

Armin Gräf

Konfiguration von Autodesk® Vault Basic 2024

—— Theorie + Übungen ——

Erstellen einer Vault-Ordnerstruktur und
Festlegen wichtiger Einstellungen

Sicherheit - Erstellen einer Struktur von
Benutzern und Gruppen

Eigenschaften und Revisionstabellen in
AutoCAD und im Inventor-Programm

Bereinigen von Versionen, Löschen von
Dateien und Reservierung entfernen

Konfiguration von Autodesk[®] Vault Basic 2024

© 2024 Armin Gräf

Verlag Armin Gräf
Beethovenstr. 13
86551 Aichach, Deutschland
www.armin-graef.de/shop

VORWORT

Autodesk® Vault ist das Dateiverwaltungssystem von Autodesk. Es kann in vielen Anwenderprogrammen von Autodesk wie z. B. dem Inventor-Programm verwendet werden. Grundsätzlich besteht das Dateiverwaltungssystem aus einem Vault-Server und mehreren Vault-Clients.

Der Vault-Server ist auf einem Windows-Server installiert. Die Vault-Clients sind auf den Workstations der Anwender installiert. Dauerhaft abgespeichert und verwaltet werden die Dateien auf dem Vault-Server. Zur Verwendung in den Anwenderprogrammen werden die Dateien auf die lokalen Workstations kopiert. Dies wird als "auschecken" bezeichnet. Nach Bearbeitung der Dateien werden diese wieder auf den Server zurückkopiert. Dies wird als "einchecken" bezeichnet.

Der Hauptvorteil des Aus- und Eincheckens der Dateien ist, dass sie einerseits sicher auf einem Server verwaltet werden und andererseits auf den lokalen Workstations schnell bearbeitet werden können.

Autodesk® Vault steht in den beiden Ausbaustufen "Vault Basic" und "Vault Professional" zur Verfügung.

Vault Basic ist im Lieferumfang der meisten Autodesk Anwenderprogramme bereits enthalten. Obwohl "kostenlos", können mit diesem Programm bereits mehrere wesentliche Verwaltungsaufgaben von Dateien durchgeführt werden. Einerseits sind dies hauptsächlich die strukturierte Ablage von Dateien, umfangreiche Sortier- und Suchfunktionen und die Anzeige der Verwendung und der Wiederverwendung von Dateien. Andererseits stehen in Vault Basic z. B. die wichtigen Funktionen zum Umbenennen und Kopieren von Dateien zur Verfügung.

Vault Professional enthält alle Objekte und Funktionen von Vault Basic. Zusätzlich stehen in dieser "kostenpflichtigen" Ausbaustufe auch z. B. die automatische Nummerngenerierung, das Revisionswesen, die Statusverwaltung, die Artikel- und Stücklistenverwaltung oder der schreibgeschützte Zugriff mit einem Web-Browser (Thin Client) auf den Vault-Server durch beliebig viele Benutzer ohne zusätzliche Lizenzen zur Verfügung.

Bei der Auswahl einer der beiden Ausbaustufen sollte beachtet werden, dass die Daten von Vault Basic nach Vault Professional immer ohne Verlust migriert werden können. Umgekehrt können die Daten von Vault Professional nach Vault Basic jedoch nur mit größerem Verlust übertragen werden.

Zusätzlich muss auch beachtet werden, dass keine Mischformen der beiden Ausbaustufen möglich sind. Somit kann z. B. ein Vault Basic Client nicht auf einen Vault Professional Server zugreifen.

Bei der Erläuterung der Funktionen des Autodesk® Vaults kann grundsätzlich zwischen Funktionen zur "Konfiguration" und Funktionen zur "Verwendung" unterschieden werden. Beide Arten von Funktionen werden im Allgemeinen von unterschiedlichen Benutzern mit unterschiedlichen Berechtigungen durchgeführt.

Die Funktionen zur "Konfiguration" werden im Allgemeinen von "Administratoren" und die Funktionen zur "Verwendung" von "Anwendern" durchgeführt. Damit sowohl für "Administratoren" als auch für "Anwender" zusammenhängende Bereiche von Funktionen erläutert werden können, wurden separate Bücher erstellt.

Das aktuelle Buch beschreibt die Funktionen zur "Konfiguration von Vault Basic". Nachfolgend wird aber davon ausgegangen, dass zusätzlich auch das Buch "Verwendung von Vault Basic" zur Verfügung steht.

Beide Bücher sind eng aufeinander abgestimmt. Einerseits wird empfohlen, dass vor dem Durcharbeiten eines Abschnitts im Buch "Konfiguration" der Inhalt des dazu passenden Abschnitts im Buch "Verwendung" grob überflogen wird, da allgemeine Aspekte des Vaults nur im Buch "Verwendung" erläutert werden. Andererseits sollten nach dem Durcharbeiten eines Abschnitts im Buch "Konfiguration" die Übungen des dazu passenden Abschnitts im Buch "Verwendung" Schritt für Schritt durchgeführt werden.

Viel Erfolg bei der Arbeit mit der Autodesk® Vault Software wünscht Ihnen

Armin Gräf

Internet: www.armin-graef.de

SPEZIELLE KONVENTIONEN UND ABKÜRZUNGEN

Zur Vereinfachung der Schreibweise und zur Verbesserung der Übersichtlichkeit werden häufig die nachfolgenden Konventionen und Abkürzungen innerhalb des Buches verwendet.

Textbeispiel im Buch	Aktion, die durchgeführt werden soll
<i>Multif./Vault/Dateistatus/Einchecken</i> <Einchecken>	Aufruf der Funktion "Einchecken" (im CAD-Programm) über einen Klick mit der linken Maustaste auf dem Symbol in der "Multifunktionsleiste" (Multif.) auf der Registerkarte "Vault" in der Gruppe "Dateistatus" (Abkürzung: spitze Klammern)
<i>Browser/.../Vault/Einchecken</i> [Vault/Einchecken]	Aufruf der Funktion "Einchecken" (im Inventor-Programm) über einen Klick mit der rechten Maustaste (Kontextmenü) auf - entweder: einer Datei im "Modell-Browser" und wählen von "Vault" und "Einchecken" - oder: einer Datei im "Vault-Browser" und wählen von "Einchecken". (Abkürzung: eckige Klammern)
<i>.../RMT/...</i>	Drücken der rechten Maustaste auf einem beliebigen Objekt

URHEBERRECHT

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Autors reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Autor: Armin Gräf
Internet: www.armin-graef.de

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Unterlagen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Trotzdem können Fehler nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Durch die laufende Softwarepflege des Programmherstellers können geringfügige Abweichungen im Text und in den einzelnen Beispielen auftreten. Autor und Herausgeber übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgehen.

WARENZEICHEN- UND MARKENSCHUTZ

Die in diesen Unterlagen verwendeten Soft-, Hardwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen unterliegen im Allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichem Schutz.

AutoCAD, DWG, das DWG-Logo und Inventor sind eingetragene Marken oder Marken von Autodesk, Inc., und/oder dessen Tochtergesellschaften und/oder Filialen in den USA oder anderen Ländern.

This book is independent of Autodesk, Inc., and is not authorized by, endorsed by, sponsored by, affiliated with, or otherwise approved by Autodesk, Inc.

Inhaltsverzeichnis

1. Teil 1.....	5
1.1 Grundlegende Einstellungen	6
Erstellen eines neuen Tresors innerhalb des Vault-Servers (ADMS).....	6
Erstmalige Anmeldung am Vault-Explorer	6
Erstellen einer grundlegenden Ordnerstruktur im Vault.....	7
Erstellen und Auswählen des so genannten Arbeitsordners	7
Erstellen eines neuen Vault-Projekts im Inventor-Programm und Hinzufügen zum Vault	7
Erstmalige Anmeldung am Inventor Vault Add-In	7
Erstellen einer neuen Vault-Projektdatei im Inventor-Programm (passend zur Vault-Struktur).....	8
Hinzufügen einer Inventor-Vault-Projektdatei zum Vault	9
Gleicher Arbeitsordner und gleiche Inventor-Projektdatei für alle Clients	9
1.2 Sicherheit - Erstellen einer Struktur von Benutzern und Gruppen	10
1.3 Hinzufügen von Dateien mit "komplexer" Struktur zum Vault.....	13
Variante 1: Hinzufügen von Dateien zum Vault mit dem "Autodesk Autoloader"	13
Variante 2: Hinzufügen von Dateien zum Vault nach dem Ändern des Vault-Projekts	16
2. Teil 2.....	19
2.1 Eigenschaften und Revisionstabellen	19
2.1.1 Im Inventor-Programm	19
Erstellen mehrerer Benutzerdefinierter Datei-Eigenschaften	19
Konfigurieren der Revisionstabelle	20
2.1.2 Im AutoCAD-Programm	20
Erstellen mehrerer Benutzerdefinierter Datei-Eigenschaften	20
Konfigurieren der Revisionstabelle	21
2.1.3 Im Vault-Explorer	22
Erstellen mehrerer Benutzerdefinierter Vault-Eigenschaften	22
2.1.4 Testen der zuvor erstellen Eigenschaften und Revisionstabellen.....	25
2.2 Bereinigen von Versionen, Löschen von Dateien und Reservierung entfernen	27
2.2.1 Erstellen mehrerer Versionen einer Datei	27
2.2.2 Bereinigen von Versionen und Löschen von Dateien	28
Bereinigen von Versionen im Vault-Explorer	28
Löschen von Dateien	29
2.2.3 Reservierung entfernen	29
2.3 Weitere Einstellungen	30
Eindeutige Dateinamen erzwingen - Verhindern doppelter Dateinamen.....	30
Dateistatus verfolgen (nur in Vault Basic)	31
Einchecken von Konstruktionsdateien deaktivieren.....	32
Verwaltung von DWF-Dateien.....	33
Erweitern der Vault-Ordnerstruktur und Verändern der Inventor-Projektdatei	37
2.4 Backup und Wiederherstellen auf dem Vault-Server	40
Backup des Vault-Servers innerhalb der ADMS-Console.....	40
Wiederherstellen des Vault-Servers innerhalb der ADMS-Console.....	40
3. Stichwortverzeichnis.....	41

1. TEIL 1

Gliederung

- Grundlegende Einstellungen
- Sicherheit - Erstellen einer Struktur von Benutzern und Gruppen

Hinweis: Herunterladen der Übungsdateien aus dem Internet

Zu Beginn sollten die zu den Büchern "Konfiguration ..." und "Verwendung ..." gehörigen Übungsdateien auf den lokalen Computer oder das Netzwerk kopiert werden. Die Übungsdateien können sowohl für die Basic-Version als auch für die Professional-Version verwendet werden. Führen Sie folgendes aus:

- Herunterladen einer ZIP-Datei aus dem Internet
 - rufen Sie die Haupt-Internetadresse der Bücher auf: "www.armin-graef.de/Buch-Vault.aspx"
 - wählen Sie dort am Ende der "Version 2024" den Link: "Download: Kurs_Vlt2024.zip"
 - speichern Sie die Datei in einen beliebigen Ordner auf Ihrem Rechner oder Netzwerk
- Extrahieren der heruntergeladenen ZIP-Datei
 - nach dem Herunterladen können Sie die ZIP-Datei in einen beliebigen Ordner extrahieren (z. B. nach "C:\")
 - es entsteht nur ein einziger Hauptordner ("Kurs") mit mehreren Unterordnern und Dateien.

Wie bereits im Vorwort erwähnt, werden in diesem Buch hauptsächlich die Funktionen zur "Konfiguration" beschrieben und im Buch "Verwendung von Vault Basic" die Funktionen zur "Verwendung".

Damit die verschiedenen Funktionen innerhalb der "Konfiguration" und der "Verwendung" einfacher zugeordnet werden können, wurden die Bücher in mehrere "Teile" gegliedert, wobei jeder "Teil" ein Kapitel bildet.

Innerhalb jedes Teils kann dann relativ einfach erkannt werden, welche Funktionen der "Konfiguration" zu welchen Funktionen der "Verwendung" gehören und für diese notwendig sind.

Besonders im Kapitel "Teil 1" wird dabei sichtbar, dass nur relativ wenige Aktionen innerhalb der "Konfiguration" notwendig sind, damit relativ viele Aktionen innerhalb der "Verwendung" durchgeführt werden können.

Bevor ein "Teil" im Buch "Konfiguration" Schritt für Schritt durchgearbeitet wird, sollte der Inhalt des jeweiligen "Teils" im Buch "Verwendung" grob "überflogen" werden. Hauptsächlich wird dies empfohlen, weil allgemeine Aspekte des Vaults oder weitere Erklärungen zu beiden Büchern nur im Buch "Verwendung" erläutert werden.

Nachdem ein "Teil" im Buch "Konfiguration" durchgearbeitet wurde, sollte im Allgemeinen anschließend auch der jeweilige "Teil" im Buch "Verwendung" Schritt für Schritt durchgearbeitet werden.

Hinweis: Voraussetzungen

Bezüglich des Vault-Servers wird von folgenden Voraussetzungen ausgegangen:

- entweder steht ein kompletter ADMS (Autodesk Data Management Server) zum Testen zur Verfügung
 - dann können sowohl "Globale Einstellungen" als auch "Tresor-Einstellungen" durchgeführt werden
- oder es steht nur ein leerer Tresor zum Testen zur Verfügung (neben einem anderen "produktiven" Tresor)
 - dann müssen die "Globalen Einstellungen" mit dem "Administrator des ADMS" abgesprochen werden
 - falls der "leere Tresor" noch nicht vorhanden ist, kann dieser wie nachfolgend beschrieben erstellt werden
- oder es steht nur ein "produktiv" genutzter Tresor innerhalb einer Firma zur Verfügung
 - dann dürfen im Allgemeinen keine Einstellungen durchgeführt werden
 - dann können aber verschiedene Analysen entsprechend den nachfolgenden Abschnitten durchgeführt werden (wenn möglich, sollten dabei auch einige der Übungen durchgeführt werden).

Bezüglich der Vault-Clients wird von folgenden Voraussetzungen ausgegangen:

- auf jeder Workstation ist die "Vault Client-Software" installiert
 - der Autodesk "Vault-Explorer" und z. B. das "Inventor Vault Add-In" oder das "AutoCAD Vault Add-In".

1.1 GRUNDLEGENDE EINSTELLUNGEN

ERSTELLEN EINES NEUEN TRESORS INNERHALB DES VAULT-SERVERS (ADMS)

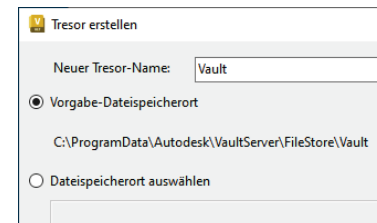
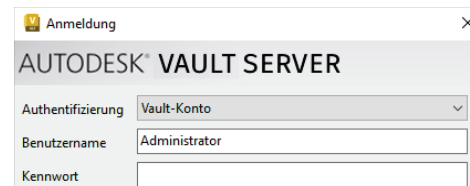
Einerseits wird am Ende der Installation des Vault-Servers (ADMS) gefragt, ob ein neuer (leerer) Tresor erstellt werden soll. Falls dies nicht mit "Ja" beantwortet wird, muss dieser neue Tresor später erstellt werden. Andererseits können innerhalb eines Vault-Servers beliebig viele Tresore erstellt werden.

In der nachfolgenden Übung wird die Erstellung eines neuen (leeren) Tresors beschrieben.

Übung:

Führen Sie folgendes aus:

- Starten der *ADMS-Console* auf dem Computer des Vault-Servers
 - Funktion: *Desktop/Autodesk Data Management Server Console .../Doppelklick*
 - Authentifizierung: Vault-Konto
 - dies ist nach der Installation des Vault-Servers immer möglich
 - Benutzername: z. B.: Administrator
 - dies muss ein Benutzer mit der Rolle "Administrator" sein
 - Kennwort: ist für "Administrator" anfangs "leer"
- Erstellen eines neuen Tresors
 - zuerst: Auswählen des Knotens "Tresore" in der linken Liste
 - dann: Funktion: *.../RMT (Rechte Maustaste)/Erstellen...*
 - dann: Neuer Tresor-Name: z. B. "Vault"
 - ein "produktiver" Tresor innerhalb einer Firma sollte einen eindeutigen Namen haben, falls vielleicht "später einmal" mehrere Tresore auf einem einzigen Vault-Server zusammengefasst werden sollen
 - z. B. entsprechend dem Firmen- oder Abteilungsnamen
 - der Name eines Tresors kann nicht mehr geändert werden
 - dann: entweder: Vorgabe-Dateispeicherort (Vorgabe)
 - unterhalb des standardmäßigen Ordners "...FileStore" wird ein Unterordner für jeden neuen Tresor angelegt
 - dort werden alle Dateien abgelegt, die dem Tresor hinzugefügt werden (aber mit anderen Dateinamen)
 - oder: Dateispeicherort auswählen
 - zum Auswählen eines beliebigen anderen übergeordneten Ordners (z. B. auch auf einem anderen Laufwerk).



ERSTMALIGE ANMELDUNG AM VAULT-EXPLORER

Übung:

Führen Sie folgendes aus:

- Starten des "Vault-Explorers" (über das Symbol auf dem *Desktop* oder über den Aufruf aus dem *Start-Menü*)
 - Programm: *Start/.../Autodesk Data Management/Autodesk Vault Basic 20...*
- Ausfüllen der Anmeldemaske (falls der *Vault-Explorer* das erste Mal gestartet wird oder falls das automatische Anmelden ausgeschaltet war)
 - Authentifizierung: "Vault-Konto" oder "Autodesk ID"
 - "Windows-Konto" ist nur in Vault Professional möglich
 - Benutzername (falls "Vault-Konto"): Administrator
 - oder der eigene Benutzername
 - Kennwort (falls "Vault-Konto"): ist anfangs "leer"
 - oder das eigene Kennwort
 - Server: localhost
 - falls die "Vault-Server-Software" auf dem aktuellen Computer installiert wurde, kann "localhost" eingegeben werden; sonst muss der Name oder die IP-Nummer des Servers angegeben werden
 - Tresor: z. B. "Vault" (kann über die Schaltfläche "..." gesucht werden)
 - Bei nächster Sitzung automatisch anmelden: Ein
 - falls (später) ein anderer Benutzer angemeldet werden soll, kann dies innerhalb des Vault-Explorers über das Abrollmenü "Datei/Abmelden" durchgeführt werden.

