

PDM 用户操作手册

1.0 目的

本操作手册的目的是为使用者在 PDM 系统上进展文档治理的操作供给详尽的指南，为更好地推动公司系统的运用奠定根底。

2.0 适用范围

本文档用户操作手册适合研发部门。

3.0 参考文件

神州数码供给的操作手册。

4.0 工作流程

首先需要登录 PDM 系统。从\\1_神码软件\PDM 把 PDM 包拷贝到本地电脑，直接点击“DM.exe”然后输入用户名和密码即登录PDM 系统（无需安装）。如以下图 4-1 所示



图 4-1 PDM 系统登陆页面

用户初次建立后，该用户的用户名和密码均为名字的汉字，可在登录后修改密码，具体操作见图 4-2：在右边的“修改密码”对话框中输入密码，然后点击“确认，”消灭如图4-3所示：

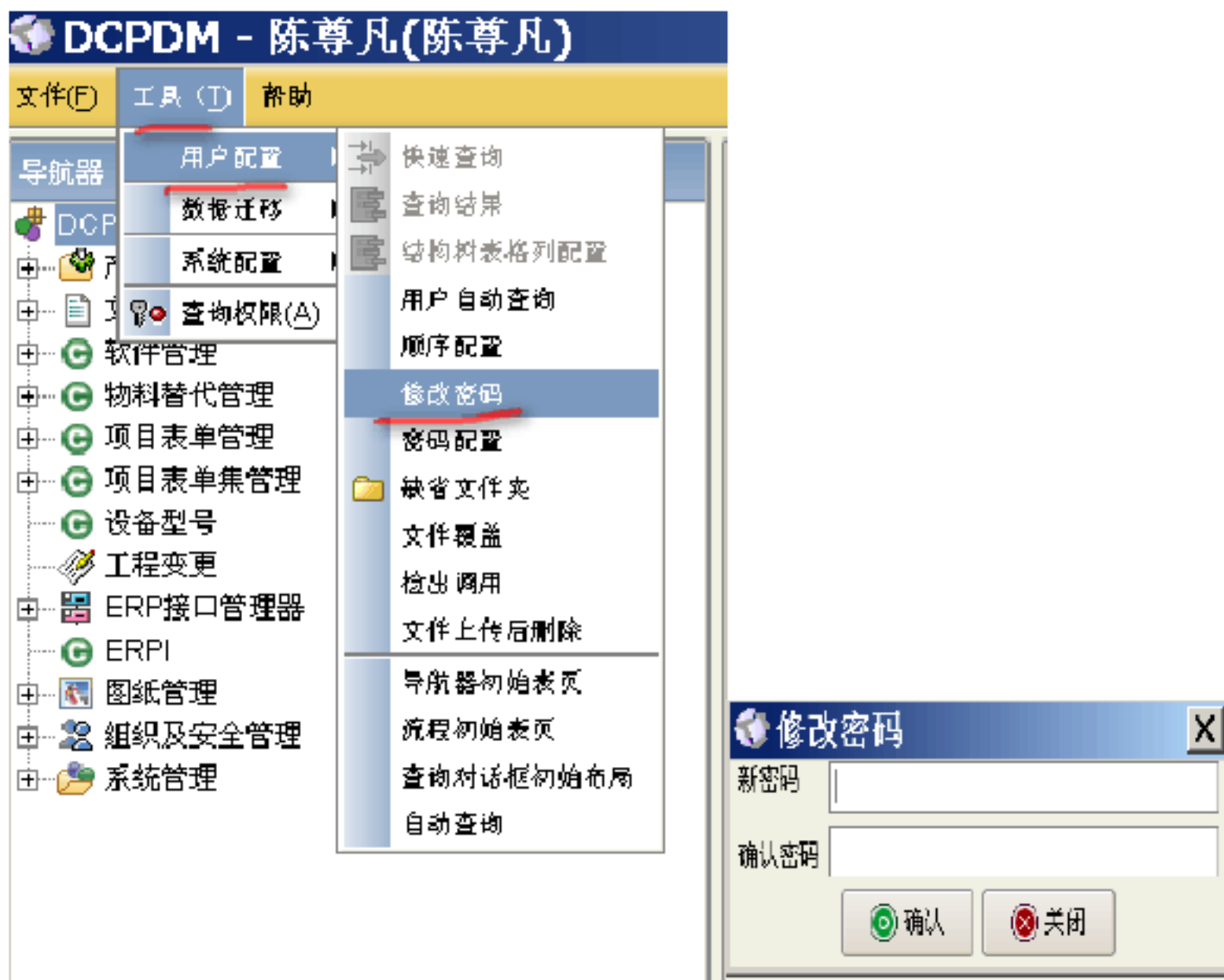


图 4-2 修改密码



图 4-3 确认页面

点“确定”即完成密码的修改。

4.1 创立文档1)

注册文档

注册文档：在导航器中选择“文档治理”然后找到需注册文档的类别，比方需要注册一份说明书。右击“产品文档” → “注册” → “创立对象”。如以下图 4-4 所示：



图 4-4 创立对象页面

在弹出的“文档注册”对话框中输入信息，对话框中蓝色显示字段为必填项。文档注册页面如以下图 4-5 所示：

以下图“文档注册”页面中“编号”的规章是：**GKT** + AAAAAAA + BB + “/” + XXX。系统可依据注册页面中所选择的“文档类别”及“所属型号”自动给出，也可以自己手工输入。

编号规章说明：**GKT**

- 1) AAAAAAA: **整机文件编码**，由“所属工程”对应的**整机文件**编码确定；
- 2) BB: 文件简号，由“文档类别”代码确定，2 位。**文件简号见附件一**；
- 3) XXX: 3 位流水码。

产品文档注册

这里的编号系统自动给出。

基本信息

编号

文件名称

描述

修改者

创建时间

所属板卡

文档类别

所属阶段

所属项目

所属型号

所属型号2

所属型号3

所属型号4

所属型号5

文件更改信息

申请更改部门


申请更改原因

原文件处理方式

更改前内容

更改后内容

图 4-5 “文档注册” 页面

在上图的注册页面中输入根本信息后，点击“注册”图标按钮（“”）；文档注册成功。（建第一个版本时，“文档注册”页面右边的“文件更改信息”可选择可不写。）如以下图4-6所示：

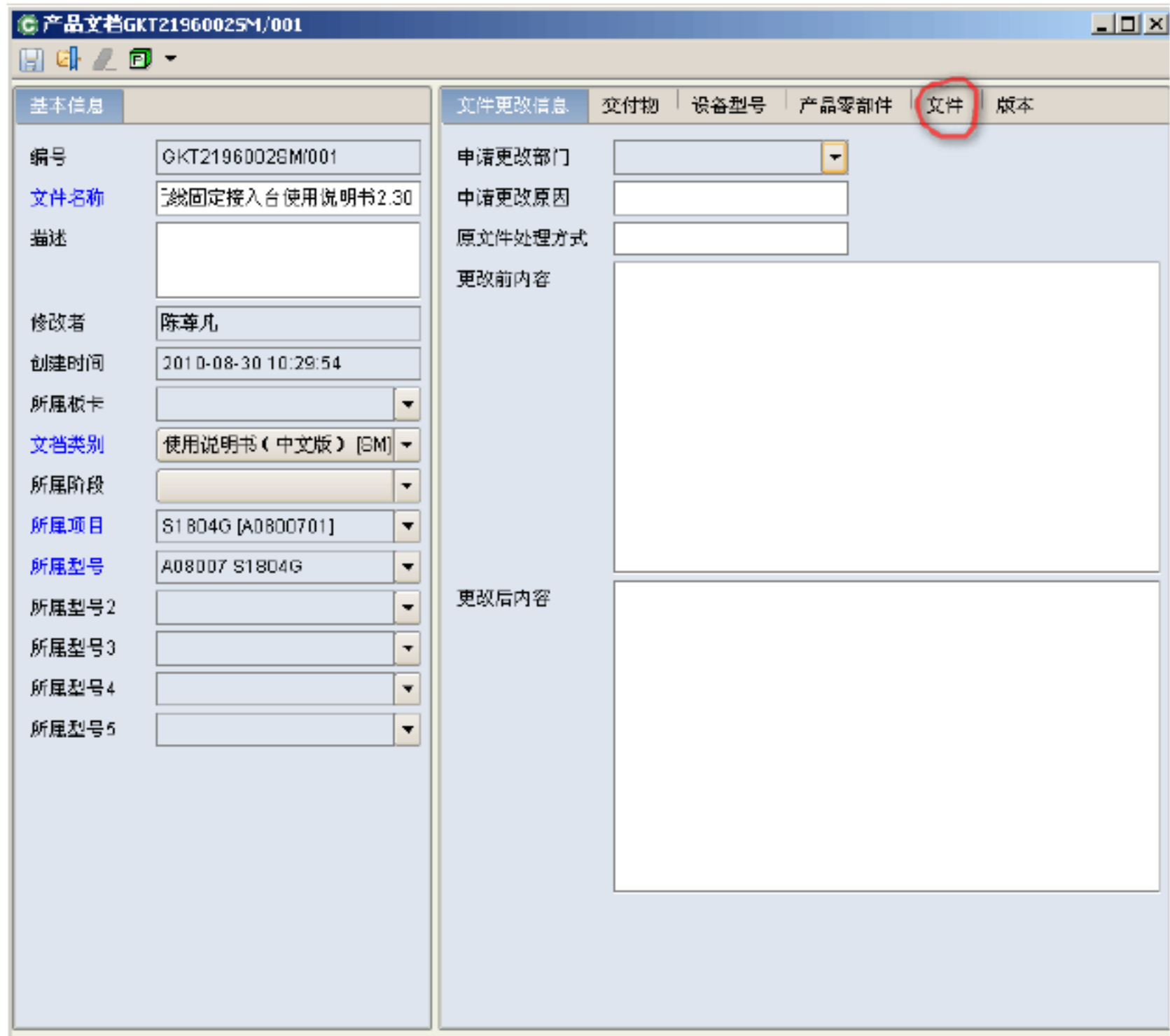



图 4-6：文档注册成功页面

2) 添加电子文件

在查询结果页面双击需添加文件的对象，可消灭如上图的页面，在上图中右上角点击“文件”消灭图 4-7 a) 所示：在图 4-7 a) 页面中点击“文件注册”按钮（“”），选择需上传的文件—>上传至效劳器。如图 4-7 b) 和 c) 所示：

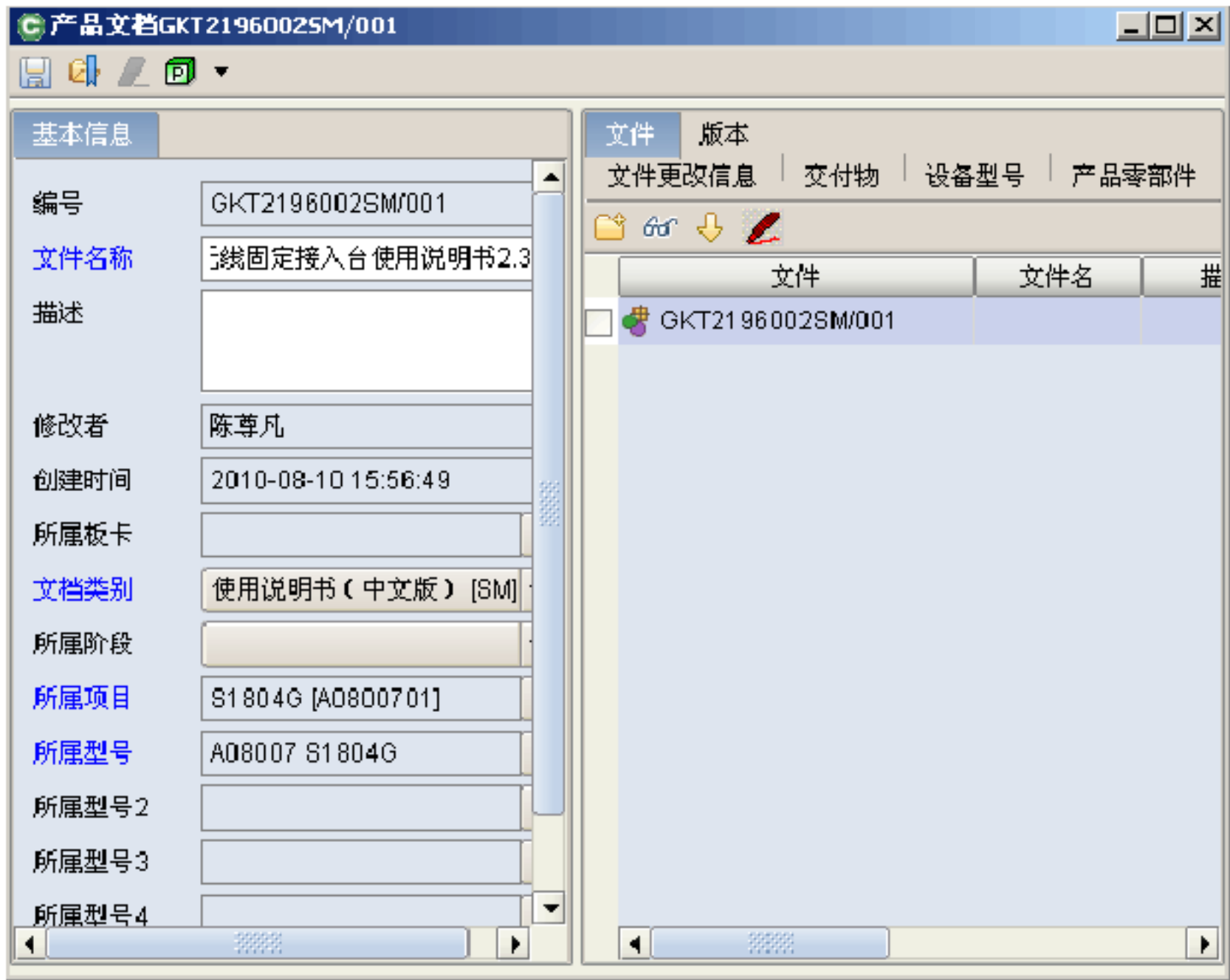


图 4-7 a) 添加电子文件页面 1

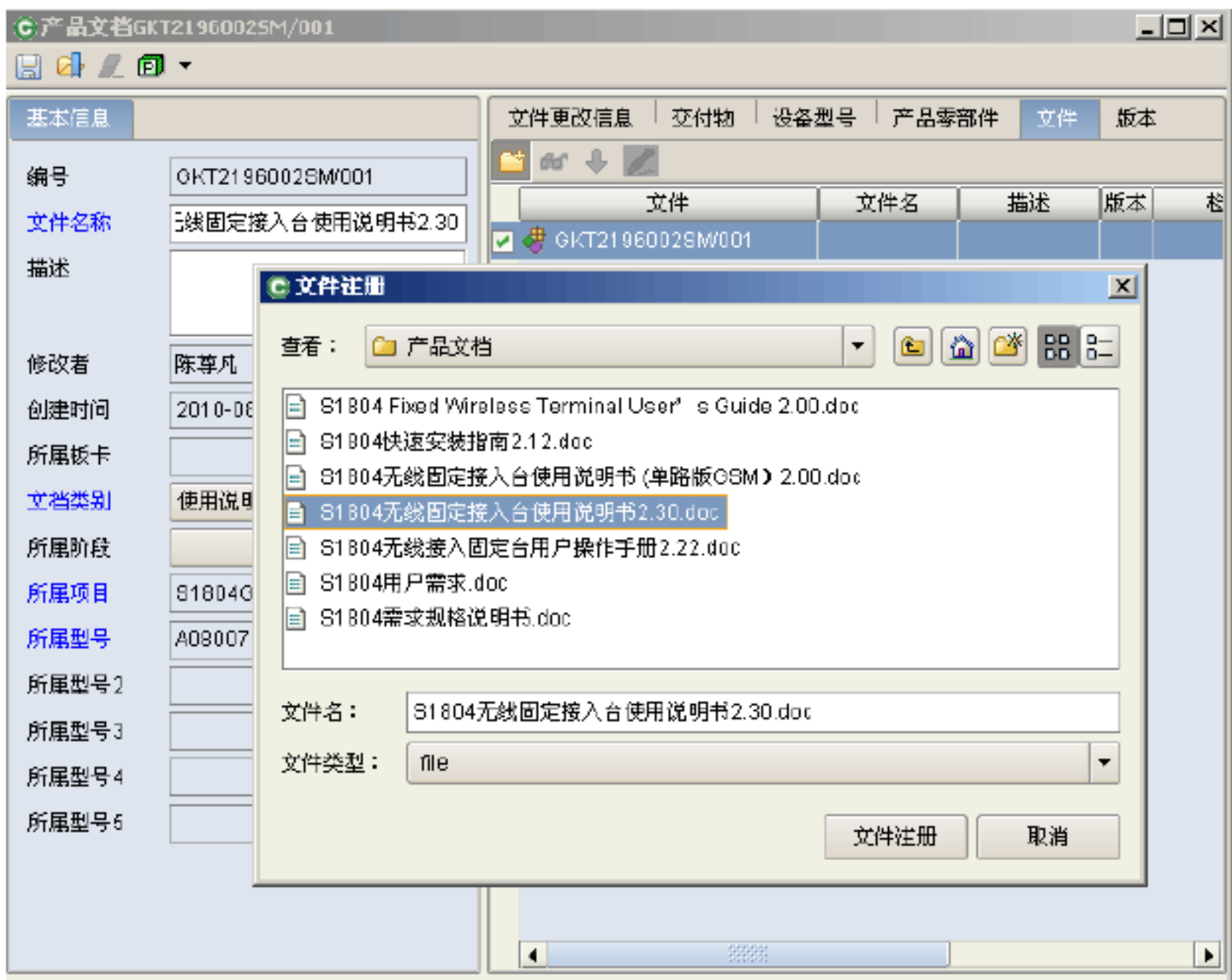


图 4-7 b) 添加电子文件 2

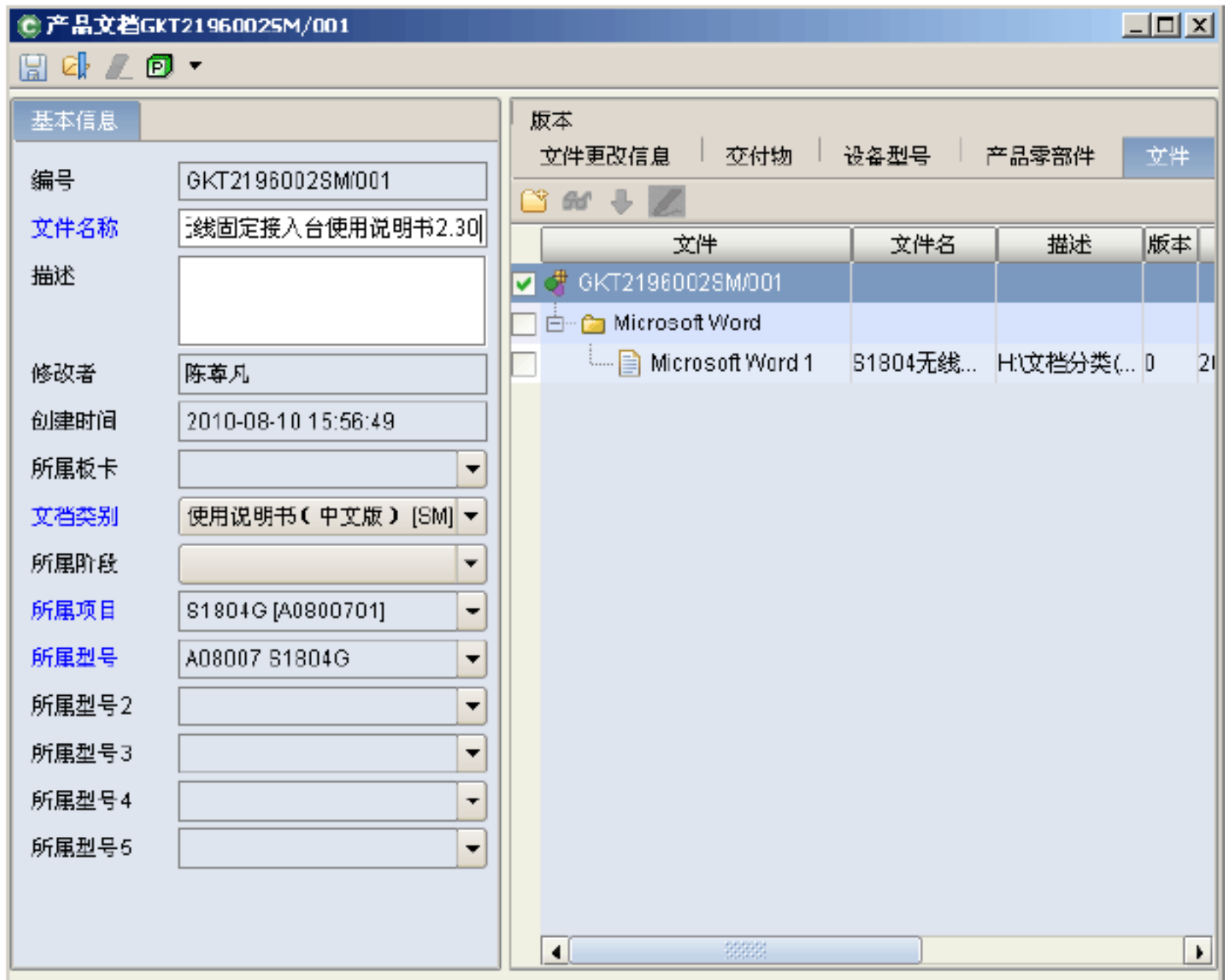



图 4-7 c) 添加电子文件成功

4.2 修改文档

已注册的文档如觉察错误需要修改的，首先右击文档对象—>“翻开”或者双击翻开对象，在对话框中修改对象的具体信息后，单击工具栏中的“保存”按钮（“”）；系统提示“已修改”点击“确定”完成文档的修改。如以下图4-8所示：

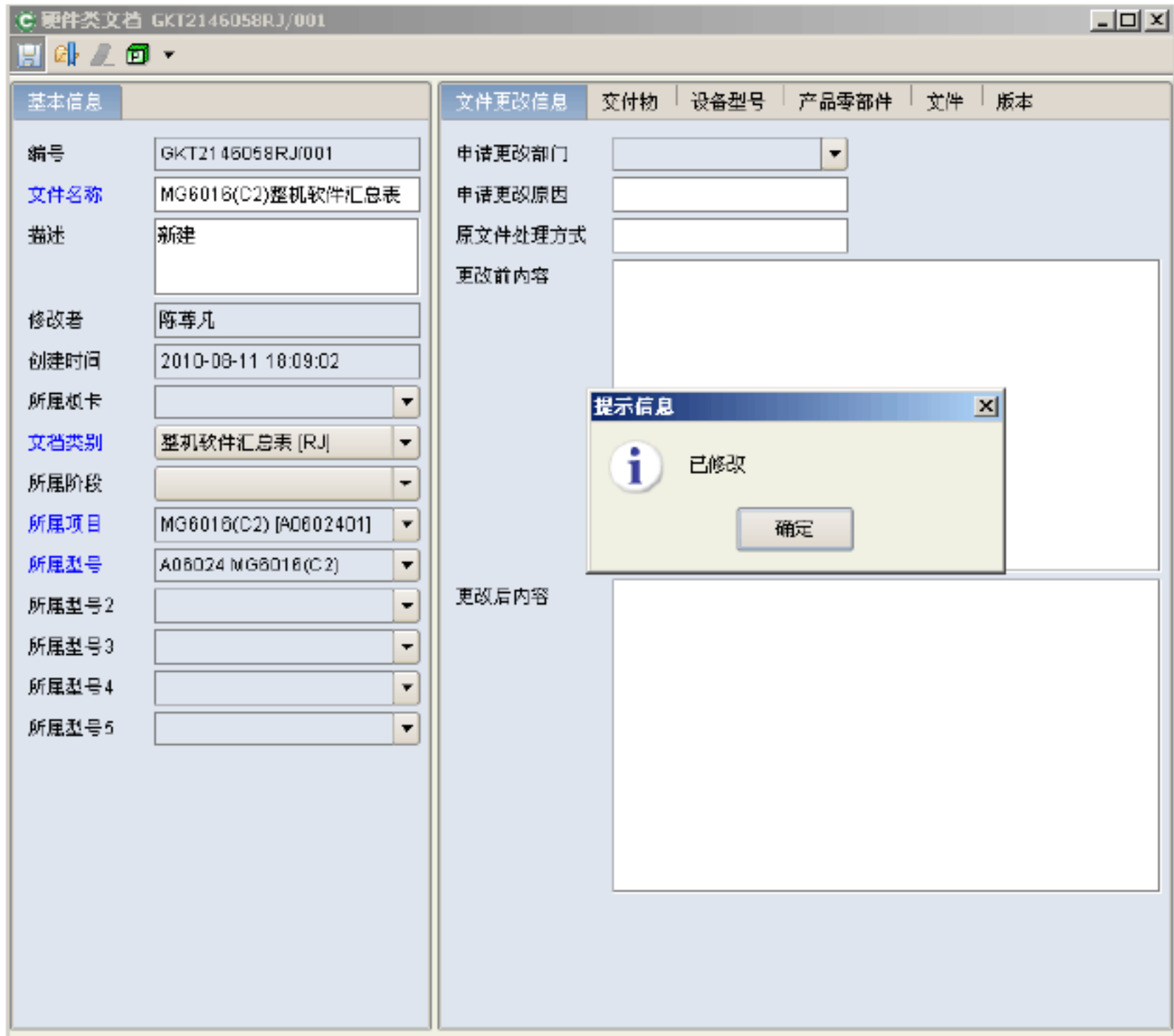


图 4-8 文档修改页面

4.3 删除文档

注册错误或不再需要注册的文档需要删除时，首先是查找到需要删除的文档对象，右击所要删除的对象—>单击“删除”；在弹出确实对话框中选择“是”即可将该对象删除。见图 4-9。

注：已公布的对象不允许被删除。

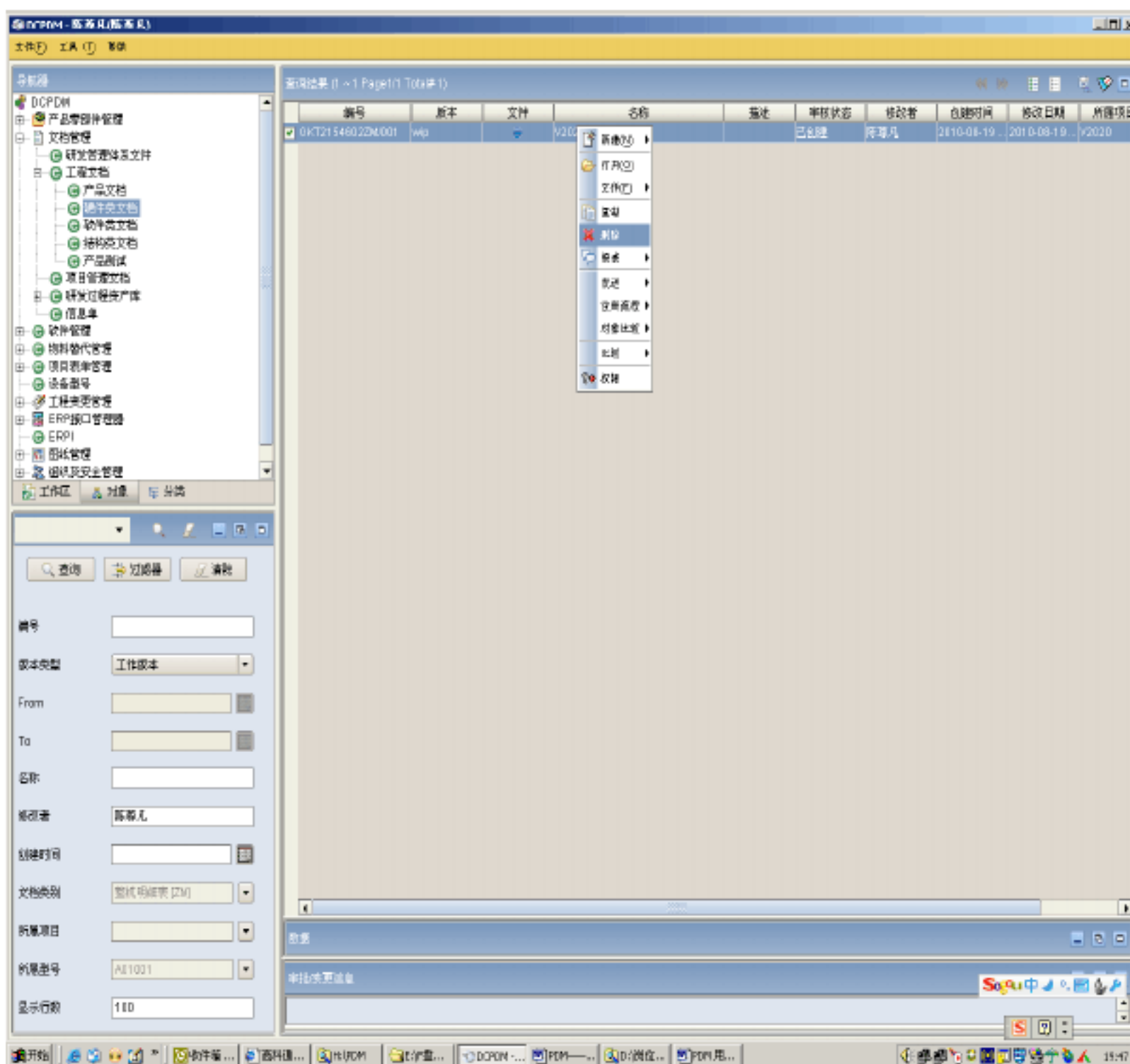



图 4-9 删除文档页面

4.4 文档对象及其他的关联

已注册成功且确认没有问题的文档对象需要创立关联。

PDM 允许将文档及产品零部件、交付物及设备型号进展关联，其操作方法一样，这里不再一一赘述，仅拿文档及产品零部件的关联的操作进展说明。

1) 建立关联

首先是查找到需要关联产品零部件的文档对象，双击翻开该对象，单击右侧“产品零部件”标签—>“增”工具（“”）；如以下图4-10所示

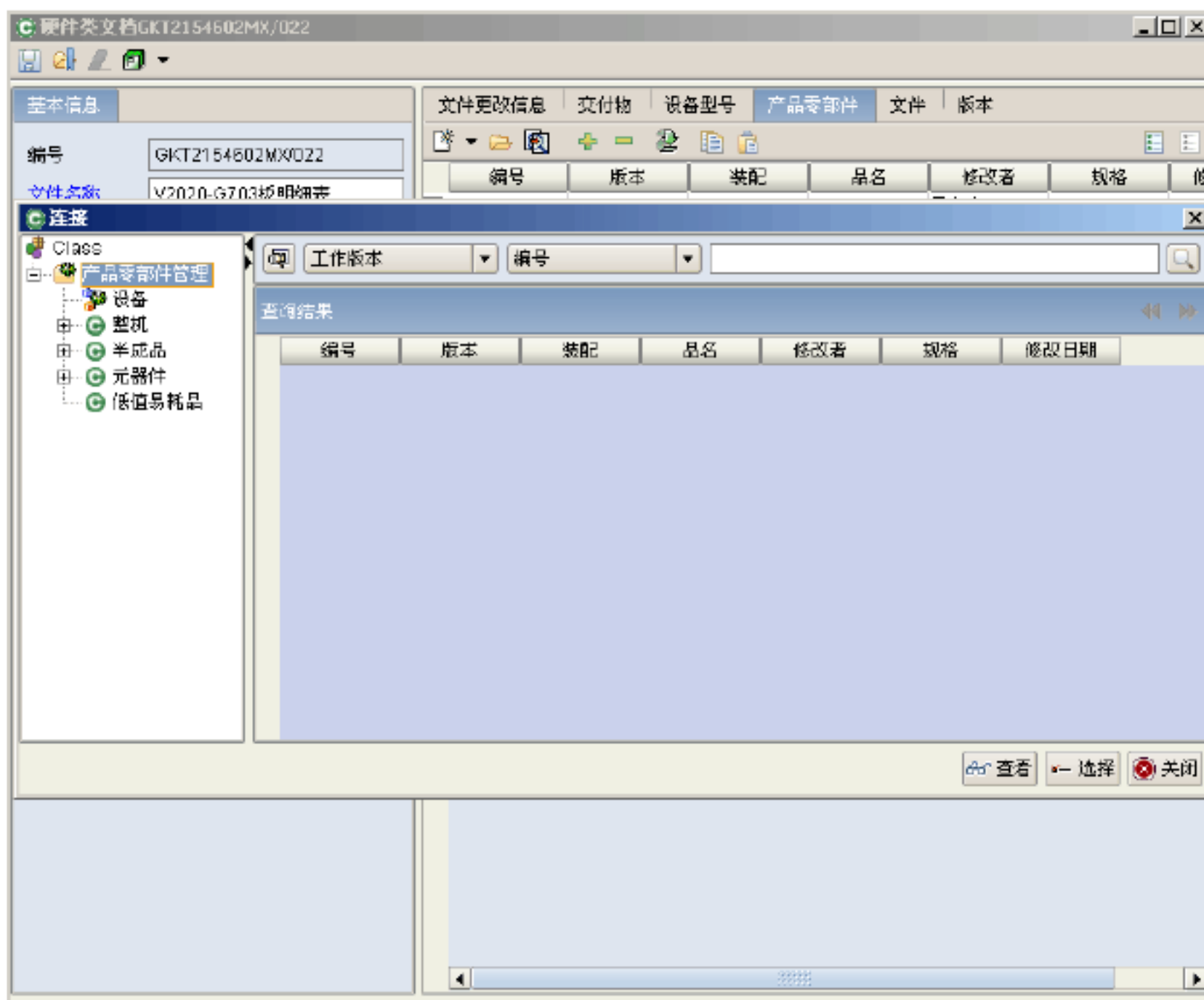


图 4-10 文档及产品零部件关联的第一步

在弹出的“连接”对话框中查找到想要建立关联的产品零部件，将对象前的复选框选中，单击“选择”按钮，然后单击“关闭”按钮；返回到文档对象的产品零部件标签，即可显示所关联的产品零部件。注：不允许重复关联；如以下图 4-11 和图 4-12 所示：



图4-11 选择需关联的产品零部件

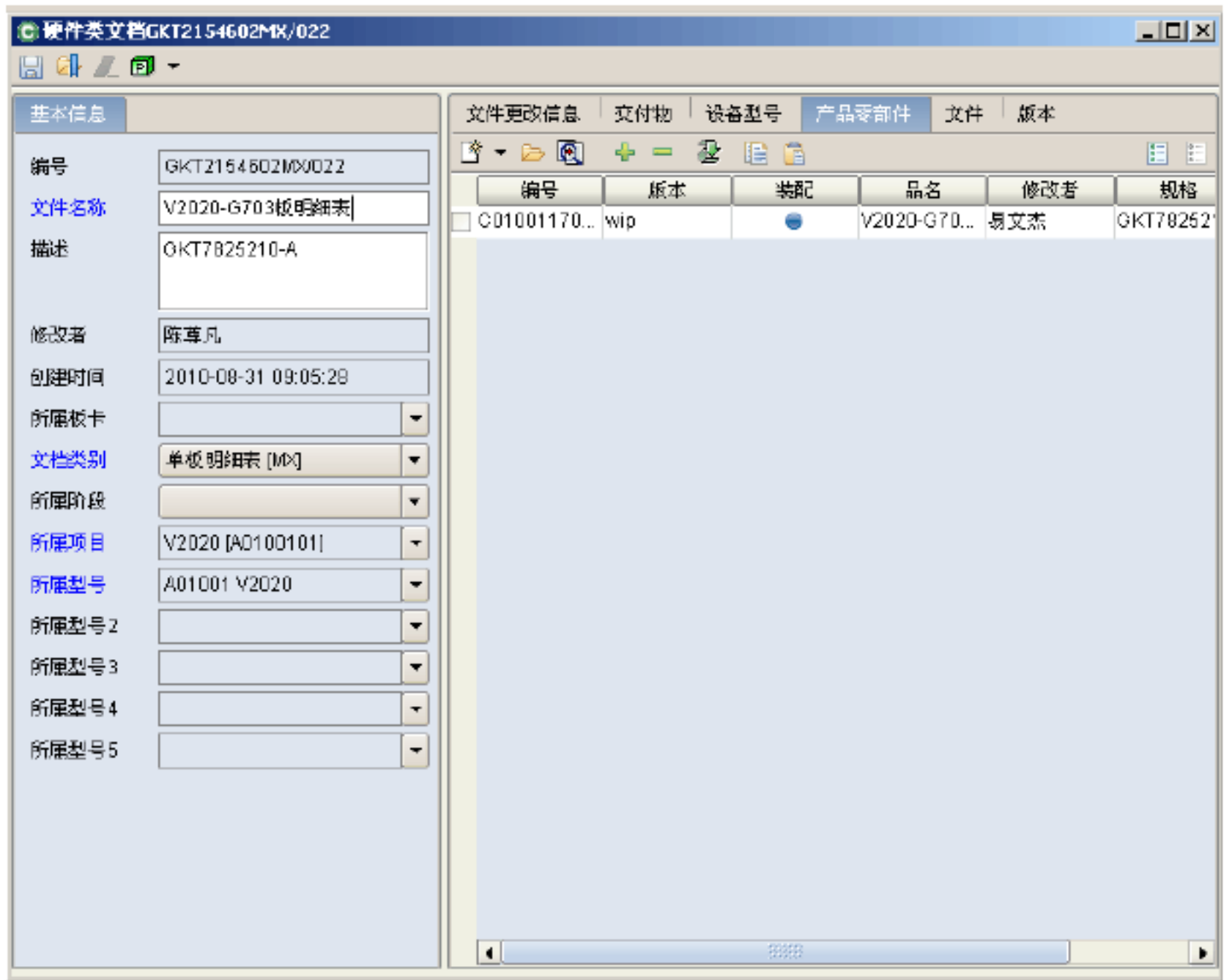



图 4-12 文档及产品零部件关联成功页面

2) 删除关联

选择要删除的关联对象，单击“删除”工具（“”），或者右击关联对象选择“删除”可删除关联。

4.5 注册审批流程

文档注册成功并且确认没有错误，开头进展注册审批流程。

4.5.1 启动注册流程

在查询结果中右击需注册流程的文档对象->注册流程->选择流程；如以下图4-13所示：

或双击翻开对象，单击“注册流程”工具（“”），选择流程；如以下图 4-14 所

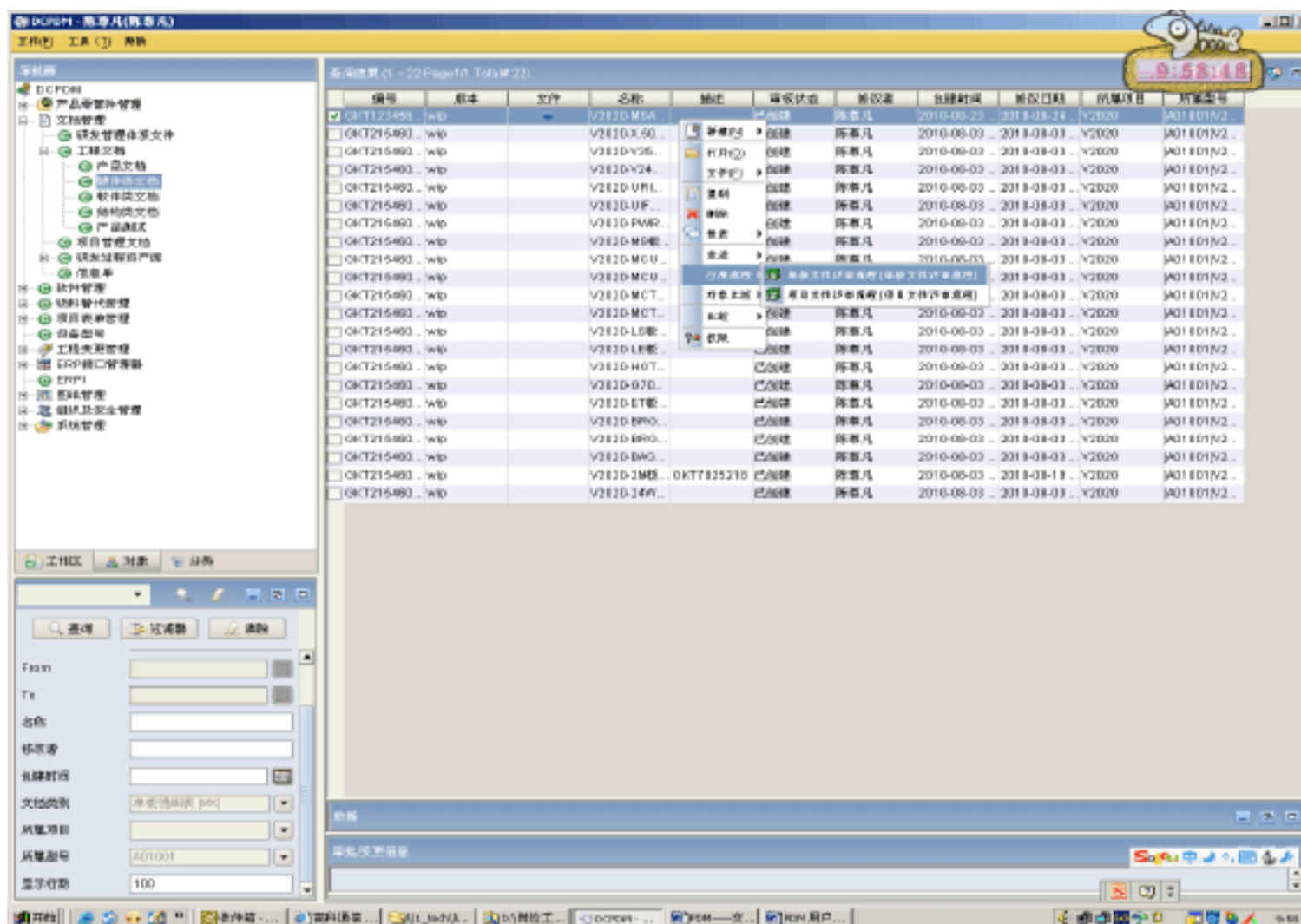


图 4-13 文件注册流程页面 1

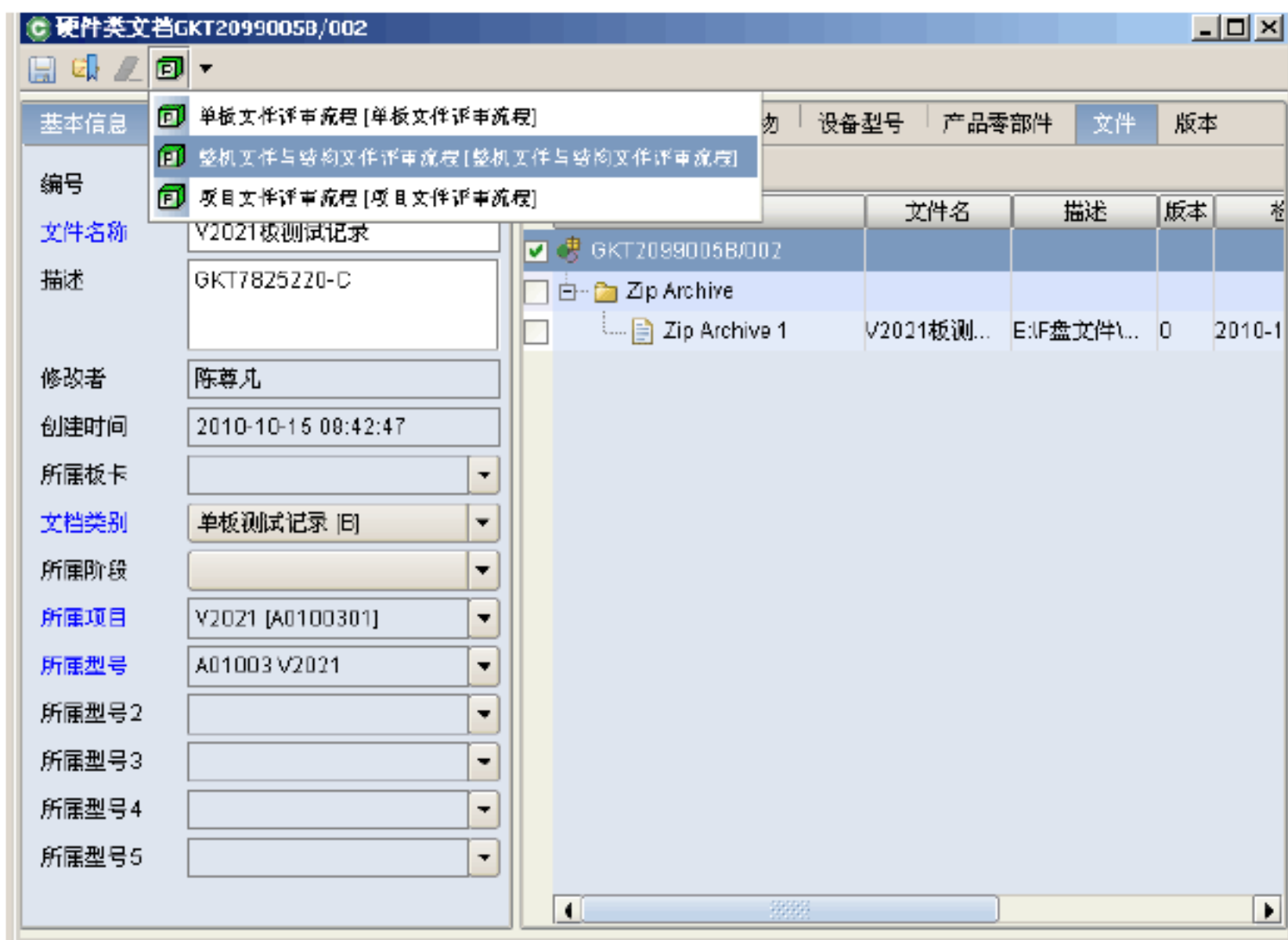


图 4-14 文件注册流程页面 2

4.5.2 设定审批流程的处理者

4.5.2.1 指定用户

1) 在注册流程对话框中选中流程的节点，右击->“指定用户”；消灭如图4-15:

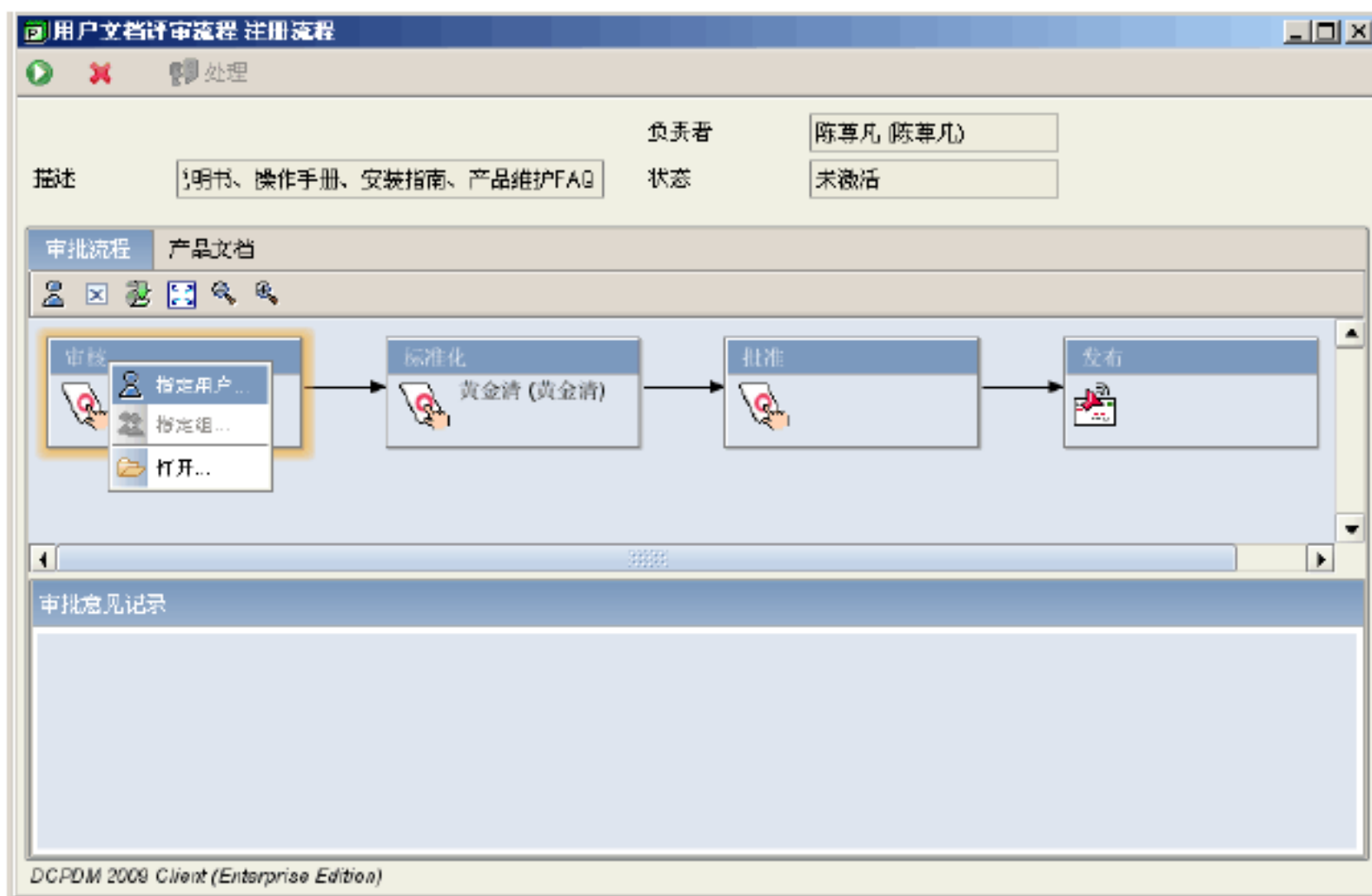


图4-15 指定用户界面

- 2) 在弹出的对话框中，选择处理用户，单击“添加”工具将选择的用户添加到列表中，单击“选择”按钮后单击“关闭”按钮；

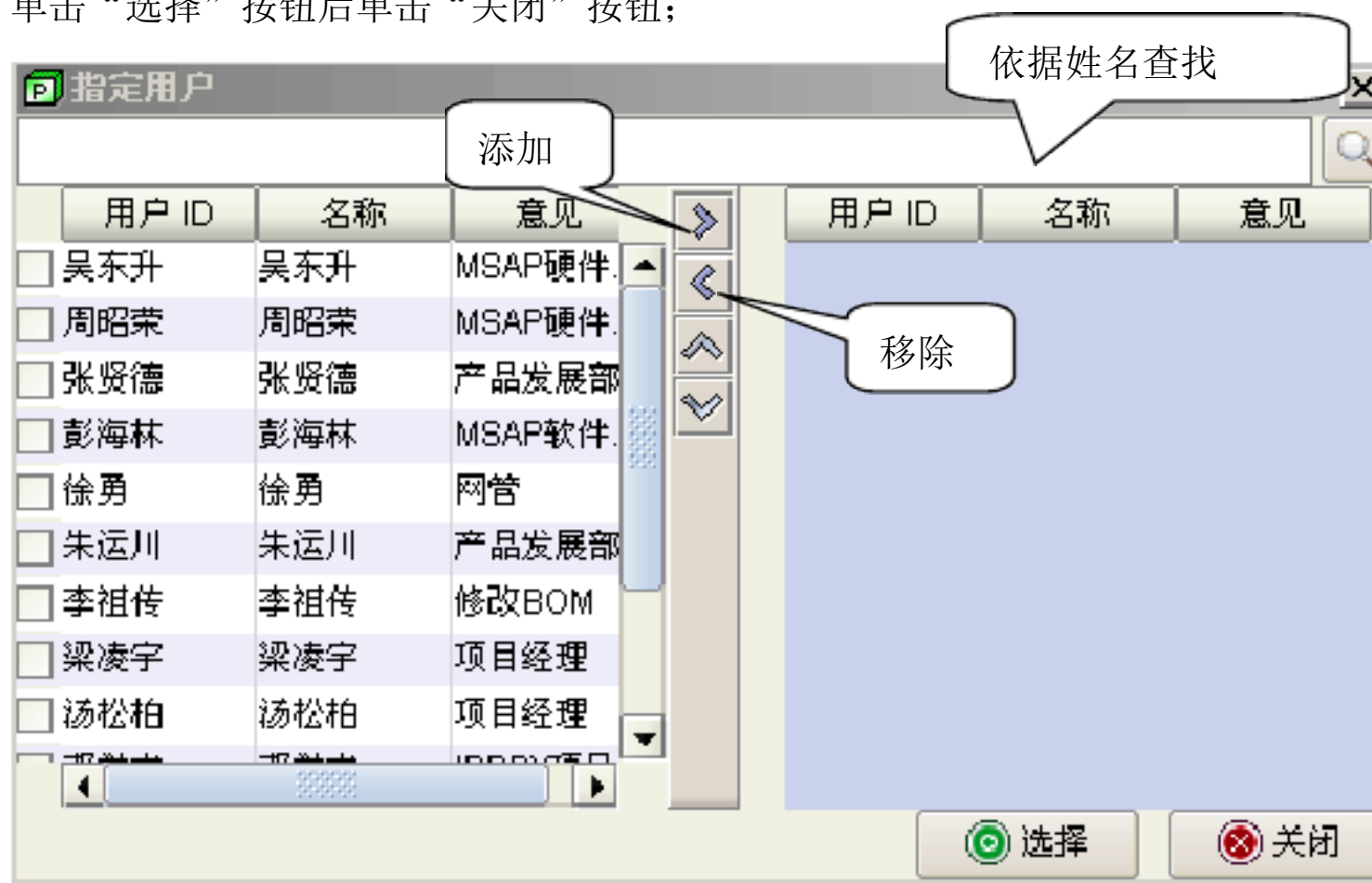


图4-16 添加处理用户

4.5.2.2 按部门指定


单击“指定用户”（“”）按钮，在下方“指定用户”标签中，按部门选择用户后单击“选择”按钮；



图4-17按部门指定用户

4.5.1.1 跳过节点


在“注册流程”窗口，选择流程的节点，单击“跳过”（“”）工具，可将该节点跳过，直接执行下一节点，该节点变为透亮色；如图4-18：
在实际应用中除了治理员，其他人无权限选择跳过。



图 4-18 设定跳过页面

注：为各节点指定处理用户建议用建立流程模板的方式进展。具体操作见附件二。

4.5.3 启动流程

1) 完成流程中各节点的用户安排后，点击“启动”按钮；

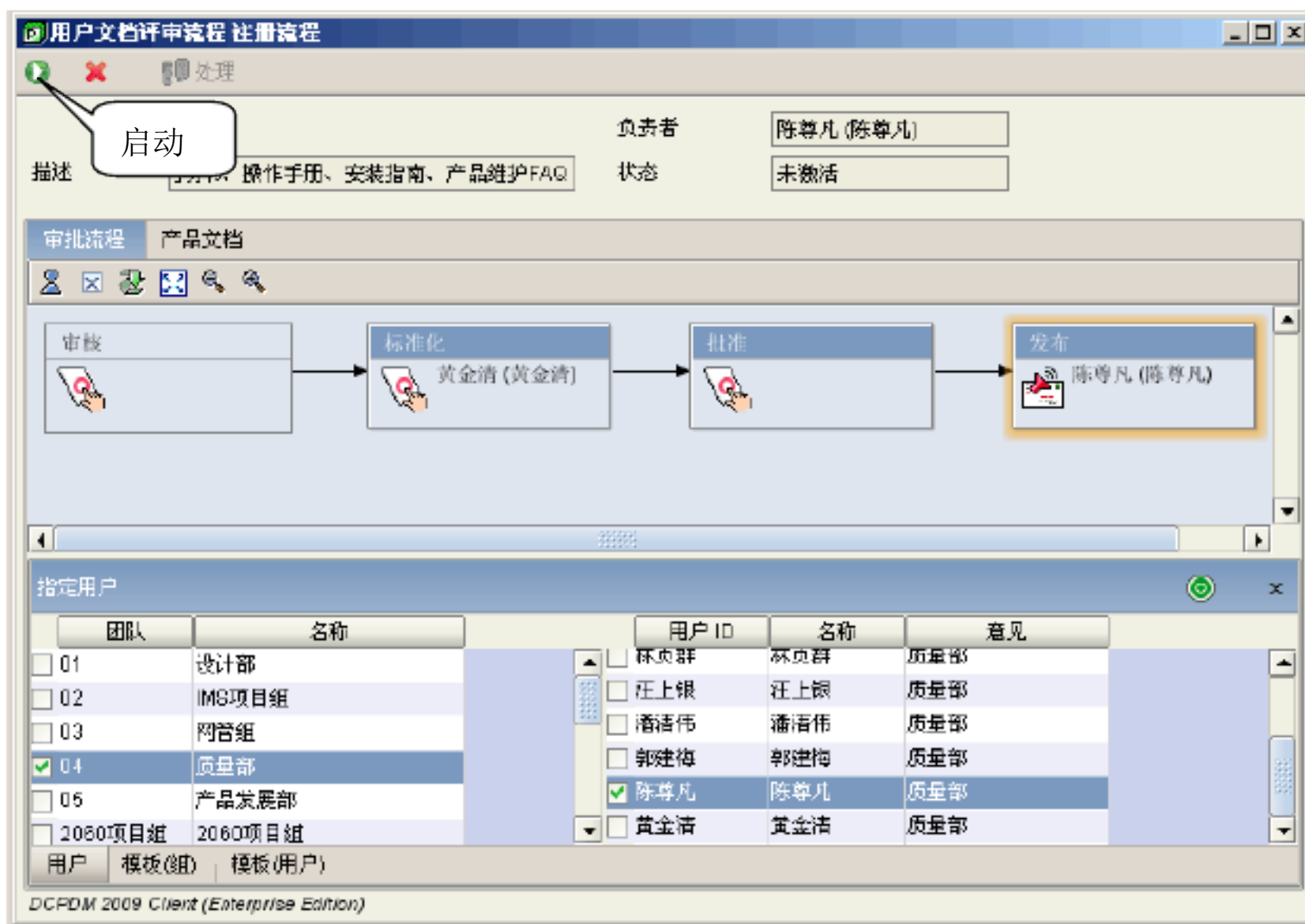


图4-19 启动流程页面

2) 在弹出的对话框中输入流程启动信息，单击“确定”按钮；如图4-20所示：

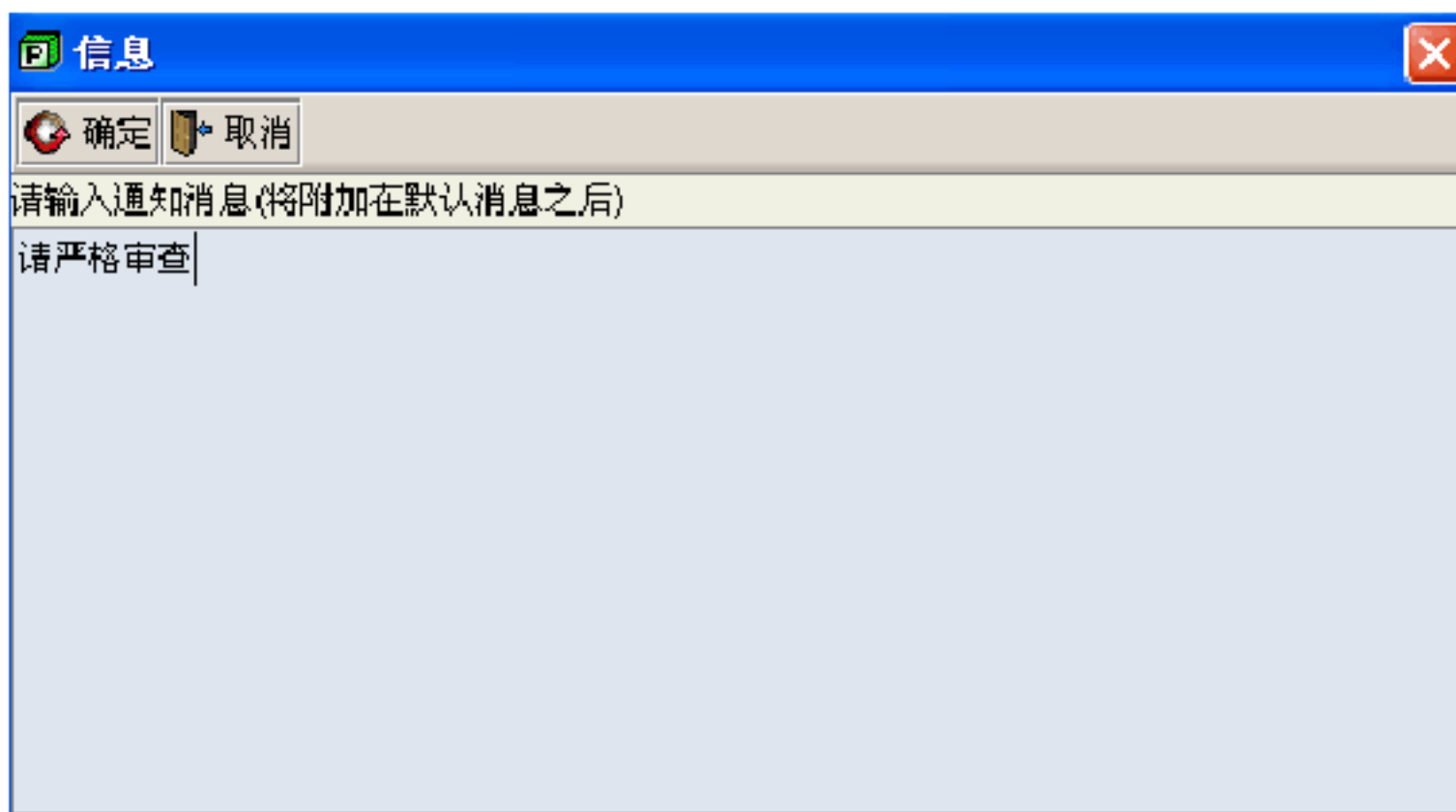


图4-20 流程启动确认页面

4.5.4 审批流程通知及处理流程节点

4.5.4.1 流程通知

PDM 用户操作手册

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/136132012052010154>