




文档大师 个人知识管理软件帮助手册

 文档大师 - 思考事物的周密，响应问题的敏捷 [PinPKM 2022 Build 20220543 个人知识库管理专业软件] |

版本记录

序号	版本控制	版本时间	主要内容
1	V1. 0	2012 年 11 月 02 日	针式 PKM V9. 78 版的帮助
2	V1. 2	2013 年 06 月 04 日	V2013 版的变更修订
3	V1. 5	2014 年 12 月 24 日	V201501 版的变更修订
4	V1. 8	2015 年 04 月 14 日	V201511 版的变更修订
5	V1. 9	2015 年 04 月 17 日	针式 PKM 改名为 文档大师
6	V2. 3	2015 年 05 月 04 日	V201520 版 6142 的变更修订
7	V2. 4	2015 年 05 月 25 日	V201523 版 6230 的变更修订
8	V3. 0	2021 年 04 月 17 日	V2021 版 6510 的变更修订
9	V3. 2	2023 年 05 月 19 日	V2022 版 220543 的变更修订

搭建了一个高度个性化的知识库，它起到的作用犹如你的"第二大脑"。

为啥强调"高度个性化"这个定语？

对于个人用的知识库，个性化的程度越高，对你本人的价值也越高。

道理其实很简单：

你的个人的知识库，无论如何都不可能比 Google 缓存的网页更丰富。

但是 Google 缓存的网页是面向所有人，

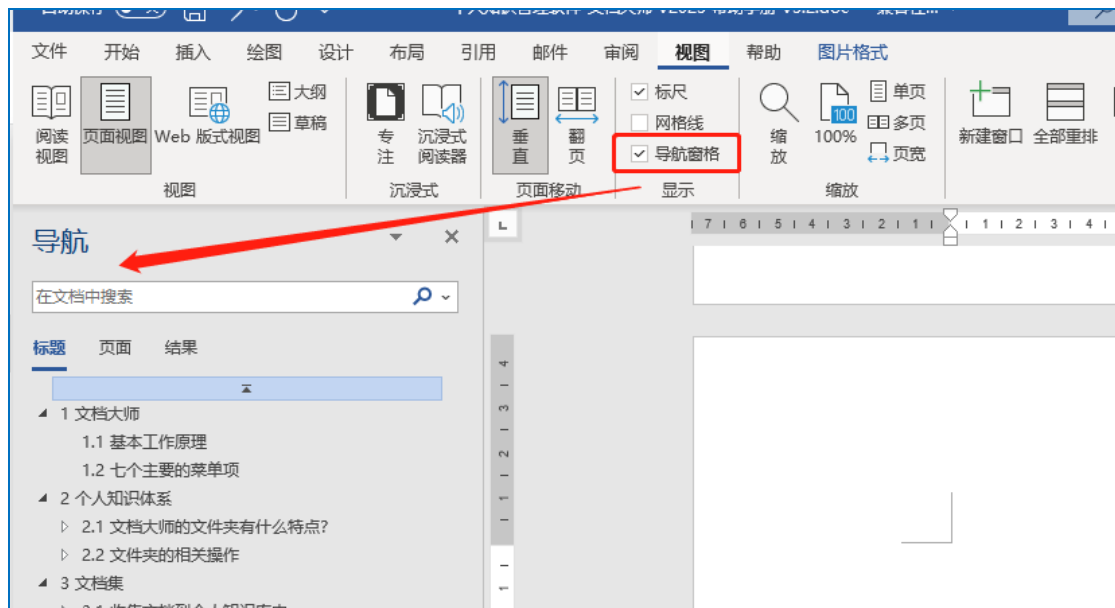
而你自己整理的知识库是面向你个人的。

所以在"针对性"和"信噪比"两方面，

你的个人知识库会远远好于 Google 的搜索结果

----program-think 编程随想

建议用导航窗格即“**文档结构图**”阅读此文档，以方便快速导航到相关内容。



本文档主要内容：

- ▲ 1 文档大师
 - 1.1 基本工作原理
 - 1.2 七个主要的菜单项
- ▲ 2 个人知识体系
 - ▷ 2.1 文档大师的文件夹有什么特点?
 - ▷ 2.2 文件夹的相关操作
- ▲ 3 文档集
 - ▷ 3.1 收集文档到个人知识库中
 - ▷ 3.2 整理
 - 3.3 导出知识库到资源管理器
- ▲ 4 搜索
 - 4.1 搜索文件名和Everything一样快
 - 4.2 指定在哪些文件夹中进行搜索
 - ▷ 4.3 “按文件夹名搜索”和“限定文件夹”的区别
 - ▷ 4.4 按标签搜索
 - 4.5 日期视图的作用
 - ▷ 4.6 公式视图的作用
 - ▷ 4.7 两种全文搜索
- ▲ 5 显示
 - ▷ 5.1 三种文档的预览方式
 - ▷ 5.2 设置文档列表中的显示字段和顺序
 - ▷ 5.3 选项
- ▷ 6 学习

▲ 6 学习
6.1 问答学习
6.2 如何进行问答复习?
6.3 文档集的提醒功能
▷ 6.4 阅读进度和回顾周期
▲ 7 知识库
7.1 新建个人知识库
7.2 知识库容量的限制
7.3 文档很多后 文档大师的性能表现
7.4 打开本机电脑上的知识库
▷ 7.5 备份知识库
▷ 7.6 使用网盘同步知识库
▷ 7.7 将知识库移到到新电脑
▲ 8 FAQ 可能遇到的问题处理
8.1 Word文档不能在文档集的的画面中显示
▷ 8.2 提示应用程序忙, 无法正常使用文档大师
8.3 以文件集方式打开PDF文档, 异常关闭如何...
▷ 8.4 Win8/8.1 无法新增文件夹、导入文件看不...
8.5 常用的Word 快捷键
8.6 文档大师有哪些快捷键?
▷ 8.7 浮窗有什么用?
▷ 8.8 显示主界面

1 文档大师

1.1 基本工作原理

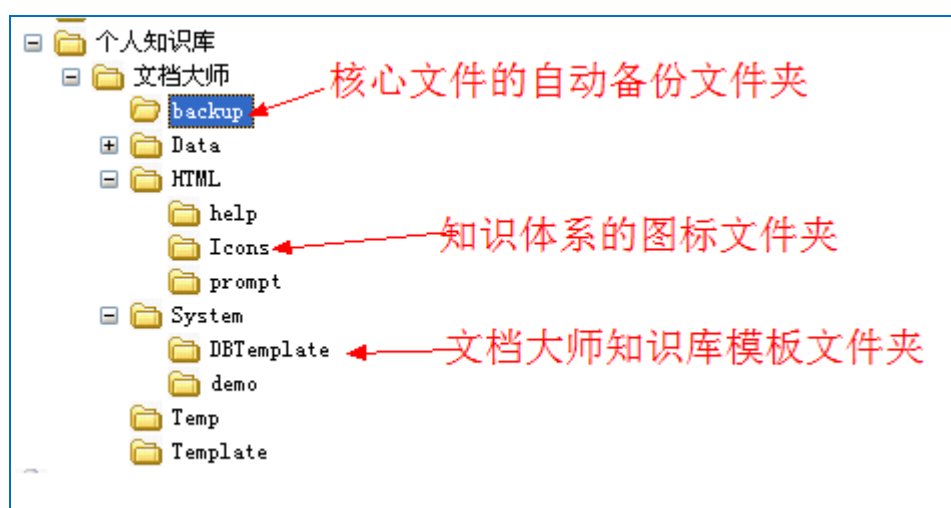
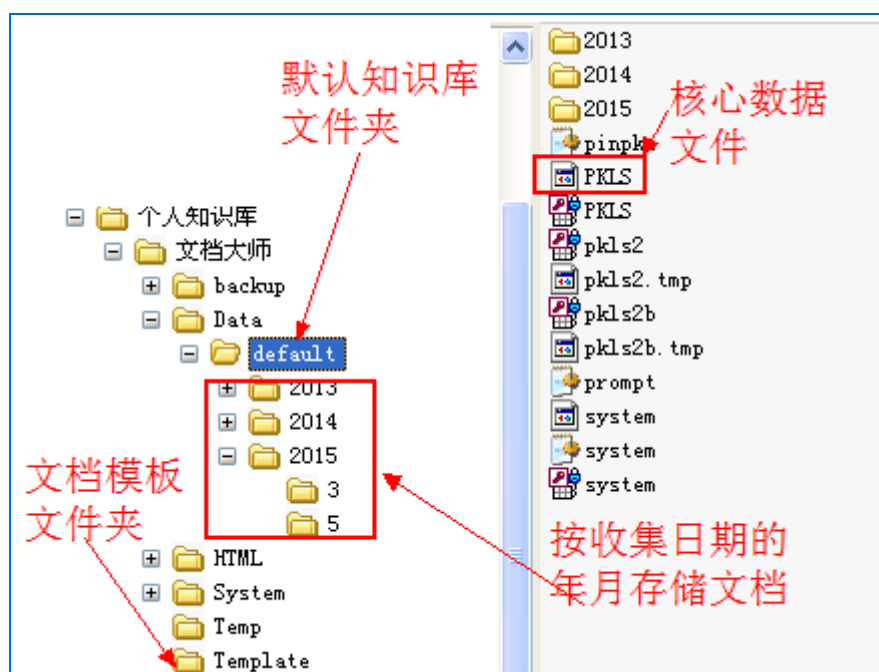
文档大师是一款个人知识库管理软件。

a. 将分散的文档收集到知识库的统一文件夹下存储,

提供更适合个人知识管理的知识体系来归类文档, 达到快速搜索等目的。

b. 以知识库为单位, 提供搜索、备份、迁移等功能

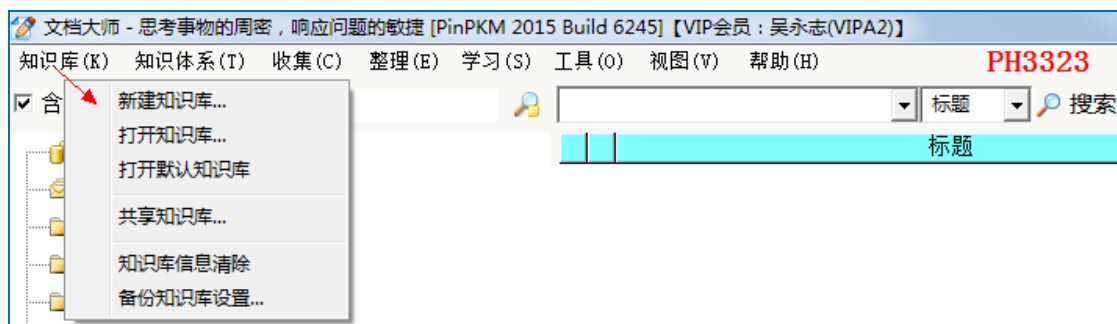
迁移到新电脑, 文档的收集日期等信息不变。



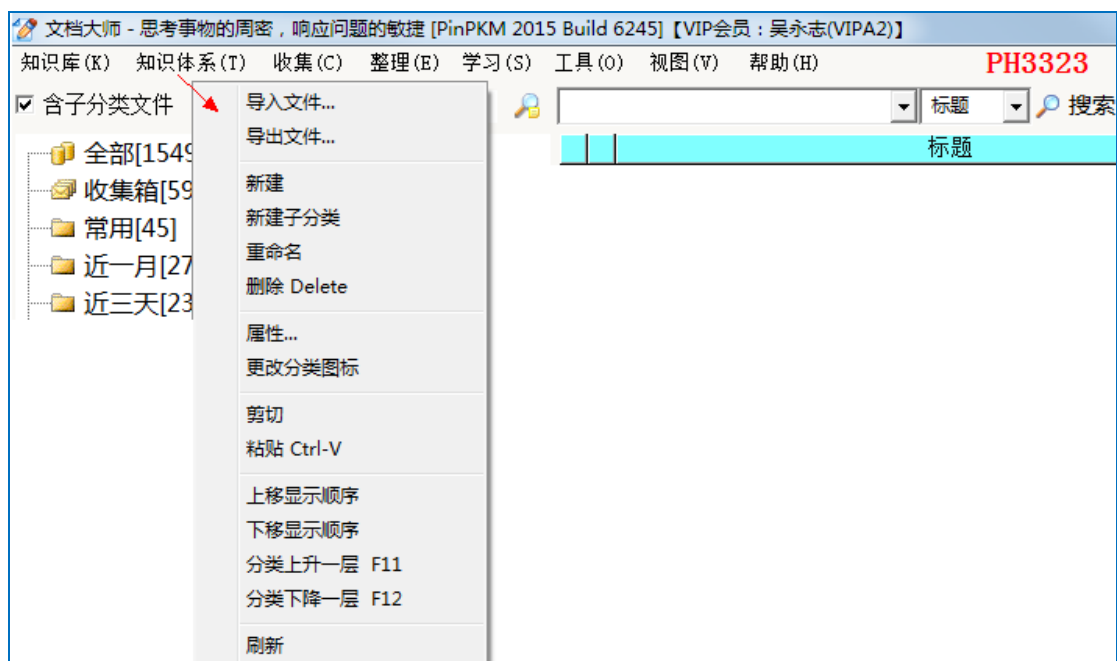
1.2 七个主要的菜单项

大概看一下这些重要的菜单项，就可以了解文档大师的主要功能。

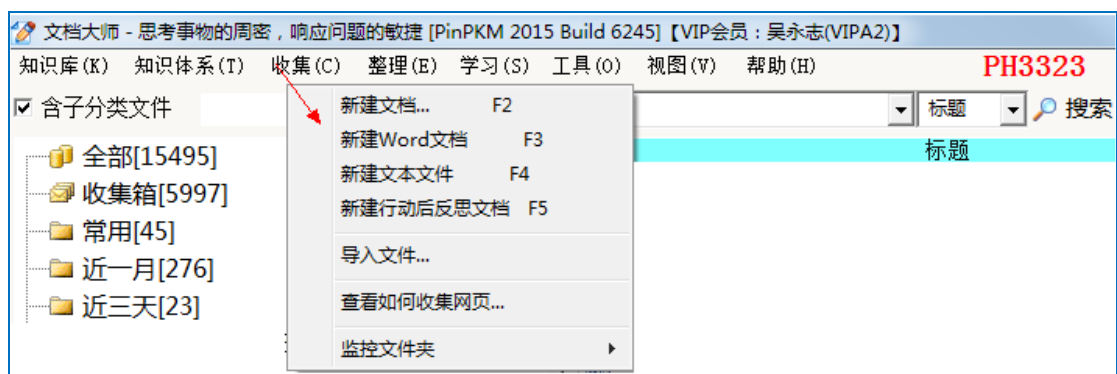
a. 知识库



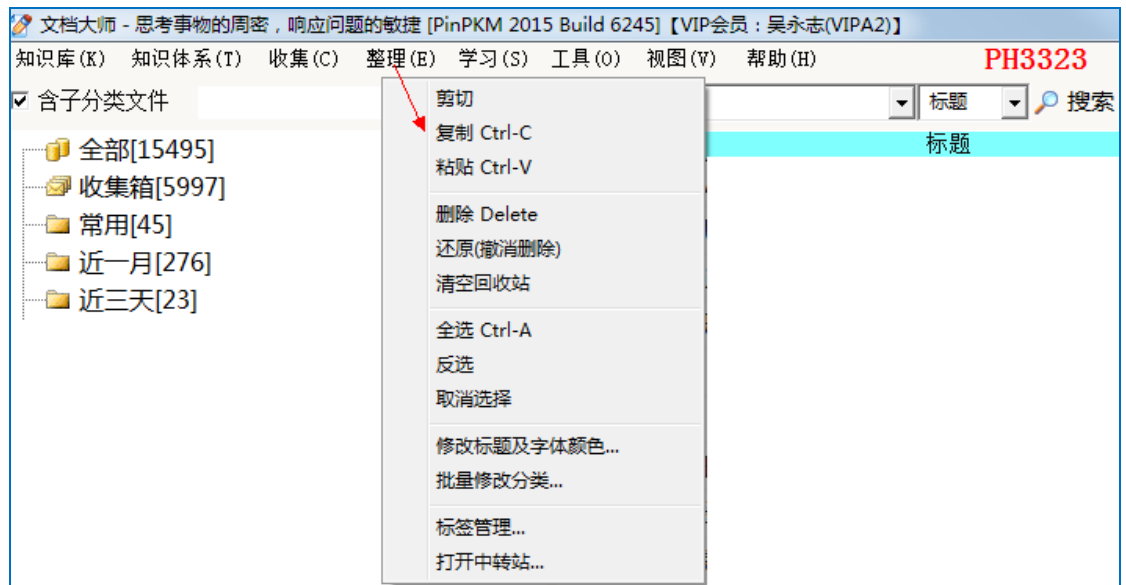
b. 知识体系



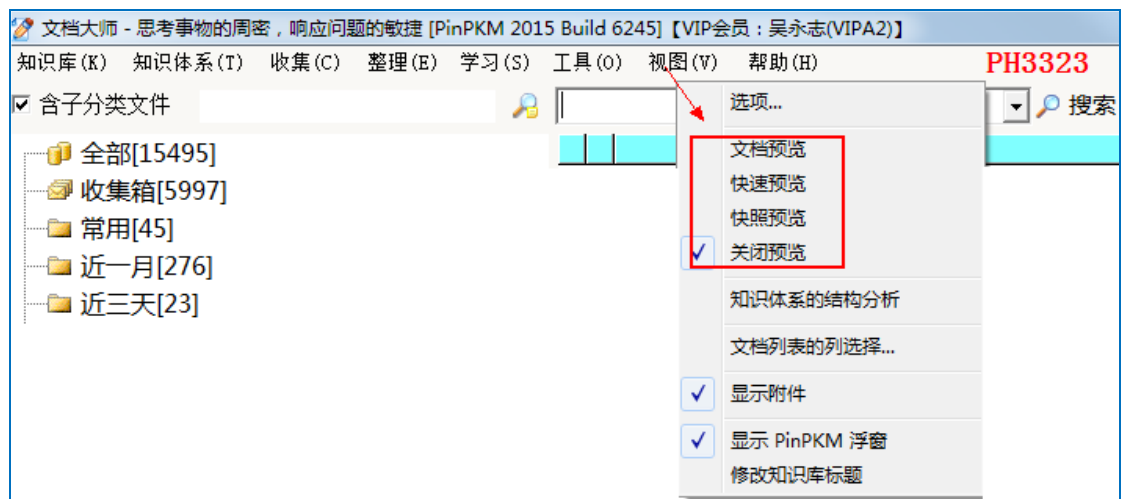
c. 收集



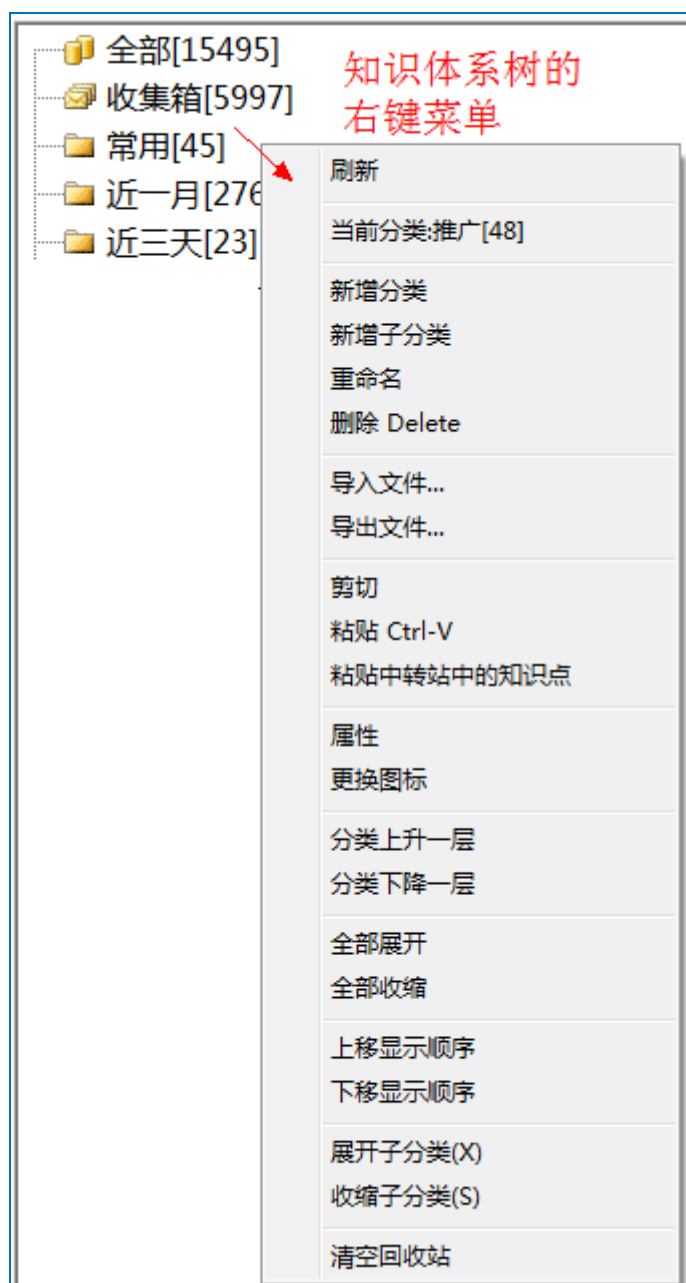
d. 整理



e. 视图



f. 知识体系的右键菜单



g. 文件列表的右键菜单

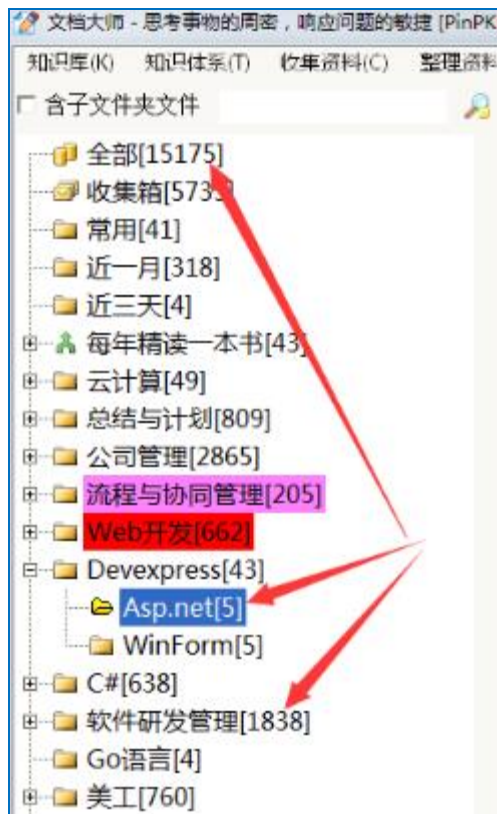
	标题	阅	最近阅读日期
	谈谈SAAS模式_手机应用_吴春福	2	14-01-05 19
	数据挖掘工具的评	1	12-10-06 00
	SAS:统计分析的标	1	12-12-28 19
	实证研究中的数	0	13-05-09 08
	运筹	1	12-12-28 20
	运筹	0	13-05-09 08
	制造业的大数据时	1	13-01-06 14
	信息的经济价值	0	13-01-06 15
	关于大数据的观察	0	13-11-04 17
	Salesforce的下一	3	14-01-05 20
	Fusion HCM Sa	0	13-12-30 20
	机器学习	4	15-04-28 00
	预测与决策	2	14-03-08 14
	以Excel为决策工	0	14-03-08 13
	统计预测原理	0	14-03-08 13
	数据挖掘	0	14-03-08 14
	比较介绍26种数据	1	14-06-13 16
	数据挖掘软件发	0	14-06-13 16
	Google_analytics	0	14-03-08 16
	网站分析与google	1	14-03-08 16
	如何进行网站分	0	14-03-08 16

文档列表的右键菜单

- 打开文档
- 打开文档集
- 修改标题和文字颜色
- 批量变更分类
- 显示文档集所在的分类
- 在文件夹中显示当前文件
- 删除 Delete
- 还原(撤消删除)
- 用模板文档新建文档集 F2
- 全选 Ctrl-A
- 反选
- 取消选择
- 剪切文档集
- 复制文档集
- 粘贴文档集到分类
- 复制文档
- 导出当前选中的文档...
- 导出分类中的文档...
- 导入文档到当前分类...
- 选择列....
- 恢复默认的列设置
- 文档列表显示格式设置...

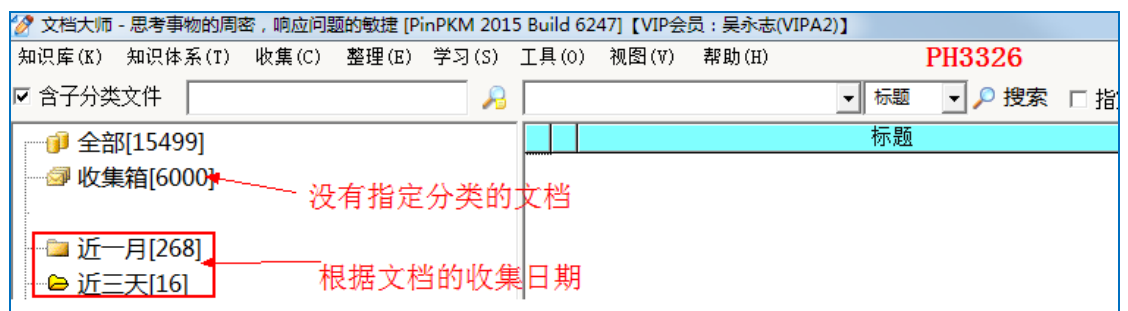
2 个人知识体系

下图是文档大师中的“文件夹”，也叫“分类”，两者在手册中表示同一东西。



2.1 文档大师的文件夹有什么特点？

2.1.1 由内置文件夹和用户自己的文件夹构成



内置的文件夹主要有：全部、待处理(也叫收集箱)、近三天、近一个月、回收站。

全部：

个人知识库中的全部文档列表；

待处理(也叫收集箱)：

没有设置文件夹的文档，会放入此文件夹中。

即在文档大师的个人知识库中，可以**不指定文件夹，就能存储**，统一归集到“待处理文件”的系统文件夹中，通过搜索文件名、近三天等其它方式找到文件。

近三天：

收集日期在近三天范围内的文档

回收站：

已经在知识库中删除，但未真正删除物理文档。右键菜单选择“清空回收站”，会真正删除在知识库中的记录，并且删除对应的物理文档。

此列表中文档，可以在“文档列表”的右键菜单选择“还原”进行恢复。

2.1.2 多维文件夹

可以为一个文件指定“多个存放的文件夹”，而实际只存储一份真实的文件。

即一个物理文件，可以在文档大师的多个文件夹中看到它，但实际它只存储一份，任意一个文件夹中看到并打开，修改的是同一个文件。

2.1.3 可以随时修改文件夹名称

修改文件夹的名称，不受文件是否打开的影响。这点和资源管理器不同。

好处：可以根据灵感**随时修改**个人知识体系等。

2.1.4 文件夹和标签的区别

文件夹一般是指文档的固有的属性，是强关联关系；

标签一般是和文档有关、甚至无关的关键字，是弱关联关系。

2.2 文件夹的相关操作

2.2.1 新建文件夹、新建子文件夹

文档大师目前只支持在当前文件夹的下方创建文件夹 和 创建当前文件夹的子文件夹两种。当前文件夹可以通过点击文件夹选择进行变更。

2.2.2 重命名文件夹、删除文件夹

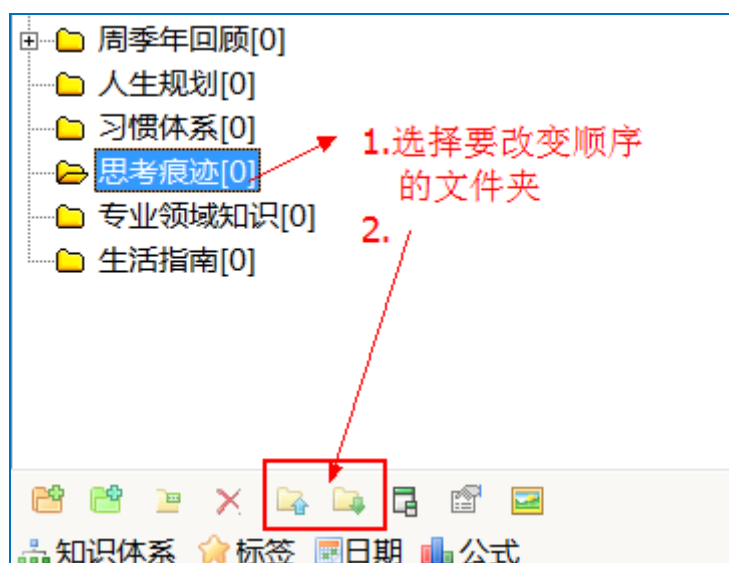
在知识体系树按右键，选择相应的菜单项。

重命名文件夹、删除文件夹可以随时进行，不受其内文档打开的影响

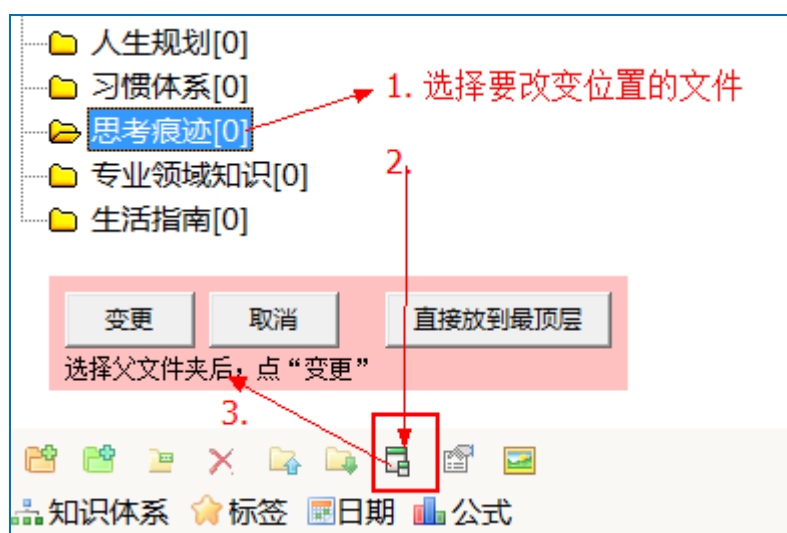
2.2.3 设置文件夹的上下显示顺序

在资源管理器需要使用数字才能设置文件夹的上下显示顺序，

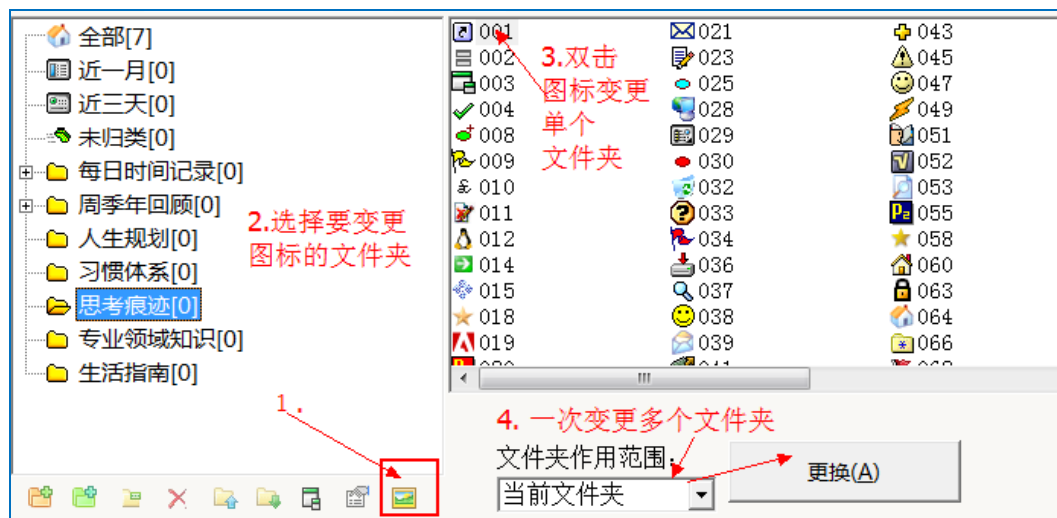
而在文档大师中，则是通过“按钮”或右键菜单中即可设置，即不需要在文件夹中用数字来表示顺序，这样方便随时快速调整顺序。



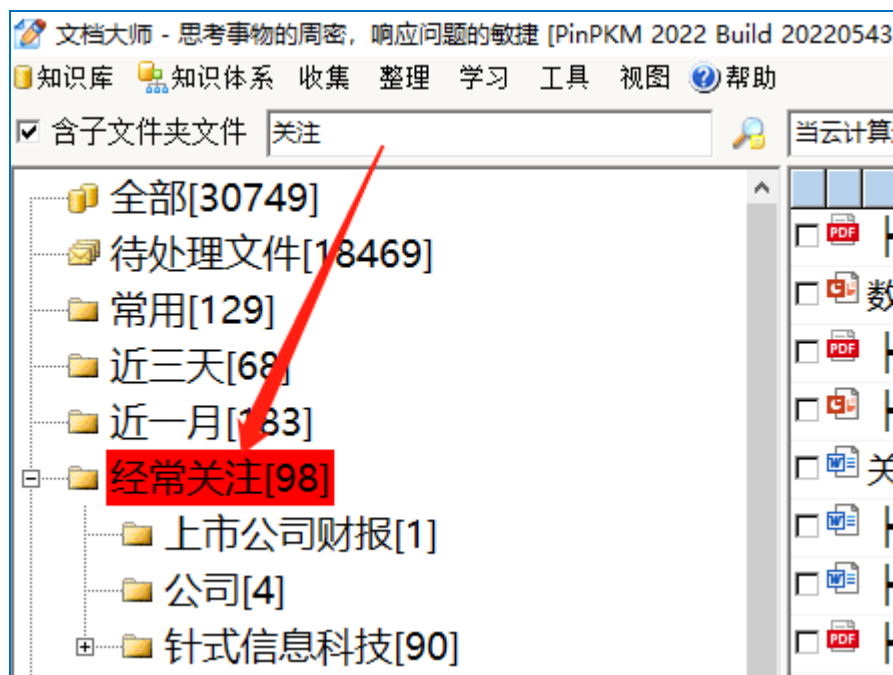
2.2.4 将移动文件夹到其它文件夹下



2.2.5 设置文件夹的图标、字体颜色



2.2.6 搜索定位文件夹

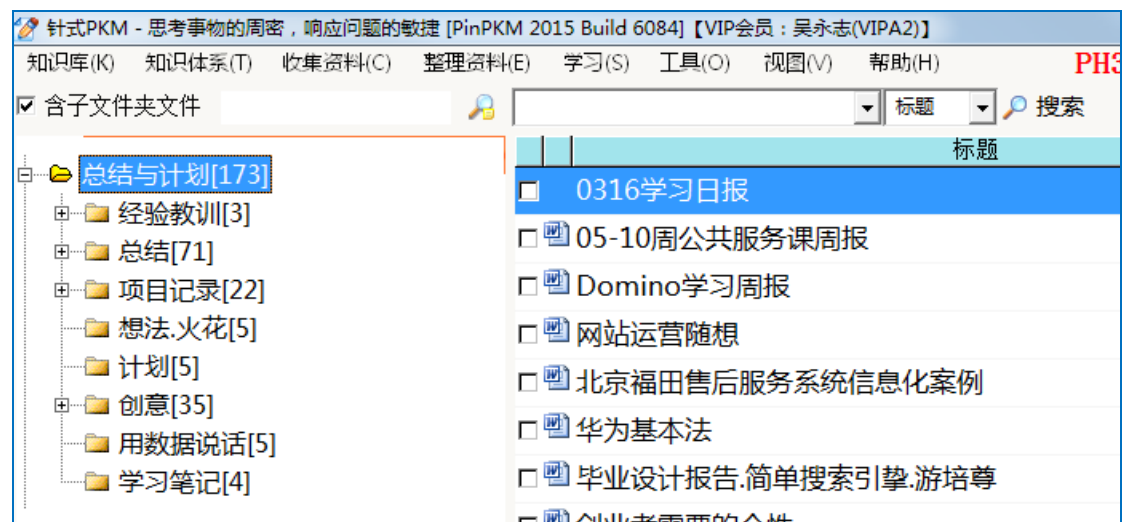


2.2.6.1含子文件夹文件

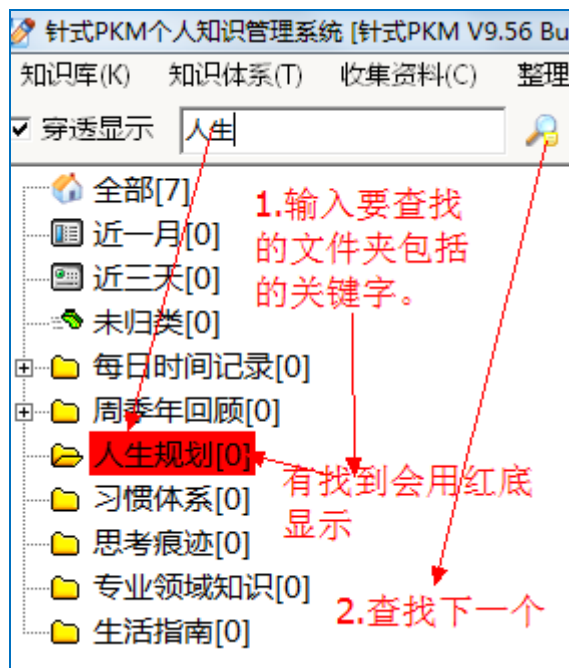
勾选时：点“总结与计划”文件夹会显示 173 个文档，即包括了放在子文件夹“经验教训”等的文档

未勾选时：只显示指定为当前文件夹的文档，而不包括子文件夹的文档。

这个功能，目前在 Windows 中是没有对应的功能。



2.2.6.2如何使用定位文件夹功能？



3 文档集

文档大师个人知识库中的文档列表中的文档，应该叫“文档集”，它是由 1 个主文档和 0 个或多个附属文档构成。当文档集只有主文档，也简称为“文档”。

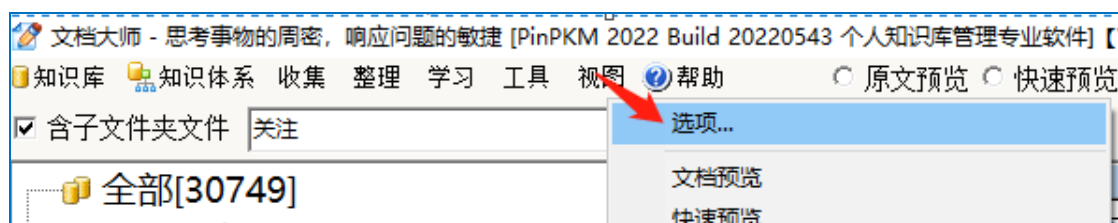
文档集具有“**多维文件夹**”、**多个标签**、**多个附件**等属性。

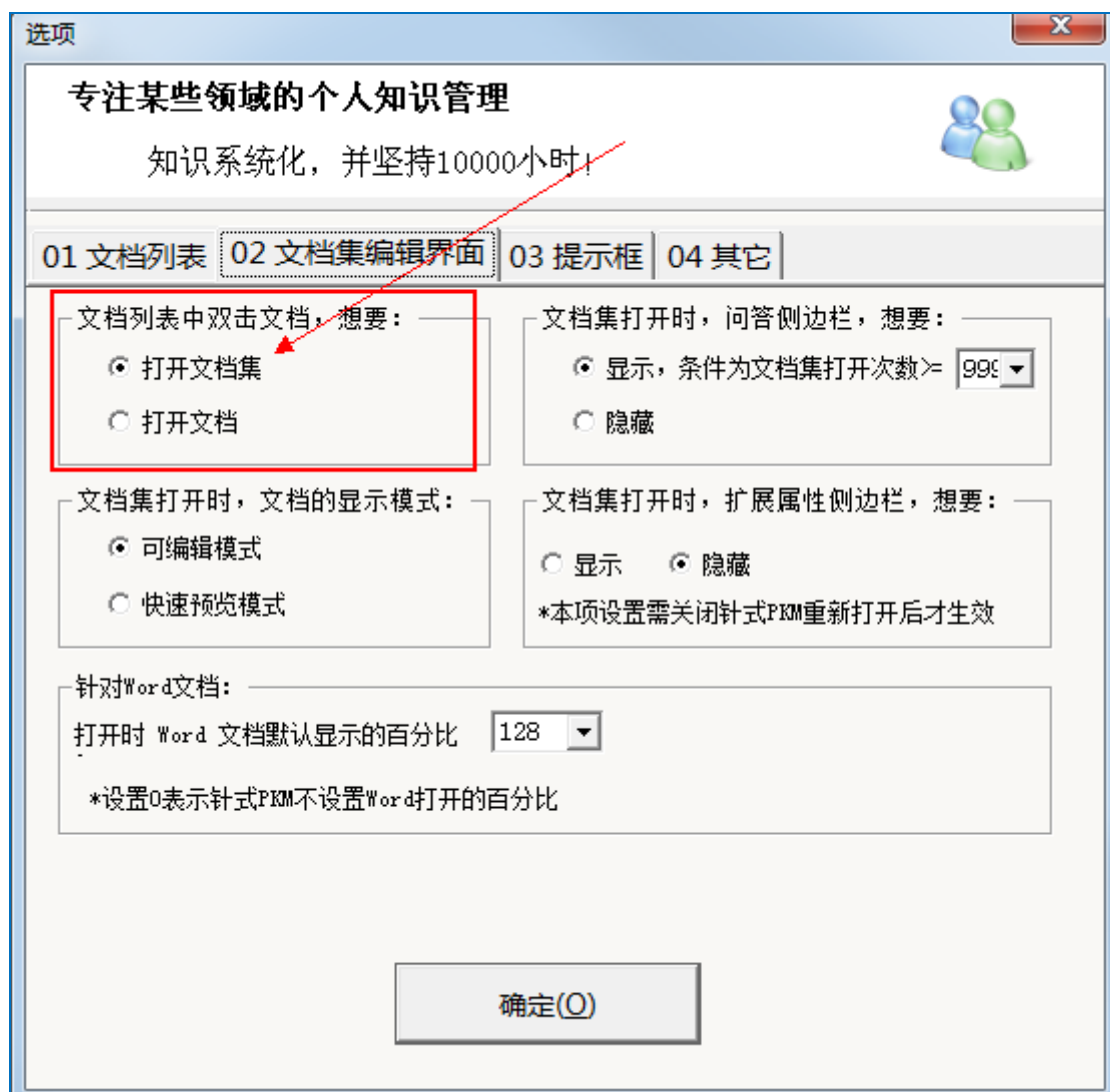
3.1 收集文档到个人知识库中

3.1.1 打开文档集的方法

和选项中的设置相关。

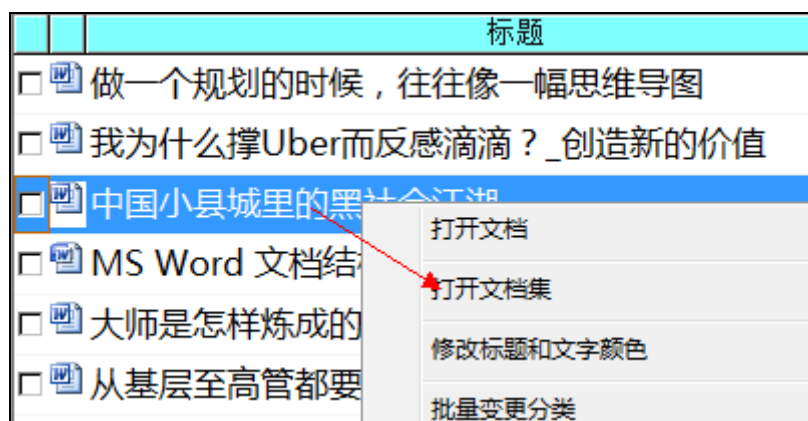
当选项设置为“打开文档”时，则需要使用右键菜单才能打开文档集，否则为直接打开文档。





当选项中设置双击打开文档时，打开文档集的方法：

文档列表中按右键，点“打开文档集”

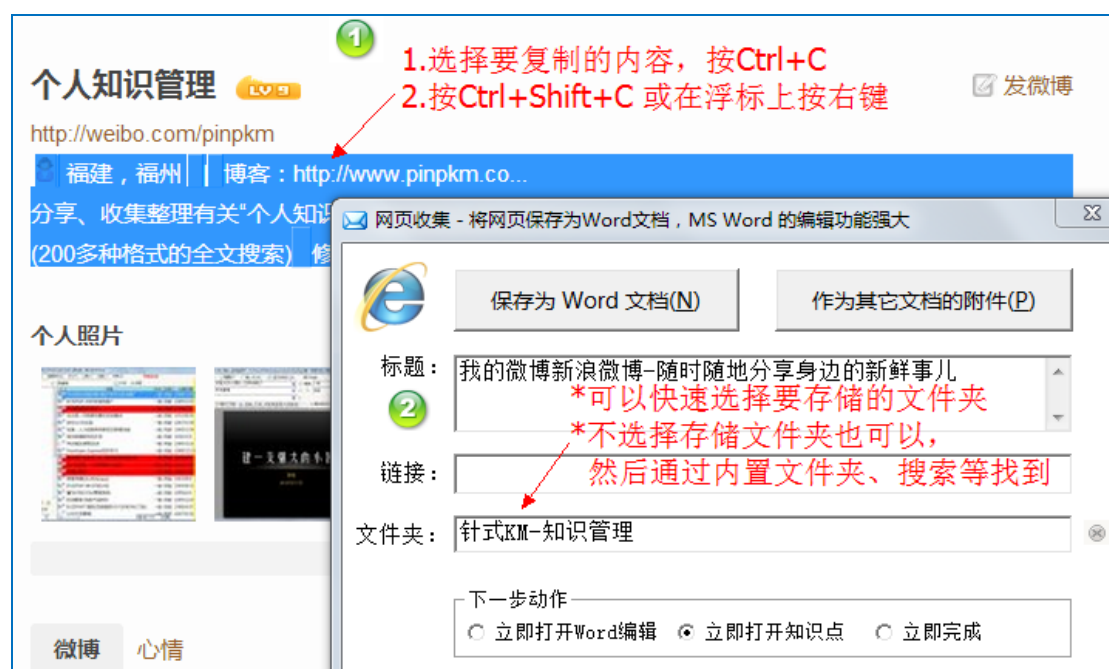


要双击打开文档集，而不是直接打开文档，可进入选项作如下设置：

3.1.2 用 Word 收集网页内容

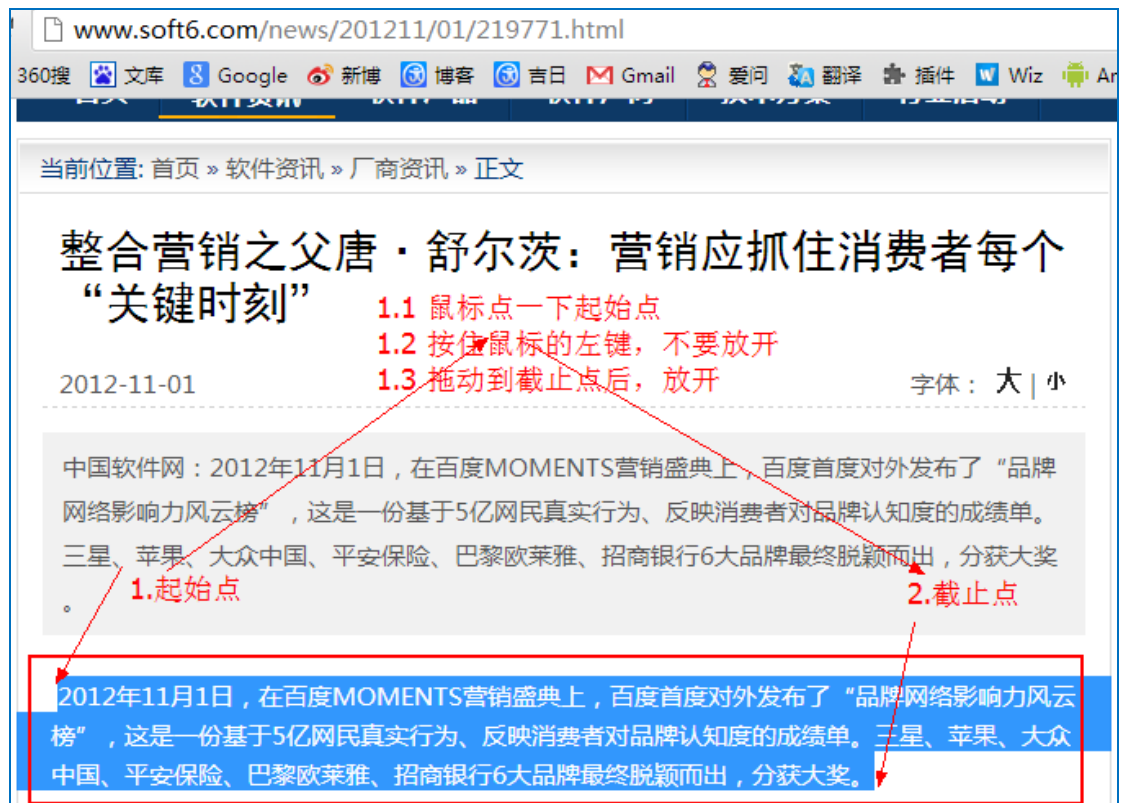
这是文档大师的一个特色功能。

步骤：选择内容→复制→按快捷键→修改标题、链接等→打开或不打开

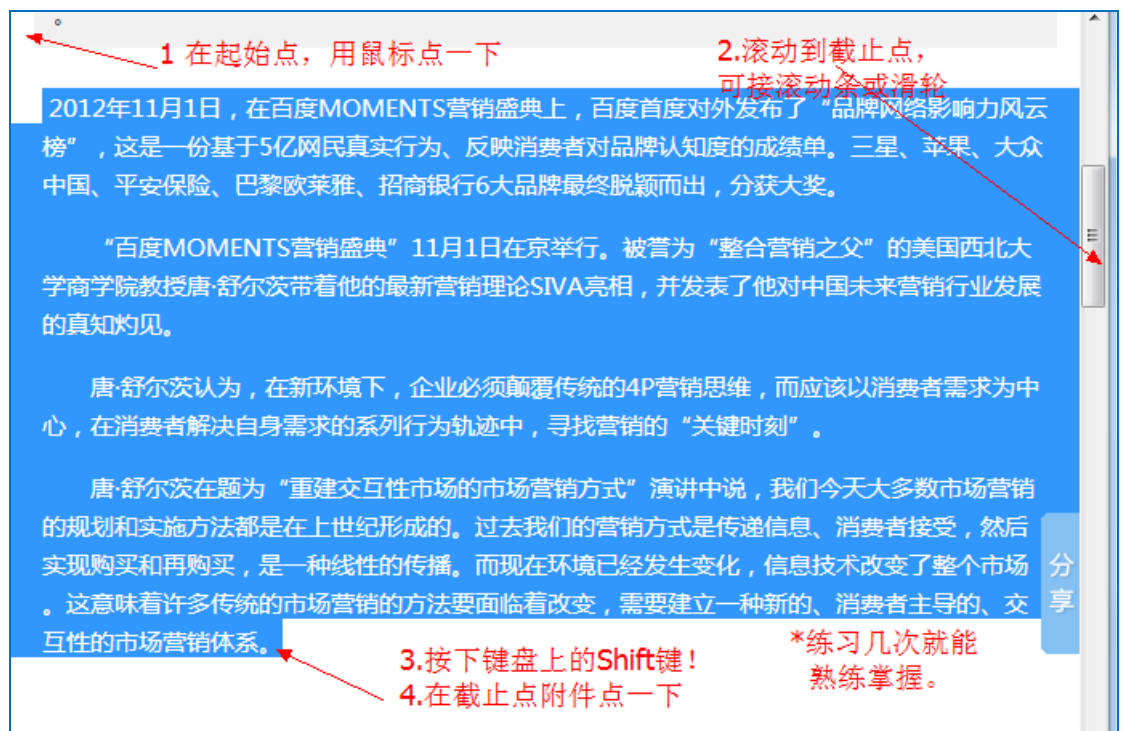


3.1.2.1 步骤一：选择内容

在一画面内可见的内容

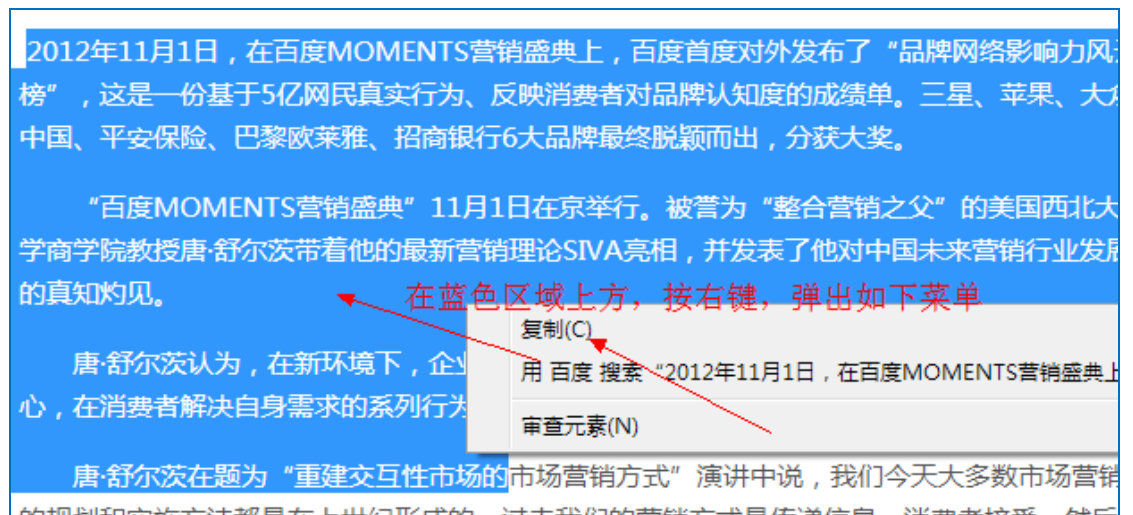


当要收集的内容超出一屏幕时：



3.1.2.2 步骤二：复制内容

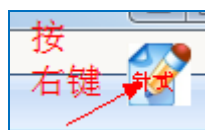
在蓝色区域按右键，或按下：Ctrl+C



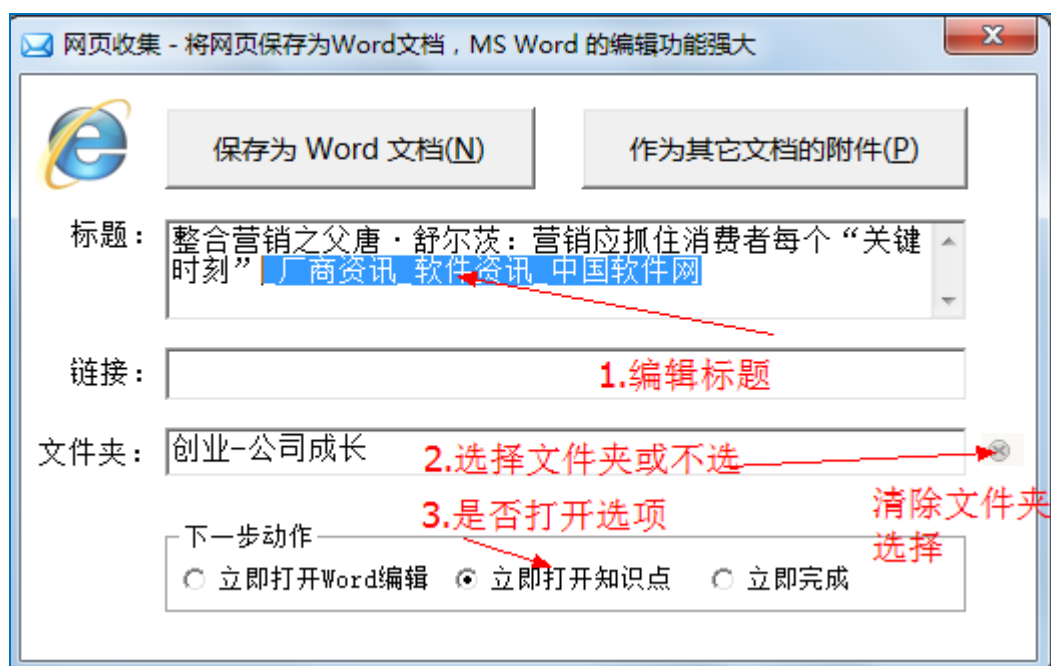
3.1.2.3 步骤三：按下快捷键

同时按下：Ctrl+Shift+C，或在浮窗上按一下右键。

此时，文档大师开始进行收集，浮窗会显示红点



3.1.2.4 步骤四：修改标题等相关信息



3.1.2.5 不能用 Word 收集网页的一个可能原因

a. 检查**安装的 MS Word 是完整版**还是非微软的简装版，
需要使用微软提供的标准安装包安装 Word 才能收集网页。

b. 如果是简装版，请卸载后重新安装完整版的 Word

支持 WPS Word 2013。

3.1.3 导入资源管理器中的文件

文档大师不支持链接资源管理器中文件夹中的文件，而是将文件复制到知识库。

主要为将来考虑：将文件复制一份到知识库所在的文件夹，这样就可以随

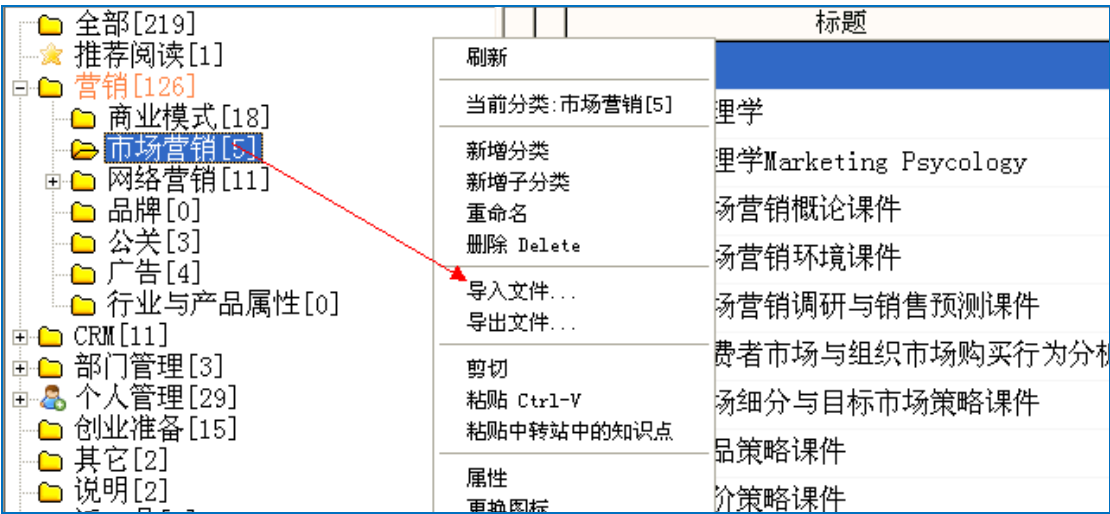
时将整个知识库，无损失的移动其它电脑，就能正常使用；

另外，可以方便整体备份。

备份非常重要！**整理得越好的知识库对你越有价值。**

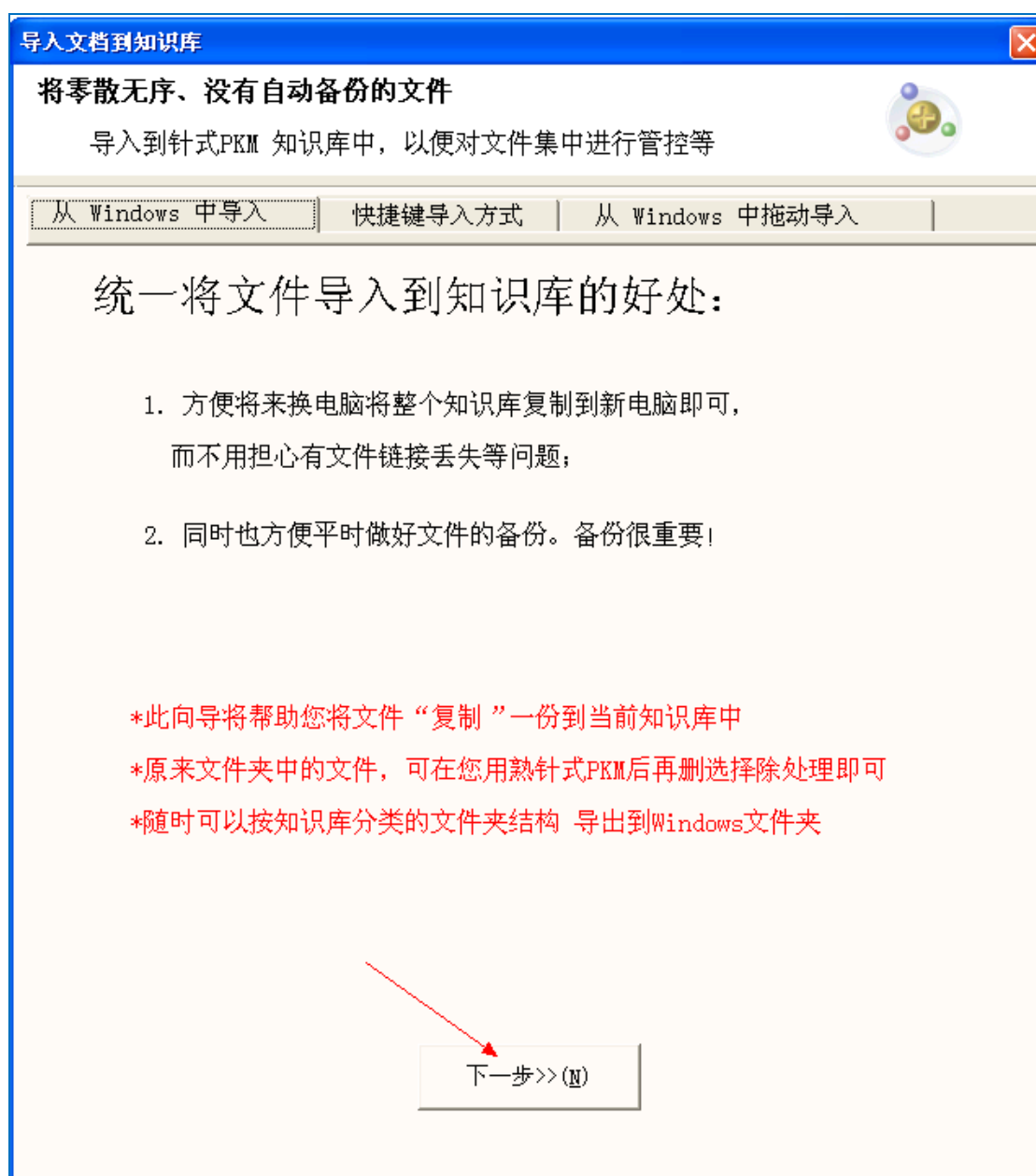
3.1.3.1单击“导入文件...”命令

在知识体系中按右键，在右键菜单中选取“导入文件...”



3.1.3.2导入向导

在如下的画面中，点“下一步”



3.1.3.3 选择要导入的文件夹

同时选择要导入的文件类型。

导入文档到知识库

将零散无序、没有自动备份的文件

导入到针式PKM 知识库中，以便对文件集中进行管控等

从 Windows 中导入 | 快捷键导入方式 | 从 Windows 中拖动导入

选择要导入的Windows 文件夹:

选择文件夹...

仅导入下述的文件类型:

doc;ppt;xls;pdf;htm;html;mht;txt;
docx;pptx;xlsx

不可阅读的文件类型(总是不导入):

exe;dll;ocx;db;ini;ico;sys;prx;ol
d;ms
i;ttf;ttc;fon;drv;dsk;tlb;psb;

☒ 导入全部类型的文件 (*) ☐ 不导入大于10M的文件

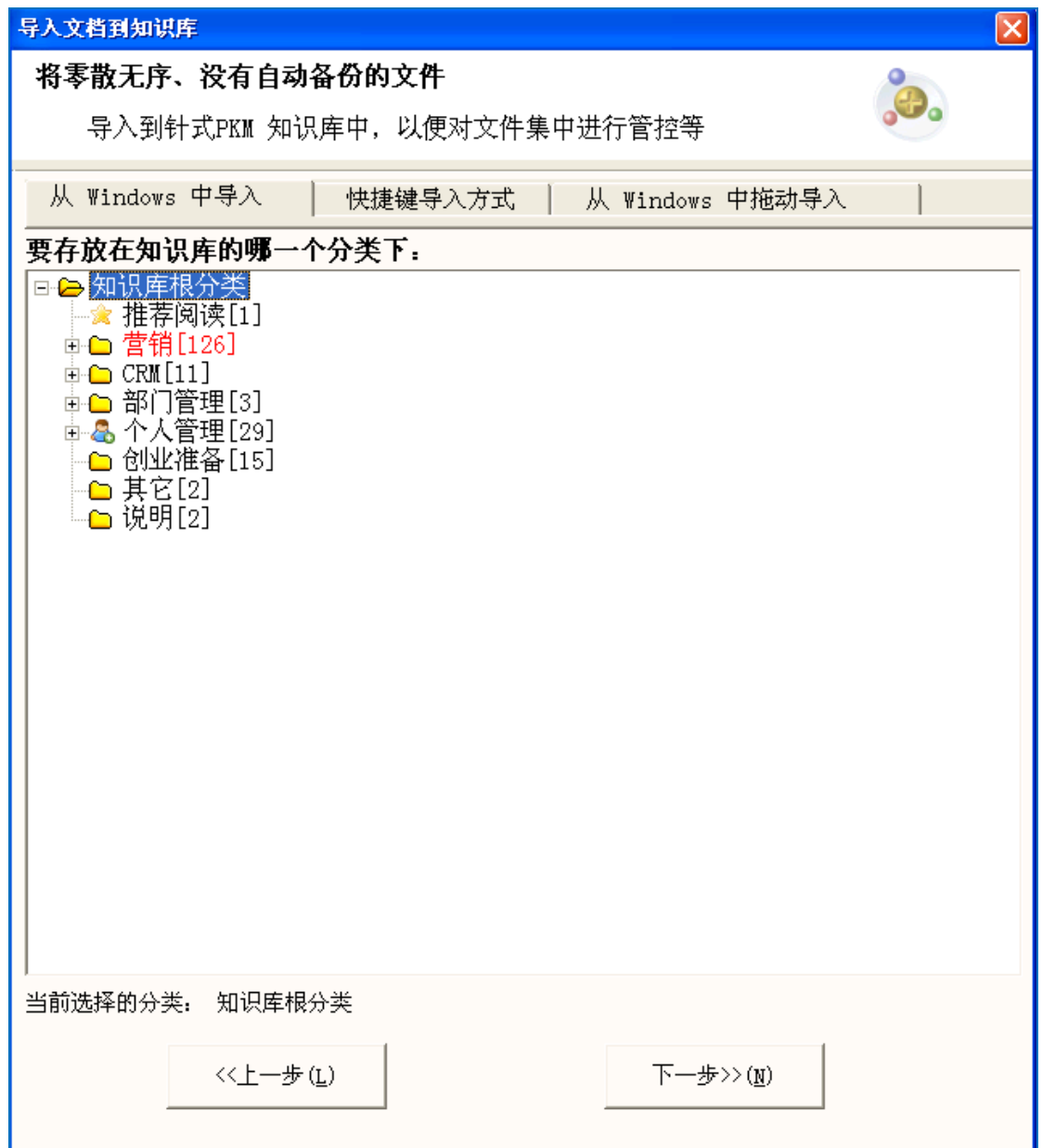
下一步>>(N)

*导入全部类型:

勾选状态下，则导入除“不可阅读的文件类型”框中设置的类型以外的其它类型，不受“仅导入下述的文件类型”框中设置的类型限制

未勾选状态下，则导入“仅导入下述的文件类型”框中设置的类型

3.1.3.4要放在知识库中的哪个文件夹下



选取“知识库根文件夹”表示导入的文件夹放在“知识体系的第一层文件夹中”

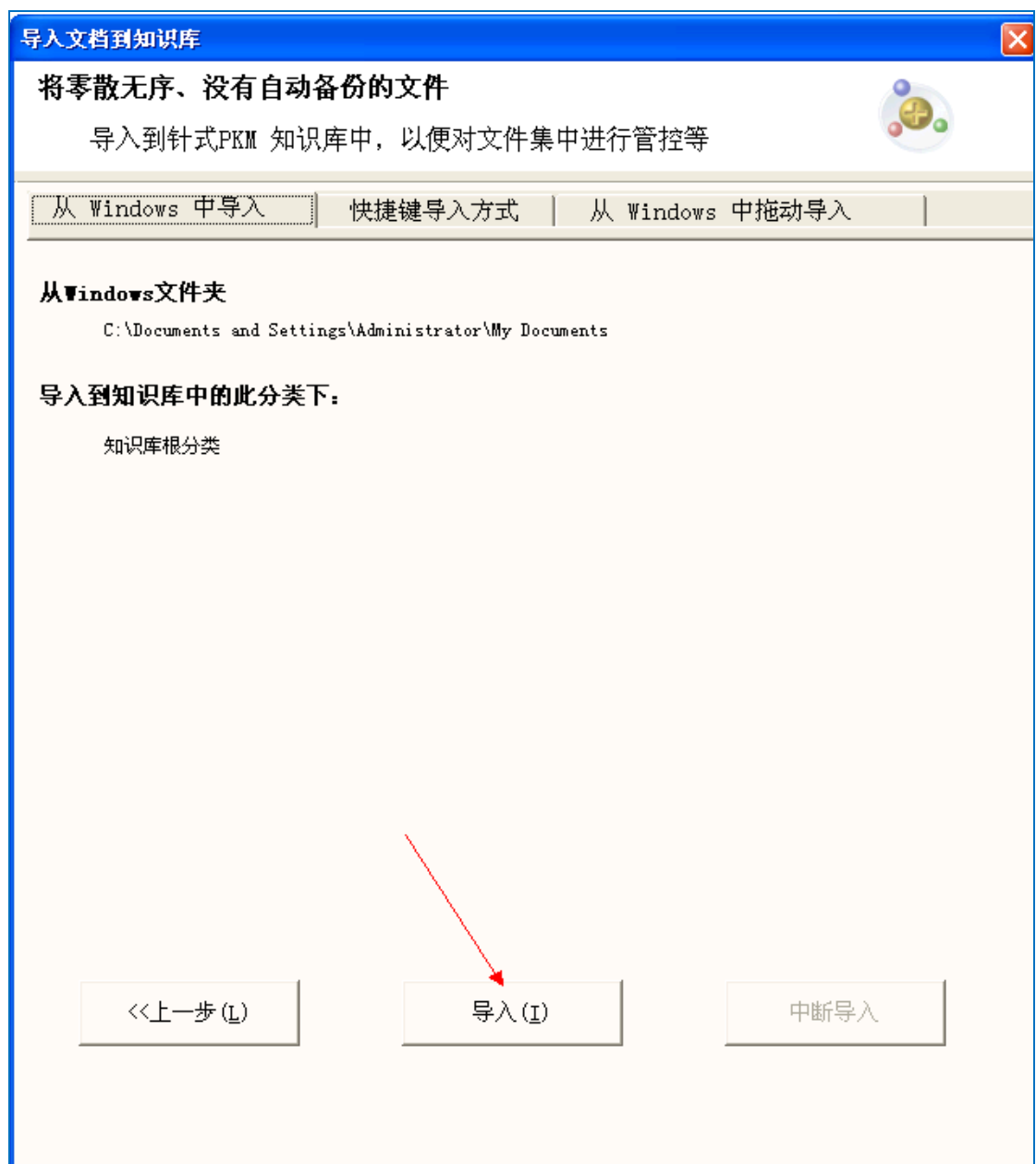
3.1.3.5预览导入后文件夹的显示层次结构



如果发现放错，可以点“上一步”，重新选择。

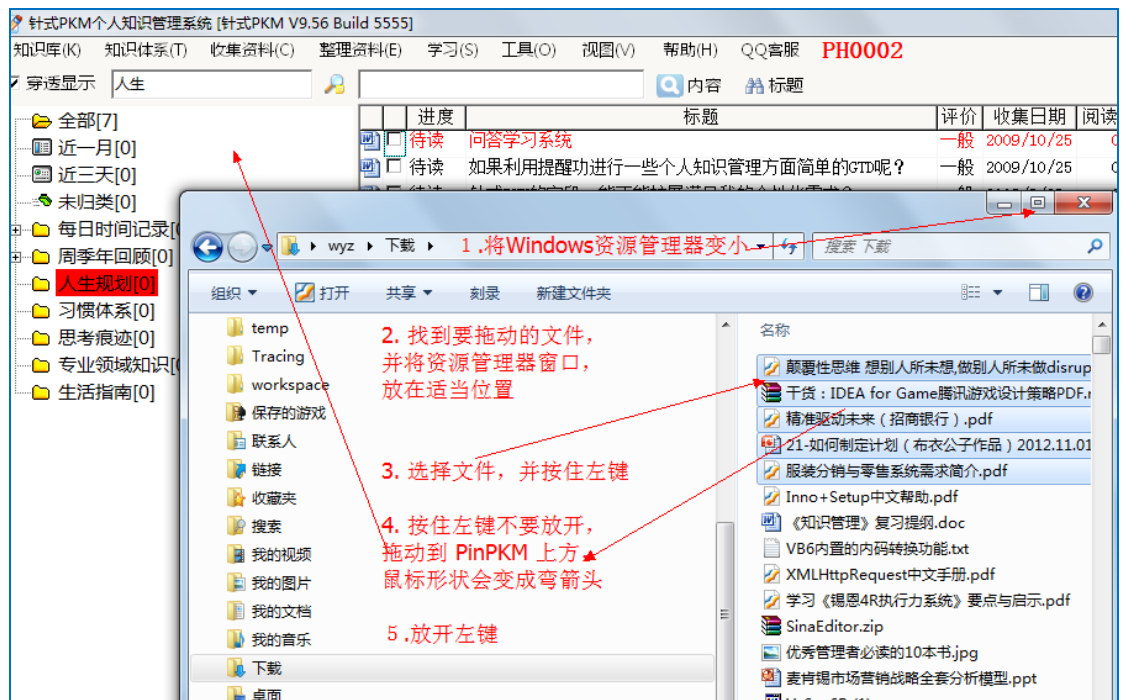
上图表示：选择了“知识库根文件夹”，则导入的“My Document”文件夹会作为知识体系的第一层文件夹

3.1.3.6正式导入文件夹和文件

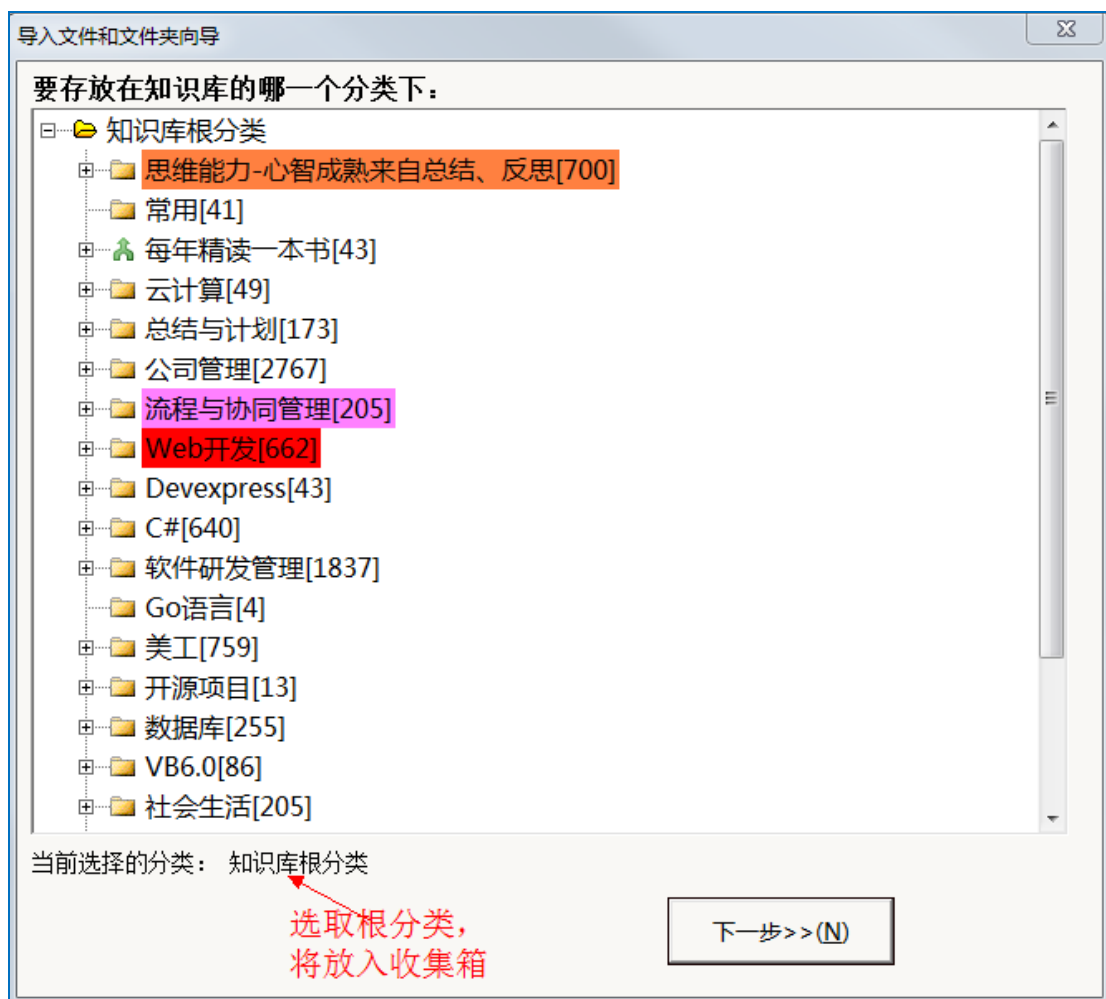


3.1.4 从资源管理器中“拖动文件”到知识库中

此种方式，可以同时导入选择的文件和文件夹。



按上述操作后，将弹出下图来指定要存放的文件夹：



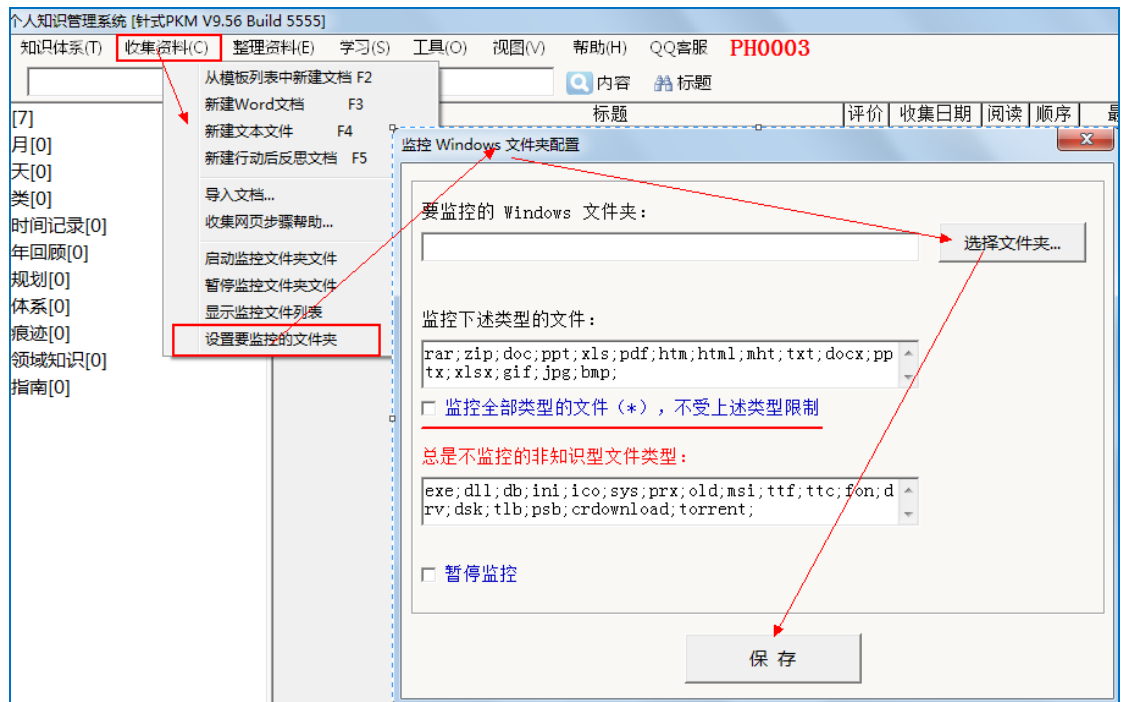
3.1.5 监控文件夹新增的文件

对特定的文件夹新增的文件者监控，并提醒及时收集到知识库中。

这种方法常用来从网络下载文件，下载完成后弹出提醒，以便养成及时收集习惯。

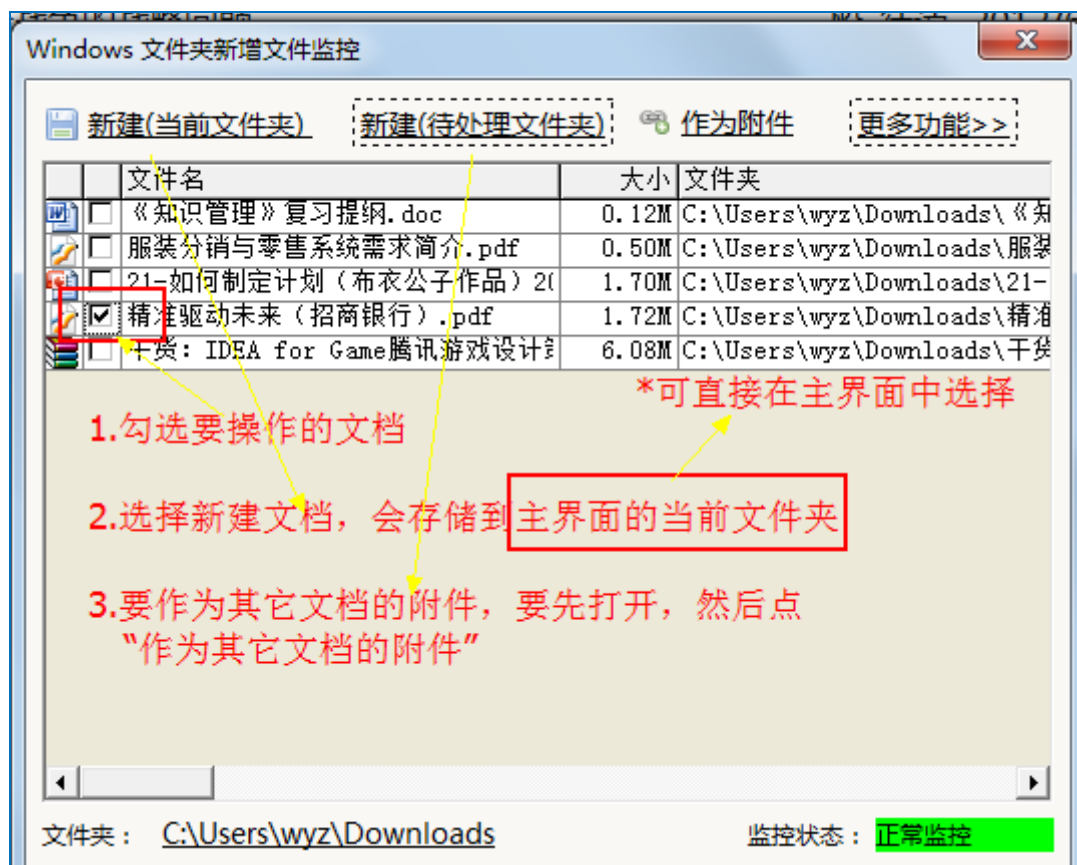
3.1.5.1 设置要监控的文件夹

一般为下载文件保存的临时文件夹



3.1.5.2文件监控列表

有监控到文档新增，会自动弹出文件监控列表画面。



a. 新建（当前文件夹）

将列表选取的文档，放到当前显示的文件夹中。

要变更存放的文件夹，可以先在知识体系中找到并单击显示其文档列表，然后再点此按钮。

b. 新建（待处理文件夹）

将列表选取的文档，放到系统文件夹：待处理文件夹，即暂时不指定文件夹进行存放。

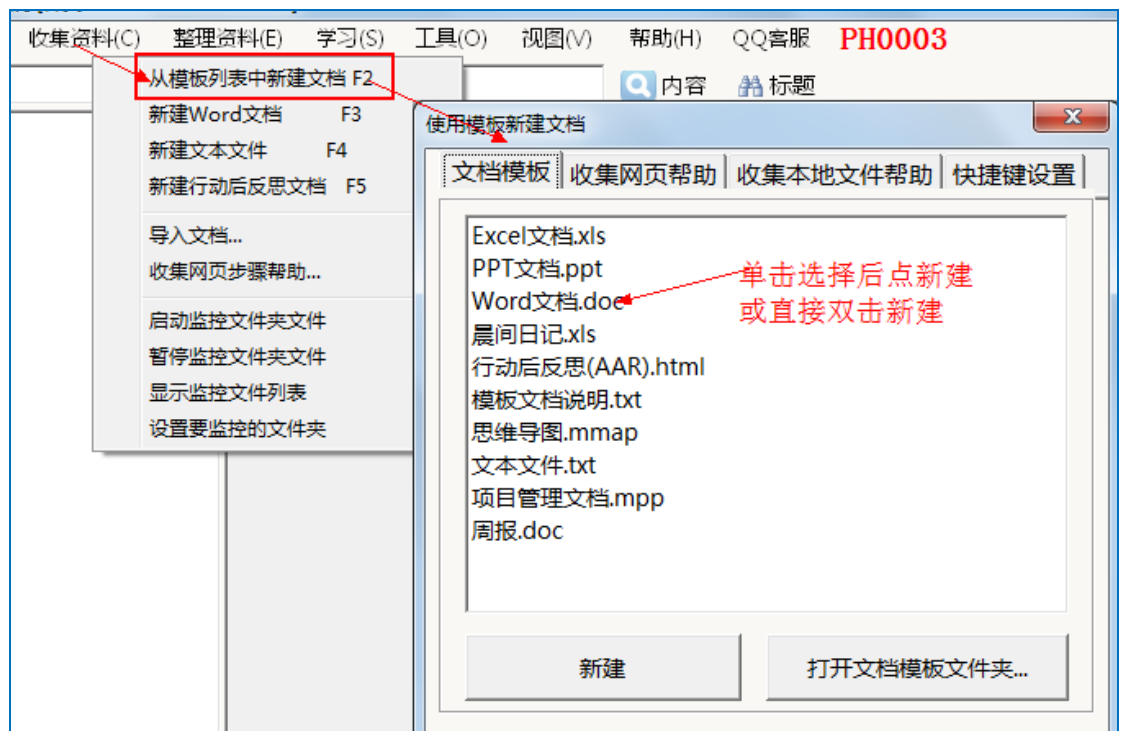
c. 作为附件

打开要作为附件的文档集，或选取已经打开的文档集，

然后点此按钮，会将列表选取的文档，作为该文档集的附件。

d. 更多功能：可以清除当前列表中的文档等

3.1.6 用模板新建文档



3.1.6.1 有哪些内置的文档模板？

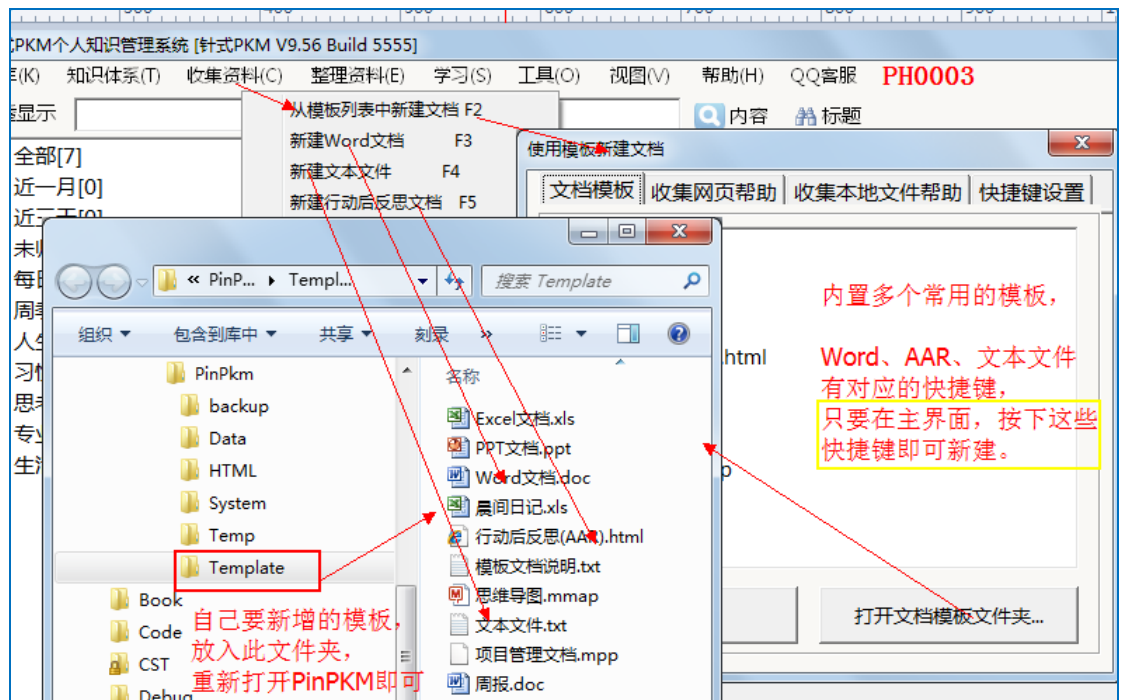
主要有： Word 文档.doc、行动后反思(AAR).html、文本文件.txt 等模板，不能修改名称，这几个和快捷键对应。

注意：自带的文档模板的内容可以修改的，文件名不要修改即可

3.1.6.2 如何创建自己的文档模板？

进入“文档模板文件夹”，直接将文件模板放在此文件夹；然后重新打开文档大师；接着，通过 F2 快速键，就可以使用自己的文档模板。

注意：如果新增的是 HTML 网页模板，需要以“.html”作为文档后缀，而不能使用“.htm”。具体可以看“AAR.html”这个模板示例。



3.2 整理

3.2.1 通过优化文件名来方便搜索

除了能让自己一目了然想起文档的内容，还要考虑下述以方便搜索：

- 尽量你已经熟记的关键字，这样容易回想起来进行搜索；
- 最好包括作者相关信息等

	标题
<input type="checkbox"/>	在福州混，不可不知的70件事
<input type="checkbox"/>	着陆页优化101招-chinese
<input type="checkbox"/>	组织进行知识管理的三个阶段
<input type="checkbox"/>	企业参谋（日本）大前研一
<input type="checkbox"/>	FabCEO：创办四家公司教给我的90件事
<input type="checkbox"/>	揭秘神秘的莆田民营医院族群：高管全都一个姓
<input type="checkbox"/>	鲁班BI图景_杨宝明
<input type="checkbox"/>	产品发展背后的那个人_放翁_文初

3.2.2 选取文档

在文件列表选取文档是删除、移动到其它文件夹等操作的基本操作。

如下图通过选择列的选取框进行点选；

也可以按住 Ctrl 键，然后点文档所在的行；

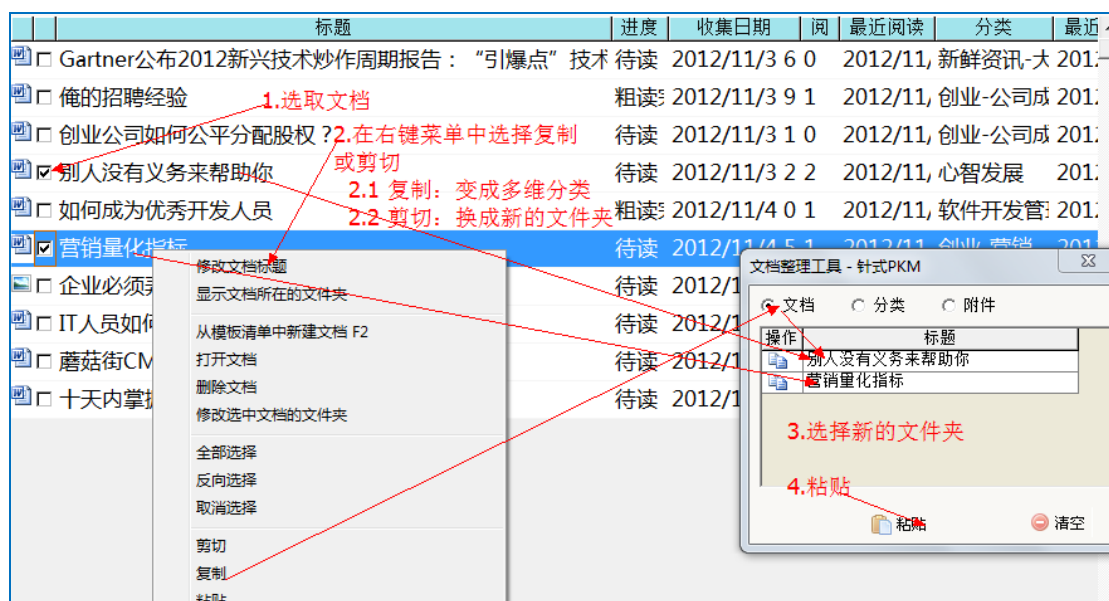
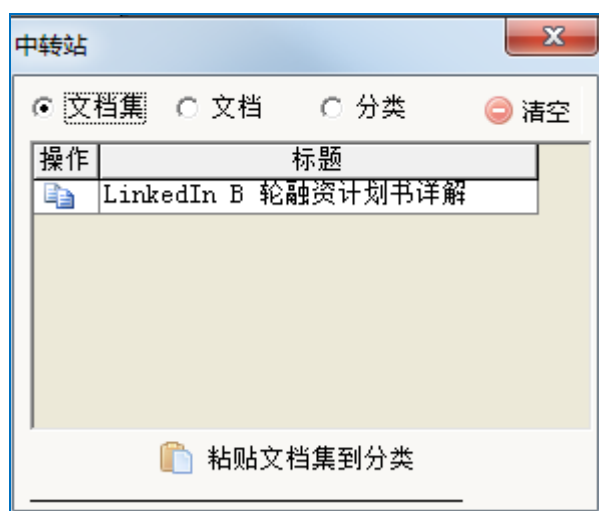
还可以选择开始行，然后按住 Shift，选择尾行进行多行选择。

	标题	进度	收集日期	阅	最近阅读	分类
<input type="checkbox"/>	Gartner公布2012新兴技术炒作周期报告：“引爆点”技术	待读	2012/11/3 6 0		2012/11,	新鲜资讯
<input type="checkbox"/>	俺的招聘经验	粗读	2012/11/3 9 1		2012/11,	创业-公
<input type="checkbox"/>	创业公司如何公平分配股权？	待读	2012/11/3 1 0		2012/11,	创业-公
<input checked="" type="checkbox"/>	别人没有义务来帮助你	待读	2012/11/3 2 2		2012/11,	心智发展
<input type="checkbox"/>	如何成为优秀开发人员	粗读	2012/11/4 0 1		2012/11,	软件开发
<input checked="" type="checkbox"/>	营销量化指标	待读	2012/11/4 5 1		2012/11,	创业-营
<input type="checkbox"/>	企业必须弄清的6个W	待读	2012/11/4 1 1		2012/11,	图片管理
<input type="checkbox"/>	IT人员如何管理知识	待读	2012/11/4 1 0		2012/11,	针式KM
<input type="checkbox"/>	蘑菇街CMO：市场营销的玩法变了	待读	2012/11/4 1 2		2012/11,	创业-营
<input type="checkbox"/>	十天内掌握线性代数：惊人的超速学习实	待读	2012/11/5 1 1		2012/11,	产品-教

3.2.3 中转站

中转站的主要用途，用来复制文档链接到其它文件夹、或作为其它文档的

附件的暂缓区，这样可以灵活选择多个文档再进行粘贴操作。

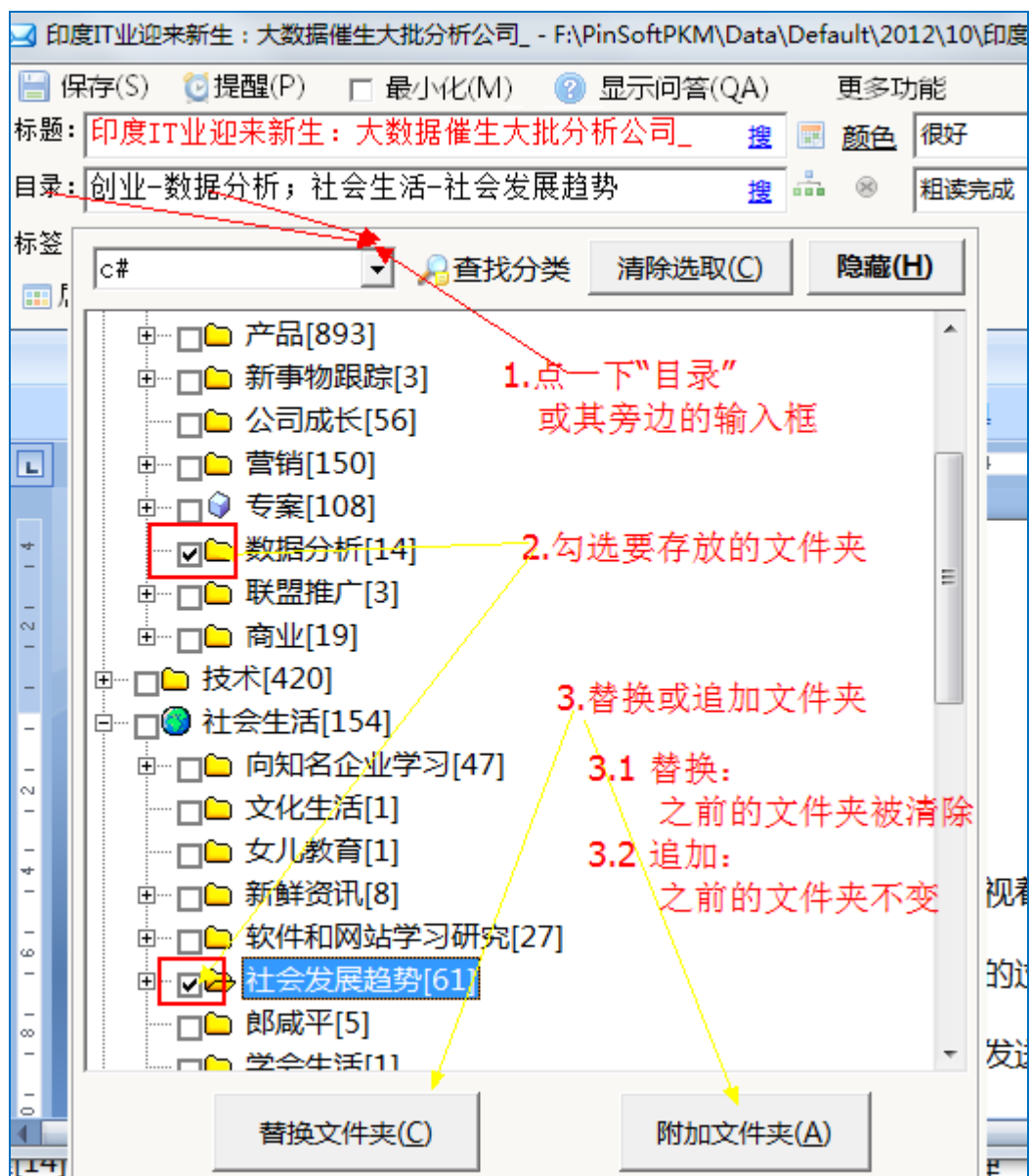


3.2.4 为文档集设置多维文件夹

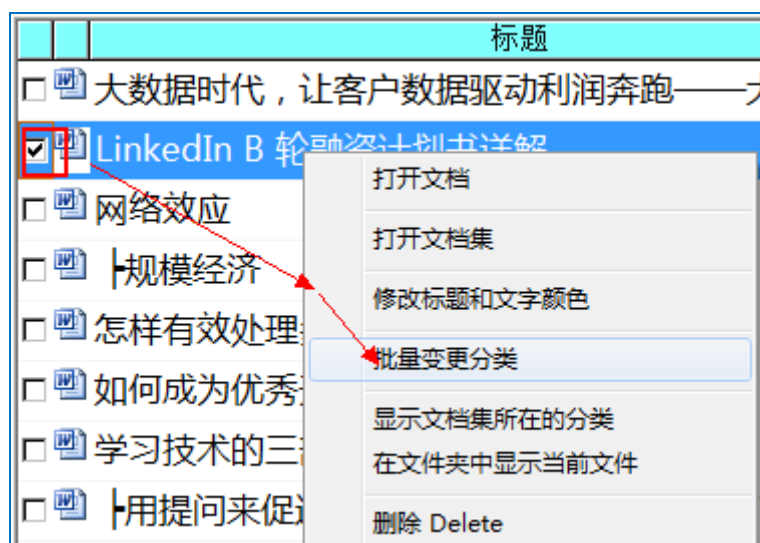
即如何将一个文档存放到多个文件夹中。

3.2.4.1 方法一：在文档集编辑画面的文件夹栏进行修改

如下图：



3.2.4.2方法二：使用“批量修改文件夹”

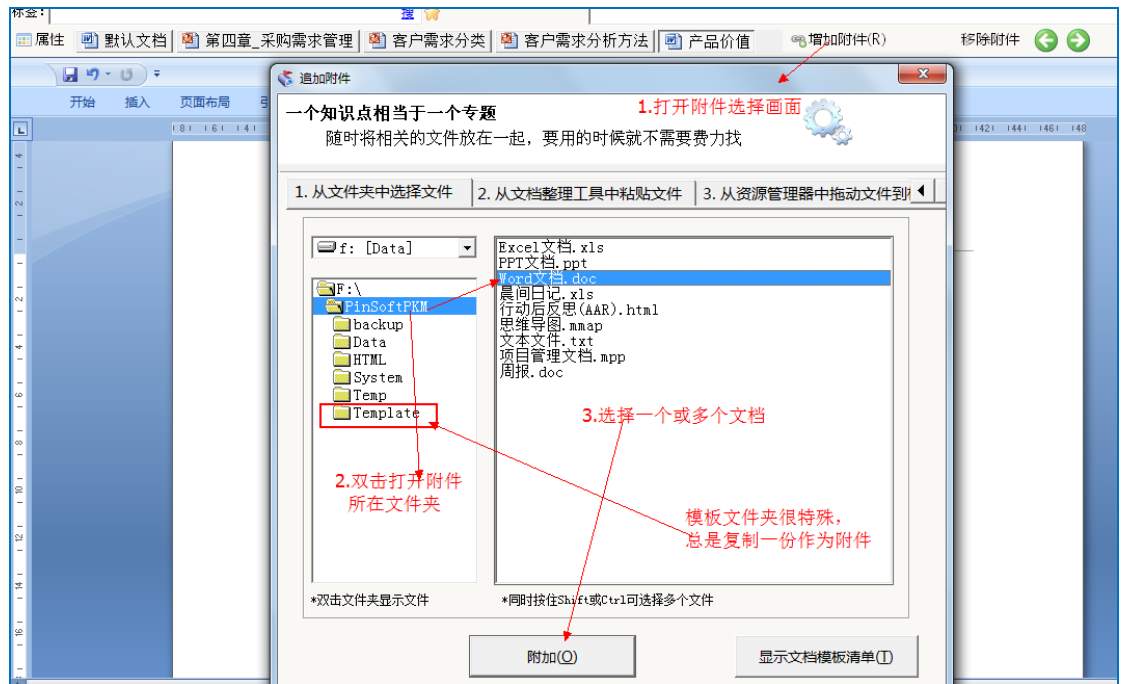


3.2.5 文档集增加多个附件

3.2.5.1方法 1：点“增加附件”按钮

以文档集方式打开文档，点“增加附件”按钮。

如下图：

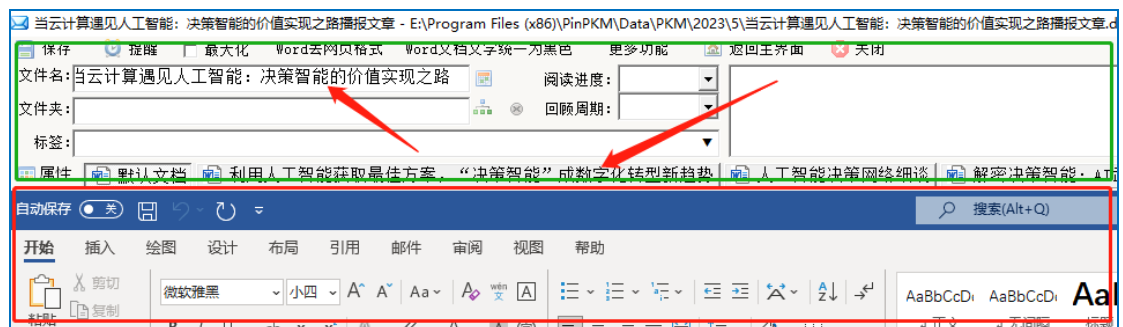


此时，可以使用“文档模板夹”中的模板进行新增文件，注意是新增；而其它文件夹将采用“导入”即复制一份到知识库的方式。

3.2.5.2方法 2：拖动方法

从资源管理器，直接拖动文件到附件栏或标题栏上。

下图所示的绿色区域，注意不是拖动到红色区域中。



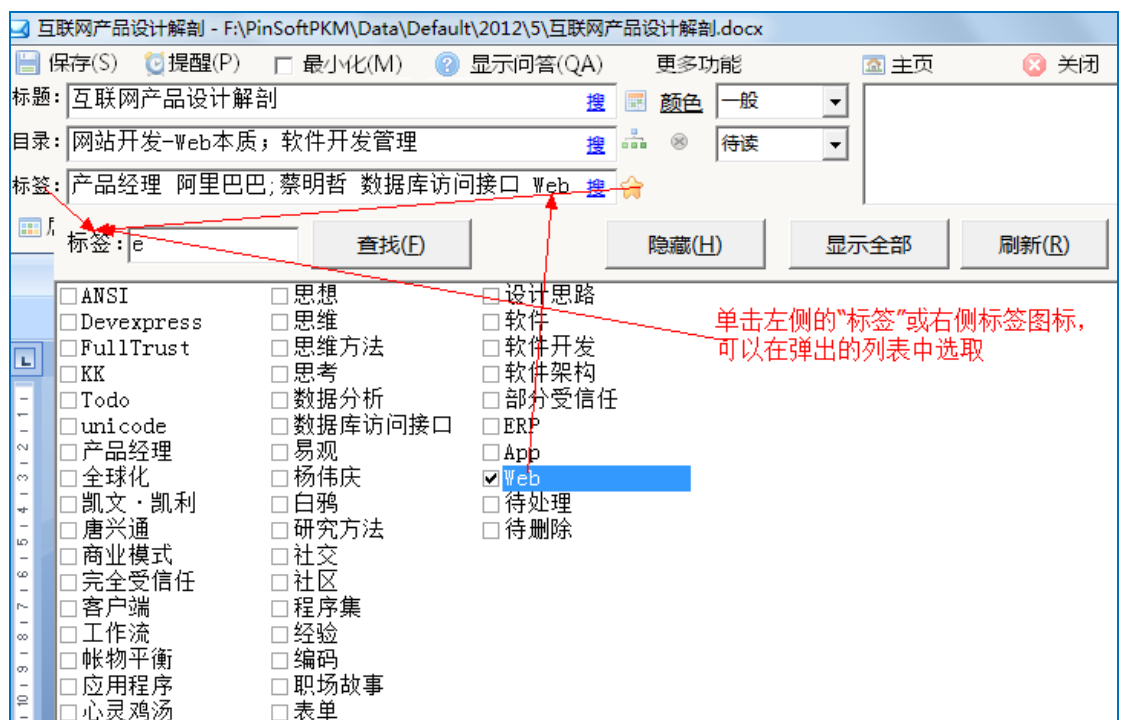
3.2.6 文档集增加多个标签

3.2.6.1在文档集编辑画面的标签栏直接输入

以“文档集”的方式打开文档，打开后在标签栏用空格分隔，输入多个标签。



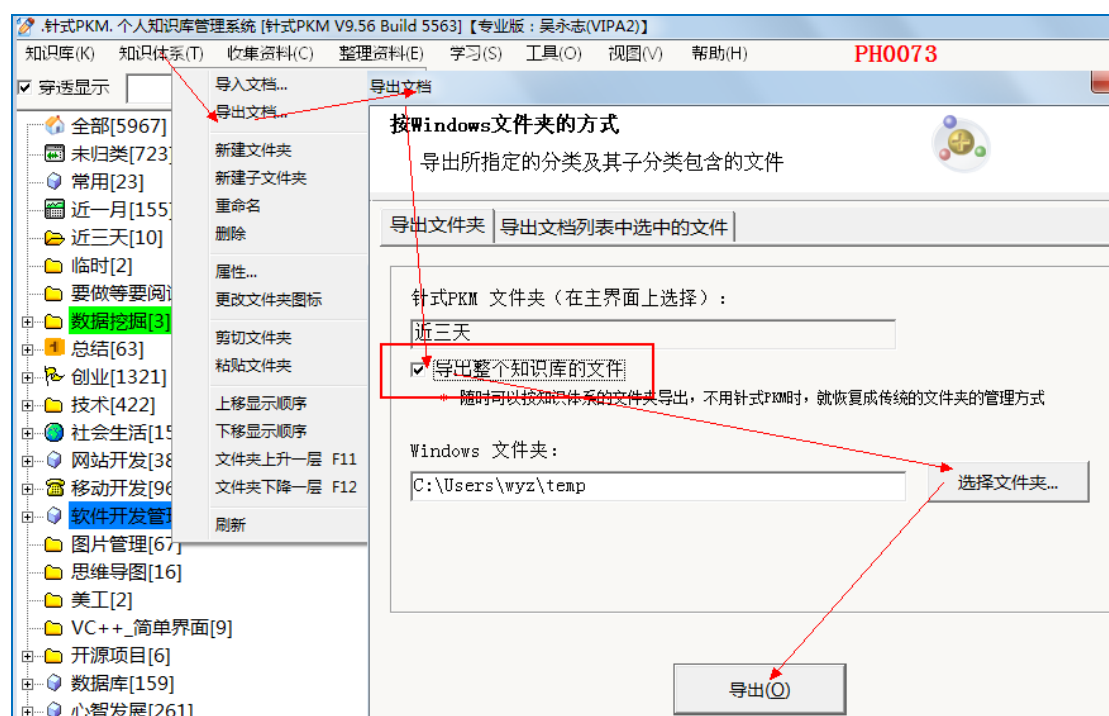
3.2.6.2也可以点一下“标签”，从标签列表中选择



3.3 导出知识库到资源管理器

可以按文件夹的层次结构完整导出知识库到 Windows 资源管理器的文件夹。

不用文档大师时，可以按文档大师的文件夹的层次结构，完整导出到 Windows 文件夹。这个功能任何时候都可以用。



4 搜索

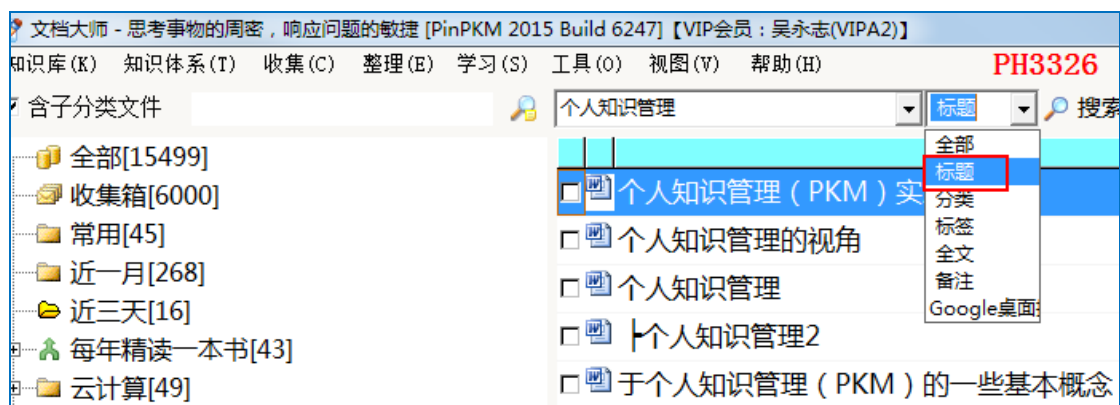
4.1 搜索文件名和 Everything 一样快

按标题搜索是：**实时、瞬间**完成的。

实时是指边输入要搜索的关键字，就可以同时看到搜索结果功能，

而不需要点击“搜索”按钮。搜索按钮主要是给因为切换显示文件夹的

文档列表后再次使用相同关键字的搜索使用。

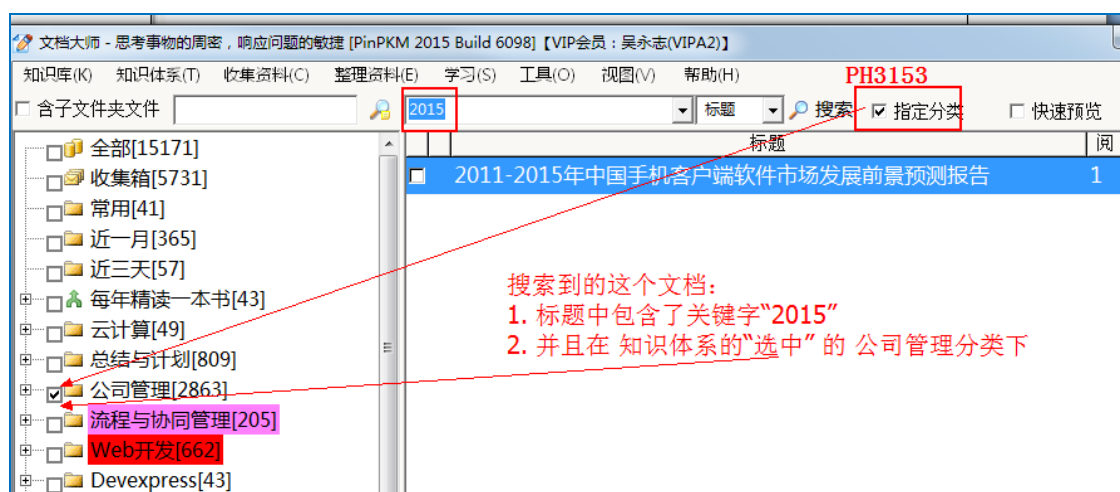


4.2 限定在哪些文件夹中进行搜索

包括两个步骤：勾选“限定文件夹”+在知识体系中选取文件夹。

当“限定文件夹”被选中后，则搜索结果要符合下述条件：

- a. 包含有搜索关键字的文档
- b. 并且这些文档在选中的文件夹及其子文件夹下



*限定文件夹有打勾，称为：“限定文件夹”被选中。

“按文件夹名搜索”和“限定文件夹”的区别：

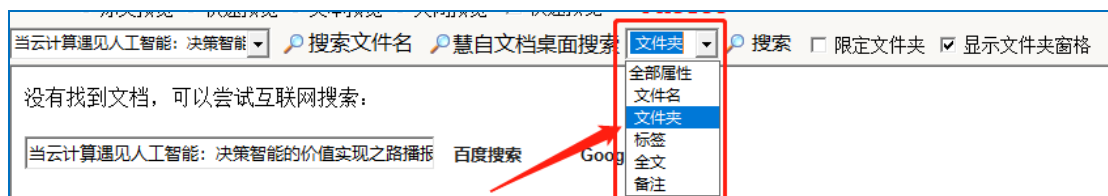
不仅仅是区别，两者完全不同的意思。

按文件夹名搜索，是指搜索文档的文件夹名称包含有搜索关键字，

而“限定文件夹”是限定搜索文件在哪些文件夹及其子文件夹中。

a. 按文件夹名搜索：

是指搜索对象下拉框中选取“文件夹”。如下图



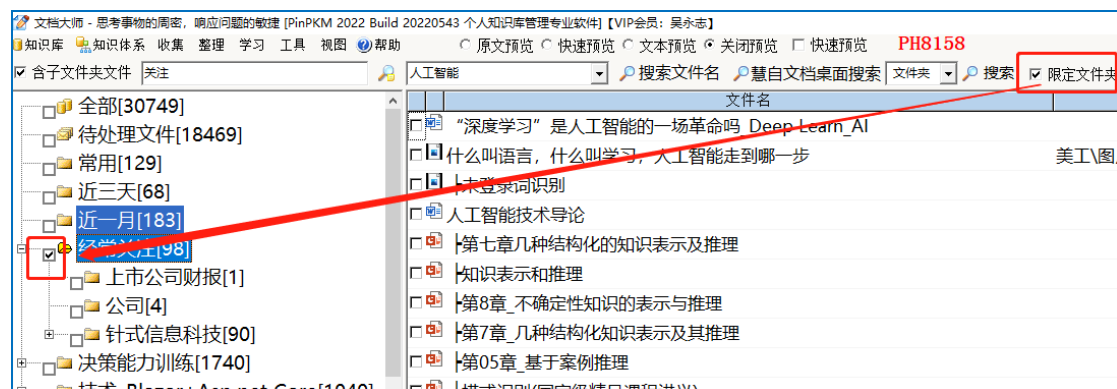
b. 限定文件夹



4.2.1 “限定文件夹”勾选的情况下

搜索结果要符合下述条件：

- a. 文档的文件夹名称中，包含有搜索关键字。
- b. 并且这些文档在选中的文件夹及其子文件夹下



4.2.2 “限定文件夹” 未勾选的情况下

搜索结果要符合下述条件：

文档的文件夹名称中，包含有搜索关键字。

例： 一个文档 A， 它放在文件夹 “个人知识管理” 下，
则搜索 “个人知识管理”， 将找到这个文档。

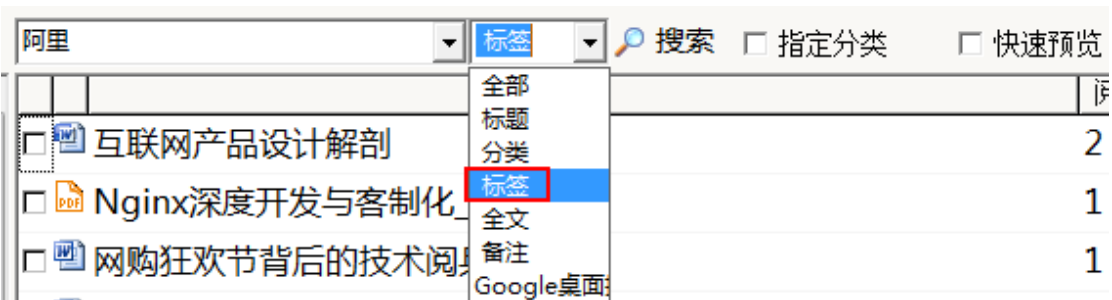


标题	分类
<input type="checkbox"/> 新型关系模式：个人知识管理PKM	知识管理
<input type="checkbox"/> 右脑开发	知识管理
<input type="checkbox"/> 协同发展的最高境界--知识管理	知识管理-组织知识管理
<input type="checkbox"/> 讨论你们眼中的知识管理是什么？	知识管理-组织知识管理
<input checked="" type="checkbox"/> 知识管理能做什么	知识管理-组织知识管理
<input type="checkbox"/> 深蓝海域知识管理系统-8.0	组织知识管理[10]
<input type="checkbox"/> 知识管理系统和OA的区别到底在哪里？	Domino-OA；知识管理-组织知识管理
<input type="checkbox"/> 还知识管理系统就是“业务系统”的本来面目	知识管理-组织知识管理
<input type="checkbox"/> 借助知识管理应对员工流失带来的损失	知识管理-组织知识管理
<input type="checkbox"/> 文档协同系统3.0	组织知识管理[14]
<input type="checkbox"/> KM知识管理系统构想	知识管理
<input type="checkbox"/> 企业如何让知识管理“落地”	知识管理-组织知识管理
<input type="checkbox"/> 用友知识管理简介	组织知识管理[16]
<input type="checkbox"/> 欧阳严明-选购企业知识管理系统的八项评估要点	针式PKM-知识管理

4.3 按标签搜索

是指搜索文档的标签名称具有搜索关键字

“按标签搜索” 是指搜索对象下拉框中选取 “标签”。如下图



标题	分类
<input type="checkbox"/> 互联网产品设计解剖	2
<input type="checkbox"/> Nginx深度开发与客制化	1
<input type="checkbox"/> 网购狂欢节背后的技术阅读	1
Google桌面	

4.3.1 在“限定文件夹”未勾选的情况下

搜索结果要符合下述条件：

文档的标签名称中，包含有搜索关键字。

例： 一个文档 A，它放在标签“阿里巴巴”下，

则搜索“阿里”，将找到这个文档。



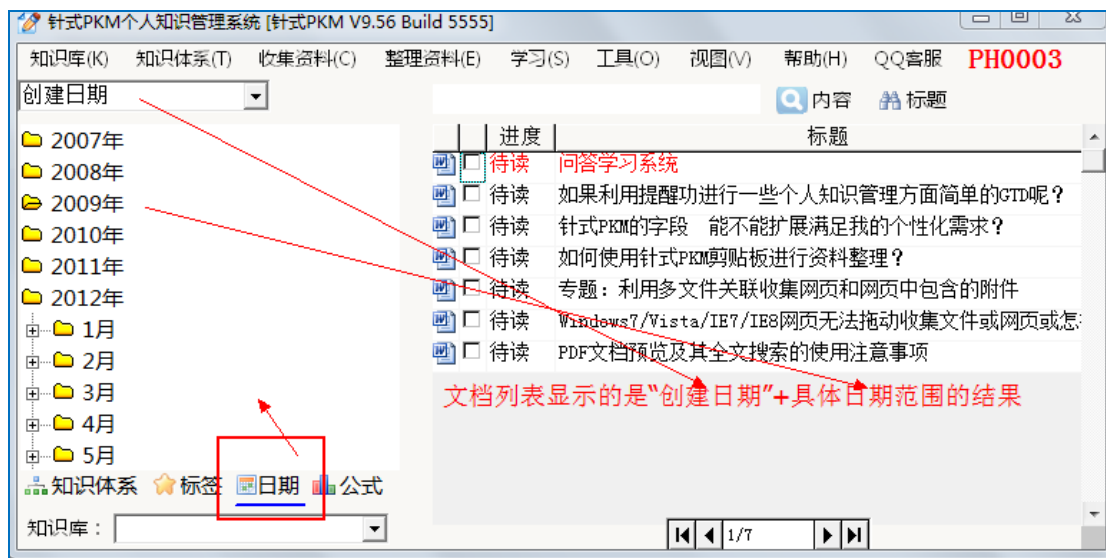
4.3.2 在“限定文件夹”勾选的情况下

搜索结果要符合下述条件：

- 文档的标签名称中，包含有搜索关键字。
- 并且这些文档在选中的文件夹及其子文件夹下

4.4 日期视图的作用

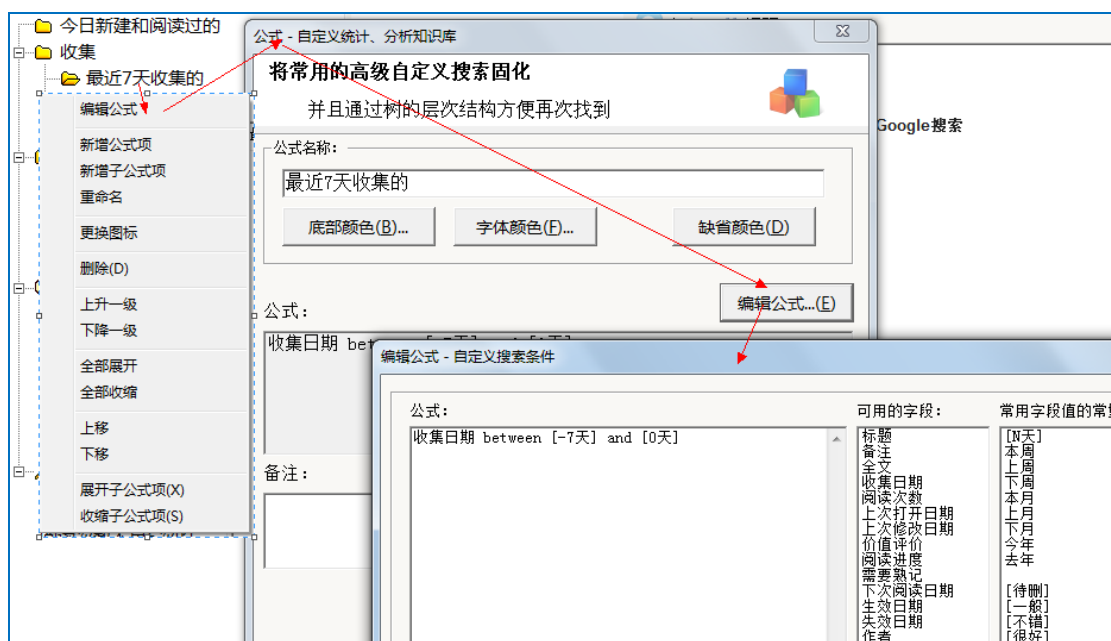
可以快速查找一定日期范围内的创建、编辑或阅读的文档。



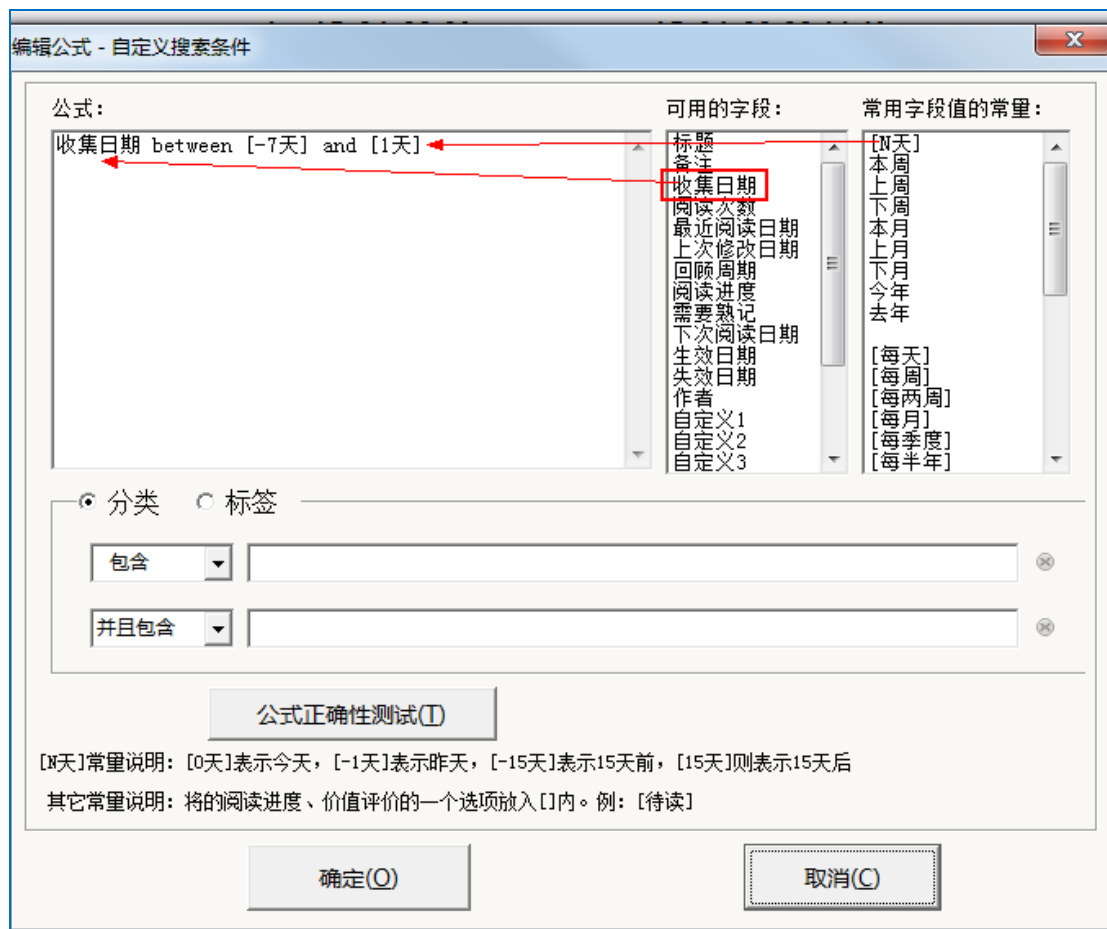
4.5 公式视图的作用

公式视图的公式可以**实现复杂的组合搜索**，具体可以先学习、分析一下软件内置的公式是怎样写的。

4.5.1 进入公式编辑画面的操作步骤



4.5.2 如何修改公式



如上图:

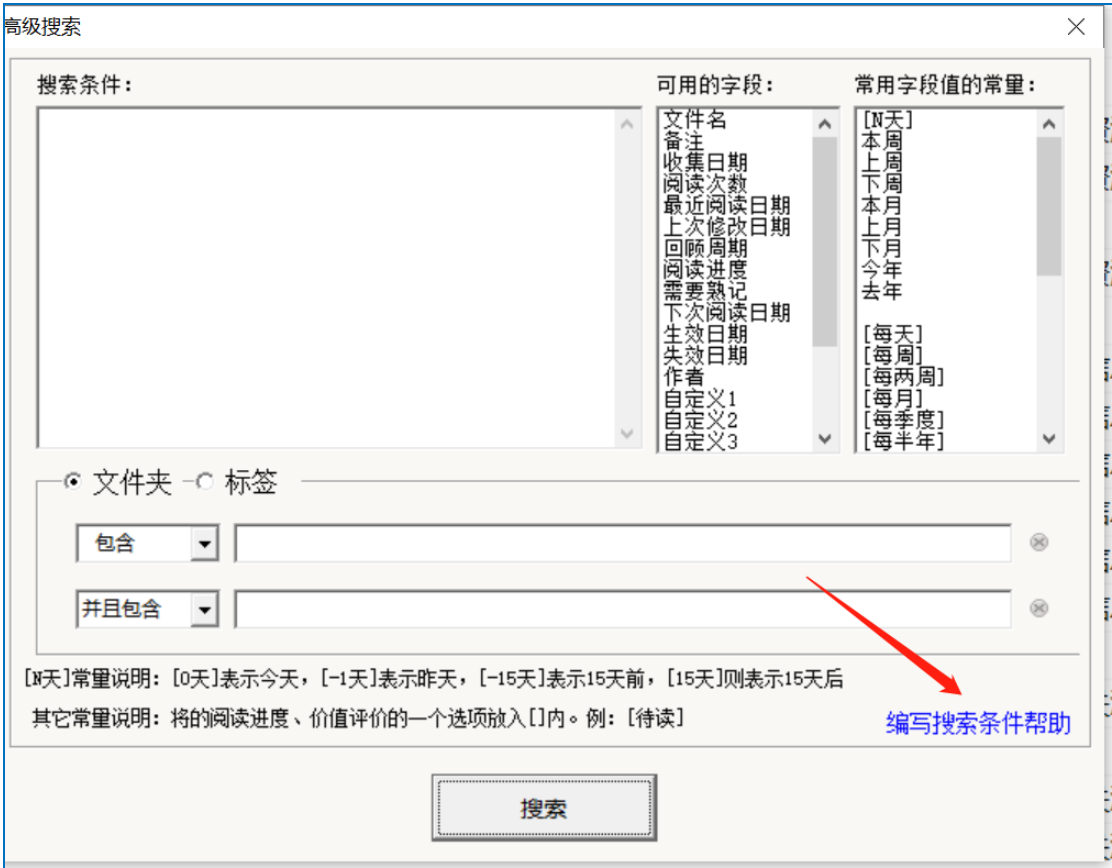
在可用的字段列表中双击“收集日期”，然后输入 between and [-7] and [1 天]。这一种 SQL 语言，针式 PKM 对常量作了特殊解释。

V201511 版起，增加文件夹、标签的范围条件。

建议要试着看明白软件内置的公式含义，再试着修改。

或到 pinpkm.com 网站搜索更多公式的示例。

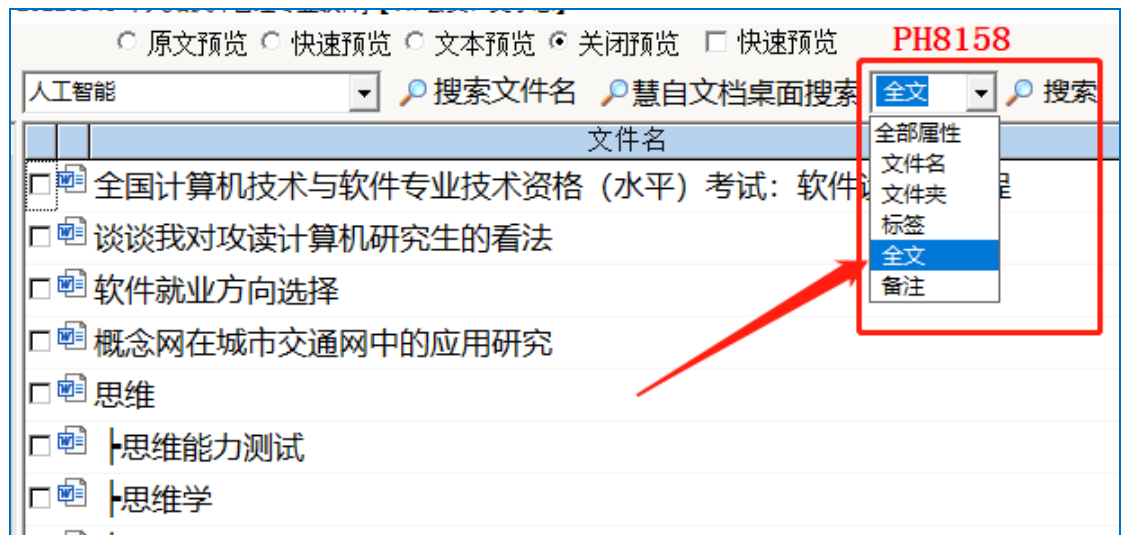
4.5.3 公式编写帮助文档



4.6 两种全文搜索

4.6.1 文档大师内置的简单的全文搜索

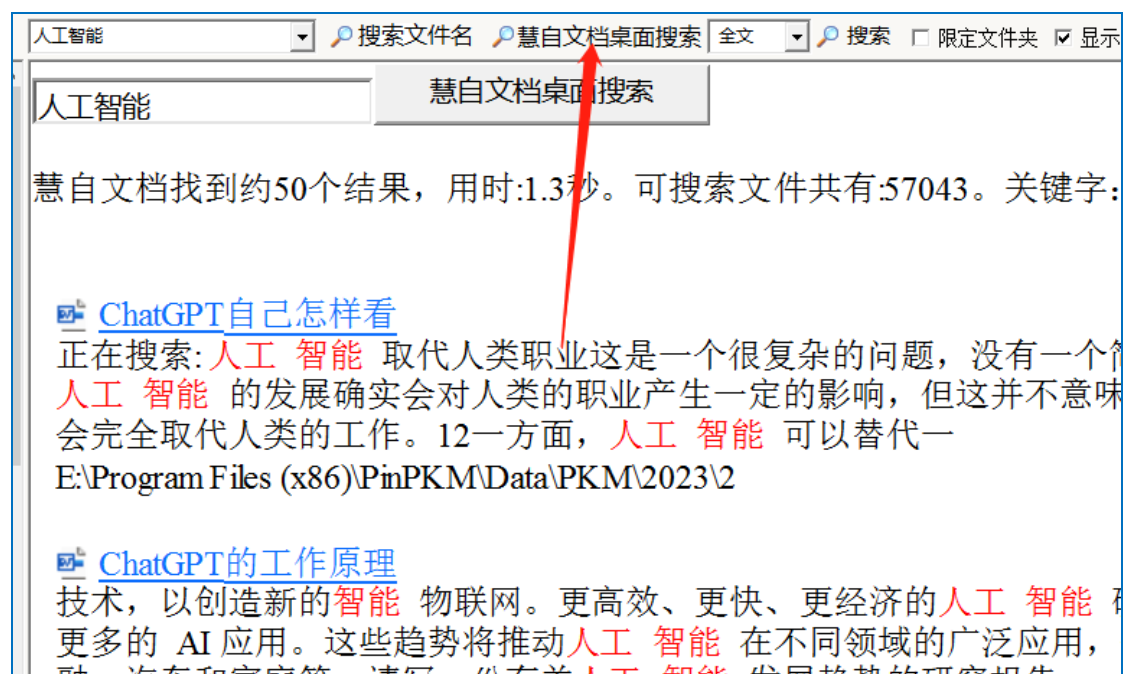
支持 Word、PPT、Excel、PDF、文本文件、网页等 200 多种文档格式;



4.6.2 慧自文档桌面搜索

类似百度等搜索引擎的功能。前身为 “Goolge 桌面搜索”。

需要安装 “慧自文档”，并将索引文件夹指定到当前知识库的存储文件夹中。



5 显示

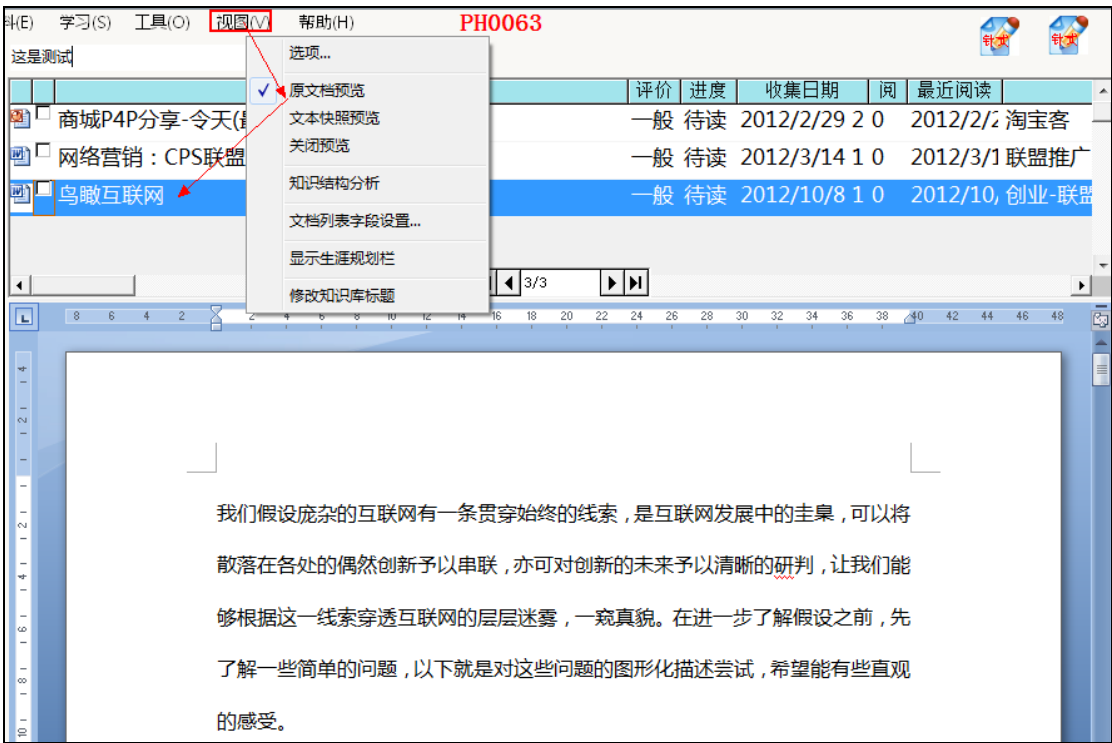
5.1 三种文档的预览方式

支持三种预览方式。



5.1.1 原文预览

例 Word 文档用 Word 软件嵌入式打开显示，可以编辑保存



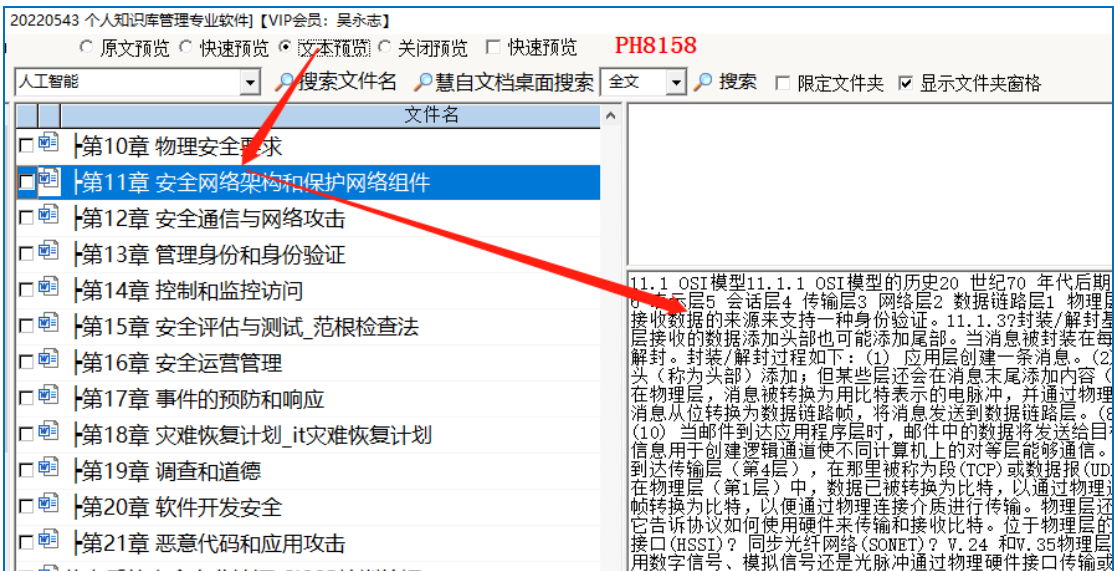
5.1.2 文本预览

文本预览用于查看 “内置的全文搜索” 能搜索到的文本内容。

如果 “内置的全文搜索” 搜索不到相应的文档，可以通过 “文本预览” 查

看该文档是否被索引（相应的文本内容）。

是一个文档的全文搜索的索引内容，如果显示空白，表示该文档无法通过全文搜索找到。



5.1.3 快速预览

利用 oralcce 的文档预览组件，快速查看文档内容。显示速度快，只能预览不能编辑。注意：本功能需要自行安装 oralcce 的文档预览组件，遵守其授权等。



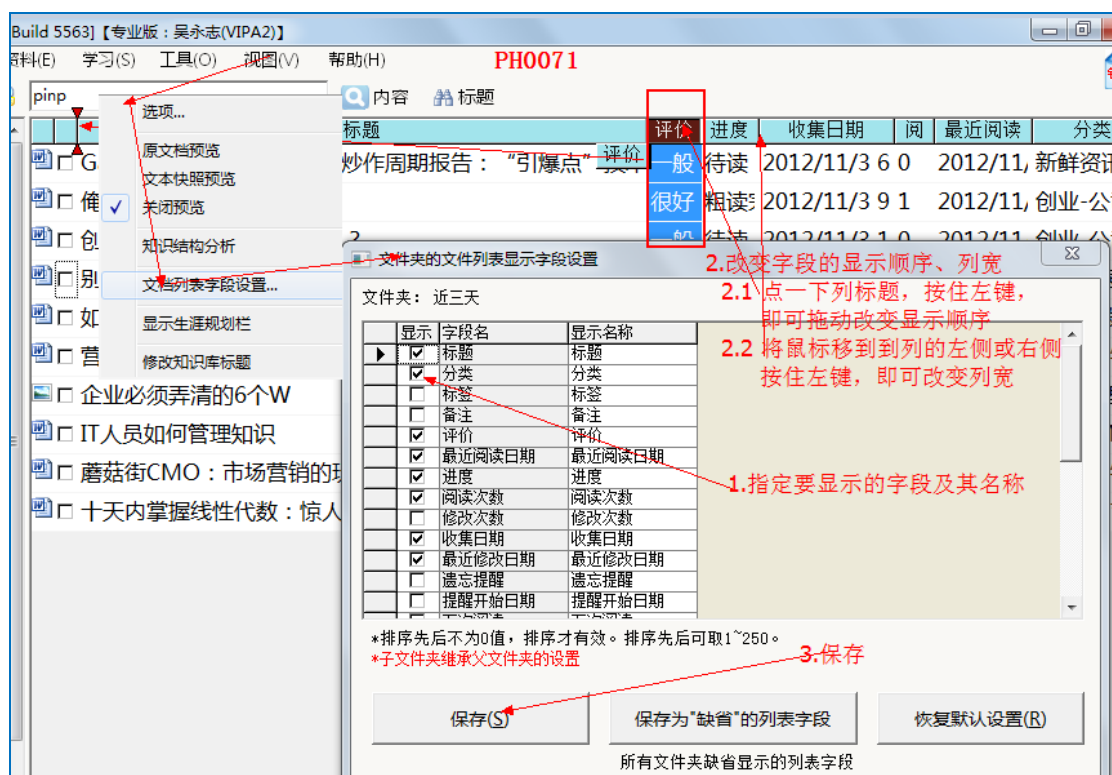
5.2 设置文档列表中的显示字段和顺序

可以为特定的文件夹，指定它自己的文档列表中的显示字段和顺序。

未特别设置的文件夹，将使用“默认”的文档列表中的显示字段和顺序”的设置。

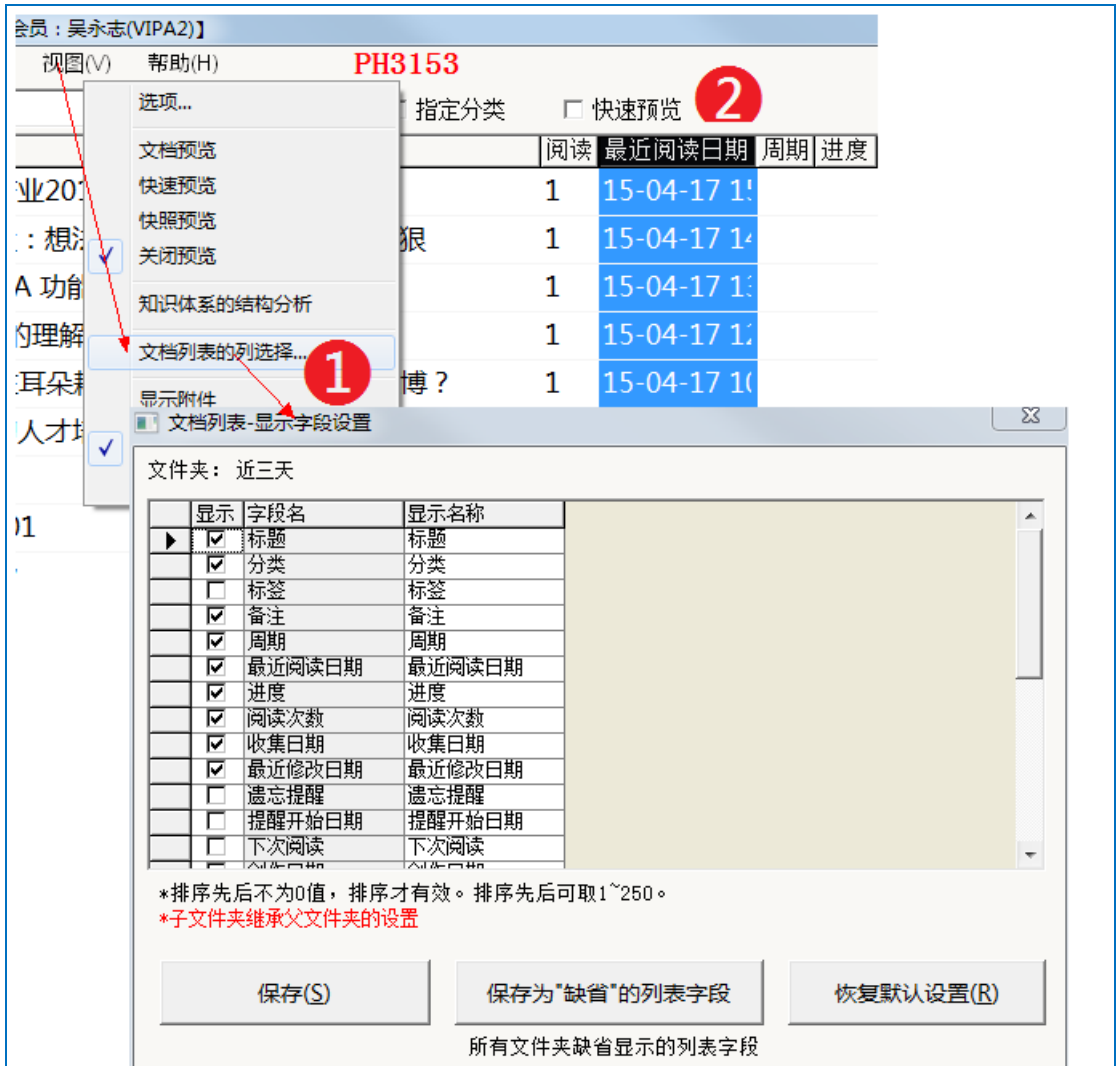
5.2.1 设置某个文件夹的文档列表的显示字段和顺序

只有进入“文档列表字段设置”画面，**显示顺序、显示名称**等才能修改和保存。



要改变列的位置(顺序)的操作步骤：

5.2.1.1打开文档列表的列选择画面



5.2.1.2改变列的先后显示顺序

按住列的标题进行拖动，拖动列到想要的位置后放开。

定分类 ☐ 快速预览

按住列标题 拖动列 到合适位置 后放开

	阅读	最近阅读日期	周期	进度	收集日期	备注
1		15-04-17 11:24:09				
1		15-04-17 14:57:00				
1		15-04-17 13:16:28				项目
1		15-04-17 12:57:51				
1		15-04-17 10:40:51				
1		15-04-17 09:05:22				不用专门进行知识管理

文档列表-显示字段设置

文件夹：近三天

	显示	字段名	显示名称
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	标题	标题
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	分类	分类
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	标签	标签
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	备注	备注
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	周期	周期
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	最近阅读日期	最近阅读日期
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	进度	进度
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	阅读次数	阅读次数
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	收集日期	收集日期
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	最近修改日期	最近修改日期
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	遗忘提醒	遗忘提醒
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	提醒开始日期	提醒开始日期
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	下次阅读	下次阅读

*1. 不能关闭此画面

*2. 关闭此画面
将保存刚才所作的变更

*排序先后不为0值，排序才有效。排序先后可取1~250。
*子文件夹继承父文件夹的设置

保存(S) 保存为“缺省”的列表字段 恢复默认设置(R)

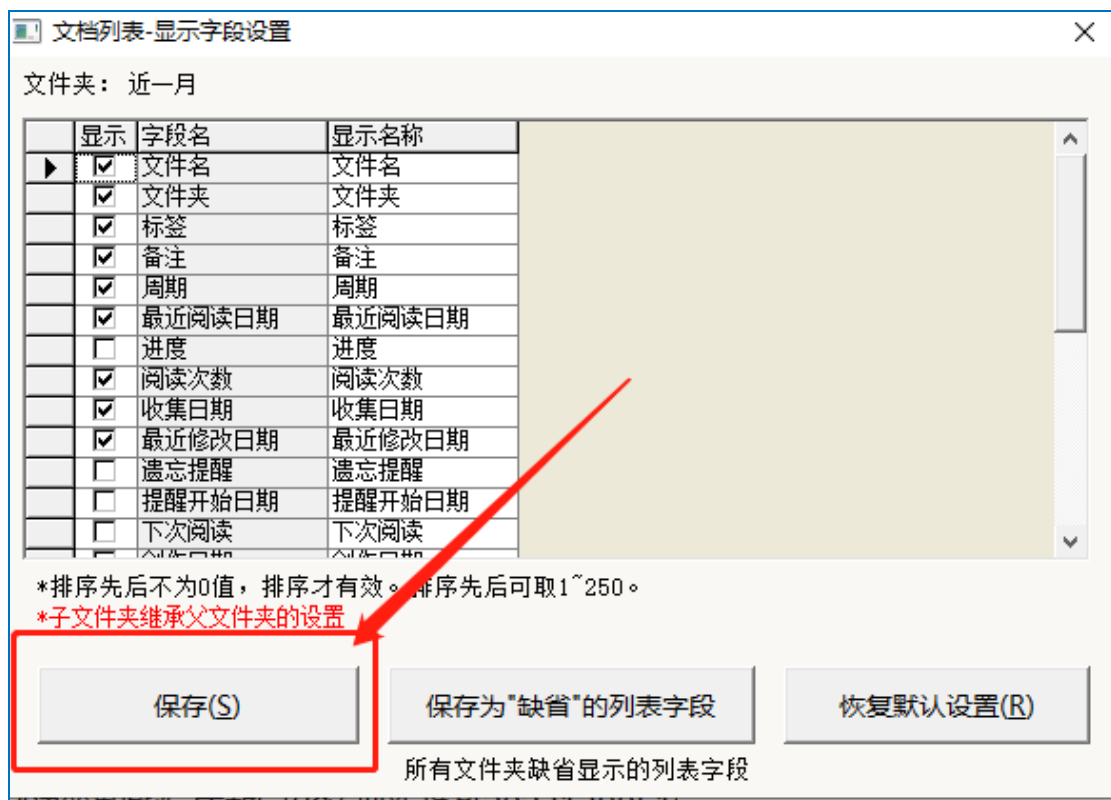
所有文件夹缺省显示的列表字段

5.2.1.3修改列的名称

如果在修改列的名称，直接在“显示名称”列中修改。如下图：



5.2.1.4保存



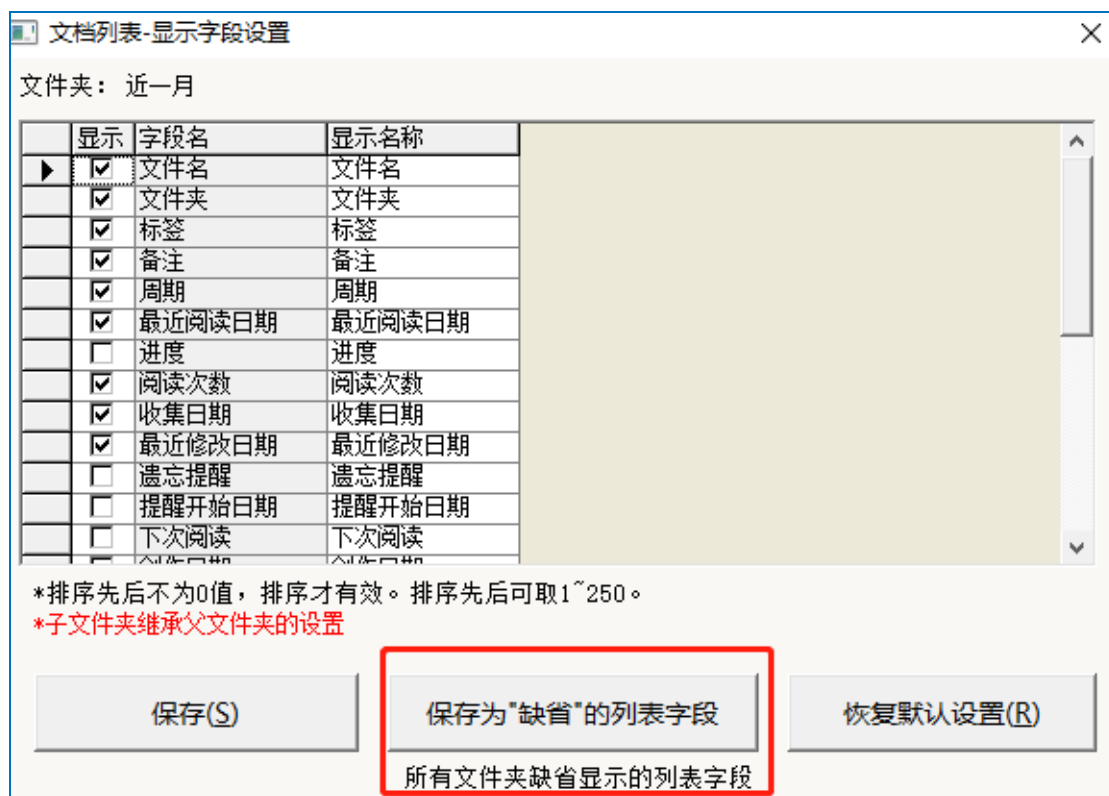
点“保存”，则目前显示的字段布局将只作用于当前文件夹及其子文件夹；

保存为“缺省”的列表字段，将作用未明确设置显示的字段布局的其它文件夹。

关闭文档列表列选择画面，切换其它文件夹再切回当前文件夹即可看到效果。

5.2.2 设置默认的文件夹的文档列表的显示字段和顺序

步骤同上述，仅在最后一步的保存，选择“保存为缺省的列表字段”。

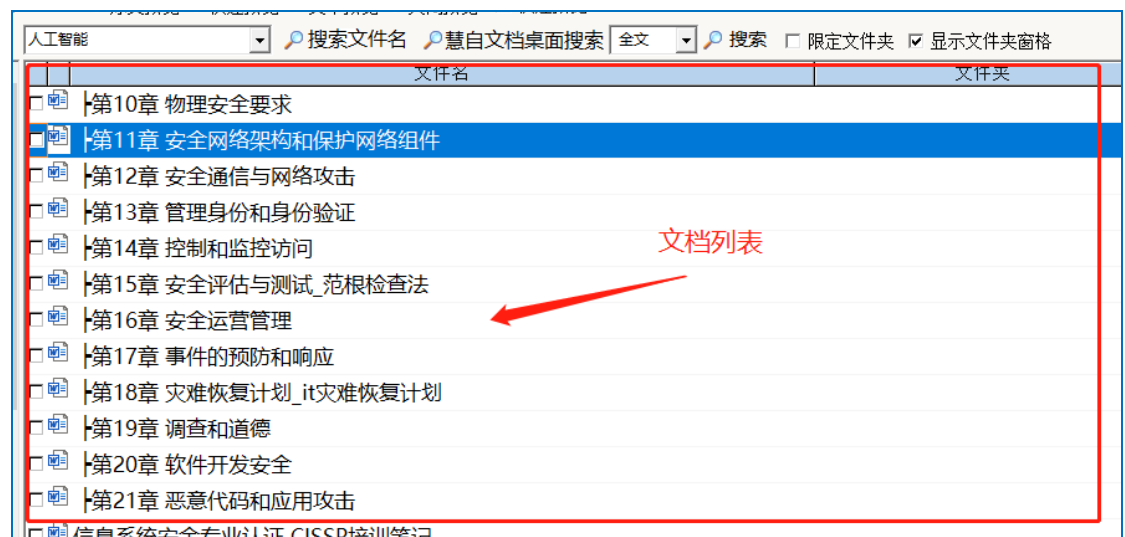


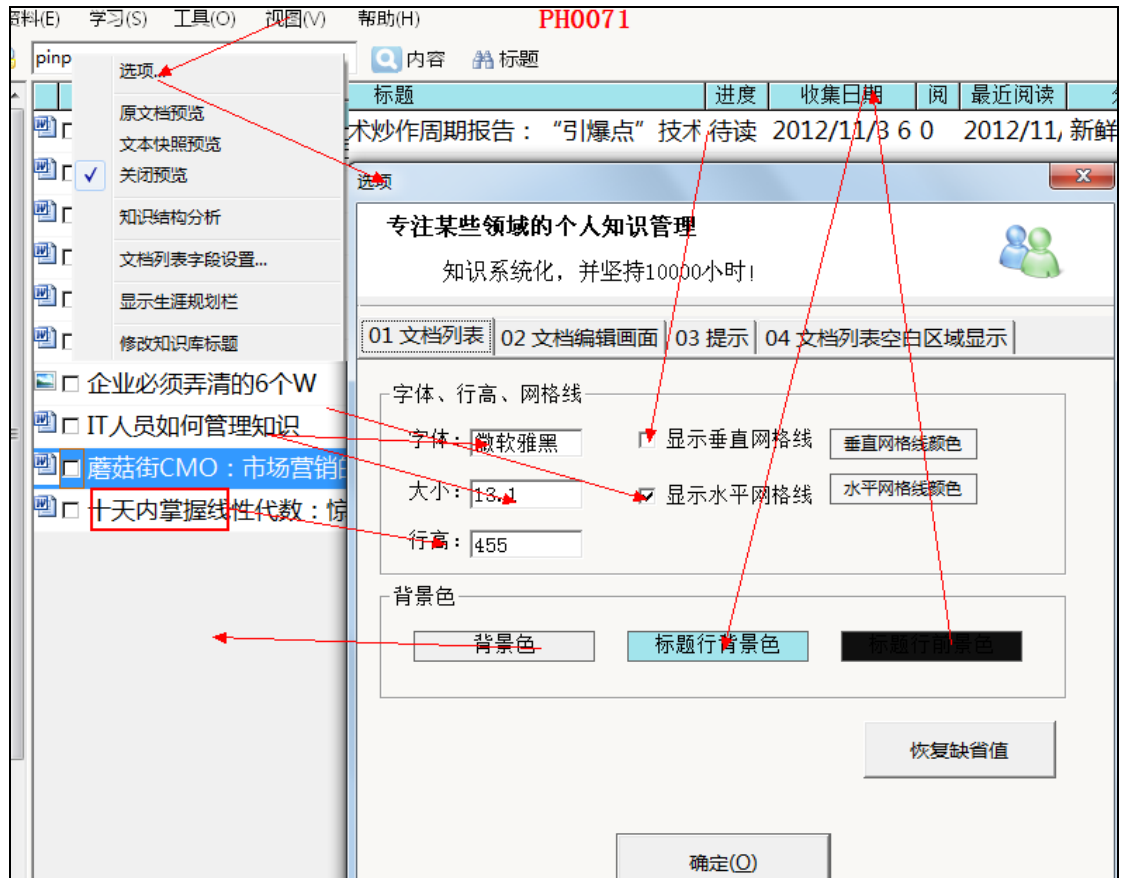
5.3 选项

菜单“视图 选项...”主要有下述功能：

5.3.1 设置文档列表显示的字体、网络线

文档列表如下图所示：





5.3.2 和文档集编辑画面相关的选项

选项

专注某些领域的个人知识管理

知识系统化，并坚持10000小时!

01 文档列表

02 文档集编辑界面

03 提示框

04 其它

文档列表中双击文档，想要：

☒ 打开文档集

☐ 打开文档

文档集打开时，问答侧边栏，想要：

☒ 显示，条件为文档集打开次数> 99%

☐ 隐藏

文档集打开时，文档的显示模式：

☒ 可编辑模式

☐ 快速预览模式

文档集打开时，扩展属性侧边栏，想要：

☐ 显示

☒ 隐藏

*本项设置需关闭针式PKM重新打开后才生效

针对Word文档：

打开时 Word 文档默认显示的百分比 128

*设置0表示针式PKM不设置Word打开的百分比

当云计算遇见人工智能：决策智能的价值实现之路摘要文章 - E:\Program Files (x86)\PinPKM\Data\PKM\2023\5\当云计算遇见人工智能：决策智能的价值实现之路摘要文章.doc

保存

提醒

最大化

Word去网页格式

Word文档文字统一为黑色

更多功能

返回主界面

关闭

文件名: 当云计算遇见人工智能：决策智能的价值实现之路摘要文章.doc

阅读进度: 0%

文件夹: E:\Program Files (x86)\PinPKM\Data\PKM\2023\5\

标签: 决策智能, 人工智能, 数字化转型

回顾周期: 1天

属性

默认文档

利用人工智能获取最佳方案，“决策智能”成数字化转型新趋势

人工智能决策网络

增加

移除附件

中转站 (02)

监控 (00)

显示问答(Q)

☐ 需要熟记

下次阅读: 2023-05-19

作者: 当云计算遇见人工智能

创作日期: 2023-05-19

生效日期: 2023-05-19

失效日期: 2023-05-19

abcd: 1234

d: 1234

适当范围: 1234

自定义4: 1234

自定义6: 1234

自定义7: 1234

自定义8: 1234

自定义9: 1234

属性侧边栏

开始

插入

绘图

设计

布局

引用

邮件

审阅

视图

帮助

更多功能

粘贴

剪贴板

字体

段落

样式

编辑

听写

语音

编辑器

导航

在文档中搜索

标题

页面

结果

创建文档的交互式大纲。

它是跟踪具体位置或快速移动内容的好方式。

若要开始，请转到“开始”选项卡，并向文档中的标题应用标题样式。

001

问答侧边栏

保存 修改: 创建:

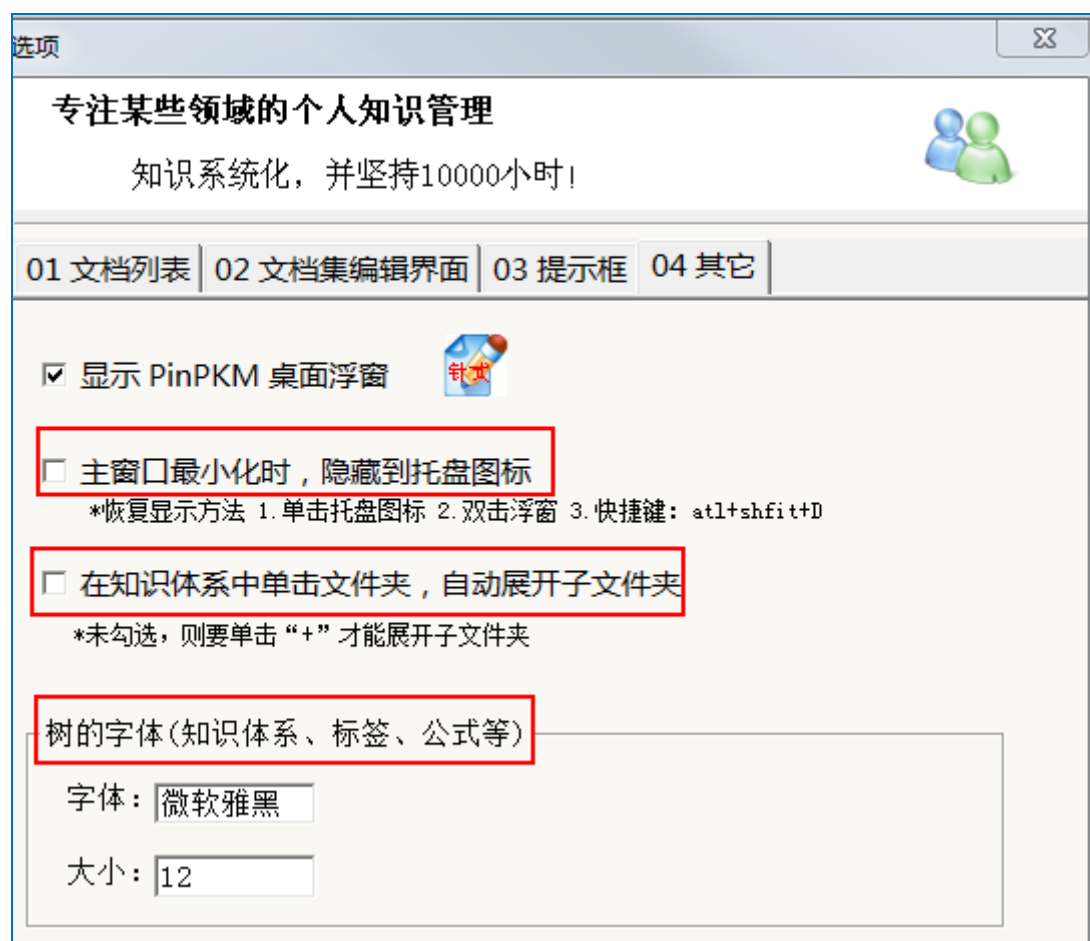
002

保存 修改: 创建:

003

保存 修改: 创建:

5.3.3 其它选项

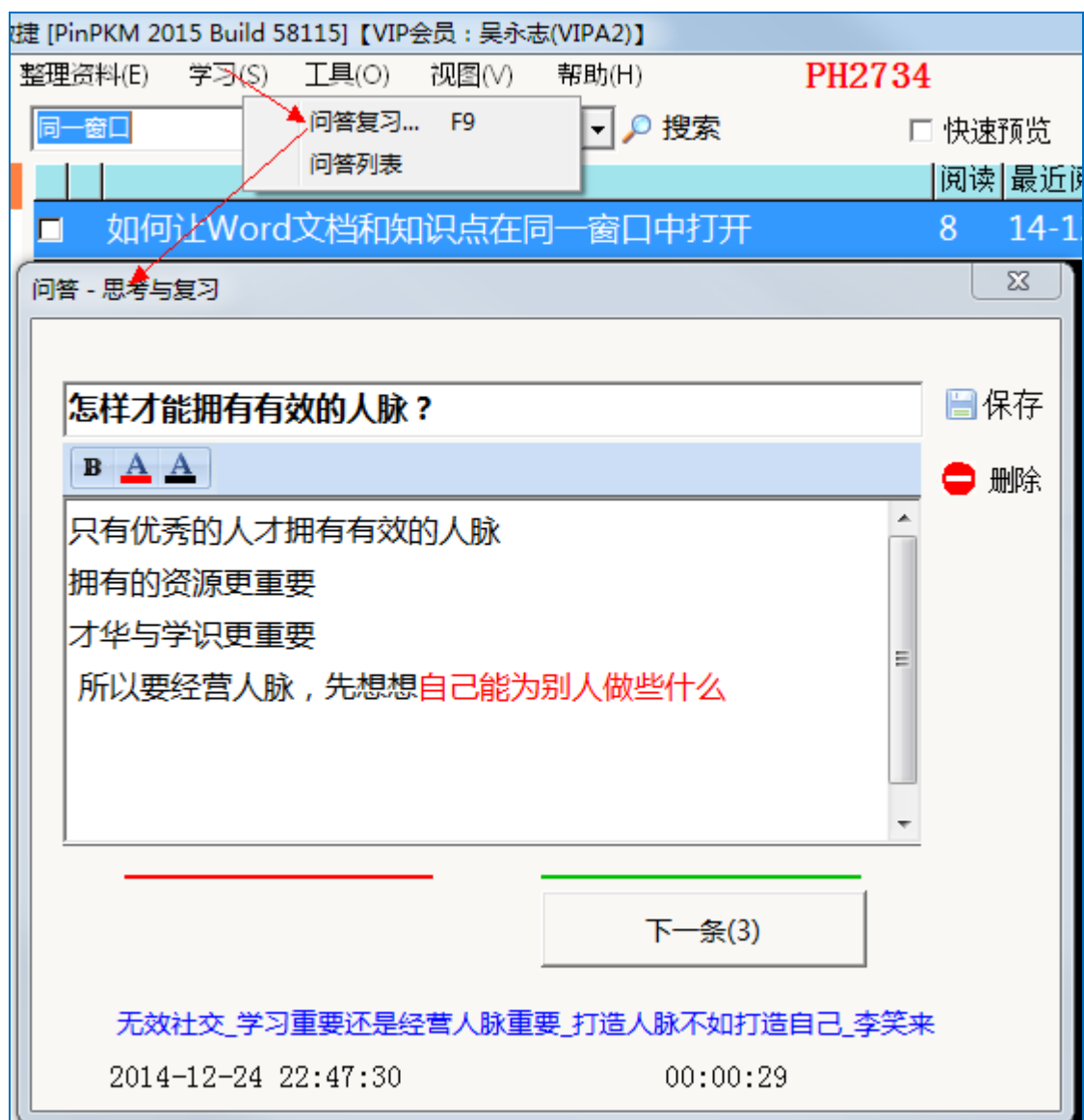


6 学习

6.1 问答学习

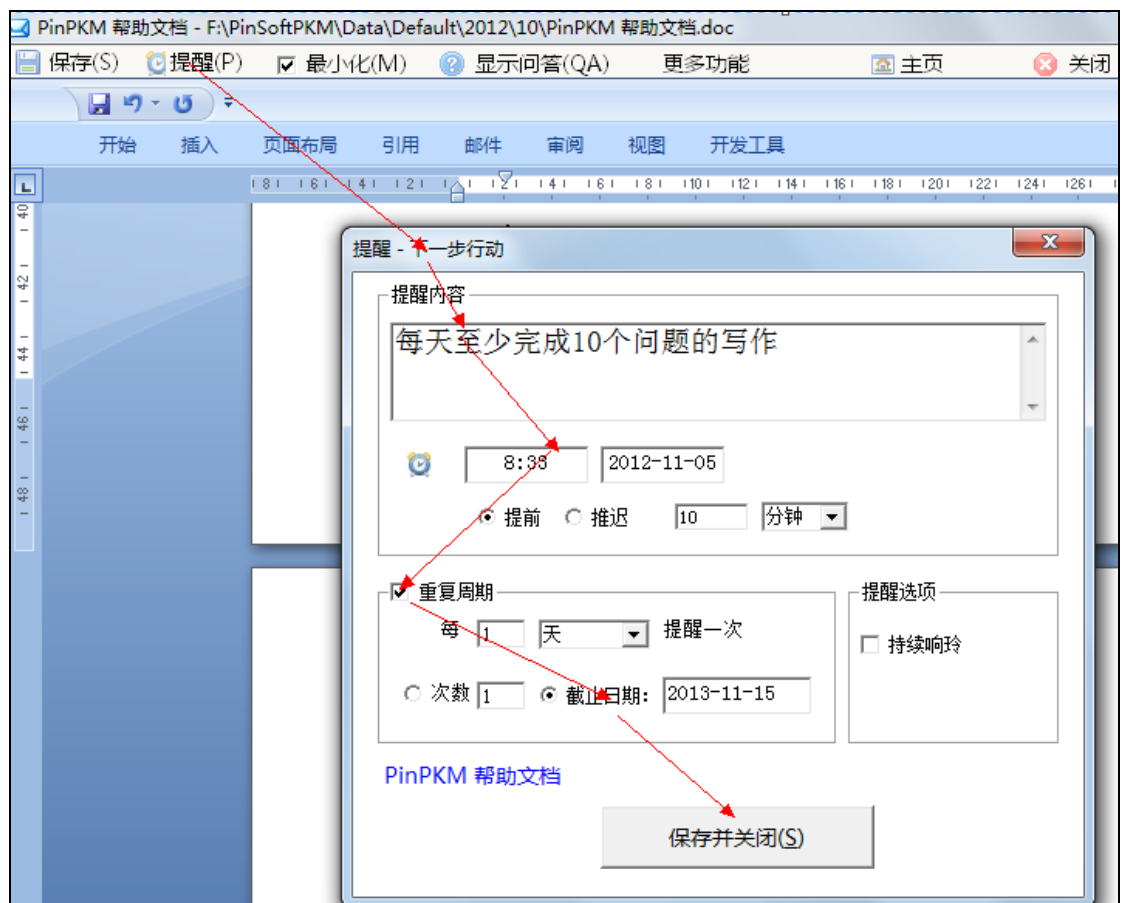
将要熟记的内容用：问题(Q)和答案(A)的形式来表现；然后通过问答晚自习，看到问题后根据记忆的程度给出“知道答案”和“不知道答案”地选择，记得准的以后出现的机率小，记得不牢的以后经常出现。

6.2 如何进行问答复习？



6.3 文档集的提醒功能

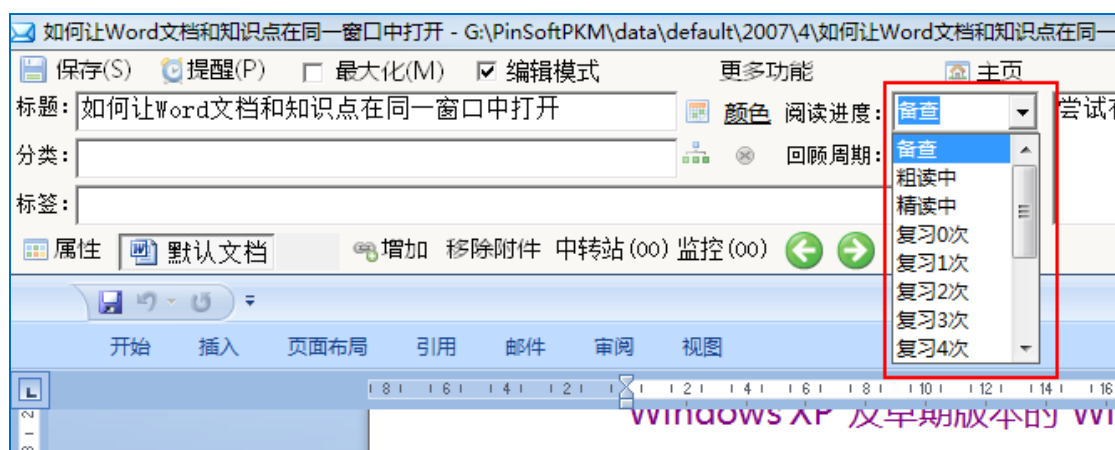
提醒功能可以作为简单的 GTD, 提醒自己对文档进一步的处理, 如阅读、复习等; 提醒可以按日、周、月、年等的周期方式。



6.4 阅读进度和回顾周期

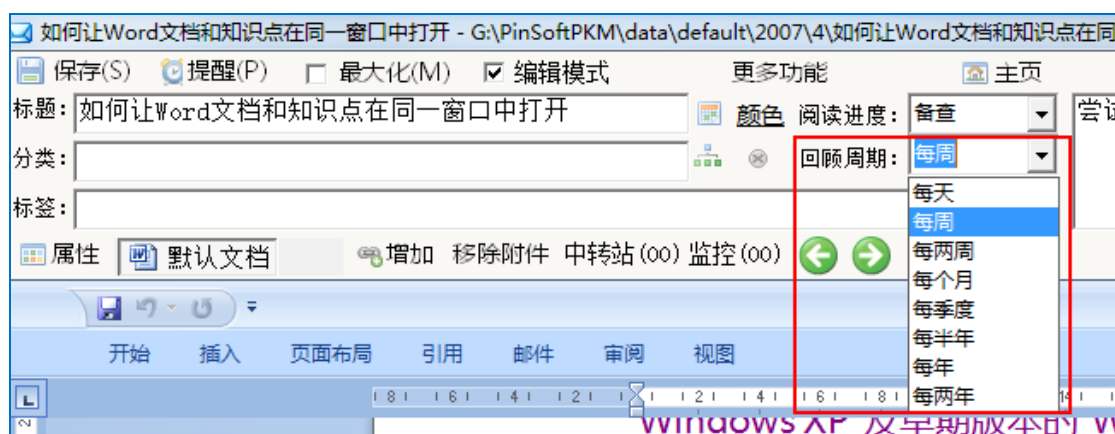
6.4.1 阅读进度

用于设置复习进度，以方便在“公式”视图中，根据遗忘曲线等规律设置符合个人需求的学习列表，然后根据学习列表就能更有效地实现将知识内化到头脑的目的



6.4.2 回顾周期

方便在“公式”视图中，通过设置公式，周期性地对一些文档进行学习



6.4.3 两者的用途区别

两者可以分开使用，也可搭配使用。

具体可以阅读下述文章进一步了解：

《如何运用 PKM 做知识的内化 V1.3_懒猫(文档大师资深用户)》

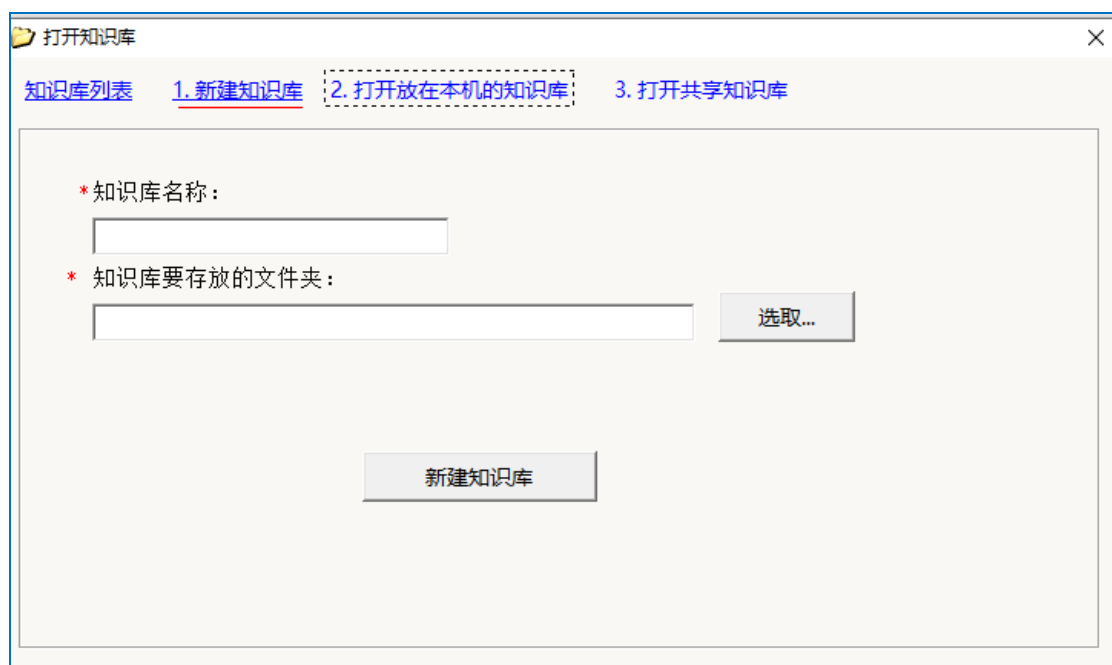
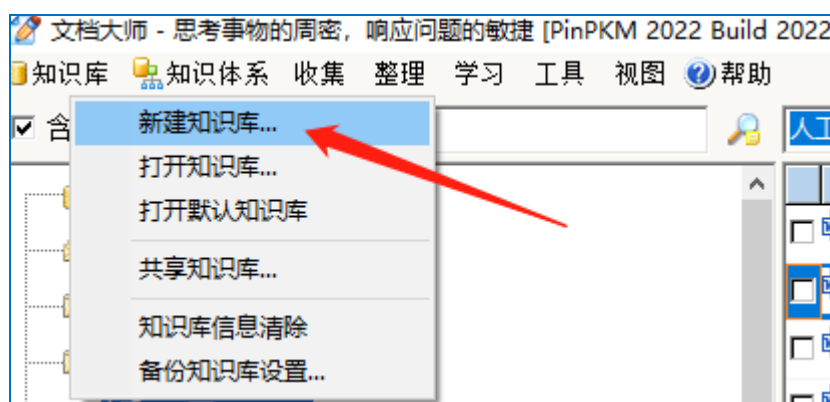
<http://wenku.baidu.com/view/79f2376c16fc700aba68fc32.html>

7 知识库

7.1 新建个人知识库

可以在任意位置新建知识库，达到文档大师程序和知识库分开的目的，

也便于手工升级文档大师 程序操作。



7.2 知识库容量的限制

理论上不限制容量，仅受限于知识库所在的硬盘分区的大小。

显示的性能，和文件夹和文件数量有关，和文件的大小无关。

随着文件夹增加到几千个，显示的速度可能有所下降（还和电脑的性能有关）。

已知测试过的知识库容量 105G，约 5.6 万个文件，能正常使用。

目前我的知识库容量：1.5 万个左右的文件，约占 15.4G 硬盘空间。

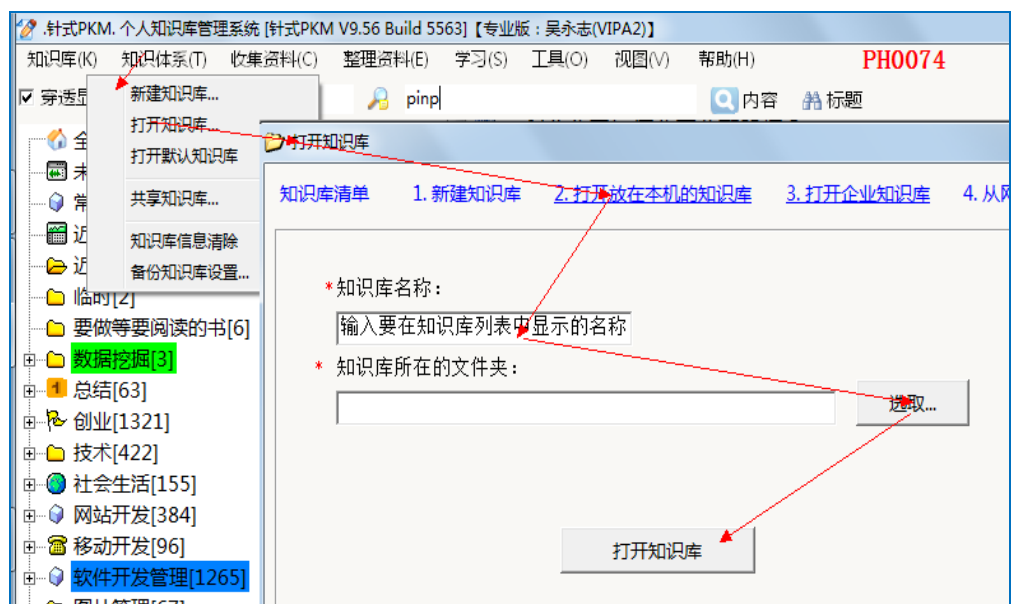
7.3 文档很多后 文档大师的性能表现

标题搜索、日期范围、标签搜索等搜索几乎在 10 万文件以内，几乎不受影响，都是瞬间完成（当然，还和电脑的性能有关）。

全文搜索会随着文档数量地增加而有所下降。

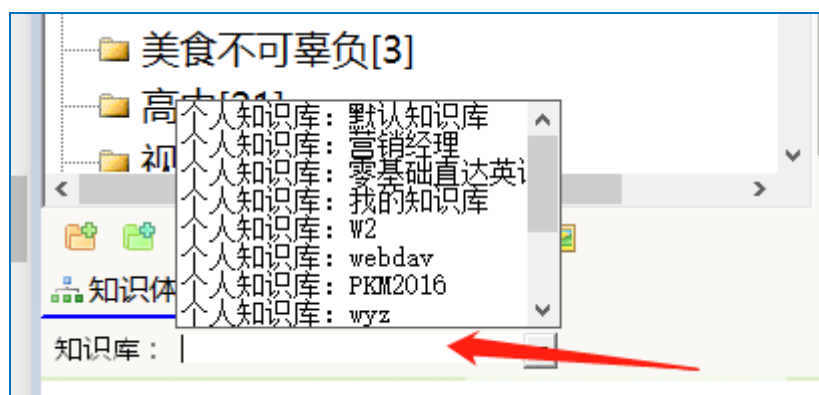
7.4 打开本机电脑上的知识库

文档大师 支持在一台电脑上创建多个知识库。



切换知识库：

在知识体系下方，显示的知识库列表中选取快速切换。



7.5 备份知识库

要充分认识备份的重要性，特别是打开的知识库是放在 U 盘中。

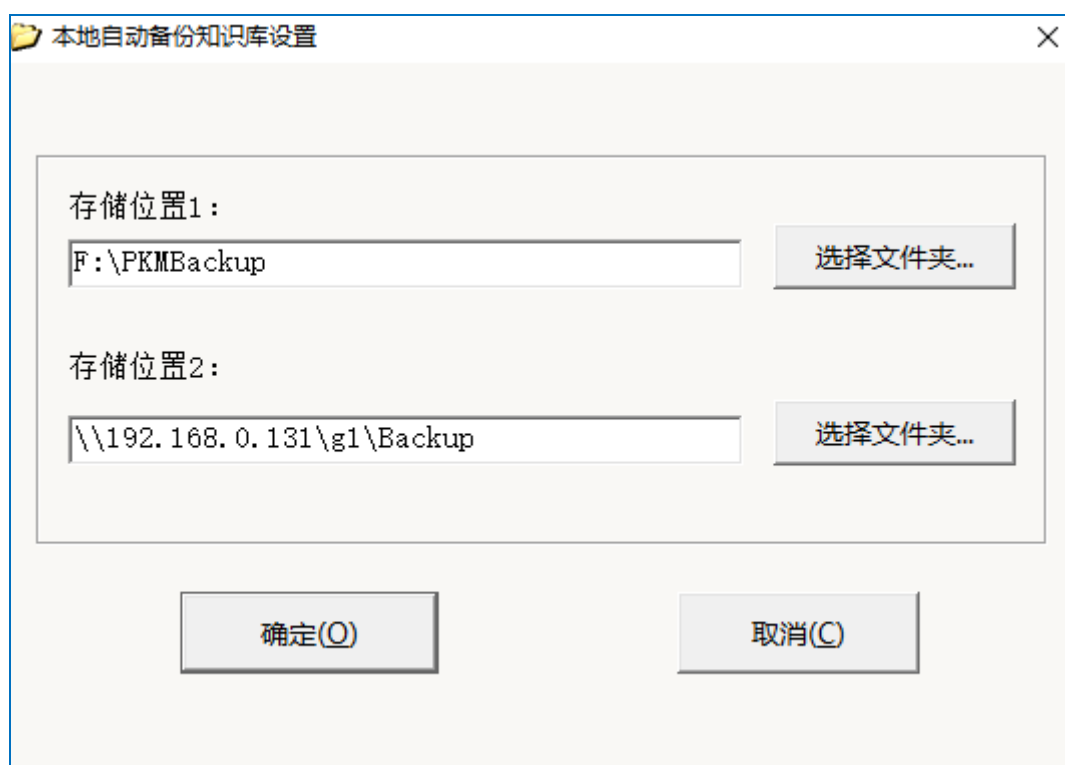
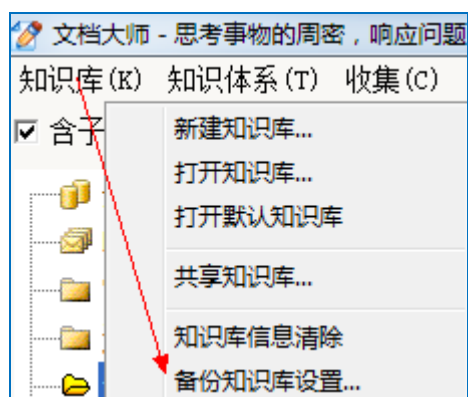
1. 文档大师的自动备份时机

仅在关闭文档大师时，才会（提醒）开始备份

2. 也可以手工备份知识库文件夹

但建议先安装文档大师后进行

7.5.1 备份



7.5.2 从备份中“恢复”知识库

不支持直接“恢复”，文档大师备份的知识库是可以直接打开的。

即备份知识库可直接打开，但不建议直接打开备份知识库，最好先复制一份到适

当的文件夹后再打开。

7.5.3 备份说明

- a. 别忘了设置是否自动备份，默认是不备份的
- b. 如果设置为不自动备份，**每 7 天会自动备份一次！**
- c. 可备份在本机
- d. 可以将备份放在其它电脑可读写的共享文件夹
- e. 也可**手工完整备份知识库的文件夹**，建议每季度至少执行一次

7.6 使用网盘**同步**知识库

有两种方法同步办公室电脑和家里电脑的知识库：

1. 将知识库放在 U 盘
2. 通过网盘同步

7.6.1 使用 U 盘

通过 U 盘存放知识库，实现使用一个知识库来达到同步的目的。

操作步骤：

7.6.1.1 方法一：将知识库新建到 U 盘上

用知识库→新建知识库，指定 U 盘为存储文件夹

7.6.1.2方法二：将已有的知识库复制到 U 盘

然后创建打开知识库的链接，步骤：

知识库→打开知识库→打开本地知识库，然后选择 U 盘上的知识库

有两种情形要区分：

7.6.1.2.1 情形一：如果要复制的知识库是**默认知识库**

默认知识库放在安装文件夹 \data\default,

一般是 D:\个人知识库\文档大师\data\default 这个文件夹

复制到 U 盘的步骤：

7.6.1.2.1.1 关闭文档大师

7.6.1.2.1.2 将 \data\default 这个知识库文件夹 复制到 U 盘

7.6.1.2.1.3 将\data\default 重命名为 default2

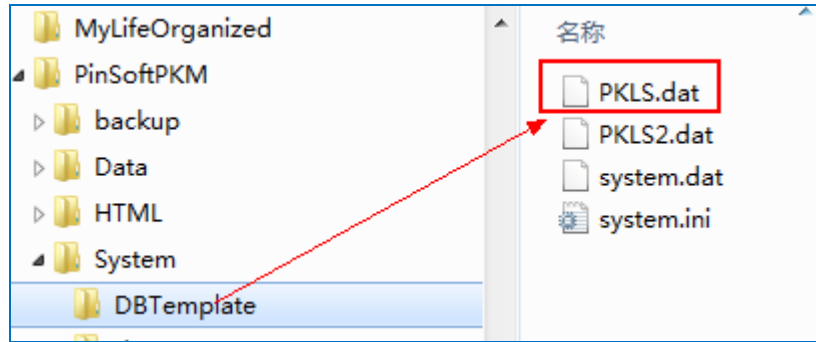
稍后确认从 U 盘上打开没有问题后，即可删除。

这样做，才能避免搞混知识库。

7.6.1.2.1.4 新建文件夹 default

7.6.1.2.1.5 然后将 System\DBTemplate 中的下述两个文件复制到 default 文件夹

分别是：PKLS.dat 和 system.dat



7.6.1.2.1.6 注册信息恢复

如果你是已经注册的用户，要到 U 盘中找到原来的 system.dat 这个文件覆盖回来；

如果未注册，则无须这样做

7.6.1.2.1.7 重新打开文档大师

7.6.1.2.1.8 创建打开知识库的链接

指向刚才复制过去的文件夹即可

7.6.1.2.2 情形二：要复制的知识库不是默认知识库

直接复制到 U 盘，创建打开知识库的链接即可

*注意事项：

要将知识库的备份路径设置到本机！以防 U 盘损坏的情况。

7.6.2 使用网盘**同步**知识库

7.6.2.1使用网盘同步知识库的**注意事项**

7.6.2.1.1 **同步完成后才能关机**

关闭文档大师后，要等同步完成后才能关机

7.6.2.1.2 **同步完成后才能打开文档大师**

在 A 电脑同步完成后，在 B 电脑下载同步完成后，才能打开知识库

7.6.2.2支持哪些网盘？

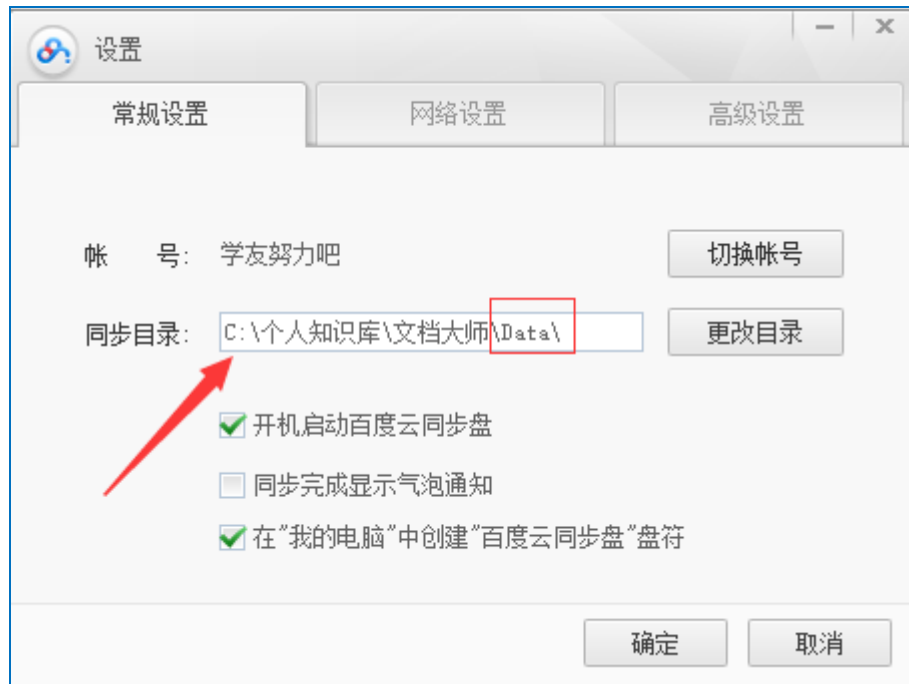
支持百度网盘、360 网盘等网盘，推荐使用百度网盘。

7.6.2.3 网盘同步知识库的操作方法

原理：将知识库的文件夹放在网盘的同步文件夹上

7.6.2.3.1 **方法一：改网盘同步软件的同步文件夹设置—不推荐**

可以将网盘的同步文件夹，直接设置到文档大师 \data\ 的默认知识库的文件夹上。这样会把百度网盘的内容一并同步到\data 文件夹



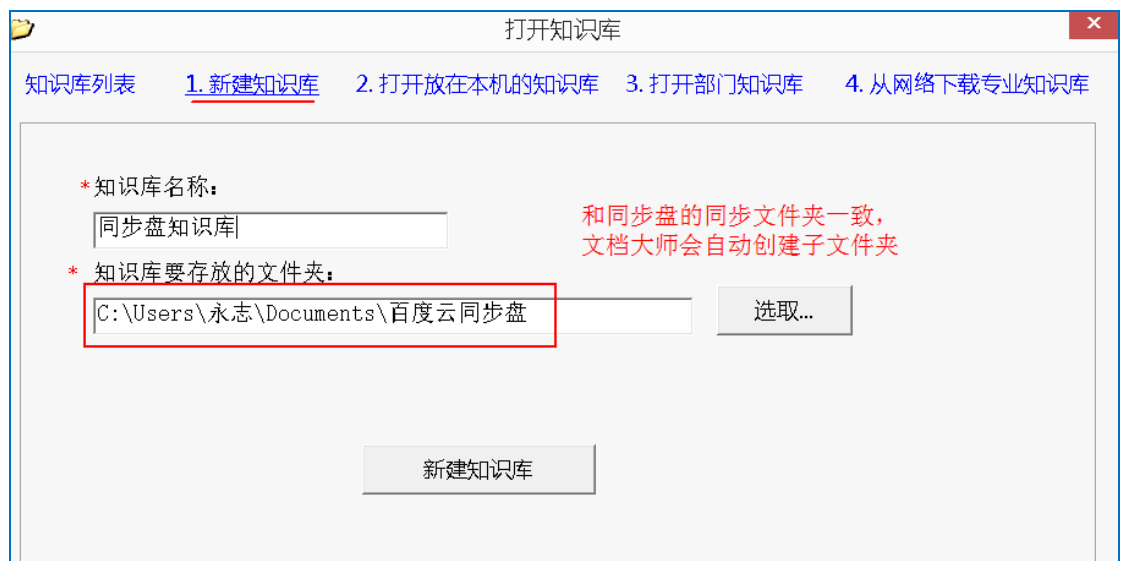
7.6.2.3.2 方法二：指定新建知识库文件夹为网盘同步文件夹—推荐

通过主菜单“知识库→新建知识库”，将知识库建在网盘同步程序已经设置好的同步文件夹上即可。

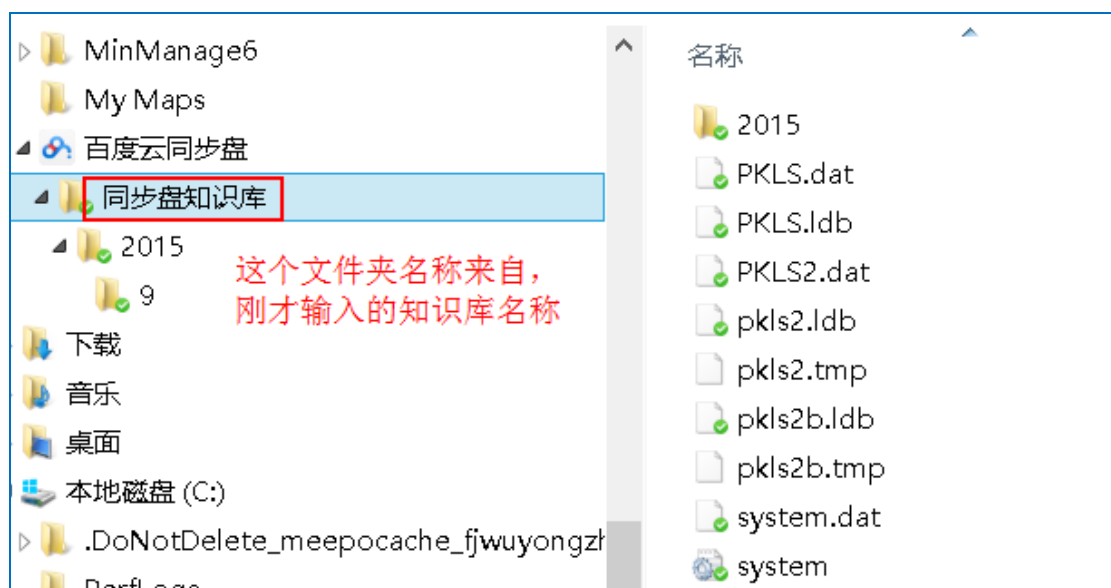
如下图，即新建知识库的路径指定为“... \ Documents\百度云同步盘”



新建知识库如下：



新建知识库后，查看知识库文件夹如下图：



7.6.2.3.3 方法三：将文档大师安装到网盘同步文件夹

也可以安装后，将整个文档大师安装文件夹剪切到网盘同步文件夹

a. 关闭文档大师和所有打开的文档, 然后直接将文档大师安装文件夹 (一般为 D:\个人知识库\文档大师) **复制**一份到同步文件夹上。

b. 然后打开同步文件夹上的文档大师!

c. 确认没有问题后，再来删除原来的文档大师 安装文件夹。

7.6.2.3.4 方法四：移动已有的知识库到同步文件夹

参照 1.3 小节的内容

1.3 有两种情形要区分：

1.3.1 情形一：如果要复制的知识库是默认知识库

说明：

注意，百度网盘使用的是“同步盘”程序！

如下图



7.7 将知识库移到到新电脑

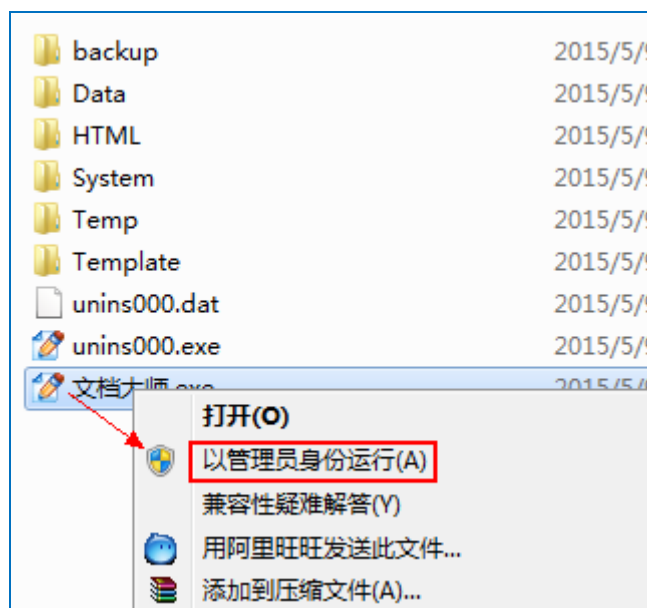
分两种情形：

7.7.1 情形一：知识库就是默认知识库

将整个文档大师的安装文件夹，全部复制到新电脑；

然后，用管理员身份打开一次“文档大师.exe”，并手工创建到桌面的快捷方式。

如下图：



7.7.2 情形二：自己新建的知识库

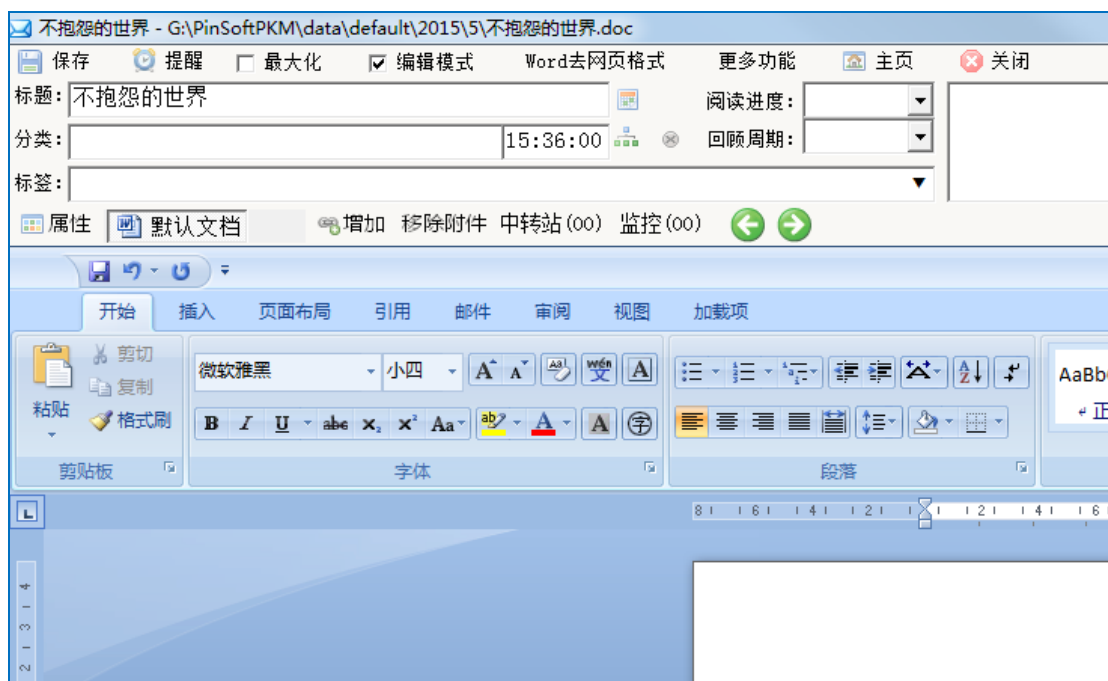
将整个知识库文件夹，复制到新电脑；

然后 用“知识库→打开知识库” 来创建打开知识库的链接即可。

8 FAQ 可能遇到的问题处理

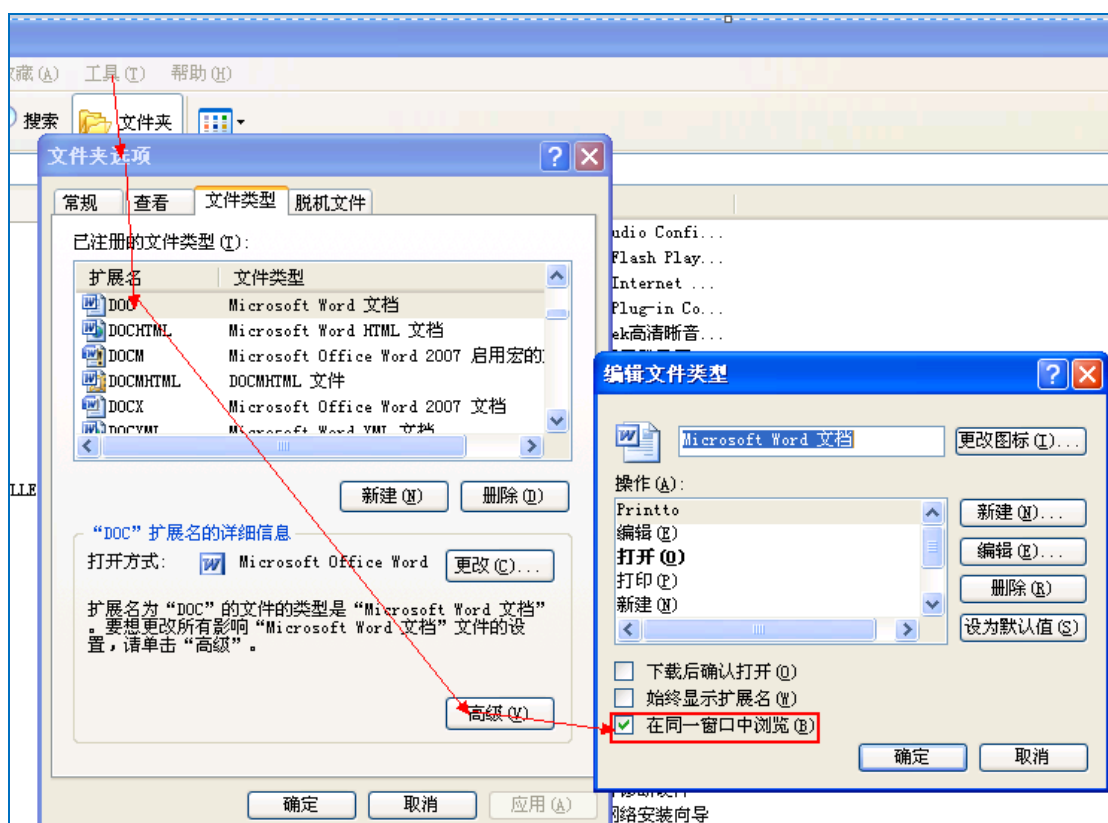
8.1 Word 文档不能在文档集的的画面中显示

一般以文档集方式打开 Word 文档，会像下图显示（正常情况）：



如果直接在 Word 程序中打开（异常情况），请按下述尝试解决：

a. 如果是 XP，请参照下图确认：在同一窗口中浏览，是否打勾



b. 如果是 Windows 7, 请右键点击文档大师的程序, 选用 “管理员身份” 打开一次。

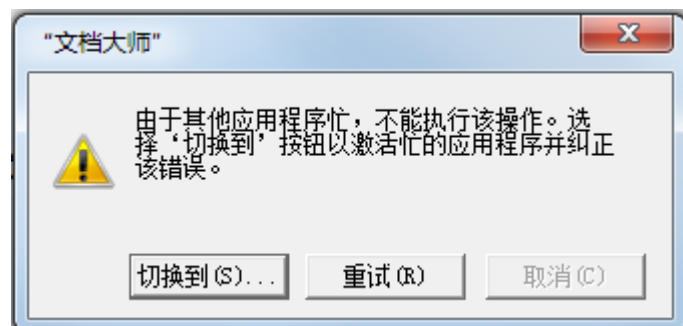
如果还是不行, 则可尝试下载 FileTypesMan 软件。FileTypesMan 提供了类似于 Windows XP 的 “文件关联” 工具的功能。

下载网址:

<http://www.askvg.com/filetypesman-free-alternative-to-windows-default-file-type-option/>

8.2 提示应用程序忙，无法正常使用文档大师

以文件集方式打开 Word 文档，过了长时间如 2 分钟后，文档大师没有响应，也不能继续操作文档大师。如下图：

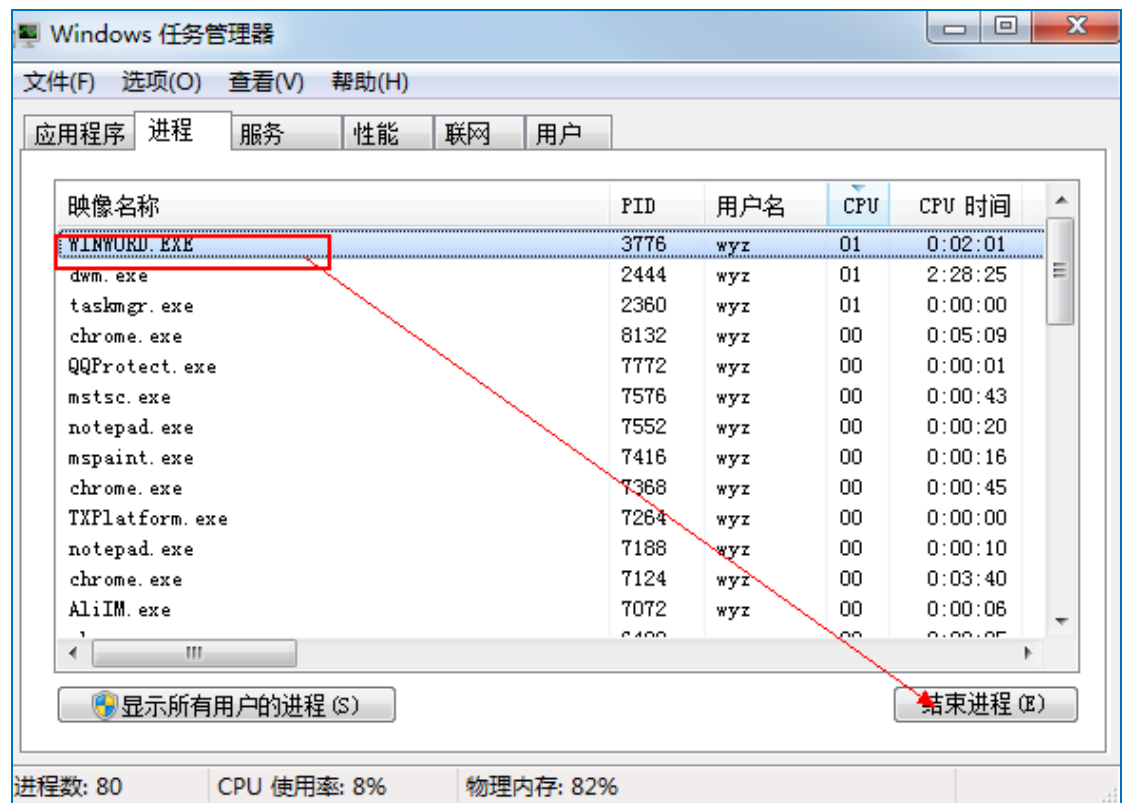


处理方法：

8.2.1 保存所有已经打开的 Word 文档！

8.2.2 进入任务管理器，强制关闭 winword.exe 进程

有时可能有多个 winword.exe 进程，可以尝试关闭一个，不行再结束其它的



8.3 以文件集方式打开 PDF 文档，异常关闭如何处理？

文档大师 目前只支持福昕 PDF 阅读器、Adobe Reader 等，
不支持 SmartPDF 等 PDF 阅读器。

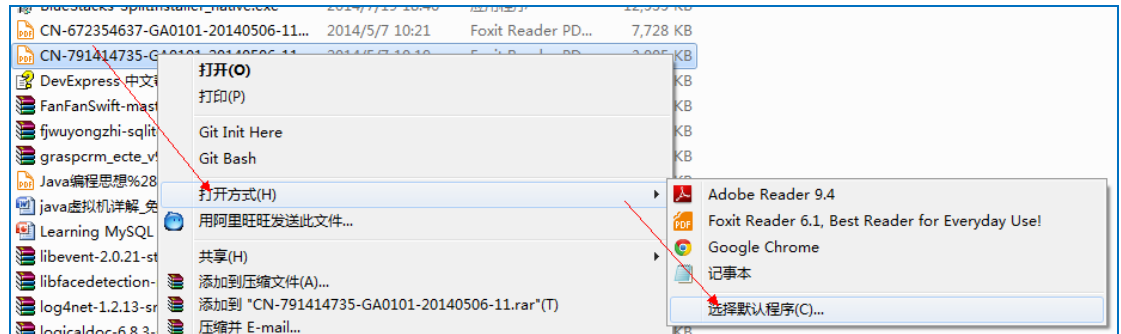
所以，如果 PDF 默认打开的阅读器是 SmartPDF 之类，会造成上述问题。

处理方法：

将 PDF 默认阅读器设置为福昕或 Adobe Reader

找到一个 PDF 文档按右键，在打开方式中点“选择默认程序...”，

然后选择福昕或 Adobe Reader



8.4 Win8/8.1 无法新增文件夹、导入文件看不见如何解决?

这一问题实际上是程序无法读写知识库文件夹中的文件造成的。

解决方法：

8.4.1 找到知识库所在的文件夹

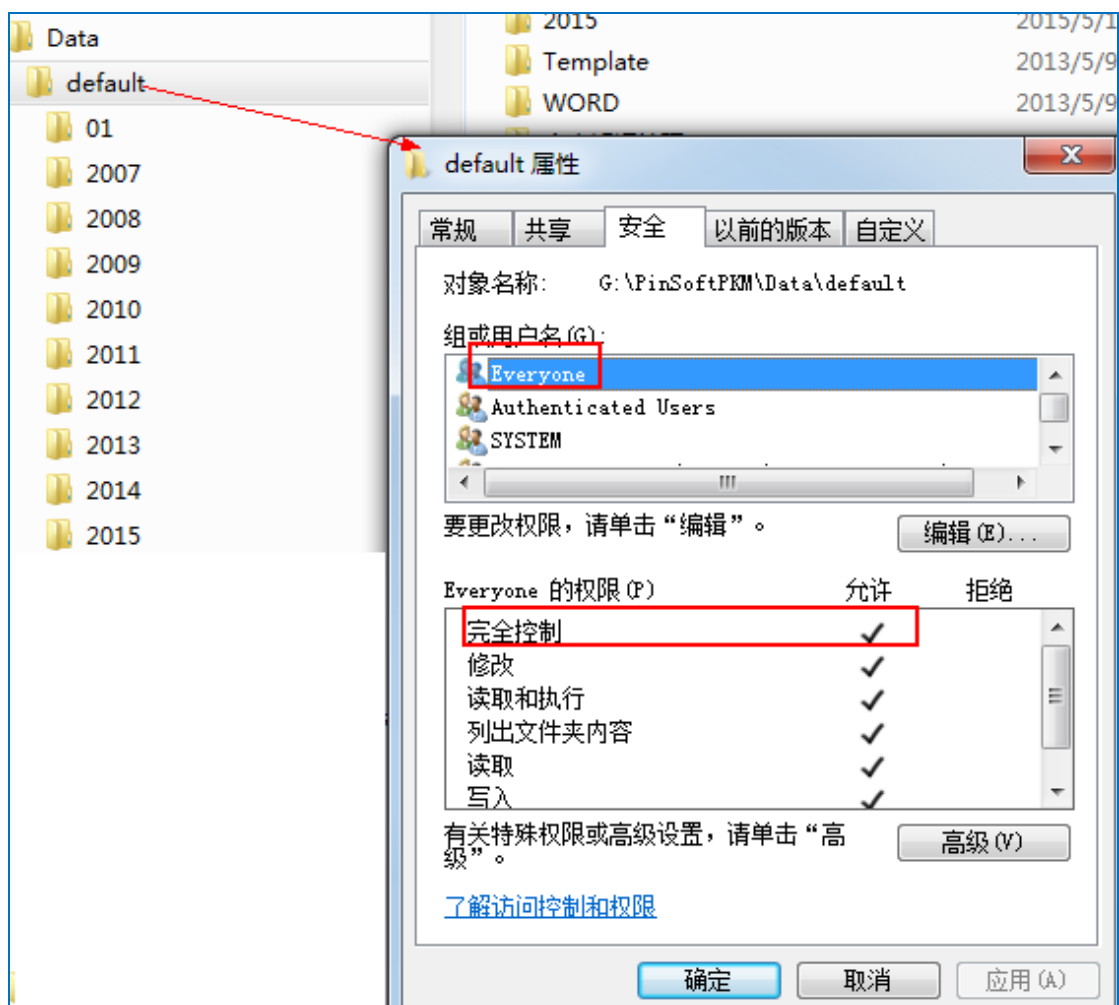
默认知识库是安装文件夹 \data\default

8.4.2 对知识库文件夹增加 Everyone 完全控制权限

如默认知识库是 default 文件夹，修改文件夹权限；

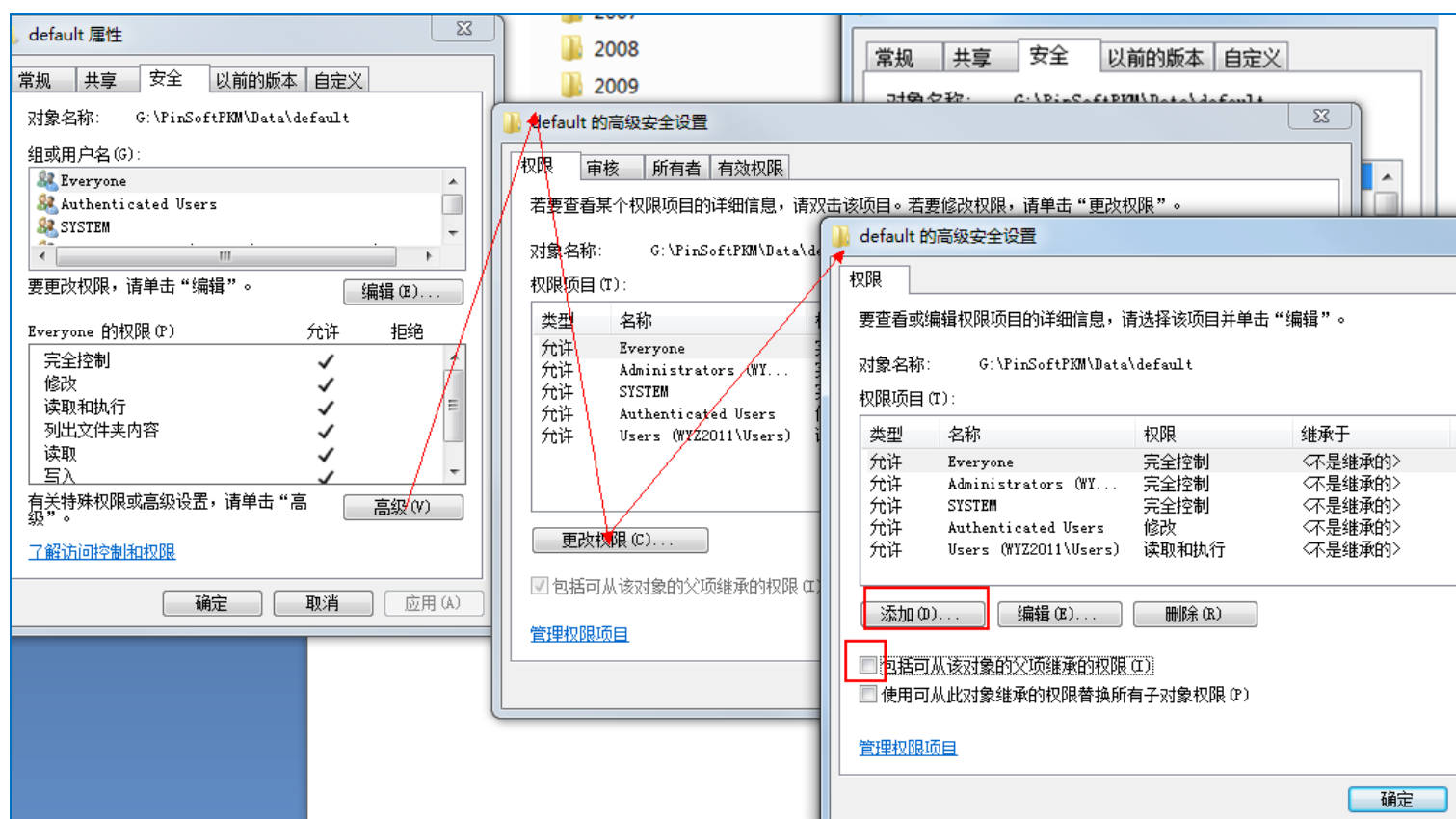
这个权限不是对外的共享文件夹的权限，所以一般不存在安全风险。

下图是设置完成后的结果：



设置步骤：

1. 从上图，点“高级”
2. 点更改权限
3. 取消从父文件夹继承权限，如下图的勾去除
4. 点“添加”，输入 everyone，权限为完全控制



8.5 常用的 Word 快捷键

掌握下述 Word 的快捷键和技巧，可以更好的配合 文档大师 来更好地进行知识管理

均要确认输入焦点在 Word 文档中，按下快捷键才起作用。

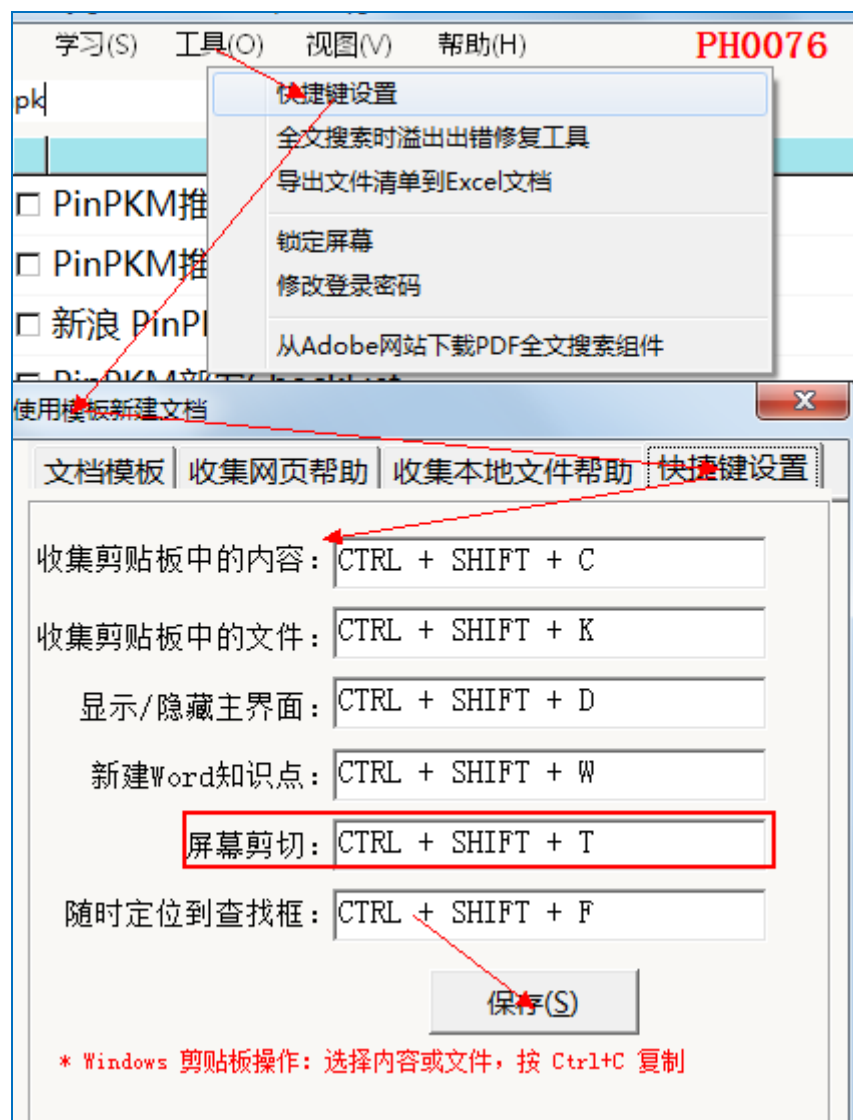
- a. 保存：Ctrl+S
- b. 粘贴纯文本：Ctrl+Alt+V

8.6 文档大师有哪些快捷键？

修改快捷键，在相应的框中左键点一下，按下新的三个键，点保存，退出

并重新打开文档大师后生效。

在打开对话框的情况下，上述快捷键会暂时生效；关闭对话框后恢复。



8.7 浮窗有什么用？



8.7.1 主要有下述三种作用

8.7.1.1 鼠标左键双击显示主界面

8.7.1.2 鼠标右键单击，用 Word 收集 Windows 剪贴板中的内容

8.7.1.3 拖动文档到浮窗上，即可收集到当前的文件夹中

8.7.2 关闭浮窗

菜单→视图→显示 文档大师 浮窗



8.8 显示主界面

看不到主界面，如何显示再次显示，有四种方法，分别是：

8.8.1 左键双击浮窗



8.8.2 快捷键：Ctrl+Shift+D

8.8.3 各文档编辑画面的“主页”按钮

8.8.4 托盘的打开主界面菜单

