是您的初始網站管理員帳戶。將此資訊記錄在安全的地方，以備未來管理之用。
 - 「基礎資料語言」- 選取在顯示範本 (產品、物件庫、工作流程) 的基礎資料時，您想要系統使用的語言。例如，如果您在英文版伺服器上安裝 Windchill，但您想要系統使用德文範本，請選取「德文」。Windchill 用戶端瀏覽器會始終使用瀏覽器語言偏好設定來顯示用戶端的資訊。
 - 「使用者名稱」- 預設使用者名稱為 wadmin。接受此預設使用者名稱或鍵入新使用者名稱。
 - 「密碼」
 - 「確認密碼」
- 「公司資訊」- 如有可能，安裝助理會根據您的網域資訊填入公司資訊。審核以下資訊，並在必要時變更。

-
- 「組織名稱」 - 您的公司名稱。此名稱用於在 Windchill 中識別您的組織前後關聯。安裝助理會根據您的網域自動填入此欄位，如有需要請變更。
 - 「網域名稱」 - 您組織的網域名稱。
 - 「連絡電子郵件位址」 - 您組織的連絡電子郵件位址。此位址接收來自伺服器的管理訊息與通知。

 註記

此位址並非使用者接收 Windchill 通知的位址。此位址會在下一頁指定，請參閱步驟 5。

 註記

您指定的組織用來代表您的公司，並包含及組織您公司員工的資料。若在一個公司中使用，最好不要建立多個組織，因為這樣會增加管理及瞭解系統的複雜度。

6. 在第二個「組態」頁面上，於下列區域輸入資訊，然後按一下「下一步」。

組態

SQL Server

指定安裝位置: \\Program Files\Microsoft SQL Server

使用者名稱: sa

密碼:

確認密碼:

Creo Publisher 授權伺服器

不安裝 單一授權伺服器 三元授權伺服器

主機名稱: hindola 埠: 7788

電子郵件組態

SMTP 主機: int-mail.ptc.com

SMTP 埠: 25

寄件者地址: Windchill@ptc.com

SMTP 使用者名稱:

SMTP 使用者密碼:

註記

如果您要升級至新發行版本，此頁面上的某些資訊會自動填入，且無法編輯。


- **SQL Server** - 指定 SQL Server 的安裝位置與認證。將此資訊記錄在安全的地方，以備未來管理之用。
 - 「指定安裝位置」- 欲指定除預設位置以外的位置，請鍵入想要的位置，或按一下「瀏覽」，然後選取想要的位置。
 - 「使用者名稱」- SQL Server 使用者名稱預設為 sa，且無法變更。
 - 「密碼」
 - 「確認密碼」
- 「**Creo Publisher 授權伺服器**」- Windchill 會使用下列授權伺服器資訊，來發行諸如自動產生 3D 格式以與 Creo View 搭配使用等功能
 - 指定下列其中一個授權伺服器選項。
 - ◆ 「不安裝」- 選取此選項可不安裝發行程式。
 - ◆ 「單一授權伺服器」- 如果您只有一個授權伺服器，請選取此選項。這是預設情況。

-
- ◆ 「三元授權伺服器」- 如果您有備份授權伺服器，請選取此選項。
 - 「授權伺服器」- 在以下一或兩個授權伺服器欄位中鍵入資訊。系統將嘗試與您指定的授權伺服器主機進行通訊。
 - ◆ 「主機名稱」
 - ◆ 「埠」

 註記

如果系統無法透過提供的埠與伺服器取得聯繫，便會顯示一則通知。請審核您的授權伺服器主機名稱與埠，確保其正確無誤，然後再繼續。

- 「電子郵件組態」- 電子郵件伺服器資訊可用於將電子郵件通知遞送至電子郵件伺服器，例如 Windchill 事件訂閱。此為選用功能。欲設定電子郵件通知，請在下列欄位中輸入資訊：
 - 「**SMTP** 主機」
 - 「**SMTP** 埠」
 - 「寄件者地址」- 此地址在遞送時會將電子郵件通知識別為「寄件者」的地址。此欄位必需使用有效的電子郵件格式：<地址>@domain.com

 秘訣

使用可輕鬆辨識為 Windchill 通知的位址，例如 "Windchill@yourdomain.com"。

- 「**SMTP** 使用者名稱」
 - 「**SMTP** 使用者密碼」
7. 在「審核」頁面上，審核組態，以確保所有項目均正確。欲修正上一頁，請按一下「上一頁」。在您已審核組態選項並確認其正確無誤後，請按一下「安裝」。

安裝時間預估是 1–3 小時，不需要隨時監看。安裝期間，安裝程式會顯示每個元件的進度。

安裝進度

已安裝下列應用程式：

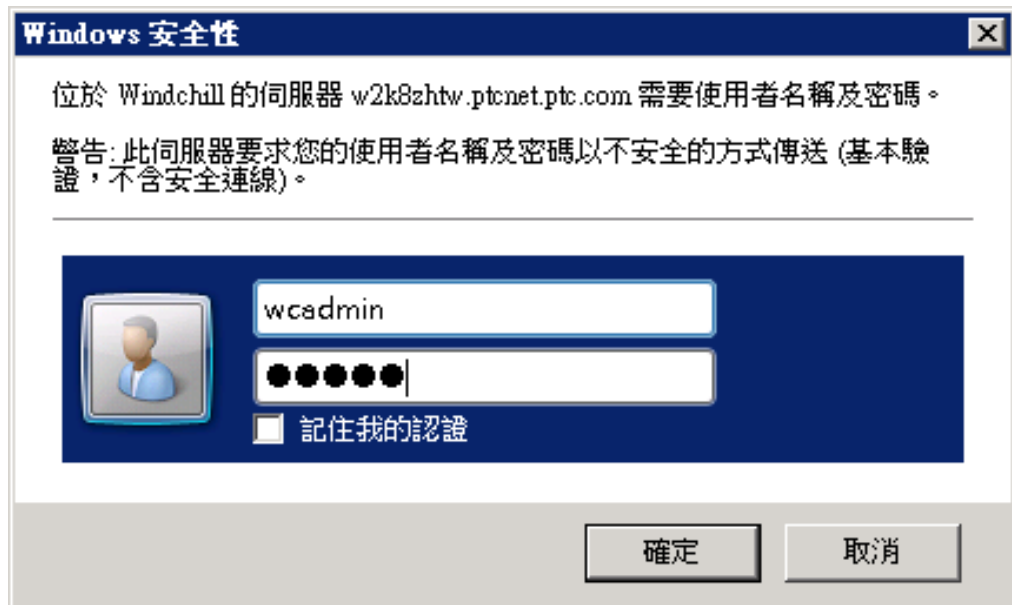
應用程式	狀況	進度
SQL Server	成功	100%
Windchill Server	成功	100%
Creo Publisher	成功	100%
Creo View Adapter	成功	100%

📌 註記

「**Windchill** 安裝助理」的記錄檔可在下列位置找到，其中 `<PDMEssentials_Media>` 是您開啟 Windchill PDM Essentials 媒體檔案並啟動 WindchillSetup 應用程式檔案的位置：
`<PDMEssentials_Media>WC_PDMEssentials.01\logs\SuperInstaller.log`。如需詳細資訊，請參閱第29頁上的「開啟媒體檔案」。

- 成功安裝所有元件之後，請按一下「完成」。

「**Windchill** 安裝助理」會關閉，且「**Windows** 安全性」視窗會出現，請求已在其上完成安裝之伺服器的認證。



9. 鍵入在第二個「組態」頁面上指定的「Windchill 應用程式伺服器」使用者名稱與密碼，然後按一下「確定」。



秘訣

除非您指定了新使用者名稱，否則預設為 wadmin。


「**Windchill** 安裝助理啟動程式」頁會在預設瀏覽器中開啟，指示您已成功安裝 **Windchill** 解決方案。

 註記

若 Internet Explorer 封鎖「**Windchill** 安裝助理啟動程式」頁，請將其加入至信任網站名單。



「**Windchill** 安裝助理」會自動啟動。如果大約一分鐘之後「**Windchill** 安裝助理」還未啟動，請按一下「若助理並未出現，請按一下此處」連結，來手動啟動。

 註記

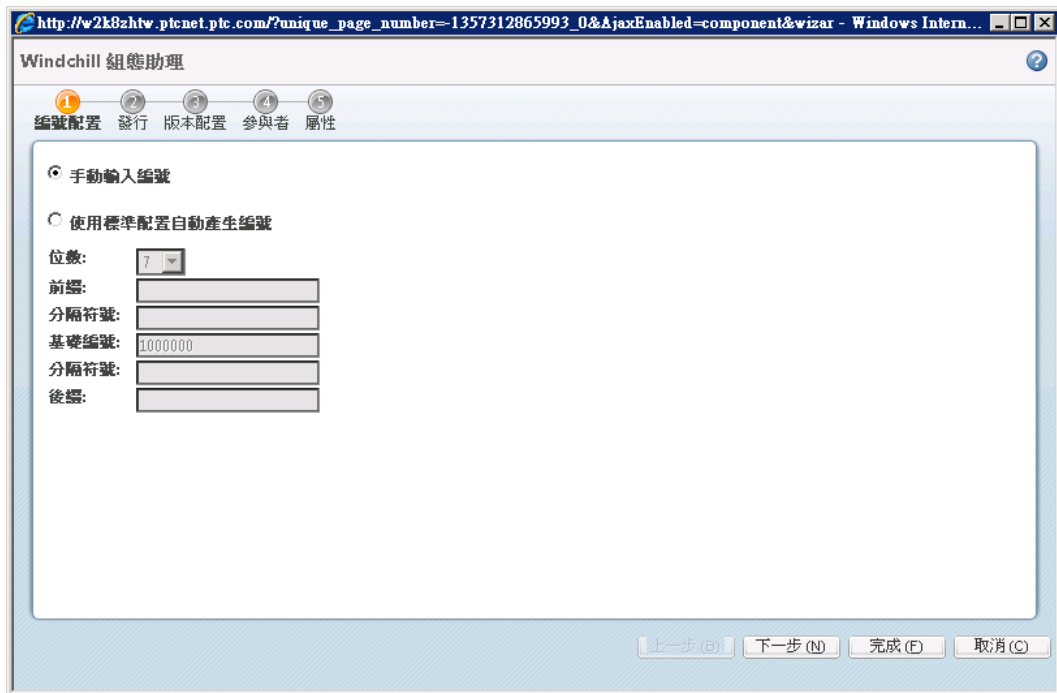
即使是「**Windchill** 安裝助理」已啟動，也不要關閉「**Windchill** 安裝助理啟動程式」頁。完成「**Windchill** 安裝助理」後，此網頁會自動啟動 **Windchill**「首頁」。若「**Windchill** 安裝助理啟動程式」已關閉，您仍可在「**Windchill** 安裝助理」完成後，從瀏覽器「我的最愛」或桌面上的捷徑開啟 **Windchill**「首頁」.

配置 **Windchill**


在安裝助理完成安裝 **Windchill** 之後，系統便可進行配置。**Windchill** PDM Essentials 包括方便使用的「**Windchill** 設定助理」，可簡化多個組態步驟及自動化部份組態流程。

使用 Windchill 設定助理

完成 Windchill PDM Essentials 安裝之後，「Windchill 設定助理」會在瀏覽器視窗中開啟。要完整載入並彩現此初始頁面，最多可能費時一分鐘。



💡 秘訣

您可以隨時按一下說明按鈕 ，從「說明中心」中找到本文件集。如需詳細資訊，請參閱第143頁上的「使用 Windchill 說明中心」。

此「Windchill 安裝助理」被組織為五個頁面，如下所述。您對這些頁面的處理進度會顯示在頂部。



目前頁碼為橘色，已完成或已略過的頁碼為綠色，而尚未完成的頁碼數為灰色。

每個頁面都是可選的，您可以使用「上一頁」與「下一頁」按鈕轉至適用頁面，也可以按一下步驟號碼。隨時按一下「完成」即可完成「**Windchill** 安裝助理」。

 注意

按一下「完成」並關閉「**Windchill** 安裝助理」之後，您無法再次存取該助理。因此，請確保在完成「**Windchill** 安裝助理」之前，您已完成適用於組織的所有組態選項。

1. [第43頁上的「編號配置」](#) - 使用「編號配置」頁面可啟用及配置要用於自動產生新 CAD 文件編號的編號配置。預設設定將提示使用者手動輸入 CAD 文件的標示編號。
2. [第45頁上的「發佈」](#) - 啟用伺服器端發行並自動產生可從 CAD 文件存取的縮圖與 3D 可檢視圖像。指定發行篩選器可定義發行的檔案類型。只有在您已選取安裝 **Creo Parametric** 發行的選項時，此組態選項才可用。
3. [第46頁上的「版本配置」](#) - 選取要用於檔案版本管理的配置。
4. [第46頁上的「參與者」](#) - 將使用者新增為參與者，並選取其所屬的小組角色。
5. [第50頁上的「屬性」](#) - 新增屬性，使其適用於 CAD 文件 (例如零件、組件與工程圖檔案)。您可以在 CAD 應用程式內看到及修改屬性。

① 編號配置

編號配置控制了如何針對基準線、文件、CAD 文件及動態文件產生編號。您可以將 Windchill 配置為提示使用者手動輸入編號或使用定義的配置自動產生編號。

手動輸入編號

使用標準配置自動產生編號

位數:	<input type="text" value="10"/>
前綴:	<input type="text" value="PTC"/>
分隔符號:	<input type="text" value="-"/>
基礎編號:	<input type="text" value="1000000"/>
分隔符號:	<input type="text" value="-"/>
後綴:	<input type="text"/>

選取下列其中一個選項：

- 「手動輸入編號」- 如果您想讓使用者手動指定每個新 CAD 文件的編號，請選取此選項。例如，如果您從 ERP 或 MRP 系統、從其他零件編號產生器取得新零件編號，或者如果您在試算表中管理編號清單。

註記

CAD 文件檔案名稱及編號在整個系統中必須具唯一性，此唯一性是由 Windchill 強制產生。

- 「使用標準配置自動產生編號」- 使用下列選用欄位定義您想讓所有產生的編號都擁有的配置：
 - 「位數」- 選取編號配置的位數。Windchill 會填補零。例如，使用六位數編號配置的編號一會顯示為 000001。

- 「前綴」- 鍵入字首。每個編號都會以此字首開始。例如，使用字首 PTC 的六位數編號一會顯示為 PTC000001。前綴必須使用下列字元：英數字元 (A-Z, a-z, 0-9)，連字號(-) 或下底線(_)
- 「分隔符號」- 在字首與編號之間鍵入要作為分隔符號使用的字元。例如，使用字首 PTC、六位數且分隔符號為破折號的編號一會顯示為 PTC-000001。
- 「基礎編號」- 鍵入您想用作開始增量之數字的數字。例如，在編號配置使用六位數、字首為 PTC、分隔符號為破折號且基礎編號為 000101 時指派的第一個編號為 PTC-000101。
- 「分隔符號」- 在編號與字尾之間鍵入要作為分隔符號使用的字元。例如，使用字首 PTC、六位數、字首與字尾之間的分隔符號為破折號、編號與字尾之間的分隔符號為星號且字尾為 CAD 的編號一為 PTC-000001*CAD。
- 「後綴」- 鍵入字尾。每個編號都會以此字尾結束。例如，使用字首 PTC、六位數、字首與字尾之間的分隔符號為破折號、編號與字尾之間的分隔符號為星號且字尾為 CAD 的編號一為 PTC-000001*CAD。後綴請使用以下字元：字母數字 (A-Z, a-z, 0-9)、連字號 (-) 或下底線 (_)

如需有關於物件編號的詳細資訊，請參閱[物件編號說明中心](#)主題。

如需有關編號配置的詳細資訊，請參閱[建立編號配置規則內容說明中心](#)主題。

② 發行

在「發佈」頁面上，指定您是否要啟用伺服器端發行，並選取任何適用的發行篩選器。伺服器端發行會自動產生可從 CAD 文件存取的縮圖與 3D 可檢視圖像。

啟用發行

選取類型以發行

- Creo 零件
- Creo 組件
- Creo 工程圖

註記: 任何會重新啟動 Windchill 服務的變更。

- 「啟用發佈」- 使用 PVS 格式，針對 Creo View 啟用零件、工程圖及組件的伺服器端發行。清除此核取方塊可禁用伺服器端發行。

註記

如果您選擇不啟用伺服器端發行，會在自訂 Creo Parametric 入庫時建立用戶端可檢視圖像。

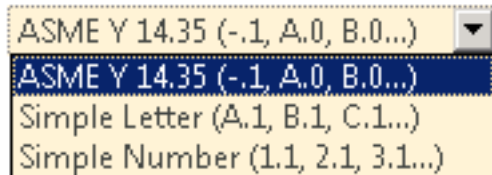
- 「選取類型以發佈」- 針對 Creo Parametric，選取要為其產生 3D 可檢視圖像與縮圖的檔案類型。未選取的檔案類型絕對不會發行。這用於管理伺服器載入。
 - 「**Creo** 零件」
 - 「**Creo** 組件」
 - 「**Creo** 工程圖」

如需詳細資訊，請參閱[視覺化零件與 CAD 文件說明中心主題](#)。

3 版本配置

在「版本配置」頁面上，從清單中選取您想要在對版本控制項目進行版本修訂時使用的版本編號配置。

您必須在建立使用配置的資料前，先配置版本配置。



💡 秘訣

ASME 版本配置符合「美國機械工程師學會」的標準。

如需詳細資訊，請參閱[物件版本化說明中心主題](#)。


4 參與者

「參與者」頁用來將使用者新增至預先定義的設定檔與小組角色群組。這些群組與 Windchill 資訊的權限以及生命週期各階段的動作相關聯。

📝 註記

至少新增一位使用者到每個預先定義的角色/群組，是最好的作法。一位使用者可新增至多個角色/群組。

欲新增參與者：

1. 按一下「建立新使用者」圖示 。

新建使用者/編輯使用者

使用者屬性

*名字:

*姓氏:

*使用者名稱:

*電子郵件位址:

辦公室電話:

行動電話號碼:

傳真號碼:

地址:

組織: PTC

角色/群組成員資格

指派群組:

*表示必填欄位。

-
2. 在「使用者屬性」部份，輸入新使用者的資訊。星號 (*) 表示必填欄位。

 註記

新增使用者的預設密碼與在此指定的「使用者名稱」相同。您可變更使用者密碼或通知使用者在第一次登入時，變更其密碼。

如需有關如何從「參與者管理」公用程式中變更使用者密碼的資訊，請參閱變更使用者密碼說明中心主題。

當指示使用者變更其自己的密碼時，請引導他們參考以下說明中心主題：變更您的密碼。

3. 在「角色/群組成員資格」部份中，從預先定義小組角色的「指派群組」清單中選取下列其中一個群組，然後按一下「確定」。

- 「管理員」- 也稱作組織管理員，與此設定檔關聯的使用者可以看見並管理系統，也能在組織層級建立、更新並刪除全部物件。

 註記

管理員 (組織管理員) 和網站管理員 (wadmin) 不一樣，後者管理網站前後關聯，且於安裝助理內指定。不過，相同使用者可能會在「Windchill 安裝助理」內被建立為網站管理員 (wadmin)，同時又在「Windchill 安裝助理」內被指派為管理員角色 (組織管理員)。

- 「經理」- 與此設定檔關聯的使用者可執行下列動作：
 - 產品管理 - 在產品內建立並管理產品及內容，包括變更物件狀態 (例如將之發行)。
 - 物件庫管理 - 在物件庫內建立並管理物件庫和內容，包括變更物件狀態 (例如將之發行)。
 - 推進請求管理 - 啟動並核准推進請求。
 - 文件管理 - 管理 CAD 文件和檢視、建立並編輯非 CAD 文件。
 - 組織管理 - 執行組織管理任務，例如新增和管理組織使用者。
如需有關管理任務的資訊，請參閱第93頁上的「繼續進展：進行中的 Windchill 管理」。
- 「CAD 編寫者」- 與此設定檔關聯的使用者可以檢視、建立及編輯產品中的 CAD 文件，並可檢視物件庫中的 CAD 文件。

- 「參與者」- 與此設定檔關聯的使用者可以建立及編輯文件，並可檢視處於已發行狀態的 CAD 文件。這些成員也可以檢視及標示與 CAD 文件關聯的 3D 可檢視圖像。
- 「檢視者」- 與此設定檔關聯的使用者可以檢視文件及處於「已發行」狀態的 CAD 文件。

 註記

您僅能為目前使用者選取一個角色/群組。若您想將此使用者新增至一個以上的角色/群組，請為每個角色/群組執行以上步驟。例如，如果您要新增使用者至「CAD 編寫者」與「參與者」群組，您必須將該使用者新增至參與者清單兩次，每個目標群組一次。


如需有關可用角色與群組的詳細資訊，請參閱第54頁上的「參與者」。


 註記

「管理員」群組會自動新增到「產品建立者」群組與「物件庫建立者」群組中。除了組織管理員外，僅有這些群組的成員可以分別建立產品和物件庫。


每個新增的使用者都會出現在參與者清單中。

<input type="checkbox"/>	全名	電子郵件位址	群組
<input type="checkbox"/>	Mark Manager	manager@ptc.com	經理
<input type="checkbox"/>	Amy Administrator	cbergquist@ptc.com	Administrator
<input type="checkbox"/>	Chris CAD Author	cbergquist@ptc.com	CAD 編寫者
<input type="checkbox"/>	Cindy Contributor	Contributor@ptc.com	檢視者
<input type="checkbox"/>	Vince Viewer	viewer@ptc.com	檢視者

欲從清單中移除使用者，請選取每個使用者前面的核取方塊，並按一下「移除所選物件」圖示 。

欲編輯清單中使用者的資訊，請選取使用者前面的核取方塊，並按一下「編輯物件」圖示 。

新增完所有使用者之後，按一下「下一步」以繼續。

 註記

當您將使用者新增至系統時，請確保您瞭解在關於取得的授權方面，如何保有合規性。如需詳細資訊，請參閱第109頁上的「管理授權使用」。


如需詳細資訊，請參閱[建立新使用者說明中心主題](#)。

 屬性

「屬性」頁用於指定您要與諸如零件、組件及工程圖等 CAD 模型相關聯的自訂屬性。這些屬性會建立為 Windchill 可重新使用屬性。若 Windchill 屬性「內部名稱」及屬性類型符合 CAD 參數名稱及類型，且 CAD 參數為 "designated"，這些 Windchill 屬性會與 Creo Parametric 內的參數關聯。若此關聯已存在，參數或屬性值會自動在伺服器 and CAD 檔案間交換。

如需詳細資訊，請參閱將 [Creo Parametric 參數對應至 Windchill 屬性](#) 以及關於 [屬性對應說明中心主題](#)。

欲新增屬性：

1. 按一下「將屬性新增至清單」圖示 。

「新增/編輯屬性」頁面會在新視窗中開啟。

2. 在「屬性」部份的下列欄位中輸入資訊：


- 「顯示名稱」- 鍵入您要顯示在屬性清單中的屬性名稱。屬性名稱不得以 "PTC_" 開頭 (例如, "PTC_NetWeight"), 且名稱不得包含特殊字元 (非字母數字字元), 但允許的連字號與底線除外。
- 「內部名稱」- 此名稱會根據「顯示名稱」自動產生, 是您應該用來在 Creo Parametric 中建立及指定相符 CAD 檔案參數的字串。
- 「類型」- 從清單中選取下列其中一個屬性。在此清單中選取的值可決定可用的屬性欄位。
 - 「布林值」- True/False (「是」/「否」)
 - 「整數」- 整數 (沒有小數)
 - 「實數」- 小數
 - 「具有單位的實數」- 具有單位的小數
 - 「字串」- 文字
- 「量測單位」- 針對屬性類型「具有單位的實數」, 選取指示您想讓數字屬性表示之量測數的單位。


- 「描述」- 鍵入屬性描述。
- 「最小值」- 針對屬性類型「整數」、「實數」或「具有單位的實數」，鍵入最小的可能數值。此欄位與「最大值」一起定義有效數值的範圍。此範圍將被包括在內，也就是說允許使用最大與最小值，以及這兩者之間的數值。
- 「最大值」- 針對屬性類型「整數」、「實數」或「具有單位的實數」，鍵入最大的可能數值。此欄位與「最小值」一起定義有效數值的範圍。此範圍將被包括在內，也就是說允許使用最大與最小值，以及這兩者之間的數值。
- 「預設值」- 鍵入屬性的預設值。允許使用的字元由屬性類型定義：
 - 「整數」- 允許數值。
 - 「實數」- 允許小數值。
 - 「具有單位的實數」- 允許使用的字元與「實數」屬性類型相同。
 - 「字串」- 允許使用所有字元。
- 「布林預設值」- 針對屬性類型「布林值」，選取您希望預設值為「是」、「否」還是空白(無預設值)。

每個新增的屬性都會出現在屬性清單中。

(共 5 個物件)

顯示名稱	內部名稱	描述	類型	量測單位	預設值	最小值	最大值
<input type="checkbox"/> Net Weight	NET_WEIGHT	Net Weight	具有單位的實數	Mass		0.0	10000
<input type="checkbox"/> Color	COLOR	Item main color	字串				
<input type="checkbox"/> SKU	SKU	Stock Keeping...	整數			0	1000000000001
<input type="checkbox"/> Complexity	COMPLEXITY	Real Number	整數			0	100
<input type="checkbox"/> Make	MAKE	Make Vs. Buy	字串		yes		

欲從清單中移除屬性，請選取每個屬性前面的核取方塊，並按一下「移除所選物件」圖示 。

欲編輯清單中屬性的資訊，請選取屬性前面的核取方塊，並按一下「編輯物件」圖示 。

新增完所有屬性之後，按一下「下一步」以繼續。

如需有關「Windchill 安裝助理」新增之屬性的詳細資訊，請參閱第64頁上的「屬性」。

完成「**Windchill 安裝助理**」

完成組態選取之後，按一下「完成」。

 **注意**


在按一下「完成」之前，請確保已指定所有需要的組態設定，「**Windchill 安裝助理**」無法再次開啟。



即會套用組態規格，且 Windchill 伺服器會重新啟動。這可能需要幾分鐘的時間。

成功套用組態之後：

- Windchill「首頁」 會在預設瀏覽器中開啟。

 **秘訣**

在 Windchill「首頁」 上，瀏覽器的位址列包含伺服器名稱與位置；位址中 "/app/" 之前的所有內容。例如，*http://servername.ptcnet.ptc.com/Windchill*。將此位址以電子郵件的形式傳送給每一位使用者，使用者可在設定 Windchill 與 CAD 應用程式之間的整合時使用該位址。如需詳細資訊，請參閱第 68 頁上的「與 CAD 應用程式整合」。

- 系統會在伺服器桌面上建立 Windchill「首頁」 的捷徑。
- 也會在您預設瀏覽器的書籤或我的最愛中建立 Windchill「首頁」 的連結。
- 系統會建立 Windchill Windows 服務，以便在重新啟動伺服器機器時，所有 Windchill 元件都會自動以適當的順序啟動。如需詳細資訊，請參閱第 111 頁上的「重新啟動 Windchill Windows 服務」。

Autodesk Inventor 與 SolidWorks 的其他組態步驟

Windchill PDM Essentials 使用與 Creo Parametric 安裝在相同電腦上的 Windchill CAD Worker 進行配置。

如果您要發行 Autodesk Inventor 或 SolidWorks 的格式，必須購買這些應用程式的 CAD 轉接器，並在單獨的實體或虛擬電腦上配置 CAD Worker，因為 Autodesk Inventor 與 SolidWorks 不支援安裝到 Windows Server 作業系統中。

如需詳細資訊，請參閱第101頁上的「為 Autodesk Inventor 與 SolidWorks 配置遠端 CAD Worker」。

瞭解自動組態

為求便利，Windchill PDM Essentials會自動配置Windchill，立即產生基本CAD 資料管理。本節簡要介紹可協助您在新環境中快速開始的組態。下列是包含的組態：

- 第54頁上的「參與者」
- 第58頁上的「物件庫範本」
- 第59頁上的「產品範本」
- 第61頁上的「原則管理與存取控制規則」
- 第62頁上的「CAD 資料管理生命週期」
- 第64頁上的「屬性」
- 第65頁上的「發行規則」

參與者

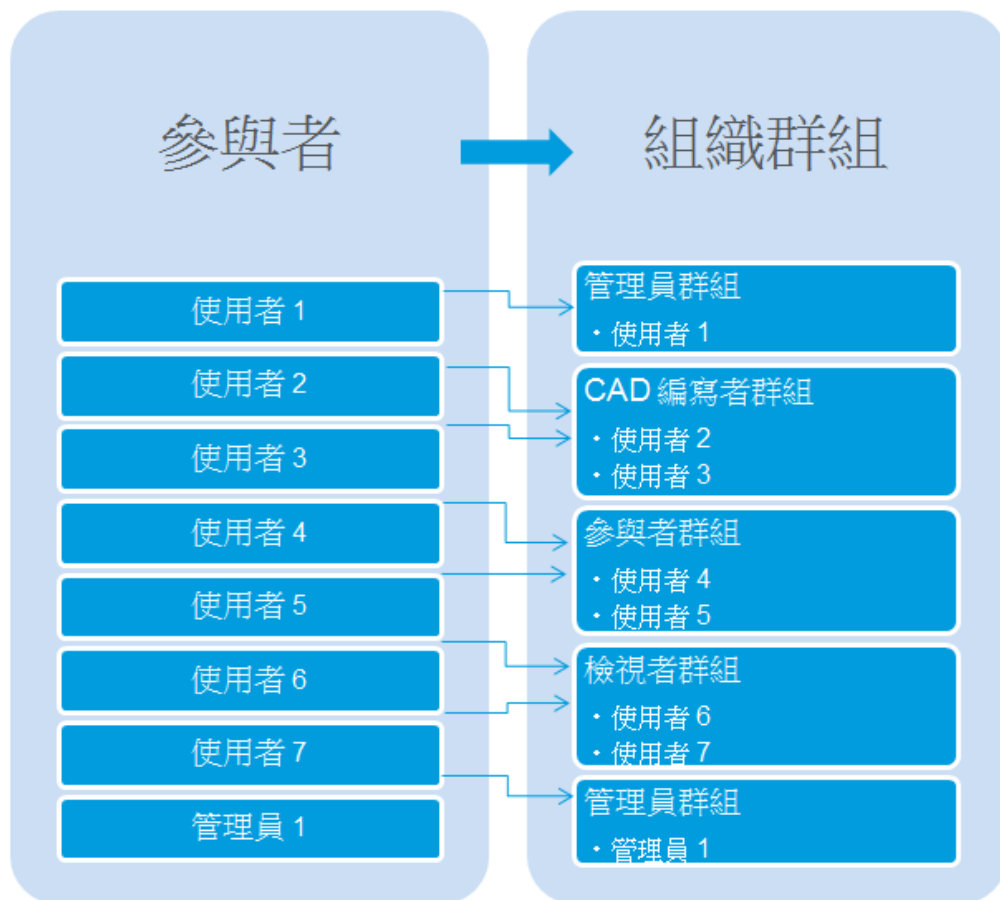
Windchill 使用參與者一詞來表示使用者、群組或組織。Windchill PDM Essentials 組態定義以下方式來組織參與者：

- 組織群組 - Windchill PDM Essentials 包括五個現成的組織群組。會將使用者新增至其中一或多個群組，作為「**Windchill** 安裝助理」的一部份：
 - 管理員
 - 管理員
 - 「**CAD** 編寫者」
 - 「參與者」

- 「檢視者」

 註記

「管理員」群組會自動新增到「產品建立者」群組與「物件庫建立者」群組中。除了組織管理員外，僅有這些群組的成員可以分別建立產品和物件庫。



這些群組定義設定檔、共用小組與角色的使用者組態。新使用者應始終新增到其中一或多個群組。

- 「設定檔」- 設定檔控制哪些資訊及動作可讓與此設定檔關聯的使用者或群組看到。每個組織群組 (管理員除外)皆與和同名相應的設定檔相關聯。



各設定檔如下所述：

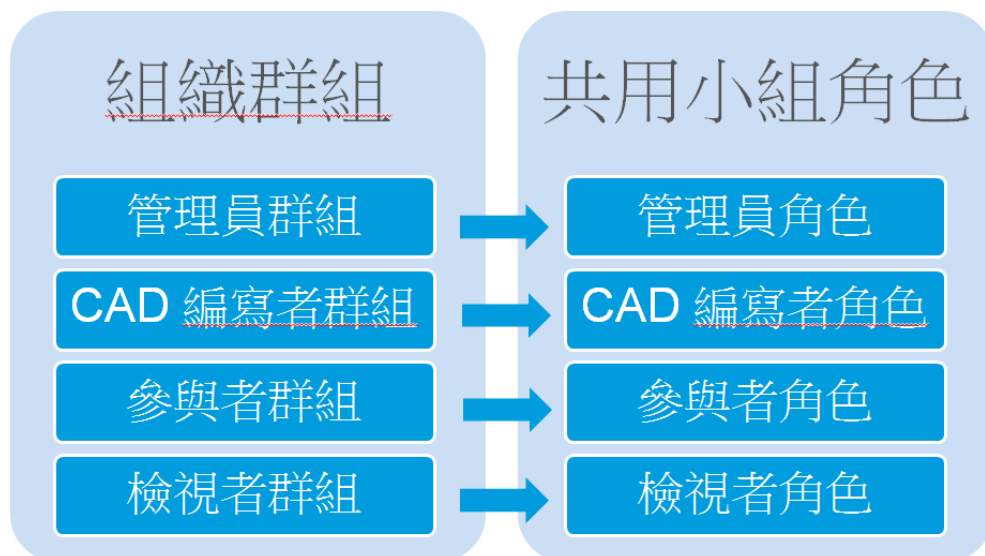
- 「經理」- 與此設定檔關聯的使用者可執行下列動作：
 - ◆ 產品管理 - 在產品內建立並管理產品及內容，包括變更物件狀態 (例如將之發行)。
 - ◆ 物件庫管理 - 在物件庫內建立並管理物件庫和內容，包括變更物件狀態 (例如將之發行)。
 - ◆ 推進請求管理 - 啟動並核准推進請求。
 - ◆ 文件管理 - 管理 CAD 文件和檢視、建立並編輯非 CAD 文件。
 - ◆ 組織管理 - 執行組織管理任務，例如新增和管理組織使用者。
- 如需有關管理任務的資訊，請參閱第93頁上的「繼續進展：進行中的 Windchill 管理」。

- 「**CAD 編寫者**」 - 與此設定檔關聯的使用者可以檢視、建立及編輯產品中的 CAD 文件，並可檢視物件庫中的 CAD 文件。
- 「**參與者**」 - 與此設定檔關聯的使用者可以建立及編輯文件，並可檢視處於已發行狀態的 CAD 文件。這些成員也可以檢視及標示與 CAD 文件關聯的 3D 可檢視圖像。
- 「**檢視者**」 - 與此設定檔關聯的使用者可以檢視文件及處於「已發行」狀態的 CAD 文件。

如需詳細資訊，請參閱[設定檔說明中心](#)主題。

- 「**共用小組**」 - Windchill PDM Essentials 包括以下共用小組：
 - 「**物件庫小組**」 - 自動與使用「**小組物件庫**」範本建立的所有物件庫相關聯。
如需詳細資訊，請參閱[第58頁](#)上的「**物件庫範本**」。
 - 「**產品小組**」 - 自動與使用「**小組產品**」範本建立的所有產品相關聯。
如需詳細資訊，請參閱[第59頁](#)上的「**產品範本**」。

如需有關小組的詳細資訊，請參閱[小組說明中心](#)主題。
如需有關共用小組的詳細資訊，請參閱[關於共用小組說明中心](#)主題。
- 「**角色**」 - 角色使前後關聯中的成員與該前後關聯內所管理的資訊和活動相關。Windchill PDM Essentials 現成共用小組自動包含與現成組織群組對應的角色。每個組織群組及其所有成員都會自動包含在對應的共用小組角色中：



角色/成員 ↑	描述
CAD 編寫者	CAD 編寫者角色
CAD 編寫者	
參與者	參與者角色
參與者	

註記

「管理員」群組未包含在共用小組中，因為該群組的成員負責管理系統而非檢視與管理資料。

如需詳細資訊，請參閱關於[角色與群組說明中心](#)主題。

物件庫範本

名為「小組物件庫」的預先定義物件庫範本會依下列方式自動建立及配置：

- 名為「物件庫小組」的「共用小組」會與使用「小組物件庫」範本建立的物件庫自動關聯。

- 角色 - 「物件庫小組」包括「Windchill 安裝助理」中所列出的所有預先定義角色群組，「管理員」除外。除「管理員」外的所有角色都對零件物件庫的已發行內容擁有唯讀存取權，只有角色為「管理員」的使用者才能在物件庫中建立物件。新增至組織群組的使用者會自動新增至使用「小組物件庫」範本建立之任何物件庫的相關聯物件庫角色。如需有關預先定義角色群組的詳細資訊，請參閱第54頁上的「參與者」。

使用「小組物件庫」範本所建立物件庫的權限由預先定義的存取控制規則所定義。如需詳細資訊，請參閱第61頁上的「原則管理與存取控制規則」。

利用「小組物件庫」範本，會在 Windchill PDM Essentials 安裝期間使用上述所有組態自動建立一個名為「零件型錄」的物件庫。



如需有關物件庫的詳細資訊，請參閱關於物件庫說明中心主題。

如需有關物件庫管理的詳細資訊，請參閱使用產品與物件庫說明中心主題。

產品範本



名為「小組產品」的預先定義產品範本會依下列方式自動建立及配置：

-
- 名為「產品小組」的「共用小組」會與使用「小組產品」範本建立的產品自動關聯。
 - 角色 - 「產品小組」包括「**Windchill** 安裝助理」中所列出的所有預先定義角色群組，「管理員」除外。新增至組織群組的使用者會自動新增至使用「小組產品」範本建立之任何現有產品的相關聯產品角色。

如需有關預先定義角色群組的詳細資訊，請參閱第54頁上的「[參與者](#)」。

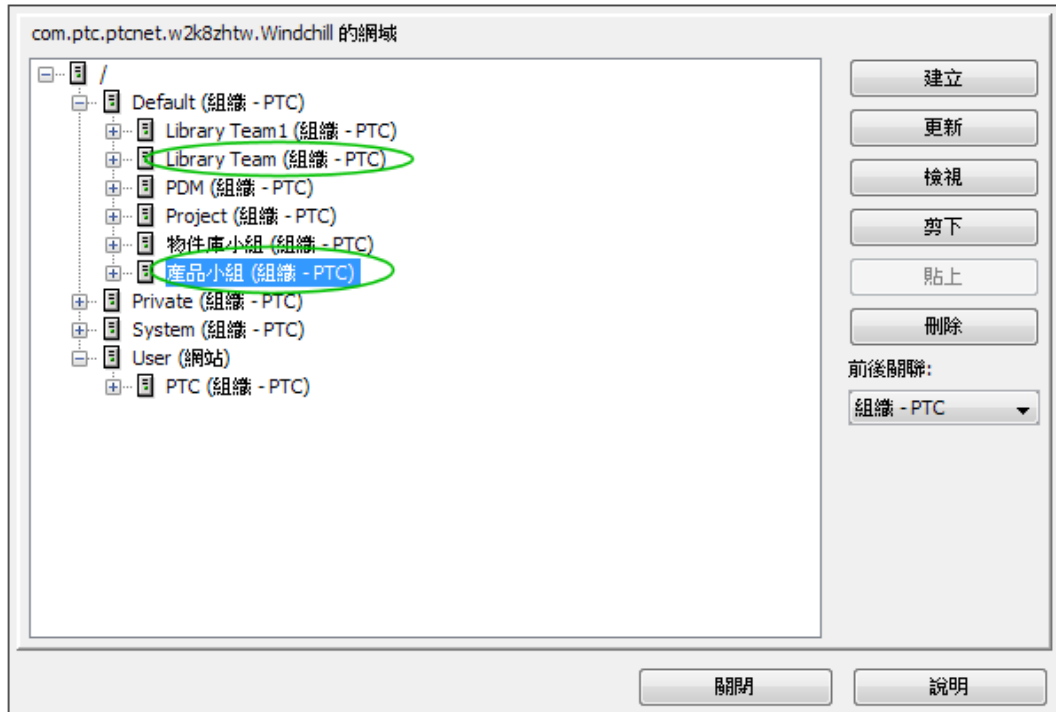
使用「小組產品」範本所建立產品的權限 (包括 CAD 文件之生命週期狀態的權限) 由預先定義的存取控制規則所定義。如需詳細資訊，請參閱第61頁上的「[原則管理與存取控制規則](#)」。

如需有關產品的詳細資訊，請參閱[關於產品說明中心](#)主題。

如需有關產品管理的詳細資訊，請參閱[使用產品與物件庫說明中心](#)主題。

原則管理與存取控制規則

針對下列作為父「組織」網域子項存在的網域，會預先定義存取控制規則：



- 物件庫小組 - 針對「零件型錄」物件庫及利用「小組物件庫」範本建立的其他任何物件庫定義存取控制規則。這些存取控制規則會根據指派給參與者的小組角色來指定其權限。
- 產品小組 - 針對利用「小組產品」範本建立的產品定義存取控制規則。這些存取控制規則會根據指派給參與者的小組角色來指定其權限。在定義的權限中，存取控制規則是針對 CAD 文件的生命週期狀態所指定。
如需有關 CAD 文件生命週期狀態及與參與者權限的詳細資訊，請參閱第62頁上的「CAD 資料管理生命週期」。

如需有關「零件型錄」物件庫與「小組物件庫」前後關聯的詳細資訊，請參閱第58頁上的「物件庫範本」。

如需有關「小組產品」範本的詳細資訊，請參閱第59頁上的「產品範本」。

如需有關小組角色、參與者，及組織群組的詳細資訊，請參閱第54頁上的「參與者」。

如需有關「原則管理與存取控制規則」的詳細資訊，請參閱原則管理說明中心主題。

CAD 資料管理生命週期

名為「**CAD 資料管理**」的基本生命週期在組態期間預先定義，且透過存取控制規則與使用者角色及群組相關聯。「**CAD 資料管理**」生命週期會自動與所有文件及 CAD 文件相關聯。



名稱	可見度	已啟用	可用於路由	前後關聯
<input checked="" type="checkbox"/> CAD 資料管理	顯示	是	否	前後關聯
<input type="checkbox"/> Change Activity Life Cycle	顯示	是	否	
<input type="checkbox"/> Change Notice Life Cycle	顯示	是	否	
<input type="checkbox"/> Change Proposal Life Cycle	顯示	是	否	
<input type="checkbox"/> Change Request Life Cycle	顯示	是	否	

註記

雖然在組織的「範本」表以及「生命週期範本管理」公用程式中，皆可看到其他標準的Windchill 生命週期範本，但最佳的作法是使用已配置為自動與全部文件和 CAD 文件相關聯的「**CAD 資料管理**」生命週期範本。

「CAD 資料管理」生命週期根據文件角色及目前生命週期狀態控制存取。





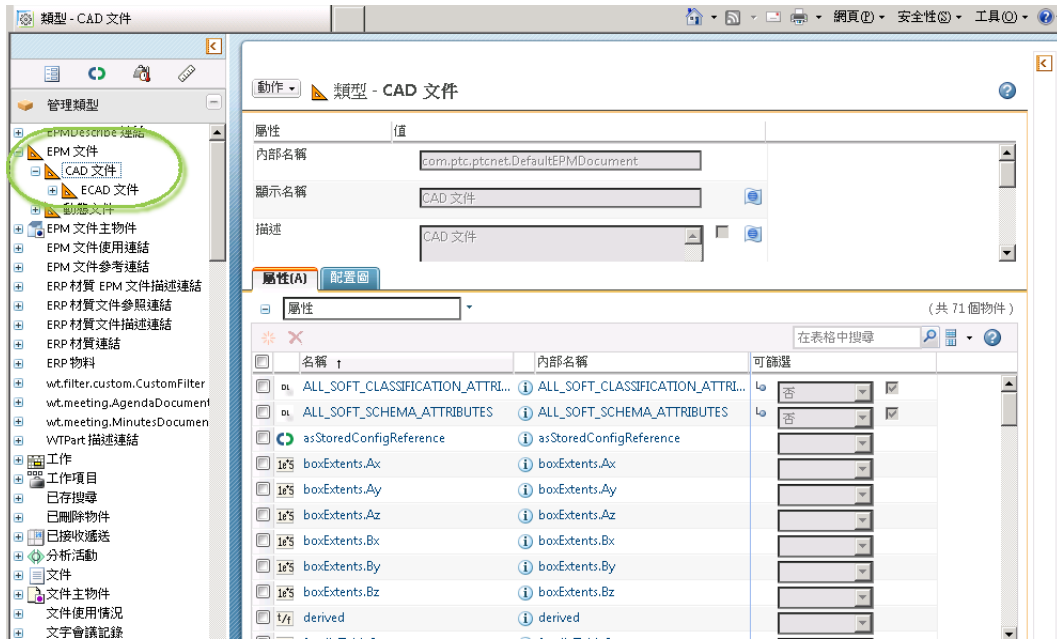
下表描述使用「CAD 資料管理」生命週期所建立之文件或 CAD 文件的存取行為：

角色/狀態	工作中	審核中	搶鮮版	已發行	作廢
檢視者	無權限	無權限	無權限	讀取	不具存取權
參與者	不具存取權	讀取	讀取	讀取	不具存取權
CAD 編寫者	完全控制	完全控制	完全控制	讀取、版本修訂、移動	讀取
管理員	完全控制	完全控制	完全控制	完全控制	完全控制
管理員(組織)	完全控制	完全控制	完全控制	完全控制	完全控制

如需詳細資訊，請參閱關於生命週期說明中心主題。

屬性

在「Windchill 安裝助理」中建立的自訂 CAD 文件屬性可由 Windchill 中的網站或組織管理員，使用「類型及屬性管理」公用程式進行檢視，此公用程式可透過按一下「網站」 ► 「公用程式」中的「類型及屬性管理」連結，或「組織」 ► 「公用程式」來存取。在「管理類型」下，導覽至「EPM 文件」 ► 「CAD 文件」。



如需詳細資訊，請參閱[使用類型及屬性管理公用程式說明中心主題](#)。

在「Windchill 安裝助理」中建立的自訂 CAD 文件屬性會定義為全域屬性，並收集在 **defaultEPMOrganizer** 集之下。欲在「類型及屬性管理」公用程式中檢視及編輯可重新使用屬性，請按一下「管理可重新使用屬性」，並導覽至 **defaultEPMOrganizer**。



如需詳細資訊，請參閱[管理可重新使用屬性說明中心主題](#)。

發行規則

會配置預設發行規則，以在發行 Creo Parametric CAD 模型時，自動產生製造與採購時通常需要的格式。這些發行規則也可讓使用者視需要手動產生特定 Creo Parametric CAD 模型的格式。配置預設發行規則的方式如下：

動作	行為
「入庫」	將 Creo Parametric CAD 文件入庫至 Windchill 時，會產生縮圖與表示。
生命週期狀態變更	當 Creo Parametric CAD 文件的生命週期狀態在 Windchill 中變更為「已發行」時，會套用下列發行規則行為： <ul style="list-style-type: none">• 會產生縮圖與表示。• 針對 Creo Parametric 零件 (.prt) 與組件 (.asm)，會產生下列格式：<ul style="list-style-type: none">○ IGES○ STEP• 針對 Creo Parametric 工程圖 (.drw)，會產生下列格式：<ul style="list-style-type: none">○ PDF○ DXF

動作	行為
「新建表示」	<p>您可以隨時選取「新建表示」動作，來產生 Creo Parametric CAD 文件的表示。當選取「新建表示」時，下列發行規則行為適用：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 針對 Creo Parametric 零件 (.prt) 與組件 (.asm)，可手動產生下列任意一或多個格式： <ul style="list-style-type: none"> ○ IGES ○ STEP ○ PDF • 針對 Creo Parametric 工程圖 (.drw)，可手動產生下列任意一或多個格式： <ul style="list-style-type: none"> ○ PDF ○ DXF ○ IGES ○ STEP ○ DWG ○ CGM
已排程的發行工作	<p>如果已排程發行工作，當已排程工作執行時，針對處於已發行狀態的物件，下列「發行規則」適用：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 針對 Creo Parametric 零件 (.prt) 與組件 (.asm)，會產生下列格式： <ul style="list-style-type: none"> ○ IGES ○ STEP • 針對 Creo Parametric 工程圖 (.drw)，會產生下列格式：

動作	行為
	<ul style="list-style-type: none">○ PDF○ DXF

 註記

此組態並未自動排程發行工作。如需有關設定已排程發行工作的詳細資訊，請參閱 [WVS 工作排程器管理說明中心主題](#)。

編輯這些預設發行規則，需要管理發行規則 XML 檔案，其位於下列安裝位置的子目錄：`Windchill\loadFiles\smb\PublishRulesForEssentials.xml`。

會設定下列 Windchill 視覺化服務內容，作為預設發行規則組態的一部份：

- `publish.usesPublishRules="ARBORTEXT PROE"`
- `publish.republishonepmdocumentchange=true`
- `publish.publishonepmdocumentchange=true`

如需有關管理發行規則的詳細資訊，請參閱 [關於發行規則說明中心主題](#)。

5

與 CAD 應用程式整合

使用 Creo Parametric	69
針對協力廠商 CAD 應用程式安裝 Windchill Workgroup Manager	92

成功安裝及配置 Windchill 伺服器之後，您可以在用戶端工作站設定與 CAD 應用程式的整合。本節為您提供設定及使用 Creo Parametric、Creo Direct 與 Creo Elements 所需的資訊。

如需有關安裝 Windchill Workgroup Manager，及設定 Windchill 與協力廠商 CAD 應用程式 (例如針對 AutoCAD、Autodesk Inventor，或 SolidWorks) 之間的整合的資訊，請參閱第92頁上的「[針對協力廠商 CAD 應用程式安裝 Windchill Workgroup Manager](#)」。

使用 **Creo Parametric**

本節提供有關整合 Windchill 與 Creo Parametric 所需的管理與 CAD 使用者任務的基本資訊。

管理員初始設定

在使用者可以開始使用 Windchill 之前，必須執行初始設定來配置某些企業流程，並在 Creo Parametric 與 Windchill 之間建立無縫資料交換。以下部份描述管理員所執行的必要組態。

在 **Windchill** 與 **Creo Parametric** 之間配置屬性交換

您必須將 Creo Parametric 的屬性與參數對應至 Windchill 屬性。此對應可確保在 Windchill 與 Creo Parametric 中傳播並正確更新屬性與參數。

註記

Windchill 屬性已在 Windchill PDM Essentials 安裝期間使用「**Windchill** 安裝助理」建立。如需詳細資訊，請參閱第50頁上的「屬性」。

如需詳細資訊，請參閱將 **Creo Parametric** 參數對應至 **Windchill** 屬性以及關於屬性對應說明中心主題。

此外，您可能需要管理系統屬性與參數，並自訂現成 Windchill 屬性或安裝 Windchill PDM Essentials 期間建立的屬性，來建立其他必要的 CAD 屬性。

如需有關管理 Windchill 可重新使用屬性的資訊，請參閱 Windchill Help Center 的[管理可重新使用屬性](#)部份。

使用 **CAD** 文件範本

當 Creo Parametric 中的資料由 Windchill 管理時，您必須選取 Windchill 使用的 CAD 文件範本來建立新物件。當建立新 CAD 文件時，CAD 文件範本可決定您需要指定的屬性。

CAD 文件範本是從 Windchill 之「範本」頁面建立及管理的，而這只有管理員可以存取。CAD 文件範本可在產品、物件庫、專案、方案、組織或網站的前後關聯內建立。

如需詳細資訊，請參閱關於 **CAD 文件範本**說明中心主題。

Windchill 和 Creo Parametric 都使用預設範本檔案建立新物件。這些物件在 Creo Parametric 中稱為起始零件，在 Windchill 中則叫做 CAD 文件範本。Creo Parametric 起始零件可以在 Windchill 中管理，以使兩個應用程式使用相同的範本檔案集。如需詳細資訊，請參閱第91頁上的「[CAD 文件範本與 Creo Parametric 起始零件](#)」。

建立資料的存放庫

在使用者開始處理新設計之前，您通常需要在 Windchill 中建立新產品或物件庫來管理新產品的資料。然後，使用者可以在此產品內設定工作區來處理他們的設計部份。


欲瞭解建立新產品或物件庫，請參閱[使用產品與物件庫說明中心主題](#)。

啟用工作區

依預設，可能不會將工作區列在內嵌瀏覽器的 Windchill 導覽窗格或獨立的 Windchill 視窗中。欲在導覽窗格中顯示工作區連結，請使用 Windchill 「偏好設定管理」公用程式來將偏好設定 Workspace 設定為 yes。

如需詳細資訊，請參閱[顯示工作區說明中心主題](#)。

記下伺服器名稱與位置

為了讓使用者可以使用 Windchill，他們必須註冊 Windchill 伺服器並在該伺服器上選取使用中工作區。在 Windchill 「首頁」 上，瀏覽器的位址列包含伺服器名稱與位置；位址中 "/app/" 之前的所有內容。例如，*http://servername.ptcnet.ptc.com/Windchill*。將此伺服器位址用電子郵件傳送給每一位 CAD 使用者。

Creo Parametric 參數與 Windchill 屬性

在針對執行「Windchill 安裝助理」Windchill PDM Essentials期間，Windchill 會自訂指定與 CAD 模型相關聯的屬性。其他 Creo Parametric 指定的參數可以對應至 Windchill 屬性。屬性對應會將參數化資訊從 Creo Parametric 建立的 CAD 模型傳送到 Windchill 系統。

如需詳細資訊，請參閱將 [Creo Parametric 參數對應至 Windchill 屬性說明中心主題](#)。

其他考慮事項

本主題提供設定 Creo Parametric 與 Windchill 之整合的其他考慮事項。

配置物件收集

收集流程可決定選取物件來進行資料管理操作 (例如「入庫」) 時，物件的相依物件收集方式。管理員或使用者可以使用「偏好設定管理」公用程式來定義預設收集器行為。

如需詳細資訊，請參閱[關於收集器與為動作配置初始物件收集說明中心主題](#)。


配置版本修訂

管理員可以使用 Windchill「偏好設定管理」公用程式中的 Initial Revision Parameter 偏好設定，來配置版本修訂流程中各步驟的順序。

如需詳細資訊，請參閱[管理版本修訂說明中心主題](#)。

對進一步閱讀的建議

提供 Windchill 流程與功能相關資訊的主要資源是「Windchill 說明中心」，您可以從內嵌瀏覽器或 Windchill 獨立瀏覽器中予以存取。安裝 Windchill 後，可以下列方式啟動 Windchill 說明中心：

- Windchill 畫面右上角的「快速連結」選單
- 在使用者介面上始終都能夠找到的說明按鈕 

註記

您也可從下列網址進入 Windchill 說明中心 <https://www.ptc.com/appserver/cs/help/help.jsp>。

如需有關 Creo Parametric 與 Windchill 之間整合管理的更多主題，請參閱[配置 Windchill 以與 Creo Parametric 交互操作說明中心主題](#)。

瞭解 Windchill 時，您可能對下列一般管理主題感興趣：

Windchill 流程或功能區	尋找資訊的位置
配置存取控制	請參閱「Windchill Help Center」的 安全性管理 一節。
配置生命週期	請參閱「Windchill Help Center」的 生命週期範本管理 一節。
設定偏好設定	請參閱「Windchill Help Center」的 偏好設定管理 一節。

Windchill 流程或功能區	尋找資訊的位置
建立新的子類型	請參閱「Windchill Help Center」的 管理類型 一節。
使用 Windchill 工作流程	請參閱「Windchill Help Center」的 工作流程範本管理 一節。

CAD 使用者入門

本章提供有關如何開始使用 Windchill 與 Creo Parametric 的基本資訊。以下幾個主題描述最常用資料管理功能的簡化方法。

如需有關將 Creo Parametric 與 Windchill 搭配使用的詳細資訊，請參閱「Windchill Help Center」的 [Creo Parametric 入門](#)。

連接至 Windchill 伺服器

欲使用 Windchill，您必須註冊 Windchill 伺服器，並在該伺服器上選取使用中工作區。

註冊伺服器


1. 在 Creo Parametric 中，選取「工具」▶「伺服器管理」；或在功能區中，選取「檔案」▶「管理工作階段」▶「伺服器管理」。「伺服器管理」視窗即會開啟。「伺服器」標籤有兩個部份：頂部列出註冊伺服器，而底部列出所選伺服器上的可用工作區。
2. 選取「伺服器」▶「註冊新伺服器」。即開啟「註冊新伺服器」視窗。
3. 指定要在「資料夾瀏覽器」中顯示的伺服器名稱。

秘訣


建議的一般做法，是讓公司的所有使用者利用相同名稱註冊伺服器。

-
- 將 URL 輸入 Windchill 伺服器來指定位置。您可以從 Windchill 管理員處取得此資訊。

 秘訣

在 Windchill「首頁」 上，瀏覽器的位址列包含伺服器名稱與位置；位址中 "/app/" 之前的所有內容。例如，*http://servername.ptcnet.ptc.com/Windchill*。

- 按一下「檢查」來驗證伺服器的位置。
- 在認證視窗中輸入使用者名稱與密碼。
- 選取使用中工作區。

 註記

如果您是第一次設定連線，會在您可存取之每個 Windchill 產品中建立預設工作區。如果您要連線至先前註冊的伺服器，可以從可用工作區清單中進行選取。如需詳細資訊，請參閱第79頁上的「[建立與啟動工作區](#)」。

- 按一下「關閉」。
- 以滑鼠右鍵按一下清單內的主要伺服器，並選取「設定為主要伺服器」(或在「伺服器管理」視窗中，按一下「伺服器」▶「設定為主要伺服器」)，來指定主要伺服器。

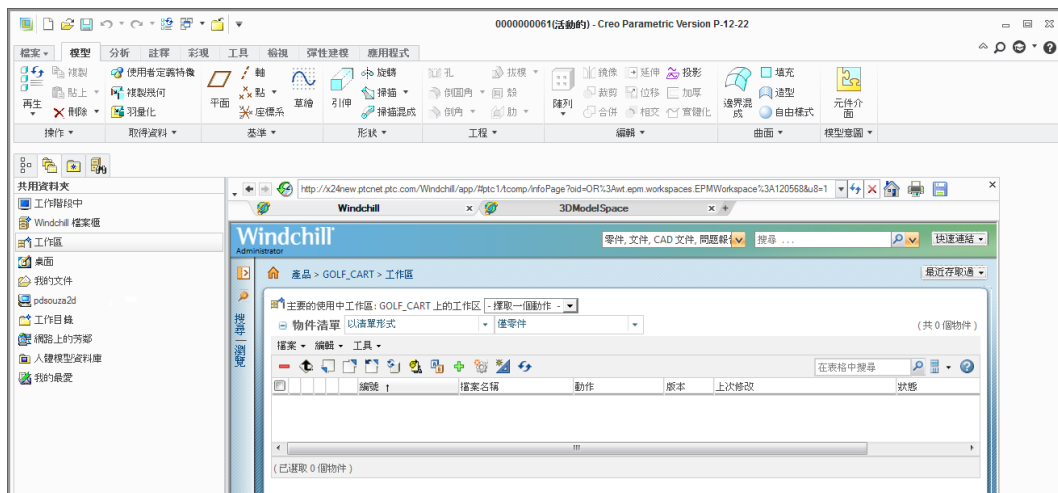
 註記

註冊之後，使用中工作區會列在「資料夾導覽器」中。如果需要，您現在可以在主要伺服器上建立自己的工作區，並將其設定為使用中工作區。如需詳細資訊，請參閱第79頁上的「[建立與啟動工作區](#)」。

熟悉 Windchill 內嵌瀏覽器

Creo Parametric 包含兩個不同區域：

- 「導覽器」- 此窗格包含「資料夾」、「我的最愛」、「記錄」與「搜尋」導覽器。
- Windchill 內嵌瀏覽器 - 此窗格可讓您檢視及存取在「資料夾」導覽器中選取之位置的資料，例如工作區的內容或 Windchill 伺服器上資料夾的內容。



註記

Creo Parametric 內嵌瀏覽器是唯一支援 CAD 應用程式與 Windchill 伺服器之間連線的瀏覽器。獨立的 Internet Explorer 或 Mozilla 瀏覽器不支援 Creo Parametric 與 Windchill 之間的連線。

瞭解 Windchill 使用者介面

連線至 Windchill 伺服器之後，內嵌瀏覽器會顯示 Windchill 頁面與功能。欲瞭解有關 Windchill 使用者介面的基礎資訊，您可以檢閱 Windchill Quick Start Guide (Windchill 快速啟動指南)，您可從「快速連結」選單中存取此指南。

從 Creo Parametric 使用 Windchill 資料管理動作

在將 Creo Parametric 連線至 Windchill 之後，Windchill 會將某些資料管理動作插入您的應用程式使用者介面，例如「入庫」和「出庫」。

此外，Creo Parametric 中某些指令的行為也會發生變更，例如「儲存」或「開啟」。例如，在將 Creo Parametric 連線至 Windchill 之後，「開啟」與「儲存」會使用工作區本機目錄作為預設位置。

在 Windchill 中搜尋現有資料

Windchill 提供強大的搜尋工具，可讓您找出並擷取所有類型的產品資訊。

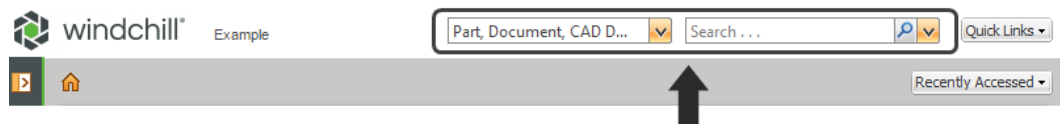
註記

您能否搜尋及擷取資訊取決於公司實行的存取控制原則。可能會因為這些原則，使得存在於 Windchill 資料庫裡的物件無法出現在搜尋結果中。

以下幾節提供 Windchill 搜尋功能的概觀。如需詳細資訊，請參閱「Windchill Help Center」的[搜尋資訊](#)一節。

全域搜尋

全域搜尋是針對您有存取權的全部前後關聯執行的關鍵字搜尋。全域搜尋欄位位於 Windchill 瀏覽器頁面的右上方：

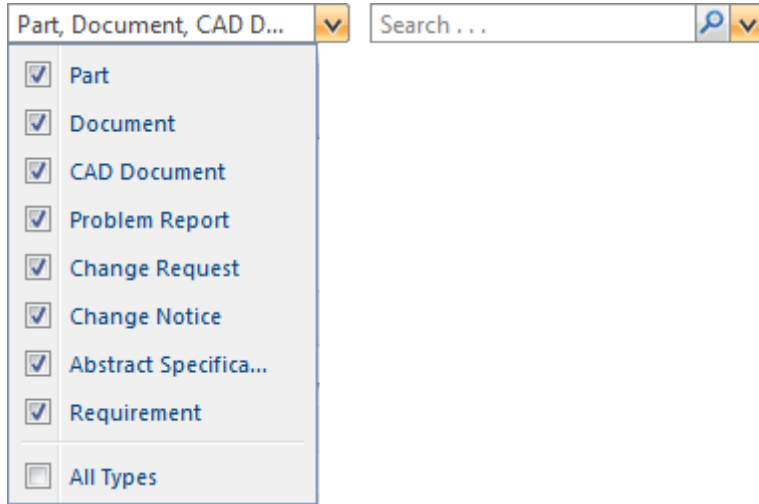



請記住下列搜尋指導原則：

- 根據預設，系統僅會對照「名稱」和「編號」屬性欄位值比較關鍵字。
- 關鍵字必須符合完整的欄位。例如，如果您要搜尋名為 "Plan Contact Matrix" 的文件，且輸入 plan contact，則搜尋會失敗。您可使用萬用字元來擴展搜尋範圍。
- 所有 Windchill 搜尋都區分字母大小寫。


請遵循下列步驟來執行全域搜尋：

1. 從左側的下拉選單中，選取「全部類型」或者一或多個特定的物件類型：



 註記

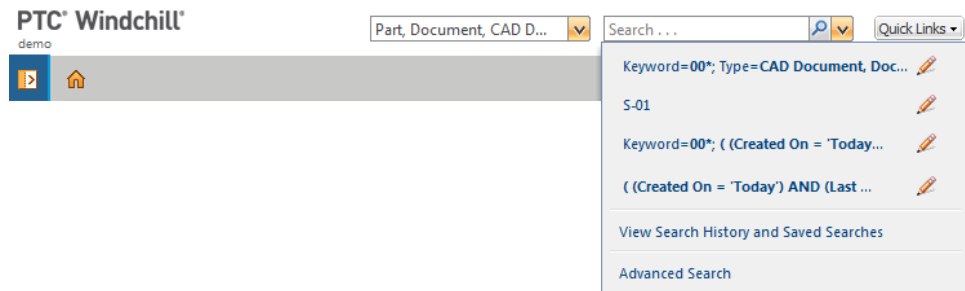
您可以使用「全域搜尋預設類型清單」偏好設定來修改可用物件類型的清單。若要設定此偏好設定，請導覽至「快速連結」►「我的設定」►「偏好設定」。展開「搜尋」偏好設定群組，然後在「全域搜尋預設類型清單」中按一下滑鼠右鍵，以變更您的偏好設定。如需詳細資訊，請參閱[偏好設定管理](#)。

2. 在搜尋欄位中輸入一或多個字。以空格分隔的文字會被解譯為以 AND 運算子連接的單獨搜尋字串。
3. 按一下「搜尋」圖示  或按下 ENTER 開始搜尋。

搜尋結果會出現在「搜尋」標籤中。如需詳細資訊，請參閱[搜尋結果](#)。

秘訣

- 若要取消進行中的搜尋，按一下「搜尋結果」表上方搜尋進度指示器旁的「取消」圖示 **X**。
- 使用「搜尋」欄位旁邊的下拉選單存取您的搜尋記錄和已存搜尋，或開啟「進階搜尋」頁面：

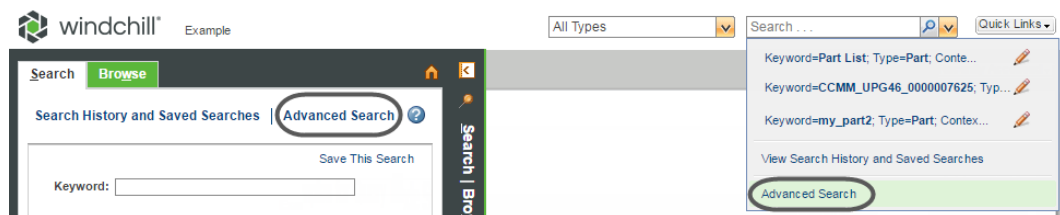


如需詳細資訊，請參閱[搜尋記錄](#)。

進階搜尋

使用 Windchill 進階搜尋功能可執行詳細的搜尋查詢。使用更為特定的條件可縮短搜尋時間，並限制所傳回的資料庫物件數。進階搜尋也允許儲存常用搜尋、與他人共用、變更及重新使用搜尋。

若要存取進階搜尋，請開啟「導覽器」，然後選取「搜尋」標籤。按一下標籤最上方的「進階搜尋」。



如需詳細資訊，請參閱[進階搜尋](#)。

已存搜尋

在「搜尋」和「進階搜尋」頁上均可儲存搜尋條件集。這樣可讓經常執行的搜尋或詳盡的搜尋在執行時更便捷。個別使用者可儲存他們自己要使用的搜尋；管理員可建立已存搜尋並將其指派給使用者群組。如需詳細資訊，請參閱「Windchill Help Center」的[已存搜尋](#)一節。

使用 Windchill 工作區

Windchill Workgroup Manager 為您提供工作區 - 由 Windchill 管理的非公開區域，可讓您與其他設計師協同合作專案。

工作區的主要目的是讓您處理設計的一部份，而不影響 Windchill 通用區中的資料。當您準備好向小組其他成員揭露設計變更時，可以將 Windchill 中的設計入庫。


秘訣

在 Windchill 中，您可建立多個工作區。如果您同時處理多個專案，此操作很有用，它可讓您維護指定工作區中每個專案的資料。

如需詳細資訊，請參閱[工作區簡介](#)說明中心主題。


檢視工作區中的物件

從應用程式儲存檔案或從 Windchill 出庫物件之後，其會顯示在 Windchill 的非公開的使用中工作區內。

欲在工作區中檢視物件，請在「資料夾」導覽器中按一下使用中工作區節點 (由  表示)。內嵌瀏覽器會顯示工作區的內容。

秘訣

您可能想要透過建立新表格檢視或修改現有表格檢視，來自訂工作區表格的檢視 (例如，新增顯示重要物件屬性的欄)。您可以基於不同目的建立多個檢視。例如，您可以建立顯示諸如過期等物件狀況的檢視。如需有關建立工作區表格自訂檢視的詳細資訊，請參閱「*Windchill Help Center*」的「建立及編輯新表格檢視」主題。

欲獲得關於工作區中物件的資訊，請按一下「資訊」圖示  來開啟其資訊頁。從工作區呼叫的資訊頁會顯示關於物件的工作區詳細資訊。

秘訣

從共用區開啟的物件資訊頁的內容可能與從工作區開啟的資訊頁不同。

您可以選取想要的檢視，來配置物件在工作區表格中的顯示方式。您可以選取下列其中一種檢視：

-
- 以清單形式 (預設)
 - 強調物件 - 「強調物件」檢視可專門用來限制顯示在工作區內的物件數量，以使工作區只顯示您最關注的物件，如下列規則所定義：
 - 包括針對「新增至工作區」或「出庫」動作而初始選取的物件
 - 包括所有已出庫的物件
 - 包括本機修改或在伺服器端工作區中修改的所有物件
 - 包括所選項目包含的工程圖

 註記

「著重物件」檢視篩選器是固定的，如 您導覽時需要在工作區中進出，將會保持您上次的檢視選取項。在工作區的「以清單形式」與「以著重的物件清單顯示」之間切換檢視，可分別將偏好設定的設定值（「工作區」 ▶ 「工作區顯示」）在「全部項目」「和」「強調項目」之間進行切換。

填入工作區

您可以使用多種方法來填入工作區。其中包括：

- 使用「儲存」或「儲存至工作區」來從 CAD 應用程式的工作階段儲存物件。
- 尋找物件，然後將其從 Windchill 中的共用區資料夾出庫並下載至工作區。
- 將物件從硬碟上的位置匯入到工作區中。

建立與啟動工作區

您可以從 Creo Parametric 中使用「伺服器管理」公用程式建立新工作區，或從 Windchill 的工作區表格中建立新工作區。

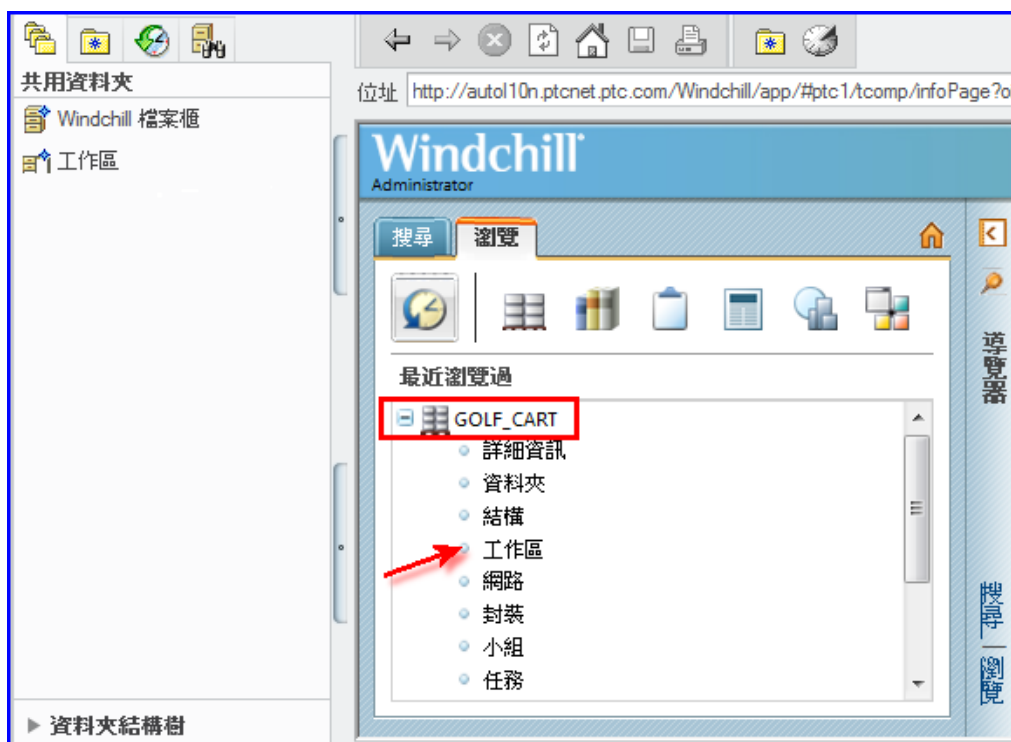
使用 **Creo Parametric** 中的伺服器管理公用程式建立新工作區


1. 從 Creo Parametric 中，選取「工具」 ▶ 「伺服器管理」；或在功能區中，選取「檔案」 ▶ 「管理工作階段」 ▶ 「伺服器管理」。「伺服器管理」視窗即會開啟。
2. 按一下「工作區」 ▶ 「新建」。

3. 指定工作區具唯一性的名稱，並選取您想要工作區駐留所在的前後關聯 (產品或物件庫)。
4. 按一下「確定」。系統會將新工作區新增至「伺服器管理」視窗中的工作區清單，此工作區會立即變成您的使用中工作區。

從 **Windchill** 的工作區頁中建立新工作區

1. 在內嵌瀏覽器或獨立 Windchill 中瀏覽，以尋找您要在其中建立工作區的產品。
2. 在「瀏覽」標籤上，展開產品節點並按一下「工作區」連結。



3. 在顯示於內容窗格的「我的工作區」表中，按一下「新建工作區」圖示 。
4. 在「新建工作區」視窗中，指定工作區的具唯一性名稱。
5. 或者，也可提供工作區的描述。
6. 選取「啟動」核取方塊 (不適用於獨立瀏覽器)，以在建立新的工作區時將其設為使用中工作區。
7. 按一下「確定」。系統會確認建立新工作區。

啟動工作區

您可以將特定工作區指定為使用中工作區。系統會將使用中工作區作為資料管理功能的預設位置使用。

1. 在 **Creo Parametric** 中，選取「工具」▶「伺服器管理」；或在功能區中，選取「檔案」▶「管理工作階段」▶「伺服器管理」。
2. 在「伺服器管理」視窗中，以滑鼠右鍵按一下您要從在所選伺服器上可用之工作區清單中啟動的工作區。繼續按以下方式操作：
 - 欲啟動主要伺服器上的工作區，請按一下「啟動」▶「工作區」。
 - 欲啟動工作區並使其伺服器成為主要伺服器，請按一下「啟動」▶「工作區與設定主要伺服器」。

使用 **Windchill**

以下幾節涵蓋您在進行設計時可能會使用之最典型的 PDM 動作。

開始進行設計

以下幾節描述您可以如何使用 **Windchill** 開始進行設計的不同情況。

新建 CAD 文件

CAD 文件是 **Windchill** 物件，可用於管理 **Windchill** 中的 **Creo Parametric** 資料。


您可以使用下列方式建立 CAD 文件：

- 即時 - 當您在 **Creo Parametric** 中建立及儲存新物件時。
- 從 **Windchill** 建立 - 當您在工作區中建立新 CAD 文件時。此操作可從內嵌瀏覽器或獨立 **Windchill** 瀏覽器執行。


從 **Creo Parametric** 建立新 CAD 文件

當您在 **Creo Parametric** 中建立新物件並將其儲存到工作區時，會在您的工作區中建立新 CAD 文件。

從工作區頁建立 CAD 文件

1. 轉至內嵌瀏覽器或獨立 **Windchill** 瀏覽器中的工作區頁。
2. 從工作區頁選取「檔案」▶「新建」▶「CAD 文件」，或按一下「新建 CAD 文件」圖示 。「新建 CAD 文件」視窗即會開啟。
3. 指定下列欄位：
 - 「組織 ID」
 - 「編寫應用程式」- 選取編寫應用程式可預選其他屬性的值，例如「類別」、「類型」與「範本名稱」。

-
- 「類別」
 - 「類型」
 - 「範本名稱」 - 選取要使用的 CAD 文件範本。

 秘訣

您可以按一下「預設」按鈕以將目前選取的範本儲存為預設範本。當您再次來到「新建 CAD 文件」視窗時，會在「範本名稱」功能表中預選先前儲存的預設值。

4. 在「屬性」窗格中指定屬性的值。所列屬性視選取的範本而定，但通常下列屬性是現成可用的：

- 「編號」

 註記

如果開啟自動編號，則「編號」不會顯示為必填欄位，而「已產生」一詞會顯示出來。

- 「名稱」
- 「檔案名稱」
- 「新建版本修訂」
- 「描述」
- 「位置」

 註記

預設位置為目前工作區。如果您想要指定其他位置，請按一下「選取資料夾」，然後輸入路徑，或瀏覽至所選前後關聯內的資料夾。

5. 如果您想在編寫應用程式中開啟新建立的 CAD 文件，請選取「在編寫應用程式開啟」核取方塊 (僅適用於內嵌瀏覽器)。
6. 按一下「完成」。即會在目標工作區中建立新 CAD 文件。

將檔案匯入至 Windchill

您有兩種方式可將物件匯入至 Windchill：

- 使用內嵌瀏覽器將物件匯入至工作區 - 您可以使用「工具」▶「匯入至工作區」，從本機磁碟或其他位置選取檔案並將檔案匯入至工作區。選取頂層組件預設可收集要匯入的所有必要相依物件。

註記

對於來自多個編寫應用程式的檔案，不支援匯入至工作區。


- 將已開啟的檔案儲存至工作區 - 當將您的 **Creo Parametric** 工作階段連接至 Windchill 伺服器時，您可以從工作區以外的位置開啟應用程式中的物件。然後，您可以使用「儲存至工作區」來將工作階段中的使用中物件及其相依物件儲存至工作區。如需詳細資訊，請參閱第85頁上的「將您的工作儲存至工作區」。

如需詳細資訊，請參閱[將物件匯入至工作區](#)說明中心主題。

在 Creo Parametric 中開啟物件

您可以從工作區或共用區中的不同位置開啟 CAD 文件，並且同時在 **Creo Parametric** 工作階段的內嵌瀏覽器中作業。此外，如果您的機器上安裝了適當的 **Creo Parametric** 版本，也可以從獨立的瀏覽器開啟 CAD 文件。

從內嵌瀏覽器中開啟工作區物件


欲在 **Creo Parametric** 中開啟列出的工作區 CAD 文件，請選取「檔案」▶「開啟位置」▶「在 **Creo** 開啟」，或在物件的「動作」欄中按一下「在 **Creo** 開啟」圖示 。物件便會在目前的 **Creo Parametric** 工作階段中開啟。您也可以從 Windchill 中顯露 CAD 文件的多數位置存取「在 **Creo** 開啟」動作，如下一節所述。

註記

您無法開啟 UDF、未完成物件，或在 **Creo Parametric** 中不允許直接擷取的任何檔案類型的 CAD 文件。

在獨立瀏覽器中開啟物件

若您使用獨立瀏覽器，機器中也安裝了適當的 Creo Parametric 版本，便可以在 Creo Parametric 中開啟 CAD 文件。如果已執行 Creo Parametric 工作階段，便會在現有工作階段中開啟物件。如果目前未執行工作階段，則執行開啟物件的動作時，系統便會自動啟動 Creo Parametric。

您通常可以在 Windchill 中顯露 CAD 文件的位置找到開啟 CAD 文件的動作。除工作區外，這些位置還包括「資料夾」頁 (顯示 CAD 文件時)、搜尋結果頁、CAD 文件「結構」標籤、「產品結構」標籤 (顯示相關聯的 CAD 文件時)，以及 CAD 文件資訊頁。若要啟動動作，您可以按一下物件「動作」欄中的「在 Creo Parametric 開啟」圖示 ，或從動作選單中選取「開啟位置」▶「在 Creo 開啟」。

從 Windchill 中出庫檔案以進行變更

將物件出庫可為您保留物件，使您可以對物件進行變更。出庫可能會有不同的情境：

- 如果下載到您 Creo Parametric 工作階段中的物件沒有出庫，系統會將該物件視為唯讀檔案。您必須先將檔案出庫，然後才能修改下載的檔案。從編寫應用程式中，使用「出庫」。
- 您可以「即時」出庫物件。如果 CAD 文件在 Creo Parametric 中開啟但沒有出庫，從應用程式中儲存文件會引起衝突。欲解決衝突，您可以使用「衝突」視窗出庫物件。



- 您可以搜尋 Windchill 並在共用區找出物件，然後使用「動作」功能表將物件出庫至現有或新的工作區。

如需詳細資訊，請參閱 [出庫物件說明中心主題](#)。

將物件新增至工作區

1. 在 Windchill 中，找到感興趣的零件/組件。
2. 以滑鼠右鍵按一下物件並選取「新增至工作區」。
3. 「新增至工作區」頁會在「基本」集合標籤上開啟，該集合標籤可指定針對「新增至工作區」動作收集的相關物件 (以及您選取的物件)。

註記


預設設定 - 會將「相依物件」設定為「必要」- 可指定針對「新增至工作區」動作包括的所有相依子項 (此為完整定義所選物件的必要項目)。

4. 接受預設並按一下「確定」。這可將物件載入所選工作區。

註記

預設目標位置是您的使用中工作區。

當 CAD 文件存在於您的工作區之後，您可能會想要在編寫應用程式中開啟它們。在「動作」欄中，按一下「在編寫應用程式開啟」。

您可以從工作區中，或從 Windchill 中列出物件的幾乎任何位置，按一下  圖示來存取物件的資訊頁。

如需詳細資訊，請參閱[將物件新增至工作區](#)說明中心主題。

將您的工作儲存至工作區

使用「儲存」可儲存在您的編寫應用程式中開啟之已修改的物件或新物件。

1. 在編寫應用程式的使用中工作階段中，按一下「檔案」▶「儲存」。
2. 輸入檔案的名稱或接受預設名稱。
3. 按一下「確定」。即會將檔案儲存到本機管理目錄中的工作區。

秘訣

欲將物件儲存到伺服器端工作區，請使用「檔案」▶「儲存並上載」

將您的工作入庫至 **Windchill**

欲使您的修改適用於小組中的其他成員，您需要將物件入庫至 **Windchill**。入庫您的檔案可移除保留物件上的鎖定。

Creo Parametric 與 **Windchill** 的整合提供兩種入庫物件的方式：

- 「自動入庫」- 使用預設值 (在工作區的組態規格中設定)，將物件從 **Creo Parametric** 的使用中工作階段入庫至 **Windchill** 伺服器。這種入庫方法只有在 **Creo Parametric** 中才能使用。
- 「自訂入庫」- 可讓您指定入庫流程的選項。自訂方法可在 **Creo Parametric** 與工作區頁中使用。

註記

在將物件入庫至 **Windchill** 之後，您可能會想要清除工作區。如需詳細資訊，請參閱第90頁上的「清除工作區」。

如需詳細資訊，請參閱[入庫物件說明中心](#)主題。

復原出庫

如果您不想將變更入庫至 **Windchill**，可能需要復原出庫。您可以從編寫應用程式的使用中工作階段或工作區頁，透過選取「復原出庫」來完成此操作。

讓您的工作區物件保持在最新狀態

儲存於工作區的物件在其他使用者對其某些元件進行修改之後，可能會過期。您可以更新所選工作區物件，以確保其會隨最新伺服器資訊保持最新狀態。

您可以將下列選用狀況欄新增至工作區表格檢視，來檢查工作區物件的狀況：

- 過期狀況
- 工作區組態狀況已過期

如果您將檢視設定為顯示狀況欄，圖像  會指出物件已過期。

註記

基於效能考慮，您可能要建立可在必要時顯示選用狀況欄的自訂檢視 (在常規 PDM 活動期間，使用預設檢視以加快效能速度)。如需有關建立工作區表格自訂檢視的詳細資訊，請參閱「Windchill 說明中心」的主題「建立及編輯新表格檢視」。

欲更新工作區中的物件，請使用內嵌瀏覽器或獨立 Windchill 之工作區頁所提供的工作區「更新」動作。

秘訣

確定專案的所有人均可存取最新設計的另一種方法是，定期將更新內容入庫至共用區。

如需詳細資訊，請參閱[將工作區物件保持在最新狀態說明中心主題](#)。

使用另存新檔複製物件

您可能想要使用現有設計作為新設計的基礎。原始設計可能位於 Windchill 伺服器共用區中的資料夾內，或位於其中一個工作區。

如需詳細資訊，請參閱[關於使用另存新檔說明中心主題](#)。

從共用區使用另存新檔


您可以在 Windchill 伺服器上搜尋共用區來尋找想要的物件，然後使用「另存新檔」來在 Windchill 伺服器上建立該物件的副本。

請考慮一下關於從共用區複製物件的下列資訊：

- 當您複製頂層物件及其所有較低層級父項時，會針對該物件建立新的完整平行結構 (CAD 結構)。
- 若您未選取頂層物件及其所有較低層級父物件，系統會僅建立您明確選取之物件的副本。

欲建立副本：

1. 搜尋或瀏覽 Windchill 資料夾來在 Windchill 中尋找想要的物件或結構。
2. 開啟物件的資訊頁。
3. 從動作清單中選取「另存新檔」。

 註記


在「另存新檔」操作期間，您可以使用「另存新檔」頁面上的「設定新名稱」來為已複製的物件指派新名稱。

從工作區使用另存新檔



工作區的「另存新檔」動作可讓您建立位於工作區之新物件的副本。在您執行入庫之前，不會將這些新建物件儲存到共用區。若您要先調查各種「替代」設計情況，然後再選取要入庫至共用區的一種，工作區的「另存新檔」會很有用。透過該方式，您的資料庫不會胡亂塞滿替代設計版本，且只會入庫要進一步開發的版本。您可以輕鬆地將遭到拒絕的設計從工作區中移除。


工作區的「另存新檔」可讓您更新現有父物件的相依性，使其產生新複製的物件，您可藉此將舊的元件更新成新複製的元件，而不需使用到編寫應用程式。此外，還能偵測和管理循環相依性。

1. 在工作區中選取您要另存為新物件的物件，然後按一下「檔案」▶「另存新檔」。

 註記



在本機修改過的物件、不完整的物件或從未上載過的物件，都不能使用「另存新檔」。

2. 使用「組態」選單可設定相依性的規則，以及要列在「另存新檔」表內之物件的組態。
3. 選取一或多個物件，然後按一下相應的集合工具列動作，以在「另存新檔」表內收集、移除、排除或包括相關物件。
4. 依預設，系統會在原始名稱內附加一條底線。您可以使用「命名」圖示  指定命名。
5. 依預設，「另存新檔」會建立新物件。但是，您可以透過選取物件，然後按一下「重新使用」圖示 ，來指定重新使用原始物件。

6. 依預設，新另存物件會儲存在與原始物件相同的位置。欲設定其他位置，請選取一或多個物件，然後按一下「設定位置」圖示。
7. 按一下「下一步」來更新父物件的相依性，或按一下「完成」在不更新父物件的情況下完成「另存新檔」操作。

重新命名物件

您可以從工作區使用「重新命名」來僅重新命名從未入庫的物件。在將物件入庫至共用區之後，您無法再從工作區為其重新命名。不過如果您擁有「修改識別」存取權限則，可以從共用區進行重新命名。

1. 從工作區中選取要重新命名的一或多個新物件，然後選取「檔案」▶「重新命名」。
或
在共用區或物件資訊頁的共用區檢視中，從「動作」功能表中選取「重新命名」。
2. 在「新建名稱」和「新建檔案名稱」欄位中設定新值。您可以直接在每個物件列的可用文字欄位中輸入值；或是選取物件列，再按一下「設定新建名稱」圖示，就可以存取「設定新建名稱」視窗，指定重新命名物件的模式。
3. 選取一或多個物件並按一下「重新使用」圖示會將其目前名稱保留在新命名的物件結構內。
4. 按一下「確定」。

使您的環境為您所用

以下幾節提供關於如何設定您的工作環境的提示。

使用事件管理公用程式

您可以使用「事件管理」公用程式來審核在 Creo Parametric 或 Windchill 工作階段中產生的記錄訊息。

「事件管理」公用程式可使用下列方式存取：

- 選取 Windchill 頁頂部「快速連結」下的「事件管理」連結
- 在工作區中，選取工作區動作功能表內的「事件管理」
- 從 Creo Parametric 中，按一下狀態列中的「控制台狀況」圖示
- 選取「工具」▶「事件管理」；或在功能區中，選取 Creo Parametric 中的「檔案」▶「管理工作階段」▶「事件管理」。

在獨立瀏覽器中，每當交易失敗時，「事件管理」公用程式便會自動啟動。
當使用內嵌瀏覽器時，「控制台狀況」圖示會出現在狀態列中。

如需詳細資訊，請參閱[使用事件管理公用程式說明中心主題](#)。

清除快取

欲從特定工作區中清除快取：

1. 按一下「工具」▶「伺服器管理員」；或在功能區中，按一下「檔案」▶「管理工作階段」▶「事件管理」。「伺服器管理」視窗即會開啟。
2. 按一下「伺服器管理」視窗中的「快取」標籤。
3. 按一下「快取工具」。
4. 在「快取管理」視窗中，連按兩下「位置」清單中的伺服器。「位置」清單即會展開以顯示所選伺服器上的所有工作區。
5. 選取一個工作區，然後按一下「清除快取」。如此即會刪除所選工作區的快取。

設定偏好設定

Creo Parametric 與 Windchill 的整合可讓您設定偏好設定，這些偏好設定可控制系統行為 (例如，「版本修訂」或「復原出庫」行為) 的某些方面，並且可自訂使用者介面的一些功能。

視偏好設定性質而定，其可以在伺服器或用戶端上設定。伺服器端偏好設定將使用「偏好設定管理」公用程式進行設定。用戶端偏好設定可以使用下列兩種方式設定：

- config.pro 檔案
- 環境變數


如需有關用戶端偏好設定的詳細資訊，請參閱[偏好設定管理說明中心主題](#)。

如需有關用戶端偏好設定的詳細資訊，請參閱 [Creo Parametric 中的組態設定說明中心主題](#)。

清除工作區

將已修改的物件入庫至 Windchill 後，您可以清除工作區以移除物件及其相依物件。

1. 轉至內嵌瀏覽器或獨立 Windchill 中的工作區頁。
2. 選取想要從工作區移除的物件。

-
3. 按一下「檔案」▶「移除」，或按一下工具列中的「移除」圖示 。「從工作區移除」頁面即會出現，顯示您最初選取的物件。
 4. 您可以針對「移除」動作收集、移除、包括或排除物件。
 5. 按一下「從工作區移除」頁面底部的「確定」。所選物件即從您的工作區移除。

 注意

如果您從工作區移除已出庫物件，會復原出庫，且對物件進行的任何修改皆會遺失。此外，會將移除的物件從 CAD 工作階段中拭除。

CAD 文件範本與 **Creo Parametric** 起始零件

Windchill 和 **Creo Parametric** 都使用預設範本檔案建立新物件。這些物件在 **Creo Parametric** 中稱為起始零件，在 Windchill 中則叫做 CAD 文件範本。過去，**Creo Parametric** 起始零件位於您的本機檔案系統，CAD 文件範本則儲存在 Windchill 資料庫。在同時進行的工程環境中，您也許會發現，讓所有 CAD 文件範本與 **Creo Parametric** 起始零件同步更新非常困難。

為補救這個問題，在 Windchill 資料庫中管理 **Creo Parametric** 起始零件較為方便。此外，您所建立的新 CAD 文件範本，也可以參考相同的起始零件檔案。因此，無論設計師使用 **Creo Parametric** 或 Windchill 建立新物件，兩個應用程式其實都使用相同的範本檔案集。

在 Windchill PDMLink 中管理起始零件的其他優點為：

- 容易更新。
- 容易分散。
- 採用版本控制。
- 所有的新 **Creo Parametric** CAD 文件都使用相同的物件。

如需詳細資訊，請參閱在 [Windchill 中管理 **Creo Parametric** 起始零件說明中心主題](#)。

針對協力廠商 CAD 應用程式安裝 Windchill Workgroup Manager

Windchill PDM Essentials 會在伺服器上自動針對協力廠商 CAD 應用程式安裝 Windchill Workgroup Manager，但各使用者也必須在其本機電腦上安裝 Windchill Workgroup Manager。

欲安裝 Windchill Workgroup Manager，請參閱「PTC 支援」頁，以取得 Windchill Workgroup Manager 使用者指南：https://www.ptc.com/appserver/cs/doc/refdoc.jsp?p=browse_results&Product=Windchill+PDMLink&Release=10.2&DocType=3319&Role=

您也可以「PTC 支援」頁上找到 Windchill Workgroup Manager 及其他應用程式的「說明中心」，URL 如下：<https://www.ptc.com/appserver/cs/help/help.jsp>

註記

如需有關配置 Windchill Workgroup Manager，及設定 Windchill 與協力廠商 CAD 應用程式之間的整合的資訊，請參閱適用使用者指南中的〈入門〉一章。

6

繼續進展：進行中的 Windchill 管理

企業管理任務.....	95
系統管理任務.....	107

在針對 Windchill PDM Essentials 完成簡單的設定助理與「Windchill 安裝助理」之後，您的環境即已準備就緒，可以生產。本節會列出維護 Windchill 及確保持續保持最佳效能時所必需執行的管理任務。所列的每個管理任務都包括基本資訊並會提供適用的參考。管理任務編組方式如下：

- 第95頁上的「企業管理任務」 - 這些任務是在 Windchill 應用程式之內執行，且通常是由組織管理員執行。
 - 管理使用者
 - 管理產品與物件庫
 - 推進項目
 - 管理 CAD 應用程式
 - 管理發行工作
- 第107頁上的「系統管理任務」 - 這些任務是於 Windchill 環境執行，不是在 Windchill 應用程式，且通常是由網站管理員執行。
 - 管理備份
 - 管理檔案儲存庫中的空間
 - 套用 Windchill 修補程式
 - 管理授權使用
 - 重新啟動 Windchill Windows 服務
 - 解除安裝 Windchill PDM Essentials

如需 Windchill 管理的簡介，請參閱 [Windchill 管理入門說明中心主題](#)，以及 [PTC Windchill 管理員快速參考指南](#) 的資源。

最佳工作模式：排程管理任務

對您而言，建立組織的管理排程很重要。以下說明中心主題將可協助您確定應該定期完成哪些管理任務，以及各管理任務的完成頻率應該如何：

[Best Practices for Monitoring and Maintenance](#)。

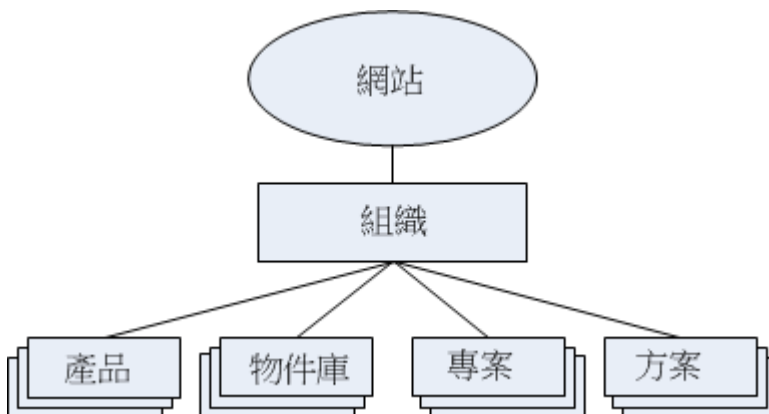
企業管理任務

下列管理任務是在 Windchill 用戶端中執行：

- 第95頁上的「網站管理與組織管理」
- 第96頁上的「管理使用者」
- 第98頁上的「管理產品與物件庫」
- 第100頁上的「管理推進流程」
- 第101頁上的「管理 CAD 應用程式」
- 第101頁上的「管理發行工作」

網站管理與組織管理

Windchill 前後關聯提供收集與尋找相關資訊的架構。Windchill 資訊以前後關聯階層進行組織及管理。



如需有關前後關聯基礎的詳細資訊，請參閱[前後關聯概觀說明中心主題](#)。

如需有關前後關聯階層的詳細資訊，請參閱[前後關聯繼承說明中心主題](#)。

您在安裝助理中指定的組織用來代表您的公司，並包含及組織您公司員工的資料。

有一些企業管理任務是在網站層級執行，一些是在組織層級執行，而還有一些可能是在這兩個層級執行：

- 第96頁上的「管理使用者」 - 必須是在組織層級執行。
- 第98頁上的「管理產品與物件庫」 - 建議在組織層級執行。
- 第100頁上的「管理推進流程」 - 在組織層級執行。如需詳細資訊，請參閱下面的相應小節。

- 第101頁上的「管理 CAD 應用程式」 - 在網站或組織層級執行，視特定任務而定。如需詳細資訊，請參閱下面的相應小節。
- 第101頁上的「為 Autodesk Inventor 與 SolidWorks 配置遠端 CAD Worker」 - 必須在網站層級執行。

如需管理前後關聯的概觀，請參閱[前後關聯 - 分散式與階層式管理說明中心](#)主題。

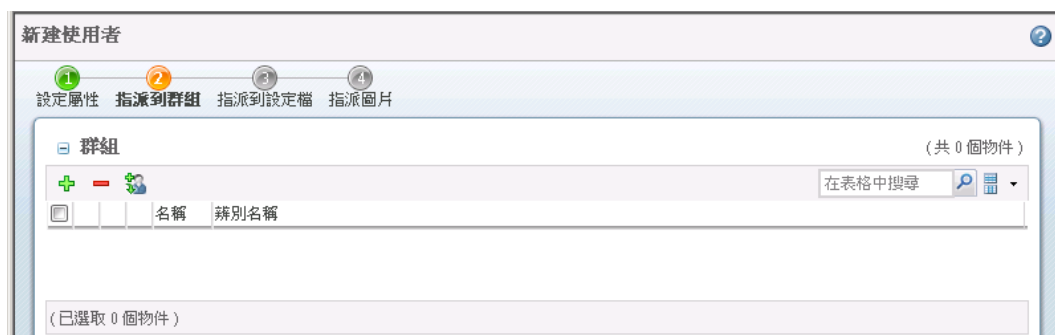
管理使用者

在第一次安裝與組態期間，「Windchill 安裝助理」會提供一個頁面，可將使用者新增至 Windchill。當在組態的此步驟中新增使用者時，「Windchill 安裝助理」會提供五個群組，供您將新使用者新增到其中。這些群組也定義設定檔、角色及共用小組。使用者應該在組織層級管理，這樣才能歸屬於組織。

在組態之後將新使用者新增到 Windchill 時，為確認運作正常，您必須在「新建使用者」視窗的「指派到群組」步驟中將這些使用者新增到五個 Windchill PDM Essentials 群組的其中一或多個群組中。

如需有關將使用者新增到 Windchill 及存取「新建使用者」視窗的詳細資訊，請參閱[建立新使用者說明中心](#)主題。

在「新建使用者」視窗中將新使用者指派給現成群組中的一或多個群組時，請依照下列步驟執行：



1. 在「指派到群組」步驟中，按一下以下圖示之一，將群組新增到表格中：
 - 將群組新增至表格 **+** 圖示
 - a. 在「尋找參與者」視窗中的搜尋條件欄位中，為五個現成角色之一輸入值，然後按一下「搜尋」。

 註記

選取條件欄位並不區分大小寫，而且可以包含星號 (*) 萬用字元。您也可以按一下「搜尋」來顯示所有可用群組，而無須在欄位中輸入任何值。

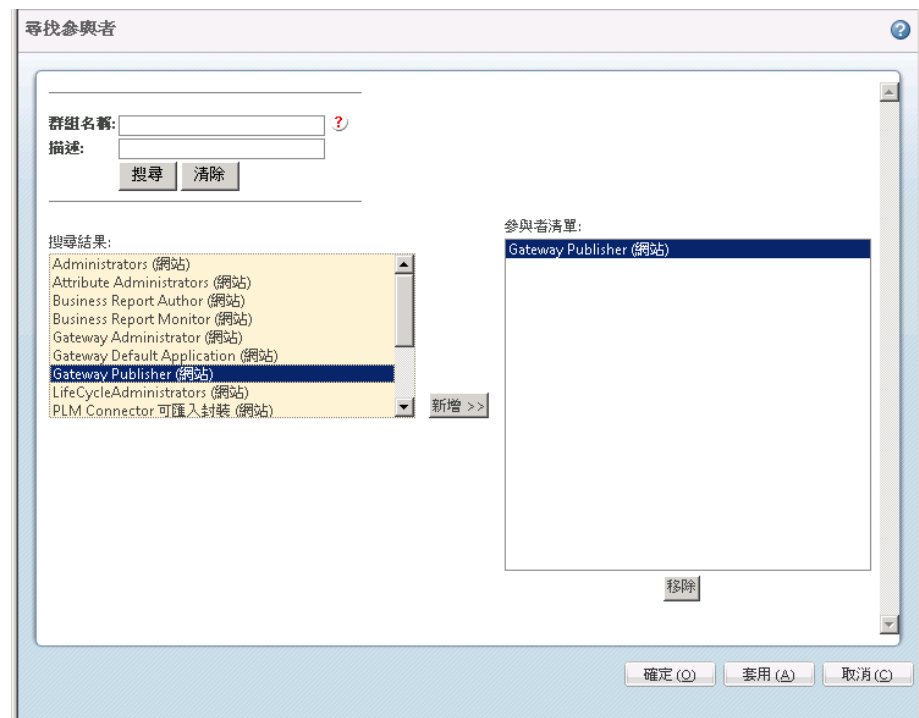
如需有關 Windchill PDM Essentials 現成角色、群組、設定檔、共用小組以及如何對其進行配置的詳細資訊，請參閱第54頁上的「參與者」。

符合指定條件的群組即會顯示於「搜尋結果」方塊中。

- b. 按一下您要指派的每個群組，然後按一下「新增」將所選群組新增至「參與者清單」方塊中。您可透過使用 Ctrl 及 Shift 鍵選取一個以上的群組。

 註記

儘管有其他可用的Windchill標準群組，為了確保運作正常，請將使用者新增至五個Windchill PDM Essentials群組中的一或多個。有關這五個角色的描述，請參閱 第54頁上的「參與者」。



- c. 按一下「確定」以將群組新增至「群組」表。
2. 選取「完成」以將群組指派新增至資料庫，並關閉「新建使用者」視窗。



這些群組會將新使用者與產品及物件庫的適當設定檔及共用小組角色自動進行關聯。

註記

「管理員」群組會自動新增到「產品建立者」群組與「物件庫建立者」群組中。只有這些群組的成員可以分別建立產品與物件庫。

如需有關管理使用者的詳細資訊，請參閱[使用參與者管理公用程式](#)。

如需有關如何從「參與者管理」公用程式中變更使用者密碼的資訊，請參閱[變更使用者密碼說明中心主題](#)。

當指示使用者變更其自己的密碼時，請引導他們參考以下說明中心主題：[變更您的密碼](#)。

如需有關角色與群組的詳細資訊，請參閱[關於角色與群組說明中心主題](#)。

如需有關設定檔的詳細資訊，請參閱[設定檔說明中心主題](#)。

管理產品與物件庫

- 產品 - 產品通常被視為製成後銷售給客戶的實體項目。Windchill 延伸了產品概念，以包含使用者協同合作開發最終項目零件的環境。此環境稱為「產品前後關聯」。

如需有關產品的詳細資訊，請參閱[關於產品說明中心主題](#)。

- 物件庫 - 物件庫提供一個儲存的場所，並讓使用者得以存取在多個產品間共同使用的物件。物件庫與公司的組織和流程相對應。例如，標準的硬體檔案是由業界標準所控制，CAD 編寫者有唯讀權限，也能與多個產品共用或彼此關聯。此環境稱為物件庫前後關聯。

如需有關物件庫的詳細資訊，請參閱[關於物件庫說明中心主題](#)。

建議在組織層級管理產品與物件庫。

Windchill PDM Essentials 包括現成的產品範本與物件庫範本，每個都有相應的共用小組。新產品及物件庫皆是以這些範本建立。雖然您可建立額外範本，但建議您使用這些現成範本來建立新產品及物件庫，以確保運作正常。如需有關 Windchill PDM Essentials 現成物件庫與產品範本的詳細資訊，請參閱第58頁上的「物件庫範本」和第59頁上的「產品範本」。

名為「零件型錄」的現成物件庫前後關聯已預先配置為立即生產。此物件庫使用現成物件庫範本，包括全部適用的組態。

現成產品前後關聯並未預先配置。規劃產品前後關聯管理時，請記住下列兩個選項：

- 單一產品前後關聯 - 針對全部產品及專案建立單一產品前後關聯。每個產品或專案皆是在主要產品前後關聯內，以子資料夾建立。
單一產品容器模型的好處包括：
 - 較易管理並導覽
 - 較易進行跨產品收集及相關資訊共用
- 每個產品/專案的產品前後關聯 - 建立每個產品或專案的產品前後關聯。
建立每個產品或專案的產品前後關聯，有下列好處：
 - 更富彈性 - 若您從事專案工程，利用個別的產品前後關聯管理每個專案通常是最簡單的方式，您可在這些產品前後關聯配置專屬於每個專案的資料夾和小組角色。您也可定義每個產品或專案的屬性 (例如客戶名稱、專案編號、開始日期、遞送日期及狀況)，並建立專案特屬的報告。
 - 更具可擴充性 - 若您有大量的產品或專案，您可能會覺得要在單一產品前後關聯導覽各項目並搜尋，是件困難的事；而且也可能感受到在單一前後關聯開啟資料夾網頁，速度相當慢 (例如代表專案的頂層資料夾多達數百個時)。當產品或專案數目龐大時，針對每個產品或專案建立個別產品前後關聯，可使導覽和搜尋變得比較容易。
 - 較易控制存取 - 若您需要分別控制對每個產品或專案的存取，使用個別的產品前後關聯 (附帶個別小組) 通常會比單一產品前後關聯容易。

如需有關產品與物件庫管理的詳細資訊，請參閱[使用產品與物件庫說明中心](#)主題。

註記

「管理員」群組會自動新增到「產品建立者」群組與「物件庫建立者」群組中。只有這些群組的成員可以分別建立產品與物件庫。

管理產品與物件庫時，請記住以下事項：

- 小組 - 產品與物件庫具有小組，小組的成員會指派給在前後關聯中定義其權限的角色。一個產品或物件庫小組可以包含一個本機小組、一個共用小組或是二者同時包含。Windchill PDM Essentials 包括現成的產品範本與物件庫範本，每個都有相應的共用小組。建議您使用這些範本來建立新產品與物件庫。

如需有關產品與物件庫小組的詳細資訊，請參閱[關於前後關聯小組說明中心主題](#)。

如需有關本機小組、共用小組及定義前後關聯小組的詳細資訊，請參閱[定義前後關聯小組說明中心主題](#)。

如需有關 Windchill PDM Essentials 現成群組、共用小組、角色以及如何對其進行配置的詳細資訊，請參閱[第54頁上的「參與者」](#)。

如需有關 Windchill PDM Essentials 現成物件庫與產品範本的詳細資訊，請參閱[第58頁上的「物件庫範本」](#)和[第59頁上的「產品範本」](#)。

- 修改存取控制 - 身為管理員，您必須確保只有具有適當權限的參與者才能存取例如文件和 CAD 文件這樣的物件。存取權限的決定會在存取控制規則說明。存取控制是根據 Windchill PDM Essentials 現成群組與生命週期狀態所配置。

如需詳細資訊，請參閱[存取控制概觀說明中心主題](#)。

- 安全性管理 - 「編輯存取控制」動作提供您檢視及操作對個別物件 (如文件、CAD 文件和資料夾等) 的存取控制權限的機制。

如需詳細資訊，請參閱[安全性管理說明中心主題](#)。

- 原則管理 - 「原則管理」公用程式用來管理「管理網域」及其存取控制、索引和通知原則。管理網域是定義一組管理原則的區域。原則是用於領域內各物件類型的規則集合。

如需詳細資訊，請參閱[原則管理說明中心主題](#)。

管理推進流程

- 生命週期 - 組織管理員若是來自「管理員群組」或屬於「經理」群組/角色的使用者，可以建立多種生命週期或修改現有的生命週期。這些生命週期可定義與各種企業物件和這些狀態之間的可用轉移關聯的狀態和轉移。

如需詳細資訊，請參閱[生命週期狀態說明中心主題](#)。

如需有關 Windchill PDM Essentials 現成 CAD 文件生命週期的詳細資訊，請參閱第62頁上的「[CAD 資料管理生命週期](#)」。

- 設定狀態動作 - 如需有關變更物件狀態的程序，請參閱[設定物件的狀態說明中心主題](#)。
- 推進請求 - 您可使用推進請求流程來正式請求產品或物件庫內一組物件的狀態變更。

如需詳細資訊，請參閱[推進請求說明中心主題](#)。

管理 CAD 應用程式

本指南當中的第68頁上的「[與 CAD 應用程式整合](#)」一節，描述整合 Windchill PDM Essentials 與您的 CAD 應用程式時，所需要進行的管理任務。此整合需要一些一般的管理任務。如需繼續瞭解常見的管理任務，請參閱以下說明中心主題：

常見 CAD 管理活動

如需有關 Creo Parametric 與 Windchill PDM Essentials 間整合所特有管理任務的詳細資訊，請參閱[管理與組態說明中心主題](#)。

管理發行工作

您可能需要定期管理發行工作，包括檢視工作的狀況、疑難排解工作、檢視各工作或佇列、管理訂閱等。此動作是在網站層級進行管理。

如需詳細資訊，請參閱 [Windchill Visualization Services 發行說明中心主題](#)。

為 Autodesk Inventor 與 SolidWorks 配置遠端 CAD Worker

Windchill PDM Essentials 使用與 Creo Parametric 安裝在相同電腦上的 Windchill CAD Worker 進行配置。

如果您要發行 Autodesk Inventor 或 SolidWorks 的格式，必須購買這些應用程式的 CAD 轉接器，並在單獨的實體或虛擬電腦上配置 CAD Worker，因為 Autodesk Inventor 與 SolidWorks 不支援安裝到 Windows Server 作業系統中。

以下幾節說明為下列產品配置遠端 CAD Worker 的步驟：

- Autodesk Inventor
- SolidWorks

為 Autodesk Inventor 配置遠端 CAD Worker

欲為 Autodesk Inventor 配置遠端 CAD Worker：


步驟	如需詳細資訊，請參閱
<p>1. 在具有支援作業系統的遠端電腦上安裝支援的 Autodesk Inventor 應用程式發行版本。</p>	<p>欲確定支援哪些發行版本的 Autodesk Inventor 與作業系統平台 (非檔案同步)，請參閱相關 Creo View 轉接器軟體一覽表 (MOR 特定)，位於下列 URL：https://www.ptc.com/view?im_dbkey=148979。</p> <p>欲確定支援哪些 Autodesk Inventor、Creo View 轉接器、Windchill 與 Windchill Workgroup Manager 發行版本組合，請參閱檔案同步文章，位於下列 URL：https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=CS51623。</p> <p> 註記</p> <p>Windchill PDM Essentials 是 Windchill 解決方案。參考 Windchill 平台的上述連結適用於 Windchill PDM Essentials。</p> <p>審核 Creo View MCAD Adapter Installation and Configuration Guide (Creo View MCAD 轉接器安裝與組態指南)Creo View MCAD Adapters 2.0 Installation and Configuration Guide (MCAD Adapters 2.0 安裝與組態指南) 的 Adapter Prerequisites 一節 (位於下列 URL：https://www.ptc.com/view?im_dbkey=152325)，以確保系統符合必要先決條件。</p> <p>欲在所選電腦上安裝授權的 Autodesk Inventor 應用程式發行版本，請參閱 Autodesk Inventor 文件集中的相關資訊。</p>
2. 為 Autodesk Inventor 安裝及配置	請參閱 Creo View MCAD Adapters

步驟	如需詳細資訊，請參閱
Creo View 轉接器。	2.0 Installation and Configuration Guide (MCAD Adapters 2.0 安裝與組態指南) 的 Configuring the Creo View Adaptor for Inventor 一章，位於下列 URL： https://www.ptc.com/view?im_dbkey=152325 。
3. 配置通用檔案系統，以將資料傳輸至遠端 Worker，及從遠端 Worker 傳輸。	根據《Windchill 視覺化服務管理員指南》之 Configuring a Worker on a Different Windows Machine > Creating a Common Windows-to-Windows File System 章節中的步驟，配置通用檔案系統。Windchill Help Center 主題位於下列 URL： http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/index.jsp?id=WorkAgentConfigWorkDifferentWindowMachine&action=show 。

步驟	如需詳細資訊，請參閱
4. 為遠端 Worker 配置 WVS Worker Agent。	<p>根據《Windchill 視覺化服務管理員指南》之 Configuring a Worker on a Different Windows Machine > Adding a Worker to a Different Windows Machine 章節中的步驟，配置 WVS Worker Agent。Windchill Help Center 主題位於下列 URL：http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/index.jsp?id=WorkAgentConfigWorkDifferentWindowMachine&action=show。</p> <p>確保在「Worker 組態精靈」的「新增 Worker」面板中指定 INVENTOR 的「資料類型」。</p>
5. 測試新的遠端 Worker。	<p>首先，根據《Windchill 視覺化服務管理員指南》中 Testing the Worker Agent Configuration (測試 Worker Agent 配置) 一節，在 Windchill 中使用「Worker Agent 管理介面測試」動作測試新 Worker。Windchill Help Center 主題位於下列 URL：http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/index.jsp?id=WorkAgentTestWorkAgentConfig&action=show。</p> <p>其次，透過由 Windchill 發行相關 INVENTOR CAD 零件、CAD 組件與 CAD 工程圖，來測試「檔案同步」流程。</p>

為 SolidWorks 配置遠端 CAD Worker

欲為 SolidWorks 配置遠端 CAD Worker：

步驟	如需詳細資訊，請參閱
<p>1. 在具有支援作業系統的遠端電腦上安裝支援的 SolidWorks 應用程式發行版本。</p>	<p>欲確定支援哪些發行版本的 SolidWorks 與作業系統平台 (非檔案同步)，請參閱相關 Creo View 轉接器軟體一覽表 (MOR 特定)，位於下列 URL：https://www.ptc.com/view?im_dbkey=148979。</p> <p>欲確定支援哪些 SolidWorks、Creo View 轉接器、Windchill 與 Windchill Workgroup Manager 發行版本組合，請參閱檔案同步文章，位於下列 URL：https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=CS51623。</p> <p> 註記</p> <p>Windchill PDM Essentials 是 Windchill 解決方案。參考 Windchill 平台的上述連結適用於 Windchill PDM Essentials。</p> <p>審核 Creo View MCAD Adapters 2.0 Installation and Configuration Guide (MCAD Adapters 2.0 安裝與組態指南) 的 Adapter Prerequisites 一節 (位於下列 URL：https://www.ptc.com/view?im_dbkey=152325)，以確保系統符合必要先決條件。</p> <p>欲在所選電腦上安裝授權的 SolidWorks 應用程式發行版本，請參閱 SolidWorks 文件集中的相關資訊。</p>
<p>2. 為 SolidWorks 安裝及配置 Creo View 轉接器。</p>	<p>請參閱 Creo View MCAD Adapters 2.0 Installation and Configuration Guide (MCAD Adapters 2.0 安裝與組態指南) 的 Configuring the Creo View Adaptor for SolidWorks 一章，位於下</p>

步驟	如需詳細資訊，請參閱
	列 URL： https://www.ptc.com/view?im_dbkey=152325 。
3. 配置通用檔案系統，以將資料傳輸至遠端 Worker，及從遠端 Worker 傳輸。	根據《Windchill 視覺化服務管理員指南》之 Configuring a Worker on a Different Windows Machine > Creating a Common Windows-to-Windows File System 章節中的步驟，配置通用檔案系統。Windchill Help Center 主題位於下列 URL： http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/index.jsp?id=WorkAgentConfigWorkDifferentWindowMachine&action=show 。

步驟	如需詳細資訊，請參閱
4. 為遠端 Worker 配置 WVS Worker Agent。	<p>根據《Windchill 視覺化服務管理員指南》之 Configuring a Worker on a Different Windows Machine > Adding a Worker to a Different Windows Machine 章節中的步驟，配置 WVS Worker Agent。Windchill Help Center 主題位於下列 URL：http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/index.jsp?id=WorkAgentConfigWorkDifferentWindowMachine&action=show。</p> <p>確保在「Worker 組態精靈」的「新增 Worker」面板中指定 SOLIDWORKS 的「資料類型」。</p>
5. 測試新的遠端 Worker。	<p>首先，根據《Windchill 視覺化服務管理員指南》中 Testing the Worker Agent Configuration (測試 Worker Agent 配置) 一節，在 Windchill 中使用「Worker Agent 管理介面測試」動作測試新 Worker。Windchill Help Center 主題位於下列 URL：http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/index.jsp?id=WorkAgentTestWorkAgentConfig&action=show。</p> <p>其次，透過由 Windchill 發行相關 SOLIDWORKS CAD 零件、CAD 組件與 CAD 工程圖，來測試檔案同步流程。</p>

系統管理任務

下列管理任務是在 Windchill 環境中執行：

- 第108頁上的「管理備份」
- 第108頁上的「管理檔案儲存庫中的空間」

-
- 第109頁上的「管理授權使用」
 - 第111頁上的「重新啟動 Windchill Windows 服務」
 - 第111頁上的「解除安裝 Windchill PDM Essentials」
 - 第112頁上的「更新、升級與上移」

管理備份

為 Windchill 計劃及實行定期備份對您很重要。如需有關在設定備份原則與程序時需考量事項的詳細資訊，請參閱 [Windchill Backup and Recovery Planning](#)。



註記

備份 Windchill Index Search 檔案不適用於 Windchill PDM Essentials。

管理檔案儲存庫中的空間

如果超過「檔案儲存庫」總空間的 85%，在安裝助理的「組態」頁中提供其電子郵件位址的管理員會收到一個電子郵件通知，警告您剩餘檔案儲存庫空間較低。如果您無法重新配置「檔案儲存庫」來為其分配更多的空間，請變更現有檔案的位置，以為「檔案儲存庫」釋放出空間。

如需詳細資訊，請參閱[變更外部儲存庫中檔案的位置](#)說明中心主題。

管理授權使用

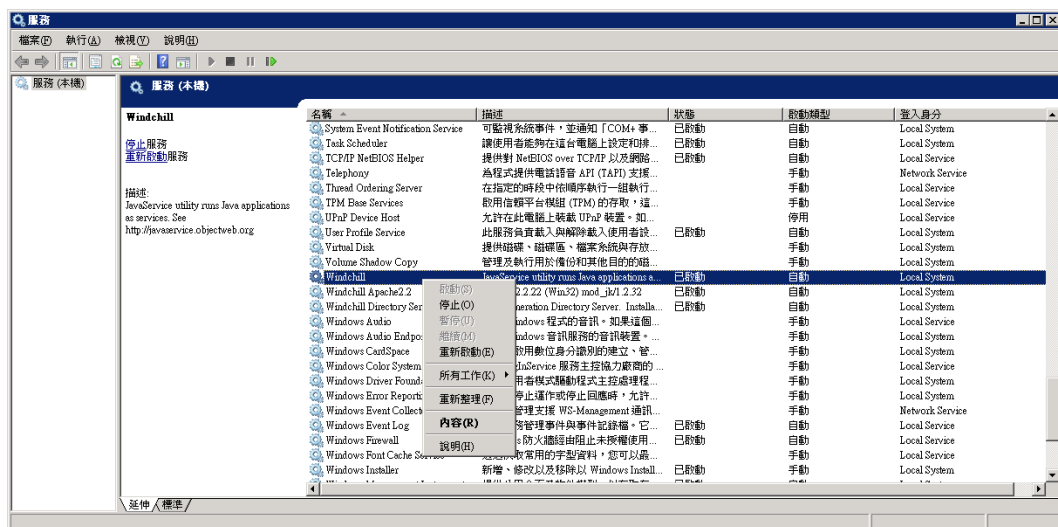
在 Windchill PDM Essentials 中管理授權使用以確保您合規，這點很重要。根據購買日期劃分，Windchill PDM Essentials 授權使用管理屬於下列三種類別之一：

購買日期	授權合約	管理授權使用
在 2016 年 3 月 1 日或之後購買的 Windchill PDM Essentials 與授權	已註冊的使用者授權合約	將使用者新增至系統時會耗用授權。欲保持合規性，請確保新增至 Windchill 的使用者數不超過購買的授權數。
在 2016 年 3 月 1 日之前購買的 Windchill PDM Essentials 與授權	同時授權合約	<p>Windchill 會監視同時使用之同時授權席位的平均數 (系統窗口中每位處於使用中狀態的使用者 30 分鐘耗用一個授權)。稽核報告會定期以電子郵件形式傳送給已在安裝助理「組態」頁中提供了其電子郵件位址的管理員。此稽核報告可協助管理員確保他們會根據已購買的授權數來管理授權使用。</p> <p>如果同時最大授權計數會定期超過購買的同時授權席位，則需要購買額外席位或減少允許的使用者數才能存取系統。</p> <p>此報告也可以在 Windchill 「網站」 ▶ 「公用程式」 ▶ 「授權使用」中存取及管理。</p>
在 2016 年 3 月 1 日之前購買 Windchill PDM Essentials，但在 2016 年 3 月 1 日之後購買的其他授權	同時授權合約與已註冊的使用者授權合約	根據上文「同時授權合約」模型中所述的「授權使用報告」管理授權。但是，欲預估合規性，請從最大總數中減去購買的已註冊使用者授權數。例如，如果您擁有 10 個同時授權，並購買了 5 個註冊使用者授權，則會先耗用註冊使用者授權數。因此，「授權使用報告」中的最大計數 12，表示最多可耗用 7 個同時授權，而可用數

購買日期	授權合約	管理授權使用
		量為 10。

重新啟動 Windchill Windows 服務

在某些情況下，可能需要重新啟動 Windchill Windows 服務。此服務一旦重新啟動，便會以適當順序自動啟動所有 Windchill 元件。您可從「開始」選單的「系統管理工具」▶「服務」下存取此 Windows 服務。



解除安裝 Windchill PDM Essentials

1. 解除安裝 Windchill Directory Server
2. 解除安裝 SQL Server
3. 刪除 <PTC> 目錄
4. 刪除 <UserHome>\PTC\Windchill\psi_iir_index.xml
5. 移除下列 Windows 服務：
 - Windchill Directory Server
 - PTC HTTP Server
 - Windchill
6. 重新啟動伺服器。



注意

這是很重要的步驟。您必須重新啟動伺服器。

更新、升級與上移

您可以使用下列方法升級 Windchill PDM Essentials：

- 第112頁上的「更新為新維護版」
- 第119頁上的「安裝重要修正檔集」
- 第121頁上的「升級至 Windchill PDM Essentials 的新發行版本」
- 第139頁上的「上移至 Windchill PDMLink」

註記

如需詳細資訊，請參閱 [Windchill 發行版本的類型說明中心主題](#)。

更新為新維護版

Windchill PDM Essentials 會使用 PTC Solution Installer (PSI)，而不是「**Windchill 安裝助理**」（僅用於全新安裝或作為升級至新發行版本的一部份），來以與 Windchill PDMLink 相同的方式更新。如果要將平台維護版更新套用至 Windchill PDM Essentials 的部署，您必須由 PTC 支援網站 (<http://www.ptc.com/support/support.htm>) 上的 Windchill PDM Essentials 下載檔案部份下載 Windchill Service Pack。

下載完所需的圖像之後，請遵循下列步驟來套用維護版更新：

註記


在生產環境中部署 Windchill 產品之前，PTC 建議您先使用測試 (預先生產) 系統來確保產品可發揮預期的功能。如此一來您即可在測試系統上識別任何潛在的問題，而不使生產系統活動受到干擾。在測試系統上安裝好維護版且對結果感到滿意之後，便可在生產系統中重複維護版安裝流程。由於您已在測試系統上完成許多工作，因此，在生產系統上安裝維護版所需花費的時間應該較少。

如果您選擇直接更新生產伺服器，請務必備份伺服器與資料庫或拍攝快照 (如果您已在虛擬環境中部署)。如果更新發生問題，這可讓您還原系統。如需備份詳細資訊，請參閱下述的步驟三。

更新之前，請確定是否將您的來源系統設定為使用單純數字 (也稱為 Harvard 序列) 版本配置。任何現有文件或 CAD 文件都擁有版本與版序位置。如果文件與 CAD 文件的版本顯示為 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, . . . 等，則表

示版本配置是單純數字 (Harvard 序列)。如果您的系統使用單純數字 (Harvard 序列) 版本配置，請先記下再開始；更新流程需要額外步驟。如需詳細資訊，請參閱第119頁上的「單純數字 (Harvard 序列) 版本配置の後更新步驟」。

1. 在目標系統針對您下載的圖像建立暫置目錄。將媒體檔案置於新的暫置目錄中：
 - a. 按一下「複製到暫存」。
 - b. 按一下「瀏覽」，導覽至包含 CD zip 檔案的目錄或插入產品 CD 的光碟機。
 - c. 按一下「確定」。

 註記

暫置目錄是您在開始安裝之前，複製產品媒體的目錄。這可以讓 PTC Solution Installer 存取每個 CD 圖像，而無須在安裝期間停止來進行提示。

使用暫置區可為您提供更快的安裝體驗，而且在安裝期間無須插入媒體。

2. 若在您的網站實行 Windchill 涉及修改由 PTC 提供的檔案，請您務必了解維護安裝程序可能會覆寫任何由 PTC 提供的檔案 (site.xconf 檔案除外)。這也包括您可能已加以修改的檔案。

如果您已進行網站修改且要更新至維護版或升級版，PTC 建議您依照 [Windchill Customization Guide \(Windchill 自訂指南\)](#) 中的最佳作法，您也可以在此「說明中心」的 [設定目錄結構以管理自訂檔案與自訂文字主題](#) 中找到這些最佳作法。您尤其應確保所有網站修改檔案都位於 `<Windchill>/wtSafeArea/siteMod` 目錄中。

您可利用測試系統將源自 PTC 的更新納入任何網站修改檔案，並用您自己的自訂來驗證維護版或單點版，而不影響到在生產系統上執行的工作。PTC 建議您將所有網站修改檔案備份儲存在 Windchill 安裝目錄下的安全區域目錄結構中。然後請遵循下列指示，在服務套件安裝類型選項設定為「將網站所修改的檔案更新為安全區」的情況下執行 PTC Solution Installer。您將能夠存取 PTC 已針對維護版變更的檔案，而且可以相應更新網站修改檔案。更新完網站修改檔案之後，您可以再次依照下列指示，在測試系統上執行「完整」Service Pack 安裝，來核對已合併網站修改的更新系統是否按照您的需求執行。

欲瞭解有關管理網站修改檔案的詳細資訊，請參閱 [Windchill Customization Guide \(Windchill 自訂指南\)](#) 或「說明中心」的 [Windchill 自訂基礎](#) 一節。

在測試系統上安裝好維護版或升級版且對結果感到滿意後，即可將您已更新的網站修改檔案複製到您生產系統的安全區域目錄 (<Windchill>/wtSafeArea/siteMod) 中。接著，在生產系統重複執行維護版或升級版安裝程序。

3. 執行下列步驟，針對更新準備系統：

- a. 請確保測試系統與生產系統處於同步處理狀態。
- b. 停止可能會與 Windchill 產品檔案互動的 Web 伺服器、servlet engine 或 Windchill 伺服器，使您的生產系統離線。這包括停止 Windchill 與 Apache 服務 (services.msc)，以及關閉任何可能會開啟 Windchill 檔案的應用程式 (例如，文字編輯器、Windchill shell 或 Windchill 記錄檔)。
- c. 刪除 <Windchill>\Tomcat\instances\ 資料夾的內容。
- d. 當您的系統已處於離線狀態，但尚未安裝維護版之前，執行所有必要的備份。備份檔案是過程中很重要的一個步驟。若您沒有備份檔案，發生錯誤後您可能無法還原檔案。至少您應備份下列項目：
 - Windchill 資料庫 - 使用可供 SQL Server 環境使用的資料庫備份程序。此備份應在您的網站資料還原程序之後執行。
如需詳細資訊，請參閱[備份 SQL Server 來源資料庫說明中心主題](#)。
 - Windchill 解決方案安裝目錄 - 依預設，此目錄為 C:\ptc。將它備份，方法是先建立它的副本，然後將它放置在網站還原程序之後的某個位置中。
 - Windchill 解決方案 LDAP 目錄內容 (LDIF 檔案) - 執行[匯出項目至 LDIF 檔案](#)中所述的 LDAP 匯出程序。依照您的網站資料復原流程儲存 LDIF 檔案。
如需詳細資訊，請參閱[備份 LDAP 目錄資料說明中心主題](#)。
 - PTC Solution Installer 全域登錄目錄 - 在 <Installation_Location>/PSI 目錄中建立名為 "installer" 之 PTC Solution Installer 全域目錄的重複副本。將此 PTC Solution Installer 全域登錄目錄放在您的網站資料還原程序之後。
欲瞭解有關 PTC Solution Installer 全域登錄的資訊，請參閱[PTC Solution Installer 全域登錄說明中心主題](#)。

-
4. 如果您所更新的系統包括 Windchill Workgroup Manager，請確保用戶端 JAR 檔案為最新。「Windchill 服務套件」安裝會自動重新建構用戶端 JAR 檔案。當在 PTC Solution Installer 中選取選項時，請務必選取選用產品下的 **Windchill Workgroup Manager** (請參閱步驟 13)。
 5. 啟動 PSI：
 - a. 插入 PTC Solution Installer CD。
 - b. 從指令提示視窗中，導覽至光碟機，然後輸入下列指令：
`setup.vbs`
PSI 即會開啟。
 6. 選擇此安裝工作階段的語言，並按一下「確定」。

 秘訣

「事前準備」面板提供了安裝 Windchill 解決方案所需文件集的連結。

7. 接受「PTC 客戶授權合約」。
8. 選擇「更新現有安裝」並按一下「下一步」。
9. 選取要更新的安裝，然後按一下「下一步」。
10. 在「選取產品」頁上，選取「安裝維護版」，然後按一下「下一步」
 - 如果您的解決方案不在指定目錄中，安裝程式會顯示「要更新的產品」面板，供您指定產品位置。
 - 如果您已進行網站修改，安裝程式會檢查儲存這些修改的目錄是否存在：`<Windchill>/wtSafeArea/siteMod` (其中 `<Windchill>` 是 Windchill Services 安裝目錄)。安裝程式會假設此目錄含有所有網站修改檔案的副本。如果找不到目錄，「確認無網站修改目錄」訊息會出現，這樣您便可確認不存在網站修改檔案。按一下「是」繼續，或按一下「否」及「取消」結束安裝。
如需有關網站修改檔案的詳細資訊，請參閱「說明中心」中的[準備更新安裝](#)。
11. 指定包含媒體的暫置目錄，然後按一下「下一步」。
12. 選取是否保留現有 web 組態，然後按一下「下一步」。

-
13. 如果安裝 Windchill Workgroup Manager 的更新作為 Windchill 更新的一部份，請選取您要安裝的所有適用 Windchill Workgroup Manager 編寫應用程式旁邊的核取方塊。

 註記

除了在 Windchill Workgroup Manager 伺服器安裝 Windchill 以外，使用者還必須安裝 Windchill Workgroup Manager 用戶端軟體。這些指示位於指南以及「Windchill Workgroup Manager 說明中心」中適用 CAD 或編寫工具的「安裝與組態」部份下。

14. 在「選取安裝類型」面板中選取「完整」，然後按一下「下一步」。
15. PSI 會列出必須更新的产品與元件。此外，PSI 還會列出需重新安裝才能完成更新的产品。
按一下「下一步」。
16. 如果 Apache Web 伺服器與 Tomcat 需要更新，此面板會提供保留組態檔案的選項。若您清除此核取方塊，則現有 httpd.conf 檔案將會被 Apache 提供的預設 httpd.conf 檔案覆寫。若您選取此核取方塊，則現有的 httpd.conf 檔案將不會遭到覆寫。
按一下「下一步」。
17. 在「安裝概觀」頁上，審核資訊，然後按一下「安裝」。
18. 安裝成功完成時，「安裝完成」面板上會顯示受安裝影響的目錄。視執行的安裝類型而定，這些目錄可能包括安裝所在的所選目錄、所選目錄及 <Windchill>/wtSafeArea/ptcCurrent 目錄，或是只有 <Windchill>/wtSafeArea/ptcCurrent 目錄。
安裝記錄檔案位於 <Windchill>/installer/logs 目錄中。安裝的記錄檔會命名為：
WSP_InstallLog.xml
WSP_PtcInstall.log

 註記

如果安裝失敗，則會顯示一個面板，其中包含錯誤訊息及相關記錄檔的名稱。記錄檔有助於協助您判斷失敗的原因。

其他 Windchill Service Pack 安裝疑難排解資訊可在[疑難排解您的維護安裝說明中心主題](#)中找到。

如果您提出安裝支援請求，請務必包括記錄檔。針對您執行的每個 Windchill Service Pack 安裝都有單獨的記錄檔。每組記錄檔都位於安裝目錄下的 `installer/logs` 目錄中。


19. 如果您的網站使用 HTTPS，請在更新解決方案之後，將單位的憑證重新匯入到 `jssecacerts` 檔案。如需詳細資訊，請參閱 Windchill Installation and Configuration Guide 的〈針對 PTC HTTP Server 與 Windchill 配置 HTTPS〉一節或針對 [PTC HTTP 伺服器與 Windchill 配置 HTTPS](#) 說明中心主題。
20. 應在使用 Windchill Service Pack 選項完成現有安裝的更新 (例如維護版更新) 之後，執行更新工具。

 註記

在執行「更新」工具之前，Web 伺服器、Windchill Directory Server 和資料庫應該處於正常運作狀態。

欲執行更新工具，必須由 Windchill 管理員 (`wcadmin`) 從 Windchill shell 執行下列指令：

```
Update_Tool.bat -username <username> -password <password> -noui
```

 注意

如果伺服器在更新工具完成執行之前關閉，當 Windchill 服務嘗試自動啟動時，會在啟動期間發生錯誤：The Windchill service on Local Computer started and then stopped. Some services stop automatically if they are not in use by other services or programs。

要解決這個問題：

- a. 在安全模式下啟動電腦。
- b. 從「開始」選單存取 Windows 服務：「系統管理工具」▶「服務」。
- c. 將 Windchill PDM Essentials 之 Windows 服務的「啟動類型」內容值從「自動」變更為「手動」。
- d. 重新啟動電腦。
- e. 執行更新工具。

如果出現下列訊息，即表示「更新」工具已成功完成：「在資料庫中將載入新資料階段標記為已完成」。

-
21. 針對更新 Windchill 解決方案安裝目錄的 Windchill Service Pack 安裝，請導覽至「快速連結」▶「說明」▶「關於 **Windchill PDM Essentials**」，來確認已更新 Windchill 產品的版本正確無誤。

「發行版本」與「日期代碼」欄位應反映正確的已更新版本。

您也可以執行 `windchill version` 指令來核對 Windchill 的正確版本。

若 Windchill 版本顯示有未完成的任何元件安裝，請選取「復原」安裝類型選項，重新執行安裝。

 註記

若您是先安裝至測試系統，則您必須在生產系統上重覆執行安裝。

22. 如需適用於您要更新之維護版的手動組態特殊指示，請參閱《Windchill 使用須知》。您可於下列 PTC 網站位置下載維護版的最新《Windchill 使用須知》：<http://www.ptc.com/appserver/cs/doc/refdoc.jsp>。

此 URL 可引領您瀏覽 PTC 線上支援網頁的參考文件。設定文件搜尋條件：請於「產品」下拉清單中選取您的產品，在「發行版本」下拉清單中選取目前版本，然後在「文件類型」下拉清單中選取「使用須知」，並於「使用者角色」下拉清單中選取「管理員」。

23. 當作為更新的一部份將模型表格的表格區從 WCAUDIT 變更為其他一些表格區時，在「升級資料庫結構描述」階段，會偵測到變更，並會產生下列指令集：

```
<windchill>\Upgrade\UpgradeReports\UpgradeDatabaseSchema\MoveTablesSql-<date>.sql
```

如果指令集存在於已列出的位置，您便需要手動執行此指令集，來將表格移至 WCAUDIT 表格區，以符合現成的資料庫結構描述。

24. 針對 Apache Web 伺服器與 Windchill 伺服器重新啟動 Windows 服務，使系統恢復上線。

如需有關 Windchill Service Pack 更新的詳細資訊，請參閱[更新現有安裝說明中心主題](#)。

單純數字 (Harvard 序列) 版本配置的後更新步驟

成功完成更新之後，如果您的來源系統已設定為使用單純數字 (Harvard 序列) 版本配置，請執行下列額外步驟：

 註記

任何現有文件或 CAD 文件都擁有版本與版序位置。如果文件與 CAD 文件的版本顯示為 1.1, 1.2, ..., 2.1, 2.2, ... 等，則表示版本配置是單純數字 (Harvard 序列)。

在 windchill shell 中，鍵入下列指令來新增正確的內容：

- `xconfmanager -s`
`wt.series.HarvardSeries.Number.delimiter=. -s`
`wt.series.HarvardSeries.Number.depth=16 -s`
`wt.series.HarvardSeries.Number.level.1=`
`wt.series.IntegerSeries -t codebase/wt.properties -p`
- `xconfmanager --add`
`wt.series.HarvardSeries.seriesNames=MilSpec,Number -t`
`codebase/wt.properties -p`

如需有關 `xconfmanager` 公用程式的詳細資訊，請參閱[使用 xconfmanager 公用程式](#)。


如果未執行這些步驟，會發生下列錯誤：

```
ERROR [ajp-bio-8010-exec-1] com.ptc.core.htmlcomp.jstable.JSPersistableDataUtility cadauth
- JSPersistableDataUtility.getValue :: wt.util.WTRuntimeException:
Unable to construct version identifier for series: wt.series.HarvardSeries.Number;
nested exception is:
java.lang.reflect.InvocationTargetException
wt.util.WTRuntimeException: Unable to construct version
```

安裝重要修正檔集

重要修正檔集 (CPS) 是 PTC 定期發行的 Windchill 更新。在安裝 Windchill 期間，您必須下載此修正檔集到暫置區，以將其包括在安裝流程中。您可以在 PTC 的支援頁中找到重要修正檔集：

https://www.ptc.com/appserver/cs/software_update/swupdate.jsp

 註記

重要修正檔集是自封式下載。雖然上述下載足以應付大部份更新，但有時候若產品也更新 CPS，您可能需要下載獨立產品安裝媒體。更多有關以 CPS 更新的產品資訊，請參閱《重要修正檔集發行註記》。

重要修正檔集與典型的維護版安裝方式一樣，即使某些畫面和選項可能有些微差異。

 註記

如需有關安裝維護版的詳細資訊，請參閱第112頁上的「更新為新維護版」。

請使用下列程序安裝重要修正檔集：

1. 下載重要修正檔集並將其解壓縮到暫置目錄，確保全部解壓縮檔案保持相同的目錄結構。
2. 停止 Windchill 與 PTC HTTP Server。
3. 在暫置目錄中導覽至 PTC_Solution_Installer_11.xx，然後按一下 setup.vbs 啟動 PSI。
4. 接受授權許可。
5. 一旦受到提示，請選取「更新現有安裝」。



Update Existing Installation

Select this option to install a product onto an existing installation, add an additional language or install a Windchill software update.

6. 選取實例以套用重要修正檔集，然後按一下「下一步」。
7. 選取「安裝重要修正檔集」。

- Install Critical Patch Set**
- Add Additional Workgroup Manager
- Install Optional Components
- Add a Language
- Install Re-released Components

-
8. 確認已選取重要修正檔集暫置目錄和原始安裝暫置目錄，並按一下「下一步」。

Staging Area

Staging Area

9. 完成一般安裝，然後重新啟動 PTC HTTP Server。

升級至 **Windchill PDM Essentials** 的新發行版本

您可以將 Windchill PDM Essentials 升級至較新主要發行版本。此升級流程的執行方式與升級 Windchill PDMLink 相同。如需有關受支援升級來源與目標發行版本的資訊，請參閱 [PTC Windchill 支援的升級路徑一覽表](#)。

🗨 註記

在生產環境中部署 Windchill 產品之前，PTC 建議您先使用測試 (預先生產) 系統來確保產品可發揮預期的功能。如此一來您即可在測試系統上識別任何潛在的問題，而不使生產系統活動受到干擾。在測試系統上升級至新發行版本且對結果感到滿意之後，您便可準備在生產系統中重複升級流程。由於您已在測試系統上完成許多工作，因此，在生產系統上升級所需花費的時間應該較少。

如果您選擇直接升級生產伺服器，請務必備份伺服器與資料庫或拍攝快照 (如果您已在虛擬環境中部署)。如果升級發生問題，這可讓您還原系統。備份詳細資訊將作為程序的一部份在本節中提供。

🗨 註記

目標 Windchill PDM Essentials 解決方案隨附於 SQL Server。

下列幾節詳述升級為 Windchill PDM Essentials 11 的程序。請繼續閱讀與您現有安裝版本相應的部份：

- [第122頁上的「從 Windchill PDM Essentials 10.1 升級」](#)
- [第129頁上的「從 Windchill PDM Essentials 10.2 升級」](#)

從 Windchill PDM Essentials 10.1 升級

在升級之前，請務必根據 Windchill PDM Essentials 先決條件設定目標系統。如需詳細資訊，請參閱第8頁上的「先決條件」。

註記

在升級流程期間，「來源系統」一詞是指 Windchill PDM Essentials 的現有安裝，「目標系統」一詞是指您要安裝並升級至的 Windchill PDM Essentials 的新安裝。

您可以使用下列兩種方法之一完成 Windchill PDM Essentials 升級流程：

- 第122頁上的「來源與目標系統位於相同主機上時升級 (就地升級)」 - 當來源與目標系統位於相同的實體或虛擬機器上時，會使用此升級方法。如果您未作為升級的一部份變更硬體，此方法很有用。在升級生產伺服器本身之前，請務必先在複製的生產伺服器上執行測試升級。
- 第126頁上的「來源與目標系統位於不同主機上時升級」 - 如果您要升級至新硬體，此升級方法為最佳，它可讓您先測試目標系統的升級，然後再將其開放生產。

來源與目標系統位於相同主機上時升級 (就地升級)


當來源與目標系統位於相同的實體或虛擬機器上時，會使用此升級方法。如果您未作為升級的一部份變更硬體，此方法很有用。在升級生產伺服器本身之前，請務必先在複製的生產伺服器上執行測試升級。

1. 在執行測試或生產升級之前，關閉 Windchill 伺服器並備份資料庫 (Windchill Directory Server) 與檔案儲存庫。
2. 從下列 URL 針對來源系統發行版本層級下載並安裝最新 WinDU 與 WinRU 修正檔：<http://www.ptc.com/support/windu.htm>。Windchill Diagnostic Utility (WinDU) 可偵測會導致升級失敗或資料損毀的損毀或問題。Windchill Repair Utility (WinRU) 是用來修復 WinDU 所報告之各種資料完整性問題的工具。您可以按一下 Windchill Diagnostic Utility 的連結並下載最新文件集來尋找 Windchill Diagnostic Utility 的文件集。
3. 在來源系統上，請確保 Windchill 伺服器、Apache 伺服器與 LDAP 處於執行中狀態，然後從 Windchill shell 中執行 WinDU.bat 指令集來啟動 WinDU。

4. 在來源系統執行強制升級的 Windchill Diagnostic Utility (WinDU) 任務，並解決任何報告的問題。略過 ESI Schema Detector 任務。如需詳細資訊，請參閱 WinDU 與 WinRU 指南，可從下列 URL 找到：<http://www.ptc.com/support/windu.htm>。

Windchill Repair Utility (WinRU) 任務可用於修復問題。請聯絡 PTC 技術支援來協助解決問題。PTC eSupport 入口網站提供資源與工具來支援 Windchill 實行：<https://www.ptc.com/appserver/cs/portal/>

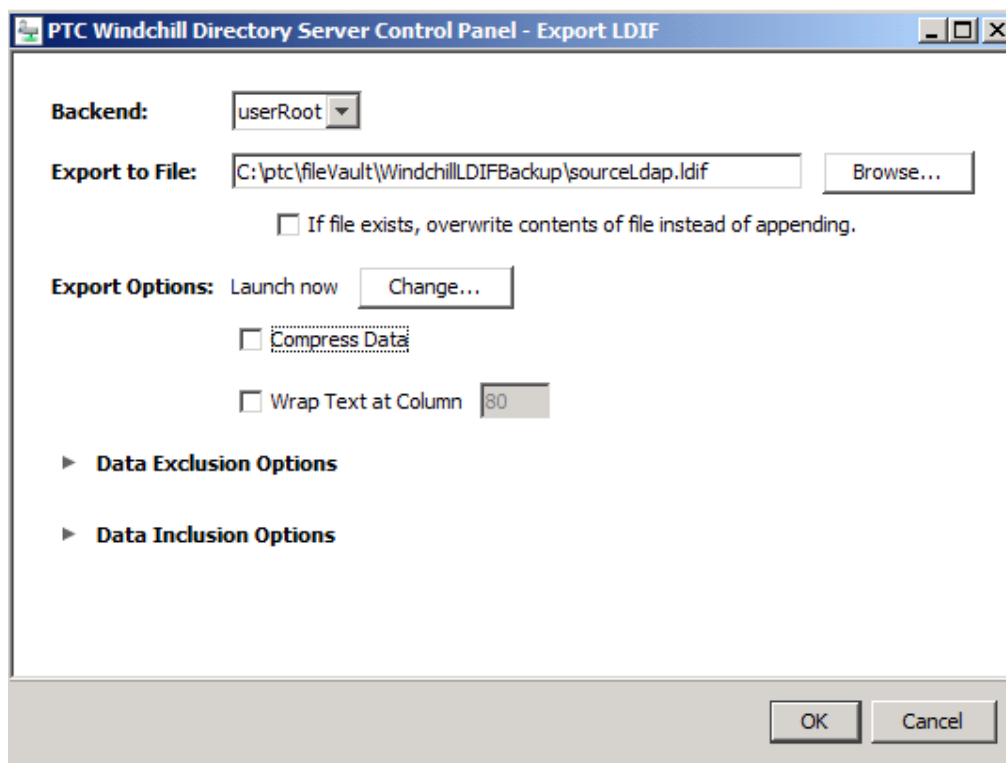
5. 關閉 Apache 與 Windchill 伺服器。
6. 同時備份來源資料庫並匯出 LDAP：

 注意

在執行此步驟之前，您必須先關閉 Windchill。

如需有關匯出與備份 SQL Server 資料庫的詳細資訊，請參閱備份 SQL Server 來源資料庫。

使用如下圖所示的 LDAP 匯出設定：



如需詳細資訊，請參閱匯出項目至 LDIF 檔案。

7. 針對您要升級至的 Windchill PDM Essentials 目標發行版本，啟動「Windchill 安裝助理」。

「**Windchill** 安裝助理」可偵測 Windchill PDM Essentials 的現有安裝，並在「選項」頁上自動選取「安裝選項」下的「升級安裝」。

指定所有必要資訊並完成 Windchill PDM Essentials 目標發行版本的「**Windchill** 安裝助理」。您不必執行「**Windchill** 安裝助理」，因為會從來源資料庫移轉組態資訊。如需詳細資訊，請參閱第14頁上的「[安裝與組態](#)」。

8. 將 SQL Server 資料庫升級為 SQL Server 2014。如需詳細資訊，請參閱 MS SQL Server 文件集。
9. 使用 SQL Server 定序轉換公用程式來將 SQL Server 資料庫定序從 UCS-2 轉換為 UTF16。使用變更 [SQL Server 資料庫定序](#) 程序。
10. 已升級的 SQL Server 資料庫實例必須配置為使用 '包含資料庫驗證'。在 SQL Server 資料庫實例上執行下列陳述式：

11. 將來源系統的 LDAP 資料匯入目標系統 Windchill Directory Server。在 <Windchill>\WindchillDS 執行安裝之後，會在目標系統安裝並執行 Windchill Directory Server。使用如下圖所示的 LDAP 匯入設定：

PTC Windchill Directory Server Control Panel - Import LDIF

Backend: userRoot

File to Import: C:\ptc\fileVault\WindchillLDIFBackup\sourceLdap.ldif

Data in File is Compressed

Import Type: Overwrite Any Existing Data
 Append to Existing Data
 Replace Entries that have Matching DN's with Imported Values

Schema Validation: Reject Entries That are Not Schema-Compliant

DN Validation: Perform DN Validation during Later Part of Import

Thread Number:
If left empty the number of threads will be equal to 2 x Number of CPUs on server machine.

Rejects File: Write Rejected Entries to a File
C:\Target-X-24-M010\WindchillDS\RejectedEntries
 If file exists, overwrite contents of file instead of appending

Skips File: Write Skipped Entries to a File
C:\Target-X-24-M010\WindchillDS\SkippedEntries
 If file exists, overwrite contents of file instead of appending


▶ **Data Exclusion Options**

▶ **Data Inclusion Options**

如需詳細資訊，請參閱匯入項目。

12. 啟動目標系統 Windchill Apache。
- 13.
14. 從 Windchill shell 執行 UpgradeManager.bat，啟動 Upgrade Manager。
15. 根據《Windchill Upgrade Guide》(Windchill 升級指南)中的步驟執行 Upgrade Manager。

16.

 註記

17. 驗證目標系統後，使用 ServiceTool 公用程式來為 Apache、Windchill Directory Server 與 Windchill 重新建立 Windows 服務：
 - a. 停止 Apache、Windchill Directory Server 與 Windchill 伺服器。
 - b. 在 Windows 指令提示中，導覽至下列位置，其中 *<Installation>* 是 Windchill PDM Essentials 安裝程式資料夾：*<Installation>\Scripts*
 - c. 執行下列指令，其中 *<Windchill>* 是新目標 Windchill PDM Essentials 安裝的位置：`ServiceTool <Windchill>\Windchill`

來源與目標系統位於不同機器上時升級

在不同機器上升級來源與目標系統，涉及到將來源資料庫備份移動到目標系統上的 SQL Server 2014 資料庫。如果您要升級至新硬體，此升級方法為最佳，它可讓您先測試目標系統的升級，然後再將其開放生產。

以下是 Windchill PDM Essentials 升級流程的高階概觀：

1. 在執行測試或生產升級之前，關閉 Windchill 伺服器並備份資料庫 (Windchill Directory Server) 與檔案儲存庫。
2. 從下列 URL 針對來源系統發行版本層級下載並安裝最新 WinDU 與 WinRU 修正檔：<http://www.ptc.com/support/windu.htm>。Windchill Diagnostic Utility (WinDU) 可偵測會導致升級失敗或資料損毀的損毀或問題。Windchill Repair Utility (WinRU) 是用來修復 WinDU 所報告之各種資料完整性問題的工具。您可以按一下 Windchill Diagnostic Utility 的連結並下載最新文件集來尋找 Windchill Diagnostic Utility 的文件集。
3. 在來源系統上，請確保 Windchill 伺服器、Apache 伺服器與 LDAP 處於執行中狀態，然後從 Windchill shell 中執行 WinDU.bat 指令集來啟動 WinDU。
4. 在來源系統執行強制升級的 Windchill Diagnostic Utility (WinDU) 任務，並解決任何報告的問題。略過 ESI Schema Detector 任務。如需詳細資訊，請參閱 WinDU 與 WinRU 指南，可從下列 URL 找到：<http://www.ptc.com/support/windu.htm>。

Windchill Repair Utility (WinRU) 任務可用於修復問題。請聯絡 PTC 技術支援來協助解決問題。PTC eSupport 入口網站提供資源與工具來支援 Windchill 實行：<https://www.ptc.com/appserver/cs/portal/>

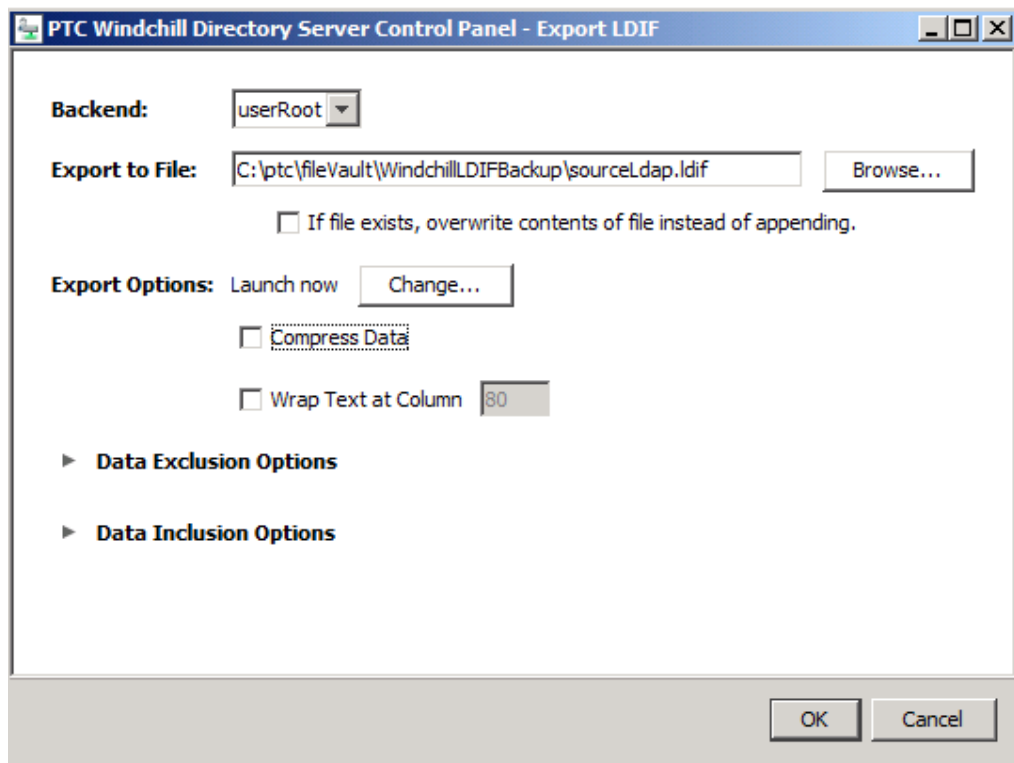
5. 關閉 Apache 與 Windchill 伺服器。
6. 同時備份來源資料庫並匯出 LDAP：

⚠ 注意

在執行此步驟之前，您必須先關閉 Windchill。

如需有關匯出與備份 SQL Server 資料庫的詳細資訊，請參閱備份 SQL Server 來源資料庫。

使用如下圖所示的 LDAP 匯出設定：



如需詳細資訊，請參閱匯出項目至 LDIF 檔案。

7. 在目標系統上安裝 Windchill PDM Essentials 11。如需詳細資訊，請參閱第14頁上的「安裝與組態」。您不必執行「Windchill 安裝助理」，因為會從來源系統移轉組態資訊。

8. 在目標伺服器上，將 SQL Server 2008 R2 來源伺服器資料庫的備份還原為 SQL Server 2014 伺服器，並根據《Windchill Upgrade Guide》(Windchill 升級指南) 內的〈還原 SQL Server 資料庫〉程序重新配置使用者登入。
9. 使用 SQL Server 定序轉換公用程式來將 SQL Server 資料庫定序從 UCS-2 轉換為 UTF16。使用變更 SQL Server 資料庫定序程序。
10. 將來源系統的 LDAP 資料匯入目標系統 Windchill Directory Server。在 <Windchill>\WindchillDS 執行安裝之後，會在目標系統安裝並執行 Windchill Directory Server。使用如下圖所示的 LDAP 匯入設定：

The screenshot shows the 'PTC Windchill Directory Server Control Panel - Import LDIF' dialog box. The 'Backend' is set to 'userRoot'. The 'File to Import' is 'C:\ptc\fileVault\WindchillLDIFBackup\sourceLdap.ldif'. The 'Import Type' is 'Append to Existing Data'. The 'Schema Validation' is checked for 'Reject Entries That are Not Schema-Compliant'. The 'DN Validation' is unchecked for 'Perform DN Validation during Later Part of Import'. The 'Thread Number' is empty. The 'Rejects File' is 'C:\Target-X-24-M010\WindchillDS\RejectedEntries' and is checked for 'Write Rejected Entries to a File' and 'If file exists, overwrite contents of file instead of appending'. The 'Skips File' is 'C:\Target-X-24-M010\WindchillDS\SkippedEntries' and is checked for 'Write Skipped Entries to a File' and 'If file exists, overwrite contents of file instead of appending'. There are also sections for 'Data Exclusion Options' and 'Data Inclusion Options' which are currently collapsed. The 'OK' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.


如需詳細資訊，請參閱匯入項目。

-
11. 啟動目標系統 Windchill Apache。
 - 12.
 13. 從 shell 中執行 UpgradeManager.batWindchill，在目標系統上啟動 Upgrade Manager。
 14. 根據《Windchill Upgrade Guide》(Windchill 升級指南) 內所載步驟，以目標系統上的還原 SQL Server 2014 實例執行升級。
 - 15.

 註記

從 Windchill PDM Essentials 10.2 升級

在升級之前，請務必根據 Windchill PDM Essentials 先決條件設定目標系統。如需詳細資訊，請參閱第8頁上的「先決條件」。

 註記

在升級流程期間，「來源系統」一詞是指 Windchill PDM Essentials 的現有安裝，「目標系統」一詞是指您要安裝並升級至的 Windchill PDM Essentials 的新安裝。

您可以使用下列兩種方法之一完成 Windchill PDM Essentials 升級流程：


- 第130頁上的「來源與目標系統位於相同主機上時升級 (就地升級)」 - 當來源與目標系統位於相同的實體或虛擬機器上時，會使用此升級方法。如果您未作為升級的一部份變更硬體，此方法很有用。在升級生產伺服器本身之前，請務必先在複製的生產伺服器上執行測試升級。
- 來源與目標系統位於不同主機機器上時升級 - 如果您要升級至新硬體，此升級方法是最佳作法，它可讓您先測試升級目標系統後，再開放到實際生產。使用此方法，您可以在升級過程中順便升級為 SQL Server 2014 (隨附於 Windchill PDM Essentials 11)，或者選擇繼續使用 SQL Server 2012：
 - 第133頁上的「來源與目標系統位於不同主機機器上時升級 - 升級為 SQL Server 2014」

-
- 第136頁上的「來源與目標系統位於不同主機機器上時升級 - 維持在 SQL Server 2012 上」

來源與目標系統位於相同主機上時升級 (就地升級)

當來源與目標系統位於相同的實體或虛擬機器上時，會使用此升級方法。如果您未作為升級的一部份變更硬體，此方法很有用。在升級生產伺服器本身之前，請務必先在複製的生產伺服器上執行測試升級。

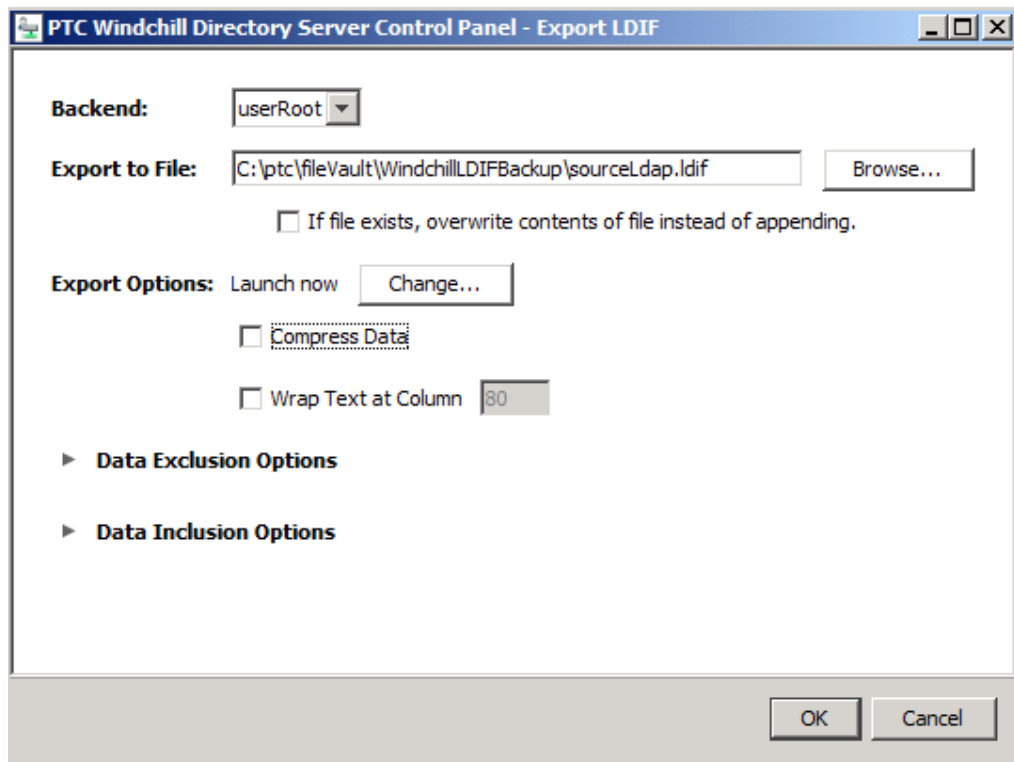
1. 在執行測試或生產升級之前，關閉 Windchill 伺服器並備份資料庫 (Windchill Directory Server) 與檔案儲存庫。
2. 從下列 URL 針對來源系統發行版本層級下載並安裝最新 WinDU 與 WinRU 修正檔：<http://www.ptc.com/support/windu.htm>。Windchill Diagnostic Utility (WinDU) 可偵測會導致升級失敗或資料損毀的損毀或問題。Windchill Repair Utility (WinRU) 是用來修復 WinDU 所報告之各種資料完整性問題的工具。您可以按一下 Windchill Diagnostic Utility 的連結並下載最新文件集來尋找 Windchill Diagnostic Utility 的文件集。
3. 在來源系統上，請確保 Windchill 伺服器、Apache 伺服器與 LDAP 處於執行中狀態，然後從 Windchill shell 中執行 WinDU.bat 指令集來啟動 WinDU。
4. 在來源系統執行強制升級的 Windchill Diagnostic Utility (WinDU) 任務，並解決任何報告的問題。略過 ESI Schema Detector 任務。如需詳細資訊，請參閱 WinDU 與 WinRU 指南，可從下列 URL 找到：<http://www.ptc.com/support/windu.htm>。
Windchill Repair Utility (WinRU) 任務可用於修復問題。請聯絡 PTC 技術支援來協助解決問題。PTC eSupport 入口網站提供資源與工具來支援 Windchill 實行：<https://www.ptc.com/appserver/cs/portal/>
5. 關閉 Apache 與 Windchill 伺服器。
6. 同時備份來源資料庫並匯出 LDAP：

 注意

在執行此步驟之前，您必須先關閉 Windchill。

如需有關匯出與備份 SQL Server 資料庫的詳細資訊，請參閱備份 SQL Server 來源資料庫。

使用如下圖所示的 LDAP 匯出設定：



如需詳細資訊，請參閱匯出項目至 LDIF 檔案。

7. 針對您要升級至的 Windchill PDM Essentials 目標發行版本，啟動「Windchill 安裝助理」。
「Windchill 安裝助理」可偵測 Windchill PDM Essentials 的現有安裝，並在「選項」頁上自動選取「安裝選項」下的「升級安裝」。
指定所有必要資訊並完成 Windchill PDM Essentials 目標發行版本的「Windchill 安裝助理」。您不必執行「Windchill 安裝助理」，因為會從來源資料庫移轉組態資訊。如需詳細資訊，請參閱第14頁上的「安裝與組態」。
8. 將 SQL Server 2012 升級為 SQL Server 2014。如需詳細資訊，請參閱 MS SQL Server 文件集。
9. 已升級的 SQL Server 資料庫實例必須配置為使用 '包含資料庫驗證'。在 SQL Server 資料庫實例上執行下列陳述式：

10. 將來源系統的 LDAP 資料匯入目標系統 Windchill Directory Server。在 <Windchill>\WindchillDS 執行安裝之後，會在目標系統安裝並執行 Windchill Directory Server。使用如下圖所示的 LDAP 匯入設定：

The screenshot shows the 'PTC Windchill Directory Server Control Panel - Import LDIF' dialog box. It contains the following settings:


- Backend:** userRoot
- File to Import:** C:\ptc\fileVault\WindchillLDIFBackup\sourceLdap.ldif (with a 'Browse...' button)
- Data in File is Compressed
- Import Type:**
 - Overwrite Any Existing Data
 - Append to Existing Data
 - Replace Entries that have Matching DN's with Imported Values
- Schema Validation:** Reject Entries That are Not Schema-Compliant
- DN Validation:** Perform DN Validation during Later Part of Import
- Thread Number:** (empty text box)
If left empty the number of threads will be equal to 2 x Number of CPUs on server machine.
- Rejects File:** Write Rejected Entries to a File
 - C:\Target-X-24-M010\WindchillDS\RejectedEntries (with a 'Browse...' button)
 - If file exists, overwrite contents of file instead of appending
- Skips File:** Write Skipped Entries to a File
 - C:\Target-X-24-M010\WindchillDS\SkippedEntries (with a 'Browse...' button)
 - If file exists, overwrite contents of file instead of appending
- Data Exclusion Options** (expandable section)
- Data Inclusion Options** (expandable section)

At the bottom right, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.

如需詳細資訊，請參閱匯入項目。

11. 啟動目標系統 Windchill Apache。
- 12.
13. 從 Windchill shell 執行 UpgradeManager.bat，啟動 Upgrade Manager。
14. 根據《Windchill Upgrade Guide》(Windchill 升級指南)中的步驟執行 Upgrade Manager。

15.

 註記

16. 驗證目標系統後，使用 ServiceTool 公用程式來為 Apache、Windchill Directory Server 與 Windchill 重新建立 Windows 服務：
 - a. 停止 Apache、Windchill Directory Server 與 Windchill 伺服器。
 - b. 在 Windows 指令提示中，導覽至下列位置，其中 *<Installation>* 是 Windchill PDM Essentials 安裝程式資料夾：*<Installation>\Scripts*
 - c. 執行下列指令，其中 *<Windchill>* 是新目標 Windchill PDM Essentials 安裝的位置：`ServiceTool <Windchill>\Windchill`

來源與目標系統位於不同的機器上時升級 - 升級為 **SQL Server 2014**

在不同機器上升級來源與目標系統，涉及到將來源資料庫備份移動到目標系統上的 SQL Server 2014 資料庫。如果您要升級至新硬體，此升級方法為最佳，它可讓您先測試目標系統的升級，然後再將其開放生產。

以下是 Windchill PDM Essentials 升級流程的高階概觀：

1. 在執行測試或生產升級之前，關閉 Windchill 伺服器並備份資料庫 (Windchill Directory Server) 與檔案儲存庫。
2. 從下列 URL 針對來源系統發行版本層級下載並安裝最新 WinDU 與 WinRU 修正檔：<http://www.ptc.com/support/windu.htm>。Windchill Diagnostic Utility (WinDU) 可偵測會導致升級失敗或資料損毀的損毀或問題。Windchill Repair Utility (WinRU) 是用來修復 WinDU 所報告之各種資料完整性問題的工具。您可以按一下 Windchill Diagnostic Utility 的連結並下載最新文件集來尋找 Windchill Diagnostic Utility 的文件集。
3. 在來源系統上，請確保 Windchill 伺服器、Apache 伺服器與 LDAP 處於執行中狀態，然後從 Windchill shell 中執行 WinDU.bat 指令集來啟動 WinDU。
4. 在來源系統執行強制升級的 Windchill Diagnostic Utility (WinDU) 任務，並解決任何報告的問題。略過 ESI Schema Detector 任務。如需詳細資訊，請參閱 WinDU 與 WinRU 指南，可從下列 URL 找到：<http://www.ptc.com/support/windu.htm>。

Windchill Repair Utility (WinRU) 任務可用於修復問題。請聯絡 PTC 技術支援來協助解決問題。PTC eSupport 入口網站提供資源與工具來支援 Windchill 實行：<https://www.ptc.com/appserver/cs/portal/>

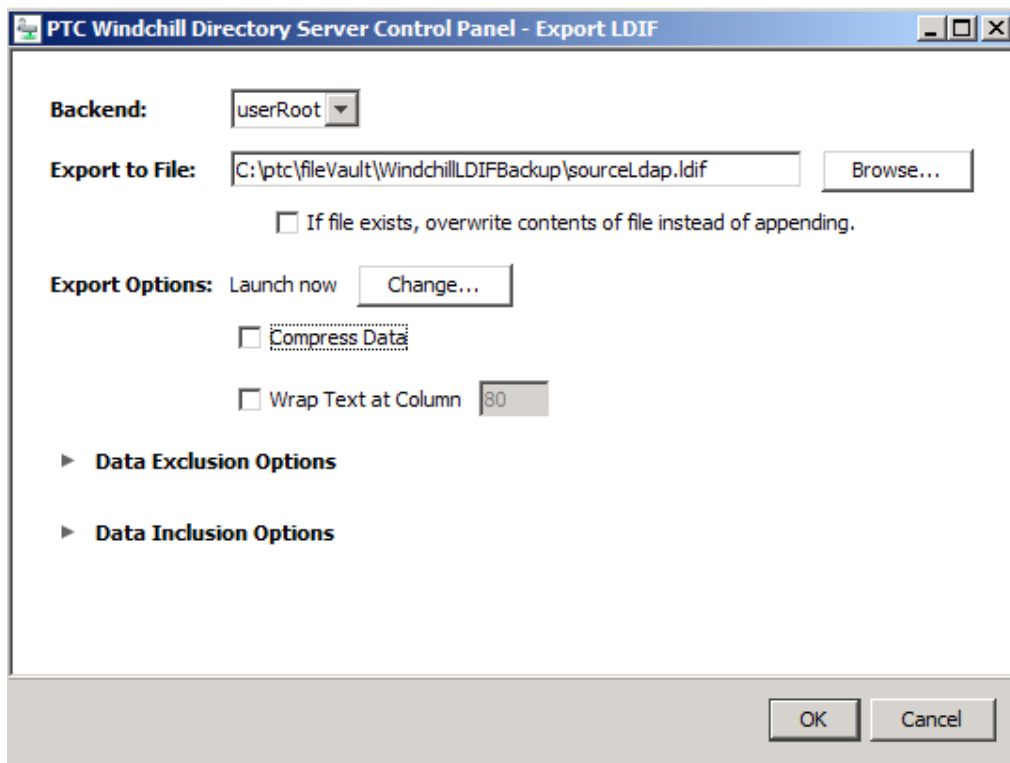
5. 關閉 Apache 與 Windchill 伺服器。
6. 同時備份來源資料庫並匯出 LDAP：

⚠ 注意

在執行此步驟之前，您必須先關閉 Windchill。

如需有關匯出與備份 SQL Server 資料庫的詳細資訊，請參閱備份 SQL Server 來源資料庫。

使用如下圖所示的 LDAP 匯出設定：



如需詳細資訊，請參閱匯出項目至 LDIF 檔案。

7. 在目標系統上安裝 Windchill PDM Essentials 11。如需詳細資訊，請參閱第14頁上的「安裝與組態」。您不必執行「Windchill 安裝助理」，因為會從來源系統移轉組態資訊。
8. 在目標伺服器上，將 SQL Server 2012 來源伺服器資料庫的備份還原為 SQL Server 2014 伺服器，並根據《Windchill Upgrade Guide》(Windchill 升級指南)內的〈還原 SQL Server 資料庫〉程序重新配置使用者登入。

9. 將來源系統的 LDAP 資料匯入目標系統 Windchill Directory Server。在 <Windchill>\WindchillDS 執行安裝之後，會在目標系統安裝並執行 Windchill Directory Server。使用如下圖所示的 LDAP 匯入設定：


The screenshot shows the 'PTC Windchill Directory Server Control Panel - Import LDIF' dialog box. The 'Backend' is set to 'userRoot'. The 'File to Import' is 'C:\ptc\fileVault\WindchillLDIFBackup\sourceLdap.ldif'. The 'Import Type' is 'Append to Existing Data'. The 'Schema Validation' is checked for 'Reject Entries That are Not Schema-Compliant'. The 'DN Validation' is unchecked for 'Perform DN Validation during Later Part of Import'. The 'Thread Number' is empty. The 'Rejects File' is checked for 'Write Rejected Entries to a File' with the path 'C:\Target-X-24-M010\WindchillDS\RejectedEntries'. The 'Skips File' is checked for 'Write Skipped Entries to a File' with the path 'C:\Target-X-24-M010\WindchillDS\SkippedEntries'. There are also sections for 'Data Exclusion Options' and 'Data Inclusion Options' which are currently collapsed. The 'OK' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

如需詳細資訊，請參閱匯入項目。

10. 啟動目標系統 Windchill Apache。
- 11.
12. 從 shell 中執行 UpgradeManager.batWindchill，在目標系統上啟動 Upgrade Manager。

13. 根據《Windchill Upgrade Guide》(Windchill 升級指南) 內所載步驟，以目標系統上的還原 SQL Server 2014 實例執行升級。

14.

 註記


來源與目標系統位於不同的機器上時升級 - 保持在 **SQL Server 2012**

在來源與目標系統位於不同機器上時升級，您必須具備來源主機、目標主機與第三個主機(過渡主機)。如果您要升級至新硬體，此升級方法為最佳，它可讓您先測試目標系統的升級，然後再將其開放生產。

以下是 Windchill PDM Essentials 升級流程的高階概觀：

1. 在執行測試或生產升級之前，關閉 Windchill 伺服器並備份資料庫 (Windchill Directory Server) 與檔案儲存庫。
2. 從下列 URL 針對來源系統發行版本層級下載並安裝最新 WinDU 與 WinRU 修正檔：<http://www.ptc.com/support/windu.htm>。Windchill Diagnostic Utility (WinDU) 可偵測會導致升級失敗或資料損毀的損毀或問題。Windchill Repair Utility (WinRU) 是用來修復 WinDU 所報告之各種資料完整性問題的工具。您可以按一下 Windchill Diagnostic Utility 的連結並下載最新文件集來尋找 Windchill Diagnostic Utility 的文件集。
3. 在來源系統上，請確保 Windchill 伺服器、Apache 伺服器與 LDAP 處於執行中狀態，然後從 Windchill shell 中執行 WinDU.bat 指令集來啟動 WinDU。
4. 在來源系統執行強制升級的 Windchill Diagnostic Utility (WinDU) 任務，並解決任何報告的問題。略過 ESI Schema Detector 任務。如需詳細資訊，請參閱 WinDU 與 WinRU 指南，可從下列 URL 找到：<http://www.ptc.com/support/windu.htm>。
Windchill Repair Utility (WinRU) 任務可用於修復問題。請聯絡 PTC 技術支援來協助解決問題。PTC eSupport 入口網站提供資源與工具來支援 Windchill 實行：<https://www.ptc.com/appserver/cs/portal/>
5. 關閉 Apache 與 Windchill 伺服器。

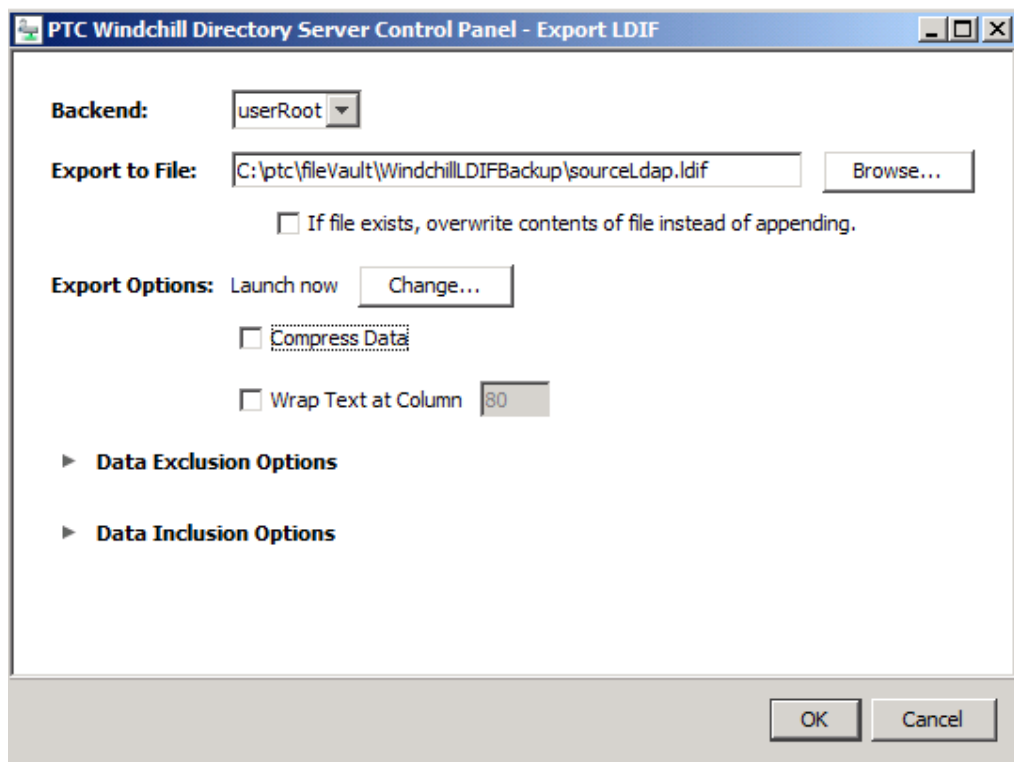
6. 同時備份來源資料庫並匯出 LDAP :

 注意

在執行此步驟之前，您必須先關閉 Windchill。

如需有關匯出與備份 SQL Server 資料庫的詳細資訊，請參閱備份 SQL Server 來源資料庫。

使用如下圖所示的 LDAP 匯出設定：



如需詳細資訊，請參閱匯出項目至 LDIF 檔案。

7. 在目標系統上安裝 Windchill PDM Essentials 11。如需詳細資訊，請參閱第14頁上的「安裝與組態」。您不必執行「Windchill 安裝助理」，因為會從來源系統移轉組態資訊。
8. 在過渡伺服器上，還原 SQL Server 2012 來源伺服器資料庫的備份，並根據《Windchill Upgrade Guide》(Windchill 升級指南)內的〈還原 SQL Server 資料庫〉程序重新配置使用者登入。

9. 過渡的 SQL Server 資料庫實例必須配置為使用 '包含資料庫驗證'。在 SQL Server 資料庫實例上執行下列陳述式：
10. 將來源系統的 LDAP 資料匯入目標系統 Windchill Directory Server。在 <Windchill>\WindchillDS 執行安裝之後，會在目標系統安裝並執行 Windchill Directory Server。使用如下圖所示的 LDAP 匯入設定：

PTC Windchill Directory Server Control Panel - Import LDIF

Backend: userRoot

File to Import: C:\ptc\fileVault\WindchillLDIFBackup\sourceLdap.ldif

Data in File is Compressed

Import Type:

Overwrite Any Existing Data

Append to Existing Data

Replace Entries that have Matching DN's with Imported Values

Schema Validation: Reject Entries That are Not Schema-Compliant

DN Validation: Perform DN Validation during Later Part of Import

Thread Number:

If left empty the number of threads will be equal to 2 x Number of CPUs on server machine.

Rejects File: Write Rejected Entries to a File

C:\Target-X-24-M010\WindchillDS\RejectedEntries

If file exists, overwrite contents of file instead of appending

Skips File: Write Skipped Entries to a File

C:\Target-X-24-M010\WindchillDS\SkippedEntries

If file exists, overwrite contents of file instead of appending

▶ **Data Exclusion Options**

▶ **Data Inclusion Options**

如需詳細資訊，請參閱匯入項目。

11. 啟動目標系統 Windchill Apache。
- 12.

-
13. 從 Windchill shell 中執行 UpgradeManager.bat，在過渡系統上啟動 Upgrade Manager。
 14. 根據《Windchill Upgrade Guide》(Windchill 升級指南) 內所載步驟，如同「目標」系統般，以過渡系統上的還原 SQL Server 2012 實例執行升級。
 - 15.

 註記

上移至 Windchill PDMLink

您可以將 Windchill PDM Essentials 的現有安裝升級至 Windchill PDMLink。此流程稱為上移。上移可建立與 Windchill PDM Essentials 先前安裝使用相同資料庫的 Windchill PDMLink 安裝，使所有現有資料都可與 Windchill PDMLink 的完整功能搭配使用。

上移之後，您必須管理設定檔來為使用者提供對於 Windchill PDM Essentials 中不可用之 Windchill PDMLink 中的功能存取權限。如需詳細資訊，請參閱第140頁上的「管理上移的設定檔」。

您的 Windchill PDM Essentials 現有安裝必須與 Windchill PDMLink 的預定目標安裝是相同發行版本。如果您計劃從 Windchill PDM Essentials 上移至 Windchill PDMLink 的較新發行版本，必須先將 Windchill PDM Essentials 的現有安裝更新或升級至與 Windchill PDMLink 預定目標實行相同的發行版本層級；然後您便可以上移至 Windchill PDMLink。如需更詳細的資訊，請參閱


- 第112頁上的「更新為新維護版」
- 第121頁上的「升級至 Windchill PDM Essentials 的新發行版本」
- 支援的升級與上移路徑

請遵循下列步驟來上移至 Windchill PDMLink：

1. 啟動 PSI：
 - a. 插入 PTC Solution Installer CD。
 - b. 從指令提示視窗中，導覽至光碟機，然後輸入下列指令：`setup.vbs`

PSI 即會開啟。

2. 選擇此安裝工作階段的語言，並按一下「確定」。
3. 接受「PTC 客戶授權合約」。
4. 選擇「更新現有安裝」並按一下「下一步」。


 註記

上移至 Windchill PDMLink 的流程不會建立新安裝。而是會將您目前的 Windchill PDM Essentials 安裝上移至 Windchill PDMLink。

5. 從要更新之安裝的清單中，選取 Windchill PDM Essentials 的現有實例，然後按一下「下一步」。
6. 在「選取產品」頁上，選取「更版為 **PTC Windchill PDMLink**」，然後按一下「下一步」。
7. 檢視更新安裝設定，並按一下「安裝」。
上移至 Windchill PDMLink 即會開始。
8. 上移完成後，在「安裝結果」頁上，按一下「完成」。
9. 啟動 PTC HTTP Server、Windchill Directory Server、Windchill PDMLink 伺服器與資料庫。

管理上移的設定檔

為了讓使用者使用 Windchill PDMLink 的零件與變更管理功能，您必須修改現有設定檔或建立新設定檔：

 註記

需在 Windchill PDMLink 用戶端完成下列程序。在您開始之前，Windchill PDMLink 系統必須已啟動且正在執行。

- 修改現有設定檔 - 讓使用者能夠在 Windchill PDMLink 中存取零件及變更管理功能最簡單的方法是修改 Windchill PDM Essentials 現成設定檔。修改這些現成設定檔可為屬於對應群組成員的所有參與者提供對於您指定功能的存取權限。PTC 建議您修改「**CAD 編寫者**」與「**參與者**」設定檔。當編輯每個設定檔時：在「編輯設定檔」視窗的「設定動作可見度」步驟，於「設定檔動作」表中針對下列動作選取適當的核取方塊：
 - 「檢視變更監視器頁」

- 「建立零件」
- 「建立變更請求」
- 「建立變更通知」
- 「檢視零件組態」
- 「檢視零件實例」
- 「檢視相關變更」
- 「檢視變更基準線報告」
- 「檢視相關零件全域替代物」
- 「檢視相關零件特定替代物」
- 「檢視相關零件」

如需詳細資訊，請參閱[編輯設定檔](#)。

如需有關 Windchill PDM Essentials 現成設定檔的詳細資訊，請參閱[第54頁上的「參與者」](#)。

- 建立新設定檔 - 如果您不希望針對其中一個現成設定檔中的所有參與者允許存取零件與變更管理，可建立新設定檔並關聯特定使用者，或建立要與新設定檔關聯的新組織群組。

例如，分別建立名為 "Full Change" 與 "Full Part" 的設定檔。

1. 在「新建設定檔」視窗的「設定動作可見度」步驟，於「設定檔動作」表中針對下列動作選取適當的核取方塊：

Full Change	Full Part
「檢視變更監視器頁」	「建立零件」
推進	「檢視零件組態」
「建立變更請求」	「檢視零件實例」
「建立變更通知」	「檢視相關零件全域替代物」
「檢視相關變更」	「檢視相關零件特定替代物」
「檢視變更基準線報告」	「檢視相關零件」

註記

如果其他動作適用於您建立的設定檔，請選取適當的核取方塊。

2. 您可以使用下列選項之一將參與者新增至設定檔：
 - 在「選取成員」步驟的「設定檔成員」表中，直接將參與者新增至您想要擁有變更管理存取權限的 Full Change，並將參與者新增至您想要擁有建立與管理零件存取權限的 Full Part。

OR

- 使用「參與者管理」公用程式為新設定檔建立組織群組：
 - a. 分別建立名為 "Full Change" 與 "Full Part" 的組織群組。
 - b. 將成員新增至您想要擁有變更管理存取權限的 Full Change，並將成員新增至您想要擁有建立與管理零件存取權限的 Full Part。
 - c. 在「新建群組」視窗的「指派到設定檔」步驟，針對 Full Change 群組搜尋及選取 Full Change 設定檔，針對 Full Part 群組搜尋與選取 Full Part 設定檔。

 註記

或者，您也可以從「編輯設定檔」視窗中將群組新增為設定檔的成員。如需詳細資訊，請參閱[編輯設定檔](#)。

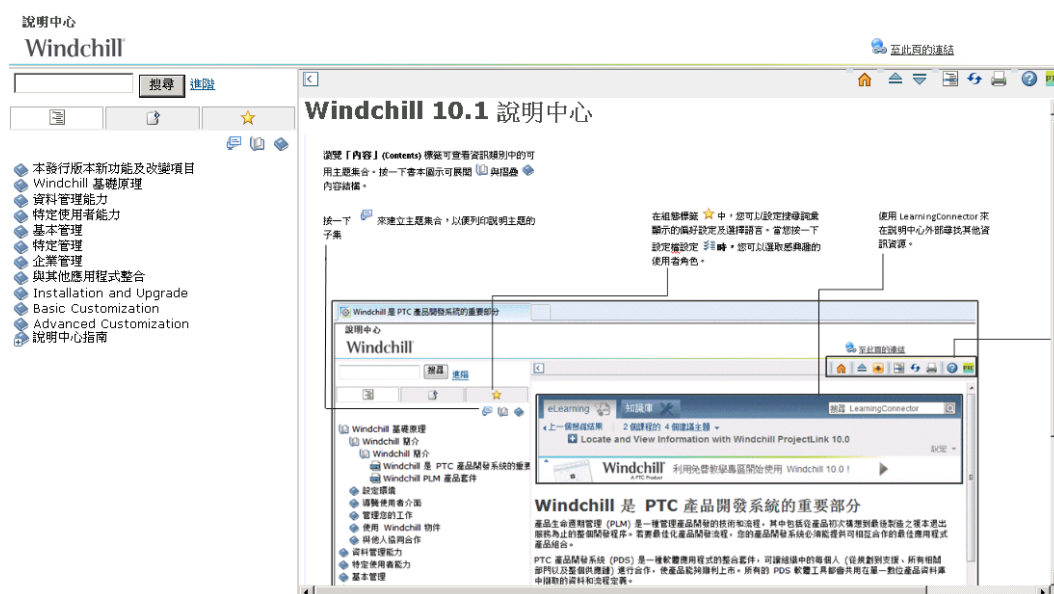
屬於 Full Change 群組成員的參與者擁有對於變更管理功能的存取權限，屬於 Full Part 群組成員的參與者擁有對於零件功能的存取權限。

如需詳細資訊，請參閱[建立新設定檔與建立新群組](#)。


7

使用 Windchill 說明中心

「Windchill 說明中心」可供您搜尋有關 Windchill 解決方案與產品的文件集。



Windchill 說明中心會自動以 Windchill PDM Essentials 在本機安裝。安裝 Windchill 後，可以下列方式啟動 Windchill 說明中心：

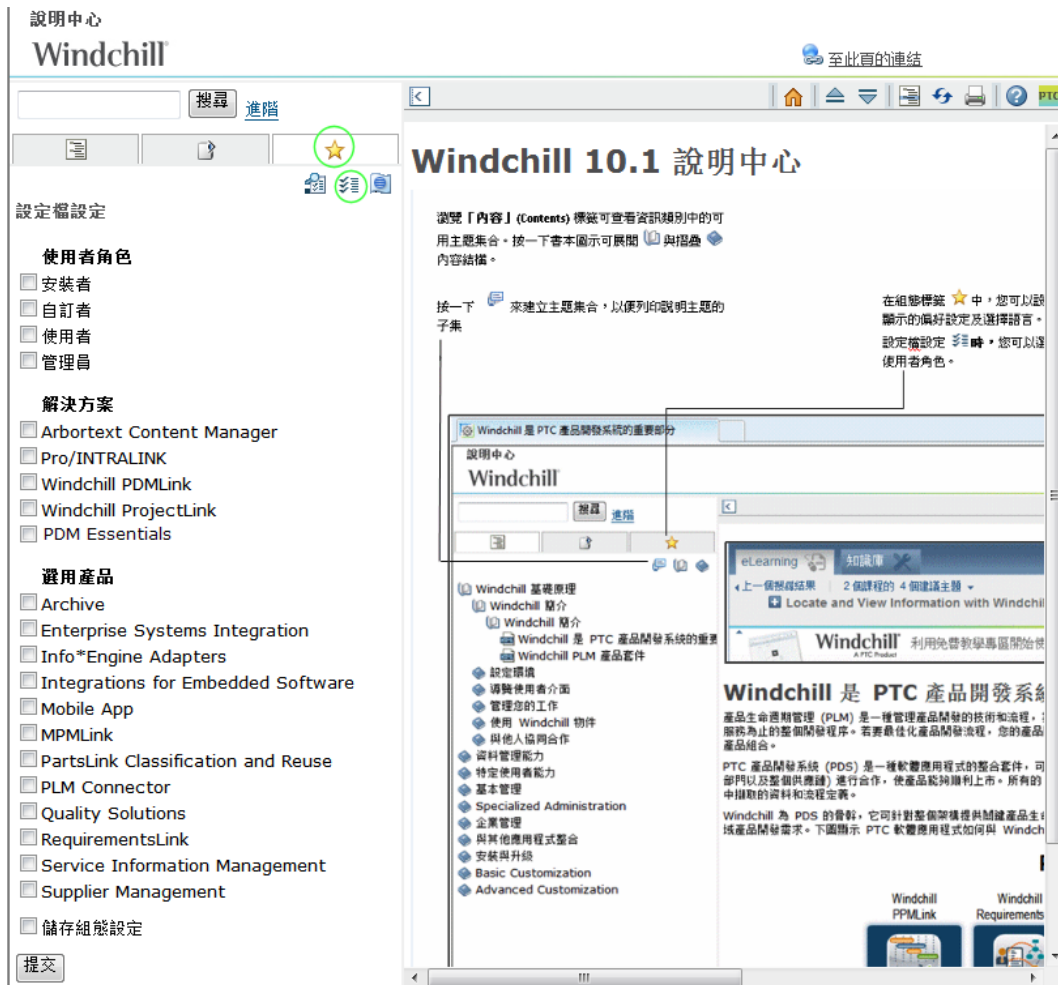
- Windchill 畫面右上角的「快速連結」選單
- 在使用者介面上始終都能夠找到的說明按鈕 

註記

您也可從下列網址進入 Windchill 說明中心 <https://www.ptc.com/appserver/cs/help/help.jsp>。

最初，說明中心顯示所有產品的文件集。可透過對設定檔進行設定來只檢視介紹 Windchill PDM Essentials 所提供功能的文件集。

1. 在組態標籤  下，按一下設定檔設定圖示 。
2. 在「產品」下，選取 **Windchill PDM Essentials** 核取方塊。
3. 選取窗格底部的「儲存組態設定」核取方塊，然後按一下「提交」。



現在，只有與 Windchill PDM Essentials 相關的主題會顯示在目錄中及在搜尋結果中傳回。