

Armin Gräf

# Konfiguration von Autodesk® Vault Professional 2024

— Theorie + Übungen —

Erstellen einer Vault-Ordnerstruktur und  
Festlegen wichtiger Einstellungen

Sicherheit - Erstellen einer Struktur von  
Benutzern und Gruppen

Eigenschaften, Kategorien, Automatische  
Nummerngenerierung, Statusverwaltung

Revisionstabellen, Data Standard, Artikel,  
Stücklisten und Änderungsaufträge

# **Konfiguration von Autodesk<sup>®</sup> Vault Professional 2024**

© 2024 Armin Gräf

Verlag Armin Gräf  
Beethovenstr. 13  
86551 Aichach, Deutschland  
[www.armin-graef.de/shop](http://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 die automatische Nummerngenerierung, das Revisionswesen, die Statusverwaltung, die Artikel- und Stücklistenverwaltung und z. B. der schreibgeschützte Zugriff auf den Vault-Server mit einem Web-Browser (Thin Client) 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 Professional". Nachfolgend wird aber davon ausgegangen, dass zusätzlich auch das Buch "Verwendung von Vault Professional" 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](http://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><b>Multif.</b>/Vault/Dateistatus/Einchecken</i> <Einchecken>	Aufruf der Funktion "Einchecken" (im Inventor-Programm) über einen Klick mit der linken Maustaste auf dem Symbol in der "Multifunktionsleiste" (Multif.) auf der Registerkarte "Vault" in der Gruppe "Dateistatus" (Abkürzung: <b>spitze Klammern</b> )
<i><b>Browser</b>/.../Vault/Einchecken</i> [Vault/Einchecken]	Aufruf der Funktion "Einchecken" (im Inventor-Programm) über einen Klick mit der rechten Maustaste (Kontextmenü) auf <ul style="list-style-type: none"> <li>- entweder: einer Datei im "Modell-Browser" und wählen von "Vault" und "Einchecken"</li> <li>- oder: einer Datei im "Vault-Browser" und wählen von "Einchecken".</li> </ul> (Abkürzung: <b>eckige Klammern</b> )
<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](http://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

<b>1. Teil 1.....</b>	<b>7</b>
1.1 Grundlegende Einstellungen .....	8
Erstellen eines neuen Tresors innerhalb des Vault-Servers (ADMS).....	8
Erstmalige Anmeldung am Vault-Explorer .....	8
Erstellen einer grundlegenden Ordnerstruktur im Vault.....	9
Erstellen und Auswählen des so genannten Arbeitsordners .....	9
Erstellen eines neuen Vault-Projekts im Inventor-Programm und Hinzufügen zum Vault.....	9
Erstmalige Anmeldung am Inventor Vault Add-In .....	9
Erstellen einer neuen Vault-Projektdatei im Inventor-Programm (passend zur Vault-Struktur).....	10
Hinzufügen einer Inventor-Vault-Projektdatei zum Vault .....	11
Gleicher Arbeitsordner und gleiche Inventor-Projektdatei für alle Clients .....	11
Verwalten von Verteilten Ansichten, Verteilten Suchen und Verteilten Verknüpfungen .....	12
1.2 Nummernschemata.....	13
Eigenschaften von Nummernschemata.....	13
Nummernschema vom Typ "Fester Text - Automatisch" .....	14
Nummernschema vom Typ "Freier Text - Automatisch" .....	16
1.3 Kategorien und Regeln.....	18
Erstellen von Kategorien .....	19
Erstellen von Regeln.....	19
Zuweisen von Kategorien zu Dateien.....	20
1.4 Kopieren und Zuweisen von Lebenszyklen, Revisionsschemata und Eigenschaften zu Kategorien .....	21
Allgemeine Hinweise .....	21
Kopieren von standardmäßig vorhandenen Lebenszyklen und Revisionsschemata .....	21
Zuweisen von Lebenszyklen, Revisionsschemata und Eigenschaften zu Kategorien .....	22
1.5 Sicherheit - Grundlegende Einstellungen .....	25
Erstellen einer Struktur von Benutzern und Gruppen.....	25
<b>2. Teil 2.....</b>	<b>27</b>
2.1 Sicherheit.....	27
2.1.1 Überblick und Lebenszyklen .....	27
Rollenbasierte Berechtigungen.....	29
Konfiguration eines Lebenszyklus (Statusverwaltung) .....	30
Sicherheit und Übergänge eines Lebenszyklus .....	30
Weitere Einstellungen .....	38
2.1.2 Übungen.....	39
Rollenbasierte und Statusbasierte Sicherheit.....	39
Rollenbasierte, Objektbasierte und Statusbasierte Sicherheit.....	40
2.2 Versionen, Revisionen, Bereinigen, Löschen, Reservierung entfernen und Zurücksetzen .....	42
Analyse des Revisionsschemas "Vorgabeformat ASME Y14.35M".....	43
Erstellen und Bearbeiten von Versionen und Revisionen.....	43
Bereinigen von Versionen und Dateien und Löschen von Dateien .....	44
Reservierung entfernen.....	46
Zurücksetzen einer Lebenszyklus-Statusänderung .....	47
2.3 Funktion Copy Design (Konstruktion kopieren).....	48
Erstellen einer Aktionsregel .....	48
2.4 Eigenschaften und Datenkarten.....	49
Hinzufügen von benutzerdefinierten Datei- und Vault-Eigenschaften .....	49
Datenkarten.....	50

2.5	Inhaltscenter-Dateien (Content Center Files).....	51
	Erstellen und Einchecken einer Datei aus dem Inhaltscenter .....	51
	Erstellen einer Eigenschaft "IstInhaltscenter" .....	51
	Erstellen eines Lebenszyklus "Kurs - Inhaltscenter" .....	51
	Erstellen einer Kategorie "Inhaltscenter".....	52
	Erstellen einer Regel "Inhaltscenter".....	53
	Testen der zuvor erstellten Funktionsweisen für Inhaltscenter-Dateien .....	53
2.6	Aktivieren und Konfigurieren des Job-Servers .....	54
	Aktivieren des Job-Servers.....	55
	Testen des Job-Servers (am Beispiel der Erstellung von DWF-Dateien) .....	55
	Erstellen eines Benutzers und einer Gruppe für den Job-Processor .....	56
2.7	Publizieren von PDF-, DXF- und STEP-Dateien .....	57
2.7.1	Anpassen der Funktionsweisen von PDF-, DXF- und STEP-Dateien .....	57
	Erstellen und Anpassen des Lebenszyklus "Kurs - Konstruktionsdarstellung" .....	57
	Grundlegende Einstellungen .....	57
	Hinzufügen des Status "Zu überprüfen".....	58
	Anpassen der Kategorie "Konstruktionsdarstellung" .....	59
	Anpassen der Zuordnung bestimmter Eigenschaften .....	59
	Analysieren der Regel "Konstruktionsdarstellung".....	60
2.7.2	Analysieren der Optionen von PDF-, DXF- und STEP-Dateien.....	60
	Analysieren der standardmäßigen Optionen von PDF-Dateien .....	60
	Analysieren der standardmäßigen Optionen von DXF-Dateien .....	61
	Analysieren der standardmäßigen Optionen von STEP-Dateien.....	62
2.7.3	Analysieren der Schritte zur Veränderung der Dateinamen von PDF-, DXF- und STEP-Dateien .....	62
2.7.4	Anpassen der Lebenszyklen von CAD-Dateien.....	63
	Anpassen des Lebenszyklus "Kurs - Flexibel" .....	63
2.7.5	Varianten zum Publizieren von PDF-, DXF und STEP-Dateien .....	64
	Variante 1: Alle Formate - Im gemeinsamen Ordner "Public" - Nur im Vault .....	64
	Variante 2: Nur PDF-Dateien - Im gleichen Ordner wie die Quelldateien - Nur im Vault .....	65
2.8	Revisionstabellen .....	66
2.8.1	Mit Job-Server .....	66
	Einschalten und analysieren der standardmäßigen Vault-Revisionstabellensteuerung .....	66
	Konfigurieren der Eigenschaft "Kommentare" zum Abspeichern des Änderungstextes .....	67
	Konfigurieren der Vault-Revisionstabelle und der Statusverwaltung im Vault-Explorer .....	68
	Konfigurieren der Vault-Revisionstabelle im Inventor-Programm .....	69
	Konfigurieren der Vault-Revisionstabelle im AutoCAD-Programm .....	70
2.8.2	Ohne Job-Server.....	71
	Voraussetzungen und Analyse der Variante .....	71
	Konfigurieren der Vault-Revisionstabelle und der Statusverwaltung im Vault-Explorer .....	71
	Deaktivieren des Job-Servers .....	72
	Ausschalten der Entfernung der Verknüpfung zu DWF-Dateien bei Statusänderung.....	72
2.9	Revision und Status im Schriftfeld und auf der Zeichnung.....	73
2.9.1	Überblick .....	73
	Anzeige der Revision.....	73
	Anzeige des Status.....	73
2.9.2	Konfiguration.....	74
	Mit Job-Server .....	74
	Ohne Job-Server .....	77
<b>3.</b>	<b>Teil 3.....</b>	<b>79</b>
3.1	Weitere Einstellungen für einen gesamten Tresor.....	79
	Eindeutige Dateinamen erzwingen - Verhindern doppelter Dateinamen.....	79
	Einchecken von Konstruktionsdateien deaktivieren.....	80
	Freigeben (Teilen) von Ansichten .....	81
	Verwaltung von DWF-Dateien.....	81
	Erweitern der Vault-Ordnerstruktur und Verändern der Inventor-Projektdatei.....	85

3.2	Bearbeiten und Erstellen von Berichtsvorlagen .....	88
	Voraussetzungen und grundsätzliche Arbeitsschritte .....	88
	Anpassen einer mitgelieferten Berichtsvorlage ("File By Lifecycle State.rdlc") .....	89
	Bearbeiten der Auswahl der Eigenschaften der mitgelieferten RDLC-Datei .....	89
	Bearbeiten des Layouts der RDLC-Datei .....	89
	Erstellen und Bearbeiten einer neuen Berichtsvorlage .....	91
	Erstellen einer neuen RDLC-Datei .....	91
	Bearbeiten des Layouts der RDLC-Datei .....	91
3.3	iParts und iAssemblies .....	93
	Erstellen von Kategorien und Regeln für iPart-Familien und für iPart-Varianten .....	93
<b>4.</b>	<b>Teil 4 - Data Standard .....</b>	<b>95</b>
4.1	Veränderung der Pfade zu den Vorlagendateien .....	95
4.2	Allgemeines .....	96
	Ordnerstruktur von Data Standard .....	96
	Namenskonvention für eigene Variablen und Funktionen in diesem Kapitel .....	97
	Debugging in PS1-Dateien .....	97
4.3	Anpassungen bezüglich aller Vault Clients .....	97
	Verändern einer bestehenden Vault-Eigenschaft zu einem "Pflichtfeld" .....	97
	Erstellen einer neuen Vault-Eigenschaft (Liste) zu einem "Pflichtfeld" .....	98
4.4	Anpassungen bezüglich des Vault-Explorers .....	99
	Verändern der Vorgabe-Kategorie beim Erstellen einer Datei .....	99
	Verändern der Anzeige der Eigenschaften .....	99
	Anzeigen bestimmter Kategorien .....	100
	Herausfiltern von Kategorien .....	100
	Setzen des Nummernschemas in Abhängigkeit einer Kategorie .....	100
	Verändern bestehender Dokumenttypen und der dazugehörigen Vorlagendateien .....	101
	Verändern der Kategorie in Abhängigkeit des Dokumenttyps .....	102
	Verändern der Kategorie in Abhängigkeit der Vorlagendatei .....	102
	Hinzufügen von Eigenschaften zur Funktion "Dateidatenblatt bearbeiten" .....	104
	Hinzufügen eines Labels und einer TextBox zur Anzeige des "Status" .....	104
	Hinzufügen eines Labels und einer TextBox zur Anzeige der "Revision" .....	105
	Hinzufügen eines Bildes zur Anzeige der "Miniaturansicht" .....	105
	Hinzufügen und Bearbeiten der Eigenschaften der Registerkarten des Vorschaufensters .....	105
	Hinzufügen der "Miniaturansicht" zur Registerkarte "Datenblatt" .....	105
	Hinzufügen der Spalte "KS_Artikelnummer" zur Registerkarte "CAD BOM" .....	106
4.5	Anpassungen bezüglich des Inventor-Programms .....	107
	Verändern der Vorgabe der Kategorie und des Nummernschemas beim Speichern einer Datei .....	107
	Verändern der Anzeige der Eigenschaften .....	107
	Anzeigen bestimmter Kategorien .....	108
	Herausfiltern von Kategorien .....	108
	Setzen des Nummernschemas in Abhängigkeit einer Kategorie .....	108
	Setzen des Pfades in Abhängigkeit einer Kategorie .....	109
	Verändern der Anzeige einer Statischen Eigenschaft (auf der "linken Seite") .....	110
	Deaktivieren oder Löschen der Eigenschaft "Kommentare" innerhalb der Datei "Inventor.xaml" .....	110
	Deaktivieren oder Ausblenden der Eigenschaft "Kommentare" innerhalb der Datei "Default.ps1" .....	110
4.6	Erzeugen von Dateinamen aus ein oder mehreren Listen und einer hochzählenden Nummer .....	111
	Allgemeine Einstellungen .....	111
	Löschen zuvor erstellter Anpassungen in den Ordnern Vault.Custom und CAD.Custom .....	111
	Erzeugen eines Nummernschemas aus einem "Freien Text" und einer "hochzählenden Nummer" .....	111
	Erzeugen von zwei "Listen-Eigenschaften" .....	111
	Einstellungen für Data Standard im Inventor-Programm .....	112
	Bearbeiten des Layouts der Data Standard Dialogbox .....	112
	Bearbeiten der Programm-Logik der Data Standard Dialogbox .....	113
	Testen der durchgeführten Einstellungen .....	115
	Einstellungen für Data Standard im Vault-Explorer .....	116
	Bearbeiten des Layouts der Data Standard Dialogbox .....	116
	Bearbeiten der Programm-Logik der Data Standard Dialogbox .....	116
	Testen der durchgeführten Einstellungen .....	118

<b>5. Teil 5.....</b>	<b>119</b>
5.1 Artikel .....	119
5.1.1 Erstellen und Bearbeiten von Gruppen .....	119
5.1.2 Statusverwaltung von Artikeln und zugehörigen Dateien.....	120
Allgemeine Konfiguration.....	120
Variante 1: Statusänderung bei Dateien und Artikeln mit Job-Server.....	121
Variante 2: Statusänderung bei Dateien und Artikeln Ohne Job-Server.....	121
Variante 3: Statusänderung nur bei Artikeln (manuell mit Job-Server) .....	121
Aktivieren des Job-Servers.....	121
Konfigurieren der Optionen von PDF-Dateien .....	121
Konfigurieren der Revisionstabelle und der dazugehörigen Eigenschaften .....	122
Konfigurieren der Statusverwaltung .....	124
5.1.3 Weitere Einstellungen .....	124
Artikelaktivierung, Einheiten, Wasserzeichen.....	125
Artikel zuweisen .....	125
Andere .....	126
Eigenschaften zurückschreiben .....	126
5.2 Stücklisten .....	127
Exportieren von Artikeln.....	127
Importieren von Artikeln.....	129
5.3 Änderungsaufträge .....	130
5.3.1 Allgemeine Konfiguration .....	130
Erstellen und Bearbeiten von Benutzern, Rollen und Gruppen .....	130
Anpassen des Artikel-Lebenszyklus.....	130
Erstellen eines Verteilers.....	131
Weitere Einstellungen.....	132
Änderungsauftragsaktivierung .....	132
Optionen.....	132
Markierungsordner.....	133
5.3.2 Varianten der Konfiguration .....	134
Variante 1: Änderungsaufträge für Dateien und Artikeln mit Job-Server .....	134
Variante 2: Änderungsaufträge nur für Artikel (manuell mit Job-Server).....	134
<b>6. Teil 6.....</b>	<b>135</b>
6.1 Vault Thin Client.....	135
6.2 Duplikate suchen.....	136
Konfigurieren der Statusverwaltung.....	136
Konfigurieren und Durchführen der erstmaligen Duplikatsuche.....	137
6.3 Benutzerdefinierte Objekte.....	138
Zuweisen von Berechtigungen (Rollen) für Benutzerdefinierte Objekte zu Gruppen.....	138
Erstellen der Definitionen von Benutzerdefinierten Objekten.....	139
Erstellen von Kategorien, Regeln, Eigenschaften und Lebenszyklen für Benutzerdefinierte Objekte.....	139
6.4 Factory Design (Fabrikplanung).....	142
Hinzufügen spezieller Benutzerdefinierter Objekte für Factory Design.....	142
Hinzufügen und Konfigurieren spezieller Ordner für Factory Design .....	142
Hinzufügen spezieller Berechtigungen für Factory Design.....	143
Verändern der Regel für die Kategorie "1-Typ1" .....	143
Erstellen eines Lebenszyklus, einer Kategorie und Regel für "Factory Asset"-Dateien.....	143
<b>7. Stichwortverzeichnis.....</b>	<b>145</b>



# 1. TEIL 1

## Gliederung

- Grundlegende Einstellungen
- Nummernschemata
- Kategorien und Regeln
- Kopieren und Zuweisen von Lebenszyklen, Revisions schemata und Eigenschaften zu Kategorien
- Sicherheit - Grundlegende Einstellungen

### **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 Professional" 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.

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)

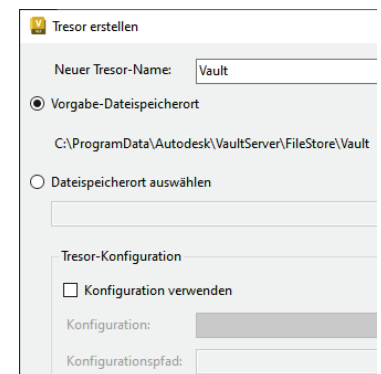
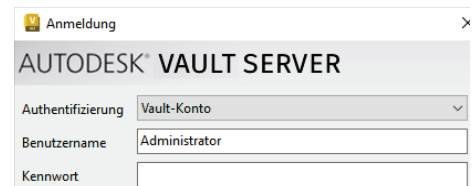
Einerseits wird am Ende der Installation des Vault-Servers (ADMS) gefragt, ob ein neuer (leerer) Tresor erstellt werden soll. Falls dies nicht mit "Ja" beantwortet wird, muss dieser neue Tresor später erstellt werden. Andererseits können innerhalb eines Vault-Servers beliebig viele Tresore erstellt werden.

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)
- Tresor-Konfiguration/Konfiguration verwenden: Aus (für verschiedener Vorgabewerte; jetzt nicht notwendig)
  - entweder eine standardmäßig vorhandene Konfiguration aus der Liste "Konfigurationen"
  - oder eine eigene "Konfiguration" aus einem zuvor durchgeführten "Export der Konfiguration eines Tresors".



### 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 Professional 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 auch möglich (nachdem dies entsprechend konfiguriert wurde; dann wird die "Windows-Anmeldung" verwendet)
  - 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 Rechner 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.

