

Oracle® Enterprise Performance Management System

Guide d'administration de la sécurité utilisateur



Version 11.2
F28804-08
Novembre 2023

The Oracle logo, consisting of a solid red square with the word "ORACLE" in white, uppercase, sans-serif font centered within it.

ORACLE®

Oracle Enterprise Performance Management System Guide d'administration de la sécurité utilisateur, Version 11.2

F28804-08

Copyright © 2005, 2023, Oracle et/ou ses affiliés.

Auteur principal : EPM Information Development Team

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing.

If this is software, software documentation, data (as defined in the Federal Acquisition Regulation), or related documentation that is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs) and Oracle computer documentation or other Oracle data delivered to or accessed by U.S. Government end users are "commercial computer software," "commercial computer software documentation," or "limited rights data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, reproduction, duplication, release, display, disclosure, modification, preparation of derivative works, and/or adaptation of i) Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs), ii) Oracle computer documentation and/or iii) other Oracle data, is subject to the rights and limitations specified in the license contained in the applicable contract. The terms governing the U.S. Government's use of Oracle cloud services are defined by the applicable contract for such services. No other rights are granted to the U.S. Government.

This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications.

Oracle®, Java, MySQL and NetSuite are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Epyc, and the AMD logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

This software or hardware and documentation may provide access to or information about content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services unless otherwise set forth in an applicable agreement between you and Oracle. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services, except as set forth in an applicable agreement between you and Oracle.

Table des matières

Accessibilité de la documentation

Commentaires sur la documentation

1 A propos de Shared Services

Présentation de Shared Services	1-1
Lancement de Shared Services Console	1-1
Présentation de Shared Services Console	1-2
Recherche d'utilisateurs, groupes, rôles et listes déléguées	1-3

2 Concepts de sécurité d'EPM System

Composants de sécurité	2-1
Composants de l'authentification utilisateur	2-1
Annuaire natif	2-2
Annuaire des utilisateurs	2-2
Provisionnement (autorisation basée sur les rôles)	2-2
Rôles	2-3
Rôles globaux	2-3
Rôles prédéfinis	2-3
Rôles agrégés	2-3
Users	2-4
Administrateur EPM System par défaut	2-4
Administrateur système	2-4
Administrateurs fonctionnels	2-4
Groupes	2-4

3 Configuration des annuaires des utilisateurs

Annuaire des utilisateurs et sécurité EPM System	3-1
Opérations associées à la configuration des annuaires des utilisateurs	3-2

Oracle Identity Manager et EPM System	3-2
Informations Active Directory	3-3
Configuration d'OID, d'Active Directory et d'autres annuaires des utilisateurs LDAP	3-4
Configuration des bases de données relationnelles en tant qu'annuaires des utilisateurs	3-19
Test des connexions de l'annuaire des utilisateurs	3-22
Modification des paramètres d'annuaire des utilisateurs	3-23
Suppression des configurations d'annuaires des utilisateurs	3-23
Gestion de l'ordre de recherche de l'annuaire des utilisateurs	3-24
Configuration des options de sécurité	3-26
Régénération des clés de cryptage	3-29
Utilisation des caractères spéciaux	3-31

4 Utilisation des applications et des groupes d'applications

Présentation	4-1
Utilisation de groupes d'applications	4-1
Création de groupes d'applications	4-2
Modification des propriétés d'un groupe d'applications	4-2
Suppression de groupes d'applications	4-3
Gestion des applications	4-4
Déplacement d'applications	4-4
Copie des informations sur le provisionnement entre applications	4-5
Suppression de plusieurs applications	4-5
Suppression d'une application	4-6
Provisionnement des artefacts de l'application Essbase	4-6
Exploration des applications	4-7

5 Gestion déléguée des utilisateurs

A propos de la Gestion déléguée des utilisateurs	5-1
Hiérarchie des administrateurs	5-1
Administrateur système	5-1
Administrateurs fonctionnels	5-1
Administrateurs délégués	5-2
Activation du mode Gestion déléguée des utilisateurs	5-2
Création d'administrateurs délégués	5-2
Etapes de planification	5-3
Comptes utilisateurs pour les administrateurs délégués	5-3
Création d'un plan de délégation	5-3
Provisionnement des administrateurs délégués	5-3
Création de listes déléguées	5-3

Modification des listes déléguées	5-6
Suppression de listes déléguées	5-7
Affichage de rapports délégués	5-7

6 Gestion de l'annuaire natif

A propos de l'annuaire natif	6-1
Utilisateurs et groupes de l'annuaire natif par défaut	6-1
Gestion des utilisateurs de l'annuaire natif	6-2
Création d'utilisateurs	6-2
Visualisation et modification des comptes d'utilisateur	6-4
Désactivation des comptes utilisateur	6-5
Activation des comptes utilisateur inactifs	6-6
Suppression de comptes utilisateur	6-6
Modification du mot de passe utilisateur de l'annuaire natif	6-7
Gestion des groupes de l'annuaire natif	6-7
Groupes imbriqués	6-8
Création de groupes	6-8
Modification des groupes	6-10
Suppression de groupes	6-12
Gestion des rôles	6-12
Création de rôles agrégés	6-13
Modification des rôles agrégés	6-14
Suppression des rôles agrégés	6-15
Sauvegarde de l'annuaire natif	6-15

7 Gestion du provisionnement

A propos du provisionnement	7-1
Avant de démarrer le provisionnement	7-1
Présentation des étapes du provisionnement	7-2
Provisionnement des utilisateurs administratifs	7-2
Provisionnement des utilisateurs d'EPM System	7-3
Provisionnement des utilisateurs et des groupes	7-3
Déprovisionnement de groupes	7-4
Audit des activités de sécurité et des artefacts LCM	7-5
Purge manuelle des données d'audit	7-6
Sélection d'objets pour les audits de niveau application et groupes d'applications	7-7
Modification de l'intervalle de purge	7-7
Génération de rapports	7-8
Génération de rapports sur le provisionnement	7-8

Génération de rapports d'audit	7-10
Génération des rapports du statut de migration	7-11
Import et export des données de l'annuaire natif	7-11

8 Gestion des flux de tâches

A propos des flux de tâches	8-1
Composants du flux de tâches	8-1
Stages	8-1
Links	8-2
Variables	8-3
Prérequis pour l'utilisation des flux de tâches	8-3
Création et gestion de flux de tâches	8-3
Accès à l'écran Gérer les flux de tâches	8-3
Création de flux de tâches	8-4
Modification des flux de tâches	8-5
Affichage des informations relatives au flux de tâches	8-6
Planification des flux de tâches	8-6
Exécution manuelle des flux de tâches	8-7
Affichage des détails d'exécution et de statut des flux de tâches	8-7
Emplacement des scripts de flux de tâches	8-8

9 Provisionnement d'Essbase

Modèle de sécurité Essbase	9-1
Prérequis	9-1
Foundation Services	9-1
Serveur Web	9-1
Serveur Essbase	9-2
Administration Services	9-2
Accès aux produits EPM System	9-2
Processus de provisionnement	9-2
Provisionnement des utilisateurs et des groupes avec les rôles du serveur Essbase	9-3
Création d'une connexion à un serveur Essbase	9-4
Création d'applications Essbase classiques	9-4
Création d'artefacts Essbase	9-5
Création de filtres de sécurité	9-6
Création de scripts de calcul	9-6
Provisionnement des utilisateurs avec les rôles de l'application Essbase	9-7
Définition de contrôles d'accès	9-7

10 Provisionnement de Planning

Modèle de sécurité Planning	10-1
Prérequis	10-1
Foundation Services	10-1
Serveur Web	10-1
Serveur Essbase	10-1
Administration Services (facultatif)	10-2
Base de données relationnelle	10-2
Accès aux produits EPM System	10-2
Processus de provisionnement de Planning	10-2
Création d'une source de données Planning	10-3
Création d'applications Planning avec dimensions et membres	10-3
Création d'applications Planning	10-3
Accès aux applications Planning	10-4
Création de dimensions et de membres	10-4
Provisionnement des utilisateurs et des groupes avec les rôles de l'application Essbase	10-5
Ajout d'utilisateurs et de groupes dans la base de données Planning	10-6
Affectation d'un accès pour les membres de dimension	10-7
Utilisation des formulaires	10-8
Création des dossiers de formulaire	10-8
Création de formulaires	10-8
Attribution de droits d'accès à des dossiers de formulaires	10-8
Autorisation d'accès aux formulaires	10-9
Utilisation des listes des tâches	10-10
Création de dossiers de listes des tâches	10-10
Création de listes de tâches	10-10
Création de tâches	10-11
Autorisation d'accès aux listes de tâches	10-11
Utilisation de la base de données Essbase	10-12
Définition d'applications en mode de production	10-12
Génération d'un rapport sur le contrôle d'accès pour les applications Planning	10-13

11 Provisionnement de Financial Management

Modèle de sécurité Financial Management	11-1
Prérequis	11-1
Foundation Services	11-1
Serveur Web	11-2
Base de données relationnelle	11-2
Accès aux produits EPM System	11-2

Processus de provisionnement de Financial Management	11-2
Présentation du processus	11-2
Création d'applications	11-3
Création de profils d'application	11-3
Création d'une source de données	11-4
Création d'applications Financial Management	11-4
Provisionnement des groupes avec les rôles de l'application Financial Management	11-5
Création de classes de sécurité	11-6
Création des artefacts de Financial Management	11-6
Chargement des journaux	11-6
Création de formulaires	11-7
Création de grilles de données	11-8
Provisionnement de classes de sécurité	11-8

12 Provisionnement de Financial Reporting (référentiel de documents)

Modèle de sécurité Financial Reporting	12-1
Prérequis	12-1
Composants de Financial Reporting	12-1
Accès à une source de données	12-1
Planning (facultatif)	12-1
Financial Management (facultatif)	12-2
Accès aux produits EPM System	12-2
Processus de provisionnement	12-2
Présentation du processus	12-2
Etapes du provisionnement	12-3
Provisionnement de la source de données	12-3
Provisionnement des utilisateurs et des groupes avec des rôles de référentiel de documents	12-3
Création d'artefacts Financial Reporting dans le référentiel de documents	12-4
Contrôle de l'accès aux artefacts	12-4

13 Provisionnement de Profitability and Cost Management

Modèle de sécurité Profitability and Cost Management standard	13-1
Prérequis	13-1
Foundation Services	13-1
Serveur Web Foundation Services	13-1
Serveur Essbase (pour les applications Profitability standard uniquement)	13-1
Administration Services	13-2
Bases de données relationnelles (pour les applications Profitability de détail)	13-2
Accès aux produits EPM System	13-2

Processus de provisionnement de Profitability and Cost Management	13-2
Création et déploiement d'applications Profitability and Cost Management	13-3
Création et déploiement d'applications Profitability standard	13-3
Création et déploiement d'applications Profitability de détail	13-5
Déploiement d'applications Profitability and Cost Management standard vers Essbase	13-7
Ajout d'étapes à l'application	13-7
Ajout de PDV à l'application	13-8
Provisionnement des utilisateurs et des groupes avec les rôles Profitability and Cost Management	13-9

A Rôles EPM System

Rôles Foundation Services	A-1
Rôles Shared Services	A-1
Rôles EPMA	A-2
Rôles Calculation Manager	A-3
Rôles de gestionnaire Financial Management	A-4
Rôles Planning	A-4
Rôles Essbase	A-7
Rôles Financial Management	A-8
Rôles Financial Reporting (référentiel de documents)	A-11
Rôles Financial Close Management	A-11
Rôles Close Manager	A-12
Rôles Account Reconciliation Manager	A-12
Rôles de gestionnaire de données supplémentaires	A-14
Rôles Tax Management	A-15
Rôles Tax Governance	A-15
Rôles Tax Operations	A-15
Rôles Tax Supplemental Schedules	A-15
Rôles Profitability and Cost Management	A-16
Rôles Profitability and Cost Management standard	A-16
Rôles Profitability and Cost Management de détail	A-19
Rôles Provider Services	A-21
Rôles Data Integration Management	A-21
Rôles FDMEE	A-22

B Codes de composant EPM System

C Accès aux produits EPM System

Accès à Shared Services	C-1
-------------------------	-----

Accès à EPM Workspace

C-1

Accès à la console des services d'administration

C-1

Accessibilité de la documentation

Pour plus d'informations sur l'engagement d'Oracle pour l'accessibilité de la documentation, visitez le site Web Oracle Accessibility Program, à l'adresse <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Accès aux services de support Oracle

Les clients Oracle qui ont souscrit un contrat de support ont accès au support électronique via My Oracle Support. Pour plus d'informations, visitez le site <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> ou le site <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> si vous êtes malentendant.

Commentaires sur la documentation

Pour envoyer des commentaires sur cette documentation, cliquez sur le bouton Commentaires situé en bas de la page de chaque rubrique du centre d'aide Oracle. Vous pouvez également envoyer un courriel à l'adresse epmdoc_ww@oracle.com.

1

A propos de Shared Services

Voir aussi :

- [Présentation de Shared Services](#)
- [Lancement de Shared Services Console](#)
- [Présentation de Shared Services Console](#)
- [Recherche d'utilisateurs, groupes, rôles et listes déléguées](#)

Présentation de Shared Services

Oracle Hyperion Shared Services est un composant d'Oracle Hyperion Foundation Services qui permet de définir un environnement sécurisé pour les produits Oracle Enterprise Performance Management System. Grâce à Shared Services, les utilisateurs définissent et gèrent la sécurité des déploiements EPM System. Ils interagissent avec Shared Services à l'aide d'Oracle Hyperion Shared Services Console.

Tous les composants EPM System dépendent de Shared Services pour définir le mode d'authentification des utilisateurs, ainsi que leurs autorisations quant à l'utilisation des ressources des produits.

Lancement de Shared Services Console

Vous utilisez une option de menu dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace pour accéder à Oracle Hyperion Shared Services Console.

Pour lancer Shared Services Console :

1. Rendez-vous sur :

`http://web_server_name:port_number/workspace`

Dans l'URL, *web_server_name* indique le nom de l'ordinateur où le serveur Web utilisé par Oracle Hyperion Foundation Services est exécuté, et *port_number* indique le port du serveur Web utilisé (par exemple, `http://myWebserver:19000/workspace`).

Remarque :

Si vous accédez à EPM Workspace dans des environnements sécurisés, utilisez `https` (et non `http`) comme protocole et le numéro de port du serveur Web sécurisé. Par exemple, utilisez l'URL suivante : `https://myserver:19043/workspace`.

2. Cliquez sur **Lancer l'application**.

 **Remarque :**

Les bloqueurs de fenêtres publicitaires peuvent empêcher l'ouverture d'EPM Workspace.

3. Dans l'écran de **connexion**, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
Initialement, le seul utilisateur pouvant accéder à Shared Services Console est l'administrateur Oracle Enterprise Performance Management System dont le nom d'utilisateur et le mot de passe ont été fournis au cours du processus de déploiement.
4. Cliquez sur **Connexion**.
5. Sélectionnez **Naviguer, Administrer**, puis **Shared Services Console**.

Présentation de Shared Services Console

Oracle Hyperion Shared Services Console est composé d'un volet d'affichage, également appelé volet de gestion des applications, et d'onglets de tâches. Lorsque vous accédez pour la première fois à Shared Services Console, un volet d'affichage et un onglet de navigation apparaissent.

Le volet d'affichage constitue un cadre de navigation vous permettant de sélectionner des objets (par exemple, l'annuaire natif et des groupes d'applications). En général, les détails des objets sélectionnés dans le volet d'affichage apparaissent dans l'onglet **Parcourir**. Des onglets de tâches supplémentaires s'ouvrent si nécessaire, en fonction de la tâche réalisée. Par exemple, un onglet **Rapport** s'ouvre lorsque vous générez ou visualisez un rapport.

Selon la configuration en cours, Shared Services Console répertorie vos objets existants dans le volet d'affichage. Vous pouvez développer ces listes d'objets pour en afficher les détails. Par exemple, vous pouvez sélectionner le noeud Annuaire des utilisateurs pour afficher la liste des annuaires d'utilisateurs configurés.

Certains objets du volet d'affichage sont associés à un menu contextuel, qui s'affiche lorsque vous cliquez sur l'objet avec le bouton droit de la souris.

La méthode la plus rapide pour effectuer des opérations sur des objets dans le volet d'affichage consiste à utiliser les menus contextuels qui leur sont associés. Les options contenues dans ces menus changent de manière dynamique en fonction des éléments sélectionnés. Ces options sont également disponibles dans un menu de la barre de menus. Des boutons représentant les options de menu activées sont affichés dans la barre d'outils.

 **Remarque :**

L'annuaire natif étant administré depuis Shared Services Console, certaines options accessibles dans le menu contextuel pour l'annuaire natif ne sont pas disponibles pour les autres annuaires des utilisateurs.

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles via Shared Services Console :

- Configurations des annuaires des utilisateurs
- Configuration de l'authentification unique
- Gestion de l'annuaire natif
- Gestion du contrôle d'accès basé sur les rôles des utilisateurs
- Configuration de l'audit et gestion des rapports
- Accès à la gestion du cycle de vie d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System et exploration des artefacts du produit

Recherche d'utilisateurs, groupes, rôles et listes déléguées

Oracle Hyperion Shared Services Console permet de rechercher des utilisateurs et des groupes dans les annuaires des utilisateurs configurés, et de rechercher des rôles d'application enregistrés auprès d'Oracle Hyperion Shared Services.

Lors de la recherche d'utilisateurs, les paramètres de recherche pouvant être spécifiés dépendent du type d'annuaire des utilisateurs sélectionné. Par exemple, dans l'annuaire natif, vous pouvez rechercher tous les utilisateurs, les utilisateurs actifs et les utilisateurs inactifs.

Les zones de recherche affichées sous l'onglet Parcourir reflètent le contexte de recherche basé sur la sélection du volet d'affichage.

Pour rechercher des utilisateurs, des groupes, des rôles ou des listes déléguées :

1. Dans le volet d'affichage, développez **Annuaires des utilisateurs**.
2. Dans l'annuaire des utilisateurs dans lequel vous souhaitez effectuer la recherche, sélectionnez l'un des éléments suivants :
 - **Utilisateurs**
 - **Groupes**
 - **Rôles**
 - **Liste déléguée**

Remarque :

Les rôles et la liste déléguée sont disponibles uniquement dans les recherches portant sur l'annuaire natif.

La liste déléguée n'est disponible que si Shared Services est en mode Administration déléguée. Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous à la section [Gestion déléguée des utilisateurs](#).

Les champs de recherche disponibles sont affichés dans l'onglet Parcourir.

3. Pour rechercher des utilisateurs, procédez comme suit :
 - a. Dans **Propriété utilisateur**, sélectionnez la propriété utilisateur à rechercher.
Les propriétés utilisateur que vous pouvez sélectionner dépendent du type d'annuaire d'utilisateurs sélectionné. Vous pouvez, par exemple, rechercher le nom

utilisateur, le prénom, le nom, la description et l'adresse électronique. Dans l'annuaire natif, vous pouvez rechercher tous les utilisateurs (actifs ou inactifs). Cette option n'est pas disponible si vous recherchez des utilisateurs dans d'autres annuaires. A l'exception des recherches comportant un caractère générique (astérisque), la fonction de recherche ne prend pas en compte les enregistrements pour lesquels cette valeur de propriété n'est pas définie.

Propriétés utilisateur configurées pour la recherche :

- **Annuaire des utilisateurs LDAP** : nom utilisateur, prénom, nom, description et adresse électronique
 - **Fournisseurs de bases de données** : nom d'utilisateur
- b. **Facultatif** : dans **Filtre utilisateur**, spécifiez un filtre permettant d'identifier des utilisateurs spécifiques. Utilisez un astérisque (*) comme caractère générique dans les recherches avec critères.
 - c. **Facultatif** : dans **Dans les groupes**, spécifiez les groupes dans lesquels la recherche doit être effectuée. Utilisez un astérisque (*) comme caractère générique dans les recherches avec critères. Pour rechercher plusieurs groupes, utilisez un point-virgule afin de séparer leurs noms.
 - d. **Annuaire natif uniquement** : dans **Vue**, sélectionnez un contexte de recherche (**Tout**, **Actif** ou **Inactif**).
 - e. Dans **Taille de la page**, sélectionnez le nombre d'enregistrements à afficher dans la page des résultats de recherche.
 - f. Cliquez sur **Rechercher**.
4. Pour rechercher des groupes :
 - a. Dans **Propriété de groupe**, sélectionnez la propriété à rechercher.

 **Remarque :**

Shared Services considère les rôles Oracle et SQL Server comme étant équivalents aux groupes dans les annuaires des utilisateurs. Shared Services considère chaque rôle d'un rôle de base de données Oracle imbriqué comme un groupe distinct auquel des privilèges d'accès peuvent être attribués individuellement. Shared Services ne prend pas en charge les relations entre les rôles de bases de données imbriqués.

- b. **Facultatif** : dans **Filtre de groupe**, entrez un filtre pour limiter la recherche. Utilisez un astérisque (*) comme caractère générique dans les recherches avec critères.
 - c. Cliquez sur **Rechercher**.
5. Pour rechercher des rôles :

La recherche de rôles est uniquement prise en charge dans l'annuaire natif.

 - a. Dans **Propriété du rôle**, sélectionnez la propriété à rechercher. La recherche ne porte pas sur les enregistrements pour lesquels cette valeur de propriété n'est pas définie dans l'annuaire natif. Seule exception à la règle : une recherche utilisant le caractère générique (astérisque).

2

Concepts de sécurité d'EPM System

Voir aussi :

- [Composants de sécurité](#)
- [Composants de l'authentification utilisateur](#)
- [Provisionnement \(autorisation basée sur les rôles\)](#)

Composants de sécurité

La sécurité d'Oracle Enterprise Performance Management System inclut deux couches complémentaires qui contrôlent l'accès et les autorisations utilisateur :

- [Composants de l'authentification utilisateur](#)
- [Provisionnement \(autorisation basée sur les rôles\)](#)

Composants de l'authentification utilisateur

Les utilisateurs Oracle Enterprise Performance Management System doivent être authentifiés, puis leurs données de provisionnement vérifiées, afin de déterminer les composants EPM System auxquels ils peuvent accéder. Par défaut, les utilisateurs saisissent un nom d'utilisateur et un mot de passe dans un écran de connexion pour obtenir un accès avec authentification unique à tous les composants EPM System pour lesquels ils disposent de privilèges d'accès.

L'authentification unique est un processus de session et d'authentification de l'utilisateur qui permet aux utilisateurs du produit EPM System de saisir les informations de connexion une seule fois, au début d'une session, pour accéder à plusieurs produits. L'authentification unique évite à l'utilisateur de se connecter séparément à chaque produit auquel il a accès.

Pour améliorer la sécurité, les composants EPM System peuvent être protégés à l'aide d'agents de sécurité qui peuvent transmettre des utilisateurs pré-authentifiés à EPM System. En outre, la sécurité EPM System peut être améliorée via l'utilisation d'autres mécanismes tels que l'authentification par certificat client, l'authentification Java personnalisée et Kerberos. Pour obtenir des informations détaillées sur l'établissement d'une infrastructure de sécurisation pour EPM System, reportez-vous au *Guide de configuration de la sécurité d'Oracle Enterprise Performance Management System*.

Les composants EPM System vérifient les informations d'identification de l'utilisateur authentifié par rapport aux annuaires des utilisateurs configurés. L'authentification utilisateur, ainsi que le provisionnement propres aux composants, donnent à l'utilisateur un accès aux composants EPM System. Les gestionnaires de profils accordent aux utilisateurs l'accès à des artefacts appartenant aux composants EPM System.

Les sections suivantes décrivent les composants qui prennent en charge l'authentification unique :

- [Annuaire natif](#)

- [Annuaire des utilisateurs](#)

Annuaire natif

L'annuaire natif désigne la base de données relationnelle qu'Oracle Hyperion Shared Services utilise pour prendre en charge le provisionnement et stocker les données de départ, telles que le compte utilisateur par défaut, ainsi que les utilisateurs et les groupes supplémentaires que vous créez.

Fonctions de l'annuaire natif :

- Permet de maintenir et de gérer les comptes utilisateur natifs.
- Permet de maintenir et de gérer les comptes de groupe natifs.
- Sert de stockage central pour toutes les informations sur le provisionnement d'Oracle Enterprise Performance Management System. Stocke les relations entre les groupes, les rôles et les applications.

Un compte d'administrateur, avec le nom par défaut `admin`, est créé lors du processus de déploiement pour créer un administrateur système qui gère la sécurité EPM System. Il s'agit du compte EPM System offrant le plus de contrôle. Le nom d'utilisateur et le mot de passe de ce compte sont définis lors du déploiement d'Oracle Hyperion Foundation Services.

Les gestionnaires d'annuaire accèdent à l'annuaire natif et le gèrent via Oracle Hyperion Shared Services Console. Reportez-vous à [Gestion de l'annuaire natif](#).

Annuaire des utilisateurs

Les annuaire des utilisateurs font référence à tout système de gestion des identités et des utilisateurs d'entreprise compatible avec les composants Oracle Enterprise Performance Management System.

Les composants EPM System sont pris en charge sur plusieurs annuaire des utilisateurs, notamment les annuaire des utilisateurs LDAP et les bases de données relationnelles. Les annuaire des utilisateurs autres que l'annuaire natif sont appelés annuaire des utilisateurs externes dans ce document. Seuls les administrateurs sont autorisés à gérer des annuaire des utilisateurs externes.

Provisionnement (autorisation basée sur les rôles)

La sécurité d'Oracle Enterprise Performance Management System détermine l'accès utilisateur aux applications via le concept de rôles. Les rôles correspondent à des autorisations qui déterminent l'accès utilisateur aux fonctions des composants EPM System. Certains composants EPM System appliquent des listes ACL de niveau objet pour affiner davantage l'accès des utilisateurs à leurs artefacts, tels que les rapports et les membres.

Chaque composant EPM System fournit plusieurs rôles par défaut adaptés aux différents besoins métier. Les applications appartenant à un composant EPM System héritent de ces rôles. Les rôles prédéfinis des applications enregistrées auprès d'Oracle Hyperion Shared Services sont affichés dans Oracle Hyperion Shared Services Console.

Pour faciliter le provisionnement, vous pouvez créer des rôles d'annuaire natif personnalisés qui agrègent les rôles par défaut afin de répondre à des exigences

spécifiques. Le processus qui consiste à attribuer aux utilisateurs et aux groupes des rôles et des listes ACL d'objets appartenant aux applications EPM System est appelé *provisionnement*".

L'annuaire natif et les annuaires des utilisateurs configurés sont des sources d'informations sur les utilisateurs et les groupes à provisionner.

Une fois un utilisateur authentifié, le composant EPM System auquel celui-ci a tenté d'accéder détermine les groupes de cet utilisateur. Il extrait ensuite les données de provisionnement de l'utilisateur afin de déterminer les rôles de l'application EPM System applicables à l'utilisateur. La sécurité de l'accès aux objets ou aux données supplémentaires peut être gérée via des autorisations plus précises définies dans l'application.

Le provisionnement basé sur les rôles de produits EPM System utilise ces concepts.

Roles

Un rôle est une construction qui définit les autorisations permettant d'utiliser une fonctionnalité de composant Oracle Enterprise Performance Management System. Un rôle est différent d'une liste de contrôle d'accès qui, elle, spécifie généralement les autorisations d'accès pour une ressource ou un objet spécifique de l'application.

L'accès aux ressources de l'application EPM System est restreint ; pour y accéder, les utilisateurs (ou les groupes auxquels ils appartiennent) doivent se voir affecter un rôle qui leur donne cet accès.

La restriction de l'accès basée sur les rôles permet aux administrateurs fonctionnels de contrôler et de gérer l'accès à l'application. Reportez-vous à [Rôles EPM System](#).

Rôles globaux

Les rôles globaux sont des rôles Oracle Hyperion Shared Services qui couvrent plusieurs composants et permettent d'effectuer certaines tâches dans les produits. Gérés par Shared Services, ces rôles ne peuvent pas être supprimés. Reportez-vous à la section [Rôles Foundation Services](#) pour obtenir la liste des rôles globaux.

Rôles prédéfinis

Les rôles prédéfinis sont des rôles intégrés aux composants Oracle Enterprise Performance Management System. Vous ne pouvez pas les supprimer. Chaque instance d'application appartenant à un composant EPM System hérite de tous les rôles prédéfinis du produit. Ces rôles sont enregistrés auprès d'Oracle Hyperion Shared Services lors de la création et de l'enregistrement de chaque application. Reportez-vous à la section [Rôles EPM System](#) pour obtenir la liste des rôles prédéfinis.

Rôles agrégés

Les rôles agrégés, également nommés rôles personnalisés, agrègent plusieurs rôles prédéfinis d'une application. Un rôle agrégé peut contenir d'autres rôles agrégés. Par exemple, un gestionnaire de profils d'une application Oracle Hyperion Planning peut créer un rôle agrégé combinant les rôles Planificateur et Utilisateur de la vue de cette application. L'agrégation des rôles permet de simplifier l'administration des applications possédant des rôles granulaires. Les rôles Oracle Hyperion Shared Services globaux peuvent être inclus dans des rôles agrégés. Vous ne pouvez pas créer un rôle agrégé couvrant plusieurs applications ou composants Oracle Enterprise Performance Management System.

Users

Les annuaires des utilisateurs (annuaire natif et annuaires des utilisateurs d'entreprise) sont la source des utilisateurs qui peuvent accéder aux composants Oracle Enterprise Performance Management System. Les processus d'authentification et d'autorisation utilisent les informations sur les utilisateurs.

Vous pouvez créer et gérer des utilisateurs d'annuaire natif uniquement à partir d'Oracle Hyperion Shared Services Console. Les utilisateurs de tous les annuaires configurés sont visibles à partir de Shared Services Console. Les utilisateurs peuvent être provisionnés individuellement afin d'attribuer des droits d'accès aux applications EPM System enregistrées auprès d'Oracle Hyperion Shared Services, mais Oracle le déconseille.

Administrateur EPM System par défaut

Un compte d'administrateur, avec le nom par défaut `admin`, est créé dans l'annuaire natif lors du processus de déploiement. Il s'agit du compte Oracle Enterprise Performance Management System offrant le plus de contrôle et il doit être utilisé uniquement pour configurer un administrateur système, qui est l'expert en informatique chargé de gérer la sécurité et l'environnement d'EPM System.

Administrateur système

L'administrateur système, généralement un expert en informatique d'entreprise, est chargé de configurer et de gérer un environnement sécurisé pour Oracle Enterprise Performance Management System.

Administrateurs fonctionnels

L'administrateur fonctionnel est un utilisateur d'entreprise qui est un expert Oracle Enterprise Performance Management System. En général, il est défini dans l'annuaire d'entreprise qui est configuré dans Oracle Hyperion Shared Services en tant qu'annuaire des utilisateurs externe.

L'administrateur système crée des administrateurs fonctionnels EPM System qui exécutent des tâches d'administration EPM System comme la création d'autres administrateurs fonctionnels, la configuration de l'administration déléguée, ou la création et le provisionnement d'applications et d'artefacts.

Groupes

Les groupes sont des conteneurs pour les utilisateurs ou les autres groupes. Vous pouvez créer et gérer des groupes d'annuaire natif à partir d'Oracle Hyperion Shared Services Console. Les groupes et utilisateurs appartenant à des annuaires des utilisateurs configurés peuvent être affectés en tant que membres de groupes de l'annuaire natif. Vous pouvez provisionner ces groupes afin d'accorder des autorisations pour les produits Oracle Enterprise Performance Management System enregistrés auprès d'Oracle Hyperion Shared Services.

3

Configuration des annuaires des utilisateurs

Voir aussi :

- [Annuaires des utilisateurs et sécurité EPM System](#)
- [Opérations associées à la configuration des annuaires des utilisateurs](#)
- [Oracle Identity Manager et EPM System](#)
- [Informations Active Directory](#)
- [Configuration d'OID, Active Directory et d'autres annuaires des utilisateurs LDAP](#)
- [Configuration des bases de données relationnelles en tant qu'annuaires des utilisateurs](#)
- [Test des connexions de l'annuaire des utilisateurs](#)
- [Modification des paramètres d'annuaire des utilisateurs](#)
- [Suppression des configurations d'annuaires des utilisateurs](#)
- [Gestion de l'ordre de recherche de l'annuaire des utilisateurs](#)
- [Configuration des options de sécurité](#)
- [Régénération des clés de cryptage](#)
- [Utilisation des caractères spéciaux](#)

Annuaires des utilisateurs et sécurité EPM System

Les produits Oracle Enterprise Performance Management System sont pris en charge sur un certain nombre de systèmes de gestion des utilisateurs et des identités, regroupés sous le nom d'annuaires des utilisateurs. Ceux-ci regroupent les annuaires des utilisateurs LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), tels que Sun Java System Directory Server (anciennement SunONE Directory Server) et Microsoft Active Directory. EPM System prend également en charge les bases de données relationnelles en tant qu'annuaires d'utilisateurs externes.

En règle générale, les produits EPM System utilisent l'annuaire natif et les annuaires des utilisateurs externes lors du provisionnement. Reportez-vous à [Matrice de certification Oracle Enterprise Performance Management System](#) pour obtenir la liste des annuaires des utilisateurs pris en charge.

Les produits EPM System requièrent un compte d'annuaire des utilisateurs pour chaque utilisateur qui accède aux produits. Ces utilisateurs peuvent être affectés à des groupes pour faciliter le provisionnement. Vous pouvez attribuer aux utilisateurs et aux groupes des listes ACL de rôles et d'objets EPM System. En raison de la charge administrative que cela représente, Oracle déconseille le provisionnement d'utilisateurs individuels. Les utilisateurs et les groupes de tous les annuaires d'utilisateurs configurés sont visibles dans Oracle Hyperion Shared Services Console.

Par défaut, le configurateur EPM System configure le référentiel Shared Services comme annuaire natif pour la prise en charge des produits EPM System. Les gestionnaires d'annuaires accèdent à l'annuaire natif et le gèrent via Shared Services Console.

Opérations associées à la configuration des annuaires des utilisateurs

Pour prendre en charge SSO et les autorisations, les administrateurs système doivent configurer des annuaires des utilisateurs externes. Dans Oracle Hyperion Shared Services Console, les administrateurs système peuvent effectuer plusieurs tâches relatives à la configuration et à la gestion des annuaires des utilisateurs. Pour plus d'instructions, consultez les rubriques suivantes :

- Configuration des annuaires des utilisateurs :
 - [Configuration d'OID, Active Directory et d'autres annuaires des utilisateurs LDAP](#)
 - [Configuration des bases de données relationnelles en tant qu'annuaires des utilisateurs](#)
- [Test des connexions de l'annuaire des utilisateurs](#)
- [Modification des paramètres d'annuaire des utilisateurs](#)
- [Suppression des configurations d'annuaires des utilisateurs](#)
- [Gestion de l'ordre de recherche de l'annuaire des utilisateurs](#)
- [Configuration des options de sécurité](#)

Oracle Identity Manager et EPM System

Oracle Identity Manager est une solution d'administration d'utilisateurs et de rôles qui automatise le processus d'ajout, de mise à jour et de suppression des comptes d'utilisateur et des habilitations de niveau attribut dans les ressources Enterprise. Oracle Identity Manager est disponible séparément ou avec la solution Oracle Identity and Access Management Suite Plus.

Oracle Enterprise Performance Management System s'intègre à Oracle Identity Manager en utilisant des rôles Enterprise qui sont des groupes LDAP. Les rôles des composants EPM System peuvent être affectés à des rôles Enterprise. Les utilisateurs ou les groupes ajoutés aux rôles Enterprise d'Oracle Identity Manager héritent automatiquement des rôles EPM System affectés.

Par exemple, supposons que vous disposez d'une application Oracle Hyperion Planning nommée *Budget Planning*. Pour prendre en charge cette application, vous pouvez créer trois rôles Enterprise (Utilisateur interactif Budget Planning, Utilisateur final Budget Planning et Administrateur Budget Planning) dans Oracle Identity Manager. Lors du provisionnement des rôles EPM System, assurez-vous que les gestionnaires de profils provisionnent les rôles Enterprise d'Oracle Identity Manager avec les rôles obligatoires de *Budget Planning* et d'autres composants EPM System comme Shared Services. Tous les utilisateurs et les groupes affectés aux rôles Enterprise dans Oracle Identity Manager héritent des rôles EPM System. Reportez-vous à la documentation Oracle Identity Manager pour plus d'informations sur le déploiement et la gestion d'Oracle Identity Manager.

Pour intégrer Oracle Identity Manager à EPM System, les administrateurs doivent effectuer les étapes suivantes :

- Assurez-vous que les membres (utilisateurs et groupes) des rôles Enterprise d'Oracle Identity Manager qui doivent être utilisés pour le provisionnement d'EPM System sont définis dans un annuaire des utilisateurs LDAP, par exemple OID ou Active Directory.
- Configurez l'annuaire des utilisateurs LDAP dans lequel les membres des rôles Enterprise sont définis en tant qu'annuaire d'utilisateurs externe dans EPM System. Reportez-vous à [Configuration d'OID, Active Directory et d'autres annuaires des utilisateurs LDAP](#).

Informations Active Directory

Cette section explique certains concepts Microsoft Active Directory utilisés dans ce document.

Recherche DNS et recherche de nom d'hôte

Les administrateurs système peuvent configurer Active Directory afin qu'Oracle Hyperion Shared Services puisse effectuer une consultation de nom d'hôte statique ou une consultation DNS pour identifier Active Directory. La consultation de nom d'hôte statique ne prend pas en charge le basculement d'Active Directory.

La consultation DNS garantit la haute disponibilité d'Active Directory dans les scénarios où ce dernier est configuré sur plusieurs contrôleurs de domaine pour garantir la haute disponibilité. Lorsqu'il est configuré pour effectuer une recherche DNS, Shared Services envoie une requête au serveur DNS pour identifier les contrôleurs de domaine enregistrés et se connecte au contrôleur de domaine le plus important. En cas de défaillance du contrôleur de domaine auquel Shared Services est connecté, Shared Services bascule de façon dynamique vers le second contrôleur de domaine le plus important disponible.

Remarque :

La consultation DNS peut être configurée uniquement si une installation Active Directory redondante qui prend en charge le basculement est disponible. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation Microsoft.

Catalogue global

Un catalogue global est un contrôleur de domaine qui stocke une copie de tous les objets Active Directory dans une forêt. Il stocke une copie complète de tous les objets dans l'annuaire pour son domaine hôte et une copie partielle de tous les objets pour tous les autres domaines dans la structure, qui sont généralement utilisés dans les opérations de recherche d'utilisateurs. Reportez-vous à la documentation Microsoft pour des informations sur la configuration d'un catalogue global.

Si votre organisation utilise un catalogue global, utilisez l'une des méthodes suivantes pour configurer Active Directory :

- Configurer le serveur de catalogue global en tant qu'annuaire des utilisateurs externe (recommandé)
- Configurer chaque domaine Active Directory en tant qu'annuaire des utilisateurs externe séparé.

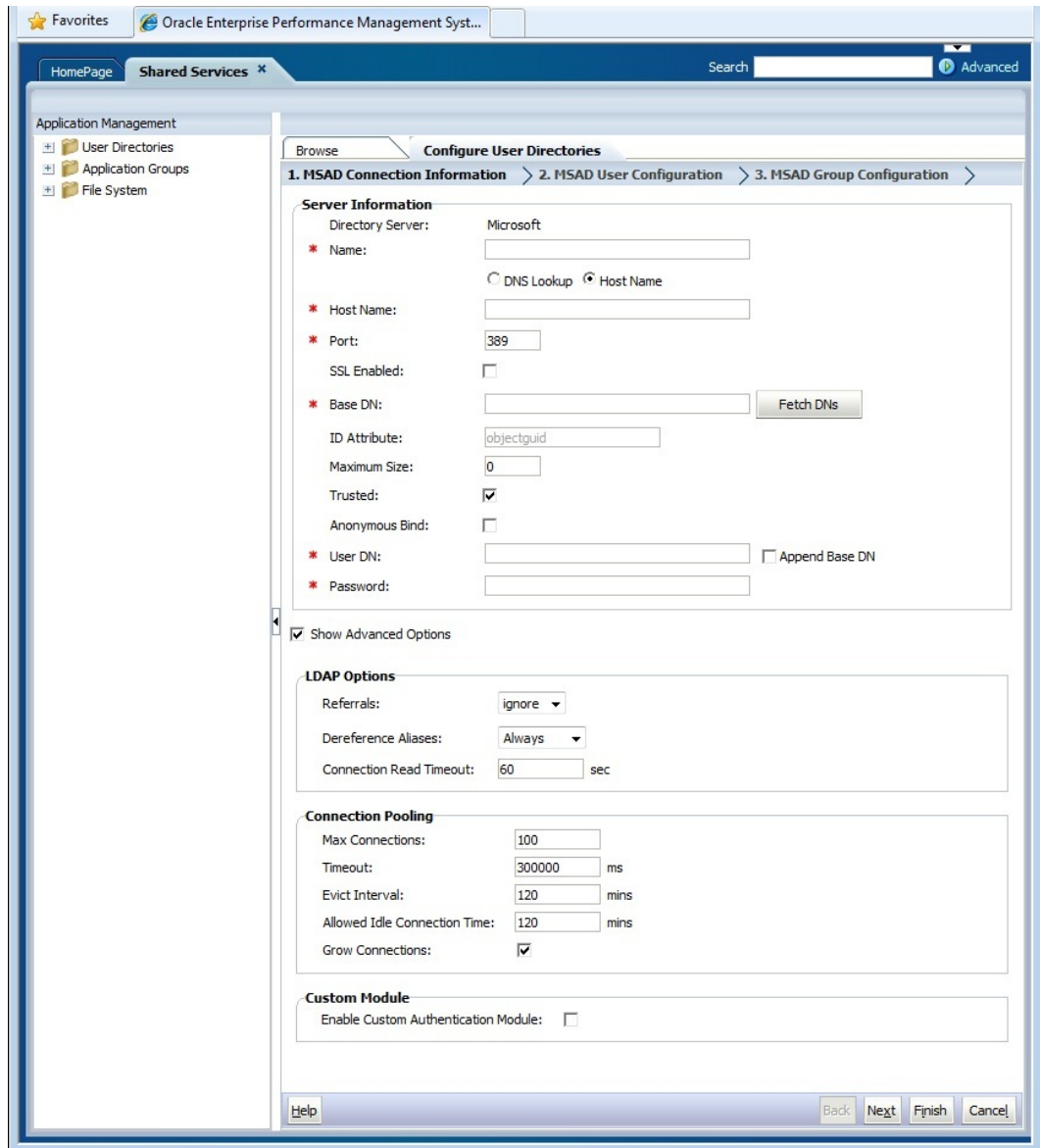
La configuration du catalogue global au lieu des domaines Active Directory individuels permet aux produits Oracle Enterprise Performance Management System d'accéder aux groupes locaux et universels de la forêt.

Configuration d'OID, d'Active Directory et d'autres annuaires des utilisateurs LDAP

Les administrateurs système utilisent les procédures décrites dans cette section pour configurer les annuaires des utilisateurs d'entreprise LDAP, tels qu'OID, Sun Java System Directory Server, Oracle Virtual Directory, Active Directory, IBM Tivoli Directory Server ou un annuaire des utilisateurs LDAP qui ne figure pas dans l'écran de configuration.

Pour configurer OID, Active Directory et d'autres annuaires des utilisateurs LDAP, procédez comme suit :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur système. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Sélectionnez **Administration**, puis **Configurer les annuaires des utilisateurs**.
L'onglet Configuration du fournisseur s'ouvre. Il répertorie tous les annuaires des utilisateurs configurés, notamment l'annuaire natif.
3. Cliquez sur **Nouveau**.
4. Dans **Type d'annuaire**, sélectionnez une option :
 - **LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)** pour configurer un annuaire des utilisateurs LDAP autre qu'Active Directory. Sélectionnez cette option pour configurer Oracle Virtual Directory.
 - **Microsoft Active Directory (MSAD)** pour configurer Active Directory.
Active Directory et Active Directory Application Mode (ADAM) uniquement : si vous souhaitez utiliser un attribut d'ID personnalisé (un attribut autre que `ObjectGUID` ; par exemple `sAMAccountName`) avec Active Directory ou ADAM, sélectionnez **LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)** et configurez-le en tant que type d'annuaire `Other`.
5. Cliquez sur **Suivant**.



6. Entrez les paramètres requis.

Tableau 3-1 Ecran Informations de connexion


Libellé	Description
Serveur d'annuaire	<p>Choisissez un annuaire des utilisateurs. La valeur Attribut d'ID adopte l'attribut d'identité unique constant recommandé pour le produit sélectionné.</p> <p>Cette propriété est automatiquement sélectionnée si vous choisissez Active Directory à l'étape 4.</p> <p>Sélectionnez <i>Autre</i> dans les scénarios suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous configurez un type d'annuaire des utilisateurs non répertorié ; par exemple, Oracle Virtual Directory. • Vous configurez un annuaire des utilisateurs LDAP répertorié (par exemple, OID), mais vous voulez utiliser un attribut d'ID personnalisé. • Vous configurez Active Directory ou ADAM pour utiliser un attribut d'ID personnalisé.
	<p> Remarque :</p> <p>Comme Oracle Virtual Directory fournit une abstraction virtualisée des répertoires LDAP et des référentiels de données SGBDR dans une vue d'annuaire unique, Oracle Enterprise Performance Management System le considère comme un seul annuaire des utilisateurs externe sans tenir compte du nombre et du type d'annuaires des utilisateurs qu'Oracle Virtual Directory prend en charge.</p>
Nom	<p>Exemple : Oracle Internet Directory</p> <p>Nom descriptif de l'annuaire des utilisateurs. Utilisé pour identifier un annuaire des utilisateurs spécifique si plusieurs annuaires sont configurés. Le nom ne doit pas contenir de caractères spéciaux, à l'exception des espaces et des traits de soulignement.</p> <p>Exemple : Corporate_OID</p>

Tableau 3-1 (suite) Ecran Informations de connexion



Libellé	Description
Consultation DNS	<p>Active Directory uniquement : sélectionnez cette option pour activer la recherche DNS. Reportez-vous à la section Recherche DNS et recherche de nom d'hôte. Oracle recommande de configurer la consultation DNS comme méthode de connexion à Active Directory dans les environnements de production afin d'éviter les échecs de connexion.</p>
	<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Remarque :</p> <p>Ne sélectionnez pas cette option si vous configurez un catalogue global.</p> </div>
	<p>Lorsque vous sélectionnez cette option, les champs suivants apparaissent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domaine : nom de domaine d'une forêt Active Directory. Exemples : <code>example.com</code> ou <code>us.example.com</code> • Site AD : nom du site Active Directory. En général, il s'agit du nom distinctif relatif de l'objet de site stocké dans le conteneur de configuration Active Directory. Habituellement, ce champ identifie un lieu (ville, département, région ou pays). Exemples : <code>Santa Clara</code> ou <code>US_West_region</code> • Serveur DNS : nom DNS du serveur prenant en charge la recherche de serveur DNS pour les contrôleurs de domaine.
Nom d'hôte	<p>Active Directory uniquement : sélectionnez cette option pour activer la recherche de nom d'hôte statique. Reportez-vous à la section Recherche DNS et recherche de nom d'hôte.</p>
	<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Remarque :</p> <p>Sélectionnez cette option si vous configurez un catalogue global Active Directory.</p> </div>

Tableau 3-1 (suite) Ecran Informations de connexion



Libellé	Description
Nom d'hôte	<p>Nom DNS du serveur d'annuaire des utilisateurs. Utilisez le nom qualifié complet du domaine si l'annuaire des utilisateurs doit être utilisé pour prendre en charge l'authentification unique à partir de SiteMinder. Oracle recommande d'utiliser le nom d'hôte pour établir une connexion Active Directory à des fins de test uniquement.</p> <div data-bbox="667 506 1380 747"><p> Remarque :</p><p>Si vous configurez un catalogue global Active Directory, indiquez le nom d'hôte du serveur du catalogue global. Reportez-vous à la section Catalogue global.</p></div> <p>Exemple : MyServer</p>
Port	<p>Numéro du port où l'annuaire des utilisateurs est en cours d'exécution.</p> <div data-bbox="667 926 1380 1167"><p> Remarque :</p><p>Si vous configurez un catalogue global Active Directory, indiquez le port utilisé par le serveur du catalogue global (le port par défaut est 3268). Reportez-vous à la section Catalogue global.</p></div> <p>Exemple : 389</p>
SSL activé	<p>Case à cocher qui active la communication sécurisée avec cet annuaire des utilisateurs. L'annuaire des utilisateurs doit être configuré pour une communication sécurisée.</p>

Tableau 3-1 (suite) Ecran Informations de connexion


Libellé	Description
DN de base	<p>Le nom distinctif (DN ou Distinguished Name) du noeud où la recherche des utilisateurs et des groupes doit commencer. Vous pouvez également utiliser le bouton Récupérer les DN pour répertorier les DN de base disponibles, puis sélectionner le nom distinctif de base approprié dans la liste.</p> <div style="border: 1px solid #0070c0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Remarque :</p> <p>Si vous configurez un catalogue global, spécifiez le nom distinctif de base de la forêt.</p> </div> <p>Pour plus d'informations sur les restrictions d'utilisation des caractères spéciaux, reportez-vous à la section Utilisation des caractères spéciaux.</p> <p>Oracle recommande de sélectionner le DN le plus bas contenant tous les utilisateurs et groupes de produits EPM System.</p> <p>Exemple : dc=example,dc=com</p>
Attribut d'ID	<p>La valeur d'attribut ne peut être modifiée que si l'option <i>Autre</i> est sélectionnée dans Type d'annuaire. Cet attribut doit être un attribut commun qui existe dans les objets d'utilisateur et de groupe sur le serveur d'annuaire.</p> <p>La valeur recommandée pour cet attribut est automatiquement définie pour OID (<code>orclguid</code>), SunONE (<code>nsuniqueid</code>), IBM Directory Server (<code>Ibm-entryUuid</code>), Novell eDirectory (<code>GUID</code>) et Active Directory (<code>ObjectGUID</code>).</p> <p>Exemple : <code>orclguid</code></p> <p>La valeur d'attribut d'ID, si vous la définissez manuellement après avoir choisi <i>Autre</i> dans Serveur d'annuaire, par exemple pour configurer une instance Oracle Virtual Directory, doit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • pointer vers un attribut unique • ne pas être propre à un emplacement • ne pas changer dans le temps
Taille maximale	<p>Nombre maximal de résultats pouvant être renvoyé par une recherche. Si cette valeur est supérieure à celle qui est prise en charge par les paramètres d'annuaire des utilisateurs, la valeur de l'annuaire des utilisateurs la remplace.</p> <p>Pour les annuaires des utilisateurs LDAP autres qu'Active Directory, laissez ce champ vide afin d'extraire tous les utilisateurs et groupes qui répondent aux critères de recherche.</p> <p>Pour Active Directory, définissez cette valeur sur 0 pour extraire tous les utilisateurs et groupes qui répondent aux critères de recherche.</p> <p>Si vous configurez Oracle Hyperion Shared Services en mode Administration déléguée, définissez cette valeur sur 0.</p>

Tableau 3-1 (suite) Ecran Informations de connexion


Libellé	Description
Sécurisé	Case à cocher permettant d'indiquer que ce fournisseur est une source SSO sécurisée. Les jetons SSO de sources sécurisées ne contiennent pas le mot de passe de l'utilisateur.
Liaison anonyme	Case à cocher permettant d'indiquer que Shared Services peut être lié de manière anonyme à l'annuaire des utilisateurs pour rechercher des utilisateurs et des groupes. Peut être utilisée uniquement si l'annuaire des utilisateurs autorise la liaison anonyme. Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous devez spécifier, dans le champ DN de l'utilisateur, un compte disposant des autorisations d'accès suffisantes pour effectuer une recherche dans le répertoire de stockage des informations utilisateur. Oracle recommande de ne pas utiliser la liaison anonyme.
<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Remarque :</p> <p>La liaison anonyme n'est pas prise en charge pour OID.</p> </div>	
DN de l'utilisateur	Cette option est désactivée si vous sélectionnez Liaison anonyme . Nom distinctif de l'utilisateur que Shared Services doit utiliser pour être lié à l'annuaire des utilisateurs. Cet utilisateur doit disposer de privilèges de recherche sur l'attribut de nom distinctif relatif dans le nom distinctif. Par exemple, dans le nom distinctif : <code>cn=John Doe, ou=people, dc=myCompany, dc=com</code> , l'utilisateur de la liaison doit disposer d'un accès en recherche à l'attribut <code>cn</code> . Vous devez faire précéder les caractères spéciaux dans le nom distinctif de l'utilisateur par des caractères d'échappement. Pour plus d'informations sur les restrictions, reportez-vous à la section Utilisation des caractères spéciaux . Exemple : <code>cn=admin, dc=myCompany, dc=com</code>
Ajouter le nom distinctif de base	La case à cocher pour ajouter le DN de base au DN de l'utilisateur. Si vous utilisez le compte Gestionnaire d'annuaire en tant que DN de l'utilisateur, n'ajoutez pas de nom distinctif de base. Cette case à cocher est désactivée si vous sélectionnez l'option Liaison anonyme.
Mot de passe	Mot de passe du nom distinctif (DN) de l'utilisateur Cette zone est désactivée si vous sélectionnez l'option Liaison anonyme. Exemple : <code>UserDNpassword</code>
Afficher les options avancées	Case à cocher pour afficher les options avancées.

Tableau 3-1 (suite) Ecran Informations de connexion

Libellé	Description
Références	Active Directory uniquement : Si Active Directory est configuré afin de suivre des références, sélectionnez <code>suivre</code> pour suivre automatiquement les références LDAP. Sélectionnez <code>ignorer</code> pour ne pas utiliser les références.
Déréférencer les alias	Sélectionnez la méthode que les recherches Shared Services doivent utiliser pour déréférencer les alias dans l'annuaire des utilisateurs afin que les recherches extraient l'objet vers lequel pointe le DN de l'alias. Sélectionnez : <ul style="list-style-type: none"> • Toujours : toujours déréférencer les alias • Jamais : ne jamais déréférencer les alias. • Recherche : déréférencer les alias uniquement au cours de la résolution du nom. • Recherche en cours : déréférencer les alias uniquement après la résolution du nom.
Délai d'expiration de lecture de connexion	Intervalle (en secondes) au bout duquel le fournisseur LDAP abandonne la tentative de lecture LDAP s'il n'obtient pas de réponse. Valeur par défaut : 60 secondes
Nombre maximal de connexions	Nombre maximal de connexions dans le pool de connexions. La valeur par défaut est 100 pour les annuaires des utilisateurs LDAP, notamment Active Directory. Valeur par défaut : 100
Délai d'expiration	Délai d'expiration avant d'obtenir une connexion à partir du pool. Une exception est générée après ce délai. Valeur par défaut : 300 000 millisecondes (5 minutes)
Intervalle d'exclusion	Facultatif : intervalle d'exécution du processus d'exclusion pour nettoyer le pool. Ce processus supprime les connexions qui dépassent la durée d'inactivité autorisée pour la connexion. Valeur par défaut : 120 minutes
Durée d'inactivité autorisée pour la connexion	Facultatif : durée après laquelle le processus d'exclusion supprime les connexions inactives du pool. Valeur par défaut : 120 minutes
Augmenter les connexions	Cette option indique si le pool de connexions peut augmenter au-delà de la valeur <code>Nombre maximal de connexions</code> . Elle est sélectionnée par défaut. Dans ce cas, le système renvoie une erreur si une connexion n'est pas disponible dans le délai défini pour le paramètre <code>Dépassement du délai</code> .
Activer le module d'authentification personnalisé	La case à cocher pour activer l'utilisation d'un module d'authentification personnalisé pour authentifier les utilisateurs définis dans cet annuaire des utilisateurs. Vous devez également saisir le nom de classe Java qualifié complet du module d'authentification dans l'écran Options de sécurité. Reportez-vous à la section Configuration des options de sécurité . Le module d'authentification personnalisé est transparent aux clients légers et lourds et ne requiert aucune modification du déploiement du client. Reportez-vous à la section "Utilisation d'un module d'authentification personnalisé" du <i>Guide de configuration de la sécurité d'Oracle Enterprise Performance Management System</i> .

7. Cliquez sur **Suivant**.

Shared Services utilise les propriétés définies dans l'écran Configuration de l'utilisateur pour créer une URL d'utilisateur qui permet de déterminer le noeud où la recherche des utilisateurs doit commencer. L'utilisation de cette URL accélère la recherche.

Attention :

L'URL d'utilisateur ne doit pas pointer sur un alias. La sécurité EPM System exige que l'URL d'utilisateur pointe vers l'utilisateur en question.

Oracle recommande d'utiliser la zone Configuration automatique de l'écran pour extraire les informations requises.

Remarque :

Pour obtenir la liste des caractères spéciaux pouvant être utilisés dans la configuration des utilisateurs, reportez-vous à la section [Utilisation des caractères spéciaux](#).

8. Dans **Configuration automatique**, entrez un identifiant utilisateur unique en utilisant le format *attribute=identifiant* (par exemple, *uid=jdoe*).

Les attributs de l'utilisateur sont affichés dans la zone Configuration de l'utilisateur.

Si vous configurez OID, vous ne pouvez pas configurer automatiquement le filtre utilisateur, car le DSE racine d'OID ne contient pas d'entrée dans l'attribut des contextes de dénomination. Reportez-vous à la section [Gestion des contextes de dénomination](#) dans le *Guide de l'administrateur Oracle Fusion Middleware pour Oracle Internet Directory*.

 **Remarque :**

Vous pouvez entrer manuellement les attributs de l'utilisateur requis dans les zones de texte de la zone Configuration de l'utilisateur.

Tableau 3-2 Ecran Configuration de l'utilisateur

Libellé	Description ¹
DN relatif de l'utilisateur	<p>DN relatif de l'utilisateur. Chaque composant d'un DN est appelé DN relatif et représente une branche dans l'arborescence du répertoire. Le DN relatif d'un utilisateur est en général équivalent à <code>uid</code> ou <code>cn</code>.</p> <p>Pour plus d'informations sur les restrictions, reportez-vous à la section Utilisation des caractères spéciaux.</p> <p>Exemple : <code>ou=People</code></p>
Attribut de connexion	<p>Attribut unique (il peut s'agir d'un attribut personnalisé) qui stocke le nom de connexion de l'utilisateur. Les utilisateurs utilisent la valeur de cet attribut en tant que nom d'utilisateur lorsqu'ils se connectent aux produits EPM System.</p> <p>Les ID utilisateur (valeur de l'attribut de connexion) doivent être identiques pour tous les annuaires des utilisateurs. Par exemple, vous pouvez utiliser <code>uid</code> et <code>sAMAccountName</code> respectivement en tant qu'attribut de connexion pour vos configurations SunONE et Active Directory. Les valeurs de ces attributs doivent être uniques pour tous les annuaires des utilisateurs, notamment l'annuaire natif.</p>

 **Remarque :**

Les ID utilisateur ne respectent pas la casse.

 **Remarque :**

Si vous configurez OID en tant qu'annuaire des utilisateurs externe pour les produits EPM System déployés sur Oracle Application Server, dans un environnement Kerberos, vous devez attribuer à cette propriété la valeur `userPrincipalName`.

Valeur par défaut

- **Active Directory :** `cn`
- **Annuaire LDAP différents d'Active Directory :** `uid`

Tableau 3-2 (suite) Ecran Configuration de l'utilisateur


Libellé	Description ¹
Attribut de prénom	Attribut qui stocke le prénom de l'utilisateur. Valeur par défaut : <code>givenName</code>
Attribut de nom de famille	Attribut qui stocke le nom de famille de l'utilisateur. Valeur par défaut : <code>sn</code>
Attribut de courriel	Facultatif : attribut qui stocke l'adresse électronique de l'utilisateur. Valeur par défaut : <code>mail</code>
Classe d'objet	Classes d'objet de l'utilisateur (attributs obligatoires et facultatifs qui peuvent être associés à l'utilisateur). Shared Services utilise les classes d'objet répertoriées dans cet écran dans le filtre de recherche. Grâce à elles, Shared Services est à même de trouver tous les utilisateurs auxquels des privilèges d'accès doivent être attribués.
	<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Remarque :</p> <p>Si vous configurez Active Directory ou ADAM comme type d'annuaire des utilisateurs <code>Autre</code> afin d'utiliser un attribut d'ID personnalisé, vous devez définir cette valeur sur <code>user</code>.</p> </div>
	<p>Si nécessaire, vous pouvez ajouter des classes d'objet manuellement. Pour ajouter une classe d'objet, entrez le nom de la classe d'objet dans la zone Classe d'objet, puis cliquez sur Ajouter.</p> <p>Pour enlever des classes d'objet, sélectionnez la classe d'objet, puis cliquez sur Enlever.</p> <p>Valeur par défaut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Active Directory : <code>user</code> • Annuaire LDAP différents d'Active Directory : <code>person</code>, <code>organizationalPerson</code>, <code>inetorgperson</code>
Filtrer pour limiter les utilisateurs	<p>Requête LDAP qui extrait uniquement les utilisateurs auxquels des privilèges d'accès propres aux rôles des produits EPM System doivent être attribués. Par exemple, la requête LDAP (<code>uid=Hyp*</code>) extrait uniquement les utilisateurs dont le nom commence par <code>Hyp</code>.</p> <p>L'écran Configuration de l'utilisateur valide le DN relatif de l'utilisateur et recommande l'utilisation d'un filtre utilisateur, s'il est requis.</p> <p>Le filtre utilisateur limite le nombre d'utilisateurs renvoyés au cours d'une requête. Il est particulièrement important si le noeud identifié par le DN relatif de l'utilisateur contient de nombreux utilisateurs pour lesquels aucun privilège d'accès n'est à attribuer. Ces filtres peuvent être conçus pour exclure les utilisateurs ne nécessitant pas de privilège d'accès et améliorer ainsi les performances.</p>

Tableau 3-2 (suite) Ecran Configuration de l'utilisateur

Libellé	Description ¹
Attribut de recherche d'utilisateur pour le nom distinctif relatif multi-attribut	<p>Annuaire des utilisateurs LDAP autres qu'Active Directory uniquement : définissez cette valeur seulement si le serveur d'annuaire est configuré pour utiliser un nom distinctif relatif multi-attribut. La valeur que vous définissez doit correspondre à l'un des attributs de nom distinctif relatif. La valeur de l'attribut spécifié doit être unique et l'attribut doit pouvoir faire l'objet d'une recherche.</p> <p>Par exemple, supposons qu'un serveur d'annuaire SunONE est configuré de manière à combiner les attributs <code>cn</code> (<code>cn=John Doe</code>) et <code>uid</code> (<code>uid=jDoe12345</code>) pour créer un nom distinctif relatif multi-attribut semblable à l'exemple suivant :</p> <pre>cn=John Doe+uid=jDoe12345, ou=people, dc=myCompany, dc=com</pre> <p>Dans ce cas, vous pouvez utiliser <code>cn</code> ou <code>uid</code> si ces attributs remplissent les conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'attribut peut être recherché par l'utilisateur identifié dans le nom distinctif de l'utilisateur enregistré sur l'onglet Informations de connexion. • L'attribut exige que vous définissiez une valeur unique dans l'annuaire des utilisateurs.
Résoudre les groupes principaux personnalisés	<p>Active Directory uniquement : cette case à cocher indique si les groupes d'utilisateurs principaux doivent être identifiés pour définir les rôles en vigueur. Elle est activée par défaut. Oracle recommande de laisser ce paramètre tel quel.</p>
Afficher un avertissement si le mot de passe de l'utilisateur expire dans	<p>Active Directory uniquement : cette case à cocher indique si un message d'avertissement doit être affiché en cas d'expiration du mot de passe de l'utilisateur Active Directory après le nombre de jours spécifié.</p>

¹ La sécurité EPM System peut utiliser des valeurs par défaut pour certains champs dont les valeurs de configuration sont facultatives. Si vous n'entrez pas de valeur dans ces champs, les valeurs par défaut sont utilisées au moment de l'exécution.

9. Cliquez sur [Suivant](#).

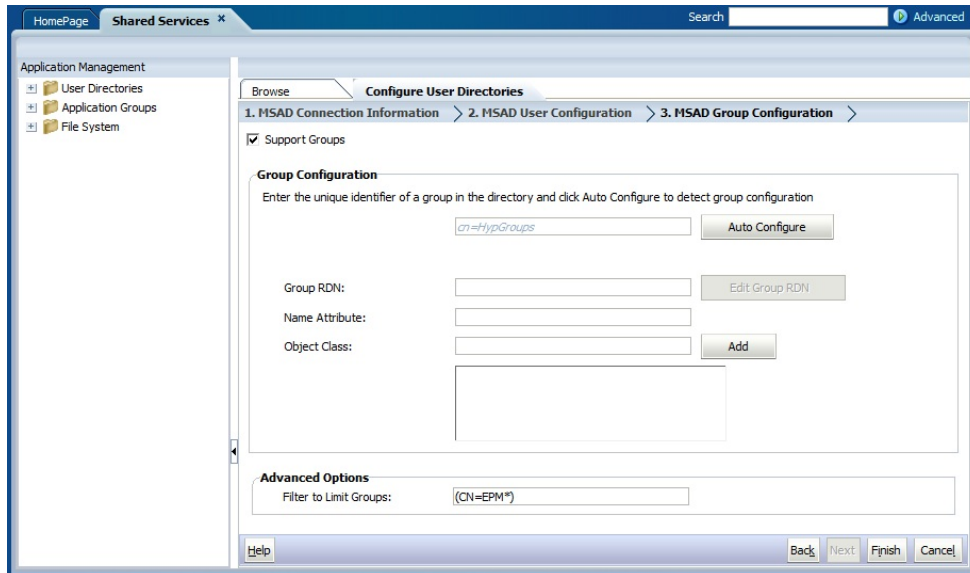
L'écran Configuration de groupe s'ouvre. Shared Services utilise les propriétés définies dans cet écran pour créer l'URL de groupe qui détermine le noeud où la recherche de groupes doit commencer. L'utilisation de cette URL accélère la recherche.

▲ Attention :

L'URL de groupe ne doit pas pointer vers un alias. La sécurité d'EPM System requiert que l'URL de groupe pointe vers un groupe réel. Si vous configurez un annuaire d'utilisateurs Novell eDirectory qui utilise des alias de groupe, les alias et comptes de groupe doivent être disponibles dans l'URL de groupe.

 **Remarque :**

La saisie de données dans l'écran Configuration de groupe est facultative. Si vous n'entrez pas de paramètres d'URL de groupe, Shared Services effectue une recherche dans le nom distinctif de base pour trouver des groupes, ce qui peut affecter la performance de manière négative, surtout si l'annuaire des utilisateurs contient de nombreux groupes.



10. Désactivez l'option **Prendre en charge les groupes** si votre organisation ne prévoit pas de provisionner des groupes ou si les utilisateurs ne sont pas répartis en groupes dans l'annuaire des utilisateurs. Cette action désactive les champs de cet écran.

Si vous prenez en charge les groupes, Oracle recommande d'utiliser la fonction de configuration automatique pour extraire les informations requises.

Si vous configurez OID en tant qu'annuaire des utilisateurs, vous ne pouvez pas utiliser la fonction de configuration automatique, car le DSE racine d'OID ne contient pas d'entrée dans l'attribut des contextes de dénomination. Reportez-vous à la section [Gestion des contextes de dénomination](#) dans le *Guide de l'administrateur Oracle Fusion Middleware pour Oracle Internet Directory*.

11. Dans la zone de texte **Configuration automatique**, entrez un identifiant de groupe unique, puis cliquez sur **Aller**.

L'identifiant de groupe doit être exprimé au format *attribute=identifieur* (par exemple, *cn=western_region*).

Les attributs de groupe sont affichés dans la zone Configuration de groupe.

 **Remarque :**

Vous pouvez entrer les attributs de groupe requis dans les zones de texte Configuration de groupe.

 **Attention :**

Si l'URL de groupe n'est pas définie pour les annuaires des utilisateurs qui contiennent une barre oblique (/) ou une barre oblique inverse (\) dans le nom de leurs noeuds, la recherche d'utilisateurs et de groupes échoue. Par exemple, les opérations permettant de répertorier des utilisateurs ou des groupes échouent si l'URL de groupe n'est pas spécifiée pour un annuaire contenant des utilisateurs et des groupes dans un noeud tel que `OU=child\ou,OU=parent/ou` ou `OU=child/ou,OU=parent \ ou`.

Tableau 3-3 Ecran Configuration de groupe

Libellé	Description ¹
DN relatif du groupe	<p>Nom distinctif relatif du groupe. Cette valeur, qui est le chemin relatif au nom distinctif de base, est utilisée comme URL du groupe.</p> <p>Spécifiez un DN relatif du groupe qui identifie le noeud d'annuaire des utilisateurs le plus bas dans lequel tous les groupes que vous souhaitez provisionner sont disponibles.</p> <p>Si vous utilisez un groupe principal Active Directory pour le provisionnement, assurez-vous qu'il figure dans le DN relatif du groupe. Shared Services n'extrait pas le groupe principal s'il n'appartient pas à l'URL du groupe.</p> <p>Le DN relatif du groupe a un effet important sur les performances de connexion et de recherche. Dans la mesure où il est le point de départ de toutes les recherches de groupes, vous devez identifier le noeud le plus bas possible dans lequel tous les groupes des produits EPM System sont disponibles. Pour garantir une performance optimale, le nombre de groupes présents dans le DN relatif du groupe ne doit pas dépasser 10 000. Si plus de groupes sont présents, utilisez un filtre de groupe pour extraire uniquement les groupes à affecter.</p>


 **Remarque :**

Shared Services génère un avertissement si le nombre de groupes disponibles dans le DN relatif du groupe dépasse 10 000.

Pour plus d'informations sur les restrictions, reportez-vous à la section [Utilisation des caractères spéciaux](#).

Exemple : `ou=Groups`

Tableau 3-3 (suite) Ecran Configuration de groupe

Libellé	Description ¹
Attribut de nom	<p>Attribut qui stocke le nom du groupe</p> <p>Valeur par défaut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annuaire LDAP, y compris Active Directory : cn • Annuaire natif : cssDisplayNameDefault
Classe d'objet	<p>Classes d'objet du groupe. Shared Services utilise les classes d'objet répertoriées dans cet écran dans le filtre de recherche. Grâce à elles, Shared Services est à même de trouver tous les groupes associés à l'utilisateur.</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque :</p> <p>Si vous configurez Active Directory ou ADAM comme type d'annuaire des utilisateurs Autre afin d'utiliser un attribut d'ID personnalisé, vous devez définir cette valeur sur group?member.</p> </div> <p>Si nécessaire, vous pouvez ajouter des classes d'objet manuellement. Pour ce faire, entrez le nom de la classe d'objet dans la zone de texte Classe d'objet, puis cliquez sur Ajouter. Pour supprimer des classes d'objet, sélectionnez la classe d'objet, puis cliquez sur Enlever.</p> <p>Valeur par défaut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Active Directory : group?member • Annuaire LDAP différents d'Active Directory : groupofuniquenames?uniquemember, groupOfNames?member • Annuaire natif : groupofuniquenames?uniquemember, cssGroupExtend?cssIsActive
Filtrer pour limiter les groupes	<p>Requête LDAP qui extrait uniquement les groupes auxquels des privilèges d'accès propres aux rôles des produits EPM System doivent être attribués. Par exemple, la requête LDAP ((cn=Hyp*)(cn=Admin*)) extrait uniquement les groupes dont le nom commence par Hyp ou Admin.</p> <p>Le filtre de groupe permet de limiter le nombre de groupes renvoyés au cours d'une requête. Il est particulièrement important si le noeud identifié par le DN relatif du groupe contient de nombreux groupes pour lesquels aucun privilège d'accès n'est à attribuer. Ces filtres peuvent être conçus pour exclure les groupes ne nécessitant pas de privilège d'accès et améliorer ainsi la performance.</p> <p>Si vous utilisez le groupe principal Active Directory pour le provisionnement, assurez-vous que tous les filtres de groupe que vous définissez peuvent extraire le groupe principal contenu dans l'URL du groupe. Par exemple, le filtre ((cn=Hyp*)(cn=Domain Users)) extrait les groupes dont le nom commence par Hyp et dont le groupe principal est nommé Domain Users.</p>

¹ La sécurité EPM System peut utiliser des valeurs par défaut pour certains champs dont les valeurs de configuration sont facultatives. Si vous n'entrez pas de valeur dans ces champs, les valeurs par défaut sont utilisées au moment de l'exécution.

12. Cliquez sur **Terminer**.

Shared Services enregistre la configuration et retourne à l'écran Annuaires des utilisateurs définis qui affiche désormais l'annuaire des utilisateurs que vous configuré.

13. Testez la configuration. Reportez-vous à la section [Test des connexions de l'annuaire des utilisateurs](#).

14. Si nécessaire, changez l'affectation de l'ordre de recherche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Gestion de l'ordre de recherche de l'annuaire des utilisateurs](#).

15. Si nécessaire, spécifiez les paramètres de sécurité. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration des options de sécurité](#).

16. Redémarrez Oracle Hyperion Foundation Services et d'autres composants EPM System.

Configuration des bases de données relationnelles en tant qu'annuaires des utilisateurs

Les informations sur l'utilisateur et le groupe provenant des tables système des bases de données relationnelles Oracle, SQL Server et IBM DB2 peuvent être utilisées pour prendre en charge le provisionnement. Si les informations sur les groupes ne peuvent pas être dérivées du schéma de système de la base de données, Oracle Hyperion Shared Services ne prend pas en charge le provisionnement des groupes à partir de ce fournisseur de bases de données. Par exemple, Shared Services ne peut pas extraire les informations de groupe à partir d'anciennes versions d'IBM DB2, car cette base de données utilise les groupes définis sur le système d'exploitation. Toutefois, les gestionnaires de profils peuvent ajouter ces utilisateurs aux groupes dans l'annuaire natif et provisionner ces groupes. Pour plus d'informations sur les plates-formes prises en charge, reportez-vous à la *Matrice de certification Oracle Enterprise Performance Management System* publiée sur la page [Configurations système prises en charge par Oracle Fusion Middleware](#) sur Oracle Technology Network (OTN).

 **Remarque :**

Si vous utilisez une base de données DB2, le nom d'utilisateur doit comporter au moins huit caractères. Les noms d'utilisateurs ne doivent pas dépasser 256 caractères pour les bases de données Oracle et SQL Server, et 1 000 caractères pour les bases de données DB2.

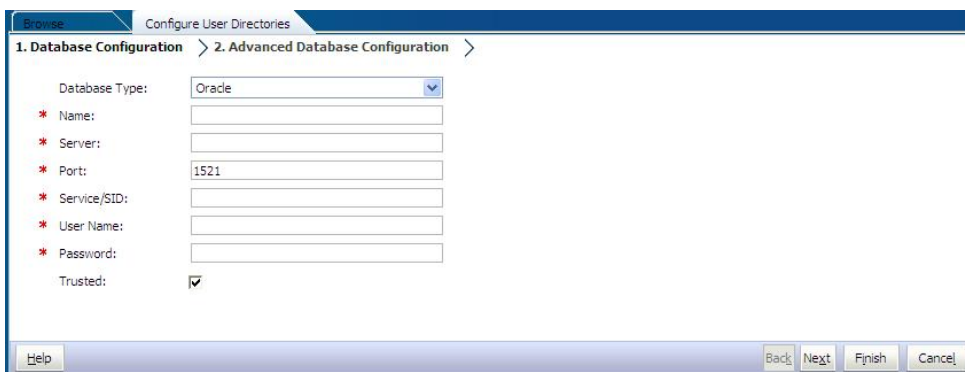
Configurez Shared Services pour vous connecter à la base de données en tant qu'administrateur ; par exemple, l'utilisateur d'Oracle `SYSTEM`, pour extraire la liste des utilisateurs et des groupes.

 **Remarque :**

Shared Services n'extrait que les utilisateurs de base de données actifs pour le provisionnement. Les comptes d'utilisateurs de base de données inactifs et verrouillés sont ignorés.

Pour configurer les fournisseurs de bases de données :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur système. Reportez-vous à la section [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Sélectionnez **Administration**, puis **Configurer les annuaires des utilisateurs**.
3. Cliquez sur **Nouveau**.
4. Dans l'écran **Type d'annuaire**, sélectionnez **Base de données relationnelle (Oracle, DB2, SQL Server)**.
5. Cliquez sur **Suivant**.



The screenshot shows a web-based configuration window titled 'Configure User Directories'. It is currently on the 'Advanced Database Configuration' step. The 'Database Type' is set to 'Oracle'. There are several input fields: 'Name', 'Server', 'Port' (with '1521' entered), 'Service/SID', 'User Name', and 'Password'. A 'Trusted' checkbox is checked. At the bottom, there are buttons for 'Help', 'Back', 'Next', 'Finish', and 'Cancel'.

6. Dans l'onglet Configuration de la base de données, saisissez les paramètres de configuration.

Tableau 3-4 Onglet Configuration de la base de données

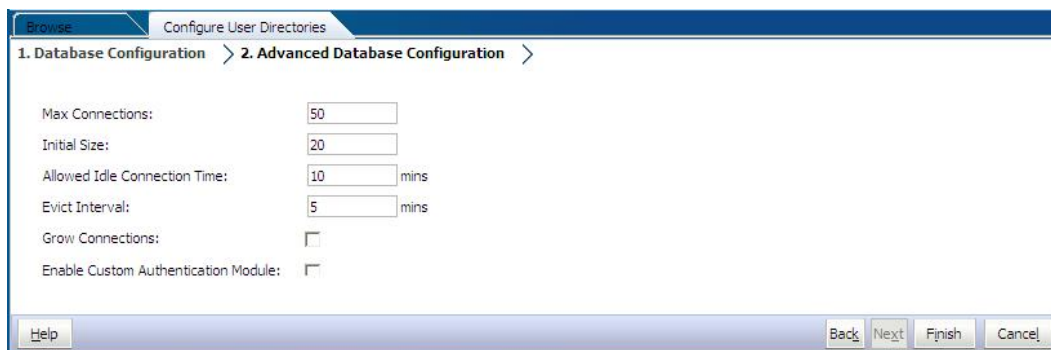
Libellé	Description
Type de base de données	Le fournisseur de bases de données relationnelles. Shared Services prend en charge uniquement les bases de données Oracle et SQL Server comme fournisseurs de bases de données. Exemple : Oracle
Nom	Nom de configuration unique pour le fournisseur de la base de données. Exemple : Oracle_DB_FINANCE
Serveur	Nom DNS de l'ordinateur sur lequel le serveur de bases de données est en cours d'exécution. Exemple : myserver
Port	Numéro de port du serveur de bases de données. Exemple : 1521

Tableau 3-4 (suite) Onglet Configuration de la base de données

Libellé	Description
Service/SID (Oracle uniquement)	L'identificateur du système (la valeur par défaut est <code>orcl</code>). Exemple : <code>orcl</code>
Base de données (SQL Server et DB2 uniquement)	Base de données à laquelle Shared Services doit se connecter. Exemple : <code>master</code>
Nom d'utilisateur	Le nom d'utilisateur que Shared Services doit utiliser pour accéder à la base de données. Cet utilisateur de base de données doit avoir des privilèges d'accès aux tables système de base de données. Oracle vous recommande d'utiliser le compte <code>system</code> pour les bases de données Oracle et le nom d'utilisateur de l'administrateur de la base de données pour les bases de données SQL Server. Exemple : <code>SYSTEM</code>
Mot de passe	Mot de passe de l'utilisateur identifié dans Nom d'utilisateur . Exemple : <code>system_password</code>
Sécurisé	Case qui indique que ce fournisseur est une source SSO sécurisée. Les jetons SSO de sources sécurisées ne contiennent pas le mot de passe de l'utilisateur.

7. **Facultatif :** cliquez sur **Suivant** pour configurer le pool de connexions.

L'onglet Configuration avancée de la base de données s'affiche.



8. Dans Configuration avancée de la base de données, saisissez les paramètres de pool de connexions.

Tableau 3-5 Onglet Configuration avancée de la base de données

Libellé	Description
Nombre maximal de connexions	Nombre maximal de connexions dans le pool. La valeur par défaut est 50.
Taille initiale	Connexions disponibles quand le pool est initialisé. La valeur par défaut est 20.
Durée d'inactivité autorisée pour la connexion	Facultatif : durée après laquelle le processus d'exclusion supprime les connexions inactives du pool. La valeur par défaut est 10 minutes.

Tableau 3-5 (suite) Onglet Configuration avancée de la base de données

Libellé	Description
Intervalle d'exclusion	Facultatif : intervalle d'exécution du processus d'exclusion pour nettoyer le pool. L'exclusion supprime les connexions inactives qui ont dépassé la durée d'inactivité autorisée pour la connexion. La valeur par défaut est cinq minutes.
Augmenter les connexions	Indique si le pool de connexions peut augmenter au-delà du nombre maximal de connexions. Par défaut, cette option est désactivée, ce qui indique que le pool ne peut pas augmenter. Dans ce cas, le système renvoie une erreur si une connexion n'est pas disponible dans le délai défini pour le paramètre Dépassement du délai.
Activer le module d'authentification personnalisé	La case à cocher pour activer l'utilisation d'un module d'authentification personnalisé pour authentifier les utilisateurs définis dans cet annuaire des utilisateurs. Vous devez également saisir le nom de classe Java qualifié complet du module d'authentification dans l'écran Options de sécurité. Reportez-vous à la section Configuration des options de sécurité . L'authentification via un module d'authentification personnalisé est transparente pour les clients lourds et légers. Reportez-vous à la section "Utilisation d'un module d'authentification personnalisé" du <i>Guide de configuration de la sécurité d'Oracle Enterprise Performance Management System</i> .

9. Cliquez sur **Terminer**.
10. Cliquez sur **OK** pour revenir à l'écran Annuaire des utilisateurs définis.
11. Testez la configuration du fournisseur de bases de données. Reportez-vous à la section [Test des connexions de l'annuaire des utilisateurs](#).
12. Changez l'affectation de l'ordre de recherche, si nécessaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Gestion de l'ordre de recherche de l'annuaire des utilisateurs](#).
13. Spécifiez les paramètres de sécurité, si nécessaire. Reportez-vous à la section [Configuration des options de sécurité](#).
14. Redémarrez Oracle Hyperion Foundation Services et les autres composants Oracle Enterprise Performance Management System.

Test des connexions de l'annuaire des utilisateurs

Une fois un annuaire des utilisateurs configuré, testez la connexion afin de vous assurer qu'Oracle Hyperion Shared Services peut se connecter à l'annuaire des utilisateurs à l'aide des paramètres actuels.

Pour tester la connexion d'un annuaire des utilisateurs :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur système. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Sélectionnez **Administration**, puis **Configurer les annuaires des utilisateurs**.
3. Dans la liste des annuaires des utilisateurs, sélectionnez la configuration d'un annuaire d'utilisateurs externe à tester.
4. Cliquez sur **Tester**, puis sur **OK**.

Modification des paramètres d'annuaire des utilisateurs

Les administrateurs peuvent modifier tous les paramètres, autres que le nom, d'une configuration d'annuaire des utilisateurs. Oracle recommande de ne pas modifier les données de configuration des annuaires des utilisateurs utilisés pour le provisionnement.

Attention :

La modification de certains paramètres, `Attribut d'ID` par exemple, dans la configuration de l'annuaire des utilisateurs rend non valides les données de provisionnement. Soyez très prudent lorsque vous modifiez les paramètres d'un annuaire d'utilisateurs auquel des privilèges d'accès ont été attribués.

Pour modifier la configuration d'un annuaire des utilisateurs :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur système. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Sélectionnez **Administration**, puis **Configurer les annuaires des utilisateurs**.
3. Sélectionnez un annuaire des utilisateurs à modifier.
4. Cliquez sur **Modifier**.
5. Modifiez les paramètres de configuration.

Remarque :

Vous ne pouvez pas modifier le nom de la configuration. Si vous modifiez la configuration d'un annuaire des utilisateurs LDAP, vous pouvez choisir un serveur d'annuaire différent ou l'option `Autre` (pour les annuaires LDAP personnalisés) dans la liste des serveurs d'annuaire. Vous ne pouvez pas modifier les paramètres de l'annuaire natif.

Pour obtenir des explications sur les paramètres que vous pouvez modifier, consultez les tables suivantes :

- Active Directory et autres annuaires des utilisateurs LDAP : reportez-vous aux tableaux de la section [Configuration d'OID, Active Directory et d'autres annuaires des utilisateurs LDAP](#).
 - Bases de données : reportez-vous au tableau de la section [Configuration des bases de données relationnelles en tant qu'annuaires des utilisateurs](#)
6. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

Suppression des configurations d'annuaires des utilisateurs

Les administrateurs système peuvent à tout moment supprimer la configuration d'un annuaire des utilisateurs externe. La suppression de la configuration d'une annuaire rend non valides

toutes les informations sur le provisionnement pour les utilisateurs et les groupes dérivés de l'annuaire des utilisateurs et retire l'annuaire de l'ordre de recherche.

 **Conseil :**

Si vous ne voulez pas utiliser un annuaire des utilisateurs configuré qui a été utilisé pour le provisionnement, retirez-le de l'ordre de recherche afin qu'il ne fasse pas l'objet d'une recherche d'utilisateurs et de groupes. Cette action conserve l'intégrité des informations sur le provisionnement et vous permet d'utiliser l'annuaire des utilisateurs plus tard.

Pour supprimer une configuration d'annuaire, procédez comme suit :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur système. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Sélectionnez **Administration**, puis **Configurer les annuaires des utilisateurs**.
3. Sélectionnez un répertoire.
4. Cliquez sur **Supprimer**.
5. Cliquez sur **OK**.
6. Cliquez à nouveau sur **OK**.
7. Redémarrez Oracle Hyperion Foundation Services et les autres composants Oracle Enterprise Performance Management System.

Gestion de l'ordre de recherche de l'annuaire des utilisateurs

Lorsqu'un administrateur système configure un annuaire des utilisateurs externe, Oracle Hyperion Shared Services l'ajoute automatiquement à l'ordre de recherche et lui affecte la séquence de recherche disponible suivante juste avant celle de l'annuaire natif. L'ordre de recherche est utilisé pour effectuer un cycle complet sur les annuaires des utilisateurs configurés quand Oracle Enterprise Performance Management System recherche des utilisateurs et des groupes.

Les administrateurs système peuvent supprimer un annuaire des utilisateurs de l'ordre de recherche. Dans ce cas, Shared Services réaffecte automatiquement l'ordre de recherche des annuaires restants. Les annuaires des utilisateurs non inclus dans l'ordre de recherche ne sont pas utilisés pour prendre en charge l'authentification et le provisionnement.

 **Remarque :**

Shared Services met fin à la recherche de l'utilisateur ou du groupe lorsqu'il rencontre le compte indiqué. Oracle recommande de placer l'annuaire d'entreprise qui contient la majeure partie des utilisateurs EPM System en premier dans l'ordre de recherche.

Par défaut, l'annuaire natif est défini comme dernier annuaire de l'ordre de recherche. Les administrateurs peuvent effectuer les tâches suivantes pour gérer l'ordre de recherche :

- [Ajout d'un annuaire des utilisateurs à l'ordre de recherche](#)
- [Modification de l'ordre de recherche](#)
- [Suppression de l'affectation d'un ordre de recherche](#)

Ajout d'un annuaire des utilisateurs à l'ordre de recherche

Un annuaire des utilisateurs qui vient d'être configuré est automatiquement ajouté à l'ordre de recherche. Si vous avez supprimé un annuaire de l'ordre de recherche, vous pouvez l'ajouter à la fin de l'ordre de recherche.

Pour ajouter un annuaire des utilisateurs à l'ordre de recherche :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur système. Reportez-vous à la section [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Sélectionnez **Administration**, puis **Configurer les annuaires des utilisateurs**.
3. Sélectionnez un annuaire des utilisateurs désactivé à ajouter à l'ordre de recherche.
4. Cliquez sur **Inclure**.
Ce bouton est disponible seulement si vous avez sélectionné un utilisateur qui ne figure pas dans l'ordre de recherche.
5. Cliquez sur **OK** pour revenir à l'écran Annuaires des utilisateurs définis.
6. Redémarrez Oracle Hyperion Foundation Services et d'autres composants EPM System.

Suppression de l'affectation d'un ordre de recherche

Le retrait d'un annuaire d'utilisateurs de l'ordre de recherche ne rend pas la configuration de l'annuaire non valide. Elle enlève cet annuaire de la liste des annuaires analysés pour authentifier les utilisateurs. Un annuaire qui n'est pas inclus dans l'ordre de recherche a le statut **Désactivé**. Lorsqu'un administrateur supprime un annuaire des utilisateurs de l'ordre de recherche, la séquence de recherche affectée aux autres annuaires des utilisateurs est automatiquement mise à jour.



Remarque :

L'annuaire natif ne peut pas être enlevé de l'ordre de recherche.

Pour supprimer un annuaire des utilisateurs de l'ordre de recherche :

1. Accédez à Shared Services Console en tant qu'administrateur système. Reportez-vous à la section [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Sélectionnez **Administration**, puis **Configurer les annuaires des utilisateurs**.
3. Sélectionnez un annuaire à enlever de l'ordre de recherche.
4. Cliquez sur **Exclure**.
5. Cliquez sur **OK**.
6. Cliquez sur **OK** dans l'écran Résultat de la configuration de l'annuaire.

7. Redémarrez Foundation Services et d'autres composants EPM System.

Modification de l'ordre de recherche

L'ordre de recherche par défaut affecté à chaque annuaire des utilisateurs est basé sur la séquence selon laquelle l'annuaire a été configuré. Par défaut, l'annuaire natif est défini comme dernier annuaire de l'ordre de recherche.

Pour modifier l'ordre de recherche :

1. Accédez à Shared Services Console en tant qu'administrateur système. Reportez-vous à la section [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Sélectionnez **Administration**, puis **Configurer les annuaires des utilisateurs**.
3. Sélectionnez l'annuaire dont vous voulez modifier l'ordre de recherche.
4. Cliquez sur **Déplacer vers le haut** ou **Déplacer vers le bas**.
5. Cliquez sur **OK**.
6. Redémarrez Foundation Services, d'autres composants EPM System et des applications personnalisées qui utilisent les API de sécurité Shared Services.

Configuration des options de sécurité

Les options de sécurité comprennent les paramètres globaux applicables à tous les annuaires des utilisateurs inclus dans l'ordre de recherche.

Pour définir les options de sécurité :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur système. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Sélectionnez **Administration**, puis **Configurer les annuaires des utilisateurs**.
3. Sélectionnez **Options de sécurité**.
4. Dans **Options de sécurité**, définissez les paramètres globaux.

The screenshot shows the 'Configure User Directories' dialog box with the 'Security Options' tab selected. The dialog is titled 'Defined User Directories' and has three tabs: 'Provider Configuration', 'Security Options', and 'Encryption Options'. The 'Security Options' tab contains several sections:

- Basic Configuration:** Includes 'Token Timeout' (set to 480 mins), 'Cache Refresh Interval' (set to 60 mins), and 'Enable SSO Compatibility' (unchecked). There is a 'Refresh Ngw' button next to the Cache Refresh Interval field.
- Show Advanced Options:** A checkbox that is checked.
- Delegated User Management:** Includes 'Enable Delegated User Management Mode' (unchecked).
- Single Sign-On Configuration:** Includes 'Enable SSO' (unchecked), 'SSO Provider or Agent' (set to 'Oracle Single Sign-On (OSSO)'), and 'SSO Mechanism' (set to 'Custom HTTP Header').
- Custom Module:** Includes 'Custom Authentication Module' (empty text field).

At the bottom of the dialog, there are 'Help', 'Finish', and 'Cancel' buttons.

Tableau 3-6 Définition des options pour les annuaires des utilisateurs


Paramètre	Description
Délai d'expiration du jeton	Temps (en minutes) après lequel le jeton SSO délivré par les produits Oracle Enterprise Performance Management System ou la solution de gestion des identités Web expire. Les utilisateurs doivent se connecter à nouveau après cette période. Le Délai d'expiration du jeton est défini par rapport à l'horloge système du serveur. La valeur par défaut est de 480 minutes.
	<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Remarque :</p> <p>Le Délai d'expiration du jeton est différent du délai d'expiration de la session.</p> </div>
Intervalle d'actualisation du cache	Intervalle d'actualisation (en minutes) du cache Oracle Hyperion Shared Services qui contient les données de relation entre groupes et utilisateurs. La valeur par défaut est de 60 minutes. Shared Services met en mémoire cache les informations relatives aux nouveaux groupes des annuaires des utilisateurs externes et aux nouveaux utilisateurs ajoutés aux groupes existants uniquement après l'actualisation suivante du cache. Les utilisateurs auxquels des privilèges d'accès sont accordés via un groupe d'annuaires des utilisateurs externes nouvellement créé n'obtiennent pas les rôles correspondants avant l'actualisation du cache.
Actualiser maintenant	Cliquez sur ce bouton pour lancer manuellement l'actualisation du cache Shared Services qui contient les données de relation entre les groupes et les utilisateurs. Vous pouvez vouloir lancer une actualisation du cache après avoir créé et provisionné des groupes dans les annuaires des utilisateurs externes ou après avoir ajouté de nouveaux utilisateurs à des groupes existants. La mémoire cache est actualisée uniquement après un appel utilisant les données du cache de la part de Shared Services.
Activer la compatibilité SSO	Sélectionnez cette option si votre déploiement est intégré à Oracle Business Intelligence Enterprise Edition version 11.1.1.5 ou antérieure.
Activer le mode de gestion déléguée des utilisateurs	Option permettant d'activer la gestion déléguée des utilisateurs des produits EPM System pour prendre en charge la gestion distribuée des activités de provisionnement. Reportez-vous à la section "Gestion déléguée des utilisateurs" dans le <i>Guide d'administration de la sécurité utilisateur d'Oracle Enterprise Performance Management System</i> .
Activer l'authentification unique	Option permettant d'activer la prise en charge de l'authentification unique à partir d'agents de sécurité tels qu'Oracle Access Manager.

Tableau 3-6 (suite) Définition des options pour les annuaires des utilisateurs


Paramètre	Description
Fournisseur ou agent d'authentification unique	<p>Sélectionnez la solution de gestion des identités Web depuis laquelle les produits EPM System doivent accepter l'authentification unique. Sélectionnez Autre si votre solution de gestion des identités Web (par exemple, Kerberos) n'est pas répertoriée.</p> <p>Le mécanisme et le nom privilégiés de connexion unique sont automatiquement sélectionnés lorsque vous sélectionnez le fournisseur de connexion unique. Vous pouvez modifier le nom du mécanisme de connexion unique (en-tête HTTP ou classe de connexion personnalisée), si nécessaire.</p> <p>Si vous sélectionnez Autre comme fournisseur ou agent SSO, vous devez vous assurer qu'il prend en charge un mécanisme SSO pris en charge par EPM System. Reportez-vous à la section "Méthodes d'authentification unique prises en charge" du <i>Guide de configuration de la sécurité d'Oracle Enterprise Performance Management System</i>.</p>
Mécanisme SSO	<p>Méthode utilisée par la solution de gestion des identités Web sélectionnée pour attribuer un nom de connexion d'utilisateur aux produits EPM System. Pour obtenir une description des méthodes d'authentification unique possibles, reportez-vous à la section "Méthodes d'authentification unique prises en charge" du <i>Guide de configuration de la sécurité d'Oracle Enterprise Performance Management System</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> En-tête HTTP personnalisé : définissez le nom de l'en-tête que l'agent de sécurité transmet à EPM System. Personnaliser la classe de connexion : indiquez la classe Java personnalisée gérant les demandes HTTP pour l'authentification. Reportez-vous à la section "Classe de connexion personnalisée" du <i>Guide de configuration de la sécurité d'Oracle Enterprise Performance Management System</i>. <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque :</p> <p>Classe de connexion personnalisée et authentification personnalisée ne sont pas identiques.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> En-tête d'autorisation HTTP : mécanisme HTTP standard. Obtenir les utilisateurs à distance à partir d'une requête HTTP : sélectionnez cette option si l'agent de sécurité renseigne l'utilisateur à distance dans la demande HTTP.

Tableau 3-6 (suite) Définition des options pour les annuaires des utilisateurs

Paramètre	Description
Module d'authentification personnalisé	<p>Nom de classe Java qualifié complet du module d'authentification personnalisé (com.mycompany.epm.CustomAuthenticationImpl, par exemple) à utiliser pour authentifier les utilisateurs dans tous les annuaires des utilisateurs pour lesquels le module d'authentification personnalisé est sélectionné. Le module d'authentification n'est utilisé pour un annuaire d'utilisateurs que si la configuration d'annuaire a activé son utilisation (option par défaut).</p> <p>Oracle Hyperion Foundation Services exige que le fichier JAR d'authentification personnalisée soit nommé CustomAuth.jar. CustomAuth.jar doit être disponible dans MIDDLEWARE_HOME\user_projects\domains\WEBLOGIC_DOMAIN\lib, généralement, C:\Oracle\Middleware\user_projects\domains\EPMSys^{te}m\lib.</p> <p>Dans toutes les installations client, CustomAuth.jar doit être présent dans EPM_ORACLE_HOME/common/jlib/11.1.2.0, généralement, C:\Oracle\Middleware\EPMSys^{te}m11R1\common\jlib\11.1.2.0.</p> <p>Vous pouvez utiliser n'importe quelle structure de composant et nom de classe dans le fichier JAR. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Utilisation d'un module d'authentification personnalisé" du <i>Guide de configuration de la sécurité d'Oracle Enterprise Performance Management System</i>.</p>

5. Cliquez sur **OK**.
6. Redémarrez Foundation Services et d'autres composants EPM System.

Régénération des clés de cryptage

Oracle Enterprise Performance Management System utilise les clés suivantes pour garantir la sécurité :

- Clé de cryptage de jeton d'authentification unique, utilisée pour crypter et décrypter les jetons SSO EPM System. Cette clé est stockée dans le registre Oracle Hyperion Shared Services
- Clé de service sécurisée, utilisée par les composants EPM System pour vérifier l'authenticité du service qui demande un jeton SSO
- Clé de cryptage de la configuration du fournisseur, utilisée pour crypter le mot de passe (mot de passe associé au DN de l'utilisateur pour les annuaires d'utilisateurs compatibles LDAP) qui permet à la sécurité EPM System d'établir un lien avec un annuaire d'utilisateurs externes configuré. Ce mot de passe est défini lors de la configuration de l'annuaire.

Modifiez ces clés régulièrement afin de renforcer la sécurité EPM System. Oracle Hyperion Shared Services et le sous-système de sécurité d'EPM System utilisent le cryptage AES avec une clé de 128 bits.

▲ Attention :

Les flux de tâches utilisés par Oracle Hyperion Financial Management et Oracle Hyperion Profitability and Cost Management sont invalidés lorsque vous régénérez la clé de cryptage d'authentification unique. Une fois la clé régénérée, ouvrez les flux de tâches, puis enregistrez-les pour les valider de nouveau.

Pour régénérer la clé de cryptage d'authentification unique, la clé de configuration du fournisseur ou la clé de service sécurisée, procédez comme suit :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur système. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Sélectionnez **Administration**, puis **Configurer les annuaires des utilisateurs**.
3. Sélectionnez **Options de cryptage**.
4. Dans **Options de cryptage**, sélectionnez la clé à régénérer.

Tableau 3-7 Options de cryptage EPM System

Option	Description
Jeton d'authentification unique	<p>Sélectionnez cette option pour régénérer la clé de cryptage qui permet de crypter et décrypter les jetons SSO EPM System.</p> <p>Sélectionnez l'un des boutons suivants si l'option Activer la compatibilité SSO est sélectionnée dans Options de sécurité :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Générer une nouvelle clé : permet de créer une clé de cryptage pour le jeton SSO • Rétablir les valeurs par défaut : permet de restaurer la clé de cryptage du jeton SSO par défaut
Clé de service sécurisée	<p>Sélectionnez cette option pour régénérer la clé d'authentification sécurisée, utilisée par les composants EPM System pour vérifier l'authenticité du service qui demande un jeton SSO.</p>
Clé de configuration du fournisseur	<p>Sélectionnez cette option pour régénérer la clé utilisée pour crypter le mot de passe (mot de passe associé au DN de l'utilisateur pour les annuaires d'utilisateurs compatibles LDAP) qui permet à la sécurité EPM System d'établir un lien avec un annuaire des utilisateurs externe configuré. Ce mot de passe est défini lors de la configuration de l'annuaire.</p>

✎ Remarque :

Si vous rétablissez la clé de cryptage par défaut, vous devez supprimer le fichier de clés d'accès existant (*EPM_ORACLE_HOME/common/CSS/ssHandlerTK*) de tous les ordinateurs hôte EPM System.

5. Cliquez sur **OK**.
6. Si vous avez choisi de générer une nouvelle clé de cryptage SSO, effectuez cette étape.
 - a. Cliquez sur **Télécharger**.
 - b. Cliquez sur **OK** pour enregistrer `ssHandlerTK` (fichier de clés d'accès prenant en charge la nouvelle clé de cryptage SSO) dans un dossier du serveur qui héberge Oracle Hyperion Foundation Services.
 - c. Copiez `ssHandlerTK` dans `EPM_ORACLE_HOME/common/CSS` sur tous les ordinateurs hôte EPM System
7. Redémarrez Foundation Services et d'autres composants EPM System.

Utilisation des caractères spéciaux

Active Directory et les autres annuaires des utilisateurs LDAP autorisent les caractères spéciaux dans les entités, telles que les DN, les noms d'utilisateur, les rôles et les noms de groupe. Un traitement spécial peut être nécessaire pour qu'Oracle Hyperion Shared Services comprenne ces caractères.

En général, vous devez utiliser des caractères d'échappement lorsque vous spécifiez des caractères spéciaux dans les paramètres de l'annuaire des utilisateurs (par exemple, les URL d'utilisateur et de groupe, et le DN de base). Le tableau suivant répertorie les caractères spéciaux autorisés dans les noms d'utilisateur, les noms de groupe, les URL d'utilisateur, les URL de groupe et la valeur OU du DN d'utilisateur.

Tableau 3-8 Caractères spéciaux pris en charge

Caractère	Nom ou signification	Caractère	Nom ou signification
(parenthèse ouvrante	\$	dollar
)	parenthèse fermante	+	plus
"	guillemet	&	esperluette
'	guillemet simple	\	barre oblique inverse
,	virgule	^	caret
=	égal à	;	point-virgule
<	inférieur à	#	livre
>	supérieur à	@	arobase

Remarque :

N'utilisez pas le caractère / (barre oblique) dans le nom d'unité organisationnelle indiqué dans le nom distinctif (DN) de base.

- Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés dans la valeur de l'attribut Login User.
- L'astérisque (*) n'est pas pris en charge dans les noms d'utilisateur et de groupe, les URL d'utilisateur et de groupe, ni dans le nom de l'OU dans le nom distinctif de l'utilisateur.
- Les valeurs d'attribut contenant une combinaison de caractères spéciaux ne sont pas prises en charge.

- L'esperluette (&) peut être utilisée sans caractère d'échappement. Pour les paramètres Active Directory, "&" doit être spécifié sous la forme & ;.
- Les noms d'utilisateurs et de groupes ne peuvent pas contenir une barre oblique inverse (\) et une barre oblique (/). Par exemple, les noms tels que test/
\utilisateur et nouveau\test/utilisateur ne sont pas pris en charge.

Tableau 3-9 Caractères qui ne doivent pas être remplacés par des caractères d'échappement

Caractère	Nom ou signification	Caractère	Nom ou signification
(parenthèse ouvrante	'	guillemet simple
)	parenthèse fermante	^	caret
\$	dollar	@	arobase
&	Esperluette		

 **Remarque :**

& doit être indiqué sous la forme & ;.

Ces caractères doivent être remplacés par des caractères d'échappement si vous les utilisez dans les paramètres d'annuaire des utilisateurs (noms d'utilisateurs, noms de groupes, URL d'utilisateurs, URL de groupes et DN de l'utilisateur).

Tableau 3-10 Echappement pour caractères spéciaux dans les paramètres de configuration de l'annuaire des utilisateurs

Caractère spécial	Caractère d'échappement	Exemple de paramètre	Exemple de caractère avec caractère d'échappement
virgule (,)	barre oblique inverse (\)	ou=test,ou	ou=test\,ou
signe plus (+)	barre oblique inverse (\)	ou=test+ou	ou=test\+ou
égal à (=)	barre oblique inverse (\)	ou=test=ou	ou=test\=ou
livre (#)	barre oblique inverse (\)	ou=test#ou	ou=test\#ou
point-virgule (;)	barre oblique inverse (\)	ou=test;ou	ou=test\;ou
inférieur à (<)	barre oblique inverse (\)	ou=test<ou	ou=test\<<ou
supérieur à (>)	barre oblique inverse (\)	ou=test>ou	ou=test\>ou
guillemet (")	deux barres obliques inverses (\)	ou=test"ou	ou=test\\"ou
barre oblique inverse (\)	trois barres obliques inverses (\)	ou=test\ou	ou=test\\ou

 **Remarque :**

- Dans les noms distinctifs d'utilisateur, les guillemets (") doivent être précédés d'une autre barre oblique inverse. Par exemple, `ou=test"ou` doit être spécifié sous la forme `ou=test\"ou`.
- Dans les DN d'utilisateur, la barre oblique inverse (\) doit être précédée d'une barre oblique inverse simple. Par exemple, `ou=test\ou` doit être spécifié sous la forme `ou=test\\ou`.

 **Attention :**

Si l'URL d'utilisateur n'est pas spécifiée, les utilisateurs créés dans la racine RDN ne doivent pas contenir de barre oblique (/) ni de barre oblique inverse (\). De même, ces caractères ne doivent pas être utilisés dans les noms de groupes créés dans la racine RDN si l'URL d'un groupe n'est pas spécifiée. Par exemple, les noms de groupe tels que `OU=child\ou`, `OU=parent/ou` ou `OU=child/ou`, `OU=parent\ou` ne sont pas pris en charge. Ce problème ne se pose pas si vous utilisez un attribut unique comme `attribut d'ID` dans la configuration de l'annuaire des utilisateurs.

Caractères spéciaux dans l'annuaire natif

Les caractères spéciaux sont pris en charge dans les noms d'utilisateur et de groupe dans l'annuaire natif.

Tableau 3-11 Caractères spéciaux pris en charge : annuaire natif

Caractère	Nom ou signification	Caractère	Nom ou signification
@	arobase	,	virgule
#	livre	=	égal à
\$	dollar	+	plus
^	caret	;	point-virgule
(parenthèse ouvrante	!	point d'exclamation
)	parenthèse fermante	%	pourcentage
'	guillemet simple		

4

Utilisation des applications et des groupes d'applications

Voir aussi :

- [Présentation](#)
- [Utilisation de groupes d'applications](#)
- [Gestion des applications](#)
- [Exploration des applications](#)

Présentation

Les applications et les groupes d'applications sont des concepts Oracle Enterprise Performance Management System importants. Une application est une référence à une instance d'un composant EPM System enregistré auprès d'Oracle Hyperion Shared Services. Toutes les activités de provisionnement sont réalisées sur une application. En général, les applications sont regroupées dans des groupes.

Utilisation de groupes d'applications

En règle générale, Oracle Enterprise Performance Management System place une instance d'application déployée dans un groupe d'applications existant de votre choix ou dans le groupe d'applications par défaut.

Un groupe d'applications est un conteneur destiné aux applications EPM System. Par exemple, un groupe d'applications peut contenir une application Oracle Hyperion Planning et une application Oracle Hyperion Financial Management. Si une application ne peut appartenir qu'à un seul groupe d'applications, un groupe d'applications peut en revanche contenir plusieurs applications.

En règle générale, les composants EPM System placent leurs applications dans leurs propres groupes d'applications. Si un composant EPM System ne crée pas son propre groupe d'applications, l'utilisateur enregistrant l'application peut en sélectionner un (par exemple, le groupe d'applications par défaut) pour organiser les applications. Les applications enregistrées auprès d'Oracle Hyperion Shared Services, mais qui n'appartiennent pas encore à un groupe d'applications, sont répertoriées sous le noeud Groupe d'applications par défaut du volet d'affichage. Les gestionnaires de profils peuvent attribuer des rôles aux utilisateurs et aux groupes à partir des applications répertoriées dans le noeud Groupe d'applications par défaut.

Rubriques détaillant les tâches de gestion des groupes d'applications :

- [Création de groupes d'applications](#)
- [Modification des propriétés d'un groupe d'applications](#)
- [Suppression de groupes d'applications](#)

 **Remarque :**

Pour créer et gérer des groupes d'applications, vous devez être un administrateur fonctionnel ou un administrateur LCM. Au contraire, un administrateur fonctionnel peut utiliser toutes les applications enregistrées. Un responsable de projet peut utiliser uniquement les applications pour lesquelles cette personne est le gestionnaire de profils.



Création de groupes d'applications

Pendant la création d'un groupe d'applications, vous pouvez aussi affecter des applications au nouveau groupe d'applications.

Pour créer un groupe d'applications :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur fonctionnel. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Dans le volet d'affichage, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Groupes d'applications**, puis sélectionnez **Nouveau groupe d'applications**.
3. Dans le champ **Nom**, entrez un nom de groupe d'applications unique et, dans le champ **Description**, une description facultative.

Les noms de groupe d'applications respectent la casse. Par exemple, `Test_1`, `TEst_1` et `test_1` sont des noms de groupe uniques.

4. Pour affecter des applications à ce groupe d'applications :
 - a. Dans **Répertoire les applications dans le groupe d'applications**, sélectionnez un groupe d'applications qui contient celles que vous voulez affecter.
 - b. Cliquez sur **Mettre à jour la liste**. La liste Applications disponibles répertorie les applications que vous pouvez affecter au groupe d'applications.
 - c. Dans **Applications disponibles**, sélectionnez les applications à affecter au groupe d'applications, puis cliquez sur .
 - d. Pour enlever une application affectée, dans **Applications affectées**, sélectionnez l'application à enlever, puis cliquez sur .
5. Cliquez sur **Terminer**.
6. Cliquez sur **Créer un autre** pour créer un autre groupe d'applications ou sur **OK** pour fermer l'écran de statut.

Modification des propriétés d'un groupe d'applications

Vous pouvez modifier toutes les propriétés et tous les paramètres d'un groupe d'applications, y compris les affectations d'applications.

 **Remarque :**

Les administrateurs fonctionnels peuvent également ajouter des applications aux groupes d'applications en les déplaçant d'un autre groupe d'applications. Reportez-vous à [Déplacement d'applications](#).

Pour modifier un groupe d'applications :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur fonctionnel. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Dans le volet d'affichage, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un groupe d'applications, puis sélectionnez **Ouvrir**.
3. Modifiez les propriétés du groupe d'applications en fonction des besoins. Reportez-vous à l'étape 4 de la section "Création de groupes d'applications" pour obtenir des informations sur l'affectation ou la suppression d'applications.

 **Remarque :**

Les applications que vous supprimez d'un groupe sont automatiquement réaffectées au groupe d'applications par défaut.

4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Suppression de groupes d'applications

La suppression d'un groupe d'applications entraîne le retrait de l'association des applications avec le groupe d'applications et la suppression du groupe d'applications, sans retirer les affectations de provisionnement des applications. Vous ne pouvez pas supprimer les groupes d'applications suivants :

- Groupe d'applications par défaut
- Foundation
- Système de fichiers

Pour supprimer un groupe d'applications :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur fonctionnel. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Dans le volet d'affichage, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe d'applications, puis sélectionnez **Supprimer**.

 **Remarque :**

Les applications affectées au groupe d'applications sont automatiquement réaffectées au groupe d'applications par défaut.

3. Cliquez sur **Oui**.

4. Cliquez sur **OK**.

Gestion des applications

Oracle Hyperion Shared Services suit les applications Oracle Enterprise Performance Management System enregistrées.

En règle générale, les instances d'application sont enregistrées auprès de Shared Services au cours du processus de déploiement.

L'enregistrement de certaines applications crée des groupes d'applications et leur affecte des applications. Si l'enregistrement ne crée pas de groupes, les applications sont répertoriées sous le groupe d'applications par défaut. Les gestionnaires de profils peuvent provisionner ces applications. Lorsqu'un administrateur fonctionnel déplace des applications du groupe d'applications par défaut vers un autre groupe d'applications, Shared Services conserve les informations sur le provisionnement.

Rubriques relatives aux tâches de gestion des applications

- [Déplacement d'applications](#)
- [Copie des informations sur le provisionnement entre applications](#)
- [Suppression d'une application](#)
- [Provisionnement des artefacts de l'application Essbase](#)

Déplacement d'applications

Les administrateurs fonctionnels peuvent déplacer des applications d'un groupe d'applications vers un autre sans perdre les données de provisionnement. Déplacer une application à partir d'un groupe d'applications annule l'association entre l'application et le groupe d'applications.

Remarque :

L'application de métadonnées de déploiement et Shared Services ne peuvent pas être déplacées du groupe d'applications Foundation.

Pour déplacer une application :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur fonctionnel. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Développez le noeud du groupe d'applications contenant l'application à déplacer.
3. Cliquez avec le bouton droit sur l'application et sélectionnez **Déplacer vers**.
4. Dans **Déplacer vers**, sélectionnez le groupe d'applications vers lequel vous voulez déplacer l'application.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Copie des informations sur le provisionnement entre applications

Les administrateurs fonctionnels peuvent copier des informations sur le provisionnement entre des instances d'application Oracle Enterprise Performance Management System ; par exemple, d'une application Oracle Hyperion Planning à une autre. Lorsque les gestionnaires de profils copient les informations sur le provisionnement, toutes les informations sur l'utilisateur, le groupe et le rôle sont copiées vers l'application cible. Les informations sur le provisionnement des artefacts ne peuvent pas être copiées d'une application à une autre.

Pour copier des informations sur le provisionnement entre applications :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant que gestionnaire de profils ou qu'administrateur fonctionnel. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Dans le volet d'affichage, développez le noeud du groupe d'applications contenant l'application à partir de laquelle vous voulez copier les informations sur le provisionnement.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'application concernée, puis sélectionnez **Copier le provisionnement**.
L'onglet **Copier le provisionnement** s'ouvre. Cet onglet indique l'application vers laquelle vous pouvez copier les informations sur le provisionnement.
4. Sélectionnez l'application de destination.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Suppression de plusieurs applications

Lorsque les administrateurs fonctionnels suppriment des applications, ils suppriment également les informations sur le provisionnement.

Pour supprimer des applications, procédez comme suit :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur fonctionnel. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Dans le volet d'affichage, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Groupes d'applications**, puis sélectionnez **Supprimer**.
3. Sélectionnez les applications à supprimer. Pour supprimer toutes les applications d'un groupe, sélectionnez le groupe d'applications.

Remarque :

Cet écran ne permet pas de supprimer des groupes d'applications. Reportez-vous à [Suppression de groupes d'applications](#).

4. Cliquez sur **Supprimer**.
5. Cliquez sur **OK**.

Suppression d'une application

Les administrateurs fonctionnels peuvent supprimer des applications des groupes d'applications. Lorsque vous supprimez une application dans un groupe d'applications, toutes les informations sur le provisionnement de cette application sont retirées.

Pour supprimer une application :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur fonctionnel. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Dans le volet d'affichage, développez le noeud du groupe d'applications contenant l'application à supprimer.
3. Cliquez avec le bouton droit sur l'application et sélectionnez **Supprimer**.
4. Cliquez sur **OK**.

Provisionnement des artefacts de l'application Essbase

Oracle Enterprise Performance Management System applique le provisionnement au niveau des applications et des artefacts pour garantir la sécurité des applications et des données. L'accès à chaque application EPM System est restreint grâce à l'attribution de rôles d'application aux utilisateurs et aux groupes. Généralement, un gestionnaire de profils utilise Oracle Hyperion Shared Services Console pour provisionner les utilisateurs et les groupes pour les applications EPM System.

Certaines applications EPM System créent leurs propres artefacts, comme les rapports et les scripts de calcul qui n'appartiennent qu'à l'application. Dans la plupart des cas, l'accès aux artefacts d'application peut être contrôlé par provisionnement d'utilisateurs et de groupes de l'application. Par exemple, un utilisateur crée des filtres et des scripts de calcul pour une application Essbase à l'aide de la console Oracle Essbase Administration Services ou de MaxL. Un gestionnaire de profils pour l'application Essbase peut utiliser Shared Services Console pour provisionner ces filtres et scripts de calcul.

Les gestionnaires de profils peuvent attribuer des rôles aux groupes à partir des applications pour lesquelles ils sont définis en tant que gestionnaire de profils. En règle générale, le propriétaire de l'application (l'utilisateur ayant créé et enregistré l'application auprès d'Oracle Hyperion Foundation Services) reçoit automatiquement le rôle de gestionnaire de profils de l'application.

Avant de lancer cette procédure, assurez-vous que les serveurs et applications requis sont en cours d'exécution.

Pour attribuer des autorisations d'accès spécifiques aux applications :

1. Accédez à Shared Services Console en tant que gestionnaire de profils. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Dans le volet d'affichage, développez le groupe d'applications qui contient l'application pour laquelle vous voulez attribuer des autorisations d'accès.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'application et sélectionnez **Affecter un contrôle d'accès**. Cette option est disponible seulement pour les applications pour lesquelles les autorisations d'accès peuvent être définies.

 **Remarque :**

Si l'application n'est pas en cours d'exécution, un message d'erreur s'affiche lorsque vous sélectionnez l'application. Démarrez l'application et actualisez le volet d'affichage en cliquant sur **Affichage**, puis sur **Actualiser** pour accéder à l'application.

4. Affectez les autorisations d'accès. Reportez-vous à la section [Rôles EPM System](#) pour obtenir la liste des rôles produit.

Exploration des applications

L'interface de gestion du cycle de vie Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System dans Oracle Hyperion Shared Services Console permet d'afficher, de rechercher, d'exporter et d'importer des artefacts d'application. Les artefacts sont classés en catégories afin d'apparaître de façon organisée. Reportez-vous au *Guide de gestion du cycle de vie d'Oracle Enterprise Performance Management System*.

5

Gestion déléguée des utilisateurs

Voir aussi :

- [A propos de la Gestion déléguée des utilisateurs](#)
- [Hiérarchie des administrateurs](#)
- [Activation du mode Gestion déléguée des utilisateurs](#)
- [Création d'administrateurs délégués](#)

A propos de la Gestion déléguée des utilisateurs

La Gestion déléguée des utilisateurs permet de créer une hiérarchie d'administrateurs pour les produits Oracle Enterprise Performance Management System. Cette fonctionnalité permet à l'administrateur d'Oracle Hyperion Shared Services de déléguer la responsabilité de la gestion des utilisateurs et des groupes aux autres administrateurs qui disposent d'un accès limité pour gérer les utilisateurs et les groupes dont ils sont responsables.

Seuls les utilisateurs disposant du rôle d'administrateur de Shared Services peuvent afficher tous les utilisateurs et les groupes des produits EPM System. Les administrateurs délégués peuvent seulement afficher et gérer les utilisateurs et les groupes dont ils sont responsables. En outre, ils ne peuvent effectuer que les tâches administratives autorisées par les rôles qui leur sont affectés.

Hiérarchie des administrateurs

Trois niveaux d'administrateurs (Administrateur système, Administrateurs fonctionnels et Administrateurs délégués) existent en mode d'administration déléguée.

Administrateur système

Les administrateurs système sont des experts en informatique chargés de gérer l'environnement système et de sécurité d'Oracle Enterprise Performance Management System.

Administrateurs fonctionnels

L'administrateur système crée des administrateurs fonctionnels en provisionnant un utilisateur d'entreprise avec le rôle Administrateur LCM d'Oracle Hyperion Foundation Services et le rôle Administrateur de chaque composant Oracle Enterprise Performance Management System déployé. Cet administrateur fonctionnel peut effectuer toutes les activités de provisionnement parmi les applications.

L'administrateur fonctionnel peut créer d'autres administrateurs fonctionnels avec un accès plus limité dans EPM System. Par exemple, pour administrer l'application Oracle Hyperion Planning `PlanApp1`, l'administrateur fonctionnel peut provisionner un utilisateur avec le rôle Administrateur LCM de Foundation Services et le rôle Administrateur de l'application Planning `PlanApp1`.

Administrateurs délégués

Les administrateurs délégués disposent d'un accès de niveau administrateur limité aux composants Oracle Enterprise Performance Management System. Ils peuvent accéder uniquement aux utilisateurs et aux groupes pour lesquels ils disposent d'un accès administrateur, ce qui répartit les tâches de gestion des utilisateurs et des groupes entre plusieurs administrateurs.

La portée des actions que peuvent effectuer les administrateurs délégués sur les composants EPM System est contrôlée par les droits d'accès que leur a accordés l'administrateur fonctionnel au cours du processus de provisionnement. Par exemple, supposons qu'un administrateur délégué se voie affecter le rôle global de gestionnaire d'annuaires dans Oracle Hyperion Shared Services, ce qui lui permet de créer des utilisateurs et des groupes dans l'annuaire natif. Sans rôle supplémentaire, cet administrateur délégué ne peut pas afficher la liste des utilisateurs et des groupes créés par les autres administrateurs. Par ailleurs, les administrateurs délégués ont besoin de rôles supplémentaires pour afficher les utilisateurs qu'ils créent.

Activation du mode Gestion déléguée des utilisateurs

Le déploiement par défaut d'Oracle Hyperion Shared Services ne prend pas en charge l'administration déléguée. Vous devez activer le mode de gestion déléguée des utilisateurs pour Shared Services avant de créer des administrateurs délégués. Lorsque vous basculez en mode Gestion déléguée des utilisateurs, vous disposez d'écrans et d'options de menu supplémentaires.

En mode Gestion déléguée, la portée des rôles attribués aux administrateurs délégués est limitée aux utilisateurs et groupes de leur liste déléguée. La restauration du mode par défaut entraîne le retrait de la restriction et restaure la portée originale du rôle. Par exemple, supposons que l'utilisateur *del_admin1*, auquel le rôle de gestionnaire de profils Essbase est attribué, est l'administrateur délégué pour *Esb_group1* et *Esb_group2*. Le fait de rétablir le mode par défaut fera de *del_admin1* un gestionnaire de profils Essbase pour tous les utilisateurs et groupes.

Pour activer le mode Gestion déléguée des utilisateurs :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur fonctionnel. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Dans **Administration**, sélectionnez **Configurer les annuaires des utilisateurs**.
3. Sélectionnez **Options de sécurité**, puis **Afficher les options avancées**.
4. Sélectionnez **Activer le mode Gestion déléguée des utilisateurs**.
5. Cliquez sur **OK**.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Redémarrez Oracle Hyperion Foundation Services et les autres composants Oracle Enterprise Performance Management System.

Création d'administrateurs délégués

- [Étapes de planification](#)
- [Provisionnement des administrateurs délégués](#)

- [Création de listes déléguées](#)
- [Affichage de rapports délégués](#)

Etapes de planification

- [Comptes utilisateurs pour les administrateurs délégués](#)
- [Création d'un plan de délégation](#)

Comptes utilisateurs pour les administrateurs délégués

L'administrateur fonctionnel crée des administrateurs délégués à partir de comptes utilisateur des annuaires des utilisateurs configurés dans Oracle Hyperion Shared Services. Contrairement au provisionnement, les fonctionnalités d'administration déléguée ne peuvent pas être affectées à des groupes. Avant de commencer le processus de délégation de l'administration de Shared Services, vérifiez que les administrateurs délégués sont créés en tant qu'utilisateurs dans un annuaire d'utilisateurs configuré.

Création d'un plan de délégation

Le plan de délégation doit identifier les administrateurs délégués nécessaires pour gérer efficacement les composants Oracle Enterprise Performance Management System et les tâches qu'ils doivent être autorisés à exécuter. Ce plan doit identifier les utilisateurs, groupes et rôles suivants :

- Les utilisateurs et groupes que chaque administrateur délégué devrait gérer. Cette liste peut être utilisée lors de la création des listes déléguées. Reportez-vous à [Création de listes déléguées](#).
- Les rôles des produits Oracle Hyperion Shared Services et EPM System que chaque administrateur délégué doit se voir affecter.

Provisionnement des administrateurs délégués

L'administrateur fonctionnel attribue des privilèges d'accès aux administrateurs délégués en leur affectant des rôles en fonction du plan de délégation, qui détermine les activités qu'ils doivent effectuer. Reportez-vous à [Rôles Foundation Services](#).

Les administrateurs délégués peuvent se voir affecter des rôles par des produits Oracle Enterprise Performance Management System (par exemple, gestionnaire de profils d'Oracle Hyperion Planning) pour les autoriser à effectuer des tâches administratives dans les produits EPM System.

Création de listes déléguées

Les listes déléguées identifient les utilisateurs et groupes qu'un administrateur délégué peut gérer. Chaque liste est attribuée à un ou plusieurs administrateurs délégués, qui peuvent réaliser les tâches suivantes :

- Afficher uniquement les utilisateurs et les groupes qui leur sont affectés au moyen des listes déléguées. Tous les autres utilisateurs et groupes restent masqués.
- Créer des listes déléguées pour les autres utilisateurs qu'ils gèrent.
- Rechercher et extraire uniquement les utilisateurs et les groupes inclus dans leurs listes déléguées.

 **Remarque :**


Oracle Hyperion Shared Services affiche le noeud de listes déléguées uniquement si l'utilisateur actuel est autorisé à gérer les listes déléguées.

Les utilisateurs et les groupes créés par un administrateur délégué ne sont pas affectés automatiquement à l'administrateur qui les a créés. L'administrateur fonctionnel doit ajouter ces utilisateurs et ces groupes aux listes déléguées avant que les administrateurs délégués puissent y accéder. Les administrateurs délégués, toutefois, peuvent affecter ces utilisateurs et ces groupes aux listes déléguées qu'ils créent.

Pour créer des listes déléguées :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Dans le volet d'affichage, dans , cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Liste déléguée** et sélectionnez **Nouveau délégué**.
3. Dans **Général**, entrez un nom de liste déléguée unique et éventuellement une description.
4. **Facultatif** : pour ajouter des groupes que l'administrateur délégué affecté à cette liste peut gérer, cliquez sur **Suivant**.

Membres de groupe s'affiche.


- a. Dans **Annuaire**, sélectionnez l'annuaire des utilisateurs à partir duquel les groupes doivent être affichés. Si vous êtes un administrateur délégué, vous ne pouvez rechercher que les groupes qui vous sont affectés.
- b. Sélectionnez un attribut de groupe (nom ou description de groupe) que vous souhaitez rechercher dans la liste déroulante et entrez un filtre de recherche.
- c. Cliquez sur **Rechercher**.
- d. Dans **Groupes disponibles**, sélectionnez des groupes.
- e. Cliquez sur .

 **Remarque :**



Shared Services considère les rôles de base de données Oracle et SQL Server comme l'équivalent des groupes dans les annuaires d'utilisateurs.

Les rôles de base de données Oracle peuvent être hiérarchiques.

Les rôles de base de données SQL Server ne peuvent pas être imbriqués.

- f. **Facultatif** : dans **Groupes affectés**, sélectionnez un groupe et cliquez sur  pour supprimer son affectation.
5. **Facultatif** : cliquez sur **Suivant** pour ajouter des utilisateurs que l'administrateur délégué de cette liste peut gérer.

Membres utilisateurs s'affiche.



- a. Dans **Annuaire**, sélectionnez l'annuaire des utilisateurs à partir duquel les utilisateurs doivent être affichés. Si vous êtes un administrateur délégué, la recherche répertorie uniquement les utilisateurs qui vous sont affectés.
- b. Sélectionnez un attribut d'utilisateur que vous souhaitez rechercher dans la liste déroulante et entrez un filtre de recherche.
- c. Cliquez sur **Rechercher**.
- d. Dans **Utilisateurs disponibles**, sélectionnez des utilisateurs.
- e. Cliquez sur .
Les utilisateurs sélectionnés sont répertoriés dans la liste **Utilisateurs affectés**.
- f. **Facultatif** : dans **Utilisateurs affectés**, sélectionnez un utilisateur et cliquez sur  pour supprimer son affectation.

 **Remarque :**

L'administrateur délégué de la liste est automatiquement ajouté en tant qu'utilisateur.

6. **Facultatif** : cliquez sur **Suivant** pour affecter des administrateurs délégués à cette liste.

Géré par s'affiche.

- a. Dans **Annuaire**, sélectionnez l'annuaire des utilisateurs à partir duquel les utilisateurs doivent être affichés.
- b. Sélectionnez un attribut d'utilisateur que vous souhaitez rechercher dans la liste déroulante et entrez un filtre de recherche.
- c. Cliquez sur **Rechercher**.
- d. Dans **Utilisateurs disponibles**, sélectionnez des utilisateurs.
- e. Cliquez sur .
Les utilisateurs sélectionnés sont répertoriés dans la liste **Utilisateurs affectés**.
- f. **Facultatif** : dans **Utilisateurs affectés**, sélectionnez un utilisateur et cliquez sur  pour supprimer son affectation.

 **Remarque :**

L'utilisateur qui crée la liste est automatiquement ajouté en tant qu'administrateur délégué de cette liste.

7. Cliquez sur **Terminer**.
8. Cliquez sur **Créer un autre** pour définir une autre liste ou sur **OK** pour fermer l'écran **Créer une liste déléguée**.


Modification des listes déléguées

Les administrateurs délégués peuvent modifier seulement les listes qui leur sont affectées. Les administrateurs fonctionnels peuvent modifier toutes les listes déléguées.

Pour modifier les listes déléguées :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Sélectionnez **Listes déléguées** dans le noeud dans le volet d'affichage.
3. Recherchez la liste déléguée à modifier. Reportez-vous à [Recherche d'utilisateurs, groupes, rôles et listes déléguées](#).

Les listes déléguées qui répondent aux critères de recherche sont répertoriées dans l'onglet Parcourir.


4. Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez **Propriétés**.
5. **Facultatif** : dans **Général**, modifiez le nom et la description de la liste.
6. **Facultatif** : cliquez sur **Membres de groupe** pour modifier les affectations de groupe.
 - a. Dans **Annuaire**, sélectionnez l'annuaire des utilisateurs à partir duquel les groupes doivent être affichés. Si vous êtes un administrateur délégué, vous ne pouvez rechercher que les groupes qui vous sont affectés.
 - b. Sélectionnez un attribut de groupe (nom ou description de groupe) que vous souhaitez rechercher dans la liste déroulante et entrez un filtre de recherche.
 - c. Cliquez sur **Rechercher**.
 - d. Dans **Groupes disponibles**, sélectionnez des groupes.
 - e. Cliquez sur .

Remarque :

Oracle Hyperion Shared Services considère les rôles de base de données Oracle et SQL Server comme l'équivalent des groupes dans les annuaires des utilisateurs.

Les rôles de base de données Oracle peuvent être hiérarchiques.

Les rôles de base de données SQL Server ne peuvent pas être imbriqués.

- f. **Facultatif** : dans **Groupes affectés**, sélectionnez un groupe et cliquez sur  pour supprimer son affectation.
7. **Facultatif** : cliquez sur **Membres utilisateurs** pour modifier les affectations d'utilisateur.
 - a. Dans **Annuaire**, sélectionnez l'annuaire des utilisateurs à partir duquel les utilisateurs doivent être affichés. Si vous êtes un administrateur délégué, la recherche répertorie uniquement les utilisateurs qui vous sont affectés.

Les administrateurs fonctionnels peuvent générer et afficher des rapports délégués sur toutes les listes déléguées. Les administrateurs délégués peuvent générer des rapports sur les listes déléguées qu'ils ont créées et sur celles qui leur ont été affectées.

Pour afficher les rapports délégués :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Dans le noeud dans le volet d'affichage, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Liste déléguée** et sélectionnez **Afficher le rapport délégué**.
3. Dans **Nom de la liste déléguée**, saisissez le nom de la liste pour laquelle le rapport doit être généré. Utilisez l'astérisque (*) comme caractère générique pour les recherches avec critères.
4. Dans **Géré par**, saisissez l'ID utilisateur de l'administrateur délégué dont les affectations de la liste spécifiée doivent figurer dans le rapport. Utilisez l'astérisque (*) comme caractère générique pour les recherches avec critères.
5. Cliquez sur **Créer**.
6. Cliquez sur **OK** pour fermer le rapport ou sur **Aperçu avant impression** pour afficher un aperçu du rapport.

Si vous affichez un aperçu du rapport :

- a. Cliquez sur **Imprimer** pour imprimer le rapport.
- b. Cliquez sur **Fermer** pour fermer la fenêtre Afficher le rapport.

6

Gestion de l'annuaire natif

Voir aussi :

- [A propos de l'annuaire natif](#)
- [Utilisateurs et groupes de l'annuaire natif par défaut](#)
- [Gestion des utilisateurs de l'annuaire natif](#)
- [Gestion des groupes de l'annuaire natif](#)
- [Gestion des rôles](#)
- [Sauvegarde de l'annuaire natif](#)

A propos de l'annuaire natif

L'annuaire natif est une base de données relationnelle qui stocke les données de provisionnement des utilisateurs et les données d'enregistrement des produits.

Oracle Hyperion Shared Services Console constitue l'interface administrative de l'annuaire natif. Shared Services Console affiche la liste des utilisateurs et des groupes Oracle Enterprise Performance Management System dérivée de l'annuaire des utilisateurs configuré, notamment l'annuaire natif. Ces utilisateurs et ces groupes sont utilisés dans le provisionnement.

Utilisateurs et groupes de l'annuaire natif par défaut

Par défaut, l'annuaire natif contient le compte d'administrateur par défaut (le nom d'utilisateur par défaut proposé est `admin`). Ce compte est utilisé pour créer un administrateur système chargé de gérer l'environnement système et de sécurité d'Oracle Enterprise Performance Management System.

L'administrateur système crée des administrateurs fonctionnels qui exécutent toutes les tâches d'administration de l'annuaire natif et d'Oracle Hyperion Shared Services

Tous les utilisateurs EPM System, qu'ils soient définis dans l'annuaire natif ou dans un annuaire des utilisateurs externe, appartiennent au groupe WORLD, le seul groupe par défaut de l'annuaire natif. WORLD est un groupe logique. Tous les utilisateurs Shared Services héritent des rôles affectés à ce groupe. Un utilisateur obtient toutes les autorisations qui lui sont affectées directement, plus toutes celles qui sont affectées aux groupes dont il fait partie (notamment le groupe WORLD).

Si Shared Services est déployé en mode délégué, le groupe WORLD contient des groupes ainsi que des utilisateurs. Si la liste déléguée d'un utilisateur contient le groupe WORLD, l'utilisateur peut alors extraire tous les utilisateurs et groupes au cours des recherches.

Gestion des utilisateurs de l'annuaire natif

Les administrateurs fonctionnels ou les gestionnaires d'annuaires peuvent effectuer les tâches suivantes pour gérer les comptes utilisateur de l'annuaire natif :

- [Création d'utilisateurs](#)
- [Visualisation et modification des comptes d'utilisateur](#)
- [Désactivation des comptes utilisateur](#)
- [Suppression de comptes utilisateur](#)
- [Provisionnement des utilisateurs et des groupes](#)
- [Déprovisionnement de groupes](#)
- [Génération de rapports sur le provisionnement](#)

Remarque :

Les utilisateurs des annuaires externes ne peuvent pas être gérés dans Oracle Hyperion Shared Services Console.


Création d'utilisateurs

Pour créer des utilisateurs, procédez comme suit :


1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur fonctionnel ou que gestionnaire d'annuaires. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Dans le noeud dans le volet d'affichage, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Utilisateurs**, puis sélectionnez **Nouvel utilisateur**.
3. Dans **Créer un utilisateur**, entrez les informations requises.

Tableau 6-1 Ecran Créer un utilisateur

Libellé	Description
Nom d'utilisateur	Identifiant utilisateur unique (256 caractères maximum) qui suit les conventions de dénomination de votre organisation (par exemple, l'initiale <code>first_name</code> suivie du nom de famille, comme dans <i>jyoung</i>). Les noms d'utilisateur peuvent contenir un certain nombre ou combinaison de caractères. Vous ne pouvez pas créer de noms d'utilisateur identiques, y compris les noms qui diffèrent uniquement par le nombre d'espaces. Par exemple, vous ne pouvez pas créer les noms d'utilisateur <code>utilisateur 1</code> (avec une espace entre <code>utilisateur</code> et <code>1</code>) et <code>utilisateur 1</code> (avec deux espaces entre <code>utilisateur</code> et <code>1</code>).
Mot de passe	Les mots de passe sont sensibles à la casse et peuvent contenir toute combinaison de caractères.
Confirmer le mot de passe	Entrez de nouveau le mot de passe.
Prénom	Prénom de l'utilisateur (facultatif)
Nom	Nom de famille de l'utilisateur (facultatif)
Description	Description de l'utilisateur (facultatif)
Adresse électronique	Adresse électronique de l'utilisateur (facultative). L'extension de domaine du serveur de messagerie (par exemple, <code>.com</code> , <code>.org</code> et <code>.gov</code>) ne doit pas contenir plus de quatre caractères.

4. **Facultatif** : pour affecter l'utilisateur à des groupes de l'annuaire natif, cliquez sur **Suivant**.
 - a. A l'aide des champs situés au-dessus de la liste **Groupes disponibles**, recherchez des groupes.
 - i. Dans la liste déroulante, sélectionnez **Nom de groupe** pour effectuer une recherche en fonction des noms de groupe. Sélectionnez **Description** pour les rechercher en fonction de leur description.
 - ii. Entrez les critères d'extraction des groupes. Utilisez un astérisque (*) comme caractère générique d'extraction de tous les groupes disponibles.
 - iii. Cliquez sur **Rechercher**.
Les groupes répondant aux critères de recherche sont répertoriés sous **Groupes disponibles**.
 - b. Dans **Groupes disponibles**, sélectionnez des groupes.
 - c. Cliquez sur .
Les groupes sélectionnés sont répertoriés dans la liste **Groupes affectés**.
 - d. **Facultatif** : pour extraire et affecter des groupes supplémentaires, répétez l'étape 4.a.

A l'aide des champs situés au-dessus de la liste **Groupes affectés**, vous pouvez rechercher des groupes affectés pour identifier ceux que vous souhaitez supprimer.

Pour enlever les groupes affectés, dans **Groupes affectés**, sélectionnez les groupes à enlever et cliquez sur .

5. Cliquez sur **Terminer**.
6. Cliquez sur **Créer un autre** pour créer un autre utilisateur ou sur **Terminer** pour fermer **Créer un utilisateur**.

Visualisation et modification des comptes d'utilisateur

Les administrateurs fonctionnels et les gestionnaires d'annuaires peuvent visualiser et modifier n'importe quelle propriété des comptes utilisateur de l'annuaire natif, y compris le nom d'utilisateur du compte de l'administrateur système que vous avez créé lors du déploiement d'Oracle Enterprise Performance Management System.

Les utilisateurs de l'annuaire natif qui ne sont pas des administrateurs peuvent visualiser les informations les concernant, mais ne peuvent pas les modifier.

Pour visualiser et modifier des informations sur les utilisateurs, procédez comme suit :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur fonctionnel ou que gestionnaire d'annuaires. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Dans le noeud dans le volet d'affichage, sélectionnez **Utilisateurs**.
3. Recherchez le compte utilisateur. Reportez-vous à [Recherche d'utilisateurs, groupes, rôles et listes déléguées](#).
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le compte utilisateur à modifier, puis sélectionnez **Propriétés**.


Remarque :

Propriétés utilisateur affiche **Liste déléguée** si Oracle Hyperion Shared Services est déployé en mode Administration déléguée.

5. Dans **Général**, modifiez les propriétés utilisateur.
Reportez-vous au [Tableau 1](#) pour obtenir une description des propriétés que vous pouvez modifier.
6. **Facultatif** : modifiez les associations de l'utilisateur à des groupes de l'annuaire natif.
 - a. Cliquez sur **Membre de**.
 - b. A l'aide des champs situés au-dessus de **Groupes disponibles**, recherchez des groupes.
 - i. Dans la liste déroulante, sélectionnez **Nom de groupe** pour effectuer une recherche en fonction des noms de groupe. Sélectionnez **Description** pour les rechercher en fonction de leur description.

- ii. Entrez les critères d'extraction des groupes. Utilisez un astérisque (*) comme caractère générique d'extraction de tous les groupes disponibles.
- iii. Cliquez sur **Rechercher**.

Les groupes répondant aux critères de recherche sont répertoriés sous **Groupes disponibles**.

- c. Dans **Groupes disponibles**, sélectionnez des groupes.
- d. Cliquez sur .

Les groupes sélectionnés sont répertoriés sous **Groupes affectés**.

- e. **Facultatif** : pour extraire et affecter des groupes supplémentaires, répétez l'étape 6.b.

A l'aide des champs situés au-dessus de la liste **Groupes affectés**, vous pouvez rechercher des groupes affectés pour identifier ceux que vous souhaitez supprimer.

Pour enlever les groupes affectés, dans **Groupes affectés**, sélectionnez les groupes à enlever et cliquez sur .

7. **Facultatif** : cliquez sur **Liste déléguée** pour afficher l'affectation de la liste déléguée de l'utilisateur.
8. Cliquez sur **Terminer**.

Désactivation des comptes utilisateur

Vous pouvez désactiver les comptes utilisateur Native Directory qui ne doivent pas avoir accès aux applications Oracle Enterprise Performance Management System. Les désactivations de compte sont, en général, des suspensions temporaires que l'administrateur Oracle Hyperion Shared Services peut réactiver par la suite.

- Les comptes utilisateur inactifs ne peuvent pas être utilisés pour se connecter aux applications EPM System, notamment Oracle Hyperion Shared Services Console.
- Les associations de groupe des comptes inactifs sont conservées et restent visibles pour les administrateurs fonctionnels.
- Les associations de rôle des comptes inactifs sont maintenues.
- Les comptes d'utilisateur inactifs ne sont pas affichés dans les écrans de contrôle d'accès propres aux produits.
- Ils ne sont pas supprimés de l'annuaire natif.

Remarque :

Un utilisateur disposant des privilèges d'accès du rôle Administrateur LCM peut désactiver d'autres administrateurs, dont l'administrateur système.

Pour désactiver les comptes utilisateur :

1. Accédez à Shared Services Console en tant qu'administrateur fonctionnel ou que gestionnaire d'annuaires. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).

2. Recherchez les utilisateurs à désactiver. Reportez-vous à [Recherche d'utilisateurs, groupes, rôles et listes déléguées](#).
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le compte d'utilisateur, puis sélectionnez **Désactiver**.
4. Cliquez sur **OK**.

Activation des comptes utilisateur inactifs

L'activation des comptes utilisateur de l'annuaire natif inactifs rétablit les associations qui existaient avant que les comptes ne soient désactivés. Si un groupe dont le compte utilisateur inactif était membre est supprimé, les rôles accordés par l'intermédiaire du groupe supprimé ne sont pas rétablis.

Remarque :

Les comptes d'administrateur système et d'administrateur fonctionnel désactivés peuvent être activés uniquement par un autre administrateur.

Pour activer les comptes utilisateur désactivés :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur fonctionnel ou que gestionnaire d'annuaires. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Recherchez les utilisateurs à réactiver. Reportez-vous à [Recherche d'utilisateurs, groupes, rôles et listes déléguées](#).
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le compte utilisateur, puis sélectionnez **Activer**.
4. Cliquez sur **OK**.

Suppression de comptes utilisateur

La suppression d'un compte utilisateur enlève de l'annuaire natif les associations de l'utilisateur avec les groupes de l'annuaire natif, ses affectations de rôle et le compte utilisateur.

Remarque :

Le compte de l'administrateur système (par défaut, `admin`) ne peut pas être supprimé.

Pour supprimer les comptes utilisateur :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur fonctionnel ou que gestionnaire d'annuaires. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).

2. Recherchez les utilisateurs à supprimer. Reportez-vous à [Recherche d'utilisateurs, groupes, rôles et listes déléguées](#).
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le compte d'utilisateur, puis sélectionnez **Supprimer**.
4. Cliquez sur **Oui**.
5. Cliquez sur **OK**.

Modification du mot de passe utilisateur de l'annuaire natif

Dans la mesure où le compte d'annuaire natif est séparé des comptes utilisateur créés pour prendre en charge d'autres applications d'entreprise, les modifications du mot de passe ont uniquement des répercussions sur les produits Oracle Enterprise Performance Management System.

Pour modifier le mot de passe de l'annuaire natif de l'utilisateur en cours, procédez comme suit :

1. Lancez Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Sélectionnez **Outils**, puis **Modifier le mot de passe**.
3. Dans **Mot de passe actuel**, entrez votre mot de passe.
4. Dans **Nouveau mot de passe** et **Confirmer le mot de passe**, entrez le nouveau mot de passe.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Gestion des groupes de l'annuaire natif

Les utilisateurs de l'annuaire natif peuvent être regroupés en fonction de caractéristiques communes. Les utilisateurs peuvent, par exemple, être regroupés par groupes (personnel, responsables, ventes) basés sur la fonction, ou être regroupés par Sales_West et Managers_HQ, en fonction de l'emplacement. Un utilisateur peut appartenir à de nombreux groupes.

Les groupes de l'annuaire natif peuvent contenir d'autres groupes et utilisateurs appartenant à des annuaires des utilisateurs configurés dans Oracle Hyperion Shared Services.

Les affiliations d'un utilisateur à des groupes sont des éléments importants à prendre en considération dans le processus d'autorisation. En règle générale, les groupes, plutôt que les comptes utilisateur individuels, sont utilisés pour faciliter le processus de provisionnement.

Tâches effectuées par les administrateurs fonctionnels et les gestionnaires d'annuaires :

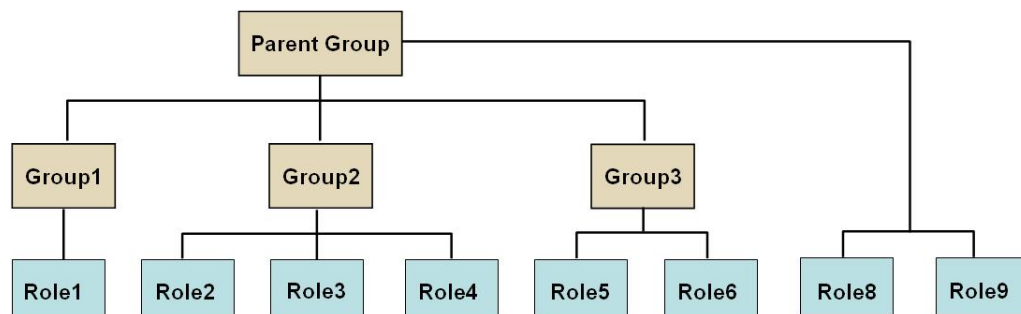
- [Création de groupes](#)
- [Modification des groupes](#)
- [Suppression de groupes](#)
- [Provisionnement des utilisateurs et des groupes](#)
- [Déprovisionnement de groupes](#)
- [Génération de rapports sur le provisionnement](#)

 **Remarque :**

Les groupes des annuaires des utilisateurs externes ne peuvent pas être gérés dans Oracle Hyperion Shared Services Console.

Groupes imbriqués

Les groupes imbriqués sont des groupes membres d'autres groupes (groupes parent). Ils permettent de faciliter le provisionnement. Leurs membres héritent des rôles affectés au groupe parent. Vous pouvez créer des groupes imbriqués dans l'annuaire natif en utilisant des groupes issus de tout annuaire des utilisateurs configuré. Il est déconseillé d'utiliser des groupes imbriqués très complexes. Illustration du concept :



Outre les rôles qui lui sont affectés directement, chaque groupe membre (par exemple, Group2) hérite de tous les rôles affectés au groupe parent (Role8 et Role9 dans l'illustration). Par exemple, l'affectation de rôles de Group1 dans l'illustration est Role1, Role8 et Role9. Le groupe parent n'hérite pas des rôles affectés aux groupes membres.

Création de groupes

Un groupe de l'annuaire natif peut contenir des utilisateurs et des groupes appartenant aux annuaires des utilisateurs configurés dans Oracle Hyperion Shared Services, dont l'annuaire natif.


Lorsqu'un groupe d'un annuaire des utilisateurs externe est ajouté à un groupe de l'annuaire natif, Shared Services crée une référence dans la base de données pour établir la relation.

Pour créer des groupes d'annuaire natif, procédez comme suit :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur fonctionnel ou que gestionnaire d'annuaires. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Dans le volet d'affichage, développez **Annuaire natif**.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Groupes**, puis sélectionnez **Nouveau groupe**.
4. Dans **Nom**, entrez un nom de groupe unique (256 caractères maximum).


Les noms de groupe ne sont pas sensibles à la casse.

5. **Facultatif** : entrez une description du groupe.
6. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Cliquez sur **Terminer** pour créer le groupe sans ajouter de groupes ou d'utilisateurs, puis passez à l'étape 11.
 - Cliquez sur **Suivant** pour créer un groupe imbriqué ou affecter des utilisateurs au groupe.
7. Créez un groupe imbriqué. Pour passer à l'étape suivante, cliquez sur **Suivant**.
 - a. A l'aide des champs situés au-dessus de **Groupes disponibles**, recherchez les groupes que vous voulez ajouter en tant que membres du groupe.
 - i. Dans **Annuaire**, sélectionnez l'annuaire des utilisateurs dans lequel vous souhaitez ajouter le groupe enfant. Sélectionnez **Tout** pour rechercher des groupes dans tous les annuaires des utilisateurs configurés.
 - ii. Dans la liste déroulante, sélectionnez **Nom de groupe** pour effectuer une recherche en fonction des noms de groupe. Sélectionnez **Description** pour les rechercher en fonction de leur description.
 - iii. Entrez les critères d'extraction des groupes. Utilisez un astérisque (*) comme caractère générique d'extraction de tous les groupes disponibles.
 - iv. Cliquez sur **Rechercher**.

Les groupes répondant aux critères de recherche sont répertoriés sous **Groupes disponibles**.
 - b. Dans **Groupes disponibles**, sélectionnez les groupes membres du nouveau groupe.
 - c. Cliquez sur .


Les groupes sélectionnés sont répertoriés dans la liste **Groupes affectés**.
 - d. **Facultatif** : pour extraire et affecter des groupes supplémentaires, répétez les étapes 7.a à 7.c.

A l'aide des champs situés au-dessus de la liste **Groupes affectés**, vous pouvez rechercher des groupes affectés pour identifier ceux que vous souhaitez supprimer. Pour obtenir des instructions sur la recherche de groupes affectés, reportez-vous aux étapes 7.a à 7.c.


Pour enlever les groupes affectés, dans **Groupes affectés**, sélectionnez le groupe à enlever et cliquez sur .
8. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Cliquez sur **Terminer** pour créer le groupe sans ajouter d'utilisateurs, puis passez à l'étape 11.
 - Cliquez sur **Suivant** pour affecter des utilisateurs au groupe.
9. Pour affecter des utilisateurs au groupe :
 - a. A l'aide des champs situés au-dessus de la liste **Utilisateurs disponibles**, recherchez les utilisateurs que vous voulez ajouter en tant que membres du groupe.
 - i. Dans **Annuaire**, sélectionnez l'annuaire des utilisateurs dans lequel vous souhaitez ajouter des membres utilisateurs. Sélectionnez **Tout** pour rechercher des utilisateurs dans tous les annuaires des utilisateurs configurés.

- ii. Dans la liste déroulante, sélectionnez **Nom d'utilisateur** pour effectuer une recherche en fonction des noms d'utilisateur. Sélectionnez **Description** pour effectuer une recherche en fonction des descriptions d'utilisateur.
- iii. Entrez les critères d'extraction des utilisateurs. Utilisez un astérisque (*) comme caractère générique d'extraction de tous les utilisateurs disponibles.
- iv. Cliquez sur **Rechercher**.

Les utilisateurs répondant au critère de recherche sont répertoriés sous **Utilisateurs disponibles**.

- b. Dans **Utilisateurs disponibles**, sélectionnez les utilisateurs à ajouter au groupe.
- c. Cliquez sur  pour déplacer les comptes utilisateur sélectionnés vers **Utilisateurs affectés**.
- d. **Facultatif** : pour extraire et affecter des utilisateurs supplémentaires, répétez les étapes 9.a à 9.c.

A l'aide des champs situés au-dessus de **Utilisateurs affectés**, vous pouvez rechercher des utilisateurs affectés pour identifier ceux que vous souhaitez supprimer.

Pour enlever les utilisateurs affectés, dans **Utilisateurs affectés**, sélectionnez les utilisateurs à enlever et cliquez sur .

10. Cliquez sur **Terminer**.
11. Sélectionnez **Créer un autre** pour créer un autre groupe ou **Terminer**.

Modification des groupes



Vous pouvez modifier les propriétés de tous les groupes de l'annuaire natif à l'exception du groupe WORLD. Si vous supprimez le sous-groupe d'un groupe imbriqué, l'héritage des rôles du sous-groupe est mis à jour. Il en est de même lorsque vous supprimez l'utilisateur d'un groupe (l'héritage des rôles de l'utilisateur est également mis à jour).


Pour modifier des groupes, procédez comme suit :



1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur fonctionnel ou que gestionnaire d'annuaires. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Recherchez un groupe. Reportez-vous à [Recherche d'utilisateurs, groupes, rôles et listes déléguées](#).
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un groupe, puis sélectionnez **Propriétés**.

 **Remarque :**

L'écran Propriétés du groupe affiche l'onglet Liste déléguée si Oracle Hyperion Shared Services est déployé en mode Administration déléguée.

4. Sous l'onglet **Général**, changez le nom et la description pour modifier les propriétés générales du groupe.
5. Ouvrez l'onglet **Membres de groupe** et effectuez les opérations à partir de l'étape 5.a, de l'étape 5.b ou des deux afin de modifier les affectations de groupe :
 - a. Pour ajouter des groupes au groupe :
 - Dans **Annuaire**, sélectionnez l'annuaire des utilisateurs dans lequel vous souhaitez ajouter le groupe imbriqué. Sélectionnez **Tout** pour rechercher les groupes dans tous les annuaires des utilisateurs configurés.
 - Sélectionnez **Nom du groupe** pour rechercher les groupes en fonction de leur nom. Sélectionnez **Description** pour les rechercher en fonction de leur description.
 - Entrez les critères d'extraction des groupes. Utilisez un astérisque (*) comme caractère générique d'extraction de tous les groupes disponibles.
 - Cliquez sur **Rechercher**.
 - Dans **Groupes disponibles**, sélectionnez les groupes et cliquez sur .
 - Les groupes sélectionnés sont répertoriés dans la liste **Groupes affectés**. Dans **Groupes affectés**, choisissez le groupe, puis cliquez sur  pour enlever le groupe sélectionné.
 - **Facultatif** : répétez cette procédure pour extraire et affecter des groupes à partir d'autres annuaires des utilisateurs.
 - b. Pour supprimer des groupes affectés :
 - Dans **Groupes affectés**, sélectionnez le groupe à supprimer.

Shared Services permet de rechercher les groupes affectés pour identifier ceux que vous souhaitez supprimer. Utilisez les champs situés au-dessus de la liste **Groupes affectés** pour définir les critères afin d'effectuer la recherche dans la liste des groupes affectés.
 - Cliquez sur .
6. Sélectionnez l'onglet **Membres utilisateurs** et effectuez les actions à partir de l'étape 6.a, de l'étape 6.b ou des deux afin de modifier les affectations d'utilisateur :
 - a. Pour ajouter des utilisateurs au groupe :
 - Dans **Annuaire**, sélectionnez l'annuaire des utilisateurs dans lequel vous souhaitez ajouter des utilisateurs. Sélectionnez **Tout** pour rechercher les utilisateurs dans tous les annuaires configurés.
 - Sélectionnez la propriété utilisateur sur laquelle la recherche doit porter : **Nom utilisateur**, **Prénom**, **Nom**, **Adresse électronique** ou **Description**.
 - Entrez les critères d'extraction des utilisateurs. Utilisez un astérisque (*) comme caractère générique d'extraction de tous les utilisateurs disponibles.
 - Cliquez sur **Rechercher**.

- Dans **Utilisateurs disponibles**, sélectionnez les utilisateurs à affecter au groupe.
 - Cliquez sur .
 - Les utilisateurs sélectionnés sont répertoriés dans la liste **Utilisateurs affectés**.
 - **Facultatif** : répétez cette procédure pour extraire et affecter des utilisateurs à partir d'autres annuaires des utilisateurs.
- b. Pour supprimer des utilisateurs du groupe :
- Dans **Utilisateurs affectés**, sélectionnez les utilisateurs à supprimer.
Shared Services permet de rechercher les utilisateurs affectés pour identifier ceux que vous souhaitez supprimer. Utilisez les champs situés au-dessus de la liste **Utilisateurs affectés** pour définir les critères de recherche.
 - Cliquez sur .
7. Sélectionnez **Liste déléguée** (disponible uniquement si Shared Services est déployé en mode Administration déléguée) pour afficher les administrateurs affectés au groupe.
8. Cliquez sur **OK**.

Suppression de groupes

La suppression d'un groupe enlève les associations de celui-ci avec les utilisateurs et les rôles, ainsi que les informations du groupe contenues dans l'annuaire natif, mais ne supprime pas les utilisateurs ni les sous-groupes affectés au groupe supprimé.

Pour supprimer des groupes, procédez comme suit :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur fonctionnel ou que gestionnaire d'annuaires. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Dans le **volet d'affichage**, sélectionnez **Groupes**.
3. Recherchez le groupe à supprimer. Reportez-vous à [Recherche d'utilisateurs, groupes, rôles et listes déléguées](#).
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe, puis sélectionnez **Supprimer**.
5. Cliquez sur **Oui** pour confirmer la suppression.
6. Cliquez sur **OK**.

Gestion des rôles

Les rôles définissent les tâches que les utilisateurs peuvent effectuer dans les applications Oracle Enterprise Performance Management System. Les rôles de toutes les applications EPM System enregistrées peuvent être affichés mais ne peuvent être ni mis à jour ni supprimés dans Oracle Hyperion Shared Services Console. Les administrateurs fonctionnels et les gestionnaires de profils peuvent effectuer les étapes suivantes :

- [Création de rôles agrégés](#)
- [Modification des rôles agrégés](#)
- [Suppression des rôles agrégés](#)
- [Génération de rapports sur le provisionnement](#)

 **Remarque :**

Vous pouvez provisionner des utilisateurs et des groupes récemment créés. Toutefois, les rôles provisionnés pour les nouveaux utilisateurs et groupes deviennent applicables uniquement après l'actualisation du cache par Oracle Hyperion Shared Services. Par défaut, l'intervalle d'actualisation du cache est de 60 minutes, mais vous pouvez le modifier en mettant à jour la valeur `Intervalle d'actualisation du cache de la sécurité Shared Services`. Les performances risquent d'être réduites si vous définissez cette valeur sur un intervalle plus court (30 minutes, par exemple).

Reportez-vous à la section Configuration des options de sécurité du *Guide d'administration de la sécurité utilisateur d'Oracle Enterprise Performance Management System*.

Création de rôles agrégés

Pour faciliter l'administration et le provisionnement, les administrateurs fonctionnels et les gestionnaires de profils peuvent créer des rôles agrégés associant plusieurs rôles propres à une application à un rôle Oracle Hyperion Shared Services personnalisé. Les utilisateurs disposant du rôle Gestionnaire de profils Shared Services peuvent créer des rôles agrégés pour les applications dont ils gèrent les profils. Les administrateurs fonctionnels peuvent créer des rôles agrégés pour toutes les applications Oracle Enterprise Performance Management System.

Pour plus d'informations sur les rôles agrégés, reportez-vous à la section [Rôles agrégés](#).

 **Remarque :**


Vous pouvez créer des rôles uniquement après l'enregistrement d'au moins une application EPM System auprès de Shared Services.

Pour créer des rôles agrégés :


1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur fonctionnel ou que gestionnaire de profils. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Dans le **volet d'affichage**, développez **Annuaire natif**.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Rôles** et sélectionnez **Nouveau rôle**.
4. Pour **Nom**, entrez le nom du rôle (256 caractères maximum).

Les noms de rôle ne doivent pas contenir de caractères spéciaux, ni commencer ni se terminer par une barre oblique inverse (\).

Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Utilisation des caractères spéciaux](#).

5. **Facultatif** : entrez la description du rôle dans **Description**.
6. Dans **Nom du produit**, sélectionnez l'application pour laquelle créer le rôle.
7. Cliquez sur **Suivant**.
8. Sous l'onglet **Membres du rôle**, recherchez les rôles à ajouter.
 - Cliquez sur **Rechercher** pour extraire tous les rôles de l'application sélectionnée.
 - Entrez le nom du rôle dans **Nom du rôle**, puis cliquez sur **Rechercher** pour le rechercher. Utilisez l'astérisque (*) comme caractère générique dans les recherches avec masque de saisie.
9. Dans **Rôles disponibles**, sélectionnez les rôles d'application à affecter.
10. Cliquez sur .

Les rôles sélectionnés sont répertoriés dans la liste **Rôles affectés**.




Dans **Rôles affectés**, sélectionnez le rôle et cliquez sur  pour enlever un rôle sélectionné.
11. Cliquez sur **Terminer**.
12. Cliquez sur **OK** pour retourner à l'onglet **Parcourir** ou sur **Créer un autre** pour créer un autre rôle personnalisé.

Modification des rôles agrégés

Vous pouvez uniquement modifier les rôles agrégés. Les rôles par défaut spécifiques des applications ne peuvent pas être modifiés dans Oracle Hyperion Shared Services. Il est possible de modifier toutes les propriétés de rôle à l'exception du nom de produit.

Pour modifier des rôles agrégés :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur fonctionnel ou que gestionnaire de profils. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Dans le **volet d'affichage**, développez **Annuaire natif**.
3. Sélectionnez **Rôles**.
4. Extrayez un rôle agrégé. Reportez-vous à [Recherche d'utilisateurs, groupes, rôles et listes déléguées](#).
5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le rôle, puis sélectionnez **Propriétés**.
6. Sous l'onglet **Général**, changez le nom et la description pour modifier les propriétés générales du rôle.
7. Pour modifier les affectations des membres du rôle, dans **Membres du rôle**, effectuez les actions à partir de l'étape [7.a](#), de l'étape [7.b](#) ou des deux :
 - a. Pour ajouter des membres du rôle :
 - Extrayez les rôles à ajouter.
 - Cliquez sur **Rechercher** pour extraire tous les rôles.

- Entrez le nom du rôle dans **Nom du rôle**, puis cliquez sur **Rechercher** pour extraire un rôle spécifique. Utilisez l'astérisque (*) comme caractère générique dans les recherches avec masque de saisie.
 - Dans **Rôles disponibles**, sélectionnez un ou plusieurs rôles.
 - Cliquez sur . Les rôles sélectionnés sont répertoriés dans la liste **Rôles affectés**.
- Dans **Rôles affectés**, sélectionnez des rôles et cliquez sur  pour enlever le rôle sélectionné.
- b. Pour supprimer des affectations de rôle :
 - Dans **Rôles affectés**, sélectionnez les rôles à supprimer.
 - Cliquez sur .
8. Cliquez sur **OK**.

Suppression des rôles agrégés

Vous pouvez supprimer les rôles agrégés créés dans Oracle Hyperion Shared Services. Vous ne pouvez pas supprimer les rôles spécifiques aux applications.

Pour supprimer des rôles agrégés :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur fonctionnel ou que gestionnaire de profils. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Dans le **volet d'affichage**, développez **Annuaire natif**.
3. Sélectionnez **Rôles**.
4. Extrayez un rôle agrégé.
Reportez-vous à [Recherche d'utilisateurs, groupes, rôles et listes déléguées](#).
5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un rôle, puis sélectionnez **Supprimer**.
6. Cliquez sur **Oui**.
7. Cliquez sur **OK**.

Sauvegarde de l'annuaire natif

L'annuaire natif fait partie de la base de données Oracle Hyperion Shared Services. A l'aide des outils de sauvegarde de la base de données, vous devez régulièrement sauvegarder la base de données Shared Services pour récupérer les données perdues suite à des pannes matérielles, à des erreurs des utilisateurs et à des circonstances inattendues.

7

Gestion du provisionnement

Voir aussi :

- [A propos du provisionnement](#)
- [Provisionnement des utilisateurs et des groupes](#)
- [Déprovisionnement de groupes](#)
- [Audit des activités de sécurité et des artefacts LCM](#)
- [Purge manuelle des données d'audit](#)
- [Sélection d'objets pour les audits de niveau application et groupes d'applications](#)
- [Modification de l'intervalle de purge](#)
- [Génération de rapports](#)
- [Import et export des données de l'annuaire natif](#)

A propos du provisionnement

Les besoins en termes de provisionnement sont propres à chaque organisation. Cette section présente un flux classique de provisionnement de rôles Oracle Hyperion Shared Services pour les utilisateurs et les groupes.

L'attribution de rôles Shared Services aux utilisateurs et aux groupes est principalement conçue pour créer des utilisateurs de niveau administratif capables de gérer des applications et d'en gérer les profils. Les utilisateurs des produits Oracle Enterprise Performance Management System et les groupes n'ont pas besoin d'être provisionnés avec les rôles Shared Services. Seuls les rôles des produits et des applications EPM System auxquels ils doivent accéder leur sont nécessaires.

Avant de démarrer le provisionnement

Avant de démarrer le processus de provisionnement, assurez-vous que les activités suivantes sont terminées.

- Planifiez la façon de provisionner les produits Oracle Enterprise Performance Management System :
 - Comprendre les rôles disponibles. Reportez-vous à la section [Rôles Foundation Services](#) pour obtenir la liste des rôles des produits EPM System.
 - Comprendre les autorisations d'accès de niveau artefact disponibles. Un provisionnement de niveau artefact est appliqué à de nombreuses applications EPM System à l'aide de listes de contrôle d'accès (ACL) afin de restreindre l'accès aux artefacts. Par exemple, un compte est un artefact Oracle Hyperion Planning pour lequel des droits d'accès peuvent être définis.
 - Configurer les annuaires des utilisateurs externes qui contiennent des comptes pour les utilisateurs et les groupes EPM System. Reportez-vous à [Configuration des annuaires des utilisateurs](#).

- Identifier les utilisateurs et les groupes à provisionner. Ces utilisateurs et ces groupes peuvent appartenir à un annuaire natif ou à un annuaire des utilisateurs externe.
- Déterminer le mode de provisionnement : mode d'administration centralisée (par défaut) ou déléguée. La portée des rôles attribués aux administrateurs délégués est limitée aux listes déléguées qui leur sont affectées. Par exemple, si l'utilisateur *Admin1* se voit affecter le rôle de gestionnaire de profils Essbase pour *DelegatedList1*, *Admin1* peut uniquement provisionner les utilisateurs de *DelegatedList1*. Reportez-vous à la section [Gestion déléguée des utilisateurs](#).

Présentation des étapes du provisionnement

Toutes les activités de provisionnement d'Oracle Hyperion Shared Services doivent être effectuées par un administrateur fonctionnel ou un gestionnaire de profils.

Le provisionnement des utilisateurs et des groupes doit respecter un plan de provisionnement adapté à votre organisation. En règle générale, vous devez créer des administrateurs fonctionnels et des gestionnaires de profils propres aux applications afin de provisionner les utilisateurs et les groupes Oracle Enterprise Performance Management System. En fonction des besoins de votre organisation, vous pouvez également créer d'autres superutilisateurs ; par exemple, les administrateurs LCM, en affectant les rôles Shared Services. Reportez-vous à la section [Rôles Foundation Services](#) pour obtenir une description des rôles disponibles et de leurs privilèges d'accès.

Les produits EPM System peuvent avoir deux types d'utilisateur : administrateurs et utilisateurs finaux. En règle générale, les administrateurs prennent en charge les produits EPM System en effectuant des actions administratives, telles que la gestion des annuaires des utilisateurs, la création d'applications, le provisionnement des utilisateurs et des groupes, et la migration des applications et des artefacts. Les utilisateurs finaux se servent des fonctionnalités des applications, par exemple, pour créer des plans à l'aide d'une application Oracle Hyperion Planning.

En général, les utilisateurs administratifs ne peuvent pas utiliser les fonctions de produit EPM System. Par exemple, sans affectation de rôle fonctionnel, un gestionnaire de profils Planning ne peut pas créer ou gérer de plans à l'aide d'une application Planning.

Provisionnement des utilisateurs administratifs

Le provisionnement des utilisateurs et des groupes administratifs implique l'utilisation d'Oracle Hyperion Shared Services Console pour affecter les rôles d'administrateur des produits Oracle Enterprise Performance Management System. Par exemple, le rôle de gestionnaire de profils d'Oracle Hyperion Planning permet au destinataire de provisionner les utilisateurs et les groupes avec des rôles Planning. D'autres produits EPM System ont des rôles administratifs similaires. Une administrateur fonctionnel doit affecter ces rôles d'administration aux utilisateurs et aux groupes à l'aide de Shared Services Console.

Vous pouvez combiner des rôles pour attribuer d'autres privilèges d'accès à un utilisateur ou un groupe ou fournir un accès administratif entre des composants EPM System. Oracle ne recommande pas de combiner les rôles de gestionnaire de profils et de gestionnaire d'annuaires.

Provisionnement des utilisateurs d'EPM System

Vous devez provisionner les utilisateurs avec des rôles d'application pour les autoriser à accéder aux applications Oracle Enterprise Performance Management System. Les administrateurs fonctionnels et les gestionnaires de profils suivent les étapes suivantes pour provisionner les utilisateurs et les groupes :

1. A partir d'Oracle Hyperion Shared Services Console, identifiez et sélectionnez les utilisateurs (ou les groupes auxquels ils appartiennent) qui ont besoin d'accéder à EPM System. Reportez-vous à [Recherche d'utilisateurs, groupes, rôles et listes déléguées](#).
2. Affectez des rôles qui permettent aux utilisateurs d'accéder aux composants EPM System. Par exemple, tous les utilisateurs Oracle Essbase doivent avoir le rôle Accès au serveur pour le cluster Essbase (par défaut, EssbaseCluster-1). Reportez-vous à [Provisionnement des utilisateurs et des groupes](#).

Les rôles EPM System sont décrits dans la section [Rôles EPM System](#).

3. Affectez des rôles spécifiques des applications qui donnent accès aux fonctions des applications EPM System. Par exemple, l'application Essbase `Esb_App1` fournit le rôle Calcul qui peut être affecté aux utilisateurs qui doivent se servir des scripts de calcul d'`Esb_App1`.

Ces rôles sont affectés par application. Par exemple, les rôles de l'application Essbase `Esb_App1` permettent aux utilisateurs d'accéder aux fonctionnalités d'`Esb_App1` uniquement.

4. A l'aide d'un écran d'administration de produit, affectez un accès aux artefacts gérés par l'application EPM System.

Vous pouvez lancer l'écran d'administration de certaines applications à partir de Shared Services Console en effectuant les étapes suivantes :

Le contrôle d'accès de niveau artefact permet aux administrateurs d'adapter l'accès aux objets d'application. De par leur conception, ces privilèges d'accès sont plus granulaires que les rôles d'application. Ils permettent de restreindre les droits d'accès accordés à l'aide des rôles.

- a. Dans le volet d'affichage de Shared Services Console, développez **Groupes d'applications**.
- b. Développez le noeud du groupe qui contient l'application.
- c. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'application que vous voulez provisionner.
- d. Sélectionnez **Affecter un contrôle d'accès**. Un écran d'administration des produits, qui ne fait pas partie de Shared Services Console, s'affiche.
- e. Provisionnez les utilisateurs.

Le contrôle d'accès de niveau artefact est décrit dans le Guide d'administration du produit EPM System.

Provisionnement des utilisateurs et des groupes

Le provisionnement consiste à attribuer des rôles Oracle Enterprise Performance Management System à des utilisateurs et à des groupes. Elle est effectuée par des gestionnaires de profils ou des administrateurs fonctionnels qui affectent des rôles

d'application EPM System à un groupe. Reportez-vous à [Provisionnement \(autorisation basée sur les rôles\)](#).


 **Remarque :**

Les gestionnaires de profils ne peuvent pas modifier leurs propres données de provisionnement.

 **Conseil :**

Pour faciliter l'administration, Oracle recommande de provisionner les groupes plutôt que les utilisateurs et d'utiliser des rôles agrégés.

Pour provisionner les utilisateurs ou les groupes :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur fonctionnel ou que gestionnaire de profils. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Recherchez et sélectionnez des groupes que vous voulez provisionner. Reportez-vous à la section [Recherche d'utilisateurs, groupes, rôles et listes déléguées](#).
3. Sélectionnez **Administration** puis **Provisionner**.
4. **Facultatif** : sélectionnez une vue.
Les rôles peuvent être affichés sous forme de hiérarchie (arborescence) ou de liste. Vous devez explorer la hiérarchie vers le bas pour afficher les rôles disponibles. La vue de liste indique seulement les rôles disponibles, mais ne montre pas leur hiérarchie.
5. Sélectionnez des rôles, puis cliquez sur .
6. Cliquez sur **OK**.

Déprovisionnement de groupes

Le déprovisionnement entraîne le retrait des rôles d'application affectés au groupe. Les administrateurs fonctionnels peuvent déprovisionner les rôles d'une ou plusieurs applications. Les gestionnaires de profils des applications peuvent déprovisionner les rôles de leurs applications. Par exemple, supposons que le groupe `Sales_West` est provisionné avec les rôles d'Oracle Hyperion Planning et d'Oracle Hyperion Financial Management. Si ce groupe est déprovisionné par un gestionnaire de profils Planning, seuls les rôles de Planning sont enlevés.

 **Remarque :**

Les administrateurs fonctionnels peuvent déprovisionner leurs propres comptes. Etant donné qu'Oracle Hyperion Shared Services nécessite au moins un administrateur système (utilisateur provisionné avec le rôle Administrateur de Shared Services) dans l'annuaire natif, les administrateurs doivent vérifier l'existence d'un tel compte avant de se déprovisionner.

Pour déprovisionner des groupes, procédez comme suit :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur fonctionnel ou que gestionnaire de profils. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Recherchez le groupe à déprovisionner. Reportez-vous à [Recherche d'utilisateurs, groupes, rôles et listes déléguées](#).
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe, puis sélectionnez **Déprovisionner**.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour supprimer des affectations de rôles dans des applications spécifiques, cochez les cases appropriées.
 - Pour supprimer tous les rôles disposant de privilèges d'accès, sélectionnez **Vérifier tout**.
5. Cliquez sur **OK**.
6. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur **Oui**.
7. Dans l'écran Récapitulatif du déprovisionnement, cliquez sur **OK**.

Audit des activités de sécurité et des artefacts LCM

Oracle Hyperion Shared Services permet d'effectuer un audit des activités de provisionnement et de gestion du cycle de vie afin de suivre les modifications apportées aux objets de sécurité, ainsi que les artefacts qui sont exportés ou importés à l'aide de la fonctionnalité de gestion du cycle de vie Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System.

L'audit peut être configuré à trois niveaux : global, groupe d'applications et application.

Au niveau global, vous pouvez effectuer un audit de la sécurité et des artefacts traités par Shared Services. L'audit de niveau groupe d'applications et application vous permet de vérifier les activités de sécurité liées à un groupe d'applications ou une application réalisées à l'aide de Shared Services. Les activités de sécurité de groupe d'applications et d'application non effectuées à l'aide de Shared Services (par exemple, l'affectation de scripts de calcul dans Oracle Essbase) ne peuvent pas faire l'objet d'un audit.

Par défaut, l'audit est désactivé. Seuls les administrateurs fonctionnels peuvent activer l'audit ou modifier la liste des objets et des artefacts faisant l'objet d'un audit au niveau global. Vous devez redémarrer tous les produits Oracle Enterprise Performance Management System pour que les changements de configuration d'audit soient pris en compte.

Pour modifier la configuration de l'audit :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur fonctionnel. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Sélectionnez **Administration**, puis **Configurer l'audit**.
3. Dans l'écran Configuration de l'audit, effectuez les actions suivantes :
 - a. Sélectionnez **Activer l'audit** pour activer l'audit. Si cette option n'est pas sélectionnée, Shared Services ne prend en charge l'audit à aucun niveau. Par défaut, l'audit est désactivé.
 - b. Sélectionnez **Autoriser le remplacement des paramètres globaux** pour désactiver l'audit de niveau de groupe d'applications et d'applications. Si cette option est sélectionnée, les sélections des tâches de niveau groupe d'applications et applications sont ignorées en faveur des sélections globales.
 - c. **Facultatif** : pour supprimer les données d'un audit ancien du système, dans **Purger les données antérieures à**, définissez le nombre de jours de conservation des données d'audit. Les données d'audit plus anciennes sont marquées pour retrait lorsque vous cliquez sur **OK**.
 - d. A partir de **Sélectionner des tâches**, sélectionnez les tâches pour lesquelles les données d'audit doivent être conservées. Les tâches sont réparties en fonction des applications enregistrées avec Shared Services.
 - e. Cliquez sur **OK**.
4. Redémarrez les produits EPM System, y compris Shared Services.

Purge manuelle des données d'audit

Oracle Enterprise Performance Management System enlève automatiquement les données d'audit de la base de données Oracle Hyperion Shared Services en fonction des paramètres de purge indiqués dans le registre Oracle Hyperion Shared Services. Suivez la procédure ci-dessous pour purger manuellement les données d'audit.

Attention :

Les administrateurs fonctionnels doivent purger les données en fonction des stratégies de conservation des données de votre entreprise. Avant de purger les données, veillez à sauvegarder la base de données de Shared Services.

Pour purger les données d'audit :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur fonctionnel. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Sélectionnez **Administration**, puis **Configurer l'audit**.
3. Dans **Purger les données antérieures à**, définissez le nombre de jours pendant lesquels les données d'audit doivent être conservées.
4. Cliquez sur **OK**.

Sélection d'objets pour les audits de niveau application et groupes d'applications

Seuls les administrateurs fonctionnels peuvent sélectionner les objets à auditer aux niveaux application et groupe d'applications.

Pour sélectionner les objets pour l'audit :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur fonctionnel. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Dans le volet d'affichage, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une des options suivantes et sélectionnez **Configurer l'audit** :
 - Un groupe d'applications pour activer l'audit pour toutes les applications du groupe d'applications
 - Une application pour activer l'audit pour l'application

Remarque :

Si l'option **Autoriser le remplacement des paramètres globaux** est sélectionnée dans l'écran Configuration de l'audit, l'option **Configurer l'audit** n'est pas activée au niveau du groupe d'applications et de l'application. Reportez-vous à [Audit des activités de sécurité et des artefacts LCM](#).

3. A partir de **Sélectionner des tâches**, sélectionnez les tâches pour lesquelles les données d'audit doivent être conservées. Les tâches sont réparties en fonction des applications enregistrées auprès d'Oracle Hyperion Shared Services.
4. Cliquez sur **OK**.

Modification de l'intervalle de purge

Par défaut, un thread d'arrière-plan supprime les données d'audit datant de plus de 25 jours. Vous pouvez modifier le paramètre du registre Oracle Hyperion Shared Services `AUDIT.PURGE.EARLIERTO.DAYS` pour modifier l'intervalle de purge.

Pour modifier l'intervalle de purge, procédez comme suit :

1. Démarrez une invite de commande sur l'ordinateur hôte du serveur Oracle Hyperion Foundation Services et accédez à `EPM_ORACLE_HOME\bin` (par exemple, `C:\Oracle\Middleware\user_projects\epmsystem1\bin` sur un serveur Windows).
2. Utilisez la commande suivante pour afficher l'intervalle de purge actuel :

```
epmsys_registry.bat view SHARED_SERVICES_PRODUCT/  
@AUDIT.PURGE.EARLIERTO.DAYS
```

3. Utilisez la commande suivante pour mettre à jour l'intervalle de purge :

```
epmsys_registry.bat updateproperty SHARED_SERVICES_PRODUCT/  
@AUDIT.PURGE.EARLIERTO.DAYS NEW_PURGE_INTERVAL
```

Dans la commande précédente, remplacez `NEW_PURGE_INTERVAL` par le nombre de jours pendant lequel les données d'audit doivent être stockées. Par exemple, pour conserver les données d'audit pendant 6 mois, utilisez la commande suivante :

```
epmsys_registry.bat updateproperty SHARED_SERVICES_PRODUCT/  
@AUDIT.PURGE.EARLIERTO.DAYS 180
```

4. Répétez l'étape 2 pour vérifier que l'intervalle de purge a été mis à jour.

Génération de rapports

Oracle Hyperion Shared Services peut générer trois types de rapport : rapports sur le provisionnement, rapports d'audit et rapports sur le statut de migration. Reportez-vous aux sections suivantes :

- [Génération de rapports sur le provisionnement](#)
- [Génération de rapports d'audit](#)
- [Génération des rapports du statut de migration](#)

Génération de rapports sur le provisionnement

Les administrateurs fonctionnels et les gestionnaires de profils peuvent utiliser les fonctionnalités de reporting d'Oracle Hyperion Shared Services Console pour passer en revue les données de provisionnement des utilisateurs et des rôles. Les rapports sur le provisionnement peuvent contenir des informations sur les utilisateurs affectés aux rôles à partir des applications sélectionnées, et sur les rôles d'applications sélectionnées affectés aux utilisateurs. Le rapport contient également les informations d'héritage qui indiquent la séquence suivie, en commençant par le groupe ou le rôle qui est à l'origine de l'affectation du rôle à l'utilisateur.

Les rapports sur le provisionnement permettent aux administrateurs fonctionnels et aux gestionnaires de profils de vérifier les droits et autorisations d'accès accordés aux utilisateurs des applications Oracle Enterprise Performance Management System, ce qui aide à suivre l'accès utilisateur à des fins de reporting de conformité.

Si le groupe WORLD de l'annuaire natif est provisionné, les rôles hérités de ce groupe sont inclus dans le rapport sur le provisionnement uniquement si celui-ci est généré pour les utilisateurs ou les groupes.

Pour générer des rapports sur le provisionnement :

1. Accédez à Shared Services Console en tant qu'administrateur fonctionnel ou que gestionnaire de profils. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Sélectionnez un rôle. Reportez-vous à [Recherche d'utilisateurs, groupes, rôles et listes déléguées](#).
3. Sélectionnez **Administration** puis **Afficher le rapport**.
4. Entrez les paramètres de génération de rapports.

Tableau 7-1 Ecran Afficher le rapport

Libellé	Description
Rechercher tout	Sélectionnez le type d'objet (utilisateur, groupe ou rôle) pour lequel le rapport est généré.
Pour les utilisateurs ou Pour les rôles	Le libellé change selon ce qui est sélectionné dans Rechercher tout .
Filtrer par	Critères à utiliser pour filtrer les données du rapport.
Afficher les rôles réels	Sélectionnez Oui pour générer un rapport sur tous les rôles en vigueur (hérités et affectés directement). Les rôles hérités (par opposition aux rôles affectés directement) sont affectés aux groupes auxquels l'utilisateur ou le groupe appartient. Sélectionnez Non pour générer un rapport seulement pour les rôles affectés directement.
Grouper par	Sélectionnez comment grouper les données dans le rapport. Les critères de groupement disponibles dépendent de l'option sélectionnée dans Rechercher tout .
Résultats par page	Nombre de résultats de rapport à afficher sur une page. La valeur par défaut est 500.
Dans l'application	Sélectionnez les applications à partir desquelles le rapport sur les données de provisionnement sera généré ou choisissez Sélectionner tout pour générer un rapport sur toutes les applications.

 **Remarque :**

Vous ne pouvez générer un rapport que sur les applications appartenant à un groupe d'applications.

5. Sélectionnez **Créer un rapport**.
6. **Facultatif** : pour imprimer le rapport :
 - a. Cliquez sur **Aperçu avant impression**.
 - b. Cliquez sur **Imprimer**.
 - c. Sélectionnez une imprimante et cliquez sur **Imprimer**.
 - d. Cliquez sur **Fermer**.
7. **Facultatif** : cliquez sur **Exporter dans un fichier CSV** pour exporter le rapport dans un fichier CSV (valeurs séparées par une virgule).
8. Cliquez sur **OK**.

Génération de rapports d'audit

Trois rapports d'audit (rapports de sécurité, rapports d'artefact et rapport de configuration) peuvent être générés. Le rapport de sécurité affiche les informations d'audit liées aux tâches de sécurité pour lesquelles l'audit est configuré. Le rapport d'artefact présente des informations sur les artefacts importés ou exportés à l'aide de la gestion du cycle de vie Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System.

Les administrateurs fonctionnels peuvent générer et afficher des rapports d'audit afin de suivre l'historique des modifications apportées aux données de sécurité.

Remarque :

L'audit doit être configuré avant que vous puissiez générer des rapports d'audit. Reportez-vous à [Audit des activités de sécurité et des artefacts LCM](#).

Pour générer les rapports d'audit :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur fonctionnel.
2. Sélectionnez **Administration**, puis **Rapports d'audit**.
3. Sélectionnez une option :
 - **Rapports de sécurité** pour générer un rapport d'audit de sécurité.
 - **Rapports d'artefacts** pour générer un rapport sur les artefacts migrés à l'aide de Lifecycle Management.
 - **Rapports de configuration** pour générer un rapport d'audit de sécurité sur les tâches de configuration effectuées.

Remarque :

Ces rapports sont générés automatiquement pour afficher les données des utilisateurs pour les 30 derniers jours.

4. Pour régénérer le rapport, sélectionnez les paramètres suivants :
 - a. Dans **Effectué par**, sélectionnez les utilisateurs pour lesquels le rapport doit être généré.
 - b. Dans **Période**, sélectionnez la période pour laquelle le rapport doit être généré. Vous pouvez définir la période sous la forme d'un nombre de jours ou d'une plage de dates.
 - c. **Facultatif** : sélectionnez **Vue détaillée** pour grouper les données en fonction de l'attribut modifié et de la nouvelle valeur de l'attribut.
 - d. **Facultatif** : dans **Par page**, sélectionnez le nombre de lignes de données à afficher dans une page de rapport.
 - e. Cliquez sur **Afficher le rapport**.

5. Pour créer un fichier CSV contenant les données du rapport, cliquez sur **Exporter**.
 - a. Sélectionnez **Enregistrer au format CSV**.
 - b. Cliquez sur **OK**.
 - c. Cliquez sur **Ouvrir** pour ouvrir le fichier ou sur **Enregistrer** pour enregistrer le fichier dans le système de fichiers. Par défaut, le fichier de rapport de sécurité est appelé `auditsecurityreport.csv`, le rapport d'artefact est appelé `AuditArtifactReport.csv` et le rapport de configuration est appelé `AuditConfigReport.csv`.
6. Cliquez sur **Fermer**.

Génération des rapports du statut de migration

Le rapport du statut de migration contient des informations sur les migrations d'artefact effectuées à l'aide de la fonctionnalité de gestion du cycle de vie Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System. Pour chaque migration, ce rapport fournit des informations telles que l'utilisateur qui a effectué la migration, la source, la destination, l'heure de début, l'heure de fin, la durée et le statut.

Pour les migrations qui ont échoué, vous pouvez afficher des informations telles que les applications source et de destination, le chemin et le nom de l'artefact, et l'erreur à l'origine de l'échec de la migration.

Pour générer un rapport du statut de migration :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur fonctionnel.
2. Sélectionnez **Administration**, puis **Rapport du statut de migration**.

Ce rapport est généré automatiquement pour indiquer toutes les migrations effectuées au cours des 30 derniers jours.
3. Pour régénérer le rapport, cliquez sur **Actualiser**.
4. Pour fermer le rapport, cliquez sur **Annuler**.

Import et export des données de l'annuaire natif

Utilisez la gestion du cycle de vie Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System pour effectuer les tâches suivantes :

- Déplacer les données de provisionnement entre les environnements
- Provisionner des utilisateurs et des groupes en bloc
- Gérer les utilisateurs et les groupes dans l'annuaire natif

Reportez-vous au *Guide de gestion du cycle de vie d'Oracle Enterprise Performance Management System*.

8

Gestion des flux de tâches

Voir aussi :

- [A propos des flux de tâches](#)
- [Composants du flux de tâches](#)
- [Prérequis pour l'utilisation des flux de tâches](#)
- [Création et gestion de flux de tâches](#)
- [Affichage des informations relatives au flux de tâches](#)
- [Planification des flux de tâches](#)
- [Exécution manuelle des flux de tâches](#)
- [Affichage des détails d'exécution et de statut des flux de tâches](#)
- [Emplacement des scripts de flux de tâches](#)

A propos des flux de tâches

Les flux de tâches automatisent tout ou partie d'un processus métier. Les tâches sont transférées d'un participant au flux de tâches à un autre, selon un ensemble de règles de procédure. Les flux de tâches permettent d'automatiser les tâches de produit dans les composants Oracle Enterprise Performance Management System tels qu'Oracle Hyperion Financial Management et Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.

Deux types d'action de flux de tâches sont pris en charge : les actions automatiques et les actions manuelles. Les actions de flux de tâches automatiques sont démarrées par le moteur de workflow et exécutées par un composant EPM System sans interaction avec l'utilisateur. Les actions de flux de tâches manuelles sont démarrées par le moteur de workflow, mais exécutées manuellement par les utilisateurs.

Composants du flux de tâches

En général, les flux de tâches sont conçus pour utiliser un certain nombre de variables, d'étapes et de liens.

Stages

Une étape désigne une phase du flux de tâches normalement exécutée par un seul utilisateur. Chaque étape possède un événement ou une action d'application dans le flux de tâches. Les actions peuvent comporter des paramètres dont les valeurs sont fournies au moment de l'exécution.

De nombreuses actions par défaut sont disponibles pour chaque composant Oracle Enterprise Performance Management System qui utilise les flux de tâches. Ces actions sont définies et gérées par les composants EPM System compatibles avec les flux de tâches. Les actions par défaut Oracle Hyperion Shared Services sont décrites dans le [Tableau 1](#).

Reportez-vous au *Guide de l'utilisateur Oracle Hyperion Financial Management* pour obtenir une description des actions Oracle Hyperion Financial Management.

Tableau 8-1 Paramètres et opérations d'étape par défaut : Shared Services

Action	Paramètres
Envoyer un courriel ¹	<p>Cette action envoie automatiquement un courriel. Remplissez ces paramètres pour l'action d'envoi par courriel :</p> <ul style="list-style-type: none"> • A : entrez l'adresse électronique du destinataire • Objet : entrez l'objet du courriel. • Message : sélectionnez une variable (en cliquant deux fois sur une variable de la liste) pour afficher la réussite ou l'échec. • Variables : répertorie les variables disponibles pour l'action d'envoi par courriel.
Exécuter	<p>Cette action exécute un programme externe à partir d'une ligne de commande. Définissez les paramètres associés à cette action :</p> <p>Commande : saisissez une commande pour exécuter un programme externe.</p> <p>Le programme externe peut être un script de ligne de commande valide (par exemple, un script .bat sous Windows) et n'importe quelle commande d'exécution de programme valide. Assurez-vous que le fichier de script n'est pas paramétré pour résoudre le chemin de façon dynamique. Si le fichier utilise une variable pour résoudre le chemin, ce dernier ne fonctionnera pas.</p> <p>Par exemple, pour lancer Internet Explorer, saisissez : IEXPLORE.EXE.</p> <p>Reportez-vous à la section Emplacement des scripts de flux de tâches.</p>

¹ La configuration de messagerie SMTP doit être disponible dans Oracle Hyperion Foundation Services pour que cette action soit exécutée.

Links

Les liens connectent les étapes de flux de tâches. Un lien peut être inconditionnel, lorsque la fin d'une étape conduit au démarrage de l'étape suivante, ou conditionnel, lorsque les résultats des opérations d'une étape dépendent du déroulement du flux de tâches.

Les liens déterminent l'action suivante du flux de tâches. Chaque étape a besoin d'un lien. En général, la plupart des étapes en comportent deux : un de succès et un d'échec. Pour le lien de succès, vous spécifiez l'étape de traitement suivante (étape de réception) selon les résultats de l'étape actuelle. Pour le lien d'échec, vous spécifiez l'action à exécuter en cas d'échec de l'action de flux de tâches de l'étape.

La dernière étape de chaque flux de tâches doit comporter un lien avec la cible "Fin" pour terminer le flux.

Variables

Les flux de tâches utilisent les variables en tant que contextes globaux pouvant être référencés tout au long de leur cycle de vie d'exécution. Les variables créées dans un flux de tâches peuvent être utilisées pour transmettre des valeurs d'une étape à une autre dans le flux.

Prérequis pour l'utilisation des flux de tâches

Oracle Enterprise Performance Management System fournit les rôles de flux de tâches globaux suivants. Les utilisateurs auxquels sont affectés ces rôles peuvent utiliser les flux de tâches à partir de n'importe quel composant EPM System.

- **Gérer le flux de tâches** : ce rôle permet aux utilisateurs d'affecter des listes de contrôle d'accès, ainsi que de créer, modifier, planifier et exécuter les flux de tâches sur les composants EPM System.
- **Exécuter le flux de tâches** : ce rôle permet aux utilisateurs d'exécuter et de planifier les flux de tâches sur les composants EPM System. Les utilisateurs disposant uniquement de ce rôle ne peuvent pas créer ou modifier de flux de tâches.

Création et gestion de flux de tâches

Vous pouvez utiliser l'écran Gérer les flux de tâches d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace ou un écran propre au produit pour utiliser les flux de tâches. Pour accéder à l'écran des flux de tâches à partir d'un composant Oracle Enterprise Performance Management System, en plus des rôles associés aux flux de tâches (reportez-vous à la section [Prérequis pour l'utilisation des flux de tâches](#)), vous devez disposer de rôles d'application vous permettant d'accéder à ces composants EPM System.

Accès à l'écran Gérer les flux de tâches

En général, vous employez l'écran Gérer les flux de tâches pour utiliser les flux de tâches. Vous pouvez accéder à l'écran à partir d'Oracle Hyperion Financial Management et d'Oracle Hyperion Profitability and Cost Management. Vous devez généralement disposer des rôles suivants pour accéder à cet écran :

- Rôle Gérer les flux de tâches d'Oracle Hyperion Foundation Services
- Rôle d'administrateur du composant (Financial Management ou Profitability and Cost Management) à partir duquel vous accédez à cet écran

Pour accéder à l'écran Gérer les flux de tâches, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace.
2. Pour accéder à l'écran Gérer les flux de tâches à partir de Financial Management, procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et **Administration de Consolidation**.
 - b. Sélectionnez **Administration**, puis **Flux de tâches** et **Gérer les flux de tâches**.

3. Pour accéder à l'écran Gérer les flux de tâches à partir de Profitability and Cost Management, procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Applications**, **Profitability** et une application Profitability and Cost Management.
 - b. Dans **Zones des tâches**, développez **Statut du job** et sélectionnez **Gérer les flux de tâches**.

Création de flux de tâches

Pour créer des flux de tâches, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'écran Gérer les flux de tâches. Reportez-vous à [Accès à l'écran Gérer les flux de tâches](#).
2. Sur l'écran Gérer les flux de tâches, cliquez sur **Nouveau**.
3. Dans **Nom**, entrez un nom de flux de tâches unique.
4. Dans **Application**, entrez le nom de l'application à laquelle le flux de tâches appartient.

Le nom de l'application est utilisé pour définir des catégories d'applications dans l'écran Gérer les flux de tâches.

5. Dans la zone **Description**, saisissez une description pour le flux de tâches.
6. Cliquez sur **Soumettre**.

L'éditeur de flux de tâches, qui vous permet d'ajouter des étapes et des liens, apparaît.

7. Ajoutez des étapes au flux de tâches :
 - a. Dans Général, entrez les informations suivantes :
 - **Nom** : entrez le nom de l'étape.
 - **Nom d'utilisateur** : entrez l'utilisateur Oracle Enterprise Performance Management System dont le compte sera utilisé pour lancer l'étape du flux de tâches.
 - **Mot de passe** : entrez le mot de passe de l'utilisateur identifié dans le champ Nom d'utilisateur.
 - b. Dans Traitement, entrez les informations suivantes :
 - i. Dans **Application**, sélectionnez l'application à partir de laquelle exécuter la tâche.
 - ii. Dans **Action**, sélectionnez l'action à exécuter et saisissez les informations requises.

Les actions disponibles dans la liste **Actions** correspondent à l'application sélectionnée. Pour obtenir la liste des actions pour chaque composant EPM System, reportez-vous aux sources suivantes :

- Reportez-vous au [Tableau 1](#) pour obtenir la liste des actions Oracle Hyperion Shared Services disponibles.
- Reportez-vous au *Guide de l'utilisateur Oracle Hyperion Financial Management* pour obtenir la liste des actions Oracle Hyperion Financial Management.

- c. Dans Lancement de l'événement, entrez les informations suivantes pour planifier un événement :
 - i. Dans **Lancement de l'événement**, sélectionnez **Événement planifié**.
 - ii. Dans **Date de début**, entrez la date à laquelle la tâche doit être exécutée.
 - iii. Dans **Heure de début**, sélectionnez l'heure de démarrage de la tâche.
 - iv. Si la tâche doit être répétée, définissez une valeur pour le champ **Récurrence**, et dans **Modèle de récurrence**, sélectionnez la fréquence de la tâche.
 - v. Sélectionnez l'une des options suivantes afin de préciser la date et l'heure de fin de la tâche :
 - **Pas de date de fin**
 - **Terminer après occurrences**, puis indiquez le nombre d'occurrences.
 - **Date de fin**, saisissez une date de fin et sélectionnez une valeur pour le champ **Heure de fin**.
 - d. **Facultatif** : ajoutez d'autres étapes au flux de tâches.
8. Ajoutez des liens aux étapes de flux de tâches :
- a. Sélectionnez l'étape pour laquelle le lien doit être ajouté, puis cliquez sur **Ajouter un lien**.
 - b. Dans Général, entrez un nom de lien unique et, si nécessaire, une description.
 - c. Dans **Etape de la réception**, sélectionnez l'étape suivante du flux de tâches.
 - d. **Facultatif** : définissez les conditions du lien, si nécessaire.
9. Cliquez sur **Enregistrer**.

Modification des flux de tâches

Pour modifier les flux de tâches, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'écran Gérer les flux de tâches. Reportez-vous à [Accès à l'écran Gérer les flux de tâches](#).
2. Dans Récapitulatif de la liste des flux de tâches, sélectionnez un flux de tâches, puis cliquez sur **Modifier**.

La première étape du flux de tâches est sélectionnée par défaut.
3. Dans **Mot de passe**, entrez le mot de passe de l'utilisateur Oracle Enterprise Performance Management System dont le compte est utilisé pour lancer l'étape du flux de tâches.
4. Modifiez l'étape actuelle, si nécessaire, ou sélectionnez une autre étape en cliquant sur son nom.
 - a. Dans Général, effectuez les opérations suivantes.
 - i. **Facultatif** : modifiez le nom de l'étape et l'utilisateur EPM System dont le compte est utilisé pour lancer le flux de tâches.
 - ii. Dans **Mot de passe**, entrez le mot de passe de l'utilisateur EPM System dont le compte est utilisé pour lancer l'étape actuelle du flux de tâches.
 - b. Dans Traitement, modifiez les informations de traitement d'étape suivantes. Vous pouvez modifier les valeurs de tous les champs de l'onglet.

- Reportez-vous au [Tableau 1](#) pour obtenir la liste des actions Oracle Hyperion Shared Services disponibles.
 - Reportez-vous au *Guide de l'utilisateur Oracle Hyperion Financial Management* pour obtenir la liste des actions Oracle Hyperion Financial Management.
- c. Dans Lancement de l'événement, modifiez la planification pour le démarrage de l'étape.
 - d. **Facultatif** : modifiez les liens, si nécessaire.

 **Remarque :**

Pour pouvoir modifier les liens, vous devez, au minimum, entrer le mot de passe de l'utilisateur EPM System dont le compte est utilisé pour lancer l'étape actuelle du flux de tâches.

- i. Cliquez sur le nom du lien à modifier.
 - ii. Dans Général, modifiez les détails du lien, tels que son nom, sa description et l'étape de réception. Vous ne pouvez pas modifier l'étape d'envoi du lien.
 - iii. **Facultatif** : modifiez les conditions du lien, si nécessaire.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Affichage des informations relatives au flux de tâches

Le récapitulatif de la liste des flux de tâches de l'écran **Gérer les flux de tâches** répertorie tous les flux définis.

Pour afficher des informations sur les flux de tâches, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'écran Gérer les flux de tâches. Reportez-vous à [Accès à l'écran Gérer les flux de tâches](#).
2. Sélectionnez le flux de tâches à afficher.
3. Cliquez sur **Modifier**.

Planification des flux de tâches

Vous pouvez planifier l'exécution d'un flux de tâches à partir de l'écran Gérer les flux de tâches.

Pour planifier un flux de tâches existant, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'écran Gérer les flux de tâches. Reportez-vous à [Accès à l'écran Gérer les flux de tâches](#).
2. Sélectionnez le flux de tâches à planifier.
3. Cliquez sur **Planifier le flux de tâches**.
4. Dans **Lancement de l'événement**, sélectionnez **Evénement planifié**.

5. Dans **Date de début**, sélectionnez la date à laquelle le flux de tâches doit être exécuté.
6. Dans **Heure de début**, sélectionnez l'heure à laquelle l'exécution du flux de tâches doit démarrer à l'aide des listes déroulantes.
7. **Facultatif** : pour planifier des jobs à exécuter de manière récurrente, procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez **Récurrence**.
 - b. Dans **Modèle de récurrence**, sélectionnez un modèle de récurrence, comme Mensuel ou Hebdomadaire.
 - c. Planifiez la fréquence du modèle de récurrence sélectionné.
8. **Facultatif** : pour planifier l'exécution du flux de tâches jusqu'à ce qu'il soit annulé ou supprimé manuellement, sélectionnez **Pas de date de fin**.
9. **Facultatif** : pour planifier l'exécution du flux de tâches un nombre spécifié de fois, sélectionnez **Terminer après x occurrences**. Dans la zone de texte, saisissez le nombre de fois où le job doit être exécuté.
10. **Facultatif** : pour exécuter le flux de tâches jusqu'à une date spécifiée, sélectionnez **Date de fin**, puis sélectionnez la date et l'heure de l'exécution finale.
11. Cliquez sur **Enregistrer**.

Exécution manuelle des flux de tâches

Pour exécuter un flux de tâches, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'écran Gérer les flux de tâches. Reportez-vous à [Accès à l'écran Gérer les flux de tâches](#).
2. Sélectionnez le flux de tâches à exécuter.
3. Cliquez sur **Exécuter maintenant**.

Affichage des détails d'exécution et de statut des flux de tâches

Utilisez l'écran Récapitulatif du statut des flux de tâches pour surveiller le statut des flux de tâches.

Pour afficher le statut d'un flux de tâches :

1. Connectez-vous à Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace.
2. Sélectionnez **Parcourir**, puis **Bibliothèque d'applications**.
3. Sélectionnez **Administration**, puis **Afficher le statut du flux de tâches**.
4. Sur l'écran Gérer les flux de tâches, sélectionnez les critères de recherche à utiliser pour localiser le flux de tâches à surveiller.
 - Pour rechercher les flux de tâches avec un statut d'exécution spécifique, dans **Statut**, sélectionnez un statut de flux de tâches. Sélectionnez **Tout** pour rechercher tous les flux de tâches, quel que soit leur statut.
 - Pour rechercher les flux de tâches appartenant à une application donnée, dans **Application**, sélectionnez l'application correspondante.
 - Pour rechercher un flux de tâches donné, dans **Flux de tâches**, sélectionnez son nom.

5. Pour limiter la recherche à une période donnée, définissez les valeurs de début et de fin dans **Initié entre**.
6. Cliquez sur **Rechercher**.
7. **Facultatif** : cliquez sur **Actualiser** pour mettre à jour les informations de statut.
8. **Facultatif** : pour interrompre un flux de tâches en cours d'exécution, sélectionnez-le, puis cliquez sur **Arrêter**.

Le flux de tâches s'arrête quand l'application renvoie les résultats de l'étape sélectionnée. Les résultats des étapes précédentes ne sont pas supprimés mais si le flux de tâches est réexécuté, il démarre à la première étape.

9. Pour afficher les détails d'exécution d'un flux de tâches, cliquez sur son ID.
Le récapitulatif des participants au flux de tâches apparaît. Il fournit les détails sur la tâche et son statut.
10. Cliquez sur **Annuler** pour revenir à la fenêtre Récapitulatif du statut des flux de tâches.

Emplacement des scripts de flux de tâches

Tous les scripts qui doivent être exécutés lors d'une étape de flux de tâches doivent être stockés dans un répertoire dédié. L'emplacement par défaut du répertoire contenant ces scripts est `EPM_ORACLE_HOME/common/utilities`.

Pour stocker les scripts de flux de tâches dans un répertoire différent du répertoire par défaut, vous devez mettre à jour une propriété du registre Oracle Hyperion Shared Services en exécutant l'une des commandes suivantes à l'invite de commande. Dans cette commande, remplacez `SCRIPT_LOCATION` par le chemin absolu du répertoire dans lequel les scripts de flux de tâches sont stockés :

```
epmsys_registry.bat updateproperty SHARED_SERVICES_PRODUCT/  
@workflowEngine.ces.location SCRIPT_LOCATION
```

Vous pouvez, par exemple, exécuter la commande suivante :

```
epmsys_registry.bat updateproperty  
SHARED_SERVICES_PRODUCT/@workflowEngine.ces.location  
C:\taskflowscripts
```

Vous devez sécuriser le répertoire `SCRIPT_LOCATION` pour empêcher les accès non autorisés. Pour renforcer davantage la sécurité, exécutez les services et les processus à l'aide d'un compte d'utilisateur sécurisé.

Redémarrez Oracle Enterprise Performance Management System après la mise à jour du registre Shared Services.

9

Provisionnement d'Essbase

Voir aussi :

- [Modèle de sécurité Essbase](#)
- [Prérequis](#)
- [Accès aux produits EPM System](#)
- [Processus de provisionnement](#)

Modèle de sécurité Essbase

Oracle Essbase applique deux niveaux de rôles : les rôles de serveur Essbase et les rôles d'application Essbase. Ces rôles sont accordés et gérés via Oracle Hyperion Shared Services Console.

Outre des rôles, Essbase applique un contrôle d'accès (par exemple, lecture et écriture) sur des artefacts tels que les membres de dimension, les filtres et les scripts de calcul. Les filtres constituent également des constructions de sécurité qui limitent l'accès.

Les informations sur le provisionnement pour les rôles de l'application Essbase sont stockées dans le référentiel Oracle Hyperion Shared Services. Les informations de contrôle d'accès sur les artefacts Essbase sont stockées dans le fichier de sécurité Essbase, `essbase.sec`, qui se trouve sur le même serveur qu'Essbase.

Prérequis

Foundation Services

- Oracle Hyperion Foundation Services est en cours d'exécution. Le démarrage de cette application entraîne celui des composants suivants :
 - Oracle Hyperion Shared Services
 - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace
- **Facultatif** : les annuaires des utilisateurs externes qui sont les sources d'informations sur les utilisateurs et les groupes sont configurés dans Shared Services.

Reportez-vous à [Configuration des annuaires des utilisateurs](#).

Serveur Web

Le serveur Web Oracle Enterprise Performance Management System doit être en cours d'exécution.

Serveur Essbase

Le serveur Oracle Essbase doit être en cours d'exécution. Reportez-vous au *Guide d'installation et de configuration d'Oracle Enterprise Performance Management System*.

Administration Services

Oracle Essbase Administration Services est en cours d'exécution. Reportez-vous au *Guide d'installation et de configuration d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System*.

L'utilisateur *admin* d'Administration Services est automatiquement externalisé vers Oracle Hyperion Shared Services si Oracle Essbase est déployé en mode Shared Services à l'aide du configurateur EPM System.

Si vous faites passer une instance Essbase autonome en mode Shared Services, vous devez externaliser l'utilisateur *admin* à partir d'Administration Services. Pour obtenir des instructions, consultez l'*Aide en ligne Administration Services*.

Les exemples d'application Essbase, par exemple Demo et Sample, sont ajoutés au serveur s'ils ont été installés. Vous pouvez vous en servir pour vous familiariser avec le processus de provisionnement si vous ne souhaitez pas créer d'application.

Accès aux produits EPM System

Vous devez accéder aux composants Oracle Enterprise Performance Management System tels qu'Oracle Hyperion Shared Services et Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace au cours du provisionnement. Reportez-vous aux sections suivantes :

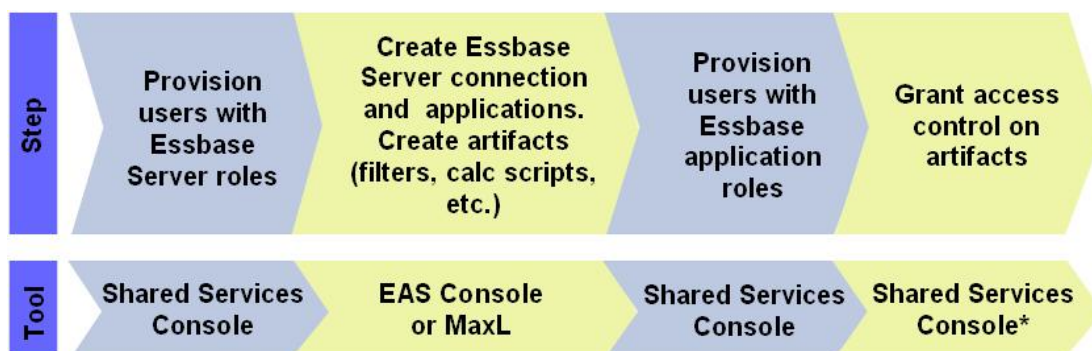
- [Lancement de Shared Services Console](#)
- [Accès à EPM Workspace](#)
- [Accès à la console des services d'administration](#)

Processus de provisionnement

Vous pouvez utiliser la console Oracle Essbase Administration Services pour créer des applications Oracle Essbase.

Les applications Essbase créées par le biais de la console Administration Services sont des applications autonomes qui ne partagent pas de dimensions ni de membres avec d'autres applications.

L'illustration suivante représente les étapes du processus de provisionnement d'une application Essbase.



* Acceses Essbase Application

Provisionnement des utilisateurs et des groupes avec les rôles du serveur Essbase

Tous les utilisateurs Oracle Enterprise Performance Management System peuvent se connecter à la console Oracle Essbase Administration Services. Les activités que les utilisateurs peuvent effectuer dans la console Administration Services et, par extension, sur le serveur Oracle Essbase sont définies par les affectations de rôle de serveur Essbase de l'utilisateur.


Si Essbase est déployé en mode Oracle Hyperion Shared Services, le compte de l'administrateur fonctionnel est utilisé initialement pour administrer le serveur Essbase et les applications.

Pour attribuer des rôles de serveur Essbase aux utilisateurs, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur fonctionnel Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. A partir d'un annuaire des utilisateurs configuré, recherchez l'utilisateur ou le groupe à provisionner. Reportez-vous à [Recherche d'utilisateurs, groupes, rôles et listes déléguées](#).
3. Provisionnez l'utilisateur ou le groupe avec un rôle du serveur Essbase.
 - a. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'utilisateur ou le groupe, puis sélectionnez **Provisionner**.

- b. **Facultatif** : sélectionnez une vue.

Les rôles peuvent être affichés sous forme de hiérarchie (arborescence) ou de liste. Vous devez explorer la hiérarchie vers le bas pour afficher les rôles disponibles. La vue de liste indique seulement les rôles disponibles, mais ne montre pas leur hiérarchie.

- c. Dans Rôles disponibles, développez le noeud Essbase ; par exemple, EssbaseCluster-1.
- d. Sur le noeud Essbase, développez le noeud représentant le serveur Essbase (par exemple, EssbaseCluster-1).
- e. Sélectionnez des rôles de serveur Essbase et cliquez sur .

Reportez-vous à la section [Rôles Essbase](#) pour obtenir une description des rôles de serveur Essbase.

- f. Cliquez sur **OK**.
- g. Cliquez sur **OK** pour fermer l'écran de confirmation.

Création d'une connexion à un serveur Essbase

Avant d'effectuer une tâche à partir de la console Oracle Essbase Administration Services, vous devez vous connecter à une installation de serveur Oracle Essbase. Au départ, l'administrateur fonctionnel est le seul à pouvoir créer une connexion à un serveur.

Une fois que vous avez créé une connexion à un serveur Essbase à partir de la console Administration Services, la vue Enterprise affiche un noeud qui représente la connexion au serveur Essbase. Les noeuds comme Applications et Sécurité apparaissent dans le noeud représentant la connexion au serveur Essbase.

Vous pouvez installer sept exemples d'application Essbase (ASOsamp, Demo, DMDemo, Sampeast, Sample, Sample_U et Samppart). Si ces applications sont installées, elles sont enregistrées auprès d'Oracle Hyperion Shared Services et sont répertoriées sous le noeud **Application**.

Les exemples d'application Essbase appartiennent à l'administrateur fonctionnel. Ils servent notamment à s'exercer à provisionner l'application Essbase.

Pour créer une connexion à un serveur Essbase, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la console Administration Services en tant qu'administrateur fonctionnel. Reportez-vous à [Accès à la console des services d'administration](#).
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Serveurs Essbase**, puis sélectionnez **Ajouter le serveur Essbase**.
3. Saisissez les informations requises. Pour obtenir de l'aide, consultez l'aide en ligne.

Création d'applications Essbase classiques

Chaque serveur Oracle Essbase peut prendre en charge plusieurs applications, chacune avec sa propre base de données. L'application Essbase créée est enregistrée automatiquement auprès d'Oracle Hyperion Shared Services. Des privilèges d'accès doivent être attribués séparément aux utilisateurs du serveur Essbase sur chaque application et les artefacts correspondants. Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous à l'*Aide en ligne Oracle Essbase Administration Services* ou au guide *Référence technique d'Oracle Essbase*.

Pour créer des applications et des artefacts Essbase, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la console Oracle Essbase Administration Services en tant qu'administrateur fonctionnel.

 **Remarque :**

Les utilisateurs provisionnés avec le rôle de création/suppression d'une application ou d'administrateur du serveur Essbase peuvent également créer des applications Essbase. Ces utilisateurs ne nécessitent pas de rôle Shared Services (par exemple, Créateur de l'application Essbase) pour pouvoir créer des applications Essbase à partir de la console Administration Services.

2. Créez une application Essbase.

 **Remarque :**

Oracle Enterprise Performance Management System affecte automatiquement les rôles de gestionnaire d'applications et de gestionnaire de profils à l'utilisateur qui crée l'application Essbase.

- a. Sous **Serveurs Essbase**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Applications**.
- b. Sélectionnez **Créer l'application**, puis **Utilisation du mode "aggregate storage"** ou **Utilisation du mode "block storage"**.
- c. Saisissez les informations requises. Pour obtenir de l'aide, consultez l'aide en ligne.
3. Ajoutez une base de données pour l'application.
 - a. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'application créée et sélectionnez **Créer une base de données**.
 - b. Entrez les détails requis. Pour obtenir de l'aide, consultez l'aide en ligne.
4. Ajoutez des dimensions et des membres à l'outline.
 - a. Développez le noeud représentant la base de données d'application créée.
 - b. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Outline**, puis sélectionnez **Modifier**.
 - c. Dans l'onglet Outline, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Outline** et sélectionnez **Ajouter un enfant**.
 - d. Saisissez un nom de membre. Pour obtenir de l'aide, cliquez sur **Aide**.
 - e. Cliquez sur **Vérifier** pour valider l'outline.
 - f. Ajoutez des membres supplémentaires en répétant les étapes 4.c à 4.e.
 - g. Cliquez sur **Enregistrer**.
 - h. Cliquez sur **Fermer**.

Création d'artefacts Essbase

Pour pouvoir imposer les contrôles d'accès aux artefacts, vous devez d'abord créer des filtres et des scripts de calcul dans la base de données d'application Oracle Essbase. Essbase utilise des filtres pour répondre aux besoins de sécurité de certaines parties spécifiques d'une base de données et pour contrôler l'accès de sécurité aux valeurs de données ou cellules en limitant l'accès aux cellules de bases de données. Le serveur Essbase stocke les filtres dans le fichier `essbase.sec`.

Les scripts de commande sont des commandes qui définissent le mode de consolidation ou d'agrégation d'une base de données. Ils peuvent également contenir des commandes qui spécifient l'allocation et d'autres règles de calcul distinctes du processus de consolidation.

Vous pouvez utiliser la console Oracle Essbase Administration Services ou MaxL pour créer des filtres et des scripts de calcul. Pour plus d'informations sur la création et la gestion de filtres et de scripts de calcul, reportez-vous à *[l'Aide en ligne Oracle Essbase Administration Services](#)* ou au *[Guide de l'administrateur de la base de données Oracle Essbase](#)*.

Création de filtres de sécurité

Les filtres de sécurité contrôlent l'accès aux valeurs de données ou aux cellules de la base de données Oracle Essbase. Les filtres constituent la forme la plus granulaire d'accès sécurisé Essbase. Lorsque vous créez un filtre, vous désignez des restrictions sur une cellule de base de données. Les informations de filtre sont stockées dans le fichier `essbase.sec` sur le serveur Essbase.

Les filtres peuvent être affectés à des utilisateurs et à des groupes Essbase.

Pour créer un filtre :

1. Connectez-vous à la console Oracle Essbase Administration Services en tant qu'administrateur fonctionnel ou en tant qu'utilisateur provisionné avec le rôle d'administrateur Essbase. Reportez-vous à [Accès à la console des services d'administration](#).
2. Sous **Serveurs Essbase**, développez **Applications**.
3. Développez le noeud représentant l'application Essbase pour laquelle vous voulez définir des filtres de sécurité.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la base de données pour laquelle vous voulez définir des filtres de sécurité, sélectionnez **Créer**, puis **Filtres**.
5. Créez le filtre. Pour obtenir de l'aide, consultez l'aide en ligne.

Création de scripts de calcul

Les scripts de calcul indiquent le mode de calcul des bases de données. Ils remplacent les calculs définis par l'outline de la base de données. Vous les créez à l'aide de l'éditeur de scripts de calcul.

Les scripts de calcul peuvent être affectés à des utilisateurs et à des groupes Oracle Essbase.

Pour créer un script de calcul, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la console Oracle Essbase Administration Services en tant qu'administrateur fonctionnel ou en tant qu'utilisateur provisionné avec le rôle d'administrateur Essbase.
2. Sous **Serveurs Essbase**, développez **Applications**.
3. Développez le noeud représentant l'application Essbase pour laquelle vous voulez définir des scripts de calcul.
4. Sélectionnez la base de données pour laquelle vous souhaitez définir des scripts de calcul.

5. Sélectionnez **Fichier, Editeurs et Editeur de scripts de calcul**.
6. Créez le script de calcul. Pour obtenir de l'aide, consultez l'aide en ligne.

Provisionnement des utilisateurs avec les rôles de l'application Essbase


Chaque serveur Oracle Essbase peut avoir plusieurs applications Essbase, chacune avec ses propres bases de données. Les utilisateurs du serveur Essbase doivent recevoir les privilèges d'accès pour chaque application et ses bases de données séparément.

Pour attribuer des rôles d'application Essbase aux utilisateurs, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur fonctionnel. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).

Remarque :

Les utilisateurs dotés du rôle de gestionnaire de profils d'une application Essbase peuvent attribuer à d'autres utilisateurs les rôles de l'application.

2. Recherchez un utilisateur ou un groupe à provisionner.
Reportez-vous à [Recherche d'utilisateurs, groupes, rôles et listes déléguées](#).
3. Sélectionnez **Administration** puis **Provisionner**.
4. **Facultatif** : sélectionnez une vue.
Les rôles peuvent être affichés sous forme de hiérarchie (arborescence) ou de liste. Explorez la hiérarchie vers le bas pour afficher les rôles disponibles. La vue de liste indique seulement les rôles disponibles, mais ne montre pas leur hiérarchie.
5. Développez le noeud qui représente votre serveur Essbase ; par exemple, `EssbaseCluster-1`.
6. Sous le noeud de serveur Essbase, développez le noeud représentant l'application Essbase que vous avez créée dans la section précédente.
7. Sélectionnez des rôles d'application Essbase et cliquez sur .
Reportez-vous à la section [Rôles Essbase](#) pour obtenir la liste des rôles d'application Essbase et leurs autorisations incorporées.
8. Cliquez sur **OK**.
9. Cliquez sur **OK**.
10. **Facultatif** : répétez les étapes 2 à 8 pour provisionner les utilisateurs avec des rôles de cette application Essbase.
11. **Facultatif** : répétez les étapes 6 à 9 pour provisionner les utilisateurs sélectionnés avec des rôles d'autres applications Essbase appartenant à ce serveur Essbase.

Définition de contrôles d'accès

Les rôles d'application Oracle Essbase offrent un accès étendu aux artefacts stockés dans la base de données de l'application. Vous pouvez limiter l'accès aux artefacts en définissant des contrôles d'accès. Les artefacts Essbase incluent des filtres et des scripts de calcul.

Pour autoriser l'accès aux artefacts Essbase, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur fonctionnel. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Dans le volet d'affichage, développez **Groupes d'applications**, puis le noeud du serveur Essbase ; par exemple, `EssbaseCluster-1`.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'application Essbase pour laquelle des autorisations d'accès aux artefacts doivent être définies, puis sélectionnez **Affecter un contrôle d'accès**.

L'onglet Application apparaît. Par défaut, il répertorie tous les utilisateurs auxquels des rôles appartenant à cette application Essbase ont été accordés. Vous pouvez répertorier tous les utilisateurs et groupes, ou uniquement les groupes disponibles.

4. Sélectionnez les utilisateurs et les groupes pour lesquels des contrôles d'accès aux artefacts doivent être définis, et déplacez-les vers la liste sélectionnée.
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez les utilisateurs qui doivent disposer d'un accès aux artefacts.
7. Dans **Filtrer**, sélectionnez le filtre de sécurité de base de données auquel les utilisateurs doivent pouvoir accéder.
8. Dans **Calcul**, sélectionnez le script de calcul auquel les utilisateurs sélectionnés ont accès.
9. Cochez la case en regard de **Calcul**.
10. Répétez les étapes 7 à 9 pour affecter l'accès à des filtres et des scripts de calcul supplémentaires.
11. Cliquez sur **OK**.

10

Provisionnement de Planning

Voir aussi :

- [Modèle de sécurité Planning](#)
- [Prérequis](#)
- [Accès aux produits EPM System](#)
- [Processus de provisionnement de Planning](#)

Modèle de sécurité Planning

Oracle Hyperion Planning applique deux types de rôle : les rôles globaux Planning et les rôles d'application Planning. Tous les rôles Planning sont accordés par le biais d'Oracle Hyperion Shared Services Console.

Les artefacts Planning, comme les formulaires Web et les dimensions/membres, sont gérés et définis à partir d'une interface utilisateur Planning. Leur sécurité est paramétrée à partir de l'application Planning. Les artefacts Planning sont stockés dans le référentiel relationnel Planning.

Prérequis

Foundation Services

- Oracle Hyperion Foundation Services est en cours d'exécution. Le démarrage de cette application entraîne celui des composants suivants :
 - Oracle Hyperion Shared Services
 - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace
- **Facultatif** : les annuaires des utilisateurs externes qui sont les sources d'informations sur les utilisateurs et les groupes sont configurés dans Shared Services.
Reportez-vous à [Configuration des annuaires des utilisateurs](#).

Serveur Web

Le serveur Web Oracle Enterprise Performance Management System doit être en cours d'exécution.

Serveur Essbase

Le serveur Oracle Essbase est en cours d'exécution.

Reportez-vous au *Guide d'installation et de configuration d'Oracle Enterprise Performance Management System*.

Administration Services (facultatif)

Oracle Essbase Administration Services, la console d'administration d'Oracle Essbase, est requis uniquement si vous souhaitez vérifier l'existence des applications, bases de données et membres Planning dans Essbase.

Administration Services est en fonctionnement.

Reportez-vous au *Guide d'installation et de configuration d'Oracle Enterprise Performance Management System*.

Base de données relationnelle

Un compte de base de données relationnelle doté de privilèges suffisants doit être disponible pour le stockage des données d'application Oracle Hyperion Planning.

Reportez-vous au guide *Avant l'installation d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System* pour connaître les plates-formes de base de données prises en charge et les privilèges requis.

Accès aux produits EPM System

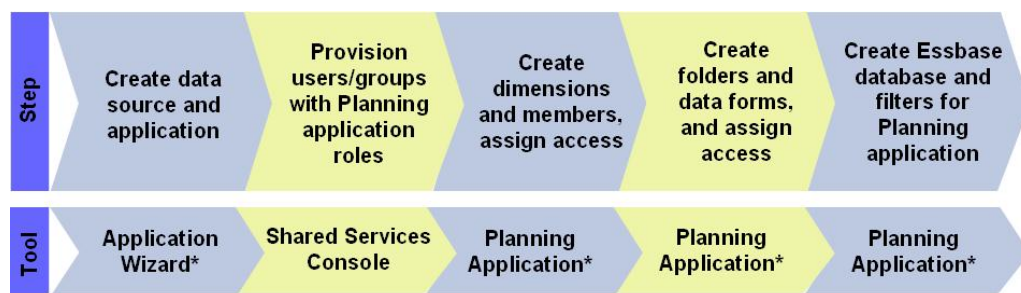
Vous devez accéder aux composants Oracle Enterprise Performance Management System tels qu'Oracle Hyperion Shared Services et Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace au cours du provisionnement. Reportez-vous aux sections suivantes :

- [Lancement de Shared Services Console](#)
- [Accès à EPM Workspace](#)
- [Accès à la console des services d'administration](#)

Processus de provisionnement de Planning

Les applications Oracle Hyperion Planning sont des applications autonomes qui ne partagent pas de dimensions et de membres avec d'autres applications Planning. Vous créez ces applications à l'aide de l'assistant de l'application.

Les étapes du processus de provisionnement des applications Planning sont représentées dans l'illustration suivante.



* Accessed through EPM Workspace

Création d'une source de données Planning

Chaque application Oracle Hyperion Planning nécessite une source de données unique qui comprend des informations de connexion pour une base de données d'application Planning et un serveur Oracle Essbase. Etant donné qu'une base de données d'application Planning peut stocker les informations provenant d'une seule application Planning, chaque source de données nécessite une base de données unique. De nombreuses sources de données peuvent utiliser un serveur Essbase.

Pour créer une source de données, procédez comme suit :

1. Accédez à Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace en tant qu'administrateur fonctionnel. Reportez-vous à [Accès à EPM Workspace](#).
2. Sélectionnez **Naviguer, Administrer**, puis **Service de planification et de budgétisation**.
3. Dans Administration de Planning, cliquez sur **Gérer une source de données**.
4. Dans **Gérer une source de données**, dans **Actions**, sélectionnez **Créer**.
5. Dans **Nom de source de données**, entrez un nom.
6. Dans **Base de données**, sélectionnez le type de la base de données de l'application Planning.
7. Entrez les informations de connexion pour Base de données de l'application et Serveur Essbase. Pensez à saisir des informations pour un administrateur de serveur Essbase (ou un administrateur fonctionnel) dans les paramètres Serveur Essbase. Pour obtenir de l'aide, consultez l'aide en ligne.
8. Cliquez sur **Valider** pour valider la connexion à la base de données de l'application et la connexion au serveur Essbase.
9. Cliquez sur **Enregistrer** pour créer la source de données.

Création d'applications Planning avec dimensions et membres

Une installation Oracle Hyperion Planning peut prendre en charge plusieurs applications Planning. L'application créée est enregistrée automatiquement auprès d'Oracle Hyperion Shared Services.

La création d'une application Planning avec dimensions et membres comprend les étapes suivantes :

- [Création d'applications Planning](#)
- [Accès aux applications Planning](#)
- [Création de dimensions et de membres](#)

Création d'applications Planning

Pour créer une application :

1. Accédez à Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace en tant qu'administrateur fonctionnel. Reportez-vous à [Accès à EPM Workspace](#).
2. Sélectionnez **Naviguer, Administrer**, puis **Service de planification et de budgétisation**.

3. Dans Administration de Planning, cliquez sur **Gérer les applications**.
4. Dans **Gérer les applications**, dans **Actions**, sélectionnez **Créer**.
5. Dans **Source de données**, sélectionnez une source de données.
6. Dans **Application**, entrez un nom d'application (d'une longueur maximale de huit caractères). Les noms d'application ne doivent pas contenir de caractères spéciaux (tels qu'un espace ou un astérisque).
7. Dans **Type d'application**, sélectionnez le type d'application à créer.
Sélectionnez *Sample* pour utiliser des exemples de paramètres d'application Oracle Hyperion Planning. Vous ne pouvez pas sélectionner d'informations pour Calendrier, Devises et Types de plan pour des exemples d'application.
8. Dans **Projet Shared Services**, sélectionnez un groupe d'applications auquel l'application Planning doit être ajoutée.
Oracle Enterprise Performance Management System ne crée pas de groupe d'applications Planning par défaut. Vous pouvez en créer un dans un groupe personnalisé dans Oracle Hyperion Shared Services Console si nécessaire. Reportez-vous à [Création de groupes d'applications](#).
9. Cliquez sur **Suivant**.
10. Si vous ne créez pas d'exemple d'application, entrez ou sélectionnez des informations sur **Calendrier**, **Devises** et **Types de plan**. Après avoir saisi des informations dans un écran, cliquez sur **Suivant**. Pour obtenir de l'aide, consultez l'aide en ligne.
11. Cliquez sur **Créer** pour créer l'application Planning.

 **Remarque :**

L'application Planning que vous avez créée est répertoriée dans le noeud **Serveurs Essbase** d'Oracle Essbase Administration Services et dans Shared Services Console sous le noeud représentant le groupe d'applications que vous avez sélectionné à l'étape 8.

Accès aux applications Planning

Pour ouvrir votre application Oracle Hyperion Planning, procédez comme suit :

1. Accédez à Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace. Reportez-vous à [Accès à EPM Workspace](#).
2. Sélectionnez successivement **Fichier**, **Ouvrir**, **Applications** et **Planning**.
3. Sélectionnez l'application Planning créée.


Création de dimensions et de membres

Lorsque vous créez une application Oracle Hyperion Planning, les dimensions par défaut sont renseignées dans la base de données d'application. A ce stade, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Ajouter des dimensions personnalisées à l'application

- Ajouter des membres aux dimensions

Pour ajouter des dimensions et des membres de dimension, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'application Planning. Reportez-vous à [Accès aux applications Planning](#).
2. Sélectionnez **Administration**, **Gérer**, puis **Dimensions**.
3. **Facultatif** : ajoutez une dimension personnalisée.
 - a. Dans **Dimensions**, cliquez sur .
 - b. Entrez un nom de dimension et les autres valeurs requises. Pour obtenir de l'aide, consultez l'aide en ligne.

 **Remarque :**

Cochez la case **Appliquer la sécurité** si vous envisagez de définir un accès de sécurité pour la dimension personnalisée.

- c. Cliquez sur **Enregistrer**.

Les dimensions personnalisées que vous créez dans Planning ne sont pas automatiquement écrites dans la base de données Oracle Essbase. Reportez-vous à la section [Utilisation de la base de données Essbase](#).
4. Ajoutez des membres de dimension.

Toutes les dimensions autres que Devise, Période et Année sont des dimensions sécurisées. Vous ne pouvez appliquer la sécurité que sur des membres (enfants) de dimensions sécurisées.

 - a. Dans **Dimensions**, sélectionnez la dimension pour laquelle vous souhaitez définir des membres.
 - b. Cliquez sur **Ajouter un enfant**.
 - c. Entrez un nom de membre et les autres valeurs requises. Pour obtenir de l'aide, consultez l'aide en ligne.
 - d. Cliquez sur **Enregistrer**.
 - e. Répétez les étapes **4.b** à **4.d** pour ajouter des membres (enfants et semblables).
 5. Mettez à jour la base de données Essbase avec des dimensions et des données de membre personnalisées. Reportez-vous à la section [Utilisation de la base de données Essbase](#) pour obtenir des instructions.

Provisionnement des utilisateurs et des groupes avec les rôles de l'application Essbase

Chaque déploiement Oracle Hyperion Planning peut prendre en charge plusieurs applications Planning. Vous devez attribuer aux utilisateurs Planning les privilèges d'accès pour chaque application séparément.

Les administrateurs fonctionnels et les gestionnaires de profils Planning peuvent provisionner les utilisateurs d'application Planning à l'aide d'Oracle Hyperion Shared Services Console.

Pour attribuer aux utilisateurs ou aux groupes les rôles d'application Planning, procédez comme suit :

1. Accédez à Shared Services Console en tant qu'administrateur fonctionnel ou en tant qu'utilisateur doté du rôle de gestionnaire de profils de l'application Planning que vous souhaitez provisionner. Reportez-vous à la section : [Lancement de Shared Services Console](#)
2. Provisionnez les utilisateurs et les groupes pour l'application Planning :
 - a. Recherchez un utilisateur ou un groupe à provisionner.
Reportez-vous à [Recherche d'utilisateurs, groupes, rôles et listes déléguées](#).
 - b. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'utilisateur ou le groupe, puis sélectionnez **Provisionner**.
 - c. **Facultatif** : sélectionnez une vue.
Les rôles peuvent être affichés sous forme de hiérarchie (arborescence) ou de liste. Vous devez explorer la hiérarchie vers le bas pour afficher les rôles disponibles. La vue de liste indique seulement les rôles disponibles, mais ne montre pas leur hiérarchie.
 - d. Dans **Rôles disponibles**, développez le groupe d'applications (par exemple, Planning) qui contient votre application Planning.
 - e. Développez le noeud qui représente votre application.
 - f. Sélectionnez des rôles et cliquez sur **Ajouter**.
Les rôles sélectionnés apparaissent dans la liste **Rôles sélectionnés**. Reportez-vous à la section [Rôles Planning](#) pour obtenir la liste des rôles d'application Planning et les tâches auxquelles ils donnent accès.
 - g. Cliquez sur **Enregistrer**.
 - h. Cliquez sur **OK**.
3. Répétez l'étape précédente pour chaque application Planning que vous souhaitez provisionner.

Ajout d'utilisateurs et de groupes dans la base de données Planning

Après avoir provisionné des utilisateurs et des groupes dans Oracle Hyperion Shared Services, vous devez les ajouter à la base de données Oracle Hyperion Planning afin de les rendre disponibles pour les applications Planning.

Remarque :

La procédure suivante présente l'une des nombreuses méthodes permettant d'ajouter des utilisateurs et des groupes dans la base de données Planning. Pour découvrir d'autres méthodes, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur Oracle Hyperion Planning*.

Pour ajouter des utilisateurs et des groupes dans la base de données Planning, procédez comme suit :

1. Accédez à Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace. Reportez-vous à [Accès à EPM Workspace](#).
2. Ouvrez l'application Planning. Reportez-vous à la section [Accès aux applications Planning](#).


3. Sélectionnez **Administration, Application**, puis **Actualiser la base de données**.
4. Sélectionnez **Filtres de sécurité**.
5. Sélectionnez éventuellement d'autres options d'actualisation de la base de données. Reportez-vous au *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Planning*.
6. Cliquez sur **Actualiser**.
7. Cliquez sur **Terminer**.

Affectation d'un accès pour les membres de dimension

Vous pouvez protéger les dimensions d'application en définissant les utilisateurs et les groupes qui peuvent y avoir accès. Le contrôle d'accès peut être défini pour les membres de dimensions sécurisées (dimensions par défaut autres que Devise, Période et Année).

Seules les dimensions personnalisées créées à l'aide de l'option **Appliquer la sécurité** prennent en charge l'affectation du contrôle d'accès aux membres.

Pour définir le contrôle d'accès, procédez comme suit :

1. Accédez à Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace. Reportez-vous à [Accès à EPM Workspace](#).
2. Ouvrez l'application Oracle Hyperion Planning. Reportez-vous à [Accès aux applications Planning](#).
3. Sélectionnez **Administration, Gérer**, puis **Dimensions**.
Vous pouvez ajouter des membres à partir de cet écran.
4. Sélectionnez la dimension sécurisée pour laquelle la sécurité va être affectée.
5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la dimension et sélectionnez **Développer** pour afficher les membres de dimension et les enfants associés.
6. Sélectionnez un membre de dimension.
7. Dans **Actions**, sélectionnez **Affecter un accès**.
8. Dans la fenêtre Affecter un accès, cliquez sur .

Remarque :

Seuls les utilisateurs et les groupes disposant de privilèges d'accès à l'application en cours sont répertoriés dans la fenêtre Ajouter l'accès.


9. Choisissez les utilisateurs ou groupes qui doivent recevoir un accès au membre sélectionné.
10. Dans **Type d'accès**, sélectionnez l'accès au membre à attribuer.
11. Dans la liste, sélectionnez la relation d'accès. Par exemple, sélectionnez `Enfants` pour affecter l'accès aux enfants du membre sélectionné.
12. Sélectionnez **Ajouter**.
13. Sélectionnez **Fermer** pour revenir à la fenêtre Affecter l'accès.
14. Répétez les étapes 6 à 13 pour affecter l'accès à des membres supplémentaires.

Utilisation des formulaires

Les formulaires sont des grilles conçues pour la saisie de données. Vous pouvez créer de nombreux formulaires en fonction des besoins des utilisateurs.

Création des dossiers de formulaire

Pour créer des dossiers de formulaire, procédez comme suit :

1. Accédez à Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace. Reportez-vous à [Accès à EPM Workspace](#).
2. Ouvrez une application Oracle Hyperion Planning. Reportez-vous à [Accès aux applications Planning](#).
3. Sélectionnez **Administration, Gérer**, puis **Formulaires et grilles ad hoc**.
4. Développez un dossier dans **Dossiers des formulaires**, puis cliquez sur .
5. Saisissez un nom pour le dossier.
6. Cliquez sur **OK**.

Création de formulaires

Les formulaires composites étant composés de formulaires simples, vous devez créer des formulaires simples avant de créer des formulaires composites. Les formulaires composites affichent simultanément plusieurs formulaires, y compris ceux associés à différents types de plan. Les utilisateurs peuvent saisir les données et visualiser les résultats agrégés sur un croisement de niveau supérieur, comme Total Revenue. Certaines tâches nécessaires à la création de formulaires composites sont les mêmes que pour la création de formulaires ordinaires.



Pour créer des formulaires, procédez comme suit :

1. Accédez à Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace. Reportez-vous à [Accès à EPM Workspace](#).
2. Ouvrez une application Oracle Hyperion Planning. Reportez-vous à [Accès aux applications Planning](#).
3. Sélectionnez **Administration, Gérer**, puis **Formulaires et grilles ad hoc**.
4. Pour créer un formulaire, sélectionnez une option dans **Actions** :
 - Sélectionnez **Créer un formulaire simple** pour créer un formulaire simple.
 - Sélectionnez **Créer un formulaire composite** pour créer un formulaire composite.
5. Définissez les règles métier, la mise en page et les propriétés du formulaire. Pour obtenir de l'aide, consultez l'aide en ligne.

Attribution de droits d'accès à des dossiers de formulaires

Seuls les planificateurs, les utilisateurs interactifs et les administrateurs peuvent disposer de privilèges d'accès aux dossiers.

Pour accorder des privilèges d'accès à des dossiers de formulaires, procédez comme suit :

1. Accédez à Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace. Reportez-vous à [Accès à EPM Workspace](#).
2. Ouvrez une application Oracle Hyperion Planning. Reportez-vous à [Accès aux applications Planning](#).
3. Sélectionnez **Administration, Gérer**, puis **Formulaires et grilles ad hoc**.
4. Sélectionnez un dossier.
5. Cliquez sur .
6. Cliquez sur .
7. Sélectionnez les utilisateurs et groupes auxquels accorder des privilèges d'accès au dossier.

 **Remarque :**

Seuls les utilisateurs et les groupes disposant de privilèges d'accès à l'application en cours, mais n'ayant pas accès au dossier, sont répertoriés dans l'écran Ajouter l'accès.



8. Sélectionnez le type d'accès (**Lecture, Ecriture** ou **Aucun**) à accorder.
9. Cliquez sur **Ajouter**.
10. Cliquez sur **OK**.
11. Dans la fenêtre Ajouter l'accès, cliquez sur **Fermer**.
12. Dans la fenêtre Affecter un accès, cliquez sur **Fermer**.

Autorisation d'accès aux formulaires

Les planificateurs ne peuvent afficher ou entrer des données que dans les formulaires auxquels ils ont accès (et ne peuvent travailler qu'avec les membres auxquels ils ont accès). Les administrateurs et les utilisateurs interactifs disposent d'un accès en écriture dans tous les formulaires afin d'apporter des modifications à la conception.

Seuls les planificateurs et les utilisateurs interactifs peuvent obtenir l'accès aux formulaires.

Pour accorder un accès aux formulaires, procédez comme suit :

1. Ouvrez une application Oracle Hyperion Planning. Reportez-vous à [Accès aux applications Planning](#).
2. Sélectionnez **Administration, Gérer**, puis **Formulaires et grilles ad hoc**.
3. Sélectionnez le dossier contenant le formulaire auquel accorder le droit d'accès.
4. Dans **Gestion des formulaires et des grilles ad hoc**, sélectionnez un formulaire.
5. Cliquez sur .
6. Dans la fenêtre Affecter un accès, cliquez sur .

7. Sélectionnez les utilisateurs ou les groupes dont l'accès au formulaire doit être autorisé.

 **Remarque :**

Seuls les utilisateurs et les groupes disposant de privilèges d'accès à l'application en cours, mais n'ayant pas accès au formulaire, sont répertoriés dans la fenêtre Ajouter l'accès.


8. Sélectionnez le type d'accès (**Lecture**, **Ecriture** ou **Aucun**) à accorder.
9. Cliquez sur **Ajouter**. Pour obtenir de l'aide, consultez l'aide en ligne.
10. Dans la fenêtre Ajouter l'accès, sélectionnez **Fermer**.
11. Dans la fenêtre Affecter un accès, sélectionnez **Fermer**.

Utilisation des listes des tâches

Les listes de tâches guident les utilisateurs tout au long du processus de planification en répertoriant les tâches, les instructions et les dates d'échéance. Les administrateurs et les utilisateurs interactifs peuvent créer et gérer des tâches et des listes de tâches. Les utilisateurs disposant du rôle de gestionnaire d'accès à la liste des tâches peuvent attribuer l'accès aux listes de tâches et aux tâches.

Création de dossiers de listes des tâches


Pour créer des dossiers de listes des tâches, procédez comme suit :

1. Ouvrez une application Oracle Hyperion Planning. Reportez-vous à [Accès aux applications Planning](#).
2. Sélectionnez **Administration**, puis **Gérer** et **Listes des tâches**.
3. Dans **Gérer les listes des tâches**, sélectionnez un dossier de liste des tâches, puis cliquez sur .
4. Saisissez un nom pour le dossier.
5. Cliquez sur **OK**.

Création de listes de tâches

Les listes de tâches facilitent l'organisation des tâches. Les administrateurs et les utilisateurs interactifs peuvent créer et gérer des tâches et des listes de tâches.



Pour créer des listes de tâches, procédez comme suit :

1. Ouvrez une application Oracle Hyperion Planning. Reportez-vous à [Accès aux applications Planning](#).
2. Sélectionnez **Administration**, puis **Gérer** et **Listes des tâches**.
3. Dans **Gérer les listes des tâches**, sélectionnez un dossier dans lequel stocker la liste des tâches.
4. Dans **Liste des tâches**, cliquez sur .

5. Entrez le nom de la liste des tâches et cliquez sur **OK**.



Création de tâches

Pour créer une tâche, procédez comme suit :

1. Ouvrez une application Oracle Hyperion Planning. Reportez-vous à [Accès aux applications Planning](#).
2. Sélectionnez **Administration**, puis **Gérer** et **Listes des tâches**.
3. Dans **Gérer les listes des tâches**, sélectionnez le dossier contenant la liste des tâches à laquelle vous souhaitez ajouter la tâche.
4. Dans **Liste des tâches**, sélectionnez une liste des tâches.
5. Cliquez sur .
6. Dans la fenêtre Modifier une liste des tâches, cliquez sur .
7. Créez une tâche en saisissant des détails. Pour obtenir de l'aide, consultez l'aide en ligne.
8. Cliquez sur **Enregistrer**.

Autorisation d'accès aux listes de tâches

Pour autoriser l'accès aux listes de tâches, procédez comme suit :

1. Ouvrez une application Oracle Hyperion Planning. Reportez-vous à [Accès aux applications Planning](#).
2. Sélectionnez **Administration**, puis **Gérer** et **Listes des tâches**.
3. Dans **Gérer les listes des tâches**, sélectionnez un dossier de liste des tâches.
4. Sélectionnez une liste de tâches.
5. Cliquez sur .
6. Dans la fenêtre Affecter un accès, cliquez sur .
7. Sélectionnez les utilisateurs ou les groupes dont l'accès à la liste des tâches doit être autorisé.

Remarque :

Seuls les utilisateurs et les groupes disposant de privilèges d'accès à l'application en cours, mais n'ayant pas accès à la liste des tâches, sont répertoriés dans la fenêtre Ajouter l'accès.

8. Sélectionnez le type d'accès (**Affecter**, **Gérer**, **Gérer et affecter** ou **Aucun**) à accorder. Pour obtenir de l'aide, consultez l'aide en ligne.
9. Cliquez sur **Ajouter**.
10. Dans la fenêtre Ajouter l'accès, sélectionnez **Fermer**.

11. Dans la fenêtre Affecter un accès, sélectionnez **Fermer**.

Utilisation de la base de données Essbase

Les applications Oracle Hyperion Planning nécessitent une base de données Oracle Essbase pour stocker les outlines, les dimensions et leurs membres, formulaires et filtres. Cette base de données n'étant pas automatiquement créée pendant le processus de création de l'application Planning, vous devez la créer vous-même.

Les données sur les dimensions, les membres personnalisés et les formulaires ne sont pas automatiquement écrits dans la base de données Essbase. Si vous créez des dimensions personnalisées après la création de la base de données, vous devez actualiser la base de données afin d'y écrire les informations.

Pour utiliser la base de données Essbase, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'application Planning. Reportez-vous à [Accès aux applications Planning](#).
2. Sélectionnez **Administration, Application**, puis **Créer une base de données**.

Les données de dimension, de membre de dimension et d'autorisation d'accès existantes sont automatiquement écrites dans la base de données.

Remarque :

Dans Oracle Essbase Administration Services, la base de données créée est répertoriée sous le noeud d'application Planning du noeud de serveur Essbase.

3. Sélectionnez des options de base de données. Pour obtenir de l'aide, consultez l'aide en ligne.
4. Cliquez sur **Créer**.

Définition d'applications en mode de production

Par défaut, les applications Oracle Hyperion Planning nouvellement créées sont placées en mode de maintenance, ce qui limite leur accès aux administrateurs Planning.

Remarque :

Vous devez être un administrateur Planning pour pouvoir effectuer cette tâche.

Pour placer les applications Planning en mode de production, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'application Planning. Reportez-vous à [Accès aux applications Planning](#).
2. Sélectionnez **Administration, Application**, puis **Paramètres**.
3. Dans **Permettre l'utilisation de l'application à**, sélectionnez **Tous les utilisateurs**. Ce champ se trouve dans la section Mode de maintenance de l'application de l'onglet Paramètres système.

4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Génération d'un rapport sur le contrôle d'accès pour les applications Planning

Oracle Hyperion Shared Services Console permet de visualiser les autorisations d'accès actuelles et d'imprimer des rapports.

Pour générer un rapport sur le contrôle d'accès, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'application Planning.
2. Accédez à Outils.
3. Sélectionnez **Rapports**, puis cliquez sur l'onglet **Contrôle d'accès**.
4. Sélectionnez l'objet pour lequel le rapport doit être généré :
 - Utilisateurs ou groupes
 - Objets d'application
5. Définissez les paramètres de rapport. Pour obtenir de l'aide, consultez l'aide en ligne.
6. Cliquez sur **Terminer**.

Provisionnement de Financial Management

Voir aussi :

- [Modèle de sécurité Financial Management](#)
- [Prérequis](#)
- [Accès aux produits EPM System](#)
- [Processus de provisionnement de Financial Management](#)

Modèle de sécurité Financial Management

Les rôles Oracle Hyperion Financial Management sont affectés aux utilisateurs à partir d'Oracle Hyperion Shared Services Console. La sécurité des données peut être indiquée sur des dimensions de type entités, scénarios ou personnalisées. La sécurité est définie indépendamment pour chaque dimension dans une classe de sécurité Financial Management, qui définit les droits d'accès (Modifier, Afficher, etc.) sur un ensemble spécifique de membres d'une dimension unique. Généralement, les classes de sécurité sont affectées aux groupes d'utilisateurs. Des classes de sécurité sont également affectées aux artefacts (journaux, formulaires Web, grilles Web et listes de tâches).

Remarque :

La sécurité ne peut pas être définie sur un croisement de membres de différentes dimensions.

Financial Management utilise sa propre interface native pour définir la sécurité des données. Il conserve son propre référentiel d'informations de sécurité des données. L'affectation d'une sécurité de données à un utilisateur ou un groupe s'effectue à l'aide de Shared Services Console.

Prérequis

Foundation Services

- Oracle Hyperion Foundation Services est en cours d'exécution. Le démarrage de cette application entraîne celui des composants suivants :
 - Oracle Hyperion Shared Services
 - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace
- **Facultatif** : les annuaires des utilisateurs externes qui sont les sources d'informations sur les utilisateurs et les groupes sont configurés dans Shared Services.
Reportez-vous à [Configuration des annuaires des utilisateurs](#).

Serveur Web

Le serveur Web faisant office de serveur frontal pour les composants Oracle Enterprise Performance Management System doit être en cours d'exécution.

Base de données relationnelle

Un compte de base de données relationnelle doté de privilèges suffisants doit être disponible pour le stockage des données d'application Oracle Hyperion Financial Management.

Reportez-vous au guide *Avant l'installation d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System* pour connaître les plates-formes de base de données prises en charge et les privilèges requis.

Accès aux produits EPM System

Vous devez accéder aux composants Oracle Enterprise Performance Management System tels qu'Oracle Hyperion Shared Services et Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace au cours du provisionnement. Reportez-vous aux sections suivantes :

- [Lancement de Shared Services Console](#)
- [Accès à EPM Workspace](#)
- [Accès à la console des services d'administration](#)

Processus de provisionnement de Financial Management

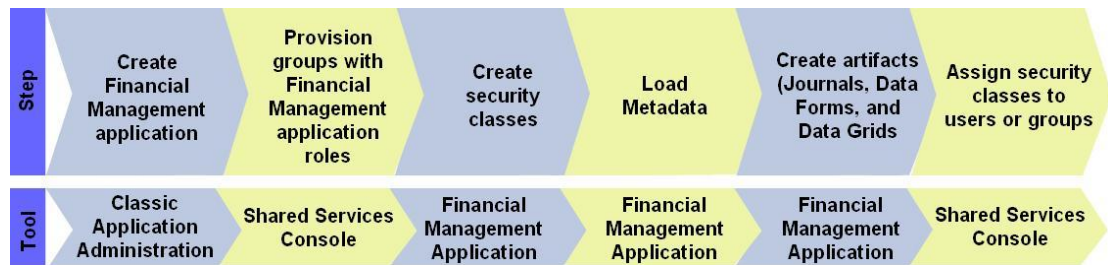
Vous pouvez utiliser la console d'administration des applications et le bureau Oracle Hyperion Financial Management pour créer des applications Financial Management. La console d'administration des applications est accessible via Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace.

Les applications Financial Management créées à l'aide de la console d'administration des applications et via le bureau Financial Management sont des applications autonomes dotées de leurs propres profils pour définir le calendrier et les langues. Chaque application possède son propre fichier de métadonnées pour définir ses dimensions. Ces applications ne partagent pas de dimensions et de membres avec d'autres applications Financial Management.

Les applications Financial Management exigent que vous créiez une classe de sécurité pour charger ou déployer des métadonnées à l'aide de cette classe. Vous pouvez créer ou charger des classes de sécurité après avoir créé l'application.

Présentation du processus

Les étapes du processus de création et de provisionnement des applications Oracle Hyperion Financial Management à l'aide de l'option de menu Administration de Consolidation dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace sont représentées dans l'illustration suivante :



Création d'applications

La création d'applications Oracle Hyperion Financial Management comprend les étapes suivantes :

- [Création de profils d'application](#)
- [Création d'applications Financial Management](#)

Création de profils d'application

Un profil d'application contient des informations sur la langue, le calendrier, la fréquence et la période d'une application. Vous devez définir un profil pour chaque application que vous créez, mais un même profil peut s'appliquer à plusieurs applications. Reportez-vous à la section "Création de profils d'application" dans le *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Financial Management* pour obtenir des informations détaillées.

Pour créer des profils d'application, procédez comme suit :

1. Accédez à Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace. Reportez-vous à [Accès à EPM Workspace](#).
2. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et **Administration de Consolidation**.
3. Dans Administration de Consolidation, sélectionnez **Editeur de profil**.
4. Dans Sélectionner un profil, sélectionnez **Créer un profil d'application**, puis cliquez sur **OK**.
5. Entrez des paramètres pour les éléments suivants :
 - Langues de l'application
 - Calendriers
 - Fréquences
 - Périodes

Pour plus d'informations sur la saisie de ces paramètres, reportez-vous au *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Financial Management*.

6. Cliquez sur **Enregistrer**.
7. Sélectionnez un format de fichier, puis cliquez sur **OK**.
8. Cliquez sur **Enregistrer le fichier** pour télécharger le profil d'application dans le répertoire de téléchargement par défaut indiqué dans votre navigateur.

Création d'une source de données

Vous devez configurer un nom de source de données (DSN) pour stocker des schémas en étoile. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Configuration d'un nom de source de données" dans le *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Financial Management*.

Pour créer une source de données, procédez comme suit :

1. Accédez à Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace. Reportez-vous à [Accès à EPM Workspace](#).
2. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et **Administration de Consolidation**.
3. Dans Administration de Consolidation, sélectionnez **Configurer le DSN**.
4. Dans Configurer le DSN, cliquez sur **Actions**, puis sélectionnez **Créer une source de données**.
5. Saisissez des paramètres pour créer une source de données. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Configuration d'un nom de source de données (DSN)" dans le *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Financial Management*.
6. Cliquez sur **Tester la connexion** pour vous assurer que les propriétés de source de données que vous avez définies sont valides.
7. Cliquez sur **Enregistrer**.

Création d'applications Financial Management

La création d'applications Oracle Hyperion Financial Management s'effectue à l'aide de l'option de menu Administration de Consolidation dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace.

Pour créer des applications Financial Management, procédez comme suit :

1. Accédez à EPM Workspace. Reportez-vous à [Accès à EPM Workspace](#).
2. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et **Administration de Consolidation**.
3. Dans Administration de Consolidation, sélectionnez **Application**.
4. Dans Applications, sélectionnez **Actions**, puis **Nouveau**.
5. Saisissez des informations.
 - a. Dans **Cluster**, sélectionnez le cluster Financial Management de serveur sur lequel vous souhaitez exécuter l'application.
 - b. Dans **Nom**, saisissez le nom d'une application. Saisissez au maximum 10 caractères alphanumériques ou 12 octets. Le nom de l'application ne peut pas commencer par un nombre, ni contenir d'espaces et de caractères spéciaux, tels qu'une esperluette (&) ou un astérisque (*).
 - c. Dans **Description**, saisissez la description d'une application.
 - d. Dans **Profil**, sélectionnez le profil à utiliser pour cette application. Reportez-vous à [Création de profils d'application](#).
 - e. Dans **Projet de gestion utilisateur**, sélectionnez un groupe d'applications Oracle Hyperion Shared Services existant auquel l'application doit être ajoutée.

Vous pouvez créer un groupe d'applications personnalisé dans Shared Services, si nécessaire.

- f. Dans **Type d'application**, sélectionnez **Consolidation** ou **Provisions pour impôts** comme type d'application.
6. Cliquez sur **Créer**.

 **Remarque :**

L'application Financial Management que vous créez est répertoriée dans Oracle Hyperion Shared Services Console sous le noeud représentant le groupe d'applications que vous avez sélectionné à l'étape 5.e.


Provisionnement des groupes avec les rôles de l'application Financial Management

Chaque instance (déploiement) Oracle Hyperion Financial Management peut prendre en charge plusieurs applications. Vous devez provisionner les utilisateurs de Financial Management séparément pour chaque application.

Les administrateurs Oracle Hyperion Shared Services et les gestionnaires de profils Financial Management peuvent provisionner les utilisateurs d'application Financial Management à l'aide d'Oracle Hyperion Shared Services Console.

Pour attribuer les rôles de l'application Financial Management aux utilisateurs et aux groupes, procédez comme suit :

1. Accédez à Shared Services Console en tant qu'administrateur fonctionnel ou en tant qu'utilisateur doté du rôle de gestionnaire de profils de l'application Financial Management que vous souhaitez provisionner. Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).
2. Provisionnez les utilisateurs et les groupes de l'application Financial Management.
 - a. Recherchez un utilisateur ou un groupe à provisionner.
 - b. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'utilisateur ou le groupe, puis sélectionnez **Provisionner**.
 - c. **Facultatif** : sélectionnez une vue.

Les rôles peuvent être affichés sous forme de hiérarchie (arborescence) ou de liste. Vous devez explorer la hiérarchie vers le bas pour afficher les rôles disponibles. La vue de liste indique seulement les rôles disponibles, mais ne montre pas leur hiérarchie.
 - d. Dans **Rôles disponibles**, développez le groupe d'applications (par exemple, Financial Management) qui contient votre application Financial Management.
 - e. Développez le noeud qui représente votre application.
 - f. Sélectionnez les rôles à affecter aux utilisateurs ou groupes, puis cliquez sur . Reportez-vous à la section [Rôles Financial Management](#) pour obtenir la liste des rôles Financial Management et les tâches auxquelles ils donnent accès.
 - g. Cliquez sur **Enregistrer**.

administrateurs Financial Management peuvent charger des journaux en cours, refusés, soumis, approuvés et imputés, ainsi que des modèles de journaux standard et récurrents.

 **Remarque :**

Avant de charger des journaux, commencez par ouvrir les périodes dans lesquelles charger les journaux. Reportez-vous à la section "Gestion des périodes" du *Guide de l'utilisateur Oracle Hyperion Financial Management*.

Vous pouvez remplacer uniquement les journaux en cours et soumis. Vous ne pouvez pas écraser les journaux approuvés ou imputés.

Pour charger des journaux, procédez comme suit :

1. Ouvrez une application Financial Management.
2. Développez **Tâches de l'application**, puis sélectionnez **Charger** et **Journaux**.
3. Dans le champ du **fichier journal**, saisissez le nom du fichier à charger ou cliquez sur **Parcourir** pour le localiser.
4. Dans **Caractère séparateur**, indiquez le caractère utilisé pour séparer les informations dans le fichier.
5. Indiquez d'autres paramètres, si nécessaire. Pour obtenir de l'aide, consultez l'aide en ligne.
6. Cliquez sur **Charger**.

Création de formulaires

Un formulaire est généralement utilisé pour permettre aux utilisateurs d'Oracle Hyperion Financial Management d'entrer des données dans la base de données à partir d'une interface, telle qu'un navigateur Web, ainsi que d'afficher et d'analyser des données ou du texte associé. Il existe deux méthodes disponibles pour la création de formulaires :

- Utilisation d'un script
- Utilisation du générateur de formulaires

Pour plus d'informations sur la syntaxe de script de formulaire, reportez-vous au *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Financial Management*.

Pour créer des formulaires, vous devez être un administrateur Financial Management ou un utilisateur disposant du rôle Gérer des formulaires de saisie.

Pour créer des formulaires à l'aide du générateur de formulaires, procédez comme suit :

1. Ouvrez une application Financial Management.
2. Dans le gestionnaire de documents, sélectionnez **Nouveau**, puis **Formulaire**.
3. Sélectionnez **Administration, Gérer les documents**, puis **Formulaires**.
4. Cliquez sur **Nouveau**.
5. Saisissez les informations relatives au point de vue, les informations de ligne et de colonne, et éventuellement les détails du formulaire. Pour obtenir de l'aide, consultez l'aide en ligne.

- Pour analyser le document pour rechercher la syntaxe correcte, sélectionnez **Analyser**.
 - Pour réinitialiser les valeurs du formulaire, sélectionnez **Réinitialiser**.
6. Sélectionnez **Actions**, puis **Enregistrer**.
 7. Indiquez le nom du formulaire et le répertoire dans lequel vous souhaitez le stocker.



Remarque :

Financial Management enregistre le formulaire uniquement s'il ne contient pas d'erreurs.

Création de grilles de données

Les grilles de données permettent aux utilisateurs d'entrer ou de modifier manuellement les données d'application Oracle Hyperion Financial Management.

Pour créer des grilles de données :

1. Ouvrez une application Financial Management.
2. Dans le gestionnaire de documents, sélectionnez **Nouveau**, puis **Grilles de données**.
3. Cliquez sur **Nouvelle grille de données**.
4. Saisissez les informations relatives au point de vue, les informations de ligne et de colonne, et les options d'affichage de la grille. Pour obtenir de l'aide, consultez l'aide en ligne.
5. Sélectionnez **Actions**, puis **Enregistrer**.
6. Indiquez le nom, la description, la classe de sécurité et l'emplacement de la grille de données, ainsi que le répertoire où la stocker.



Remarque :

Financial Management enregistre la grille de données uniquement si elle ne contient pas d'erreurs.

Provisionnement de classes de sécurité

Les classes de sécurité déterminent l'accès dont disposent les utilisateurs aux applications Oracle Hyperion Financial Management. Vous affectez des classes de sécurité aux éléments de l'application, tels que les comptes et les entités. La capacité d'un utilisateur ou d'un groupe à accéder aux éléments de l'application dépend des classes de sécurité pour lesquelles il dispose d'un accès.

L'accès aux journaux, formulaires et grilles de données est contrôlé par la classe de sécurité affectée à chaque artefact. Les utilisateurs et les groupes qui disposent des privilèges d'accès à la classe de sécurité affectée à un artefact ont accès à l'artefact dans l'application Financial Management.

Pour octroyer l'accès aux classes de sécurité, procédez comme suit :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur Oracle Hyperion Shared Services ou administrateur de l'application Financial Management pour laquelle vous souhaitez définir le contrôle d'accès. Reportez-vous à [Accès à Shared Services](#).
2. Dans le volet Afficher, exécutez les étapes suivantes :
 - a. Développez **Groupes d'applications**.
 - b. Développez le groupe d'applications qui contient votre application Financial Management.
 - c. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'application Financial Management pour laquelle un accès aux rôles de sécurité doit être défini, puis sélectionnez **Affecter un contrôle d'accès**.

Les utilisateurs et les groupes dotés de rôles issus de l'application sélectionnée, en plus de leurs affectations de classe de sécurité en cours, sont répertoriés dans **Applications**. Les classes de sécurité peuvent être affectées à ces utilisateurs et ces groupes uniquement.
3. **Facultatif** : ajoutez des classes de sécurité pour les applications classiques.
 - a. Dans **Actions**, sélectionnez **Ajouter des classes de sécurité**.
 - b. Dans **Nom de la classe**, entrez le nom de la nouvelle classe de sécurité.
 - c. Cliquez sur **OK**.
4. Dans **Application**, définissez le droit d'accès dont dispose chaque utilisateur ou groupe à chaque classe de sécurité. Par défaut, aucun droit d'accès n'est accordé aux utilisateurs et aux groupes d'application dont les privilèges d'accès viennent d'être attribués. Pour obtenir de l'aide, consultez l'aide en ligne.
 - Pour modifier toutes les affectations de classe de sécurité d'un utilisateur ou d'un groupe, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de l'utilisateur ou du groupe, puis sélectionnez un niveau d'accès.
 - Pour définir les mêmes niveaux d'affectation de classe de sécurité pour plusieurs utilisateurs ou groupes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom des utilisateurs ou des groupes tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée, puis sélectionnez un niveau d'accès.
 - Pour modifier le niveau d'accès correspondant à une classe de sécurité, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule répertoriant le niveau d'accès, puis sélectionnez un niveau.

Les niveaux d'accès disponibles sont expliqués dans le [Tableau 1](#).

Tableau 11-1 Niveaux d'accès utilisateur des artefacts

Niveau d'accès	Tâches autorisées
Aucun	Aucun accès aux éléments attribués à la classe de sécurité.
Métadonnées	L'utilisateur peut afficher un membre spécifié d'une liste, mais pas afficher ni modifier les données de ce membre.

Tableau 11-1 (suite) Niveaux d'accès utilisateur des artefacts

Niveau d'accès	Tâches autorisées
Lecture	L'utilisateur peut afficher des données d'éléments attribués à la classe de sécurité, mais pas les promouvoir ni les rejeter.
Promotion	L'utilisateur peut afficher des données d'éléments attribués à la classe de sécurité, les promouvoir ou les rejeter.
Tout	L'utilisateur peut modifier des données d'éléments attribués à la classe de sécurité, les promouvoir ou les rejeter.

5. Dans **Actions**, sélectionnez **Enregistrer**.
6. **Facultatif** : sélectionnez **Actions**, puis Rapports de sécurité afin de générer un rapport de sécurité permettant de vérifier que les classes de sécurité sont correctement affectées pour les utilisateurs et les groupes auxquels des privilèges d'accès ont été attribués.

Provisionnement de Financial Reporting (référentiel de documents)

Voir aussi :

- [Modèle de sécurité Financial Reporting](#)
- [Prérequis](#)
- [Accès aux produits EPM System](#)
- [Processus de provisionnement](#)

Modèle de sécurité Financial Reporting

Les rôles Oracle Hyperion Financial Reporting sont affectés aux utilisateurs à partir d'Oracle Hyperion Shared Services Console. Généralement, les privilèges d'accès aux artefacts sont affectés aux groupes d'utilisateurs.

Financial Reporting exige que vous accédiez aux données à partir d'une source de données (par exemple, Planning et Oracle Hyperion Financial Management) pour créer des rapports pertinents. Comme les données auxquelles Financial Reporting accède sont détenues par la source de données, il existe une interdépendance de provisionnement entre la source de données et Financial Reporting. Par exemple, supposons que l'utilisateur *JDoe* dispose de rôles Financial Reporting, mais qu'il n'est pas provisionné pour l'application Planning *Vision*. Dans ce scénario, *JDoe* ne peut pas voir les rapports Financial Reporting qui contiennent des données provenant de *Vision*.

Prérequis

Composants de Financial Reporting

L'application Web Java Oracle Financial Reporting doit être en cours d'exécution.

Accès à une source de données

Les utilisateurs et les groupes Oracle Hyperion Financial Reporting doivent être provisionnés avec les rôles de source de données qui leur permettent d'accéder aux données. Les sources de données comprennent les applications Oracle Hyperion Planning et Oracle Hyperion Financial Management.

Planning (facultatif)

Si vous utilisez une application Oracle Hyperion Planning en tant que source de données pour Oracle Hyperion Financial Reporting, assurez-vous que les éléments suivants sont en cours d'exécution :

- Serveur Oracle Essbase

- Serveur Planning
- Application Planning utilisée comme source de données

Reportez-vous au *Guide d'installation et de configuration d'Oracle Enterprise Performance Management System*.

Financial Management (facultatif)

Si vous utilisez une application Oracle Hyperion Financial Management en tant que source de données pour Oracle Hyperion Financial Reporting, assurez-vous que les éléments suivants sont en cours d'exécution :

- Financial Management
- Application Financial Management, utilisée comme source de données

Reportez-vous au *Guide d'installation et de configuration d'Oracle Enterprise Performance Management System*.

Accès aux produits EPM System

Vous devez accéder aux composants Oracle Enterprise Performance Management System tels qu'Oracle Hyperion Shared Services et Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace au cours du provisionnement. Reportez-vous aux sections suivantes :

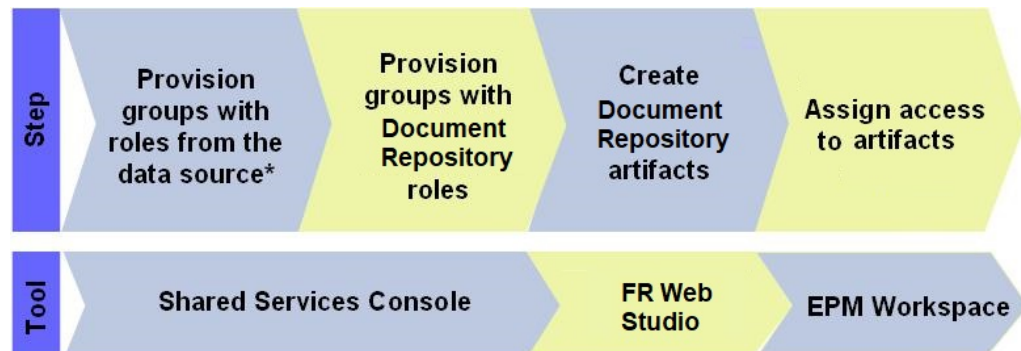
- [Lancement de Shared Services Console](#)
- [Accès à EPM Workspace](#)
- [Accès à la console des services d'administration](#)

Processus de provisionnement

Les rôles de référentiel de documents d'administrateur de la sécurité doivent être accordés à l'administrateur fonctionnel pour faciliter le provisionnement :

Présentation du processus

Les étapes du processus de provisionnement des utilisateurs et des groupes du référentiel de documents sont représentées dans l'illustration suivante.



* Data sources include Financial Management, Essbase, and Planning applications

Etapes du provisionnement

Provisionnement de la source de données

Les sources de données pour Oracle Hyperion Financial Reporting comprennent les applications Oracle Hyperion Planning et Oracle Hyperion Financial Management. Les utilisateurs et les groupes Financial Reporting doivent être provisionnés avec des rôles de la source de données à partir de laquelle les données doivent être extraites pour une analyse ou une présentation. En règle générale, cette étape est effectuée lorsque vous provisionnez les applications Planning ou Financial Management. Les étapes détaillées du processus de provisionnement sont disponibles dans les chapitres suivants :

- [Provisionnement de Planning](#)
- [Provisionnement de Financial Management](#)

Provisionnement des utilisateurs et des groupes avec des rôles de référentiel de documents

Les rôles de référentiel de documents permettent aux utilisateurs d'accéder à Oracle Hyperion Financial Reporting Web Studio et à Oracle Hyperion Financial Reporting. Les données que les utilisateurs peuvent afficher et analyser à l'aide des rapports et de Financial Reporting Web Studio sont contrôlés par les rôles qui leur sont attribués dans la source de données. Les utilisateurs peuvent afficher les données de l'application Oracle Hyperion Financial Management dans Financial Reporting s'ils disposent d'un rôle d'application Financial Management qui leur permet d'afficher des données.

Pour provisionner des utilisateurs ou des groupes avec des rôles de référentiel de documents, procédez comme suit :

1. Accédez à Oracle Hyperion Shared Services Console en tant qu'administrateur de la sécurité. Reportez-vous à [Accès à Shared Services](#).
2. Provisionnez les utilisateurs et les groupes.
 - a. Recherchez des utilisateurs ou des groupes à provisionner.
Reportez-vous à [Recherche d'utilisateurs, groupes, rôles et listes déléguées](#).
 - b. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'utilisateur ou le groupe et sélectionnez **Provisionner**.
 - c. **Facultatif** : sélectionnez une vue.
Les rôles peuvent être affichés sous forme de hiérarchie (arborescence) ou de liste. Vous devez explorer la hiérarchie vers le bas pour afficher les rôles disponibles. La vue de liste indique seulement les rôles disponibles, mais ne montre pas leur hiérarchie.
 - d. Dans **Rôles disponibles**, développez le groupe d'applications du référentiel de documents.
 - e. Sélectionnez les rôles à affecter aux utilisateurs ou groupes, puis cliquez sur **Ajouter**.

Reportez-vous à la section [Rôles Financial Reporting \(référentiel de documents\)](#) pour obtenir des informations sur les rôles que vous pouvez affecter aux utilisateurs et aux groupes.

- f. Cliquez sur **Enregistrer**.
- g. Cliquez sur **OK**.

Création d'artefacts Financial Reporting dans le référentiel de documents


Les artefacts de référentiel de documents sont composés de rapports, de liasses et de lots, ainsi que des répertoires nécessaires à leur stockage. Chaque artefact peut être provisionné séparément. Oracle Hyperion Financial Reporting Web Studio vous permet de créer des rapports et Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace de créer des liasses et des lots.

Pour obtenir des instructions sur la création d'artefacts, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur Oracle Hyperion Financial Reporting Studio*.

Contrôle de l'accès aux artefacts

Les artefacts Oracle Hyperion Financial Reporting dans le référentiel de documents sont accessibles aux utilisateurs une fois qu'un administrateur de la sécurité leur a octroyé les droits d'accès nécessaires.

Pour définir le contrôle d'accès :

1. Accédez à Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace en tant qu'administrateur de la sécurité du référentiel de documents. Reportez-vous à [Accès à EPM Workspace](#).
2. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Explorer**.
3. Dans **Dossiers**, sélectionnez le dossier dans lequel les artefacts Financial Reporting sont stockés.
4. Sélectionnez les artefacts pour lesquels vous souhaitez définir le contrôle d'accès.
5. Sélectionnez **Modifier**, puis **Modifier les autorisations**.
6. Dans **Autorisations**, recherchez l'utilisateur, le groupe ou le rôle pour lequel vous voulez spécifier l'accès à l'artefact, puis cliquez sur  (**Ajouter**).
7. Dans le volet **Utilisateurs, groupes et rôles sélectionnés** :
 - a. Cliquez sur la colonne **Accès au fichier** et sélectionnez un privilège d'accès.
Le niveau et le type d'accès que vous spécifiez varient selon l'artefact sélectionné. Par exemple, pour les artefacts de type Texte brut, les niveaux d'accès incluent Hérité, Contrôle total, Modifier, Afficher et Aucun accès. Pour obtenir de l'aide, consultez l'aide en ligne.
 - b. Cliquez sur la colonne **Favori** et spécifiez si l'artefact doit être transmis en tant que favori pour l'utilisateur, le groupe ou le rôle actuel.
8. Cliquez sur **OK**.

13

Provisionnement de Profitability and Cost Management

Voir aussi :

- [Modèle de sécurité Profitability and Cost Management standard](#)
- [Prérequis](#)
- [Accès aux produits EPM System](#)
- [Processus de provisionnement de Profitability and Cost Management](#)

Modèle de sécurité Profitability and Cost Management standard

Les rôles Oracle Hyperion Profitability and Cost Management sont affectés aux utilisateurs à partir d'Oracle Hyperion Shared Services Console. La sécurité des données peut être spécifiée sur les dimensions Profitability and Cost Management.

Prérequis

Foundation Services

- Oracle Hyperion Foundation Services est en cours d'exécution. Le démarrage de cette application entraîne celui des composants suivants :
 - Oracle Hyperion Shared Services
 - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace
- **Facultatif** : les annuaires des utilisateurs externes qui sont les sources d'informations sur les utilisateurs et les groupes sont configurés dans Shared Services.
Reportez-vous à [Configuration des annuaires des utilisateurs](#).

Serveur Web Foundation Services

Le serveur Web Oracle Hyperion Foundation Services doit être en cours d'exécution.

Serveur Essbase (pour les applications Profitability standard uniquement)

Les applications Oracle Hyperion Profitability and Cost Management standard sont déployées vers Oracle Essbase. Les données financières et autres requises pour l'allocation dans les applications Profitability and Cost Management standard sont importées dans une base de données multidimensionnelle Essbase.

Assurez-vous que le serveur Essbase est en cours d'exécution. Reportez-vous au *Guide d'installation et de configuration d'Oracle Enterprise Performance Management System*.

Administration Services

Oracle Essbase Administration Services, la console d'administration d'Oracle Essbase, permet de vérifier l'existence des cubes Oracle Hyperion Profitability and Cost Management standard et d'optimiser les outlines de cube.

Assurez-vous qu'Administration Services est en cours d'exécution. Reportez-vous au *Guide d'installation et de configuration d'Oracle Enterprise Performance Management System*.

Bases de données relationnelles (pour les applications Profitability de détail)

Pour les applications Profitability de détail, les données dimensionnelles et la définition du modèle sont stockées dans le schéma de base de données relationnelle utilisé pour stocker les données dimensionnelles et les définitions de modèle des applications Profitability standard. Ce schéma, dénommé schéma de produit, est créé à l'installation d'Oracle Hyperion Profitability and Cost Management. Les données dimensionnelles sont fournies dans le schéma de produit lors du déploiement de l'application. Les définitions de modèle sont stockées dans ce schéma lors de la construction de votre modèle.

Pour les applications Profitability de détail, les données d'entreprise sur lesquelles les allocations sont exécutées sont également stockées dans la base de données relationnelle (et non dans la base de données Oracle Essbase comme pour les applications Profitability standard). Ces données résident dans un schéma de base de données distinct appelé schéma de données de modèle. Le schéma de données de modèle est défini par l'utilisateur et doit résider dans la même instance de base de données que le schéma de produit. Seules les bases de données Oracle et MS SQL Server sont prises en charge.

Accès aux produits EPM System

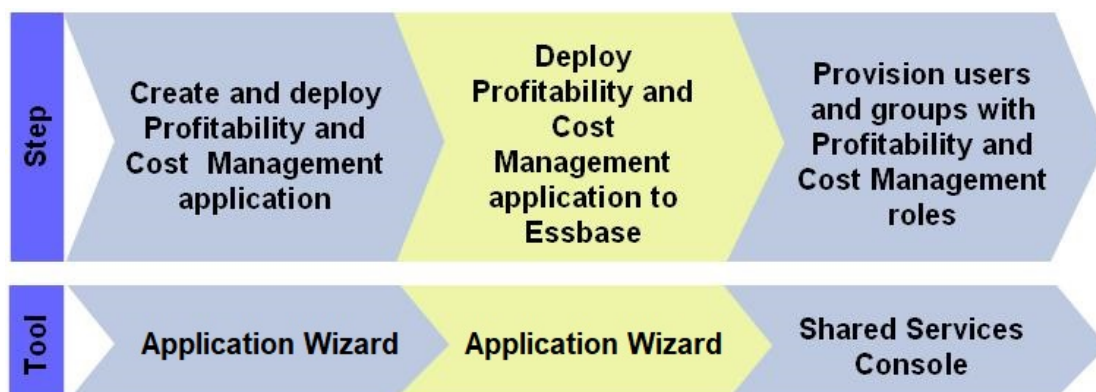
Vous devez accéder aux composants Oracle Enterprise Performance Management System tels qu'Oracle Hyperion Shared Services et Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace au cours du provisionnement. Reportez-vous aux sections suivantes :

- [Lancement de Shared Services Console](#)
- [Accès à EPM Workspace](#)
- [Accès à la console des services d'administration](#)

Processus de provisionnement de Profitability and Cost Management

Vous créez les applications Oracle Hyperion Profitability and Cost Management à l'aide d'un assistant.

Les étapes de création et de provisionnement des applications Profitability and Cost Management sont illustrées ci-après.



Création et déploiement d'applications Profitability and Cost Management

Vous pouvez créer deux types d'application Oracle Hyperion Profitability and Cost Management : standard et de détail. Pour plus d'informations sur ces types d'application, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur Oracle Hyperion Profitability and Cost Management*.

Vous devez être un administrateur Oracle Hyperion Shared Services ou un utilisateur doté du rôle Créateur de l'application Profitability pour créer des applications Profitability and Cost Management.

Création et déploiement d'applications Profitability standard

Une application Oracle Hyperion Profitability and Cost Management standard doit remplir les conditions suivantes :

- Au moins une dimension a été définie sur le type PDV (point de vue). Quatre dimensions au maximum peuvent être marquées en tant que dimensions du PDV.
- L'application doit contenir au moins une dimension métier.
- L'application doit contenir au moins une de chacune des dimensions.
 - Mesures
 - Type d'allocation
- L'ordre de tri des dimensions est défini pour le modèle.

Pour créer des applications Profitability and Cost Management standard, procédez comme suit :

1. Accédez à Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace. Reportez-vous à [Accès à EPM Workspace](#).
2. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et **Nouvelle application**.
3. Dans **Nom**, entrez un nom d'application (sept caractères maximum). Les noms d'application ne doivent pas contenir de caractères spéciaux (tels qu'un espace ou un astérisque).
4. Dans **Type**, sélectionnez **Profitability**.

 **Remarque :**

Vous pouvez créer une application vide dans laquelle vous pouvez importer des métadonnées. Pour créer une outline d'application, sélectionnez **Créer une application vide**, puis cliquez sur **Terminer**.

5. **Facultatif** : sélectionnez **Créer auto. des dimensions locales** pour créer automatiquement les dimensions requises dans l'application.

Le nom de chaque nouvelle dimension est composé du type de dimension suivi de (Nouveau) entre parenthèses. L'option de création automatique de dimensions locales fait gagner un temps considérable car elle remplit les dimensions d'application requises.

6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Dans la fenêtre Sélection de dimensions, choisissez les dimensions pour l'application. Vous devez sélectionner les dimensions par défaut requises en tant que dimensions locales :

- Mesures
- Type d'allocation
- PDV (entre une et quatre dimensions de PDV peuvent être incluses)
- Au moins une dimension métier
- Alias (facultative)
- Attribut (facultative)

Pour créer les dimensions pour l'application, procédez comme suit :

- a. Cliquez dans la colonne **Dimension**, puis sélectionnez **Créer une dimension**.
 - b. Saisissez un nom de dimension et une description facultative.
 - c. Cliquez sur **OK**.
8. Cliquez sur **Suivant** pour créer l'application.
 9. Dans la fenêtre Paramètres de l'application, effectuez les tâches suivantes. Reportez-vous à *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Profitability and Cost Management*.
 - a. Vérifiez que l'ordre de tri des dimensions est correctement défini pour chaque dimension (Mesure 1, Type d'allocation 2, PDV 3, Dimension métier 4).
 - b. Vérifiez que chaque dimension métier de l'application comporte au moins deux membres, dont `NoMember`. Assurez-vous également que `NoMember` est le dernier membre dans la hiérarchie.
 - c. Sélectionnez `Déployer une fois terminé`. Ainsi, la fenêtre `Déployer` apparaît lorsque vous cliquez sur **Terminer**.
 10. Cliquez sur **Valider** et corrigez toutes les erreurs signalées. Vous trouverez des informations détaillées sur la validation dans la console des jobs de bibliothèque. Pour ouvrir celle-ci, sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et enfin **Console de jobs de la bibliothèque**. Pour obtenir la liste des validations, reportez-vous au *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Profitability and Cost Management*.

11. Cliquez sur **Terminer**.
12. Déployez l'application. Le processus de déploiement enregistre l'application auprès d'Oracle Hyperion Shared Services et la déploie vers le serveur d'applications.
 - a. Sélectionnez **Nom d'instance**, **Serveur d'applications**, puis **Projet Shared Services** pour l'application Profitability and Cost Management. Pour obtenir de l'aide, consultez l'aide en ligne.
 - b. Sélectionnez **Déployer**.

Création et déploiement d'applications Profitability de détail

Une application Oracle Hyperion Profitability and Cost Management de détail doit remplir les conditions suivantes :

- Au moins une dimension métier est requise.
- La dimension Mesures détaillées est requise.
- L'ordre de tri des dimensions est défini pour le modèle.

Pour créer des applications Profitability and Cost Management de détail, procédez comme suit :

1. Créez des dimensions en exécutant un import de fichier plat.

Attention :

Ajoutez des dimensions métier à inclure dans l'application (par exemple, Générique, Compte, Entité, Heure ou Pays) avant de créer l'application. Sinon, les dimensions ne seront pas disponibles en sélection pour l'assistant Application.

2. Accédez à Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace. Reportez-vous à [Accès à EPM Workspace](#).
3. Sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et **Créer une application**.
4. Dans **Nom**, entrez un nom d'application (sept caractères maximum). Les noms d'application ne doivent pas contenir de caractères spéciaux (tels qu'un espace ou un astérisque).
5. Dans **Type**, sélectionnez **Profitability**.

Remarque :

Vous pouvez créer une application vide dans laquelle vous pouvez importer des métadonnées. Pour ce faire, sélectionnez **Créer une application vide**, puis cliquez sur **Terminer**.

6. **Facultatif** : sous **Description**, saisissez une description.
7. **Facultatif** : sélectionnez **Créer auto. des dimensions locales** pour créer automatiquement les dimensions requises dans l'application.

Le nom de chaque nouvelle dimension est composé du type de dimension suivi de (Nouveau) entre parenthèses. L'option de création automatique de dimensions locales fait gagner un temps considérable car elle remplit les dimensions d'application requises.

8. Sous **Profitability**, cliquez sur **Créer en tant qu'application détaillée**.
9. Cliquez sur **Suivant**.
10. Dans la fenêtre **Sélection de dimensions**, choisissez les dimensions pour l'application. Vous devez sélectionner les dimensions par défaut requises en tant que dimensions locales :
 - Mesures détaillées (obligatoire)
 - Au moins une dimension métier (obligatoire)
 - Dimension d'alias (facultative)
 - Dimensions d'attribut (facultatives)Pour créer les dimensions pour l'application, procédez comme suit :
 - a. Cliquez dans la colonne **Dimension**, puis sélectionnez **Créer une dimension**.
 - b. Saisissez un nom de dimension et une description facultative.
 - c. Cliquez sur **OK**.
11. Cliquez sur **Suivant** pour créer l'application.
12. Dans la fenêtre Paramètres de l'application, effectuez les tâches suivantes, telles que décrites dans le *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Profitability and Cost Management*.
 - a. Définissez l'ordre de tri des dimensions pour toutes les dimensions du modèle.
 - b. Réorganisez le membre `NoMember` pour afficher ce membre comme le dernier membre de deuxième génération de la liste.
 - c. Définissez les propriétés pour les dimensions de PDV et l'ordre d'affichage du PDV pour plusieurs dimensions de PDV, si nécessaire.
 - d. Sélectionnez `Déployer une fois terminé`. Ainsi, la fenêtre `Déployer` apparaît lorsque vous cliquez sur **Terminer**.
13. Cliquez sur **Valider** et corrigez toutes les erreurs signalées. Vous trouverez des informations détaillées sur la validation dans la console des jobs de bibliothèque. Pour ouvrir celle-ci, sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et enfin **Console de jobs de la bibliothèque**. Pour obtenir la liste des validations, reportez-vous au *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Profitability and Cost Management*.
14. Cliquez sur **Terminer**.
15. Déployez l'application. Le processus de déploiement enregistre l'application auprès d'Oracle Hyperion Shared Services et la déploie vers le serveur d'applications.
 - a. Sélectionnez **Nom d'instance**, **Serveur d'applications**, puis **Projet Shared Services** pour l'application Profitability and Cost Management. Pour obtenir de l'aide, consultez l'aide en ligne.
 - b. Sélectionnez **Déployer**.

Déploiement d'applications Profitability and Cost Management standard vers Essbase

Vous devez effectuer les tâches suivantes pour pouvoir déployer l'application Oracle Hyperion Profitability and Cost Management standard vers Oracle Essbase. Lors du déploiement d'une application Profitability standard vers Essbase, utilisez les informations sur le modèle de l'application pour créer une base de données Essbase pouvant être ajustée pour une analyse de la rentabilité et des coûts sans connaissance particulière d'un langage de script.

La conception du modèle Profitability and Cost Management standard contient les informations requises pour générer l'outline Essbase et le script de calcul requis par le composant Essbase du modèle. Chaque modèle doit avoir accès aux bases de données suivantes :

- Une base de données relationnelle afin de stocker la conception du modèle
- Une base de données Essbase, qui inclut une base de données de calcul (BSO) et une base de données de reporting (ASO).

Remarque :

Il est possible de stocker plusieurs modèles dans une base de données.

Le déploiement d'applications Profitability and Cost Management standard vers Essbase implique les tâches suivantes :

- [Ajout d'étapes à l'application](#)
- [Ajout de PDV à l'application](#)

Une fois ces tâches terminées, vous devez déployer les applications vers Essbase.

Ajout d'étapes à l'application

Une application Oracle Hyperion Profitability and Cost Management standard utilise des étapes de modèle qui reflètent chaque activité ou processus important de votre entreprise. Vous affectez des dimensions à chaque étape afin de définir les croisements où sont stockées les données de l'étape.

Les applications nouvellement déployées ne contiennent pas d'étapes. Vous devez ajouter au moins une étape de modèle pour pouvoir déployer l'application vers Oracle Essbase.

Remarque :

Vous pouvez importer des données d'étape de modèle dans une application Profitability and Cost Management standard. Reportez-vous au *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Profitability and Cost Management*.

Pour ajouter des étapes, procédez comme suit :

1. Ouvrez une application Profitability and Cost Management standard.
 - a. Accédez à Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace. Reportez-vous à [Accès à EPM Workspace](#).
 - b. Dans EPM Workspace, sélectionnez **Fichier**, puis **Ouvrir**, puis **Applications** et **Profitability**.
 - c. Sélectionnez l'application Profitability and Cost Management standard que vous avez créée.
2. Dans **Gérer le modèle**, dans le volet d'affichage, sélectionnez **Etapes**.
3. Cliquez sur l'icône d'ajout au-dessus de la liste Etape.
4. Entrez les informations requises concernant l'étape. Pour obtenir de l'aide, consultez l'aide en ligne.
5. Cliquez sur **OK**.

Ajout de PDV à l'application

Les PDV permettent de créer plusieurs versions d'un modèle, par exemple pour stocker des valeurs budgétées ou réelles, ou pour exécuter des scénarios mesurant l'impact de diverses modifications sur les bénéfices. Vous ajoutez un PDV afin de visualiser les informations et le calcul d'un modèle pour l'année, la période, le scénario ou le statut sélectionné. Les applications récemment déployées ne contiennent pas de définition de gestionnaire de PDV.

Remarque :

Vous pouvez importer des données d'étape de modèle dans une application Oracle Hyperion Profitability and Cost Management standard. Reportez-vous au *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Profitability and Cost Management*.

Pour ajouter des gestionnaires de PDV :

1. Ouvrez l'application Profitability and Cost Management standard.
 - a. Accédez à Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace. Reportez-vous à [Accès à EPM Workspace](#).
 - b. Dans EPM Workspace, sélectionnez **Fichier**, puis **Ouvrir**, puis **Applications** et **Profitability**.
 - c. Sélectionnez l'application Profitability and Cost Management standard que vous avez créée.
2. Dans **Gérer le modèle**, dans le volet d'affichage, sélectionnez **Gestionnaire de PDV**.
3. Cliquez sur **Ajouter**.
4. Entrez les détails de PDV requis. Pour obtenir de l'aide, consultez l'aide en ligne.
5. Cliquez sur **OK**.

Provisionnement des utilisateurs et des groupes avec les rôles Profitability and Cost Management

Chaque instance (déploiement) Oracle Hyperion Profitability and Cost Management standard peut prendre en charge plusieurs applications. Vous devez provisionner les utilisateurs de Profitability and Cost Management standard séparément pour chaque application.

Les administrateurs Oracle Hyperion Shared Services et les gestionnaires de profils Profitability and Cost Management standard peuvent provisionner les utilisateurs de l'application Profitability and Cost Management standard via Oracle Hyperion Shared Services Console.

Pour attribuer les rôles de l'application Profitability and Cost Management standard aux utilisateurs ou aux groupes, procédez comme suit :

1. Accédez à Shared Services Console en tant qu'administrateur fonctionnel ou en tant qu'utilisateur provisionné avec le rôle de gestionnaire de profils de l'application Profitability and Cost Management que vous voulez provisionner. Reportez-vous à [Accès à Shared Services](#).
2. Attribuez à des utilisateurs ou des groupes des privilèges d'accès à l'application Profitability and Cost Management.
 - a. Recherchez des utilisateurs ou des groupes à provisionner.
Reportez-vous à [Recherche d'utilisateurs, groupes, rôles et listes déléguées](#).
 - b. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'utilisateur ou le groupe et sélectionnez **Provisionner**.
 - c. **Facultatif** : sélectionnez une vue.
 - d. Dans **Rôles disponibles**, développez le groupe d'applications (par exemple, Financial Management) qui contient votre application Profitability and Cost Management standard.
 - e. Développez le noeud qui représente votre application.
 - f. **Facultatif** : pour les applications Profitability standard, sélectionnez les rôles à affecter aux utilisateurs ou aux groupes, puis cliquez sur **Ajouter**.
Reportez-vous à la section [Rôles Profitability and Cost Management](#) pour obtenir la liste des rôles Profitability and Cost Management standard et les tâches auxquelles ils donnent accès.
 - g. **Facultatif** : pour les applications Profitability de détail, sélectionnez les rôles à affecter aux utilisateurs ou aux groupes, puis cliquez sur **Ajouter**. Reportez-vous à la section [Rôles Profitability and Cost Management](#) pour obtenir la liste des rôles Profitability de détail et les tâches auxquelles ils donnent accès.
 - h. Cliquez sur **Enregistrer**.
 - i. Cliquez sur **OK**.
3. Répétez l'étape 2 pour chaque application Profitability and Cost Management que vous souhaitez provisionner.

A

Rôles EPM System

Rôles Foundation Services

Les rôles Oracle Hyperion Foundation Services comprennent des rôles de super utilisateur appartenant aux composants suivants :

- Oracle Hyperion Shared Services. Reportez-vous à [Rôles Shared Services](#).
- Oracle Hyperion EPM Architect. Reportez-vous à [Rôles EPMA](#).
- Oracle Hyperion Calculation Manager. Reportez-vous à la section [Rôles Calculation Manager](#).
- Gestionnaire Financial Management. Reportez-vous à la section [Rôles de gestionnaire Financial Management](#).

Rôles Shared Services

Tous les rôles Oracle Hyperion Shared Services sont des rôles de super utilisateur. En général, ces rôles sont accordés aux super utilisateurs participant à l'administration de Shared Services et d'autres produits Oracle Enterprise Performance Management System.

Tableau A-1 Rôles (rôles globaux) Shared Services

Rôle	Description
Administrateur Le rôle administrateur de Shared Services comprend les rôles suivants :	Fournit le contrôle de tous les produits intégrés à Shared Services. S'agissant du rôle EPM System offrant le plus de contrôle, il doit par conséquent être affecté de manière sélective. Les administrateurs peuvent effectuer toutes les tâches d'administration dans Oracle Hyperion Shared Services Console et se provisionner eux-mêmes. Ce rôle accorde l'accès à toutes les applications enregistrées auprès de Shared Services. Le rôle d'administrateur est, par défaut, affecté à l'utilisateur <i>admin</i> de l'annuaire natif, qui est le seul utilisateur disponible après le déploiement de Shared Services.
Créer des intégrations	Crée des intégrations de données Shared Services (le processus de déplacement des données entre applications) à l'aide d'un assistant.

Tableau A-1 (suite) Rôles (rôles globaux) Shared Services

Rôle	Description
Gestionnaire d'annuaires	Crée et gère les utilisateurs et groupes dans l'annuaire natif. L'octroi des rôles de gestionnaire d'annuaires et de gestionnaire de profils à un même utilisateur lui permet d'obtenir des rôles supérieurs. Oracle vous recommande de ne pas affecter le rôle de gestionnaire d'annuaires aux utilisateurs disposant déjà du rôle de gestionnaire de profils.
Administrateur LCM Ce rôle comprend les rôles suivants :	Exécute la gestion du cycle de vie d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System pour promouvoir les artefacts ou les données dans les environnements de produit ou les systèmes d'exploitation.
<ul style="list-style-type: none"> • Gestionnaire d'annuaires • Concepteur LCM • Gérer les flux de tâches • Exécuter des flux de tâches • Responsable de projet • Gestionnaire de profils 	
Concepteur LCM	Conçoit la migration des artefacts et des applications par la création d'un fichier de définition de migration à l'aide de la fonctionnalité de gestion du cycle de vie. Les utilisateurs disposant de ce rôle peuvent concevoir une migration mais ne peuvent pas l'exécuter.
Gérer les flux de tâches	Crée, modifie, visualise, planifie et exécute les flux de tâches pour n'importe quel produit EPM System. Dispose d'un contrôle total sur l'ensemble des flux de tâches.
Exécuter des flux de tâches	Affiche, planifie et exécute les flux de tâches créés par les utilisateurs dotés du rôle Gérer les flux de tâches. Ne peut créer ou modifier aucun flux de tâches relatif à un produit EPM System.
Responsable de projet	Crée et affiche les groupes d'applications Shared Services.
Exécuter des intégrations	Affiche et exécute les intégrations de données Shared Services.

Rôles EPMA

Tous les rôles Oracle Hyperion EPM Architect sont des rôles de super utilisateur. En général, ils sont accordés aux super utilisateurs qui ont besoin de créer des applications et d'administrer des dimensions d'application.

Tableau A-2 Rôles EPMA

Rôle	Description
Administrateur EPMA Le rôle d'administrateur EPMA comprend les rôles suivants :	Crée et déploie diverses applications. Les créateurs d'application détiennent toutes les dimensions dans les applications non déployées. Ils peuvent créer des dimensions, mais peuvent uniquement modifier celles pour lesquelles ils bénéficient d'autorisations d'accès. Requis, en plus du rôle Editeur de dimensions, pour permettre aux utilisateurs Oracle Hyperion Financial Management et Oracle Hyperion Planning d'accéder aux options Administration de l'application classique de leur produit. L'utilisateur qui crée l'application devient automatiquement l'administrateur et le gestionnaire de profils de cette application.
<ul style="list-style-type: none"> • Créateur d'application <ul style="list-style-type: none"> – Créateur d'application Essbase – Créateur d'application Financial Management – Créateur d'application Planning – Créateur d'application Profitability • Editeur de dimensions 	
Créateur d'application Essbase	Crée des applications Oracle Essbase.
Créateur d'application Financial Management	Crée des applications Consolidation. Pour créer des applications, l'utilisateur doit également être membre du groupe Créateurs d'application spécifié dans l'utilitaire de configuration Financial Management.
Créateur d'application Planning	Crée des applications Planning.
Créateur d'application Profitability	Crée des applications Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.
Editeur de dimensions	Crée, gère et importe des profils pour créer des dimensions. Crée et gère des dimensions manuellement. Obligatoire pour accéder aux options Administration de l'application classique de Financial Management et Planning à l'aide de la navigation Web.

Rôles Calculation Manager

Tous les rôles Oracle Hyperion Calculation Manager sont des rôles de super utilisateur. En général, ils sont accordés pour créer des administrateurs Calculation Manager.

Tableau A-3 Rôles Calculation Manager

Rôle	Description
Administrateur Calculation Manager Le rôle Administrateur Calculation Manager comprend les rôles suivants :	Administre et gère les fonctions de Calculation Manager.
<ul style="list-style-type: none"> • Administrateur Calculation Manager - Financial Management • Administrateur Calculation Manager - Planning 	<p>L'administrateur Calculation Manager - Financial Management administre les fonctions de Calculation Manager dans Oracle Hyperion Financial Management.</p> <p>L'administrateur Calculation Manager - Planning administre les fonctions de Calculation Manager dans Oracle Hyperion Planning.</p>

Tableau A-3 (suite) Rôles Calculation Manager

Rôle	Description
Administrateur Calculation Manager - Financial Management	Administre les fonctions de Calculation Manager dans Financial Management.
Administrateur Calculation Manager - Planning	Administre les fonctions de Calculation Manager dans Planning.

Rôles de gestionnaire Financial Management

Ces rôles permettent aux administrateurs Oracle Hyperion Shared Services d'administrer les applications Oracle Hyperion Financial Management.

Tableau A-4 Rôles de gestionnaire Financial Management

Rôle	Description
Le rôle de gestionnaire administrateur Financial Management comprend les rôles suivants : <ul style="list-style-type: none"> Administrateur Financial Management Créateur d'application Financial Management Administrateur Calculation Manager - Financial Management 	Permet de créer et d'administrer des applications Financial Management, ainsi que d'administrer des fonctions Oracle Hyperion Calculation Manager dans Financial Management.
Administrateur Financial Management	Permet d'administrer les applications Financial Management.
Créateur d'application Financial Management	Permet de créer des applications Financial Management.
Administrateur Calculation Manager - Financial Management	Administre les fonctions de Calculation Manager dans Financial Management.

Rôles Planning

Des rôles Oracle Hyperion Foundation Services supplémentaires sont requis pour Oracle Hyperion Calculation Manager. Reportez-vous à [Rôles Foundation Services](#).

Tableau A-5 Rôles d'application Planning

Rôle	Description
Rôles de super utilisateur	
Administrateur	Effectue toutes les tâches associées à l'application, sauf celles qui sont réservées aux rôles Propriétaire de l'application et Allocation groupée. Crée et gère les applications, gère les autorisations d'accès, initialise le processus budgétaire et désigne le serveur de messagerie à utiliser pour les notifications. Peut utiliser la fonction Copier les données.
Gestionnaire de profils	Provisionne les utilisateurs pour l'application Oracle Hyperion Planning.

Tableau A-5 (suite) Rôles d'application Planning

Rôle	Description
Allocation en masse	Accède à la fonction Allocation en masse qui permet de répartir les données dans plusieurs dimensions au sein d'une hiérarchie, même à destination de cellules qui ne sont pas visibles dans le formulaire et pour lesquelles l'utilisateur ne dispose d'aucun droit d'accès. Ce rôle peut être affecté à tout type d'utilisateur, mais doit l'être de manière sélective.
Accès en écriture à Essbase	Pour les planificateurs et les utilisateurs interactifs : accorde aux utilisateurs un accès aux données Planning dans Oracle Essbase équivalent aux autorisations dont ils disposent dans Planning. Si aucun filtre de sécurité limitant l'accès sur les dimensions Année et Période n'est créé, ce rôle accorde un accès en écriture sur toutes les périodes et les années. Permet aux utilisateurs disposant d'un accès en écriture de modifier les données Planning directement dans Essbase en utilisant un autre produit, tel qu'Oracle Hyperion Financial Reporting ou un outil tiers.
Administrateur des approbations Le rôle d'administrateur des approbations comprend les rôles suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Cédant de propriété des approbations • Concepteur du processus des approbations • Superviseur des approbations 	Les administrateurs des approbations sont généralement des utilisateurs en entreprise responsables d'une région pour une organisation, qui ont besoin de contrôler le processus d'approbation pour leur région sans pour autant disposer du rôle d'administrateur Planning. Les utilisateurs avec le rôle d'administrateur des approbations peuvent résoudre tous les problèmes relatifs aux approbations en s'attribuant manuellement la propriété du processus. Ils peuvent effectuer les tâches suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Contrôler le processus des approbations • Effectuer des actions sur les unités Planning auxquelles ils ont un accès en écriture • Affecter des propriétaires et des réviseurs pour l'organisation dont ils sont responsables • Modifier la dimension secondaire ou mettre à jour les règles de validation
Cédant de propriété des approbations	Effectue les tâches affectées au rôle de planificateur. Les cédants de propriété des approbations effectuent les tâches suivantes pour tous les membres de la hiérarchie d'unité de planification auxquels ils ont accès en écriture : <ul style="list-style-type: none"> • Affecter des propriétaires • Affecter des réviseurs • Indiquer les utilisateurs à avertir

Tableau A-5 (suite) Rôles d'application Planning

Rôle	Description
Concepteur du processus des approbations	Effectue les tâches affectées aux rôles de planificateur et de cédant de propriété des approbations. Les concepteurs du processus des approbations effectuent les tâches suivantes pour tous les membres de la hiérarchie d'unité de planification auxquels ils ont accès en écriture : <ul style="list-style-type: none"> • Modifier les dimensions secondaires et les membres des entités auxquelles ils ont accès en écriture • Modifier l'affectation de scénario et de version pour une hiérarchie d'unité de planification • Modifier les règles de validation des données des formulaires auxquels ils ont accès
Superviseur des approbations	Effectuent les tâches suivantes pour tous les membres de la hiérarchie d'unité de planification auxquels ils ont accès en écriture, même s'ils ne sont pas propriétaires de l'unité : <ul style="list-style-type: none"> • Démarrer et arrêter une unité de planification • Effectuer n'importe quelle action sur une unité de planification Les superviseurs des approbations ne peuvent pas modifier les données des unités de planification dont ils ne sont pas propriétaires.
Créateur de grille ad hoc	Crée et enregistre des tranches intelligentes en plus d'effectuer les tâches qu'un utilisateur ad hoc peut réaliser
Utilisateur ad hoc	Analyse les formulaires à l'aide des fonctionnalités ad hoc.
Gestionnaire d'accès à la liste des tâches	Rôle non applicable à cette version et réservé à une utilisation ultérieure.
Rôles de planificateur	
Planificateur	Entre et soumet des plans à approbation et exécute des processus d'adaptateur. Utilise les rapports créés par d'autres utilisateurs, affiche et utilise les listes de tâches, active la notification par courriel pour lui-même et crée des données à l'aide d'Oracle Smart View for Office.
Rôles interactifs	
Utilisateur interactif	Crée et gère des formulaires, feuilles de calcul Smart View, règles métier, listes de tâches, rapports Financial Reporting et processus d'adaptateur. Gère le processus budgétaire. Peut créer des tranches intelligentes dans Smart View, utiliser la fonction Effacer les détails de la cellule et effectuer toutes les tâches du planificateur. Les utilisateurs interactifs sont, en général, des chefs de service et des responsables d'unité métier.
Rôles de vue	
Utilisateur en lecture seule	Consulte et analyse les données par le biais de formulaires Planning et de tout outil d'accès aux données pour lequel il dispose d'une licence (par exemple, Financial Reporting et Smart View). En général, les utilisateurs en lecture seule sont des cadres qui souhaitent consulter les plans d'affaires au cours et à la fin du processus budgétaire.

Tableau A-5 (suite) Rôles d'application Planning

Rôle	Description
Utilisateur ad hoc en lecture seule	Visualise les données sous forme de tranches intelligentes.

Rôles Essbase

Les tableaux suivants décrivent les rôles propres à Oracle Essbase. Pour plus d'informations sur l'affectation d'autorisations d'accès granulaires aux utilisateurs et aux groupes sur une application ou une base de données particulière Essbase, reportez-vous au *Guide de l'administrateur de la base de données Oracle Essbase*.

Remarque :

Pour créer des applications Essbase, en plus du rôle d'administrateur Essbase, les utilisateurs doivent être provisionnés avec le rôle de gestionnaire de projets Oracle Hyperion Shared Services.

Tableau A-6 Rôles du serveur Essbase

Rôle	Description
Administrateur	Accès complet pour administrer le serveur Essbase, les applications et les bases de données. Remarque : le rôle de gestionnaire de profils est affecté automatiquement lorsque vous migrez les administrateurs Essbase. Toutefois, lorsque vous créez un administrateur Essbase dans Oracle Hyperion Shared Services Console, vous devez affecter manuellement le rôle de gestionnaire de profils.
Créer/Supprimer une application	Crée et supprime des applications et bases de données. Inclut les autorisations Gestionnaire d'applications et Gestionnaire de bases de données pour les applications et bases de données créées par cet utilisateur.
Accès au serveur	Accède à toutes les applications ou bases de données appartenant au serveur Essbase. Il s'agit de l'autorisation d'accès minimale dont doit disposer un utilisateur pour accéder aux applications et bases de données.
Gestionnaire de profils	Attribue aux utilisateurs des rôles sur ce serveur Essbase.

Tableau A-7 Rôles d'application Essbase

Rôle	Description
Gestionnaire d'applications	<p>Crée, supprime et modifie des bases de données et des paramétrages d'application dans les applications affectées. Inclut les autorisations Gestionnaire de base de données pour les base de données contenues dans l'application. Les gestionnaires d'applications BI peuvent uniquement supprimer les applications et bases de données qu'ils ont créés.</p> <p>Remarque : le rôle de gestionnaire de profils vous est affecté automatiquement lorsque vous migrez les gestionnaires d'applications Essbase. Toutefois, lorsque vous créez un gestionnaire d'applications Essbase dans Shared Services Console, vous devez vous affecter manuellement le rôle de gestionnaire de profils.</p>
Gestionnaire de base de données	Gère les bases de données, artefacts de base de données et verrous dans les applications affectées.
Calcul	Calcule, met à jour et lit les valeurs de données en fonction de la portée affectée, à l'aide des calculs et filtres affectés.
Ecriture	Met à jour et lit les valeurs de données en fonction de la portée affectée, à l'aide des filtres affectés.
Lecture	Lit les valeurs des données.
Filtre	Accède à des données et métadonnées spécifiques selon les restrictions de filtre.
Démarrer/Arrêter une application	Démarre et arrête les applications ou les bases de données.
Gestionnaire de profils	Attribue des rôles de cette application aux utilisateurs Essbase.

Rôles Financial Management

Des rôles Oracle Hyperion Shared Services supplémentaires sont requis pour Oracle Hyperion Calculation Manager. Reportez-vous à [Rôles Foundation Services](#).

Tableau A-8 Rôles Financial Management

Rôle	Description
Rôles de super utilisateur	
Administrateur d'application	Effectue toutes les tâches relatives à Oracle Hyperion Financial Management. L'accès à ce rôle remplace tout autre paramétrage d'accès pour l'utilisateur.
Charger le système	Charge les règles et les listes de membres, et extrait des éléments d'application.

Tableau A-8 (suite) Rôles Financial Management

Rôle	Description
Administration de transaction intragroupe	Ouvre et ferme les périodes, verrouille et déverrouille les entités et gère les codes de raison. Les utilisateurs bénéficiant de ce rôle peuvent également effectuer toutes les tâches intragroupes.
Rôles interactifs	
Administrateur de règles	Exécute toutes les tâches de Calculateur pour l'application en question.
Concepteur de règles	Crée d'autres objets de règles, et modifie ou supprime des objets de règles existants.
Approuver les journaux	Approuve ou rejette les journaux.
Créer des journaux	Crée, modifie, supprime, soumet et annule la soumission des journaux.
Créer des journaux non équilibrés	Crée des journaux non équilibrés.
Valeur par défaut	Ouvre et ferme les applications, gère les documents et les favoris, gère Smart View, et accède aux tâches en cours, tâches de données, tâches de chargement et d'extraction. Ne peut pas extraire de métadonnées ni de règles. Ne peut pas créer de dossiers.
Administrateur des journaux	Effectue toutes les tâches associées aux journaux.
Imputer les journaux	Impute et annule l'imputation des journaux.
Gérer les modèles	Accorde l'accès aux modèles de journaux pour la gestion des journaux.
Générer récurrent	Accorde l'accès à la tâche Générer récurrent pour la gestion des journaux.
Réviser principal	Démarre les unités de gestion du processus, approuve et publie les données de processus de gestion. Peut promouvoir ou rejeter les unités de processus selon le niveau de processus. Affecte des groupes de gestion du processus aux phases.
Réviser 1 à 10	Affiche et modifie un bloc de données lorsque ces données résident au niveau de gestion du processus désigné de l'utilisateur.
Expéditeur	Soumet un bloc de données à l'approbation finale.
Verrouiller les données	Verrouille les données dans Pilotage et analyse.
Déverrouiller les données	Déverrouille les données dans Pilotage et analyse.
Consolider tout	Exécute la commande Consolider tout.
Consolider	Exécute la commande Consolider.
Consolider tout avec les données	Exécute la commande Consolider tout avec les données.
Exécuter l'allocation	Exécute les allocations.

Tableau A-8 (suite) Rôles Financial Management

Rôle	Description
Exécuter la revalorisation des capitaux propres	Exécute des tâches de revalorisation des capitaux propres et calcule les ajustements de revalorisation des capitaux propres
Gérer les formulaires de saisie	Gère les formulaires de saisie sur le Web.
Gérer les modèles	Non utilisé dans cette version
Enregistrer le rapport système sur le serveur	Enregistre les rapports système sur le serveur
Charger les données Excel	Charge des données à partir d'Oracle Smart View for Office.
Utilisateur de transactions intragroupes	Crée, modifie, supprime, charge et extrait des transactions. Exécute le rapport de rapprochement par compte ou ID, exécute le rapport de transactions et explore à partir des modules.
Modèle de rapprochement de transactions intragroupes	Gère les modèles de rapprochement de transactions intragroupes.
Rapprochement automatique par compte des transactions intragroupes	Rapproche automatiquement les transactions intragroupes par compte.
Rapprochement automatique par ID des transactions intragroupes	Rapproche automatiquement les transactions intragroupes par ID.
Rapprochement manuel avec seuil de tolérance des transactions intragroupes	Rapproche manuellement les transactions avec un seuil de tolérance
Rapprochement manuel des transactions intragroupes	Rapproche manuellement les transactions intragroupes.
Annulation du rapprochement de transaction intragroupe	Annule le rapprochement des transactions intragroupes.
Poster/annuler l'imputation de la transaction intragroupe	Impute et annule l'imputation des transactions intragroupes.
Activer la réécriture dans la grille Web	Entre et enregistre les données directement dans une grille Web.
Gérer la base de données	Copie et efface les données, supprime également les enregistrements non valides.
Gérer la participation	Entre et modifie les informations de participation.
Gérer les documents personnalisés	Charge et extrait les documents personnalisés vers et à partir du serveur.
Extended Analytics	Exporte des données vers une base de données.
Réécrire les documents dans Excel	Soumet les données à partir de Smart View lors de l'utilisation d'un formulaire de saisie Web.
Rôles de vue	
Utilisateur avancé	Utilise la vue du navigateur et peut accéder aux tâches en cours. Crée des dossiers.
Visualiseur de règles	Affiche les objets de règles.
Lire les journaux	Lit les journaux.
Recevoir des alertes par courriel pour le contrôle du processus	Reçoit des courriels.

Tableau A-8 (suite) Rôles Financial Management

Rôle	Description
Recevoir des alertes par courriel pour les transactions intragroupes	Reçoit des courriels.
Réservé	Non utilisé à l'heure actuelle.
Afficher l'audit des données	Affiche et exporte des informations d'audit des données
Afficher l'audit des tâches	Affiche et exporte des informations d'audit des tâches
Visualiseur de tableau de bord	Accède à des tableaux de bord.

Rôles Financial Reporting (référentiel de documents)

Tableau A-9 Rôles Financial Reporting

Rôle	Description
Administrateur	Permet d'accéder à toutes les ressources du référentiel de documents.
Administrateur de la sécurité	Permet de provisionner les utilisateurs du référentiel de documents. Permet d'importer, d'enregistrer et de modifier des lots, des liasses, des rapports et des documents. Permet de créer et de modifier des raccourcis et des dossiers. Permet de supprimer les sources de données et les connexions à la base de données dans Financial Reporting par le biais d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace.
Concepteur	Permet d'importer, enregistrer et modifier des lots, des liasses, des rapports et des documents. Permet de créer et modifier des raccourcis et des dossiers. Permet de créer, de modifier et de supprimer les sources de données et les connexions à la base de données dans Oracle Hyperion Financial Reporting par le biais d'EPM Workspace.
Planificateur de concepteur de rapports	Permet de gérer le contenu du référentiel et d'exécuter les tâches, avec accès implicite à toutes les ressources, sauf si les autorisations de ressource sont définies sur Aucun accès.
Planificateur	Permet de créer et de planifier les jobs et les lots à l'aide du module Planificateur de lots. Permet de naviguer dans le référentiel et d'affecter le contrôle d'accès.
Visualiseur	Répertorie le contenu du référentiel dans le module Explorer et en contexte à l'aide de la boîte de dialogue Ouvrir. Recherche, affiche le contenu et s'y inscrit. L'accès au référentiel n'accorde pas l'accès aux fichiers et dossiers individuels qui sont sécurisés par les propriétés et autorisations de fichier.

Rôles Financial Close Management

Les utilisateurs de l'annuaire natif ne peuvent pas exécuter les tâches octroyées par des rôles Oracle Hyperion Financial Close Management, car ils ne peuvent pas s'authentifier de façon unique auprès de Fusion Middleware. Si les utilisateurs de l'annuaire natif doivent

effectuer des tâches Financial Close Management, créez-les également en tant qu'utilisateurs Fusion Middleware.

Rôles Close Manager

Tableau A-10 Rôles Close Manager

Rôle	Description
Administrateur système de clôture	Administre Oracle Hyperion Financial Close Management. Effectue les tâches que les super utilisateurs et les utilisateurs système de clôture peuvent effectuer.
Super utilisateur système de clôture	<ul style="list-style-type: none"> Effectue les tâches qu'un utilisateur système de clôture peut effectuer. Crée et gère les types d'alerte.
Utilisateur système de clôture	Effectue les tâches suivantes : <ul style="list-style-type: none"> Affiche des modèles Accède à des tableaux de bord de transactions Modifie le statut Crée et modifie les alertes, commentaires et questions Crée et gère les filtres
Concepteur de rapports de clôture	Conçoit les rapports Financial Close Management

Rôles Account Reconciliation Manager

Ces rôles sont affichés sous Oracle Hyperion Financial Close Management.

Tableau A-11 Rôles de gestion du rapprochement de comptes

Rôle	Description
Administrateur de rapprochement	<ul style="list-style-type: none"> Accès complet à la configuration système, aux périodes, aux filtres, aux attributs, aux instances de rapprochement, aux taux et au reporting Ajout et suppression de ses propres commentaires Suppression de commentaires dans les rapprochements si cela s'avère nécessaire et que le commentaire a été entré par un utilisateur qui ne fait plus partie de l'entreprise Impossibilité de préparer ou d'afficher les rapprochements de comptes

Tableau A-11 (suite) Rôles de gestion du rapprochement de comptes

Rôle	Description
Super utilisateur de rapprochement	<ul style="list-style-type: none"> • Accès complet aux filtres, aux instances et profils de rapprochement et au reporting • Ajout et suppression de ses propres commentaires • Suppression de commentaires dans les rapprochements si cela s'avère nécessaire et que le commentaire a été entré par un utilisateur qui ne fait plus partie de l'entreprise
Commentateur de rapprochement	<ul style="list-style-type: none"> • Ajout de commentaires à des rapprochements et aux transactions associées • Création de rapports • Création de filtres privés
Préparateur de rapprochement	<ul style="list-style-type: none"> • Exécution de toutes les fonctions relatives à la préparation des rapprochements, notamment l'ajout, la modification et la suppression de transactions, l'ajout d'indicateurs aux transactions, l'ajout et la suppression de commentaires, l'ajout et la suppression de pièces jointes, les réponses aux questions et la soumission des rapprochements pour révision • Création de rapports • Création de filtres privés
Réviseur de rapprochement	<ul style="list-style-type: none"> • Examen des rapprochements, avec l'ajout d'indicateurs aux transactions, l'ajout et la suppression de commentaires, et le rejet et l'approbation des rapprochements • Création de rapports • Création de filtres privés
Visualiseur de rapprochement	<ul style="list-style-type: none"> • Affichage des rapprochements pour lesquels des privilèges d'affichage ont été affectés • Création de rapports • Création de filtres privés

Rôles de gestionnaire de données supplémentaires

Tableau A-12 Rôles de gestionnaire de données supplémentaires

Rôle	Description
Administrateur Supplemental Data	<ul style="list-style-type: none"> Attribue les rôles de gestionnaire de données supplémentaires aux utilisateurs et aux groupes. Effectue toutes les tâches Supplemental Data Manager, y compris la configuration unique du système (définition des devises système, spécification des devises disponibles, périodes et fréquence), la configuration des tables de dimensions, ainsi que l'import des membres et de la définition des tables de dimensions à partir d'Oracle Hyperion Financial Management.
Super utilisateur Supplemental Data	<ul style="list-style-type: none"> Effectue les tâches qu'un éditeur de dimensions SDM peut effectuer. Crée des ensembles de données, des formulaires et des vues récapitulatives à partir d'ensembles de données. Attache du matériel de référence, par exemple une feuille de calcul Excel, aux formulaires. Gère les colonnes d'ensemble de données. Supprime un ensemble de données, un formulaire ou une vue. Affecte un contrôle d'accès pour les formulaires. Ouvre, ferme et verrouille les périodes.
Editeur de dimensions Supplemental Data	<ul style="list-style-type: none"> Effectue toutes les tâches qu'un utilisateur SDM peut effectuer. Ajoute ou supprime des membres de dimension.
Utilisateur Supplemental Data	<ul style="list-style-type: none"> Entre, approuve ou affiche des données en fonction du contrôle d'accès accordé sur les formulaires. Exécute les validations et corrige les erreurs de données. Soumet les données pour vérification. Publie des données vers Financial Management si l'accès est accordé dans le cadre d'un workflow.
Utilisateur d'exploration amont Supplemental Data	Explore les données détaillées publiées dans Financial Management.

Rôles Tax Management

Rôles Tax Governance

Outre le rôle Gestionnaire de profils, les rôles Oracle Hyperion Tax Governance incluent les rôles appartenant à Tax Operations et Tax Supplemental Schedules. Reportez-vous aux sections suivantes :

- [Rôles Tax Operations](#)
- [Rôles Tax Supplemental Schedules](#)

Rôles Tax Operations

Tableau A-13 Rôles Tax Operations

Rôle	Description
Administrateur Tax Operations	Administre Tax Operations. Effectue les tâches que les super utilisateurs et les utilisateurs système de clôture peuvent effectuer.
Super utilisateur Tax Operations	<ul style="list-style-type: none"> • Crée et gère les types d'alerte. • Effectue les tâches qu'un utilisateur Tax Operations peut effectuer.
Utilisateur Tax Operations	Effectue les tâches suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Affiche des modèles • Accède à des tableaux de bord de transactions • Modifie le statut • Crée et modifie les alertes, commentaires et questions • Crée et gère les filtres
Concepteur de rapports Tax Operations	Conçoit des rapports qui affichent des données Tax Operations.

Rôles Tax Supplemental Schedules

Tableau A-14 Rôles Tax Supplemental Schedules

Rôle	Description
Administrateur Tax Supplemental Schedules	<ul style="list-style-type: none"> • Attribue les rôles Tax Supplemental Schedules aux utilisateurs et aux groupes. • Administre Tax Supplemental Schedules. • Effectue les tâches qu'un super utilisateur Tax Supplemental Schedules et un utilisateur Tax Supplemental Schedules peuvent effectuer.

Tableau A-14 (suite) Rôles Tax Supplemental Schedules

Rôle	Description
Super utilisateur Tax Supplemental Schedules	<ul style="list-style-type: none"> Effectue les tâches qu'un utilisateur Tax Supplemental Schedules peut effectuer. Visualise l'ensemble de données et les modèles de formulaire pour la collecte de données. Déploie l'ensemble de données et les modèles de formulaire vers une nouvelle période de collecte de données et définit le statut sur Ouvert pour activer les formulaires de saisie de données inclus.
Utilisateur Tax Supplemental Schedules	Saisit des données dans les formulaires affectés et les soumet.
Exploration amont	Explore les données détaillées publiées dans Oracle Hyperion Financial Management.

Rôles Profitability and Cost Management

Rôles Profitability and Cost Management standard

Tableau A-15 Rôles Profitability and Cost Management standard

Rôle de sécurité	Description
Rôles de super utilisateur	

Tableau A-15 (suite) Rôles Profitability and Cost Management standard

Rôle de sécurité	Description
Administrateur	<ul style="list-style-type: none"> • Création et gestion des comptes utilisateur et des rôles de sécurité, provisionnement des utilisateurs à l'aide d'Oracle Hyperion Shared Services • Génération des bases de données Oracle Essbase • Paramétrage et gestion des préférences d'application • Création de la base de données du modèle en sélectionnant les membres et les dimensions communs • Création et gestion des éléments contenus dans le modèle (étapes, pilotes, PDV, sélections d'inducteurs, affectations et préférences d'application) • Copie de PDV, calcul, validation, saisie de données et suivi des affectations • Déploiement vers Essbase et génération des scripts de calcul • Import et export de données • Utilisation de l'utilitaire de gestion du cycle de vie pour promouvoir les données à partir d'un environnement, tel que développement ou test, vers un autre environnement, par exemple production. • Sauvegarde et restauration des composants du modèle Oracle Hyperion Profitability and Cost Management. • Surveillance des modifications apportées aux objets métier. • Accès à l'écran d'accueil de l'application Profitability pour créer, gérer, enregistrer, dupliquer et mettre à jour des applications Profitability and Cost Management à l'aide du programme de chargement d'application pour Exalytics. • Création, modification, copie, suppression et lancement de requêtes à partir de l'écran de connexion d'Oracle Smart View for Office. <p>Remarque : le super utilisateur ne doit pas nécessairement disposer de rôles de sécurité spécifiques pour exécuter des tâches. Par exemple, si un super utilisateur effectue un calcul dans l'écran Calcul, cette action permet de créer et d'exécuter un flux de tâches en arrière-plan. Le super utilisateur n'a pas besoin du rôle de gestion de flux de tâches pour effectuer cette tâche,</p>

Tableau A-15 (suite) Rôles Profitability and Cost Management standard

Rôle de sécurité	Description
Super utilisateur	<p>sauf s'il souhaite accéder à la tâche directement à partir de la tâche de gestion de flux de tâches.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Création et gestion des éléments contenus dans le modèle (étapes, pilotes, PDV, sélections d'inducteurs, affectations et préférences d'application). • Copie de PDV, calcul, validation, saisie de données et suivi des affectations • Déploiement vers Essbase et génération des scripts de calcul. • Import et export de données • Accès à l'écran d'accueil de l'application Profitability pour créer, gérer, enregistrer, dupliquer et mettre à jour des applications Profitability and Cost Management à l'aide du programme de chargement d'application pour Exalytics. • Création, modification, copie, suppression et lancement de requêtes à partir de l'écran de connexion de Smart View.
Rôles interactifs	
Utilisateur interactif	<ul style="list-style-type: none"> • Affichage de tous les écrans de modélisation • Affichage et modification des données dans l'écran Saisie des données • Affichage du traçage des allocations • Lancement de requêtes à partir de l'écran de connexion de Smart View
Utilisateur en lecture seule	<p>Accès en lecture seule aux fonctions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Traçage des allocations • Préférences d'application • Etapes, inducteurs et PDV du modèle
Rôles Shared Services	
Gérer les flux de tâches	Requis pour créer et modifier des flux de tâches.
Exécuter des flux de tâches	Requis pour permettre uniquement aux utilisateurs d'exécuter et d'afficher des flux de tâches. Les utilisateurs disposant de ce rôle ne peuvent pas créer ou modifier de flux de tâches.

Rôles Profitability and Cost Management de détail

Tableau A-16 Rôles Profitability and Cost Management de détail

Rôle de sécurité	Description
Administrateur	<ul style="list-style-type: none"> • Paramétrage et gestion des préférences d'application • Création de la base de données du modèle en sélectionnant les membres et les dimensions communs • Création et déploiement de vues de reporting sur la base de données relationnelle • Création, lecture (affichage), mise à jour et suppression des fonctions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> – Etapes – Inducteurs – PDV – Associations d'inducteur – Affectations – Préférences d'application – Règles de calcul – Administration des processus de calcul – Statut et bibliothèque des jobs – Enregistrement de table • Exécution des tâches suivantes : <ul style="list-style-type: none"> – Copie de PDV – Validation – Déploiement – Calcul – Arrêt des jobs • Utilisation de l'utilitaire de gestion du cycle de vie pour promouvoir les données à partir d'un environnement, tel que développement ou test, vers un autre environnement, par exemple production. • Import et export de données • Sauvegarde et restauration des composants du modèle Oracle Hyperion Profitability and Cost Management. • Surveillance des modifications apportées aux objets métier. • Création, modification, copie, suppression et lancement de requêtes à partir de l'écran de connexion d'Oracle Smart View for Office. • Accès à l'écran d'accueil de l'application Profitability pour créer, gérer, enregistrer, dupliquer et mettre à jour des applications Profitability and Cost Management à l'aide du programme de chargement d'application pour Exalytics.

Tableau A-16 (suite) Rôles Profitability and Cost Management de détail

Rôle de sécurité	Description
Rôles de super utilisateur	
Super utilisateur	<ul style="list-style-type: none"> • Création et gestion des comptes utilisateur et des rôles de sécurité, provisionnement des utilisateurs à l'aide d'Oracle Hyperion Shared Services • Création et déploiement de vues de reporting sur la base de données relationnelle • Accès à l'écran d'accueil de l'application Profitability pour créer, gérer, enregistrer, dupliquer et mettre à jour des applications Profitability and Cost Management à l'aide du programme de chargement d'application pour Exalytics. • Création, modification, copie, suppression et lancement de requêtes à partir de l'écran de connexion de Smart View. • Création, lecture (affichage), mise à jour et suppression des fonctions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> – Etapes – Inducteurs – PDV – Associations d'inducteur – Affectations – Préférences d'application – Règles de calcul – Administration des processus de calcul – Statut et bibliothèque des jobs – Enregistrement de table • Exécution des tâches suivantes : <ul style="list-style-type: none"> – Copie de PDV – Validation – Déploiement – Calcul – Arrêt des jobs <p>Remarque : le super utilisateur ne doit pas nécessairement disposer de rôles de sécurité spécifiques pour exécuter des tâches. Par exemple, si un super utilisateur effectue un calcul dans l'écran Calcul, cette action permet de créer et d'exécuter un flux de tâches en arrière-plan. Le super utilisateur n'a pas besoin du rôle de gestion de flux de tâches pour effectuer cette tâche, sauf s'il veut accéder à la tâche directement à partir de la tâche de gestion de flux de tâches.</p>

Rôles interactifs

Tableau A-16 (suite) Rôles Profitability and Cost Management de détail

Rôle de sécurité	Description
Utilisateur interactif	<ul style="list-style-type: none"> • Affichage (lecture) des fonctions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> – Etapes – Inducteurs – PDV – Association d'inducteur – Affectations – Préférences d'application – Règles de calcul – Administration des processus de calcul – Statut et bibliothèque des jobs – Enregistrement de table • Lancement de requêtes à partir de l'écran de connexion de Smart View
Utilisateur en lecture seule	<p>Affichage (lecture) des fonctions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etapes • Inducteurs • PDV • Association d'inducteur • Affectations • Préférences d'application • Règles de calcul • Administration des processus de calcul • Statut et bibliothèque des jobs • Enregistrement de table
Rôle Shared Services	
Gérer les flux de tâches	Requis pour créer et modifier des flux de tâches.
Exécuter des flux de tâches	Requis pour permettre uniquement aux utilisateurs d'exécuter et d'afficher des flux de tâches. Les utilisateurs disposant de ce rôle ne peuvent pas créer ou modifier de flux de tâches.

Rôles Provider Services

Oracle Hyperion Provider Services fournit le rôle de super utilisateur Administrateur qui permet aux utilisateurs de créer, de modifier et de supprimer les clusters de serveurs Essbase.

Rôles Data Integration Management

Oracle Hyperion Data Integration Management n'utilise pas l'environnement de sécurité établi par Oracle Hyperion Shared Services.

Si vous mettez à niveau votre système vers la version actuelle de Data Integration Management et que vous utilisez le plug-in d'authentification Shared Services, vous devez

annuler l'enregistrement du plug-in d'authentification Shared Services, puis utiliser le gestionnaire de référentiel Informatica PowerCenter pour recréer les utilisateurs. Cette version de Data Integration Management prend uniquement en charge l'authentification Informatica native.

Reportez-vous à la documentation Data Integration Management pour obtenir des informations détaillées.

Rôles FDMEE

Tableau A-17 Rôles FDMEE

Rôles	Tâches associées au rôle
Administrateur	Gère les applications et réalise toutes les actions.
Gestionnaire de profils	Attribue les rôles Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition aux utilisateurs et aux groupes.
Exploration amont	S'applique à FDMEE et Oracle Hyperion Financial Data Quality Management. Permet de contrôler l'exploration amont vers le système source. Dans FDM, ce rôle s'applique sous la forme d'une autorisation octroyée à un rôle intermédiaire d'exécuter la tâche qui consiste à contrôler le retour au système source. Dans FDMEE, ce rôle permet de contrôler la possibilité pour l'utilisateur d'explorer vers la page de destination FDMEE, qui elle-même permet de contrôler l'exploration vers le système source.
Création d'intégration	Permet de créer des métadonnées et des règles de données FDMEE.
Exécution d'intégration	Permet d'exécuter des règles de métadonnées et de données FDMEE, et de définir les paramètres de temps d'exécution. Permet également d'afficher les journaux de transaction. Les utilisateurs de FDM qui ont besoin d'extraire des données de la comptabilité Oracle doivent disposer de ce rôle afin d'exécuter des règles de données.
Réécriture de comptabilité	Permet la réécriture dans le système source ERP.

Tableau A-17 (suite) Rôles FDMEE

Rôles	Tâches associées au rôle
Intermédiaire 2-9	<p>Permet de charger des données sur le système cible. Les rôles pour les niveaux intermédiaires sont définis par l'administrateur FDM. Lorsqu'un utilisateur se voit attribuer un niveau utilisateur, il peut accéder à tous les objets auxquels correspond ce niveau ou un niveau plus élevé.</p> <p>Par exemple, un utilisateur à qui un rôle intermédiaire 7 a été affecté peut accéder à tous les objets accessibles aux utilisateurs intermédiaires de 7 à 9 ainsi que tous les rôles. Les objets accessibles aux superutilisateurs et aux rôles intermédiaires de 2 à 6 ne sont pas disponibles pour un utilisateur intermédiaire 7.</p>

B

Codes de composant EPM System

Les rôles définissent les tâches que les utilisateurs peuvent effectuer dans les applications Oracle Enterprise Performance Management System. Les rôles de toutes les applications EPM System enregistrées peuvent être affichés dans la vue Rôles d'Oracle Hyperion Shared Services Console.

La vue Rôles répertorie le nom des rôles, le code (nom interne) du produit et une description concise du rôle. Les codes des produits EPM System sont indiqués dans le [Tableau 1](#).

Tableau B-1 Codes des produits EPM System

Code produit	Nom de produit
HUB	Oracle Hyperion Shared Services
CES	Shared Services (Workflow)
HP	Oracle Hyperion Planning
ESB	Oracle Essbase
ESBAPP	Application Essbase
FDM	Oracle Hyperion Financial Data Quality Management
EAL	Oracle Essbase Analytics Link for Hyperion Financial Management
EALBRIDGE	Passerelle Analytics Link
HFM	Oracle Hyperion Financial Management
HPM	Oracle Hyperion Profitability and Cost Management
CALC	Oracle Hyperion Calculation Manager
AIF	Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition
IOP	Oracle Integrated Operational Planning
BIEE	Oracle Business Intelligence Enterprise Edition
FCC	Oracle Hyperion Financial Close Management
BIP	Oracle Business Intelligence Publisher

C

Accès aux produits EPM System

Accès à Shared Services

Reportez-vous à [Lancement de Shared Services Console](#).

Accès à EPM Workspace

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace est un composant d'Oracle Hyperion Foundation Services à partir duquel vous pouvez accéder aux produits Oracle Enterprise Performance Management System, par exemple, Oracle Hyperion Planning et Oracle Hyperion Shared Services. Une fenêtre de connexion apparaît lorsque vous accédez à EPM Workspace via une URL.

Pour accéder à EPM Workspace à partir d'une URL, procédez comme suit :

1. Rendez-vous sur :

`http://Web_server_name:port_number/workspace/index.jsp`

Dans l'URL, *Web_server_name* indique le nom de l'ordinateur où le serveur Web utilisé par Foundation Services est exécuté et *port_number* indique le port du serveur Web (par exemple, `http://myWebserver:19000/workspace`).

Remarque :

Si vous accédez à EPM Workspace dans des environnements sécurisés, utilisez `https` (et non `http`) comme protocole et le numéro de port du serveur Web sécurisé. Par exemple, utilisez une URL telle que : `https://myWebserver:19443/workspace`.

Les bloqueurs de fenêtres publicitaires peuvent empêcher l'ouverture d'EPM Workspace.

2. Cliquez sur **Lancer l'application**.
3. Dans la fenêtre de connexion, entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe.
4. Cliquez sur **Connexion**.

Accès à la console des services d'administration

Avant de commencer ces procédures, assurez-vous qu'Oracle Hyperion Foundation Services, le serveur Web, Oracle Essbase et Oracle Essbase Administration Services sont en cours d'exécution.

Pour accéder à la console des services d'administration à partir d'une URL, procédez comme suit :

1. Rendez-vous sur :

`http://Web_server_name:port_number/easconsole/console.html`

Dans l'URL, *Web_server_name* indique le nom de l'ordinateur où le serveur Web utilisé par Foundation Services est exécuté et *port_number* indique le port du serveur Web (par exemple, `https://myWebserver:19000/easconsole`).

 **Remarque :**

Si vous accédez à Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace dans des environnements sécurisés, utilisez `https` (et non `http`) comme protocole et le numéro de port de serveur Web sécurisé. Par exemple, utilisez une URL telle que :
`https://myWebserver:19443/easconsole`.

2. Cliquez sur **Lancer**.
3. Téléchargez et installez la console des services d'administration.
4. Dans l'écran de connexion des Administration Services, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
5. Cliquez sur **OK**.