

# SOLIDWORKS MANAGE

## 目标

SOLIDWORKS® Manage 为 SOLIDWORKS 客户提供了一套独特的高级数据管理工具。还可以利用 SOLIDWORKS PDM Professional 的文件管理功能和简单易用性，再加上强大的项目、流程和品项管理功能以及交互式仪表板和报告工具，从而形成了完美补充。

## 概述

SOLIDWORKS Manage 是一种基于品项（或记录）的高级数据管理系统，它包括或带有由 SOLIDWORKS PDM Professional 提供支持的全局文件管理和应用程序集成。SOLIDWORKS Manage 中提供的主要功能区域包括项目管理、流程管理、品项管理以及仪表板和报告的创建。

客户端和服务器的要求与 SOLIDWORKS PDM Professional 基本上相同。SOLIDWORKS Manage 与 SOLIDWORKS PDM Professional 在相同的 SQL Server® 实例上运行，并且自带连接至 SOLIDWORKS PDM Professional 文件库数据库的专用数据库。

SOLIDWORKS Manage 具有专用的桌面用户界面 (UI)，但是用户也可以在 Windows® Explorer 中和通过 SOLIDWORKS CAD 插件来访问信息和功能。还有一种基于浏览器的 UI，不需要在客户端上执行任何安装。无论通过何种方式访问，SOLIDWORKS Manage 都可提供带有图形 UI 且易于使用的管理工具，使公司可以轻松配置和管理系统，无需专门安排 IT 支持团队或外部顾问。

## 优势

- 通过简单易用的编辑功能来组合文件和记录数据，并且与其他业务系统自动共享产品数据，从而缩短创建完整材料明细表 (BOM) 的时间。
- 允许在一个系统中访问所有同步数据，并且无需使用外部资源或咨询顾问，从而降低维护多个数据管理系统和不同应用程序的费用。

- 将所有时间表、资源、任务和交付内容链接至一个通用项目对象并在一个系统中更新，从而避免项目开发时间超期和成本超支。
- 在交互式仪表板和资源容量总体视图的帮助之下，为项目经理提供作出关键产品开发决策所需的信息。

## 功能

SOLIDWORKS Manage Professional 提供了功能强大的仪表板和报告工具，可以从系统的各个方面提取数据（包括项目进度、资源分配和质量性能），并以极其易于使用的方式呈现。它通过以下功能支持四大功能区域：

### 项目管理

- 利用开始和完成链接、甘特图以及工作细分结构 (WBS) 视图，管理从初期到完成的各个项目阶段。
- 查看总体时间表、关键路径和里程碑。
- 为项目的每个阶段分配资源，并查看利用率和容量。
- 分配用户任务以跟踪阶段完成情况，并为用户提供最新的待办事项清单。
- 以 BOM、参考文档和交付物的形式附带记录和文件。
- 通过使用时间表来实现颗粒化时间跟踪。
- 利用用户任务完成情况、时间表或手动更新来跟踪进度。

## 流程管理

- 配置所有类型工程和业务流程的状态和决策点。
- 通过电子邮件和/或文本消息自动通知相关人员。
- 附加受影响的记录、文件和其他相关信息。
- 允许添加临时审批人并自动分配用户任务。
- 通过 SOLIDWORKS PDM 工作流程状态变更来自动创建流程。

## 品项管理

- 使用记录和文件来创建、编辑和比较完整 BOM。
- 保持相互连接但又各自独立的 BOM 变体。
- 自动或有选择性地创建用于 SOLIDWORKS 配置的记录。
- 为任何对象类型添加虚拟配置。
- 将 BOM 数据推送到 SOLIDWORKS 工程图，包括已分配的品项或查找编号。

## 仪表板和报告

- 创建交互式图形仪表板以显示关键信息。
- 利用众多不同类型的控件来显示信息，利如图表、图形、日期选择器和列表。
- 按照公司标准配置报告，并自动或按需发布。
- 以各种文件格式（包括 PDF、Excel®、HTML 和 TIFF），通过电子邮件附件来发送报告。

SOLIDWORKS Manage Professional 是一种全包式应用程序，可利用 Microsoft® SQL Server Standard 版本来提供高性能和可扩展性。还包含与各种创作应用程序的集成，包括 SOLIDWORKS、DraftSight®、第三方 CAD 系统和 Microsoft Office®。

针对不同的用户角色，有三种基本客户端类型：

- SOLIDWORKS Manage Professional Editor 是基于 Windows 的客户端，面向的是使用 SOLIDWORKS 和其他流行设计工具的工程师和设计人员。它包括 SOLIDWORKS PDM Professional CAD Editor 中的所有功能，并且提供了应用程序特定集成，可用于管理复杂的文件关系和文件属性。此外，还包括了用于管理项目、参与流程、创建和编辑 BOM 以及访问仪表板和报告的所有功能。
- SOLIDWORKS Manage Professional Contributor 是基于 Windows 的客户端，主要面向需要管理开发项目、创建产品结构（包括基于 CAD 和记录的零部件）以及参与各种业务流程的人员。此外，它还包括 SOLIDWORKS PDM Professional Contributor 中的所有功能，面向编辑非 CAD 文件数据和其他产品相关文件（例如 Word 和 Excel）的人员。
- SOLIDWORKS Manage Professional Viewer 是基于 Windows 的客户端，适用于需要搜索、查看和打印文档的用户。此外，它还包括 SOLIDWORKS PDM Professional Viewer 许可提供的所有功能。它还适用于需要参与基于 SOLIDWORKS PDM Professional 的工作流程和基于 SOLIDWORKS Manage 的流程的人员，以及需要查看仪表板、运行报告和查看项目进度的人员。

与 SOLIDWORKS PDM Professional 一样，SOLIDWORKS Manage 还带有捆绑式许可 (PSL)，可通过以上任何类型的客户端进行访问。所有许可都允许用户查看并参与电子流程和工作流程、访问仪表板和报告，并且查看项目时间表。此外，用户还可以在出差或离开办公室时通过基于浏览器的 UI 来访问数据。

