

天昱软件产品全生命周期管理企业版系统

用户指南

目录

1.1. 产品库管理	3
1.1.1. 新建产品库	4
1.1.2. 修改产品库	4
1.1.3. 新建文件夹	5
1.1.4. 修改文件夹	6
1.1.5. 查看角色的访问控制的权限	7
1.1.6. 添加产品库团队角色	9
1.1.7. 移除产品库团队角色	10
1.1.8. 增加参与者访问权限	11
1.1.9. 移除参与者访问权限	12
1.1.10. 产品库新建策略	13
1.1.11. 产品库修改策略	14
1.1.12. 产品库删除策略	15
1.2. 存储库	18
1.3. 项目管理	19
1.3.1. 新建项目	19
1.3.2. 编辑项目	20
1.3.3. 查询项目	20
1.3.4. 项目删除与恢复	21
1.4. 系统管理	22
1.4.1. 枚举管理	22
1.4.2. 生命周期模板管理	34
1.4.3. 测量数据	48

1.1. 产品库管理

系统的对象必须位于上下文中，上下文即数据的存储位置。

产品库是用来简历产品的定义和结构（部件和支持数据）。它还是可以应用管理策略的系统容器对象。由“业务管理员”来创建产品上下文、配置必要的管理策略、管理团队及管理文档模板，但产品库不允许删除。

点击“产品管理” - “产品列表”， 如图所示：

名称	所有者	上次修改时间	说明	创建者	创建时间	专用访问权限	操作
1 CBG 虚拟TMTAcce		2016-01-28 15:4...		Administrator	2012-02-19 06:5...	否	编辑 删除
2 CBG 虚拟TMTColu		2016-06-27 10:4...		productmanagerad min	2016-06-27 10:3...	否	编辑 删除
3 CBG 虚拟TMTCBG		2018-01-10 17:3...		productmanagerad min	2018-01-10 17:3...	否	编辑 删除
4 CBG 虚拟TMTBost		2017-01-25 20:0...		productmanagerad min	2017-01-25 19:5...	否	编辑 删除
5 CBG 虚拟TMTBatk		2018-01-17 15:4...		productmanagerad min	2018-01-17 15:4...	否	编辑 删除
6 CBG 虚拟TMTBast		2017-09-15 11:0...		productmanagerad min	2017-09-15 11:0...	否	编辑 删除
7 CBG 虚拟TMTBasi		2017-05-23 16:2...		productmanagerad min	2017-05-23 16:2...	否	编辑 删除
8 CBG 虚拟TMTBalo		2017-08-09 09:4...		productmanagerad min	2017-08-09 09:4...	否	编辑 删除

图 1 产品库

点击任一产品库，可以查看到此产品库的“基本信息”，“文件夹”，“团队”，“实用程序”， 如图所示：

基本属性			
名称:	CBG 虚拟TMTAccecc&Convergence Equip		
说明:			
所有者:			
创建时间:	2012-02-19 06:53:01		
专用访问权限:	否		

系统属性			
创建者:	Administrator	上次修改时间:	2016-01-28 15:41:00
创建时间:	2012-02-19 06:53:01	模板:	Offering Template

图 2 产品库基本信息

1.1.1. 新建产品库

第一步：点击：“产品库管理”→“产品库列表”→“新建产品库”；

第二步：在“新建产品库”界面中，输入名称、选择模板、填写说明，然后点击确定按钮，如下图所示：

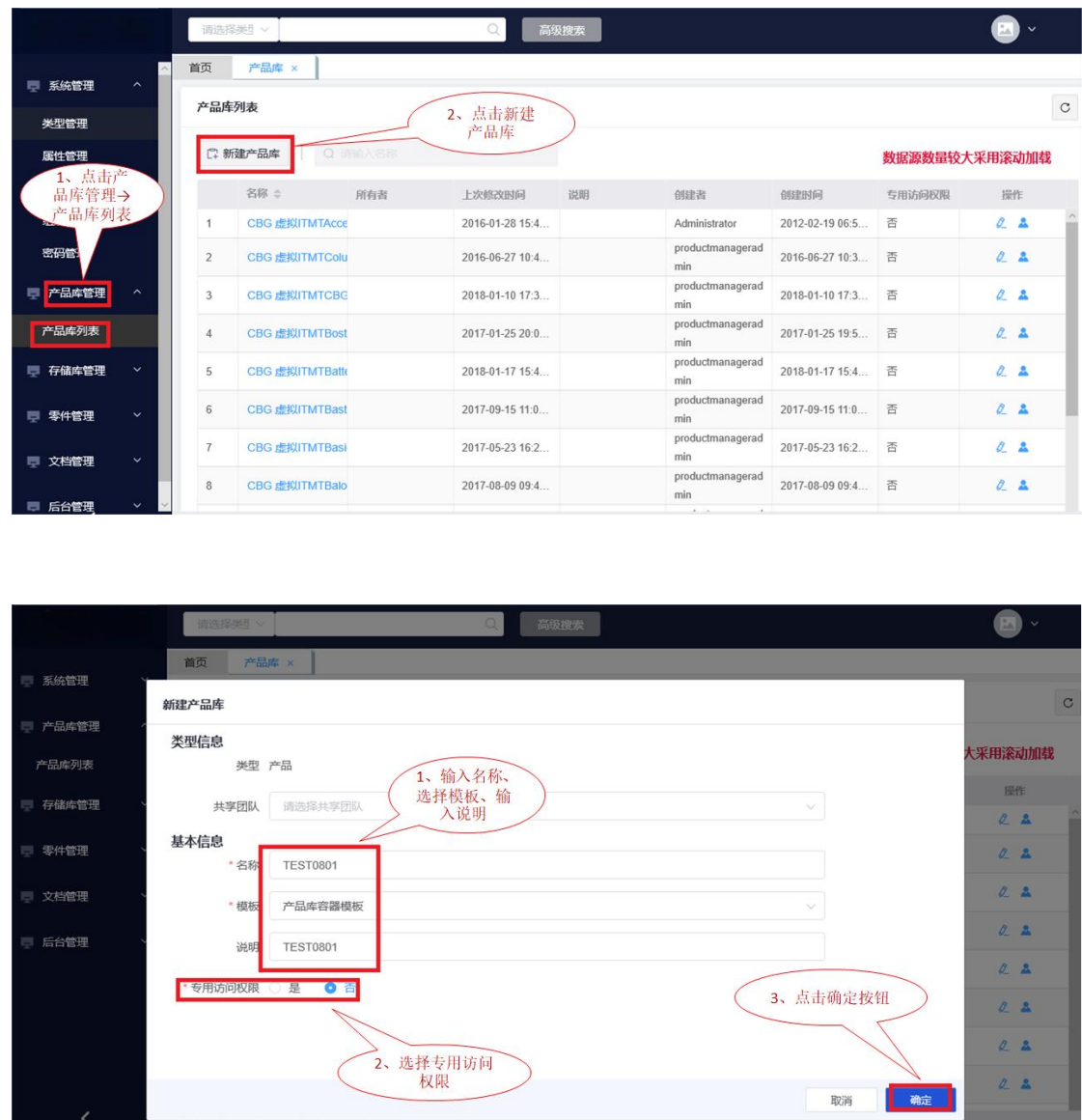


图 3 新建产品库

1.1.2. 修改产品库

第一步：点击：“产品库管理”→“产品库列表”→“编辑产品库”；

第二步：在“编辑产品库”界面中，输入要修改的名称、模板、说明，然后点击确定按钮，如下图所示：

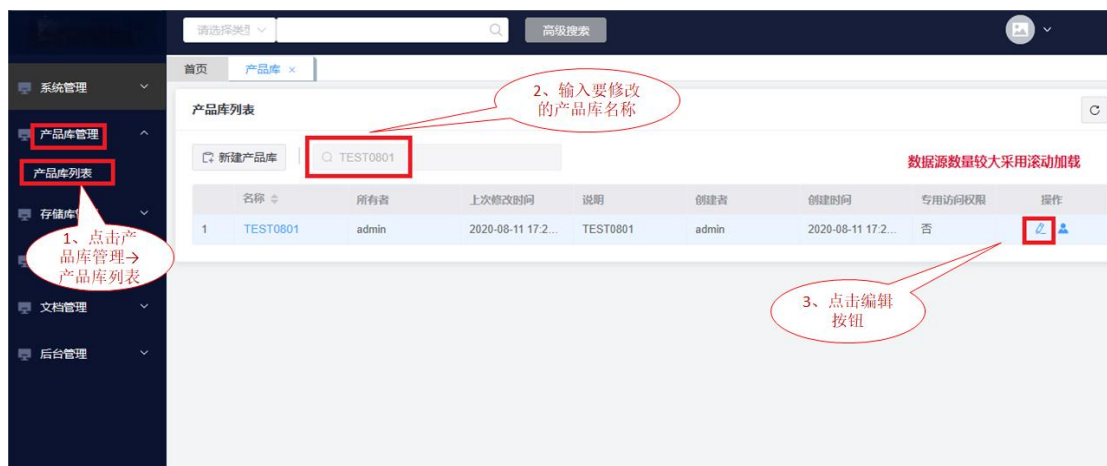


图 4 修改产品库

1.1.3. 新建文件夹

文档零件等数据一般存放在产品库或存储库的文件夹中；

第一步：点击：“产品库管理”→“产品库列表”→选择产品库名称并点击进入；

第二步：在产品库界面中，选择要新建文件夹的根路径，然后点击确定按钮；

第三步：输入文件夹名称，然后点击保存按钮，如下图所示：



图 5 新建文件夹

1.1.4. 修改文件夹

第一步：点击：“产品库管理”→“产品库列表”→选择产品库名称并点击进入；

第二步：在产品库界面中，选择要新建文件夹的根路径，然后点击确定按钮；

第三步：输入文件夹名称，然后点击保存按钮，如下图所示：



图 6 修改文件夹

1.1.5. 查看角色的访问控制的权限

第一步：点击：“产品库管理” → “产品库列表” → 选择产品库名称并点击

进入；

第二步：在产品库界面中，选择要新建文件夹的根路径，然后点击确定按钮；

第三步：输入文件夹名称，然后点击保存按钮，如下图所示：



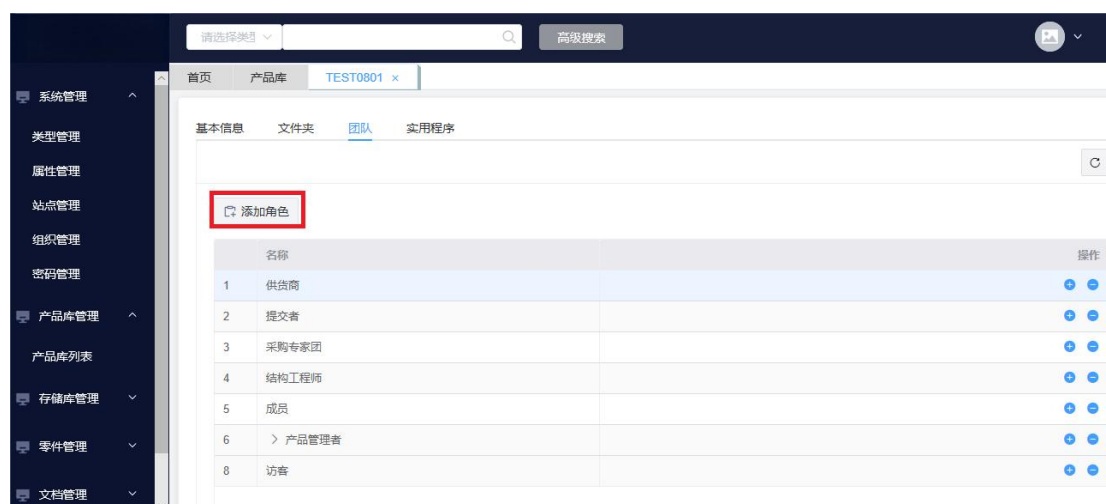
图 7 查看角色的访问控制权限

1.1.6. 添加产品库团队角色

第一步：点击：“产品库管理”→“产品库列表”→选择产品名称点击进入；

第二步：在团队界面中，点击添加角色按钮；

第三步：在“添加角色”界面选择要增加的角色，然后点击“确定”按钮，如下图所示：



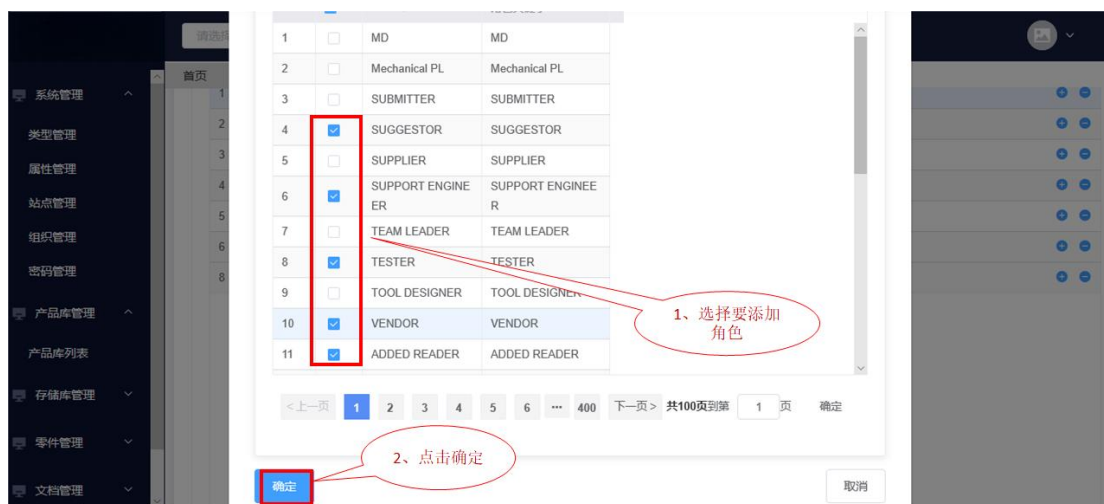


图 8 添加产品库团队角色

1.1.7. 移除产品库团队角色

第一步：点击：“产品库管理”→“产品库列表”→选择产品名称点击进入：

第二步：在团队界面中，选择角色，点击移除按钮，如下图所示：



图 9 移除产品库团队角色

1.1.8. 增加参与者访问权限

每个产品库都设置参与者的访问权限，访问权限需要在团队界面通过添加参与者进行权限控制。

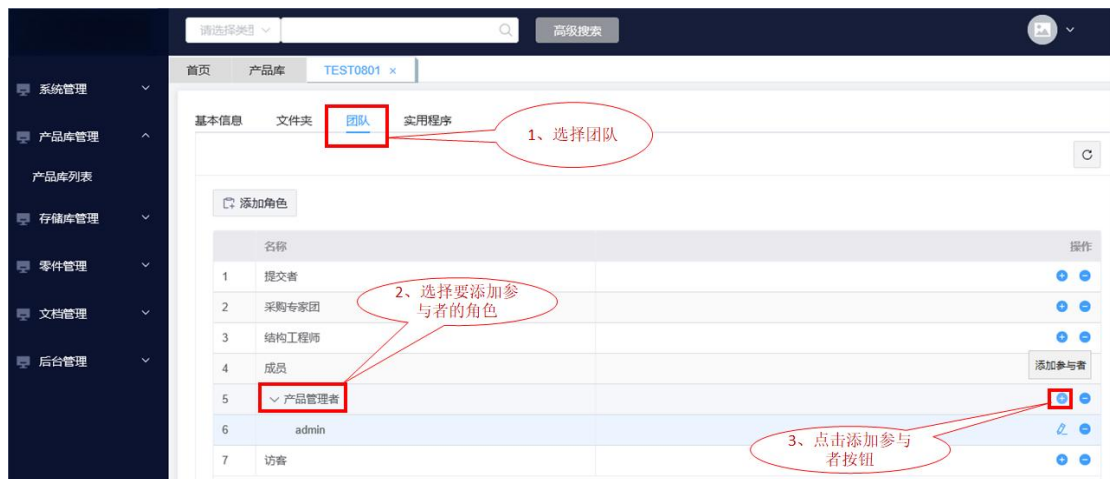
第一步：点击：“产品库管理”→“产品库列表”→选择产品名称点击进入；

第二步：选择团队进入团队界面，选择要添加参与者的角色（每个角色的权限不同，角色权限查看请见 3.2.5），点击“添加参与者”按钮；

第三步：根据“用户”添加访问权限：在“添加参与者”界面选择要添加权限的用户，然后点击“确定”按钮；

第四步：根据“组”添加访问权限：在“在添加参与者”界面选择要添加权限的组，然后点击“确定”按钮。

如下图所示：



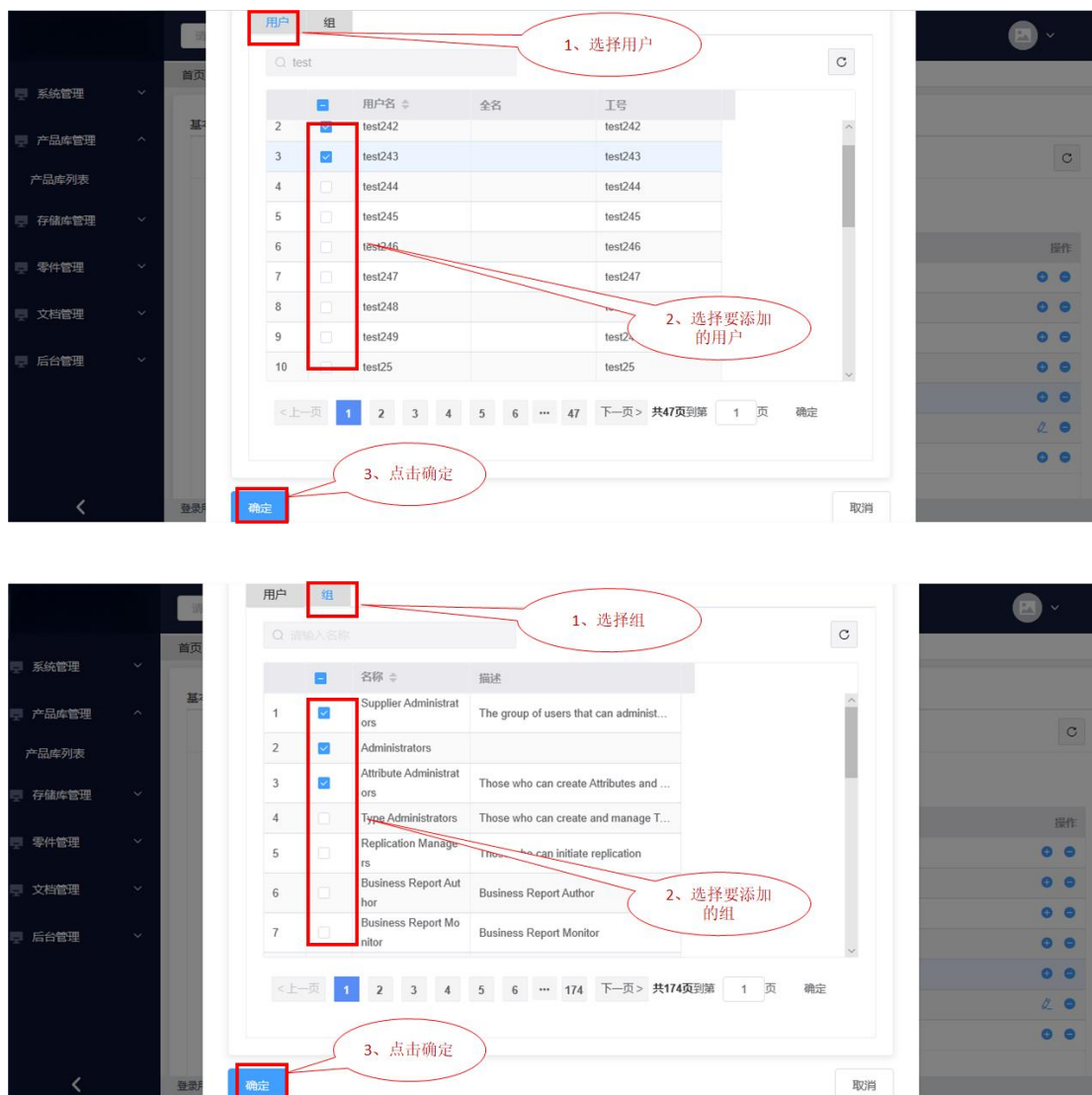


图 10 添加参与者访问权限

1.1.9. 移除参与者访问权限

第一步：点击：“产品库管理”→“产品库列表”→选择产品名称点击进入；

第二步：选择团队进入团队界面，选择要移除参与者的角色，选择该角色下的用户，点击“移除参与者”按钮；



图 11 移除参与者访问权限

1.1.10. 产品库新建策略

第一步：点击：“产品库管理”→“产品库列表”→“实用程序”，选择容器路径，点击新建策略；

第二步：在新建策略界面选择“类型”、“状态”、“参与者”，选择“参与者策略”；

第三步：根据参与者策略在“允许控制”、“拒绝权限”、“拒绝对拒绝权限”的三个控制权限中自定义权限，选择权限后，点击右下角的“确定”按钮，完成新建策略，如下图所示：

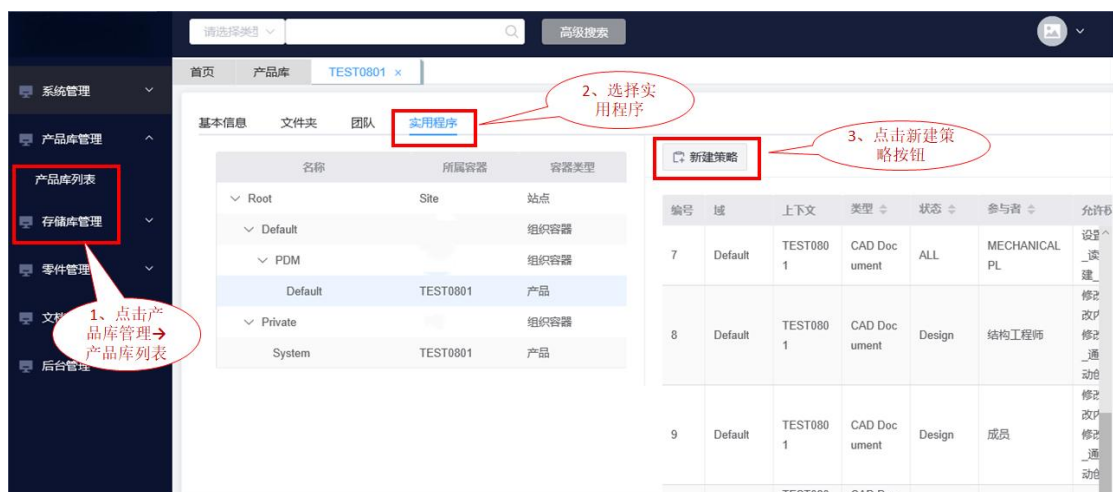


图 12 产品库新建策略

1.1.11. 产品库修改策略

第一步：点击：“产品库管理”→“产品库列表”→“实用程序”，选择容器路径，点击编辑策略；

第二步：在编辑策略界面选择要修改的“权限”，然后点击右下角的确定按钮，完成策略修改，如下图所示：

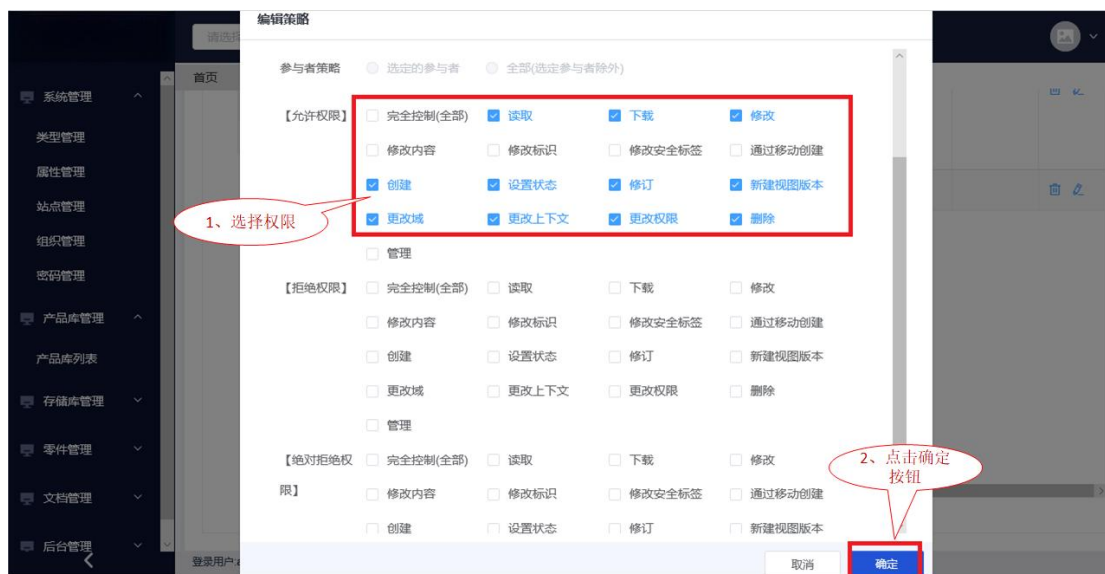
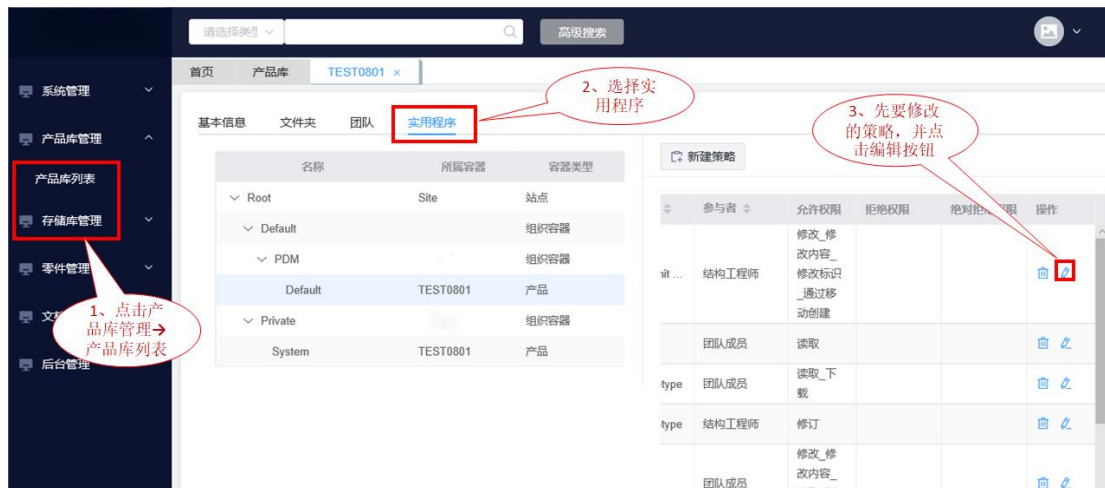
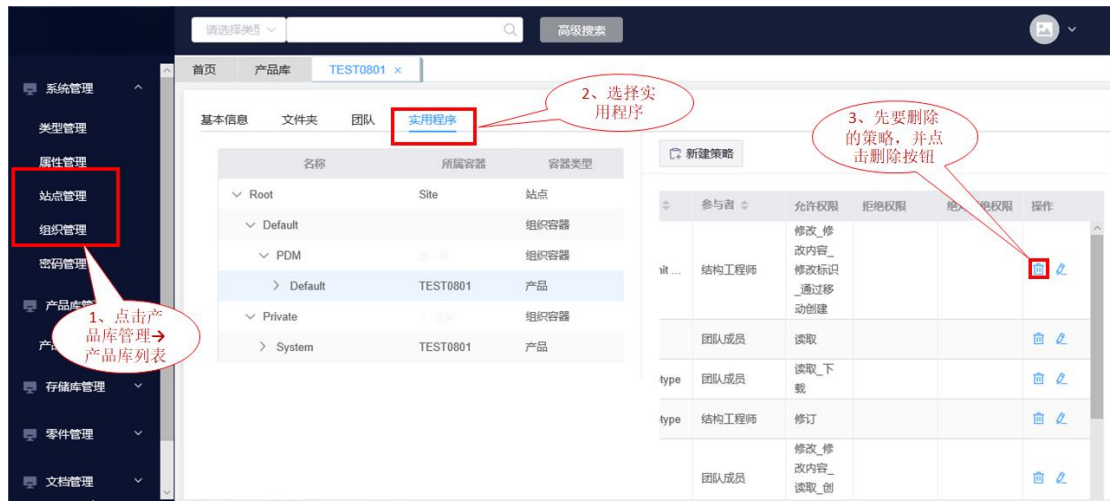


图 13 产品库修改策略

1.1.12. 产品库删除策略

第一步：“产品库管理” → “产品库列表” → “实用程序”，选择要删除的策略；

第二步：点击删除按钮，弹出移除信息，点击确定，如下图所示：

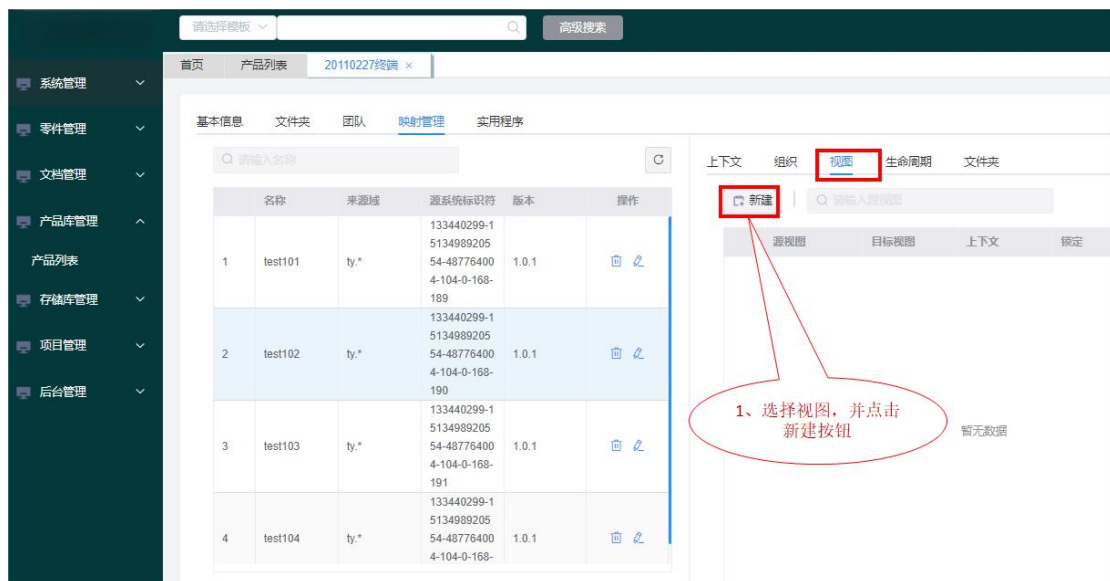


1.1.12.1. 新建视图 (产品库)

第一步：产品库” → “产品库列表” → 选择一条产品并点击名称进入；

第二步：选择“视图”并点击“新建按钮”；

第三步：在“新建”界面，填写名称和映射目标，如下图所示：



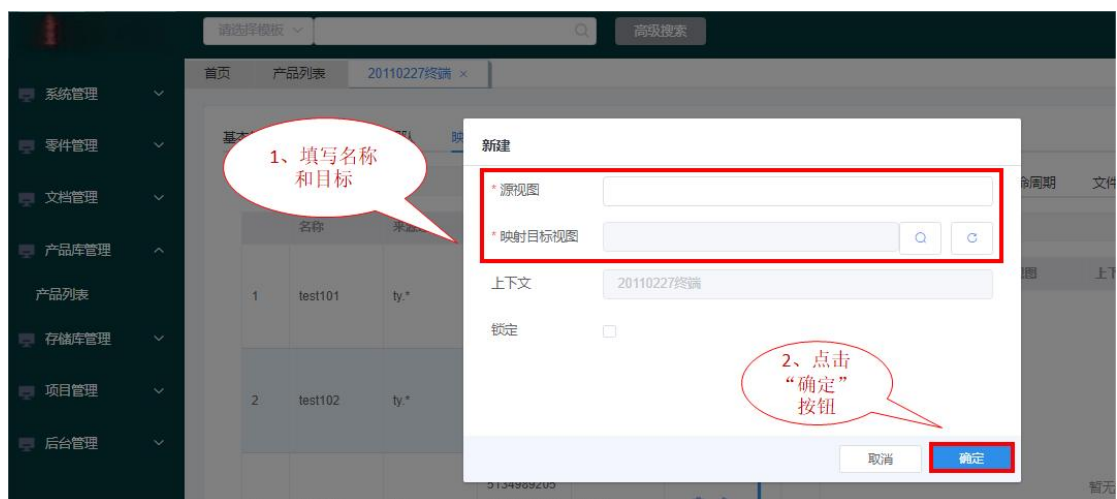


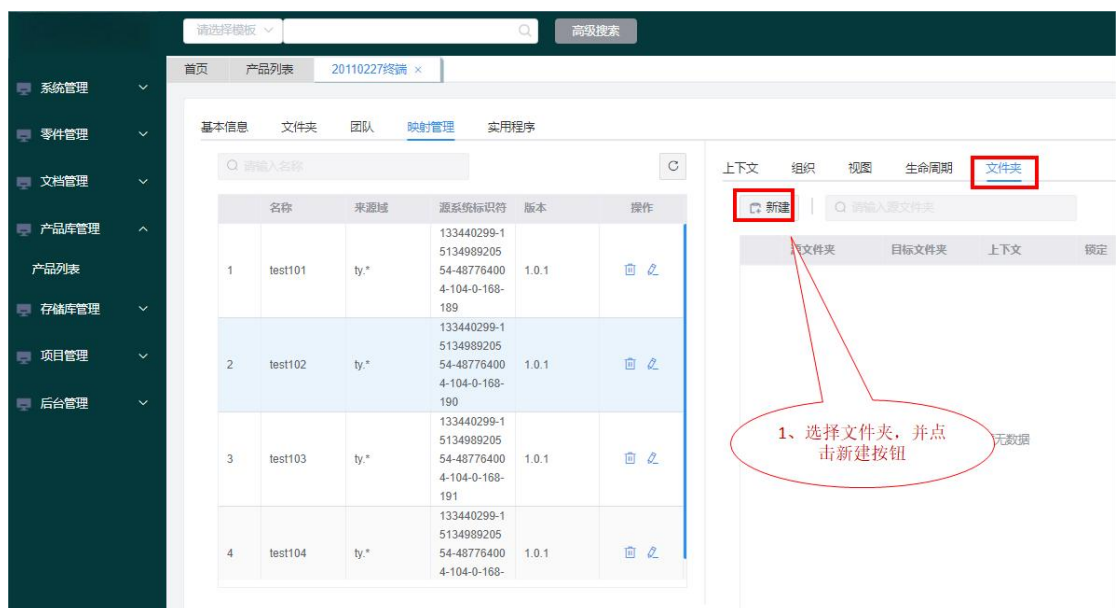
图 14 新建视图（产品库）

1.1.12.2. 新建文件夹（产品库）

第一步：产品库” → “产品库列表” → 选择一条产品并点击名称进入；

第二步：选择“文件夹”并点击“新建按钮”；

第三步：在“新建”界面，填写名称和映射目标，如下图所示：



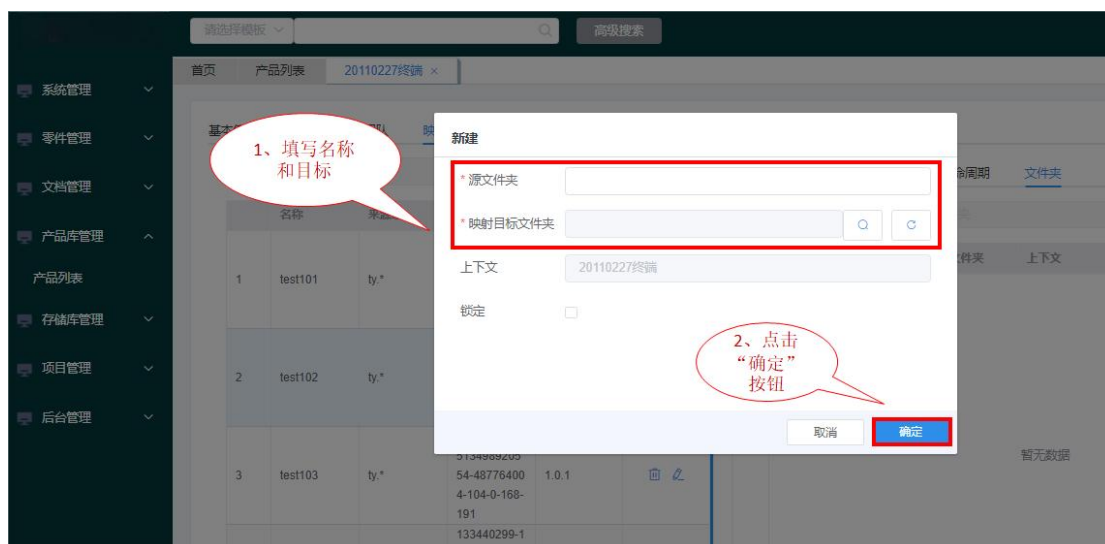


图 15 新建文件夹（产品库）

1.2. 存储库

系统的存储库是一个业务对象数据存储位置，这些业务对象以某种方式彼此相关，单对特定产品上下文并非唯一。

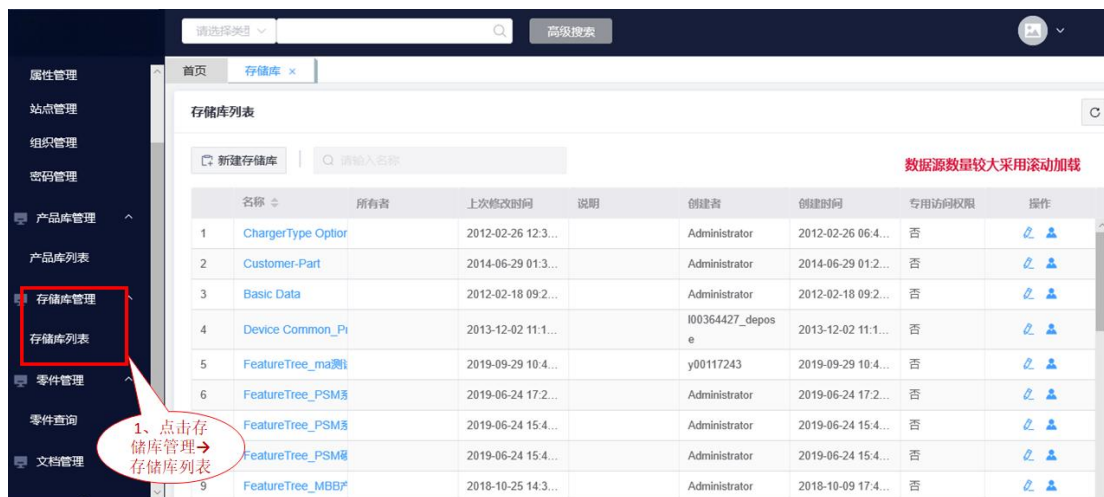


图 16 存储库

存储库的基本操作同产品库，可以往上翻看，这里就不一一赘述了。

1.3. 项目管理

上下文管理者使用“添加至项目”操作将产品对象共享到项目，添加到项目后，各个团队成员可检出和修改 PDM 对象的项目特定版本；也可以将部件，CAD 文档检出并下载至用户的工作区，在工作区中启用对应的工具来修改对象；相关工作完成之后，项目成员会将对象检入到项目中，项目的开发完成后，管理者使用“发送至 PDM”操作将源版本替换为项目版本之后部件在产品上下文中解锁，团队成团可将修订后的部件并入各自的产品工作中；

1.3.1. 新建项目

第一步：用户登录系统，点击：“系统管理”→“项目管理”→“项目列表”；

第二步：在“项目列表”界面，点击“新建项目”按钮；

第三步：在“新建项目”界面，填写“名称”、“说明”、选择“模板”、“所有者”、“阶段”、“专用访问权限”，然后点击确定按钮，完成新建项目。

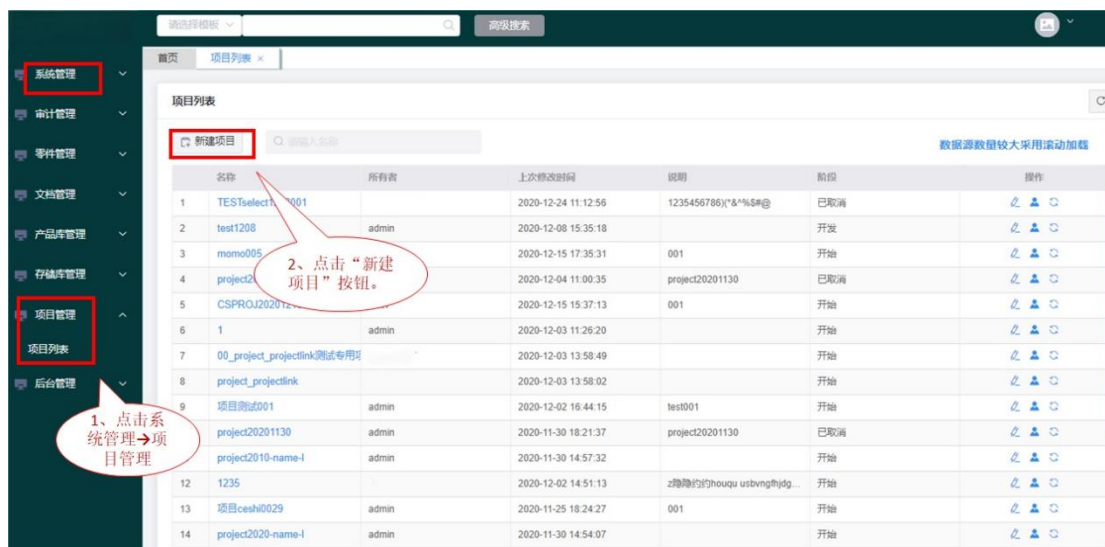




图 17 新建项目

1.3.2. 编辑项目

第一步：用户登录系统，点击：“系统管理”→“项目管理”→“项目列表”；

第二步：在“项目列表”界面，选择一个项，并点击“编辑”按钮；

第三步：在“编辑项目”界面，填写要修改的“名称”、“说明”，然后点击确定按钮，完成项目编辑。



图 18 编辑项目

1.3.3. 查询项目

第一步：用户登录系统，点击：“系统管理”→“项目管理”→“项目列表”；

第二步：在“项目列表”界面，填写要修改的“名称”、“说明”、“所有者”、“模板名称”，然后点击回车键完成查询。

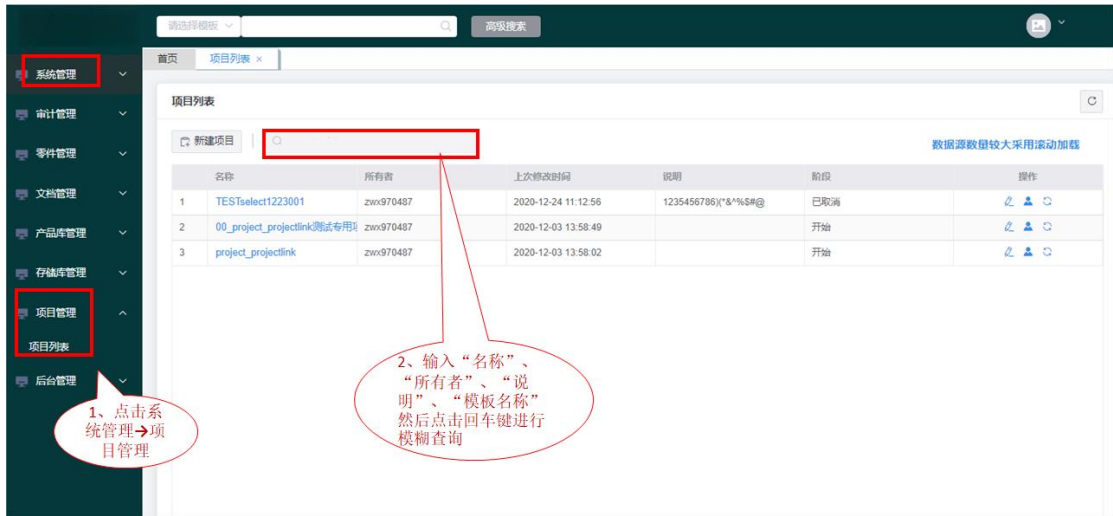


图 19 查询项目

1.3.4. 项目删除与恢复

- 第一步：用户登录系统，点击：“系统管理”→“项目管理”→“项目列表”；
- 第二步：在“项目列表”界面，选择一个项目，并点击“删除标识”按钮。
- 第三步：选择已经有删除标识的项目，点击“恢复删除”按钮，将项目恢复成没有“删除标识”的状态。
- 第四步：选择已经有删除标识的项目，点击“彻底删除”按钮，弹出“项目删除”的提示，点击“确认”按钮，完成项目删除。

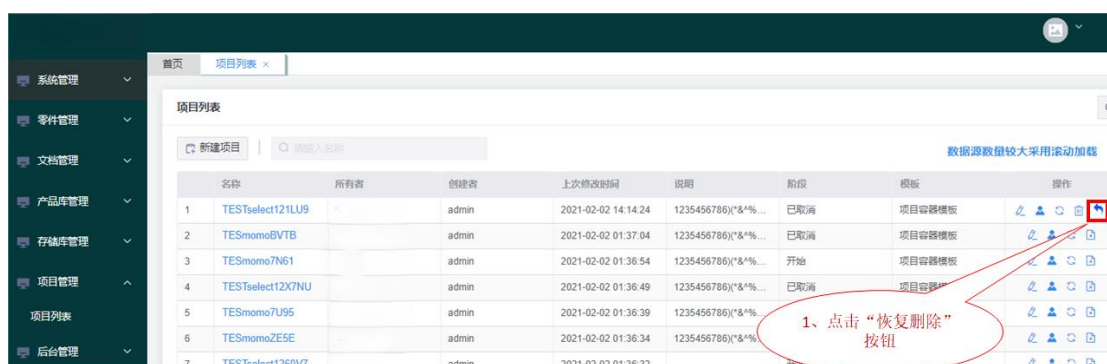
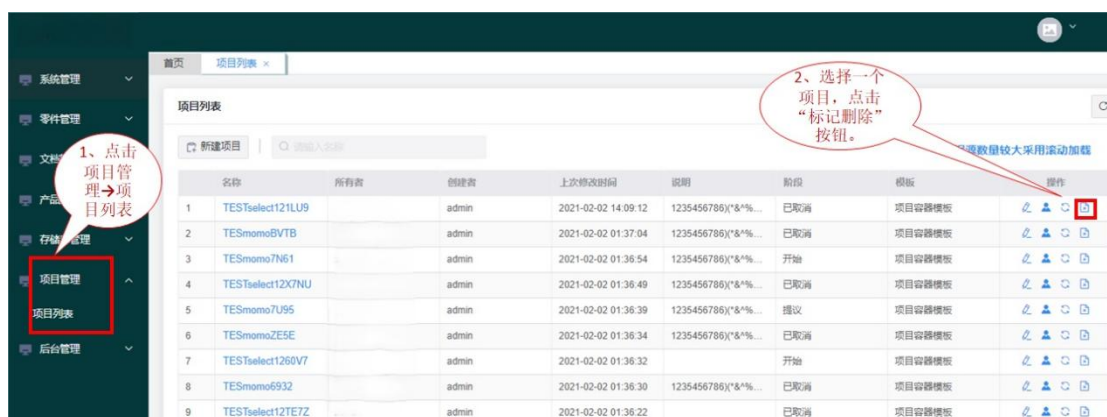


图 20 项目删除与恢复

1.4. 系统管理

1.4.1. 枚举管理

1.4.1.1. 新建枚举

第一步：点击：“系统管理” → “枚举管理” → “新建枚举”；

第二步：在“新建枚举”界面中，填写：名称，然后点击确定按钮，提示“操作成功”，如下图所示如图所示：





图 21 新建枚举

1.4.1.2. 删除枚举

第一步：点击：“枚举管理”→选择一条枚举，并点击“删除”按钮，如下图所示：

新建枚举

* 名称

ty-test

1、输入枚举名称

2、点击确定完成新建

取消

确定

系统管理

站点管理

组织管理

零件管理

文档管理

产品库管理

存储库管理

项目管理

后台管理

首页

站点管理

枚举管理 x

枚举管理



名称	操作
√ 根	📁 + 🗑
√ Status	📁 + 🗑
√ cs_20210107	📁 + 🗑
√ cs_20210107_item	📁 + 🗑
CS20210127001	📁 + 🗑
enum20201130	🗑
	🗑
	🗑
	🗑
采购付费专利器件	🗑
PI_Flag	🗑

1、点击“删除”

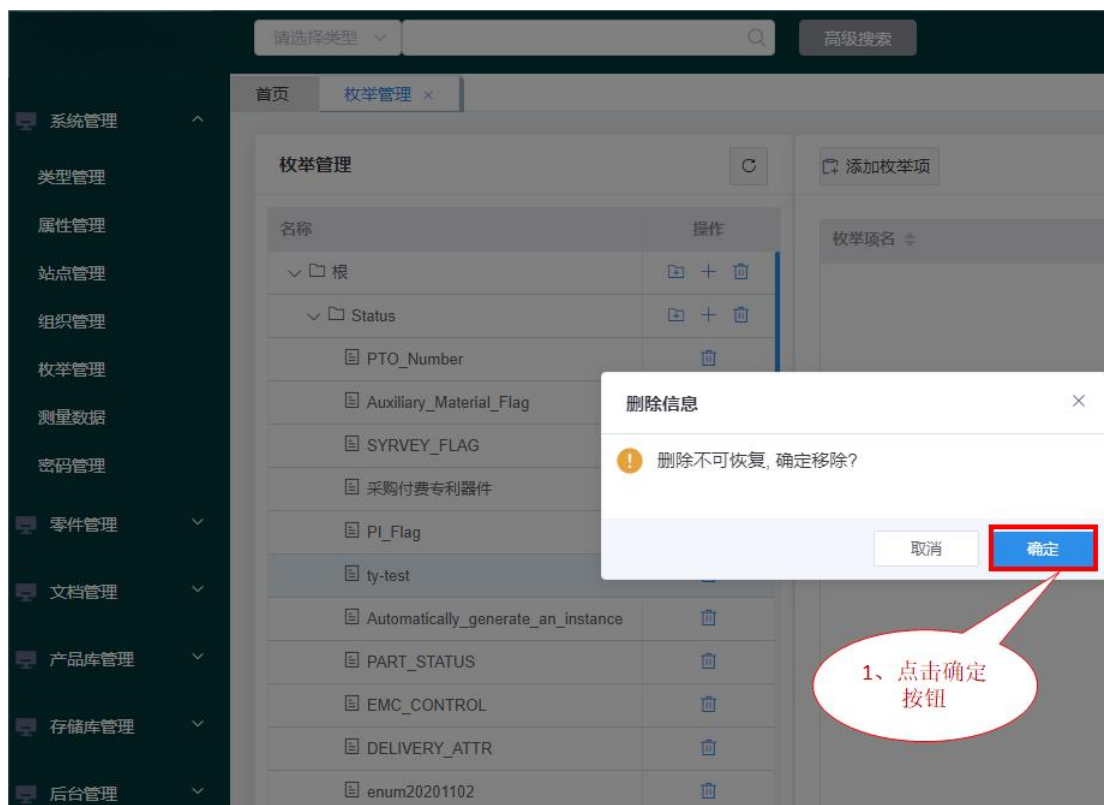


图 22 删除枚举

1.4.1.3. 新建枚举组织器

第一步：点击：“枚举管理” → “新建枚举组织器”；

第二步：在“新建枚举组织器”界面中，填写：名称，然后点击确定按钮，提示“操作成功”，如下图所示如图所示：

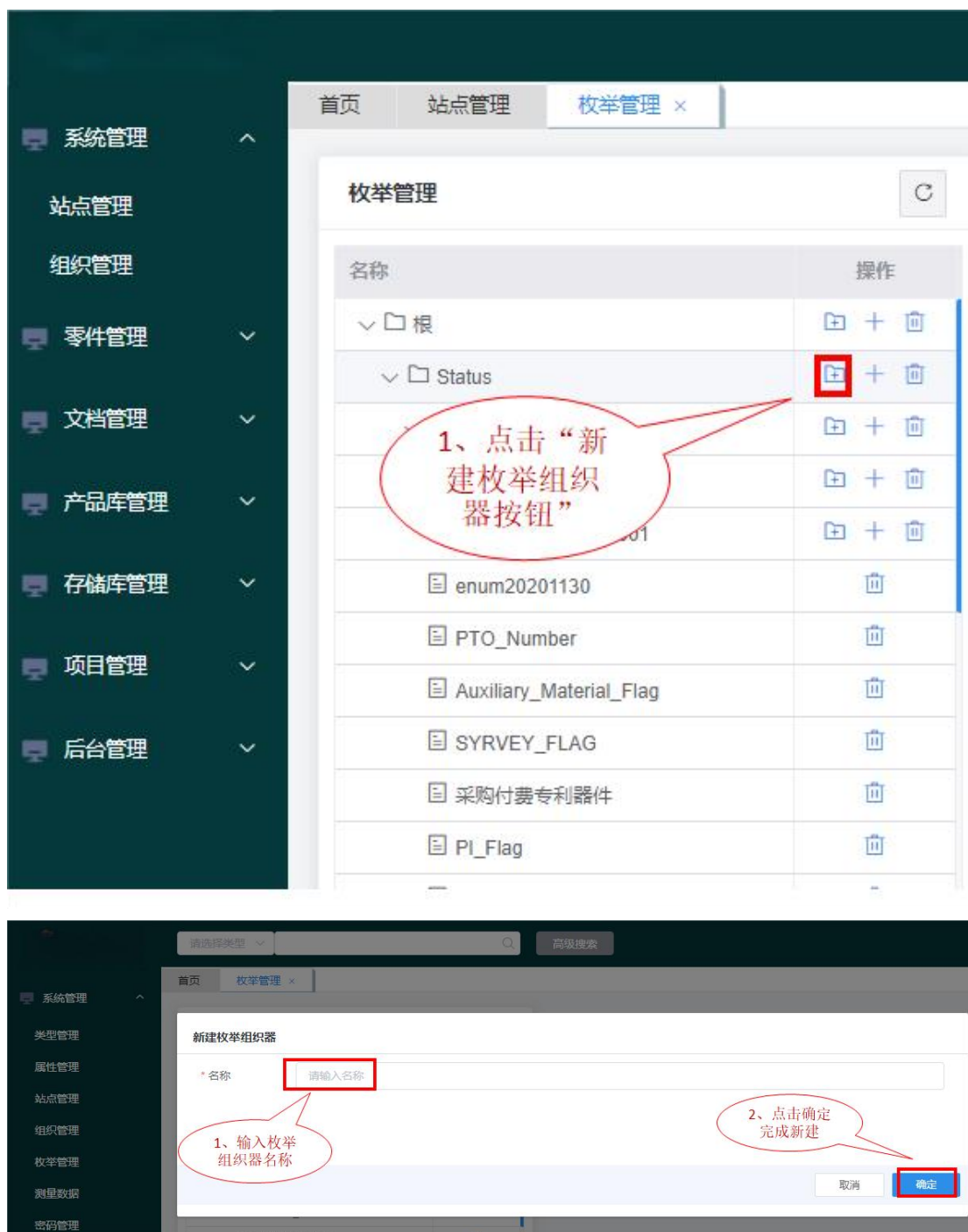
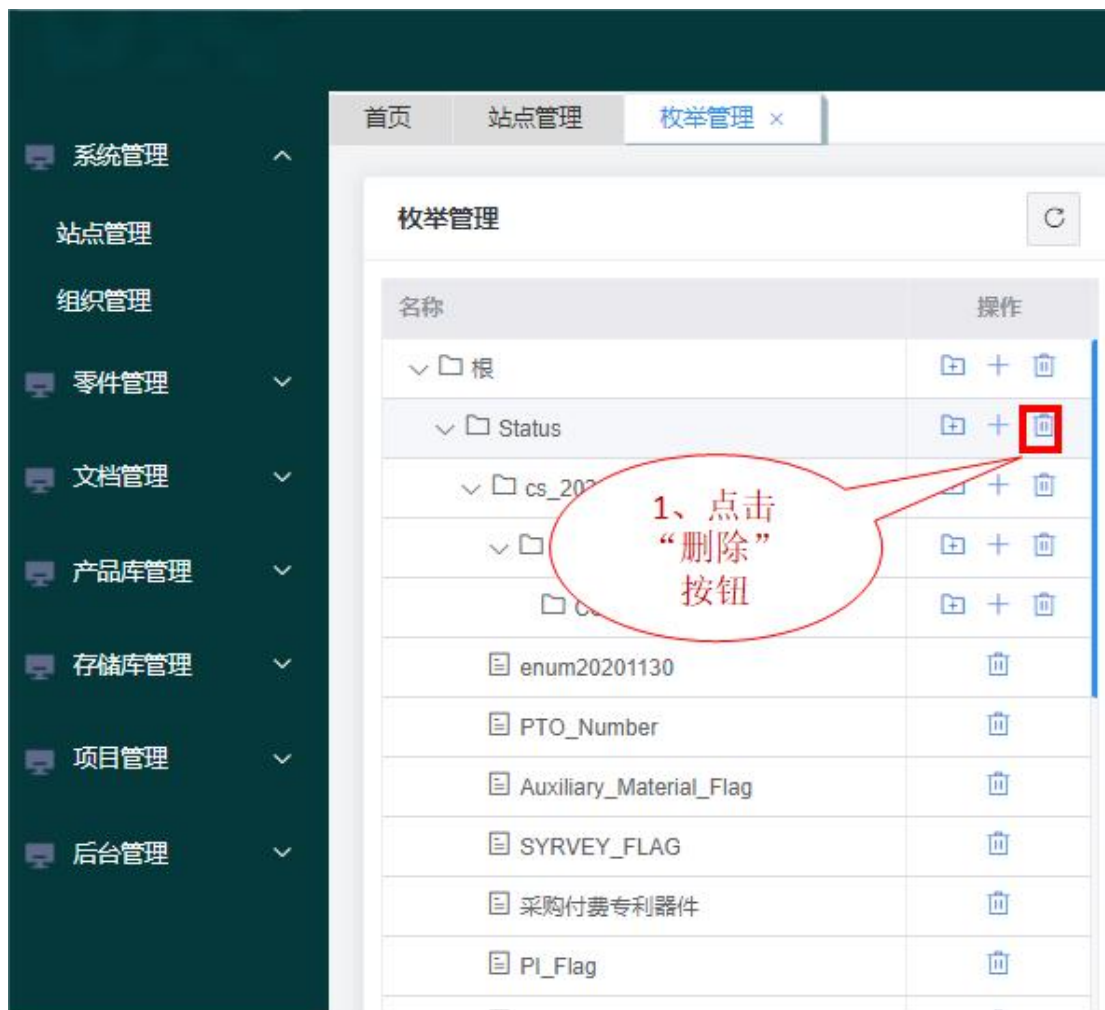


图 23 新建枚举组织器

1.4.1.4. 删除枚举组织器

第一步：点击：“枚举管理”→选择一条枚举组织器，并点击“删除”按钮，如下图所示如图所示：



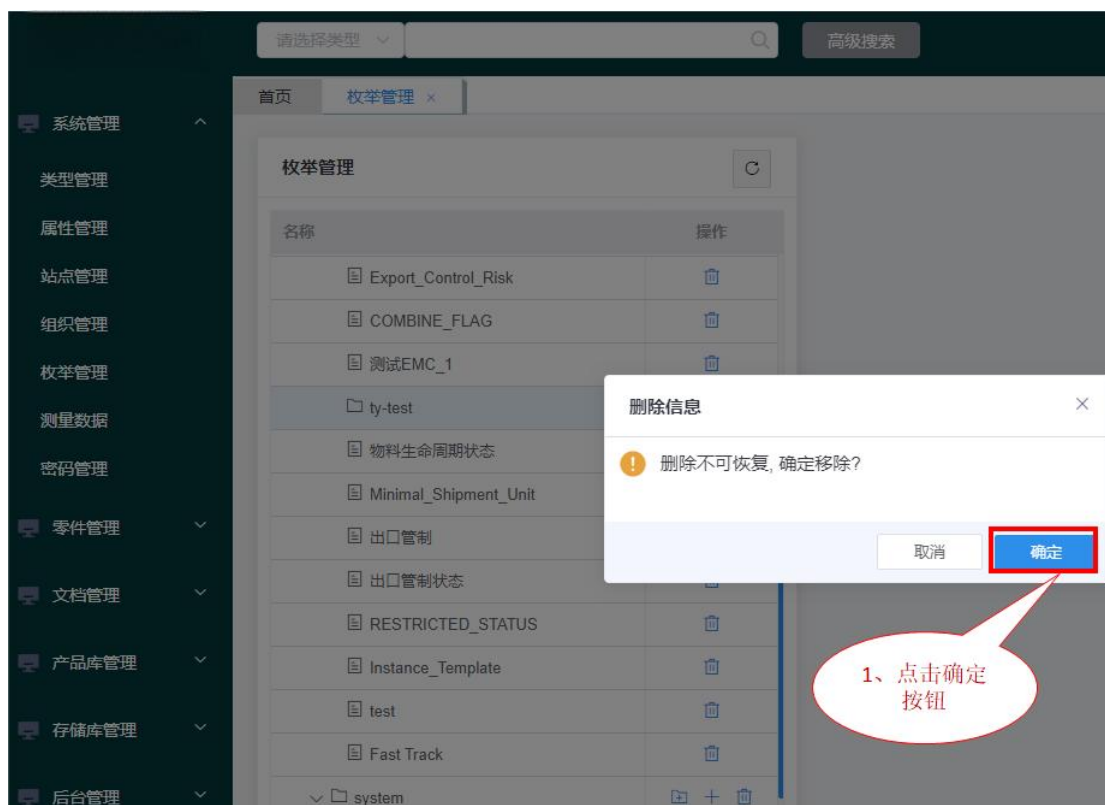
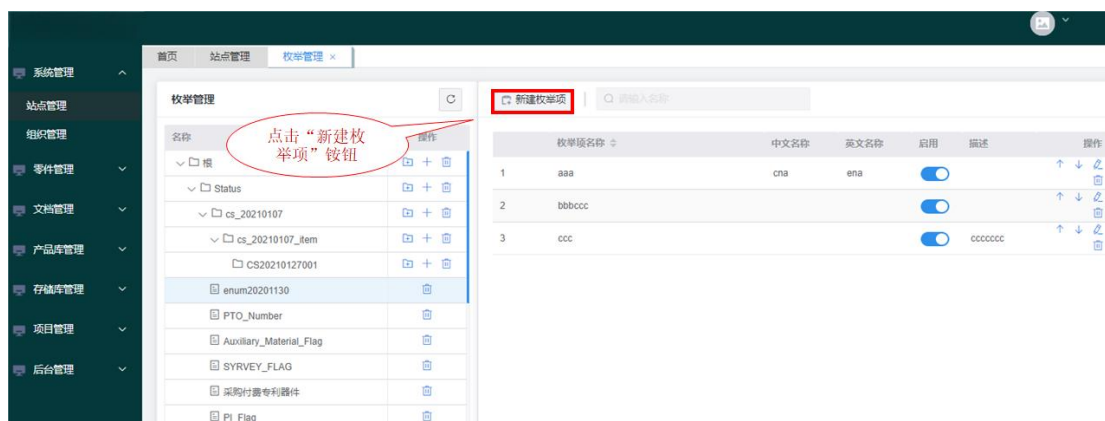


图 24 删除枚举组织器

1.4.1.5. 新建枚举项

第一步：点击：“枚举管理” → “新建枚举”；

第二步：在“新建枚举”界面中，填写：枚举项名称、中文名称、英文名称、说明，然后点击确定按钮，提示“操作成功”，如下图所示如图所示：



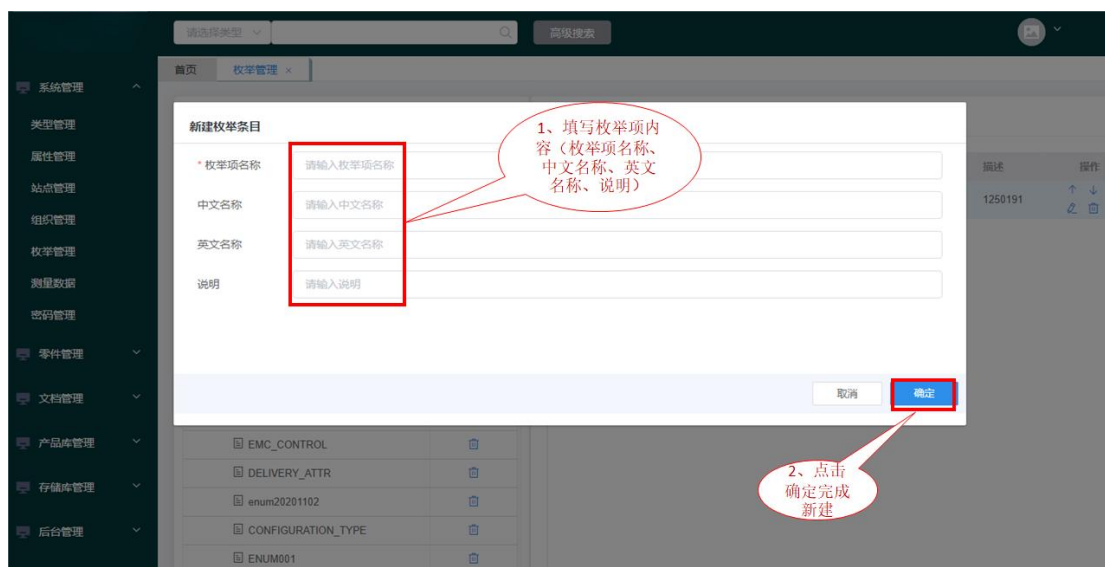
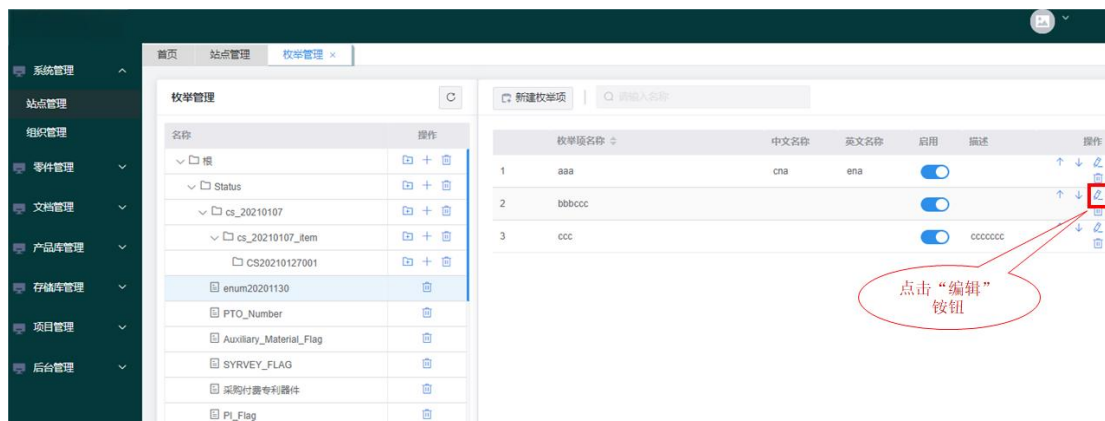


图 25 新建枚举项

1.4.1.6. 修改枚举项

第一步：点击：“枚举管理”→点击编辑按钮，在“编辑枚举条目”界面中，填写或修改：枚举项名称、中文名称、英文名称、说明，然后点击确定按钮，提示“操作成功”，如下图所示如图所示：



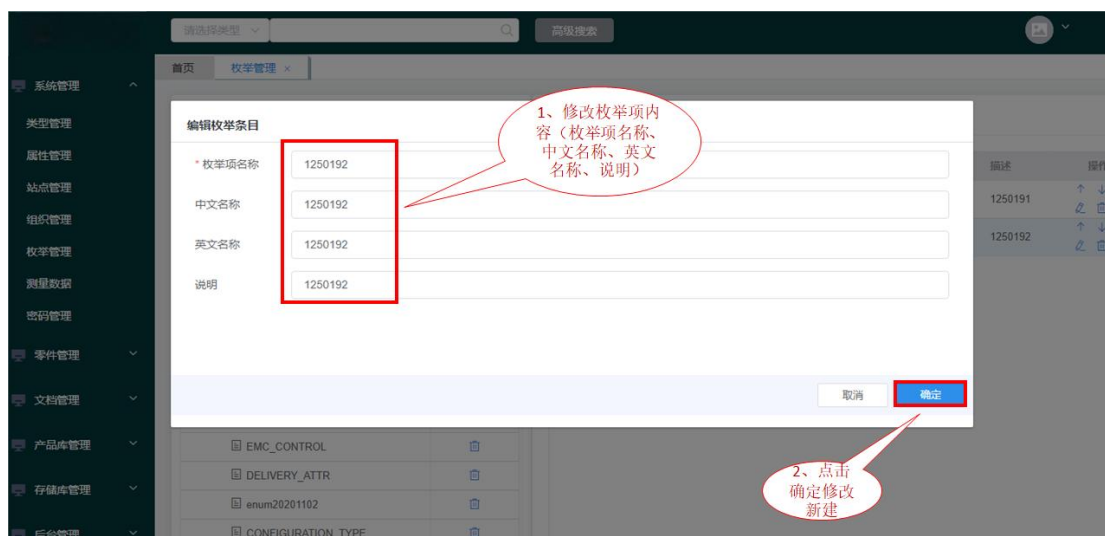


图 26 修改枚举项

1.4.1.7. 删除枚举项

第一步：点击：“枚举管理”→选择一条枚举项，并点击“删除”按钮，如下图所示如图所示：

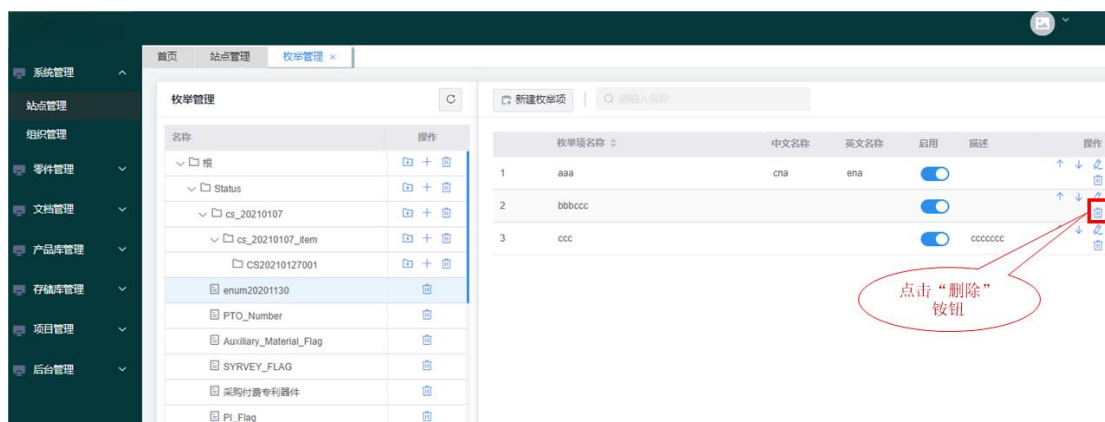


图 27 删除枚举项

1.4.1.8. 调整枚举项顺序

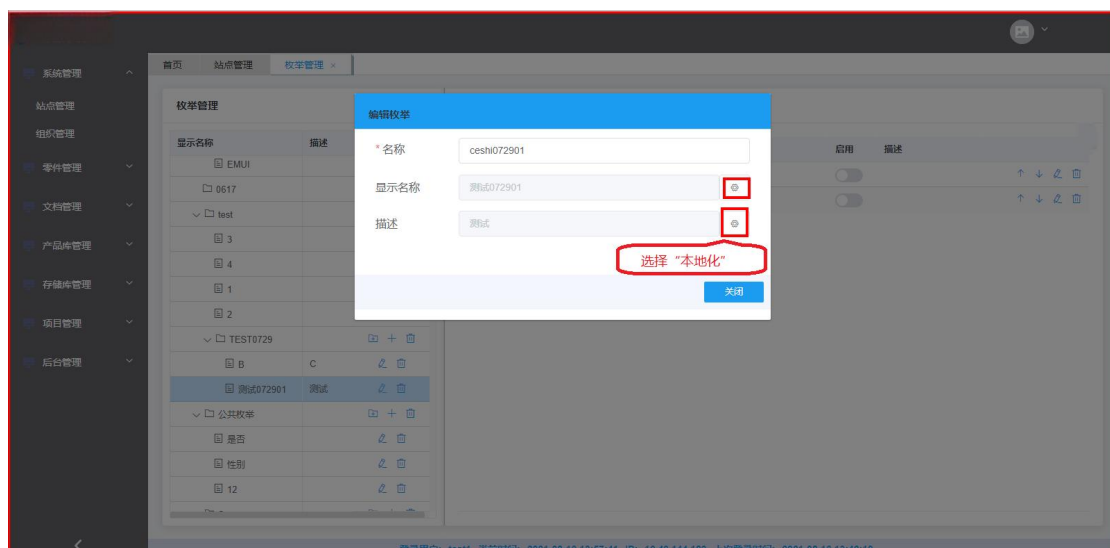
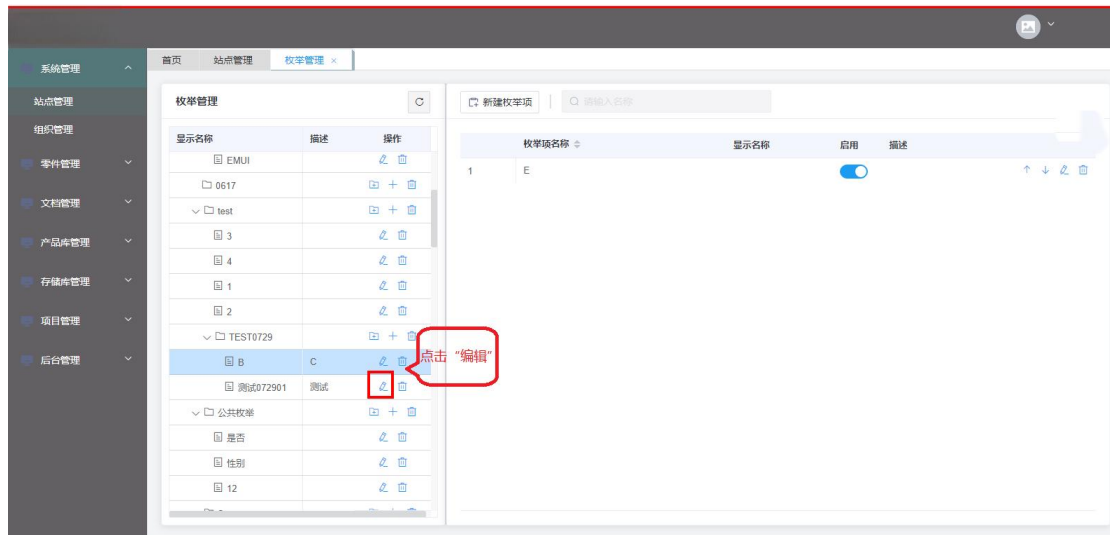
第一步：点击：“枚举管理”→选择一条枚举项，并点击“↑”或“↓”按钮调整顺序，如下图所示如图所示：

图 28 调整枚举项顺序

1.4.1.9. 枚举多语言

第一步：用户登录系统，点击：“系统管理”→“站点管理”→“枚举管理”；

第二步：在“枚举管理”界面，选择一条枚举，点击编辑，显示名称和描述点击“本地化”，分别输入中英文对应名称。



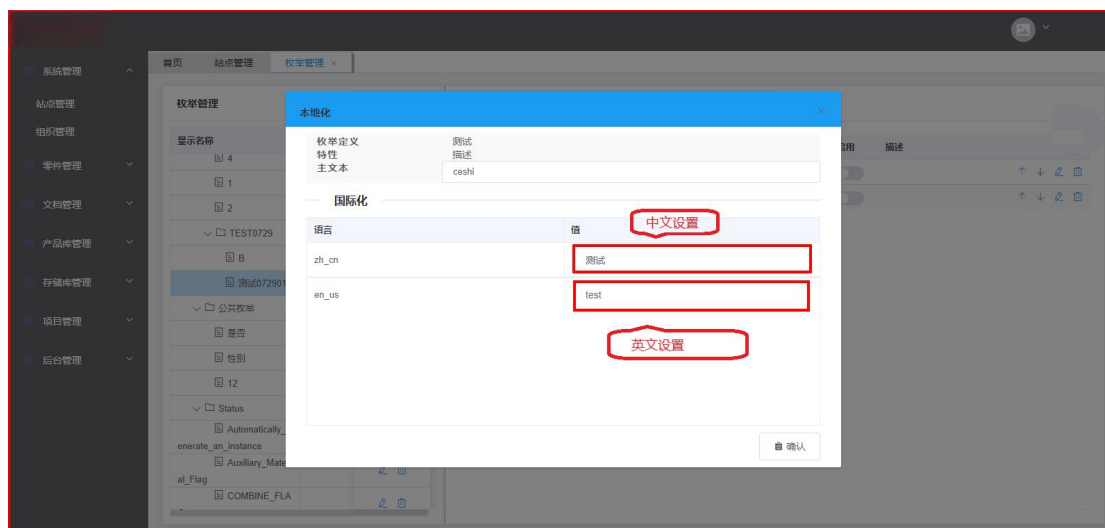
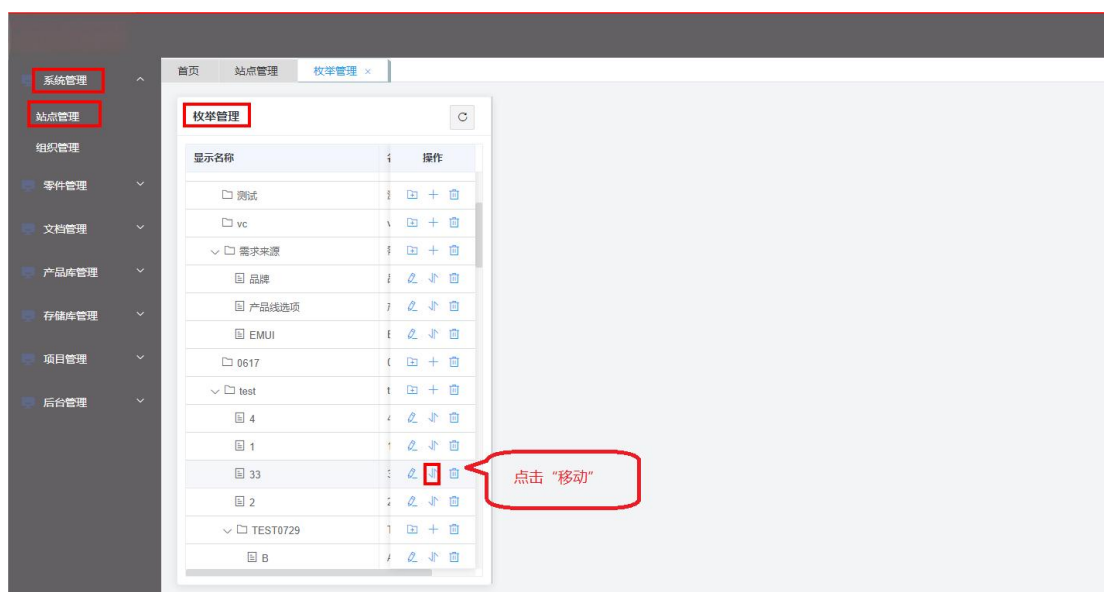


图 29 枚举多语言

1.4.1.10. 枚举支持更换枚举组

第一步：用户登录系统，点击：“系统管理”→“站点管理”→“枚举管理”；

第二步：在“枚举管理”界面，选择一条枚举，点击移动，选择需要移到到的枚举组，点击确定。



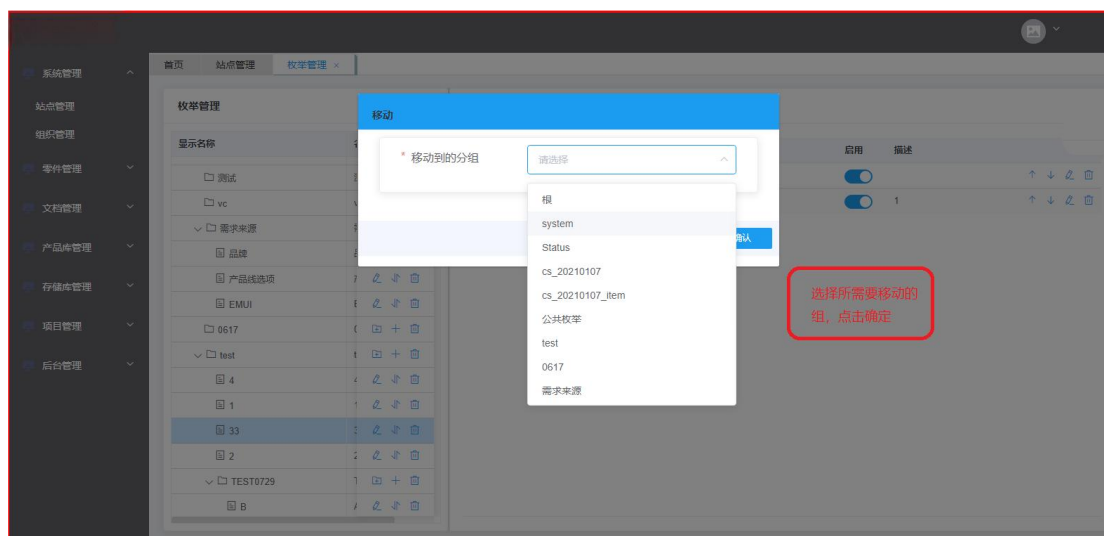


图 30 枚举支持更换枚举组

1.4.2. 生命周期模板管理

进入生命周期模板管理界面，用户登录 IntePLM 系统，点击：“系统管理”
→ “站点管理” → “应用程序” → “生命周期模板管理”，如下图所示：



图 31 生命周期模板管理

创建生命周期模板

第一步：左键点击“新建模板”；

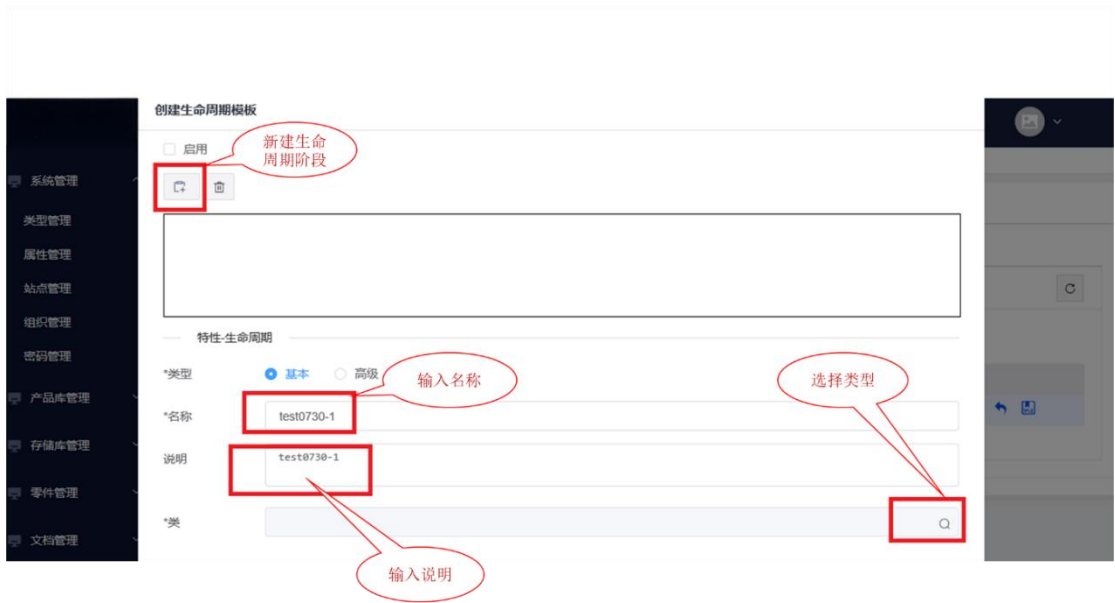
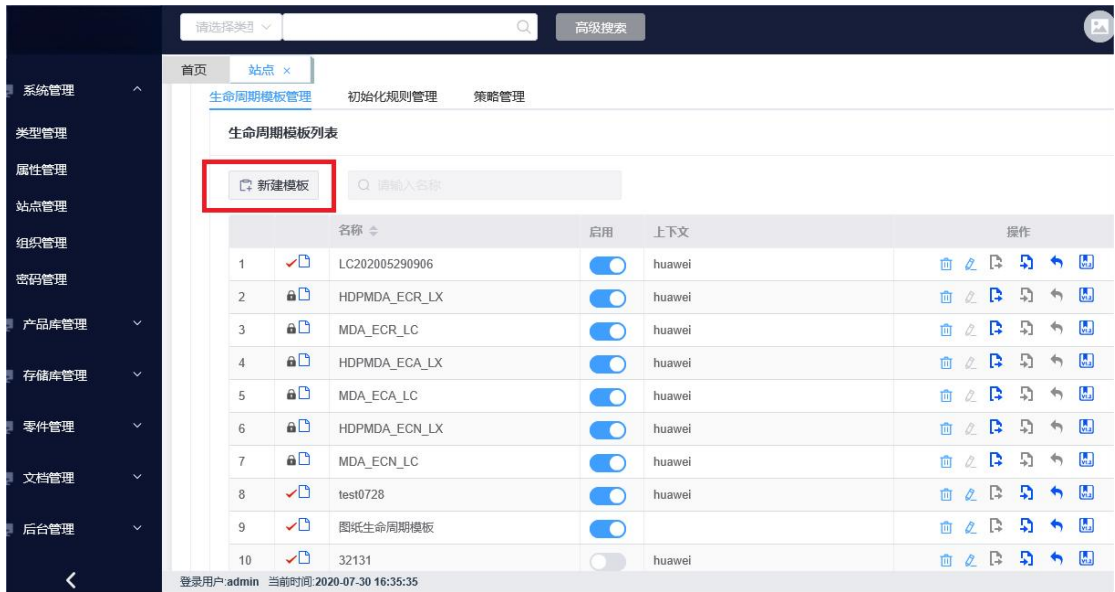
第二步：在模板界面输入“名称”、“说明”

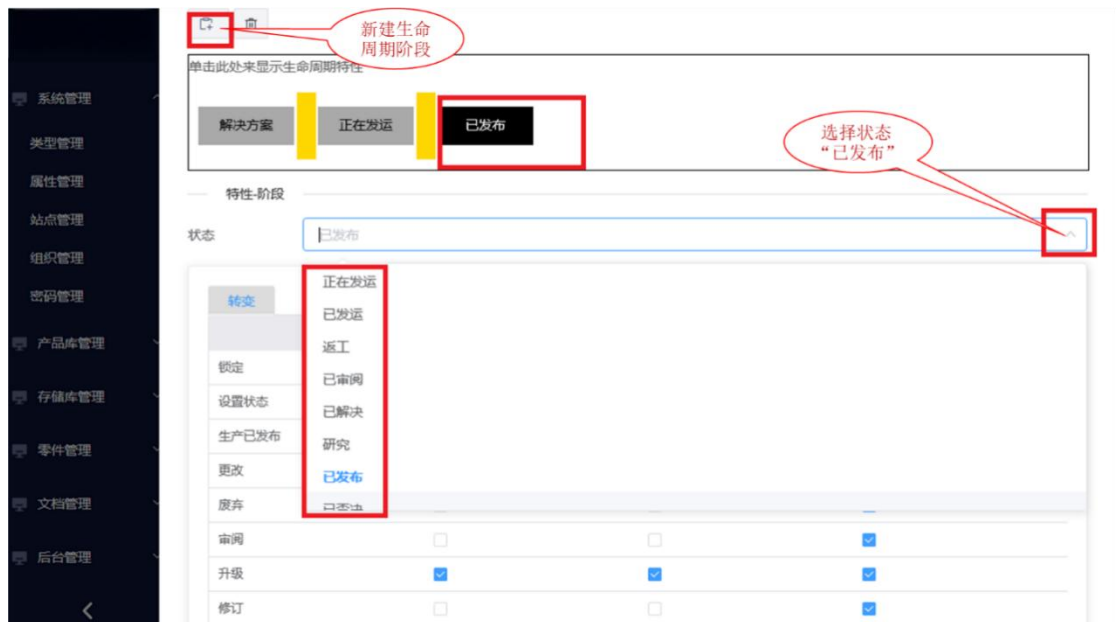
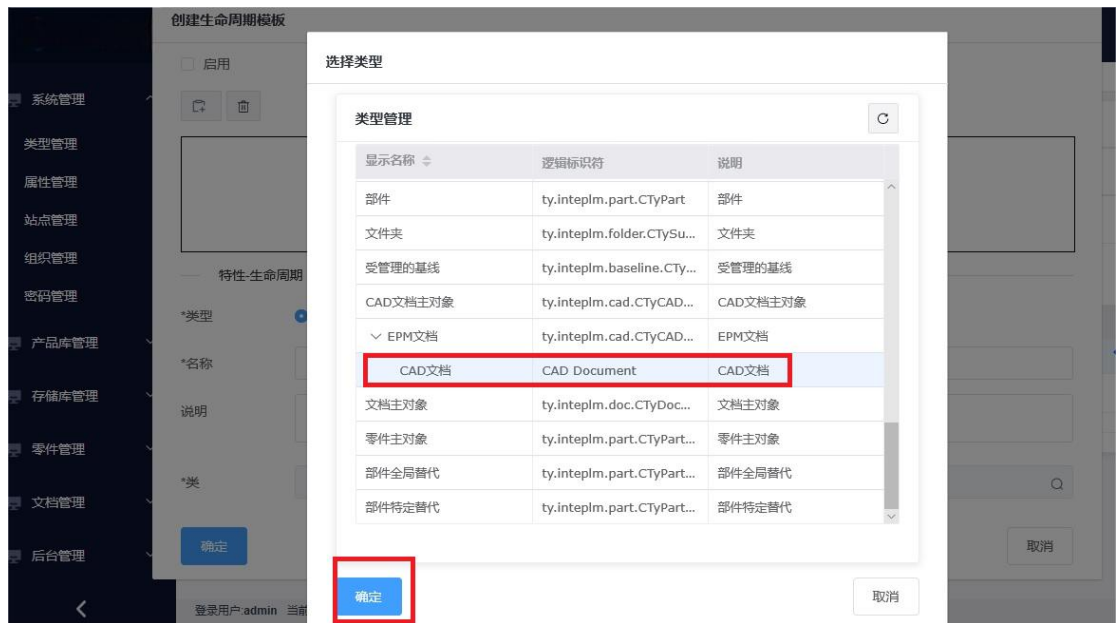
第三步：在选择“类型”的界面选择类型并点击“确定”；

第四步：在模板界面点击“新建生命周期阶段”按钮，自定义选择多个生命周期阶段，并给每个生命周期阶段选择“状态”，并点击“确定”；

第五步：选择生命期周期各阶段转变的条件，并点击“确定”，提示生命周期模板创建成功的提示。

注意：第五步在选择生命期周期各阶段转变的条件时修订、废弃、更改、生产已发行、锁定状态互斥，只能选一个状态。





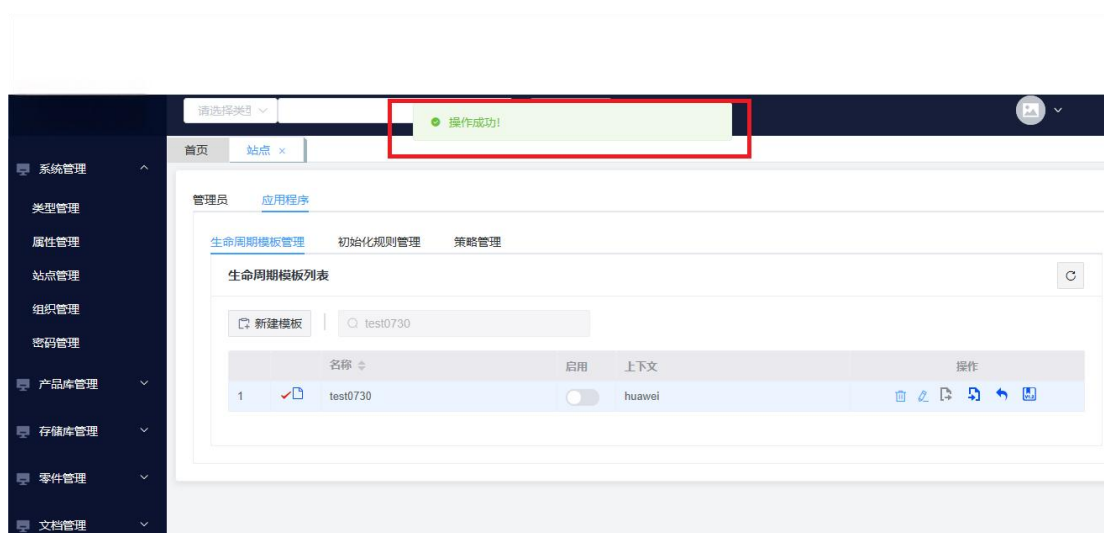
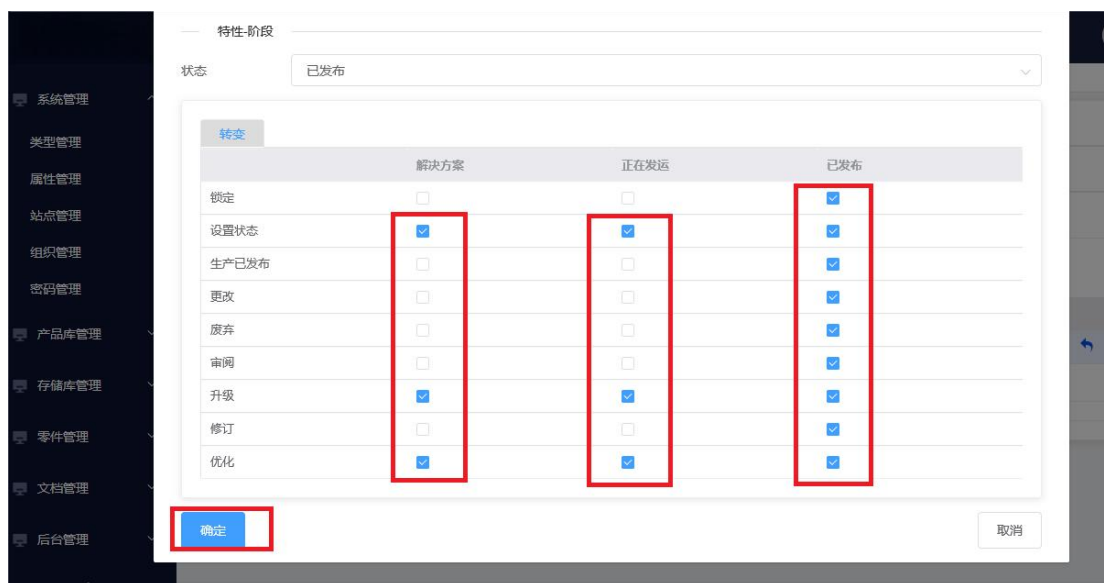


图 32 创建生命周期模板

删除生命周期模板

第一步：输入或选择要删除的生命周期模板；

第二步：点击删除按钮，删除成功会提示操作成功。

注意：如果生命周期的实例正被对象使用时，不能被删除。

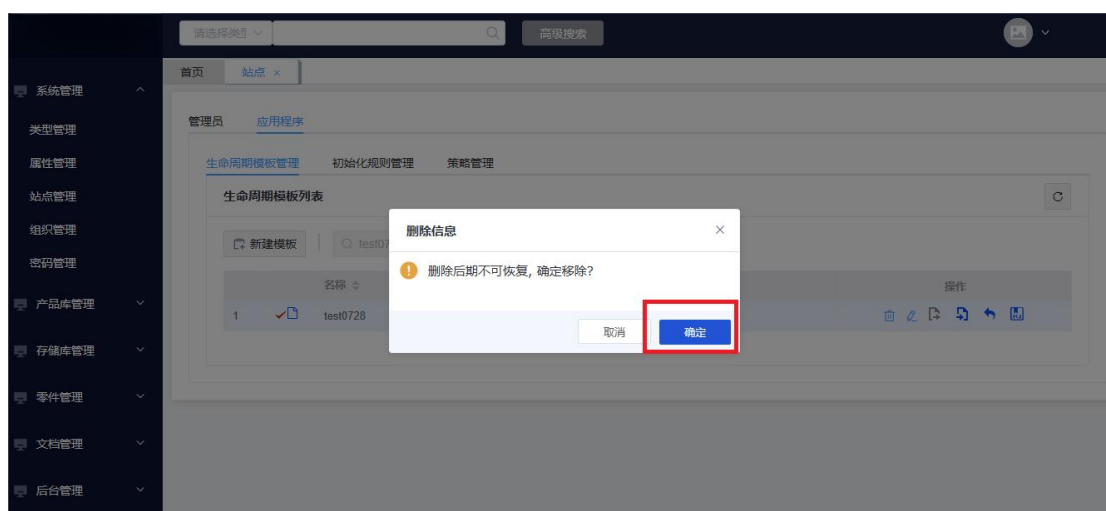
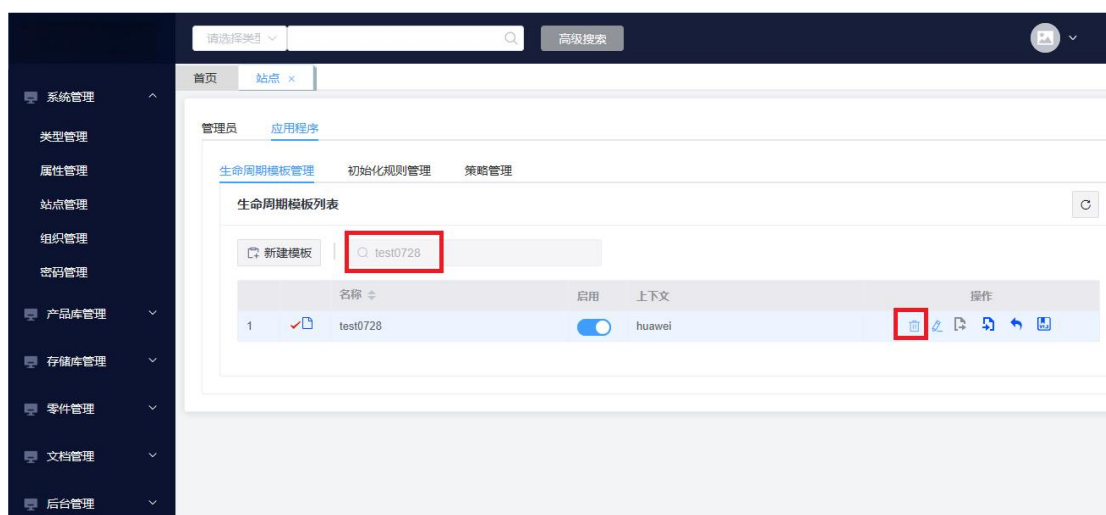


图 33 删除生命周期模板

检出

第一步：点击“检出”按钮，检出成功后，“编辑”按钮变亮，可对模板进行再次编辑，如下图所示：

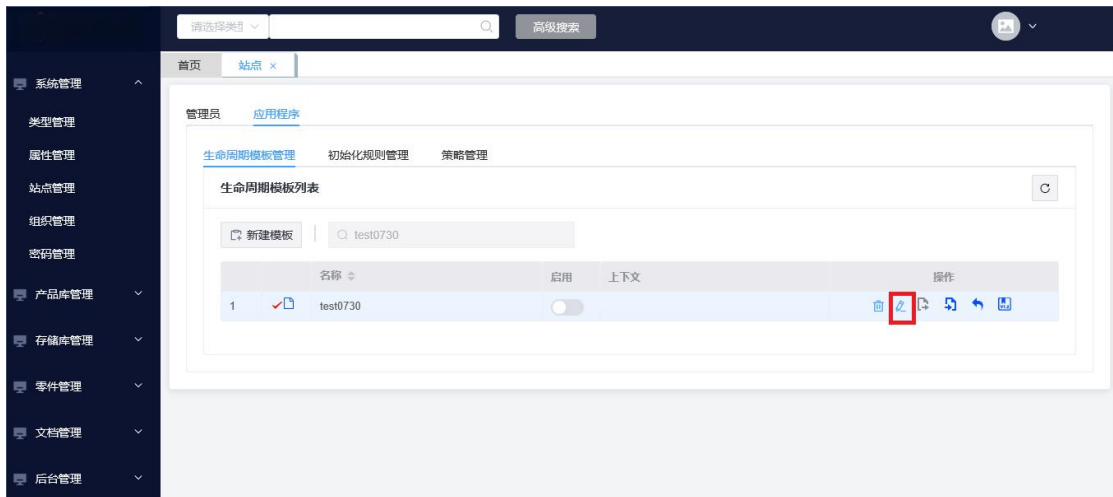
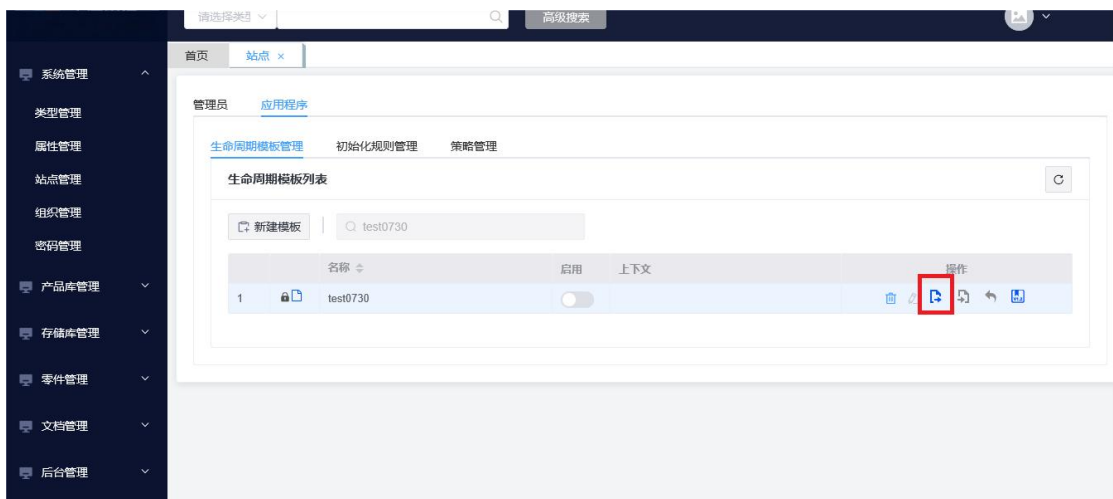


图 34 检出

撤销检出

第一步：点击“撤销检出”按钮，可放弃本次生命周期阶段状态中的所有的修改。

，如下图所示：

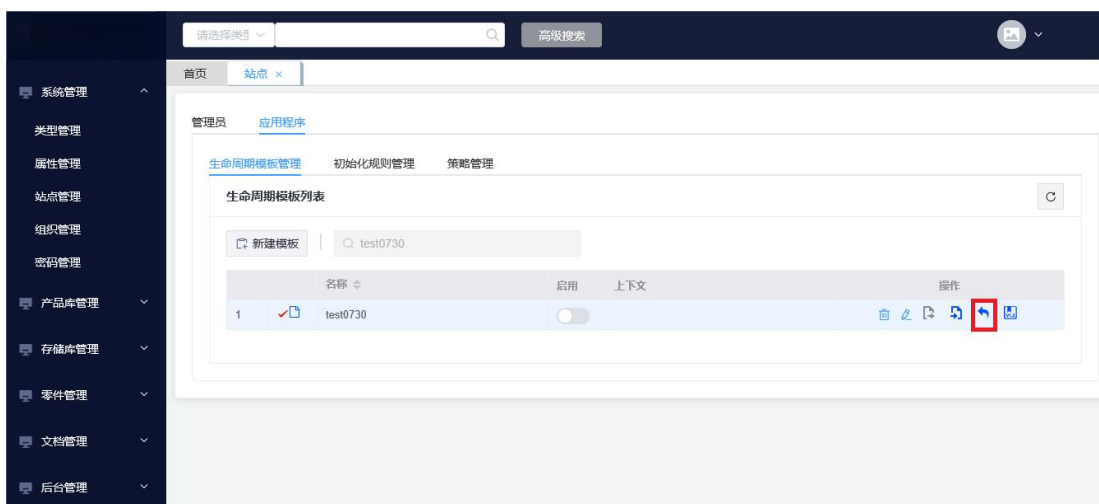


图 35 撤销检出

检入

第一步：点击“检入”按钮，检入生命周期模板并创建新的小版本，如下图所示：

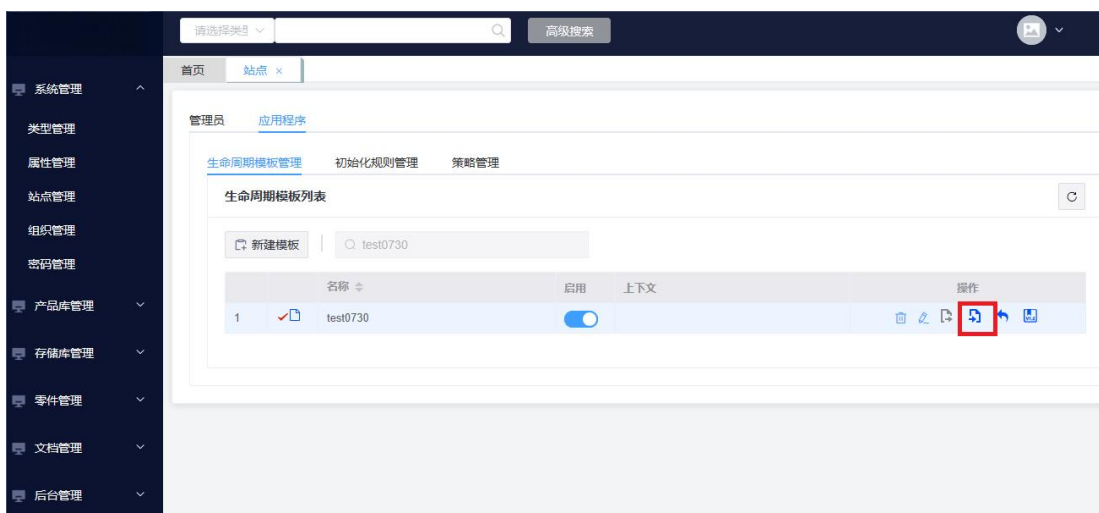


图 36 检入

查看历史版本

第一步：点击“小版本历史记录”按钮，查看历史小版本，如下图所示：

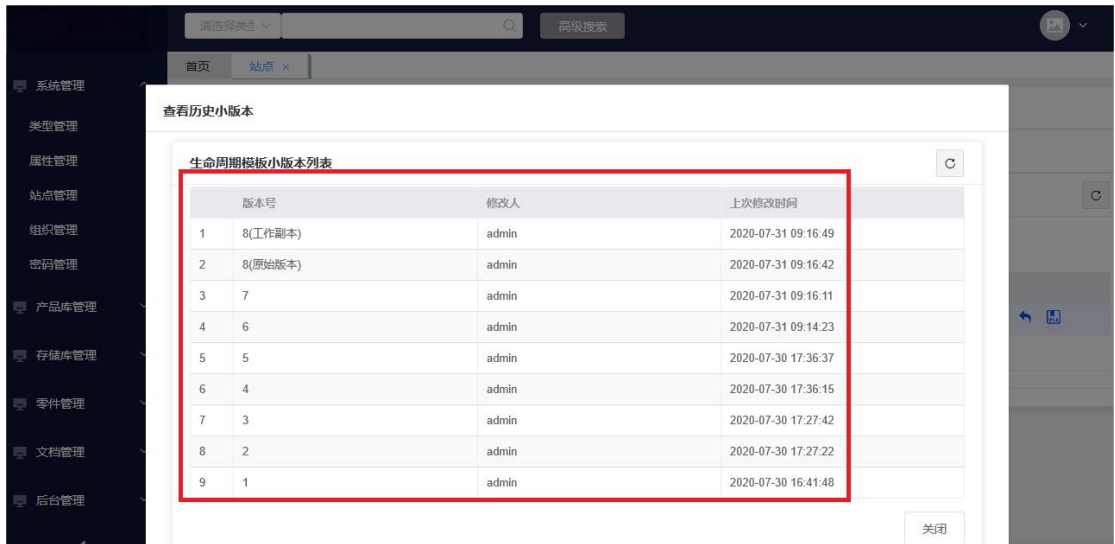
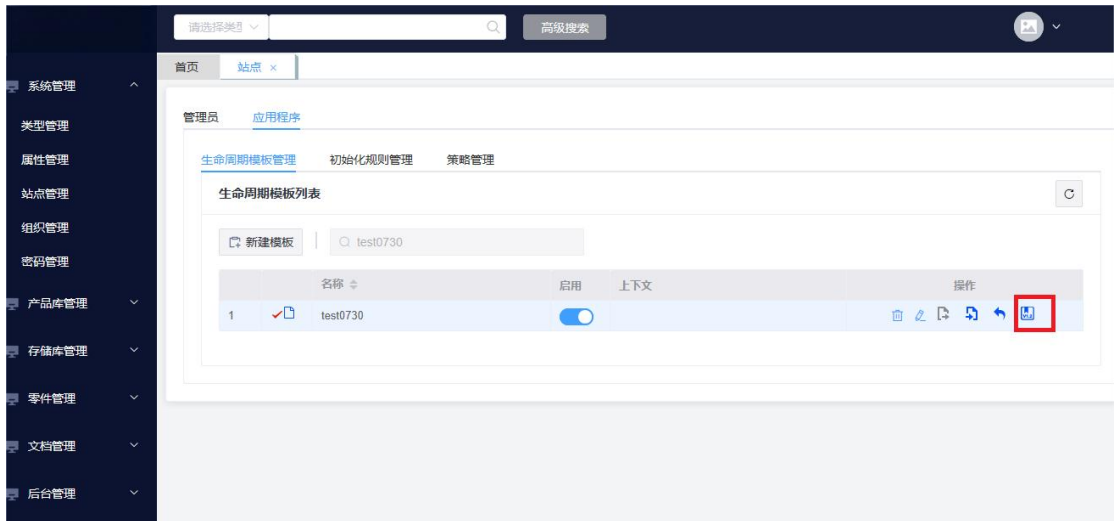


图 37 查看历史版本记录

启用

第一步：点击“启用”按钮，启用生命周期模板，如下图所示：

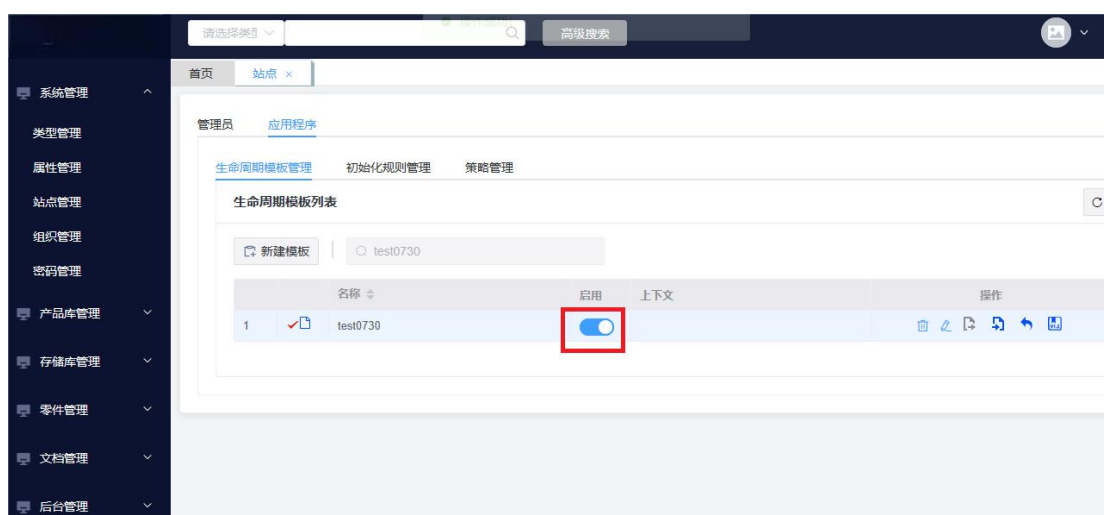
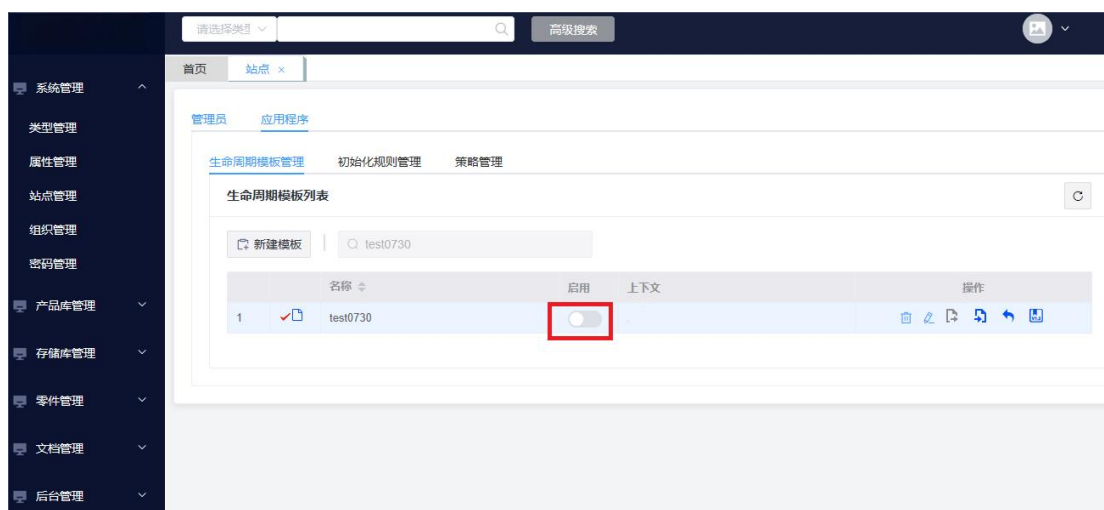


图 38 启用生命周期模板

转化条件

第一步：选择一个生命周期阶段；

第二步：点击要转化条件的状态并勾上，如下图所示：

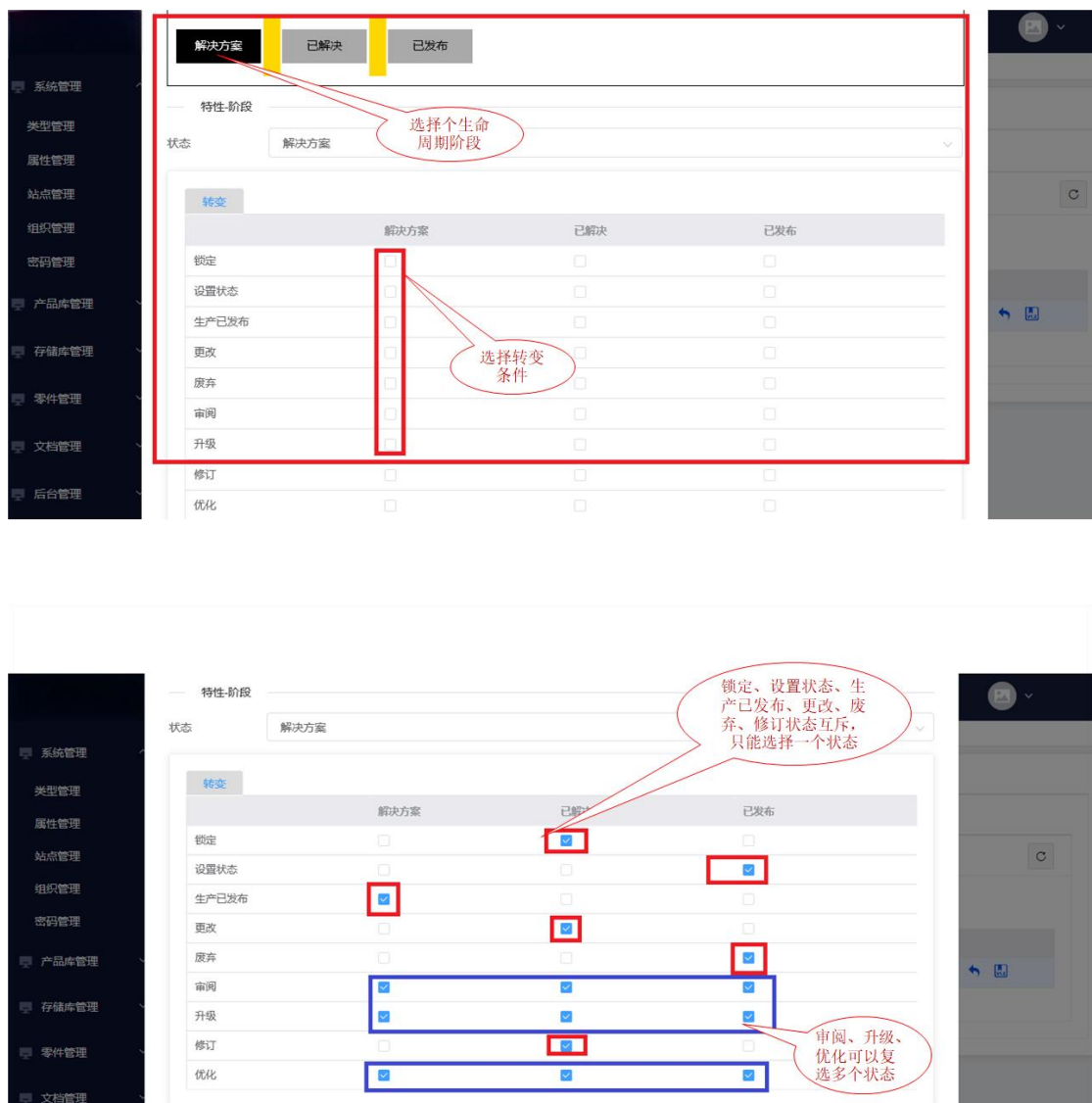


图 39 参与者管理

节点角色设置

第一步：新建或编辑一个生命周期模板，选择“高级类型“，再新增或选择一个生命周期阶段。

第二步：点击“角色“选择要添加的角色名称，并点击确定按钮，如下图所示：

注意：只有高级类型才有角色和访问控制的选项，基本类型不会显示角色和访问控制。

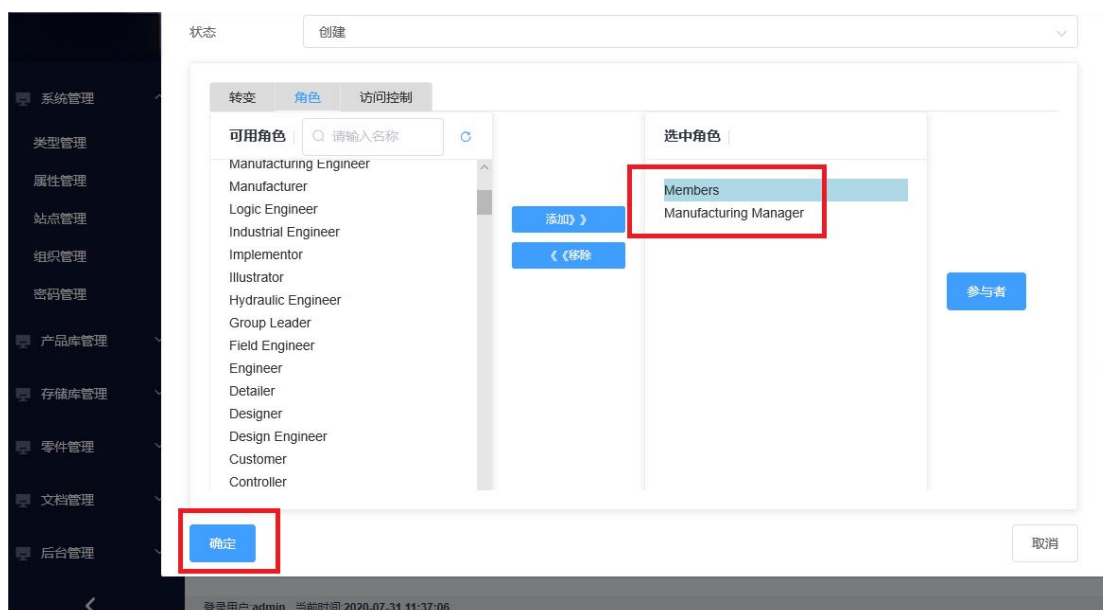


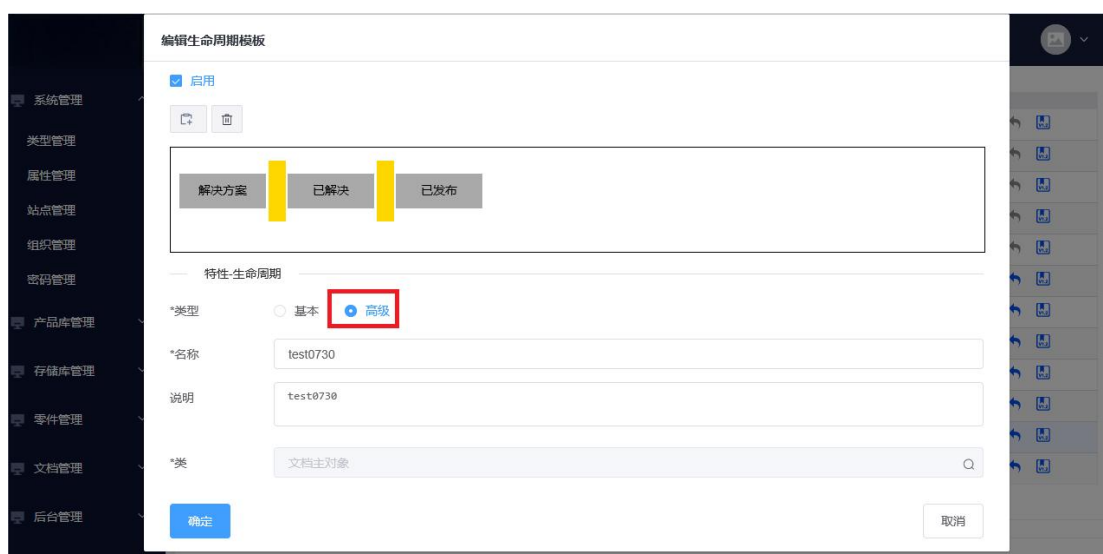
图 40 角色节点设置

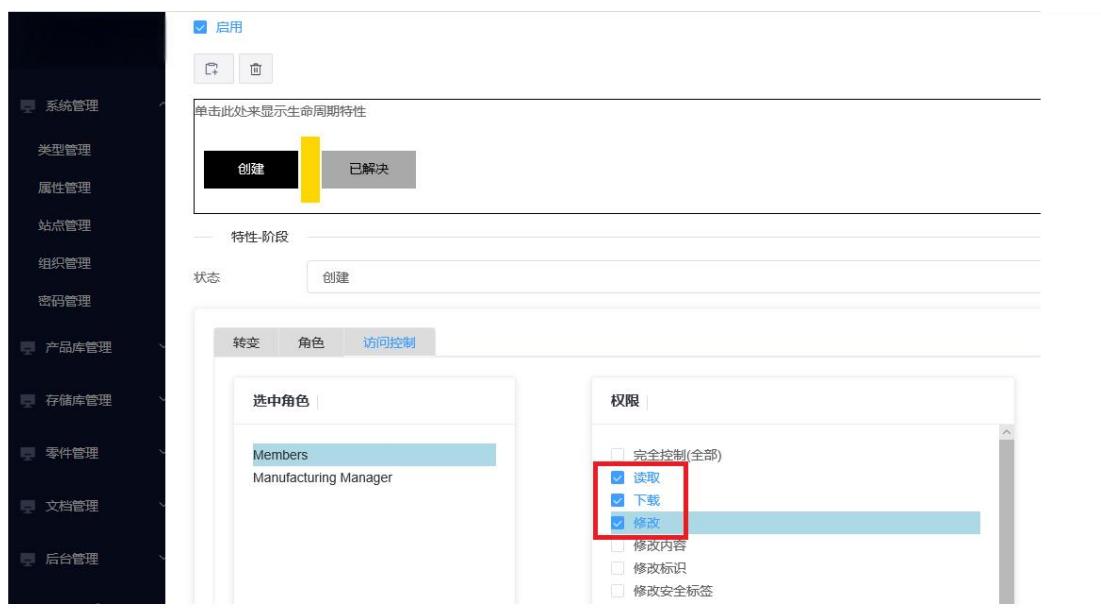
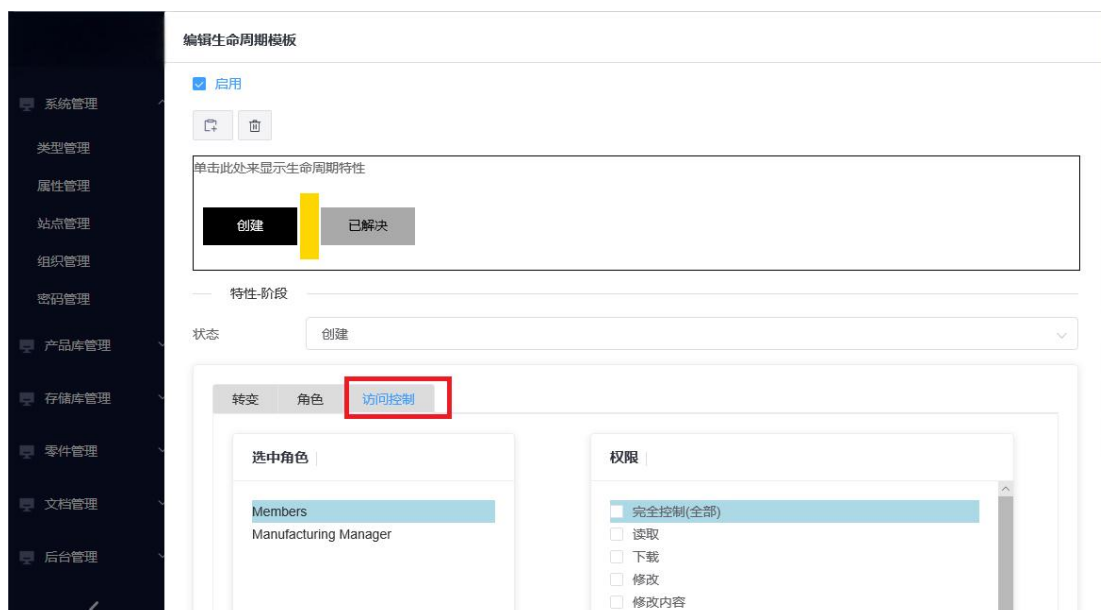
定义权限

第一步：新建或编辑一个生命周期模板，选择“高级类型“，再新增或选择一个生命周期阶段。

第二步：点击“访问控制“选择要添加的权限，并点击确定按钮，如下图所示：

注意：只有高级类型才有角色和访问控制的选项，基本类型不会显示角色和访问控制。





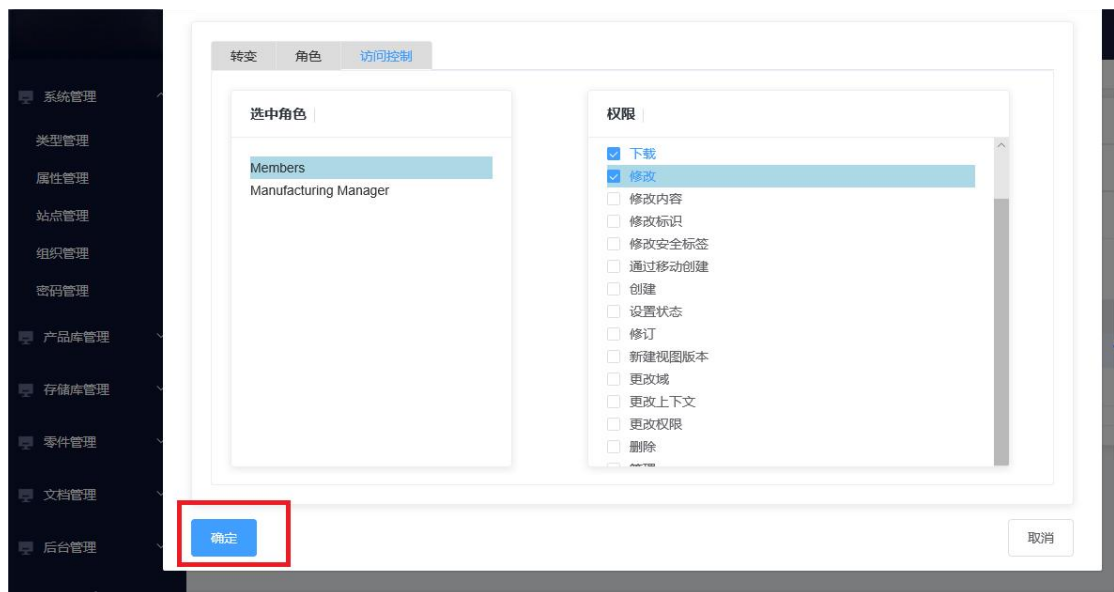


图 41 定义权限

1.4.3. 测量数据

1.4.3.1. 新增测量数据

第一步：用户登录系统，点击：“系统管理” → “测量数据”；

第二步：在“新建测量数据”界面，填写名称与单位并点击确定按钮，如下图所示：



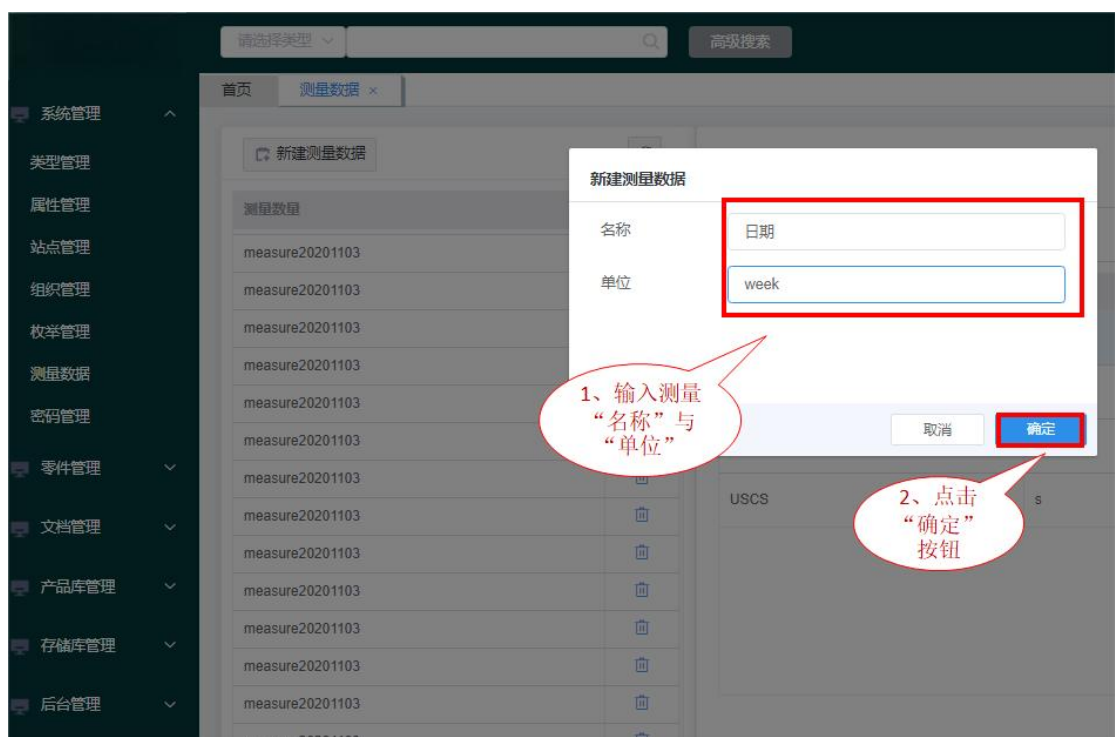
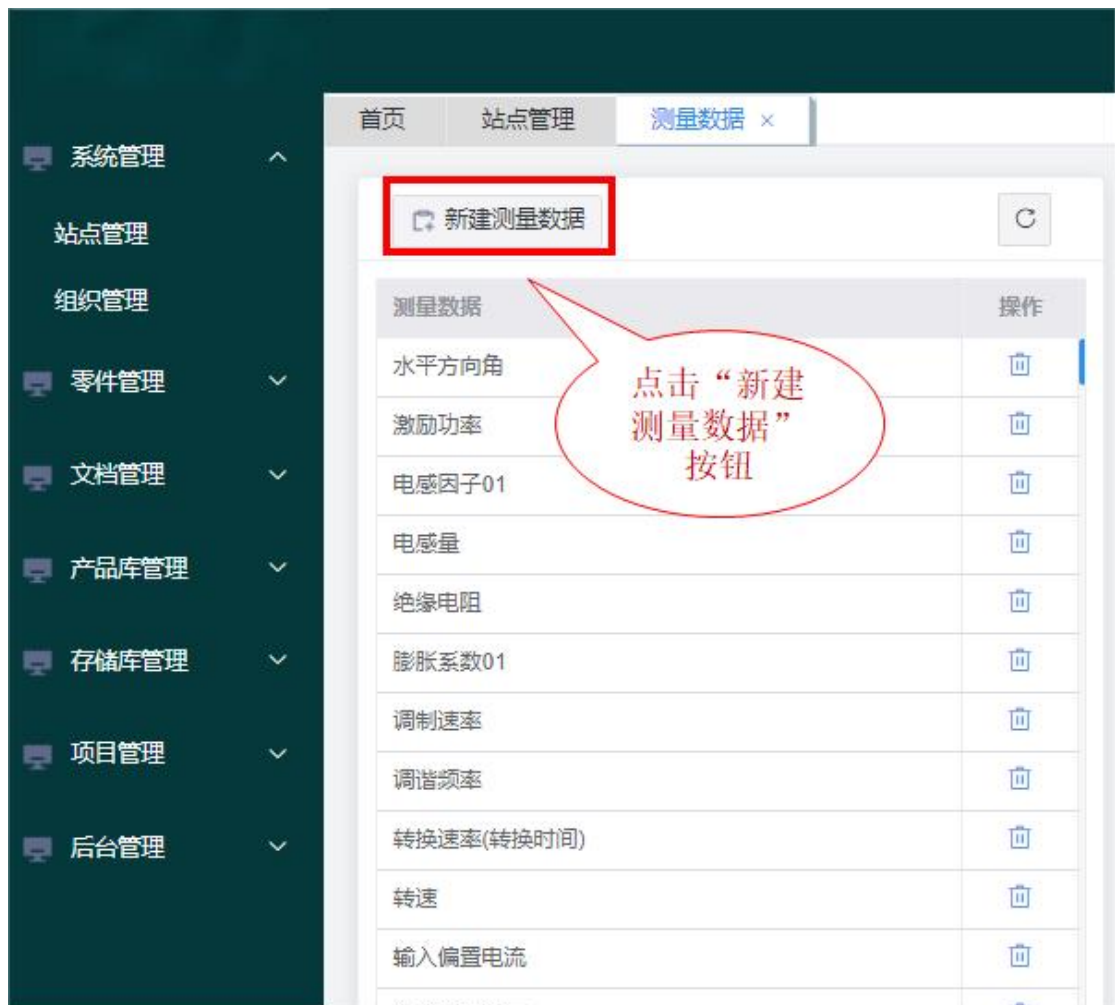


图 42 新增测量数据

1.4.3.2. 填写测量数据

第一步：用户登录系统，点击：“系统设置” → “测量数据”；

第二步：根据新建的单位类型，填入对应的公式或数据，并点击“保存”按钮。如下图所示：

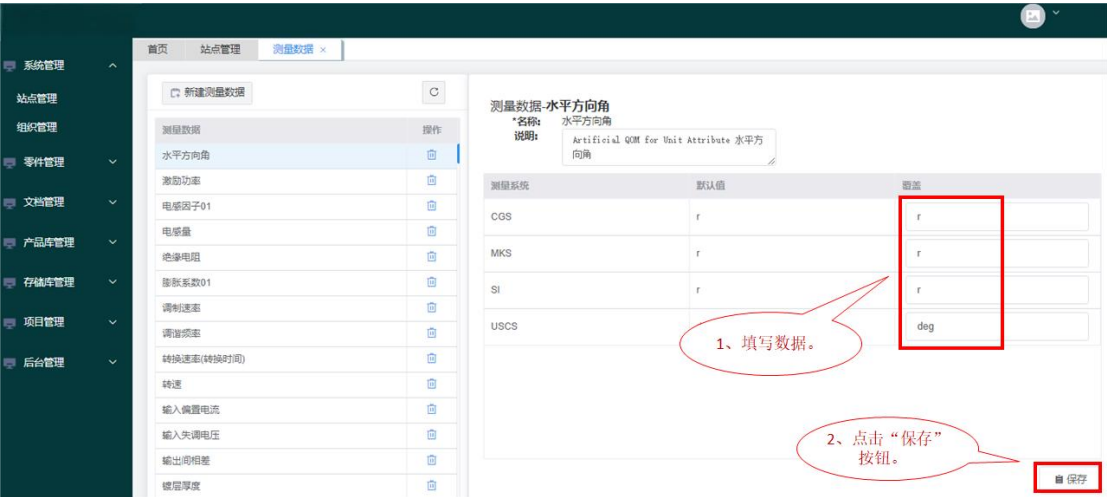


图 43 填写测量数据

1.4.3.3. 删除测量数据

第一步：用户登录系统，点击：“系统设置” → “测量数据”；

第二步：选择要删除的测量数据点击“删除”按钮。如下图所示：

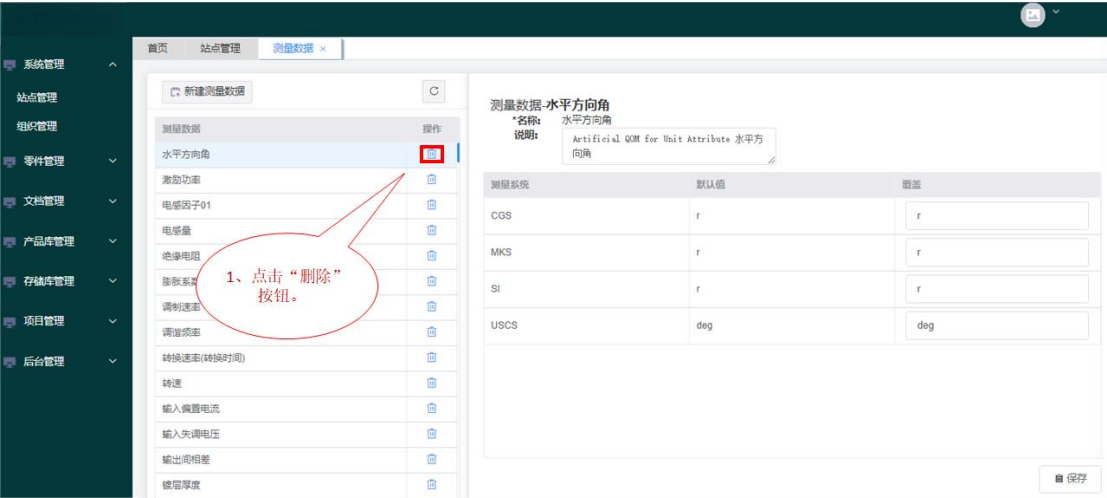


图 44 删除测量数据

1.4.3.4. 首选项管理



图 45 首选项管理

1.4.3.4.1. 版本字母序列

第一步：用户登录系统，点击：“系统管理” → “站点管理” → “首选项管理” → “版本序列” → “字母序列”；

第二步：在“最小”“最大”输入大写英文字母（最小的字母顺序在最大的字母前面）步长输入数字（ ≤ 10 ），点击保存。如下图所示：

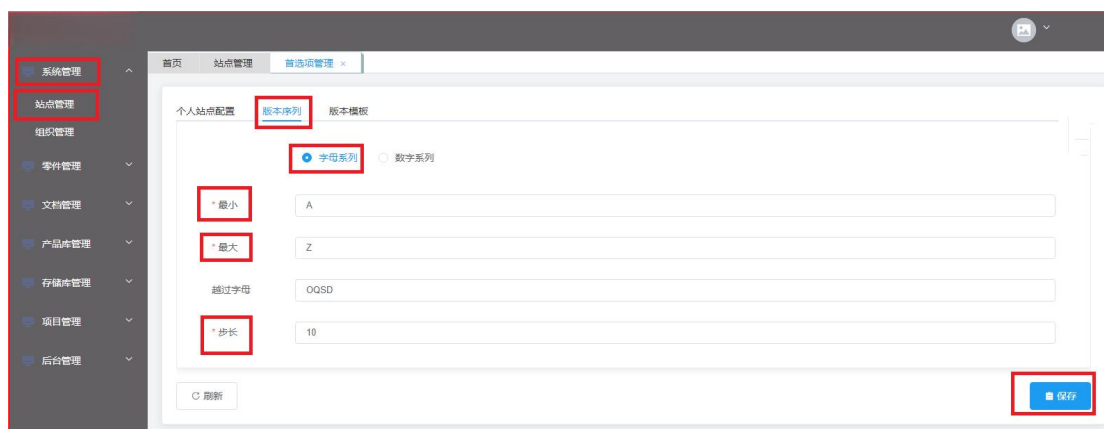


图 46 版本字母序列

1.4.3.4.2. 版本数字序列

第一步：用户登录系统，点击：“系统管理” → “站点管理” → “首选项管理” → “版本序列” → “数字序列”；

第二步：在“最小”输入数字，步长输入数字（≤10），点击保存。如下图所示：

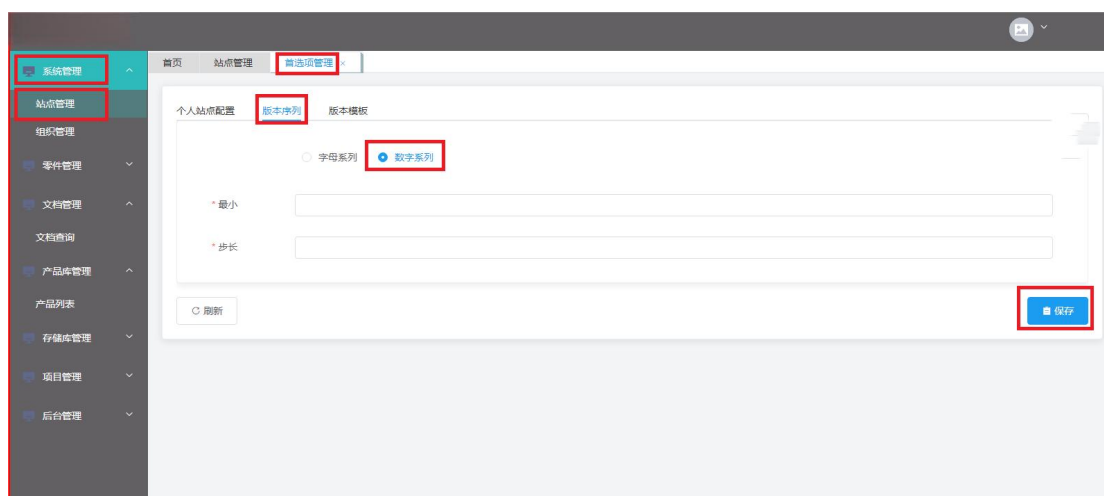


图 47 版本数字序列

1.4.3.4.3. 版本数字（字母）模板新增行

第一步：用户登录系统，点击：“系统管理” → “站点管理” → “首选项管理” → “版本模板”；

第二步：在“数字（字母）模板”下点击新增行，点击保存。如下图所示：

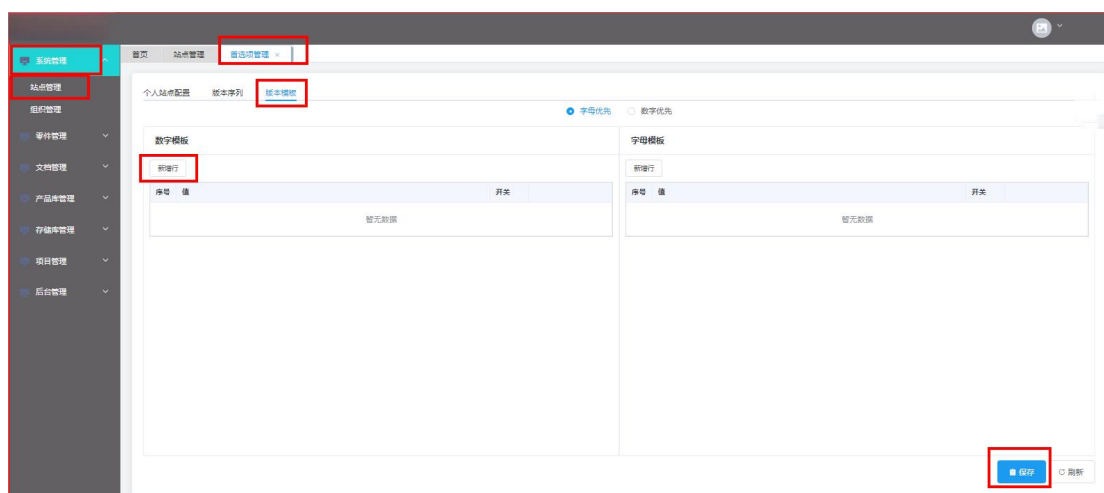


图 48 版本数字（字母）模板新增行

1.4.3.4.4. 版本数字（字母）模板输入数值（字母值）

第一步：用户登录系统，点击：“系统管理”→“站点管理”→“首选项管理”→“版本模板”；

第二步：在“数字（字母）模板”输入数值（字母值），点击保存。如下图所示：

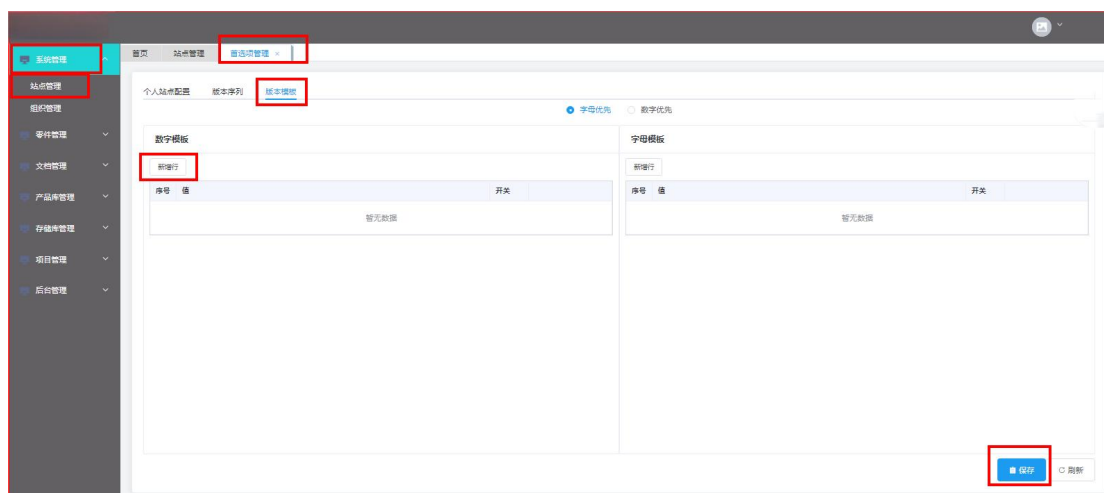


图 49 版本数字（字母）模板输入数值（字母值）

1.4.3.4.5. 版本数字（字母）模板上移下移

第一步：用户登录系统，点击：“系统管理”→“站点管理”→“首选项管理”→“版本模板”；

第二步：在“数字（字母）模板”选择一条数据，选择上移或者下移，点击

保存。如下图所示：

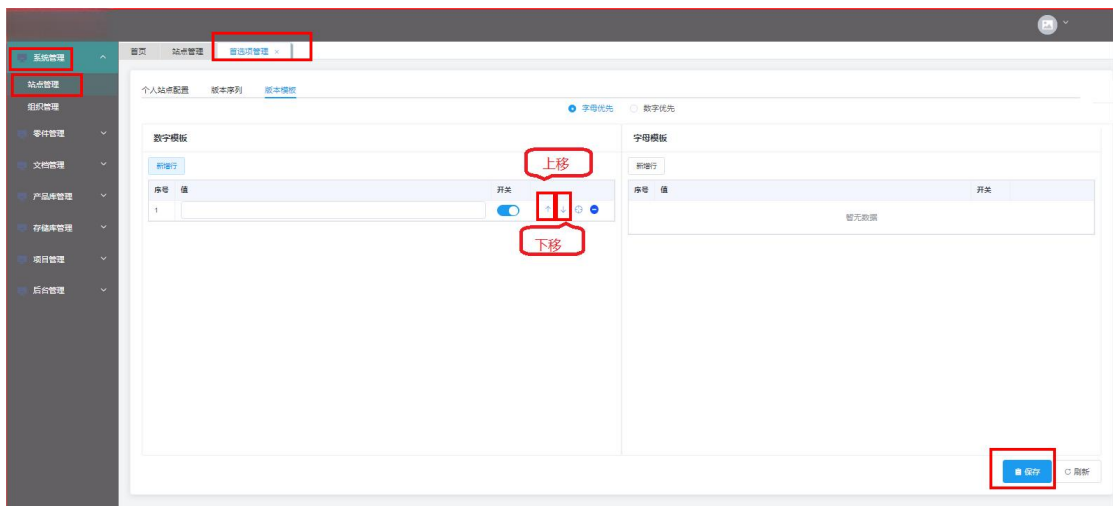
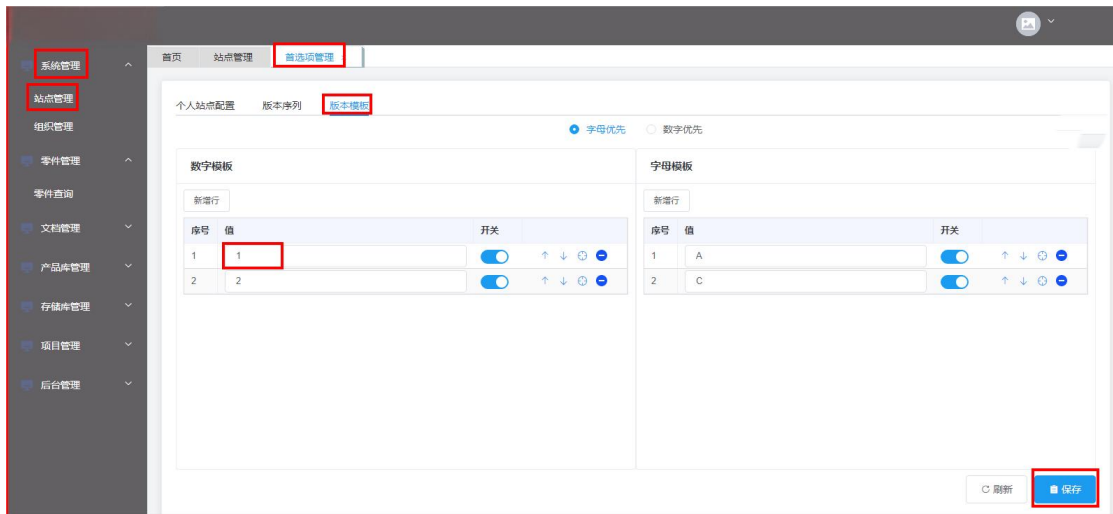


图 50 版本数字（字母）模板上移下移

1.4.3.4.6. 版本数字（字母）模板插入

第一步：用户登录系统，点击：“系统管理”→“站点管理”→“首选项管理”→“版本模板”；

第二步：在“数字（字母）模板”选择一条数据，选择插入，点击保存。如下图所示：

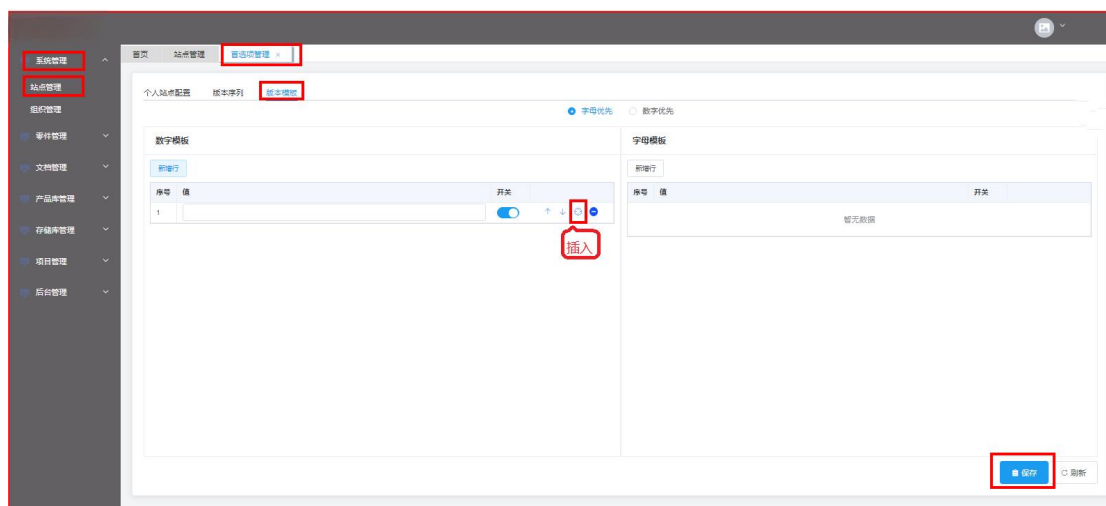


图 51 版本数字（字母）模板插入

1.4.3.5. 视图管理

1.4.3.5.1. 新建视图

第一步：用户登录系统，点击：“系统管理”→“站点管理”→“视图管理”；

第二步：在“视图管理”界面，点击“新建视图”按钮，填写名称，并点击确定按钮，如下图所示：



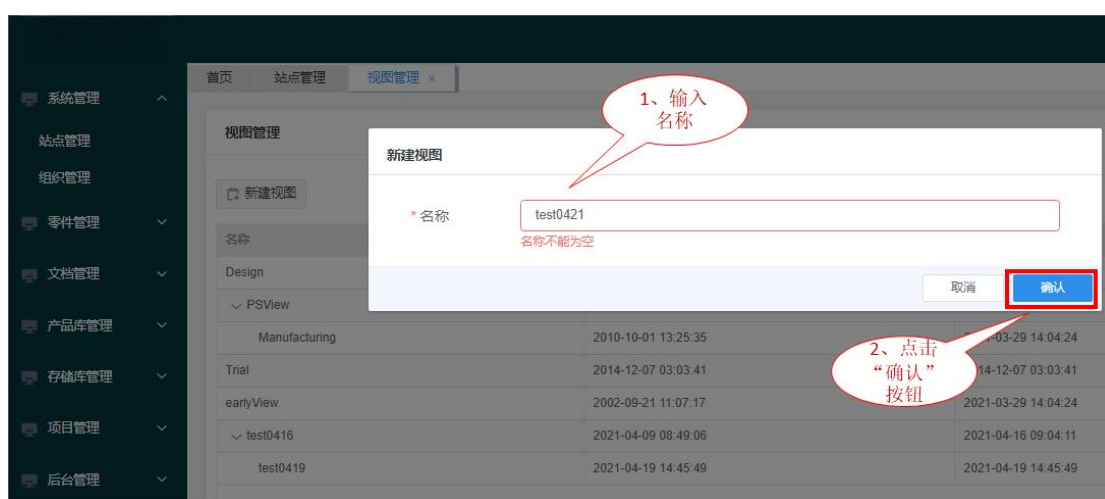
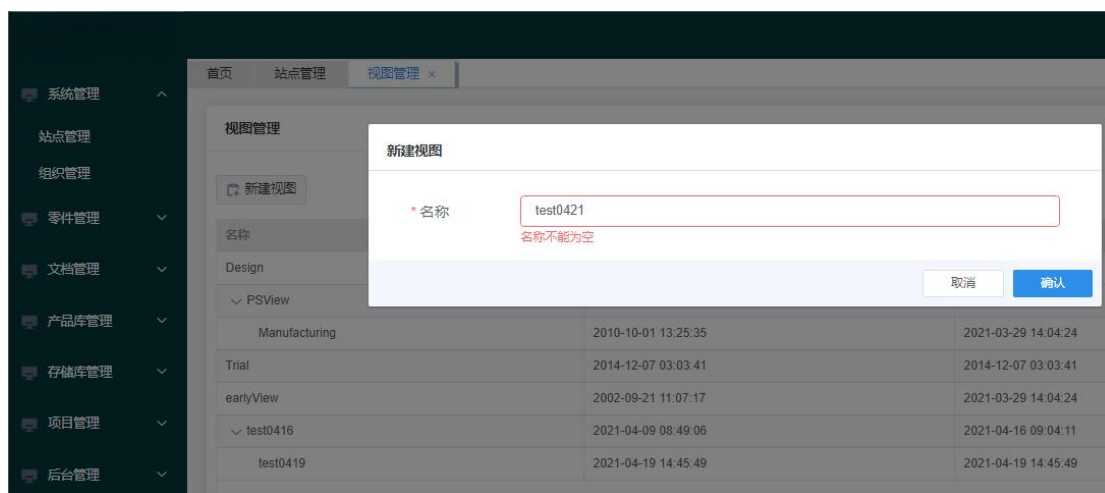
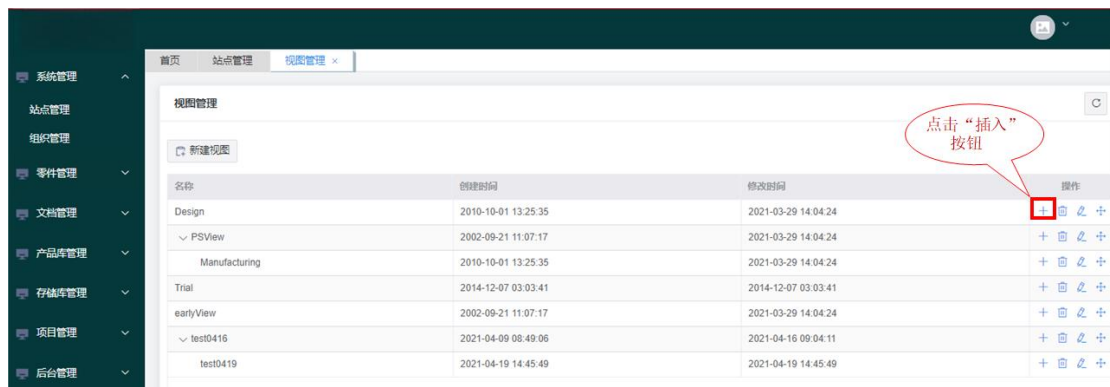


图 52 新建视图

1.4.3.5.2. 插入视图

第一步：用户登录系统，点击：“系统管理”→“站点管理”→“视图管理”；
第二步：在“视图管理”界面，点击“插入视图”按钮，填写名称，并点击确定按钮，如下图所示：



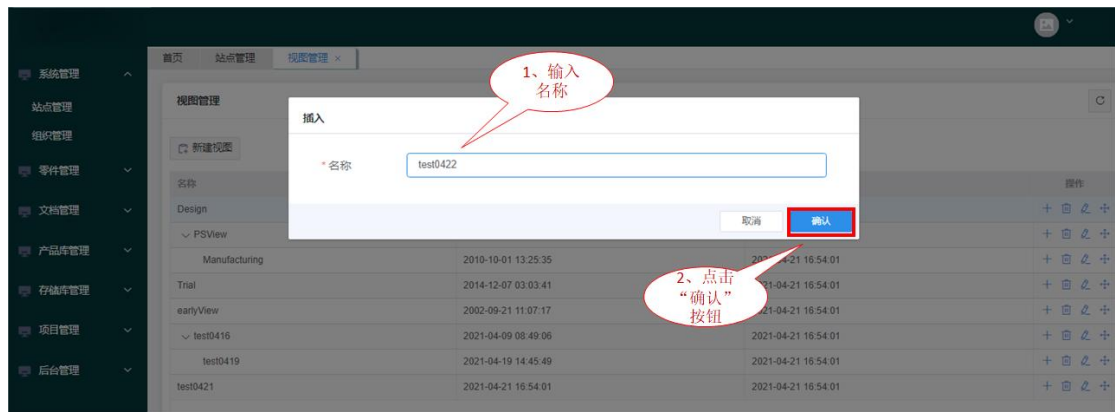
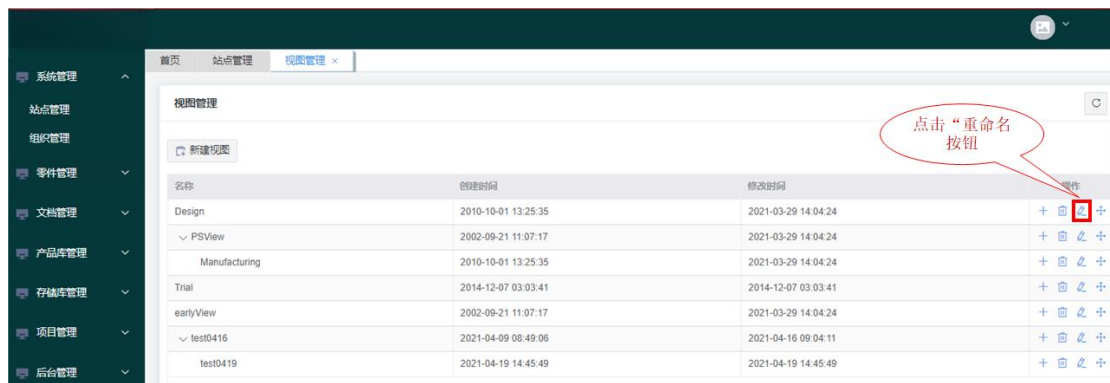


图 53 插入视图

1.4.3.5.3. 重命名视图

第一步：用户登录系统，点击：“系统管理”→“站点管理”→“视图管理”；

第二步：在“视图管理”界面，点击“重命名视图”按钮，填写名称，并点击确定按钮，如下图所示：



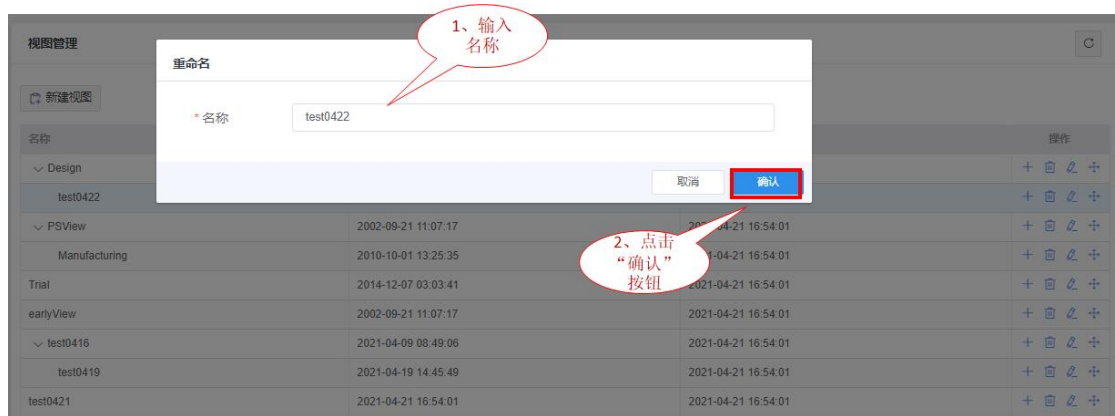
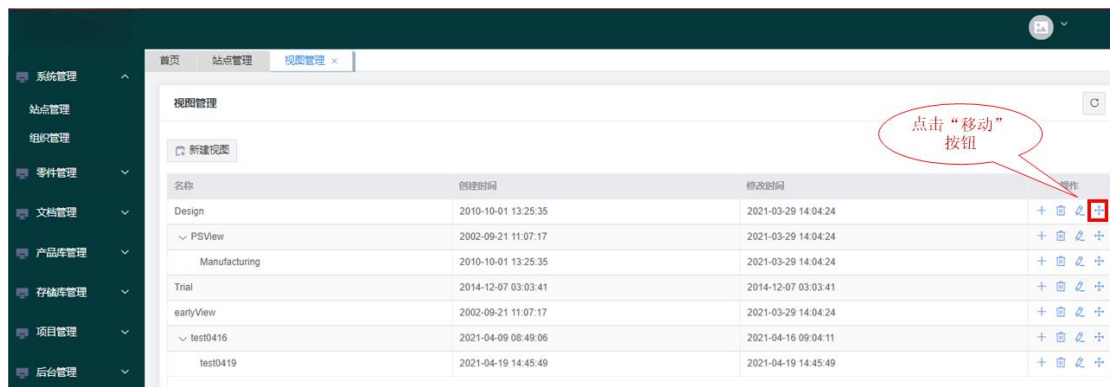


图 54 重命名视图

1.4.3.5.4. 移动视图

第一步：用户登录系统，点击：“系统管理”→“站点管理”→“视图管理”；

第二步：在“视图管理”界面，点击“移动视图”按钮，选择“父对象”，并点击确定按钮，如下图所示：



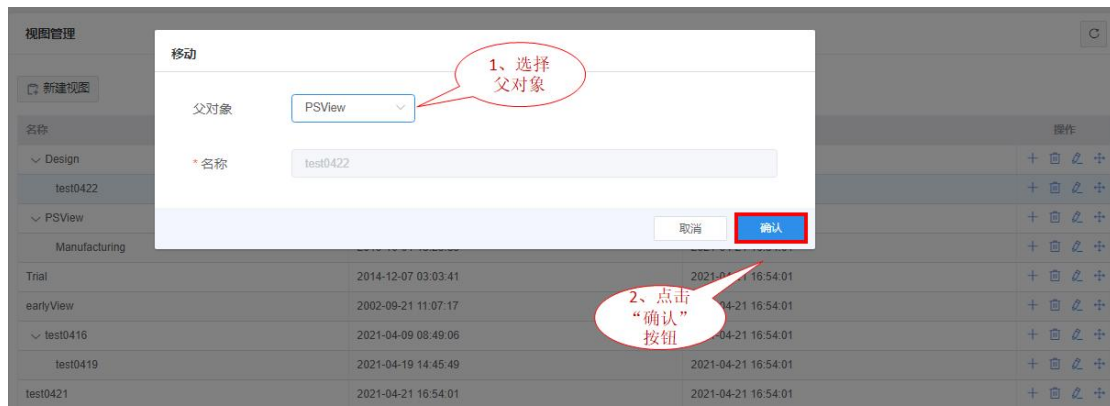


图 55 移动视图

1.4.3.5.5. 删除视图

第一步：用户登录系统，点击：“系统管理”→“站点管理”→“视图管理”；

第二步：在“视图管理”界面，点击“删除”按钮，如下图所示：

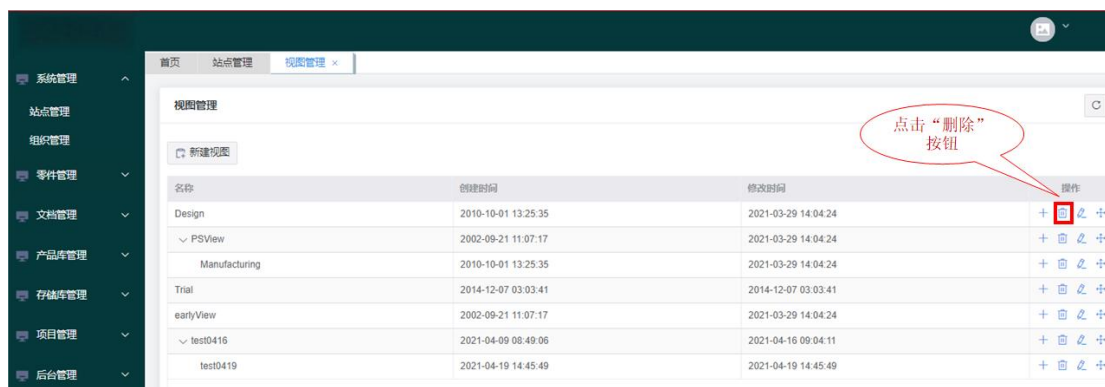


图 56 删除视图