

Konfiguration und Verwendung

von

Autodesk[®] Vault 2021

© 2021 Armin Gräf

Verlag Armin Gräf

Beethovenstr. 13

86551 Aichach, Deutschland

www.armin-graef.de/shop

ISBN: 978-3-949342-14-1

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 drei Ausbaustufen zur Verfügung: Vault Basic, Vault Workgroup und Vault Professional.

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 ist dies hauptsächlich die strukturierte Ablage der Dateien mit wichtigen Sortier- und Suchfunktionen und mit der 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 Workgroup ist die nächste Ausbaustufe des Autodesk® Vaults. Zusätzlich zu den Möglichkeiten von Vault Basic stehen hier besonders die automatische Nummerngenerierung, das Revisionswesen, die Statusverwaltung und ein mehrstufiges Sicherheitssystem zur Verfügung.

Vault Professional ist die höchste Ausbaustufe des Autodesk® Vaults und enthält alle Objekte und Funktionen von Vault Workgroup. Zusätzlich stehen in dieser Ausbaustufe auch z. B. die Artikelverwaltung, die Verwaltung von Änderungsaufträgen, Benutzerdefinierte Objekte und die Verbindung mehrerer Vault-Server per Replikation zur Verfügung.

Der Hauptvorteil der Erläuterung aller drei Ausbaustufen in einem Buch ist, dass der Leser einen guten Überblick über alle grundlegenden Möglichkeiten des Autodesk® Vaults erhält und so eine fundierte Entscheidung für die eine oder die andere Ausbaustufe treffen kann. Dabei sollte beachtet werden, dass eine tiefere Ausbaustufe immer ohne Verlust von Daten in eine höhere Ausbaustufe migriert werden kann. Umgekehrt kann aber eine höhere Ausbaustufe nicht oder nur mit größerem Verlust von Daten in eine tiefere Ausbaustufe umgewandelt werden.

Zusätzlich muss noch beachtet werden, dass keine Mischformen der Ausbaustufen der Vault Software 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 wird in diesem Buch grundsätzlich zwischen Funktionen zur "Konfiguration" und Funktionen zur "Verwendung" unterschieden. 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 nachfolgend sowohl für "Administratoren" als auch für "Anwender" ein zusammenhängender Bereich von Funktionen erläutert werden kann, existiert für jede Ausbaustufe des Vaults jeweils ein Kapitel "Konfiguration" für "Administratoren" und ein Kapitel "Verwendung" für "Anwender".

Zusätzlich können die Kapitel "Verwendung" auch als extra E-Books erworben werden. Damit kann dann ein "Administrator" z. B. innerhalb einer Firma eine optimale Schulung für mehrere "Anwender" durchführen.

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 der Bücher verwendet.

Textbeispiel im Buch	Aktion, die durchgeführt werden soll
<i>Multif./3D-Modell/Erstellen/Drehung</i> <Drehung>	Aufruf der Funktion "Drehung" über einen Klick mit der linken Maustaste auf dem Symbol "Drehung" in der "Multifunktionsleiste" (Multif.) auf der Registerkarte "3D-Modellierung" in der Gruppe "Erstellen" (Abkürzung: spitze Klammern)
<i>Browser/Skizze1/Skizze bearbeiten</i> [Skizze1/Skizze bearbeiten]	Aufruf der Funktion "Skizze bearbeiten" über einen Klick mit der rechten Maustaste (Kontextmenü) auf der Bezeichnung "Skizze1" im Browser (Abkürzung: eckige Klammern)
<i>Grafikfenster/RMT/Extrusion</i> {Extrusion}	Aufruf der Funktion "Extrusion" über einen Klick mit der <i>rechten Maustaste</i> im Grafikfenster und Auswählen aus dem "Markierungsmenü" (Kontextmenü) (Abkürzung: geschweifte Klammern)
.../RMT/...	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.	Konfiguration von Vault Basic	9
1.1	Stufe 1	10
1.1.1	Voreinstellungen	10
	Erstmalige Anmeldung am Vault Explorer	10
	Erstellen einer Ordnerstruktur im Vault Explorer	10
	Erstellen und Auswählen des so genannten Arbeitsordners	10
	Erstellen eines neuen Vault-Projekts im Inventor-Programm und Hinzufügen zum Vault	11
	Erstmalige Anmeldung am Inventor Vault Add-In	11
	Erstellen einer neuen Vault-Projektdatei im Inventor-Programm (passend zur Vault-Struktur)	11
	Einmaliges Hinzufügen einer Inventor-Vault-Projektdatei zum Vault	12
1.1.2	Sicherheit - Erstellen einer Struktur von Benutzern und Gruppen	13
1.2	Stufe 2	14
1.2.1	Eigenschaften und Revisionstabellen	14
	Erstellen einer Benutzerdefinierten Datei-Eigenschaft im Inventor-Programm	14
	Erstellen mehrerer Benutzerdefinierter Vault-Eigenschaften im Vault Explorer	14
	Konfigurieren der Revisionstabelle im Inventor-Programm	16
1.2.2	Bereinigen und Löschen von Dateien	17
	Erstellen mehrerer Versionen einer Datei	17
	Bereinigen von Versionen und Löschen von Dateien	18
	Bereinigen von Versionen im Vault-Explorer	19
	Löschen von Dateien	19
1.2.3	Weitere Einstellungen für einen gesamten Tresor	20
	Eindeutige Dateinamen erzwingen - Verhindern doppelter Dateinamen	20
	Dateistatus verfolgen (nur in Vault Basic)	21
	Einchecken von Konstruktionsdateien deaktivieren	21
	Gleicher Arbeitsordner für alle Anwender und gleiche Inventor-Projektdatei	22
	Verwaltung von DWF-Dateien	23
2.	Verwendung von Vault Basic	27
2.1	Stufe 1	28
2.1.1	Einführung	28
	Die grundsätzlichen Komponenten der Autodesk Vault Software	28
2.1.2	Hinzufügen von Dateien zum Vault und Anpassen der Benutzeroberfläche	29
	Anmeldung am Vault Explorer	29
	Analyse des Layouts des Vault-Explorers	29
	Hinzufügen von Dateien zum Vault	29
	Hinzufügen von Dateien aus dem Nicht-Vault-Projekt "Ohne-Struktur" zum Vault	30
	Hinzufügen aller Dateien aus dem Nicht-Vault-Projekt "Mit-Struktur" zum Vault	30
	Anpassen des Layouts des Hauptfensters	32
	Anpassen des Layouts des Vorschaufensters	33
2.1.3	Sortier-, Filter-, Gruppierungs- und Suchfunktionen	33
	Sortieren und Filtern der Listen im Hauptfenster oder Vorschaufenster	33
	Gruppieren im Hauptfenster oder Vorschaufenster	34
	Suchfunktionen	34
2.1.4	Tresorstatus-Symbole in Vault Basic	37
2.1.5	Kurzbeschreibungen grundlegender Anwenderfunktionen	38
	Im Inventor-Programm	38
	Im AutoCAD Programm	39
	Im Vault-Explorer	40
2.1.6	Funktionen im Inventor-Programm und im Vault Explorer	42
	Erstellen einer Baugruppe mit einem Quader und einem Zylinder	42
2.1.7	Funktionen im AutoCAD-Programm und im Vault Explorer	45
	Erstellen einer Datei im AutoCAD-Programm und Hinzufügen zum Vault	45
	Öffnen einer Datei über den Vault-Explorer oder im AutoCAD-Programm	46

2.1.8	Funktionen im Vault Explorer	47
	Umbenennen von Dateien	47
	Verändern einer bestehenden Bezeichnung (von "X1..." auf "X11...")	47
	Anhängen eines Suffixes ("_A").....	48
	Abrufen von Dateien und Ordern in den lokalen Arbeitsbereich	48
	Abrufen der neuesten Versionen mehrerer gewählter Dateien (mit "Überschreiben erzwingen").....	49
	Abrufen einer bestimmten Version einer Baugruppe und aller zugehörigen Dateien.....	50
	Abrufen aller Dateien in einem Ordner nach dem Umbenennen von Dateien.....	50
	Kopieren von Dateien	51
	Kopieren einer kompletten Baugruppe	51
	Erzeugen einer "normalen" Baugruppenkopie mit unabhängigen und abhängigen Dateien.....	52
	Verschieben von Dateien und Ordern	52
	Verknüpfungen.....	53
	Anzeige von DWF-Dateien und CAD-Dateien in Viewer-Programmen	53
	Anhänge	55
	Pack and Go	56
	Erstellen eines Meilensteins	57
	Wiederherstellen von "alten Versionen"	58
	Wiederherstellen einer "alten Version" eines Bauteils (ohne Meilenstein)	58
	Wiederherstellen einer "alten Version" einer Baugruppe (ohne Meilenstein)	59
	Wiederherstellen einer "alten Version" mit Meilenstein.....	60
2.1.9	Weitere Funktionen	60
	Erstellen einer Kopie von einer älteren Version einer Inventor-Baugruppe	60
	Abrufen der Version der Baugruppe und aller zugehörigen Dateien in den lokalen Arbeitsbereich	61
	Erstellen einer Kopie aller Dateien mit einem gemeinsamen Präfix.....	61
	Hinzufügen aller kopierten Dateien zum Vault	62
	Umbenennen aller zuvor hinzugefügten Dateien	62
2.2	Stufe 2	63
2.2.1	Ausfüllen von Eigenschaften und Revisionstabellen.....	63
	Erstellen eines Bauteils und einer dazugehörigen Zeichnung im Inventor-Programm	63
	Durchführen einer Änderung (von "A/Freigegeben" nach "B/Freigegeben").....	64
2.2.2	Weitere Einstellungen für den Vault-Explorer	66
2.2.3	Drucken	67
3.	Konfiguration von Vault Workgroup	69
3.1	Stufe 1	70
3.1.1	Voreinstellungen.....	70
	Erstmalige Anmeldung am Vault Explorer	70
	Erstellen einer Ordnerstruktur im Vault Explorer	70
	Erstellen und Auswählen des so genannten Arbeitsordners	70
	Hinzufügen einer (leeren) Ordnerstruktur mit Projektdatei zum Vault.....	71
3.1.2	Nummernschemata	71
	Eigenschaften von Nummernschemata	71
	Nummernschema vom Typ "Fester Text - Automatisch"	72
	Nummernschema vom Typ "Freier Text - Automatisch"	74
3.1.3	Kategorien und Regeln	76
	Erstellen von Kategorien.....	77
	Erstellen von Regeln	77
	Zuweisen von Kategorien zu Dateien	78
3.1.4	Kopieren und Zuweisen von Lebenszyklen, Revisionsschemata und Eigenschaften zu Kategorien.....	79
	Allgemeine Hinweise	79
	Kopieren von standardmäßig vorhandenen Lebenszyklen und Revisionsschemata.....	79
	Zuweisen von Lebenszyklen, Revisionsschemata und Eigenschaften zu Kategorien.....	80
3.1.5	Sicherheit - Grundlegende Einstellungen	83
	Erstellen einer günstigen Struktur von Benutzern und Gruppen innerhalb des Vaults	83
3.2	Stufe 2	84
3.2.1	Sicherheit - Überblick und Lebenszyklen (Statusverwaltung)	84
	Rollenbasierte Berechtigungen	85
	Lebenszyklen (Statusverwaltung)	86
	Anpassen der Sicherheit und der Übergänge eines Lebenszyklus	86
	Weitere Einstellungen.....	93

3.2.2	Sicherheit - Übungen.....	94
	Rollenbasierte und Statusbasierte Sicherheit	94
	Rollenbasierte, Objektbasierte und Statusbasierte Sicherheit	95
3.2.3	Versionen, Revisionen, Bereinigen, Löschen, Reservierung entfernen und Zurücksetzen	97
	Analyse des Revisionschemas "Vorgabeformat ASME Y14.35M"	98
	Erstellen und Bearbeiten von Versionen und Revisionen	98
	Bereinigen von Versionen und Dateien und Löschen von Dateien.....	99
	Reservierung entfernen	101
	Zurücksetzen einer Lebenszyklus-Statusänderung	102
3.2.4	Funktion Copy Design (Konstruktion kopieren)	103
	Erstellen einer Aktionsregel.....	103
3.2.5	Eigenschaften und Datenkarten.....	104
	Hinzufügen von benutzerdefinierten Datei- und Vault-Eigenschaften	104
	Datenkarten	105
3.2.6	Inhaltscenter-Dateien (Content Center Files)	106
	Erstellen und Einchecken einer Datei aus dem Inhaltscenter.....	106
	Erstellen einer Eigenschaft "IstInhaltscenter"	106
	Erstellen eines Lebenszyklus "Kurs - Inhaltscenter"	106
	Erstellen einer Kategorie "Inhaltscenter"	107
	Erstellen einer Regel "Inhaltscenter"	108
	Testen der zuvor erstellten Funktionsweisen für Inhaltscenter-Dateien	108
3.2.7	Aktivieren und Konfigurieren des Job-Servers	109
	Aktivieren des Job-Servers	110
	Testen des Job-Servers (am Beispiel der Erstellung von DWF-Dateien)	110
	Erstellen eines Benutzers und einer Gruppe für den Job-Processor.....	111
3.2.8	Erstellen von PDF-Dateien aus IDW- oder DWG-Dateien	112
	Analysieren und Anpassen der vorhandenen Funktionsweisen für PDF-Dateien.....	112
	Erstellen und Anpassen des Lebenszyklus "Kurs - Konstruktionsdarstellung"	112
	Anpassen der Kategorie "Konstruktionsdarstellung"	113
	Anpassen der Zuordnung bestimmter Eigenschaften (nicht unbedingt notwendig)	114
	Analysieren der Regel "Konstruktionsdarstellung"	114
	Analysieren der standardmäßigen Optionen von PDF-Dateien	114
	Anpassen des Lebenszyklus von CAD-Dateien zur Erzeugung von PDF-Dateien.....	115
	Anpassen des Lebenszyklus "Kurs - Flexibel"	115
	Verändern des standardmäßigen Dateinamens für PDF-Dateien.....	116
	Abspeichern von PDF-Dateien in einem einzigen Ordner und Publizieren von PDF-Dateien.....	117
3.2.9	Konfigurieren von Revisionstabellen.....	118
	Einschalten und analysieren der Vault-Revisionstabelle im Vault-Explorer	118
	Konfigurieren der Eigenschaft "Kommentare" zum Abspeichern des Änderungstextes	119
	Konfigurieren der Vault-Revisionstabelle im Vault-Explorer	119
	Ohne Job-Server	119
	Mit Job-Server.....	120
	Konfigurieren der Vault-Revisionstabelle im Inventor-Programm.....	121
	Konfigurieren der Vault-Revisionstabelle im AutoCAD-Programm.....	121
	Konfigurieren der Vault-Revisionsnummer zur Anzeige im Schriftfeld	123
	Im Vault.....	123
	Im Inventor-Schriftfeld.....	124
3.3	Stufe 3.....	125
3.3.1	Bearbeiten und Erstellen von Berichtsvorlagen	125
	Voraussetzungen und grundsätzliche Arbeitsschritte	125
	Anpassen einer mitgelieferten Berichtsvorlage ("File By Lifecycle State.rdlc").....	126
	Bearbeiten der Auswahl der Eigenschaften mitgelieferten RDLC-Datei	126
	Bearbeiten des Layouts der RDLC-Datei	126
	Erstellen und Bearbeiten einer neuen Berichtsvorlage.....	128
	Erstellen einer neuen RDLC-Datei	128
	Bearbeiten des Layouts der RDLC-Datei	128
3.3.2	iParts.....	130
	Erstellen von Kategorien und Regeln für iPart-Familien und für iPart-Varianten.....	130

3.3.3	Weitere Einstellungen für einen gesamten Tresor	132
	Eindeutige Dateinamen erzwingen - Verhindern doppelter Dateinamen	132
	Einchecken von Konstruktionsdateien deaktivieren	133
	Gleicher Arbeitsordner für alle Anwender und gleiche Inventor-Projektdatei.....	133
	Verwaltung von DWF-Dateien	134
3.4	Stufe 4 - Data Standard	138
3.4.1	Hinzufügen von Vorlagendateien zur Verwendung im Vault Explorer.....	138
3.4.2	Allgemeines.....	139
	Ordnerstruktur von Data Standard	139
	Namenskonvention für eigene Variablen und Funktionen in diesem Abschnitt	140
	Debugging in PSI-Dateien.....	140
3.4.3	Anpassungen bezüglich aller Vault Clients	140
	Verändern einer bestehenden Vault-Eigenschaft zu einem "Pflichtfeld".....	140
	Erstellen einer neuen Vault-Eigenschaft (Liste) zu einem "Pflichtfeld"	141
3.4.4	Anpassungen bezüglich des Vault Explorers.....	142
	Verändern der Vorgabe-Kategorie beim Erstellen einer Datei	142
	Verändern der Anzeige der Eigenschaften.....	142
	Anzeigen bestimmter Kategorien	143
	Herausfiltern von Kategorien.....	143
	Setzen des Nummernschemas in Abhängigkeit einer Kategorie.....	143
	Verändern bestehender Dokumenttypen und der dazugehörigen Vorlagendateien	144
	Verändern der Kategorie in Abhängigkeit des Dokumenttyps	145
	Verändern der Kategorie in Abhängigkeit der Vorlagendatei	145
3.4.5	Anpassungen bezüglich des Inventor-Programms	147
	Verändern der Vorgabe-Kategorie beim Speichern einer Datei	147
	Verändern der Anzeige der Eigenschaften.....	147
	Anzeigen bestimmter Kategorien	148
	Herausfiltern von Kategorien.....	148
	Setzen des Nummernschemas in Abhängigkeit einer Kategorie.....	148
	Setzen des Pfades in Abhängigkeit einer Kategorie	149
	Verändern der Anzeige eines "Nicht-Dynamischen-Elements" (auf der "linken Seite").....	150
3.4.6	Erzeugen von Dateinamen aus ein oder mehreren Listen und einer hochzählenden Nummer	151
	Allgemeine Einstellungen	151
	Erzeugen eines Nummernschemas aus einem "Freien Text" und einer "hochzählenden Nummer"	151
	Erzeugen von zwei "Listen-Eigenschaften"	151
	Einstellungen für Data Standard im Inventor-Programm.....	152
	Bearbeiten des Layouts der Data Standard Dialogbox.....	152
	Bearbeiten der Programm-Logik der Data Standard Dialogbox	153
	Testen der durchgeführten Einstellungen	155
	Einstellungen für Data Standard im Vault-Explorer	155
	Bearbeiten des Layouts der Data Standard Dialogbox.....	155
	Bearbeiten der Programm-Logik der Data Standard Dialogbox	156
	Testen der durchgeführten Einstellungen	158
4.	Verwendung von Vault Workgroup	159
4.1	Stufe 1	160
4.1.1	Einführung.....	160
	Die grundsätzlichen Komponenten der Autodesk Vault Software.....	160
4.1.2	Anpassen der Benutzeroberfläche des Vault-Explorers	161
	Anmeldung am Vault Explorer	161
	Analyse des Layouts des Vault-Explorers.....	161
	Hinzufügen von Dateien zum Vault	161
	Anpassen des Layouts des Hauptfensters.....	162
	Anpassen des Layouts des Vorschaufensters	163
4.1.3	Sortier-, Filter-, Gruppierungs- und Suchfunktionen.....	163
	Sortieren und Filtern der Listen im Hauptfenster oder Vorschaufenster.....	163
	Gruppieren im Hauptfenster oder Vorschaufenster.....	164
	Suchfunktionen	165
4.1.4	Tresorstatus-Symbole in Vault Workgroup und Vault Professional	168

4.1.5	Kurzbeschreibungen grundlegender Anwenderfunktionen	169
	Im Inventor-Programm	169
	Im AutoCAD Programm.....	170
	Im Vault-Explorer.....	172
4.1.6	Funktionen im Inventor-Programm und im Vault Explorer	173
	Erstellen einer Baugruppe mit einem Quader und einem Zylinder	173
	Bearbeiten und Verändern des Status von Dateien	175
	Öffnen von Dateien über den Vault-Explorer oder im Inventor-Programm	178
	Abrufen von Dateien im Vault-Explorer.....	180
	Platzieren von Komponenten mit der Vault-Funktion "In CAD einfügen"	181
	Platzieren von Komponenten mit der Inventor-Funktion "Komponente platzieren"	182
	Zurücksetzen einer "Veralteten Version" zur "Neuesten Version" (Variante 1).....	183
	Zurücksetzen einer "Veralteten Version" zur "Neuesten Version" (Variante 2).....	184
	"Datei aktualisieren" und "Zeichnung aus Vault öffnen"	186
	"Aus Vault ersetzen" und "Alle aus Vault ersetzen"	186
4.1.7	Funktionen im AutoCAD-Programm und im Vault Explorer	187
	Bearbeiten und Verändern des Status von Dateien	187
	Öffnen von Dateien über den Vault-Explorer oder im AutoCAD-Programm	189
4.1.8	Funktionen im Vault Explorer.....	190
	Links (Verknüpfungen) zum Verwalten von Objekten in Projekten.....	190
	Shortcuts (Verknüpfungen) zum Zugriff auf andere Objekte	191
	Anzeige von DWF-Dateien und CAD-Dateien in Viewer-Programmen	192
	Pack and Go	193
	Anhänge	193
4.2	Stufe 2.....	195
4.2.1	Umbenennen von Dateien	195
	Hinzufügen von Dateien zum Vault.....	195
	Umbenennen von Dateien im Vault-Explorer und Zuweisen zu einer Kategorie	195
4.2.2	Kopieren von Dateien mit der Funktion Copy Design	196
	Hinzufügen von Dateien zum Vault.....	196
	Kopieren aller zugehörigen Dateien einer gewählten Baugruppe.....	197
	Erstellen einer Baugruppenkopie mit kopierten und wiederverwendeten Komponenten	198
	Unterschiedliche Aktionen für verschiedene Referenzen einer Komponente.....	199
	Weitere Funktionen oder Optionen innerhalb der Funktion Copy Design.....	200
4.2.3	Verschieben von Dateien.....	200
4.2.4	Eigenschaften und Datenkarten.....	201
	Eigenschaften.....	201
	Regeln zum Aktualisieren von Vault- und Datei-Eigenschaften	201
	Bearbeiten von Datei- und Vault-Eigenschaften	201
	Datenkarten	203
4.2.5	Erstellung von PDF-Dateien	205
	Beim Statusübergang.....	205
	Ohne Statusübergang.....	206
4.2.6	Ausfüllen von Revisionstabellen.....	207
	Ausfüllen der Vault-Revisionstabelle im Inventor-Programm	207
	Im Status "In Bearbeitung" ohne Job-Server	207
	Im Status "Freigegeben" mit Job-Server	208
	Ausfüllen der Vault-Revisionstabelle im AutoCAD-Programm.....	211
	Im Status "In Bearbeitung" ohne Job-Server	211
	Im Status "Freigegeben" mit Job-Server	212
4.3	Stufe 3.....	215
4.3.1	Synchronisieren des Arbeitsbereiches	215
	Schaffung einer eindeutigen Ausgangslage im lokalen Arbeitsbereich	217
	Durchführen einer Arbeitsbereichssynchronisierung	218
4.3.2	Berichte und Berichtsvorlagen	219
	Erstellen von Berichten mit mitgelieferten Berichtsvorlagen	219
	Im Vault-Explorer (Beispiel: Berichtsvorlage "File By Lifecycle State.rdlc").....	220
	Im Inventor-Programm (Beispiel: Berichtsvorlage "Vault Professional In-CAD.rdlc")	222
	Erstellen von Berichten mit veränderten oder neuen Berichtsvorlagen	223
	Erstellen eines Berichts mit einer angepassten RDLC-Datei.....	223
	Erstellen eines Berichts mit einer neuen RDLC-Datei	224

4.3.3	Drucken und Plotten	225
	Drucken	225
	Plotten	227
4.3.4	iParts	228
	Erstellen einer iPart-Familie und mehrerer iPart-Varianten	228
	Zuweisen der iPart-Familie und der iPart-Varianten zu speziellen iPart-Kategorien	229
	Erstellen einer Zeichnungsdatei für eine iPart-Familie	229
	Statusänderungen und Verwenden und Bearbeiten von iParts	230
	Unabhängiges Kopieren einer iPart-Familie und der dazugehörigen iPart-Varianten	231
	Verschieben einer iPart-Familie und der dazugehörigen iPart-Varianten	233
4.3.5	Weitere Benutzer-Einstellungen für den Vault-Explorer	233
4.4	Stufe 4 - Data Standard	235
	Erstellen, Speichern und Einchecken einer Bauteildatei im Inventor	235
	Erstellen, Aus- und Einchecken einer Bauteildatei im Vault-Explorer und Inventor	236
	Erstellen einer Zeichnungsdatei von einer Bauteildatei im Inventor	236
	Erstellen einer Bauteilkopie mit Zeichnungsableitung im Inventor	237
	Erstellen einer Baugruppendatei und Einfügen von zwei Bauteildateien im Inventor	237
	Ersetzen einer Komponente durch eine Kopie mit Zeichnungsableitung im Inventor	238
	Speichern einer Zeichnungsdatei als DWG-, DXF- oder PDF-Datei und Hinzufügen zum Vault	238
	Speichern einer Modelldatei als STEP- oder JT-Datei und Hinzufügen zum Vault	239
	Hinzufügen einer größeren Menge von Dateien (z. B. einer STEP-Baugruppe) zum Vault	239
5.	Konfiguration von Vault Professional	241
5.1	Artikel	241
	Erstellen und Bearbeiten von Rollen und Gruppen	241
	Ausschalten des Zurückschreibens von Arteikeigenschaften	242
5.2	Änderungsaufträge	243
	Erstellen und Bearbeiten von Benutzern, Rollen und Gruppen	243
	Erstellen eines Verteilers	243
	Festlegen weiterer Einstellungen	244
5.3	Duplikate suchen	245
	Konfigurieren und Durchführen der erstmaligen Duplikatsuche	245
5.4	Thin Client und Thick Client ohne und mit Vault Office Lizenzen	246
	Konfiguration des Vault Thin Clients	246
6.	Verwendung von Vault Professional	249
6.1	Artikel	249
	Erstellen eines Artikels für eine vorhandene Bauteildatei und Zeichnungsdatei	250
	Statuswechsel eines Artikels	252
	Erstellen mehrerer Artikel für vorhandene Bauteil- und Baugruppendateien	252
6.2	Änderungsaufträge	254
	Änderungsauftrag "Entwicklungsfreigabe"	254
	Änderungsauftrag "Höhe der Grundplatte auf 5 mm ändern"	259
6.3	Duplikate suchen	263
	Anzeigen von Duplikaten Vault-Explorer	263
	Verwenden von Duplikaten im Inventor-Programm	263
6.4	Thin Client und Thick Client ohne und mit Vault Office Lizenzen	265
	Übersicht	265
	Verwendung des Vault Thin Clients	265
7.	Stichwortverzeichnis	267

1. KONFIGURATION VON VAULT BASIC

Gliederung

- Stufe 1
 - Voreinstellungen
 - Sicherheit - Erstellen einer Struktur von Benutzern und Gruppen
- Stufe 2
 - Eigenschaften und Revisionstabellen
 - Bereinigen und Löschen von Dateien
 - Weitere Einstellungen für einen gesamten Tresor

Wie bereits im Vorwort erwähnt, werden die Funktionen in diesem Buch in Funktionen zur "Konfiguration" für "Administratoren" und in Funktionen zur "Verwendung" für "Anwender" unterteilt.

Damit die verschiedenen Funktionen innerhalb der "Konfiguration" und der "Verwendung" einfacher zugeordnet werden können, wurden die Kapitel zusätzlich in mehrere "Stufen" eingeteilt. Innerhalb jeder Stufe kann dann relativ einfach erkannt werden, welche Funktionen der "Konfiguration" zu welchen Funktionen der "Verwendung" gehören und für diese notwendig sind.

Bevor eine "Stufe" im Kapitel "Konfiguration" Schritt für Schritt durchgearbeitet wird, sollte der Inhalt der jeweiligen "Stufe" im Kapitel "Verwendung" grob "überflogen" werden. Hauptsächlich wird dies empfohlen, weil allgemeine Aspekte des Vaults oder Erklärungen zu diesem Buch nur im Kapitel "Verwendung" erläutert werden. Dadurch können größere Wiederholungen des Textes vermieden werden.

Nachdem eine "Stufe" im Kapitel "Konfiguration" durchgearbeitet wurde, sollte anschließend auch die jeweilige "Stufe" im Kapitel "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
- oder es steht (nur) ein "produktiv" genutzter Tresor innerhalb einer Firma zur Verfügung
 - dann dürfen im Allgemeinen keine Einstellungen durchgeführt werden
 - dann können aber im Allgemeinen 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 STUFE 1

Verwendung: siehe Seite 27 (für Theorie und Verwendung bitte lesen)

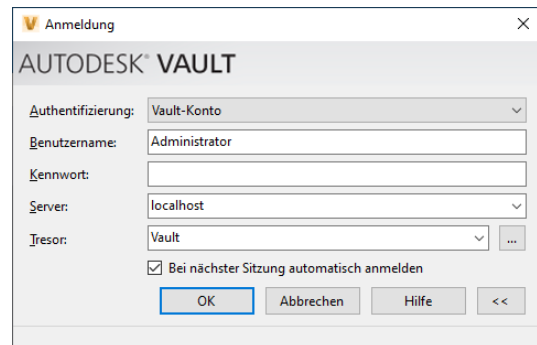
1.1.1 VOREINSTELLUNGEN

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
 - in "Vault Basic" oder "Vault Workgroup" ist nur "Vault-Konto" möglich; in "Vault Professional" ist auch "Windows-Konto" möglich
 - Benutzername: Administrator
 - oder der eigene Benutzername
 - Kennwort: das Kennwort ist anfangs "leer"
 - oder das eigene Kennwort
 - Server: localhost
 - falls die "Vault Server-Software" auf dem aktuellen Rechner installiert wurde, kann "localhost" eingegeben werden; sonst muss der Name des Servers angegeben werden
 - Tresor: z. B. "Vault" (kann über die Schaltfläche "..." gesucht werden)
 - der Tresor (Name z. B. "Vault") muss nach der Installation des Vault-Servers manuell erstellt 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.

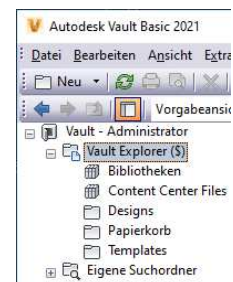


ERSTELLEN EINER ORDNERSTRUKTUR IM VAULT EXPLORER

Übung:

Führen Sie im Vault-Explorer folgendes aus:

- Erstellen der minimalen Ordnerstruktur zum Arbeiten mit Inventor-Dateien (entsprechend der Ordner- und Projektstruktur des so genannten "Autoloaders")
 - Erstellen von 2 x Bibliotheks-Ordern
 - Funktion: *Vault Explorer (\$)/RMT/Neuer Bibliotheksordner...*
 - Ordner: Content Center Files, Bibliotheken
 - Erstellen von 1 x Nicht-Bibliotheks-Ordner
 - Funktion: *Vault Explorer (\$)/RMT/Neuer Ordner...*
 - Ordner: Designs
- Erstellen weiterer Ordner (zum Anfang nicht unbedingt notwendig)
 - Funktion: 2 x *Vault Explorer (\$)/RMT/Neuer Ordner...*: Papierkorb, Templates



ERSTELLEN UND AUSWÄHLEN DES SO GENANTEN ARBEITSORDNERS

Der "Arbeitsordner" ist der oberste Ordner für den Vault auf jeder Workstation.

Übung:

Führen Sie folgendes aus:

- Erstellen des "Arbeitsordners" mit dem Windows Explorer (oder beim nachfolgenden Auswählen des "Arbeitsordners")
 - Ordner: C:\Vault
- Auswählen des "Arbeitsordners" im Vault Explorer
 - Projekt-Explorer (\$)/RMT/Details.../Registerkarte Allgemein
 - Schaltfläche *Arbeitsordner/Ändern...*: C:\Vault

