

## 2.1 精度設計

### 2.1.1 導程精度

- 精密滾珠螺桿（CO ~C5級）的導程精度，以JIS規格為基準，並由4個特性項目（記號E,e,e 300,  $e_{2\pi}$ ）加以規定。各特性之定義與容許值如圖 2.1及表 2.1~2.3所示。
- 一般用滾珠螺桿 C7,C10 之累積導程誤差，則僅以在螺桿部之有效長度內任取 300mm的誤差容許值如表2.3之 e 300加以規定，各為0.05mm及0.21mm。

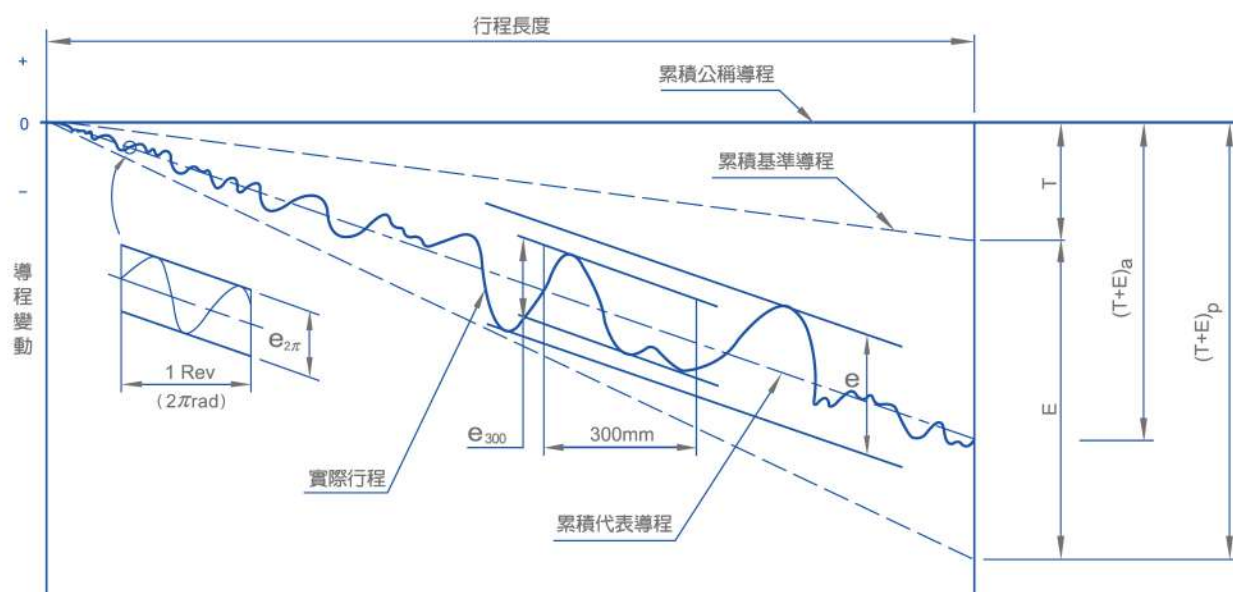


圖 2.1 導程量測曲線

表2.1 導程曲線各名詞定義

|                  |                 |                                                                                        |
|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| T+E              | 累積代表導程          | 為一直線，代表實際累積導程的傾向。這是以雷射檢測後的數據經最小平方法算出。                                                  |
| P                |                 | 容許值。                                                                                   |
| a                |                 | 實際測量值。                                                                                 |
| T                | 累積基準導程<br>指定目標值 | 在有效螺紋範圍內，累積基準導程減累積公稱導程的差謂之。亦即考慮運轉時之熱膨脹、彈性變形等因素，而事先將累積公稱導程於正負方向加以補正，並據此製作螺桿。其值依實驗或經驗而定。 |
| E                | 累積代表<br>導程之誤差   | 累積代表導程減累積基準導程的值。此值可有正負值。                                                               |
| e                | 變動              | 在有效螺紋長度範圍內的最大幅寬。                                                                       |
| e <sub>300</sub> |                 | 在有效螺紋長度範圍內任取300mm的最大幅寬。                                                                |
| $e_{2\pi}$       |                 | 螺桿轉動1圈的範圍內，螺帽對應於任意的迴轉角的軸方向移動量的實測值與基準值的差的最大幅寬。                                          |

表2.2 累積代表導程誤差( $\pm E$ )與變動( $e$ )之容許值 (JIS B 1192)

| 精度等級   |       |       | C0  |     | C1  |    | C2 |    | C3  |    | C5  |     | C7            | C10            |
|--------|-------|-------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----|-----|-----|---------------|----------------|
| 有效螺紋長度 | 以上    | 以下    | ±E  | e   | ±E  | e  | ±E | e  | ±E  | e  | ±E  | e   | e             | e              |
|        |       | 100   | 3   | 3   | 3.5 | 5  | 5  | 7  | 8   | 8  | 18  | 18  |               |                |
|        | 100   | 200   | 3.5 | 3   | 4.5 | 5  | 7  | 7  | 10  | 8  | 20  | 18  |               |                |
|        | 200   | 315   | 4   | 3.5 | 6   | 5  | 8  | 7  | 12  | 8  | 23  | 18  |               |                |
|        | 315   | 400   | 5   | 3.5 | 7   | 5  | 9  | 7  | 13  | 10 | 25  | 20  |               |                |
|        | 400   | 500   | 6   | 4   | 8   | 5  | 10 | 7  | 15  | 10 | 27  | 20  |               |                |
|        | 500   | 630   | 6   | 4   | 9   | 6  | 11 | 8  | 16  | 12 | 30  | 23  |               |                |
|        | 630   | 800   | 7   | 5   | 10  | 7  | 13 | 9  | 18  | 13 | 35  | 25  |               |                |
|        | 800   | 1000  | 8   | 6   | 11  | 8  | 15 | 10 | 21  | 15 | 40  | 27  |               |                |
|        | 1000  | 1250  | 9   | 6   | 13  | 9  | 18 | 11 | 24  | 16 | 46  | 30  |               |                |
|        | 1250  | 1600  | 11  | 7   | 15  | 10 | 21 | 13 | 29  | 18 | 54  | 35  | ±50<br>/300mm | ±210<br>/300mm |
|        | 1600  | 2000  |     |     | 18  | 11 | 25 | 15 | 35  | 21 | 65  | 40  |               |                |
|        | 2000  | 2500  |     |     | 22  | 13 | 30 | 18 | 41  | 24 | 77  | 46  |               |                |
|        | 2500  | 3150  |     |     | 26  | 15 | 36 | 21 | 50  | 29 | 93  | 54  |               |                |
|        | 3150  | 4000  |     |     | 32  | 18 | 44 | 25 | 60  | 35 | 115 | 65  |               |                |
|        | 4000  | 5000  |     |     |     |    | 52 | 30 | 72  | 41 | 140 | 77  |               |                |
|        | 5000  | 6300  |     |     |     |    | 65 | 36 | 90  | 50 | 170 | 93  |               |                |
|        | 6300  | 8000  |     |     |     |    |    |    | 110 | 62 | 210 | 115 |               |                |
|        | 8000  | 10000 |     |     |     |    |    |    |     |    | 260 | 140 |               |                |
|        | 10000 | 12500 |     |     |     |    |    |    |     |    | 320 | 170 |               |                |

表2.3 對螺紋部長度300mm之變動( $e_{300}$ )與搖擺( $e_{2\pi}$ )之容許值 (JIS B 1192)

單位:  $\mu m$

| 精度等級       | C0  | C1 | C2 | C3 | C5 | C7 | C10 |
|------------|-----|----|----|----|----|----|-----|
| $e_{300}$  | 3.5 | 5  | 7  | 8  | 18 | 50 | 210 |
| $e_{2\pi}$ | 3   | 4  | 4  | 6  | 8  |    |     |

## 2.2 軸方向間隙（依客戶需求）

GTEN 標準滾珠螺桿之軸方向間隙預壓等級。

表2.4 螺桿最大軸向間隙 (P0)

| 螺桿最大軸向間隙  |                            |                            | Unit: mm |
|-----------|----------------------------|----------------------------|----------|
| 螺桿外徑      | 轉造級螺桿最大軸向間隙<br>(Unit : mm) | 研磨級螺桿最大軸向間隙<br>(Unit : mm) |          |
| 4mm~14mm  | 0.05                       | 0.015                      |          |
| 15mm~50mm | 0.08                       | 0.025                      |          |
| 50mm~80mm | 0.12                       | 0.05                       |          |

表2.5 螺桿最大軸向間隙 (P1)

| 螺桿最大軸向間隙 |                            |                            | Unit: mm |
|----------|----------------------------|----------------------------|----------|
| 螺桿外徑     | 轉造級螺桿最大軸向間隙<br>(Unit : mm) | 研磨級螺桿最大軸向間隙<br>(Unit : mm) |          |
| 4mm~80mm | 0                          | 0                          |          |

表2.6 內循環彈簧力參考值 (Unit:kgf · cm)

| 內循環彈簧力參考值 |       |        |       |        |        | Unit: kgf · cm |
|-----------|-------|--------|-------|--------|--------|----------------|
| 規 格       | P2    |        | P3    |        | P4     |                |
|           | 3%彈簧力 | TP基準扭矩 | 8%彈簧力 | TP基準扭矩 | 13%彈簧力 | TP基準扭矩         |
| 1404-4    | 0.1   | 0.13   | 0.2   | 0.34   | 0.3    | 0.56           |
| 1604-3    | 0.1   | 0.17   | 0.3   | 0.45   | 0.5    | 0.73           |
| 1604-4    | 0.1   | 0.21   | 0.3   | 0.57   | 0.5    | 0.93           |
| 1605-3    | 0.2   | 0.29   | 0.4   | 0.79   | 0.7    | 1.28           |
| 1605-4    | 0.2   | 0.3    | 0.4   | 0.8    | 0.7    | 1.3            |
| 1610-3    | 0.2   | 0.39   | 0.5   | 1.04   | 0.9    | 1.69           |
| 2005-4    | 0.2   | 0.47   | 0.5   | 1.26   | 0.9    | 2.05           |
| 2504-4    | 0.1   | 0.33   | 0.3   | 0.88   | 0.6    | 1.43           |
| 2505-4    | 0.2   | 0.6    | 0.6   | 1.6    | 1.0    | 2.59           |
| 2510-3    | 0.4   | 1.11   | 1.2   | 2.95   | 1.9    | 4.79           |
| 2510-4    | 0.6   | 1.47   | 1.2   | 3.93   | 2.5    | 6.38           |
| 3205-4    | 0.2   | 0.76   | 0.6   | 2.02   | 1.0    | 3.28           |
| 3206-4    | 0.3   | 1.14   | 0.8   | 3.03   | 1.3    | 4.93           |
| 3210-3    | 0.6   | 2.02   | 1.7   | 5.37   | 2.7    | 8.73           |
| 3210-4    | 0.8   | 2.62   | 2.2   | 6.99   | 3.5    | 11.36          |
| 4005-4    | 0.2   | 0.95   | 0.6   | 2.53   | 1.1    | 4.11           |
| 4006-4    | 0.3   | 1.25   | 0.9   | 3.32   | 1.4    | 5.4            |
| 4010-3    | 0.8   | 2.59   | 2.2   | 6.91   | 3.6    | 11.23          |
| 4010-4    | 0.8   | 3.31   | 2.3   | 8.84   | 3.7    | 14.36          |
| 5010-3    | 0.9   | 3.29   | 2.3   | 8.77   | 3.8    | 14.26          |
| 5010-4    | 0.9   | 4.21   | 2.4   | 11.23  | 3.9    | 18.25          |
| 6310-4    | 1.0   | 5.42   | 2.7   | 14.46  | 4.4    | 23.49          |
| 6320-3    | 2.3   | 13.08  | 6.1   | 34.87  | 9.9    | 56.66          |
| 8010-4    | 1.1   | 6.68   | 2.9   | 17.82  | 4.6    | 28.96          |
| 8020-3    | 2.3   | 16.87  | 6.2   | 44.98  | 10.1   | 73.1           |

表2.7 塑膠循環彈簧力參考值 (Unit:kgf · cm)

| 塑膠循環彈簧力參考值 |       |        |       |        |       | Unit: kgf · cm |
|------------|-------|--------|-------|--------|-------|----------------|
| 規 格        | P2    |        | P3    |        | P4    |                |
|            | 2%彈簧力 | TP基準扭距 | 5%彈簧力 | TP基準扭距 | 8%彈簧力 | TP基準扭距         |
| 1210-2     | 0.1   | 0.12   | 0.1   | 0.2    | 0.2   | 0.32           |
| 1605-4     | 0.2   | 0.32   | 0.4   | 0.81   | 0.7   | 1.29           |
| 1610-3     | 0.1   | 0.26   | 0.3   | 0.65   | 0.5   | 1.04           |
| 1610-4     | 0.1   | 0.33   | 0.4   | 0.83   | 0.6   | 1.33           |
| 1616-3     | 0.2   | 0.44   | 0.6   | 1.09   | 0.9   | 1.75           |
| 2005-4     | 0.2   | 0.42   | 0.4   | 1.04   | 0.7   | 1.67           |
| 2505-4     | 0.2   | 0.52   | 0.5   | 1.29   | 0.8   | 2.07           |
| 2510-4     | 0.3   | 0.84   | 0.8   | 2.09   | 1.3   | 3.34           |
| 3205-4     | 0.2   | 0.79   | 0.6   | 1.98   | 1.0   | 3.17           |
| 3220-3     | 0.4   | 1.45   | 1.1   | 3.62   | 1.8   | 5.8            |
| 4005-4     | 0.3   | 1.19   | 0.8   | 2.98   | 1.2   | 4.77           |
| 4020-3     | 0.8   | 3.14   | 2.0   | 7.85   | 3.2   | 12.55          |
| 5010-4     | 0.7   | 3.47   | 1.9   | 8.66   | 3.0   | 13.86          |
| 5020-5     | 1.5   | 6.98   | 3.8   | 17.46  | 6.0   | 27.93          |
| 1616-2     | 0.2   | 0.33   | 0.4   | 0.83   | 0.7   | 1.3            |
| 2020-2     | 0.2   | 0.45   | 0.4   | 1.12   | 0.7   | 1.79           |
| 2525-2     | 0.3   | 0.88   | 0.7   | 2.2    | 1.2   | 3.52           |
| 3232-2     | 0.4   | 1.61   | 1.1   | 4.04   | 1.7   | 6.46           |
| 4040-2     | 0.7   | 3.3    | 1.8   | 8.24   | 2.8   | 13.18          |
| 5050-2     | 1.3   | 7.35   | 3.3   | 18.38  | 5.3   | 29.41          |

表2.8 外循環彈簧力參考值 (Unit:kgf · cm)

| 外循環彈簧力參考值 |       |        |       |        |        | Unit: kgf · cm |
|-----------|-------|--------|-------|--------|--------|----------------|
| 規 格       | P2    |        | P3    |        | P4     |                |
|           | 3%彈簧力 | TP基準扭距 | 8%彈簧力 | TP基準扭距 | 13%彈簧力 | TP基準扭距         |
| 082.5-2.5 | 0.1   | 0.05   | 0.1   | 0.08   | 0.1    | 0.13           |
| 1003-2.5  | 0.1   | 0.06   | 0.1   | 0.15   | 0.2    | 0.24           |
| 1204-3.5  | 0.1   | 0.13   | 0.3   | 0.34   | 0.4    | 0.55           |
| 1205-3.5  | 0.2   | 0.22   | 0.5   | 0.59   | 0.7    | 0.95           |
| 1605-2.5  | 0.2   | 0.28   | 0.5   | 0.73   | 0.7    | 1.19           |
| 1520-1.5  | 1.5   | 3.41   | 4.0   | 9.08   | 6.6    | 14.76          |
| 2010-2.5  | 0.2   | 0.7    | 0.6   | 1.88   | 1.0    | 3.05           |

## 2.3 滾珠螺桿幾何公差的標示

滾珠螺桿的安裝部位之精度，其必要項目如下：

- (1) 相對於螺紋溝面的軸線 A，測定螺桿支持部位的半徑方向圓偏擺值。
- (2) 相對於螺桿支持部位的軸線 F，測定零件安裝部位的同軸度。
- (3) 相對於螺桿軸支持部位的軸線 E，測定支持部位的端面的直角度。
- (4) 相對於螺桿軸線 G，測定螺帽的基準面或法蘭的安裝面的直角度。
- (5) 相對於螺桿軸線 A，測定螺帽外緣圓周（圓筒型）的同軸度。
- (6) 相對於螺桿軸線 C，測定螺帽外緣（平頭型安裝面）的平行度。
- (7) 螺桿軸軸線的半徑方向的總偏擺值。

在此所述之精度項目是以 JIS B 1192~1997 為基準。

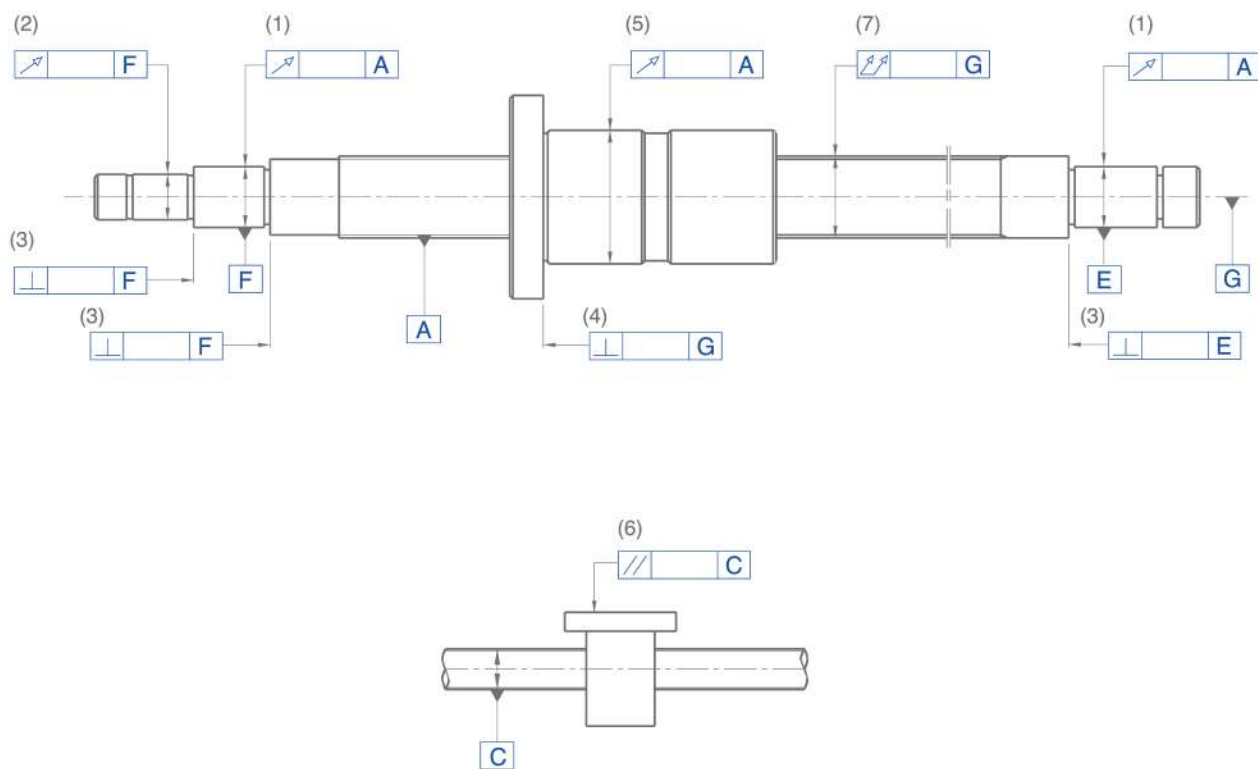


圖 2.2 滾珠螺桿安裝部位的精度

## 2.4 預壓扭力

- 轉動有施予預壓之滾珠螺桿時，產生之預壓扭矩的用語如圖 2.3 所示。
- 而預壓扭矩變動率的容許範圍大致上是以 JIS 規格為基準，如表 2.9 所示。

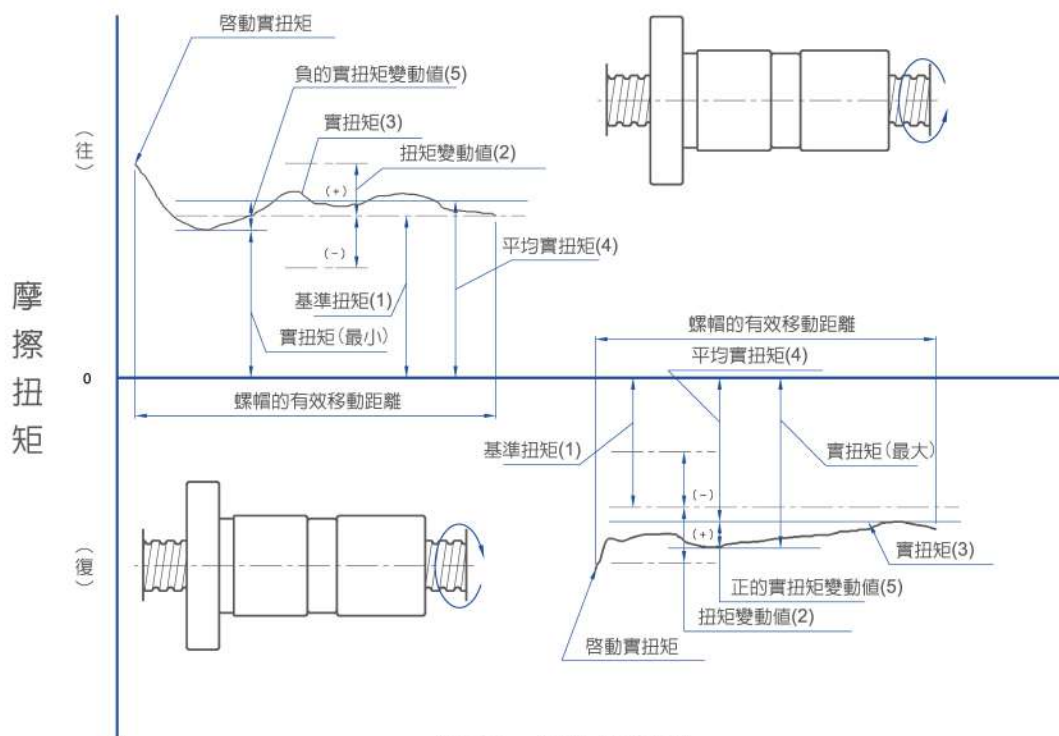


圖 2.3 預壓扭矩的說明

### 用語之意義

#### (1) 預壓

為求消除螺桿的間隙或增大螺桿之剛性而將 1 組大 1 號的鋼珠（約  $2\mu$ ）填入螺帽內，或者使用在螺桿軸方向互相施予移位的兩個螺帽而產生的螺桿內部的作用力。

#### (2) 預壓動扭矩

依所定之預壓加諸於滾珠螺桿後，在外部無負載的狀態下，連續轉動螺桿軸或螺帽所需之動扭矩謂之。

#### (3) 基準扭矩

做為目標所設定的預壓動扭矩。

#### (4) 扭矩變動值

做為目標所設定的預壓動扭矩的變動值。取相對於基準扭矩的正或負值。

#### (5) 扭矩變動率

相對於基準扭矩的變動值的比率。

#### (6) 實扭矩

滾珠螺桿的實測預壓動扭矩。

#### (7) 平均實扭矩

螺紋有效長度內，使螺帽做往復運動所測得之實扭矩的最大值與最小值的算術平均術。

#### (8) 實扭矩的變動值

螺紋有效長度內，使螺帽做往復運動所測得之最大變動值。最小值取相對於實扭矩的正或負值。

#### (9) 實扭矩變動率

相對於平均實扭矩和實扭矩變動值的比率。

表2.9 扭矩變動率的容許範圍

| 基準扭矩<br>kgf • cm |     | 有效螺紋長度 mm    |       |       |       |                   |       |       |       |               |       |       |
|------------------|-----|--------------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|
|                  |     | 4000以下       |       |       |       |                   |       |       |       | 4000以上10000以下 |       |       |
|                  |     | 細長比 1 : 40以下 |       |       |       | 細長比 1 : 40~1 : 60 |       |       |       | —             |       |       |
|                  |     | 等級           |       |       |       | 等級                |       |       |       | 等級            |       |       |
| 超過               | 以下  | C0           | C1    | C2、C3 | C5    | C0                | C1    | C2、C3 | C5    | C1            | C2、C3 | C5    |
| 2                | 4   | ±30 %        | ±35 % | ±40 % | ±50 % | ±40 %             | ±40 % | ±50 % | ±60 % | —             | —     | —     |
| 4                | 6   | ±25 %        | ±30 % | ±35 % | ±40 % | ±35 %             | ±35 % | ±40 % | ±45 % | —             | —     | —     |
| 6                | 10  | ±20 %        | ±25 % | ±30 % | ±35 % | ±30 %             | ±30 % | ±35 % | ±40 % | —             | ±40 % | ±45 % |
| 10               | 25  | ±15 %        | ±20 % | ±25 % | ±30 % | ±25 %             | ±25 % | ±30 % | ±35 % | —             | ±35 % | ±40 % |
| 25               | 63  | ±10 %        | ±15 % | ±20 % | ±25 % | ±20 %             | ±20 % | ±25 % | ±30 % | —             | ±30 % | ±35 % |
| 63               | 100 | —            | ±15 % | ±15 % | ±20 % | —                 | —     | ±20 % | ±25 % | —             | ±25 % | ±30 % |

備註：1. 細長比就是以螺桿軸的螺紋部長度 (mm) 除螺桿軸外徑所得的值謂之。

2. 基準扭矩 2 kgf • cm以下，依規格另行管理。

### 基準扭矩 $T_p$ 的算出

預壓滾珠螺桿的基準扭矩  $T_p$ (kgf • cm) 的計算式如下所示。

$$T_p = 0.05 (\tan \beta)^{-0.5} \cdot \frac{F_{ao} \cdot \ell}{2\pi}$$

在此， $F_{ao}$ ：預壓負荷 (kgf)

$\beta$ ：導程角

$\ell$ ：導程 (cm)

### 測定條件

預壓動扭矩 ( $T_p$ ) 是以下述的測定條件如圖 2.4 所示之方法，轉動螺桿軸後，測定為使螺帽不跟著一起轉動所需之力 ( $F$ ) 再將 ( $F$ ) 的測定值乘力臂長 ( $L$ )，所得之積即為  $T_p$ 。

$$T_p = F \cdot L$$

測定條件 (1) 測定時是以不附刮刷器的狀態下施行。

(2) 測定回轉數為100 rpm。

(3) 使用的潤滑油黏度依據JSK2001 (工業用潤滑油黏度分類) 的規定，以ISO VG68為基準。

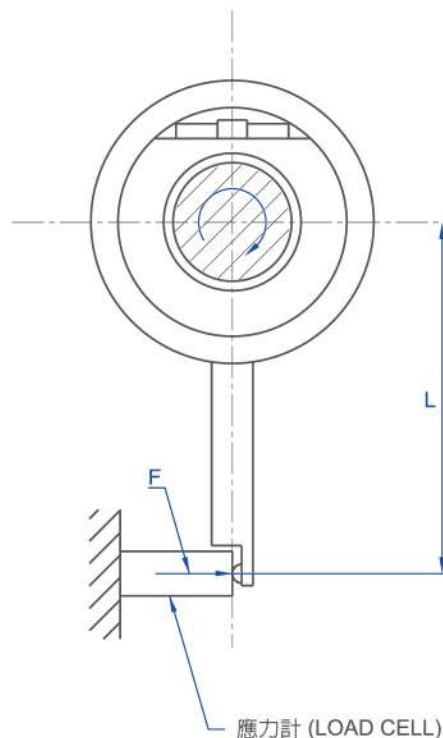


圖 2.4 預壓動扭矩測定法

### 3.1 安裝方式

- 安裝方法於選擇適當滾珠螺桿規格時為重要項目，圖3.1-3.15 為安裝範例。當使用條件需以更嚴密的條件作判別或當使用特殊安裝方法以致判斷條件不明時，請洽 GTEN。

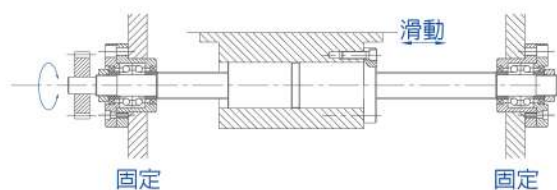


圖 3.1

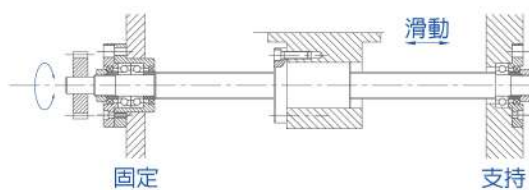


圖 3.5

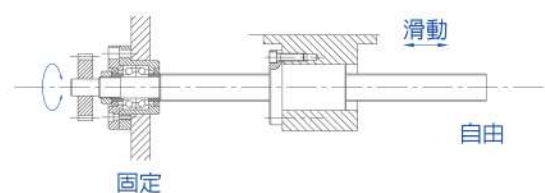


圖 3.2

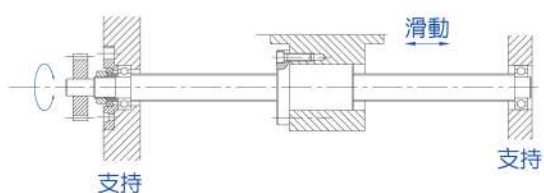


圖 3.6

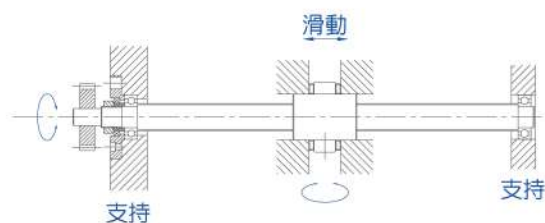


圖 3.3

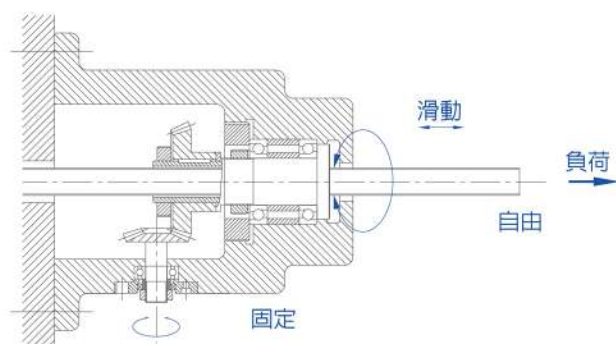


圖 3.7

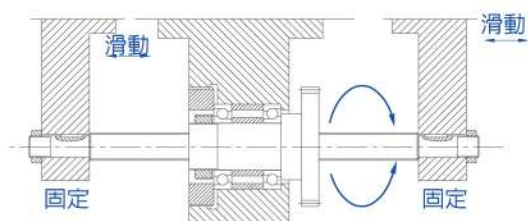


圖 3.4

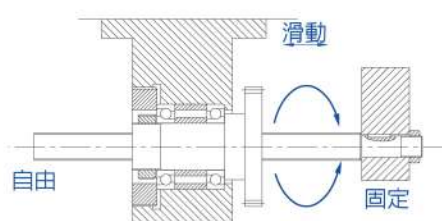


圖 3.8

(螺桿軸、螺帽的安裝方法)

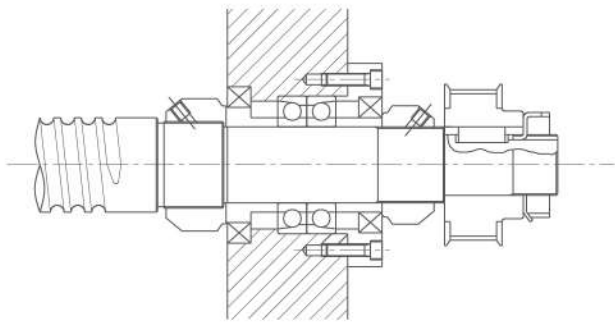


圖 3.9

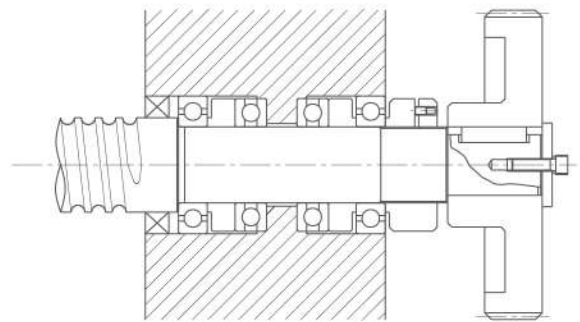


圖 3.11

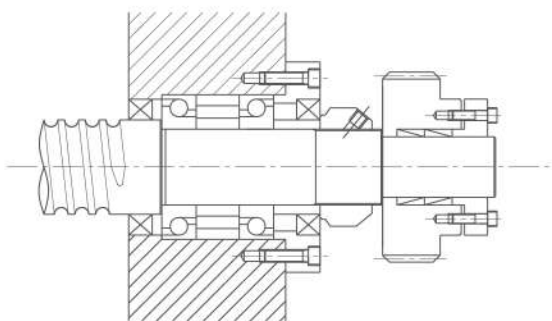


圖 3.10

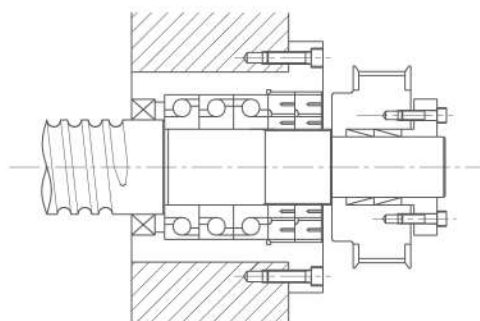


圖 3.12

(各種工作機械用螺桿軸的安裝方法)

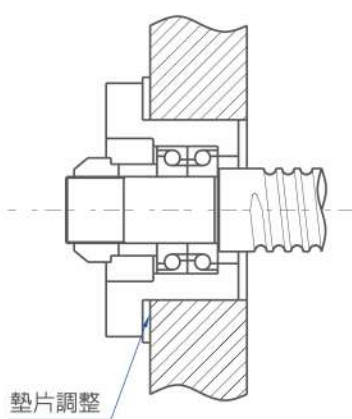


圖 3.13

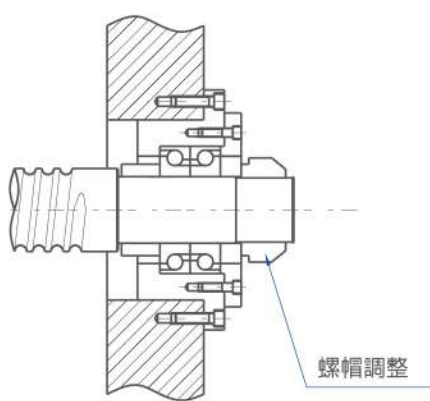


圖 3.14

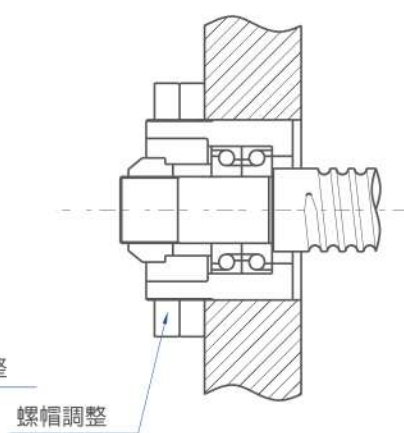


圖 3.15

(施予預拉時之軸承安裝方法)

## 3.2 容許軸方式負荷

### (1) 挫屈負荷

因壓縮負荷的作用，必須驗算其對螺桿軸之挫屈的安全性。圖 3.16 乃是挫屈容許壓縮負荷，依螺桿外徑別而整理繪成之圖表。（螺桿軸外徑 125mm 以上時，請依右式計算。）容許軸方向負荷之刻度，依滾珠螺桿的支持方法加以選定。

### (2) 容許拉伸壓縮負荷

安裝的距離比較短的時候，請針對與安裝方法無關的下列兩項進行驗算。

- 相當於螺桿軸之降伏應力的容許拉伸壓縮負荷（下式）
- 滾珠溝槽部之容許負荷。

$$P = \sigma A = 11.8dr^2 \text{ (kgf)}$$

在此  $P = \sigma \cdot A = \sigma \cdot \pi \cdot dr^2 / 4$

$\sigma$ ：容許拉伸壓縮應力 (kgf/mm<sup>2</sup>)

$A$ ：螺桿軸牙底直徑之斷面積 (mm<sup>2</sup>)

$dr$ ：螺桿軸牙底直徑 (mm)

$$P = \alpha \times \frac{N\pi^2 E}{L^2} = m \frac{dr^4}{L^2} \times 10^3 \text{ (kgf)}$$

在此

$\alpha$ ：安全係數 ( $\alpha=0.5$ )

$E$ ：縱彈性係數 ( $E = 2.1 \times 10^4 \text{ kgf/mm}^2$ )

$I$ ：螺桿軸斷面之最小二次力矩

$$I = \frac{\pi}{64} dr^4 \text{ (mm}^4\text{)}$$

$dr$ ：螺桿軸牙底直徑 (mm)

$L$ ：安裝間距離 (mm)

$m \cdot N$ ：依滾珠螺桿之安裝方法而定之係數

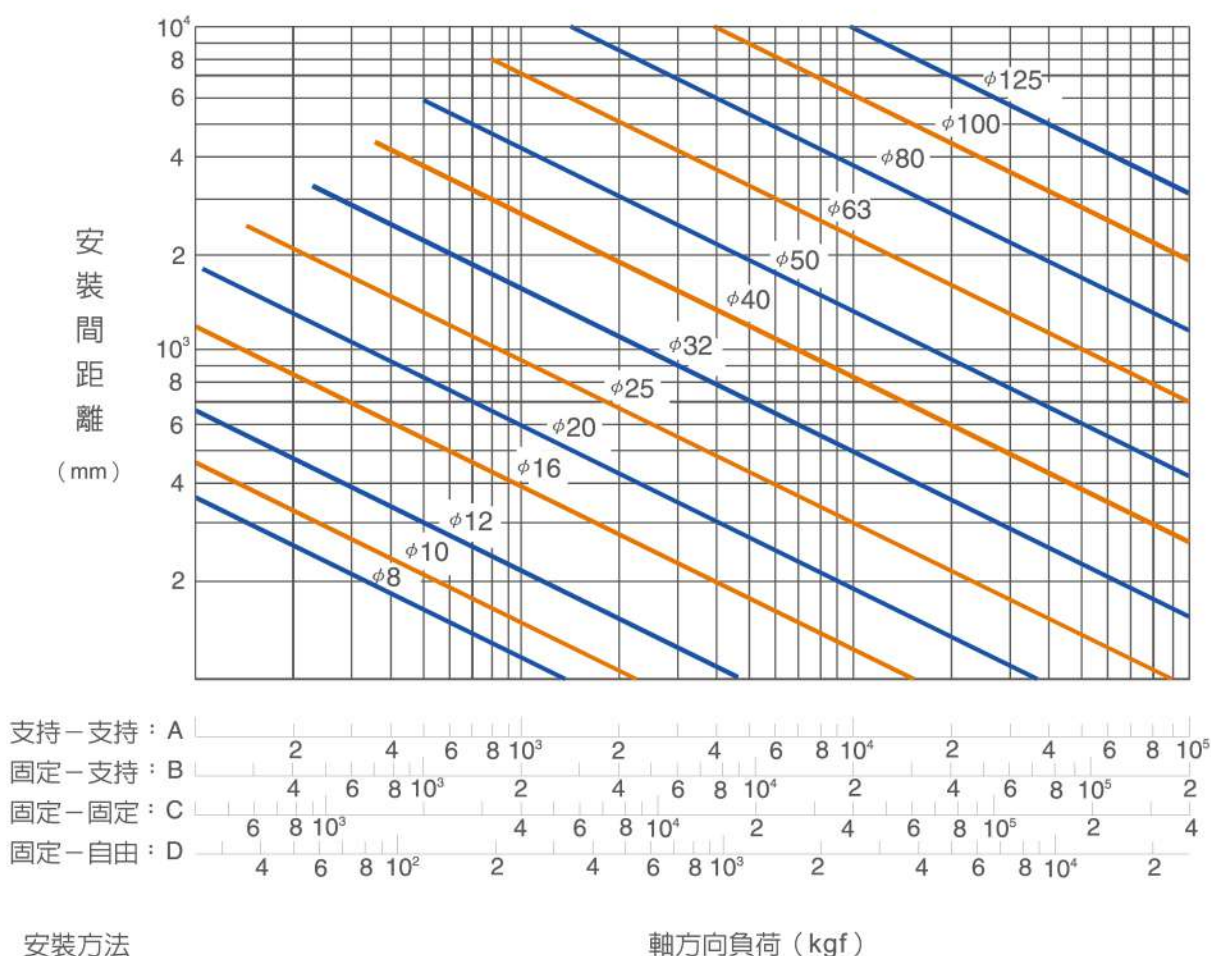
支持—支持  $m=5.1$  ( $N=1$ )

固定—支持  $m=10.2$  ( $N=2$ )

固定—固定  $m=20.3$  ( $N=4$ )

固定—自由  $m=1.3$  ( $N=1/4$ )

圖 3.16 挫屈之容許壓縮負荷



## 3.3 容許迴轉數

### (1) 危險速度

必須檢討滾珠螺桿之迴轉數使不致於與螺桿的固有振動數發生共振（發生共振時之速度，謂之危險速度）GTEN以危險速度的 80 % 以下為容許迴轉數。圖 3.17 是將相對於危險速度的容許迴轉數按螺桿外徑作成線圖。（螺桿軸外徑 125mm 以上時，請依右式算出）。容許迴轉數的刻度，請依滾珠螺桿的支持方法加以選定。使用迴轉數在危險速度上有問題時，請加裝中間支撐以提高螺桿之固有振動數，此方法亦為有效方法。

### (2) dm.n值

容許迴轉數亦受表示周速的  $dm \cdot n$  值（ $dm$ ：鋼珠之中心圓徑 mm， $n$ ：迴轉數 rpm）之限制。

精密用（精度等級 C7 以上） $dm \cdot n \leq 70,000$

一般產業用（精度等級 C10） $dm \cdot n \leq 50,000$

若需製造上述極限以上的滾珠螺桿，因需要特殊對策，於選用前，請洽 GTEN。

（\* 螺桿長度／軸徑之比： $\varepsilon > 70$  時，製造上須特別安排，請洽 GTEN。）

$$n = \alpha \times \frac{60\lambda^2}{2\pi L^2} \sqrt{\frac{EI_g}{\gamma A}} = f \cdot \frac{dr}{L^2} \times 10^7 \text{ (rpm)}$$

在此

$n$ ：容許轉速（rpm）

$\alpha$ ：安全係數（ $\alpha = 0.8$ ）

$E$ ：縱彈性係數（ $E = 2.1 \times 10^4 \text{ kgf/mm}^2$ ）

$I$ ：螺桿軸斷面之最小二次力矩

$$I = \frac{\pi}{64} dr^4 \text{ (mm}^4\text{)}$$

$dr$ ：螺桿軸牙底直徑（mm）

$g$ ：重力加速度（ $g = 9.8 \times 10^3 \text{ mm/s}^2$ ）

$\gamma$ ：材料之密度（ $\gamma = 7.8 \times 10^{-6} \text{ kgf/mm}^3$ ）

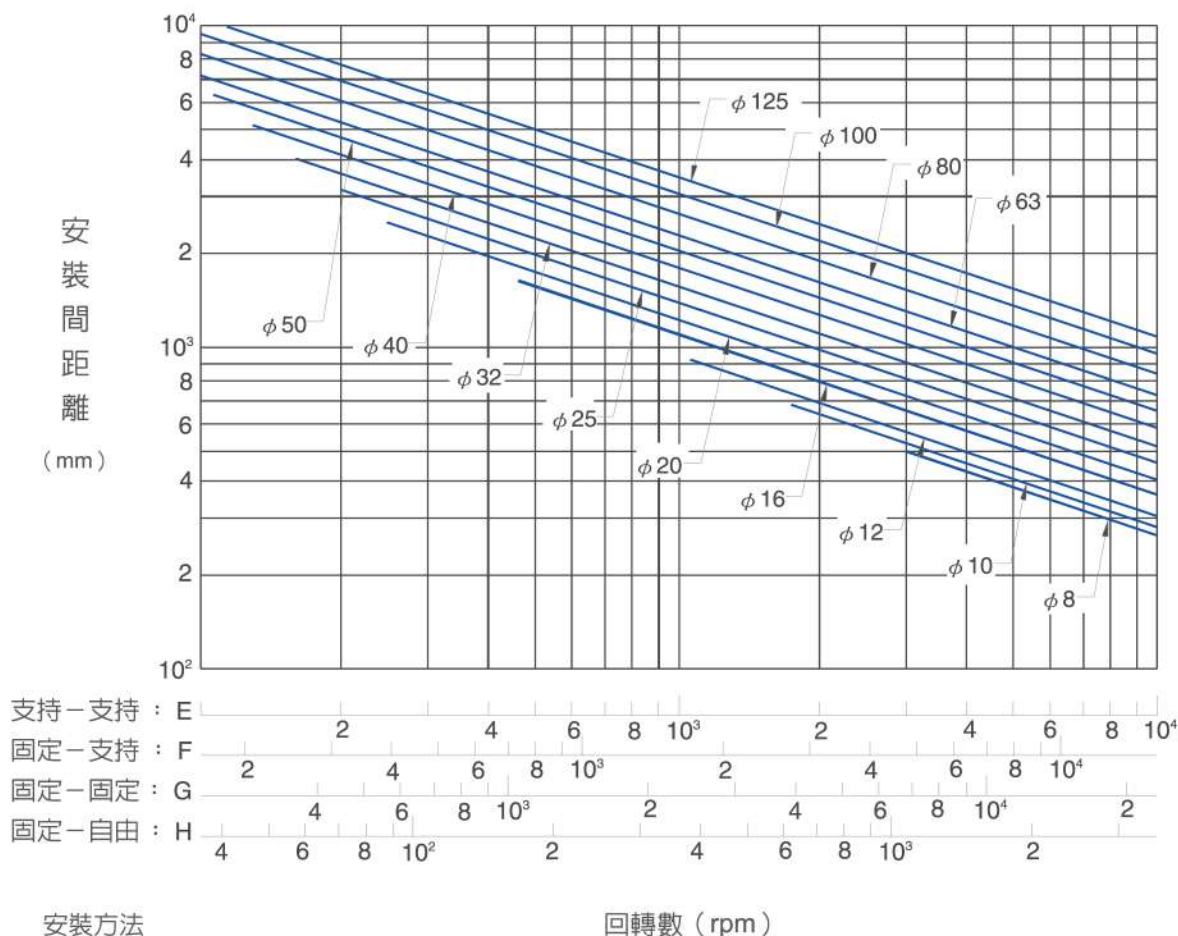
$A$ ：螺桿軸斷面積（ $A = \pi dr^2 / 4 \text{ mm}^2$ ）

$L$ ：安裝間距離（mm）

$f$ 、 $\lambda$ ：依滾珠螺桿之安裝方法而定的係數

|       |            |                   |
|-------|------------|-------------------|
| 支持－支持 | $f = 9.7$  | $(\lambda = \pi)$ |
| 固定－支持 | $f = 15.1$ | $(\pi = 3.927)$   |
| 固定－固定 | $f = 21.9$ | $(\pi = 4.730)$   |
| 固定－自由 | $f = 3.4$  | $(\pi = 1.875)$   |

圖 3.17 軸對於危險速度之容許迴轉數



## 4.1 螺帽的選定

### (1) 系列

選定系列時，請考慮要求精度，所需交貨期、尺寸（螺桿軸外徑，導程／螺桿軸外徑比）、預壓量等。

### (2) 循環方式

選定循環方式：請由螺帽安裝部份之空間經濟性考慮。循環方式之特長如下所示。

#### (a) 外循環式

- 經濟性
- 最適合於量產
- 可採用於導程 / 螺桿軸外徑比較大者

#### (c) 高速靜音式

- 高速性，高 DN 值
- 高靜音，環保
- 體積小，省空間

#### (b) 內循環式

- 螺帽外徑精巧（不佔空間）
- 適合於導程 / 螺桿軸外徑比較小者

### (3) 回路數

選定回路數要考慮要求性能、壽命等。

### (4) 凸緣形狀（FLANGE）

請配合螺帽安裝部份之空間加以選定。

### (5) 給油孔

精密滾珠螺桿設有給油孔，使用於機器裝配時及定期補給時。

#### 4.1.1 外循環系列

特性：

- 提供較順暢之鋼珠迴流
- 對於高導程及大直徑滾珠螺桿提供較佳的工作品質

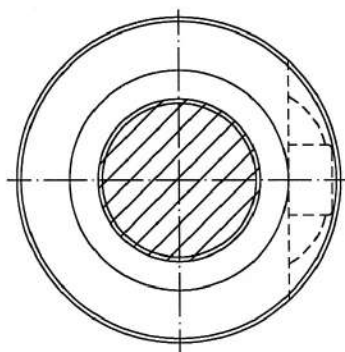


圖 4.1 外循環圓通型

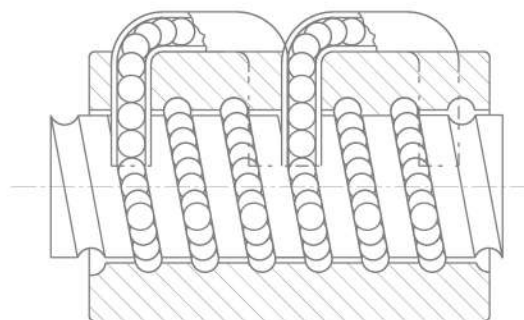


圖 4.2 外循環螺帽圖

### 4.1.2 內循環系列

#### 特性：

內循環構造的優點，使螺帽外徑為精巧的「圓週形」參照圖 4.3。因此適合內部空間較小的機器。

需要注意的是內循環滾珠螺桿的螺桿軸必須有一端是通牙，且該端的肩部直徑必須小於螺桿軸外徑，否則無法組裝螺帽。

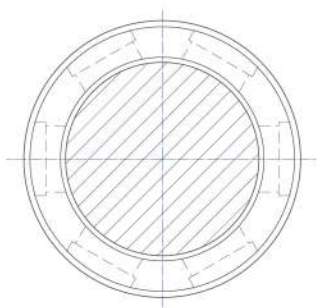


圖 4.3 內循環側視圖

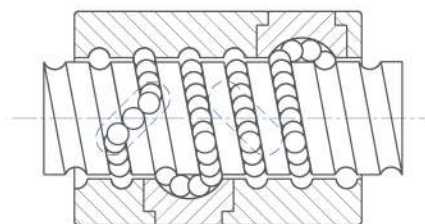


圖 4.3 內循環螺帽圖

### 4.1.3 高靜音系列

#### 特色：

對高導程滾珠螺桿來說，高剛性、低噪音以及溫升控制是十分重要的。  
GTEN 採取以下的對策及設計使達到如下的特性：

#### 高DN值

- 一般情況下，GTEN 的高導程滾珠螺桿的 DN 值可達 130,000。但在一些特別情況下，例如當螺桿兩端都是固定端時 (Fixed Ends)。DN 值可達 140,000。若有此種需求，請與本公司連絡。

#### 高速度

- GTEN 的高導程滾珠螺桿提供每分鐘 100 公尺或更高的移動速率，是可滿足高速切削所需。

#### 高剛性

- 螺桿和螺帽皆有經過表面硬化處理至一定的硬度及有效深度以維持高剛性及耐用性。
- 可提供複螺紋（多螺紋）於螺桿上，使承受負載的鋼珠數量增多而提高了剛性與耐久性

#### 低噪音

- 特別設計的鋼珠回流裝置，提供鋼珠運轉順暢的環境，也使鋼珠快速運動時，不會損壞迴流管，保證滾珠螺桿的品質。
- 螺紋上平均且準確的鋼珠節圓直徑 (BCD)，使得滾珠螺桿獲得穩定一致的預壓扭矩及降低噪音值。

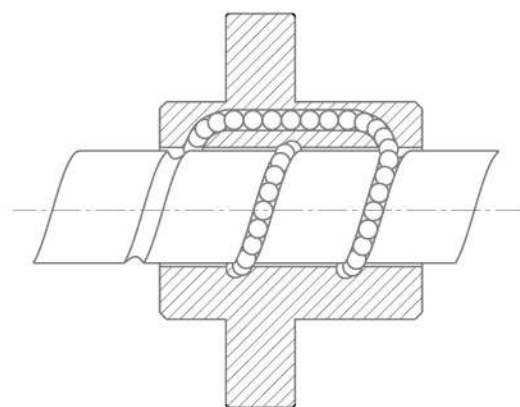


圖 4.5 高靜音螺帽圖

## 4.2 軸向負荷計算

螺桿的周邊結構剛性太弱乃造成失位 (LOST MOTION) 的主因之一。因此在 NC 工作機械等精密機械方面要獲得良好的定位精度，於設計時必須考慮傳動螺桿各部位之零件的軸方向剛性的平衡及其扭曲剛性。

### 靜剛性 K

傳動螺桿系統的軸方向彈性變形及剛性可由下式求出。

$$K = \frac{P}{\delta} \quad (\text{kgf/mm})$$

P：傳動螺桿系統所承載之軸方向負荷 (kgf)

e：傳動螺桿系統軸方向彈性變位量 (mm)

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{K_S} + \frac{1}{K_N} + \frac{1}{K_B} + \frac{1}{K_H} \quad (\text{mm/kgf})$$

$K_S$ ：螺桿軸之方向剛性 (1)

$K_N$ ：螺帽之軸方向剛性 (2)

$K_B$ ：支撐軸方向剛性 (3)

$K_H$ ：螺帽及軸承安裝部之軸方向剛性 (4)

### (1) 螺桿軸之方向剛性 $K_S$ 及變位量 $\delta_S$

$$K_S = \frac{P}{\delta_S} \quad (\text{kgf/mm})$$

P：軸方向負荷 (kgf)

固定 - 固定安裝的場合

$$\delta_{SF} = \frac{PL}{4AE} \quad (\text{mm})$$

固定 - 固定安裝以外的場合

$$\delta_{SS} = \frac{PL_0}{AE} \quad (\text{mm})$$

$$\delta_{SS} = 4\delta_{SF}$$

$\delta_{SF}$ ：固定 - 固定安裝的場合的方向變位量

$\delta_{SS}$ ：固定 - 固定安裝以外的場合的方向變位量

A：螺桿軸牙底直徑斷面積 ( $\text{mm}^2$ )

E：縱彈性係數 ( $2.1 \times 10^4 \text{ kgf/mm}^2$ )

L：安裝間距離 (mm)

$L_0$ ：負荷作用點間距離 (mm)

### (2) 螺帽軸之方向剛性 $K_N$ 及變位量 $\delta_N$

$$K_N = \frac{P}{\delta_N} \quad (\text{kgf/mm})$$

(a) 單螺帽時

$$\delta_{NS} = \frac{K}{\sin \beta} \left( \frac{Q^2}{d} \right)^{1/3} \times \frac{1}{\xi} \quad (\text{mm})$$

$$Q = \frac{P}{n \cdot \sin \beta} \quad (\text{kgf})$$

$$n = \frac{D_o \pi m}{d} \quad (\text{個})$$

Q：一個鋼球之負荷 (kgf)

n：鋼球數

k：依材料、形狀、尺寸、所決定的常數

$$k \approx 5.7 \times 10^{-4}$$

$\beta$ ：接觸角 ( $45^\circ$ )

P：軸方向負荷 (kgf)

d：鋼球徑 (mm)

$\xi$ ：精度，內部構造係數

m：有效個數

$D_o$ ：鋼球中心直徑 (mm)

$\ell$ ：導程 (mm)

$\alpha$ ：導程角

$$D_o = \frac{\ell}{\tan \alpha \cdot \pi}$$

(b) 雙螺帽時

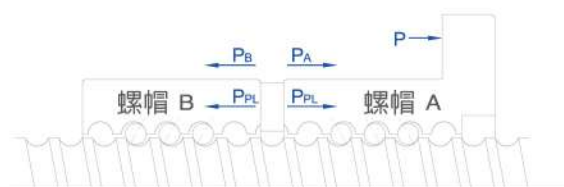


圖 4.6 雙螺帽預壓負荷

預壓負荷重量  $P_{PL}$  約三倍之軸方向負荷重量 P 作用時，為了消除螺帽B的預壓  $P_{PL}$ ，預壓負荷重量  $P_{PL}$  請設定在最大軸方向負荷重量的1/3 以內。最大預壓負荷重量以  $0.25C_a$  為標準。變位量在預壓量三倍之軸方向負荷重量時為單一螺帽時的1/2變位量。

$$K_N = \frac{P}{\delta_{NW}} = \frac{3P_{PL}}{\delta_{NS}/2} = \frac{6P_{PL}}{\delta_{NS}} \quad (\text{kgf/mm})$$

$\delta_{NS}$  : 單一螺帽的變位量 (mm)

$\delta_{NW}$  : 雙螺帽的變位量 (mm)  
(雙螺帽的剛性解說)

如圖 4.6及4.7, 在兩個螺帽A、B上加上  $P_{PL}$  預壓, 螺帽A、B都會產生到達 X 點的彈性變形。

如果在這裡加上外力  $P$  的作用, 螺帽 A 從 X 點移動到X1點、螺帽 B 會從 X 點移動到 X2 點。接著, 依據單螺帽變位量  $\delta_{NS}$  的計算公式可得

$$\delta_O = aP_{PL}^{2/3}$$

螺帽A,B的變位量是

$$\delta_A = aP_{PL}^{2/3}$$

從外力 $P$ 來的螺帽A,B的變位量相等, 所以

$$\delta_A - \delta_O = \delta_O - \delta_B$$

或是加在螺帽A,B上的外力只有 $P$ , 所以 $P_A$ 增加的話

$$P_A - P_B = P$$

$$\delta_B = 0$$

為防止加在螺帽B上的外力可以被螺帽A吸收變小。

依此,  $\delta_B = 0$  時

$$aP_A^{2/3} - aP_{PL}^{2/3} = aP_{PL}^{2/3}$$

$$P_A^{2/3} = 2P_{PL}^{2/3}$$

$$P_A = \sqrt[3]{8} P_{PL} = 2P_{PL}$$

或是依據  $\delta_A - \delta_O = \delta_O - \delta_B$

$$\delta_O = \frac{\delta_A}{2}$$

因此, 從圖 4.8 也可以判斷, 預壓量三倍之軸方向負荷重量時, 單一螺帽為1/2的變位量, 剛性為2倍。

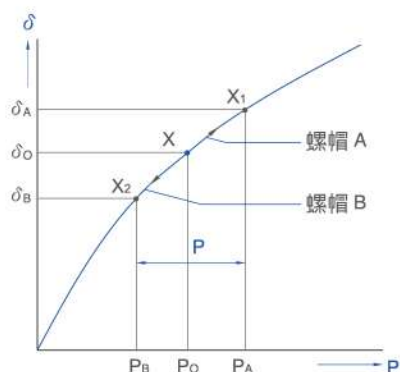


圖 4.7

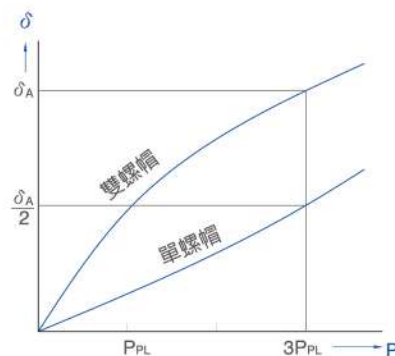


圖 4.8

### (3) 支撐軸之軸方向剛性 $K_B$ 及變位量 $\delta_B$

$$K_B = \frac{P}{\delta_B} \quad (\text{kgf/mm})$$

以做為滾珠螺桿的支撐軸承並且廣泛使用於精密機器方面的組合止推斜角滾珠軸承的剛性以下式求出。

$$\delta_B = \frac{2}{\sin\beta} \left( \frac{Q^2}{d} \right)^{1/3}$$

$$Q = \frac{P}{n \sin\beta} \quad (\text{kgf})$$

$Q$ : 一個鋼球之負荷 (kgf)

$\beta$ : 接觸角 ( $45^\circ$ )

$d$ : 鋼球徑 (mm)

$\ell_a$ : 滾動的有效長度

$P$ : 軸方向負荷 (kgf)

$n$ : 鋼球數

### (4) 螺帽及軸承安裝部之軸方向剛性 $K_H$ 與變位量 $\delta_H$ 於機器開發之初, 請特別注意安裝部要有高剛性

$$K_H = \frac{P}{\delta_H} \quad (\text{kgf/mm})$$

## 4.2.1 水平往復運動機構

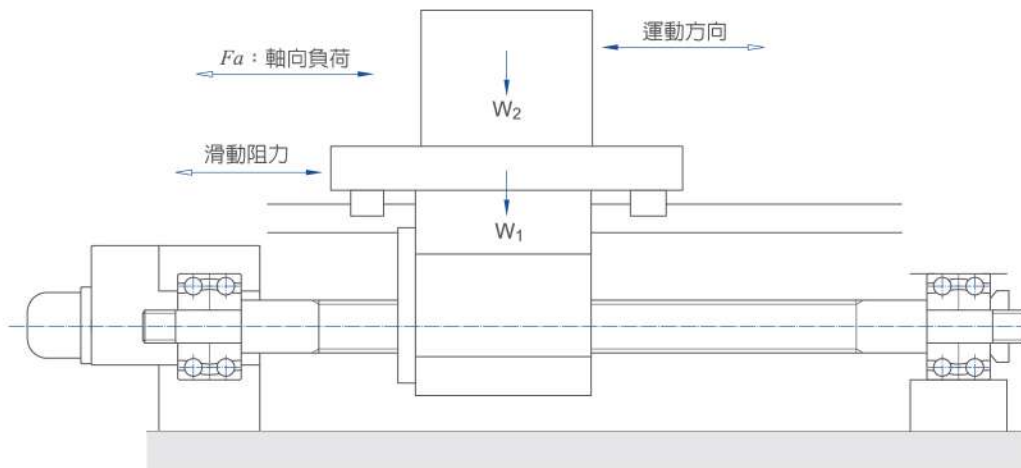


圖 4.9 水平搬運裝置簡圖

一般的搬運裝置，螺帽作水平的往復運動，其軸向負荷分析如下：

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 向左等加速 | $Fa_1 = \mu \times mg + f + ma$  |
| 向左等速  | $Fa_2 = \mu \times mg + f$       |
| 向左等減速 | $Fa_3 = \mu \times mg + f - ma$  |
| 向右等加速 | $Fa_4 = -\mu \times mg - f - ma$ |
| 向右等速  | $Fa_5 = -\mu \times mg - f$      |
| 向右等減速 | $Fa_6 = -\mu \times mg - f + ma$ |

在此

$a$ ：加速度

$$a = \frac{V_{\max}}{t} \quad \begin{array}{l} V_{\max} : \text{為最高速度} \\ t : \text{為加速時間} \end{array}$$

$m$ ：總質量，機座的重量加搬運物的重量

$\mu$ ：摩擦係數

$f$ ：無負荷時的阻力

## 4.2.2 垂直搬運裝置機構

一般的搬運裝置，螺帽作水平的往復運動，其軸向負荷分析如下：

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 上升等加速 | $Fa_1 = mg + f + ma$ |
| 上升等速  | $Fa_2 = mg + f$      |
| 上升等減速 | $Fa_3 = mg + f - ma$ |
| 下降等加速 | $Fa_4 = mg - f - ma$ |
| 下降等速  | $Fa_5 = mg - f$      |
| 下降等減速 | $Fa_6 = mg - f + ma$ |

在此

$a$ ：加速度

$$a = \frac{V_{\max}}{t_a} \quad \begin{array}{l} V_{\max} : \text{為最高速度} \\ t_a : \text{為加速時間} \end{array}$$

$m$ ：總質量，機座的重量加搬運物的重量

$\mu$ ：摩擦係數

$f$ ：無負荷時的阻力



圖 4.10 垂直搬運裝置

## 5.1 傳動螺桿系統的剛性

### 5.1.1 滾珠螺桿的預壓與效果

為求達到高定位精度，一般方法有消除滾珠螺桿的間隙到零，另一個方法即為提高剛性以減低承受軸向負荷時的彈性變形量，此兩種方法均可藉由對滾珠螺桿施加預壓來達成。

#### (1) 預壓的方法

a 雙螺帽滾珠螺桿的預壓方法：

在兩個螺帽的中間放入預壓片施加預壓，可分為下面兩種：

如圖5.1所示，根據預壓力的大小選擇相對厚度的預壓片放入螺帽之間，施加預壓力，由於螺帽A、B產生伸張負荷，故稱為「伸張預壓力」

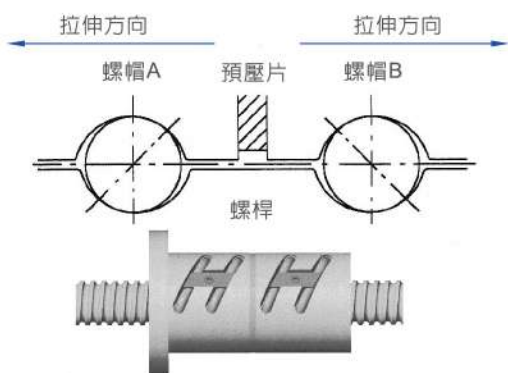


圖 5.1 伸張預壓

b.單螺帽滾珠螺桿的預壓方法：

如圖5.2所示在滾珠溝槽內置入較溝槽空間稍大直徑的鋼珠，使滾珠與溝槽做四點接觸的預壓方式，適用於輕預壓。

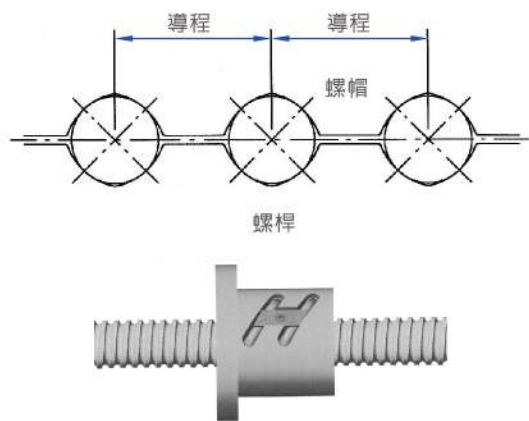


圖 5.2 四點接觸預壓

#### (2) 預壓力與彈性變形之關係

圖5.3中螺帽A、B乃藉由預壓力 $F_{a0}$ ，組合後在各個螺帽之彈性變形量為 $\delta_{a0}$ 。在此狀態將外部負荷 $F_a$ 加於螺帽A時，見圖5.4所示，螺帽A、B之彈性變形為：

$$\delta_A = \delta_{a0} + \delta_{a1}$$

$$\delta_B = \delta_{a0} - \delta_{a1}$$

這時加於螺帽A、B之負荷是

$$F_A = F_{a0} + F_a - F_{a'} = F_a + F_p$$

$$F_B = F_{a0} - F_{a'} = F_p$$

(註： $F_A$ 與 $F_B$ 方向相反)

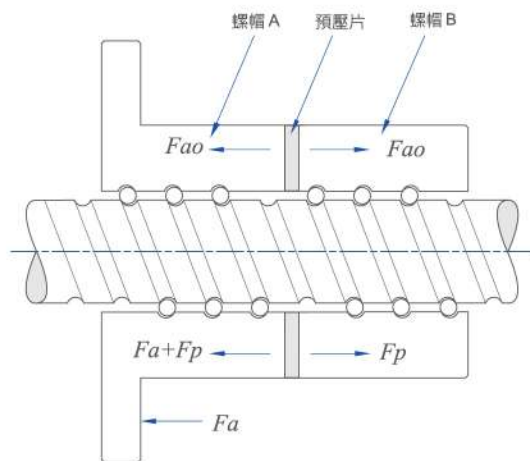


圖 5.3 雙螺帽之定位預壓

亦即 $F_a$ 乃藉螺帽B之變形減少而被緩衝吸收，結果螺帽A之彈性變形變小，此效果一直會持續到因受到外部負荷而產生之彈性變形 $\delta_{a1}$ 等於 $\delta_{a0}$ ，而螺帽B之預壓消失為止。軸向負荷與彈性變形之關係式如下所示：

$$\begin{aligned}\delta_{a0} &= K \times F_{a0}^{2/3} \quad \text{and} \quad 2\delta_{a0} = K \times F_l^{2/3} \\ (F_l / F_{a0})^{2/3} &= (2\delta_{a0} / \delta_{a0}) = 2 \\ F_l &= 2.8 F_{a0} \approx 3 F_{a0}\end{aligned}$$

所以我們推薦預壓力為最大軸向負荷的1/3。過大的預壓力，對壽命、散熱會帶來不良影響。最大預壓力定為基本動額定負荷的10%。

如圖5.5所示，有預壓的滾珠螺桿和無預壓的滾珠螺桿之彈性變形曲線，當施加預壓力的3倍之軸向負荷時，有預壓的滾珠螺桿其彈性變形只有無預壓滾珠螺桿的1/2。

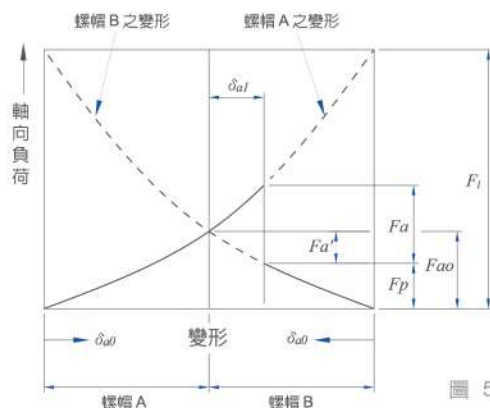


圖 5.4  
定位預壓變形關係圖

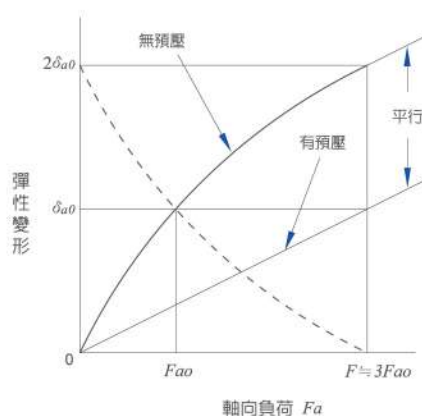


圖 5.5  
彈性變形曲線

## 5.2 定位精度

### 5.2.1 進給精度誤差的因素

進給精度誤差的因素中，導程精度、進給系統的剛性是研究的重點，其他像因溫昇所產生的熱變形、導引面的組裝精度等因素也需加以考慮。

### 5.2.2 熱變形

螺桿軸因熱而伸長變形，會導致定位精度惡化。熱變形的多寡，可由5.6式計算求得。

$$\Delta L_{\theta} = \rho \cdot \theta \cdot L \quad (5.6)$$

在此

$\Delta L_{\theta}$ ：熱變形量（ $\mu\text{m}$ ）  
 $\rho$ ：熱膨係數（ $12 \mu\text{m}/\text{m}^{\circ}\text{C}$ ）  
 $\theta$ ：螺桿軸的平均溫升（ $^{\circ}\text{C}$ ）  
 $L$ ：滾珠螺桿的全長（ $\text{mm}$ ）

上式可解釋為1000mm長的螺桿在每升 $1^{\circ}\text{C}$ 就會有產生 $12 \mu\text{m}$ 的伸長量。因此即使滾珠螺桿的導程經過高精度的加工、也會因溫昇所產生的變形而無法滿足高度的定位要求。另外當滾珠螺桿要求的運轉速度愈高，則平均溫升也相對提升，熱變形也就愈大。那麼要如何減低溫升所帶來的不良影響呢？有以下三種方法：

#### （1）控制發熱量：

- 選擇適當的預壓力。
- 選擇正確且適量的潤滑劑。
- 加大滾珠螺桿的導程、降低轉速。

#### （2）施予強制冷卻：

- 螺桿軸挖成中空，利用一根冷卻液管通入，利用冷卻液帶出熱量。
- 螺桿軸外緣以潤滑油或空氣來冷卻。

#### （3）避免溫升的影響：

- 求出累積導程誤差的目標值，取負值補正。
- 機檯先用高速運轉溫車，溫度達到穩定的狀態後再使用。
- 螺桿軸於安裝時施予預拉力。
- 使用閉回路的方式定位。

## 6.1 滾珠螺桿的壽命

滾珠螺桿即使在正確狀態下使用，在經過一段時間後也會因劣化而無法再使用。而開始使用到無法使用為止的時間即為滾珠螺桿的壽命：一般區分為兩種

- a. 疲勞壽命：發生剝離現象時稱之。
- b. 精度壽命：因磨損導致精度劣化時稱之。

## 6.2 疲勞壽命

滾珠螺桿的疲勞壽命與滾動軸承一樣，可藉由基本動額定負荷來計算。

### 6.2.1 基本動額定負荷 $Ca$

動負荷是指一批相同規格的滾珠螺桿以相同的條件運轉  $10^6$  次，其中90%的螺桿不會因疲勞而產生剝離現象。則此軸向負荷即為動額定負荷 ( $Ca$ )。

### 6.2.2 疲勞壽命

(1) 壽命計算：

疲勞壽命有三種表示方式：

a. 總回轉數；b. 總運轉時間；c. 總行程

$$L = \left( \frac{Ca}{Fa \times f_w} \right)^3 \times 10^6$$

$$L_t = \frac{L}{60 \times n}$$

$$L_s = \frac{L \times l}{10^6}$$

在此

- $L$ ：疲勞壽命，用總回轉數表示 (rev)
- $L_t$ ：疲勞壽命，用總運轉時間表示 (hr)
- $L_s$ ：疲勞壽命，用總行程表示 (km)
- $Ca$ ：基本動額定負荷 (kgf)
- $Fa$ ：軸向負荷 (kgf)
- $n$ ：馬達之最大轉速 (rpm)
- $l$ ：導程 (mm)
- $f_w$ ：負荷係數 (見表6.1)

| 震動與衝擊 | 速度 ( $V$ )            | $f_w$   |
|-------|-----------------------|---------|
| 輕     | $V < 15$ (m/min)      | 1.0~1.2 |
| 中     | $15 < V < 60$ (m/min) | 1.2~1.5 |
| 重     | $V > 60$ (m/min)      | 1.5~3.0 |

表6.1 負荷因數  $f_w$

選用滾珠螺桿時，壽命太短或過長都不適合，使用過長的壽命，會使選擇的滾珠螺桿尺寸太大，造成不經濟的結果，因此下表列出各用途的滾珠螺桿疲勞壽命目標值供您參考。

|             |          |
|-------------|----------|
| 工作機械.....   | 20,000小時 |
| 產業機械.....   | 10,000小時 |
| 自動控制裝置..... | 15,000小時 |
| 量測裝置.....   | 15,000小時 |

## (2) 平均負荷：

當軸向負荷不斷在變動時，想要得知疲勞壽命，就必須先計算出平均軸向負荷（ $F_m$ ）才行。我們以軸向負荷（ $F_a$ ）為Y軸，回轉數（ $n \cdot t$ ）值為X軸，可得三種曲線，其分析如下：

## a. 呈階段式曲線時（圖6.1）

平均軸向負荷可用下列公式求得：

$$F_m = \left( \frac{F_1^3 \cdot n_1 \cdot t_1 + F_2^3 \cdot n_2 \cdot t_2 + \dots + F_n^3 \cdot n_n \cdot t_n}{n_1 \cdot t_1 + n_2 \cdot t_2 + \dots + n_n \cdot t_n} \right)^{\frac{1}{3}}$$

平均轉速則用下列公式求得：

$$N_m = \frac{n_1 \cdot t_1 + n_2 \cdot t_2 + \dots + n_n \cdot t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}$$

| 軸向負荷<br>(kgf) | 轉速<br>(rpm) | 使用時間<br>(Sec) |
|---------------|-------------|---------------|
| $F_1$         | $n_1$       | $t_1$         |
| $F_2$         | $n_2$       | $t_2$         |
| $\vdots$      | $\vdots$    | $\vdots$      |
| $F_n$         | $n_n$       | $t_n$         |

## b. 呈近似直線時：（圖6.2）

當平均軸向負荷的變動曲線如圖6.2時，可用公式6.6求得近似值：

$$F_m = 1/3(F_{min} + F_{max}) \quad \dots\dots\dots (6.6)$$

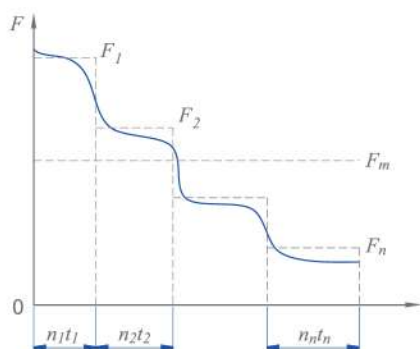


圖 6.1 階段變動負荷

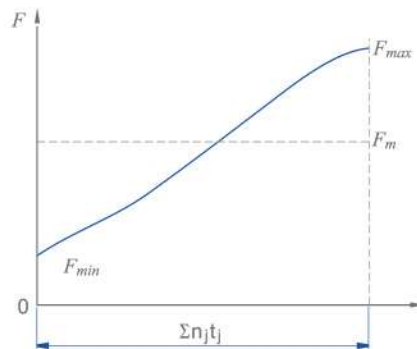


圖 6.2 近似直線變動的負荷

## c. 呈正弦曲線時：有兩種情況如圖6.3

1. 當平均軸向負荷的變動曲線如6.3.1時，可用下列公式求得近似值：

$$F_m = 0.65F_{max}$$

2. 當平均軸向負荷的變動曲線如6.3.2時，可用下列公式求得近似值：

$$F_m = 0.75F_{max}$$

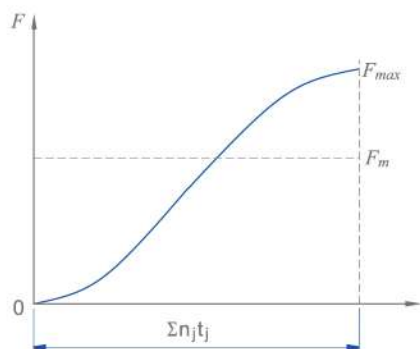


圖 6.3.1 呈正弦曲線變動的負荷一

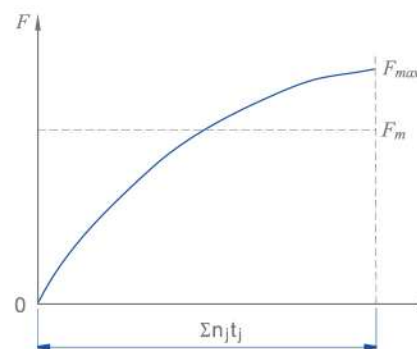


圖 6.3.2 呈正弦曲線變動的負荷二

## 6.3 材料與硬度

GTEN 滾珠螺桿的標準材料與硬度如表 6.2 所示。

表6.2 滾珠螺桿的材料與硬度

| 零件名稱  | 材料         | 熱處理熱法  | 硬度(HRC) |
|-------|------------|--------|---------|
| 研磨級螺桿 | 50CrMo4 QT | 中週波熱處理 | 58~62   |
| 轉造級螺桿 | S55C       | 中週波熱處理 | 58~62   |
| 螺 帽   | SCM415H    | 滲碳熱處理  | 58~62   |

## 6.4 潤滑

滾珠螺桿所使用的潤滑劑、潤滑脂是使用鋰皂基系之潤滑基油，其黏度30~40cst(40°C)潤滑油使用ISO等級32~100。

選擇依據：

- 1.低溫用途時：使用基油黏度低的潤滑劑。
- 2.高溫、高負荷或搖動、低速用途時：使用基油黏度較高的潤滑劑。

表6.3表示潤滑劑之檢查與補給間隔之一般指標。補給時要擦掉附著於螺桿軸的舊潤滑液後再加以補給。

表6.3 潤滑劑之檢視與補給間隔

| 潤 滑 方 法 | 檢查間隔      | 檢查項目   | 補給或更換間隔              |
|---------|-----------|--------|----------------------|
| 自動間隔給油  | 每一星期      | 油量、污髒  | 每次檢查時補給，但視油槽容量做適當補充。 |
| 潤 滑 脂   | 工作初期2~3個月 | 有無異物混入 | 通常每一年補給，但依檢查結果適當補充。  |
| 油 浴     | 每日開工前     | 油面管理   | 視消耗狀況適當的補充。          |

## 6.5 防塵

滾珠螺桿與滾動軸承一樣，當混入異物或水分時，磨損會加快，嚴重者甚至會導致破損。有鑑於此，本公司的滾珠螺桿之螺帽的前後兩端皆附有刮刷器，以達到防塵的效果。另外在法蘭面端的刮刷器再加上O型套環，更可以防止漏油的發生。

## 6.6 熱處理檢驗證明

GTEN BALL SCREW TECHNOLOGY CO., LTD.  
REPORT FOR HEAT TREATING INSPECTION

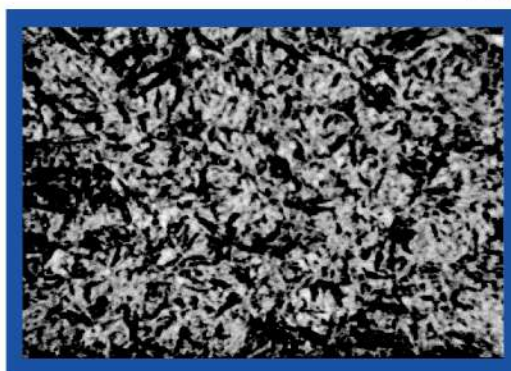
|            |                             |            |                        |
|------------|-----------------------------|------------|------------------------|
| SPECIMEN#  | 8040                        |            |                        |
| CUSTOMER   |                             | P.O.NUMBER | SPECIFICATION          |
| PRODUCT    | BALL SCREW                  | 980405-1   | R25-5T4-FSI-300-395-C3 |
| MATERIAL   | 50CrMo4 QT                  | 980405-2   | R25-5T4-FSI-500-600-C3 |
| HEAT TREAT | INDUCTION SURFACE HARDENING |            |                        |

|                 |                            |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM            | INSPECTION DATA            | HEAT TREATED ARE<br>(SEE SKETCH)                                                             |
| HARDNESS        | 58-62 HRC AT SURFACE       | <p>HARDNESS INSPECTED EVERY 0.5mm(SERIES 2)<br/>HARDNESS INSPECTED EVERY 0.5mm(SERIES 1)</p> |
| CASE DEPTH      | 2.0mm BELOW THREAD ROOT    |                                                                                              |
| MICRO-STRUCTURE | Martensite IN SURFACE AREA |                                                                                              |
| STRUCTURE       | Sorbite IN CORE AREA       |                                                                                              |
| TEMPERING       | AT 160 DEGREES CELCIUS     |                                                                                              |

| DEPTH | Series 1 | Series 2 |
|-------|----------|----------|
| 0     | 717      | 733      |
| 1     | 738      | 730      |
| 2     | 735      | 728      |
| 3     | 744      | 728      |
| 4     | 741      | 725      |
| 5     | 746      | 712      |
| 6     | 733      | 255      |
| 7     | 725      | 267      |
| 8     | 276      | 283      |
| 9     | 276      |          |
| 10    | 262      |          |
| 11    |          |          |
| 12    |          |          |
| 13    |          |          |
| 14    |          |          |
| 15    |          |          |

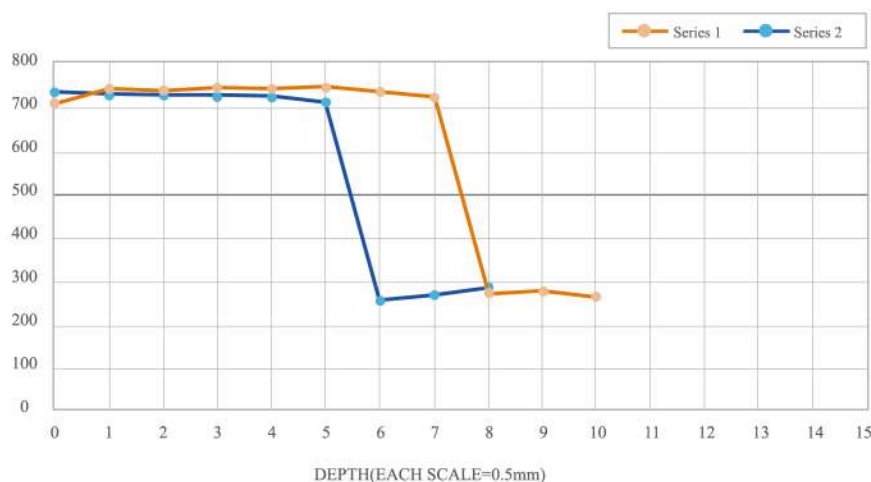
MICROSTRUCTURE

X500



HV VS. HRC

| HV  | HRC  |
|-----|------|
| 800 | 64.0 |
| 780 | 63.3 |
| 760 | 62.5 |
| 740 | 61.8 |
| 720 | 61.0 |
| 700 | 60.1 |
| 690 | 59.7 |
| 680 | 59.2 |
| 670 | 58.8 |
| 660 | 58.3 |
| 650 | 57.8 |
| 640 | 57.3 |
| 630 | 56.8 |
| 620 | 56.3 |
| 610 | 55.7 |
| 600 | 55.2 |
| 590 | 54.7 |
| 580 | 54.1 |
| 570 | 53.6 |
| 560 | 53.0 |
| 540 | 51.7 |
| 520 | 50.5 |
| 500 | 49.1 |
| 480 | 47.7 |
| 460 | 46.1 |
| 440 | 44.5 |
| 420 | 42.7 |
| 400 | 40.8 |
| 380 | 38.8 |
| 360 | 36.6 |
| 340 | 34.4 |
| 320 | 32.2 |
| 300 | 29.8 |
| 280 | 27.1 |
| 260 | 24.0 |
| 240 | 20.3 |



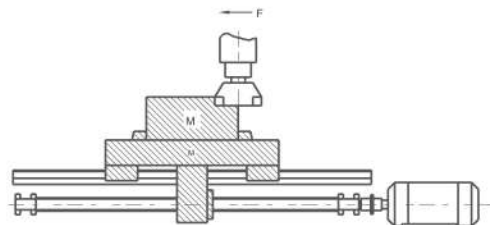
|         |  |             |  |           |  |           |  |
|---------|--|-------------|--|-----------|--|-----------|--|
| REMARKS |  | PASS OR NOT |  | Q.C.CHIEF |  | INSPECTOR |  |
|---------|--|-------------|--|-----------|--|-----------|--|

## 6.7 滾珠螺桿之重要選擇與計算

### 滾珠螺桿的選定要領

選擇滾珠螺桿時，首先要儘量地調查清楚運轉條件再決定設計，這是最基本的原則。而且，選擇的要素有負荷重量、衝程、力矩、定位精度、重覆定位精度、剛性、導程、螺帽孔徑等，各個要素之間都有關連，其中一項要素改變就會引起其他要素的改變，必須注意各要素之間的均衡。

### 滾珠螺桿的選定計算



#### 設計條件

1. 工作檯重量 300 Kg
2. 工作物重量 400 Kg
3. 最大衝程 700 mm
4. 快送速度 10 m/min
5. 最小分解能 10  $\mu$ m/行程
6. 驅動馬達 DC 馬達 (MAX 1000 min<sup>-1</sup>)
7. 導引面摩擦係數 ( $\mu = 0.05 \sim 0.1$ )
8. 轉動率 60 %
9. 精度檢討事項
10. 加減速時之慣性力因所佔時間比例少，可以不考慮。

#### 1. 運轉條件的設定

##### (a) 機械壽命時間H(hr)的推定

$$H = \frac{\text{轉動時間}}{\text{日}} \times \frac{\text{轉動日}}{\text{年}} \times \frac{\text{壽命年數}}{\text{轉動率}}$$

##### (b) 機械條件

| 計算諸元 | 速度/回轉數                    | 切削阻力 | 滑動阻力 | 使用時間 |
|------|---------------------------|------|------|------|
| 運轉區別 |                           |      |      |      |
| 快送   | m/min / min <sup>-1</sup> | kgf  | kgf  | %    |
| 輕切削  | /                         |      |      |      |
| 中切削  | /                         |      |      |      |
| 重切削  | /                         |      |      |      |

##### (c) 定位精度

進給精度誤差的因素中，導程精度、進給系統的剛性是重要的檢討重點，其他像因溫昇所產生的熱變形以及導引面的組裝精度等因素也需加以考慮。

#### 1. 運轉條件的設定

##### (a) 機械壽命時間H(hr)的推定

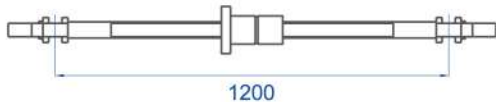
$$H = 12\text{hr} \times 250\text{日} \times 10\text{年} \times 0.6\text{轉動率} = 18000\text{hr}$$

##### (b) 機械條件

| 計算諸元 | 速度/回轉數                        | 切削阻力  | 滑動阻力   | 使用時間 |
|------|-------------------------------|-------|--------|------|
| 運轉區別 |                               |       |        |      |
| 快送   | 10m/min/1000min <sup>-1</sup> | 0 kgf | 70 kgf | 10 % |
| 輕切削  | 6 / 600                       | 100   | 70     | 50   |
| 中切削  | 2 / 200                       | 200   | 70     | 30   |
| 重切削  | 1 / 100                       | 300   | 70     | 10   |

$$\text{滑動阻力} = (300 + 400) \times 0.1 = 70 \text{ kgf}$$

| 選 定 要 領                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 選 定 計 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2.滾珠螺桿導程 <math>\ell</math> (mm)</p> $\ell = \frac{\text{快送速度 (m/min)} \times 1000}{\text{馬達最高回轉速 (min}^{-1})} \text{ (mm)}$                                                                                                                                                                          | <p>2.滾珠螺桿導程 <math>\ell</math> (mm)</p> $\ell = \frac{10000}{1000} = 10 \text{ (mm)}$ <p>最小分解能 = <math>\frac{10\text{mm}}{1000 \text{ 行程}} = 0.01 \text{ mm/行程}</math></p>                                                                                                                                                                                                      |
| <p>3.平均荷重 <math>P_e</math> (kgf)的計算</p> $P_e = \left( \frac{P_1^3 n_1 t_1 + P_2^3 n_2 t_2 + \dots + P_n^3 n_n t_n}{n_1 t_1 + n_2 t_2 + \dots + n_n t_n} \right)^{1/3}$ $P_e = \frac{2P_{\max} + P_{\min}}{3}$ <p><math>p_e \approx 0.65 P_{\max}</math><br/> <math>p_e \approx 0.75 P_{\min}</math></p> | <p>3.平均荷重 <math>P_e</math> (kgf)的計算</p> $P_e = \left( \frac{70^3 \times 1000 \times 10 + 170^3 \times 600 \times 50 + 270^3 \times 200 \times 30 + 370^3 \times 100 \times 10}{1000 \times 10 + 600 \times 50 + 200 \times 30 + 100 \times 10} \right)^{1/3}$ $= \left( \frac{31.7 \times 10^{13}}{4.7 \times 10^4} \right)^{1/3}$ <p><math>\approx 189 \text{ kgf}</math></p> |
| <p>4.平均回轉數 <math>n_m</math></p> $n_m = \frac{n_1 t_1 + n_2 t_2 + \dots + n_n t_n}{100}$                                                                                                                                                                                                                 | <p>4.平均回轉數 <math>n_m</math></p> $n_m = \frac{1000 \times 10 + 600 \times 50 + 200 \times 30 + 100 \times 10}{100}$ $= \frac{4.7 \times 10^4}{100} = 470 \text{ min}^{-1}$                                                                                                                                                                                                      |
| <p>5.所要動額定負荷 <math>C_a</math>(kgf) 的計算</p> $C_a = P_e \cdot f_s$                                                                                                                                                                                                                                        | <p>5.所要動額定負荷 <math>C_a</math>(kgf) 的計算</p> $C_a = 189 \times 5 = 945 \text{ (kgf)}$                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>6.所要靜額定負荷 <math>Co_a</math>(kgf) 的計算</p> $Co_a = P_{\max} \cdot f_s$                                                                                                                                                                                                                                 | <p>6.所要靜額定負荷 <math>Co_a</math>(kgf) 的計算</p> $Co_a = 369 \times 5 = 1845 \text{ (kgf)}$                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>7.螺帽型式的選定</p> <p><math>C_a &gt; 945</math> <math>Co_a &gt; 1845</math></p> <p>選擇基本動額定負荷及基本靜額定負荷超過上式計算之值的螺帽型式。</p>                                                                                                                                                                                    | <p>7. 螺帽型式的選定</p> <p>依據型錄表中選擇 FSI 4010</p> <p><math>C_a = 5933 \text{ kgf}</math><br/> <math>Co_a = 12313 \text{ kgf}</math></p>                                                                                                                                                                                                                                               |

| 選 定 要 領                                                                                                                                                                                                                  | 選 定 計 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>8.壽命時間 <math>L_t</math>(h) 的計算</p> $L_t = \left( \frac{C_a}{P_e \cdot f_w} \right)^3 \cdot \frac{1}{60 n_m} \cdot 10^6$                                                                                               | <p>8.壽命時間 <math>L_t</math>(h) 的計算</p> $L_t = \left( \frac{3178}{189 \cdot 2} \right)^3 \cdot \frac{1}{60 \cdot 470} \cdot 10^6$ $= 20479 \text{ (h)}$                                                                                                                                                                                                  |
| <p>9.螺桿長度的決定</p> <p>螺桿長度=最大行程+螺帽的長度+2×軸端預留量</p>                                                                                                                                                                          | <p>9.螺桿長度的決定</p> <p>螺桿長度 = 700+93+2×81=874mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>10.支撐軸承間距離的決定</p>                                                                                                                                                                                                     | <p>10.支撐軸承間距離的決定 (F-F支持)</p>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>11.容許軸方向荷重的檢討</p>                                                                                                                                                                                                     | <p>11.容許軸方向荷重的檢討</p> <p>因為是 F-F 支撐，所以省略了</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>12.容許回轉數 <math>n</math> 及 <math>dm</math> 值的檢討</p> $n = \alpha \times \frac{60 \lambda^2}{2 \pi L^2} \sqrt{\frac{E I_g}{\gamma A}} = f \frac{dr}{L^2} \times 10^7 \text{ (rpm)}$ <p><math>dm</math> = 軸外徑 X 最高回轉數</p> | <p>12.容許回轉數 <math>n</math> 及 <math>dm</math> 值的檢討</p> $n = \frac{21.9 \times 35.2 \times 10^7}{1200^2} \quad dm = 40 \times 1000$ $= 5353 \text{ min}^{-1} > n_{\max} \quad = 40000 < 50000$                                                                                                                                                           |
| <p>13.熱變位對策、剛性的檢討</p>                                                                                                                                                                                                    | <p>13.熱變位對策、剛性的檢討</p> <p>(a) 熱變位對策</p> <p>一般機械上預估滾珠螺桿約有2~5°C的溫度上昇，以上昇2°C求取滾珠螺桿的伸展量。</p> $\Delta \ell = \alpha \cdot t \cdot L$ $= 11.7 \times 10^{-6} \times 2 \times 700 \text{ mm} \doteq 0.016 \text{ mm}$ $F_P = \frac{EA \Delta \ell}{L}$ $= \frac{2.06 \times 10^4 \times \frac{\pi \times 35.2^2}{4} \times 0.016}{700} \doteq 458 \text{ kgf}$ |

| 選 定 要 領                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 選 定 計 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(參考) 考慮慣性力時，滾珠螺桿上的作用力</p> <p>◎ 水平使用時</p> <p>1. 加速時</p> $P_{ACC} = M_g \times \mu + \frac{M \times V}{60 \times \Delta t}$ <p>2. 減速時</p> $P_{DEC} = M_g \times \mu - \frac{M \times V}{60 \times \Delta t}$ <p>◎ 垂直使用時</p> <p>1. 下降時的加速時、上昇時的減速時</p> $P_U = M_g - \frac{M \times V}{60 \times \Delta t}$ <p>2. 上昇時的加速時、下降時的減速時</p> $P_D = M_g + \frac{M \times V}{60 \times \Delta t}$ <p>M : 移動物質 (kg)</p> <p>g : 重力加速度 (9.8m/s<sup>2</sup>)</p> <p>V : 速度 (m/min)</p> <p>Δt : 加減速時間 (s)</p> <p>μ : 摩擦係數</p> | <p>預估伸展量0.016mm之溫度上昇時，加上458kgf 的預拉力，即可修正偏差度。</p> <p>(1) 方向剛性</p> $\delta_{SF} = \frac{PL}{4AE} = \frac{27 \times 1200}{4 \times \frac{\pi \times 35.2^2}{4} \times 2.06 \times 10^4}$ $= 0.00036 \text{ mm}$ $K_s = \frac{370}{0.00036} = 10.3 \times 10^5 \text{ kgf/mm}$ <p>(2) 鋼球與螺帽溝剛性</p> $n = \frac{41.8 \times \pi \times 2.5}{6.35} = 52$ $Q = \frac{370}{52 \sin 45^\circ} = 10$ $\delta_{NS} = \frac{0.00057}{\sin 45^\circ} \left( \frac{10^2}{6.35} \right)^{1/3} \times \frac{1}{0.7}$ $= 2.9 \times 10^{-3} \text{ mm}$ $K_N = \frac{370}{2.9 \times 10^{-3}} = 1.28 \times 10^5 \text{ kgf/mm}$ <p>(3) 支持軸承的剛性</p> <p>以螺帽剛性50 kgf/μm 來計算</p> $\delta_B = \frac{370}{50 \times 2} = 3.7 \mu\text{m}$ $K_B = \frac{370}{0.0037} = 1 \times 10^5 \text{ kgf/mm}$ <p>◎ <math>\delta_{TOTAL} = 0.36 + 2.9 + 3.7 = 6.96 \mu\text{m}</math></p> |
| 14.滾珠螺桿壽命的確認                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>14.滾珠螺桿壽命的確認</p> $L = 20479(h) > 18000 (h)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 傳動軸的驅動扭矩 TS

$$T_S = T_P + T_D + T_F \quad (\text{定速時})$$

$$T_S = T_G + T_P + T_D + T_F \quad (\text{加速時})$$

$T_G$  : 加速扭矩 (1)

$T_P$  : 負荷扭矩 (2)

$T_D$  : 預壓扭矩 (3)

$T_F$  : 摩擦扭矩 (4)

### (1) 加速扭矩 $T_G$

$$T_G = J \alpha \quad (\text{kgf} \cdot \text{cm})$$

$$\alpha = \frac{2\pi n}{60 \Delta t} \quad (\text{rad/s}^2)$$

$J$  : 馬達軸換算的慣性扭矩 ( $\text{kgf} \cdot \text{cm} \cdot \text{s}^2$ )

$\alpha$  : 角加速度 ( $\text{rad/s}^2$ )

$n$  : 回轉數 ( $\text{min}^{-1}$ )

$\Delta t$  : 啟動時間 (sec)

### (2) 負荷扭矩 $T_P$

$$T_P = \frac{P \cdot \ell}{2\pi \eta_1} \quad (\text{kgf} \cdot \text{cm})$$

$$P = F + \mu M g$$

$P$  : 軸方向負荷 (kgf)

$\ell$  : 導程 (cm)

$\eta_1$  : 正效率

└ 回轉運動變換為直線運動時的效率

$F$  : 切削力 (kgf)

$\mu$  : 摩擦係數

$M$  : 移動物質量 (kg)

$g$  : 重力加速度 ( $9.8 \text{ m/s}^2$ )

$$T_P = \frac{P \cdot \ell \cdot \eta_2}{2\pi}$$

$\eta_2$  : 逆效率

└ 直線運動變換為回轉運動時的效率

### (3) 預壓扭矩 $T_D$

$$T_D = \frac{K \cdot P_{PL} \cdot \ell}{\sqrt{\tan \alpha} \cdot 2\pi} \quad (\text{kgf} \cdot \text{cm})$$

$K$  : 內部係數 (通常使用為0.05)

$P_{PL}$  : 預壓量 (kgf)

$\ell$  : 導程 (cm)

$\alpha$  : 導程角

### (4) 摩擦扭矩 $T_F$

$$T_F = T_B + T_O + T_J \quad (\text{kgf} \cdot \text{cm})$$

$T_B$  : 支持軸的摩擦扭矩

$T_O$  : 自由軸的摩擦扭矩

$T_J$  : 馬達軸的摩擦扭矩

支撐軸摩擦力矩會受到潤滑油量的影響。或是油封過緊時也可能發生意料之外的過度摩擦力矩，或是造成溫度上升，這一點必須特別注意。

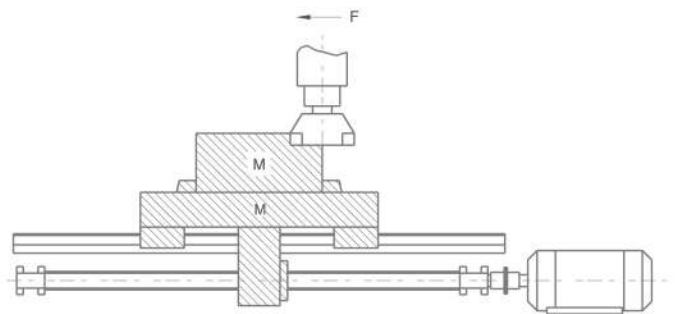


圖 7.1 負荷慣性扭矩

### 【參考】負荷慣性扭矩 (表7.1)

$$J = J_{BS} + J_{CU} + J_W + J_M$$

$J_{BS}$  : 滾珠螺桿軸 慣性扭矩

$J_{CU}$  : 聯結器 慣性扭矩

$J_W$  : 直線運動部 慣性扭矩

$J_M$  : 馬達軸滾軸部 慣性扭矩

表7.1 負荷慣性扭矩換算公式

| 馬達軸<br>換算慣性扭矩 | 公式 | J                                                                                                        |
|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 圓筒負荷          |    | $\frac{\pi \rho L D^4}{32}$                                                                              |
| 直線運動物體        |    | $\frac{M}{4} \left( \frac{V \ell}{\pi \cdot N_M} \right)^2 = \frac{M}{4} \left( \frac{P}{\pi} \right)^2$ |
| 單位            |    | $\text{kg} \cdot \text{m}^2$                                                                             |
| 減速時的慣性扭矩      |    | $J_M = \left( \frac{J \ell}{N_M} \right)^2 \cdot J \ell$                                                 |

$\rho$  : 密度 ( $\text{kg/m}^3$ )  $\rho = 7.8 \times 10^{-3}$

$L$  : 圓筒長度 (m)

$D$  : 圓筒直徑 (m)

$M$  : 直線運動部質量 (kg)

$V$  : 直線運動物體的速度 (m/min)

$N_M$  : 馬達軸回轉數 ( $\text{min}^{-1}$ )

$P$  : 馬達每轉一圈的直線運動物體的移動量 (m)

$N_r$  : 直線運動方向回轉數 ( $\text{min}^{-1}$ )

$J_r$  : 負荷方向慣性扭矩

$J_M$  : 馬達方向慣性扭矩