

Oracle® Enterprise Performance Management System 用户安全管理指南



11.2 版
F28778-07
2023 年 11 月

ORACLE®

版权所有 © 2005, 2023, Oracle 和/或其附属公司。

第一作者：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.

目录

文档可访问性

文档反馈

1 关于 Shared Services

| | |
|----------------------------|-----|
| 什么是 Shared Services? | 1-1 |
| 启动 Shared Services Console | 1-1 |
| Shared Services Console 概述 | 1-2 |
| 搜索用户、组、角色和授权列表 | 1-3 |

2 EPM System 安全概念

| | |
|-------------------|-----|
| 安全组件 | 2-1 |
| 用户身份验证组件 | 2-1 |
| Native Directory | 2-1 |
| 用户目录 | 2-2 |
| 设置（基于角色的授权） | 2-2 |
| 角色 | 2-2 |
| 全局角色 | 2-3 |
| 预定义角色 | 2-3 |
| 聚合角色 | 2-3 |
| 用户 | 2-3 |
| 默认 EPM System 管理员 | 2-3 |
| 系统管理员 | 2-3 |
| 功能管理员 | 2-3 |
| 组 | 2-4 |

3 配置用户目录

| | |
|---------------------|-----|
| 用户目录和 EPM System 安全 | 3-1 |
| 与用户目录配置相关的操作 | 3-2 |

| | |
|--|------|
| Oracle Identity Manager 和 EPM System | 3-2 |
| Active Directory 信息 | 3-2 |
| 配置 OID、Active Directory 和其他基于 LDAP 的用户目录 | 3-3 |
| 将关系数据库配置为用户目录 | 3-15 |
| 测试用户目录连接 | 3-17 |
| 编辑用户目录设置 | 3-17 |
| 删除用户目录配置 | 3-18 |
| 管理用户目录搜索顺序 | 3-19 |
| 设置安全选项 | 3-20 |
| 重新生成加密密钥 | 3-23 |
| 使用特殊字符 | 3-24 |

4 使用应用程序组 and 应用程序

| | |
|-------------------|-----|
| 概览 | 4-1 |
| 使用应用程序组 | 4-1 |
| 创建应用程序组 | 4-2 |
| 修改应用程序组属性 | 4-2 |
| 删除应用程序组 | 4-3 |
| 管理应用程序 | 4-3 |
| 移动应用程序 | 4-3 |
| 跨应用程序复制设置信息 | 4-4 |
| 删除多个应用程序 | 4-4 |
| 删除应用程序 | 4-5 |
| 设置 Essbase 应用程序对象 | 4-5 |
| 浏览应用程序 | 4-6 |

5 授权用户管理

| | |
|------------|-----|
| 关于授权用户管理 | 5-1 |
| 管理员层次结构 | 5-1 |
| 系统管理员 | 5-1 |
| 功能管理员 | 5-1 |
| 授权管理员 | 5-1 |
| 启用授权用户管理模式 | 5-2 |
| 创建授权管理员 | 5-2 |
| 规划步骤 | 5-2 |
| 授权管理员的用户帐户 | 5-2 |
| 创建授权规划 | 5-3 |
| 设置授权管理员 | 5-3 |
| 创建授权列表 | 5-3 |

| | |
|--------|-----|
| 修改授权列表 | 5-5 |
| 删除授权列表 | 5-6 |
| 查看授权报表 | 5-6 |

6 管理 Native Directory

| | |
|--------------------------|------|
| 关于 Native Directory | 6-1 |
| 默认 Native Directory 用户和组 | 6-1 |
| 管理 Native Directory 用户 | 6-1 |
| 创建用户 | 6-2 |
| 查看和修改用户帐户 | 6-3 |
| 禁用用户帐户 | 6-4 |
| 启用非活动用户帐户 | 6-4 |
| 删除用户帐户 | 6-5 |
| 更改 Native Directory 用户密码 | 6-5 |
| 管理 Native Directory 组 | 6-5 |
| 嵌套组 | 6-6 |
| 创建组 | 6-6 |
| 修改组 | 6-8 |
| 删除组 | 6-9 |
| 管理角色 | 6-9 |
| 创建聚合角色 | 6-10 |
| 修改聚合角色 | 6-11 |
| 删除聚合角色 | 6-12 |
| 备份 Native Directory | 6-12 |

7 管理设置

| | |
|---------------------|-----|
| 关于设置 | 7-1 |
| 开始设置之前 | 7-1 |
| 设置步骤概述 | 7-2 |
| 设置管理用户 | 7-2 |
| 设置 EPM System 用户 | 7-2 |
| 设置用户和组 | 7-3 |
| 取消设置组 | 7-3 |
| 审核安全活动和生命周期对象 | 7-4 |
| 手动清除审核数据 | 7-5 |
| 为应用程序和应用程序组级别审核选择对象 | 7-5 |
| 更改清除间隔 | 7-6 |
| 生成报表 | 7-6 |
| 生成设置报表 | 7-6 |

| | |
|---------------------------|-----|
| 生成审核报表 | 7-8 |
| 生成迁移状态报表 | 7-9 |
| 导入和导出 Native Directory 数据 | 7-9 |

8 管理任务流

| | |
|----------------|-----|
| 关于任务流 | 8-1 |
| 任务流组件 | 8-1 |
| 阶段 | 8-1 |
| 链接 | 8-2 |
| 变量 | 8-2 |
| 处理任务流时的先决条件 | 8-2 |
| 创建和管理任务流 | 8-3 |
| 访问“管理任务流”屏幕 | 8-3 |
| 创建任务流 | 8-3 |
| 编辑任务流 | 8-4 |
| 查看任务流信息 | 8-5 |
| 调度任务流 | 8-5 |
| 手动运行任务流 | 8-6 |
| 查看任务流状态和执行详细信息 | 8-6 |
| 任务流脚本位置 | 8-7 |

9 设置 Essbase

| | |
|---------------------------|-----|
| Essbase 安全模型 | 9-1 |
| 先决条件 | 9-1 |
| Foundation Services | 9-1 |
| Web 服务器 | 9-1 |
| Essbase 服务器 | 9-1 |
| Administration Services | 9-2 |
| 访问 EPM System 产品 | 9-2 |
| 设置过程 | 9-2 |
| 为用户和组设置 Essbase Server 角色 | 9-3 |
| 创建 Essbase Server 连接 | 9-3 |
| 创建标准 Essbase 应用程序 | 9-4 |
| 创建 Essbase 对象 | 9-5 |
| 创建安全筛选器 | 9-5 |
| 创建计算脚本 | 9-5 |
| 为用户设置 Essbase 应用程序角色 | 9-6 |
| 定义访问控制 | 9-6 |

10 设置 Planning

| | |
|------------------------------|-------|
| Planning 安全模型 | 10-1 |
| 先决条件 | 10-1 |
| Foundation Services | 10-1 |
| Web 服务器 | 10-1 |
| Essbase 服务器 | 10-1 |
| Administration Services (可选) | 10-1 |
| 关系数据库 | 10-2 |
| 访问 EPM System 产品 | 10-2 |
| Planning 设置过程 | 10-2 |
| 创建 Planning 数据源 | 10-2 |
| 创建具有维和成员的 Planning 应用程序 | 10-3 |
| 创建 Planning 应用程序 | 10-3 |
| 访问 Planning 应用程序 | 10-4 |
| 创建维和成员 | 10-4 |
| 为用户和组设置 Planning 应用程序角色 | 10-5 |
| 将用户和组添加到 Planning 数据库 | 10-5 |
| 为维成员分配访问权限 | 10-6 |
| 使用数据表单 | 10-7 |
| 创建数据表单文件夹 | 10-7 |
| 创建数据表单 | 10-7 |
| 授予对数据表单文件夹的访问权限 | 10-7 |
| 授予对数据表单的访问权限 | 10-8 |
| 使用任务列表 | 10-9 |
| 创建任务列表文件夹 | 10-9 |
| 创建任务列表 | 10-9 |
| 创建任务 | 10-9 |
| 授予对任务列表的访问权限 | 10-10 |
| 使用 Essbase 数据库 | 10-10 |
| 在生产模式中设置应用程序 | 10-11 |
| 为 Planning 应用程序生成访问控制报表 | 10-11 |

11 设置 Financial Management

| | |
|----------------------------|------|
| Financial Management 安全性模型 | 11-1 |
| 先决条件 | 11-1 |
| Foundation Services | 11-1 |
| Web 服务器 | 11-1 |
| 关系数据库 | 11-2 |
| 访问 EPM System 产品 | 11-2 |

| | |
|----------------------------------|------|
| Financial Management 设置过程 | 11-2 |
| 过程概览 | 11-2 |
| 创建应用程序 | 11-3 |
| 创建应用程序配置文件 | 11-3 |
| 创建数据源 | 11-3 |
| 创建 Financial Management 应用程序 | 11-4 |
| 为组设置 Financial Management 应用程序角色 | 11-4 |
| 创建安全类 | 11-5 |
| 创建 Financial Management 对象 | 11-5 |
| 加载日记帐 | 11-5 |
| 创建数据表单 | 11-6 |
| 创建数据网格 | 11-7 |
| 设置安全类 | 11-7 |

12 设置 Financial Reporting (文档存储库)

| | |
|------------------------------------|------|
| Financial Reporting 安全模型 | 12-1 |
| 先决条件 | 12-1 |
| Financial Reporting 组件 | 12-1 |
| 对数据源的访问权限 | 12-1 |
| Planning (可选) | 12-1 |
| Financial Management (可选) | 12-2 |
| 访问 EPM System 产品 | 12-2 |
| 设置过程 | 12-2 |
| 过程概览 | 12-2 |
| 设置步骤 | 12-3 |
| 设置数据源 | 12-3 |
| 为用户和组设置文档存储库角色 | 12-3 |
| 在文档存储库中, 创建 Financial Reporting 对象 | 12-3 |
| 控制对对象的访问 | 12-4 |

13 设置 Profitability and Cost Management

| | |
|--|------|
| 标准 Profitability and Cost Management 安全性模型 | 13-1 |
| 先决条件 | 13-1 |
| Foundation Services | 13-1 |
| Foundation Services Web 服务器 | 13-1 |
| Essbase 服务器 (仅用于标准 Profitability) | 13-1 |
| Administration Services | 13-2 |
| 关系数据库 (仅用于明细 Profitability) | 13-2 |
| 访问 EPM System 产品 | 13-2 |

| | |
|---|------|
| Profitability and Cost Management 设置过程 | 13-2 |
| 创建和部署 Profitability and Cost Management 应用程序 | 13-3 |
| 创建和部署标准 Profitability 应用程序 | 13-3 |
| 创建和部署明细 Profitability 应用程序 | 13-4 |
| 将标准 Profitability and Cost Management 应用程序部署到 Essbase | 13-6 |
| 向应用程序添加阶段 | 13-6 |
| 向应用程序添加 POV | 13-7 |
| 为用户和组设置 Profitability and Cost Management 角色 | 13-7 |

A EPM System 角色

| | |
|---|------|
| Foundation Services 角色 | A-1 |
| Shared Services 角色 | A-1 |
| EPMA 角色 | A-2 |
| Calculation Manager 角色 | A-3 |
| Financial Management Manager 角色 | A-3 |
| Planning 角色 | A-4 |
| Essbase 角色 | A-5 |
| Financial Management 角色 | A-6 |
| Financial Reporting (文档存储库) 角色 | A-8 |
| Financial Close Management 角色 | A-9 |
| Close Manager 角色 | A-9 |
| Account Reconciliation Manager 角色 | A-9 |
| Supplemental Data Manager 角色 | A-10 |
| Tax Management 角色 | A-11 |
| Tax Governance 角色 | A-11 |
| Tax Operations 角色 | A-11 |
| Tax Supplemental Schedules 角色 | A-11 |
| Profitability and Cost Management 角色 | A-12 |
| 标准 Profitability and Cost Management 角色 | A-12 |
| 明细 Profitability and Cost Management 角色 | A-14 |
| Provider Services 角色 | A-16 |
| Data Integration Management 角色 | A-16 |
| FDME 角色 | A-17 |

B EPM System 组件代码

C 访问 EPM System 产品

| | |
|--------------------|-----|
| 访问 Shared Services | C-1 |
|--------------------|-----|

访问 EPM Workspace

C-1

访问 Administration Services 控制台

C-1

文档可访问性

有关 Oracle 对可访问性的承诺，请访问 Oracle Accessibility Program 网站 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>。

获得 Oracle 支持

购买了支持服务的 Oracle 客户可通过 My Oracle Support 获得电子支持。有关信息，请访问 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>；如果您听力受损，请访问 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>。

文档反馈

要提供有关此文档的反馈，请单击任意 Oracle 帮助中心主题中页面底部的“反馈”按钮。
还可以向 epmdoc_ww@oracle.com 发送电子邮件。

1

关于 Shared Services

另请参阅：

- [什么是 Shared Services?](#)
- [启动 Shared Services Console](#)
- [Shared Services Console 概述](#)
- [搜索用户、组、角色和授权列表](#)

什么是 Shared Services?

Oracle Hyperion Shared Services 是一个 Oracle Hyperion Foundation Services 组件，它有助于为 Oracle Enterprise Performance Management System 产品建立一个安全的环境。使用 Shared Services，用户可以为 EPM System 部署定义和管理安全性。用户通过 Oracle Hyperion Shared Services Console 与 Shared Services 进行交互。

所有 EPM System 组件都依赖于 Shared Services 来定义如何对用户进行身份验证以及如何授权用户使用产品资源。

启动 Shared Services Console

可以使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中的菜单选项访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。

要启动 Shared Services Console：

1. 转至：

`http://web_server_name:port_number/workspace`

在此 URL 中，*web_server_name* 表示运行 Oracle Hyperion Foundation Services 使用的 Web 服务器的计算机的名称，*port_number* 表示 Web 服务器端口；例如，`http://myWebserver:19000/workspace`。

注：

如果您在安全环境中访问 EPM Workspace，请使用 `https` 协议（而非 `http`）和安全的 Web 服务器端口号。例如，键入一个 URL，如：`https://myserver:19043/workspace`。

2. 单击启动应用程序。

 注：

弹出窗口阻止程序可能会阻止 EPM Workspace 打开。

3. 在登录中，输入您的用户名和密码。

最初，唯一可访问 Shared Services Console 的用户是 Oracle Enterprise Performance Management System 管理员，其用户名和密码是在部署过程中指定的。

4. 单击登录。
5. 依次选择导航、管理和 **Shared Services Console**。

Shared Services Console 概述

Oracle Hyperion Shared Services Console 包括一个“视图”窗格（也称为“应用程序管理”窗格）和若干任务选项卡。首次访问 Shared Services Console 时，它将显示“视图”窗格和“浏览”选项卡。

“视图”窗格是一个导航框架，您可以从中选择对象（例如 Native Directory 和应用程序组）。通常，“视图”窗格中当前选择内容的详细信息将显示在浏览选项卡中。另外还会根据执行的任务打开其他任务选项卡；例如，生成或查看报表时会打开报表选项卡。

根据当前的配置，Shared Services Console 将在“视图”窗格中列出现有对象。您可以展开这些对象列表以查看详细信息。例如，可以选择“用户目录”节点以查看已配置用户目录的列表。

快捷菜单与“视图”窗格中的某些对象相关联。通过右键单击对象，即可访问此菜单。

与“视图”窗格中的对象相关联的快捷菜单提供了对对象执行操作的最快捷方式。快捷菜单中的选项能够根据所选内容实现动态更改。菜单栏中的菜单上也提供了这些选项。表示已启用菜单选项的按钮显示在工具栏中。

 注：

由于 Native Directory 是通过 Shared Services Console 进行管理的，因此 Native Directory 的快捷菜单中可用的某些菜单选项对其他用户目录不可用。

Shared Services Console 提供下列功能：

- 用户目录配置
- 单点登录配置
- Native Directory 管理
- 对用户的基于角色的访问控制管理
- 审核配置和报表管理
- 访问 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理以及产品对象浏览

搜索用户、组、角色和授权列表

利用 Oracle Hyperion Shared Services Console，可以从所配置的用户目录中搜索用户和组，并可搜索已注册到 Oracle Hyperion Shared Services 中的应用程序角色。

在搜索用户时，您可以指定的搜索参数取决于所选用户目录的类型。例如，在 Native Directory 中，您可以搜索所有用户、活动用户和非活动用户。

“浏览”选项卡上显示的搜索框反映基于“视图”窗格中所选内容的搜索上下文。

要搜索用户、组、角色或授权列表：

1. 在“视图”窗格中，展开用户目录。
2. 从要搜索的用户目录中，选择以下各项之一：
 - 用户
 - 组
 - 角色
 - 授权列表

注：

“角色”和“授权列表”仅在 Native Directory 搜索中可用。

只有当 Shared Services 处于“授权管理”模式时，“授权列表”才可用。有关详细信息，请参阅[“授权用户管理”](#)。

可用的搜索字段将显示在“浏览”选项卡中。

3. 要搜索用户：

- a. 在用户属性中，选择要搜索的用户属性。

您可以选择的用户属性取决于所选用户目录的类型。例如，您可以搜索用户名、名字、姓氏、说明和电子邮件地址。在 Native Directory 中，您可以搜索所有用户、活动用户或非活动用户，在其他用户目录中搜索用户时，该选项将不可用。除非使用通配符（星号）搜索，否则搜索时将不会搜索未设置此属性值的记录。

可搜索的用户属性：

- 基于 LDAP 的用户属性：用户名、名字、姓氏、说明和电子邮件地址
- 数据库提供程序：用户名

- b. 可选：在用户筛选器中，指定用于标识特定用户的筛选器。使用星号 (*) 作为模式搜索中的通配符。
- c. 可选：在组内中，指定要在其中执行搜索的组。使用星号 (*) 作为模式搜索中的通配符。要搜索多个组，请使用分号分隔组名称。
- d. 仅限 **Native Directory**：从视图中，选择搜索上下文（全部、活动或非活动）。
- e. 在页面大小中，选择要在搜索结果页面中显示的记录数。
- f. 单击搜索。

4. 要搜索组：

- a. 在组属性中，选择要搜索的属性。

 注：

Shared Services 将 Oracle 和 SQL Server 角色等同于用户目录中的组。Shared Services 将嵌套 Oracle 数据库角色中的每个角色当成可分别进行设置的不同组。Shared Services 不考虑嵌套数据库角色之间的关系。

- b. 可选：在组筛选器中，输入用于限定搜索的筛选器。使用星号 (*) 作为模式搜索中的通配符。
 - c. 单击搜索。
5. 要搜索角色：
- 仅 Native Directory 支持角色搜索。
- a. 在角色属性中，选择要搜索的属性。除非使用通配符（星号）搜索，否则不会搜索 Native Directory 中未设置此属性值的记录。
 - b. 可选：在角色筛选器中，输入用于限定搜索的筛选器。使用星号 (*) 作为模式搜索中的通配符。
 - c. 单击搜索。
6. 要搜索授权列表：
- a. 在列表名称中，输入搜索字符串。使用星号 (*) 作为模式搜索中的通配符。
 - b. 单击搜索。

2

EPM System 安全概念

另请参阅：

- [安全组件](#)
- [用户身份验证组件](#)
- [设置（基于角色的授权）](#)

安全组件

Oracle Enterprise Performance Management System 安全性由控制用户访问和权限的两个互补的层组成：

- [用户身份验证组件](#)
- [设置（基于角色的授权）](#)

用户身份验证组件

Oracle Enterprise Performance Management System 用户必须通过身份验证，然后才会检查其设置数据以确定其可访问的 EPM System 组件。默认情况下，用户可在登录屏幕中输入用户名和密码来获取为其进行了相应设置的所有 EPM System 组件的单点登录 (SSO) 访问权限。

SSO 是一种会话和用户身份验证过程，利用该过程，EPM System 产品用户只需在会话开始时输入凭据一次，即可访问多个产品。通过 SSO，将无需分别登录用户有权访问的每个产品。

为提高安全性，可使用能用来将预通过身份验证的用户传递到 EPM System 的安全代理来保护 EPM System 组件。此外，还可以使用其他机制来提高 EPM System 的安全性，例如客户端证书身份验证、自定义 Java 身份验证和 Kerberos。有关为 EPM System 建立安全基础结构的详细信息，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安全配置指南》。

EPM System 组件对照所配置的用户目录来检查通过身份验证的用户凭据。用户身份验证以及特定于组件的设置向用户授予对 EPM System 组件的访问权限。设置管理员向用户授予对属于 EPM System 组件的对象的访问权限。

以下各节描述支持 SSO 的各个组件：

- [Native Directory](#)
- [用户目录](#)

Native Directory

Native Directory 是 Oracle Hyperion Shared Services 用于支持设置和存储初始数据（如默认用户帐户）以及您创建的其他用户和组的关系数据库。

Native Directory 功能：

- 维护和管理本地用户帐户

- 维护和管理本地组帐户
- 集中存储所有 Oracle Enterprise Performance Management System 设置信息；它存储组、角色和应用程序之间的关系

在部署过程中会创建一个管理员帐户，默认名称为 `admin`，以创建管理 EPM System 安全性的系统管理员。这是权限最高的 EPM System 帐户。该帐户的用户名和密码在 Oracle Hyperion Foundation Services 部署期间设置。

目录管理员使用 Oracle Hyperion Shared Services Console 访问和管理 Native Directory。请参阅“[管理 Native Directory](#)”。

用户目录

用户目录是指与 Oracle Enterprise Performance Management System 组件兼容的任何企业用户和身份管理系统。

EPM System 组件在许多用户目录中都受支持，包括基于 LDAP 的用户目录和关系数据库。在本文档中，除 Native Directory 以外的用户目录都指外部用户目录。只允许管理员来管理外部用户目录。

设置（基于角色的授权）

Oracle Enterprise Performance Management System 安全性使用角色这一概念来确定用户对应用程序的访问权限。角色是一些权限，它们确定了用户能否访问 EPM System 组件中的功能。某些 EPM System 组件会强制实施对象级 ACL，以进一步细化用户对其对象（例如报表和成员）的访问权限。

每个 EPM System 组件都提供了若干针对不同业务需求定制的默认角色。属于 EPM System 组件的应用程序将继承这些角色。已注册到 Oracle Hyperion Shared Services 中的应用程序的预定义角色均会显示在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中。

为了简化设置，您可以创建自定义 Native Directory 角色，用它来聚合默认角色以满足特定需求。向用户和组授予属于 EPM System 应用程序的角色和对象 ACL 的过程称为设置。

Native Directory 和已配置的用户目录是设置中使用的用户和组的信息来源。

用户通过身份验证后，该用户尝试访问的 EPM System 组件将确定用户所在的组。然后，它将检索用户的设置数据以确定适用于该用户的 EPM System 应用程序角色。其他数据或对象访问安全性可由应用程序中定义的更为详细的权限来处理。

EPM System 产品基于角色的设置使用这些概念。

角色

角色是一种定义授权以使用 Oracle Enterprise Performance Management System 组件功能的结构。它与访问控制列表不同，后者通常为应用程序中的特定资源或对象指定访问权限。

对 EPM System 应用程序资源的访问受到限制；只有在为用户或用户所属的组分配了提供访问权限的角色之后，用户才能访问这些资源。

利用基于角色的访问限制，功能管理员可以控制和管理应用程序访问。请参阅“[EPM System 角色](#)”。

全局角色

全局角色是跨多个组件的 Oracle Hyperion Shared Services 角色，使用户可以跨产品执行某些任务。这些角色由 Shared Services 管理，不能被删除。有关全局角色的列表，请参阅“[Foundation Services 角色](#)”。

预定义角色

预定义的角色是 Oracle Enterprise Performance Management System 组件中的内置角色，不能删除。属于 EPM System 组件的每个应用程序实例都继承该产品的所有预定义角色。对于每个应用程序，在您创建和注册应用程序时，这些角色将注册到 Oracle Hyperion Shared Services 中。有关预定义角色的列表，请参阅“[EPM System 角色](#)”。

聚合角色

聚合角色也称作自定义角色，它聚合多个预定义应用程序角色。聚合角色可以包含其他聚合角色。例如，Oracle Hyperion Planning 应用程序的设置管理员可以创建一个聚合角色，其中同时包含该应用程序的“规划者”和“查看用户”角色。聚合角色可以简化包含若干精细角色的应用程序的管理。聚合角色中可以包括全局 Oracle Hyperion Shared Services 角色。您无法创建跨应用程序或 Oracle Enterprise Performance Management System 组件的聚合角色。

用户

用户目录（Native Directory 和企业用户目录）是可访问 Oracle Enterprise Performance Management System 组件的用户的源。身份验证和授权过程都要利用用户信息。

您只能从 Oracle Hyperion Shared Services Console 中创建和管理 Native Directory 用户。可以在 Shared Services Console 中查看所有已配置的用户目录中的用户。尽管可以单独设置这些用户以便授予他们对已注册到 Oracle Hyperion Shared Services 中的 EPM System 应用程序的访问权限，但 Oracle 不建议分别设置各个用户。

默认 EPM System 管理员

部署过程中，会在 Native Directory 中创建一个管理员帐户，默认名称为 `admin`。这是权限最高的 Oracle Enterprise Performance Management System 帐户，应只用来设置系统管理员；系统管理员是负责管理 EPM System 安全和环境的信息技术专家。

系统管理员

系统管理员通常是企业信息技术专家，负责设置和维护安全的 Oracle Enterprise Performance Management System 环境。

功能管理员

功能管理员是企业用户，同时也是 Oracle Enterprise Performance Management System 专家。该用户通常在企业目录中定义，企业目录在 Oracle Hyperion Shared Services 中被配置为外部用户目录。

系统管理员创建 EPM System 功能管理员，而功能管理员负责执行 EPM System 管理任务，例如，创建其他功能管理员，设置授权管理，以及创建和设置应用程序及对象。

组

组是包含用户或其他组的容器。您可从 Oracle Hyperion Shared Services Console 中创建和管理 Native Directory 组。可将所配置的用户目录中的组 and 用户分配为 Native Directory 组的成员。您可以设置这些组，为其授予访问已注册到 Oracle Hyperion Shared Services 的 Oracle Enterprise Performance Management System 产品的权限。

3

配置用户目录

另请参阅：

- [用户目录和 EPM System 安全](#)
- [与用户目录配置相关的操作](#)
- [Oracle Identity Manager 和 EPM System](#)
- [Active Directory 信息](#)
- [配置 OID、Active Directory 和其他基于 LDAP 的用户目录](#)
- [将关系数据库配置为用户目录](#)
- [测试用户目录连接](#)
- [编辑用户目录设置](#)
- [删除用户目录配置](#)
- [管理用户目录搜索顺序](#)
- [设置安全选项](#)
- [重新生成加密密钥](#)
- [使用特殊字符](#)

用户目录和 EPM System 安全

很多用户和身份管理系统（统称为用户目录）都支持 Oracle Enterprise Performance Management System 产品。其中包括启用了轻量级目录访问协议 (LDAP) 的用户目录，如 Sun Java System Directory Server（以前称为 SunONE Directory Server）和 Active Directory。EPM System 还支持将关系数据库用作外部用户目录。

通常，EPM System 产品在设置过程中使用 Native Directory 和外部用户目录。有关支持的用户目录的列表，请参阅 "[Oracle Enterprise Performance Management System Certification Matrix](#)"。

EPM System 产品要求为访问这些产品的每个用户设立一个用户目录帐户。可将这些用户分配到各个组，以便简化设置。可以为用户和组设置 EPM System 角色和对象 ACL。考虑到管理开销，Oracle 不建议分别设置各个用户。可以在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中看到所配置的所有用户目录中的用户和组。

默认情况下，EPM System Configurator 将 Shared Services 存储库配置为 Native Directory 以支持 EPM System 产品。目录管理员使用 Shared Services Console 访问和管理 Native Directory。

与用户目录配置相关的操作

要支持 SSO 和授权，系统管理员必须配置外部用户目录。系统管理员可以从 Oracle Hyperion Shared Services Console 中执行与配置和管理用户目录相关的若干任务。以下主题提供了相关说明：

- 配置用户目录：
 - [配置 OID、Active Directory 和其他基于 LDAP 的用户目录](#)
 - [将关系数据库配置为用户目录](#)
- [测试用户目录连接](#)
- [编辑用户目录设置](#)
- [删除用户目录配置](#)
- [管理用户目录搜索顺序](#)
- [设置安全选项](#)

Oracle Identity Manager 和 EPM System

Oracle Identity Manager 是一个角色与用户管理解决方案，可以自动化在企业资源中添加、更新以及删除用户帐户和属性级权利的整个过程。Oracle Identity Manager 可作为单独的产品或作为 Oracle Identity and Access Management Suite Plus 的组件提供。

Oracle Enterprise Performance Management System 通过使用属于 LDAP 组的企业角色与 Oracle Identity Manager 集成。EPM System 组件的角色可分配给企业角色。添加到 Oracle Identity Manager 企业角色的用户或组会自动继承所分配的 EPM System 角色。

例如，假定您有名为 *Budget Planning* 的一个 Oracle Hyperion Planning 应用程序。为了支持该应用程序，您可以在 Oracle Identity Manager 中创建三个企业角色：Budget Planning Interactive User、Budget Planning End User 和 Budget Planning Admin。设置 EPM System 角色时，请确保设置管理员为 Oracle Identity Manager 中的企业角色设置在 *Budget Planning* 和其他 EPM System 组件（包括 Shared Services）中必需的角色。在 Oracle Identity Manager 中分配给企业角色的所有用户和组均继承 EPM System 角色。有关部署和管理 Oracle Identity Manager 的信息，请参见 Oracle Identity Manager 文档。

要将 Oracle Identity Manager 与 EPM System 进行集成，管理员必须执行以下步骤：

- 确保在某个启用了 LDAP 的用户目录（例如 OID 或 Active Directory）中定义将用于 EPM System 设置的 Oracle Identity Manager 企业角色的成员（用户和组）。
- 配置启用了 LDAP 的用户目录，其中的企业角色成员被定义为 EPM System 中的外部用户目录。请参阅[“配置 OID、Active Directory 和其他基于 LDAP 的用户目录”](#)。

Active Directory 信息

本节介绍此文档中使用的 Microsoft Active Directory 概念。

DNS 查找和主机名查找

系统管理员可以配置 Active Directory，以便 Oracle Hyperion Shared Services 能够执行静态主机名查找或 DNS 查找来识别 Active Directory。静态主机名查找不支持 Active Directory 故障转移。

在多个域控制器上配置了 Active Directory 的情况下，使用 DNS 查找可确保 Active Directory 的高可用性。如果配置为执行 DNS 查找，Shared Services 将查询 DNS 服务器来确定注册的域控制器，并连接到权重最高的域控制器。如果 Shared Services 所连接的域控制器出现故障，Shared Services 将动态切换到权重最高的下一个可用域控制器。

注：

只有在支持故障转移的冗余 Active Directory 设置可用的情况下，才能配置 DNS 查找。有关信息，请参阅 Microsoft 文档。

全局目录

全局目录是存储林中所有 Active Directory 对象的副本的域控制器。全局目录为其主机域存储目录中所有对象的完整副本，而为林中的所有其他域（这些域用于典型的用户搜索操作）存储所有对象的部分副本。有关设置全局目录的信息，请参阅 Microsoft 文档。

如果您的组织在使用全局目录，请使用以下方法之一来配置 Active Directory：

- 将全局目录服务器配置为外部用户目录（推荐方法）。
- 将每个 Active Directory 域配置为独立的外部用户目录。

通过配置全局目录（而不是单个 Active Directory 域），将允许 Oracle Enterprise Performance Management System 产品访问林内的本地和通用组。

配置 OID、Active Directory 和其他基于 LDAP 的用户目录

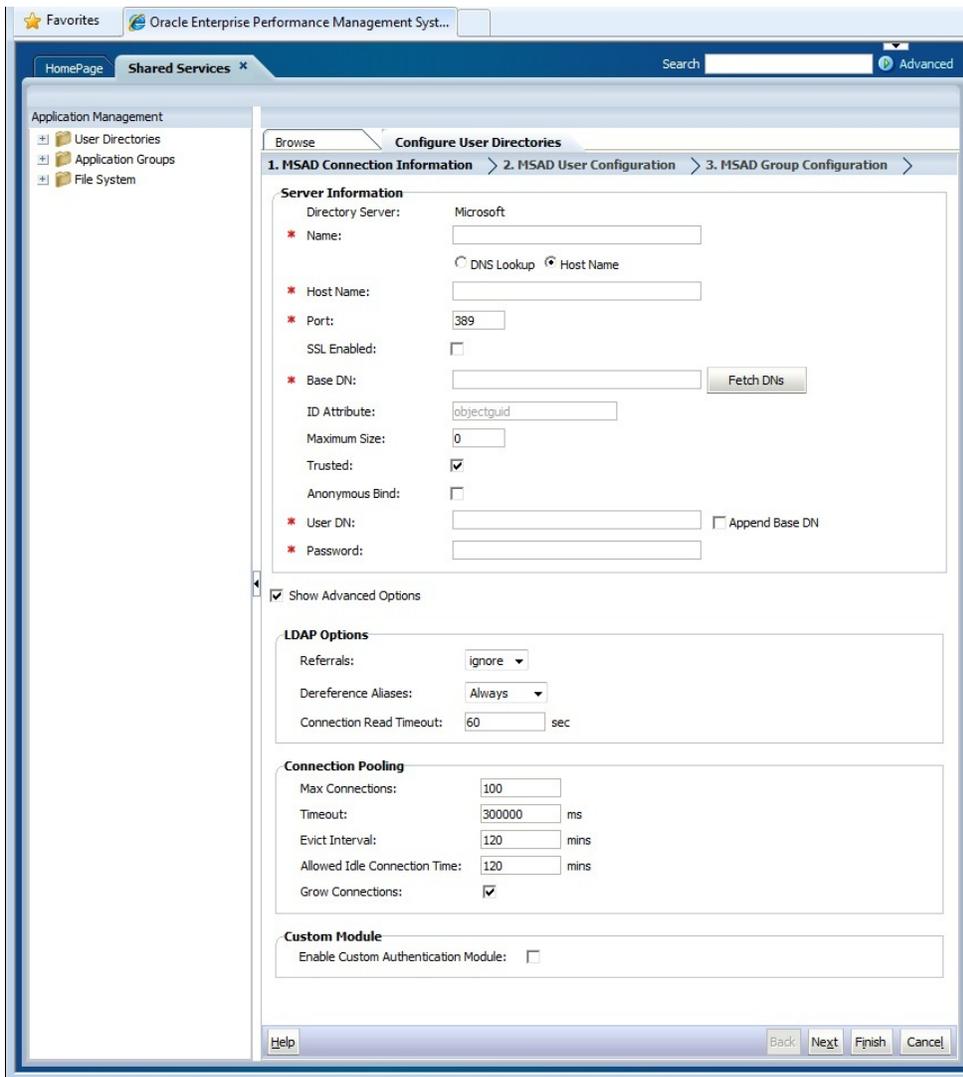
系统管理员使用本节所述的过程来配置基于 LDAP 的企业用户目录，例如 OID、Sun Java System Directory Server、Oracle Virtual Directory、Active Directory、IBM Tivoli Directory Server 或配置屏幕上未列出的其他基于 LDAP 的用户目录。

要配置 OID、Active Directory 和其他基于 LDAP 的用户目录：

1. 以系统管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 选择管理，然后选择配置用户目录。
“提供程序配置”选项卡随即打开。该屏幕中列出了所有已配置的用户目录，包括 Native Directory。
3. 单击新建。
4. 在目录类型下，选择一个选项：
 - 选择轻量级目录访问协议 (LDAP) 以配置除 Active Directory 之外的基于 LDAP 的用户目录。选择此选项来配置 Oracle Virtual Directory。
 - 选择 **Microsoft Active Directory (MSAD)** 以配置 Active Directory。

仅限 **Active Directory** 和 **Active Directory 应用程序模式 (ADAM)**：如果您要为 Active Directory 或 ADAM 使用自定义 ID 属性（除 `ObjectGUID` 以外的属性，例如 `sAMAccountName`），请选择轻量级目录访问协议 (**LDAP**)，并将其配置为目录类型其他。

5. 单击下一步。



6. 输入必需的参数。

表 3-1 “连接信息”屏幕

| 标签 | 说明 |
|--------|--|
| 目录服务器 | <p>选择一个用户目录。ID 属性值将更改为选定产品的建议恒定唯一标识属性。</p> <p>如果在步骤 4 中选择了 Active Directory，将会自动选中该属性。</p> <p>在下列情况中请选择 Other：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 您配置的是未列出的用户目录类型，例如 Oracle Virtual Directory • 您配置的是已列出的某个支持 LDAP 的用户目录（例如 OID），但您希望使用自定义 ID 属性。 • 您要将 Active Directory 或 ADAM 配置为使用自定义 ID 属性。 |
| | <p> 注：</p> <p>由于 Oracle Virtual Directory 在一个目录视图中提供 LDAP 目录和 RDMBS 数据存储库的虚拟抽象化形式，因此无论 Oracle Virtual Directory 支持的用户目录的数量和类型如何，Oracle Enterprise Performance Management System 都会将其视为单个外部用户目录。</p> |
| 名称 | <p>示例： Oracle Internet Directory</p> <p>用户目录的描述性名称。在配置了多个用户目录的情况下，用于标识特定用户目录。名称不得包含空格和下划线以外的字符。</p> <p>示例： Corporate_OID</p> |
| DNS 查找 | <p>仅限 Active Directory：选择此选项将启用 DNS 查找。请参阅“DNS 查找和主机名查找”。Oracle 建议在生产环境中配置 DNS 查找作为连接到 Active Directory 的方法以避免连接失败。</p> |
| | <p> 注：</p> <p>如果在配置全局目录，请不要选择此选项。</p> |
| | <p>选择此选项时，将显示以下字段：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 域： Active Directory 林的域名。 示例： example.com 或 us.example.com • AD 站点： Active Directory 站点名称，通常为存储在 Active Directory 配置容器中的站点对象的相对可分辨名称。一般情况下，AD 站点标识地理位置，如城市、州/省、地区或国家。 示例： Santa Clara 或 US_West_region • DNS 服务器： 支持对域控制器进行 DNS 服务器查找的服务器的 DNS 名称。 |

表 3-1 (续) “连接信息”屏幕

| 标签 | 说明 |
|---------|--|
| 主机名 | <p>仅限 Active Directory：选择此选项将启用静态主机名查找。请参阅“DNS 查找和主机名查找”。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> 注： 如果在配置 Active Directory 全局目录，请选择此选项。</p> </div> |
| 主机名 | <p>用户目录服务器的 DNS 名称。如果用户目录要用来支持通过 SiteMinder 进行的 SSO，请使用完全限定域名。Oracle 建议仅为测试目的使用主机名建立 Active Directory 连接。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> 注： 如果要配置 Active Directory 全局目录，请指定全局目录服务器主机名。请参阅“全局目录”。</p> </div> <p>示例：MyServer</p> |
| 端口 | <p>用户目录在其中运行的端口号。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> 注： 如果要配置 Active Directory 全局目录，请指定全局目录服务器使用的端口（默认值为 3268）。请参阅“全局目录”。</p> </div> <p>示例：389</p> |
| 已启用 SSL | <p>如果选中该复选框，则与此用户目录的通信将启用安全通信。该用户目录必须配置为支持安全通信。</p> |
| 基本 DN | <p>节点的可分辨名称 (DN)，针对用户和组的搜索应从该节点中开始。您也可以使用提取 DN 按钮列出可用的基本 DN，然后从列表中选择适当的基本 DN。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> 注： 如果要配置全局目录，请指定林的基本 DN。</p> </div> <p>有关特殊字符的使用限制，请参阅“使用特殊字符”。</p> <p>Oracle 建议您选择包含所有 EPM System 产品用户和组的最低 DN。</p> <p>示例：dc=example,dc=com</p> |

表 3-1 (续) “连接信息”屏幕

| 标签 | 说明 |
|--|---|
| ID 属性 | <p>仅当在目录类型中选择了 Other 时才可以修改该属性值。此属性必须是存在于目录服务器上的用户和组对象中的公共属性。</p> <p>系统会自动为该属性设置建议的值：OID orclguid、SunONE (nsuniqueid)、IBM Directory Server (Ibm-entryUuid)、Novell eDirectory (GUID) 和 Active Directory (ObjectGUID)。</p> <p>示例：orclguid</p> <p>如果在目录服务器中选择其他之后手动设置该值（例如，要配置 Oracle Virtual Directory），则 ID 属性值应该：</p> <ul style="list-style-type: none"> 指向一个唯一的属性 不特定于位置 不随时间变化 |
| 大小上限 | <p>搜索可返回的最大结果数。如果此值大于用户目录设置支持的值，用户目录值将覆盖此值。</p> <p>对于除 Active Directory 之外的其他用户目录，将此字段留空可检索符合搜索标准的所有用户和组。</p> <p>对于 Active Directory，将此值设置为 0 可检索符合搜索标准的所有用户和组。</p> <p>如果在授权管理模式配置 Oracle Hyperion Shared Services，请将此值设置为 0。</p> |
| 受信任 | <p>如果选中该复选框，则指明此提供程序是受信任的 SSO 源。来自受信任源的 SSO 令牌不包含用户的密码。</p> |
| 匿名绑定 | <p>如果选中该复选框，则指明 Shared Services 可通过匿名方式绑定到用户目录以搜索用户和组。只能在用户目录允许匿名绑定时使用。如果未选择此选项，您必须在“用户 DN”中指定具有足够访问权限的帐户，以便搜索存储用户信息的目录。</p> <p>Oracle 建议您不要使用匿名绑定。</p> |
| <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;">  注： OID 不支持匿名绑定。 </div> | |
| 用户 DN | <p>如果选择了匿名绑定，则此选项处于禁用状态。</p> <p>用户的可分辨名称，Shared Services 应使用此名称与用户目录进行绑定。此用户必须对 DN 内的 RDN 属性具有搜索权限。例如，在 dn: cn=John Doe, ou=people, dc=myCompany, dc=com 中，绑定用户应具有对 cn 属性的搜索访问权限。</p> <p>用户 DN 中的特殊字符必须用转义字符指定。有关限制，请参阅“使用特殊字符”。</p> <p>示例：cn=admin,dc=myCompany,dc=com</p> |
| 附加基本 DN | <p>用于将基本 DN 附加到用户 DN 的复选框。如果要使用目录管理员帐户作为用户 DN，请不要附加基本 DN。</p> <p>如果选择了“匿名绑定”选项，则此复选框处于禁用状态。</p> |
| 密码 | <p>用户 DN 密码</p> <p>如果选择了“匿名绑定”选项，则此框处于禁用状态。</p> <p>示例：UserDNpassword</p> |

表 3-1 (续) “连接信息”屏幕

| 标签 | 说明 |
|-------------|---|
| 显示高级选项 | 用于显示高级选项的复选框。 |
| 参照 | 仅限 Active Directory: 如果将 Active Directory 配置为跟随参照, 请选择跟随以自动跟随 LDAP 参照。选择忽略以不使用参照。 |
| 取消引用别名 | 选择一种方法, Shared Services 搜索应使用该方法在用户目录中取消引用别名, 以便搜索检索别名的 DN 指向的对象。请选择: <ul style="list-style-type: none"> 总是: 始终取消引用别名。 绝不: 绝不取消引用别名。 正在查找: 仅在名称解析过程中取消引用别名。 正在搜索: 仅在名称解析后取消引用别名。 |
| 连接读取超时 | LDAP 提供程序因未获得响应而中止 LDAP 读取操作的间隔 (秒)。 默认值: 60 秒 |
| 最大连接数 | 连接池中的最大连接数。对于基于 LDAP 的目录 (包括 Active Directory), 默认值为 100。 默认值: 100 |
| 超时 | 从池中获取连接时的超时。此期间过后将引发异常。 默认值: 300000 毫秒 (5 分钟) |
| 退出间隔 | 可选: 运行退出进程以清理池的间隔。退出进程将删除超过允许的闲置连接时间的闲置连接。 默认值: 120 分钟 |
| 允许的闲置连接时间 | 可选: 退出进程删除池中的闲置连接之前等待的时间。 默认值: 120 分钟 |
| 增多连接 | 此选项指示连接池中的连接数是否可超过最大连接数。默认情况下处于选定状态。如果不允许连接池增大, 那么, 在为超时设置的时间内没有连接时, 系统将返回错误。 |
| 启用自定义身份验证模块 | 如果选中该复选框, 则可以使用自定义身份验证模块对此用户目录中定义的用户进行身份验证。但必须在“安全选项”屏幕中输入身份验证模块的完全限定 Java 类名称。请参阅“ 设置安全选项 ”。 自定义身份验证模块的身份验证对瘦客户端和胖客户端都是透明的, 不要更改客户端部署。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安全配置指南》中的“使用自定义身份验证模块”。 |

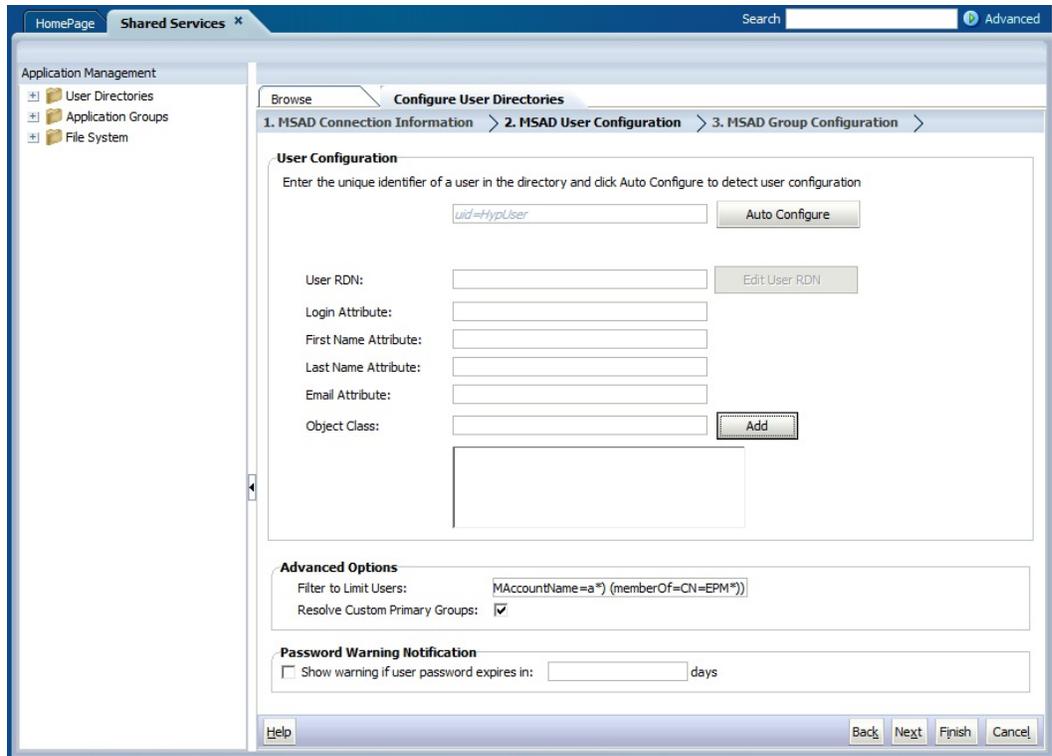
7. 单击下一步。

Shared Services 使用“用户配置”屏幕中设置的属性来创建用户 URL, 该用户 URL 用于确定针对用户的搜索的起始节点。使用此 URL 可加快搜索速度。

▲ 注意:

用户 URL 不应指向别名。EPM System 安全设置要求用户 URL 指向实际用户。

Oracle 建议您使用屏幕的“自动配置”区域来检索所需的信息。



注：

有关可在用户配置中使用的特殊字符的列表，请参阅“[使用特殊字符](#)”。

8. 在自动配置中，使用以下格式输入唯一的用户标识符：`attribute=identifier`；例如，`uid=jdoe`。

用户的属性显示在“用户配置”区域中。

如果在配置 OID，您将无法自动配置用户筛选器，因为 OID 的根 DSE 不包含“命名上下文”属性中的条目。请参阅《*Oracle Fusion Middleware Administrator's Guide for Oracle Internet Directory*》中的“[Managing Naming Contexts](#)”。

注：

您可以手动将必需的用户属性输入“用户配置”区域中的文本框。

表 3-2 “用户配置”屏幕

| 标签 | 说明 ¹ |
|--------|---|
| 用户 RDN | 用户的相对 DN。DN 的每个组成部分都称为一个 RDN，并表示目录树中的一个分支。用户的 RDN 通常相当于 <code>uid</code> 或 <code>cn</code> 。 有关限制，请参阅“ 使用特殊字符 ”。 示例： <code>ou=People</code> |

表 3-2 (续) “用户配置”屏幕

| 标签 | 说明 ¹ |
|--------|--|
| 登录属性 | <p>用于存储用户登录名的唯一属性（也可以是自定义属性）。在登录到 EPM System 产品时，用户使用此属性的值作为用户名。用户 ID（登录属性的值）在所有用户目录中必须唯一。例如，您可以分别使用 uid 和 sAMAccountName 作为 SunONE 和 Active Directory 配置的登录属性。这些属性的值在所有用户目录（包括 Native Directory）中必须唯一。</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> 注： 用户 ID 不区分大小写。</p> </div> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> 注： 如果针对 Kerberos 环境中 Oracle Application Server 上部署的 EPM System 产品将 OID 配置为外部用户目录，那么您必须将此属性设置为 userPrincipalName。</p> </div> <p>默认值</p> <ul style="list-style-type: none"> • Active Directory: : cn • 除 Active Directory 外的 LDAP 目录: uid |
| 名字属性 | <p>用于存储用户的名字的属性 默认值: givenName</p> |
| 姓氏属性 | <p>用于存储用户的姓氏的属性 默认值: sn</p> |
| 电子邮件属性 | <p>可选: 用于存储用户电子邮件地址的属性 默认值: mail</p> |

表 3-2 (续) “用户配置”屏幕

| 标签 | 说明 ¹ |
|-----------------------|--|
| 对象类 | <p>用户的对象类（可与用户关联的必需和可选属性）。Shared Services 在搜索筛选器中使用此屏幕中列出的对象类。使用这些对象类，Shared Services 应可找到应加以设置的所有用户。</p> <div style="border: 1px solid #0070c0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> 注：</p> <p>如果您要将 Active Directory 或 ADAM 配置为用户目录类型其他以使用自定义 ID 属性，则必须将该值设置为 user。</p> </div> <p>如果需要，您可以手动添加对象类。要添加对象类，请在对象类框中输入对象类名，然后单击添加。</p> <p>要删除对象类，请选择对象类并单击删除。</p> <p>默认值</p> <ul style="list-style-type: none"> • Active Directory: user • 除 Active Directory 外的 LDAP 目录: person、organizationalPerson、inetorgperson |
| 用于限制用户的筛选器 | <p>一个 LDAP 查询，该查询仅检索要设置为具有 EPM System 产品角色的用户。例如，LDAP 查询 (uid=Hyp*) 仅检索其名称以 Hyp 开头的用户。</p> <p>“用户配置”屏幕验证用户 RDN，并建议使用用户筛选器（如果需要）。</p> <p>用户筛选器用于限制查询过程中返回的用户数量。如果用户 RND 标识的节点包含大量无需进行设置的用户，则用户筛选器特别有用。用户筛选器可用于排除不需要进行设置的用户，从而提高性能。</p> |
| 多属性 RDN 的用户搜索属性 | <p>仅限 Active Directory 以外的启用了 LDAP 的用户目录：仅当目录服务器配置为使用多属性 RDN 时才应设置此值。您设置的值必须是 RDN 属性之一。您指定的属性值必须唯一并且该属性可以搜索。例如，假定 SunONE 目录服务器配置为合并 cn (cn=John Doe) 和 uid (uid=jDoe12345) 属性来创建类似下面的多属性 RDN：</p> <pre>cn=John Doe+uid=jDoe12345, ou=people, dc=myCompany, dc=com</pre> <p>在这种情况下，如果这些属性满足以下条件，则可以使用 cn 或 uid：</p> <ul style="list-style-type: none"> • “连接信息”选项卡上的“用户 DN”字段中标识的用户可以搜索该属性 • 该属性要求在用户目录中设置唯一值 |
| 解析自定义主要组 | <p>仅限 Active Directory：此复选框表示是否标识主要用户组，以便确定有效角色。此复选框在默认情况下处于选中状态。Oracle 建议不要更改这一设置。</p> |
| 如果用户密码在以下天数内失效，则显示警告： | <p>仅限 Active Directory：此复选框表示 Active Directory 用户密码在指定天数内过期时是否显示警告消息。</p> |

¹ EPM System 安全性可能会在配置值为可选的一些字段中使用默认值。如果未在这类字段中输入值，则在运行时期将使用默认值。

9. 单击下一步。

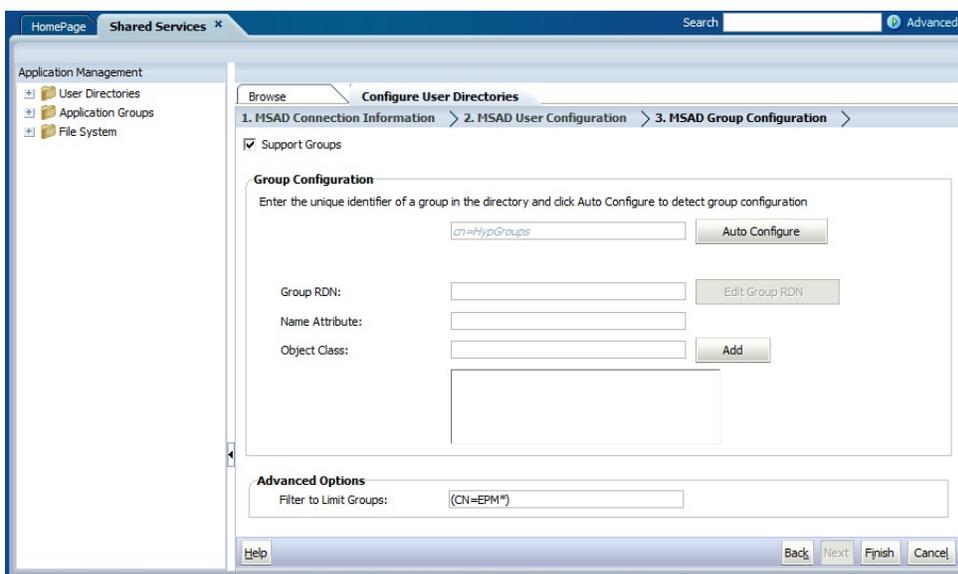
此时将打开“组配置”屏幕。Shared Services 将使用此屏幕中设置的属性来创建组 URL，该 URL 用于确定针对组的搜索的起始节点。使用此 URL 可加快搜索速度。

注意：

组 URL 不应指向别名。EPM System 安全设置要求组 URL 指向实际组。如果要配置使用组别名的 Novell eDirectory，组 URL 内必须有可用的组别名和组帐户。

注：

可以选择是否在“组配置”屏幕中输入数据。如果不输入组 URL 设置，Shared Services 将在基本 DN 内搜索以查找组，从而可能会对性能产生负面影响，特别是在用户目录包含多个组的情况下尤为如此。



10. 如果您的组织不打算设置组，或者未在用户目录中将用户归类到组中，请清除支持组。如果清除此选项，将禁用此屏幕上的字段。

如果要支持组，Oracle 建议您使用自动配置功能来检索所需的信息。

如果将 OID 配置为用户目录，您将无法使用自动配置功能，因为 OID 的根 DSE 不包含“命名上下文”属性中的条目。请参阅《Oracle Fusion Middleware Administrator's Guide for Oracle Internet Directory》中的“Managing Naming Contexts”。

11. 在自动配置文本框中，输入唯一的组标识符，然后单击启动。

必须采用以下格式表示组标识符：属性=标识符；例如，cn=western_region。

组的属性显示在“组配置”区域中。

 **注：**

您可以在“组配置”文本框中输入所需的组属性。

 **注意：**

如果没有为节点名称中包含 / (斜杠) 或 \ (反斜杠) 的用户目录设置组 URL，针对用户和组的搜索将会失败。例如，如果没有为节点中用户和组所在的用户目录（例如，OU=child\ou,OU=parent/ou 或 OU=child/ou,OU=parent \ ou）指定组 URL，任何列举用户或组的操作都将失败。

表 3-3 “组配置”屏幕

| 标签 | 说明 ¹ |
|-------|--|
| 组 RDN | <p>组的“相对 DN”。该值为相对于基本 DN 的路径，用作组 URL。指定用于标识最低用户目录节点的组 RDN，该节点中包含您打算设置的所有组。</p> <p>如果使用 Active Directory 主要组进行设置，请确保主要组位于“组 RDN”中。如果它在组 URL 的范围之外，Shared Services 将不会检索主要组。</p> <p>组 RDN 对登录和搜索性能的影响很大。由于它是所有组搜索的起始点，因此，您必须确定其中包含 EPM System 产品所有组的最低可能的节点。要保证最佳性能，组 RDN 中存在的组的数量不应超过 10,000。如果存在更多组，请使用组筛选器，以便只检索您想要设置的组。</p> <div data-bbox="768 1278 862 1318" data-label="Section-Header"> <p> 注：</p> </div> <div data-bbox="812 1339 1356 1402" data-label="Text"> <p>如果组 URL 内可用组的数量超过 10,000，Shared Services 将显示警告。</p> </div> |
| 名称属性 | <p>有关限制，请参阅“使用特殊字符”。</p> <p>示例：ou=Groups</p> <p>用于存储组的名称的属性 默认值</p> <ul style="list-style-type: none"> • 包括 Active Directory 在内的 LDAP 目录：cn • Native Directory：cssDisplayNameDefault |

表 3-3 (续) “组配置”屏幕

| 标签 | 说明 ¹ |
|-----------|--|
| 对象类 | <p>组的对象类。Shared Services 在搜索筛选器中使用此屏幕中列出的对象类。使用这些对象类，Shared Services 应可找到与用户关联的所有组。</p> <div style="border: 1px solid #0070c0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> 注:</p> <p>如果您要将 Active Directory 或 ADAM 配置为用户目录类型其他以使用自定义 ID 属性，则必须将该值设置为 group?member。</p> </div> <p>如果需要，您可以手动添加对象类。要添加对象类，请在“对象类”文本框中输入对象类名，然后单击添加。 要删除对象类，请选择对象类，然后单击删除。</p> <p>默认值</p> <ul style="list-style-type: none"> • Active Directory: group?member • 除 Active Directory 外的 LDAP 目录: groupofuniquenames?uniquemember, groupOfNames?member • Native Directory: groupofuniquenames?uniquemember, cssGroupExtend?cssIsActive |
| 用于限制组的筛选器 | <p>一个 LDAP 查询，该查询仅检索要设置为具有 EPM System 产品角色的组。例如，LDAP 查询 (<code>((cn=Hyp*)(cn=Admin*))</code>) 仅检索其名称以 Hyp 或 Admin 开头的组。</p> <p>如果组 RND 标识的节点包含大量无需进行设置的组，则用于限制查询返回的组数量的组筛选器特别重要。筛选器可以用于排除不需要进行设置的组，从而提高性能。</p> <p>如果使用 Active Directory 主要组进行设置，请确保所设置的任何组筛选器都可检索组 URL 范围内的主要组。例如，筛选器 (<code>((cn=Hyp*)(cn=Domain Users))</code>) 将检索名称以 Hyp 开头的组以及名称为 Domain Users 的主要组。</p> |

¹ EPM System 安全性可能会在配置值为可选的一些字段中使用默认值。如果未在这类字段中输入值，则在运行时期间将使用默认值。

12. 单击完成。

Shared Services 将保存配置并返回到“定义的用户目录”屏幕，该屏幕现在将列出您配置的用户目录。

13. 测试配置。 请参阅“[测试用户目录连接](#)”。

14. 如果需要，更改分配的搜索顺序。 有关详细信息，请参阅“[管理用户目录搜索顺序](#)”。

15. 如果需要，请指定安全选项。 有关详细信息，请参阅“[设置安全选项](#)”。

16. 重新启动 Oracle Hyperion Foundation Services 和其他 EPM System 组件。

将关系数据库配置为用户目录

可以使用 Oracle、SQL Server 和 IBM DB2 关系数据库的系统表中的用户和组信息来支持设置。如果无法从数据库的系统架构中派生组信息，则 Oracle Hyperion Shared Services 不支持对该数据库提供程序中的组进行设置。例如，Shared Services 无法从旧版本的 IBM DB2 中提取组信息，原因是数据库使用操作系统中定义的组。不过，设置管理员可以将这些用户添加到 Native Directory 内的组中并设置这些组。有关支持的平台信息，请参阅 Oracle 技术网 (OTN) 上 "[Oracle Fusion Middleware Supported System Configurations](#)" 页面上发布的 "Oracle Enterprise Performance Management System Certification Matrix"。

注：

如果您使用 DB2 数据库，则用户名必须至少包含 8 个字符。对于 Oracle 和 SQL Server 数据库而言，用户名不能超过 256 个字符；对于 DB2 而言，用户名不能超过 1000 个字符。

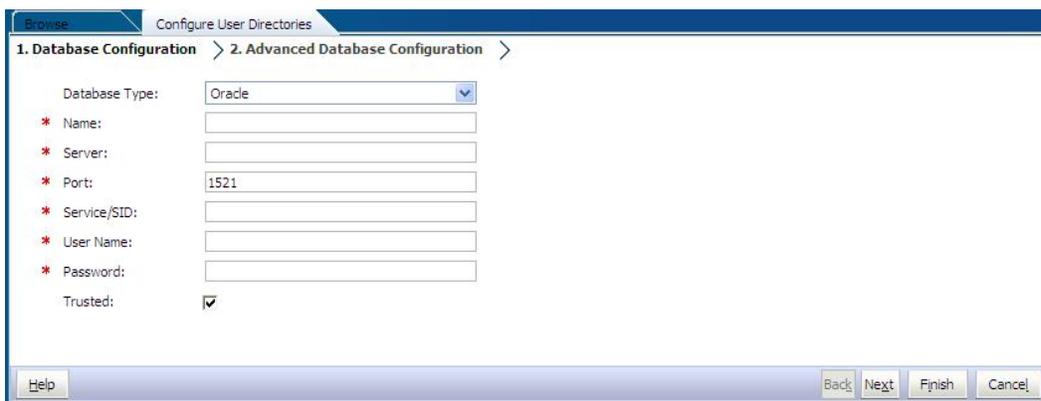
配置 Shared Services 以便以数据库管理员身份（例如，Oracle SYSTEM 用户）连接到数据库来检索用户和组的列表。

注：

Shared Services 只检索用于设置的活动数据库用户。将忽略不活动和锁定的数据库用户帐户。

要配置数据库提供程序：

1. 以系统管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 选择管理，然后选择配置用户目录。
3. 单击新建。
4. 在目录类型屏幕中，选择关系数据库 (Oracle、DB2、SQL Server)。
5. 单击下一步。



The screenshot shows a configuration window titled "Configure User Directories" with a sub-tab "2. Advanced Database Configuration". The "Database Type" is set to "Oracle". The following fields are present:

- Name: (empty text box)
- Server: (empty text box)
- Port: 1521
- Service/SID: (empty text box)
- User Name: (empty text box)
- Password: (empty text box)
- Trusted:

At the bottom, there are buttons for "Help", "Back", "Next", "Finish", and "Cancel".

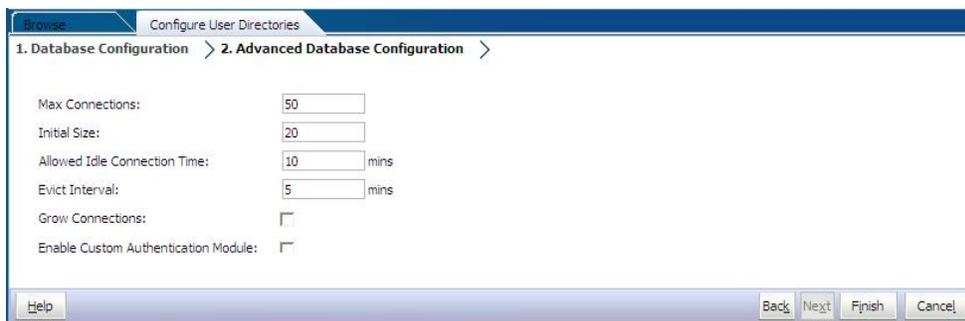
6. 在“数据库配置”选项卡上，输入配置参数。

表 3-4 “数据库配置”选项卡

| 标签 | 说明 |
|---------------------------|---|
| 数据库类型 | 关系数据库提供程序。Shared Services 只支持 Oracle 和 SQL Server 数据库作为数据库提供程序。 示例：Oracle |
| 名称 | 数据库提供程序的唯一配置名称。 示例：Oracle_DB_FINANCE |
| 服务器 | 运行数据库服务器的计算机的 DNS 名称。 示例：myserver |
| 端口 | 数据库服务器端口号 示例：1521 |
| 服务/SID (仅限 Oracle) | 系统标识符 (默认值为 orcl) 示例：orcl |
| 数据库 (仅限 SQL Server 和 DB2) | Shared Services 应连接的数据库 示例：master |
| 用户名 | Shared Services 访问数据库时应当使用的用户名。此数据库用户必须拥有对数据库系统表的访问权限。Oracle 建议您对 Oracle 数据库使用 system 帐户，对 SQL Server 数据库使用数据库管理员的用户名。 示例：SYSTEM |
| 密码 | 用户名中所标识用户的密码。 示例：system_password |
| 受信任 | 用于指定此提供程序是受信任 SSO 源的复选框。来自受信任源的 SSO 令牌不包含用户的密码。 |

7. 可选：单击下一步以配置连接池。

“高级数据库配置”选项卡将打开。



8. 在“高级数据库配置”中，输入连接池参数。

表 3-5 “高级数据库配置”选项卡

| 标签 | 说明 |
|-------------|---|
| 最大连接数 | 池中的最大连接数。默认值为 50。 |
| 初始大小 | 初始化池时的可用连接数。默认值为 20。 |
| 允许的闲置连接时间 | 可选：退出进程删除池中的闲置连接之前等待的时间。默认值为 10 分钟。 |
| 退出间隔 | 可选：运行退出进程以清理池的时间间隔。退出进程将删除超过允许的闲置连接时间的闲置连接。默认值为 5 分钟。 |
| 增多连接 | 指示连接池中的连接数是否可超过最大连接数量。默认情况下，此选项处于清除状态，表示池不能增大。如果不允许连接池增大，那么，在为超时设置的时间内没有连接时，系统将返回错误。 |
| 启用自定义身份验证模块 | 如果选中该复选框，则可以使用自定义身份验证模块对此用户目录中定义的用户进行身份验证。但必须在“安全选项”屏幕中输入身份验证模块的完全限定 Java 类名称。请参阅“ 设置安全选项 ”。自定义身份验证模块的身份验证对瘦客户端和胖客户端都是透明的。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安全配置指南》中的“使用自定义身份验证模块”。 |

9. 单击完成。
10. 单击确定返回到“定义的用户目录”屏幕。
11. 测试数据库提供程序的配置。请参阅“[测试用户目录连接](#)”。
12. 如果需要，请更改分配的搜索顺序。有关详细信息，请参阅“[管理用户目录搜索顺序](#)”。
13. 如果需要，指定安全性设置。请参阅“[设置安全选项](#)”。
14. 重新启动 Oracle Hyperion Foundation Services 和其他 Oracle Enterprise Performance Management System 组件。

测试用户目录连接

配置用户目录之后，测试连接以确保 Oracle Hyperion Shared Services 可使用当前设置连接到用户目录。

要测试用户目录连接：

1. 以系统管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 选择管理，然后选择配置用户目录。
3. 从用户目录列表中，选择要测试的外部用户目录配置。
4. 依次单击测试和确定。

编辑用户目录设置

管理员可以修改除名称外的任何用户目录配置参数。Oracle 不建议编辑用于设置的用户目录的配置数据。

 **注意：**

编辑用户目录配置中的某些设置（例如 ID Attribute）会使设置数据失效。在修改已设置的用户目录的设置时，请务必谨慎。

要编辑用户目录配置：

1. 以系统管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅[“启动 Shared Services Console”](#)。
2. 选择管理，然后选择配置用户目录。
3. 选择要编辑的用户目录。
4. 单击编辑。
5. 修改配置设置。

 **注：**

您不能修改配置名称。如果在修改 LDAP 用户目录配置，您可以从“目录服务器”列表中选择其他目录服务器或 Other（用于自定义 LDAP 目录）。无法编辑 Native Directory 参数。

有关可编辑的参数的说明，请参阅以下各表：

- Active Directory 和其他基于 LDAP 的用户目录：请参阅[“配置 OID、Active Directory 和其他基于 LDAP 的用户目录”](#)中的表。
 - 数据库：请参阅[“将关系数据库配置为用户目录”](#)中的表。
6. 单击确定以保存更改。

删除用户目录配置

系统管理员可以随时删除外部用户目录配置。删除目录配置将使派生自该用户目录的用户和组的所有设置信息失效，并从搜索顺序中删除该目录。

 **提示：**

如果不想使用已用于设置的已配置用户目录，请将其从搜索顺序中删除，以便在查找用户和组时不对其进行搜索。此操作将保持设置信息的完整性，并使您以后还能使用该用户目录。

要删除用户目录配置：

1. 以系统管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅[“启动 Shared Services Console”](#)。
2. 选择管理，然后选择配置用户目录。
3. 选择一个目录。

4. 单击删除。
5. 单击确定。
6. 再次单击确定。
7. 重新启动 Oracle Hyperion Foundation Services 和其他 Oracle Enterprise Performance Management System 组件。

管理用户目录搜索顺序

在系统管理员配置外部用户目录时，Oracle Hyperion Shared Services 会自动将用户目录添加到搜索顺序中，并向其分配在 Native Directory 之前的下一个可用搜索序号。当 Oracle Enterprise Performance Management System 搜索用户和组时，将根据该搜索顺序在已配置的用户目录中循环搜索。

系统管理员可以将用户目录从搜索顺序中移除，在这种情况下，Shared Services 会自动重新分配剩余目录的搜索顺序。搜索顺序中未包含的用户目录将不用于支持身份验证和设置。

注：

当 Shared Services 遇到指定帐户时会终止对用户或组的搜索。Oracle 建议将包含大多数 EPM System 用户的企业目录放在搜索顺序的顶部。

默认情况下，Native Directory 设置为搜索顺序中的最后一个目录。管理员可以执行以下任务来管理搜索顺序：

- [向搜索顺序中添加用户目录](#)
- [更改搜索顺序](#)
- [删除分配的搜索顺序](#)

向搜索顺序中添加用户目录

新配置的用户目录将自动添加到搜索顺序。如果从搜索顺序中删除了某个目录，您可以将其添加到搜索顺序的末尾。

要向搜索顺序中添加用户目录：

1. 以系统管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 选择管理，然后选择配置用户目录。
3. 选择一个禁用的用户目录添加到搜索顺序中。
4. 单击包括。
只有当选择了不在搜索顺序中的用户目录时，此按钮才可用。
5. 单击确定返回到“定义的用户目录”屏幕。
6. 重新启动 Oracle Hyperion Foundation Services 和其他 EPM System 组件。

删除分配的搜索顺序

从搜索顺序中删除用户目录不会使目录配置失效；该操作会从为验证用户身份而搜索的目录的列表中删除该目录。未包括在搜索顺序中的目录将设置为已禁用状态。当管理员从搜索顺序中删除用户目录时，分配给其他用户目录的搜索序列将自动更新。



注：

无法从搜索顺序中删除 Native Directory。

要从搜索顺序中删除用户目录：

1. 以系统管理员身份访问 Shared Services Console。请参阅[“启动 Shared Services Console”](#)。
2. 选择管理，然后选择配置用户目录。
3. 选择要从搜索顺序中删除的目录。
4. 单击排除。
5. 单击确定。
6. 在“目录配置结果”屏幕上，单击确定。
7. 重新启动 Foundation Services 和其他 EPM System 组件。

更改搜索顺序

分配给每个用户目录的默认搜索顺序取决于配置目录时所采用的顺序。默认情况下，Native Directory 设置为搜索顺序中的最后一个目录。

要更改搜索顺序：

1. 以系统管理员身份访问 Shared Services Console。请参阅[“启动 Shared Services Console”](#)。
2. 选择管理，然后选择配置用户目录。
3. 选择要更改其搜索顺序的目录。
4. 单击上移或下移。
5. 单击确定。
6. 重新启动 Foundation Services、其他 EPM System 组件和使用 Shared Services 安全 API 的自定义应用程序。

设置安全选项

安全选项由适用于搜索顺序中包括的所有用户目录的全局参数组成。

要设置安全选项：

1. 以系统管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅[“启动 Shared Services Console”](#)。
2. 选择管理，然后选择配置用户目录。

3. 选择安全选项。
4. 在安全选项中，设置全局参数。

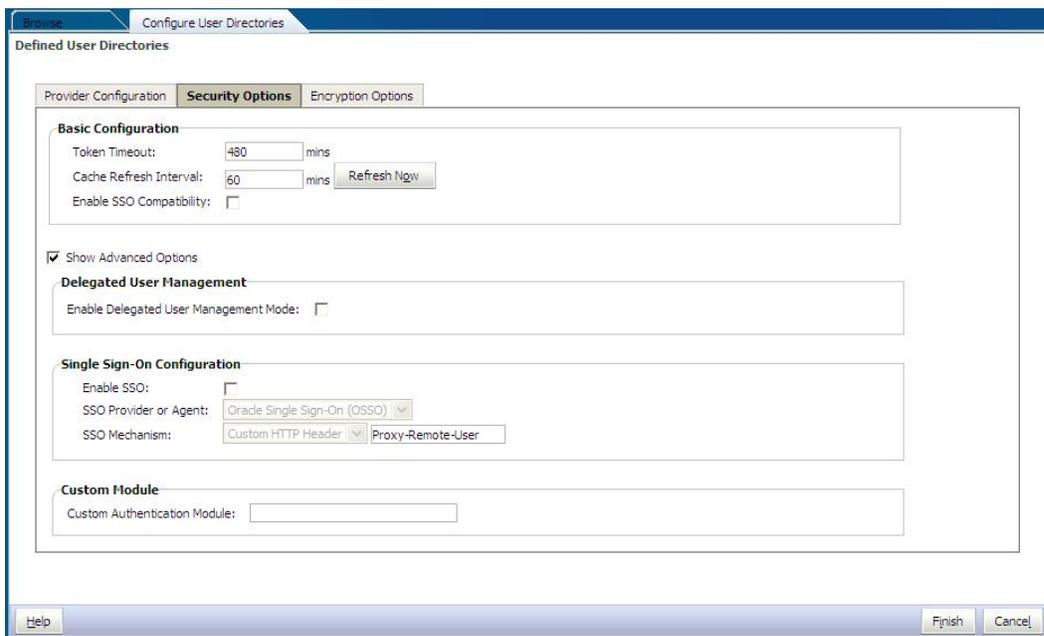


表 3-6 适用于用户目录的安全选项

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 令牌超时 | Oracle Enterprise Performance Management System 产品或 Web 标识管理解决方案发出的 SSO 令牌过期的时间（分钟）。此期间过后，用户必须再次登录。令牌超时基于服务器的系统时钟设置。默认值为 480 分钟。 |
|  注： 令牌超时与会话超时不同。 | |
| 高速缓存刷新间隔 | 刷新包含组与用户关系数据的 Oracle Hyperion Shared Services 高速缓存的间隔（分钟）。默认值为 60 分钟。 Shared Services 仅在下一次高速缓存刷新之后才缓存有关新外部用户目录组和添加到现有组的新用户的信息。只有在高速缓存刷新后，通过新建的外部用户目录组设置的用户才能获取其设置的角色。 |
| 立即刷新 | 单击此按钮可手动启动 Shared Services 高速缓存刷新，该高速缓存包含组与用户关系数据。您可能希望在外部用户目录中创建新组并对其设置之后或向现有组添加新用户之后启动高速缓存刷新。仅在 Shared Services 执行使用高速缓存中数据的调用操作之后，才刷新高速缓存。 |
| 启用 SSO 兼容性 | 如果您的部署已与 Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11.1.1.5 或更早版本集成，请选择该选项。 |

表 3-6 (续) 适用于用户目录的安全选项

| 参数 | 说明 |
|-------------|--|
| 启用授权用户管理模式 | 使 EPM System 产品的授权用户管理能够支持分布式设置活动管理的选项。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 用户安全管理指南》中的“授权用户管理”。 |
| 启用 SSO | 实现对来自安全代理（比如 Oracle Access Manager）的 SSO 的支持的选项 |
| SSO 提供程序或代理 | <p>选择 EPM System 产品应从中接受 SSO 的 Web 标识管理解决方案。如果未列出您的 Web 标识管理解决方案（例如 Kerberos），请选择其他。</p> <p>当您选择 SSO 提供程序时，首选的 SSO 机制和名称会自动处于选定状态。如果需要，您可以更改 SSO 机制（HTTP 头或自定义登录类）的名称。</p> <p>如果选择 Other 作为 SSO 提供程序或代理，您必须确保它支持受 EPM System 支持的某种 SSO 机制。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安全配置指南》中的“支持的 SSO 方法”。</p> |
| SSO 机制 | <p>选择的 Web 标识管理解决方案用来向 EPM System 产品提供用户登录名的方法。有关可接受的 SSO 方法的说明，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安全配置指南》中的“支持的 SSO 方法”。</p> <ul style="list-style-type: none">• Custom HTTP Header: 设置安全代理传递给 EPM System 的 HTTP 头名称。• Custom Login Class: 指定处理 HTTP 身份验证请求的自定义 Java 类。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安全配置指南》中的“自定义登录类”。 <div data-bbox="786 1142 1458 1293" style="border: 1px solid #0070C0; background-color: #E6F2FF; padding: 10px;"><p> 注: 自定义登录类不同于自定义身份验证。</p></div> <ul style="list-style-type: none">• HTTP Authorization Header: 标准的 HTTP 机制。• Get Remote User from HTTP Request: 安全代理在 HTTP 请求中填充远程用户时，选择此选项。 |

表 3-6 (续) 适用于用户目录的安全选项

| 参数 | 说明 |
|-----------|--|
| 自定义身份验证模块 | <p>自定义身份验证模块的完全限定的 Java 类名称 (例如 <code>com.mycompany.epm.CustomAuthenticationImpl</code>)。对于选择了自定义身份验证模块的所有用户目录, 将使用该名称对其中的用户进行身份验证。</p> <p>只有当目录配置启用了身份验证模块时 (默认启用), 才会对用户目录使用身份验证模块。</p> <p>Oracle Hyperion Foundation Services 要求将自定义身份验证 JAR 文件命名为 <code>CustomAuth.jar</code>。<code>CustomAuth.jar</code> 必须包含在 <code>MIDDLEWARE_HOME\user_projects\domains\WEBLOGIC_DOMAIN\lib</code> (通常为 <code>C:\Oracle\Middleware\user_projects\domains\EPMSysstem\lib</code>) 中。</p> <p>在所有客户端安装中, <code>CustomAuth.jar</code> 必须位于 <code>EPM_ORACLE_HOME\common\jlib\11.1.2.0</code> (通常为 <code>C:\Oracle\Middleware\EPMSysstem11R1\common\jlib\11.1.2.0</code>) 中。</p> <p>可以在 JAR 文件中使用任何包结构和类名称。</p> <p>有关详细信息, 请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安全配置指南》中的“使用自定义身份验证模块”。</p> |

- 单击确定。
- 重新启动 Foundation Services 和其他 EPM System 组件。

重新生成加密密钥

Oracle Enterprise Performance Management System 使用以下密钥确保安全性:

- 单点登录令牌加密密钥, 用于加密和解密 EPM System SSO 令牌。该密钥存储在 Oracle Hyperion Shared Services Registry 中
- 可信服务密钥, EPM System 组件使用它来验证请求 SSO 令牌的服务的可靠性
- 提供程序配置加密密钥, 用于加密 EPM System 安全性与配置的外部用户目录进行绑定所使用的密码 (启用 LADP 的用户目录的用户 DN 密码)。该密码是在配置外部用户目录时设置的。

应定期更改这些密钥以增强 EPM System 的安全性。Oracle Hyperion Shared Services 和 EPM System 的安全子系统使用 128 位密钥强度的 AES 加密。

▲ 注意:

当您重新生成单点加密密钥时, Oracle Hyperion Financial Management 和 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 使用的任务流将会失效。重新生成密钥后, 请打开并保存任务流, 以使它们重新生效。

要重新生成单点登录加密密钥、提供程序配置密钥或可信服务密钥:

- 以系统管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅“启动 Shared Services Console”。

2. 选择管理，然后选择配置用户目录。
3. 选择加密选项。
4. 在加密选项中，选择要重新生成的密钥。

表 3-7 EPM System 加密选项

| 选项 | 说明 |
|----------|---|
| 单点登录令牌 | <p>选择此选项可重新生成用于加密和解密 EPM System SSO 令牌的加密密钥。</p> <p>如果在安全选项上选择了启用 SSO 兼容性，请选择以下按钮之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 生成新密钥，创建新的 SSO 令牌加密密钥 • 重置为默认值，恢复默认的 SSO 令牌加密密钥 |
| 可信服务密钥 | 选择此选项可重新生成可信身份验证密钥，EPM System 组件使用它验证请求 SSO 令牌的服务的可靠性。 |
| 提供程序配置密钥 | 选择此选项可重新生成用于加密 EPM System 安全性与配置的外部用户目录进行绑定所使用的密码（启用 LDAP 的用户目录的用户 DN 密码）的密钥。该密码是在配置外部用户目录时设置的。 |

注：

如果恢复为默认加密密钥，必须从所有 EPM System 主机中删除现有密钥存储文件 (`EPM_ORACLE_HOME/common/CSS/ssHandlerTK`)。

5. 单击确定。
6. 如果您选择生成新的 SSO 加密密钥，请完成此步骤。
 - a. 单击下载。
 - b. 单击确定，将支持新 SSO 加密密钥的密钥库文件 `ssHandlerTK` 保存到 Oracle Hyperion Foundation Services 所在服务器上的文件夹中。
 - c. 在所有的 EPM System 主机上将 `ssHandlerTK` 复制到 `EPM_ORACLE_HOME/common/CSS` 中。
7. 重新启动 Foundation Services 和其他 EPM System 组件。

使用特殊字符

Active Directory 和其他基于 LDAP 的用户目录允许在诸如 DN、用户名、角色和组名等实体中使用特殊字符。可能需要进行特殊处理才能使 Oracle Hyperion Shared Services 识别此类字符。

通常情况下，在用户目录设置（例如，基本 DN 以及用户 URL 和组 URL）中指定特殊字符时必须使用转义字符。下表列出了可在用户名、组名、用户 URL、组 URL 和用户 DN 的 OU 值中使用的特殊字符。

表 3-8 支持的特殊字符

| 字符 | 名称或含义 | 字符 | 名称或含义 |
|----|-------|----|-------|
| (| 左括号 | \$ | 美元 |
|) | 右括号 | + | 加号 |
| " | 双引号 | & | & 符号 |
| ' | 单引号 | \ | 反斜杠 |
| , | 逗号 | ^ | 三角符号 |
| = | 等于号 | ; | 分号 |
| < | 小于号 | # | 井号 |
| > | 大于号 | @ | at |

 注:

不得在基本 DN 内的组织单位名称中使用 / (斜杠)

- 不允许在“登录用户”属性的值中使用特殊字符。
- 不支持在用户名、组名称、用户和组 URL 以及用户 DN 中 OU 的名称中使用星号 (*)。
- 不支持含有特殊字符组合的属性值。
- 可以不用转义字符而直接使用 & 符号。对于 Active Directory 设置，必须将 & 指定为 &#38;。
- 用户和组名称不能同时包含反斜杠 (\) 和斜杠 (/)。例如，不支持诸如 test/\user 和 new\test/user 之类的名称。

表 3-9 不需要转义的字符

| 字符 | 名称或含义 | 字符 | 名称或含义 |
|----|-------|----|-------|
| (| 左括号 | ' | 单引号 |
|) | 右括号 | ^ | 三角符号 |
| \$ | 美元 | @ | at |
| & | & 符号 | | |

 注:

& 必须指定为 &#38;。

如果在用户目录设置（用户名、组名称、用户 URL、组 URL 和用户 DN）中使用这些字符，则必须对字符进行转义。

表 3-10 用户目录配置设置中特殊字符的转义

| 特殊字符 | 转义 | 示例设置 | 转义示例 |
|---------|-----------|------------|--------------|
| 逗号 (,) | 反斜杠 (\) | ou=test,ou | ou=test\,ou |
| 加号 (+) | 反斜杠 (\) | ou=test+ou | ou=test\+ou |
| 等于号 (=) | 反斜杠 (\) | ou=test=ou | ou=test\=ou |
| 井号 (#) | 反斜杠 (\) | ou=test#ou | ou=test\#ou |
| 分号 (;) | 反斜杠 (\) | ou=test;ou | ou=test\;ou |
| 小于号 (<) | 反斜杠 (\) | ou=test<ou | ou=test\<>ou |
| 大于号 (>) | 反斜杠 (\) | ou=test>ou | ou=test\>ou |
| 双引号 (") | 两个反斜杠 (\) | ou=test"ou | ou=test\\"ou |
| 反斜杠 (\) | 三个反斜杠 (\) | ou=test\ou | ou=test\\ou |

 注:

- 在用户 DN 中，必须用一个反斜杠对双引号 (") 进行转义。例如，必须将 ou=test"ou 指定为 ou=test\"ou。
- 在用户 DN 中，必须用一个反斜杠对反斜杠 (\) 进行转义。例如，必须将 ou=test\ou 指定为 ou=test\\ou。

 注意:

如果未指定用户 URL，则在 RDN 根内创建的用户不得包含 / (斜杠) 或 \ (反斜杠)。同样，如果未指定组 URL，则不得在 RDN 根内创建的组的名称中使用这些字符。例如，不支持诸如 OU=child\ou,OU=parent/ou 或 OU=child/ou,OU=parent\ou 等组名称。如果使用唯一属性作为用户目录配置中的 ID 属性，则不存在此问题。

Native Directory 中的特殊字符

支持在 Native Directory 用户名和组名中使用特殊字符。

表 3-11 支持的特殊字符：Native Directory

| 字符 | 名称或含义 | 字符 | 名称或含义 |
|----|-------|----|-------|
| @ | at | , | 逗号 |
| # | 井号 | = | 等于号 |
| \$ | 美元 | + | 加号 |
| ^ | 三角符号 | ; | 分号 |
| (| 左括号 | ! | 叹号 |
|) | 右括号 | % | 百分号 |

表 3-11 (续) 支持的特殊字符: Native Directory

| 字符 | 名称或含义 | 字符 | 名称或含义 |
|----|-------|----|-------|
| ' | 单引号 | | |

4

使用应用程序组 and 应用程序

另请参阅：

- [概览](#)
- [使用应用程序组](#)
- [管理应用程序](#)
- [浏览应用程序](#)

概览

应用程序组 and 应用程序是重要的 Oracle Enterprise Performance Management System 概念。应用程序是对注册到 Oracle Hyperion Shared Services 中的一个 EPM System 组件实例的引用。设置活动针对应用程序而执行。应用程序通常会划分到各个应用程序组中。

使用应用程序组

通常情况下，Oracle Enterprise Performance Management System 会将所部署的应用程序实例放置在您选择的某个现有应用程序组或默认应用程序组中。

应用程序组是 EPM System 应用程序的容器。例如，某个应用程序组可能包含 Oracle Hyperion Planning 应用程序和 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序。虽然一个应用程序只能属于一个应用程序组，但是一个应用程序组可以包含多个应用程序。

通常情况下，EPM System 组件将它们的应用程序放置在自己的应用程序组中。如果 EPM System 组件未创建自己的应用程序组，则注册应用程序的用户可选择一个应用程序组（例如“默认应用程序组”）来组织应用程序。已注册到 Oracle Hyperion Shared Services 中但尚未添加到应用程序组的应用程序列在“视图”窗格中的“默认应用程序组”节点下。设置管理员可以为用户和组设置“默认应用程序组”节点中列出的应用程序中的角色。

详细说明应用程序组管理任务的主体包括：

- [创建应用程序组](#)
- [修改应用程序组属性](#)
- [删除应用程序组](#)

注：

您必须是功能管理员或 LCM 管理员才能创建和管理应用程序组。功能管理员可以处理所有注册的应用程序。项目管理员只能查看针对其分配了设置管理员角色的应用程序。

创建应用程序组

在创建应用程序组的过程中，还可以将应用程序分配到新的应用程序组。

要创建应用程序组：

1. 以功能管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 在“视图”窗格中，右键单击应用程序组，然后选择新建应用程序组。
3. 在名称中输入唯一的应用程序组名称，然后在说明中输入可选说明。
应用程序组名称区分大小写。例如，Test_1、TEst_1 和 test_1 均是唯一的组名称。
4. 要将应用程序分配到此应用程序组：
 - a. 从列出应用程序组中的应用程序中，选择包含要分配的应用程序的应用程序组。
 - b. 单击更新列表。“可用应用程序”列表将显示可以分配到应用程序组的应用程序。
 - c. 在可用应用程序中，选择要分配到该应用程序组的应用程序，然后单击 。
 - d. 要删除分配的应用程序，请在分配的应用程序中选择要删除的应用程序，然后单击 。
5. 单击完成。
6. 单击创建另一个创建另一个应用程序组，或单击确定关闭状态屏幕。

修改应用程序组属性

可以修改应用程序组的所有属性和设置，包括应用程序的分配。

注：

功能管理员也可以将应用程序从某个应用程序组中移走，以添加到其他应用程序组。请参阅“[移动应用程序](#)”。

要修改应用程序组：

1. 以功能管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 在“视图”窗格中，右键单击应用程序组，然后选择打开。
3. 根据需要修改应用程序组属性。请参阅“创建应用程序组”的步骤 4，以了解有关分配或删除应用程序的信息。

注：

从某个组中删除的应用程序会自动重新分配到“默认应用程序组”中。

4. 单击保存。

删除应用程序组

如果删除应用程序组，将会删除应用程序与该应用程序组的关联并删除该应用程序组，但不会从应用程序中删除设置分配。您无法删除以下应用程序组：

- 默认应用程序组
- Foundation
- 文件系统

要删除应用程序组：

1. 以功能管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 在“视图”窗格中，右键单击应用程序组，然后选择删除。



注：

分配到该应用程序组的应用程序会自动重新分配到“默认应用程序组”。

3. 单击是。
4. 单击确定。

管理应用程序

Oracle Hyperion Shared Services 可跟踪已注册的 Oracle Enterprise Performance Management System 应用程序。

通常，在部署过程中会向 Shared Services 注册应用程序实例。

注册某些应用程序时会创建应用程序组并向组中分配应用程序。如果注册过程中未创建应用程序组，则应用程序将列在“默认应用程序组”下。设置管理员可以设置这些应用程序。功能管理员将应用程序从“默认应用程序组”移动到某个应用程序组时，Shared Services 会保留设置信息。

阐述应用程序管理任务的主体包括：

- [移动应用程序](#)
- [跨应用程序复制设置信息](#)
- [删除应用程序](#)
- [设置 Essbase 应用程序对象](#)

移动应用程序

功能管理员可以将应用程序从一个应用程序组移到另一个应用程序组，而不会丢失设置数据。将应用程序从应用程序组移走会删除应用程序与应用程序组之间的关联。

 注：

无法将 Shared Services 和部署元数据应用程序从 Foundation 应用程序组中移出。

要移动应用程序：

1. 以功能管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 展开要移动的应用程序所在的应用程序组节点。
3. 右键单击应用程序，然后选择移动到。
4. 在移动到中，选择要将应用程序移入其中的应用程序组。
5. 单击保存。

跨应用程序复制设置信息

功能管理员可以在 Oracle Enterprise Performance Management System 应用程序实例之间复制设置信息；例如，从一个 Oracle Hyperion Planning 应用程序复制到另一个。设置管理员复制设置信息时，所有的用户、组和角色信息都会被复制到目标应用程序。无法在应用程序之间复制对象设置信息。

要跨应用程序复制设置信息：

1. 以设置管理员或功能管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 在“视图”窗格中，展开要从中复制设置信息的应用程序所在的应用程序组节点。
3. 右键单击要从中复制设置信息的应用程序，然后选择复制设置。
此时将打开复制设置。此选项卡列出了您可将设置信息复制到其中的目标应用程序。
4. 选择目标应用程序。
5. 单击保存。

删除多个应用程序

功能管理员删除应用程序的同时，也将删除设置信息。

要删除应用程序：

1. 以功能管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 在“视图”窗格中，右键单击应用程序组并选择删除。
3. 选择要删除的应用程序。要删除应用程序组中的所用应用程序，请选择应用程序组。

**注：**

不能从此屏幕删除应用程序组。请参阅“[删除应用程序组](#)”。

4. 单击删除。
5. 单击确定。

删除应用程序

功能管理员可以从应用程序组中删除应用程序。在从应用程序组中删除某个应用程序时，会删除该应用程序的所有设置信息。

要删除应用程序：

1. 以功能管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 在“视图”窗格中，展开要删除的应用程序所在的应用程序组节点。
3. 右键单击应用程序，然后选择删除。
4. 单击确定。

设置 Essbase 应用程序对象

Oracle Enterprise Performance Management System 强制实施应用程序级别和对象级别的设置，以确保应用程序和数据的安全性。对各个 EPM System 应用程序的访问限制通过为用户和组设置应用程序角色得以实现。通常情况下，设置管理员使用 Oracle Hyperion Shared Services Console 为 EPM System 应用程序设置用户和组。

某些 EPM System 应用程序会创建自己的对象；例如，仅属于该应用程序的报表与计算脚本。大多数情况下，可以通过设置应用程序用户和组来控制对应用程序对象的访问。例如，用户使用 Oracle Essbase Administration Services 控制台或 MaxL 为 Oracle Essbase 应用程序创建筛选器和计算脚本。Essbase 应用程序的设置管理员可以使用 Shared Services Console 来设置这些筛选器和计算脚本。

设置管理员可以为组设置他们被定义为设置管理员的应用程序中的角色。通常，系统会自动向应用程序的所有者（创建应用程序并将它注册到 Oracle Hyperion Foundation Services 中的用户）授予应用程序的“设置管理员”角色。

在开始此过程之前，请确保所需的服务器和应用程序正在运行。

要分配特定于应用程序的访问权限：

1. 以设置管理员身份访问 Shared Services Console。请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 在“视图”窗格中，展开包含要为其分配访问权限的应用程序的应用程序组。
3. 右键单击应用程序并选择分配访问控制。此选项仅可用于可为其设置访问权限的应用程序。

 注:

如果应用程序未在运行，选择应用程序时将显示错误消息。启动应用程序，依次单击视图和刷新以刷新“视图”窗格，即可访问应用程序。

4. 分配访问权限。关于产品角色的列表，请参阅“[EPM System 角色](#)”。

浏览应用程序

通过 Oracle Hyperion Shared Services Console 中的 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理界面，可以查看、搜索、导出和导入应用程序对象。对象划分为不同的类别，以有条不紊的方式呈现。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management System 生命周期管理指南*》。

5

授权用户管理

另请参阅：

- [关于授权用户管理](#)
- [管理员层次结构](#)
- [启用授权用户管理模式](#)
- [创建授权管理员](#)

关于授权用户管理

利用授权用户管理，可以为 Oracle Enterprise Performance Management System 产品创建管理员层次结构。此功能允许 Oracle Hyperion Shared Services 管理员将管理用户和组的职责委托给其他管理员，这些受委托的管理员将被授予管理他们所负责的用户和组的受限访问权限。

只有具有 Shared Services 管理员角色的用户才能查看所有 EPM System 产品用户和组。授权管理员只能查看和管理他们所负责的用户和组。而且，授权管理员只能执行为其分配的角色所允许的管理任务。

管理员层次结构

授权管理模式下存在三层管理员 - 系统管理员、功能管理员和授权管理员。

系统管理员

系统管理员是负责管理 Oracle Enterprise Performance Management System 安全性和系统环境的信息技术专家。

功能管理员

系统管理员通过为企业用户设置 Oracle Hyperion Foundation Services 的 LCM 管理员角色以及部署的每个 Oracle Enterprise Performance Management System 组件的管理员角色来创建功能管理员。该功能管理员可以跨应用程序执行所有设置活动。

功能管理员可以创建在 EPM System 中访问权限更有限的其他功能管理员。例如，为了管理 Oracle Hyperion Planning 应用程序 PlanApp1，功能管理员可以为某用户设置 Foundation Services 的 LCM 管理员角色和 Planning 应用程序 PlanApp1 的管理员角色。

授权管理员

授权管理员对 Oracle Enterprise Performance Management System 组件具有有限的管理员级别访问权限。他们只能访问为其授予了管理员访问权限的用户和组，这样就可以在多个管理员之间划分用户和组的管理任务。

授权管理员可对 EPM System 组件执行的操作的范围受功能管理员通过设置过程为他们授予的访问权限的控制。例如，假定在 Oracle Hyperion Shared Services 中为某个授权管理员授予了

“目录管理员”全局角色，该用户将可以在 Native Directory 中创建用户和组。在未授予其他角色的情况下，此授权管理员无法查看其他管理员创建的用户和组的列表。另外，授权管理员需要使用其他角色才能查看他们创建的用户。

启用授权用户管理模式

默认的 Oracle Hyperion Shared Services 部署不支持授权管理。在创建授权管理员之前，必须对 Shared Services 启用授权用户管理模式。切换到授权用户管理模式后，将可以使用一些其他的屏幕和菜单选项。

在授权用户管理模式下，分配给授权管理员的角色的范围限于其授权列表中的用户和组。恢复为默认模式将可去除限制并还原角色的原始范围。例如，假定分配有 Essbase 设置管理员角色的用户 *del_admin1* 是 *Esb_group1* 和 *Esb_group2* 的授权管理员。恢复为默认模式将会使 *del_admin1* 成为所有用户和组的 Essbase 设置管理员。

要启用授权用户管理模式：

1. 以功能管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 从管理中，选择配置用户目录。
3. 选择安全选项，然后选择显示高级选项。
4. 选择启用授权用户管理模式。
5. 单击确定。
6. 单击确定。
7. 重新启动 Oracle Hyperion Foundation Services 和其他 Oracle Enterprise Performance Management System 组件。

创建授权管理员

- [规划步骤](#)
- [设置授权管理员](#)
- [创建授权列表](#)
- [查看授权报表](#)

规划步骤

- [授权管理员的用户帐户](#)
- [创建授权规划](#)

授权管理员的用户帐户

功能管理员可以基于 Oracle Hyperion Shared Services 上配置的用户目录中的用户帐户创建授权管理员。与设置过程中不同，无法为组分配授权管理功能。在开始授予 Shared Services 管理功能之前，请验证授权管理员已创建为配置的用户目录中的用户。

创建授权规划

授权规划应当确定有效管理 Oracle Enterprise Performance Management System 组件所需的授权管理员，以及应允许他们执行的任务。该规划应当确定以下用户、组和角色：

- 每个授权管理员应管理的用户和组。在创建授权列表时可使用此列表。请参阅“[创建授权列表](#)”。
- 应为每个授权管理员授予的 Oracle Hyperion Shared Services 和 EPM System 产品角色

设置授权管理员

功能管理员通过根据授权规划（定义授权管理员应该执行的活动）授予授权管理员角色来设置授权管理员。请参阅“[Foundation Services 角色](#)”。

可以为授权管理员授予 Oracle Enterprise Performance Management System 产品中的角色；例如，为授权管理员授予 Oracle Hyperion Planning 中的设置管理员角色，以允许他们在 EPM System 产品中执行管理任务。

创建授权列表

授权列表确定了授权管理员可以管理的用户和组。每个列表都将分配给一个或多个授权管理员，他们可以执行下列任务：

- 仅查看通过授权列表分配给他们的用户和组。他们看不到所有其他用户和组。
- 为他们管理的其他用户创建授权列表。
- 仅可搜索和检索包括在其授权列表中的用户和组。

注：

只有在当前用户被指派来管理授权列表时，Oracle Hyperion Shared Services 才会显示“授权列表”节点。

授权管理员创建的用户和组不会自动分配给创建他们的管理员。功能管理员必须将这些用户和组添加到授权列表，然后授权管理员才能访问他们。但是，授权管理员可以将这些用户和组分配给他们创建的授权列表。

要创建授权列表：

1. 访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 在“视图”窗格的下，右键单击授权列表，然后选择新建授权列表。
3. 在常规中，输入唯一的授权列表名称和可选说明。
4. 可选：要添加分配给此列表的授权管理员可以管理的组，请单击下一步。

此时将显示组成员。

- a. 在目录中，选择要从中显示组的用户目录。如果您是授权管理员，则只会搜索分配给您的组。
- b. 在下拉列表中选择要搜索的组属性（组名或说明），然后输入一个搜索筛选器。

- c. 单击搜索。
- d. 从可用组中选择组。
- e. 单击 .

 注：

Shared Services 将 Oracle 和 SQL Server 数据库角色等同于用户目录中的组。

Oracle 数据库角色可以分层。

SQL Server 数据库角色无法嵌套。

- f. 可选：从分配的组中，选择一个组，然后单击  以取消分配该组。
5. 可选：单击下一步添加此列表中的授权管理员可以管理的用户。
此时将显示用户成员。
- a. 在目录中，选择要从中显示用户的用户目录。如果您是授权管理员，搜索只列出分配给您的用户。
 - b. 在下拉列表中选择要搜索的用户属性，然后输入一个搜索筛选器。
 - c. 单击搜索。
 - d. 从可用用户中选择用户。
 - e. 单击 。
选定的用户将列在分配的用户中。
 - f. 可选：从分配的用户中，选择一个用户，然后单击  以取消分配该用户。

 注：

列表的授权管理员会自动添加为用户。

6. 可选：单击下一步为此列表分配授权管理员。
此时将显示管理者。
- a. 在目录中，选择要从中显示用户的用户目录。
 - b. 在下拉列表中选择要搜索的用户属性，然后输入一个搜索筛选器。
 - c. 单击搜索。
 - d. 从可用用户中选择用户。
 - e. 单击 。
选定的用户将列在分配的用户中。
 - f. 可选：从分配的用户中，选择一个用户，然后单击  以取消分配该用户。

 注：

创建列表的用户将自动添加为列表的授权管理员。

7. 单击完成。
8. 单击创建另一个以定义另一个列表，或单击确定以关闭创建授权列表屏幕。

修改授权列表

授权管理员只能修改分配给他们的列表。功能管理员可以修改所有授权列表。

要修改授权列表：

1. 访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 在“视图”窗格中的节点中选择授权列表。
3. 搜索要修改的授权列表。请参阅“[搜索用户、组、角色和授权列表](#)”。“浏览”选项卡上将列出满足搜索条件的授权列表。
4. 右键单击授权列表并选择属性。
5. 可选：在常规上，修改列表名称和说明。
6. 可选：单击组成员以修改组分配。
 - a. 在目录中，选择要从中显示组的用户目录。如果您是授权管理员，则只会搜索分配给您的组。
 - b. 在下拉列表中选择要搜索的组属性（组名或说明），然后输入一个搜索筛选器。
 - c. 单击搜索。
 - d. 从可用组中选择组。
 - e. 单击 。

 注：

Oracle Hyperion Shared Services 将 Oracle 和 SQL Server 数据库角色视为等同于用户目录中的组。

Oracle 数据库角色可以分层。

SQL Server 数据库角色无法嵌套。

- f. 可选：从分配的组中选择一个组，然后单击  以取消分配该组。
7. 可选：单击用户成员以修改用户分配。
 - a. 在目录中，选择要从中显示用户的用户目录。如果您是授权管理员，搜索只列出分配给您的用户。
 - b. 在下拉列表中选择要搜索的用户属性，然后输入一个搜索筛选器。
 - c. 单击搜索。

- d. 从可用用户中选择用户。
 - e. 单击 。
选定的用户将列在分配的用户中。
 - f. 可选：从分配的用户中选择一个用户，然后单击  以取消分配该用户。
8. 可选：单击管理者以修改授权管理员分配。
 - a. 在目录中，选择要从中显示用户的用户目录。
 - b. 在下拉列表中选择要搜索的用户属性，然后输入一个搜索筛选器。
 - c. 单击搜索。
 - d. 从可用用户中选择用户。
 - e. 单击 。
选定的用户将列在分配的用户中。
 - f. 可选：从分配的用户中选择一个用户，然后单击  以取消分配该用户。
 9. 单击确定。
 10. 单击确定。

删除授权列表

要删除授权列表：

1. 访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 在“视图”窗格中的节点中选择授权列表。
3. 搜索要修改的授权列表。请参阅“[搜索用户、组、角色和授权列表](#)”。“浏览”选项卡上将列出满足搜索条件的授权列表。
4. 右键单击授权列表，然后选择删除。
5. 单击是。
6. 单击确定。

查看授权报表

授权报表包含有关分配给选定授权列表的用户和组的信息，以及为其分配了列表的授权管理员的信息。

功能管理员可以生成和查看有关所有授权列表的授权报表。授权管理员可以生成有关他们创建的授权列表以及分配给他们的授权列表的报表。

要查看授权报表：

1. 访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 在“视图”窗格的节点中，右键单击授权列表，并选择查看授权报表。
3. 在授权列表名称中，输入要为其生成报表的列表的名称。使用 * 作为通配符以进行模式搜索。

4. 在管理者中，输入相应授权管理员的用户 ID，该授权管理员为指定列表中要报告的角色分配的管理者。使用 * 作为通配符以进行模式搜索。
5. 单击创建。
6. 单击确定关闭报表，或单击打印预览以预览报表。
如果预览报表：
 - a. 单击打印以打印报表。
 - b. 单击关闭以关闭“查看报表”窗口。

6

管理 Native Directory

另请参阅：

- [关于 Native Directory](#)
- [默认 Native Directory 用户和组](#)
- [管理 Native Directory 用户](#)
- [管理 Native Directory 组](#)
- [管理角色](#)
- [备份 Native Directory](#)

关于 Native Directory

Native Directory 是一个关系数据库，用于存储用户设置数据和产品注册数据。

Oracle Hyperion Shared Services Console 是 Native Directory 的管理界面。Shared Services Console 以列表形式显示从配置的用户目录（包括 Native Directory）派生的 Oracle Enterprise Performance Management System 用户和组。这些用户和组将在设置过程中使用。

默认 Native Directory 用户和组

默认情况下，Native Directory 包含默认管理员帐户（建议的默认用户名为 `admin`）。该帐户用于创建负责维护 Oracle Enterprise Performance Management System 安全性和系统环境的系统管理员。

系统管理员创建负责执行所有 Native Directory 和 Oracle Hyperion Shared Services 管理任务的功能管理员。

不管是 Native Directory 还是外部用户目录中定义的所有 EPM System 用户都属于 WORLD 组，即唯一的默认 Native Directory 组。WORLD 是逻辑组。所有 Shared Services 用户都继承分配给此组的角色。用户将同时获得直接分配给该用户的所有权限以及分配给用户所在组（包括 WORLD 组）的权限。

如果 Shared Services 是在授权模式下部署的，则 WORLD 组同时包含组以及用户。如果用户的授权列表包含 WORLD 组，则用户可以在搜索过程中检索所有用户和组。

管理 Native Directory 用户

功能管理员或目录管理员可以执行以下部分任务来管理 Native Directory 用户帐户：

- [创建用户](#)
- [查看和修改用户帐户](#)
- [禁用用户帐户](#)
- [删除用户帐户](#)

- 设置用户和组
- 取消设置组
- 生成设置报表



注：

外部用户目录上的用户无法通过 Oracle Hyperion Shared Services Console 进行管理。

创建用户

要创建用户：

1. 以功能管理员或目录管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 在“视图”窗格的节点中，右键单击用户，然后选择新用户。
3. 在创建用户中，输入所需的信息。

表 6-1 “创建用户”屏幕

| 标签 | 说明 |
|--------|---|
| 用户名 | 遵循组织命名约定的唯一用户标识符（最多 256 个字符）（例如，像在 <i>jyoung</i> 中一样，名字首字母后跟姓氏） 用户名可包含任意数字或包含任意字符组合。 您无法创建相同的用户名，包括通过空格数加以区分的名称。例如，您无法创建用户名 <i>user 1</i> （ <i>user</i> 和 <i>1</i> 之间有一个空格）和 <i>user 1</i> （ <i>user</i> 和 <i>1</i> 之间有两个空格）。 |
| 密码 | 密码区分大小写，并且可包含字符的任意组合。 |
| 确认密码 | 重新输入密码。 |
| 名字 | 用户的名字（可选） |
| 姓氏 | 用户的姓氏（可选） |
| 说明 | 用户的说明（可选） |
| 电子邮件地址 | 用户的电子邮件地址（可选）。电子邮件服务器域扩展名（如 <i>.com</i> 、 <i>.org</i> 和 <i>.gov</i> ）包含的字符不得多于四个。 |

4. 可选：要将用户分配到某个 Native Directory 组，请单击下一步。
 - a. 使用可用组列表上方的字段来搜索组。
 - i. 从下拉列表中，选择组名以根据组名进行搜索。选择说明以根据组说明进行搜索。
 - ii. 输入用于检索组的条件。使用 *（星号）作为通配符以检索所有可用的组。
 - iii. 单击搜索。

满足搜索条件的组将列在可用组下。

- b. 从可用组中选择组。

- c. 单击 。

选定的组将列在分配的组列表下。

- d. 可选：要检索和分配其他组，请重复步骤 4.a。

使用分配的组列表上方的字段，您可以搜索分配的组以确定要删除的组。

要删除分配的组，请从分配的组中选择要删除的组，然后单击 。

5. 单击完成。

6. 单击创建另一个以创建另一个用户，或单击完成以关闭创建用户。

查看和修改用户帐户

功能管理员和目录管理员可以查看和修改 Native Directory 用户帐户的任何属性，包括部署 Oracle Enterprise Performance Management System 时创建的系统管理员帐户的用户名。

不是管理员的 Native Directory 用户可以查看其信息，但不能进行修改。

要查看和修改用户信息：

1. 以功能管理员或目录管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 从“视图”窗格的节点中，选择用户。
3. 搜索用户帐户。请参阅“[搜索用户、组、角色和授权列表](#)”。
4. 右键单击要修改的用户帐户，并选择属性。

注：

如果在授权管理模式部署了 Oracle Hyperion Shared Services，用户属性将显示授权列表。

5. 在常规中，修改用户属性。

有关您可以修改的属性的说明，请参阅[表 1](#)。

6. 可选：修改用户与 Native Directory 组的关联。

- a. 单击成员所属。

- b. 使用可用组上方的字段来搜索组。

- i. 从下拉列表中，选择组名以根据组名进行搜索。选择说明以根据组说明进行搜索。

- ii. 输入用于检索组的条件。使用 *（星号）作为通配符以检索所有可用的组。

- iii. 单击搜索。

满足搜索条件的组将列在可用组下。

- c. 从可用组中选择组。

- d. 单击 。

选定的组将列在分配的组下。

- e. 可选：要检索和分配其他组，请重复步骤 6.b。

使用分配的组列表上方的字段，您可以搜索分配的组以确定要删除的组。

要删除分配的组，请从分配的组中选择要删除的组，然后单击 。

7. 可选：单击授权列表以查看用户的授权列表分配。
8. 单击完成。

禁用用户帐户

您可以禁用不应有权访问 Oracle Enterprise Performance Management System 应用程序的 Native Directory 用户帐户。如果 Oracle Hyperion Shared Services 管理员希望以后重新启用帐户，帐户禁用是他们通常采用的一种临时暂停措施。

- 非活动用户帐户不能用来登录到 EPM System 应用程序，包括 Oracle Hyperion Shared Services Console。
- 非活动帐户的组关联将保留，并且功能管理员仍然可以看到这些关联。
- 非活动帐户的角色关联将保留。
- 非活动用户帐户不会显示在特定于产品的访问控制屏幕上。
- 非活动用户帐户不会从 Native Directory 中删除。

注：

具有 LCM 管理员角色的用户可以禁用其他管理员，包括系统管理员。

要禁用用户帐户：

1. 以功能管理员或目录管理员身份访问 Shared Services Console。请参阅[启动 Shared Services Console](#)。
2. 搜索要禁用的用户。请参阅[搜索用户、组、角色和授权列表](#)。
3. 右键单击用户帐户，然后选择禁用。
4. 单击确定。

启用非活动用户帐户

在启用非活动的 Native Directory 用户帐户时，将恢复在停用帐户之前存在的关联。如果删除了非活动用户帐户所属的组，则不会恢复通过删除的组授予的角色。

注：

禁用的系统管理员和功能管理员帐户只能由另一个管理员激活。

要启用停用的用户帐户：

1. 以功能管理员或目录管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅[“启动 Shared Services Console”](#)。
2. 搜索要重新激活的用户。请参阅[“搜索用户、组、角色和授权列表”](#)。
3. 右键单击用户帐户，并选择启用。
4. 单击确定。

删除用户帐户

删除用户帐户时，将会删除该用户与 Native Directory 组的关联以及分配给该用户的角色，并从 Native Directory 中删除该用户帐户。



注：

系统管理员帐户（默认情况下为 admin）无法删除。

要删除用户帐户：

1. 以功能管理员或目录管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅[“启动 Shared Services Console”](#)。
2. 搜索要删除的用户。请参阅[“搜索用户、组、角色和授权列表”](#)。
3. 右键单击用户帐户，并选择删除。
4. 单击是。
5. 单击确定。

更改 Native Directory 用户密码

由于 Native Directory 帐户与创建用于支持其他企业应用程序的用户帐户是分开的，因此密码更改只会影响 Oracle Enterprise Performance Management System 产品。

要更改当前用户的 Native Directory 密码：

1. 启动 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。请参阅[“启动 Shared Services Console”](#)。
2. 依次选择工具和更改密码。
3. 在当前密码中，输入您的密码。
4. 在新密码和确认密码中输入新密码。
5. 单击保存。

管理 Native Directory 组

可以根据共同特性对 Native Directory 用户进行分组。例如，可以根据职能将用户划分为诸如 staff、managers 和 sales 等组，并根据地点将用户划分为诸如 Sales_West 和 Managers_HQ 等组。一个用户可以属于多个组。

Native Directory 组可以包含 Oracle Hyperion Shared Services 上配置的用户目录中的其他组 and 用户。

在授权过程中，要重点考虑用户的组从属关系。通常，使用组（而不是单个用户帐户）来简化设置。

由功能管理员和目录管理员执行的任务包括：

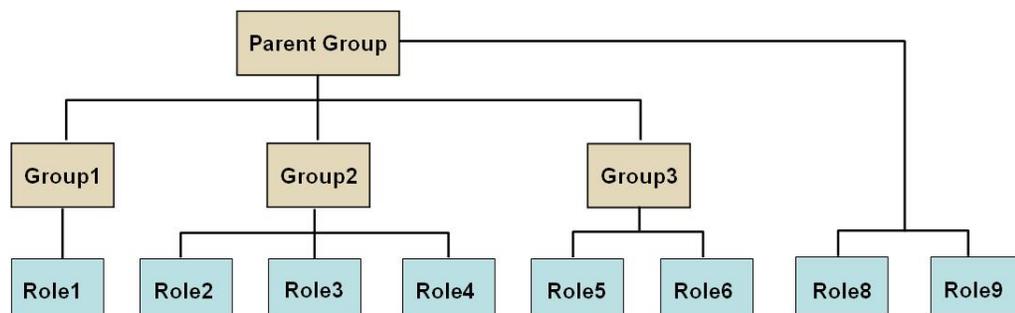
- 创建组
- 修改组
- 删除组
- 设置用户和组
- 取消设置组
- 生成设置报表

 注：

外部用户目录上的组无法通过 Oracle Hyperion Shared Services Console 进行管理。

嵌套组

嵌套组是作为其他组（父组）成员的组。使用嵌套组可以简化设置。组成员将继承分配给父组的角色。可以使用任何已配置用户目录中的组在 Native Directory 中创建嵌套组。不建议使用非常复杂的嵌套组。概念如下图所示：



除了直接分配给组件组的角色外，每个组件组（例如，Group2）还将继承分配给父组的所有角色（图例中的 Role8 和 Role9）。例如，图例中分配给 Group1 的角色包括 Role1、Role8 和 Role9。父组不会继承分配给成员组的角色。

创建组

Native Directory 组可以包含 Oracle Hyperion Shared Services 中配置的用户目录（包括 Native Directory）中的组和用户。

将外部用户目录中的组添加到 Native Directory 组时，Shared Services 将在数据库中创建引用以建立关系。

要创建 Native Directory 组：

1. 以功能管理员或目录管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅“启动 Shared Services Console”。
2. 在“视图”窗格中，展开 **Native Directory**。
3. 右键单击组，然后选择新建组。
4. 在名称中，输入唯一的组名称（最多不超过 256 个字符）。
组名不区分大小写。
5. 可选：输入组说明。
6. 执行以下操作之一：
 - 单击完成以创建组而不添加组或用户，然后转到步骤 11。
 - 单击下一步以创建嵌套组或将用户分配给组。
7. 创建嵌套组。要跳过此步骤，请单击下一步。
 - a. 使用可用组上方的字段，搜索您要添加为组成员的组。
 - i. 在目录中，选择要从中添加子组的用户目录。选择全部以在所配置的所有用户目录中搜索组。
 - ii. 从下拉列表中，选择组名以根据组名进行搜索。选择说明以根据组说明进行搜索。
 - iii. 输入用于检索组的条件。使用 *（星号）作为通配符以检索所有可用的组。
 - iv. 单击搜索。
满足搜索条件的组将列在可用组下。
 - b. 从可用组中选择新组的成员组。
 - c. 单击 。
选定的组将列在分配的组列表下。
 - d. 可选：要检索和分配其他组，请重复步骤 7.a 到 7.c。
使用分配的组列表上方的字段，您可以搜索分配的组以确定要删除的组。有关在分配的组内进行搜索的说明，请参阅步骤 7.a 到 7.c。
要删除分配的组，请从分配的组中选择要删除的组，然后单击 .
8. 执行以下操作之一：
 - 单击完成以创建组而不添加用户，然后转到步骤 11。
 - 单击下一步以将用户分配给组。
9. 要将用户分配给组：
 - a. 使用可用用户列表上方的字段，搜索您要添加为组成员的用户。
 - i. 在目录中，选择您要从中添加用户成员的用户目录。选择全部以在所配置的所有用户目录中搜索用户。
 - ii. 从下拉列表中，选择用户名以根据用户名进行搜索。选择说明以根据用户说明进行搜索。
 - iii. 输入用于检索用户的条件。使用 *（星号）作为通配符以检索所有可用的用户。
 - iv. 单击搜索。
满足搜索条件的用户将列在可用用户下。
 - b. 从可用用户中，选择要添加到组中的用户。

- c. 单击  将选定的用户帐户移至分配的用户。
 - d. 可选：要检索和分配其他用户，请重复步骤 9.a 到 9.c。
使用分配的用户上方的字段，您可以搜索分配的用户以确定要删除的用户。
要删除分配的用户，请从分配的用户中选择要删除的用户，然后单击 .
10. 单击完成。
 11. 选择创建另一个以创建另一个组，或单击完成。

修改组

您可以修改除 WORLD 组之外所有 Native Directory 组的属性。如果您从嵌套组中删除子组，该子组的角色继承将更新。同样，如果您从组中删除用户，该用户的角色继承也将更新。

要修改组：

1. 以功能管理员或目录管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 搜索组。请参阅“[搜索用户、组、角色和授权列表](#)”。
3. 右键单击组，然后选择属性。

注：

如果在授权管理模式部署了 Oracle Hyperion Shared Services，“组属性”屏幕将显示“授权列表”选项卡。

4. 在常规选项卡上，编辑名称和说明以修改组的常规属性。
5. 打开组成员选项卡，然后执行步骤 5.a 和/或步骤 5.b 中的操作以修改组分配：
 - a. 要向组中添加组：
 - 在目录中，选择要从中添加嵌套组的用户目录。选择全部以在所有配置的目录中搜索组。
 - 选择组名以根据组名进行搜索。选择说明以根据组说明进行搜索。
 - 输入用于检索组的条件。使用 *（星号）作为通配符以检索所有可用的组。
 - 单击搜索。
 - 从可用组中，选择组并单击 .
 - b. 要删除分配的组：
 - 从分配的组中，选择要删除的组。

选定的组将列在分配的组列表中。从分配的组中，选择组，然后单击  以删除选定的组。

- 可选：重复此过程以检索和分配其他用户目录中的组。

利用 Shared Services，您可以搜索分配的组以确定要删除的组。使用分配的组列表上方的字段来定义要用于在分配的组列表内进行搜索的搜索条件。

- 单击 。
6. 选择用户成员选项卡，然后执行步骤 6.a 和/或步骤 6.b 中的操作以修改用户分配：
 - a. 要向组中添加用户：
 - 在目录中，选择要从中添加用户的用户目录。选择全部以在所有配置的目录中搜索用户。
 - 选择要搜索的用户属性（用户名称、名字、姓氏、电子邮件地址或说明）。
 - 输入用于检索用户的条件。使用 *（星号）作为通配符以检索所有可用的用户。
 - 单击搜索。
 - 从可用用户中，选择要分配给组的用户。
 - 单击 。
选定的用户将列在分配的用户列表中。
 - 可选：重复此过程以检索和分配其他用户目录中的用户。
 - b. 要从组中删除用户：
 - 从分配的用户中，选择要删除的用户。
利用 Shared Services，您可以搜索分配的用户以确定要删除的用户。使用分配的用户列表上方的字段来定义搜索条件。
 - 单击 。
 7. 选择授权列表（仅在以授权管理模式部署了 Shared Services 时才可用），以查看分配给组的授权管理员。
 8. 单击确定。

删除组

删除组时，将会删除该组与用户及角色的关联，并从 Native Directory 中删除该组的信息，但不会删除已分配给该组的用户或子组。

要删除组：

1. 以功能管理员或目录管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 从视图窗格中，选择组。
3. 搜索要删除的组。请参阅“[搜索用户、组、角色和授权列表](#)”。
4. 右键单击组，然后选择删除。
5. 单击是确认删除操作。
6. 单击确定。

管理角色

角色定义了用户可在 Oracle Enterprise Performance Management System 应用程序中执行的任务。在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中，可以查看所有已注册的 EPM System 应用程序中的角色，但无法更新或删除这些角色。功能管理员和设置管理员可以执行以下任务：

- [创建聚合角色](#)
- [修改聚合角色](#)
- [删除聚合角色](#)
- [生成设置报表](#)

 **注：**

您可以设置新创建的用户和组。但是，只有在 Oracle Hyperion Shared Services 刷新其高速缓存后，为新用户和组设置的角色才会生效。默认情况下，高速缓存刷新闻隔为 60 分钟，您可通过更新 Shared Services Security Cache Refresh Interval 的值对其进行修改。将该值设置为较短的间隔，例如 30 分钟，可能会造成性能下降。

请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 用户安全管理指南》中的“设置安全选项”。

创建聚合角色

为了简化管理和设置，功能管理员和设置管理员可以创建聚合角色，以便将多个特定于应用程序的角色关联到一个自定义 Oracle Hyperion Shared Services 角色。具有 Shared Services 设置管理员角色的用户可以为负责的应用程序创建聚合角色。功能管理员可以为所有 Oracle Enterprise Performance Management System 应用程序创建聚合角色。

有关聚合角色的信息，请参阅[“聚合角色”](#)。

 **注：**

只有在 Shared Services 中注册了至少一个 EPM System 应用程序后，您才能创建角色。

要创建聚合角色：

1. 以功能管理员或设置管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅[“启动 Shared Services Console”](#)。
2. 在视图窗格中，展开 **Native Directory**。
3. 右键单击角色，然后选择新建角色。
4. 对于名称，请输入角色名称（最多不超过 256 个字符）。
角色名称不应包含特殊字符且不应以 \（反斜杠）开头或结尾。
有关详细信息，请参阅[“使用特殊字符”](#)。
5. 可选：对于说明，请输入角色说明。
6. 在产品名称中，选择要为其创建角色的应用程序。
7. 单击下一步。

8. 在角色成员选项卡上，查找要添加的角色。
 - 单击搜索以检索选定应用程序中的所有角色。
 - 在角色名称中输入角色名称，然后单击搜索以搜索特定角色。使用 *（星号）作为模式搜索中的通配符。
9. 从可用角色中，选择要分配的应用程序角色。
10. 单击 。
选定的角色将列在分配的角色中。

从分配的角色中，选择角色，然后单击  以删除选定的角色。
11. 单击完成。
12. 单击确定返回浏览选项卡，或单击创建另一个以创建另一个自定义角色。

修改聚合角色

您只能修改聚合角色；无法从 Oracle Hyperion Shared Services 中修改特定于应用程序的默认角色。您可以更改除产品名称外的任何角色属性。

要修改聚合角色：

1. 以功能管理员或设置管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 在视图窗格中，展开 **Native Directory**。
3. 选择角色。
4. 检索聚合角色。请参阅“[搜索用户、组、角色和授权列表](#)”。
5. 右键单击角色，并选择属性。
6. 在常规选项卡上，编辑名称和说明以修改角色的常规属性。
7. 要修改角色成员分配，请在角色成员上，执行步骤 7.a 和/或步骤 7.b 中的操作：
 - a. 要添加角色成员：
 - 检索要添加的角色。
 - 单击搜索以检索所有角色。
 - 在角色名称中输入角色名称，然后单击搜索以检索特定角色。使用 *（星号）作为模式搜索中的通配符。
 - 从可用角色中，选择一个或多个角色。
 - 单击 。选定的角色将列在分配的角色下。

从分配的角色中，选择角色，然后单击  以删除选定的角色。
 - b. 要删除角色分配：
 - 在分配的角色中，选择要删除的角色。
 - 单击 .
8. 单击确定。

删除聚合角色

您可以从 Oracle Hyperion Shared Services 中删除已创建的聚合角色。您无法删除特定于应用程序的角色。

要删除聚合角色：

1. 以功能管理员或设置管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。
请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 在视图窗格中，展开 **Native Directory**。
3. 选择角色。
4. 检索聚合角色。
请参阅“[搜索用户、组、角色和授权列表](#)”。
5. 右键单击角色，然后选择删除。
6. 单击是。
7. 单击确定。

备份 Native Directory

Native Directory 是 Oracle Hyperion Shared Services 数据库的一部分。您必须通过数据库备份工具定期备份 Shared Services 数据库，以便在因介质故障、用户错误和未预见的情况而导致数据丢失后进行恢复。

7

管理设置

另请参阅：

- [关于设置](#)
- [设置用户和组](#)
- [取消设置组](#)
- [审核安全活动和生命周期对象](#)
- [手动清除审核数据](#)
- [为应用程序和应用程序组级别审核选择对象](#)
- [更改清除间隔](#)
- [生成报表](#)
- [导入和导出 Native Directory 数据](#)

关于设置

每个组织都有独特的设置要求。本节介绍为用户和组设置 Oracle Hyperion Shared Services 角色的典型流程。

为用户和组设置 Shared Services 角色的主要目的是创建能够管理并设置应用程序的管理级别用户。无需为 Oracle Enterprise Performance Management System 产品用户和组设置 Shared Services 角色；他们只需具有所需访问的 EPM System 产品和应用程序中的角色。

开始设置之前

在开始设置之前，请确保以下活动已完成。

- 计划如何设置 Oracle Enterprise Performance Management System 产品。
 - 了解可用的角色。有关 EPM System 产品角色列表，请参阅“[Foundation Services 角色](#)”。
 - 了解可用的对象级别的访问权限。许多 EPM System 应用程序都通过访问控制列表 (ACL) 来实施对象级别的设置，以限制对对象的访问。例如，某个帐户是可为其设置访问权限的 Oracle Hyperion Planning 对象。
 - 配置外部用户目录，其中包含 EPM System 用户和组的帐户。请参阅“[配置用户目录](#)”。
 - 确定要设置的用户和组。这些用户和组可以属于 Native Directory，也可以属于外部用户目录。
- 确定设置模式：集中模式（默认）或授权管理模式。分配给授权管理员的角色范围限于为其分配的授权列表。例如，如果为用户 *Admin1* 分配的 Essbase 设置管理员角色对应 *DelegatedList1* 列表，则 *Admin1* 只能设置 *DelegatedList1* 中的用户。请参阅“[授权用户管理](#)”。

设置步骤概述

所有 Oracle Hyperion Shared Services 设置活动都必须由功能管理员或设置管理员执行。

在设置用户和组时，应遵循针对您的组织定制的设置规划。通常，您应创建功能管理员和特定于应用程序的设置管理员来设置 Oracle Enterprise Performance Management System 用户和组。根据组织的需求，您还可以通过分配 Shared Services 角色创建其他超级用户，例如 LCM 管理员。关于可用角色及其访问权限的讨论，请参阅“[Foundation Services 角色](#)”。

EPM System 产品可以有两种类型的用户：管理员和最终用户。通常，管理员通过执行诸如管理用户目录、创建应用程序、设置用户和组以及迁移应用程序和对象等管理操作来支持 EPM System 产品。最终用户则使用应用程序的各种功能；例如，使用 Oracle Hyperion Planning 应用程序创建规划。

通常，管理用户不能执行 EPM System 产品功能。例如，如果未分配功能角色，Planning 设置管理员将无法使用 Planning 应用程序创建或管理规划。

设置管理用户

设置管理用户和组涉及使用 Oracle Hyperion Shared Services Console 分配所需的 Oracle Enterprise Performance Management System 产品管理员角色。例如，Oracle Hyperion Planning 设置管理员角色使接收者能够为用户和组设置 Planning 角色。其他 EPM System 产品具有类似的管理角色。功能管理员必须使用 Shared Services Console 将这些管理角色分配给用户和组。

您可以合并角色，以便为用户或组分配其他访问权限或者提供跨 EPM System 组件的管理访问权限。Oracle 不建议合并设置管理员和目录管理员角色。

设置 EPM System 用户

您必须为用户设置应用程序角色，允许他们访问 Oracle Enterprise Performance Management System 应用程序。功能管理员和设置管理员可以执行以下步骤来设置用户和组：

1. 从 Oracle Hyperion Shared Services Console 中，确定并选择需要访问 EPM System 的用户（或用户所属的组）。请参阅“[搜索用户、组、角色和授权列表](#)”。
2. 分配允许用户访问 EPM System 组件的角色。例如，所有 Oracle Essbase 用户都应该对 Essbase 群集（默认情况下为 EssbaseCluster-1）具有服务器访问角色。请参阅“[设置用户和组](#)”。

“[EPM System 角色](#)”中介绍了 EPM System 角色。

3. 分配特定于应用程序的角色，这些角色授予访问 EPM System 应用程序功能的权限。例如，Essbase 应用程序 `Esb_App1` 提供 Calc 角色，可以将该角色分配给必须使用 `Esb_App1` 的 Calc 脚本的用户。

这些角色是按应用程序分配的。例如，Essbase 应用程序 `Esb_App1` 中的角色只允许用户访问 `Esb_App1` 中的功能。

4. 使用产品管理屏幕分配对 EPM System 应用程序所管理对象的访问权限。

您可以使用以下步骤从 Shared Services Console 启动某些应用程序的管理屏幕：

对象级别访问控制允许管理员细化应用程序对象访问权限。因为在设计上，这些访问权限比应用程序角色更加细致，所以可以使用它们来对通过角色授予的访问权限进行限制。

- a. 在 Shared Services Console 的“视图”窗格中，展开应用程序组。
- b. 展开包含应用程序的应用程序组节点。
- c. 右键单击要设置的应用程序。
- d. 选择分配访问控制。此时将打开一个不属于 Shared Services Console 的产品管理屏幕。
- e. 设置用户。

EPM System 产品的管理指南中说明了对象级别访问控制。

设置用户和组

设置是向用户和组授予 Oracle Enterprise Performance Management System 角色的过程。设置过程由设置管理员或功能管理员通过将 EPM System 应用程序角色分配给组来执行。请参阅“[设置（基于角色的授权）](#)”。



注：

设置管理员不能修改自己的设置数据。



提示：

为了简化管理，Oracle 建议您设置组（而不是用户），并使用聚合角色。

要设置用户或组：

1. 以功能管理员或设置管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 查找并选择要设置的组。请参阅“[搜索用户、组、角色和授权列表](#)”。
3. 依次选择管理和设置。
4. 可选：选择一个视图。
角色可能显示在层次结构（树）或列表中。您必须向下钻取层次结构以显示可用的角色。列表视图列出可用的角色，但不会显示它们的层次结构。
5. 选择角色，然后单击 。
6. 单击确定。

取消设置组

取消设置将删除分配给组的应用程序角色。功能管理员可以从一个或多个应用程序中取消设置角色。应用程序的设置管理员可以取消设置其应用程序中的角色。例如，假定从 Oracle Hyperion Planning 和 Oracle Hyperion Financial Management 中为组 `Sales_West` 设置了角色。如果 Planning 设置管理员取消设置了此组，则只会删除 Planning 中的角色。

 注：

功能管理员可以取消设置自己的帐户。由于 Oracle Hyperion Shared Services 要求在 Native Directory 中至少有一个系统管理员（设置了 Shared Services 管理员角色的用户），因此管理员在取消设置自身之前必须验证存在这样一个帐户。

要取消设置组：

1. 以功能管理员或设置管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅[“启动 Shared Services Console”](#)。
2. 查找要取消设置的组。请参阅[“搜索用户、组、角色和授权列表”](#)。
3. 右键单击组，然后选择取消设置。
4. 执行以下操作之一：
 - 要从特定应用程序删除角色分配，请选择。
 - 要删除所有已设置的角色，请选择全部选中。
5. 单击确定。
6. 在确认对话框中，单击是。
7. 在“取消设置摘要”屏幕中，单击确定。

审核安全活动和生命周期对象

Oracle Hyperion Shared Services 支持审核设置和生命周期管理活动，以跟踪使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理功能导出或导入的安全对象和对象的更改。

可以在三个级别配置审核：全局、应用程序组 and 应用程序。

在全局级别，您可以审核 Shared Services 处理的安全性和对象。应用程序组级别和应用程序级别审核允许您审核通过 Shared Services 执行的与应用程序组或应用程序相关的安全活动。无法审核在 Shared Services 外部执行的应用程序组 and 应用程序安全活动；例如，在 Oracle Essbase 中执行的计算脚本分配。

默认情况下，审核处于禁用状态。只有功能管理员才能启用审核或更改在全局级别审核的对象的列表。必须重新启动所有 Oracle Enterprise Performance Management System 产品，对审核配置的更改才能生效。

要更改审核配置：

1. 以功能管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅[“启动 Shared Services Console”](#)。
2. 选择管理，然后选择配置审核。
3. 在“审核配置”屏幕上，执行下列操作：
 - a. 选择启用审核以激活审核。如果未选择此选项，Shared Services 将不支持在任何级别进行审核。默认情况下，审核处于禁用状态。

- b. 选择允许全局设置覆盖以禁用应用程序组和应用程序级别审核。如果选择了此选项，将放弃应用程序组和应用程序级别任务选定内容，而采用全局选定内容。
 - c. 可选：要从系统中删除旧审核数据，请在清除超过以下天数的数据中，设置要将审核数据保留的天数。单击确定时，会标记较早的审核数据，以便删除。
 - d. 从选择任务中，选择要为其保留审核数据的任务。任务将基于向 Shared Services 注册的应用程序进行分类。
 - e. 单击确定。
4. 重新启动包括 Shared Services 在内的 EPM System 产品。

手动清除审核数据

Oracle Enterprise Performance Management System 根据 Oracle Hyperion Shared Services Registry 中指定的清除设置自动从 Oracle Hyperion Shared Services 数据库中删除审核数据。可使用此过程手动清除审核数据。

▲ 注意：

功能管理员必须根据公司的审核数据保留策略清除数据。在清除数据之前，要备份 Shared Services 数据库。

要清除审核数据：

1. 以功能管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 选择管理，然后选择配置审核。
3. 在清除超过以下天数的数据中，设置要将审核数据保留的天数。
4. 单击确定。

为应用程序和应用程序组级别审核选择对象

只有功能管理员才能选择要在应用程序和应用程序组级别审核的对象。

要选择对象进行审核：

1. 以功能管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 在“视图”窗格中，右键单击以下其中一项，并选择配置审核：
 - 要为应用程序组中的所有应用程序启用审核的应用程序组
 - 要为应用程序启用审核的应用程序

✎ 注：

如果在“审核配置”屏幕上选中了允许覆盖全局设置，则不会在应用程序组和应用程序级别启用配置审核。请参阅“[审核安全活动和生命周期对象](#)”。

3. 从选择任务中，选择要为其保留审核数据的任务。任务将基于注册到 Oracle Hyperion Shared Services 中的应用程序进行分类。
4. 单击确定。

更改清除间隔

默认情况下，后台线程会删除 25 天之前的审核数据。可以修改 `AUDIT.PURGE.EARLIERTO.DAYS` Oracle Hyperion Shared Services Registry 设置来更改清除间隔。

要修改清除间隔：

1. 在 Oracle Hyperion Foundation Services 服务器主机上启动命令提示符窗口，并导航到 `EPM_ORACLE_HOME\bin`；例如，Windows 服务器上的 `C:\Oracle\Middleware\user_projects\epmsystem1\bin`。
2. 使用以下命令查看当前的清除间隔：

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

3. 使用以下命令更新清除间隔：

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

在上述命令中，将 `NEW_PURGE_INTERVAL` 替换为审核数据要存储的天数。例如，要将审核数据保留 6 个月，请使用以下命令：

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

4. 重复步骤 2 以验证清除间隔是否已更新。

生成报表

Oracle Hyperion Shared Services 可生成三种类型的报表：设置报表、审核报表和迁移状态报表。请参阅：

- [生成设置报表](#)
- [生成审核报表](#)
- [生成迁移状态报表](#)

生成设置报表

功能管理员和设置管理员可以使用 Oracle Hyperion Shared Services Console 的报告功能来审核用户和角色的设置数据。设置报表可包含有关分配给选定应用程序中的用户的信息，以及分配给用户的选定应用程序中的角色的信息。该报表还包含继承信息，其中显示从原始组或角色开始的继承的序列，原始组或角色负责向用户授予设置的角色。

通过设置报表，功能管理员和设置管理员能够审核各个 Oracle Enterprise Performance Management System 应用程序中授予用户的访问权利和权限，这有助于跟踪用户访问权限来进行合规性报告。

如果设置了 Native Directory 的 WORLD 组，则只有在为用户或组生成设置报表时，其中才会包括从 WORLD 组继承的角色。

要生成设置报表：

1. 以功能管理员或设置管理员身份访问 Shared Services Console。请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 选择角色。请参阅“[搜索用户、组、角色和授权列表](#)”。
3. 依次选择管理和查看报表。
4. 输入报表生成参数。

表 7-1 “查看报表”屏幕

| 标签 | 说明 |
|-----------|---|
| 查找全部 | 选择要为其生成报表的对象类型（用户、组或角色）。 |
| 用于用户或用于角色 | 此参数的标签因查找全部中选定的内容而异。 |
| 筛选依据 | 要用于对报表数据进行筛选的条件。 |
| 显示有效角色 | 选择是，报告所有有效的角色（继承的角色以及直接分配的角色）。继承的角色（与直接分配的角色相对）是为用户或组所属的组分配的角色。选择否，则只报告直接分配的角色。 |
| 分组依据 | 选择对报表中的数据进行分组的方式。可用的分组条件取决于查找全部中选定的内容。 |
| 每页的结果数 | 一页中显示的报表结果数。默认值为 500。 |
| 在应用程序中 | 选择要报告其设置数据的应用程序，或选择全选以报告所有应用程序。 |

 注：

您只能报告属于应用程序组的应用程序。

5. 选择创建报表。
6. 可选：要打印报表：
 - a. 单击打印预览。
 - b. 单击打印。
 - c. 选择打印机，然后单击打印。
 - d. 单击关闭。
7. 可选：单击导出到 CSV 以将报表导出为逗号分隔值 (CSV) 文件。
8. 单击确定。

生成审核报表

可以生成三种审核报表：安全报表、对象报表和配置报表。安全报表显示与为其配置了审核的安全任务相关的审核信息。对象报表显示有关使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理导入或导出的对象的信息。

功能管理员可以生成和查看审核报表，以便跟踪安全数据更改历史记录。

 **注：**

必须先配置审核，然后才能生成审核报表。请参阅“[审核安全活动和生命周期对象](#)”。

要生成审核报表：

1. 以功能管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。
2. 选择管理，然后选择审核报表。
3. 请选择一个选项：
 - 选择安全报表以生成安全审核报表
 - 选择对象报表以生成有关使用生命周期管理迁移的对象的报表。
 - 选择配置报表以生成有关所执行配置任务的安全审核报表

 **注：**

这些报表会自动生成，显示最近 30 天内用户的数据。

4. 要重新生成报表，请选择参数：
 - a. 在执行者中，选择要为其生成报表的用户。
 - b. 在执行期间中，选择要为其生成报表的期间。可以将期间设置为天数或日期范围。
 - c. 可选：选择详细视图以基于修改的属性和新属性值对报表数据进行分组。
 - d. 可选：在每页中，选择要在一个报表页面中显示的数据行数。
 - e. 单击查看报表。
5. 要创建包含报表数据的 CSV 文件，请单击导出。
 - a. 选择另存为 CSV。
 - b. 单击确定。
 - c. 单击打开以打开文件，或单击保存以将文件保存到文件系统。默认情况下，安全报表文件命名为 `auditsecurityreport.csv`，对象报表命名为 `AuditArtifactReport.csv`，而配置报表命名为 `AuditConfigReport.csv`。
6. 单击关闭。

生成迁移状态报表

迁移状态报表包含有关使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理功能执行的对象迁移的信息。对于每次迁移，该报表会显示如下信息：执行迁移的用户、源应用程序、目标应用程序、开始时间、完成时间、持续时间和状态。

对于失败的迁移，可以查看如下信息：源应用程序和目标应用程序、对象路径、对象名称和导致迁移失败的错误。

要生成迁移状态报表：

1. 以功能管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。
2. 选择管理，然后选择迁移状态报表。
此报表会自动生成，以显示最近 30 天内执行的所有迁移。
3. 要重新生成报表，请单击刷新。
4. 要关闭报表，请单击取消。

导入和导出 Native Directory 数据

使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理执行以下任务：

- 跨环境移动设置数据
- 成批设置用户和组
- 管理 Native Directory 中的用户和组

请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 生命周期管理指南》。

8

管理任务流

另请参阅：

- [关于任务流](#)
- [任务流组件](#)
- [处理任务流时的先决条件](#)
- [创建和管理任务流](#)
- [查看任务流信息](#)
- [调度任务流](#)
- [手动运行任务流](#)
- [查看任务流状态和执行详细信息](#)
- [任务流脚本位置](#)

关于任务流

任务流会自动执行部分或全部业务流程。任务根据一组程序规则从一个任务流参与者传递到另一个任务流参与者。在 Oracle Enterprise Performance Management System 组件（例如 Oracle Hyperion Financial Management 和 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management）中，任务流可以自动执行产品任务。

支持以下两种类型的任务流操作：自动和手动。自动任务流操作由任务流引擎启动并由 EPM System 组件执行，无需任何用户交互。手动任务流操作由任务流引擎启动，但由用户手动执行。

任务流组件

通常，任务流的设计目的是利用大量的变量、阶段和链接。

阶段

阶段描述了任务流中的一个步骤，通常由一个用户执行。每个阶段在任务流中都有一个应用程序操作或事件。操作可以包含参数，其值在运行时提供。

每个使用任务流的 Oracle Enterprise Performance Management System 组件都有许多默认操作。这些操作由启用了任务流的 EPM System 组件进行定义和管理。[表 1](#) 中介绍了 Oracle Hyperion Shared Services 默认操作。有关 Oracle Hyperion Financial Management 操作的说明，请参阅《*Oracle Hyperion Financial Management 用户指南*》。

表 8-1 默认阶段操作和参数：Shared Services

| 操作 | 参数 |
|-----------|--|
| 电子邮件 1 | 此操作自动发送电子邮件消息。电子邮件操作需完成以下参数： <ul style="list-style-type: none"> 收件人：输入收件人的电子邮件地址 主题：输入电子邮件的主题 消息：选择用于显示成功或失败的变量（双击变量列表中的变量） 变量：列出本电子邮件操作的可用变量 |
| 执行 | 此操作从命令行运行外部程序。执行操作需完成以下参数： 命令：输入运行外部程序的命令。 外部程序可以是有效的命令行脚本（如 Windows 上的 bat 脚本），也可以是任何有效的程序执行命令。请确保脚本文件不会动态解析路径；如果文件使用变量解析路径，则无法运行。 例如，要启动 Internet Explorer，请输入： IEXPLORE.EXE。请参阅“ 任务流脚本位置 ”。 |

1 Oracle Hyperion Foundation Services 中必须有 SMTP 邮件配置，此操作才能成功执行。

链接

链接可连接任务流阶段。链接可以是无条件的，在这种情况下，一个阶段完成后，即开始下一个阶段；链接也可以是有条件的，在这种情况下，一个阶段的操作结果决定任务流如何继续进行。

链接指定任务流接下来应采取的操作。每个阶段都需要一个链接。一般情况下，大部分阶段有两个链接：成功与失败。对于成功链接，您可以基于当前阶段的结果指定下一个处理阶段（接收阶段）。对于失败链接，您需要指定如果阶段中的任务流操作失败要采取的操作。

每个任务流的最后一个阶段必须有以“结束”为目标的最终链接，以完成任务流。

变量

任务流使用变量作为可在其整个运行时生命周期中引用的全局上下文。在任务流内创建的变量可用于将值从任务流内的一个阶段传递到另一个阶段。

处理任务流时的先决条件

Oracle Enterprise Performance Management System 提供以下全局任务流角色。分配有这些角色的用户可以从任意 EPM System 组件处理任务流。

- 管理任务流：此角色允许用户在 EPM System 组件中创建、编辑、调度和运行任务流以及分配 ACL。
- 运行任务流：此角色允许用户在 EPM System 组件中运行和调度任务流。仅分配有此角色的用户不能创建或编辑任务流。

创建和管理任务流

可以使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 的“管理任务流”屏幕或特定于产品的屏幕来处理任务流。要从 Oracle Enterprise Performance Management System 组件访问任务流屏幕，除了具有任务流角色（请参阅“[处理任务流时的先决条件](#)”），您还必须具有授予您对这些 EPM System 组件的访问权限的应用程序角色。

访问“管理任务流”屏幕

通常，使用“管理任务流”屏幕来处理任务流。可以从 Oracle Hyperion Financial Management 和 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中访问此屏幕。一般情况下，需要以下角色才能访问此屏幕：

- Oracle Hyperion Foundation Services 的“管理任务流”角色
- 支持您从中访问此屏幕的组件（Financial Management 或 Profitability and Cost Management）的管理员角色。

要访问“管理任务流”屏幕：

1. 登录到 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。
2. 要通过 Financial Management 访问“管理任务流”屏幕：
 - a. 依次选择导航、管理和合并管理。
 - b. 依次选择管理、任务流和管理任务流。
3. 要通过 Profitability and Cost Management 访问“管理任务流”屏幕：
 - a. 依次选择导航、应用程序、**Profitability** 和一个 Profitability and Cost Management 应用程序。
 - b. 在任务区域中，展开作业状态，然后选择管理任务流。

创建任务流

要创建任务流：

1. 打开“管理任务流”屏幕。请参阅“[访问“管理任务流”屏幕](#)”。
2. 在“管理任务流”中，单击新建。
3. 在名称中，输入唯一的任务流名称。
4. 在应用程序中，输入此任务流所属的应用程序的名称。
应用程序名称用于对“管理任务流”屏幕中的应用程序进行分类。
5. 在说明中，输入任务流说明。
6. 单击提交。
此时将显示任务流编辑器，通过它可以添加阶段和链接。
7. 向任务流添加阶段：
 - a. 在“常规”中，输入以下信息：
 - 名称：输入阶段名称。
 - 用户名：输入其帐户用于启动任务流阶段的 Oracle Enterprise Performance Management System 用户。

- 密码：输入“用户名”字段中所标识的用户的密码。
 - b. 在“处理”中，输入以下信息：
 - i. 在应用程序中，选择要从中运行该任务的应用程序。
 - ii. 在操作中，选择要执行的操作，然后输入必需的信息。

操作列表中提供的操作由选定的应用程序决定。有关每个 EPM System 组件的操作列表，请参阅以下主题：

 - 有关可用 Oracle Hyperion Shared Services 操作的列表，请参阅表 1。
 - 有关 Oracle Hyperion Financial Management 操作的列表，请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 用户指南》。
 - c. 在“启动事件”中，输入以下信息以调度事件：
 - i. 在启动事件中，选择调度的事件。
 - ii. 在开始日期中，输入要运行任务的日期。
 - iii. 在开始时间中，选择任务应开始的时间。
 - iv. 如果要重复执行此任务，请选择重复，然后在重复发生方式中，选择任务频率。
 - v. 选择任务结束日期和时间选项：
 - 无结束日期
 - 共发生次数，然后输入发生次数。
 - 结束日期，输入结束日期，然后选择结束时间。
 - d. 可选：向任务流中添加多个阶段。
8. 向任务流阶段添加链接：
- a. 选择要向其添加链接的阶段，然后单击添加链接。
 - b. 在“常规”中，输入唯一的链接名称和可选说明。
 - c. 在接收阶段中，选择任务流中的下一个阶段。
 - d. 可选：如果需要，设置链接条件。
9. 单击保存。

编辑任务流

要编辑任务流：

1. 打开“管理任务流”屏幕。请参阅“访问“管理任务流”屏幕”。
2. 从“任务流列表摘要”中，选择任务流，然后单击编辑。

默认选择任务流的第一个阶段。
3. 在密码中，输入启动任务流阶段所使用的 Oracle Enterprise Performance Management System 用户的密码。
4. 如果需要，编辑当前阶段，或者通过单击阶段名称来选择另一阶段。
 - a. 在“常规”中，完成以下步骤。
 - i. 可选：更改阶段名称以及其帐户用于启动任务流的 EPM System 用户。

- ii. 在密码中，输入其帐户用于启动当前任务流阶段的 EPM System 用户的密码。
- b. 在“处理”中，修改以下阶段处理信息。您可以更改此选项卡中任何字段的值。
 - 有关可用 Oracle Hyperion Shared Services 操作的列表，请参阅表 1。
 - 有关 Oracle Hyperion Financial Management 操作的列表，请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 用户指南》。
- c. 在“启动事件”中，修改用于启动阶段的调度。
- d. 可选：如果需要，修改链接。

 注：

您必须至少输入其帐户用于启动当前任务流阶段的 EPM System 用户的密码，才可以编辑链接。

- i. 单击要编辑的链接的名称。
 - ii. 在“常规”中，编辑链接详细信息，如名称、说明以及接收阶段。您无法修改链接的发送阶段。
 - iii. 可选：如果需要，修改链接条件。
5. 单击保存。

查看任务流信息

管理任务流上的“任务流列表摘要”列出了定义的所有任务流。

要查看任务流信息：

1. 打开“管理任务流”屏幕。请参阅“访问“管理任务流”屏幕”。
2. 选择要查看的任务流。
3. 单击编辑。

调度任务流

可以从“管理任务流”屏幕中调度任务流执行。

要调度现有任务流：

1. 打开“管理任务流”屏幕。请参阅“访问“管理任务流”屏幕”。
2. 选择要调度的任务流。
3. 单击调度任务流。
4. 在启动事件中，选择调度的事件。
5. 在开始日期中，选择应运行任务流的日期。
6. 在开始时间中，使用下拉列表选择应开始执行任务流的时间。
7. 可选：要调度作业循环运行：
 - a. 选择重复。

- b. 在重复发生方式中，选择重复发生方式，如每月或每周。
- c. 调度选定的重复发生方式的频率。
8. 可选：要调度任务流一直运行，直到手动取消或删除，请选择无结束日期。
9. 可选：要调度任务流运行指定的次数，请选择共发生 x 次。在文本框中，输入此作业将运行的次数。
10. 可选：要运行任务流直到指定日期，请选择结束日期，然后选择最终运行的日期和时间。
11. 单击保存。

手动运行任务流

要运行任务流：

1. 打开“管理任务流”屏幕。请参阅“访问“管理任务流”屏幕”。
2. 选择要运行的任务流。
3. 单击立即运行。

查看任务流状态和执行详细信息

使用“任务流状态摘要”屏幕监视任务流状态。

要查看任务流状态：

1. 登录到 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。
2. 依次选择导航和应用程序库。
3. 依次选择管理和查看任务流状态。
4. 在“管理任务流”中，选择搜索条件以查找要监视的任务流。
 - 要搜索处于特定执行状态的任务流，请在状态中选择任务流状态。选择全部可搜索处于任何状态的任务流。
 - 要搜索属于特定应用程序的任务流，请在应用程序中选择任务流所属的应用程序。
 - 要搜索特定任务流，请在任务流中选择任务流名称。
5. 要将搜索限定于特定时间段，请在启动时间介于值中设置开始值和结束值。
6. 单击搜索。
7. 可选：单击刷新以更新状态信息。
8. 可选：要结束正在运行的任务流，请选择该任务流，然后单击停止。

当应用程序返回选定步骤的结果时，任务流停止。前面步骤的结果不会丢弃；然而，如果重新运行任务流，则会从第一步开始。
9. 要查看详细的任务流执行信息，请单击任务流 ID。

此时将出现“任务流参与者摘要”，显示此任务的详细信息及其状态。
10. 单击取消返回“任务流状态摘要”。

任务流脚本位置

要在任务流阶段执行的所有脚本都必须存储在一个专用目录中。包含此类脚本的目录的默认位置是 `EPM_ORACLE_HOME/common/utilities`。

如果要将任务流脚本存储在默认目录之外的其他目录中，必须通过在命令提示符下运行以下命令来更新 Oracle Hyperion Shared Services Registry 属性。在以下命令中，将 `SCRIPT_LOCATION` 替换为存储任务流脚本的目录的绝对路径：

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

例如，可以运行以下命令：

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

您必须确保 `SCRIPT_LOCATION` 目录免受未经授权的访问。此外，为提高安全性，请使用安全用户帐户运行服务和进程。

更新 Shared Services Registry 后重新启动 Oracle Enterprise Performance Management System。

9

设置 Essbase

另请参阅：

- [Essbase 安全模型](#)
- [先决条件](#)
- [访问 EPM System 产品](#)
- [设置过程](#)

Essbase 安全模型

Oracle Essbase 强制实施两个级别的角色：Essbase 服务器角色和 Essbase 应用程序角色。这些角色通过 Oracle Hyperion Shared Services Console 来授予和维护。

除角色外，Essbase 还对对象（例如维成员、筛选器和计算脚本）强制执行访问控制（例如，读和写）。筛选器也是限制访问的安全构造。

关于 Essbase 应用程序角色的设置信息存储在 Oracle Hyperion Shared Services 存储库中。关于 Essbase 对象的访问控制信息存储在 Essbase 安全文件 `essbase.sec` 中，该文件与 Essbase 存储在同一服务器上。

先决条件

Foundation Services

- Oracle Hyperion Foundation Services 正在运行。启动 Foundation Services 将启动以下组件：
 - Oracle Hyperion Shared Services
 - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace
- 可选：属于用户和组信息源的外部用户目录可在 Shared Services 中配置。
请参阅“[配置用户目录](#)”。

Web 服务器

Oracle Enterprise Performance Management System Web 服务器必须处于运行状态。

Essbase 服务器

Oracle Essbase 服务器必须正在运行。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置指南*》。

Administration Services

Oracle Essbase Administration Services 正在运行。请参阅《*Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 安装与配置指南*》。

如果已使用 EPM System Configurator 在 Shared Services 中部署 Oracle Essbase，则 Administration Services 的管理员用户会自动外部化给 Oracle Hyperion Shared Services。

如果您将一个独立的 Essbase 实例转换为 Shared Services 模式，则必须将 Administration Services 中的 *admin* 用户外部化。有关说明，请参阅《*Administration Services 联机帮助*》。

如果已经安装，Essbase 示例应用程序（例如 Demo 和 Sample）将添加到服务器中。如果不想创建应用程序，则您可以使用这些应用程序熟悉设置过程。

访问 EPM System 产品

在设置过程中，您必须访问一些 Oracle Enterprise Performance Management System 组件，例如 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。请参阅以下主题：

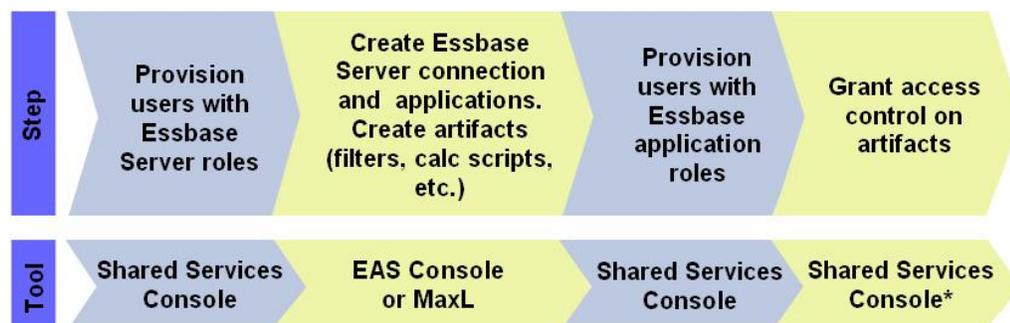
- [启动 Shared Services Console](#)
- [访问 EPM Workspace](#)
- [访问 Administration Services 控制台](#)

设置过程

您可以使用 Oracle Essbase Administration Services 控制台创建 Oracle Essbase 应用程序。

通过 Administration Services 控制台创建的 Essbase 应用程序是独立应用程序，不与其他应用程序共享维和成员。

以下图例显示了设置 Essbase 应用程序所涉及的步骤。



* Accesses Essbase Application

为用户和组设置 Essbase Server 角色

所有 Oracle Enterprise Performance Management System 用户均可登录到 Oracle Essbase Administration Services 控制台。用户在 Administration Services 控制台中（以及扩展到在 Oracle Essbase 服务器上）可以执行的活动由用户的 Essbase 服务器角色分配定义。

如果 Essbase 以 Shared Services 模式部署，则最初管理 Essbase 服务器和应用程序时会使用功能管理员帐户。

要为用户设置 Essbase Server 角色：

1. 以功能管理员身份登录到 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅[“启动 Shared Services Console”](#)。
2. 在已配置用户目录中查找要设置的用户或组。请参阅[“搜索用户、组、角色和授权列表”](#)。
3. 为用户或组设置 Essbase 服务器角色。
 - a. 右键单击用户或组，然后选择设置。
 - b. 可选：选择一个视图。

角色可能显示在层次结构（树）或列表中。您必须向下钻取层次结构以显示可用的角色。列表视图列出可用的角色，但不会显示它们的层次结构。
 - c. 在“可用角色”中，展开 Essbase 节点（例如 EssbaseCluster-1）。
 - d. 在 Essbase 节点中，展开表示 Essbase 服务器的节点（例如 EssbaseCluster-1）。
 - e. 选择 Essbase Server 角色，然后单击 。
 - f. 单击确定。
 - g. 单击确定关闭确认屏幕。

创建 Essbase Server 连接

必须先连接到 Oracle Essbase Server 安装，然后才可以在 Oracle Essbase Administration Services 控制台中执行任务。最初，功能管理员是可以创建服务器连接的唯一用户。

在 Administration Services 控制台中创建 Essbase 服务器连接后，“企业视图”中将会显示表示该 Essbase 服务器连接的节点。“应用程序和安全性”等节点将出现在表示 Essbase 服务器连接的节点内。

可以安装七个 Essbase 示例应用程序（ASOsamp、Demo、DMDemo、Sampeast、Sample、Sample_U 和 Samppart）。如果已安装，这些应用程序会注册到 Oracle Hyperion Shared Services，并列在应用程序节点下。

Essbase 示例应用程序归功能管理员所有。这些应用程序可用于练习 Essbase 应用程序设置。

要创建 Essbase Server 连接：

1. 以功能管理员身份登录到 Administration Services 控制台。请参阅[“访问 Administration Services 控制台”](#)。
2. 右键单击 **Essbase 服务器**，然后选择添加 **Essbase 服务器**。
3. 输入所需信息。请参阅联机帮助以获取帮助。

创建标准 Essbase 应用程序

每个 Oracle Essbase 服务器可以支持多个应用程序，其中每个应用程序都具有自己的数据库。创建的 Essbase 应用程序将自动注册到 Oracle Hyperion Shared Services 中。必须分别针对每个应用程序及其对象设置 Essbase 服务器用户。有关详细信息，请参阅《Oracle Essbase Administration Services 联机帮助》或《Oracle Essbase Technical Reference》。

要创建 Essbase 应用程序和对象：

1. 以功能管理员身份登录到 Oracle Essbase Administration Services 控制台。

 **注：**

设置了 Essbase Server 管理员或“创建/删除应用程序”角色的用户还可以创建 Essbase 应用程序。这些用户不需要具备 Shared Services 角色（例如，Essbase 应用程序创建者）即可从 Administration Services Console 创建 Essbase 应用程序。

2. 创建一个 Essbase 应用程序。

 **注：**

Oracle Enterprise Performance Management System 自动为创建 Essbase 应用程序的用户分配“设置管理员”和“应用程序管理员”角色。

- a. 在 **Essbase Server** 下，右键单击应用程序。
 - b. 选择创建应用程序，然后选择使用聚合存储或使用块存储。
 - c. 输入所需信息。请参阅联机帮助以获取帮助。
3. 为应用程序添加数据库。
 - a. 右键单击创建的应用程序，然后选择创建数据库。
 - b. 输入所需信息。请参阅联机帮助以获取帮助。
 4. 将维和成员添加到大纲中。
 - a. 展开表示所创建的应用程序数据库的节点。
 - b. 右键单击大纲，然后选择编辑。
 - c. 在“大纲”选项卡上，右键单击大纲并选择添加子代。
 - d. 输入成员名称。单击帮助可以获得帮助。
 - e. 单击验证以验证大纲。
 - f. 重复步骤 4.c 到 4.e 以添加其他成员。
 - g. 单击保存。
 - h. 单击关闭。

创建 Essbase 对象

您必须先要在 Oracle Essbase 应用程序数据库中创建筛选器和计算脚本，然后才能实施对象访问控制。Essbase 使用筛选器来满足数据库的特定部分的安全性需要，以及通过限制对数据库单元格的访问来控制对数据值或单元格的安全访问。Essbase 服务器将筛选器存储在 `essbase.sec` 中。

计算脚本是定义合并或聚合数据库的方法的命令。计算脚本还可以包含用于指定合并流程以外的分配规则和其他计算规则的命令。

您可以使用 Oracle Essbase Administration Services 控制台或 MaxL 创建筛选器和计算脚本。有关创建和管理筛选器和计算脚本的信息，请参阅《Oracle Essbase Administration Services 联机帮助》或《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》。

创建安全筛选器

安全筛选器控制对 Oracle Essbase 数据库中数据值或单元格的访问。筛选器是粒度最细的 Essbase 安全访问形式。创建筛选器时，对数据库单元格指定限制。筛选器信息存储在 Essbase 服务器上的 `essbase.sec` 中。

筛选器可以分配给 Essbase 用户和组。

要创建筛选器：

1. 以功能管理员或设置了 Essbase 管理员角色的用户身份登录到 Oracle Essbase Administration Services 控制台。请参阅“[访问 Administration Services 控制台](#)”。
2. 在 **Essbase Server** 下，展开应用程序。
3. 展开表示您要为其定义安全筛选器的 Essbase 应用程序的节点。
4. 右键单击您要为其定义安全筛选器的数据库，选择创建，然后选择筛选器。
5. 创建筛选器。请参阅联机帮助以获取帮助。

创建计算脚本

计算脚本指定如何计算数据库。计算脚本将覆盖数据库大纲定义的计算。您可以使用计算脚本编辑器构建计算脚本。

计算脚本可以分配给 Oracle Essbase 用户和组。

要创建计算脚本：

1. 以功能管理员或具备 Essbase 管理员角色的用户身份登录到 Oracle Essbase Administration Services 控制台。
2. 在 **Essbase Server** 下，展开应用程序。
3. 展开表示您要为其定义计算脚本的 Essbase 应用程序的节点。
4. 选择您要为其定义计算脚本的数据库。
5. 依次选择文件、编辑器和计算脚本编辑器。
6. 创建计算脚本。请参阅联机帮助以获取帮助。

为用户设置 Essbase 应用程序角色

每个 Oracle Essbase 服务器可以有多个 Essbase 应用程序，其中每个应用程序都有自己的数据库。必须分别对每个应用程序及其数据库设置 Essbase Server 用户。

要为用户设置 Essbase 应用程序角色：

1. 以功能管理员身份登录到 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。

注：

设置有 Essbase 应用程序的设置管理员角色的用户可以为其他用户设置该应用程序中的角色。

2. 查找要设置的用户或组。
请参阅“[搜索用户、组、角色和授权列表](#)”。
3. 依次选择管理和设置。
4. 可选：选择一个视图。
角色可能显示在层次结构（树）或列表中。向下钻取层次将显示可用角色。列表视图列出可用的角色，但不会显示它们的层次结构。
5. 展开表示您的 Essbase 服务器的节点（例如 EssbaseCluster-1）。
6. 在 Essbase 服务器节点下，展开表示您在前面部分中创建的 Essbase 应用程序的节点。
7. 选择 Essbase 应用程序角色，然后单击 。
有关 Essbase 应用程序角色及其嵌入权限，请参阅“[Essbase 角色](#)”。
8. 单击确定。
9. 单击确定。
10. 可选：重复步骤 2 - 步骤 8，为其他用户设置此 Essbase 应用程序的角色。
11. 可选：重复步骤 6 - 步骤 9，为所选用户设置属于该 Essbase 服务器的其他 Essbase 应用程序的角色。

定义访问控制

Oracle Essbase 应用程序角色可以为应用程序的数据库中存储的对象授予多种访问权限。您可以通过定义访问控制来设置对对象访问的限制。Essbase 对象包括筛选器和计算脚本。

要授予对 Essbase 对象的访问权限：

1. 以功能管理员身份登录到 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。
2. 在“视图”窗格中，展开应用程序组，然后展开 Essbase 服务器节点（例如 EssbaseCluster-1）。

3. 右键单击要对其设置对象访问权限的 Essbase 应用程序，然后选择分配访问控制。
“应用程序”选项卡将打开。默认情况下，此选项卡列出设置了属于此 Essbase 应用程序的角色的用户。您可以列出所有用户和组，也可以仅列出可用的组。
4. 选择要为其设置对象访问控制的用户和组，并将它们移动到所选的列表。
5. 单击下一步。
6. 选择要接收对象访问权限的用户。
7. 从筛选器中，选择要向用户授予访问权限的数据库安全筛选器。
8. 从 **Calc** 中，选择所选用户可以访问的计算脚本。
9. 选中 **Calc** 旁边的复选标记。
10. 重复步骤 7 到步骤 9，分配对更多筛选器和计算脚本的访问权限。
11. 单击确定。

10

设置 Planning

另请参阅：

- [Planning 安全模型](#)
- [先决条件](#)
- [访问 EPM System 产品](#)
- [Planning 设置过程](#)

Planning 安全模型

Oracle Hyperion Planning 强制实施两种类型的角色：Planning 全局角色和 Planning 应用程序角色。所有 Planning 角色都可通过 Oracle Hyperion Shared Services Console 授予。

Planning 对象（例如 Web 表单和维/成员）需在 Planning 用户界面中维护和定义。关于这些对象的安全性是在 Planning 应用程序中定义的。Planning 对象存储在 Planning 关系存储库中。

先决条件

Foundation Services

- Oracle Hyperion Foundation Services 正在运行。启动 Foundation Services 将启动以下组件：
 - Oracle Hyperion Shared Services
 - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace
- 可选：属于用户和组信息源的外部用户目录可在 Shared Services 中配置。
请参阅“[配置用户目录](#)”。

Web 服务器

Oracle Enterprise Performance Management System Web 服务器必须处于运行状态。

Essbase 服务器

Oracle Essbase 服务器处于运行状态。

请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置指南*》。

Administration Services（可选）

Oracle Essbase Administration Services 是 Oracle Essbase 的管理控制台，仅当您想在 Essbase 中验证 Planning 应用程序、数据库和成员的创建时才需要使用。

Administration Services 正在运行。

请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置指南》。

关系数据库

必须存在拥有足够权限的关系数据库帐户才能存储 Oracle Hyperion Planning 应用程序数据。

有关支持的数据库平台和所需权限，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装入门》。

访问 EPM System 产品

在设置过程中，您必须访问一些 Oracle Enterprise Performance Management System 组件，例如 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。请参阅以下主题：

- [启动 Shared Services Console](#)
- [访问 EPM Workspace](#)
- [访问 Administration Services 控制台](#)

Planning 设置过程

Oracle Hyperion Planning 应用程序是独立的应用程序，不与其他 Planning 应用程序共享维和成员。这些应用程序是使用应用程序向导创建的。

设置 Planning 应用程序涉及的步骤如以下图例所示。



* Accessed through EPM Workspace

创建 Planning 数据源

每个 Oracle Hyperion Planning 应用程序的数据源必须唯一，该数据源包括 Planning 应用程序数据库和 Oracle Essbase 服务器的连接信息。由于一个 Planning 应用程序数据库只能存储一个 Planning 应用程序的信息，所以每个数据源对应的数据库必须唯一。多个数据源可以使用一个 Essbase Server。

要创建数据源：

1. 以功能管理员身份访问 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。请参阅“[访问 EPM Workspace](#)”。

2. 依次选择导航、管理和规划和预算编制服务。
3. 在“Planning 管理”中，单击管理数据源。
4. 从管理数据源的操作中，选择创建。
5. 在数据源名称中，输入名称。
6. 从数据库中，选择 Planning 应用程序数据库的数据库类型。
7. 输入应用程序数据库和 Essbase Server 的连接信息。确保在 Essbase Server 设置中输入 Essbase 服务器管理员（或功能管理员）的信息。请参阅联机帮助以获取帮助。
8. 单击验证以验证应用程序数据库连接和 Essbase Server 连接。
9. 单击保存创建数据源。

创建具有维和成员的 Planning 应用程序

一个 Oracle Hyperion Planning 安装可以支持多个 Planning 应用程序。创建的应用程序将自动注册到 Oracle Hyperion Shared Services 中。

创建具有维和成员的 Planning 应用程序涉及以下步骤：

- [创建 Planning 应用程序](#)
- [访问 Planning 应用程序](#)
- [创建维和成员](#)

创建 Planning 应用程序

要创建应用程序：

1. 以功能管理员身份访问 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。请参阅“[访问 EPM Workspace](#)”。
2. 依次选择导航、管理和规划和预算编制服务。
3. 在“Planning 管理”中，单击管理应用程序。
4. 从管理应用程序的操作中，选择创建。
5. 在数据源中，选择一个数据源。
6. 在应用程序中，输入应用程序名称（不超过八个字符）。应用程序名称不得包含特殊字符（例如，空格或星号）。
7. 在应用程序类型中，选择要创建的应用程序的类型。
选择示例以使用示例 Oracle Hyperion Planning 应用程序设置。无法对示例应用程序选择“日历”、“货币”和“规划类型”信息。
8. 在 **Shared Services** 项目中，选择 Planning 应用程序所要添加到的应用程序组。
Oracle Enterprise Performance Management System 不会创建默认 Planning 应用程序组。如果需要，您可以在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中创建自定义组。请参阅“[创建应用程序组](#)”。
9. 单击下一步。
10. 如果不想创建示例应用程序，请在日历、货币和规划类型上输入或选择信息。在屏幕上输入信息后单击下一步。请参阅联机帮助以获取帮助。
11. 单击完成创建 Planning 应用程序。

 **注：**

您创建的 Planning 应用程序将列在 Oracle Essbase Administration Services 的 **Essbase Servers** 节点下，以及 Shared Services Console 中表示您在步骤 8 所选应用程序组的节点下。

访问 Planning 应用程序

要打开 Oracle Hyperion Planning 应用程序：

1. 访问 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。请参阅“[访问 EPM Workspace](#)”。
2. 依次选择文件、打开、应用程序和 **Planning**。
3. 选择已创建的 Planning 应用程序。

创建维和成员

当您创建 Oracle Hyperion Planning 应用程序时，会在应用程序数据库中填充默认维。在此阶段，您可以执行以下操作：

- 将自定义维添加到应用程序
- 将成员添加到维

要添加维和维成员：

1. 打开 Planning 应用程序。请参阅“[访问 Planning 应用程序](#)”。
2. 依次选择管理、管理和维。
3. 可选：添加自定义维。
 - a. 在维上，单击 。
 - b. 输入维名称及其他所需值。请参阅联机帮助以获取帮助。

 **注：**

如果您计划为自定义维定义安全访问，必须选中应用安全设置复选框。

- c. 单击保存。

您在 Planning 中创建的自定义维不会自动写入 Oracle Essbase 数据库。请参阅“[使用 Essbase 数据库](#)”。

4. 添加维成员。

除货币、期间和年之外的所有维是安全维。您只能在安全维的成员（子代）上实现安全性。

- a. 从维中，选择要定义成员的维。
- b. 单击添加子代

- c. 输入成员名称及其他所需值。请参阅联机帮助以获取帮助。
 - d. 单击保存。
 - e. 重复步骤 4.b 至步骤 4.d 以添加成员（子代和同级）。
5. 用自定义维和成员数据更新 Essbase 数据库。有关说明，请参阅“[使用 Essbase 数据库](#)”。

为用户和组设置 Planning 应用程序角色

每个 Oracle Hyperion Planning 部署可以支持多个 Planning 应用程序。您必须分别对每个应用程序设置 Planning 用户。

功能管理员和 Planning 设置管理员可以使用 Oracle Hyperion Shared Services Console 设置 Planning 应用程序用户。

要为用户或组设置 Planning 应用程序角色：

1. 作为功能管理员或作为要设置的 Planning 应用程序的设置管理员角色访问 Shared Services Console。请参阅：[启动 Shared Services Console](#)
2. 对 Planning 应用程序设置用户和组：
 - a. 查找要设置的用户或组。
请参阅“[搜索用户、组、角色和授权列表](#)”。
 - b. 右键单击用户或组，然后选择设置。
 - c. 可选：选择一个视图。
角色可能显示在层次结构（树）或列表中。您必须向下钻取层次结构以显示可用的角色。列表视图列出可用的角色，但不会显示它们的层次结构。
 - d. 在可用角色中，展开包含您的 Planning 应用程序的应用程序组（例如，Planning）。
 - e. 展开表示您的应用程序的节点。
 - f. 选择角色并单击添加。
选定的角色将显示在选定角色列表中。有关 Planning 角色及其有权执行的任务的列表，请参阅“[Planning 角色](#)”。
 - g. 单击保存。
 - h. 单击确定。
3. 对您要设置的每个 Planning 应用程序重复上述步骤。

将用户和组添加到 Planning 数据库

在 Oracle Hyperion Shared Services 中设置用户和组之后，必须将其添加到 Oracle Hyperion Planning 数据库，使新设置的用户和组能供 Planning 应用程序使用。

注：

以下步骤介绍了可用于将用户和组添加到 Planning 数据库的多种方法中的一种。有关其他方法，请参阅《[Oracle Hyperion Planning 用户指南](#)》。

要在 Planning 数据库中填充用户和组：

1. 访问 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。请参阅“[访问 EPM Workspace](#)”。
2. 打开 Planning 应用程序。请参阅“[访问 Planning 应用程序](#)”。
3. 依次选择管理、应用程序和刷新数据库。
4. 选择安全筛选器。
5. （可选）选择其他数据库刷新选项。请参阅《Oracle Hyperion Planning 管理员指南》。
6. 单击刷新。
7. 单击完成。

为维成员分配访问权限

可以通过定义有权访问应用程序维的用户和组来保护应用程序维。可以为安全维（除货币、期间和年以外的默认维）的成员定义访问控制。

只有使用应用安全设置选项创建的自定义维支持为成员分配访问控制。

要定义访问控制：

1. 访问 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。请参阅“[访问 EPM Workspace](#)”。
2. 打开 Oracle Hyperion Planning 应用程序。请参阅“[访问 Planning 应用程序](#)”。
3. 依次选择管理、管理和维。
您可以从此屏幕中添加成员。
4. 选择要为其分配安全性的安全维。
5. 右键单击维并选择展开以显示维成员及其子代。
6. 选择一个维成员。
7. 在操作中选择分配访问权限。
8. 在“分配访问权限”窗口中，单击 。

 注：

“添加访问权限”窗口中只列出当前应用程序已设置的用户和组。

9. 选择向其授予选定成员访问权限的用户或组。
10. 从访问权限类型中，选择要对成员授予的访问权限。
11. 从列表中，选择访问关系。例如，选择子代可将访问权限分配给选定成员的子代。
12. 选择添加。
13. 选择关闭返回到“分配访问权限”窗口。
14. 重复步骤 6 - 步骤 13，为其他成员分配访问权限。

使用数据表单

数据表单是用于数据输入的网格。可创建多个数据表单以满足用户需求。

创建数据表单文件夹

要创建数据表单文件夹：

1. 访问 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。请参阅“[访问 EPM Workspace](#)”。
2. 打开 Oracle Hyperion Planning 应用程序。请参阅“[访问 Planning 应用程序](#)”。
3. 依次选择管理、管理和表单和即席网格。
4. 展开表单文件夹中的一个文件夹，然后单击 。
5. 输入文件夹名称。
6. 单击确定。

创建数据表单

由于复合数据表单包含简单数据表单，因此必须先创建简单数据表单，然后再创建复合数据表单。复合数据表单同时显示多个数据表单，包括那些与不同规划类型关联的数据表单。用户可以输入数据并查看累加到上一级别交叉点的结果，如“总收入”。某些创建复合数据表单的任务与常规数据表单相同。

要创建数据表单：

1. 访问 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。请参阅“[访问 EPM Workspace](#)”。
2. 打开 Oracle Hyperion Planning 应用程序。请参阅“[访问 Planning 应用程序](#)”。
3. 依次选择管理、管理和表单和即席网格。
4. 要创建数据表单，请在操作中选择一个选项：
 - 选择创建简单表单可创建一个简单数据表单。
 - 选择创建复合表单可创建一个复合数据表单。
5. 定义表单属性、布局和业务规则。请参阅联机帮助以获取帮助。

授予对数据表单文件夹的访问权限

只可以向规划者、交互式用户和管理员授予对文件夹的访问权限。

要授予对数据表单文件夹的访问权限：

1. 访问 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。请参阅“[访问 EPM Workspace](#)”。
2. 打开 Oracle Hyperion Planning 应用程序。请参阅“[访问 Planning 应用程序](#)”。
3. 依次选择管理、管理和表单和即席网格。
4. 选择一个文件夹。

5. 单击 。
6. 单击 。
7. 选择向其授予文件夹访问权限的用户和组。

 注：

“添加访问权限”屏幕中只列出当前应用程序中已设置但尚未授予文件夹访问权限的用户和组。

8. 选择要授予的访问权限类型（读取、写入或无）。
9. 单击添加。
10. 单击确定。
11. 在“添加访问权限”窗口中，单击关闭。
12. 在“分配访问权限”窗口中，单击关闭。

授予对数据表单的访问权限

规划者只能查看或输入数据到有权访问的数据表单（也只能使用他们有权访问的成员）。管理员和交互式用户对所有的数据表单拥有写访问权限，以进行设计修改。

只可以向规划者和交互式用户授予对数据表单的访问权限。

要授予对数据表单的访问权限：

1. 打开 Oracle Hyperion Planning 应用程序。请参阅“[访问 Planning 应用程序](#)”。
2. 依次选择管理、管理和表单和即席网格。
3. 选择要授予对其访问权限的表单所在的文件夹。
4. 在表单和即席网格管理中，选择一个表单。
5. 单击 。
6. 在“分配访问权限”窗口中，单击 。
7. 选择要向其授予表单访问权限的用户或组。

 注：

“添加访问权限”窗口中只列出当前应用程序中已设置但尚未分配表单访问权限的用户和组。

8. 选择要授予的访问权限类型（读取、写入或无）。
9. 单击添加。请参阅联机帮助以获取帮助。
10. 在“添加访问权限”窗口中，选择关闭。
11. 在“分配访问权限”窗口中，选择关闭。

使用任务列表

任务列表列出任务、说明和到期日期，在整个规划流程中引导用户。管理员和交互式用户创建并管理任务和任务列表。授予了“任务列表访问管理员”角色的用户可分配对任务列表和任务的访问权限。

创建任务列表文件夹

要创建任务列表文件夹：

1. 打开 Oracle Hyperion Planning 应用程序。请参阅“[访问 Planning 应用程序](#)”。
2. 依次选择管理、管理和任务列表。
3. 在管理任务列表中，选择一个任务列表文件夹，然后单击 。
4. 输入文件夹名称。
5. 单击确定。

创建任务列表

任务列表有助于组织任务。管理员和交互式用户创建并管理任务和任务列表。

要创建任务列表：

1. 打开 Oracle Hyperion Planning 应用程序。请参阅“[访问 Planning 应用程序](#)”。
2. 依次选择管理、管理和任务列表。
3. 在管理任务列表中，选择存储任务列表的文件夹。
4. 在任务列表中，单击 。
5. 输入任务列表名称，然后单击确定。

创建任务

要创建任务：

1. 打开 Oracle Hyperion Planning 应用程序。请参阅“[访问 Planning 应用程序](#)”。
2. 依次选择管理、管理和任务列表。
3. 在管理任务列表中，选择包含要添加任务的任务列表的文件夹。
4. 在任务列表中，选择一个任务列表。
5. 单击 。
6. 在“编辑任务列表”窗口中，单击 。
7. 通过输入信息来创建任务。请参阅联机帮助以获取帮助。
8. 单击保存。

授予对任务列表的访问权限

要授予对任务列表的访问权限：

1. 打开 Oracle Hyperion Planning 应用程序。请参阅“[访问 Planning 应用程序](#)”。
2. 依次选择管理、管理和任务列表。
3. 在管理任务列表中，选择一个任务列表文件夹。
4. 选择一个任务列表。
5. 单击 。
6. 在“分配访问权限”窗口中，单击 。
7. 选择要向其授予任务列表访问权限的用户或组。

注：

“添加访问权限”窗口中只列出当前应用程序中已设置但尚不具有任务列表访问权限的用户和组。

8. 选择要授予的访问权限类型（分配、管理、管理并分配或无）。请参阅联机帮助以获取帮助。
9. 单击添加。
10. 在“添加访问权限”窗口中，选择关闭。
11. 在“分配访问权限”窗口中，选择关闭。

使用 Essbase 数据库

Oracle Hyperion Planning 应用程序需要 Oracle Essbase 数据库来存储大纲、维及其成员、数据表单和筛选器。因为在 Planning 应用程序创建过程中不会自动创建此数据库，所以您必须自己创建它。

与自定义维和成员以及数据表单有关的数据不会自动写入 Essbase 数据库。如果您在创建此数据库之后创建了自定义维，则必须刷新此数据库来写入上述信息。

要使用 Essbase 数据库：

1. 打开 Planning 应用程序。请参阅“[访问 Planning 应用程序](#)”。
2. 依次选择管理、应用程序和创建数据库。

现有的维、维成员和访问权限数据自动写入此数据库。

注：

在 Oracle Essbase Administration Services 中，您创建的数据库将列在 Essbase Server 节点内的 Planning 应用程序节点下。

3. 选择数据库选项。请参阅联机帮助以获取帮助。
4. 单击创建。

在生产模式中设置应用程序

默认情况下，新建的 Oracle Hyperion Planning 应用程序处于维护模式，只允许 Planning 管理员访问。



注：

您必须是 Planning 管理员才能执行此任务。

要将 Planning 应用程序置于生产模式：

1. 打开 Planning 应用程序。请参阅“[访问 Planning 应用程序](#)”。
2. 依次选择管理、应用程序和设置。
3. 在允许使用应用程序中，选择所有用户。此字段在“系统设置”选项卡的“应用程序维护模式”部分中。
4. 单击保存。

为 Planning 应用程序生成访问控制报表

在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中，您可以查看当前访问权限并打印报表。

要生成访问控制报表：

1. 打开 Planning 应用程序。
2. 导航：工具。
3. 选择报表，然后单击访问控制选项卡。
4. 选择要在生成的报表中包含的项：
 - 用户或组
 - 应用程序对象
5. 设置报表设置。请参阅联机帮助以获取帮助。
6. 单击完成。

11

设置 Financial Management

另请参阅：

- [Financial Management 安全性模型](#)
- [先决条件](#)
- [访问 EPM System 产品](#)
- [Financial Management 设置过程](#)

Financial Management 安全性模型

Oracle Hyperion Financial Management 角色从 Oracle Hyperion Shared Services Console 中分配给用户。可以在维（如实体、方案、自定义）上指定数据安全性。安全性是在所谓的 Financial Management 安全类中针对每个维分别定义的，安全类可对单个维的特定成员集定义访问权限（“修改”、“查看”等）。通常，将安全类分配给用户组。还可以向对象（“日记帐”、“Web 表单”、“Web 网格”和“任务列表”）分配安全类。



注：

不能对来自不同维的成员交集定义安全性。

Financial Management 使用自己的本机接口定义数据安全性。它维护自己的数据安全信息存储库。使用 Shared Services Console 向用户和组分配数据安全性。

先决条件

Foundation Services

- Oracle Hyperion Foundation Services 正在运行。启动 Foundation Services 将启动以下组件：
 - Oracle Hyperion Shared Services
 - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace
- 可选：属于用户和组信息源的外部用户目录可在 Shared Services 中配置。请参阅“[配置用户目录](#)”。

Web 服务器

必须运行前端 Oracle Enterprise Performance Management System 组件的 Web 服务器。

关系数据库

必须存在拥有足够权限的关系数据库帐户才能存储 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序数据。

有关支持的数据库平台和所需权限，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装入门》。

访问 EPM System 产品

在设置过程中，您必须访问一些 Oracle Enterprise Performance Management System 组件，例如 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。请参阅以下主题：

- [启动 Shared Services Console](#)
- [访问 EPM Workspace](#)
- [访问 Administration Services 控制台](#)

Financial Management 设置过程

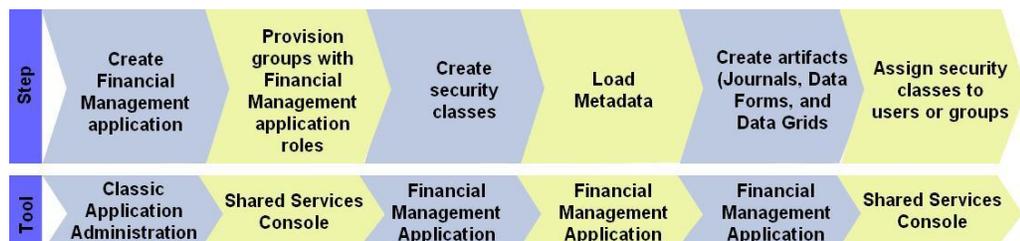
您可以使用应用程序管理控制台和 Oracle Hyperion Financial Management 桌面来创建 Financial Management 应用程序。可通过 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 访问应用程序管理控制台。

通过应用程序管理控制台和 Financial Management 桌面创建的 Financial Management 应用程序是独立的应用程序，可以通过自己的配置文件定义日历和语言。每个应用程序可在自己的元数据文件中定义维。以下应用程序不会与其他 Financial Management 应用程序共享维和成员。

Financial Management 应用程序要求必须先创建安全类，然后才能使用该安全类加载或部署元数据。创建应用程序之后，您可以创建或加载安全类。

过程概览

以下图例显示了使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中的“合并管理”菜单选项创建和设置 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序涉及的步骤：



创建应用程序

创建 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序涉及以下步骤：

- [创建应用程序配置文件](#)
- [创建 Financial Management 应用程序](#)

创建应用程序配置文件

应用程序配置文件包含应用程序的语言、日历、频率和期间信息。必须为创建的每个应用程序指定配置文件；您可以对多个应用程序使用一个配置文件。有关详细信息，请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》中的“创建应用程序配置文件”。

要创建应用程序配置文件：

1. 访问 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。请参阅“[访问 EPM Workspace](#)”。
2. 依次选择导航、管理和合并管理。
3. 在“合并管理”中，选择配置文件编辑器。
4. 在“选择配置文件”中，选择创建新的应用程序配置文件，然后单击确定。
5. 输入下列各项的设置：
 - 应用程序语言
 - 日历
 - 频率
 - 期间

有关输入以下设置的信息，请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》。

6. 单击保存。
7. 选择文件格式，然后单击确定。
8. 单击保存文件将应用程序配置文件下载到在浏览器中指定的默认下载目录中。

创建数据源

必须设置数据源名称 (DSN) 来存储星型架构。有关详细信息，请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》中的“配置数据源名称 (DSN)”。

要创建数据源：

1. 访问 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。请参阅“[访问 EPM Workspace](#)”。
2. 依次选择导航、管理和合并管理。
3. 在“合并管理”中，选择配置 DSN。
4. 在“配置 DSN”中，单击操作，然后选择创建数据源。
5. 输入设置以创建数据源。有关详细信息，请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》中的“配置数据源名称 (DSN)”。

6. 单击测试连接以确保所设置的数据源属性有效。
7. 单击保存。

创建 Financial Management 应用程序

您可以使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中的“合并管理”菜单选项来创建 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序。

要创建 Financial Management 应用程序：

1. 访问 EPM Workspace。请参阅“[访问 EPM Workspace](#)”。
2. 依次选择导航、管理和合并管理。
3. 在“合并管理”中，选择应用程序。
4. 在“应用程序”中，依次选择操作和新建。
5. 输入信息。
 - a. 在群集中，选择要运行应用程序的 Financial Management 服务器群集。
 - b. 在名称中，输入应用程序名称。（不超过 10 个字母数字字符或 12 个字节）。应用程序名称不能以数字开头，也不能包含空格和特殊字符，例如 (&) 符号和星号 (*)。
 - c. 在说明中输入应用程序说明。
 - d. 在配置文件中，选择要用于此应用程序的配置文件。请参阅“[创建应用程序配置文件](#)”。
 - e. 在用户管理项目中，选择要将应用程序添加到的现有 Oracle Hyperion Shared Services 应用程序组。

如果需要，可以在 Shared Services 中创建自定义应用程序组。
 - f. 在应用程序类型中，选择合并或税预提。
6. 单击创建。

注：

您创建的 Financial Management 应用程序列在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中表示您在步骤 5.e 所选应用程序组的节点下。

为组设置 Financial Management 应用程序角色

每个 Oracle Hyperion Financial Management 实例（部署）可以支持多个应用程序。您必须分别对每个应用程序设置 Financial Management 用户。

Oracle Hyperion Shared Services 管理员和 Financial Management 设置管理员可以使用 Oracle Hyperion Shared Services Console 设置 Financial Management 应用程序用户。

要为用户或组设置 Financial Management 应用程序角色：

1. 以功能管理员身份或具有要设置的 Financial Management 应用程序的设置管理员角色的用户身份访问 Shared Services Console。请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。

2. 对 Financial Management 应用程序设置用户或组。
 - a. 查找要设置的用户或组。
 - b. 右键单击用户或组，然后选择设置。
 - c. 可选：选择一个视图。

角色可能显示在层次结构（树）或列表中。您必须向下钻取层次结构以显示可用的角色。列表视图列出可用的角色，但不会显示它们的层次结构。
 - d. 在可用角色中，展开包含您的 Financial Management 应用程序的应用程序组（例如，Financial Management）。
 - e. 展开表示您的应用程序的节点。
 - f. 选择要分配给用户或组的角色，然后单击 。

有关 Financial Management 角色及其有权执行的任务的列表，请参阅“[Financial Management 角色](#)”。
 - g. 单击保存。

此时将出现对话框提示设置成功。
 - h. 单击确定。
3. 对您要设置的每个 Financial Management 应用程序重复步骤 2。

创建安全类

安全类通常是一组元数据元素或应用程序对象（Web 表单、Web 网格等），用于确定用户对应用程序元素的访问权限。安全类将分配给元数据元素或对象。对安全类的访问权限将分配给用户和组。

设置管理员和 Oracle Hyperion Shared Services 管理员随时可以为应用程序定义安全类。他们还可以通过安全 (.sec) 文件加载安全类。请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》中的“加载应用程序安全性”。

设置管理员和 Shared Services 管理员可以随时为应用程序定义安全类。您可以通过安全 (.sec) 文件为 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序加载安全类。请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》中的“加载应用程序安全性”。

创建 Financial Management 对象

Oracle Hyperion Financial Management 安全性是在所谓的安全类中针对每个维分别定义的，安全类定义了单个维的特定成员集的访问权限。通常，将安全类分配给用户组和 Financial Management 对象（“日记帐”、“Web 表单”、“Web 网格”和“任务列表”）。创建 Financial Management 对象后，应为其分配安全类以控制访问。

对日记帐、数据表单和数据网格的访问权限由分配给每个对象的安全类控制。如果用户和组设置了分配给某个对象的安全类，则可在 Financial Management 应用程序中访问该对象。

加载日记帐

很多外部总帐系统可以生成包含日记帐信息的 ASCII 文本文件，您可以把这些文件加载到 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序中。如果需要，您可以先编辑此文件，然后再将其加载到 Financial Management 应用程序。

可用于对日记帐文件进行建模的示例日记帐 (.j1f) 文件位于以下目录中：

`EPM_ORACLE_HOME/products/FinancialManagement/SampleApps`。

使用“替换”模式加载日记帐，即在加载新的日记帐数据之前，会清除日记帐标签的所有数据。Financial Management 管理员可加载处理中、已拒绝、已提交、已批准和已过帐的日记帐以及标准和循环日记帐模板。

注：

在加载日记帐之前，必须打开要加载日记帐的期间。请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 用户指南》中的“管理期间”。

您仅可以替换工作日记帐和已提交的日记帐。您不能覆盖已批准的或已过帐的日记帐。

要加载日记帐：

1. 打开 Financial Management 应用程序。
2. 展开应用程序任务，然后依次选择加载、日记帐。
3. 在日记帐文件中，输入要加载的文件名，或单击浏览查找要加载的文件。
4. 在分隔符字符中，指定用于分隔文件信息的字符。
5. 根据需要指定其他设置。请参阅联机帮助以获取帮助。
6. 单击加载。

创建数据表单

数据表单通常用来供 Oracle Hyperion Financial Management 用户从诸如 Web 浏览器等界面向数据库输入数据，以及查看和分析数据或相关文本。可通过两种方法创建数据表单：

- 使用脚本
- 使用表单生成器

有关数据表单脚本语法的信息，请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》。

要创建数据表单，您必须是 Financial Management 管理员或具有管理数据输入表单角色的用户。

要使用表单生成器创建数据表单：

1. 打开 Financial Management 应用程序。
2. 在文档管理器中，依次选择新建和数据表单。
3. 依次选择管理、管理文档和数据表单。
4. 单击新建。
5. 输入 POV 信息、行和列信息，也可以选择输入表单详细信息。请参阅联机帮助获得帮助。
 - 要扫描表单以保证语法正确，请选择扫描。
 - 要重置表单值，请选择重置。

6. 依次选择操作和保存。
7. 指定数据表单名称和表单的存储目录。

 **注：**

仅当数据表单不包含错误时，Financial Management 才会保存它。

创建数据网格

借助数据网格，用户可以手动输入或编辑 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序数据。

要创建数据网格：

1. 打开 Financial Management 应用程序。
2. 在文档管理器中，依次选择新建和数据网格。
3. 单击新数据网格。
4. 输入 POV 信息、行和列信息以及网格显示选项。请参阅联机帮助获得帮助。
5. 依次选择操作和保存。
6. 指定数据网格名称、说明、安全类和位置，以及数据网格的存储目录。

 **注：**

仅当数据网格不包含错误时，Financial Management 才会保存它。

设置安全类

安全类决定用户对 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序的访问权限。您为应用程序元素（例如帐户和实体）分配安全类。用户或组访问应用程序元素的能力取决于该用户或组有权访问的安全类。

对日记帐、数据表单和数据网格的访问权限由分配给每个对象的安全类控制。如果用户和组设置了分配给某个对象的安全类，则可在 Financial Management 应用程序中访问该对象。

要授予对安全类的访问权限：

1. 以 Oracle Hyperion Shared Services 管理员身份或者您要为其定义访问控制的 Financial Management 应用程序的应用程序管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅“[访问 Shared Services](#)”。
2. 在“视图窗格”中，执行下列步骤：
 - a. 展开应用程序组。
 - b. 展开包含您的 Financial Management 应用程序的应用程序组。
 - c. 右键单击要为其设置安全角色访问权限的 Financial Management 应用程序，然后选择分配访问控制。

设置有选定应用程序中角色的用户和组及其当前的安全类分配均在应用程序中列出。安全类仅可分配给这些用户和组。

3. 可选：为标准应用程序添加安全类。
 - a. 在操作中，选择添加安全类。
 - b. 在类名中，为新安全类输入一个名称。
 - c. 单击确定。
4. 在应用程序中，设置每个用户或组对每个安全类的访问权限。默认情况下，不会向新设置的应用程序用户和组授予访问权限。请参阅联机帮助以获取帮助。
 - 要更改一个用户或组的所有安全类访问权限分配，请右键单击该用户名或组名，然后选择访问级别。
 - 要为多个用户和组全部设置相同的安全类访问权限分配级别，请在按住 Ctrl 键的同时右键单击这些用户名或组名，然后选择访问级别。
 - 要更改一个安全类的访问级别，右键单击列出访问级别的单元格，然后选择级别。

表 1 中解释了可用的访问级别。

表 11-1 有关各种对象的用户访问级别

| 访问级别 | 允许执行的任务 |
|------|----------------------------------|
| 无 | 无权访问分配给安全类的元素。 |
| 元数据 | 用户可查看列表中的指定成员，但不能查看或修改该成员的数据。 |
| 读取 | 用户可以查看分配给安全类的元素的数据，但不能执行提升或拒绝操作。 |
| 提升 | 用户可以查看分配给安全类的元素的数据，且可以执行提升或拒绝操作。 |
| 全部 | 用户可以修改分配给安全类的元素的数据，且可以执行提升和拒绝操作。 |

5. 在操作中，选择保存。
6. 可选：依次选择操作、“安全报表”可生成安全报表，以验证是否将安全类正确分配给已设置的用户和组。

12

设置 Financial Reporting（文档存储库）

另请参阅：

- [Financial Reporting 安全模型](#)
- [先决条件](#)
- [访问 EPM System 产品](#)
- [设置过程](#)

Financial Reporting 安全模型

Oracle Hyperion Financial Reporting 角色可从 Oracle Hyperion Shared Services Console 中分配给用户。通常，对象的访问权限分配给用户组。

Financial Reporting 要求您访问数据源（例如，Planning 和 Oracle Hyperion Financial Management）中的数据，以创建有意义的报表。由于 Financial Reporting 访问的数据归数据源所有，因此数据源和 Financial Reporting 之间存在设置相互依赖性。例如，假定为用户 JDoe 设置了 Financial Reporting 角色，但没有针对 Planning 应用程序 Vision 进行设置。在此方案中，JDoe 将无法查看包含 Vision 数据的 *Financial Reporting* 报表。

先决条件

Financial Reporting 组件

Oracle Financial Reporting Java Web Application 必须正在运行。

对数据源的访问权限

必须为 Oracle Hyperion Financial Reporting 用户和组设置数据源角色，他们才能访问数据。数据源包括 Oracle Hyperion Planning 和 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序。

Planning（可选）

如果您使用 Oracle Hyperion Planning 应用程序作为 Oracle Hyperion Financial Reporting 的数据源，确保以下组件正在运行：

- Oracle Essbase 服务器
- Planning 服务器
- 用作数据源的 Planning 应用程序

请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置指南*》。

Financial Management（可选）

如果您使用 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序作为 Oracle Hyperion Financial Reporting 的数据源，请确保以下组件正在运行：

- Financial Management
- 用作数据源的 Financial Management 应用程序

请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置指南》。

访问 EPM System 产品

在设置过程中，您必须访问一些 Oracle Enterprise Performance Management System 组件，例如 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。请参阅以下主题：

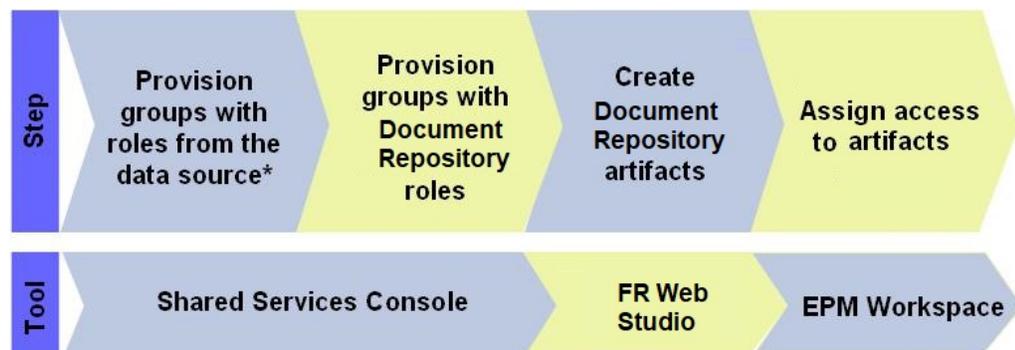
- [启动 Shared Services Console](#)
- [访问 EPM Workspace](#)
- [访问 Administration Services 控制台](#)

设置过程

必须将文档存储库安全管理员角色授予给功能管理员，以便简化设置过程。

过程概览

以下图例显示了设置文档存储库用户和组涉及的步骤。



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

设置步骤

设置数据源

Oracle Hyperion Financial Reporting 的数据源包括 Oracle Hyperion Planning 和 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序。如果要从数据源中检索数据进行分析或演示，必须为 Financial Reporting 用户和组设置对应数据源的角色。通常，在您设置 Planning 或 Financial Management 应用程序时会完成此步骤。有关详细设置步骤，请参阅：

- [设置 Planning](#)
- [设置 Financial Management](#)

为用户和组设置文档存储库角色

文档存储库角色允许用户访问 Oracle Hyperion Financial Reporting Web Studio 和 Oracle Hyperion Financial Reporting。用户使用 Financial Reporting Web Studio 和报表可以查看和分析的数据由其在数据源中的角色控制。如果用户拥有的 Financial Management 应用程序角色允许他们查看数据，则他们可以在 Financial Reporting 中查看 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序数据。

要为用户和组设置文档存储库角色：

1. 以安全管理员身份访问 Oracle Hyperion Shared Services Console。请参阅“[访问 Shared Services](#)”。
2. 设置用户或组。
 - a. 查找要设置的用户或组。
请参阅“[搜索用户、组、角色和授权列表](#)”。
 - b. 右键单击该用户或组，然后选择设置。
 - c. 可选：选择一个视图。
角色可能显示在层次结构（树）或列表中。您必须向下钻取层次结构以显示可用的角色。列表视图列出可用的角色，但不会显示它们的层次结构。
 - d. 在可用角色中，展开文档存储库应用程序组。
 - e. 选择要分配给用户或组的角色，然后单击添加。
有关您可以分配给用户和组的角色的信息，请参阅“[Financial Reporting（文档存储库）角色](#)”。
 - f. 单击保存。
 - g. 单击确定。

在文档存储库中，创建 Financial Reporting 对象

文档存储库对象包括文档（报表、帐簿和批处理）和存储它们的目录。可以分别设置每个对象。您使用 Oracle Hyperion Financial Reporting Web Studio 来创建报表，使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 来创建帐簿和批处理。

有关创建对象的说明，请参阅《*Oracle Hyperion Financial Reporting Studio 用户指南*》。

控制对对象的访问

安全管理员授予用户访问 Oracle Hyperion Financial Reporting 对象的权限之后，用户即可在文档存储库中看到这些对象。

要设置访问控制：

1. 以文档存储库安全管理员身份访问 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。请参阅“[访问 EPM Workspace](#)”。
2. 依次选择导航和浏览。
3. 在文件夹中，选择存储 Financial Reporting 对象的文件夹。
4. 选择要指定访问控制的对象。
5. 依次选择编辑和编辑权限。
6. 在权限中，查找您需要为其指定对象访问权限的用户、组或角色，然后单击 （添加）。
7. 在选定用户、组和角色窗格中：
 - a. 在文件访问列中单击，然后选择访问权限。

根据选定的对象，您可以设置的访问级别和类型会有所不同。例如，对于“纯文本”类型的对象，访问级别包括“继承”、“完全控制”、“修改”、“查看”和“禁止访问”。请参阅联机帮助以获取帮助。
 - b. 在收藏夹列中单击，然后选择是否将对象作为当前用户、组或角色的收藏夹推送。
8. 单击确定。

13

设置 Profitability and Cost Management

另请参阅：

- [标准 Profitability and Cost Management 安全性模型](#)
- [先决条件](#)
- [访问 EPM System 产品](#)
- [Profitability and Cost Management 设置过程](#)

标准 Profitability and Cost Management 安全性模型

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 角色从 Oracle Hyperion Shared Services Console 中分配给用户。可在 Profitability and Cost Management 维上指定数据安全。

先决条件

Foundation Services

- Oracle Hyperion Foundation Services 正在运行。启动 Foundation Services 将启动以下组件：
 - Oracle Hyperion Shared Services
 - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace
- 可选：属于用户和组信息源的外部用户目录可在 Shared Services 中配置。请参阅“[配置用户目录](#)”。

Foundation Services Web 服务器

Oracle Hyperion Foundation Services Web 服务器必须处于运行状态。

Essbase 服务器（仅用于标准 Profitability）

标准 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 应用程序将部署到 Oracle Essbase。在标准 Profitability and Cost Management 中进行分配所需的财务及其他数据将导入到 Essbase 多维数据库。

确保 Essbase 服务器正在运行。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置指南*》。

Administration Services

Oracle Essbase Administration Services 是 Oracle Essbase 的管理控制台，用于验证标准 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 多维数据集的创建以及优化多维数据集大纲。

确保 Administration Services 正在运行。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置指南》。

关系数据库 (仅用于明细 Profitability)

对于明细 Profitability 应用程序，维数据和模型定义存储在相同的数据库架构中，使用该架构存储标准 Profitability 应用程序的维数据和模型定义。该架构称为产品架构，它在安装 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 时创建。部署应用程序时，维数据将填充到产品架构中。构建模型时，模型定义存储于此架构中。

对于明细 Profitability 应用程序，执行分配所基于的业务数据也存储在数据库实例中（而不存储在 Oracle Essbase 中，标准 Profitability 应用程序也是如此）。这些数据位于名为模型数据架构的单独数据库架构中。模型数据架构是用户定义的架构，必须与产品架构位于相同的数据库实例中。仅支持 Oracle 和 MS SQL Server 数据库。

访问 EPM System 产品

在设置过程中，您必须访问一些 Oracle Enterprise Performance Management System 组件，例如 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。请参阅以下主题：

- [启动 Shared Services Console](#)
- [访问 EPM Workspace](#)
- [访问 Administration Services 控制台](#)

Profitability and Cost Management 设置过程

使用向导创建 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 应用程序

此图表显示了创建和设置 Profitability and Cost Management 应用程序时所涉及的步骤。



创建和部署 Profitability and Cost Management 应用程序

您可以创建两种类型的 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 应用程序 - 标准和明细。有关这些应用程序的信息，请参阅《Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 用户指南》。

要创建 Profitability and Cost Management 应用程序，您必须是 Oracle Hyperion Shared Services 管理员或具有 Profitability 应用程序创建者角色的用户。

创建和部署标准 Profitability 应用程序

标准 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 必须满足以下条件：

- 至少有一个维已设置为 POV（视点）类型。最多可以将四个维标记为 POV 维。
- 该应用程序应至少包含一个业务维。
- 该应用程序必须包含以下维之一。
 - 度量
 - 分配类型
- 已为模型设置“维的排序顺序”。

要创建标准 Profitability and Cost Management 应用程序：

1. 访问 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。请参阅“[访问 EPM Workspace](#)”。
2. 依次选择导航、管理和新建应用程序。
3. 在名称中，输入应用程序名称（不超过七个字符）。应用程序名称不得包含特殊字符（例如，空格或星号）。
4. 在类型中，选择 **Profitability**。

注：

您可以创建空应用程序，然后可以向其中导入元数据。要创建应用程序大纲，请选择创建空白应用程序，然后单击完成。

5. 可选：选择自动创建本地维以自动创建应用程序中必需的所有维。

每个新维的维名称由维类型与（新建）组成（“新建”位于括号中）。自动创建本地维可节省时间，因为该操作可填充必需的应用程序维。

6. 单击下一步。
7. 在“维选择”窗口中，为应用程序选择维。必须选择必需的默认维作为本地维：
 - 度量
 - AllocationType
 - POV（可能至少包含一个 POV 维，最多包含四个 POV 维）
 - 至少一个业务维
 - 别名（可选）

- 属性（可选）
- 要为应用程序创建维：
- a. 在维列中单击，然后选择创建新维。
 - b. 输入维名称和可选说明。
 - c. 单击确定。
8. 单击下一步创建应用程序。
 9. 在“应用程序设置”窗口中，执行以下任务。请参阅《*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南*》。
 - a. 确保为每个维（度量 1、分配类型 2、POV 3、业务维 4）设置了正确的维的排序顺序。
 - b. 确保应用程序中的每个业务维至少有两个成员，其中包括 NoMember，并确保 NoMember 是层次中的最后一个成员。
 - c. 选择完成后部署。在单击完成后此选项会启动“部署”窗口。
 10. 单击验证并更正报告的错误。“库作业控制台”包含验证的详细信息。要打开“库作业控制台”，请依次选择导航、管理和库作业控制台。有关验证列表，请参阅《*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南*》。
 11. 单击完成。
 12. 部署该应用程序。部署过程会将应用程序注册到 Oracle Hyperion Shared Services 并将其部署到应用程序服务器。
 - a. 为 Profitability and Cost Management 应用程序选择实例名称、应用程序服务器和 **Shared Services** 项目。请参阅联机帮助以获取帮助。
 - b. 选择部署。

创建和部署明细 Profitability 应用程序

明细 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 必须满足以下条件：

- 至少需要一个业务维。
- MeasuresDetailed 维是必需的。
- 已为模型设置“维的排序顺序”。

要创建明细 Profitability and Cost Management 应用程序：

1. 通过执行平面文件导入来创建维。

▲ 注意：

在创建应用程序之前，添加要包括在应用程序中的业务维（例如常规、帐户、实体、时间或国家/地区）；否则，应用程序向导将无法选择这些维。

2. 访问 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。请参阅“[访问 EPM Workspace](#)”。
3. 依次选择导航、管理和创建新应用程序。
4. 在名称中，输入应用程序名称（不超过七个字符）。应用程序名称不得包含特殊字符（例如，空格或星号）。

5. 在类型中，选择 **Profitability**。 注：

您可以创建空应用程序，然后可以向其中导入元数据。要创建空应用程序，请选择创建空白应用程序，然后单击完成。

6. 可选：在说明中，输入说明。

7. 可选：选择自动创建本地维以自动创建应用程序中必需的所有维。

每个新维的维名称由维类型与（新建）组成（“新建”位于括号中）。自动创建本地维可节省时间，因为该操作可填充必需的应用程序维。

8. 在 **Profitability** 下，单击创建为明细应用程序。

9. 单击下一步。

10. 在维选择窗口中，为应用程序选择维。必须选择必需的默认维作为本地维：

- MeasuresDetailed（必需）
- 至少一个业务维（必需）
- 别名维（可选）
- 属性维（可选）

要为应用程序创建维：

- a. 在维列中单击，然后选择创建新维。
- b. 输入维名称和可选说明。
- c. 单击确定。

11. 单击下一步创建应用程序。

12. 在“应用程序设置”窗口中，如《Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南》中所述，执行以下任务。

- a. 为模型中的所有维设置“维排序顺序”。
- b. 对 NoMember 重新排序，将此成员显示为列表中的最后一个第二代成员。
- c. 为 POV 维设置属性，为多个 POV 维设置 POV 显示顺序（如果需要）。
- d. 选择完成后部署。在单击完成后此选项会启动“部署”窗口。

13. 单击验证并更正报告的错误。“库作业控制台”包含验证的详细信息。要打开“库作业控制台”，请依次选择导航、管理和库作业控制台。有关验证列表，请参阅《Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南》。

14. 单击完成。

15. 部署该应用程序。部署过程会将应用程序注册到 Oracle Hyperion Shared Services 并将其部署到应用程序服务器。

- a. 为 Profitability and Cost Management 应用程序选择实例名称、应用程序服务器和 **Shared Services** 项目。请参阅联机帮助以获取帮助。
- b. 选择部署。

将标准 Profitability and Cost Management 应用程序部署到 Essbase

您必须先执行以下任务，然后才能将标准 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 应用程序部署到 Oracle Essbase 中。在将标准 Profitability 部署到 Essbase 时，您可以基于应用程序中的模型信息并针对 Profitability and Cost Analysis 进行微调以创建 Essbase 数据库，而无需了解脚本语言。

标准 Profitability and Cost Management 模型设计包含生成 Essbase 大纲所需的信息及模型的 Essbase 组件所需的计算脚本。每个模型都需要访问下列数据库：

- 用于存储模型设计的关系数据库
- Essbase 数据库，包括计算数据库 (BSO) 和报表数据库 (ASO)。

注：

一个数据库中可以存储多个模型。

将标准 Profitability and Cost Management 应用程序部署到 Essbase 涉及以下这些任务：

- [向应用程序添加阶段](#)
- [向应用程序添加 POV](#)

完成这些任务后，您必须将应用程序部署到 Essbase。

向应用程序添加阶段

标准 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 使用模型阶段反映每个主要业务流程或活动。通过向每个阶段分配维，可以定义存储阶段数据的交叉点。

新部署的应用程序不包含任何阶段。在将应用程序部署到 Oracle Essbase 之前，必须至少添加一个模型阶段。

注：

可以将模型阶段数据导入标准 Profitability and Cost Management。请参阅《*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南*》。

要添加阶段：

1. 打开标准 Profitability and Cost Management 应用程序。
 - a. 访问 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。请参阅“[访问 EPM Workspace](#)”。
 - b. 从 EPM Workspace 中，依次选择文件、打开、应用程序和 **Profitability**。
 - c. 选择所创建的标准 Profitability and Cost Management 应用程序。

2. 从“视图”窗格的管理模型中，选择阶段。
3. 单击“阶段”列表上方的“添加”图标。
4. 输入所需的阶段信息。请参阅联机帮助以获取帮助。
5. 单击确定。

向应用程序添加 POV

POV 用于创建模型的各种版本；例如，用于保存预算与实际数字的对比情况，或用于演示方案以度量各种更改对利润的影响。添加 POV 可查看选定年份、期间、方案或状态模型的信息和计算。新部署的应用程序不包含 POV 管理器定义。



注：

可以将模型阶段数据导入标准 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management。请参阅《Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南》。

要添加 POV 管理器：

1. 打开标准 Profitability and Cost Management 应用程序。
 - a. 访问 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。请参阅“[访问 EPM Workspace](#)”。
 - b. 从 EPM Workspace 中，依次选择文件、打开、应用程序和 **Profitability**。
 - c. 选择所创建的标准 Profitability and Cost Management 应用程序。
2. 从“视图”窗格的管理模型中，选择 **POV 管理器**。
3. 单击添加。
4. 输入所需的 POV 信息。请参阅联机帮助以获取帮助。
5. 单击确定。

为用户和组设置 Profitability and Cost Management 角色

每个标准 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 实例（部署）可以支持多个应用程序。您必须分别对每个应用程序设置标准 Profitability and Cost Management 用户。

Oracle Hyperion Shared Services 管理员和标准 Profitability and Cost Management 设置管理员可以使用 Oracle Hyperion Shared Services Console 设置标准 Profitability and Cost Management 应用程序用户。

要为用户或组设置标准 Profitability and Cost Management 应用程序角色：

1. 以功能管理员身份或具有要设置的 Profitability and Cost Management 应用程序的设置管理员角色的用户身份访问 Shared Services Console。请参阅“[访问 Shared Services](#)”。
2. 对 Profitability and Cost Management 应用程序设置用户或组。
 - a. 查找要设置的用户或组。
请参阅“[搜索用户、组、角色和授权列表](#)”。
 - b. 右键单击该用户或组，然后选择设置。

- c. 可选：选择一个视图。
 - d. 在可用角色中，展开包含标准 Profitability and Cost Management 应用程序的应用程序组（例如，Financial Management）。
 - e. 展开表示您的应用程序的节点。
 - f. 可选：对于标准 Profitability 应用程序，选择要分配给用户或组的角色，然后单击添加。

有关标准 Profitability and Cost Management 角色及其有权访问的任务的列表，请参阅“[Profitability and Cost Management 角色](#)”。
 - g. 可选：对于明细 Profitability 应用程序，选择要分配给用户或组的角色，然后单击添加。有关明细 Profitability 角色及其有权执行的任务的列表，请参阅“[Profitability and Cost Management 角色](#)”。
 - h. 单击保存。
 - i. 单击确定。
3. 对要设置的每个 Profitability and Cost Management 应用程序重复步骤 2。

A

EPM System 角色

Foundation Services 角色

Oracle Hyperion Foundation Services 角色包含属于以下组件的超级角色：

- Oracle Hyperion Shared Services。请参阅“[Shared Services 角色](#)”。
- Oracle Hyperion EPM Architect。请参阅“[EPMA 角色](#)”。
- Oracle Hyperion Calculation Manager。请参阅“[Calculation Manager 角色](#)”。
- Financial Management Manager。请参阅“[Financial Management Manager 角色](#)”。

Shared Services 角色

所有 Oracle Hyperion Shared Services 角色都是超级角色。通常，这些角色将授予参与管理 Shared Services 和其他 Oracle Enterprise Performance Management System 产品的超级用户。

表 A-1 Shared Services 角色（全局角色）

| 角色 | 说明 |
|---|--|
| 管理员 Shared Services 管理员角色包含以下这些角色： <ul style="list-style-type: none">• 创建集成• 目录管理员• LCM 管理员• 管理任务流• 运行任务流• 项目管理员• 运行集成 | 提供对与 Shared Services 集成的所有产品的控制。这是权限最高的 EPM System 角色，因此应谨慎分配。管理员可以执行 Oracle Hyperion Shared Services Console 中的所有管理任务，并且可以对自身进行设置。 此角色授予对注册到 Shared Services 的所有应用程序的广泛访问权限。默认情况下，管理员角色将分配给 Native Directory 用户 <i>admin</i> ，该用户是您在部署 Shared Services 后唯一可用的用户。 |
| 创建集成 | 使用向导创建 Shared Services 数据集成（在应用程序之间移动数据的过程） |
| 目录管理员 | 在 Native Directory 内创建和管理用户和组 为某用户授予“目录管理员”和“设置管理员”角色可使该用户获取超级用户角色。Oracle 建议不要将“目录管理员”角色分配给已分配有“设置管理员”角色的用户。 |

表 A-1 (续) Shared Services 角色 (全局角色)

| 角色 | 说明 |
|--|--|
| LCM 管理员 该角色包含以下这些角色： | 运行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理以在不同产品环境和操作系统间提升对象或数据。 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 目录管理员 • LCM 设计者 • 管理任务流 • 运行任务流 • 项目管理员 • 设置管理员 | |
| LCM 设计者 | 通过使用生命周期管理功能创建迁移定义文件来设计对象和应用程序的迁移。具有此角色的用户只能设计迁移，不能执行迁移。 |
| 管理任务流 | 创建、编辑、查看、调度和运行任何 EPM System 产品的任务流。对所有任务流都具有完全控制权。 |
| 运行任务流 | 查看、调度和运行具有“管理任务流”角色的用户所创建的任务流。不能创建或编辑任何 EPM System 产品的任务流。 |
| 项目管理员 | 创建和查看 Shared Services 应用程序组。 |
| 运行集成 | 查看和运行 Shared Services 数据集成 |

EPMA 角色

所有 Oracle Hyperion EPM Architect 角色都是超级角色。通常，这些角色被授予必须创建应用程序和管理应用程序维的超级用户。

表 A-2 EPMA 角色

| 角色 | 说明 |
|---|---|
| EPMA 管理员 EPMA 管理员角色包含以下这些角色： | 创建和部署各种应用程序。应用程序创建者拥有未部署的应用程序中的所有维。他们可以创建维，但仅可以更改自己具有访问权限的维。除拥有“维编辑器”角色外，还需要拥有此角色，这样 Oracle Hyperion Financial Management 和 Oracle Hyperion Planning 用户才能导航至其产品的“标准应用程序管理”选项。 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 应用程序创建者 <ul style="list-style-type: none"> – Essbase 应用程序创建者 – Financial Management 应用程序创建者 – Planning 应用程序创建者 – Profitability 应用程序创建者 • 维编辑器 | 创建应用程序的用户自动成为该应用程序的应用程序管理员和设置管理员。 |
| Essbase 应用程序创建者 | 创建 Oracle Essbase 应用程序。 |
| Financial Management 应用程序创建者 | 创建合并应用程序。要创建应用程序，用户必须同时是 Financial Management 配置实用程序中指定的应用程序创建者组的成员。 |
| Planning 应用程序创建者 | 创建 Planning 应用程序 |
| Profitability 应用程序创建者 | 创建 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 应用程序。 |

表 A-2 (续) EPMA 角色

| 角色 | 说明 |
|------|--|
| 维编辑者 | 创建、管理和导入配置文件以创建维。手动创建和管理维。 使用 Web 导航访问 Financial Management 和 Planning 的“标准应用程序管理”选项时需要该角色。 |

Calculation Manager 角色

所有 Oracle Hyperion Calculation Manager 角色都是超级角色。通常，在创建 Calculation Manager 管理员时授予这些角色。

表 A-3 Calculation Manager 角色

| 角色 | 说明 |
|--|--|
| Calculation Manager 管理员 | 管理 Calculation Manager 功能 |
| Calculation Manager 管理员角色包含以下这些角色： | Financial Management Calculation Manager 管理员负责管理 Oracle Hyperion Financial Management 中的 Calculation Manager 功能。 |
| <ul style="list-style-type: none"> Financial Management Calculation Manager 管理员 Planning Calculation Manager 管理员 | Planning Calculation Manager 管理员负责管理 Oracle Hyperion Planning 中的 Calculation Manager 功能 |
| Financial Management Calculation Manager 管理员 | 管理 Financial Management 中的 Calculation Manager 功能 |
| Planning Calculation Manager 管理员 | 管理 Planning 中的 Calculation Manager 功能 |

Financial Management Manager 角色

以下角色允许 Oracle Hyperion Shared Services 管理员管理 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序。

表 A-4 Financial Management Manager 角色

| 角色 | 说明 |
|--|---|
| Financial Management Manager 管理员角色包含以下这些角色： | 创建和管理 Financial Management 应用程序，以及在 Financial Management 中管理 Oracle Hyperion Calculation Manager 功能 |
| <ul style="list-style-type: none"> Financial Management 管理员 Financial Management 应用程序创建者 Financial Management Calculation Manager 管理员 | |
| Financial Management 管理员 | 管理 Financial Management 应用程序。 |
| Financial Management 应用程序创建者 | 创建 Financial Management 应用程序 |
| Financial Management Calculation Manager 管理员 | 管理 Financial Management 中的 Calculation Manager 功能 |

Planning 角色

Oracle Hyperion Calculation Manager 需要其他 Oracle Hyperion Foundation Services 角色。请参阅“[Foundation Services 角色](#)”。

表 A-5 Planning 应用程序角色

| 角色 | 说明 |
|---|--|
| 超级角色 | |
| 管理员 | 执行所有应用程序任务（为应用程序所有者和批量分配角色保留的任务除外）。创建和管理应用程序、管理访问权限、启动预算流程以及指定用于通知的电子邮件服务器。可以使用“复制数据”功能。 |
| 设置管理员 | 为 Oracle Hyperion Planning 应用程序设置用户 |
| 批量分配 | 访问“批量分配”功能，以多维方式沿层次结构向下传播数据，甚至将数据传播到数据表单中看不到并且用户无权访问的单元格。可以为任何用户类型分配此角色，但分配时应谨慎行事。 |
| Essbase 写访问权限 | 对于规划者和交互式用户：授予这些用户在 Oracle Essbase 中访问 Planning 数据的权限，相当于拥有 Planning 访问权限。如果未创建用于限制对年份维和期间维的访问的安全筛选器，则此角色将授予对所有期间和年份的访问权限。使具有写访问权限的用户可以使用另一个产品（如 Oracle Hyperion Financial Reporting 或第三方工具）在 Essbase 中直接更改 Planning 数据。 |
| 审批管理员 | 审批管理员通常是负责组织中某个地区的业务用户，他们需要控制其地区的审批流程，但不需要被授予“Planning 管理员”角色。具有“审批管理员”角色的用户可通过手动接管流程所有权限来解决任何审批问题。他们可执行以下任务： |
| 审批管理员角色包含以下角色： | |
| <ul style="list-style-type: none"> 审批所有权分配者 审批流程设计者 审批超级用户 | <ul style="list-style-type: none"> 控制审批流程 在其具有写访问权限的 Planning 单元上执行操作 为其负责的组织分配所有者和审核者 更改次级维或更新验证规则 |
| 审批所有权分配者 | 执行分配给“规划者”角色的任务。 审批所有权分配者可对其具有写访问权限的规划单元层次的任何成员执行下列任务： |
| | <ul style="list-style-type: none"> 分配所有者 分配审核者 指定要通知的用户 |
| 审批流程设计者 | 执行分配给“规划者”和“审批所有权分配者”角色的任务。 审批流程设计者可对其具有写访问权限的规划单元层次的任何成员执行下列任务： |
| | <ul style="list-style-type: none"> 更改其具有写访问权限的次级维和实体的成员 更改规划单元层次的方案和版本分配 编辑其具有访问权限的数据表单的数据验证规则 |
| 审批超级用户 | 可对其具有写访问权限的规划单元层次的任何成员执行下列任务，即使他们不拥有该规划单元： |
| | <ul style="list-style-type: none"> 停止和启动规划单元 在规划单元上执行任何操作 <p>审批主管不能更改不归其所有的规划单元中的数据。</p> |

表 A-5 (续) Planning 应用程序角色

| 角色 | 说明 |
|-----------|--|
| 即席网格创建者 | 除了执行即席用户可以执行的任务之外，还可创建并保存 Smart Slices |
| 即席用户 | 使用即席功能分析数据表单。 |
| 任务列表访问管理员 | 不适用于此版本；保留供将来使用。 |
| 规划者角色 | |
| 规划者 | 输入和提交规划以供审批和适配器流程使用。使用其他人创建的报表、查看和使用任务列表、为自己启用电子邮件通知，并使用 Oracle Smart View for Office 创建数据。 |
| 交互式角色 | |
| 交互式用户 | 创建和维护数据表单、Smart View 工作表、业务规则、任务列表、Financial Reporting 报表以及适配器流程。管理预算流程。可以在 Smart View 中创建 Smart Slice、使用“清除单元格详细信息”功能，并执行所有规划者任务。交互式用户通常是部门领导和业务单位经理。 |
| 视图角色 | |
| 查看用户 | 通过 Planning 数据表单以及拥有使用许可的任何数据访问工具（例如，Financial Reporting 和 Smart View）来查看和分析数据。典型的查看用户是期望在预算流程中或预算流程结束时查看业务规划的管理人员。 |
| 即席只读用户 | 查看 Smart Slice 中的数据。 |

Essbase 角色

下面的表格描述了特定于 Oracle Essbase 的角色。有关为特定 Essbase 应用程序或数据库的用户和组分配精细访问权限的信息，请参阅《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》。

注：

要创建 Essbase 应用程序，除了 Essbase 管理员角色外，还必须为用户设置 Oracle Hyperion Shared Services 项目管理员角色。

表 A-6 Essbase 服务器角色

| 角色 | 说明 |
|-----------|--|
| 管理员 | 可管理 Essbase 服务器、应用程序和数据库的完全访问权限 注意：当您迁移 Essbase 管理员时，会自动分配设置管理员角色；但是，当您在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中创建 Essbase 管理员时，您必须手动分配设置管理员角色。 |
| 创建/删除应用程序 | 创建和删除应用程序和数据库。对此用户创建的应用程序和数据库具有应用程序管理员和数据库管理员权限。 |

表 A-6 (续) Essbase 服务器角色

| 角色 | 说明 |
|-------|--|
| 服务器访问 | 可访问属于该 Essbase 服务器的所有应用程序或数据库。该级别是用户访问应用程序和数据库必须拥有的最低权限。 |
| 设置管理员 | 可为用户设置该 Essbase 服务器中的角色 |

表 A-7 Essbase 应用程序角色

| 角色 | 说明 |
|-----------|---|
| 应用程序管理员 | <p>在分配的应用程序内创建、删除和修改数据库及应用程序设置。包括针对应用程序内的数据库的数据库管理员权限。应用程序管理员只能删除自己创建的那些应用程序和数据库。</p> <p>注意：迁移 Essbase 应用程序管理员时，会自动向您分配设置管理员角色；但是，在 Shared Services Console 中创建 Essbase 应用程序管理员时，您必须手动为自己分配设置管理员角色。</p> |
| 数据库管理员 | 在分配的应用程序内管理数据库、数据库对象和锁 |
| 计算 | 使用任何分配的计算和筛选器，基于分配的范围计算、更新和读取数据值 |
| 写入 | 使用任何分配的筛选器，基于分配的范围更新和读取数据值 |
| 读取 | 读取数据值 |
| 过滤 | 依据筛选器限制访问特定数据和元数据 |
| 启动/停止应用程序 | 启动和停止应用程序或数据库 |
| 设置管理员 | 可为 Essbase 用户设置该应用程序中的角色 |

Financial Management 角色

Oracle Hyperion Calculation Manager 需要其他 Oracle Hyperion Shared Services 角色。请参阅“[Foundation Services 角色](#)”。

表 A-8 Financial Management 角色

| 角色 | 说明 |
|----------|--|
| 超级角色 | |
| 应用程序管理员 | 执行所有 Oracle Hyperion Financial Management 任务。此角色的访问权限将覆盖用户的任何其他访问权限设置。 |
| 加载系统 | 加载规则和成员列表，然后提取应用程序元素。 |
| 公司内事务管理员 | 打开和关闭期间、锁定和解锁实体，以及管理原因代码。具有此角色的用户还能够执行所有公司内任务。 |

表 A-8 (续) Financial Management 角色

| 角色 | 说明 |
|-----------------|---|
| 交互式角色 | |
| 规则管理员 | 执行特定应用程序的任何 Calculation Manager 任务 |
| 规则设计者 | 创建新的规则对象, 以及修改或删除规则对象 |
| 批准日记帐 | 批准或拒绝日记帐 |
| 创建日记帐 | 创建、修改、删除、提交和取消提交日记帐 |
| 创建不平衡的日记帐 | 创建不平衡的日记帐 |
| 默认 | 打开和关闭应用程序; 管理文档和收藏夹; 管理 Smart View; 访问正在运行的任务、数据任务以及加载和提取任务。无法提取元数据或规则。无法创建文件夹。 |
| 日记帐管理员 | 执行与日记帐相关的所有任务 |
| 推送日记帐 | 过帐和取消过帐日记帐 |
| 管理模板 | 授予对日记帐模板的访问权限以管理日记帐 |
| 生成循环 | 授予可生成循环任务的访问权限以管理日记帐 |
| 审核主管 | 启动流程管理单元, 以及批准和发布流程管理数据。可以提升或拒绝流程单元, 具体取决于处理级别。向阶段分配流程管理组。 |
| 审核者 1 到审核者 10 | 当数据位于用户指定的流程管理级别时查看并编辑一批数据 |
| 提交者 | 提交一批数据以获得最后批准 |
| 锁定数据 | 锁定数据资源管理器中的数据 |
| 解锁数据 | 解锁数据资源管理器中的数据 |
| 全部合并 | 运行全部合并 |
| 合并 | 运行合并 |
| 全部与数据合并 | 运行与所有数据合并 |
| 运行分配 | 运行分配 |
| 运行 EquityPickUp | 执行权益变更实现任务并计算权益变更实现调整 |
| 管理数据输入表单 | 在 Web 上管理数据输入表单 |
| 管理模型 | 此版本中未使用 |
| 在服务器上保存系统报表 | 在服务器上保存系统报表 |
| 加载 Excel 数据 | 从 Oracle Smart View for Office 中加载数据 |
| 公司内事务用户 | 创建、编辑、删除、加载和提取事务。按帐户或 ID 运行匹配报表、运行事务报表以及从模块中穿透钻取。 |
| 公司内事务匹配模板 | 管理公司内匹配模板 |
| 按帐户自动匹配公司内事务 | 按帐户自动匹配公司内事务 |
| 按 ID 自动匹配公司内事务 | 按 ID 自动匹配公司内事务 |
| 手动匹配公司内事务 (带容差) | 手动匹配公司内事务 (带容差检查) |
| 手动匹配公司内事务 | 手动匹配公司内事务 |
| 取消匹配公司内事务 | 取消匹配公司内事务 |
| 过帐/取消过帐公司内事务 | 过帐和取消过帐公司内事务 |
| 在 Web 网格中启用回写 | 输入数据并将数据直接保存到 Web 网格 |
| 数据库管理 | 复制和清除数据, 并删除无效的记录 |

表 A-8 (续) Financial Management 角色

| 角色 | 说明 |
|----------------|------------------------------------|
| 管理所有权 | 输入和编辑所有权信息 |
| 管理自定义文档 | 将自定义文档加载到服务器，并从服务器中提取自定义文档 |
| 扩展分析 | 将数据导出到数据库 |
| 数据表单从 Excel 回写 | 从 Smart View 中提交数据，同时使用 Web 数据输入表单 |
| 视图角色 | |
| 高级用户 | 使用浏览器视图，并能够访问正在运行的任务。创建文件夹。 |
| 规则查看者 | 查看规则对象 |
| 读取日记帐 | 读取日记帐 |
| 接收流程控制的电子邮件警报 | 接收电子邮件 |
| 接收公司内的电子邮件警报 | 接收电子邮件 |
| 保留 | 当前未使用 |
| 查看数据审核 | 查看和导出数据审核信息 |
| 查看任务审核 | 查看和导出任务审核信息 |
| 仪表板查看者 | 访问仪表板 |

Financial Reporting (文档存储库) 角色

表 A-9 Financial Reporting 角色

| 角色 | 说明 |
|----------|---|
| 管理员 | 访问所有文档存储库资源。 |
| 安全管理员 | 设置文档存储库用户；导入、保存和修改批处理、帐簿、报表和文档；创建和修改快捷方式和文件夹。通过 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 删除 Financial Reporting 中的数据源和数据库连接。 |
| 设计者 | 导入、保存和修改批处理、账簿、报表和文档；创建和修改快捷方式与文件夹。通过 EPM Workspace 创建、修改和删除 Oracle Hyperion Financial Reporting 中的数据源和数据库连接。 |
| 报表设计者调度员 | 管理存储库内容和执行任务，并隐式地访问所有资源（除非资源权限设置为“禁止访问”）。 |
| 调度员 | 使用批处理调度器模块创建并调度作业和批处理；导航存储库并分配访问权限。 |
| 查看者 | 在“浏览”模块和上下文中使用“打开”对话框列出存储库内容；搜索、查看和订阅内容。 存储库访问权限并未授予对单个文件和文件夹的访问权限，这些文件和文件夹由文件属性和权限保护。 |

Financial Close Management 角色

Native Directory 用户无法执行由 Oracle Hyperion Financial Close Management 角色授予的任务，因为这些用户无法使用 Fusion Middleware 实现单点登录。如果 Native Directory 用户必须执行 Financial Close Management 任务，必须同时将这些用户创建为 Fusion Middleware 用户。

Close Manager 角色

表 A-10 Close Manager 角色

| 角色 | 说明 |
|---------|--|
| 结算管理员 | 管理 Oracle Hyperion Financial Close Management。执行“结算超级用户”和“结算用户”可以执行的任务。 |
| 结算超级用户 | <ul style="list-style-type: none"> 执行“结算用户”可以执行的任务 创建和管理警报类型 |
| 结算用户 | 执行以下任务： <ul style="list-style-type: none"> 查看模板 访问事务仪表板 修改状态 创建和修改警报、注释和问题 创建和管理筛选器 |
| 结算报表设计者 | 设计 Financial Close Management 报表 |

Account Reconciliation Manager 角色

这些角色显示在 Oracle Hyperion Financial Close Management 下。

表 A-11 Account Reconciliation Management 角色

| 角色 | 说明 |
|---------------------|---|
| Reconciliation 管理员 | <ul style="list-style-type: none"> 对系统设置、筛选器、属性、期间、调节实例、汇率和报表拥有完全访问权限 添加和删除自己的注释 在出现注释是由离开公司的用户输入的情况时，从调节中删除注释。 无法编制或查看帐户调节 |
| Reconciliation 超级用户 | <ul style="list-style-type: none"> 对筛选器、调节配置文件、调节实例和报表拥有完全访问权限 添加和删除自己的注释 在出现注释是由离开公司的用户输入的情况时，从调节中删除注释。 |
| Reconciliation 注释者 | <ul style="list-style-type: none"> 将注释添加到调节及关联的事务中 创建报表 创建专用筛选器 |

表 A-11 (续) Account Reconciliation Management 角色

| 角色 | 说明 |
|--------------------|---|
| Reconciliation 编制者 | <ul style="list-style-type: none"> 执行所有与调节编制相关的功能，包括添加、编辑、标记和删除事务；添加和删除注释；添加和删除附件；回答问题以及提交调节以进行审核 创建报表 创建专用筛选器 |
| Reconciliation 审核者 | <ul style="list-style-type: none"> 审核调节，包括为事务添加标记；添加和删除注释；驳回调节以及批准调节 创建报表 创建专用筛选器 |
| Reconciliation 查看者 | <ul style="list-style-type: none"> 查看授予了查看者权限的调节 创建报表 创建专用筛选器 |

Supplemental Data Manager 角色

表 A-12 Supplemental Data Manager 角色

| 角色 | 说明 |
|--------------------------|---|
| Supplemental Data 管理员 | <ul style="list-style-type: none"> 为用户和组设置 Supplemental Data Manager 角色 执行所有 Supplemental Data Manager 任务，包括一次性系统设置（定义系统货币、指定可用货币、期间和频率）、维表设置和从 Oracle Hyperion Financial Management 导入维表定义及成员。 |
| Supplemental Data 超级用户 | <ul style="list-style-type: none"> 执行 SDM 维编辑者可以执行的任务 创建数据集、表单和数据集的摘要视图 向数据表单附加参考资料；例如 Excel 电子表格 管理数据集的列 删除数据集、表单或视图 分配表单访问控制 打开、关闭和锁定期间 |
| Supplemental Data 维编辑者 | <ul style="list-style-type: none"> 执行 SDM 用户可以执行的所有任务 添加或删除维成员 |
| Supplemental Data 用户 | <ul style="list-style-type: none"> 基于授予的表单访问控制来输入、审批或查看数据 运行验证和修复数据错误 提交数据进行审核 如果通过工作流授予了访问权限，可以将数据发布到 Financial Management |
| Supplemental Data 穿透钻取用户 | 向下钻取到已过帐到 Financial Management 的详细数据 |

Tax Management 角色

Tax Governance 角色

除了设置管理员角色，Oracle Hyperion Tax Governance 角色还包括属于 Tax Operations 和 Tax Supplemental Schedules 的角色。请参阅：

- [Tax Operations 角色](#)
- [Tax Supplemental Schedules 角色](#)

Tax Operations 角色

表 A-13 Tax Operations 角色

| 角色 | 说明 |
|----------------------|--|
| Tax Operations 管理员 | 管理 Tax Operations。执行“结算超级用户”和“结算用户”可以执行的任务。 |
| Tax Operations 超级用户 | <ul style="list-style-type: none"> • 创建和管理警报类型 • 执行 Tax Operations 用户可以执行的任务 |
| Tax Operations 用户 | 执行以下任务： <ul style="list-style-type: none"> • 查看模板 • 访问事务仪表板 • 修改状态 • 创建和修改警报、注释和问题 • 创建和管理筛选器 |
| Tax Operations 报表设计者 | 设计显示 Tax Operations 数据的报表。 |

Tax Supplemental Schedules 角色

表 A-14 Tax Supplemental Schedules 角色

| 角色 | 说明 |
|---------------------------------|--|
| Tax Supplemental Schedules 管理员 | <ul style="list-style-type: none"> • 为用户和组设置 Tax Supplemental Schedules 角色 • 管理 Tax Supplemental Schedules • 执行 Tax Supplemental Schedules 超级用户和 Tax Supplemental Schedules 用户可以执行的任务 |
| Tax Supplemental Schedules 超级用户 | <ul style="list-style-type: none"> • 执行 Tax Supplemental Schedules 用户可以执行的任务 • 查看数据集合的数据集和表单模板 • 将数据集和表单模板部署到新的数据集合期间，并将其状态设置为“打开”以激活包含的数据条目表单 |
| Tax Supplemental Schedules 用户 | 将数据输入到分配的表单并提交 |

表 A-14 (续) Tax Supplemental Schedules 角色

| 角色 | 说明 |
|------|--|
| 穿透钻取 | 向下钻取到已过帐到 Oracle Hyperion Financial Management 的详细数据 |

Profitability and Cost Management 角色

标准 Profitability and Cost Management 角色

表 A-15 标准 Profitability and Cost Management 角色

| 安全角色 | 说明 |
|-------------|--|
| 超级角色 管理员 | <ul style="list-style-type: none"> 使用 Oracle Hyperion Shared Services 创建和维护用户帐户及安全角色，并设置用户 生成 Oracle Essbase 数据库 设置和维护应用程序首选项 通过选择公共维和成员来构建模型数据库 创建和维护模型内的元素，例如阶段、动因、POV、动因选定项、分配以及应用程序首选项。 执行 POV 复制、计算、验证、数据输入和跟踪分配 部署到 Essbase 并生成计算脚本 导入和导出数据 使用生命周期管理实用程序将数据从一个环境（例如开发或测试环境）提升到另一个环境（例如生产环境）。 备份和还原 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型组件。 监视对业务对象所做的更改。 访问 Profitability 应用程序主页屏幕来使用 Application Loader for Exalytics 创建、维护、注册、复制和更新 Profitability and Cost Management 应用程序。 在 Oracle Smart View for Office 的“连接”屏幕中创建、编辑、复制、删除和启动查询 |

注意：超级用户执行任务并不需要有特定的安全角色。例如，如果超级用户在“计算”屏幕上运行计算，此操作在幕后创建和执行任务流。超级用户不需要有“管理任务流”的角色来执行此任务，除非超级用户想从“管理任务流”任务来直接访问此任务。

表 A-15 (续) 标准 Profitability and Cost Management 角色

| 安全角色 | 说明 |
|---------------------------|--|
| 超级用户 | <ul style="list-style-type: none"> 创建和维护模型内的元素，例如阶段、动因、POV、动因选定项、分配以及应用程序首选项。 执行 POV 复制、计算、验证、数据输入和跟踪分配。 部署到 Essbase 并生成计算脚本。 导入和导出数据 访问 Profitability 应用程序主页屏幕来使用 Application Loader for Exalytics 创建、维护、注册、复制和更新 Profitability and Cost Management 应用程序。 在 Smart View“连接”屏幕中创建、编辑、复制、删除和启动查询 |
| 交互式角色 | |
| 交互式用户 | <ul style="list-style-type: none"> 查看所有建模屏幕 查看和修改“数据输入”屏幕中的数据 查看跟踪分配 在 Smart View“连接”屏幕中启动查询 |
| 查看用户 | 以仅查看方式访问以下功能： <ul style="list-style-type: none"> 跟踪分配 应用程序首选项 模型阶段、动因和 POV |
| Shared Services 角色 | |
| 管理任务流 | 创建和编辑任务流时需要该角色。 |
| 运行任务流 | 设置用户只能运行和查看任务流时需要该角色。具有此角色的用户不能创建和编辑任务流。 |

明细 Profitability and Cost Management 角色

表 A-16 明细 Profitability and Cost Management 角色

| 安全角色 | 说明 |
|------|---|
| 管理员 | <ul style="list-style-type: none"> • 设置和维护应用程序首选项 • 通过选择公共维和成员来构建模型数据库 • 创建和部署关系数据库的报表视图 • 创建、读取（查看）、更新和删除以下功能： <ul style="list-style-type: none"> – 阶段 – 动因 – POV – 动因关联 – 分配 – 应用程序首选项 – 计算规则 – 计算流程管理 – 作业库和状态 – 表注册 • 执行以下任务： <ul style="list-style-type: none"> – POV 复制 – 验证 – 部署 – 计算 – 停止作业 • 使用生命周期管理实用程序将数据从一个环境（例如开发或测试环境）提升到另一个环境（例如生产环境）。 • 导入和导出数据 • 备份和还原 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型组件。 • 监视对业务对象所做的更改。 • 在 Oracle Smart View for Office 的“连接”屏幕中创建、编辑、复制、删除和启动查询 • 访问 Profitability 应用程序主页屏幕来使用 Application Loader for Exalytics 创建、维护、注册、复制和更新 Profitability and Cost Management 应用程序。 |
| 超级角色 | |

表 A-16 (续) 明细 Profitability and Cost Management 角色

| 安全角色 | 说明 |
|------|--|
| 超级用户 | <ul style="list-style-type: none"> • 使用 Oracle Hyperion Shared Services 创建和维护用户帐户及安全角色，并设置用户 • 创建和部署关系数据库的报表视图 • 访问 Profitability 应用程序主页屏幕来使用 Application Loader for Exalytics 创建、维护、注册、复制和更新 Profitability and Cost Management 应用程序。 • 在 Smart View“连接”屏幕中创建、编辑、复制、删除和启动查询 • 创建、读取（查看）、更新和删除以下功能： <ul style="list-style-type: none"> – 阶段 – 动因 – POV – 动因关联 – 分配 – 应用程序首选项 – 计算规则 – 计算流程管理 – 作业库和状态 – 表注册 • 执行以下任务： <ul style="list-style-type: none"> – POV 复制 – 验证 – 部署 – 计算 – 停止作业 <p>注意：超级用户执行任务并不需要有特定的安全角色。例如，如果超级用户在“计算”屏幕上运行计算，此操作将在幕后创建和执行任务流。超级用户不需要有“管理任务流”的角色来执行此任务，除非超级用户想从“管理任务流”任务来直接访问此任务。</p> |

交互式角色

表 A-16 (续) 明细 Profitability and Cost Management 角色

| 安全角色 | 说明 |
|---------------------------|---|
| 交互式用户 | <ul style="list-style-type: none"> 查看 (读取) 以下功能: <ul style="list-style-type: none"> 阶段 动因 POV 动因关联 分配 应用程序首选项 计算规则 计算流程管理 作业库和状态 表注册 |
| 查看用户 | <ul style="list-style-type: none"> 在 Smart View“连接”屏幕中启动查询 查看 (读取) 以下功能: <ul style="list-style-type: none"> 阶段 动因 POV 动因关联 分配 应用程序首选项 计算规则 计算流程管理 作业库和状态 表注册 |
| Shared Services 角色 | |
| 管理任务流 | 创建和编辑任务流时需要该角色。 |
| 运行任务流 | 设置用户只能运行和查看任务流时需要该角色。具有此角色的用户不能创建和编辑任务流。 |

Provider Services 角色

Oracle Hyperion Provider Services 提供了管理员超级角色, 该角色允许用户创建、修改和删除 Essbase Server 群集。

Data Integration Management 角色

Oracle Hyperion Data Integration Management 不使用 Oracle Hyperion Shared Services 建立的安全环境。

如果升级到 Data Integration Management 的当前版本, 并且您使用了 Shared Services 身份验证插件, 则必须取消注册 Shared Services 身份验证插件, 然后使用 Informatica PowerCenter 存储库管理器重新创建用户。Data Integration Management 的此版本仅支持本地 Informatica 身份验证。

有关详细信息, 请参阅 Data Integration Management 文档。

FDMEE 角色

表 A-17 FDMEE 角色

| 角色 | 角色的任务 |
|--------|--|
| 管理员 | 管理应用程序并执行任何操作 |
| 设置管理员 | 为用户和组设置 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 角色 |
| 穿透钻取 | <p>适用于 FDMEE 和 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management。可控制穿透钻取到源系统的能力。</p> <p>在 FDM 中，这种角色会作为一项允许执行的任务应用于“中间”角色，以控制向源系统进行的反向钻取。</p> <p>在 FDMEE 中，此角色会控制用户是否可钻取 FDMEE 登陆页，即控制对源系统的穿透钻取。</p> |
| 创建集成 | 创建 FDMEE 元数据和数据规则。 |
| 运行集成 | 运行 FDMEE 元数据和数据规则并填写运行时参数。可以查看事务日志。必须为需要从 Oracle General Ledger 提取数据的 FDM 用户授予此角色，他们才能运行数据规则。 |
| GL 回写 | 启用对 ERP 源系统的数据回写。 |
| 中级 2-9 | <p>将数据加载到目标系统。中间级别的角色由 FDM 管理员定义。为用户分配了用户级别之后，该用户即可访问为这一级别和更高级别分配的所有对象。例如，分配到“中级 7”角色的用户有权访问可以使用“中级 7”到“中级 9”的角色及“全部”角色进行访问的所有对象。“中级 7”用户无法访问可供“超级”级别及“中级 2”到“中级 6”角色的用户访问的对象。</p> |

B

EPM System 组件代码

角色定义了用户可在 Oracle Enterprise Performance Management System 应用程序中执行的任务。可通过 Oracle Hyperion Shared Services Console 中的“角色视图”查看所有已注册的 EPM System 应用程序中的角色。

“角色视图”中会列出角色名称和产品代码（内部产品名称），并附有简短的角色说明。EPM System 产品所用的产品代码在表 1 中指明。

表 B-1 EPM System 产品所使用的产品代码

| 产品代码 | 产品名称 |
|-----------|---|
| HUB | Oracle Hyperion Shared Services |
| CES | Shared Services（工作流） |
| HP | Oracle Hyperion Planning |
| ESB | Oracle Essbase |
| ESBAPP | Essbase 应用程序 |
| FDM | Oracle Hyperion Financial Data Quality Management |
| EAL | Oracle Essbase Analytics Link for Hyperion Financial Management |
| EALBRIDGE | Analytics 链接桥 |
| 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

访问 EPM System 产品

访问 Shared Services

请参阅“[启动 Shared Services Console](#)”。

访问 EPM Workspace

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 是 Oracle Hyperion Foundation Services 的一个组件，支持您访问 Oracle Enterprise Performance Management System 产品，例如，Oracle Hyperion Planning 和 Oracle Hyperion Shared Services。使用 URL 访问 EPM Workspace 时会显示登录窗口。

要从 URL 访问 EPM Workspace：

1. 转至：

```
http://Web_server_name:port_number/workspace/index.jsp
```

在此 URL 中，*Web_server_name* 表示运行 Foundation Services 使用的 Web 服务器的计算机的名称，*port_number* 表示 Web 服务器端口；例如，`http://myWebserver:19000/workspace`。

注：

如果您在安全环境中访问 EPM Workspace，请使用 https 协议（而非 http）和安全的 Web 服务器端口号。例如，使用如下 URL：`https://myWebserver:19443/workspace`。

弹出窗口阻止程序可能会阻止 EPM Workspace 打开。

2. 单击启动应用程序。
3. 在“登录”窗口中输入用户名和密码。
4. 单击登录。

访问 Administration Services 控制台

在开始以下过程之前，请确保 Oracle Hyperion Foundation Services、Web 服务器、Oracle Essbase 和 Oracle Essbase Administration Services 正在运行。

要从 URL 访问 Administration Services 控制台：

1. 转至：

```
http://Web_server_name:port_number/easconsole/console.html
```

在此 URL 中，*Web_server_name* 表示运行 Foundation Services 使用的 Web 服务器的计算机名称，*port_number* 表示 Web 服务器端口；例如，`https://myWebserver:19000/easconsole`。

 **注：**

如果您在安全环境中访问 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace，请使用 `https` 协议（而非 `http`）和安全的 Web 服务器端口号。例如，使用以下 URL：`https://myWebserver:19443/easconsole`。

2. 单击启动。
3. 下载并安装 Administration Services 控制台。
4. 在 Administration Services 登录屏幕中，输入您的用户名和密码。
5. 单击确定。