

Oracle® Enterprise Performance Management System

ユーザー・セキュリティ管理ガイド



リリース 11.2

F28845-12

2023 年 11 月

ORACLE®

Copyright © 2005, 2023, Oracle and/or its affiliates.

著者: 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.

For information about Oracle's commitment to accessibility, visit the Oracle Accessibility Program website at <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

目次

ドキュメントのアクセシビリティについて

ドキュメントのフィードバック

1 Shared Services について

Shared Services とは?	1-1
Shared Services Console の起動	1-1
Shared Services Console の概要	1-2
ユーザー、グループ、役割および委任リストの検索	1-3

2 EPM System セキュリティの概念

セキュリティ・コンポーネント	2-1
ユーザー認証コンポーネント	2-1
ネイティブ・ディレクトリ	2-2
ユーザー・ディレクトリ	2-2
プロビジョニング(役割ベースの認証)	2-2
役割	2-3
グローバル役割	2-3
事前定義済役割	2-3
集約役割	2-3
ユーザー	2-4
デフォルトの EPM System 管理者	2-4
システム管理者	2-4
機能の管理者	2-4
グループ	2-4

3 ユーザー・ディレクトリの構成

ユーザー・ディレクトリおよび EPM System セキュリティ	3-1
----------------------------------	-----

ユーザー・ディレクトリ構成に関連する操作	3-2
Oracle Identity Manager と EPM System	3-2
Active Directory の情報	3-3
OID、Active Directory およびその他の LDAP ベースのユーザー・ディレクトリの構成	3-4
リレーショナル・データベースをユーザー・ディレクトリとして構成する	3-18
ユーザー・ディレクトリの接続のテスト	3-21
ユーザー・ディレクトリ設定の編集	3-21
ユーザー・ディレクトリ構成の削除	3-22
ユーザー・ディレクトリの検索順の管理	3-23
セキュリティ・オプションの設定	3-24
暗号化キーの再生成	3-27
特殊文字の使用	3-29

4 アプリケーション・グループおよびアプリケーションでの操作

概要	4-1
アプリケーション・グループの操作	4-1
アプリケーション・グループの作成	4-2
アプリケーション・グループ・プロパティの変更	4-2
アプリケーション・グループの削除	4-3
アプリケーションの管理	4-4
アプリケーションの移動	4-4
アプリケーション間のプロビジョニング情報のコピー	4-5
複数のアプリケーションの削除	4-5
アプリケーションの削除	4-6
Essbase アプリケーション・アーティファクトのプロビジョニング	4-6
アプリケーションの参照	4-7

5 委任されたユーザー管理

委任されたユーザー管理について	5-1
管理者の階層	5-1
システム管理者	5-1
機能の管理者	5-1
委任された管理者	5-2
委任されたユーザー管理モードを使用可能にする	5-2
委任された管理者の作成	5-2
プランニング・ステップ	5-3
委任された管理者のユーザー・アカウント	5-3

委任プランの作成	5-3
委任された管理者のプロビジョニング	5-3
委任リストの作成	5-3
委任リストの変更	5-5
委任リストの削除	5-7
委任されたレポートの表示	5-7

6 ネイティブ・ディレクトリの管理

ネイティブ・ディレクトリについて	6-1
デフォルトのネイティブ・ディレクトリ・ユーザーおよびグループ	6-1
ネイティブ・ディレクトリ・ユーザーの管理	6-2
ユーザーの作成	6-2
ユーザー・アカウントの表示および変更	6-3
ユーザー・アカウントの非アクティブ化	6-5
非アクティブ・ユーザー・アカウントのアクティブ化	6-5
ユーザー・アカウントの削除	6-6
ネイティブ・ディレクトリのユーザー・パスワードの変更	6-6
ネイティブ・ディレクトリ・グループの管理	6-7
ネストされたグループ	6-7
グループの作成	6-8
グループの変更	6-10
グループの削除	6-11
役割の管理	6-12
集約役割の作成	6-12
集約役割の変更	6-13
集約役割の削除	6-14
ネイティブ・ディレクトリのバックアップ	6-15

7 プロビジョニングの管理

プロビジョニングについて	7-1
プロビジョニングを開始する前に	7-1
プロビジョニング・ステップの概要	7-2
管理ユーザーのプロビジョニング	7-2
EPM System ユーザーのプロビジョニング	7-3
ユーザーとグループのプロビジョニング	7-3
グループのプロビジョニング解除	7-4
監査セキュリティ・アクティビティおよびライフサイクル管理アーティファクト	7-5

監査データの手動での削除	7-6
アプリケーションおよびアプリケーション・グループレベルの監査オブジェクトの選択	7-7
削除間隔の変更	7-7
レポートの生成	7-8
プロビジョニング・レポートの生成	7-8
監査レポートの生成	7-9
移行ステータス・レポートの生成	7-11
ネイティブ・ディレクトリ・データのインポートとエクスポート	7-11

8 タスクフローの管理

タスクフローについて	8-1
タスクフロー・コンポーネント	8-1
ステージ	8-1
リンク	8-2
変数	8-3
タスクフローを使用するための前提条件	8-3
タスクフローの作成および管理	8-3
「タスクフローの管理」画面へのアクセス	8-3
タスクフローの作成	8-4
タスクフローの編集	8-5
タスクフロー情報の表示	8-6
タスクフローのスケジュール	8-6
タスクフローの手動実行	8-7
タスクフロー・ステータスの表示および実行の詳細	8-7
タスクフロー・スクリプトの場所	8-8

9 Essbase のプロビジョニング

Essbase セキュリティ・モデル	9-1
前提条件	9-1
Foundation Services	9-1
Web サーバー	9-1
Essbase サーバー	9-2
Administration Services	9-2
EPM System 製品へのアクセス	9-2
プロビジョニング・プロセス	9-2
ユーザーおよびグループへの Essbase サーバーの役割のプロビジョニング	9-3
Essbase サーバー接続の作成	9-4

クラシック Essbase アプリケーションの作成	9-4
Essbase アーティファクトの作成	9-5
セキュリティ・フィルタの作成	9-6
計算スクリプトの作成	9-6
ユーザーへの Essbase アプリケーションの役割のプロビジョニング	9-7
アクセス制御の定義	9-7

10 Planning のプロビジョニング

Planning セキュリティ・モデル	10-1
前提条件	10-1
Foundation Services	10-1
Web サーバー	10-1
Essbase サーバー	10-1
Administration Services (オプション)	10-2
リレーショナル・データベース	10-2
EPM System 製品へのアクセス	10-2
Planning のプロビジョニング・プロセス	10-2
Planning のデータ・ソースの作成	10-3
ディメンションおよびメンバーを含む Planning アプリケーションの作成	10-3
Planning アプリケーションの作成	10-4
Planning アプリケーションへのアクセス	10-5
ディメンションおよびメンバーの作成	10-5
ユーザーおよびグループへの Planning アプリケーションの役割のプロビジョニング	10-6
ユーザーとグループの Planning データベースへの追加	10-7
ディメンション・メンバーへのアクセス権の割当て	10-7
データ・フォームの操作	10-8
データ・フォームのフォルダの作成	10-8
データ・フォームの作成	10-8
データ・フォーム・フォルダへのアクセス権の付与	10-9
データ・フォームへのアクセス権の付与	10-10
タスク・リストの操作	10-10
タスク・リスト・フォルダの作成	10-10
タスク・リストの作成	10-11
タスクの作成	10-11
タスク・リストへのアクセス権の付与	10-11
Essbase データベースの操作	10-12
アプリケーションの本番モードへの設定	10-13

11 Financial Management のプロビジョニング

Financial Management のセキュリティ・モデル	11-1
前提条件	11-1
Foundation Services	11-1
Web サーバー	11-2
リレーショナル・データベース	11-2
EPM System 製品へのアクセス	11-2
Financial Management のプロビジョニング・プロセス	11-2
プロセスの概要	11-3
アプリケーションの作成	11-3
アプリケーション・プロファイルの作成	11-3
データ・ソースの作成	11-4
Financial Management アプリケーションの作成	11-4
グループへの Financial Management アプリケーションの役割のプロビジョニング	11-5
セキュリティ・クラスの作成	11-6
Financial Management アーティファクトの作成	11-6
仕訳のロード	11-7
データ・フォームの作成	11-7
データ・グリッドの作成	11-8
セキュリティ・クラスのプロビジョニング	11-9

12 Financial Reporting (ドキュメント・リポジトリ)のプロビジョニング

Financial Reporting セキュリティ・モデル	12-1
前提条件	12-1
Financial Reporting コンポーネント	12-1
データ・ソースへのアクセス	12-1
Planning (オプション)	12-1
Financial Management (オプション)	12-2
EPM System 製品へのアクセス	12-2
プロビジョニング・プロセス	12-2
プロセスの概要	12-2
プロビジョニング・ステップ	12-3
データ・ソースのプロビジョニング	12-3
ユーザーおよびグループへのドキュメント・リポジトリの役割のプロビジョニング	12-3
ドキュメント・リポジトリでの Financial Reporting アーティファクトの作成	12-4

13 Profitability and Cost Management のプロビジョニング

標準 Profitability and Cost Management のセキュリティ・モデル	13-1
前提条件	13-1
Foundation Services	13-1
Foundation Services Web サーバー	13-1
Essbase サーバー(標準 Profitability の場合のみ)	13-1
Administration Services	13-2
リレーショナル・データベース(詳細 Profitability 用)	13-2
EPM System 製品へのアクセス	13-2
Profitability and Cost Management のプロビジョニング・プロセス	13-2
Profitability and Cost Management アプリケーションの作成とデプロイ	13-3
標準 Profitability アプリケーションの作成およびデプロイ	13-3
詳細 Profitability アプリケーションの作成およびデプロイ	13-5
標準 Profitability and Cost Management アプリケーションの Essbase へのデプロイ	13-7
アプリケーションへのステージの追加	13-7
アプリケーションへの POV の追加	13-8
ユーザーおよびグループへの Profitability and Cost Management の役割のプロビジョニング	13-9

A EPM System の役割

Foundation Services の役割	A-1
Shared Services の役割	A-1
EPMA の役割	A-2
Calculation Manager の役割	A-3
Financial Management マネージャの役割	A-4
Planning の役割	A-4
Essbase の役割	A-6
Financial Management の役割	A-8
Financial Reporting (ドキュメント・リポジトリ)の役割	A-10
Financial Close Management 役割	A-11
Close Manager の役割	A-11
Account Reconciliation Manager の役割	A-11
Supplemental Data Manager の役割	A-13
Tax Management の役割	A-13
Tax Governance の役割	A-13
Tax Operations の役割	A-14

Tax Supplemental Schedules の役割	A-14
Profitability and Cost Management の役割	A-15
標準 Profitability and Cost Management の役割	A-15
詳細 Profitability and Cost Management の役割	A-18
Provider Services の役割	A-20
Data Integration Management 役割	A-20
FDMEET の役割	A-21

B EPM System のコンポーネント・コード

C EPM System 製品へのアクセス

Shared Services へのアクセス	C-1
EPM Workspace へのアクセス	C-1
Administration Services コンソールへのアクセス	C-1

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility Program の Web サイト(<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>)を参照してください。

Oracle サポートへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Support を通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報は <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> か、聴覚に障害のあるお客様は <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> を参照してください。

ドキュメントのフィードバック

このドキュメントに対するフィードバックを送るには、Oracle Help Center トピックのページの下部にあるフィードバック・ボタンをクリックします。
epmdoc_ww@oracle.com に電子メールを送信することもできます。

1

Shared Services について

次も参照:

- [Shared Services とは?](#)
- [Shared Services Console の起動](#)
- [Shared Services Console の概要](#)
- [ユーザー、グループ、役割および委任リストの検索](#)

Shared Services とは?

Oracle Hyperion Foundation Services のコンポーネントである Oracle Hyperion Shared Services は、Oracle Enterprise Performance Management System 製品のためのセキュアな環境の構築を支援します。Shared Services を使用して、EPM System のデプロイメントのセキュリティを定義および管理します。Shared Services は、Oracle Hyperion Shared Services Console を使用して操作します。

すべての EPM System コンポーネントのユーザー認証方法、および製品リソースの使用の許可方法の定義は、Shared Services で行われます。

Shared Services Console の起動

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace のメニュー・オプションを使用して、Oracle Hyperion Shared Services Console にアクセスします。

Shared Services Console を起動するには:

1. 次に移動します:

`http://web_server_name:port_number/workspace`

URL の中で、`web_server_name` は Oracle Hyperion Foundation Services が使用する Web サーバーが実行されているコンピュータの名前を示し、`port_number` は Web サーバー・ポートを示します。たとえば、`http://myWebserver:19000/workspace` のようになります。

ノート:

セキュアな環境の EPM Workspace にアクセスする場合、プロトコルとして `https` (`http` ではなく) を使用し、セキュアな Web サーバー・ポート番号を使用します。たとえば、`https://myserver:19043/workspace` のような URL を使用します。

2. 「アプリケーションの起動」をクリックします。

 ノート:

ポップアップ・ブロックが原因で EPM Workspace が開かない場合があります。

3. 「ログオン」で、ユーザー名とパスワードを入力します。

最初は、Shared Services Console へアクセスできる唯一のユーザーは、ユーザー名とパスワードがデプロイメント・プロセス中に指定された Oracle Enterprise Performance Management System 管理者です。

4. 「ログオン」をクリックします。
5. 「ナビゲート」、「管理」、「Shared Services Console」の順に選択します。

Shared Services Console の概要

Oracle Hyperion Shared Services Console は、ビュー・ペイン(アプリケーション管理ペインとも呼ばれる)とタスク・タブで構成されています。初めに Shared Services Console にアクセスすると、ビュー・ペインと「参照」タブが表示されます。

ビュー・ペインは、ネイティブ・ディレクトリおよびアプリケーション・グループなどのオブジェクトを選択できるナビゲーション・フレームです。通常は、ビュー・ペインで現在選択されている項目の詳細が「参照」タブに表示されます。その他のタスク・タブは、実行するタスクの必要に応じて開きます。たとえば、「レポート」タブはレポートを生成または表示するときに開きます。

現在の構成に応じて、Shared Services Console のビュー・ペインには既存のオブジェクトが一覧表示されます。これらのオブジェクトを展開すると、詳細を表示できます。たとえば、「ユーザー・ディレクトリ」ノードを選択すると、構成済のすべてのユーザー・ディレクトリが一覧表示されます。

オブジェクトを右クリックすると表示されるショートカット・メニューは、ビュー・ペインのオブジェクトに関連付けられています。

ビュー・ペインのオブジェクトに関連付けられたショートカット・メニューは、オブジェクトに対する操作を実行する最も早い方法です。ショートカット・メニューのオプションは、選択した対象に従って動的に変更されます。これらのオプションは、メニュー・バーのメニューからも使用できます。使用可能なメニュー・オプションを表すボタンがツールバーに表示されます。

 ノート:

ネイティブ・ディレクトリは Shared Services Console から管理されるため、ネイティブ・ディレクトリのショートカット・メニューで使用可能なメニュー・オプションの中には、他のユーザー・ディレクトリには使用できないものがあります。

次の機能が、Shared Services Console から使用できます:

- ユーザー・ディレクトリ構成

- シングル・サインオン構成
- ネイティブ・ディレクトリ管理
- 役割ベースのユーザーのアクセス制御の管理
- 監査構成およびレポート管理
- Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System ライフサイクル管理へのアクセスおよび製品のアーティファクトの検索

ユーザー、グループ、役割および委任リストの検索

Oracle Hyperion Shared Services Console では、構成済ユーザー・ディレクトリのユーザーおよびグループを検索したり、Oracle Hyperion Shared Services に登録されたアプリケーションの役割を検索できます。

ユーザーを検索する場合、指定できる検索パラメータは、選択するユーザー・ディレクトリのタイプによって異なります。たとえば、ネイティブ・ディレクトリでは、すべてのユーザー、アクティブなユーザーおよび非アクティブなユーザーを検索できます。

「参照」タブに表示される検索ボックスは、ビュー・ペイン内の選択項目に基づいて検索コンテキストを表します。

ユーザー、グループ、役割または委任リストを検索するには:

1. ビュー・ペインで、「**ユーザー・ディレクトリ**」を展開します。
2. 検索するユーザー・ディレクトリから、次のいずれかを選択します。
 - **ユーザー**
 - **グループ**
 - **役割**
 - **委任リスト**

ノート:

「役割」および「委任リスト」は、ネイティブ・ディレクトリの検索でのみ使用可能です。

委任リストは、**Shared Services** が委任された管理モードの場合のみ使用可能です。詳細は、[委任されたユーザー管理](#)を参照してください。

使用可能な検索フィールドが「参照」タブに表示されます。

3. ユーザーを検索するには:
 - a. 「**ユーザー・プロパティ**」で、検索するユーザー・プロパティを選択します。

選択できるユーザー・プロパティは、選択したユーザー・ディレクトリのタイプによって異なります。たとえば、ユーザー名、名、姓、説明および電子メール・アドレスを検索できます。ネイティブ・ディレクトリでは、すべてのユーザー、アクティブなユーザーまたは非アクティブなユーザーを検索できます(このオプションは、他のユーザー・ディレクトリのユーザーを検索する際には使用できません)。ワイルドカー

ド(アスタリスク)を使用した検索以外では、このプロパティ値が設定されていないレコードは検索されません。

検索可能なユーザー・プロパティ:

- **LDAP ベースのユーザー・ディレクトリ:** ユーザー名、名、姓、説明および電子メール・アドレス
 - **データベース・プロバイダ:** ユーザー名
- b. **オプション: 「ユーザー・フィルタ」** では、特定のユーザーを識別するためのフィルタを指定します。パターン検索では、アスタリスク(*)をワイルドカードとして使用します。
 - c. **オプション: 「グループ内」** では、検索を実行するグループを指定します。パターン検索では、アスタリスク(*)をワイルドカードとして使用します。複数のグループを検索するには、セミコロンを使用してグループ名を区切ります。
 - d. **ネイティブ・ディレクトリのみ: 「表示」** から、検索コンテキスト(「すべて」、「アクティブ」または「非アクティブ」)を選択します。
 - e. 「**ページ・サイズ**」で、検索結果ページに表示するレコード数を選択します。
 - f. 「**検索**」をクリックします。
4. グループを検索するには:
 - a. 「**グループ・プロパティ**」で、検索するプロパティを選択します。

 **ノート:**

Shared Services では、Oracle および SQL Server の役割をユーザー・ディレクトリのグループと同等とみなします。Shared Services では、ネストされた Oracle データベースの役割内の各役割を個々のプロビジョニング可能な別々のグループとみなします。Shared Services はネストされたデータベースの役割の間の関係を順守しません。

- b. **オプション: 「グループ・フィルタ」** では、検索を制限するためにフィルタを入力します。パターン検索では、アスタリスク(*)をワイルドカードとして使用します。
 - c. 「**検索**」をクリックします。
5. 役割を検索するには:

役割の検索は、ネイティブ・ディレクトリでのみサポートされています。

 - a. 「**役割プロパティ**」で、検索するプロパティを選択します。ネイティブ・ディレクトリでこのプロパティの値が設定されていないレコードは、ワイルドカード(アスタリスク)を使用した検索以外では検索されません。
 - b. **オプション: 「役割フィルタ」** では、検索を制限するためにフィルタを入力します。パターン検索では、アスタリスク(*)をワイルドカードとして使用します。
 - c. 「**検索**」をクリックします。
 6. 委任リストを検索するには:

- a. 「リスト名」では、検索文字列を入力します。パターン検索では、アスタリスク(*)をワイルドカードとして使用します。
- b. 「検索」をクリックします。

2

EPM System セキュリティの概念

次も参照:

- [セキュリティ・コンポーネント](#)
- [ユーザー認証コンポーネント](#)
- [プロビジョニング\(役割ベースの認証\)](#)

セキュリティ・コンポーネント

Oracle Enterprise Performance Management System セキュリティは、ユーザー・アクセスと権限を制御する 2 つの補完的なレイヤーから構成されています。

- [ユーザー認証コンポーネント](#)
- [プロビジョニング\(役割ベースの認証\)](#)

ユーザー認証コンポーネント

プロビジョニング・データをチェックして、Oracle Enterprise Performance Management System ユーザーがアクセス可能な EPM System コンポーネントを判別するためには、事前にユーザーが認証されている必要があります。デフォルトでは、ユーザーがログイン画面へのユーザー名およびパスワードを入力し、プロビジョニングされたすべての EPM System コンポーネントへのシングル・サインオン(SSO)アクセスを取得します。

SSO は、EPM System 製品のユーザーが、セッションの開始時に資格証明を 1 度のみ入力して、複数の製品にアクセスできるようにするセッションおよびユーザー認証プロセスです。SSO では、ユーザーがアクセスする各製品に別々にログインする必要がなくなります。

セキュリティ強化のため、セキュリティ・エージェントを使用して認証済ユーザーのみが EPM System に渡されるようにすることで、EPM System コンポーネントを保護できます。また、EPM System セキュリティは、クライアント証明書認証、カスタム Java 認証および Kerberos などの他のメカニズムを使用して、強化することもできます。EPM System のセキュリティ・インフラストラクチャの詳細は、*Oracle Enterprise Performance Management System セキュリティ構成ガイド*を参照してください。

EPM System コンポーネントは、構成済ユーザー・ディレクトリに対する認証されたユーザー資格証明を確認します。コンポーネント固有のプロビジョニングと共にユーザー認証は、ユーザー・アクセスを EPM System コンポーネントに付与します。プロビジョニング・マネージャは、EPM System コンポーネントに属するアーティファクトへのアクセス権をユーザーに付与します。

次の項では、SSO をサポートするコンポーネントについて説明します。

- [ネイティブ・ディレクトリ](#)
- [ユーザー・ディレクトリ](#)

ネイティブ・ディレクトリ

ネイティブ・ディレクトリとは、Oracle Hyperion Shared Services がプロビジョニングのサポート、およびデフォルト・ユーザー・アカウント、作成する追加のユーザーとグループなどのシード・データの保管に使用するリレーショナル・データベースを指します。

ネイティブ・ディレクトリ機能:

- ネイティブ・ユーザー・アカウントの維持および管理
- ネイティブ・グループ・アカウントの維持および管理
- Oracle Enterprise Performance Management System のすべてのプロビジョニング情報の一元保管(グループ、役割およびアプリケーション間の関係を保管)

EPM System セキュリティを管理するシステム管理者を作成するために、管理者アカウント(デフォルト名 admin)がデプロイメント・プロセス中にネイティブ・ディレクトリに作成されます。これは、EPM システムの最も強力なアカウントです。このアカウントのユーザー名およびパスワードは Oracle Hyperion Foundation Services のデプロイメント中に設定されます。

ディレクトリ・マネージャは、Oracle Hyperion Shared Services Console からネイティブ・ディレクトリにアクセスして管理します。[ネイティブ・ディレクトリの管理](#)を参照してください。

ユーザー・ディレクトリ

ユーザー・ディレクトリとは、Oracle Enterprise Performance Management System コンポーネントと互換性のある企業ユーザーおよびアイデンティティ管理システムを指します。

EPM System コンポーネントは、LDAP ベースのユーザー・ディレクトリ、およびリレーショナル・データベースを含む、いくつかのユーザー・ディレクトリでサポートされます。このドキュメントでは、ネイティブ・ディレクトリ以外のユーザー・ディレクトリを外部ユーザー・ディレクトリと呼びます。外部ユーザー・ディレクトリの管理を許可されている管理者のみです。

プロビジョニング(役割ベースの認証)

Oracle Enterprise Performance Management System のセキュリティでは、役割の概念を使用してアプリケーションに対するユーザーのアクセス権を決定します。役割とは、EPM System コンポーネント内の機能へのユーザー・アクセスを判別する権限です。一部の EPM System コンポーネントは、レポートおよびメンバーなどのアーティファクトへのユーザー・アクセスをさらに詳細に制限するために、オブジェクトレベルの ACL が使用されます。

各 EPM System コンポーネントでは、様々な業務上の必要に対して調整された数個のデフォルトの役割が提供されます。EPM System コンポーネントに属するアプリケーションはこの役割を継承します。Oracle Hyperion Shared Services に登録されているアプリケーションの事前定義済役割は、Oracle Hyperion Shared Services Console に表示されます。

プロビジョニングを促進するために、特定の要件に合うようにデフォルトの役割を集約する、カスタム・ネイティブ・ディレクトリの役割を作成できます。EPM System アプリケーションに属する役割およびオブジェクト ACL をユーザーおよびグループに付与するプロセスを **プロビジョニング**と呼びます。

ネイティブ・ディレクトリおよび構成済ユーザー・ディレクトリは、プロビジョニング用のユーザーとグループ情報のソースです。

ユーザーが認証された後、ユーザーがアクセスしようとした EPM System コンポーネントによってユーザーのグループが判別されます。次に、ユーザーのプロビジョニング・データを取得して、ユーザーに適用できる EPM System アプリケーションの役割が判別されます。追加のデータまたはオブジェクトのアクセス・セキュリティは、アプリケーション内で定義されるより詳細な権限を使用して処理される場合があります。

EPM System 製品の役割ベースのプロビジョニングでは、これらのコンセプトが使用されません。

役割

役割とは、Oracle Enterprise Performance Management System コンポーネント機能を使用する権限を定義したコンストラクトです。これは、通常アプリケーションの特定のリソースまたはオブジェクトのアクセス権限を指定するアクセス制御リストとは異なります。

EPM System アプリケーション・リソースへのアクセスは制限されています。アクセスを提供する役割がユーザー、またはユーザーが属するグループに割り当てられてからのみ、ユーザーはこれらのリソースにアクセスできます。

役割に基づいたアクセス制限では、機能の管理者は、アプリケーション・アクセスを制御および管理できます。EPM System の役割を参照してください。

グローバル役割

グローバル役割、つまり複数のコンポーネントに及ぶ Oracle Hyperion Shared Services の役割により、ユーザーは複数の製品間で特定のタスクを実行できます。Shared Services で管理されるこの役割は削除できません。グローバル役割のリストは、Foundation Services の役割を参照してください。

事前定義済役割

事前定義済役割は、Oracle Enterprise Performance Management System コンポーネントに組み込まれた役割となり、削除できません。EPM System コンポーネントの各アプリケーション・インスタンスは、製品のすべての事前定義済役割を継承します。各アプリケーションのこれらの役割は、アプリケーションの作成および登録時に Oracle Hyperion Shared Services に登録されます。事前定義済役割のリストは、EPM System の役割を参照してください。

集約役割

カスタム役割という名でも知られる集約役割では、複数の事前定義済アプリケーション役割が集約されます。集約役割には、他の集約役割を含めることができます。たとえば、Oracle Hyperion Planning のアプリケーションのプロビジョニング・マネージャは、そのアプリケーションのプランナと表示ユーザーの役割を組み合わせた集約役割を作成できます。役割を集約することにより、複数の細かい役割を持つアプリケーションの管理を簡略化できます。グローバル Oracle Hyperion Shared Services の役割は、集約役割に含めることができます。複数

のアプリケーションまたは Oracle Enterprise Performance Management System コンポーネントに及ぶ集約役割は作成できません。

ユーザー

ユーザー・ディレクトリ(ネイティブ・ディレクトリおよび企業ユーザー・ディレクトリ)は、Oracle Enterprise Performance Management System コンポーネントにアクセスできるユーザーのソースです。認証および承認プロセスでユーザー情報が使用されます。

ネイティブ・ディレクトリ・ユーザーの作成と管理は、Oracle Hyperion Shared Services Console でのみ行うことができます。すべての構成済ユーザー・ディレクトリからのユーザーは、Shared Services Console から確認できます。ユーザーを個別にプロビジョニングして、Oracle Hyperion Shared Services に登録された EPM System アプリケーションに対するアクセス権を付与することは可能ですが、個別ユーザーのプロビジョニングはお薦めしません。

デフォルトの EPM System 管理者

管理者アカウント(デフォルト名 admin)は、デプロイメント・プロセス中にネイティブ・ディレクトリに作成されます。これは最も強力な Oracle Enterprise Performance Management System アカウントで、EPM System セキュリティおよび環境の管理の責任を負う情報テクノロジーの専門家であるシステム管理者の設定にのみ使用される必要があります。

システム管理者

システム管理者(通常は、企業の情報テクノロジーの専門家)は、Oracle Enterprise Performance Management System のセキュアな環境の設定と維持を担当します。

機能の管理者

機能の管理者は、Oracle Enterprise Performance Management System の専門家である企業ユーザーです。通常、このユーザーは外部ユーザー・ディレクトリとして Oracle Hyperion Shared Services に構成されている企業ディレクトリで定義されます。

システム管理者は、他の機能の管理者の作成、委任された管理の設定、アプリケーションやアーティファクトの作成およびプロビジョニングなどの EPM System 管理タスクを実行する、EPM System 機能の管理者を作成します。

グループ

グループは、ユーザーまたは他のグループのコンテナです。Oracle Hyperion Shared Services Console からネイティブ・ディレクトリ・グループを作成して、管理できます。構成済ユーザー・ディレクトリのグループおよびユーザーをネイティブ・ディレクトリ・グループのメンバーとして割り当てることができます。これらのグループをプロビジョニングすることで、Oracle Hyperion Shared Services に登録された Oracle Enterprise Performance Management System 製品に対する権限を付与できます。

3

ユーザー・ディレクトリの構成

次も参照:

- [ユーザー・ディレクトリおよび EPM System セキュリティ](#)
- [ユーザー・ディレクトリ構成に関連する操作](#)
- [Oracle Identity Manager と EPM System](#)
- [Active Directory の情報](#)
- [OID、Active Directory およびその他の LDAP ベースのユーザー・ディレクトリの構成](#)
- [リレーショナル・データベースをユーザー・ディレクトリとして構成する](#)
- [ユーザー・ディレクトリの接続のテスト](#)
- [ユーザー・ディレクトリ設定の編集](#)
- [ユーザー・ディレクトリ構成の削除](#)
- [ユーザー・ディレクトリの検索順の管理](#)
- [セキュリティ・オプションの設定](#)
- [暗号化キーの再生成](#)
- [特殊文字の使用](#)

ユーザー・ディレクトリおよび EPM System セキュリティ

Oracle Enterprise Performance Management System 製品は、ユーザー・ディレクトリと総称される多くのユーザーおよびアイデンティティ管理システムでサポートされています。その中には、Sun Java System Directory Server (旧 SunONE Directory Server)、Active Directory など、Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)対応のユーザー・ディレクトリが含まれています。また、EPM System は、外部ユーザー・ディレクトリとしてリレーショナル・データベースもサポートします。

通常、EPM System 製品では、プロビジョニングにネイティブ・ディレクトリおよび外部ユーザー・ディレクトリが使用されます。サポートされているユーザー・ディレクトリのリストは、[Oracle Enterprise Performance Management System の動作保証マトリックス](#)を参照してください。

EPM System 製品では、製品にアクセスする各ユーザーにユーザー・ディレクトリ・アカウントが必要です。これらのユーザーは、プロビジョニングを円滑にするようグループに割り当てることができます。ユーザーおよびグループには、EPM System の役割とオブジェクト ACL をプロビジョニングすることができます。管理のオーバーヘッドのため、個別ユーザーのプロビジョニングはお薦めしません。すべての構成済ユーザー・ディレクトリからのユーザーおよびグループは、Oracle Hyperion Shared Services Console に表示されます。

デフォルトで、EPM System コンフィグレータにより、EPM System 製品をサポートする Shared Services リポジトリがネイティブ・ディレクトリとして構成されます。ディレクトリ・マネージャは、Shared Services Console からネイティブ・ディレクトリにアクセスして管理します。

ユーザー・ディレクトリ構成に関連する操作

SSO と承認をサポートするには、システム管理者が外部ユーザー・ディレクトリを構成する必要があります。Oracle Hyperion Shared Services Console から、システム管理者はユーザー・ディレクトリの構成と管理に関連する複数のタスクを実行できます。これらのトピックは、次の手順に示されています。

- ユーザー・ディレクトリの構成:
 - [OID、Active Directory およびその他の LDAP ベースのユーザー・ディレクトリの構成](#)
 - [リレーショナル・データベースをユーザー・ディレクトリとして構成する](#)
- [ユーザー・ディレクトリの接続のテスト](#)
- [ユーザー・ディレクトリ設定の編集](#)
- [ユーザー・ディレクトリ構成の削除](#)
- [ユーザー・ディレクトリの検索順の管理](#)
- [セキュリティ・オプションの設定](#)

Oracle Identity Manager と EPM System

Oracle Identity Manager は、エンタープライズ・リソース全体でユーザー・アカウントと属性レベルの権限の両方を追加、更新および削除するプロセスを自動化する、役割およびユーザーの管理ソリューションです。Oracle Identity Manager は、スタンドアロン製品として、あるいは Oracle Identity and Access Management Suite Plus の一部として使用できます。

Oracle Enterprise Performance Management System は、LDAP グループであるエンタープライズ・ロールの使用によって Oracle Identity Manager と統合されます。EPM System コンポーネントの役割は、エンタープライズ・ロールに割り当てることができます。Oracle Identity Manager エンタープライズ・ロールに追加されたユーザーまたはグループは、割り当てられている EPM System の役割を自動的に継承します。

たとえば、*Budget Planning* という名前の Oracle Hyperion Planning アプリケーションがあるとします。このアプリケーションをサポートするには、Budget Planning インタラクティブ・ユーザー、Budget Planning エンド・ユーザー、Budget Planning 管理者の 3 つの役割を Oracle Identity Manager で作成します。EPM System の役割をプロビジョニングする際には、プロビジョニング・マネージャに指示して、Oracle Identity Manager のエンタープライズ・ロールに *Budget Planning* およびその他の EPM System コンポーネント(Shared Services など)の必須役割を必ずプロビジョニングさせます。Oracle Identity Manager のエンタープライズ・ロールに割り当てられているユーザーとグループはすべて、EPM System の役割を継承します。Oracle Identity Manager のデプロイと管理の詳細は、Oracle Identity Manager のドキュメントを参照してください。

Oracle Identity Manager と EPM System を統合するには、管理者は次のステップを実行する必要があります。

- EPM System プロビジョニングに使用する予定の Oracle Identity Manager エンタープライズ・ロールのメンバー(ユーザーとグループ)が LDAP 対応のユーザー・ディレクトリ (OID、Active Directory など)で定義されていることを確認します。
- EPM System で、エンタープライズ・ロールのメンバーが定義されている LDAP 対応のユーザー・ディレクトリを外部ユーザー・ディレクトリとして構成します。OID、Active Directory およびその他の LDAP ベースのユーザー・ディレクトリの構成を参照してください。

Active Directory の情報

この項では、このドキュメントで使用される Microsoft Active Directory の概念について説明します。

DNS 検索とホスト名検索

システム管理者は、Oracle Hyperion Shared Services が静的ホスト名検索または DNS 検索を行って Active Directory を識別できるように Active Directory を構成できます。静的ホスト名検索は Active Directory フェイルオーバーをサポートしません。

高可用性を確保するために Active Directory を複数のドメイン・コントローラに構成するシナリオでは、DNS 検索を使用すると、Active Directory の高可用性が実現されます。DNS 検索を実行するように構成されている場合、Shared Services は登録されているドメイン・コントローラを識別する問合せを DNS サーバーに対して行い、最大の重みのドメイン・コントローラに接続します。Shared Services が接続されているドメイン・コントローラで障害が発生した場合、Shared Services は、次に使用可能な最大の重みのドメイン・コントローラに動的に切り替えます。

ノート:

DNS 検索は、フェイルオーバーをサポートする冗長 Active Directory 設定が使用可能な場合のみ構成できます。詳細は、Microsoft のドキュメントを参照してください。

グローバル・カタログ

グローバル・カタログは、フォレスト内のすべての Active Directory オブジェクトのコピーを保管するドメイン・コントローラです。そのホスト・ドメインのディレクトリ内のその他すべてのドメインのすべてのオブジェクトの完全なコピーおよびフォレスト内のその他すべてのドメインのすべてのオブジェクトの部分コピーを保管し、これらは通常ユーザー検索操作で使用されます。グローバル・カタログの設定については、Microsoft のドキュメントを参照してください。

組織でグローバル・カタログを使用する場合、次の方法のいずれかを使用して、Active Directory を構成します。

- 外部ユーザー・ディレクトリとしてグローバル・カタログ・サーバーを構成する(推奨)。
- 個別の外部ユーザー・ディレクトリとして各 Active Directory ドメインを構成する。

個々の Active Directory ドメインではなく、グローバル・カタログを構成することにより、Oracle Enterprise Performance Management System 製品がフォレスト内のローカルおよびユニバーサル・グループにアクセスできるようになります。

OID、Active Directory およびその他の LDAP ベースのユーザー・ディレクトリの構成

この項で示す手順を使用して、システム管理者は、OID、Sun Java System Directory Server、Oracle Virtual Directory、Active Directory、IBM Tivoli Directory Server などの LDAP ベースの企業ユーザー・ディレクトリを構成するか、あるいは構成画面に示されない LDAP ベースのユーザー・ディレクトリを構成します。

OID、Active Directory および他の LDAP ベースのユーザー・ディレクトリを構成するには:

1. システム管理者として Oracle Hyperion Shared Services Console にアクセスします。[Shared Services Console の起動](#)を参照してください。
2. 「管理」、「ユーザー・ディレクトリの構成」の順に選択します。
「プロバイダ構成」タブが開きます。この画面には、ネイティブ・ディレクトリを含め、すでに構成済のすべてのユーザー・ディレクトリがリストされます。
3. 「新規」をクリックします。
4. 「ディレクトリ・タイプ」で、次のいずれかのオプションを選択します:
 - **Lightweight Directory Access Protocol (LDAP):** Active Directory ではなく、LDAP ベースのユーザー・ディレクトリを構成します。Oracle Virtual Directory を構成するには、このオプションを選択します。
 - **Microsoft Active Directory (MSAD):** Active Directory を構成します。
Active Directory および Active Directory Application Mode (ADAM)のみ:
カスタム ID 属性(ObjectGUID 以外の属性、たとえば sAMAccountName)を Active Directory または ADAM で使用する場合、「**Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)**」を選択し、ディレクトリ・タイプ「その他」として構成します。
5. 「次」をクリックします。

The screenshot shows the 'Configure User Directories' wizard in the Oracle Enterprise Performance Management System. The interface is in Japanese. The left sidebar shows 'Application Management' with options for 'User Directories', 'Application Groups', and 'File System'. The main area is titled 'Configure User Directories' and is divided into three steps: '1. MSAD Connection Information', '2. MSAD User Configuration', and '3. MSAD Group Configuration'. The current step is '1. MSAD Connection Information'. The 'Server Information' section contains the following fields:

- Directory Server: Microsoft
- Name: (empty text box)
- Host Name: (empty text box) with radio buttons for 'DNS Lookup' and 'Host Name'.
- Port: 389
- SSL Enabled:
- Base DN: (empty text box) with a 'Fetch DNs' button.
- ID Attribute: objectguid
- Maximum Size: 0
- Trusted:
- Anonymous Bind:
- User DN: (empty text box) with an 'Append Base DN' checkbox.
- Password: (empty text box)

Below the 'Server Information' section is a 'Show Advanced Options' checkbox which is checked. The 'LDAP Options' section contains:

- Referrals: ignore (dropdown menu)
- Dereference Aliases: Always (dropdown menu)
- Connection Read Timeout: 60 sec

The 'Connection Pooling' section contains:

- Max Connections: 100
- Timeout: 300000 ms
- Evict Interval: 120 mins
- Allowed Idle Connection Time: 120 mins
- Grow Connections:

The 'Custom Module' section contains:

- Enable Custom Authentication Module:

At the bottom of the wizard are buttons for 'Help', 'Back', 'Next', 'Finish', and 'Cancel'.

6. 必要なパラメータを入力します。

表 3-1 接続情報画面

ラベル	説明
ディレクトリ・サーバー	<p>ユーザー・ディレクトリを選択します。ID 属性値が、選択した製品の推奨される一定の一意のアイデンティティ属性に変わります。</p> <p>ステップ 4 で Active Directory を選択した場合、このプロパティは自動的に選択されます。</p> <p>次のシナリオで、「その他」を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> リストされていないユーザー・ディレクトリ・タイプ(Oracle Virtual Directory など)を構成しています。 リストされている LDAP 対応ユーザー・ディレクトリ(たとえば OID)を構成していますが、カスタム ID 属性は使用しません。 カスタム ID 属性を使用するように Active Directory または ADAM を構成しています。
名前	<p>例: Oracle Internet Directory</p> <p>ユーザー・ディレクトリのわかりやすい名前。複数のユーザー・ディレクトリが構成されている場合は、特定のユーザー・ディレクトリを識別するために使用します。「名前」には、空白とアンダースコア以外の特殊文字を含めることはできません。</p> <p>例: Corporate_OID</p>

 **ノート:**

Oracle Virtual Directory では、LDAP ディレクトリと RDMBS データ・リポジトリの抽象化が仮想化されて 1 つのディレクトリ・ビューで提供されるため、Oracle Virtual Directory でサポートされるユーザー・ディレクトリの数やタイプに関係なく、Oracle Enterprise Performance Management System では 1 つの外部ユーザー・ディレクトリとみなされます。

表 3-1 (続き) 接続情報画面

ラベル	説明
DNS 検索	<p>Active Directory のみ: このオプションを選択して DNS 検索を使用可能にします。DNS 検索とホスト名検索を参照してください。DNS 検索は、接続が失敗しないように、本番環境での Active Directory への接続方法として構成することをお勧めします。</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> ノート:</p> <p>グローバル・カタログを構成している場合は、このオプションを選択しないでください。</p> </div> <p>このオプションを選択すると、次のフィールドが表示されます:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ドメイン: Active Directory フォレストのドメイン名です。 例: example.com または us.example.com • AD サイト: Active Directory サイト名で、通常は Active Directory 構成コンテナに保管されているサイト・オブジェクトの相対的な識別名です。一般的に AD サイトにより、市、都道府県、地域や国などの地理的な場所が識別されます。 例: Santa Clara または US_West_region • DNS サーバー: ドメイン・コントローラの DNS サーバー検索をサポートするサーバーの DNS 名。
ホスト名	<p>Active Directory のみ: このオプションを選択して静的なホスト名検索を使用可能にします。DNS 検索とホスト名検索を参照してください。</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> ノート:</p> <p>Active Directory グローバル・カタログを構成している場合は、このオプションを選択します。</p> </div>
ホスト名	<p>ユーザー・ディレクトリ・サーバーの DNS 名。SiteMinder から SSO をサポートするためにユーザー・ディレクトリを使用する場合は、完全修飾のドメイン名を使用します。ホスト名は、テスト目的で Active Directory 接続を確立する場合にのみ使用することをお勧めします。</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> ノート:</p> <p>Active Directory グローバル・カタログを構成している場合は、グローバル・カタログ・サーバーのホスト名を指定します。グローバル・カタログを参照してください。</p> </div> <p>例: MyServer</p>

表 3-1 (続き) 接続情報画面

ラベル	説明
ポート	ユーザー・ディレクトリが実行するポート番号。
	<p> ノート:</p> <p>Active Directory グローバル・カタログを構成している場合は、グローバル・カタログ・サーバーが使用するポート(デフォルトは 3268)を指定します。グローバル・カタログを参照してください。</p>
	<p>例: 389</p>
SSL 使用可能	このユーザー・ディレクトリとのセキュア通信を使用可能にするチェック・ボックス。ユーザー・ディレクトリは、セキュア通信として構成する必要があります。
ベース DN	ユーザーおよびグループの検索を開始するノードの識別名(DN)。また、「 DN のフェッチ 」ボタンを使用して、使用可能なベース DN のリストを表示し、そのリストから適切なベース DN を選択できます。
	<p> ノート:</p> <p>グローバル・カタログを構成している場合は、フォレストのベース DN を指定します。</p>
	<p>特殊文字の使用上の制限については、特殊文字の使用を参照してください。</p> <p>EPM System 製品のすべてのユーザーとグループを含む最下位の DN を選択することをお勧めします。</p> <p>例: dc=example,dc=com</p>
ID 属性	<p>この属性値は、「ディレクトリ・タイプ」で「その他」が選択されている場合のみ変更できます。この属性はディレクトリ・サーバー上のユーザーおよびグループ・オブジェクトに存在する共通の属性である必要があります。</p> <p>この属性の推奨値は、OID (orclguid)、SunONE (nsuniqueid)、IBM Directory Server (Ibm-entryUuid)、Novell eDirectory (GUID)および Active Directory (ObjectGUID)に自動的に設定されます。</p> <p>例: orclguid</p> <p>「ディレクトリ・サーバー」で「その他」を選択後、ID 属性値を手動で設定する場合(Oracle Virtual Directory を構成する場合など)、ID 属性値は次のようになります:</p> <ul style="list-style-type: none"> 一意の属性を指します 場所に固有ではありません 時間の経過とともに変わりません

表 3-1 (続き) 接続情報画面

ラベル	説明
最大サイズ	<p>検索が戻す結果の最大数。ユーザー・ディレクトリ設定でサポートする値よりもこの値が大きい場合は、ユーザー・ディレクトリ値がこの値をオーバーライドします。</p> <p>Active Directory 以外のユーザー・ディレクトリの場合、このフィールドを空白にすると、検索条件を満たすすべてのユーザーとグループが取得されます。</p> <p>Active Directory の場合、この値を 0 に設定すると、検索条件を満たすすべてのユーザーとグループが取得されます。</p> <p>委任された管理モードで Oracle Hyperion Shared Services を構成している場合は、この値を 0 に設定します。</p>
信頼済	<p>このプロバイダが信頼できる SSO ソースであることを示すチェック・ボックス。信頼できるソースからの SSO トークンにはユーザーのパスワードは含まれません。</p>
匿名のバインド	<p>Shared Services で匿名をユーザー・ディレクトリにバインドしてユーザーおよびグループを検索できることを示すチェック・ボックス。ユーザー・ディレクトリが匿名のバインドを許可する場合のみ使用できます。このオプションを選択しない場合は、ユーザー情報が保管されたディレクトリを検索するのに十分なアクセス権限を持つアカウントをユーザー DN に指定する必要があります。匿名のバインドを使用しないことをお勧めします。</p>
<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> ノート:</p> <p>匿名のバインドは OID ではサポートされません。</p> </div>	
ユーザー DN	<p>「匿名のバインド」 が選択されている場合、このオプションは使用不可です。</p> <p>Shared Services がユーザー・ディレクトリとのバインドに使用するユーザーの識別名。このユーザーには DN 内の RDN 属性に対する検索権限が必要です。たとえば、dn: cn=John Doe, ou=people, dc=myCompany, dc=com では、バインド・ユーザーには cn 属性への検索アクセス権が必要です。</p> <p>ユーザー DN の値に特殊文字を指定する場合はエスケープ文字を使用する必要があります。制限については、特殊文字の使用を参照してください。</p> <p>例: cn=admin,dc=myCompany,dc=com</p>
ベース DN の追加	<p>ベース DN をユーザー DN に追加するためのチェック・ボックス。ディレクトリ・マネージャ・アカウントをユーザー DN として使用している場合は、ベース DN を追加しないでください。</p> <p>「匿名のバインド」オプションが選択されている場合、このチェック・ボックスは使用不可です。</p>
パスワード	<p>ユーザー DN パスワードです</p> <p>「匿名のバインド」オプションが選択されている場合、このボックスは使用不可です。</p> <p>例: UserDNpassword</p>
詳細オプションの表示	<p>詳細オプションを表示するチェック・ボックス。</p>

表 3-1 (続き) 接続情報画面

ラベル	説明
参照	Active Directory のみ: 参照に従うように Active Directory が構成されている場合は、「従う」を選択すると、LDAP 参照に自動的に従います。「無視」を選択すると、参照は使用されません。
別名の逆参照	Shared Services の検索で使用するメソッドを選択すると、ユーザー・ディレクトリの別名が逆参照されます。これにより、別名の DN が指すオブジェクトが検索で取得されます。次を選択します: <ul style="list-style-type: none"> • 常時: 常に別名を逆参照します。 • なし: 別名を逆参照しません。 • 検索中: 名前解決の間にのみ別名を逆参照します。 • 検索中: 名前解決の後にのみ別名を逆参照します。
接続読取りタイムアウト	この間隔(秒数)が経過した後も応答がない場合、LDAP プロバイダは LDAP 読取り試行を中止します。 デフォルト: 60 秒
最大接続数	接続プール内の最大接続数。LDAP ベースのディレクトリ (Active Directory を含む) の場合、デフォルトは 100 です。 デフォルト: 100
タイムアウト	プールから接続を取得するまでのタイムアウト。この期間が過ぎると例外が発生します。 デフォルト: 300000 ミリ秒(5 分)
削除間隔	オプション: 削除プロセスを実行してプールを消去するための間隔。削除プロセスによって、「アイドル状態の接続許容時間」を超えたアイドル状態の接続が除去されます。 デフォルト: 120 分
アイドル状態の接続許容時間	オプション: 削除プロセスがプール内のアイドル状態の接続を除去するまでの許容時間。 デフォルト: 120 分
接続の拡大	このオプションは、接続プールが最大接続数を超える接続を保持できるかどうかを示します。デフォルトで選択されています。接続プールが接続を保持できず、接続がタイムアウトに設定された時間内に使用できない場合、システムはエラーを返します。
カスタム認証モジュールを使用可能にする	カスタム認証モジュールの使用を可能にして、このユーザー・ディレクトリで定義されたユーザーを認証するためのチェック・ボックス。認証モジュールの完全修飾 Java クラス名も、「セキュリティ・オプション」画面で入力する必要があります。 セキュリティ・オプションの設定 を参照してください。 カスタム認証モジュールの認証は、シン・クライアントおよびシック・クライアントに対して透過的で、クライアントのデプロイメント変更は必要ありません。 <i>Oracle Enterprise Performance Management System セキュリティ構成ガイド</i> のカスタム認証モジュールの使用を参照してください。

7. 「次」をクリックします。

Shared Services は、「ユーザー構成」画面に設定されたプロパティを使用して、ユーザーの検索を開始するノードの特定に利用されるユーザー URL を作成します。この URL を使用すると、検索効率が向上します。

▲ 注意:

ユーザー URL は別名をポイントできません。EPM System のセキュリティでは、ユーザー URL が実際のユーザーをポイントすることを求められます。

画面の「自動構成」領域を使用して、必要な情報を取得することをお勧めします。

✎ ノート:

ユーザー構成で使用できる特殊文字のリストについては、[特殊文字の使用](#)を参照してください。

8. 「自動構成」に、フォーマット `attribute=identifier` を使用して、一意のユーザー識別子を入力します。例: `uid=jdoe`。

ユーザーの属性は、「ユーザー構成」領域に表示されます。

OID を構成している場合は、OID のルート DSE がネーミング・コンテキスト属性内にエントリを含まないため、ユーザー・フィルタを自動的に構成できません。*Oracle Fusion Middleware Oracle Internet Directory 管理者ガイド*の[ネーミング・コンテキストの管理](#)を参照してください。

 ノート:

「ユーザー構成」領域のテキスト・ボックスに、必要なユーザー属性を手動で入力できます。

表 3-2 ユーザー構成画面

ラベル	説明 ¹
ユーザー RDN	ユーザーの相対的な識別名。DN の各コンポーネントは RDN と呼ばれ、ディレクトリ・ツリー内の分岐を表します。ユーザーの RDN は一般に、uid または cn と同じです。 制限については、 特殊文字の使用 を参照してください。 例: ou=People
ログイン属性	ユーザーのログオン名を保管する一意の属性(カスタム属性も可能)。ユーザーは、EPM System 製品にログインするとき、この属性の値をユーザー名として使用します。 ユーザー ID (「ログイン属性」の値)は、すべてのユーザー・ディレクトリにわたって一意である必要があります。たとえば、SunONE 構成と Active Directory 構成の「ログイン属性」として、それぞれ uid と sAMAccountName を使用できます。これらの属性の値は、ネイティブ・ディレクトリを含むすべてのユーザー・ディレクトリにわたって一意である必要があります。
	<div data-bbox="742 1079 894 1119" data-label="Section-Header"> ノート:</div> <div data-bbox="786 1140 1339 1199" data-label="Text"> <p>ユーザー ID では、大文字と小文字が区別されません。</p> </div>
	<div data-bbox="742 1299 894 1339" data-label="Section-Header"> ノート:</div> <div data-bbox="786 1360 1356 1512" data-label="Text"> <p>Kerberos 環境の Oracle Application Server にデプロイされた EPM System 製品の外部ユーザー・ディレクトリとして OID を構成している場合は、このプロパティを userPrincipalName に設定する必要があります。</p> </div>
	デフォルト <ul style="list-style-type: none"> Active Directory: cn Active Directory 以外の LDAP ディレクトリ: uid
名の属性	ユーザーの名を保管する属性 デフォルト: givenName
姓の属性	ユーザーの姓を保管する属性 デフォルト: sn
電子メール属性	オプション: ユーザーの電子メール・アドレスを保管する属性 デフォルト: mail

表 3-2 (続き) ユーザー構成画面

ラベル	説明 ¹
オブジェクト・クラス	ユーザーのオブジェクト・クラス(ユーザーに関連付けられる必須とオプションの属性)。Shared Services は、この画面に表示されたオブジェクト・クラスを検索フィルタで使用します。これらのオブジェクト・クラスを使用して、Shared Services は、プロビジョニングされたすべてのユーザーを検索する必要があります。

 **ノート:**

ユーザー・ディレクトリ・タイプ「その他」として **Active Directory** または **ADAM** を、カスタム ID 属性を使用するように構成している場合、この値を `user` に設定する必要があります。

オブジェクト・クラスは、必要に応じて手動で追加できます。オブジェクト・クラスを追加するには、「**オブジェクト・クラス**」ボックスにオブジェクト・クラス名を入力し、「**追加**」をクリックします。

オブジェクト・クラスを削除するには、オブジェクト・クラスを選択し、「**削除**」をクリックします。

デフォルト

- **Active Directory:** `user`
- **Active Directory 以外の LDAP ディレクトリ:** `person`, `organizationalPerson`, `inetorgperson`

ユーザーを制限するフィルタ

EPM System 製品の役割がプロビジョニングされるユーザーのみを取得する LDAP 問合せ。たとえば、LDAP 問合せ (`uid=Hyp*`) は、名前が `Hyp` で始まるユーザーのみを取得します。

ユーザー構成画面はユーザー RDN を検証します。必要な場合は、ユーザー・フィルタの使用をお勧めします。

ユーザー・フィルタは、問合せで戻されるユーザー数を制限します。ユーザー RDN によって識別されるノードが、プロビジョニングされる必要のない多くのユーザーを含む場合に特に重要です。ユーザー・フィルタは、プロビジョニングされる必要のないユーザーを除外するために使用できます。これにより、パフォーマンスが向上します。

表 3-2 (続き) ユーザー構成画面

ラベル	説明 ¹
複数属性の RDN 用のユーザー検索属性	<p>Active Directory 以外の LDAP 対応ユーザー・ディレクトリのみ: ディレクトリ・サーバーが複数属性の RDN を使用するよう構成される場合にのみ、この値を設定します。設定した値はいずれかの RDN 属性である必要があります。指定した属性の値は一意で、属性は検索可能である必要があります。たとえば、SunONE ディレクトリ・サーバーが、cn (cn=John Doe) および uid (uid=jDoe12345) 属性を組み合わせるように構成され、次のような複数属性の RDN を作成するとします:</p> <pre>cn=John Doe+uid=jDoe12345, ou=people, dc=myCompany, dc=com</pre> <p>この場合、これらの属性が次の条件を満たしている場合には、cn または uid のいずれかを使用できます:</p> <ul style="list-style-type: none"> この属性は「接続情報」タブにファイルされたユーザー DN で識別されたユーザーにより検索可能です この属性はユーザー・ディレクトリ全体で一意の値に設定する必要があります
カスタム・プライマリ・グループの解決	<p>Active Directory のみ: 効果的な役割を決定するためにユーザーのプライマリ・グループを識別するかどうかを示すチェック・ボックスです。このチェック・ボックスはデフォルトで選択されています。この設定は変更しないことをお勧めします。</p>
ユーザー・パスワードの期限が次の日数以内に切れる場合に警告を表示	<p>Active Directory のみ: Active Directory ユーザーのパスワードが指定した日数以内に期限切れになる場合に警告メッセージを表示するかどうかを示すチェック・ボックス。</p>

¹ EPM System セキュリティでは、構成値がオプションの一部のフィールドにデフォルト値が使用されません。そのようなフィールドに値を入力しない場合、デフォルト値が実行時に使用されます。

9. 「次」をクリックします。

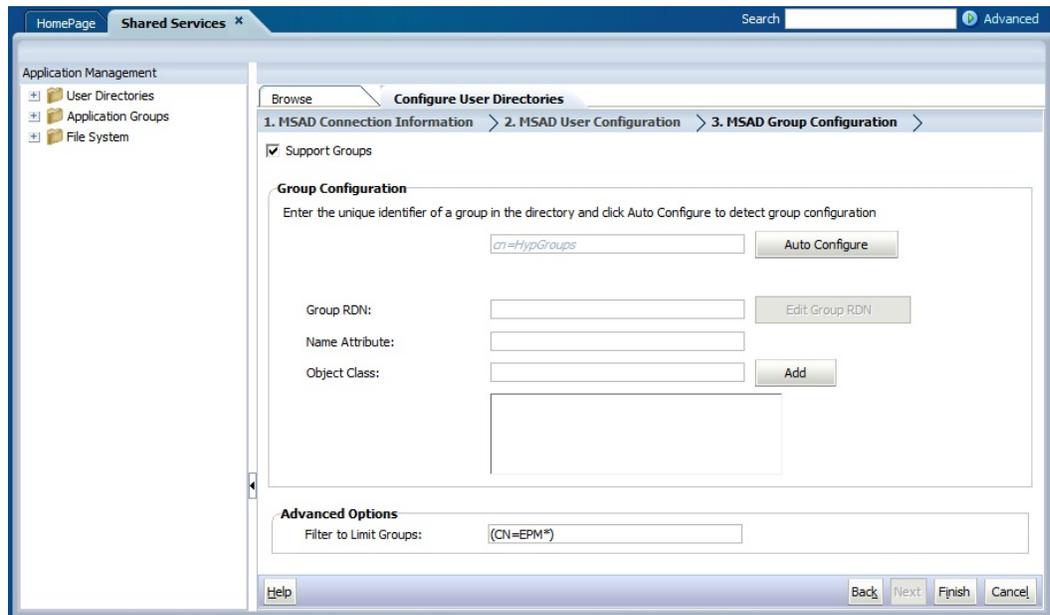
「グループ構成」画面が開きます。Shared Services は、この画面に設定されたプロパティを使用して、グループの検索を開始するノードを特定するグループ URL を作成します。この URL を使用すると、検索効率が向上します。

▲ 注意:

グループ URL は別名をポイントできません。EPM System のセキュリティでは、グループ URL が実際のグループをポイントすることを求められます。グループの別名を使用する Novell eDirectory を構成している場合、グループ URL 内でグループの別名とグループ・アカウントを使用できる必要があります。

 **ノート:**

「グループ構成」画面のデータ入力はオプションです。グループ URL の設定を入力しない場合、Shared Services は、ベース DN 内を検索してグループを見つけます。これは特に、ユーザー・ディレクトリに多くのユーザーが含まれている場合に悪影響をパフォーマンスに及ぼします。



10. 組織で、グループのプロビジョニングを予定していない場合、またはユーザーがユーザー・ディレクトリでグループに分類されない場合は、「**グループのサポート**」をクリアします。このオプションをクリアすると、この画面のフィールドは使用不可になります。

グループをサポートしている場合は、自動構成機能を使用して、必要な情報を取得することをお勧めします。

OID をユーザー・ディレクトリとして構成している場合は、自動構成機能を使用できません。理由は、OID のルート DSE がネーミング・コンテキスト属性内にエントリを含まないからです。Oracle Fusion Middleware Oracle Internet Directory 管理者ガイドの [ネーミング・コンテキストの管理](#) を参照してください。

11. 「**自動構成**」テキスト・ボックスに、一意のグループ識別子を入力し、「**検索**」をクリックします。

グループ識別子は、フォーマット `attribute=identifier` で指定する必要があります。

例: `cn=western_region`

グループの属性は、「グループ構成」領域に表示されます。

 **ノート:**

必要なグループ属性は、「グループ構成」テキスト・ボックスに入力できます。

▲ 注意:

ノード名に / (スラッシュ) または \ (円記号(バックスラッシュ)) を含むユーザー・ディレクトリにグループ URL が設定されていない場合、ユーザーおよびグループの検索は失敗します。たとえば、ユーザーおよびグループが存在するノード内(OU=child\ou, OU=parent/ou または OU=child/ou, OU=parent \ ou など)のユーザー・ディレクトリにグループ URL が指定されていない場合、ユーザーまたはグループを表示する操作は失敗します。

表 3-3 グループ構成画面

ラベル	説明 ¹
グループ RDN	<p>グループの相対 DN。この値は、ベース DN の相対パスで、グループ URL として使用されます。</p> <p>グループ RDN を指定します。これにより、プロビジョニングする予定のすべてのグループが使用可能な最下位のユーザー・ディレクトリ・ノードが識別されます。</p> <p>プロビジョニングに Active Directory プライマリ・グループを使用する場合、プライマリ・グループがグループ RDN 下にあることを確認します。Shared Services では、グループ URL のスコープ外のプライマリ・グループは取得されません。</p> <p>グループ RDN はログインと検索のパフォーマンスに重大な影響を及ぼします。グループ RDN はすべてのグループ検索の開始点であるため、EPM System 製品のすべてのグループが使用可能な最下位ノードを識別する必要があります。最適なパフォーマンスを保証するには、グループ RDN 内に存在するグループのメンバーが 10,000 を超えないようにする必要があります。これより多くのグループが存在する場合は、グループ・フィルタを使用して、プロビジョニングするグループのみを取得します。</p>
名前属性	<p>制限については、特殊文字の使用を参照してください。</p> <p>例: ou=Groups</p> <p>グループの名前を保管する属性</p> <p>デフォルト</p> <ul style="list-style-type: none"> Active Directory を含む LDAP ディレクトリ: cn ネイティブ・ディレクトリ: cssDisplayNameDefault

✎ ノート:

グループ URL 内の使用可能なグループ数が 10,000 を超えると、Shared Services は警告を表示します。

表 3-3 (続き) グループ構成画面

ラベル	説明 ¹
オブジェクト・クラス	<p>グループのオブジェクト・クラス。Shared Services は、この画面に表示されたオブジェクト・クラスを検索フィルタで使用します。これらのオブジェクト・クラスを使用して、Shared Services は、ユーザーに関連付けられたすべてのグループを検索する必要があります。</p> <div style="border: 1px solid #0070c0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> ノート:</p> <p>ユーザー・ディレクトリ・タイプ「その他」として Active Directory または ADAM を、カスタム ID 属性を使用するように構成している場合、この値を <code>group?member</code> に設定する必要があります。</p> </div> <p>オブジェクト・クラスは、必要に応じて手動で追加できます。オブジェクト・クラスを追加するには、「オブジェクト・クラス」テキスト・ボックスにオブジェクト・クラス名を入力し、「追加」をクリックします。</p> <p>オブジェクト・クラスを削除するには、オブジェクト・クラスを選択し、「削除」をクリックします。</p> <p>デフォルト</p> <ul style="list-style-type: none"> • Active Directory: <code>group?member</code> • Active Directory 以外の LDAP ディレクトリ: <code>groupofuniquenames?uniquemember,</code> <code>groupOfNames?member</code> • ネイティブ・ディレクトリ:: <code>groupofuniquenames?uniquemember, cssGroupExtend?cssIsActive</code>
グループを制限するフィルタ	<p>EPM System 製品の役割がプロビジョニングされるグループのみを取得する LDAP 問合せ。たとえば、LDAP 問合せ (<code> (cn=Hyp*) (cn=Admin*)</code>) は、名前が Hyp または Admin で始まるグループのみを取得します。</p> <p>グループ・フィルタは、問合せで戻されるグループ数を制限するために使用します。グループ RDN によって識別されるノードが、プロビジョニングされる必要のない多くのグループを含む場合に特に重要です。フィルタは、プロビジョニングされる必要のないグループを除外するために使用できます。これにより、パフォーマンスが向上します。</p> <p>プロビジョニングに Active Directory プライマリ・グループを使用する場合、設定したグループ・フィルタがグループ URL のスコープ内に含まれるプライマリ・グループを取得できることを確認します。たとえば、フィルタ (<code> (cn=Hyp*) (cn=Domain Users)</code>) は、名前が Hyp で始まるグループと Domain Users という名前のプライマリ・グループを取得します。</p>

¹ EPM System セキュリティでは、構成値がオプションの一部のフィールドにデフォルト値が使用されます。そのようなフィールドに値を入力しない場合、デフォルト値が実行時に使用されます。

12. 「終了」をクリックします。

Shared Services は構成を保存して、「定義済ユーザー・ディレクトリ」画面に戻ります。この画面には、今構成したユーザー・ディレクトリが表示されます。

13. 構成をテストします。[ユーザー・ディレクトリの接続のテスト](#)を参照してください。
14. 必要に応じて、検索順の割当てを変更します。詳細は、[ユーザー・ディレクトリの検索順の管理](#)を参照してください。
15. 必要に応じて、セキュリティ・オプションを指定します。詳細は、[セキュリティ・オプションの設定](#)を参照してください。
16. Oracle Hyperion Foundation Services とその他の EPM System コンポーネントを再起動します。

リレーショナル・データベースをユーザー・ディレクトリとして構成する

Oracle、SQL Server、および IBM DB2 リレーショナル・データベースのシステム表からのユーザーおよびグループ情報を使用して、プロビジョニングをサポートできます。グループ情報がデータベースのシステム・スキーマから取得できない場合、Oracle Hyperion Shared Services はそのデータベース・プロバイダからのグループのプロビジョニングはサポートしません。たとえば、Shared Services は、データベースがオペレーティング・システム上で定義されているグループを使用するため、古いバージョンの IBM DB2 からグループ情報を抽出できません。ただし、プロビジョニング・マネージャはネイティブ・ディレクトリのグループにこれらのユーザーを追加して、このグループをプロビジョニングできます。サポートされているプラットフォーム情報は、Oracle Technology Network (OTN)の [Oracle Fusion Middleware Supported System Configurations](#) ページに掲載されている *Oracle Enterprise Performance Management System* の動作保証マトリックスを参照してください。

ノート:

DB2 データベースを使用する場合、ユーザー名は 8 文字以上にする必要があります。Oracle および SQL Server データベースの場合は 256 文字、DB2 の場合は 1000 文字を超えないようにしてください。

ユーザーおよびグループのリストを取得するには、データベース管理者、たとえば、Oracle SYSTEM ユーザーとしてデータベースに接続できるように Shared Services を構成します。

ノート:

Shared Services は、プロビジョニングに対してアクティブなデータベース・ユーザーのみ取得します。非アクティブでロックされているデータベース・ユーザー・アカウントは無視されます。

データベース・プロバイダを構成するには:

1. システム管理者として Oracle Hyperion Shared Services Console にアクセスします。
Shared Services Console の起動を参照してください。
2. 「管理」、「ユーザー・ディレクトリの構成」の順に選択します。
3. 「新規」をクリックします。
4. 「ディレクトリ・タイプ」画面で、「リレーショナル・データベース(Oracle、DB2、SQL Server)」を選択します。
5. 「次」をクリックします。

The screenshot shows a configuration window titled 'Configure User Directories' with two tabs: '1. Database Configuration' and '2. Advanced Database Configuration'. The 'Advanced Database Configuration' tab is active. It contains several input fields: 'Database Type' (Oracle), 'Name', 'Server', 'Port' (1521), '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. 「データベースの構成」タブで、構成パラメータを入力します。

表 3-4 「データベース構成」タブ

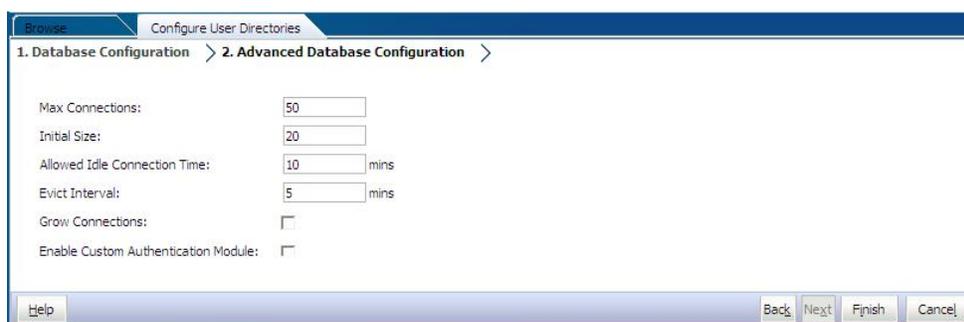
ラベル	説明
データベース・タイプ	リレーショナル・データベース・プロバイダ。Shared Services は、データベース・プロバイダとして Oracle および SQL Server データベースのみサポートしています。 例: Oracle
名前	データベース・プロバイダの一意的構成名。 例: Oracle_DB_FINANCE
サーバー	データベース・サーバーが稼働しているコンピュータの DNS 名。 例: myserver
ポート	データベース・サーバーのポート番号 例: 1521
サービス/SID (Oracle のみ)	システム識別子(デフォルトは orcl) 例: orcl
データベース(SQL Server および DB2 のみ)	Shared Services が接続する必要があるデータベース 例: master
ユーザー名	Shared Services がデータベースへのアクセスに使用するユーザー名。このデータベース・ユーザーには、データベース・システム表へのアクセス権が必要です。Oracle データベースには system アカウント、SQL Server データベースにはデータベース管理者のユーザー名を使用することをお勧めします。 例: SYSTEM

表 3-4 (続き) 「データベース構成」 タブ

ラベル	説明
パスワード	「 ユーザー名 」でユーザーを識別するパスワード。 例: system_password
信頼済	このプロバイダが信頼できる SSO ソースであることを指定するチェック・ボックス。信頼できるソースからの SSO トークンにはユーザーのパスワードは含まれません。

7. **オプション:** 接続プールを構成するには、「次へ」をクリックします。

「詳細なデータベース構成」タブが開きます。



8. 「詳細なデータベース構成」タブで、接続プールのパラメータを入力します。

表 3-5 「詳細なデータベース構成」 タブ

ラベル	説明
最大接続数	プールの最大接続数。デフォルトは 50 です。
初期サイズ	プールを初期化する場合に使用可能な接続数。デフォルトは 20 です。
アイドル状態の接続許容時間	オプション: 削除プロセスがプール内のアイドル状態の接続を除去するまでの許容時間。デフォルトは 10 分です。
削除間隔	オプション: プールを消去するために削除プロセスを実行する間隔。削除はアイドル状態の接続許容時間を超えたアイドル接続を除去します。デフォルトは 5 分です。
接続の拡大	接続プールが最大接続数を超える接続を保持できるかどうかを示します。デフォルトでは、このオプションはクリアされており、接続は保持できないことを示します。接続プールが接続を保持できず、接続がタイムアウトに設定された時間内に使用できない場合、システムはエラーを返します。
カスタム認証モジュールを使用可能にする	カスタム認証モジュールの使用を使用可能にして、このユーザー・ディレクトリで定義されたユーザーを認証するためのチェック・ボックス。認証モジュールの完全修飾 Java クラス名も、「セキュリティ・オプション」画面で入力する必要があります。 セキュリティ・オプションの設定 を参照してください。 カスタム認証モジュールの認証は、シン・クライアントおよびシック・クライアントに対して透過的に行われます。 Oracle Enterprise Performance Management System セキュリティ構成ガイド のカスタム認証モジュールの使用を参照してください。

9. 「終了」をクリックします。
10. 「定義済ユーザー・ディレクトリ」画面に戻るには、「OK」をクリックします。
11. データベース・プロバイダ構成をテストします。[ユーザー・ディレクトリの接続のテスト](#)を参照してください。
12. 必要に応じて、検索順の割当てを変更します。詳細は、[ユーザー・ディレクトリの検索順の管理](#)を参照してください。
13. 必要に応じて、セキュリティ設定を指定します。[セキュリティ・オプションの設定](#)を参照してください。
14. Oracle Hyperion Foundation Services およびその他の Oracle Enterprise Performance Management System コンポーネントを再起動します。

ユーザー・ディレクトリの接続のテスト

ユーザー・ディレクトリの構成後、Oracle Hyperion Shared Services が現在の設定を使用してユーザー・ディレクトリに接続できることを確認するため、接続をテストします。

ユーザー・ディレクトリ接続をテストするには:

1. システム管理者として Oracle Hyperion Shared Services Console にアクセスします。[Shared Services Console の起動](#)を参照してください。
2. 「管理」、「ユーザー・ディレクトリの構成」の順に選択します。
3. ユーザー・ディレクトリのリストから、テストする外部ユーザー・ディレクトリ構成を選択します。
4. 「テスト」、「OK」の順にクリックします。

ユーザー・ディレクトリ設定の編集

管理者は名前以外のユーザー・ディレクトリ構成のパラメータを変更できます。プロビジョニング用に使用されていたユーザー・ディレクトリの構成データは編集しないことをお勧めします。

▲ 注意:

たとえば、ユーザー・ディレクトリ構成の ID 属性などのいくつかの設定を編集すると、プロビジョニング・データが使用不可になります。プロビジョニングされたユーザー・ディレクトリを設定を変更する場合は、十分注意してください。

ユーザー・ディレクトリ構成を編集するには:

1. システム管理者として Oracle Hyperion Shared Services Console にアクセスします。[Shared Services Console の起動](#)を参照してください。
2. 「管理」、「ユーザー・ディレクトリの構成」の順に選択します。
3. 編集するユーザー・ディレクトリを選択します。
4. 「編集」をクリックします。

5. 構成設定を変更します。

 **ノート:**

構成名は変更できません。LDAP ユーザー・ディレクトリ構成を変更する場合、「ディレクトリ・サーバー」リストから別のディレクトリ・サーバーや「その他」(カスタム LDAP ディレクトリの場合)を選択できます。ネイティブ・ディレクトリ・パラメータは編集できません。

編集可能なパラメータの説明については、次の表を参照してください:

- **Active Directory** およびその他の LDAP ベースのユーザー・ディレクトリ、**OID**、**Active Directory** およびその他の LDAP ベースのユーザー・ディレクトリの構成の表を参照してください。
 - データベース: **リレーショナル・データベースをユーザー・ディレクトリとして構成する**の表を参照してください
6. 「OK」をクリックして、変更を保存します。

ユーザー・ディレクトリ構成の削除

システム管理者はユーザー・ディレクトリ構成をいつでも削除できます。構成を削除すると、ユーザー・ディレクトリから取得されたユーザーおよびグループのプロビジョニング情報がすべて使用不可になり、検索順からディレクトリが除去されます。

 **ヒント:**

プロビジョニング用に使用された構成済のユーザー・ディレクトリを使用しない場合、ユーザーおよびグループの検索に使用されないように検索順から除去します。このアクションにより、プロビジョニング情報の整合性を維持し、後でユーザー・ディレクトリを使用できます。

ユーザー・ディレクトリ構成を削除するには:

1. システム管理者として Oracle Hyperion Shared Services Console にアクセスします。**Shared Services Console の起動**を参照してください。
2. 「管理」、「ユーザー・ディレクトリの構成」の順に選択します。
3. ディレクトリを選択します。
4. 「削除」をクリックします。
5. 「OK」をクリックします。
6. 再度「OK」をクリックします。
7. Oracle Hyperion Foundation Services およびその他の Oracle Enterprise Performance Management System コンポーネントを再起動します。

ユーザー・ディレクトリの検索順の管理

システム管理者が外部ユーザー・ディレクトリを構成すると、Oracle Hyperion Shared Services により自動的にユーザー・ディレクトリが検索順に追加され、ネイティブ・ディレクトリの検索順より上位の次の使用可能な検索順が割り当てられます。検索順は、Oracle Enterprise Performance Management System でユーザーとグループについて検索する際、構成されたユーザー・ディレクトリ間を循環するために使用されます。

システム管理者はユーザー・ディレクトリを検索順から除去できます。この場合、Shared Services により残りのディレクトリの検索順が自動的に再割り当てされます。検索順に含まれないユーザー・ディレクトリは、認証およびプロビジョニングのサポートに使用されません。

ノート:

Shared Services は、指定されたアカウントを検出するとユーザーまたはグループの検索を停止します。EPM System ユーザーの大部分が存在する企業ディレクトリを検索順の一番上に配置することをお勧めします。

デフォルトでは、ネイティブ・ディレクトリは検索順の最後のディレクトリとして設定されます。管理者は検索順を管理するために、次のタスクを実行できます。

- [ユーザー・ディレクトリの検索順への追加](#)
- [検索順の変更](#)
- [検索順の割当ての除去](#)

ユーザー・ディレクトリの検索順への追加

新規に構成されたユーザー・ディレクトリは、検索順に自動的に追加されます。検索順からディレクトリを除去した場合、検索順の最後にそれを追加できます。

検索順にユーザー・ディレクトリを追加するには:

1. システム管理者として Oracle Hyperion Shared Services Console にアクセスします。
[Shared Services Console の起動](#)を参照してください。
2. 「管理」、「ユーザー・ディレクトリの構成」の順に選択します。
3. 検索順に追加する非アクティブなユーザー・ディレクトリを選択します。
4. 「含む」をクリックします。
このボタンは、検索順にないユーザー・ディレクトリを選択している場合のみ使用可能です。
5. 「定義済ユーザー・ディレクトリ」画面に戻るには、「OK」をクリックします。
6. Oracle Hyperion Foundation Services とその他の EPM System コンポーネントを再起動します。

検索順の割当ての除去

検索順からユーザー・ディレクトリを除去してもディレクトリ構成が無効にならず、ユーザー認証のために検索されるディレクトリのリストからユーザー・ディレクトリが除去されま

す。検索順に含まれないディレクトリは、「非アクティブ」ステータスに設定されます。管理者が検索順からユーザー・ディレクトリを除去すると、他のユーザー・ディレクトリに割り当てられている検索順は自動的に更新されます。

 **ノート:**

ネイティブ・ディレクトリは検索順から削除できません。

検索順からユーザー・ディレクトリを除去するには:

1. システム管理者として **Shared Services Console** にアクセスします。 **Shared Services Console** の起動を参照してください。
2. 「管理」、「ユーザー・ディレクトリの構成」の順に選択します。
3. 検索順から除去するディレクトリを選択します。
4. 「除外」をクリックします。
5. 「OK」をクリックします。
6. 「ディレクトリの構成結果」画面で「OK」をクリックします。
7. **Foundation Services** とその他の **EPM System** コンポーネントを再起動します。

検索順の変更

各ユーザー・ディレクトリに割り当てられているデフォルトの検索順は、ディレクトリが構成されたシーケンスに基づきます。デフォルトでは、ネイティブ・ディレクトリは検索順の最後のディレクトリとして設定されます。

検索順を変更するには:

1. システム管理者として **Shared Services Console** にアクセスします。 **Shared Services Console** の起動を参照してください。
2. 「管理」、「ユーザー・ディレクトリの構成」の順に選択します。
3. 検索順を変更するユーザー・ディレクトリを選択します。
4. 「上へ移動」または「下へ移動」をクリックします。
5. 「OK」をクリックします。
6. **Foundation Services** とその他の **EPM System** コンポーネント、および **Shared Services** セキュリティ API を使用するカスタム・アプリケーションを再起動します。

セキュリティ・オプションの設定

セキュリティ・オプションは、検索順に含まれるすべてのユーザー・ディレクトリに適用可能なグローバル・パラメータから構成されています。

セキュリティ・オプションを設定するには:

1. システム管理者として **Oracle Hyperion Shared Services Console** にアクセスします。 **Shared Services Console** の起動を参照してください。

2. 「管理」、「ユーザー・ディレクトリの構成」の順に選択します。
3. 「セキュリティ・オプション」を選択します。
4. 「セキュリティ・オプション」では、グローバル・パラメータを設定します。

表 3-6 ユーザー・ディレクトリ用のセキュリティ・オプション

パラメータ	説明
トークンのタイムアウト	Oracle Enterprise Performance Management System 製品または Web アイデンティティ 管理ソリューションによって発行された SSO トークンが期限切れになるまでの時間(分単位)。ユーザーは、この期間が過ぎてからログインする必要があります。トークンのタイムアウトは、サーバーのシステム・クロックに基づいて設定されます。デフォルトは 480 分です。

ノート:

トークンのタイムアウトは、セッションのタイムアウトとは異なります。

キャッシュのリフレッシュ
間隔

Oracle Hyperion Shared Services でグループとユーザーの関係データのキャッシュをリフレッシュする間隔(分単位)。デフォルトは 60 分です。

Shared Services では、次のキャッシュ・リフレッシュ後にのみ、新しい外部ユーザー・ディレクトリ・グループと、既存のグループに追加された新しいユーザーに関する情報がキャッシュされます。新規に作成された外部ユーザー・ディレクトリ・グループを通じてプロビジョニングされたユーザーの役割は、キャッシュがリフレッシュされるまでプロビジョニングされません。

表 3-6 (続き) ユーザー・ディレクトリ用のセキュリティ・オプション

パラメータ	説明
今すぐリフレッシュ	グループを含む Shared Services キャッシュのユーザー関係データへのリフレッシュを手動で開始するには、このボタンをクリックします。外部ユーザー・ディレクトリに新規グループを作成し、それらをプロビジョニングした後、または新規ユーザーを既存のグループに追加した後に、キャッシュ・リフレッシュを開始することが必要な場合があります。キャッシュは、 Shared Services によってキャッシュ内のデータを使用する呼出しが行われた後にのみリフレッシュされます。
SSO 互換性の使用可能化	デプロイメントが Oracle Business Intelligence Enterprise Edition リリース 11.1.1.5 以前と統合した場合は、このオプションを選択します。
委任されたユーザー管理モードを使用可能にする	EPM System 製品の委任されたユーザー管理を使用可能にし、配布されたプロビジョニング・アクティビティの管理をサポートするオプション。 Oracle Enterprise Performance Management System ユーザー・セキュリティ管理ガイド の委任されたユーザー管理を参照してください。
SSO の使用可能	Oracle Access Manager などのセキュリティ・エージェントからの SSO のサポートを使用可能にするオプション
SSO プロバイダ/エージェント	EPM System 製品が SSO を受け入れる必要のある Web アイデンティティ管理ソリューションを選択します。 Web アイデンティティ管理ソリューション(Kerberos など)がリストされていない場合、「 その他 」を選択します。 SSO プロバイダを選択すると、希望する SSO メカニズムと名前が自動的に選択されます。必要に応じて、SSO メカニズム(HTTP ヘッダーまたはカスタム・ログイン・クラス)の名前を変更できます。 SSO プロバイダまたはエージェントとして「その他」を選択した場合、 EPM System のサポートする SSO メカニズムをサポートすることを確認する必要があります。 Oracle Enterprise Performance Management System セキュリティ構成ガイド のサポートされている SSO の方法を参照してください。
SSO メカニズム	ユーザーのログイン名を EPM System 製品に提供するために選択した Web アイデンティティ管理ソリューションで使用されるメソッド。使用可能な SSO メソッドの説明は、 Oracle Enterprise Performance Management System セキュリティ構成ガイド のサポートされている SSO の方法を参照してください。 <ul style="list-style-type: none"> カスタム HTTP ヘッダー: セキュリティ・エージェントが EPM System に渡すヘッダーの名前を設定します。 カスタム・ログイン・クラス: 認証用の HTTP 要求を処理するカスタム Java クラスを指定します。 Oracle Enterprise Performance Management System セキュリティ構成ガイドのカスタム・ログイン・クラスを参照してください。

 **ノート:**

カスタム・ログイン・クラスは、カスタム認証と同じではありません。

- HTTP 認証ヘッダー: 標準 **HTTP** メカニズム。
- HTTP 要求からリモート・ユーザーを取得: セキュリティ・エージェントによって **HTTP** 要求にリモート・ユーザーが挿入される場合、このオプションを選択します。

表 3-6 (続き) ユーザー・ディレクトリ用のセキュリティ・オプション

パラメータ	説明
カスタム認証モジュール	<p>認証モジュールで、カスタム認証モジュールが選択されているすべてのユーザー・ディレクトリでユーザーの認証に使用される必要があるカスタム認証モジュールの完全修飾 Java クラス名(たとえば、com.mycompany.epm.CustomAuthenticationImpl)。</p> <p>認証モジュールは、ディレクトリ構成で使用可能(デフォルト)である場合にのみ、ユーザー・ディレクトリに使用されます。</p> <p>Oracle Hyperion Foundation Services では、カスタム認証 JAR ファイルの名前が CustomAuth.jar である必要があります。</p> <p>CustomAuth.jar は、 MIDDLEWARE_HOME\user_projects\domains\WEBLOGIC_DOMAIN\lib (通常は C:\Oracle\Middleware\user_projects\domains\EPMSys\lib)に存在する必要があります。</p> <p>いずれのクライアント・インストールにおいても、CustomAuth.jar は EPM_ORACLE_HOME/common/jlib/11.1.2.0 (通常は C:\Oracle\Middleware\EPMSys11R1\common\jlib\11.1.2.0)に存在する必要があります。</p> <p>JAR ファイル内では任意のパッケージ構成およびクラス名を使用できます。</p> <p>詳細は、<i>Oracle Enterprise Performance Management System セキュリティ構成ガイド</i>のカスタム認証モジュールの使用を参照してください。</p>

5. 「OK」をクリックします。
6. Foundation Services とその他の EPM System コンポーネントを再起動します。

暗号化キーの再生成

Oracle Enterprise Performance Management System では、次のキーを使用してセキュリティが確保されます:

- シングル・サインオン・トークン暗号化キー。EPM System SSO トークンの暗号化と復号化に使用されます。このキーは、Oracle Hyperion Shared Services レジストリに保管されます。
- 信頼できるサービス・キー。EPM System コンポーネントで、SSO トークンを要求しているサービスの認証の確認に使用されます
- プロバイダ構成暗号化キー。EPM System セキュリティで、構成されている外部ユーザー・ディレクトリとのバインドに使用されるパスワード(LDAP 対応ユーザー・ディレクトリのユーザー DN パスワード)の暗号化に使用されます。このパスワードは、外部ユーザー・ディレクトリの構成時設定されます。

EPM System セキュリティを強化するために、これらのキーを定期的に変更します。Oracle Hyperion Shared Services および EPM System のセキュリティ・サブシステムでは、128 ビットのキーの強度の AES 暗号化が使用されます。

▲ 注意:

Oracle Hyperion Financial Management および Oracle Hyperion Profitability and Cost Management で使用されるタスクフローは、シングル・サインオン暗号化キーを再生成すると無効化されます。キーを再生成した後に、タスクフローを開いて保存して再度有効にします。

シングル・サインオン暗号化キー、プロバイダ構成キーまたは信頼できるサービス・キーを再生成するには:

1. システム管理者として Oracle Hyperion Shared Services Console にアクセスします。Shared Services Console の起動を参照してください。
2. 「管理」、「ユーザー・ディレクトリの構成」の順に選択します。
3. 「暗号化オプション」を選択します。
4. 「暗号化オプション」で、再生成するキーを選択します。

表 3-7 EPM System の暗号化オプション

オプション	説明
シングル・サインオン・トークン	<p>EPM System SSO トークンの暗号化と復号化に使用される暗号化キーを再生成する場合に選択します。</p> <p>「セキュリティ・オプション」で「SSO 互換性の使用可能化」が設定されている場合、次のいずれかのボタンを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 新規 SSO トークン暗号化キーを作成する場合、「新しいキーの生成」 • デフォルトの SSO トークン暗号化キーをリストアする場合、「デフォルトにリセット」
信頼できるサービス・キー	<p>EPM System コンポーネントで、SSO トークンを要求しているサービスの認証の確認に使用される信頼できる認証キーを再生成する場合、このオプションを選択します。</p>
プロバイダ構成キー	<p>EPM System セキュリティで、構成されている外部ユーザー・ディレクトリとのバインドに使用されるパスワード(LDAP 対応ユーザー・ディレクトリのユーザー DN パスワード)の暗号化に使用されるキーを再生成する場合、このオプションを選択します。このパスワードは、外部ユーザー・ディレクトリの構成時設定されます。</p>

✎ ノート:

デフォルトの暗号化キーに戻す場合は、既存のキーストア・ファイル(EPM_ORACLE_HOME/common/CSS/ssHandlerTK)を、すべての EPM System ホスト・マシンから削除する必要があります。

5. 「OK」をクリックします。
6. SSO 暗号化キーを新たに生成する場合、このステップを完了させます。

- a. 「ダウンロード」をクリックします。
 - b. 「OK」をクリックして、Oracle Hyperion Foundation Services をホストするサーバーのフォルダに ssHandlerTK (新規 SSO 暗号化キーをサポートするキーストア・ファイル)を保存します。
 - c. ssHandlerTK をすべての EPM System ホスト・マシン上の `EPM_ORACLE_HOME/common/CSS` にコピーします。
7. Foundation Services とその他の EPM System コンポーネントを再起動します。

特殊文字の使用

Active Directory およびその他の LDAP ベースのユーザー・ディレクトリでは、DN、ユーザー名、役割およびグループ名などのエンティティで特殊文字が使用可能です。このような文字を理解させるには、Oracle Hyperion Shared Services に対して特別な処理が必要になる場合があります。

通常、ユーザー・ディレクトリ設定(ベース DN やユーザーおよびグループの URL など)で特殊文字を指定する場合は、エスケープ文字を使用する必要があります。次の表は、ユーザー名、グループ名、ユーザー URL、グループ URL、およびユーザー DN の OU の値で使用可能な特殊文字をリストしています。

表 3-8 サポートされている特殊文字

文字	名前または意味	文字	名前または意味
(左カッコ	\$	ドル
)	右カッコ	+	プラス
"	二重引用符	&	アンパサンド
'	一重引用符	\	円記号(バックスラッシュ)
,	カンマ	^	キャレット
=	次と等しい	;	セミコロン
<	次より小さい	#	ポンド
>	次より大きい	@	アットマーク

ノート:

ベース DN 内の組織単位名に/(スラッシュ)を使用しないでください

- 特殊文字はログイン・ユーザー属性の値には使用できません。
- アスタリスク(*)は、ユーザー名、グループ名、ユーザー URL、グループ URL、およびユーザー DN の OU 名には使用できません。
- 特殊文字の組合せを含んだ属性値は使用できません。
- アンパサンド(&)は、エスケープ文字なしで使用できます。Active Directory の設定では、&は&のように指定する必要があります。

- ユーザー名とグループ名には円記号(バックスラッシュ)(\)とスラッシュ(/)の両方を使用できません。たとえば、test/\user や new\test/user のような名前は使用できません。

表 3-9 エスケープする必要がない文字

文字	名前または意味	文字	名前または意味
(左カッコ	'	一重引用符
)	右カッコ	^	キャレット
\$	ドル	@	アットマーク
&	アンパサンド		

 ノート:

&は&のように記述されている必要があります。

これらの文字は、ユーザー・ディレクトリの設定(ユーザー名、グループ名、ユーザー URL、グループ URL およびユーザー DN)で使用する場合にエスケープされる必要があります。

表 3-10 ユーザー・ディレクトリ構成設定における特殊文字のエスケープ

特殊文字	エスケープ	設定例	エスケープの例
カンマ(,)	円記号/バックスラッシュ (\)	ou=test,ou	ou=test\,ou
プラス記号(+)	円記号/バックスラッシュ (\)	ou=test+ou	ou=test\+ou
等しい(=)	円記号/バックスラッシュ (\)	ou=test=ou	ou=test\=ou
シャープ(#)	円記号/バックスラッシュ (\)	ou=test#ou	ou=test\#ou
セミコロン(;)	円記号/バックスラッシュ (\)	ou=test;ou	ou=test\;ou
より小さい(<)	円記号/バックスラッシュ (\)	ou=test<ou	ou=test\<<ou
より大きい(>)	円記号/バックスラッシュ (\)	ou=test>ou	ou=test\>ou
二重引用符(")	二重の円記号/バックスラッシュ (\)	ou=test"ou	ou=test\\"ou
円記号/バックスラッシュ(\)	三重の円記号/バックスラッシュ (\)	ou=test\ou	ou=test\\\ou

 ノート:

- ユーザー DN では、二重引用符(")は、1つの円記号(バックスラッシュ)でエスケープされる必要があります。たとえば、ou=test"ou は ou=test\"ou と指定する必要があります。
- ユーザー DN では、円記号(バックスラッシュ)(\)は、1つの円記号(バックスラッシュ)でエスケープされる必要があります。たとえば、ou=test\ou は ou=test\\ou と指定する必要があります。

 注意:

ユーザー URL が指定されていない場合、RDN ルート内で作成されるユーザーに/ (スラッシュ)または\ (円記号(バックスラッシュ))が含まれてはいけません。同様に、グループ URL が指定されない場合、これらの文字は RDN ルート内に作成されたグループ名で使用してはいけません。たとえば、OU=child\ou,OU=parent/ou または OU=child/ou,OU=parent\ou などのグループ名は、サポートされません。この問題は、ユーザー・ディレクトリ構成の ID 属性に一意の属性を使用している場合は該当しません。

ネイティブ・ディレクトリでの特殊文字

ネイティブ・ディレクトリのユーザー名とグループ名には、特殊文字がサポートされています。

表 3-11 サポートされている特殊文字: ネイティブ・ディレクトリ

文字	名前または意味	文字	名前または意味
@	アットマーク	,	カンマ
#	ポンド	=	次と等しい
\$	ドル	+	プラス
^	キャレット	;	セミコロン
(左カッコ	!	感嘆符
)	右カッコ	%	パーセント
'	一重引用符		

4

アプリケーション・グループおよびアプリケーションでの操作

次も参照:

- [概要](#)
- [アプリケーション・グループの操作](#)
- [アプリケーションの管理](#)
- [アプリケーションの参照](#)

概要

アプリケーション・グループとアプリケーションは、Oracle Enterprise Performance Management System における重要な概念です。アプリケーションは、Oracle Hyperion Shared Services に登録されている EPM System コンポーネントの 1 つのインスタンスへの参照です。プロビジョニング・アクティビティは、アプリケーションに対して実行されます。通常、アプリケーションはアプリケーション・グループにグループ分けされます。

アプリケーション・グループの操作

通常、デプロイしたアプリケーション・インスタンスは、Oracle Enterprise Performance Management System によって、デプロイ時に選択した既存のアプリケーション・グループか、デフォルト・アプリケーション・グループ内に置かれます。

アプリケーション・グループは EPM System アプリケーションのコンテナです。たとえば、アプリケーション・グループには、Oracle Hyperion Planning アプリケーションと Oracle Hyperion Financial Management アプリケーションが含まれている場合があります。アプリケーションが属すことのできるアプリケーション・グループの数は 1 つですが、アプリケーション・グループには複数のアプリケーションを含められます。

通常、アプリケーションは、EPM System コンポーネントによって、固有のアプリケーション・グループ内に置かれます。EPM System コンポーネントによって独自のアプリケーション・グループが作成されない場合、アプリケーションを登録しているユーザーは、アプリケーション・グループ(たとえば、デフォルト・アプリケーション・グループ)を選択し、アプリケーションを整理できます。Oracle Hyperion Shared Services に登録されているが、アプリケーション・グループに追加されていないアプリケーションは、ビュー・ペインの「デフォルト・アプリケーション・グループ」ノードの下にリストされます。プロビジョニング・マネージャはユーザーおよびグループを「デフォルト・アプリケーション・グループ」ノードにリストされているアプリケーションからの役割でプロビジョニングできます。

アプリケーション・グループの管理タスクを詳しく解説するトピック:

- [アプリケーション・グループの作成](#)
- [アプリケーション・グループ・プロパティの変更](#)

- アプリケーション・グループの削除

ノート:

アプリケーション・グループを作成および管理するには、機能の管理者または LCM 管理者である必要があります。機能の管理者はすべての登録済アプリケーションを操作できます。プロジェクト・マネージャは、自分がプロビジョニング・マネージャで担当するアプリケーションのみ表示できます。

アプリケーション・グループの作成

アプリケーション・グループの作成中、新規アプリケーション・グループにアプリケーションを割り当てることもできます。

アプリケーション・グループを作成するには:

1. 機能の管理者として Oracle Hyperion Shared Services Console にアクセスします。 [Shared Services Console の起動](#) を参照してください。
2. ビュー・ペインで、「**アプリケーション・グループ**」を右クリックし、「**新規アプリケーション・グループ**」を選択します。
3. 「**名前**」に一意的アプリケーション・グループ名を入力し、「**説明**」にはオプションの説明を入力します。
アプリケーション・グループ名では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、Test_1、TEst_1 および test_1 はそれぞれ一意的グループ名です。
4. このアプリケーション・グループにアプリケーションを割り当てるには:
 - a. 「**アプリケーション・グループのアプリケーションのリスト**」から、割り当てるアプリケーションを含むアプリケーション・グループを選択します。
 - b. 「**リストの更新**」をクリックします。使用可能なアプリケーションのリストに、アプリケーション・グループに割当て可能なアプリケーションが表示されます。
 - c. 「**使用可能なアプリケーション**」で、アプリケーション・グループに割り当てるアプリケーションを選択し、 をクリックします。
 - d. 割り当てられたアプリケーションを削除するには、「**割り当てられたアプリケーション**」から、削除するアプリケーションを選択して、 をクリックします。
5. 「**終了**」をクリックします。
6. 「**追加作成**」をクリックし、別のアプリケーション・グループを作成するか、「**OK**」をクリックしてステータス画面を閉じます。

アプリケーション・グループ・プロパティの変更

プロパティおよびアプリケーションの割当てなどアプリケーション・グループの設定はすべて変更できます。

 ノート:

機能の管理者はアプリケーションを別のアプリケーション・グループから移動することで、アプリケーション・グループに追加することもできます。[アプリケーションの移動](#)を参照してください。

アプリケーション・グループを変更するには:

1. 機能の管理者として Oracle Hyperion Shared Services Console にアクセスします。[Shared Services Console の起動](#)を参照してください。
2. ビュー・ペインでアプリケーション・グループを右クリックし、「開く」を選択します。
3. 必要に応じてアプリケーション・グループ・プロパティを変更します。アプリケーションの割当てまたは削除の詳細は、アプリケーション・グループの作成のステップ 4 を参照してください。

 ノート:

グループから削除するアプリケーションは、自動的にデフォルト・アプリケーション・グループに再度割り当てられます。

4. 「保存」をクリックします。

アプリケーション・グループの削除

アプリケーション・グループを除去すると、アプリケーションとアプリケーション・グループとの関連付けが除去され、アプリケーション・グループが削除されますが、アプリケーションからプロビジョニング割当ては削除されません。次のアプリケーション・グループは削除できません。

- デフォルト・アプリケーション・グループ
- Foundation
- ファイル・システム

アプリケーション・グループを削除するには:

1. 機能の管理者として Oracle Hyperion Shared Services Console にアクセスします。[Shared Services Console の起動](#)を参照してください。
2. ビュー・ペインでアプリケーション・グループを右クリックし、「削除」を選択します。

 ノート:

アプリケーション・グループに割り当てられているアプリケーションは自動的にデフォルト・アプリケーション・グループに再度割り当てられます。

3. 「はい」をクリックします。
4. 「OK」をクリックします。

アプリケーションの管理

Oracle Hyperion Shared Services により、登録済 Oracle Enterprise Performance Management System アプリケーションが追跡されます。

一般的には、アプリケーション・インスタンスは、デプロイメント・プロセス中に Shared Services に登録されます。

一部のアプリケーションの登録では、アプリケーション・グループが作成され、そのアプリケーション・グループにアプリケーションを割り当てます。登録でアプリケーション・グループが作成されない場合は、アプリケーションがデフォルト・アプリケーション・グループの下に一覧表示されます。プロビジョニング・マネージャは、これらのアプリケーションをプロビジョニングできます。機能の管理者がデフォルト・アプリケーション・グループから別のアプリケーション・グループにアプリケーションを移動する場合、Shared Services はプロビジョニング情報を保持します。

アプリケーション管理タスクについてのトピック

- [アプリケーションの移動](#)
- [アプリケーション間のプロビジョニング情報のコピー](#)
- [アプリケーションの削除](#)
- [Essbase アプリケーション・アーティファクトのプロビジョニング](#)

アプリケーションの移動

機能の管理者はプロビジョニング・データを失うことなく、1つのアプリケーション・グループから別のアプリケーション・グループにアプリケーションを移動できます。アプリケーション・グループからアプリケーションを移動すると、アプリケーションとアプリケーション・グループ間の関連付けが除去されます。

ノート:

Shared Services とデプロイメント・メタデータのアプリケーションは、Foundation アプリケーション・グループから移動できません。

アプリケーションを移動するには:

1. 機能の管理者として Oracle Hyperion Shared Services Console にアクセスします。[Shared Services Console の起動](#)を参照してください。
2. 移動するアプリケーションを含むアプリケーション・グループのノードを展開します。
3. アプリケーションを右クリックし、「**移動**」を選択します。
4. 「**移動**」でアプリケーションの移動先のアプリケーション・グループを選択します。
5. 「**保存**」をクリックします。

アプリケーション間のプロビジョニング情報のコピー

機能の管理者は、複数の Oracle Enterprise Performance Management System アプリケーション・インスタンス(たとえば、2つの Oracle Hyperion Planning アプリケーション)間でプロビジョニング情報をコピーできます。プロビジョニング・マネージャがプロビジョニング情報をコピーすると、すべてのユーザー、グループ、および役割の情報がターゲット・アプリケーションにコピーされます。アーティファクト・プロビジョニング情報はアプリケーション間でコピーできません。

アプリケーション間でプロビジョニング情報をコピーするには:

1. プロビジョニング・マネージャまたは機能の管理者として Oracle Hyperion Shared Services Console にアクセスします。[Shared Services Console の起動](#)を参照してください。
2. ビュー・ペインで、プロビジョニング情報のコピー元のアプリケーションを含むアプリケーション・グループのノードを展開します。
3. プロビジョニング情報をコピーするアプリケーションを右クリックして、「**プロビジョニングのコピー**」を選択します。
「**プロビジョニングのコピー**」が開きます。このタブには、プロビジョニング情報をコピーできるターゲット・アプリケーションが一覧表示されます。
4. 目的のアプリケーションを選択します。
5. 「**保存**」をクリックします。

複数のアプリケーションの削除

機能の管理者がアプリケーションを削除すると、プロビジョニング情報も削除されます。

アプリケーションを削除するには:

1. 機能の管理者として Oracle Hyperion Shared Services Console にアクセスします。[Shared Services Console の起動](#)を参照してください。
2. ビュー・ペインで、「**アプリケーション・グループ**」を右クリックし、「**削除**」を選択します。
3. 削除するアプリケーションを選択します。アプリケーション・グループ内のすべてのアプリケーションを削除するには、そのアプリケーション・グループを選択します。

ノート:

この画面でアプリケーション・グループを削除できません。[アプリケーション・グループの削除](#)を参照してください。

4. 「**削除**」をクリックします。
5. 「**OK**」をクリックします。

アプリケーションの削除

機能の管理者はアプリケーション・グループからアプリケーションを削除できます。アプリケーション・グループからアプリケーションを削除する場合、そのアプリケーションのプロビジョニング情報はすべて除去されます。

アプリケーションを削除するには:

1. 機能の管理者として **Oracle Hyperion Shared Services Console** にアクセスします。**Shared Services Console** の起動を参照してください。
2. ビュー・ペインで、削除するアプリケーションを含むアプリケーション・グループのノードを展開します。
3. アプリケーションを右クリックし、「**削除**」を選択します。
4. 「**OK**」をクリックします。

Essbase アプリケーション・アーティファクトのプロビジョニング

Oracle Enterprise Performance Management System では、アプリケーション・レベルとアーティファクト・レベルのプロビジョニングを使用して、アプリケーションとデータのセキュリティが確保されます。各 **EPM System** アプリケーションへのアクセスは、ユーザーおよびグループにアプリケーションの役割をプロビジョニングすることで制限されます。通常、プロビジョニング・マネージャは、**Oracle Hyperion Shared Services Console** を使用して **EPM System** アプリケーションに対するユーザーおよびグループのプロビジョニングを行います。

一部の **EPM System** アプリケーションは、独自のアーティファクト(アプリケーションのみに属するレポートおよび計算スクリプトなど)を作成します。ほとんどの場合、アプリケーションのアーティファクトへのアクセスは、アプリケーション・ユーザーおよびグループにプロビジョニングすることで制御できます。たとえば、**Oracle Essbase Administration Services** コンソールまたは **MaxL** を使用して **Oracle Essbase** のフィルタおよび計算スクリプトを作成します。**Essbase** アプリケーションのプロビジョニング・マネージャは、**Shared Services Console** を使用して、これらのフィルタおよび計算スクリプトをプロビジョニングできます。

プロビジョニング・マネージャはプロビジョニング・マネージャとして定義されたアプリケーションからの役割でグループをプロビジョニングできます。一般的には、アプリケーションの所有者(アプリケーションを作成し、**Oracle Hyperion Foundation Services** に登録したユーザー)にはアプリケーションのプロビジョニング・マネージャの役割が自動的に付与されます。

この手順を開始する前に、必要なサーバーとアプリケーションが実行されていることを確認してください。

アプリケーション固有のアクセス権限を割り当てるには:

1. プロビジョニング・マネージャとして **Shared Services Console** にアクセスします。**Shared Services Console** の起動を参照してください。
2. ビュー・ペインで、アクセス権限を割り当てるアプリケーションを含むアプリケーション・グループを展開します。

3. アプリケーションを右クリックし、「**アクセス権の割当て**」を選択します。このオプションは、アクセス権限を設定可能なアプリケーションにのみ使用可能です。

 **ノート:**

アプリケーションが実行されていない場合は、アプリケーションを選択するとエラー・メッセージが表示されます。アプリケーションにアクセスするには、アプリケーションを起動し、「**表示**」、「**リフレッシュ**」の順にクリックして、ビュー・ペインをリフレッシュします。

4. アクセス権を割り当てます。製品の役割のリストは、[EPM System の役割](#)を参照してください。

アプリケーションの参照

Oracle Hyperion Shared Services Console の Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System ライフサイクル管理インタフェースにより、アプリケーション・アーティファクトの表示、検索、エクスポートおよびインポートが可能です。アーティファクトは各種カテゴリにソートされているため、整然と表示されます。[Oracle Enterprise Performance Management System ライフサイクル管理ガイド](#)を参照してください。

5

委任されたユーザー管理

次も参照:

- [委任されたユーザー管理について](#)
- [管理者の階層](#)
- [委任されたユーザー管理モードを使用可能にする](#)
- [委任された管理者の作成](#)

委任されたユーザー管理について

委任されたユーザー管理では、Oracle Enterprise Performance Management System 製品向けの管理者の階層を作成できます。Oracle Hyperion Shared Services 管理者は、この機能を使用して、自分に管理責任があるユーザーとグループを管理するための制限付きアクセスを他の管理者に付与し、その管理者にユーザーとグループの管理を委任できます。

Shared Services 管理者の役割を持つユーザーのみが EPM System 製品のすべてのユーザーとグループを表示できます。委任された管理者は、責任のあるユーザーとグループのみを表示および管理できます。また、委任された管理者は、割り当てられた役割によって許可された管理タスクのみを実行できます。

管理者の階層

システム管理者、機能の管理者および委任された管理者の 3 層の管理者は、委任された管理モードに存在します。

システム管理者

システム管理者は、Oracle Enterprise Performance Management System セキュリティおよびシステム環境の管理の責任を負う情報テクノロジーの専門家です。

機能の管理者

システム管理者は、企業ユーザーに Oracle Hyperion Foundation Services の LCM 管理者の役割およびデプロイされた各 Oracle Enterprise Performance Management System コンポーネントの管理者の役割をプロビジョニングすることによって、機能の管理者を作成します。この機能の管理者はアプリケーション間でプロビジョニング・アクティビティをすべて実行できます。

機能の管理者は、EPM System 内で、アクセスをより制限された他の機能の管理者を作成できます。たとえば、Oracle Hyperion Planning アプリケーション PlanApp1 を管理する場合、機能の管理者はユーザーに Foundation Services の LCM 管理者の役割と Planning アプリケーション PlanApp1 の管理者の役割をプロビジョニングできます。

委任された管理者

委任された管理者には、Oracle Enterprise Performance Management System コンポーネントに対する管理者レベルのアクセス権が制限付きで与えられます。委任された管理者は、管理者アクセスを許可されているユーザーとグループにのみアクセスできます。これで、複数の管理者全体でユーザーとグループ管理のタスクを分割できます。

EPM System コンポーネントに対して委任された管理者が実行できるアクションのスコープは、機能の管理者がプロビジョニングによって許可したアクセス権によってコントロールされます。たとえば、委任された管理者が **Oracle Hyperion Shared Services** でディレクトリ・マネージャのグローバルの役割を許可され、ユーザーがネイティブ・ディレクトリでユーザーとグループを作成できると仮定してください。役割を追加しない場合、この委任された管理者は、他の管理者が作成したユーザーとグループのリストを表示できません。作成したユーザーを表示するには、委任された管理者に役割の追加が必要です。

委任されたユーザー管理モードを使用可能にする

デフォルトの Oracle Hyperion Shared Services のデプロイメントでは、委任された管理はサポートされていません。委任された管理者を作成する前に **Shared Services** の委任されたユーザー管理モードを使用可能にする必要があります。委任されたユーザー管理モードに切り替えると、追加の画面およびメニュー・オプションが使用可能になります。

委任された管理モードでは、委任された管理者に割り当てられた役割のスコープは、委任されたリストのユーザーとグループに制限されています。デフォルト・モードに戻すと、その制限が解除され、その役割のオリジナルのスコープが回復します。たとえば、Essbase プロビジョニング・マネージャの役割を割り当てられているユーザー *del_admin1* は、*Esb_group1* および *Esb_group2* の委任された管理者であると仮定してください。デフォルト・モードに戻すと、*del_admin1* がすべてのユーザーとグループに対して Essbase プロビジョニング・マネージャになります。

委任されたユーザー管理モードを使用可能にするには:

1. 機能の管理者として Oracle Hyperion Shared Services Console にアクセスします。[Shared Services Console の起動](#)を参照してください。
2. 「管理」から、「ユーザー・ディレクトリの構成」を選択します。
3. 「セキュリティ・オプション」、「詳細オプションの表示」の順に選択します。
4. 「委任されたユーザー管理モードを使用可能にする」を選択します。
5. 「OK」をクリックします。
6. 「OK」をクリックします。
7. Oracle Hyperion Foundation Services およびその他の Oracle Enterprise Performance Management System コンポーネントを再起動します。

委任された管理者の作成

- [プランニング・ステップ](#)
- [委任された管理者のプロビジョニング](#)

- [委任リストの作成](#)
- [委任されたレポートの表示](#)

プランニング・ステップ

- [委任された管理者のユーザー・アカウント](#)
- [委任プランの作成](#)

委任された管理者のユーザー・アカウント

機能の管理者は、Oracle Hyperion Shared Services で構成されたユーザー・ディレクトリのユーザー・アカウントから、委任された管理者を作成します。プロビジョニングとは異なり、委任された管理者の機能はグループには割り当てることができません。Shared Services 管理の委任プロセスを開始する前に、委任された管理者が、構成されたユーザー・ディレクトリでユーザーとして作成されることを確認します。

委任プランの作成

委任プランでは、Oracle Enterprise Performance Management System コンポーネントとタスクを効果的に管理するために必要な管理者を委任先として識別し、その管理者にそれらのコンポーネントとタスクの実行を許可する必要があります。プランではこれらのユーザー、グループ、および役割が識別される必要があります。

- 各委任された管理者が管理する必要のあるユーザーとグループ。このリストは、委任リストを作成中に使用できます。[委任リストの作成](#)を参照してください。
- 委任された各管理者に付与する必要がある Oracle Hyperion Shared Services 製品および EPM System 製品の役割

委任された管理者のプロビジョニング

機能の管理者は実施する必要のあるアクティビティを定義する委任プランに基づいて役割を付与することにより、委任された管理者にプロビジョニングします。[Foundation Services の役割](#)を参照してください。

委任された管理者には、Oracle Enterprise Performance Management System 製品の役割を付与できます。たとえば、委任された管理者に EPM System 製品での管理タスクの実行を許可するには、Oracle Hyperion Planning のプロビジョニング・マネージャの役割を付与します。

委任リストの作成

委任リストでは、委任された管理者が管理できるユーザーとグループが識別されます。各リストは、1 つ以上の委任された管理者に割り当てられます。委任された管理者は、次のタスクを実行できます。

- 委任リストを通して、管理者に割り当てられたユーザーとグループのみを表示します。その他のユーザーとグループはすべて、リストから非表示になったままです。
- 管理する他のユーザーの委任リストを作成します。
- 委任リストに含まれるユーザーとグループのみを検索して取得します。

 ノート:

Oracle Hyperion Shared Services では、現在のユーザーが委任リストの管理を担当している場合にのみ、「委任リスト」ノードが表示されます。

委任された管理者が作成するユーザーとグループは、これらを作成した管理者に自動的に割り当てられません。機能の管理者は、委任された管理者がこれらのユーザーとグループにアクセスする前に、これらのユーザーとグループを委任リストに追加する必要があります。ただし、委任された管理者は、作成する委任リストにこれらのユーザーとグループを割り当てることができます。

委任リストを作成するには:

1. Oracle Hyperion Shared Services Console にアクセスします。 [Shared Services Console の起動](#) を参照してください。
2. ビュー・ペインで、「委任リスト」を右クリックし、「新規委任」を選択します。
3. 「全般」に、一意の委任されたリンク名とオプションの説明を入力します。
4. **オプション:** このリストに割り当てられた委任された管理者が管理できるグループを追加するには、「次へ」をクリックします。

「グループ・メンバー」が表示されます。

- a. 「ディレクトリ」で、グループを表示するユーザー・ディレクトリを選択します。委任された管理者である場合は、自分に割り当てられているグループのみ検索できます。
- b. 検索するグループ属性(グループ名または説明)をドロップダウン・リストから選択し、検索フィルタを入力します。
- c. 「検索」をクリックします。
- d. 「使用可能なグループ」から、グループを選択します。
- e.  をクリックします。

 ノート:

Shared Services は、Oracle および SQL Server データベースの役割をユーザー・ディレクトリのグループと同等のものとみなします。

Oracle データベース の役割は、階層にすることができます。

SQL Server データベースの役割はネストできません。

- f. **オプション:** 「割り当てられたグループ」からグループを選択し、 をクリックしてグループの割当てを解除します。
5. **オプション:** 「次へ」をクリックして、このリストの委任された管理者が管理できるユーザーを追加します。

「ユーザー・メンバー」が表示されます。

- a. 「ディレクトリ」で、ユーザーを表示するユーザー・ディレクトリを選択します。委任された管理者である場合は、検索では、自分に割り当てられているユーザーのみがリストされます。
- b. 検索するユーザー属性をドロップダウン・リストから選択し、検索フィルタを入力します。
- c. 「検索」をクリックします。
- d. 「使用可能なユーザー」から、ユーザーを選択します。
- e. をクリックします。
選択したユーザーが「割り当てられたユーザー」に一覧表示されます。
- f. オプション: 「割り当てられたユーザー」からユーザーを選択し、をクリックしてユーザーの割当てを解除します。

 ノート:

リストの委任された管理者が、ユーザーとして自動的に追加されます。

6. オプション: 「次へ」をクリックして、このリスト用の委任された管理者を割り当てます。「管理者」が表示されます。
 - a. 「ディレクトリ」で、ユーザーを表示するユーザー・ディレクトリを選択します。
 - b. 検索するユーザー属性をドロップダウン・リストから選択し、検索フィルタを入力します。
 - c. 「検索」をクリックします。
 - d. 「使用可能なユーザー」から、ユーザーを選択します。
 - e. をクリックします。
選択したユーザーが「割り当てられたユーザー」に一覧表示されます。
 - f. オプション: 「割り当てられたユーザー」からユーザーを選択し、をクリックしてユーザーの割当てを解除します。

 ノート:

リストを作成するユーザーが、リストの委任された管理者として自動的に追加されます。

7. 「終了」をクリックします。
8. 「追加作成」をクリックして別のリストを作成するか、「OK」をクリックして「委任リストの作成」画面を閉じます。

委任リストの変更

委任された管理者は、自分に割り当てられているリストのみ変更できます。機能の管理者はすべての委任リストを変更できます。

委任リストを変更するには:

1. Oracle Hyperion Shared Services Console にアクセスします。 [Shared Services Console の起動](#) を参照してください。
2. ビュー・ペインのノードから「**委任リスト**」を選択します。
3. 変更する委任リストを検索します。 [ユーザー、グループ、役割および委任リストの検索](#) を参照してください。
検索条件に一致する委任リストが「参照」タブに一覧表示されます。
4. 委任リストを右クリックして、「**プロパティ**」を選択します。
5. **オプション: 「全般」** で、リスト名と説明を変更します。
6. **オプション: グループの割当てを変更するには、「グループ・メンバー」** をクリックします。
 - a. 「**ディレクトリ**」で、グループを表示するユーザー・ディレクトリを選択します。委任された管理者である場合は、自分に割り当てられているグループのみ検索できます。
 - b. 検索するグループ属性(グループ名または説明)をドロップダウン・リストから選択し、検索フィルタを入力します。
 - c. 「**検索**」をクリックします。
 - d. 「**使用可能なグループ**」から、グループを選択します。
 - e.  をクリックします。

 **ノート:**

Oracle Hyperion Shared Services は、Oracle および SQL Server データベースの役割をユーザー・ディレクトリのグループと同等のものとし、みなします。

Oracle データベースの役割は、階層にすることができます。

SQL Server データベースの役割はネストできません。

- f. **オプション: 「割り当てられたグループ」** からグループを選択し、 をクリックしてグループの割当てを解除します。
7. **オプション: ユーザーの割当てを変更するには、「ユーザー・メンバー」** をクリックします。
 - a. 「**ディレクトリ**」で、ユーザーを表示するユーザー・ディレクトリを選択します。委任された管理者である場合は、検索では、自分に割り当てられているユーザーのみがリストされます。
 - b. 検索するユーザー属性をドロップダウン・リストから選択し、検索フィルタを入力します。
 - c. 「**検索**」をクリックします。
 - d. 「**使用可能なユーザー**」から、ユーザーを選択します。
 - e.  をクリックします。
選択したユーザーが「**割り当てられたユーザー**」に一覧表示されます。

3. 「**委任リスト名**」で、レポートが生成されるリスト名を入力します。パターン検索用にワイルドカードとして*を使用します。
4. 「**管理者**」で、指定リストの割当てがレポートされる委任された管理者のユーザーIDを入力します。パターン検索にはワイルドカードとして*を使用します。
5. 「**作成**」をクリックします。
6. 「**OK**」をクリックしてレポートを閉じるか、または「**印刷プレビュー**」をクリックしてレポートをプレビューします。
レポートをプレビューする場合:
 - a. 「**印刷**」をクリックしてレポートを印刷します。
 - b. 「**閉じる**」をクリックしてレポートの表示ウィンドウを閉じます。

6

ネイティブ・ディレクトリの管理

次も参照:

- [ネイティブ・ディレクトリについて](#)
- [デフォルトのネイティブ・ディレクトリ・ユーザーおよびグループ](#)
- [ネイティブ・ディレクトリ・ユーザーの管理](#)
- [ネイティブ・ディレクトリ・グループの管理](#)
- [役割の管理](#)
- [ネイティブ・ディレクトリのバックアップ](#)

ネイティブ・ディレクトリについて

ネイティブ・ディレクトリは、ユーザー・プロビジョニング・データおよび製品登録データを格納するリレーショナル・データベースです。

Oracle Hyperion Shared Services Console は、ネイティブ・ディレクトリの管理インタフェースです。Shared Services Console には、ネイティブ・ディレクトリを含め、構成済ユーザー・ディレクトリから取得された Oracle Enterprise Performance Management System のユーザーとグループのリストが表示されます。これらのユーザーおよびグループは、プロビジョニングで使用されます。

デフォルトのネイティブ・ディレクトリ・ユーザーおよびグループ

ネイティブ・ディレクトリには、デフォルトで、デフォルトの管理者アカウント(推奨されるデフォルトのユーザー名は admin)が含まれています。このアカウントは、Oracle Enterprise Performance Management System セキュリティおよびシステム環境の維持の責任を負うシステム管理者の作成に使用されます。

システム管理者は、すべてのネイティブ・ディレクトリおよび Oracle Hyperion Shared Services 管理タスクを実行する機能の管理者を作成します。

EPM System のすべてのユーザー(ネイティブ・ディレクトリと外部ユーザー・ディレクトリのどちらかで定義されていても)は、WORLD グループ(ネイティブ・ディレクトリの唯一のデフォルト・グループ)に属しています。WORLD は論理グループです。Shared Services のすべてのユーザーは、このグループに割り当てられたすべての役割を継承します。ユーザーは、ユーザーに直接割り当てられたすべての権限およびユーザーのグループ(WORLD グループを含む)に割り当てられたすべての権限を合せて取得します。

Shared Services が委任モードでデプロイされている場合、WORLD グループには、グループおよびユーザーが含まれます。ユーザーの委任リストに WORLD グループが含まれている場合、ユーザーは、検索時にすべてのユーザーおよびグループを取得できます。

ネイティブ・ディレクトリ・ユーザーの管理

機能の管理者またはディレクトリ・マネージャは、次のタスクの一部を実行して、ネイティブ・ディレクトリのユーザー・アカウントを管理できます。

- ユーザーの作成
- ユーザー・アカウントの表示および変更
- ユーザー・アカウントの非アクティブ化
- ユーザー・アカウントの削除
- ユーザーとグループのプロビジョニング
- グループのプロビジョニング解除
- プロビジョニング・レポートの生成



ノート:

外部ユーザー・ディレクトリのユーザーは、Oracle Hyperion Shared Services Console から管理できません。

ユーザーの作成

ユーザーを作成するには:

1. 機能の管理者またはディレクトリ・マネージャとして Oracle Hyperion Shared Services Console にアクセスします。[Shared Services Console の起動](#)を参照してください。
2. ビュー・ペインのノードで、「**ユーザー**」を右クリックし、「**新規ユーザー**」を選択します。
3. 「**ユーザーの作成**」に、必要な情報を入力します。

表 6-1 「ユーザーの作成」画面

ラベル	説明
ユーザー名	組織の名前付けルールに従う一意のユーザー識別子(最大 256 文字)(例: <i>jyoung</i> などの名の先頭文字とそれに続く姓) ユーザー名には、任意の数値または文字の組合せを含むことができます。 同じユーザー名(スペースの数のみが異なる名前など)を作成できません。たとえば、ユーザー名 <i>user 1</i> (<i>user</i> と <i>1</i> の間にスペースが 1 つある)と <i>user 1</i> (<i>user</i> と <i>1</i> の間にスペースが 2 つある)は作成できません。
パスワード	パスワードは大文字と小文字を区別し、文字の任意の組合せを含むことができます。

表 6-1 (続き) 「ユーザーの作成」画面

ラベル	説明
パスワードの確認	パスワードを再入力します。
名	ユーザーの名(オプション)
姓	ユーザーの姓(オプション)
説明	ユーザーの説明(オプション)
電子メール・アドレス	ユーザーの電子メール・アドレス(オプション)。電子メール・サーバー・ドメインの拡張子(.com、.org、.gov など)は、4 文字までにする必要があります。

4. **オプション:** ネイティブ・ディレクトリ・グループにユーザーを割り当てるには、「次」をクリックします。
 - a. 「**使用可能なグループ**」リストの上にあるフィールドを使用して、グループを検索します。
 - i. ドロップダウン・リストから、「**グループ名**」を選択すると、グループ名に基づいて検索します。「**説明**」を選択すると、グループの説明に基づいて検索されます。
 - ii. グループを取得するための条件を入力します。*(アスタリスク)をワイルドカードとして使用すると、使用可能なすべてのグループが取得されます。
 - iii. 「**検索**」をクリックします。
検索条件に一致するグループが、「**使用可能なグループ**」に表示されます。
 - b. 「**使用可能なグループ**」から、グループを選択します。
 - c.  をクリックします。
選択したグループは、「**割り当てられたグループ**」リストに表示されます。
 - d. **オプション:** 別のグループを取得して割り当てるには、ステップ 4.a を繰り返します。
「**割り当てられたグループ**」の上にあるフィールドを使用すると、割り当てられたグループを検索し、削除するグループを識別できます。
割り当てられたグループを削除するには、「**割り当てられたグループ**」から、削除するグループを選択して、 をクリックします。
5. 「**終了**」をクリックします。
6. 「**追加作成**」をクリックして別のユーザーを作成するか、「**終了**」をクリックして「**ユーザーの作成**」を閉じます。

ユーザー・アカウントの表示および変更

機能の管理者およびディレクトリ・マネージャは、Oracle Enterprise Performance Management System のデプロイの際に作成したシステム管理者アカウントのユーザー名など、ネイティブ・ディレクトリ・ユーザー・アカウントのプロパティを表示および変更できます。

管理者ではないネイティブ・ディレクトリ・ユーザーは、情報の表示はできますが、変更はできません。

ユーザー情報を表示および変更するには:

1. 機能の管理者またはディレクトリ・マネージャとして Oracle Hyperion Shared Services Console にアクセスします。Shared Services Console の起動を参照してください。
2. ビュー・ペインのノードで、「ユーザー」を選択します。
3. ユーザー・アカウントを検索します。ユーザー、グループ、役割および委任リストの検索を参照してください。
4. 変更するユーザー・アカウントを右クリックし、「プロパティ」を選択します。

 **ノート:**

Oracle Hyperion Shared Services が委任された管理モードでデプロイされている場合、「ユーザー・プロパティ」には、「委任リスト」が表示されます。

5. 「全般」で、ユーザー・プロパティを変更します。
変更可能なプロパティの説明は、表 1 を参照してください。
6. **オプション:** ネイティブ・ディレクトリ・グループとのユーザーの関連を変更します。
 - a. 「メンバー」をクリックします。
 - b. 「使用可能なグループ」の上にあるフィールドを使用して、グループを検索します。
 - i. ドロップダウン・リストから、「グループ名」を選択すると、グループ名に基づいて検索します。「説明」を選択すると、グループの説明に基づいて検索されます。
 - ii. グループを取得するための条件を入力します。* (アスタリスク)をワイルドカードとして使用すると、使用可能なすべてのグループが取得されます。
 - iii. 「検索」をクリックします。
検索条件に一致するグループが、「使用可能なグループ」に表示されます。
 - c. 「使用可能なグループ」から、グループを選択します。
 - d.  をクリックします。
選択したグループは、「割り当てられたグループ」の下に表示されます。
 - e. **オプション:** 別のグループを取得して割り当てるには、ステップ 6.b を繰り返します。
「割り当てられたグループ」の上にあるフィールドを使用すると、割り当てられたグループを検索し、削除するグループを識別できます。
割り当てられたグループを削除するには、「割り当てられたグループ」から、削除するグループを選択して、 をクリックします。
7. **オプション:** 「委任リスト」をクリックすると、ユーザーの委任リストの割当てが表示されます。
8. 「終了」をクリックします。

ユーザー・アカウントの非アクティブ化

Oracle Enterprise Performance Management System アプリケーションへのアクセスを禁止するネイティブ・ディレクトリ・ユーザー・アカウントを非アクティブ化できます。アカウントの非アクティブ化は、通常、Oracle Hyperion Shared Services 管理者が再アクティブ化する予定がある場合に一時的に行われます。

- 非アクティブ・ユーザー・アカウントは、EPM System のアプリケーション(Oracle Hyperion Shared Services Console を含む)へのログオンには使用できません。
- 非アクティブ・アカウントのグループ関連は維持され、機能の管理者に見える状態で残ります。
- 非アクティブ・アカウントの役割関連は維持されます。
- 非アクティブ・ユーザー・アカウントは、製品固有のアクセス制御画面に表示されません。
- 非アクティブ・ユーザー・アカウントは、ネイティブ・ディレクトリから削除されません。

ノート:

LCM 管理者の役割でプロビジョニングされているユーザーは、システム管理者など、他の管理者を非アクティブ化できます。

ユーザー・アカウントを非アクティブにするには:

1. 機能の管理者またはディレクトリ・マネージャとして Shared Services Console にアクセスします。Shared Services Console の起動を参照してください。
2. 非アクティブ化するユーザーを検索します。ユーザー、グループ、役割および委任リストの検索を参照してください。
3. ユーザー・アカウントを右クリックし、「非アクティブにする」を選択します。
4. 「OK」をクリックします。

非アクティブ・ユーザー・アカウントのアクティブ化

非アクティブ・ネイティブ・ディレクトリ・ユーザー・アカウントをアクティブにすると、アカウントが非アクティブ化されるまでに存在した関連が元に戻ります。非アクティブ・ユーザー・アカウントがメンバーであったグループが削除された場合、削除されたグループから与えられた役割は元に戻りません。

ノート:

非アクティブ化されたシステム管理者および機能の管理者アカウントは、別の管理者によってのみアクティブ化できます。

非アクティブなユーザー・アカウントをアクティブにするには:

1. 機能の管理者またはディレクトリ・マネージャとして Oracle Hyperion Shared Services Console にアクセスします。 [Shared Services Console の起動](#) を参照してください。
2. 再アクティブ化するユーザーを検索します。 [ユーザー、グループ、役割および委任リストの検索](#) を参照してください。
3. ユーザー・アカウントを右クリックし、「**アクティブにする**」を選択します。
4. 「OK」をクリックします。

ユーザー・アカウントの削除

ユーザー・アカウントを削除すると、ネイティブ・ディレクトリ・グループとのユーザーの関連、ユーザーの役割の割当ておよびユーザー・アカウントがネイティブ・ディレクトリから除去されます。

ノート:

システム管理者アカウント(デフォルトでは admin)は削除できません。

ユーザー・アカウントを削除するには:

1. 機能の管理者またはディレクトリ・マネージャとして Oracle Hyperion Shared Services Console にアクセスします。 [Shared Services Console の起動](#) を参照してください。
2. 削除するユーザーを検索します。 [ユーザー、グループ、役割および委任リストの検索](#) を参照してください。
3. ユーザー・アカウントを右クリックし、「**削除**」を選択します。
4. 「はい」をクリックします。
5. 「OK」をクリックします。

ネイティブ・ディレクトリのユーザー・パスワードの変更

ネイティブ・ディレクトリのアカウントは、他の企業アプリケーションのサポートに使用されるユーザー・アカウントとは分離されているため、パスワードの変更は、Oracle Enterprise Performance Management System 製品にのみ影響します。

現在のユーザーのネイティブ・ディレクトリのパスワードを変更するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace を起動します。 [Shared Services Console の起動](#) を参照してください。
2. 「ツール」、「パスワードの変更」の順に選択します。
3. 「現在のパスワード」,に、パスワードを入力します。
4. 「新パスワード」と「パスワードの確認」に、新パスワードを入力します。
5. 「保存」をクリックします。

ネイティブ・ディレクトリ・グループの管理

ネイティブ・ディレクトリ・ユーザーは、共通の特性に基づいてグループ化できます。たとえば、ユーザーを機能に基づいてスタッフ、マネージャ、販売などのグループに分類したり、場所に基づいて **Sales_West** や **Managers_HQ** などのグループに分類できます。ユーザーは多数のグループに属することができます。

ネイティブ・ディレクトリ・グループには、**Oracle Hyperion Shared Services** で構成されたユーザー・ディレクトリの他のグループおよびユーザーを含めることができます。

ユーザーのグループ所属は、認可プロセスでは重要な考慮事項です。通常、個々のユーザー・アカウントではなくグループがプロビジョニングの円滑化に使用されます。

機能の管理者およびディレクトリ・マネージャが実行するタスク:

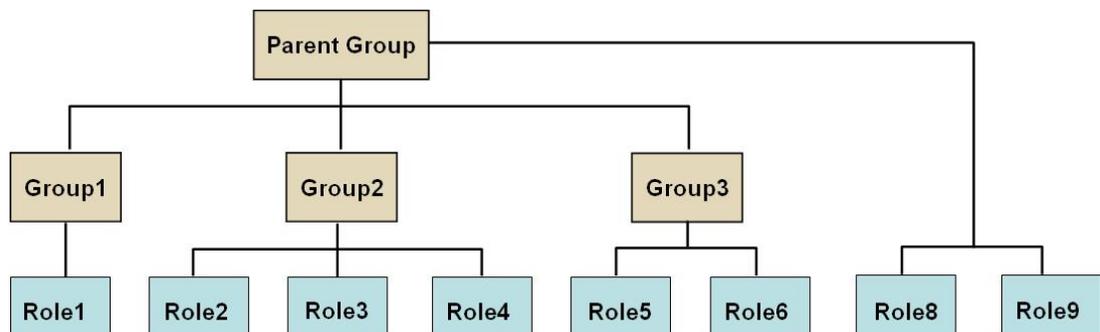
- グループの作成
- グループの変更
- グループの削除
- ユーザーとグループのプロビジョニング
- グループのプロビジョニング解除
- プロビジョニング・レポートの生成

📌 ノート:

外部ユーザー・ディレクトリのグループは、**Oracle Hyperion Shared Services Console** から管理できません。

ネストされたグループ

ネストされたグループは、他のグループ(親グループ)のメンバーであるグループです。ネストされたグループの使用によってプロビジョニングが容易になります。グループのメンバーは、親グループに割り当てられた役割を継承します。構成済ユーザー・ディレクトリのグループを使用して、ネストされたグループをネイティブ・ディレクトリに作成できます。非常に複雑なネストされたネイティブ・ディレクトリ・グループの使用はお勧めしません。概念を示した図:



各コンポーネント・グループ(Group2 など)は、コンポーネント・グループに直接割り当てられている役割に加えて、親グループに割り当てられているすべての役割(図では Role8 と Role9)を継承します。たとえば、図の Group1 の役割割当ては、Role1、Role8、および Role9 です。親グループはメンバー・グループに割り当てられた役割を継承しません。

グループの作成

ネイティブ・ディレクトリ・グループには、ネイティブ・ディレクトリを含め、Oracle Hyperion Shared Services で構成されたユーザー・ディレクトリからのユーザーとグループを含めることができます。

外部ユーザー・ディレクトリのグループをネイティブ・ディレクトリ・グループに追加すると、Shared Services により、その関係を確立するための参照がデータベース内に作成されます。

ネイティブ・ディレクトリ・グループを作成するには:

1. 機能の管理者またはディレクトリ・マネージャとして Oracle Hyperion Shared Services Console にアクセスします。Shared Services Console の起動を参照してください。
2. ビュー・ペインで、「ネイティブ・ディレクトリ」を展開します。
3. 「グループ」を右クリックし、「新規グループ」を選択します。
4. 「名前」に、役割の名前を入力します(最大 256 文字)。グループ名では大文字と小文字は区別されません。
5. オプション: グループの説明を入力します。
6. 次のいずれかのアクションを実行します:
 - 「終了」をクリックすると、グループまたはユーザーを追加せずにグループが作成され、ステップ 11 に進みます。
 - 「次へ」をクリックすると、ネストされたグループが作成されるか、グループにユーザーが割り当てられます。
7. ネストされたグループを作成します。このステップをスキップするには、「次へ」をクリックします。
 - a. 「使用可能なグループ」の上にあるフィールドを使用して、グループ・メンバーとして追加するグループを検索します。
 - i. 「ディレクトリ」で、子グループの追加元のユーザー・ディレクトリを選択します。「すべて」を選択すると、すべての構成済ユーザー・ディレクトリでグループが検索されます。
 - ii. ドロップダウン・リストから、「グループ名」を選択すると、グループ名に基づいて検索します。「説明」を選択すると、グループの説明に基づいて検索されます。
 - iii. グループを取得するための条件を入力します。*(アスタリスク)をワイルドカードとして使用すると、使用可能なすべてのグループが取得されます。
 - iv. 「検索」をクリックします。検索条件に一致するグループが、「使用可能なグループ」に表示されます。

- b. 「使用可能なグループ」から、新しいグループのメンバー・グループを選択します。
 - c.  をクリックします。
選択したグループは、「割り当てられたグループ」リストに表示されます。
 - d. **オプション:** 別のグループを取得して割り当てるには、ステップ 7.a から 7.c を繰り返します。
「割り当てられたグループ」の上にあるフィールドを使用すると、割り当てられたグループを検索し、削除するグループを識別できます。割り当てられたグループ内の検索のステップは、ステップ 7.a からステップ 7.c を参照してください。
割り当てられたグループを削除するには、「割り当てられたグループ」から、削除するグループを選択して、 をクリックします。
8. 次のいずれかのアクションを実行します:
- 「終了」をクリックすると、ユーザーを追加せずにグループが作成され、ステップ 11 に進みます。
 - 「次へ」をクリックすると、グループにユーザーが割り当てられます。
9. ユーザーをグループに割り当てるには:
- a. 「使用可能なユーザー」リストの上にあるフィールドを使用して、グループ・メンバーとして追加するユーザーを検索します。
 - i. 「ディレクトリ」で、ユーザー・メンバーを追加するユーザー・ディレクトリを選択します。「すべて」を選択すると、すべての構成済ユーザー・ディレクトリでユーザーが検索されます。
 - ii. ドロップダウン・リストから、「ユーザー名」を選択すると、ユーザー名に基づいて検索します。「説明」を選択すると、ユーザーの説明に基づいて検索されます。
 - iii. ユーザーを取得するための条件を入力します。*(アスタリスク)をワイルドカードとして使用すると、使用可能なすべてのユーザーが取得されます。
 - iv. 「検索」をクリックします。
検索条件に一致するユーザーが、「使用可能なユーザー」に表示されます。
 - b. 「使用可能なユーザー」から、グループに追加するユーザーを選択します。
 - c.  をクリックして、選択したユーザー・アカウントを「割り当てられたユーザー」に移動します。
 - d. **オプション:** 別のユーザーを取得して割り当てるには、ステップ 9.a から 9.c を繰り返します。
「割り当てられたユーザー」の上にあるフィールドを使用すると、割り当てられたユーザーを検索し、削除するユーザーを識別できます。
割り当てられたユーザーを削除するには、「割り当てられたユーザー」から、削除するユーザーを選択して、 をクリックします。
10. 「終了」をクリックします。
11. 「追加作成」を選択して別のグループを作成するか、または「終了」します。

グループの変更

WORLD グループ以外のすべてのネイティブ・ディレクトリ・グループのプロパティを変更できます。ネストされたグループからサブグループ除去すると、サブグループの役割継承が更新されます。同様に、グループからユーザーを除去すると、ユーザーの役割継承が更新されます。

グループを変更するには:

1. 機能の管理者またはディレクトリ・マネージャとして Oracle Hyperion Shared Services Console にアクセスします。Shared Services Console の起動を参照してください。
2. グループを検索します。ユーザー、グループ、役割および委任リストの検索を参照してください。
3. グループを右クリックして、「プロパティ」を選択します。

ノート:

Oracle Hyperion Shared Services が委任された管理モードでデプロイされている場合、「グループ・プロパティ」画面には、「委任リスト」タブが表示されます。

4. 「全般」タブで名前と説明を編集して、グループの全般的なプロパティを変更します。
5. 「グループ・メンバー」タブを開き、ステップ 5.a、ステップ 5.b またはその両方のアクションを実行してグループの割当てを変更します:
 - a. グループにグループを追加するには:
 - 「ディレクトリ」で、ネストしたグループの追加元のユーザー・ディレクトリを選択します。「すべて」を選択すると、すべての構成済ディレクトリでグループが検索されます。
 - 「グループ名」を選択すると、グループ名に基づいて検索されます。「説明」を選択すると、グループの説明に基づいて検索されます。
 - グループを取得するための条件を入力します。* (アスタリスク)をワイルドカードとして使用すると、使用可能なすべてのグループが取得されます。
 - 「検索」をクリックします。
 - 「使用可能なグループ」からグループを選択し、をクリックします。選択したグループが「割り当てられたグループ」に表示されます。選択したグループを除去するには、「割り当てられたグループ」からグループを選択し、をクリックします。
 - オプション: この手順を繰り返して、他のユーザー・ディレクトリのグループを取得して割り当てます。
- b. 割り当てられたグループを除去するには:
 - 「割り当てられたグループ」から、除去するグループを選択します。

Shared Services を使用して、割り当てられたグループを検索すると、除去するグループを識別できます。「**割り当てられたグループ**」リストの上にあるフィールドを使用して、割り当てられたグループ・リスト内を検索する検索条件を定義します。

-  をクリックします。
6. 「**ユーザー・メンバー**」タブを選択し、ステップ 6.a、ステップ 6.b またはその両方のアクションを実行してユーザーの割り当てを変更します:
- a. グループにユーザーを追加するには:
 - 「**ディレクトリ**」で、ユーザーの追加元のユーザー・ディレクトリを選択します。「**すべて**」を選択すると、すべての構成済ディレクトリでユーザーが検索されません。
 - 検索するユーザー・プロパティ(「**ユーザー名**」、「**名**」、「**姓**」、「**電子メール・アドレス**」または「**説明**」)を選択します。
 - ユーザーを取得するための条件を入力します。*(アスタリスク)をワイルドカードとして使用すると、使用可能なすべてのユーザーが取得されます。
 - 「**検索**」をクリックします。
 - 「**使用可能なユーザー**」から、グループに割り当てるユーザーを選択します。
 -  をクリックします。
選択したグループは、「**割り当てられたユーザー**」リストに表示されます。
 - **オプション:** この手順を繰り返して、他のユーザー・ディレクトリのユーザーを取得して割り当てます。
 - b. ユーザーをグループから除去するには:
 - 「**割り当てられたユーザー**」から、除去するユーザーを選択します。
Shared Services を使用して、割り当てられたユーザーを検索すると、除去するユーザーを識別できます。「**割り当てられたユーザー**」リストの上にあるフィールドを使用して、検索条件を定義します。
 -  をクリックします。
7. 「**委任リスト**」(委任された管理モードで Shared Services がデプロイされている場合にのみ有効です)を選択し、グループに割り当てられた、委任された管理者を表示します。
8. 「**OK**」をクリックします。

グループの削除

グループを削除すると、グループに関連付けられたユーザーおよび役割が除去され、ネイティブ・ディレクトリからグループの情報が除去されます。ただし、削除されたグループに割り当てられたユーザーまたはサブグループは削除されません。

グループを削除するには:

1. 機能の管理者またはディレクトリ・マネージャとして Oracle Hyperion Shared Services Console にアクセスします。[Shared Services Console の起動](#)を参照してください。
2. 「**ビュー・ペイン**」から、「**グループ**」を選択します。

3. 削除するグループを検索します。ユーザー、グループ、役割および委任リストの検索を参照してください。
4. グループを右クリックして、「削除」を選択します。
5. 「はい」をクリックして削除操作を確認します。
6. 「OK」をクリックします。

役割の管理

ユーザーが Oracle Enterprise Performance Management System アプリケーションで実行できるタスクは、役割によって定義されます。Oracle Hyperion Shared Services Console では、登録されたすべての EPM System アプリケーションからの役割を表示できますが、更新または削除することはできません。機能の管理者およびプロビジョニング・マネージャは次のタスクを実行できます。

- [集約役割の作成](#)
- [集約役割の変更](#)
- [集約役割の削除](#)
- [プロビジョニング・レポートの生成](#)

ノート:

新しく作成されたユーザーおよびグループをプロビジョニングできます。ただし、新しいユーザーおよびグループにプロビジョニングされた役割が有効になるのは、Oracle Hyperion Shared Services がキャッシュをリフレッシュした後のみです。キャッシュのデフォルトのリフレッシュ間隔は 60 分です。この値は、「Shared Services セキュリティ・キャッシュのリフレッシュ間隔」の値を更新することで変更できます。この値を短い間隔(たとえば、30 分)に設定すると、パフォーマンスが低下する可能性があります。

Oracle Enterprise Performance Management System ユーザー・セキュリティ管理ガイドのセキュリティ・オプションの設定を参照してください。

集約役割の作成

管理とプロビジョニングを円滑にするために、機能の管理者およびプロビジョニング・マネージャは、アプリケーション固有の複数の役割を Oracle Hyperion Shared Services の 1 つのカスタム役割に関連付ける集約役割を作成できます。Shared Services のプロビジョニング・マネージャ役割を持つユーザーは、プロビジョニング・マネージャを担当するアプリケーションの集約役割を作成できます。機能の管理者は、すべての Oracle Enterprise Performance Management System アプリケーションに対して集約役割を作成できます。

集約役割の詳細は、[集約役割](#)を参照してください。

 ノート:

役割を作成できるのは、少なくとも 1 つの EPM System アプリケーションを Shared Services に登録した後のみです。

集約役割を作成するには:

1. 機能の管理者またはプロビジョニング・マネージャとして Oracle Hyperion Shared Services Console にアクセスします。 [Shared Services Console の起動](#) を参照してください。
2. ビュー・ペインで、「ネイティブ・ディレクトリ」を展開します。
3. 「役割」を右クリックし、「新規役割」を選択します。
4. 「名前」に、役割の名前を入力します(最大 256 文字)。
役割名には、特殊文字を含むことはできません。また、\ (円記号(バックスラッシュ))で開始または終了できません。
詳細は、[特殊文字の使用](#) を参照してください。
5. オプション: 「説明」に、役割の説明を入力します。
6. 「製品名」から、役割を作成するアプリケーションを選択します。
7. 「次」をクリックします。
8. 「役割メンバー」タブで、追加する役割を見つけます。
 - 「検索」をクリックして、選択したアプリケーションからすべての役割を取得します。
 - 特定の役割を検索するには、「役割名」に役割名を入力し、「検索」をクリックします。パターン検索では、アスタリスク(*)をワイルドカードとして使用します。
9. 「使用可能な役割」から、割り当てるアプリケーション役割を選択します。
10.  をクリックします。
選択した役割は、「割り当てられた役割」に表示されます。
選択した役割を除去するには、「割り当てられた役割」から役割を選択して、 をクリックします。
11. 「終了」をクリックします。
12. 「OK」をクリックして「参照」タブに戻るか、「追加作成」をクリックして別のカスタムの役割を作成します。

集約役割の変更

集約役割のみを変更できます。アプリケーション固有のデフォルトの役割は、Oracle Hyperion Shared Services から変更できません。製品名以外のすべての役割プロパティを変更できます。

集約役割を変更するには:

1. 機能の管理者またはプロビジョニング・マネージャとして Oracle Hyperion Shared Services Console にアクセスします。Shared Services Console の起動を参照してください。
2. ビュー・ペインで、「ネイティブ・ディレクトリ」を展開します。
3. 「役割」を選択します。
4. 集約役割を取得します。ユーザー、グループ、役割および委任リストの検索を参照してください。
5. 役割を右クリックして、「プロパティ」を選択します。
6. 「全般」タブで名前と説明を編集して、役割の全般的なプロパティを変更します。
7. 役割メンバーの割当てを変更するには、「役割メンバー」で、ステップ 7.a、ステップ 7.b またはその両方のアクションを実行します。
 - a. 役割メンバーを追加するには:
 - 追加する役割を取得します。
 - 「検索」をクリックして、すべての役割を取得します。
 - 特定の役割を取得するには、「役割名」に役割名を入力し、「検索」をクリックします。パターン検索では、アスタリスク(*)をワイルドカードとして使用します。
 - 「使用可能な役割」から、1 つ以上の役割を選択します。
 -  をクリックします。選択した役割が「割り当てられた役割」に表示されます。
 選択した役割を除去するには、「割り当てられた役割」から役割を選択して、 をクリックします。
 - b. 役割の割当てを除去するには:
 - 「割り当てられた役割」から、除去する役割を選択します。
 -  をクリックします。
8. 「OK」をクリックします。

集約役割の削除

Oracle Hyperion Shared Services から作成される集約役割を削除できます。アプリケーション固有の役割は削除できません。

集約役割を削除するには:

1. 機能の管理者またはプロビジョニング・マネージャとして Oracle Hyperion Shared Services Console にアクセスします。Shared Services Console の起動を参照してください。
2. ビュー・ペインで、「ネイティブ・ディレクトリ」を展開します。
3. 「役割」を選択します。
4. 集約役割を取得します。
ユーザー、グループ、役割および委任リストの検索を参照してください。

5. 役割を右クリックし、「削除」を選択します。
6. 「はい」をクリックします。
7. 「OK」をクリックします。

ネイティブ・ディレクトリのバックアップ

ネイティブ・ディレクトリは、Oracle Hyperion Shared Services データベースの一部です。メディア障害、ユーザー・エラー、および予期せぬ状況によるデータの損失からリカバリするために、データベース・バックアップ・ツールを使用して、Shared Services データベースを定期的にバックアップする必要があります。

7

プロビジョニングの管理

次も参照:

- [プロビジョニングについて](#)
- [ユーザーとグループのプロビジョニング](#)
- [グループのプロビジョニング解除](#)
- [監査セキュリティ・アクティビティおよびライフサイクル 管理アーティファクト](#)
- [監査データの手動での削除](#)
- [アプリケーションおよびアプリケーション・グループレベルの 監査オブジェクトの選択](#)
- [削除間隔の変更](#)
- [レポートの生成](#)
- [ネイティブ・ディレクトリ・データのインポートとエクスポート](#)

プロビジョニングについて

組織にはそれぞれ一意のプロビジョニングの要件があります。この項では、ユーザーとグループに **Oracle Hyperion Shared Services** の役割をプロビジョニングする一般的なフローについて説明します。

ユーザーとグループへの **Shared Services** の役割のプロビジョニングは、アプリケーションを管理して、プロビジョニングできる管理レベルのユーザーを作成するために主に設計されています。**Oracle Enterprise Performance Management System** 製品ユーザーとグループには、**Shared Services** の役割をプロビジョニングする必要はありません。アクセスする必要がある **EPM System** 製品およびアプリケーションからの役割のみが必要となります。

プロビジョニングを開始する前に

プロビジョニングを開始する前に、次のアクティビティを完了しておくようにします。

- **Oracle Enterprise Performance Management System** 製品のプロビジョニング方法を計画します:
 - 使用可能な役割を理解します。**EPM System** 製品の役割のリストは、[Foundation Services の役割](#)を参照してください。
 - 使用可能なアーティファクトレベルのアクセス 権限を理解します。多くの **EPM System** 製品は、アーティファクトへのアクセスを 制限するために、アクセス制御リスト(**ACL**)を使用したアーティファクトレベルのプロビジョニングを 順守させます。たとえば、アカウントは、アクセス権を設定できる **Oracle Hyperion Planning** アーティファクトです。
 - **EPM System** ユーザーとグループ用のアカウントを含む外部のユーザー・ディレクトリを構成します。[ユーザー・ディレクトリの構成](#)を参照してください。

- プロビジョニングに対してユーザーとグループを識別します。これらのユーザーとグループは、ネイティブ・ディレクトリまたは外部のユーザー・ディレクトリに属することができます。
- プロビジョニング・モードの、集中(デフォルト)、または委任された管理モードのいずれかを決定します。委任された管理者に割り当てられている役割のスコープは、これらの管理者に割り当てられた委任リストに制限されます。たとえば、ユーザー **Admin1** が **DelegatedList1** 用の Essbase プロビジョニング・マネージャの役割を割り当てられた場合、**Admin1** は **DelegatedList1** からのユーザーのみをプロビジョニングできます。[委任されたユーザー管理](#)を参照してください。

プロビジョニング・ステップの概要

Oracle Hyperion Shared Services のすべてのプロビジョニング・アクティビティは、機能の管理者またはプロビジョニング・マネージャが実行する必要があります。

ユーザーとグループのプロビジョニングは、組織専用調整されたプロビジョニング・プランに従う必要があります。一般に、機能の管理者およびアプリケーション固有のプロビジョニング・マネージャを作成して、Oracle Enterprise Performance Management System ユーザーとグループをプロビジョニングします。組織の必要に応じて、たとえば、LCM 管理者のようなその他のパワー・ユーザーを、Shared Services の役割を割り当てることにより作成することもできます。使用可能な役割およびそのアクセス権の詳細は、[Foundation Services の役割](#)を参照してください。

EPM System 製品では、管理者とエンド・ユーザーの2つのタイプのユーザーを持つことができます。一般に、管理者は、ユーザー・ディレクトリの管理、アプリケーションの作成、ユーザーとグループのプロビジョニング、およびアプリケーションおよびアーティファクトの移行など、管理的なアクションを実行することで EPM System 製品をサポートします。エンド・ユーザーは、アプリケーションの機能を利用します。たとえば、Oracle Hyperion Planning アプリケーションを使用してプランを作成します。

一般に、管理ユーザーは EPM System 製品の機能を実行できません。たとえば、機能の役割の割当てがない場合、Planning プロビジョニング・マネージャは、Planning アプリケーションを使用してプランを作成または管理できません。

管理ユーザーのプロビジョニング

管理ユーザーおよびグループをプロビジョニングするときには、Oracle Hyperion Shared Services Console を使用して、必要な Oracle Enterprise Performance Management System 製品の管理者の役割を割り当てます。たとえば、ユーザーとグループに Planning の役割をプロビジョニングすることを許可するには、Oracle Hyperion Planning プロビジョニング・マネージャの役割を割り当てます。その他の EPM System 製品には類似した管理の役割があります。機能の管理者は Shared Services Console を使用して、これらの管理の役割をユーザーとグループに割り当てる必要があります。

役割を組み合わせて、追加のアクセス権をユーザーまたはグループに割り当てたり、EPM System コンポーネント間の管理アクセスを提供したりできます。プロビジョニング・マネージャとディレクトリ・マネージャの役割を組み合わせることはお薦めしません。

EPM System ユーザーのプロビジョニング

ユーザーが Oracle Enterprise Performance Management System アプリケーションにアクセスできるようにするには、そのユーザーにアプリケーションの役割をプロビジョニングする必要があります。機能の管理者およびプロビジョニング・マネージャは、次のステップを実行してユーザーとグループにプロビジョニングします。

1. Oracle Hyperion Shared Services Console から、EPM System へのアクセスを必要とするユーザー(またはユーザーが所属するグループ)を識別して選択します。[ユーザー、グループ、役割および委任リストの検索](#)を参照してください。
2. EPM System コンポーネントへのユーザーのアクセスを許可する役割を割り当てます。たとえば、すべての Oracle Essbase ユーザーには、Essbase クラスタ(デフォルトでは EssbaseCluster-1)のサーバー・アクセスの役割が必要です。[ユーザーとグループのプロビジョニング](#)を参照してください。

EPM System の役割は、[EPM System の役割](#)で説明されています。

3. EPM System アプリケーションの機能へのアクセスを許可する、アプリケーション固有の役割を割り当てます。たとえば、Essbase アプリケーション Esb_App1 には、Esb_App1 の計算スクリプトを操作する必要のあるユーザーに割り当てることができる計算の役割が用意されています。

これらの役割は、アプリケーションを基準に割り当てられます。たとえば、Essbase アプリケーション Esb_App1 の役割では、ユーザーは Esb_App1 の機能にのみアクセスできます。

4. 製品管理画面を使用して、EPM System アプリケーションによって管理されるアーティファクトへのアクセスを割り当てます。

次のステップを使用して、Shared Services Console から一部のアプリケーションの管理画面を起動します。

アーティファクトレベルのアクセス制御では、管理者は、アプリケーション・オブジェクトへのアクセスを詳細に設定できます。これらのアクセス権は、設計上、アプリケーションの役割より詳細なため、役割を使用して許可されたアクセス権の制限に使用できます。

- a. Shared Services Console のビュー・ペインで、「**アプリケーション・グループ**」を展開します。
- b. アプリケーションを含むアプリケーション・グループ・ノードを展開します。
- c. プロビジョニングするアプリケーションを右クリックします。
- d. 「**アクセス権の割当て**」を選択します。Shared Services Console の一部ではない、製品管理画面が開きます。
- e. ユーザーをプロビジョニングします。

アーティファクトレベルのアクセス制御は、EPM System 製品の管理ガイドで説明されています。

ユーザーとグループのプロビジョニング

プロビジョニングとは、ユーザーおよびグループに Oracle Enterprise Performance Management System の役割を付与するプロセスです。プロビジョニングは、EPM System アプリケーションの役割をグループに割り当てることにより、プロビジョニング・マネージャ

または機能の管理者によって実行されます。プロビジョニング(役割ベースの認証)を参照してください。

 **ノート:**

プロビジョニング・マネージャは、自身のプロビジョニング・データを変更できません。

 **ヒント:**

管理を促進するには、ユーザーではなくグループをプロビジョニングして、集約された役割を使用することをお勧めします。

ユーザーまたはグループをプロビジョニングするには:

1. 機能の管理者またはプロビジョニング・マネージャとして **Oracle Hyperion Shared Services Console** にアクセスします。[Shared Services Console の起動](#)を参照してください。
2. プロビジョニングするグループを検索して選択します。[ユーザー、グループ、役割および委任リストの検索](#)を参照してください。
3. 「管理」、「プロビジョニング」の順に選択します。
4. **オプション:** ビューを選択します。
役割は、階層(ツリー)またはリストに表示できます。階層をドリルダウンし、使用可能な役割を表示する必要があります。リスト・ビューでは、使用可能な役割が表示されますが、階層は表示されません。
5. 役割を選択し、をクリックします。
6. 「OK」をクリックします。

グループのプロビジョニング解除

プロビジョニング解除により、グループに割り当てられているアプリケーションの役割が削除されます。機能の管理者 1 つ以上のアプリケーションから役割をプロビジョニング解除できます。アプリケーションのプロビジョニング・マネージャにより、アプリケーションから役割をプロビジョニング解除できます。たとえば、グループ `Sales_West` は、**Oracle Hyperion Planning** および **Oracle Hyperion Financial Management** から役割をプロビジョニングされると仮定します。このグループが **Planning** プロビジョニング・マネージャによりプロビジョニング解除される場合、**Planning** からの役割のみが解除されます。

 ノート:

機能の管理者は自身のアカウントをプロビジョニング解除できます。Oracle Hyperion Shared Services では、ネイティブ・ディレクトリに少なくとも 1 人のシステム管理者(Shared Services 管理者の役割がプロビジョニングされたユーザー)が必要であるため、管理者は自身をプロビジョニング解除する前にこのようなアカウントの存在を確認する必要があります。

グループをプロビジョニング解除するには:

1. 機能の管理者またはプロビジョニング・マネージャとして Oracle Hyperion Shared Services Console にアクセスします。Shared Services Console の起動を参照してください。
2. プロビジョニング解除するグループを検索します。ユーザー、グループ、役割および委任リストの検索を参照してください。
3. グループを右クリックし、「プロビジョニング解除」を選択します。
4. 次のいずれかのアクションを実行します:
 - 役割割当てを特定のアプリケーションから除去するには、選択を行います。
 - すべてのプロビジョニングされた役割を除去するには、「すべて確認」を選択します。
5. 「OK」をクリックします。
6. 確認のダイアログ・ボックスで、「はい」をクリックします。
7. 「プロビジョニング解除の要約」画面で、「OK」をクリックします。

監査セキュリティ・アクティビティおよびライフサイクル管理アーティファクト

Oracle Hyperion Shared Services では、プロビジョニングおよびライフサイクル管理アクティビティを監査して、Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System ライフサイクル管理機能によってエクスポートまたはインポートされたセキュリティ・オブジェクトやアーティファクトに対する変更を追跡できます。

監査は、グローバル、アプリケーション・グループおよびアプリケーションの 3 つのレベルで構成できます。

グローバル・レベルでは、Shared Services で処理されるセキュリティおよびアーティファクトを監査できます。アプリケーション・グループレベルおよびアプリケーションレベルの監査では、Shared Services を介して実行されるアプリケーション・グループまたはアプリケーションに関連するセキュリティ・アクティビティの監査が可能です。Shared Services 外で実行されるアプリケーション・グループおよびアプリケーション・セキュリティのアクティビティ、たとえば Oracle Essbase における計算スクリプトの割当てなどは監査できません。

デフォルトでは、監査は使用不可になっています。機能の管理者のみが、監査を使用可能であるか、またはグローバル・レベルで監査されるオブジェクトおよびアーティファクトのリストを変更できます。監査構成の変更を有効にするには、すべての Oracle Enterprise Performance Management System 製品を再起動する必要があります。

監査構成を変更するには:

1. 機能の管理者として Oracle Hyperion Shared Services Console にアクセスします。[Shared Services Console の起動](#)を参照してください。
2. 「管理」、「監査の構成」の順に選択します。
3. 「監査構成」画面で、次のアクションを行います:
 - a. 「監査の使用可能」を選択して監査をアクティブにします。このオプションが選択されていない場合、Shared Services はどのレベルでも監査をサポートしません。デフォルトでは、監査は使用不可になっています。
 - b. **グローバル設定のオーバーライド許可**を選択し、アプリケーション・グループおよびアプリケーションレベルの監査を使用不可にします。このオプションが選択されている場合、アプリケーション・グループおよびアプリケーション・レベルのタスクの選択は破棄され、グローバル選択が使用されます。
 - c. **オプション**: システムから古い監査データを除去するには、「**次より古いファイルを削除**」で、監査データを保持する日数を設定します。「OK」をクリックすると古い監査データに除去のマークが付きます。
 - d. 「**タスクの選択**」から、監査データが保持されるタスクを選択します。タスクは、Shared Services で登録されるアプリケーションに基づいて分類されます。
 - e. 「OK」をクリックします。
4. Shared Services を含む EPM System 製品を再起動します。

監査データの手動での削除

Oracle Enterprise Performance Management System では、Oracle Hyperion Shared Services レジストリに指定した削除設定に基づき、Oracle Hyperion Shared Services データベースから監査データが自動的に削除されます。この手順を使用して監査データを手動で削除します。

▲ 注意:

機能の管理者は、会社の監査データ保持規定に基づいてデータを削除する必要があります。データを削除する前に、Shared Services データベースをバックアップしてください。

監査データを削除するには:

1. 機能の管理者として Oracle Hyperion Shared Services Console にアクセスします。[Shared Services Console の起動](#)を参照してください。
2. 「管理」、「監査の構成」の順に選択します。
3. 「**次より古いファイルを削除**」で、監査データを保持する日数を設定します。
4. 「OK」をクリックします。

アプリケーションおよびアプリケーション・グループレベルの監査オブジェクトの選択

機能の管理者のみが、アプリケーションおよびアプリケーション・グループ・レベルで監査用のオブジェクトを選択できます。

監査用のオブジェクトを選択するには:

1. 機能の管理者として **Oracle Hyperion Shared Services Console** にアクセスします。
[Shared Services Console](#) の起動を参照してください。
2. ビュー・ペインで、次のうち 1 つを右クリックし、「**監査の構成**」を選択します。
 - アプリケーション・グループ内のすべてのアプリケーションに対する監査を使用可能にするアプリケーション・グループ
 - アプリケーションに対する監査を使用可能にするアプリケーション

ノート:

「**グローバル設定の上書きを許可**」が「監査構成」画面で選択されている場合、「**監査の構成**」は、アプリケーション・グループおよびアプリケーション・レベルで使用できません。[監査セキュリティ・アクティビティおよびライフサイクル管理アーティファクト](#) を参照してください。

3. 「**タスクの選択**」から、監査データが保持されるタスクを選択します。タスクは、**Oracle Hyperion Shared Services** に登録されているアプリケーションに基づいて分類されます。
4. 「**OK**」をクリックします。

削除間隔の変更

デフォルトでは、バックグラウンド・スレッドで 25 日間より古い監査データは削除されます。AUDIT.PURGE.EARLIERTO.DAYS **Oracle Hyperion Shared Services** レジストリ設定を変更して、削除間隔を変更できます。

削除間隔を変更するには:

1. **Oracle Hyperion Foundation Services** サーバー・ホスト・マシンでコマンド・プロンプトを開始し、`EPM_ORACLE_HOME`bin に移動します。たとえば、**Windows** サーバーの `C:\Oracle\Middleware\user_projects\epmsystem1\bin` です。
2. 次のコマンドを使用して、現在の削除間隔を表示します。

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

3. 次のコマンドを使用して、現在の削除間隔を更新します。

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

前のコマンドで、`NEW_PURGE_INTERVAL` を監査データが保存される日数で置き換えます。たとえば、監査データを6か月保持する場合、次のコマンドを使用します。

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

4. ステップ2を繰り返して、削除間隔が更新されたことを確認します。

レポートの生成

Oracle Hyperion Shared Services では、プロビジョニング・レポート、監査レポートおよび移行ステータス・レポートの3つのタイプのレポートを生成できます。次を参照してください:

- [プロビジョニング・レポートの生成](#)
- [監査レポートの生成](#)
- [移行ステータス・レポートの生成](#)

プロビジョニング・レポートの生成

機能の管理者およびプロビジョニング・マネージャは、Oracle Hyperion Shared Services Console のレポート機能を使用して、ユーザーおよび役割のプロビジョニング・データを確認できます。プロビジョニング・レポートには、選択したアプリケーションからの役割に割り当てられたユーザーの情報、およびユーザーに割り当てられている選択したアプリケーションからの役割の情報を含むことができます。またレポートには、プロビジョニングされた役割をユーザーに許可する責任のあったオリジナルのグループまたは役割で始まる、継承の順序を示す継承情報も含まれます。

機能の管理者およびプロビジョニング・マネージャは、プロビジョニング・レポートを使用して、Oracle Enterprise Performance Management System アプリケーション全体でユーザーに許可されたアクセス権および権限を確認できます。このレポートは、コンプライアンス・レポート用にユーザーのアクセスを追跡するのに役に立ちます。

ネイティブ・ディレクトリの **WORLD** グループがプロビジョニングされている場合、**WORLD** グループから継承される役割は、ユーザーまたはグループを対象として生成したプロビジョニング・レポートにのみ含まれます。

プロビジョニング・レポートを生成するには:

1. 機能の管理者またはプロビジョニング・マネージャとして **Shared Services Console** にアクセスします。[Shared Services Console の起動](#)を参照してください。
2. 役割を選択します。[ユーザー、グループ、役割および委任リストの検索](#)を参照してください。
3. 「管理」、「レポートの表示」の順に選択します。
4. レポート生成パラメータを入力します。

表 7-1 「レポートの表示」画面

ラベル	説明
すべて検索	レポートが生成されるオブジェクト・タイプ(ユーザー、グループまたは役割)を選択します。
ユーザーまたは役割	このラベルは「すべて検索」で選択される内容に応じて変わります。
フィルタ条件	レポート・データをフィルタするために使用する基準。
有効な役割の表示	「はい」を選択すると、すべての有効な役割(継承済および直接割り当てられた)に関してレポートします。継承済役割(直接割り当てられた役割とは対照的)は、ユーザーまたはグループが属するグループに割り当てられます。「いいえ」を選択すると、直接割り当てられた役割に関してのみレポートします。
グループ化基準	レポートのデータをグループ化する方法を選択します。使用可能なグループ化の基準は「すべて検索」の選択内容によって異なります。
1 ページ当たりの結果	1 ページに表示するレポート結果の数。デフォルトは 500 です。
アプリケーション	プロビジョニング・データのレポート元のアプリケーションを選択するか、または「すべて選択」を選択してすべてのアプリケーションに関してレポートします。

 **ノート:**

アプリケーション・グループに属するアプリケーションに関してのみレポートできます。

5. 「レポート作成」を選択します。
6. オプション: レポートを印刷するには:
 - a. 「印刷プレビュー」をクリックします。
 - b. 「印刷」をクリックします。
 - c. プリンタを選択して、「印刷」をクリックします。
 - d. 「閉じる」をクリックします。
7. オプション: 「CSV にエクスポート」をクリックして、レポートをカンマ区切りの値(CSV)ファイルにエクスポートします。
8. 「OK」をクリックします。

監査レポートの生成

セキュリティ・レポート、アーティファクト・レポート、および構成レポートの 3 つの監査レポートを生成できます。セキュリティ・レポートには、監査を構成するセキュリティ・タスクに関する監査情報が表示されます。アーティファクト・レポートには、Oracle Hyperion

Enterprise Performance Management System ライフサイクル管理を使用してインポートまたはエクスポートされたアーティファクトの情報が表示されます。

機能の管理者は、監査レポートを生成および表示し、セキュリティ・データの変更履歴を追跡できます。

 **ノート:**

監査は、監査レポートを生成する前に構成される必要があります。[監査セキュリティ・アクティビティ](#)および[ライフサイクル管理アーティファクト](#)を参照してください。

監査レポートを生成するには:

1. 機能の管理者として Oracle Hyperion Shared Services Console にアクセスします。
2. 「**管理**」、「**監査レポート**」の順に選択します。
3. 次のいずれかのオプションを選択します:
 - **セキュリティ・レポート**。セキュリティ監査レポートを生成します。
 - **アーティファクト・レポート**。ライフサイクル管理を使用して移行されたアーティファクトに関するレポートを生成します。
 - **構成レポート**。実行された構成タスクに関するセキュリティ監査レポートを生成します。

 **ノート:**

これらのレポートは自動的に生成され、過去 30 日間のユーザーのデータを表示します。

4. レポートを再生成するには、パラメータを選択します:
 - a. 「**実行者**」で、レポートが生成されるユーザーを選択します。
 - b. 「**実行された期間**」で、レポートを生成する期間を選択します。その期間は、日数、または日付範囲として設定できます。
 - c. **オプション: 「詳細ビュー」**を選択して、変更された属性、および新規の属性値に基づいてレポート・データをグループ化します。
 - d. **オプション: 「ページ当たり」**では、レポート・ページで表示するデータの行数を選択します。
 - e. 「**レポートの表示**」をクリックします。
5. レポート・データを含む CSV ファイルを作成するには、「**エクスポート**」をクリックします。
 - a. 「**CSVとして保存**」を選択します。
 - b. 「**OK**」をクリックします。

- c. 「開く」をクリックしてファイルを開くか、または「保存」をクリックしてファイル・システムにファイルを保存します。デフォルトの名前は、セキュリティ・レポート・ファイルは `auditsecurityreport.csv`、アーティファクト・レポートは `AuditArtifactReport.csv`、および構成レポートは `AuditConfigReport.csv` になっています。
6. 「閉じる」をクリックします。

移行ステータス・レポートの生成

移行ステータス・レポートには、Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System ライフサイクル管理機能を使用して実行されたアーティファクトの移行に関する情報が含まれています。各移行について、このレポートには、移行を実行したユーザー、ソース、宛先、開始時間、完了時間、継続時間、ステータスなどの情報が示されます。

失敗した移行の場合、ソースおよび宛先のアプリケーション、アーティファクト・パス、アーティファクト名、および移行の失敗の原因となるエラーなどの情報を表示できます。

移行ステータス・レポートを生成するには:

1. 機能の管理者として Oracle Hyperion Shared Services Console にアクセスします。
2. 「管理」、「移行ステータス・レポート」の順に選択します。
このレポートは、自動的に生成され、過去 30 日間に実行された移行をすべて表示します。
3. レポートを再生成するには、「リフレッシュ」をクリックします。
4. レポートを閉じるには、「取消し」をクリックします。

ネイティブ・ディレクトリ・データのインポートとエクスポート

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System ライフサイクル管理を使用して、次のタスクを実行します:

- 環境全体でのプロビジョニング・データの移動
- ユーザーとグループのバルク・プロビジョニング
- ネイティブ・ディレクトリのユーザーとグループの管理

Oracle Enterprise Performance Management System ライフサイクル管理ガイドを参照してください。

8

タスクフローの管理

次も参照:

- [タスクフローについて](#)
- [タスクフロー・コンポーネント](#)
- [タスクフローを使用するための前提条件](#)
- [タスクフローの作成および管理](#)
- [タスクフロー情報の表示](#)
- [タスクフローのスケジュール](#)
- [タスクフローの手動実行](#)
- [タスクフロー・ステータスの表示および実行の詳細](#)
- [タスクフロー・スクリプトの場所](#)

タスクフローについて

タスクフローは、すべてまたは一部のビジネス・プロセスを自動化します。タスクは、一連のプロシージャ・ルールに基づいて、特定のタスクフロー参加者から別の参加者に渡されます。タスクフローでは、Oracle Hyperion Financial Management や Oracle Hyperion Profitability and Cost Management などの Oracle Enterprise Performance Management System コンポーネントの製品タスクを自動化できます。

自動と手動の2つのタイプのタスクフロー・アクションがサポートされています。自動タスクフロー・アクションはワークフロー・エンジンによって開始され、ユーザーが操作しなくとも、EPM System コンポーネントによって実行されます。手動タスクフロー・アクションはワークフロー・エンジンによって開始されますが、ユーザーが手動で実行します。

タスクフロー・コンポーネント

一般的にタスクフローは、複数の変数、ステージおよびリンクを使用するよう設計されています。

ステージ

ステージは、通常1人の個人が実行するタスクフロー内のステップを説明します。各ステージには、タスクフローに1つのアプリケーション・アクションまたはイベントがあります。アクションには、実行時に値が提供されるパラメータを設定できます。

タスクフローを使用する各 Oracle Enterprise Performance Management System コンポーネントには、多くのデフォルト・アクションが用意されています。これらのアクションは、タスクフローに対応している EPM System コンポーネントによって、定義および管理されます。Oracle Hyperion Shared Services のデフォルト・アクションを [表 1](#) に示します。Oracle

Hyperion Financial Management アクションの説明は、*Oracle Hyperion Financial Management ユーザーズ・ガイド*を参照してください。

表 8-1 デフォルトのステージ・アクションおよびパラメータ: Shared Services

アクション	パラメータ
電子メール 1	<p>このアクションにより、電子メール・メッセージが自動的に送信されます。次の電子メール・アクションのパラメータを入力します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 宛先: 受信者の電子メール・アドレスを入力します 件名: 電子メールの件名を入力します メッセージ: 変数を選択して(変数リストから変数をダブルクリック)、成功か失敗かを表示します。 変数: 電子メール・アクションに使用可能な変数をリストします。
実行	<p>このアクションにより、コマンド・ラインから外部プログラムが実行されます。次の実行アクションのパラメータを入力します。</p> <p>コマンド: 外部プログラムを実行するコマンドを入力します。</p> <p>外部プログラムは、有効なコマンドライン・スクリプト(Windows の .bat スクリプトなど)および任意の有効なプログラム実行コマンドです。スクリプト・ファイルでパスを動的に解決しないようにしてください; パスを解決するためにファイルで変数を使用すると機能しなくなります。</p> <p>たとえば、Internet Explorer を起動するには、IEXPLORE.EXE を入力します。タスクフロー・スクリプトの場所を参照してください。</p>

1 このアクションを正常に実行するには、Oracle Hyperion Foundation Services で SMTP メール構成が使用可能になっている必要があります。

リンク

リンクはタスクフローのステージを接続します。リンクは、1つのステージの完了により次のステージが開始される場合は無条件に、ステージの操作結果によってタスクフローの続行方法が決定される場合は条件付きにすることができます。

リンクは、タスクフローで次に実行するアクションを指定します。すべてのステージでリンクが必要です。通常、ほとんどのステージに次の2つのリンクがあります: 成功および失敗。成功リンクには、現在のステージの結果に基づいて、次の処理ステージ(受信ステージ)を指定します。失敗リンクには、ステージのタスクフロー・アクションが失敗した場合に実行するアクションを指定します。

各タスクフローの最後のステージには、タスクフローを完了する目標として、**End** の最終リンクが必要です。

変数

タスクフローは、実行時のライフサイクル全体をとおして参照可能なグローバル・コンテキストとして変数を使用します。タスクフロー内で作成された変数は、タスクフロー内のあるステージから別のステージに値を渡すために使用できます。

タスクフローを使用するための前提条件

Oracle Enterprise Performance Management System には、タスクフローに関連するグローバル役割として次の役割が用意されています。次の役割を割り当てられたユーザーは、EPM System の任意のコンポーネントからタスクフローを使用できます。

- タスクフローの管理: この役割では、EPM System のコンポーネント全体で、ACL の作成、編集、スケジュール、割当て、およびタスクフローの実行が可能です。
- タスクフローの実行: この役割では、EPM System のコンポーネント全体で、タスクフローを実行およびスケジュールできます。この役割のみを割り当てられたユーザーは、タスクフローを作成または編集できません。

タスクフローの作成および管理

タスクフローを使用するには、Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace の「タスク・フローの管理」画面、または製品固有の画面を使用します。Oracle Enterprise Performance Management System コンポーネントからタスクフロー画面にアクセスするには、タスクフローの役割(タスクフローを使用するための前提条件を参照)の他に、これらの EPM System コンポーネントへのアクセス権を付与するアプリケーション役割も必要です。

「タスクフローの管理」画面へのアクセス

通常、「タスク・フローの管理」画面を使用してタスク・フローを操作します。この画面には、Oracle Hyperion Financial Management および Oracle Hyperion Profitability and Cost Management からアクセスできます。通常、この画面にアクセスするには、次の役割が必要です:

- Oracle Hyperion Foundation Services の「タスクフローの管理」役割
- この画面にアクセスするコンポーネント(Financial Management または Profitability and Cost Management)の管理者の役割

「タスクフローの管理」画面にアクセスするには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace にログインします。
2. Financial Management から「タスクフローの管理」画面にアクセスするには:
 - a. 「ナビゲート」、「管理者」、「連結管理」の順に選択します。
 - b. 「管理」、「タスクフロー」、「タスクフローの管理」の順に選択します。
3. Profitability and Cost Management から「タスクフローの管理」画面にアクセスするには:
 - a. 「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」、「Profitability and Cost Management」アプリケーションの順に選択します。

- b. 「**タスク領域**」で、「**ジョブ・ステータス**」を展開して、「**タスクフローの管理**」を選択します。

タスクフローの作成

タスクフローを作成するには:

1. 「タスクフローの管理」画面を開きます。「**タスクフローの管理**」画面へのアクセスを参照してください。
2. 「タスクフローの管理」で、「**新規**」をクリックします。
3. 「**名前**」に、一意のタスクフロー名を入力します。
4. 「**アプリケーション**」に、このタスクフローが属するアプリケーションの名前を入力します。

アプリケーション名は、「タスクフローの管理」画面でアプリケーションを分類する際に使用されます。

5. 「**説明**」に、タスクフローの説明を入力します。
6. 「**送信**」をクリックします。

ステージおよびリンクの追加が可能なタスクフロー・エディタが表示されます。

7. タスクフローにステージを追加するには:
 - a. 「**全般**」に、次の情報を入力します:
 - 「**名前**」: ステージ名を入力します。
 - **ユーザー名**: タスクフロー・ステージを開始するために使用するアカウントを持つ Oracle Enterprise Performance Management System ユーザーを入力します。
 - **パスワード**: 「ユーザー名」フィールドに指定したユーザーのパスワードを入力します。
 - b. 「**処理**」に、次の情報を入力します:
 - i. 「**アプリケーション**」で、タスクの実行元のアプリケーションを選択します。
 - ii. 「**アクション**」で、実行するアクションを選択し、必要な情報を入力します。

「**アクション**」リストで選択可能なアクションは、選択したアプリケーションを反映しています。各 EPM System コンポーネントのアクション・リストは、次のトピックを参照してください:

- 使用可能な Oracle Hyperion Shared Services アクションのリストは、[表 1](#)を参照してください。
 - Oracle Hyperion Financial Management アクションのリストは、*Oracle Hyperion Financial Management ユーザーズ・ガイド*を参照してください。
- c. 「**開始イベント**」に、次の情報を入力してイベントをスケジュールします:
 - i. 「**開始イベント**」で、「**スケジュール済イベント**」を選択します。
 - ii. 「**開始日**」に、タスクを実行する日にちを入力します。

- iii. 「開始時間」で、タスクを開始する時刻を選択します。
 - iv. このタスクを繰り返す場合は、「繰り返し」を選択し、「繰り返しの設定」でタスクの頻度を選択します。
 - v. タスクの終了日時を入力するオプションを選択します:
 - 終了日なし
 - 終了条件を選択して、終了条件数を入力します。
 - 終了日: 終了日を入力し「終了時刻」を選択します。
 - d. オプション: タスクフローにステージを追加できます。
8. タスクフロー・ステージにリンクを追加するには:
- a. リンクを追加するステージを選択し、「リンクの追加」をクリックします。
 - b. 「全般」に、一意のリンク名とオプションの説明を入力します。
 - c. 「受信ステージ」で、タスクフローの次のステージを選択します。
 - d. オプション: 必要に応じて、リンク条件を設定します。
9. 「保存」をクリックします。

タスクフローの編集

タスクフローを編集するには:

1. 「タスクフローの管理」画面を開きます。「タスクフローの管理」画面へのアクセスを参照してください。
2. 「タスクフローのリスト(要約)」から、タスクフローを選択し、「編集」をクリックします。
タスク・フローの最初のステージがデフォルトで選択されます。
3. 「パスワード」に、タスクフロー・ステージを開始するために使用するアカウントを持つ Oracle Enterprise Performance Management System ユーザーのパスワードを入力します。
4. 現在のステージを編集するか(必要な場合)、ステージ名をクリックして他のステージを選択します。
 - a. 「全般」で、次のステップを実行します。
 - i. オプション: ステージ名と、タスクフローの初期化にアカウントを使用した EPM System ユーザーを変更します。
 - ii. 「パスワード」に、現在のタスクフロー・ステージの初期化にアカウントを使用した EPM System ユーザーのパスワードを入力します。
 - b. 「処理」で、次のステージ処理情報を変更します。このタブの任意のフィールドの値を変更できます。
 - 使用可能な Oracle Hyperion Shared Services アクションのリストは、表 1 を参照してください。
 - Oracle Hyperion Financial Management アクションのリストは、Oracle Hyperion Financial Management ユーザーズ・ガイドを参照してください。
 - c. 「開始イベント」で、ステージ開始のスケジュールを変更します。

- d. **オプション**: 必要に応じて、リンクを変更します。

 **ノート**:

リンクを編集するには、少なくとも、現在のタスクフロー・ステージの初期化にアカウントを使用した **EPM System** ユーザーのパスワードを入力する必要があります。

- i. 編集するリンクの名前をクリックします。
- ii. 「全般」で、名前、説明、受信ステージなど、リンクの詳細を編集します。リンクの送信ステージは変更できません。
- iii. **オプション**: 必要に応じて、リンク条件を変更します。

5. 「**保存**」をクリックします。

タスクフロー情報の表示

「**タスクフローの管理**」の「タスクフローのリスト(要約)」には、定義済みのすべてのタスクフローがリストされます。

タスクフロー情報を表示するには:

1. 「タスクフローの管理」画面を開きます。「[タスクフローの管理](#)」画面へのアクセスを参照してください。
2. 表示するタスクフローを選択します。
3. 「**編集**」をクリックします。

タスクフローのスケジュール

タスクフローの実行は、「タスクフローの管理」画面からスケジュールできます。

既存のタスクフローをスケジュールするには:

1. 「タスクフローの管理」画面を開きます。「[タスクフローの管理](#)」画面へのアクセスを参照してください。
2. スケジュールするタスクフローを選択します。
3. 「**タスクフローのスケジュール**」をクリックします。
4. 「**開始イベント**」で、「**スケジュール済イベント**」を選択します。
5. 「**開始日**」に、タスクフローを実行する日にちを選択します。
6. 「**開始時間**」で、ドロップダウン・リストを使用して、タスクフローの実行を開始する時刻を選択します。
7. **オプション**: ジョブを繰り返し実行するようにスケジュールするには:
 - a. 「**繰り返し**」を選択します。
 - b. 「**繰り返しの設定**」で、「月」や「週」などの繰り返しの設定を選択します。

- c. 選択した繰り返し設定の頻度をスケジュールします。
8. **オプション:** タスクフローを、手動で取り消されるか削除されるまで実行するようにスケジュールするには、「**終了日なし**」を選択します。
9. **オプション:** タスクフローを指定した回数実行するようにスケジュールするには、**x 回後に終了**を選択します。テキスト・ボックスにジョブを実行する回数を入力します。
10. **オプション:** 指定した日付までタスクフローを実行するには、「**終了日**」を選択し、最後に実行する日時を選択します。
11. 「**保存**」をクリックします。

タスクフローの手動実行

タスクフローを実行するには:

1. 「タスクフローの管理」画面を開きます。「[タスクフローの管理](#)」画面へのアクセスを参照してください。
2. 実行するタスクフローを選択します。
3. 「**今すぐ実行**」をクリックします。

タスクフロー・ステータスの表示および実行の詳細

タスクフロー・ステータスをモニターするには、「タスクフロー・ステータス(要約)」画面を使用します。

タスクフローのステータスを表示するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace にログインします。
2. 「ナビゲート」、「アプリケーション・ライブラリ」の順に選択します。
3. 「管理」、「タスクフロー・ステータスの表示」の順に選択します。
4. 「タスクフローの管理」で、モニターするタスクフローを検出する検索条件を選択します。
 - 特定のタスクフローの実行ステータスのタスクフローを検索するには、「**ステータス**」でタスクフロー・ステータスを選択します。すべてのステータスのタスクフローを検索するには、「**すべて**」を選択します。
 - 特定のアプリケーションに属するタスクフローを検索するには、「**アプリケーション**」に、タスクフローが属するアプリケーションを選択します。
 - 特定のタスクフローを検索するには、「**タスクフロー**」にタスクフロー名を選択します。
5. 検索を特定の期間に限定するには、「**開始期間**」に開始値と終了値を設定します。
6. 「**検索**」をクリックします。
7. **オプション:** 「**リフレッシュ**」をクリックし、ステータス情報を更新します。
8. **オプション:** 実行中のタスクフローを終了するには、タスクフローを選択し、「**停止**」をクリックします。

選択したステップの結果がアプリケーションから戻されると、タスクフローは停止します。前のステップの結果は破棄されません; ただし、タスクフローを再実行すると、最初のステップから開始されます。

9. タスクフロー実行の詳細を表示するには、タスクフロー ID をクリックします。
タスクフロー参加者(要約)が表示され、タスクの詳細およびステータスが示され
ます。
10. 「**取消し**」をクリックし、「タスクフロー・ステータス(要約)」に戻ります。

タスクフロー・スクリプトの場所

タスクフローのステージ中に実行されるすべてのスクリプトは、専用のディレクトリに格納する必要があります。このようなスクリプトを含むディレクトリのデフォルトの場所は、`EPM_ORACLE_HOME/common/utilities` です。

デフォルトのディレクトリ以外のディレクトリにタスクフロー・スクリプトを格納する場合は、コマンド・プロンプトで次のいずれかのコマンドを実行して、**Oracle Hyperion Shared Services** レジストリのプロパティを更新する必要があります。このコマンドで、`SCRIPT_LOCATION` を、タスクフロー・スクリプトを格納するディレクトリの絶対パスに置き換えます:

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

たとえば、次のコマンドを実行できます。

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

`SCRIPT_LOCATION` ディレクトリを不正なアクセスから保護する必要があります。さらに、セキュリティを強化するために、保護されたユーザー・アカウントを使用してサービスやプロセスを実行します。

Shared Services レジストリの更新後に **Oracle Enterprise Performance Management System** を再起動します。

9

Essbase のプロビジョニング

次も参照:

- [Essbase セキュリティ・モデル](#)
- [前提条件](#)
- [EPM System 製品へのアクセス](#)
- [プロビジョニング・プロセス](#)

Essbase セキュリティ・モデル

Oracle Essbase では、Essbase サーバーの役割と Essbase アプリケーションの役割の 2 つのレベルの役割が使用されます。これらの役割は、Oracle Hyperion Shared Services Console を使用して付与および管理します。

役割に加えて、Essbase は、ディメンション・メンバー、フィルタおよび計算スクリプトなどのアーティファクトに対するアクセス制御機能(読取り、書込みなど)を備えています。また、フィルタもアクセスの制限に使用されるセキュリティ・コンストラクトです。

Essbase アプリケーションの役割に関するプロビジョニング情報は、Oracle Hyperion Shared Services リポジトリに保管されます。Essbase アーティファクトに関するアクセス制御情報は、Essbase のセキュリティ・ファイルである `essbase.sec` に保管されます。このファイルは、Essbase と同じサーバー上に保管されます。

前提条件

Foundation Services

- Oracle Hyperion Foundation Services が実行されているものとします。Foundation Services を開始すると、次のコンポーネントが開始されます:
 - Oracle Hyperion Shared Services
 - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace
- **オプション:** ユーザーおよびグループ情報のソースである外部ユーザー・ディレクトリが Shared Services で構成されているものとします。
[ユーザー・ディレクトリの構成](#)を参照してください。

Web サーバー

Oracle Enterprise Performance Management System Web サーバーが実行されている必要があります。

Essbase サーバー

Oracle Essbase サーバーが実行されている必要があります。Oracle Enterprise Performance Management System インストールおよび構成ガイドを参照してください。

Administration Services

Oracle Essbase Administration Services が実行されていること。『Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System インストールおよび構成ガイド』を参照してください。

EPM System コンフィグレータを使用して Shared Services モードで Oracle Essbase をデプロイすると、Administration Services の *admin* ユーザーは Oracle Hyperion Shared Services に自動的に外部化されます。

スタンドアロンの Essbase インスタンスを Shared Services モードに変換する場合、Administration Services の *admin* ユーザーを外部化する必要があります。手順は、Administration Services オンライン・ヘルプを参照してください。

Demo や Sample などの Essbase のサンプル・アプリケーションは、インストールされている場合、サーバーに追加されます。これらのアプリケーションを使用して、アプリケーションを作成しなくてもプロビジョニング・プロセスをよく理解することができます。

EPM System 製品へのアクセス

プロビジョニング時には、Oracle Hyperion Shared Services や Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace などの Oracle Enterprise Performance Management System コンポーネントにアクセスする必要があります。次のトピックを参照してください:

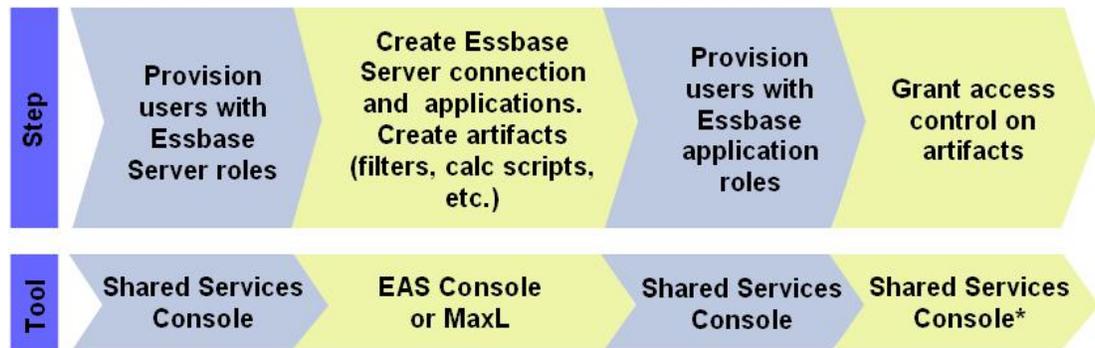
- [Shared Services Console の起動](#)
- [EPM Workspace へのアクセス](#)
- [Administration Services コンソールへのアクセス](#)

プロビジョニング・プロセス

Oracle Essbase Administration Services コンソールを使用して、Oracle Essbase アプリケーションを作成できます。

Administration Services コンソールを使用して作成する Essbase アプリケーションは、ディメンションおよびメンバーを他のアプリケーションと共有しないスタンドアロンのアプリケーションです。

Essbase アプリケーションのプロビジョニング・ステップを次の図に示します。



* Accesses Essbase Application

ユーザーおよびグループへの Essbase サーバーの役割のプロビジョニング

すべての Oracle Enterprise Performance Management System ユーザーが Oracle Essbase Administration Services コンソールにログインできます。Administration Services コンソール、および拡張機能によって Oracle Essbase サーバーで、ユーザーが実行できるアクティビティは、Essbase サーバーの役割の割当てによって定義されます。

Essbase が Oracle Hyperion Shared Services モードでデプロイされている場合、最初は機能の管理者アカウントを使用して、Essbase サーバーおよびアプリケーションを管理します。

ユーザーに Essbase サーバーの役割をプロビジョニングするには:

1. Oracle Hyperion Shared Services Console コンソールに機能の管理者としてログインします。Shared Services Console の起動を参照してください。
2. 構成済ユーザー・ディレクトリから、プロビジョニングするユーザーまたはグループを検索します。ユーザー、グループ、役割および委任リストの検索を参照してください。
3. ユーザーまたはグループに Essbase サーバーの役割をプロビジョニングします。
 - a. ユーザーまたはグループを右クリックし、「プロビジョニング」を選択します。
 - b. オプション: ビューを選択します。
役割は、階層(ツリー)またはリストに表示できます。階層をドリルダウンし、使用可能な役割を表示する必要があります。リスト・ビューでは、使用可能な役割が表示されますが、階層は表示されません。
 - c. 「使用可能な役割」で、Essbase ノード(例: EssbaseCluster-1)を展開します。
 - d. Essbase ノードで、Essbase サーバーを表すノード(例: EssbaseCluster-1)を展開します。
 - e. Essbase サーバーの役割を選択し、をクリックします。
Essbase サーバーの役割の説明は、Essbase の役割を参照してください。
 - f. 「OK」をクリックします。
 - g. 「OK」をクリックし、確認画面を閉じます。

Essbase サーバー接続の作成

Oracle Essbase Administration Services コンソールからタスクを実行するには、Oracle Essbase サーバー・インストールに接続する必要があります。最初に、サーバー接続を作成できるユーザーは機能の管理者のみです。

Administration Services コンソールから Essbase サーバー接続を作成すると、Essbase サーバー接続を表すノードがエンタープライズ・ビューに表示されます。「アプリケーション」および「セキュリティ」などのノードが、Essbase サーバー接続を表すノード内に表示されます。

7つの Essbase サンプル・アプリケーション(ASOsamp、Demo、DMDemo、Sampeast、Sample、Sample_U、Samppart)をインストールできます。インストールしたアプリケーションは、Oracle Hyperion Shared Services に登録され、「**アプリケーション**」ノードの下にリストされます。

サンプル Essbase アプリケーションは、機能の管理者が所有しています。これらのサンプル・アプリケーションは、Essbase アプリケーションのプロビジョニングに使用できます。

Essbase サーバー接続を作成するには:

1. Administration Services コンソールに機能の管理者としてログインします。
[Administration Services コンソールへのアクセス](#)を参照してください。
2. 「**Essbase サーバー**」を右クリックし、「**Essbase サーバーの追加**」を選択します。
3. 必要な情報を入力します。説明が必要な場合は、オンライン・ヘルプを参照してください。

クラシック Essbase アプリケーションの作成

各 Oracle Essbase サーバーは、それぞれ独自のデータベースを持つ複数のアプリケーションをサポートできます。作成した Essbase アプリケーションは Oracle Hyperion Shared Services に自動的に登録されます。Essbase サーバーのユーザーは、各アプリケーションおよびそのアーティファクトに別々にプロビジョニングする必要があります。詳細は、[Oracle Essbase Administration Services オンライン・ヘルプ](#)または [Oracle Essbase テクニカル・リファレンス](#)を参照してください。

Essbase アプリケーションおよびアーティファクトを作成するには:

1. Oracle Essbase Administration Services コンソールに機能の管理者としてログインします。

ノート:

Essbase サーバー管理者またはアプリケーションの作成/削除の役割がプロビジョニングされているユーザーも、Essbase アプリケーションを作成できます。これらのユーザーは、管理サービス・コンソールから Essbase アプリケーションを作成する場合、**Shared Services** の役割 (Essbase アプリケーション作成者など)を必要としません。

2. Essbase アプリケーションを作成します。

 ノート:

Oracle Enterprise Performance Management System では、Essbase アプリケーションを作成するユーザーにプロビジョニング・マネージャおよびアプリケーション・マネージャの役割が自動的に割り当てられます。

- a. 「Essbase サーバー」の下の「アプリケーション」を右クリックします。
 - b. 「アプリケーションの作成」を選択し、次に「集約ストレージを使用」または「ブロック・ストレージを使用」のいずれかを選択します。
 - c. 必要な情報を入力します。説明が必要な場合は、オンライン・ヘルプを参照してください。
3. アプリケーション用のデータベースを追加します。
- a. アプリケーションを右クリックし、「データベースの作成」を選択します。
 - b. 必要な情報を入力します。説明が必要な場合は、オンライン・ヘルプを参照してください。
4. アウトラインにディメンションおよびメンバーを追加します。
- a. 作成したアプリケーション・データベースを表すノードを展開します。
 - b. 「アウトライン」を右クリックし、「編集」を選択します。
 - c. 「アウトライン」タブで「アウトライン」を右クリックし、「子の追加」を選択します。
 - d. メンバー名を入力します。説明が必要な場合は、「ヘルプ」をクリックしてください。
 - e. 「確認」をクリックし、アウトラインを検証します。
 - f. ステップ 4.c からステップ 4.e を繰り返して、その他のメンバーを追加します。
 - g. 「保存」をクリックします。
 - h. 「閉じる」をクリックします。

Essbase アーティファクトの作成

アーティファクトのアクセス制御が機能するようにするには、Oracle Essbase アプリケーション・データベースでフィルタおよび計算スクリプトを作成する必要があります。Essbase では、フィルタを使用して、データベースの特定の部分に対するセキュリティ要件に対応し、データベース・セルへのアクセスを制限することによりデータ値またはセルに対するセキュリティ・アクセスを制御します。Essbase サーバーでは、`essbase.sec` にフィルタが保管されます。

計算スクリプトは、データベースの連結方法や集約方法を定義するコマンドです。連結プロセスとは別に、割当てや他の計算ルールを指定するコマンドが計算スクリプトに含まれることもあります。

Oracle Essbase Administration Services コンソールまたは MaxL を使用して、フィルタおよび計算スクリプトを作成できます。フィルタおよび計算スクリプトの作成と管理の詳細は、Oracle Essbase Administration Services オンライン・ヘルプまたは Oracle Essbase データベース管理者ガイドを参照してください。

セキュリティ・フィルタの作成

セキュリティ・フィルタにより、Oracle Essbase データベース内のデータ値(セル)へのアクセスが制御されます。フィルタは、粒度が最も細かい Essbase のセキュリティ・アクセスです。フィルタを作成する際、データベース・セルに対して、制限を指定します。フィルタ情報は、Essbase サーバーの `essbase.sec` に保管されます。

フィルタは、Essbase のユーザーとグループに割り当てることができます。

フィルタを作成するには:

1. Oracle Essbase Administration Services コンソールに、機能の管理者、または Essbase 管理者の役割がプロビジョニングされたユーザーとしてログインします。Administration Services コンソールへのアクセスを参照してください。
2. 「Essbase サーバー」の下の「アプリケーション」を展開します。
3. セキュリティ・フィルタを定義する Essbase アプリケーションを表すノードを展開します。
4. セキュリティ・フィルタを定義するデータベースを右クリックし、「作成」、次に「フィルタ」を選択します。
5. フィルタを作成します。説明が必要な場合は、オンライン・ヘルプを参照してください。

計算スクリプトの作成

計算スクリプトを使用して、データベースの計算方法を指定します。計算スクリプトは、データベースのアウトラインで定義されている計算をオーバーライドします。計算スクリプトを作成するには、計算スクリプト・エディタを使用します。

計算スクリプトは、Oracle Essbase のユーザーとグループに割り当てることができます。

計算スクリプトを作成するには:

1. Oracle Essbase Administration Services コンソールに、機能の管理者、または Essbase 管理者の役割がプロビジョニングされたユーザーとしてログインします。
2. 「Essbase サーバー」の下の「アプリケーション」を展開します。
3. 計算スクリプトを定義する Essbase アプリケーションを表すノードを展開します。
4. 計算スクリプトを定義するデータベースを選択します。
5. 「ファイル」、次に「エディタ」、さらに「計算スクリプト・エディタ」を選択します。
6. 計算スクリプトを作成します。説明が必要な場合は、オンライン・ヘルプを参照してください。

ユーザーへの Essbase アプリケーションの役割のプロビジョニング

各 Oracle Essbase サーバーでは、それぞれ独自のデータベースを持つ複数の Essbase アプリケーションを使用できます。Essbase サーバーのユーザーは、各アプリケーションおよびそのデータベースに別々にプロビジョニングする必要があります。

ユーザーに Essbase アプリケーションの役割をプロビジョニングするには:

1. Oracle Hyperion Shared Services Console コンソールに機能の管理者としてログインします。Shared Services Console の起動を参照してください。

ノート:

Essbase アプリケーションのプロビジョニング・マネージャの役割がプロビジョニングされているユーザーは、このアプリケーションの役割を他のユーザーにプロビジョニングできます。

2. プロビジョニングするユーザーまたはグループを見つけます。
ユーザー、グループ、役割および委任リストの検索を参照してください。
3. 「管理」、「プロビジョニング」の順に選択します。
4. **オプション:** ビューを選択します。
役割は、階層(ツリー)またはリストに表示できます。階層をドリルダウンし、使用可能な役割を表示します。リスト・ビューでは、使用可能な役割が表示されますが、階層は表示されません。
5. Essbase サーバーを表すノード (例: EssbaseCluster-1)を展開します。
6. Essbase サーバー・ノードの下で、前の項で作成した Essbase アプリケーションを表すノードを展開します。
7. Essbase アプリケーションの役割を選択し、をクリックします。
Essbase アプリケーションの役割とそれらの埋込み権限のリストは、Essbase の役割を参照してください。
8. 「OK」をクリックします。
9. 「OK」をクリックします。
10. **オプション:** この Essbase アプリケーションの役割を他のユーザーにプロビジョニングするには、ステップ 2 からステップ 8 を繰り返します。
11. **オプション:** この Essbase サーバーに属する他の Essbase アプリケーションの役割を選択したユーザーにプロビジョニングするには、ステップ 6 からステップ 9 を繰り返します。

アクセス制御の定義

Oracle Essbase アプリケーションの役割によって、アプリケーションのデータベースに保管されているアーティファクトに対する広範囲のアクセス権が付与されます。アクセス制御を

定義することで、アーティファクトへのアクセスに制限を設定できます。Essbase のアーティファクトには、フィルタおよび計算スクリプトがあります。

Essbase アーティファクトへのアクセス権を付与するには:

1. Oracle Hyperion Shared Services Console コンソールに機能の管理者としてログインします。[Shared Services Console の起動](#)を参照してください。
2. ビュー・ペインで、「**アプリケーション・グループ**」を展開し、次に Essbase サーバー・ノード(例: EssbaseCluster-1)を展開します。
3. アーティファクトへのアクセス権を設定する Essbase アプリケーションを右クリックし、「**アクセス権の割当て**」を選択します。
「アプリケーション」タブが開きます。デフォルトで、このタブには、この Essbase アプリケーションに属している役割をプロビジョニングされているユーザーがリストされます。ユーザーとグループをすべてリストすることも、使用可能なグループのみをリストすることもできます。
4. アーティファクトへのアクセス制御を設定するユーザーおよびグループを選択し、選択済リストに移動します。
5. 「**次**」をクリックします。
6. アーティファクトへのアクセス権を付与するユーザーを選択します。
7. 「**フィルタ**」から、ユーザーにアクセスを許可するデータベース・セキュリティ・フィルタを選択します。
8. 「**計算**」から、選択したユーザーがアクセス可能な計算スクリプトを選択します。
9. 「**計算**」の横にあるチェック・マークを選択します。
10. その他のフィルタおよび計算スクリプトへのアクセス権を割り当てるには、ステップ 7 からステップ 9 を繰り返します。
11. 「**OK**」をクリックします。

10

Planning のプロビジョニング

次も参照:

- [Planning セキュリティ・モデル](#)
- [前提条件](#)
- [EPM System 製品へのアクセス](#)
- [Planning のプロビジョニング・プロセス](#)

Planning セキュリティ・モデル

Oracle Hyperion Planning では、Planning のグローバル役割と Planning アプリケーションの役割の 2 つのタイプの役割が使用されます。Planning の役割はいずれも Oracle Hyperion Shared Services Console を使用して付与します。

Web フォームおよびディメンション/メンバーなどの Planning アーティファクトは、Planning ユーザー・インタフェースから管理および定義します。これらのアーティファクトに対するセキュリティは、Planning アプリケーション内から定義します。Planning アーティファクトは、Planning のリレーショナル・リポジトリに保管されます。

前提条件

Foundation Services

- Oracle Hyperion Foundation Services が実行されているものとします。Foundation Services を開始すると、次のコンポーネントが開始されます:
 - Oracle Hyperion Shared Services
 - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace
- **オプション:** ユーザーおよびグループ情報のソースである外部ユーザー・ディレクトリが Shared Services で構成されているものとします。
[ユーザー・ディレクトリの構成](#)を参照してください。

Web サーバー

Oracle Enterprise Performance Management System Web サーバーが実行されている必要があります。

Essbase サーバー

Oracle Essbase サーバーが実行されているものとします。

Oracle Enterprise Performance Management System インストールおよび構成ガイドを参照してください。

Administration Services (オプション)

Oracle Essbase の管理コンソールである Oracle Essbase Administration Services は、Essbase 内の Planning アプリケーション、データベースおよびメンバーの作成を確認する場合にのみ必要になります。

Administration Services が実行されていること。

Oracle Enterprise Performance Management System インストールおよび構成ガイドを参照してください。

リレーショナル・データベース

Oracle Hyperion Planning アプリケーション・データを保管するには、十分な権限が割り当てられたリレーショナル・データベース・アカウントが使用可能である必要があります。

サポートされているデータベース・プラットフォームおよび必要な権限は、*Oracle Enterprise Performance Management System* インストール概要を参照してください。

EPM System 製品へのアクセス

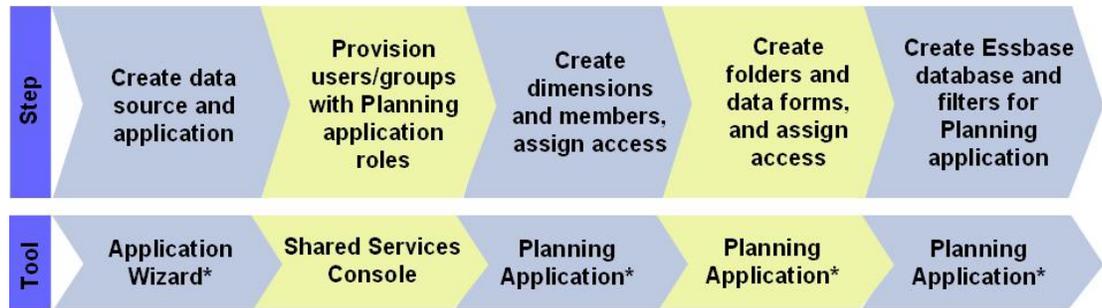
プロビジョニング時には、Oracle Hyperion Shared Services や Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace などの Oracle Enterprise Performance Management System コンポーネントにアクセスする必要があります。次のトピックを参照してください:

- [Shared Services Console の起動](#)
- [EPM Workspace へのアクセス](#)
- [Administration Services コンソールへのアクセス](#)

Planning のプロビジョニング・プロセス

Oracle Hyperion Planning アプリケーションは、ディメンションおよびメンバーを他の Planning アプリケーションと共有しないスタンドアロンのアプリケーションです。これらのアプリケーションは、アプリケーション・ウィザードを使用して作成します。

Planning アプリケーションのプロビジョニング・ステップを次の図に示します。



* Accessed through EPM Workspace

Planning のデータ・ソースの作成

各 Oracle Hyperion Planning アプリケーションには、Planning アプリケーション・データベースと Oracle Essbase サーバーの接続情報で構成される一意のデータ・ソースが必要です。Planning アプリケーション・データベースは 1 つの Planning アプリケーションからの情報しか保管できないため、各データ・ソースには一意のデータベースが必要です。多くのデータ・ソースが、1 つの Essbase サーバーを使用できます。

データ・ソースを作成するには:

1. 機能の管理者として Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace にアクセスします。[EPM Workspace へのアクセス](#)を参照してください。
2. 「ナビゲート」、「管理」、「プランニングおよび予算策定のサービス」の順に選択します。
3. 「Planning 管理」で「データ・ソースの管理」をクリックします。
4. 「データ・ソースの管理」の「アクション」から「作成」を選択します。
5. 「データ・ソース名」に名前を入力します。
6. 「データベース」から、Planning アプリケーション・データベースのデータベース・タイプを選択します。
7. アプリケーション・データベースおよび Essbase サーバーの接続情報を入力します。Essbase サーバー設定に Essbase サーバー管理者(または機能の管理者)の情報を必ず入力してください。説明が必要な場合は、オンライン・ヘルプを参照してください。
8. 「検証」をクリックして、アプリケーション・データベース接続および Essbase サーバー接続を検証します。
9. データ・ソースを作成するには、「保存」をクリックします。

ディメンションおよびメンバーを含む Planning アプリケーションの作成

Oracle Hyperion Planning インストールは、複数の Planning アプリケーションをサポートできます。作成したアプリケーションは Oracle Hyperion Shared Services に自動的に登録されます。

ディメンションおよびメンバーを含む Planning アプリケーションの作成には、次のステップが含まれます:

- [Planning アプリケーションの作成](#)
- [Planning アプリケーションへのアクセス](#)
- [ディメンションおよびメンバーの作成](#)

Planning アプリケーションの作成

アプリケーションを作成するには:

1. 機能の管理者として Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace にアクセスします。[EPM Workspace へのアクセス](#)を参照してください。
2. 「ナビゲート」、「管理」、「プランニングおよび予算策定のサービス」の順に選択します。
3. 「Planning 管理」で「**管理アプリケーション**」をクリックします。
4. 「**管理アプリケーション**」の「**アクション**」から「**作成**」を選択します。
5. 「**データ・ソース**」で、データ・ソースを選択します。
6. 「**Application**」に、アプリケーション名(最大 8 文字)を入力します。アプリケーション名には、特殊文字(スペース、アスタリスクなど)を含めないください。
7. 「**アプリケーション・タイプ**」で、作成するアプリケーションのタイプを選択します。

サンプルの Oracle Hyperion Planning アプリケーション設定を使用するには、「サンプル」を選択します。サンプルのアプリケーションでは「カレンダー」、「通貨」、「プラン・タイプ」の情報は選択できません。
8. 「**Shared Services プロジェクト**」で、Planning アプリケーションを追加するアプリケーション・グループを選択します。

Oracle Enterprise Performance Management System では、デフォルトの Planning アプリケーション・グループは作成されません。必要に応じて、Oracle Hyperion Shared Services Console でカスタム・グループとして作成できます。[アプリケーション・グループの作成](#)を参照してください。
9. 「**次**」をクリックします。
10. サンプル・アプリケーションを作成しない場合は、「**カレンダー**」、「**通貨**」および「**プラン・タイプ**」に情報を入力または選択します。画面で情報を入力したら、「**次へ**」をクリックします。説明が必要な場合は、オンライン・ヘルプを参照してください。
11. 「**作成**」をクリックして、Planning アプリケーションを作成します。

ノート:

作成した Planning アプリケーションは、Oracle Essbase Administration Services の **Essbase Servers** ノード、および Shared Services Console のステップ 8 で選択したアプリケーション・グループを表すノードの下に表示されます。

Planning アプリケーションへのアクセス

Oracle Hyperion Planning アプリケーションを開くには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace にアクセスします。[EPM Workspace へのアクセス](#)を参照してください。
2. 「ファイル」、「開く」、「アプリケーション」、「Planning」の順に選択します。
3. 作成した Planning アプリケーションを選択します。

ディメンションおよびメンバーの作成

Oracle Hyperion Planning アプリケーションを作成すると、デフォルトのディメンションがアプリケーション・データベースに移入されます。この段階で、次のことを行えます:

- アプリケーションへのカスタム・ディメンションの追加
- ディメンションへのメンバーの追加

ディメンションおよびディメンション・メンバーを追加するには:

1. Planning アプリケーションを開きます。[Planning アプリケーションへのアクセス](#)を参照してください。
2. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
3. **オプション:** カスタム・ディメンションを追加します。
 - a. 「ディメンション」で、をクリックします。
 - b. ディメンション名とその他の必要な値を入力します。説明が必要な場合は、オンライン・ヘルプを参照してください。

ノート:

カスタム・ディメンションのセキュリティ・アクセスを定義する場合、「**セキュリティの適用**」チェック・ボックスを選択する必要があります。

- c. 「保存」をクリックします。

Planning で作成したカスタム・ディメンションは、Oracle Essbase データベースに自動的に書き込まれません。[Essbase データベースの操作](#)を参照してください。
4. ディメンション・メンバーを追加します。

通貨、期間および年以外のディメンションはすべてセキュア・ディメンションです。セキュア・ディメンションのメンバー(子)についてのみセキュリティを適用できます。

 - a. 「ディメンション」から、メンバーを定義するディメンションを選択します。
 - b. 「子の追加」をクリックします
 - c. メンバー名とその他の必要な値を入力します。説明が必要な場合は、オンライン・ヘルプを参照してください。
 - d. 「保存」をクリックします。

- e. ステップ 4.b からステップ 4.d を繰り返して、メンバー(子と兄弟)を追加します。
5. カスタム・ディメンションおよびメンバーのデータで Essbase データベースを更新します。手順は、[Essbase データベースの操作](#)を参照してください。

ユーザーおよびグループへの Planning アプリケーションの役割のプロビジョニング

各 Oracle Hyperion Planning デプロイメントは、複数の Planning アプリケーションをサポートできます。Planning ユーザーを各アプリケーションに対して別々にプロビジョニングする必要があります。

機能の管理者および Planning プロビジョニング・マネージャは、Oracle Hyperion Shared Services Console を使用して Planning アプリケーション・ユーザーをプロビジョニングできます。

ユーザーまたはグループに Planning アプリケーションの役割をプロビジョニングするには:

1. 機能の管理者、またはプロビジョニングする Planning アプリケーションのプロビジョニング・マネージャの役割として、Shared Services Console にアクセスします。次を参照してください: [Shared Services Console の起動](#)
2. ユーザーおよびグループへ Planning アプリケーションをプロビジョニングします:
 - a. プロビジョニングするユーザーまたはグループを見つけます。
[ユーザー、グループ、役割および委任リストの検索](#)を参照してください。
 - b. ユーザーまたはグループを右クリックし、「**プロビジョニング**」を選択します。
 - c. **オプション:** ビューを選択します。
役割は、階層(ツリー)またはリストに表示できます。階層をドリルダウンし、使用可能な役割を表示する必要があります。リスト・ビューでは、使用可能な役割が表示されますが、階層は表示されません。
 - d. 「**使用可能な役割**」で、Planning アプリケーションを含むアプリケーション・グループ(例: Planning)を展開します。
 - e. 対象のアプリケーションを表すノードを展開します。
 - f. 役割を選択し、「**追加**」をクリックします。
選択した役割が「**選択された役割**」リストに表示されます。Planning アプリケーションの役割およびそれらによってアクセスが許可されるタスクのリストは、[Planning の役割](#)を参照してください。
 - g. 「**保存**」をクリックします。
 - h. 「**OK**」をクリックします。
3. プロビジョニングを行う各 Planning アプリケーションについて、前のステップを繰り返します。

ユーザーとグループの Planning データベースへの追加

Oracle Hyperion Shared Services で新規にプロビジョニングしたユーザーおよびグループを Planning アプリケーションで使用するためには、それらのユーザーおよびグループを Oracle Hyperion Planning データベースに追加する必要があります。

ノート:

次の手順では、ユーザーおよびグループを Planning データベースに追加するために使用できる多くの方法のうち 1 つを示します。その他の方法は、*Oracle Hyperion Planning ユーザー・ガイド*を参照してください。

ユーザーおよびグループを Planning データベースに移入するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace にアクセスします。[EPM Workspace へのアクセス](#)を参照してください。
2. Planning アプリケーションを開きます。[Planning アプリケーションへのアクセス](#)を参照してください。
3. 「管理」、「アプリケーション」、「データベースのリフレッシュ」の順に選択します。
4. 「セキュリティ・フィルタ」を選択します。
5. オプションで、他のデータベースのリフレッシュ・オプションを選択します。*Oracle Hyperion Planning 管理者ガイド*を参照してください。
6. 「リフレッシュ」をクリックします。
7. 「終了」をクリックします。

ディメンション・メンバーへのアクセス権の割当て

アプリケーションのディメンションは、アクセスを許可するユーザーおよびグループを定義することにより保護できます。アクセス制御は、セキュア・ディメンション(通貨、期間および年以外のデフォルト・ディメンション)のメンバーに対して定義できます。

「**セキュリティの適用**」オプションを使用して作成されたカスタム・ディメンションでのみ、アクセス制御のメンバーへの割当てがサポートされます。

アクセス制御を定義するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace にアクセスします。[EPM Workspace へのアクセス](#)を参照してください。
2. Oracle Hyperion Planning アプリケーションを開きます。[Planning アプリケーションへのアクセス](#)を参照してください。
3. 「管理」、「管理」、「ディメンション」の順に選択します。
この画面からメンバーを追加できます。
4. セキュリティを割り当てるセキュア・ディメンションを選択します。

5. ディメンションを右クリックし、「展開」を選択してディメンション・メンバーおよびその子を表示します。
6. ディメンション・メンバーを選択します。
7. 「アクション」から、「アクセス権の割当て」を選択します。
8. アクセス権の割当てウィンドウで、 をクリックします。

ノート:

現在のアプリケーションにプロビジョニングされているユーザーおよびグループのみが、アクセス権の追加ウィンドウにリストされます。

9. 選択したメンバーへのアクセス権を付与するユーザーまたはグループを選択します。
10. 「アクセス・タイプ」から、メンバーに対して付与するアクセス権を選択します。
11. リストから、アクセス権の関係を選択します。たとえば、選択したメンバーの子にアクセス権を割り当てるには、「子」を選択します。
12. 「追加」を選択します。
13. 「閉じる」を選択し、アクセス権の割当てウィンドウに戻ります。
14. ステップ 6 からステップ 13 を繰り返して、その他のメンバーにアクセス権を割り当てます。

データ・フォームの操作

データ・フォームはデータ入力用のグリッドです。多くのデータ・フォームを作成し、ユーザーのニーズを満たすことができます。

データ・フォームのフォルダの作成

データ・フォームのフォルダを作成するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace にアクセスします。 [EPM Workspace へのアクセス](#) を参照してください。
2. Oracle Hyperion Planning アプリケーションを開きます。 [Planning アプリケーションへのアクセス](#) を参照してください。
3. 「管理」、「管理」、「フォームとアド・ホック・グリッド」を選択します。
4. 「フォーム・フォルダ」のフォルダを展開して、 をクリックします。
5. フォルダ名を入力します。
6. 「OK」をクリックします。

データ・フォームの作成

複合データ・フォームは単一のデータ・フォームに基づいて構成されるため、複合データ・フォームを作成する前に単一のデータ・フォームを作成する必要があります。

複合データ・フォームには、様々なプラン・タイプに関連付けられているデータ・フォームなど、多数のデータ・フォームが同時に表示されます。ユーザーはデータを入力し、合計収益など、上位交差に集約された結果を見ることができます。複合データ・フォームを作成するいくつかのタスクは通常のデータ・フォームの場合と同じです。

データ・フォームを作成するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace にアクセスします。[EPM Workspace へのアクセス](#)を参照してください。
2. Oracle Hyperion Planning アプリケーションを開きます。[Planning アプリケーションへのアクセス](#)を参照してください。
3. 「管理」、「管理」、「フォームとアド・ホック・グリッド」を選択します。
4. データ・フォームを作成するには、「アクション」からオプションを選択します:
 - 単一のデータ・フォームを作成するには、「単一のフォームの作成」を選択します。
 - 複合データ・フォームを作成するには、「複合フォームの作成」を選択します。
5. フォーム・プロパティ、レイアウトおよびビジネス・ルールを定義します。説明が必要な場合は、オンライン・ヘルプを参照してください。

データ・フォーム・フォルダへのアクセス権の付与

プランナ、対話型ユーザーおよび管理者にのみ、フォルダへのアクセス権を付与できます。

データ・フォーム・フォルダへのアクセス権を付与するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace にアクセスします。[EPM Workspace へのアクセス](#)を参照してください。
2. Oracle Hyperion Planning アプリケーションを開きます。[Planning アプリケーションへのアクセス](#)を参照してください。
3. 「管理」、「管理」、「フォームとアド・ホック・グリッド」を選択します。
4. フォルダを選択します。
5.  をクリックします。
6.  をクリックします。
7. フォルダへのアクセス権を付与するユーザーおよびグループを選択します。

ノート:

現在のアプリケーションにプロビジョニングされているが、フォルダへのアクセス権を付与されていないユーザーおよびグループのみが、「アクセス権の追加」画面にリストされます。

8. 付与するアクセス権のタイプ(「読取り」、「書込み」または「なし」)を選択します。
9. 「追加」をクリックします。
10. 「OK」をクリックします。
11. アクセス権の追加ウィンドウで、「閉じる」をクリックします。

12. アクセス権の割当てウィンドウで、「閉じる」をクリックします。

データ・フォームへのアクセス権の付与

プランナは、アクセス権のあるデータ・フォームのみ表示またはデータ入力することが可能です(また、アクセス権のあるメンバーに対してのみ作業を行うことが可能です)。管理者および対話型ユーザーは、すべてのデータ・フォームに対してデザイン変更のための書込みアクセス権を持ちます。

プランナと対話型ユーザーにのみ、データ・フォームへのアクセス権を付与できます。

データ・フォームへのアクセス権を付与するには:

1. Oracle Hyperion Planning アプリケーションを開きます。 [Planning アプリケーションへのアクセス](#) を参照してください。
2. 「管理」、「管理」、「フォームとアド・ホック・グリッド」を選択します。
3. アクセス権を付与するフォームが含まれるフォルダを選択します。
4. 「フォームとアド・ホック・グリッドの管理」で、フォームを選択します。
5.  をクリックします
6. アクセス権の割当てウィンドウで、 をクリックします。
7. フォームへのアクセス権を付与するユーザーまたはグループを選択します。

ノート:

現在のアプリケーションにプロビジョニングされているが、フォームへのアクセス権を割り当てられていないユーザーおよびグループのみが、アクセス権の追加ウィンドウにリストされます。

8. 付与するアクセス権のタイプ(「読取り」、「書込み」または「なし」)を選択します。
9. 「追加」をクリックします。説明が必要な場合は、オンライン・ヘルプを参照してください。
10. アクセス権の追加ウィンドウで、「閉じる」を選択します。
11. アクセス権の割当てウィンドウで、「閉じる」を選択します。

タスク・リストの操作

タスク・リストはタスク、手順および期限を一覧表示し、プランニング・プロセスを通してユーザーをガイドします。管理者および対話型ユーザーが、タスクおよびタスク・リストを作成、管理します。タスク・リスト・アクセス・マネージャの役割が付与されたユーザーは、タスク・リストおよびタスクへのアクセス権を割り当てることができます。

タスク・リスト・フォルダの作成

タスク・リスト・フォルダを作成するには:

1. Oracle Hyperion Planning アプリケーションを開きます。 [Planning アプリケーションへのアクセス](#)を参照してください。
2. 「管理」、「管理」、「**タスク・リスト**」の順に選択します。
3. 「**タスク・リストの管理**」で、タスク・リスト・フォルダを選択して  をクリックします。
4. フォルダ名を入力します。
5. 「OK」をクリックします。

タスク・リストの作成

タスク・リストは、タスクの体系化に役立ちます。管理者および対話型ユーザーが、タスクおよびタスク・リストを作成、管理します。

タスク・リストを作成するには:

1. Oracle Hyperion Planning アプリケーションを開きます。 [Planning アプリケーションへのアクセス](#)を参照してください。
2. 「管理」、「管理」、「**タスク・リスト**」の順に選択します。
3. 「**タスク・リストの管理**」から、タスク・リストを保管するフォルダを選択します。
4. 「**タスク・リスト**」で、  をクリックします。
5. タスク・リストの名前を入力し、「OK」をクリックします。

タスクの作成

タスクを作成するには:

1. Oracle Hyperion Planning アプリケーションを開きます。 [Planning アプリケーションへのアクセス](#)を参照してください。
2. 「管理」、「管理」、「**タスク・リスト**」の順に選択します。
3. 「**タスク・リストの管理**」から、タスクを追加するタスク・リストを含むフォルダを選択します。
4. 「**タスク・リスト**」から、タスク・リストを選択します。
5.  をクリックします。
6. タスク・リストの編集ウィンドウで、  をクリックします。
7. 情報を入力して、タスクを作成します。説明が必要な場合は、オンライン・ヘルプを参照してください。
8. 「保存」をクリックします。

タスク・リストへのアクセス権の付与

タスク・リストへのアクセス権を付与するには:

1. Oracle Hyperion Planning アプリケーションを開きます。 [Planning アプリケーションへのアクセス](#) を参照してください。
2. 「管理」、「管理」、「タスク・リスト」の順に選択します。
3. 「タスク・リストの管理」から、タスク・リスト・フォルダを選択します。
4. タスク・リストを選択します。
5.  をクリックします。
6. アクセス権の割当てウィンドウで、 をクリックします。
7. タスク・リストへのアクセス権を付与するユーザーまたはグループを選択します。

ノート:

現在のアプリケーションにプロビジョニングされているが、タスク・リストへのアクセス権を持っていないユーザーおよびグループのみが、アクセス権の追加ウィンドウにリストされます。

8. 付与するアクセス権のタイプ(**割当て**、**管理**、**管理と割当て**、または**「なし」**)を選択します。説明が必要な場合は、[オンライン・ヘルプ](#)を参照してください。
9. 「追加」をクリックします。
10. アクセス権の追加ウィンドウで、「閉じる」を選択します。
11. アクセス権の割当てウィンドウで、「閉じる」を選択します。

Essbase データベースの操作

Oracle Hyperion Planning アプリケーションでは、アウトライン、ディメンションとそのメンバー、データ・フォームおよびフィルタを保管するための Oracle Essbase データベースが必要になります。このデータベースは、Planning アプリケーションの作成プロセスの作成中に自動的に作成されないため、ユーザーが作成する必要があります。

カスタム・ディメンションとメンバー、およびデータ・フォームについてのデータは、Essbase データベースに自動的に書き込まれません。データベースの作成後にカスタム・ディメンションを作成した場合、データベースをリフレッシュして、その情報をデータベースに書き込む必要があります。

Essbase データベースを操作するには:

1. Planning アプリケーションを開きます。 [Planning アプリケーションへのアクセス](#) を参照してください。
2. 「管理」、「アプリケーション」、「データベースの作成」の順に選択します。
既存のディメンション、ディメンション・メンバーおよびアクセス権データがデータベースに自動的に書き込まれます。

 **ノート:**

作成したデータベースは、Oracle Essbase Administration Services で、Essbase サーバー・ノード内の Planning アプリケーション・ノードの下にリストされません。

3. データベース・オプションを選択します。説明が必要な場合は、オンライン・ヘルプを参照してください。
4. 「作成」をクリックします。

アプリケーションの本番モードへの設定

デフォルトでは、新規作成された Oracle Hyperion Planning アプリケーションは、メンテナンス・モードとなります。メンテナンス・モードでは、Planning 管理者のみがアプリケーションにアクセスできます。

 **ノート:**

このタスクを実行するユーザーは、Planning 管理者である必要があります。

Planning アプリケーションを本番モードに設定するには:

1. Planning アプリケーションを開きます。Planning アプリケーションへのアクセスを参照してください。
2. 「管理」、「アプリケーション」、「設定」の順に選択します。
3. 「アプリケーションを使用可能にする」で「すべてのユーザー」を選択します。このフィールドは「システム設定」タブの「アプリケーション・メンテナンス・モード」セクションにあります。
4. 「保存」をクリックします。

Planning アプリケーションのアクセス権レポートの生成

Oracle Hyperion Shared Services Console から現在のアクセス権を表示し、レポートを印刷できます。

アクセス権レポートを生成するには:

1. Planning アプリケーションを開きます。
2. ナビゲートします: 「ツール」。
3. 「レポート」を選択して、「アクセス制御」タブをクリックします。
4. レポートが生成される対象を次から選択します。
 - ユーザーまたはグループ
 - アプリケーション・オブジェクト

5. レポートの設定を行います。説明が必要な場合は、オンライン・ヘルプを参照してください。
6. 「終了」をクリックします。

Financial Management のプロビジョニング

次も参照:

- [Financial Management のセキュリティ・モデル](#)
- [前提条件](#)
- [EPM System 製品へのアクセス](#)
- [Financial Management のプロビジョニング・プロセス](#)

Financial Management のセキュリティ・モデル

Oracle Hyperion Financial Management の役割は、Oracle Hyperion Shared Services Console からユーザーに割り当てられます。データ・セキュリティは、エンティティ、シナリオ、カスタムなどのディメンションに指定できます。セキュリティは、Financial Management セキュリティ・クラスと呼ばれるもので各ディメンションに独立して定義できます。Financial Management セキュリティ・クラスは、1 つのディメンションの特定のメンバー・セットに対してアクセス権(変更、表示など)を定義します。通常、セキュリティ・クラスは、ユーザー・グループに割り当てられます。アーティファクト(仕訳、Web フォーム、Web グリッドおよびタスク・リスト)にもセキュリティ・クラスが割り当てられます。

ノート:

異なるディメンションのメンバーの交差に対しては、セキュリティ・クラスを定義できません。

Financial Management では、独自のネイティブ・インタフェースを使用して、データ・セキュリティを定義します。また、データ・セキュリティ情報の独自のリポジトリが管理されています。ユーザーおよびグループへのデータ・セキュリティの割当ては、Shared Services Console を使用して実行します。

前提条件

Foundation Services

- Oracle Hyperion Foundation Services が実行されているものとします。Foundation Services を開始すると、次のコンポーネントが開始されます:
 - Oracle Hyperion Shared Services
 - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace
- **オプション:** ユーザーおよびグループ情報のソースである外部ユーザー・ディレクトリが Shared Services で構成されているものとします。

[ユーザー・ディレクトリの構成](#)を参照してください。

Web サーバー

Oracle Enterprise Performance Management System コンポーネントをフロントエンドする Web サーバーが実行されている必要があります。

リレーショナル・データベース

Oracle Hyperion Financial Management アプリケーション・データを保管するには、十分な権限が割り当てられたリレーショナル・データベース・アカウントが使用可能である必要があります。

サポートされているデータベース・プラットフォームおよび必要な権限は、*Oracle Enterprise Performance Management System インストール概要*を参照してください。

EPM System 製品へのアクセス

プロビジョニング時には、Oracle Hyperion Shared Services や Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace などの Oracle Enterprise Performance Management System コンポーネントにアクセスする必要があります。次のトピックを参照してください:

- [Shared Services Console の起動](#)
- [EPM Workspace へのアクセス](#)
- [Administration Services コンソールへのアクセス](#)

Financial Management のプロビジョニング・プロセス

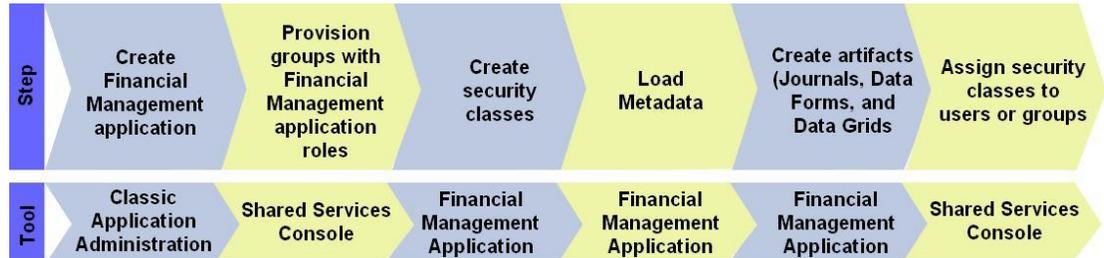
Application Administration Console および Oracle Hyperion Financial Management Desktop を使用して、Financial Management アプリケーションを作成できます。Application Administration Console には、Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace からアクセスできます。

Application Administration Console および Financial Management Desktop を使用して作成する Financial Management アプリケーションは、それぞれ独自のプロファイルによってカレンダーや言語を定義するスタンドアロンのアプリケーションです。各アプリケーションでは、それぞれ独自のメタデータ・ファイルによってディメンションを定義します。これらのアプリケーションでは、ディメンションおよびメンバーが他の Financial Management アプリケーションと共有されません。

Financial Management アプリケーションでセキュリティ・クラスを使用してメタデータをロードまたはデプロイするには、そのセキュリティ・クラスを事前に作成しておく必要があります。セキュリティ・クラスは、アプリケーションの作成後に作成またはロードできます。

プロセスの概要

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace の「連結管理」メニュー・オプションを使用した Oracle Hyperion Financial Management アプリケーションの作成およびプロビジョニング・ステップを次の図に示します:



アプリケーションの作成

Oracle Hyperion Financial Management アプリケーションの作成には、次のステップが含まれます:

- [アプリケーション・プロファイルの作成](#)
- [Financial Management アプリケーションの作成](#)

アプリケーション・プロファイルの作成

アプリケーション・プロファイルには、アプリケーションの言語、カレンダー、頻度および期間の情報が含まれています。作成するアプリケーションごとにプロファイルを指定する必要があります。1つのプロファイルを複数のアプリケーションに対して使用できます。詳細は、*Oracle Hyperion Financial Management 管理者ガイド*のアプリケーション・プロファイルの作成を参照してください。

アプリケーション・プロファイルを作成するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace にアクセスします。[EPM Workspace へのアクセス](#)を参照してください。
2. 「ナビゲート」、「管理者」、「連結管理」の順に選択します。
3. 「連結管理」で「プロファイル・エディタ」を選択します。
4. 「プロファイルの選択」で「新規アプリケーション・プロファイルの作成」を選択して、「OK」をクリックします。
5. 次の設定を入力します:
 - アプリケーションの言語
 - カレンダー
 - 頻度
 - 期間

これらの設定の入力の詳細は、*Oracle Hyperion Financial Management 管理者ガイド*を参照してください。

6. 「保存」をクリックします。
7. ファイル・フォーマットを選択して、「OK」をクリックします。
8. 「ファイルの保存」をクリックして、ブラウザで指定されたデフォルトのダウンロード・ディレクトリにアプリケーション・プロファイルをダウンロードします。

データ・ソースの作成

データ・ソース名(DSN)を設定して、スター・スキーマを格納する必要があります。詳細は、*Oracle Hyperion Financial Management 管理者ガイド*のデータ・ソース名(DSN)の構成を参照してください。

データ・ソースを作成するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace にアクセスします。EPM Workspace へのアクセスを参照してください。
2. 「ナビゲート」、「管理者」、「連結管理」の順に選択します。
3. 「連結管理」で「DSN の構成」を選択します。
4. 「DSN の構成」で「アクション」をクリックして、「データ・ソースの作成」を選択します。
5. 設定を入力してデータ・ソースを作成します。詳細は、*Oracle Hyperion Financial Management 管理者ガイド*のデータ・ソース名(DSN)の構成を参照してください。
6. 「接続のテスト」をクリックして、設定したデータ・ソース・プロパティが有効であることを確認します。
7. 「保存」をクリックします。

Financial Management アプリケーションの作成

Oracle Hyperion Financial Management アプリケーションは、Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace の「連結管理」メニュー・オプションを使用して作成します。

Financial Management アプリケーションを作成するには:

1. EPM Workspace にアクセスします。EPM Workspace へのアクセスを参照してください。
2. 「ナビゲート」、「管理者」、「連結管理」の順に選択します。
3. 「連結管理」で「アプリケーション」を選択します。
4. 「アプリケーション」から「アクション」、「新規」の順に選択します。
5. 情報を入力します。
 - a. 「クラスタ」でアプリケーションを実行するサーバー Financial Management クラスタを選択します。
 - b. 「名前」にアプリケーション名を入力します。最大で 10 文字の英数字または 12 バイトです。アプリケーション名は、数字で始めたり、アンパサンド(&)やアスタリスク(*)などの特殊文字を含むことはできません。

- c. 「説明」にアプリケーションの説明を入力します。
 - d. 「プロファイル」で、このアプリケーションに使用するプロファイルを選択します。
[アプリケーション・プロファイルの作成](#)を参照してください。
 - e. 「ユーザー管理プロジェクト」で、アプリケーションを追加する既存の Oracle Hyperion Shared Services アプリケーション・グループを選択します。

必要に応じて、Shared Services にカスタム・アプリケーション・グループを作成できます。
 - f. 「アプリケーション・タイプ」でアプリケーション・タイプとして「連結」または「税引当」を選択します。
6. 「作成」をクリックします。

 ノート:

作成した Financial Management アプリケーションは、Oracle Hyperion Shared Services Console のステップ 5.e で選択したアプリケーション・グループを表すノードの下に表示されます。

グループへの Financial Management アプリケーションの役割のプロビジョニング

各 Oracle Hyperion Financial Management インスタンス(デプロイメント)は、複数のアプリケーションをサポートできます。Financial Management ユーザーを各アプリケーションに対して別々にプロビジョニングする必要があります。

Oracle Hyperion Shared Services 管理者および Financial Management プロビジョニング・マネージャは、Oracle Hyperion Shared Services Console を使用して Financial Management アプリケーション・ユーザーをプロビジョニングできます。

ユーザーまたはグループに Financial Management アプリケーションの役割をプロビジョニングするには:

1. 機能の管理者、またはプロビジョニングする Financial Management アプリケーションのプロビジョニング・マネージャの役割がプロビジョニングされたユーザーとして、Shared Services Console にアクセスします。[Shared Services Console の起動](#)を参照してください。
2. ユーザーまたはグループを Financial Management アプリケーションにプロビジョニングします。
 - a. プロビジョニングするユーザーまたはグループを見つけます。
 - b. ユーザーまたはグループを右クリックし、「プロビジョニング」を選択します。
 - c. **オプション:** ビューを選択します。

役割は、階層(ツリー)またはリストに表示できます。階層をドリルダウンし、使用可能な役割を表示する必要があります。リスト・ビューでは、使用可能な役割が表示されますが、階層は表示されません。
 - d. 「使用可能な役割」で、Financial Management アプリケーションを含むアプリケーション・グループ(例: Financial Management)を展開します。

- e. 対象のアプリケーションを表すノードを展開します。
 - f. ユーザーまたはグループに割り当てる役割を選択し、をクリックします。
Financial Management の役割およびそれらによってアクセスが許可されるタスクのリストは、[Financial Management の役割](#)を参照してください。
 - g. 「保存」をクリックします。
ダイアログ・ボックスに正常に終了したプロビジョニングが表示されます。
 - h. 「OK」をクリックします。
3. プロビジョニングを行う各 Financial Management アプリケーションについて、ステップ 2 を繰り返します。

セキュリティ・クラスの実成

セキュリティ・クラスは、通常、メタデータ要素またはアプリケーション・アーティファクト(Web フォーム、Web グリッドなど)のグループで、これによりアプリケーション要素に対するユーザーのアクセス権が決まります。セキュリティ・クラスは、メタデータ要素またはアーティファクトに割り当てられます。ユーザーおよびグループにはセキュリティ・クラスの権限が割り当てられます。

プロビジョニング・マネージャおよび Oracle Hyperion Shared Services 管理者は、アプリケーションのセキュリティ・クラスをいつでも定義できます。また、セキュリティ(.sec)ファイルからセキュリティ・クラスをロードすることもできます。Oracle *Hyperion Financial Management* 管理者ガイドのアプリケーション・セキュリティのロードを参照してください。

プロビジョニング・マネージャおよび Shared Services 管理者は、アプリケーションのセキュリティ・クラスをいつでも定義できます。また、セキュリティ(.sec)ファイルから Oracle Hyperion Financial Management アプリケーションのセキュリティ・クラスをロードすることもできます。Oracle *Hyperion Financial Management* 管理者ガイドのアプリケーション・セキュリティのロードを参照してください。

Financial Management アーティファクトの実成

Oracle Hyperion Financial Management セキュリティは、セキュリティ・クラスと呼ばれるもので各ディメンションに対して独立して定義されます。セキュリティ・クラスは、ディメンションのメンバー・セットに対するアクセス権を定義します。通常、セキュリティ・クラスは、ユーザー・グループおよび Financial Management アーティファクト(仕訳、Web フォーム、Web グリッド、タスク・リスト)に割り当てられます。Financial Management アーティファクトを作成し、それらにセキュリティ・クラスを割り当てることにより、アクセスを制御します。

仕訳、データ・フォームおよびデータ・グリッドへのアクセスは、各アーティファクトに割り当てられたセキュリティ・クラスによって制御されます。アーティファクトに割り当てられたセキュリティ・クラスをプロビジョニングされたユーザーおよびグループは、Financial Management アプリケーション内のアーティファクトにアクセスできます。

仕訳のロード

外部の総勘定元帳システムの多くは、仕訳情報を含む ASCII テキスト・ファイルを生成しますが、この ASCII テキスト・ファイルは、Oracle Hyperion Financial Management アプリケーションにロードできます。必要な場合、ASCII ファイルは Financial Management アプリケーションにロードする前に編集できます。

仕訳ファイルのモデルを作成するために使用できるサンプル仕訳(.jlf)ファイルが `EPM_ORACLE_HOME/products/FinancialManagement/SampleApps` ディレクトリに用意されています。

仕訳は、置換モードでロードされます。これにより、新しい仕訳データがロードされる前に、仕訳ラベルのデータすべてがクリアされます。Financial Management 管理者は、作業中、却下済、提出済、承認済および転記済の仕訳と、標準および繰返しの仕訳テンプレートをロードできます。

ノート:

仕訳をロードする前に、仕訳をロードする期間を開いておく必要があります。*Oracle Hyperion Financial Management ユーザーズ・ガイド*の期間の管理を参照してください。

作業中および提出済の仕訳のみ置換できます。承認済または転記済の仕訳は上書きできません。

仕訳をロードするには:

1. Financial Management アプリケーションを開きます。
2. 「アプリケーション・タスク」を展開し、「ロード」、「仕訳」の順に選択します。
3. 仕訳ファイルに、ロードするファイル名を入力するか、「参照」をクリックしてロードするファイルを見つけます。
4. 「区切り文字」に、ファイル内の情報を区切るために使用する文字を指定します。
5. 必要に応じて、その他の設定を指定します。説明が必要な場合は、オンライン・ヘルプを参照してください。
6. 「ロード」をクリックします。

データ・フォームの作成

通常、Oracle Hyperion Financial Management ユーザーは、データ・フォームを使用して、Web ブラウザなどのインタフェースからデータベースにデータを入力したり、データや関連テキストを表示、分析できます。データ・フォームを作成するには、次の 2 つの方法があります:

- スクリプトの使用
- フォーム・ビルダーの使用

データ・フォームのスクリプト構文は、*Oracle Hyperion Financial Management 管理者ガイド*を参照してください。

データ・フォームを作成するには、Financial Management 管理者であるか、データ入力フォームの管理者としての役割が割り当てられている必要があります。

フォーム・ビルダを使用してデータ・フォームを作成するには:

1. Financial Management アプリケーションを開きます。
2. 「ドキュメント・マネージャ」で、「新規」、「データ・フォーム」の順に選択します。
3. 「管理」、「ドキュメントの管理」、「データ・フォーム」の順に選択します。
4. 「新規」をクリックします。
5. POV 情報、行および列情報、オプションでフォーム詳細を入力します。説明が必要な場合は、オンライン・ヘルプを参照してください。
 - フォームをスキャンして構文が正しいか調べるには、「スキャン」を選択します。
 - フォームの値をリセットするには、「リセット」を選択します。
6. 「アクション」、「保存」の順に選択します。
7. データ・フォーム名およびデータ・フォームを保管するディレクトリを指定します。

ノート:

エラーがない場合のみ、データ・フォームは Financial Management によって保存されます。

データ・グリッドの作成

データ・グリッドにより、ユーザーは、Oracle Hyperion Financial Management アプリケーションのデータを手動で入力または編集できます。

データ・グリッドを作成するには:

1. Financial Management アプリケーションを開きます。
2. 「ドキュメント・マネージャ」で、「新規」、「データ・グリッド」の順に選択します。
3. 「新規データ・グリッド」をクリックします。
4. POV 情報、行および列情報、およびグリッド表示オプションを入力します。説明が必要な場合は、オンライン・ヘルプを参照してください。
5. 「アクション」、「保存」の順に選択します。
6. データ・グリッドの名前、説明、セキュリティ・クラスおよび場所、ならびにデータ・グリッドを保管するディレクトリを指定します。

 **ノート:**

エラーがない場合のみ、データ・グリッドは Financial Management によって保存されます。

セキュリティ・クラスのプロビジョニング

セキュリティ・クラスにより、Oracle Hyperion Financial Management アプリケーションに対するユーザーのアクセス権が決まります。セキュリティ・クラスは、勘定科目やエンティティなどのアプリケーション要素に割り当てます。ユーザーまたはグループがアプリケーション要素にアクセスできるかどうかは、ユーザーまたはグループにアクセス権が付与されるセキュリティ・クラスによって異なります。

仕訳、データ・フォームおよびデータ・グリッドへのアクセスは、各アーティファクトに割り当てられたセキュリティ・クラスによって制御されます。アーティファクトに割り当てられたセキュリティ・クラスをプロビジョニングされたユーザーおよびグループは、Financial Management アプリケーション内のアーティファクトにアクセスできます。

セキュリティ・クラスへのアクセス権を付与するには:

1. Oracle Hyperion Shared Services 管理者、またはアクセス制御を定義する Financial Management アプリケーションのアプリケーション管理者として、Oracle Hyperion Shared Services Console にアクセスします。 [Shared Services](#) へのアクセスを参照してください。
2. ビュー・ペインで、次のステップを実行します:
 - a. 「**アプリケーション・グループ**」を展開します。
 - b. 対象の Financial Management アプリケーションを含むアプリケーション・グループを展開します。
 - c. セキュリティの役割へのアクセス権を設定する Financial Management アプリケーションを右クリックし、「**アクセス権の割当て**」を選択します。
 選択したアプリケーションからの役割がプロビジョニングされているユーザーおよびグループは、その現在のセキュリティ・クラスの割当てとともに、「**アプリケーション**」にリストされます。セキュリティ・クラスは、これらのユーザーとグループにのみ割り当てることができます。
3. **オプション:** クラシック・アプリケーションのセキュリティ・クラスを追加します。
 - a. 「**アクション**」から、「**セキュリティ・クラスの追加**」を選択します。
 - b. 「**クラス名**」に、新規のセキュリティ・クラスの名前を入力します。
 - c. 「**OK**」をクリックします。
4. 「**アプリケーション**」で、各ユーザーまたはグループが持つアクセス権を各セキュリティ・クラスに設定します。デフォルトでは、新しくプロビジョニングされたアプリケーション・ユーザーおよびグループにはアクセス権が付与されません。説明が必要な場合は、オンライン・ヘルプを参照してください。
 - 1つのユーザーまたはグループのセキュリティ・クラスのすべてのアクセス割当てを変更するには、そのユーザーまたはグループの名前を右クリックしてアクセス・レベルを選択します。

- 多くのユーザーおよびグループのセキュリティ・クラスのアクセス割当てレベルをすべて同じに設定するには、[Ctrl]キーを押しながらそのユーザーまたはグループの名前を右クリックしてアクセス・レベルを選択します。
- 1つのセキュリティ・クラスのアクセス・レベルを変更するには、アクセス・レベルのリストが含まれるセルを右クリックしてレベルを選択します。

表 1 に、使用可能なアクセス・レベルを示します。

表 11-1 アーティファクトでのユーザー・アクセス・レベル

アクセス・レベル	許可されるタスク
なし	セキュリティ・クラスに割り当てられた要素へのアクセス権がありません。
メタデータ	リスト中の指定したメンバーを表示できますが、メンバーのデータについては表示も変更もできません。
読取り	セキュリティ・クラスに割り当てられた要素のデータを表示できますが、レベルを上げたり却下したりできません。
レベルを上げる	セキュリティ・クラスに割り当てられた要素のデータを表示し、レベルを上げたり、却下したりできます。
すべて	セキュリティ・クラスに割り当てられた要素のデータを変更し、レベルを上げたり却下したりできます。

5. 「アクション」から、「保存」を選択します。
6. オプション: 「アクション」を選択して「セキュリティ・レポート」を選択すると、セキュリティ・レポートを生成して、プロビジョニングされたユーザーおよびグループにセキュリティ・クラスが適切に割り当てられているかどうかを確認できます。

Financial Reporting (ドキュメント・リポジトリ)のプロビジョニング

次も参照:

- [Financial Reporting セキュリティ・モデル](#)
- [前提条件](#)
- [EPM System 製品へのアクセス](#)
- [プロビジョニング・プロセス](#)

Financial Reporting セキュリティ・モデル

Oracle Hyperion Financial Reporting の役割は、Oracle Hyperion Shared Services Console からユーザーに割り当てられます。通常、アーティファクトに対するアクセス権はユーザーのグループに割り当てられます。

Financial Reporting で有用なレポートを作成するには、データ・ソース(Planning や Oracle Hyperion Financial Management など)のデータにアクセスする必要があります。Financial Reporting がアクセスするデータはデータ・ソースが所有するものであるため、データ・ソースと Financial Reporting の間には相互にプロビジョニングの依存関係があります。たとえば、ユーザー *JDoe* には Financial Reporting の役割がプロビジョニングされていますが、このユーザーは Planning アプリケーション *Vision* に対してはプロビジョニングされていないものとして扱われます。このシナリオでは、*JDoe* は、*Vision* のデータを含む Financial Reporting レポートを表示できません。

前提条件

Financial Reporting コンポーネント

Oracle Financial Reporting Java Web アプリケーションが実行されている必要があります。

データ・ソースへのアクセス

Oracle Hyperion Financial Reporting のユーザーおよびグループには、データへのアクセスを許可するデータ・ソースの役割をプロビジョニングする必要があります。データ・ソースには、Oracle Hyperion Planning および Oracle Hyperion Financial Management アプリケーションがあります。

Planning (オプション)

Oracle Hyperion Planning アプリケーションを Oracle Hyperion Financial Reporting のデータ・ソースとして使用する場合は、次のものが実行されていることを確認してください:

- Oracle Essbase サーバー
- Planning サーバー
- データ・ソースとして使用される Planning アプリケーション

Oracle Enterprise Performance Management System インストールおよび構成ガイドを参照してください。

Financial Management (オプション)

Oracle Hyperion Financial Management アプリケーションを Oracle Hyperion Financial Reporting のデータ・ソースとして使用する場合は、次のものが実行されていることを確認してください:

- Financial Management
- データ・ソースとして使用される Financial Management アプリケーション

Oracle Enterprise Performance Management System インストールおよび構成ガイドを参照してください。

EPM System 製品へのアクセス

プロビジョニング時には、Oracle Hyperion Shared Services や Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace などの Oracle Enterprise Performance Management System コンポーネントにアクセスする必要があります。次のトピックを参照してください:

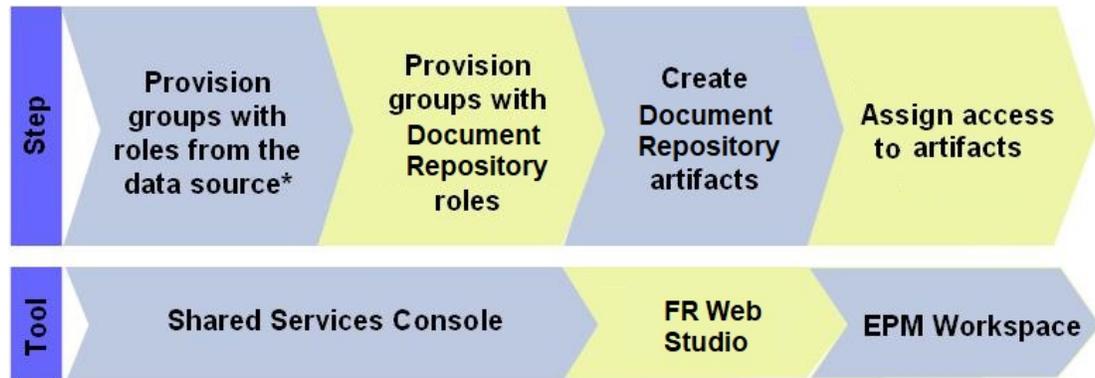
- [Shared Services Console の起動](#)
- [EPM Workspace へのアクセス](#)
- [Administration Services コンソールへのアクセス](#)

プロビジョニング・プロセス

プロビジョニングを円滑にするには、「セキュリティ管理者」というドキュメント・リポジトリの役割を機能の管理者に付与する必要があります:

プロセスの概要

ドキュメント・リポジトリのユーザーおよびグループのプロビジョニング・ステップを次の図に示します。



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

プロビジョニング・ステップ

データ・ソースのプロビジョニング

Oracle Hyperion Financial Reporting のデータ・ソースには、Oracle Hyperion Planning および Oracle Hyperion Financial Management アプリケーションがあります。Financial Reporting のユーザーおよびグループには、分析や表示のためにデータを取得する元となるデータ・ソースから役割がプロビジョニングされている必要があります。通常、このステップは、Planning または Financial Management アプリケーションをプロビジョニングする際に行います。プロビジョニング・ステップの詳細は、次の章を参照してください:

- [Planning のプロビジョニング](#)
- [Financial Management のプロビジョニング](#)

ユーザーおよびグループへのドキュメント・リポジトリの役割のプロビジョニング

ドキュメント・リポジトリの役割によって、ユーザーに Oracle Hyperion Financial Reporting Web Studio および Oracle Hyperion Financial Reporting へのアクセスが許可されます。ユーザーが Financial Reporting Web Studio やレポートを使用して表示および分析できるデータは、データ・ソースでユーザーが持つ役割によって制御されます。データの表示を許可する Financial Management アプリケーションの役割がユーザーに割り当てられている場合、そのユーザーは、Financial Reporting 内の Oracle Hyperion Financial Management アプリケーション・データを表示できます。

ユーザーまたはグループにドキュメント・リポジトリの役割をプロビジョニングするには:

1. セキュリティ管理者として Oracle Hyperion Shared Services Console にアクセスします。[Shared Services へのアクセス](#)を参照してください。
2. ユーザーまたはグループをプロビジョニングします。
 - a. プロビジョニングするユーザーまたはグループを検索します。
[ユーザー、グループ、役割および委任リストの検索](#)を参照してください。
 - b. ユーザーまたはグループを右クリックし、「**プロビジョニング**」を選択します。
 - c. **オプション:** ビューを選択します。

役割は、階層(ツリー)またはリストに表示できます。階層をドリルダウンし、使用可能な役割を表示する必要があります。リスト・ビューでは、使用可能な役割が表示されますが、階層は表示されません。

- d. 「**使用可能な役割**」で、「ドキュメント・リポジトリ」アプリケーション・グループを展開します。
- e. ユーザーまたはグループに割り当てる役割を選択し、「**追加**」をクリックします。
ユーザーおよびグループに割り当てることができる役割の詳細は、[Financial Reporting \(ドキュメント・リポジトリ\)の役割](#)を参照してください。
- f. 「**保存**」をクリックします。
- g. 「**OK**」をクリックします。

ドキュメント・リポジトリでの Financial Reporting アーティファクトの作成

ドキュメント・リポジトリ・アーティファクトには、レポート、ブック、バッチ、およびこれらを保管するディレクトリがあります。各アーティファクトは個別にプロビジョニングできます。レポートを作成するには、[Oracle Hyperion Financial Reporting Web Studio](#) を使用し、ブックとバッチを作成するには、[Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace](#) を使用します。

アーティファクトの作成手順は、[Oracle Hyperion Financial Reporting Studio ユーザー・ガイド](#)を参照してください。

アーティファクトへのアクセスの制御

ドキュメント・リポジトリ内の [Oracle Hyperion Financial Reporting](#) アーティファクトは、セキュリティ管理者によってそれらのアーティファクトへのアクセスが許可されたユーザーのみが使用できます。

アクセス制御を設定するには:

1. ドキュメント・リポジトリのセキュリティ管理者として [Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace](#) にアクセスします。[EPM Workspace へのアクセス](#)を参照してください。
2. 「**ナビゲート**」を選択し、次に「**エクスプローラ**」を選択します。
3. 「**フォルダ**」から、Financial Reporting アーティファクトが保管されているフォルダを選択します。
4. アクセス制御を指定するアーティファクトを選択します。
5. 「**編集**」を選択し、次に「**権限の編集**」を選択します。
6. 「**権限**」で、アーティファクトへのアクセス権を指定するユーザー、グループまたは役割を検索し、 (「**追加**」)をクリックします。
7. 「**選択したユーザー、グループ、役割**」ペインで、次のようにします:
 - a. 「**ファイルへのアクセス**」列内をクリックし、アクセス権を選択します。

設定可能なアクセスのレベルとタイプは、選択したアーティファクトによって異なります。たとえば、「プレーン・テキスト」タイプのアーティファクトに対するアクセス・レベルは、「継承」、「フル・コントロール」、「変更」、「表示」

および「アクセス権なし」です。説明が必要な場合は、オンライン・ヘルプを参照してください。

- b. 「お気に入り」列内をクリックし、現在のユーザー、グループまたは役割に対してアーティファクトをお気に入りとしてプッシュするかどうかを選択します。
8. 「OK」をクリックします。

13

Profitability and Cost Management のプロビジョニング

次も参照:

- [標準 Profitability and Cost Management のセキュリティ・モデル](#)
- [前提条件](#)
- [EPM System 製品へのアクセス](#)
- [Profitability and Cost Management のプロビジョニング・プロセス](#)

標準 Profitability and Cost Management のセキュリティ・モデル

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management の役割は、Oracle Hyperion Shared Services Console からユーザーに割り当てられます。データ・セキュリティを Profitability and Cost Management のディメンションに指定できます。

前提条件

Foundation Services

- Oracle Hyperion Foundation Services が実行されているものとします。Foundation Services を開始すると、次のコンポーネントが開始されます:
 - Oracle Hyperion Shared Services
 - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace
- **オプション:** ユーザーおよびグループ情報のソースである外部ユーザー・ディレクトリが Shared Services で構成されているものとします。
[ユーザー・ディレクトリの構成](#)を参照してください。

Foundation Services Web サーバー

Oracle Hyperion Foundation Services Web サーバーが実行されている必要があります。

Essbase サーバー(標準 Profitability の場合のみ)

標準 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management アプリケーションは Oracle Essbase にデプロイされます。標準 Profitability and Cost Management での割当てに必要な財務データおよびその他のデータは、Essbase マルチディメンショナル・データベースにインポートされます。

Essbase サーバーが実行されていることを確認してください。Oracle Enterprise Performance Management System インストールおよび構成ガイドを参照してください。

Administration Services

Oracle Essbase の管理コンソールである Oracle Essbase Administration Services を使用して、標準 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management キューブの作成の確認およびキューブ・アウトラインの最適化を行います。

Administration Services が実行されていることを確認してください。Oracle Enterprise Performance Management System インストールおよび構成ガイドを参照してください。

リレーショナル・データベース(詳細 Profitability 用)

詳細 Profitability アプリケーションの場合、ディメンションデータとモデル定義は、標準 Profitability アプリケーションのディメンショナル・データとモデル定義を格納するのと同じリレーショナル・データベースのスキーマに格納されます。このスキーマは製品スキーマと呼ばれ、Oracle Hyperion Profitability and Cost Management のインストール時に作成されます。ディメンショナル・データは、アプリケーションをデプロイするときに製品スキーマに移入されます。モデル定義は、モデルを構築する際にこのスキーマに格納されます。

詳細 Profitability アプリケーションの場合、配賦が実行される対象のビジネス・データも、リレーショナル・データベースに格納されます(標準 Profitability アプリケーションのように、Oracle Essbase には格納されない)。このデータが配置されるのは、モデル・データ・スキーマという別のデータベース・スキーマです。モデル・データ・スキーマはユーザー定義であり、製品スキーマと同じデータベース・インスタンスにある必要があります。Oracle と MS SQL Server データベースのみがサポートされます。

EPM System 製品へのアクセス

プロビジョニング時には、Oracle Hyperion Shared Services や Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace などの Oracle Enterprise Performance Management System コンポーネントにアクセスする必要があります。次のトピックを参照してください:

- [Shared Services Console の起動](#)
- [EPM Workspace へのアクセス](#)
- [Administration Services コンソールへのアクセス](#)

Profitability and Cost Management のプロビジョニング・プロセス

ウィザードを使用して、Oracle Hyperion Profitability and Cost Management アプリケーションを作成します

Profitability and Cost Management アプリケーションの作成とプロビジョニング・ステップを次の図に示します。



Profitability and Cost Management アプリケーションの作成とデプロイ

標準と詳細の 2 つのタイプの Oracle Hyperion Profitability and Cost Management アプリケーションを作成できます。これらのアプリケーション・タイプの詳細は、*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management ユーザー・ガイド*を参照してください。

Profitability and Cost Management アプリケーションを作成するには、Oracle Hyperion Shared Services 管理者であるか、Profitability アプリケーション作成者の役割を割り当てられたユーザーである必要があります。

標準 Profitability アプリケーションの作成およびデプロイ

標準 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management は、次の条件に従う必要があります：

- 少なくとも 1 つのディメンションが POV (視点)タイプに設定されています。最大 4 つのディメンションを POV ディメンションとしてマークできます。
- アプリケーションに 1 つ以上のビジネス・ディメンションが含まれている必要があります。
- アプリケーションは、次の各ディメンションを 1 つ含んでいる必要があります。
 - メジャー
 - 割当てタイプ
- ディメンション・ソート順がモデルに対して設定されています。

標準 Profitability and Cost Management アプリケーションを作成するには：

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace にアクセスします。[EPM Workspace へのアクセス](#)を参照してください。
2. 「ナビゲート」、「管理」、「新規アプリケーション」の順に選択します。
3. 「名前」に、アプリケーション名(最大 7 文字)を入力します。アプリケーション名には、特殊文字(スペース、アスタリスクなど)を含めないでください。
4. 「タイプ」で、「Profitability」を選択します。

 **ノート:**

空のアプリケーションを作成し、メタデータをインポートできます。アプリケーションのアウトラインを作成するには、「**ブランク・アプリケーションの作成**」を選択して、「**終了**」をクリックします。

5. **オプション:** アプリケーションに必要なディメンションを自動作成するには、「**ローカル・ディメンションの自動作成**」を選択します。

各新規ディメンションのディメンション名は、ディメンション・タイプにカッコで囲んだ(新規)が付いた名前になります。ローカル・ディメンションを自動的に作成すると、必要なアプリケーション・ディメンションが追加されるため、時間を節約できます。

6. 「**次**」をクリックします。
7. ディメンションの選択ウィンドウで、アプリケーションのディメンションを選択します。必要なデフォルト・ディメンションをローカル・ディメンションとして選択する必要があります:

- メジャー
- 割当てタイプ
- POV (1 つ以上 4 つ以下の POV ディメンションが含まれます)
- 少なくとも 1 つのビジネス・ディメンション
- 別名(オプション)
- 属性(オプション)

アプリケーションのディメンションを作成するには:

- a. 「**ディメンション**」列をクリックし、「**新規ディメンションの作成**」を選択します。
 - b. ディメンション名およびオプションの説明を入力します。
 - c. 「**OK**」をクリックします。
8. 「**次へ**」をクリックしてアプリケーションを作成します。
9. アプリケーション設定ウィンドウで、次のタスクを実行します。Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理者ガイドを参照してください。
- a. ディメンション・ソート順が各ディメンションに正しく設定されていることを確認します(メジャー 1、割当てタイプ 2、POV3、ビジネス・ディメンション 4)。
 - b. アプリケーション内の各ビジネス・ディメンションに、NoMember を含む、2 つ以上のメンバーがあることを確認します。また、NoMember が階層の最後のメンバーであることを確認します。
 - c. 「終了時にデプロイ」を選択します。この選択により、「**終了**」をクリックしたときにデプロイウィンドウが起動します。
10. 「**検証**」をクリックしてエラーが報告された場合は修正します。ライブラリ・ジョブ・コンソールで詳細な検証情報を確認できます。ライブラリ・ジョブ・コンソールを開くには、「**ナビゲート**」、「**管理**」、「**ライブラリ・ジョブ・コンソール**」の順に選択します。検証リストの詳細は、『Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理者ガイド』を参照してください。

11. 「終了」をクリックします。
12. アプリケーションをデプロイします。デプロイメント・プロセスにより、アプリケーションが Oracle Hyperion Shared Services に登録され、アプリケーション・サーバーにデプロイされます。
 - a. Profitability and Cost Management アプリケーションに対して、「インスタンス名」、「アプリケーション・サーバー」および「Shared Services プロジェクト」を選択します。説明が必要な場合は、オンライン・ヘルプを参照してください。
 - b. 「デプロイ」を選択します。

詳細 Profitability アプリケーションの作成およびデプロイ

詳細 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management は、次の条件に従う必要があります:

- 少なくとも 1 つのビジネス・ディメンションが必要です。
- MeasuresDetailed ディメンションが必要です。
- ディメンション・ソート順がモデルに対して設定されています。

詳細 Profitability and Cost Management アプリケーションを作成するには:

1. フラット・ファイル・インポートを実行して、ディメンションを作成します。

▲ 注意:

アプリケーションに含めるビジネス・ディメンション(汎用、勘定科目、エンティティ、時間、国など)は、アプリケーションを作成する前に追加する必要があります。そうしないと、「アプリケーション・ウィザード」でそれらのディメンションを選択できません。

2. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace にアクセスします。[EPM Workspace へのアクセス](#)を参照してください。
3. 「ナビゲート」、「管理」、「新規アプリケーションの作成」の順に選択します。
4. 「名前」に、アプリケーション名(最大 7 文字)を入力します。アプリケーション名には、特殊文字(スペース、アスタリスクなど)を含めないでください。
5. 「タイプ」で、「Profitability」を選択します。

✎ ノート:

空のアプリケーションを作成し、メタデータをインポートできます。空のアプリケーションを作成するには、「**ブランク・アプリケーションの作成**」を選択して、「終了」をクリックします。

6. オプション: 「説明」に、説明を入力します。
7. オプション: アプリケーションに必要なディメンションを自動作成するには、「**ローカル・ディメンションの自動作成**」を選択します。

各新規ディメンションのディメンション名は、ディメンション・タイプにカッコで囲んだ(新規)が付いた名前になります。ローカル・ディメンションを自動的に作成すると、必要なアプリケーション・ディメンションが追加されるため、時間を節約できます。

8. 「Profitability」で、「Detailed アプリケーションとして作成」をクリックします。
9. 「次」をクリックします。
10. 「ディメンションの選択」ウィンドウで、アプリケーションのディメンションを選択します。必要なデフォルト・ディメンションをローカル・ディメンションとして選択する必要があります:
 - MeasuresDetailed (必須)
 - 少なくとも 1 つのビジネス・ディメンション(必須)
 - 別名ディメンション(オプション)
 - 属性ディメンション(オプション)アプリケーションのディメンションを作成するには:
 - a. 「ディメンション」列をクリックし、「新規ディメンションの作成」を選択します。
 - b. ディメンション名およびオプションの説明を入力します。
 - c. 「OK」をクリックします。
11. 「次へ」をクリックしてアプリケーションを作成します。
12. アプリケーション設定ウィンドウで、*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理者ガイド*に記載の次のタスクを実行します。
 - a. すべてのモデル・ディメンションのディメンション・ソート順を設定します。
 - b. NoMember の順序を変更し、このメンバーをリスト上の最終世代 2 のメンバーとして表示します。
 - c. POV ディメンションのプロパティ、および必要に応じて、複数の POV ディメンションの POV 表示順を設定します。
 - d. 「終了時にデプロイ」を選択します。この選択により、「終了」をクリックしたときにデプロイウィンドウが起動します。
13. 「検証」をクリックしてエラーが報告された場合は修正します。ライブラリ・ジョブ・コンソールで詳細な検証情報を確認できます。ライブラリ・ジョブ・コンソールを開くには、「ナビゲート」、「管理」、「ライブラリ・ジョブ・コンソール」の順に選択します。検証リストの詳細は、『*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理者ガイド*』を参照してください。
14. 「終了」をクリックします。
15. アプリケーションをデプロイします。デプロイメント・プロセスにより、アプリケーションが Oracle Hyperion Shared Services に登録され、アプリケーション・サーバーにデプロイされます。
 - a. Profitability and Cost Management アプリケーションに対して、「インスタンス名」、「アプリケーション・サーバー」および「Shared Services プロジェクト」を選択します。説明が必要な場合は、オンライン・ヘルプを参照してください。
 - b. 「デプロイ」を選択します。

標準 Profitability and Cost Management アプリケーションの Essbase へのデプロイ

標準 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management アプリケーションを Oracle Essbase にデプロイするには、事前に次のタスクを実行する必要があります。標準 Profitability を Essbase にデプロイする際は、アプリケーションのモデル情報を使用することにより、スクリプト言語を理解しなくても、収益性および費用分析用として調整可能な Essbase データベースを作成できます。

標準 Profitability and Cost Management モデル設計には、モデルの Essbase コンポーネントに必要な Essbase のアウトラインおよび計算スクリプトを生成するのに必要な情報が含まれます。各モデルは、次のデータベースにアクセスする必要があります：

- モデル設計を保管するためのリレーショナル・データベース
- 計算データベース(BSO)およびレポート・データベース(ASO)が含まれる Essbase データベース。

ノート:

複数のモデルをデータベースに保管できます。

標準 Profitability and Cost Management アプリケーションの Essbase へのデプロイには、次のタスクが含まれます：

- [アプリケーションへのステージの追加](#)
- [アプリケーションへの POV の追加](#)

これらのタスクの完了後に、アプリケーションを Essbase にデプロイする必要があります。

アプリケーションへのステージの追加

標準 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management では、ビジネスの主要なプロセスやアクティビティを反映したモデル・ステージを使用します。各ステージには、そのステージのデータを保存する交差を定義するためのディメンションを割り当てます。

新たにデプロイされたアプリケーションにステージは含まれていません。アプリケーションを Oracle Essbase にデプロイする前に、モデル・ステージを 1 つ以上追加する必要があります。

ノート:

モデル・ステージ・データを標準 Profitability and Cost Management にインポートできます。*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理者ガイド*を参照してください。

ステージを追加するには:

1. 標準 Profitability and Cost Management アプリケーションを開きます。
 - a. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace にアクセスします。 [EPM Workspace へのアクセス](#)を参照してください。
 - b. EPM Workspace から、「ファイル」、「開く」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択します。
 - c. 作成した標準 Profitability and Cost Management アプリケーションを選択します。
2. ビュー・ペインの「モデルの管理」から、「ステージ」を選択します。
3. 「ステージ」リストの上にある「追加」アイコンをクリックします。
4. 必要なステージ情報を入力します。説明が必要な場合は、オンライン・ヘルプを参照してください。
5. 「OK」をクリックします。

アプリケーションへの POV の追加

POV は、モデルの様々なバージョンを作成するために使用します。たとえば、予算の数値と実績の数値の比較を格納したり、様々な変更による最終損益への影響を測定するシナリオを実行します。選択した年、期間、シナリオまたはステータスに対するモデルの情報や計算を表示するには、POV を追加します。新たにデプロイされたアプリケーションには、POV マネージャ定義は含まれていません。

ノート:

モデル・ステージ・データを標準 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management にインポートできます。 *Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理者ガイド*を参照してください。

POV マネージャを追加するには:

1. 標準 Profitability and Cost Management アプリケーションを開きます。
 - a. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace にアクセスします。 [EPM Workspace へのアクセス](#)を参照してください。
 - b. EPM Workspace から、「ファイル」、「開く」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択します。
 - c. 作成した標準 Profitability and Cost Management アプリケーションを選択します。
2. ビュー・ペインの「モデルの管理」から、「POV マネージャ」を選択します。
3. 「追加」をクリックします。
4. 必要な POV 情報を入力します。説明が必要な場合は、オンライン・ヘルプを参照してください。
5. 「OK」をクリックします。

ユーザーおよびグループへの Profitability and Cost Management の役割のプロビジョニング

各標準 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management インスタンス(デプロイメント)は、複数のアプリケーションをサポートできます。標準 Profitability and Cost Management ユーザーを各アプリケーションに対して別々にプロビジョニングする必要があります。

Oracle Hyperion Shared Services 管理者および標準 Profitability and Cost Management プロビジョニング・マネージャは、Oracle Hyperion Shared Services Console を使用して標準 Profitability and Cost Management アプリケーション・ユーザーをプロビジョニングできます。

ユーザーまたはグループに標準 Profitability and Cost Management アプリケーションの役割をプロビジョニングするには:

1. 機能の管理者、またはプロビジョニングする Profitability and Cost Management アプリケーションのプロビジョニング・マネージャの役割がプロビジョニングされたユーザーとして、Shared Services Console にアクセスします。[Shared Services へのアクセス](#)を参照してください。
2. ユーザーおよびグループへ Profitability and Cost Management アプリケーションをプロビジョニングします。
 - a. プロビジョニングするユーザーまたはグループを検索します。
[ユーザー、グループ、役割および委任リストの検索](#)を参照してください。
 - b. ユーザーまたはグループを右クリックし、「**プロビジョニング**」を選択します。
 - c. **オプション:** ビューを選択します。
 - d. 「**使用可能な役割**」で、標準 Profitability and Cost Management アプリケーションを含むアプリケーション・グループ(例: Financial Management)を展開します。
 - e. 対象のアプリケーションを表すノードを展開します。
 - f. **オプション:** 標準 Profitability アプリケーションの場合は、ユーザーまたはグループに割り当てる役割を選択し、「**追加**」をクリックします。

標準 Profitability and Cost Management の役割およびそれらによってアクセスが許可されるタスクのリストは、[Profitability and Cost Management の役割](#)を参照してください。
 - g. **オプション:** 詳細 Profitability アプリケーションの場合は、ユーザーまたはグループに割り当てる役割を選択し、「**追加**」をクリックします。詳細 Profitability の役割およびそれらによってアクセスが許可されるタスクのリストは、[Profitability and Cost Management の役割](#)を参照してください。
 - h. 「**保存**」をクリックします。
 - i. 「**OK**」をクリックします。
3. プロビジョニングする各 Profitability and Cost Management アプリケーションについて、ステップ 2 を繰り返します。

A

EPM System の役割

Foundation Services の役割

Oracle Hyperion Foundation Services の役割は、次のコンポーネントに属するパワー役割で構成されます:

- Oracle Hyperion Shared Services [Shared Services の役割](#) を参照してください。
- Oracle Hyperion EPM Architect [EPMA の役割](#) を参照してください。
- Oracle Hyperion Calculation Manager。 [Calculation Manager の役割](#) を参照してください。
- Financial Management マネージャ。 [Financial Management マネージャの役割](#) を参照してください。

Shared Services の役割

Oracle Hyperion Shared Services のすべての役割はパワー役割です。通常、これらの役割は、Shared Services および他の Oracle Enterprise Performance Management System 製品の管理を行うパワー・ユーザーに付与されます。

表 A-1 Shared Services 役割(グローバル役割)

役割	説明
管理者 Shared Services 管理者の役割は、次の役割から構成されます: <ul style="list-style-type: none">• 統合の作成• ディレクトリ・マネージャ• LCM 管理者• タスクフローの管理• タスクフローの実行• プロジェクト・マネージャ• 統合の実行	Shared Services と統合される製品全体へのコントロールを行います。この役割は、EPM System の最も強力な役割であるため、慎重に割り当てる必要があります。管理者は、Oracle Hyperion Shared Services Console ですべての管理タスクを実行でき、自分自身をプロビジョニングすることも可能です。 この役割は、Shared Services に登録されたすべてのアプリケーションへの幅広いアクセス権を付与します。管理者の役割は、デフォルトで <i>admin</i> ネイティブ・ディレクトリ・ユーザーに割り当てられます。このユーザーは、Shared Services のデプロイ後に唯一使用可能なユーザーです。
統合の作成	ウィザードを使用して Shared Services データ統合(アプリケーション間でデータを移動するプロセス)を作成します

表 A-1 (続き) Shared Services 役割(グローバル役割)

役割	説明
ディレクトリ・マネージャ	<p>ネイティブ・ディレクトリのユーザーとグループを作成および管理します</p> <p>ディレクトリ・マネージャとプロビジョニング・マネージャの役割を 1 人のユーザーに付与すると、ユーザーは高い役割を得ることができます。ディレクトリ・マネージャの役割は、プロビジョニング・マネージャの役割が割り当てられたユーザーには割り当てないことをお勧めします。</p>
<p>LCM 管理者 この役割は、次の役割で構成されています:</p> <ul style="list-style-type: none"> ディレクトリ・マネージャ LCM デザイナ タスクフローの管理 タスクフローの実行 プロジェクト・マネージャ プロビジョニング・マネージャ 	<p>Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System ライフサイクル管理を実行して、本番環境およびオペレーティング・システム全体のアーティファクトやデータを移行します</p>
LCM デザイナ	<p>ライフサイクル管理機能を使用して移行定義ファイルを作成することで、アーティファクトとアプリケーションの移行を設計します。この役割を持つユーザーは、移行を設計できますが、実行はできません。</p>
タスクフローの管理	<p>EPM System 製品のタスクフローを、作成、編集、表示、スケジュールおよび実行します。すべてのタスクフローに対して完全な制御権を保有します。</p>
タスクフローの実行	<p>タスクフローの管理の役割を持ったユーザーによって作成されたタスクフローを表示、スケジュールおよび実行します。EPM System 製品のタスクフローの作成または編集はできません。</p>
プロジェクト・マネージャ	<p>Shared Services アプリケーション・グループを作成および表示します。</p>
統合の実行	<p>Shared Services データ統合を表示および実行します</p>

EPMA の役割

Oracle Hyperion EPM Architect のすべての役割はパワー役割です。通常、これらの役割は、アプリケーションの作成およびアプリケーションのディメンションの管理をする必要があるパワー・ユーザーに付与されます。

表 A-2 EPMA の役割

役割	説明
<p>EPMA 管理者 EPMA 管理者の役割は、次の役割で構成されています:</p> <ul style="list-style-type: none"> アプリケーション作成者 <ul style="list-style-type: none"> Essbase アプリケーション作成者 Financial Management アプリケーション作成者 Planning アプリケーション作成者 Profitability アプリケーション作成者 ディメンション編集者 	<p>各種アプリケーションを作成およびデプロイします。アプリケーション作成者は、デプロイされていないアプリケーションのすべてのディメンションを所有します。作成者はディメンションを作成できますが、アクセス権限のあるディメンションしか変更できません。Oracle Hyperion Financial Management ユーザーおよび Oracle Hyperion Planning ユーザーが製品のクラシック・アプリケーション管理オプションに移動できるためには、「ディメンション編集者」役割以外にこの役割が必要です。アプリケーションを作成したユーザーは、自動的にそのアプリケーションのアプリケーション管理者およびロビジョニング・マネージャとなります。</p>
<p>Essbase アプリケーション作成者 Financial Management アプリケーション作成者</p>	<p>Oracle Essbase アプリケーションを作成します。連結アプリケーションを作成します。アプリケーションを作成するには、そのユーザーは Financial Management 構成ユーティリティで指定されたアプリケーション作成者グループのメンバーである必要があります。</p>
<p>Planning アプリケーション作成者 Profitability アプリケーション作成者</p>	<p>Planning アプリケーションを作成します。Oracle Hyperion Profitability and Cost Management アプリケーションを作成します。</p>
<p>ディメンション編集者</p>	<p>ディメンションを作成するためのプロファイルを作成、管理およびインポートしますディメンションを手動で作成および管理します。Web ナビゲーションを使用して Financial Management および Planning のクラシック・アプリケーション管理オプションにアクセスする際に必要です。</p>

Calculation Manager の役割

Oracle Hyperion Calculation Manager のすべての役割はパワー役割です。通常、Calculation Manager 管理者を作成するためにこれらの役割が付与されます。

表 A-3 Calculation Manager の役割

役割	説明
<p>計算マネージャ管理者 Calculation Manager 管理者の役割は、次の役割で構成されています:</p> <ul style="list-style-type: none"> Financial Management 計算マネージャ管理者 Planning Calculation Manager 管理者 	<p>Calculation Manager 機能を管理します Financial Management Calculation Manager 管理者は Oracle Hyperion Financial Management の Calculation Manager 機能を管理します Planning Calculation Manager 管理者は Oracle Hyperion Planning の Calculation Manager 機能を管理します</p>
<p>Financial Management 計算マネージャ管理者</p>	<p>Financial Management の Calculation Manager 機能を管理します</p>
<p>Planning Calculation Manager 管理者</p>	<p>Planning の Calculation Manager 機能を管理します</p>

Financial Management マネージャの役割

これらの役割は、Oracle Hyperion Shared Services 管理者に Oracle Hyperion Financial Management アプリケーションの管理を許可するものです。

表 A-4 Financial Management マネージャの役割

役割	説明
Financial Management マネージャ 管理者の役割は、次の役割から構成されます: <ul style="list-style-type: none"> Financial Management 管理者 Financial Management アプリケーション作成者 Financial Management 計算マネージャ 管理者 	Financial Management アプリケーションを作成および管理し、Financial Management の Oracle Hyperion Calculation Manager 機能を管理します
Financial Management 管理者	Financial Management アプリケーションを管理します。
Financial Management アプリケーション作成者	Financial Management のアプリケーションを作成します
Financial Management 計算マネージャ 管理者	Financial Management の Calculation Manager 機能を管理します

Planning の役割

Oracle Hyperion Calculation Manager に対しては別途 Oracle Hyperion Foundation Services の役割が必要になります。 [Foundation Services の役割](#) を参照してください。

表 A-5 Planning アプリケーションの役割

役割	説明
パワー役割	
管理者	アプリケーション所有者、一括割当ての役割に予約されているタスクを除き、すべてのアプリケーション・タスクを実行します。アプリケーションの作成および管理、アクセス権限の管理、予算プロセスの開始、通知用電子メール・サーバーの指定を実行します。データのコピー機能を使用できます。
プロビジョニング・マネージャ	Oracle Hyperion Planning アプリケーションにユーザーをプロビジョニングします
一括割当て	データを階層形式でマルチディメンションに分散する一括割当て機能にアクセスします。この機能ではデータ・フォームでは表示されないセルやユーザーがアクセス権を持たないセルへの分散も可能です。任意のユーザー・タイプにこの役割を割り当てることが可能ですが、割当ては慎重に行ってください。

表 A-5 (続き) Planning アプリケーションの役割

役割	説明
Essbase 書込み権限	プランナおよび対話型ユーザーの場合: ユーザーに Oracle Essbase の Planning データへのアクセス権(Planning における各自のアクセス権と同等)を付与します。年および期間のディメンションへのアクセスを制限するセキュリティ・フィルタを作成しないと、この役割はすべての期間および年への書込み権限を付与します。書込みアクセス権を持つユーザーは Oracle Hyperion Financial Reporting やサードパーティ製のツールなど別製品を使用して、Planning のデータを Essbase で直接変更できます。
承認管理者 承認管理者の役割は、次の役割で構成されています:	承認管理者は、通常、組織の地域を担当し、その地域の承認プロセスを制御する必要はあるが、Planning 管理者の役割を付与される必要はないビジネス・ユーザーです。承認管理者の役割のユーザーは、プロセスの所有権を手動で取得し、承認の問題を解決します。次のタスクを行います:
<ul style="list-style-type: none"> 承認所有権割当者 承認プロセス・デザイナー 承認スーパーバイザ 	<ul style="list-style-type: none"> 承認プロセスの制御 書込みアクセス権を持つ Planning ユニットに対するアクションの実行 担当内の組織の所有者とレビュー担当者の割当て 副ディメンションの変更または検証ルールの更新
承認所有権割当者	Planner の役割に割り当てられているタスクを実行します。承認所有権割当て者は、書込みアクセス権を持つプランニング・ユニット階層のメンバーに対して次のタスクを実行します:
	<ul style="list-style-type: none"> 所有者の割当て 確認者の割当て 通知対象のユーザーの指定
承認プロセス・デザイナー	プランナと承認所有権割当て者の役割に割り当てられているタスクを実行します。承認プロセス・デザイナーは、書込みアクセス権を持つプランニング・ユニット階層のメンバーに対して次のタスクを実行します:
	<ul style="list-style-type: none"> 副ディメンションと書込みアクセス権を持つエンティティのメンバーの変更 プランニング・ユニット階層のシナリオとバージョン割当ての変更 書込みアクセス権を持つデータ・フォームのデータ検証ルールの編集
承認スーパーバイザ	プランニング・ユニットを所有していない場合でも、書込みアクセス権を持つプランニング・ユニット階層のメンバーに対して次のタスクを実行します:
	<ul style="list-style-type: none"> プランニング・ユニットの停止と開始 プランニング・ユニットに対する任意のアクション <p>承認スーパーバイザは、所有していないプランニング・ユニットのデータは変更できません。</p>
アド・ホック・グリッド作成者	アド・ホック・ユーザーが行えるタスクの実行に加えて、スマート・スライスを作成したり、保存します
アドホック・ユーザー	アド・ホック機能を使用してデータ・フォームを分析します。
タスク・リスト・アクセス・マネージャ	このリリースには適用されません(将来の使用のために予約されています)。
プランナ役割	

表 A-5 (続き) Planning アプリケーションの役割

役割	説明
プランナ	承認およびアダプタ・プロセス用のプランを入力および送信します。他のユーザーが作成したレポートの使用、タスク・リストの表示と使用、自分自身への電子メール通知の使用可能化、Oracle Smart View for Office を使用したデータの作成が可能です。
対話型役割	
対話型ユーザー	データ・フォーム、Smart View ワークシート、ビジネス・ルール、タスク・リスト、Financial Reporting レポート、およびアダプタ・プロセスの作成と維持を行います。予算プロセスを管理します。Smart View でのスマート・スライスの作成、セル詳細のクリア機能の使用、すべてのプランナ・タスクの実行が可能です。対話型ユーザーは通常、部署の責任者や事業単位のマネージャに割り当てます。
ビュー役割	
表示ユーザー	Planning データ・フォームとライセンスを所有するデータ・アクセス・ツール(たとえば、Financial Reporting、Smart View)を使用して、データを表示および分析します。典型的な表示ユーザーは予算プロセスの期間中および最後にビジネス・プランを参照する必要のある経営者です。
アドホック読取り専用ユーザー	スマート・スライスのデータを表示します。

Essbase の役割

次の表では、Oracle Essbase に固有の役割について説明します。特定の Essbase アプリケーションまたはデータベースに対する詳細なアクセス権をユーザーとグループに割り当てる方法の詳細は、*Oracle Essbase データベース管理者ガイド*を参照してください。

ノート:

Essbase アプリケーションを作成するには、Essbase 管理者の役割に加え、Oracle Hyperion Shared Services のプロジェクト・マネージャの役割がプロビジョニングされている必要があります。

表 A-6 Essbase サーバーの役割

役割	説明
管理者	Essbase サーバー、アプリケーション、およびデータベースへの完全な管理アクセス権を持ちます ノート: プロビジョニング・マネージャの役割は、Essbase 管理者を移行する際には自動的に割り当てられます。ただし、Essbase 管理者を Oracle Hyperion Shared Services Console で作成する際には、プロビジョニング・マネージャの役割を手動で割り当てる必要があります。
アプリケーションの作成/削除	アプリケーションとデータベースを作成および削除します。このユーザーが作成したアプリケーションとデータベースに対するアプリケーション・マネージャとデータベース・マネージャの権限も含まれます。
サーバー・アクセス	この Essbase サーバーに属するアプリケーションまたはデータベースにアクセスします。このレベルは、ユーザーがアプリケーションおよびデータベースにアクセスするために必要な最低限のアクセス権限です。
プロビジョニング・マネージャ	ユーザーにこの Essbase サーバーの役割をプロビジョニングします

表 A-7 Essbase アプリケーションの役割

役割	説明
アプリケーション・マネージャ	割り当てられたアプリケーション内でデータベースとアプリケーションの設定を作成、削除および変更します。アプリケーション内のデータベースのデータベース・マネージャの権限も含まれます。アプリケーション・マネージャは、自分で作成したアプリケーションおよびデータベースだけを削除できます。 ノート: プロビジョニング・マネージャの役割は、Essbase アプリケーション・マネージャを移行する際には自動的に割り当てられます。ただし、Essbase アプリケーション・マネージャを Shared Services Console で作成する際には、プロビジョニング・マネージャの役割を自分自身に手動で割り当てる必要があります。
データベース・マネージャ	割り当てられたアプリケーション内のデータベース、データベース・アーティファクト、ロックを管理します
計算	割り当てられた計算およびフィルタを使用して割り当てられたスコープを基に、データ値の計算、更新および読取りを行います
書込み	割り当てられたフィルタを使用して、割り当てられたスコープを基に、データ値の更新と読取りを行います
読取り	データ値を読み取ります
フィルタ	フィルタの制限に応じて特定のデータとメタデータにアクセスします

表 A-7 (続き) Essbase アプリケーションの役割

役割	説明
アプリケーションの開始/停止	アプリケーションまたはデータベースを開始および停止します
プロビジョニング・マネージャ	Essbase ユーザーにこのアプリケーションからの役割をプロビジョニングします

Financial Management の役割

Oracle Hyperion Calculation Manager に対しては別途 Oracle Hyperion Shared Services の役割が必要になります。Foundation Services の役割を参照してください。

表 A-8 Financial Management の役割

役割	説明
パワー役割	
アプリケーション管理者	すべての Oracle Hyperion Financial Management タスクを実行します。この役割のアクセス権はユーザーが持つ他のアクセス設定をオーバーライドします。
システムのロード	ルールおよびメンバー・リストをロードし、アプリケーション要素を抽出します。
内部取引管理	期間の開始と終了、エンティティのロックと解除、理由コードの管理などを行います。この役割のユーザーはすべての内部タスクも実行します。
対話型役割	
ルール管理者	特定のアプリケーションに対して Calculation Manager タスクを実行します
ルール・デザイナー	新しいルール・オブジェクトの作成、ルール・オブジェクトの変更または削除を行います
仕訳の承認	仕訳の承認または拒否します
仕訳の作成	仕訳の作成、変更、削除、送信、未送信などを行います
貸借不一致の仕訳の作成	貸借不一致の仕訳を作成します
デフォルト	アプリケーションの開始と終了、ドキュメントとお気に入りの管理、Smart View の管理、実行中のタスクおよびデータ・タスクへのアクセス、タスクのロードと抽出を実行します。メタデータまたはルールの抽出はできません。フォルダを作成できません。
仕訳管理者	仕訳に関連したすべてのタスクを実行します
仕訳の転記	仕訳の転記と転記の戻しを実行します
テンプレートの管理	仕訳の管理のために仕訳テンプレートへのアクセス権を付与します
繰返しの生成	仕訳の管理のために繰返しの生成タスクへのアクセス権を付与します

表 A-8 (続き) Financial Management の役割

役割	説明
確認監督者	プロセス管理ユニットの開始とプロセス管理データの承認およびパブリッシュを行います。プロセス・レベルに応じてプロセス・ユニットのレベルを上げたり、または拒否したりできます。プロセス管理グループをフェーズに割り当てます。
確認者 1 から確認者 10	データがユーザーの指定プロセス・レベルにあるとき、データのブロックを表示および編集します
送信者	最終的な承認のためにデータのブロックを送信します
データのロック	データ・エクスプローラでデータをロックします
データのロック解除	データ・エクスプローラでデータのロックを解除します
すべてを連結	すべての連結を実行します
連結	連結を実行します
データのあるものすべてを連結	すべてのデータで連結します
配賦の実行	配賦を実行します
エクイティ・ピック・アップの実行	エクイティ・ピックアップ・タスクを実行し、エクイティ・ピックアップの調整を計算します
データ入力フォームの管理	Web でデータ入力フォームを管理します
モデルの管理	このリリースで使用されません
サーバーでのシステム・レポートの保存	サーバーでシステム・レポートを保存します
Excel データのロード	Oracle Smart View for Office からデータをロードします。
内部取引ユーザー	取引の作成、編集、削除、ロード、抽出を実行します。勘定科目または ID 別に照合レポートを実行したり、取引レポートの実行や複数モジュールでドリルします。
内部取引照合テンプレート	内部取引の照合テンプレートを管理します
勘定科目による内部取引の自動照合	勘定科目ごとに内部取引を自動照合します
ID による内部取引の自動照合	ID ごとに内部取引を自動照合します
許容差のある内部取引の自動照合	許容差の確認をしながら、内部取引を手動で照合します
内部取引の手動照合	内部取引を手動で照合します
内部取引の不一致	内部取引を未照合に戻します
内部取引の転記/転記の戻し	内部取引の転記および転記の戻しを実行します
Web グリッドでの書戻しの使用可能	Web グリッドに直接データを入力し、保存します
データベース管理	データをコピーおよびクリアして、無効なレコードを削除します
出資比率の管理	出資比率情報を入力および編集します
カスタム・ドキュメントの管理	サーバーとの間でカスタム・ドキュメントをロードおよび抽出します
拡張分析	データベースにデータをエクスポートします

表 A-8 (続き) Financial Management の役割

役割	説明
Excel からのデータ・フォームの書戻し	Web データ入力フォームを使用して Smart View からデータを送信します
ビュー役割	
上級ユーザー	ブラウザ・ビューを使用して実行中のタスクにアクセスできます。フォルダを作成します。
ルール・ビューア	ルール・オブジェクトを表示します
仕訳の読取り	仕訳を読み取ります
プロセス・コントロールの電子メール・アラートを受信	電子メールを受信します
内部取引の電子メール・アラートを受信	電子メールを受信します
予約済	現在は使用されていません
データ監査の表示	データ監査情報を表示およびエクスポートします
タスク監査の表示	タスク監査情報を表示およびエクスポートします
ダッシュボード・ビューア	ダッシュボードにアクセスします

Financial Reporting (ドキュメント・リポジトリ)の役割

表 A-9 Financial Reporting の役割

役割	説明
管理者	すべてのドキュメント・リポジトリ・リソースにアクセスします。
セキュリティ 管理者	ドキュメント・リポジトリ・ユーザーをプロビジョニングします。バッチ、ブック、レポートおよびドキュメントをインポート、保存および変更します。ショートカットとフォルダを作成および変更します。Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace を使用して Financial Reporting のデータ・ソースとデータベース接続を削除します。
デザイナー	バッチ、ブック、レポートおよびドキュメントをインポート、保存および変更します。ショートカットとフォルダを作成および変更します。EPM Workspace を使用して Oracle Hyperion Financial Reporting のデータ・ソースとデータベース接続を作成、変更および削除します。
レポート・デザイナー・スケジューラ	リポジトリ・コンテンツを管理し、タスクを実行します。リソース権限が「アクセス権なし」に設定されないかぎり、すべてのリソースへの暗黙的なアクセス権があります。
スケジューラ	バッチ・スケジューラ・モジュールを使用してジョブとバッチを作成およびスケジュールします。リポジトリに移動し、アクセス制御を割り当てます。

表 A-9 (続き) Financial Reporting の役割

役割	説明
参照者	エクスプローラ・モジュールと「開く」ダイアログ・ボックスを使用するコンテキストのリポジトリ・コンテンツをリストします。検索、表示、コンテンツへの登録など リポジトリへのアクセス権は、ファイル・プロパティと権限によって保護された個別のファイルとフォルダへのアクセスを付与しません。

Financial Close Management 役割

ネイティブ・ディレクトリ・ユーザーは、Fusion Middleware に対してシングル・サインオンを使用できないため、Oracle Hyperion Financial Close Management の役割によって付与されたタスクを実行できません。ネイティブ・ディレクトリ・ユーザーが Financial Close Management タスクを実行する必要がある場合、それらのユーザーを Fusion Middleware ユーザーとしても作成することが必要です。

Close Manager の役割

表 A-10 Close Manager の役割

役割	説明
決算管理者	Oracle Hyperion Financial Close Management を管理します。Close パワー・ユーザーおよび Close ユーザーが実行できるタスクを実行します。
決算パワー・ユーザー	<ul style="list-style-type: none"> Close ユーザーが実行できるタスクを実行します アラート・タイプを作成および管理します
決算ユーザー	次のタスクを実行します: <ul style="list-style-type: none"> テンプレートの表示 トランザクション・ダッシュボードへのアクセス ステータスの変更 アラート、コメントおよび質問の作成および変更 フィルタの作成および管理
決算レポート・デザイナー	Financial Close Management レポートを設計します

Account Reconciliation Manager の役割

これらの役割は Oracle Hyperion Financial Close Management の下に表示されます。

表 A-11 Account Reconciliation Management の役割

役割	説明
照合管理者	<ul style="list-style-type: none"> システム設定、フィルタ、属性、期間、照合インスタンス、レートおよびレポートへの完全なアクセス 自分のコメントを追加および削除します すでに会社にはいないユーザーによって入力されたコメントを削除する必要がある場合に対応するために、調整からコメントを削除します 勘定科目照合の準備または表示はできません
照合パワー・ユーザー	<ul style="list-style-type: none"> フィルタ、照合プロファイル、照合インスタンスおよびレポートへの完全なアクセス 自分のコメントを追加および削除します すでに会社にはいないユーザーによって入力されたコメントを削除する必要がある場合に対応するために、調整からコメントを削除します
照合コメント作成者	<ul style="list-style-type: none"> 照合および関連する取引にコメントを追加します レポートを作成します プライベート・フィルタを作成します
照合策定者	<ul style="list-style-type: none"> 照合の準備に関連するすべての機能(取引の追加、編集、フラグ設定および削除; コメントの追加と削除; 添付の追加と削除; 質問への回答; レビュー用の照合の送信など)を実行します レポートを作成します プライベート・フィルタを作成します
照合レビュー担当者	<ul style="list-style-type: none"> 照合のレビュー(取引へのフラグ設定、コメントの追加と削除; 照合の却下; 照合の承認など)を行います レポートを作成します プライベート・フィルタを作成します
照合参照者	<ul style="list-style-type: none"> 参照者権限が付与されている照合を表示します レポートを作成します プライベート・フィルタを作成します

Supplemental Data Manager の役割

表 A-12 Supplemental Data Manager の役割

役割	説明
補足データ管理者	<ul style="list-style-type: none"> Supplemental Data Manager の役割を持つユーザーおよびグループをプロビジョニングします 1 回かぎりのシステム設定(システム通貨の定義、使用可能な通貨、期間および頻度の指定)、ディメンション表の設定、および Oracle Hyperion Financial Management からのディメンション表定義とメンバーのインポートなど、Supplemental Data Manager のすべてのタスクを実行します
補足データ・パワー・ユーザー	<ul style="list-style-type: none"> SDM ディメンション・エディタが実行できるタスクを実行します データ・セット、フォーム、およびデータ・セットの要約ビューを作成します 参照資料(Excel スプレッドシートなど)をデータ・フォームに添付します データ・セット列を管理します データ・セット、フォームまたはビューを削除します フォームのアクセス制御を割り当てます 期間のオープン、クローズおよびロックを行います
補足データ・ディメンション編集者	<ul style="list-style-type: none"> SDM ユーザーが実行できるすべてのタスクを実行します ディメンション・メンバーを追加または削除します
補足データ・ユーザー	<ul style="list-style-type: none"> フォームに付与されたアクセス制御に基づいて、データを入力、承認または表示します 検証を実行し、データ・エラーを修正します 確認用にデータを送信します ワークフロー全体にアクセス権が付与されている場合、データを Financial Management にポストします
補足データ・ドリルスルー・ユーザー	Financial Management にポストされた詳細データにドリルスルーします

Tax Management の役割

Tax Governance の役割

プロビジョニング・マネージャ役割に加えて、Oracle Hyperion Tax Governance 役割には Tax Operations および Tax Supplemental Schedules に属する役割が含まれています。次を参照してください:

- [Tax Operations の役割](#)

- Tax Supplemental Schedules の役割

Tax Operations の役割

表 A-13 Tax Operations の役割

役割	説明
Tax Operations 管理者	Tax Operations を管理します。Close パワー・ユーザーおよび Close ユーザーが実行できるタスクを実行します。
Tax Operations パワー・ユーザー	<ul style="list-style-type: none"> • アラート・タイプを作成および管理します • Tax Operations ユーザーが実行できるタスクを実行します
Tax Operations ユーザー	次のタスクを実行します: <ul style="list-style-type: none"> • テンプレートの表示 • トランザクション・ダッシュボードへのアクセス • ステータスの変更 • アラート、コメントおよび質問の作成および変更 • フィルタの作成および管理
Tax Operations レポート・デザイナー	Tax Operations データを表示するレポートを設計します。

Tax Supplemental Schedules の役割

表 A-14 Tax Supplemental Schedules の役割

役割	説明
Tax Supplemental Schedules 管理者	<ul style="list-style-type: none"> • Tax Supplemental Schedules の役割を持つユーザーおよびグループをプロビジョニングします • Tax Supplemental Schedules を管理します • Tax Supplemental Schedules パワー・ユーザーおよび Tax Supplemental Schedules ユーザーが実行できるタスクを実行します
Tax Supplemental Schedules パワー・ユーザー	<ul style="list-style-type: none"> • Tax Supplemental Schedules ユーザーが実行できるタスクを実行します • データ収集用のデータ・セットおよびフォーム・テンプレートを表示します • データ・セットとフォーム・テンプレートを新規データ収集期間にデプロイし、ステータスを「オープン」に設定して含まれるデータ・エントリ・フォームをアクティブ化します
Tax Supplemental Schedules ユーザー	データを割り当てられたフォームに入力して送信します

表 A-14 (続き) Tax Supplemental Schedules の役割

役割	説明
ドリルスルー	Oracle Hyperion Financial Management に ポストされた詳細データにドリルスルーしま す

Profitability and Cost Management の役割

標準 Profitability and Cost Management の役割

表 A-15 標準 Profitability and Cost Management の役割

セキュリティ 役割	説明
パワー役割	

表 A-15 (続き) 標準 Profitability and Cost Management の役割

セキュリティ役割	説明
管理者	<ul style="list-style-type: none"> • ユーザー・アカウントとセキュリティ役割の作成および維持の他、Oracle Hyperion Shared Services を使用したユーザーのプロビジョニング • Oracle Essbase データベースの作成 • アプリケーション・プリファレンスの設定と維持 • 共通のディメンションおよびメンバーを選択してモデル・データベースを構築 • ステージ、ドライバ、POV、ドライバ選択、割当て、アプリケーション・プリファレンスなどのモデルにおける要素の作成および維持 • POV コピー、計算、検証、データ入力、トレース割当ての実行 • Essbase へのデプロイと計算スクリプトの生成 • データのインポートおよびエクスポート • ライフサイクル管理ユーティリティを使用した、開発またはテスト環境から本番環境などの別の環境へのデータのレベル上げ。 • Oracle Hyperion Profitability and Cost Management モデル・コンポーネントのバックアップと復元 • ビジネス・オブジェクトに加えられた変更をモニターします。 • Profitability アプリケーションのホーム画面へのアクセスによる、Exalytics 用アプリケーション・ローダーを使用した Profitability and Cost Management アプリケーションの作成、管理、登録、複製および更新。 • Oracle Smart View for Office の「接続」画面からの問合せの作成、編集、コピー、削除および起動 <p>ノート: パワー・ユーザーは、タスクの実行に特定のセキュリティ役割を必ずしも要求しません。たとえば、パワー・ユーザーが「計算」画面から計算を実行する場合、このアクションによってタスクフローが内部で作成されて実行されます。パワー・ユーザーは、「タスクフローの管理」タスクから直接このタスクにアクセスする場合以外は、このタスクの実行に「タスクフローの管理」役割を必要としません。</p>

表 A-15 (続き) 標準 Profitability and Cost Management の役割

セキュリティ役割	説明
<p>パワー・ユーザー</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ステージ、ドライバ、POV、ドライバ選択、割当て、アプリケーション・プリファレンスなどのモデルにおける要素の作成および維持します。 • POV コピー、計算、検証、データ入力、トレース割当てを実行します。 • Essbase へのデプロイと計算スクリプトの生成。 • データのインポートおよびエクスポート • Profitability アプリケーションのホーム画面へのアクセスによる、Exalytics 用アプリケーション・ローダーを使用した Profitability and Cost Management アプリケーションの作成、管理、登録、複製および更新。 • Smart View の「接続」画面からの問合せの作成、編集、コピー、削除および起動
<p>対話型役割 対話型ユーザー</p>	<ul style="list-style-type: none"> • すべてのモデリング画面の表示 • データ入力画面でのデータの表示および変更 • トレース割当ての表示 • Smart View の「接続」画面からの問合せの起動
<p>表示ユーザー</p>	<p>次の関数に対して表示のみのアクセス権を持ちます:</p> <ul style="list-style-type: none"> • トレース割当て • アプリケーション・プリファレンス • モデル・ステージ、ドライバ、および POV
<p>Shared Services の役割 タスクフローの管理 タスクフローの実行</p>	<p>タスクフローの作成と編集に必要。 ユーザーによるタスクフローの実行と表示のみを可能にするために必要。この役割を割り当てられたユーザーは、タスクフローの作成や編集を行うことはできません。</p>

詳細 Profitability and Cost Management の役割

表 A-16 詳細 Profitability and Cost Management の役割

セキュリティ役割	説明
管理者	<ul style="list-style-type: none"> • アプリケーション・プリファレンスの設定と維持 • 共通のディメンションおよびメンバーを選択してモデル・データベースを構築 • レポート・ビューを作成してリレーショナル・データベースにデプロイ • 次の機能を作成、読取り(表示)、更新、削除: <ul style="list-style-type: none"> – ステージ – ドライバ – POV – ドライバの関連付け – 割当て – アプリケーション・プリファレンス – 計算ルール – 計算プロセスの管理 – ジョブ・ライブラリおよびステータス – 表の登録 • 次のタスクを実行: <ul style="list-style-type: none"> – POV のコピー – 検証 – デプロイ – 計算 – ジョブの停止 • ライフサイクル管理ユーティリティを使用した、開発またはテスト環境から本番環境などの別の環境へのデータのレベル上げ。 • データのインポートおよびエクスポート • Oracle Hyperion Profitability and Cost Management モデル・コンポーネントのバックアップと復元 • ビジネス・オブジェクトに加えられた変更をモニターします。 • Oracle Smart View for Office の「接続」画面からの問合せの作成、編集、コピー、削除および起動 • Profitability アプリケーションのホーム画面へのアクセスによる、Exalytics 用アプリケーション・ローダーを使用した Profitability and Cost Management アプリケーションの作成、管理、登録、複製および更新。

パワー役割

表 A-16 (続き) 詳細 Profitability and Cost Management の役割

セキュリティ役割	説明
<p>パワー・ユーザー</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ユーザー・アカウントとセキュリティ役割の作成および維持の他、Oracle Hyperion Shared Services を使用したユーザーのプロビジョニング • レポート・ビューを作成してリレーショナル・データベースにデプロイ • Profitability アプリケーションのホーム画面へのアクセスによる、Exalytics 用アプリケーション・ローダーを使用した Profitability and Cost Management アプリケーションの作成、管理、登録、複製および更新。 • Smart View の「接続」画面からの問合せの作成、編集、コピー、削除および起動 • 次の機能を作成、読取り(表示)、更新、削除: <ul style="list-style-type: none"> – ステージ – ドライバ – POV – ドライバの関連付け – 割当て – アプリケーション・プリファレンス – 計算ルール – 計算プロセスの管理 – ジョブ・ライブラリおよびステータス表の登録 • 次のタスクを実行: <ul style="list-style-type: none"> – POV のコピー – 検証 – デプロイ – 計算 – ジョブの停止 <p>ノート: パワー・ユーザーは、タスクの実行に特定のセキュリティ役割を必ずしも要求しません。たとえば、パワー・ユーザーが「計算」画面から計算を実行する場合、このアクションによってタスクフローが内部で作成されて実行されます。パワー・ユーザーは、「タスクフローの管理」タスクから直接このタスクにアクセスする場合以外は、このタスクの実行に「タスクフローの管理」役割を必要としません。</p>

対話型役割

表 A-16 (続き) 詳細 Profitability and Cost Management の役割

セキュリティ役割	説明
対話型ユーザー	<ul style="list-style-type: none"> 次の機能を表示(読取り): <ul style="list-style-type: none"> ステージ ドライバ POV ドライバの関連付け 割当て アプリケーション・プリファレンス 計算ルール 計算プロセスの管理 ジョブ・ライブラリおよびステータス 表の登録 Smart View の「接続」画面からの問合せの起動
表示ユーザー	次の機能を表示(読取り): <ul style="list-style-type: none"> ステージ ドライバ POV ドライバの関連付け 割当て アプリケーション・プリファレンス 計算ルール 計算プロセスの管理 ジョブ・ライブラリおよびステータス 表の登録
Shared Services の役割	
タスクフローの管理	タスクフローの作成と編集に必要。
タスクフローの実行	ユーザーによるタスクフローの実行と表示のみを可能にするために必要。この役割を割り当てられたユーザーは、タスクフローの作成や編集を行うことはできません。

Provider Services の役割

Oracle Hyperion Provider Services には、管理者パワー役割が用意されています。これにより、ユーザーは Essbase サーバー・クラスタを作成、変更および削除できるようになります。

Data Integration Management 役割

Oracle Hyperion Data Integration Management では、Oracle Hyperion Shared Services によって確立されるセキュリティ環境を使用しません。

Shared Services の認証プラグインを使用しているときに、Data Integration Management の現在のバージョンにアップグレードする場合は、Shared Services の認証プラグインを登録解除した後で、Informatica PowerCenter リポジトリ・マネージャを使用して、ユーザーを再作成する必要があります。このバージョンの Data Integration Management はネイティブの Informatica 認証にのみ対応しています。

詳細は、Data Integration Management のドキュメントを参照してください。

FDMEE の役割

表 A-17 FDMEE の役割

役割	役割ごとのタスク
管理者	アプリケーションを管理し、アクションを実行します
プロビジョニング・マネージャ	ユーザーおよびグループへの Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition の役割のプロビジョニング
ドリルスルー	FDMEE および Oracle Hyperion Financial Data Quality Management に適用されます。ソース・システムにドリルスルーできるかどうかを制御します。 FDM では、この役割は許容されるタスクとして中間の役割に適用され、ソース・システムへのドリルバックを制御します。 FDMEE では、この役割はユーザーが FDMEE のランディング・ページにドリルできるかどうかを制御し、ソース・システムへのドリルを制御します。
統合の作成	FDMEE メタデータおよびデータ・ルールを作成します。
統合の実行	FDMEE のメタデータとデータ・ルールを実行し、実行時パラメータを入力します。トランザクション・ログを表示できます。FDM ユーザーは、Oracle General Ledger からデータを抽出する必要がある場合、この役割を付与されないと、データ・ルールを実行できません。
GL 書戻し	ERP ソース・システムへのデータのライトバックを使用可能にします。
中間 2-中間 9	データをターゲット・システムにロードします。中間レベルの役割は FDM 管理者によって定義されます。ユーザーにユーザー・レベルが割り当てられると、そのユーザーは、そのレベル以上を割り当てられたすべてのオブジェクトへのアクセス権を持ちます。 たとえば、中間 7 の役割を割り当てられたユーザーは、中間 7 から中間 9 および「すべて」の役割を使用してアクセスできる各オブジェクトへのアクセス権を持ちます。パワー・レベルおよび中間 2 から中間 6 がアクセスできるオブジェクトには、中間 7 ユーザーはアクセスできません。

B

EPM System のコンポーネント・コード

ユーザーが Oracle Enterprise Performance Management System アプリケーションで実行できるタスクは、役割によって定義されます。登録されたすべての EPM System アプリケーションからの役割は Oracle Hyperion Shared Services Console の役割ビューで表示できます。

役割ビューには役割の名前と内部製品名である製品コードが簡単な説明とともにリストされます。EPM System 製品で使用される製品コードを表 1 に示します。

表 B-1 EPM System 製品で使用される製品コード

製品コード	製品名
HUB	Oracle Hyperion Shared Services
CES	Shared Services (ワークフロー)
HP	Oracle Hyperion Planning
ESB	Oracle Essbase
ESBAPP	Essbase アプリケーション
FDM	Oracle Hyperion Financial Data Quality Management
EAL	Oracle Essbase Analytics Link for Hyperion Financial Management
EALBRIDGE	分析リンク・ブリッジ
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

EPM System 製品へのアクセス

Shared Services へのアクセス

[Shared Services Console](#) の起動を参照してください。

EPM Workspace へのアクセス

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace は、Oracle Hyperion Planning や Oracle Hyperion Shared Services などの Oracle Enterprise Performance Management System 製品にアクセスできる Oracle Hyperion Foundation Services コンポーネントです。URL を使用して EPM Workspace にアクセスするとログオン・ウィンドウが表示されます。

URL から EPM Workspace にアクセスするには:

1. 次に移動します:

```
http://Web_server_name:port_number/workspace/index.jsp
```

URL の中で、*Web_server_name* は Foundation Services が使用する Web サーバーが実行されているコンピュータの名前を示し、*port_number* は、Web サーバー・ポートを示します。たとえば、`http://myWebserver:19000/workspace` のようになります。

ノート:

セキュアな環境の EPM Workspace にアクセスする場合、プロトコルとして https (http ではなく) を使用し、セキュアな Web サーバー・ポート番号を使用します。たとえば、`https://myWebserver:19443/workspace` のような URL を使用します。

ポップアップ・ブロックが原因で EPM Workspace が開かない場合があります。

2. 「アプリケーションの起動」をクリックします。
3. ログオン・ウィンドウで、ユーザー名とパスワードを入力します。
4. 「ログオン」をクリックします。

Administration Services コンソールへのアクセス

この手順を開始する前に、Oracle Hyperion Foundation Services、Web サーバー、Oracle Essbase および Oracle Essbase Administration Services が稼働していることを確認します。

Administration Services コンソールを URL から起動するには:

1. 次に移動します:

`http://Web_server_name:port_number/easconsole/console.html`

URL の中で、`Web_server_name` は **Foundation Services** が使用する **Web** サーバーが実行されているコンピュータの名前を示し、`port_number` は **Web** サーバー・ポートを示します。たとえば、`https://myWebserver:19000/easconsole` のようになります。

 **ノート:**

セキュアな環境の **Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace** にアクセスする場合、プロトコルとして `https` (`http` ではなく)を使用し、セキュアな **Web** サーバー・ポート番号を使用します。たとえば、`https://myWebserver:19443/easconsole` のような URL を使用します。

2. 「**起動**」をクリックします。
3. **Administration Services** コンソールをダウンロードしてインストールします。
4. **Administration Services** のログイン画面で、ユーザー名およびパスワードを入力します。
5. 「**OK**」をクリックします。