

# Oracle® Enterprise Performance Management System 使用者安全性管理手冊



版本 11.2  
F28795-08  
2023 年 十一月



版權所有 © 2005 年, 2023, Oracle 和 (或) 其關係公司。

主要作者：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.

# 目錄

## 文件協助工具

---

## 說明文件意見

---

### 1 關於 Shared Services

---

什麼是 Shared Services ?	1-1
啟動 Shared Services Console	1-1
Shared Services Console 簡介	1-2
搜尋使用者、群組、角色與委派清單	1-3

### 2 EPM System 安全性概念

---

安全性元件	2-1
使用者驗證元件	2-1
原生目錄	2-1
使用者目錄	2-2
提供 (角色式授權)	2-2
角色	2-2
全域角色	2-3
預先定義的角色	2-3
彙總角色	2-3
使用者	2-3
預設的 EPM System 管理員	2-3
系統管理員	2-3
功能管理員	2-4
群組	2-4

### 3 設定使用者目錄

---

使用者目錄和 EPM System 安全性	3-1
-----------------------	-----

使用者目錄組態的相關作業	3-2
Oracle Identity Manager 與 EPM System	3-2
Active Directory 資訊	3-3
設定 OID、Active Directory 及其他 LDAP 型的使用者目錄	3-3
將關聯式資料庫設定為使用者目錄	3-15
測試使用者目錄連線	3-17
編輯使用者目錄設定	3-17
刪除使用者目錄組態	3-18
管理使用者目錄搜尋順序	3-19
設定安全性選項	3-20
重新產生加密金鑰	3-23
使用特殊字元	3-24

## 4 使用應用程式群組與應用程式

---

簡介	4-1
使用應用程式群組	4-1
建立應用程式群組	4-2
修改應用程式群組特性	4-2
刪除應用程式群組	4-3
管理應用程式	4-3
移動應用程式	4-4
跨應用程式複製提供資訊	4-4
刪除多個應用程式	4-4
刪除應用程式	4-5
提供 Essbase 應用程式人工因素	4-5
瀏覽應用程式	4-6

## 5 委派使用者管理

---

關於委派使用者管理	5-1
管理員的階層	5-1
系統管理員	5-1
功能管理員	5-1
委派管理員	5-1
啟用委派使用者管理模式	5-2
建立委派管理員	5-2
規劃步驟	5-2
委派管理員的使用者帳戶	5-2

建立委派計畫	5-3
提供委派管理員	5-3
建立委派清單	5-3
修改委派清單	5-5
刪除委派清單	5-6
檢視委派報表	5-6

## 6 管理原生目錄

---

關於原生目錄	6-1
預設的原生目錄使用者與群組	6-1
管理原生目錄使用者	6-1
建立使用者	6-2
檢視和修改使用者帳戶	6-3
停用使用者帳戶	6-4
啟用非作用中使用者帳戶	6-4
刪除使用者帳戶	6-5
變更原生目錄使用者密碼	6-5
管理原生目錄群組	6-6
巢狀群組	6-6
建立群組	6-7
修改群組	6-8
刪除群組	6-9
管理角色	6-10
建立彙總角色	6-10
修改彙總角色	6-11
刪除彙總角色	6-12
備份原生目錄	6-12

## 7 管理提供

---

關於提供	7-1
開始提供之前	7-1
提供步驟簡介	7-2
提供管理使用者	7-2
提供 EPM System 使用者	7-2
提供使用者與群組	7-3
取消提供群組	7-4
稽核安全性活動與生命週期管理人工因素	7-4

手動清除審核資料	7-5
選取應用程式及應用程式群組層級稽核的物件	7-5
變更清除間隔	7-6
產生報表	7-6
產生提供報表	7-7
產生稽核報表	7-8
產生移轉狀態報表	7-9
匯入及匯出原生目錄資料	7-9

## 8 管理工作流程

---

關於工作流程	8-1
工作流程元件	8-1
階段	8-1
連結	8-2
變數	8-2
使用工作流程的必備條件	8-2
建立與管理工作流程	8-3
存取管理工作流程畫面	8-3
建立工作流程	8-3
編輯工作流程	8-4
檢視工作流程資訊	8-5
排定工作流程	8-5
手動執行工作流程	8-6
檢視工作流程狀態和執行詳細資訊	8-6
工作流程命令檔位置	8-7

## 9 提供 Essbase

---

Essbase 安全性模型	9-1
先決條件	9-1
Foundation Services	9-1
Web 伺服器	9-1
Essbase 伺服器	9-1
Administration Services	9-2
存取 EPM System 產品	9-2
提供程序	9-2
將 Essbase 伺服器角色提供給使用者和群組	9-3
建立 Essbase 伺服器連線	9-3

建立傳統 Essbase 應用程式	9-4
建立 Essbase 人工因素	9-5
建立安全性篩選條件	9-5
建立計算命令檔	9-5
將 Essbase 應用程式角色提供給使用者	9-6
定義存取控制	9-6

## 10 提供 Planning

---

Planning 安全性模型	10-1
先決條件	10-1
Foundation Services	10-1
Web 伺服器	10-1
Essbase 伺服器	10-1
Administration Services (選用)	10-2
關聯式資料庫	10-2
存取 EPM System 產品	10-2
Planning 提供程序	10-2
建立 Planning 資料來源	10-3
建立擁有維度和成員的 Planning 應用程式	10-3
建立 Planning 應用程式	10-3
存取 Planning 應用程式	10-4
建立維度和成員	10-4
為使用者和群組提供 Planning 應用程式角色	10-5
將使用者與群組加入 Planning 資料庫	10-6
指派維度成員的存取	10-6
使用資料表單	10-7
建立資料表單資料夾	10-7
建立資料表單	10-7
授與資料表單資料夾的存取權	10-8
授與資料表單的存取權	10-8
使用工作清單	10-9
建立工作清單資料夾	10-9
建立工作清單	10-9
建立工作	10-10
授與工作清單存取權	10-10
使用 Essbase 資料庫	10-11
將應用程式設為生產模式	10-11

## 11 提供 Financial Management

---

Financial Management 安全性模型	11-1
先決條件	11-1
Foundation Services	11-1
Web 伺服器	11-2
關聯式資料庫	11-2
存取 EPM System 產品	11-2
Financial Management 提供程序	11-2
程序簡介	11-2
建立應用程式	11-3
建立應用程式設定檔	11-3
建立資料來源	11-3
建立 Financial Management 應用程式	11-4
將 Financial Management 應用程式角色提供給群組	11-5
建立安全性類別	11-5
建立 Financial Management 人工因素	11-6
載入日記帳	11-6
建立資料表單	11-6
建立資料方格	11-7
提供安全性類別	11-8

## 12 提供 Financial Reporting (文件儲存庫)

---

Financial Reporting 安全性模型	12-1
先決條件	12-1
Financial Reporting 元件	12-1
存取資料來源	12-1
Planning (選用)	12-1
Financial Management (選用)	12-2
存取 EPM System 產品	12-2
提供程序	12-2
程序簡介	12-2
提供步驟	12-3
提供資料來源	12-3
將文件儲存庫角色提供給使用者和群組	12-3
在文件儲存庫中建立 Financial Reporting 人工因素	12-3

## 13 提供 Profitability and Cost Management

---

標準 Profitability and Cost Management 安全性模型	13-1
先決條件	13-1
Foundation Services	13-1
Foundation Services Web 伺服器	13-1
Essbase 伺服器 (僅適用於標準 Profitability)	13-1
Administration Services	13-2
關聯式資料庫 (適用於詳細 Profitability)	13-2
存取 EPM System 產品	13-2
Profitability and Cost Management 提供程序	13-2
建立和部署 Profitability and Cost Management 應用程式	13-3
建立及部署標準 Profitability 應用程式	13-3
建立及部署詳細 Profitability 應用程式	13-4
將標準 Profitability and Cost Management 應用程式部署至 Essbase	13-6
將階段新增至應用程式	13-7
將 POV 新增至應用程式	13-7
將 Profitability and Cost Management 角色提供給使用者和群組	13-8

## 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 管理員角色	A-3
Planning 角色	A-4
Essbase 角色	A-5
Financial Management 角色	A-6
Financial Reporting (文件儲存庫) 角色	A-8
Financial Close Management 角色	A-8
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
標準 Profitability and Cost Management 角色	A-12
詳細 Profitability and Cost Management 角色	A-14
Provider Services 角色	A-16
Data Integration Management 角色	A-16
FDMEE 角色	A-16

## B EPM System 元件代碼

---

## C 存取 EPM System 產品

---

存取 Shared Services	C-1
存取 EPM Workspace	C-1
存取 Administration Services 主控台	C-1

# 文件協助工具

如需有關 Oracle 對於協助工具的承諾資訊，請瀏覽 Oracle Accessibility Program 網站，網址為 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>。

## 取得 Oracle 支援

已購買支援服務的 Oracle 客戶，可從 My Oracle Support 取得網路支援。如需資訊，請瀏覽 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>；如您有聽力障礙，請瀏覽 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>。

# 說明文件意見

若您對此說明文件有任何意見，請按一下任何「Oracle 說明中心」主題中頁面底部的「意見」按鈕。您也可以將電子郵件傳送至 [epmdoc\\_ww@oracle.com](mailto:epmdoc_ww@oracle.com)。

# 1

## 關於 Shared Services

### 另請參閱：

- [什麼是 Shared Services ?](#)
- [啟動 Shared Services Console](#)
- [Shared Services Console 簡介](#)
- [搜尋使用者、群組、角色與委派清單](#)

## 什麼是 Shared Services ?

Oracle Hyperion Shared Services 是一種 Oracle Hyperion Foundation Services 元件，其可協助建立 Oracle Enterprise Performance Management System 產品的安全環境。使用者可使用 Shared Services，針對 EPM System 的部署定義和管理安全性。使用者可以透過 Oracle Hyperion Shared Services Console 與 Shared Services 互動。

所有 EPM System 元件皆與 Shared Services 相依，以定義驗證使用者的方式，以及授權使用者使用產品資源的方式。

## 啟動 Shared Services Console

您使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中的功能表選項存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。

若要啟動 Shared Services Console：

### 1. 移至：

```
http://web_server_name:port_number/workspace
```

在上述 URL 中，*web\_server\_name* 代表正在執行 Oracle Hyperion Foundation Services 所用網路伺服器的電腦名稱，而 *port\_number* 代表該網路伺服器的連接埠；例如 `http://myWebserver:19000/workspace`。

### 備註：

如果您是在安全的環境中存取 EPM Workspace，請使用 `https` (而非 `http`) 作為通訊協定，並使用安全的 Web 伺服器連接埠號碼。例如，使用下列 URL：  
`https://myserver:19043/workspace`。

### 2. 按一下 **啟動應用程式**。

 **備註：**

快顯視窗封鎖程式可能會造成 EPM Workspace 無法開啟。

3. 在**登入**中，輸入您的使用者名稱和密碼。  
起初，唯一可存取 Shared Services Console 的使用者是 Oracle Enterprise Performance Management System 管理員，其使用者名稱和密碼在部署處理程序期間就已指定。
4. 按一下**登入**。
5. 依序選取**導覽、管理**，然後選取 **Shared Services Console**。

## Shared Services Console 簡介

Oracle Hyperion Shared Services Console 包含「檢視」窗格 (又稱為「應用程式管理」窗格) 及工作頁籤。您第一次存取 Shared Services Console 時，其會顯示「檢視」窗格與「瀏覽」頁籤。

「檢視」窗格就是能讓您選擇物件 (例如原生目錄和應用程式群組) 的導覽框架。「檢視」窗格中目前的選取項目詳細資訊，通常會顯示在**瀏覽**頁籤中。其他工作頁籤會依需要開啟，依照您執行的工作而定；例如，**報表**頁籤會在您產生或檢視報表時開啟。

Shared Services Console 是否會在「檢視」窗格中列出現有的物件，取決於目前的組態。您可以展開這些物件清單，檢視其詳細資訊。例如，您可以選取使用者目錄節點，檢視已設定的使用者目錄清單。

「檢視」窗格中有部分物件可提供關聯的快顯功能表，只要在其上按一下滑鼠右鍵即可加以存取。

與「檢視」窗格中物件相關的快顯功能表提供您在物件上執行作業最快速的方式。快取功能表中的選項會隨您所選取的項目而動態變更。這些選項也可在功能表列的功能表上使用。工具列上則會顯示啟用之功能表選項所代表的按鈕。

 **備註：**

由於原生目錄必須透過 Shared Services Console 來管理，因此原生目錄快顯功能表中的某些選項在其他使用者目錄中可能無法使用。

下列功能可透過 Shared Services Console 提供：

- 使用者目錄組態
- 單一登入組態
- 原生目錄管理
- 以角色為基礎的使用者存取控制管理
- 稽核組態與報表管理
- 存取 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理與瀏覽產品人工因素

## 搜尋使用者、群組、角色與委派清單

Oracle Hyperion Shared Services Console 可讓您搜尋已設定使用者目錄中的使用者和群組，以及搜尋已在 Oracle Hyperion Shared Services 中註冊的應用程式角色。

搜尋使用者時，您所能指定的搜尋參數，取決於您所選取的使用者目錄類型。例如，在原生目錄中，您可以搜尋所有使用者、作用中使用者，以及非作用中使用者。

「瀏覽」標籤上顯示的搜尋方塊，會根據「檢視」窗格中的選取反映出搜尋環境定義。

若要搜尋使用者、群組、角色或委派清單：

1. 在「檢視」窗格中，展開**使用者目錄**。
2. 從您要搜尋的使用者目錄中，選取下列其中一項：
  - **使用者**
  - **群組**
  - **角色**
  - **委派清單**

### 備註：

「角色」與「委派清單」僅適用於原生目錄搜尋作業。

Shared Services 必須在「委派管理」模式中，才可使用「委派清單」。請參閱 [委派使用者管理](#) 以取得詳細資訊。

可用的搜尋欄位會顯示於「瀏覽」標籤中。

3. 若要搜尋使用者：

- a. 在**使用者特性**中，選取您要搜尋的使用者特性。

您所能選取的使用者特性，取決於您所選取的使用者目錄類型。例如，您可以搜尋使用者名稱、名字、姓氏、說明與電子郵件地址。在原生目錄中，您可搜尋所有使用者、作用中使用者，或非作用中的使用者，這可是您在其他使用者目錄中搜尋使用者時辦不到的事。除了使用萬用字元 (星號) 進行的搜尋，系統不會搜尋沒有設定此特性值的記錄。

可搜尋的使用者特性：

- **LDAP 型使用者目錄**：使用者名稱、名字、姓氏、說明與電子郵件地址
  - **資料庫提供者**：使用者名稱
- b. **選擇性**：在**使用者篩選**中，指定用以識別特定使用者的篩選。在模式搜尋中，可使用星號 (\*) 表示萬用字元。
  - c. **選擇性**：在**群組中**，指定要執行搜尋的群組。在模式搜尋中，可使用星號 (\*) 表示萬用字元。若要搜尋多個群組，請使用分號分隔群組名稱。
  - d. **僅限 Native Directory**：從**檢視**中，選取搜尋環境定義 (**全部、作用中或非作用中**)。
  - e. 在**頁面尺寸**中，選取要在搜尋結果頁面中顯示的記錄數目。

- f. 按一下 **搜尋**。
4. 若要搜尋群組：
- a. 在 **群組屬性** 中，選取要搜尋的特性。

 **備註：**

Shared Services 會將 Oracle 和 SQL Server 角色視為等同於使用者目錄中的群組。Shared Services 會將巢狀 Oracle 資料庫角色中的每個角色視為可個別提供的不同群組。Shared Services 並不支援巢狀資料庫角色之間的關聯。

- b. **選擇性：**在 **群組篩選** 中，輸入篩選條件以限制搜尋。在模式搜尋中，可使用星號 (\*) 表示萬用字元。
  - c. 按一下 **搜尋**。
5. 若要搜尋角色：
- 只有原生目錄支援角色搜尋作業。
- a. 在 **角色特性** 中，選取要搜尋的特性。系統不會搜尋原生目錄中沒有設定此特性值的記錄，除非您使用萬用字元 (星號) 來搜尋。
  - b. **選擇性：**在 **角色篩選** 中，輸入篩選條件以限制搜尋。在模式搜尋中，可使用星號 (\*) 表示萬用字元。
  - c. 按一下 **搜尋**。
6. 若要搜尋委派清單：
- a. 在 **清單名稱** 中輸入搜尋字串。在模式搜尋中，可使用星號 (\*) 表示萬用字元。
  - b. 按一下 **搜尋**。

# 2

## EPM System 安全性概念

另請參閱：

- [安全性元件](#)
- [使用者驗證元件](#)
- [提供 \(角色式授權\)](#)

### 安全性元件

Oracle Enterprise Performance Management System 安全性包含兩個能控制使用者存取權和權限，但互補的層級：

- [使用者驗證元件](#)
- [提供 \(角色式授權\)](#)

### 使用者驗證元件

在系統檢查 Oracle Enterprise Performance Management System 使用者的提供資料，以便確認他們是否能存取 EPM System 元件之前，這些使用者必須先通過驗證。依預設，使用者在登入畫面輸入使用者名稱和密碼，以取得提供給他們之所有 EPM System 元件的單一登入 (SSO) 存取權。

SSO 是階段作業與使用者驗證程序，可以讓 EPM System 產品使用者只在階段作業開始時輸入一次認證，即可存取多項產品。SSO 免除了個別登入使用者有權存取之每項產品的需要。

為提高安全性，您可以使用能將已預先通過驗證的使用者傳送給 EPM System 的安全性代理程式，來保護 EPM System 元件。此外，EPM System 安全性可使用其他機制 (例如用戶端憑證驗證、自訂 Java 驗證和 Kerberos) 提升。如需如何為 EPM System 建立安全基礎建設的詳細資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System Security Configuration Guide (僅英文版)*。

EPM System 元件會對所設定的使用者目錄檢查已驗證使用者憑證。使用者驗證以及特定元件提供，會授予使用者 EPM System 元件的存取權。「佈建管理員」會授予使用者對屬於 EPM System 元件之人工因素的存取權。

下列各節說明支援 SSO 的元件：

- [原生目錄](#)
- [使用者目錄](#)

### 原生目錄

原生目錄會參照 Oracle Hyperion Shared Services 用來支援提供，以及用來儲存植入資料 (例如預設使用者帳戶) 和您建立之其他群組的關聯式資料庫。

原生目錄功能：

- 維護和管理原生使用者帳戶
- 維護和管理原生群組帳戶
- 所有 Oracle Enterprise Performance Management System 提供資訊的中央儲存空間；它會儲存群組、角色和應用程式之間的關係。

部署程序期間會在原生目錄中建立預設名稱為 admin 的管理員帳戶，以建立管理 EPM System 安全性的系統管理員。這是權限最高的 EPM System 帳戶。此帳戶的使用者名稱和密碼是在 Oracle Hyperion Foundation Services 部署期間設定的。

「目錄管理員」會使用 Oracle Hyperion Shared Services Console 存取和管理原生目錄。請參閱[管理原生目錄](#)。

## 使用者目錄

使用者目錄會參照任何與 Oracle Enterprise Performance Management System 元件相容的公司使用者和識別管理系統。

EPM System 元件在數個使用者目錄中受到支援，包括 LDAP 型使用者目錄和關聯式資料庫。我們在本文件中，會把所有非原生目錄的使用者目錄稱為外部使用者目錄。只有管理員有權管理外部使用者目錄。

## 提供 (角色式授權)

Oracle Enterprise Performance Management System 安全性利用角色的概念，來決定使用者的應用程式存取權限。角色為決定使用者在 EPM System 元件中存取功能的權限。某些 EPM System 元件會執行物件層級 ACL，進一步限制使用者對其物件的存取，例如報表和成員。

每項 EPM System 元件皆會針對各種不同的業務需求，量身訂做數種預設角色。屬於 EPM System 元件的應用程式會繼承這些角色。在 Oracle Hyperion Shared Services 中註冊之應用程式的預先定義角色，都會顯示在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中。

若要加快提供的速度，您可以建立會彙總預設角色的自訂原生目錄角色，以便符合特定要求。將屬於 EPM System 應用程式的角色和物件 ACL 授予使用者與群組的程序，即稱為提供。

原生目錄和已設定使用者目錄是提供作業的使用者和群組資訊來源。

在授權使用者後，使用者試圖存取的 EPM System 元件會判斷使用者的群組。然後會擷取使用者的提供資料，以判斷適用於使用者的 EPM System 應用程式角色。其他資料或物件存取安全性可能會透過應用程式中定義之更佳權限處理。

EPM System 產品即是利用這些概念依角色進行提供。

## 角色

角色就是能定義某個 Oracle Enterprise Performance Management System 元件功能之使用授權的建構。它與存取控制清單不同，後者通常會為特定資源或應用程式物件指定存取權限。

EPM System 應用程式資源的存取有限制；必須將可提供存取權的角色指派給使用者或使用者所屬的群組，使用者才可存取這些資源。

依角色限制存取可讓功能管理員控制及管理應用程式存取權。請參閱 [EPM System 角色](#)。

## 全域角色

全域角色 (能跨多個產品使用的 Oracle Hyperion Shared Services 角色) 可讓使用者能夠跨產品執行特定工作。您無法刪除這些由 Shared Services 所管理的角色。如需全域角色清單，請參閱 [Foundation Services 角色](#)。

## 預先定義的角色

預先定義的角色就是 Oracle Enterprise Performance Management System 元件中的內建角色，無法讓您刪除。EPM System 元件的每個應用程式例項皆會繼承所有預先定義的產品角色。當您建立及註冊應用程式時，系統會在 Oracle Hyperion Shared Services 中註冊每個應用程式的這些角色。如需預先定義角色清單，請參閱 [EPM System 角色](#)。

## 彙總角色

彙總角色 (又稱為自訂角色) 可彙總多個預先定義的應用程式角色。彙總角色可包含其他彙總角色。例如，Oracle Hyperion Planning 應用程式的「佈建管理員」，可建立結合該應用程式的「計畫人員」和「檢視使用者」角色的彙總角色。彙總角色可簡化涵括數個精細角色之應用程式的管理。全域 Oracle Hyperion Shared Services 角色可包含在彙總角色中。您無法建立跨應用程式或 Oracle Enterprise Performance Management System 元件的彙總角色。

## 使用者

使用者目錄 (原生目錄和公司使用者目錄) 就是可以存取 Oracle Enterprise Performance Management System 元件的使用者來源。驗證及授權程序皆會利用使用者資訊。

您可以只從 Oracle Hyperion Shared Services Console 建立及管理原生目錄使用者。Shared Services Console 會顯示所有已設定之使用者目錄中的使用者。雖然您可以個別提供使用者，將已在 Oracle Hyperion Shared Services 中註冊之 EPM System 應用程式的存取權授予給對方，但 Oracle 並不建議您提供個別的使用者。

## 預設的 EPM System 管理員

管理員帳戶 (預設名稱為 admin) 是在部署期間於原生目錄中建立的。這是權限最高的 Oracle Enterprise Performance Management System 帳戶，只應該用來設定系統管理員，也就是受指派來管理 EPM System 安全性和環境的資訊技術專家。

## 系統管理員

系統管理員 (通常是公司的資訊技術專家) 負責設定和維護安全的 Oracle Enterprise Performance Management System 環境。

## 功能管理員

「功能管理員」就是身為 Oracle Enterprise Performance Management System 專家的公司使用者。一般來說，這個使用者是在公司目錄中定義的，而這個目錄是在 Oracle Hyperion Shared Services 設定為外部使用者目錄。

系統管理員會建立 EPM System 功能管理員，以執行 EPM System 管理工作，例如建立其他功能管理員、設定委派管理，以及建立和提供應用程式和人工因素。

## 群組

群組是使用者或其他群組的容器。您可以從 Oracle Hyperion Shared Services Console 建立及管理原生目錄群組。來自已設定使用者目錄的群組和使用者，可受指派為原生目錄群組的成員。您可以提供這些群組，以便授予您在 Oracle Hyperion Shared Services 中註冊之 Oracle Enterprise Performance Management System 產品的存取權。

# 3

## 設定使用者目錄

### 另請參閱：

- [使用者目錄和 EPM System 安全性](#)
- [使用者目錄組態的相關作業](#)
- [Oracle Identity Manager 與 EPM System](#)
- [Active Directory 資訊](#)
- [設定 OID、Active Directory 及其他 LDAP 型的使用者目錄](#)
- [將關聯式資料庫設定為使用者目錄](#)
- [測試使用者目錄連線](#)
- [編輯使用者目錄設定](#)
- [刪除使用者目錄組態](#)
- [管理使用者目錄搜尋順序](#)
- [設定安全性選項](#)
- [重新產生加密金鑰](#)
- [使用特殊字元](#)

## 使用者目錄和 EPM System 安全性

許多使用者和識別管理系統均支援 Oracle Enterprise Performance Management System 產品，而這些系統統稱為使用者目錄。其中包括已啟用「輕量型目錄存取通訊協定」(LDAP) 的使用者目錄，例如 Sun Java System Directory Server (前身為 SunONE Directory Server) 和 Active Directory。EPM System 也支援 Rational 資料庫作為外部使用者目錄。

一般而言，EPM System 產品在提供時會使用原生目錄和外部使用者目錄。如需受支援的使用者目錄清單，請參閱 [Oracle Enterprise Performance Management System Certification Matrix \(僅英文版\)](#)。

EPM System 產品要求存取產品的每個使用者都要有一個使用者目錄帳戶。您可以將這些使用者指派到群組中以協助提供。還可以提供 EPM System 角色與物件 ACL 給使用者和群組。基於管理支出的考量，Oracle 並不建議提供這些項目給個別使用者。所有經過設定之使用者目錄中的使用者和群組會顯示在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中。

根據預設，EPM System Configurator 會把 Shared Services 儲存庫設定成原生目錄，以便支援 EPM System 產品。目錄管理員會使用 Shared Services Console 存取和管理原生目錄。

## 使用者目錄組態的相關作業

若要支援 SSO 與授權，系統管理員必須設定外部使用者目錄。系統管理員可以在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中，執行與使用者目錄的設定與管理相關的多種工作。下列主題提供相關指示：

- 設定使用者目錄：
  - 設定 OID、Active Directory 及其他 LDAP 型的使用者目錄
  - 將關聯式資料庫設定為使用者目錄
- 測試使用者目錄連線
- 編輯使用者目錄設定
- 刪除使用者目錄組態
- 管理使用者目錄搜尋順序
- 設定安全性選項

## Oracle Identity Manager 與 EPM System

Oracle Identity Manager 是一個角色與使用者管理解決方案，可自動處理新增、更新及刪除跨企業資源的使用者帳戶與屬性層級權益。Oracle Identity Manager 可作為獨立的產品或是作為 Oracle Identity and Access Management Suite Plus 的一部分。

Oracle Enterprise Performance Management System 使用企業角色 (LDAP 群組)，與 Oracle Identity Manager 整合。EPM System 元件的角色可以指派給企業角色。加入 Oracle Identity Manager 企業角色的使用者或群組會自動繼承指派的 EPM System 角色。

例如，假設您具有名為 *Budget Planning* 的 Oracle Hyperion Planning 應用程式。若要支援此應用程式，您可以在 Oracle Identity Manager 中建立三個企業角色—預算規劃互動使用者、預算規劃一般使用者及預算規劃管理員。當您提供 EPM System 角色時，請確保「佈建管理員」提供來自 Oracle Identity Manager 的企業角色，與來自 *Budget Planning* 及其他 EPM System 元件 (包含 Shared Services) 的必要角色。指派給 Oracle Identity Manager 之企業角色的所有使用者與群組都會繼承 EPM System 角色。如需部署與管理 Oracle Identity Manager 的相關資訊，請參閱 Oracle Identity Manager 文件。

若要將 Oracle Identity Manager 與 EPM System 進行整合，管理員必須執行以下步驟：

- 請確保將會在 EPM System 提供作業中使用之 Oracle Identity Manager 企業角色的成員 (使用者與群組)，已在啟用 LDAP 之使用者目錄 (例如 OID 或 Active Directory) 中定義。
- 將啟用 LDAP 的使用者目錄 (也就是定義企業角色成員的位置) 設定為 EPM System 中的外部使用者目錄。請參閱設定 OID、Active Directory 及其他 LDAP 型的使用者目錄。

## Active Directory 資訊

本節說明在本文件中使用的 Microsoft Active Directory 概念。

### DNS 查閱與主機名稱查閱

系統管理員可以設定 Active Directory，讓 Oracle Hyperion Shared Services 可以執行靜態主機名稱查閱或 DNS 查閱來尋找 Active Directory。靜態主機名稱查閱並不支援 Active Directory 容錯移轉。

使用 DNS 查閱可讓您在多個網域控制器上設定 Active Directory 來確保高可用性的情況下，能夠確保 Active Directory 的高可用性。設定為執行 DNS 查閱時，Shared Services 會查詢 DNS 伺服器，找出已註冊的網域控制器，然後再連線至優先順序最高的網域控制器。若與 Shared Services 連線的網域控制器無法運作，Shared Services 就會動態切換至下一個優先順序最高的可使用網域控制器。

#### 備註：

您只能在擁有支援容錯移轉的備援 Active Directory 設定時，才可以設定 DNS 查閱。如需相關資訊，請參閱 Microsoft 文件。

### 全域目錄

全域目錄就是可將所有 Active Directory 物件副本儲存在單一樹系中的網域控制器。其可在目錄中儲存主機網域之所有物件的完整副本，並可在樹系中儲存其他所有網域之所有物件的局部副本，以用於一般使用者搜尋作業。如需設定全域目錄的相關資訊，請參閱 Microsoft 文件。

若您的組織使用全域目錄，請使用下列其中一種方法設定 Active Directory：

- 將全域目錄伺服器設定為外部使用者目錄 (建議使用)。
- 將每個 Active Directory 網域設定為不同的外部使用者目錄。

當您設定全域目錄，而非設定個別 Active Directory 網域時，就能讓 Oracle Enterprise Performance Management System 產品存取樹系內的本機和通用群組。

## 設定 OID、Active Directory 及其他 LDAP 型的使用者目錄

系統管理員會使用本節所述的程序來設定 LDAP 型的公司使用者目錄，例如 OID、Sun Java System Directory Server、Oracle Virtual Directory、Active Directory、IBM Tivoli Directory Server，或是未列於組態畫面中的 LDAP 型使用者目錄。

如何設定 OID、Active Directory 及其他的 LDAP 型使用者目錄。

1. 以系統管理員的身分存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 依序選取**管理**及**設定使用者目錄**。  
提供者組態頁籤會隨即開啟。此畫面會列出所有已設定的使用者目錄，包括原生目錄。
3. 按一下**新增**。

- 在**目錄類型**下，選取下列一個選項：
  - **輕量型目錄存取通訊協定 (LDAP)**，以便設定非 Active Directory 的 LDAP 型使用者目錄。選取此選項以設定 Oracle Virtual Directory。
  - **Microsoft Active Directory (MSAD)**，以便設定 Active Directory。

**僅限 Active Directory 和 Active Directory 應用程式模式 (ADAM)：**如果您想要搭配 Active Directory 或 ADAM 使用自訂 ID 屬性 (ObjectGUID 以外的屬性；例如 sAMAccountName)，請選取**輕量型目錄存取通訊協定 (LDAP)**，並將其「目錄類型」設為其他。

- 按一下**下一步**。

The screenshot shows the 'Configure User Directories' wizard in the Oracle Enterprise Performance Management System. The current step is '1. MSAD Connection Information'. The interface includes a left-hand navigation pane with 'User Directories' selected. The main area contains several sections: 'Server Information' with fields for Name, Host Name, Port (389), Base DN, ID Attribute (objectguid), Maximum Size (0), Trusted (checked), Anonymous Bind, User DN, and Password; 'LDAP Options' with Referrals (ignore), Dereference Aliases (Always), and Connection Read Timeout (60 sec); 'Connection Pooling' with Max Connections (100), Timeout (300000 ms), Evict Interval (120 mins), Allowed Idle Connection Time (120 mins), and Grow Connections (checked); and 'Custom Module' with 'Enable Custom Authentication Module' (unchecked). A 'Fetch DNS' button is located next to the Base DN field. The bottom of the window has 'Help', 'Back', 'Next', 'Finish', and 'Cancel' buttons.

- 輸入必要的參數。

表格 3-1 連線資訊畫面

標籤	說明
目錄伺服器	<p>選取使用者目錄。<b>ID 屬性</b>值會變更為所選產品的建議常數唯一識別屬性。如果您在步驟 4 選取 <b>Active Directory</b>，系統會自動選取此特性。</p> <p>在下列案例中選取 <b>Other</b>：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>您設定了未列出的使用者目錄類型；例如 <b>Oracle Virtual Directory</b></li> <li>您設定了列出之已啟用 LDAP 的使用者目錄 (例如 <b>OID</b>)，但想要使用自訂 <b>ID</b> 屬性。</li> <li>您設定了 <b>Active Directory</b> 或 <b>ADAM</b>，以便使用自訂 <b>ID</b> 屬性。</li> </ul>
	<p><b>備註：</b></p> <p>由於 <b>Oracle Virtual Directory</b> 會以單一目錄檢視的方式提供 LDAP 目錄與 RDMBS 資料儲存庫的虛擬抽象概念，因此 <b>Oracle Enterprise Performance Management System</b> 會把該目錄檢視認定為單一外部使用者目錄，不管 <b>Oracle Virtual Directory</b> 支援了多少使用者目錄數量和類型。</p>
名稱	<p><b>範例：</b> Oracle Internet Directory</p> <p>使用者目錄的描述性名稱。如有設定多個使用者目錄，即可以此識別特定使用者目錄。名稱不應該包含空格和底線以外的特殊字元。</p> <p><b>範例：</b> Corporate_OID</p>
DNS 查閱	<p><b>僅限 Active Directory：</b> 選取此選項可啟用 DNS 查閱。請參閱 <a href="#">DNS 查閱與主機名稱查閱</a>。Oracle 建議您，將 DNS 查閱設定為連線到生產環境中 <b>Active Directory</b> 的方法，以便防止連線失敗。</p>
	<p><b>備註：</b></p> <p>若要設定全域目錄，請勿選取此選項。</p>
	<p>選取此選項時，即會顯示以下欄位：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>網域：</b> Active Directory 樹系的網域名稱。 <b>範例：</b> example.com 或 us.example.com</li> <li><b>AD 網站：</b> Active Directory 網站名稱，通常就是儲存在 Active Directory 組態容器中之網站的相對識別名稱。一般來說，「AD 網站」可識別地理位置，例如城市、州/省、區域或國家/地區。 <b>範例：</b> Santa Clara 或 US_West_region</li> <li><b>DNS 伺服器：</b> 可支援 DNS 伺服器查閱網域控制器的伺服器 DNS 名稱。</li> </ul>
主機名稱	<p><b>僅限 Active Directory：</b> 選取此選項可啟用靜態主機名稱查閱。請參閱 <a href="#">DNS 查閱與主機名稱查閱</a>。</p>
	<p><b>備註：</b></p> <p>如果您正在設定 <b>Active Directory</b> 全域目錄，請選取此選項。</p>

表格 3-1 (續) 連線資訊畫面

標籤	說明
主機名稱	<p>使用者目錄伺服器的 DNS 名稱。如果使用者目錄是用來在 SiteMinder 支援 SSO，請使用完整的網域名稱。Oracle 建議您，只在目的為測試時才使用主機名稱建立 Active Directory 連線。</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>備註：</b></p> <p>如果您正在設定 Active Directory 全域目錄，請指定全域目錄伺服器的主機名稱。請參閱<a href="#">全域目錄</a>。</p> </div> <p><b>範例：</b> MyServer</p>
連接埠	<p>執行使用者目錄所在的連接埠號碼。</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>備註：</b></p> <p>如果您正在設定 Active Directory 全域目錄，請指定全域目錄伺服器所使用的連接埠 (預設值為 3268)。請參閱<a href="#">全域目錄</a>。</p> </div> <p><b>範例：</b> 389</p>
SSL 已啟用	<p>此核取方塊可讓與此使用者目錄的通訊更安全。使用者目錄必須設定為使用安全通訊。</p>
基礎 DN	<p>使用者與群組搜尋作業之起始節點的識別名稱 (DN)。您也可以使用<b>檢索 DN</b> 按鈕，列出可用的基本 DN，然後再從清單中選取適當的基本 DN。</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>備註：</b></p> <p>若要設定全域目錄，請指定樹系的基本 DN。</p> </div> <p>如需特殊字元的使用限制，請參閱<a href="#">使用特殊字元</a>。</p> <p>Oracle 建議您選取包含所有 EPM System 產品使用者與群組的最低 DN。</p> <p><b>範例：</b> dc=example,dc=com</p>
ID 屬性	<p>需選取<b>目錄類型</b>中的 Other，才可以修改屬性值。此屬性必須是存在目錄伺服器之使用者和群組物件中的通用屬性。</p> <p>系統會自動針對 OID orclguid、SunONE (nsuniqueid)、IBM Directory Server (Ibm-entryUuid)、Novell eDirectory (GUID)，以及 Active Directory (ObjectGUID) 設定這個屬性的建議值。</p> <p><b>範例：</b> orclguid</p> <p>如果您在<b>目錄伺服器</b>中選擇 Other 之後手動設定 ID 屬性值；例如若要設定 Oracle Virtual Directory，則 ID 屬性值應：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 指向唯一屬性</li> <li>· 沒有具體位置</li> <li>· 不會隨著時間改變</li> </ul>

表格 3-1 (續) 連線資訊畫面

標籤	說明
大小上限	<p>搜尋所能傳回的結果數上限。若此值大於使用者目錄設定所支援的值，即會以使用者目錄值覆寫此值。</p> <p>針對非 <b>Active Directory</b> 的使用者目錄，請將此欄位留白，以擷取所有符合搜尋準則的使用者和群組。</p> <p>針對 <b>Active Directory</b>，請將此值設定為 0，以擷取所有符合搜尋準則的使用者和群組。</p> <p>如果您正在使用「委派管理」模式來設定 <b>Oracle Hyperion Shared Services</b>，請將此值設定為 0。</p>
受信任	<p>此核取方塊可用於指出此提供者為信任 SSO 來源。受信任來源所提供的 SSO 憑證不包含使用者的密碼。</p>
匿名繫結	<p>此核取方塊可用於指出 <b>Shared Services</b> 可以匿名方式繫結至使用者目錄，藉以搜尋使用者與群組。僅當使用者目錄允許匿名繫結時，才可加以使用。若未選取此選項，必須在「使用者 DN」中指定具有足夠權限搜尋使用者資訊之儲存所在目錄的帳戶。</p> <p><b>Oracle</b> 建議不要使用匿名繫結。</p>
<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;">  <b>備註：</b> OID 不支援匿名繫結。                 </div>	
使用者 DN	<p>如有選取<b>匿名繫結</b>，將會停用此選項。</p> <p><b>Shared Services</b> 用以繫結使用者目錄的使用者識別名稱。這位使用者必須具有在 DN 內搜尋 RDN 屬性的權限。例如，在 <code>dn: cn=John Doe, ou=people, dc=myCompany, dc=com</code> 中，繫結使用者必須具有 <code>cn</code> 屬性的搜尋權限。</p> <p>「使用者網域」中的特殊字元必須使用逸出字元來指定。如需使用限制，請參閱<a href="#">使用特殊字元</a>。</p> <p><b>範例：</b> <code>cn=admin,dc=myCompany,dc=com</code></p>
附加基礎 DN	<p>此核取方塊可用於將基本 DN 附加至「使用者 DN」。若要將「目錄管理員」帳戶用為「使用者 DN」，請勿附加「基本 DN」。</p> <p>如有選取「匿名繫結」選項，將會停用此核取方塊。</p>
密碼	<p>使用者 DN 的密碼</p> <p>如有選取「匿名繫結」選項，將會停用此方塊。</p> <p><b>範例：</b> <code>UserDNpassword</code></p>
顯示進階選項轉介	<p>此核取方塊可顯示進階選項。</p> <p><b>僅限 Active Directory：</b></p> <p>如果您已將 <b>Active Directory</b> 設定為會追蹤轉介，請選取 <code>follow</code> 以自動追蹤 LDAP 轉介。選取 <code>ignore</code> 將不會使用轉介。</p>
解除參照別名	<p>選取 <b>Shared Services</b> 搜尋用以解除參照使用者目錄中之別名，以擷取別名 DN 所指向之物件的方法。請選取：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>自動：</b>一律自動解除參照別名。</li> <li>· <b>永不：</b>永不解除參照別名。</li> <li>· <b>尋找中：</b>僅在解析名稱時解除參照別名。</li> <li>· <b>搜尋中：</b>僅在解析名稱後解除參照別名。</li> </ul>
連線讀取逾時	<p>若沒有得到回應，LDAP 提供者中止 LDAP 讀取嘗試的間隔(秒)。</p> <p><b>預設值：</b> 60 秒</p>

表格 3-1 (續) 連線資訊畫面

標籤	說明
連線數上限	連線集區中的連線數上限。LDAP 型目錄 (包括 Active Directory) 的預設值為 100。 <b>預設值：100</b>
逾時	取得集區連線的逾時。在此期間後，將會擲出例外。 <b>預設值：300000 毫秒 (5 分鐘)</b>
收回間隔	<b>選擇性：</b> 執行收回程序以清除集區的時間。收回程序會移除超過允許的閒置連線時間的閒置連線。 <b>預設值：120 分鐘</b>
允許的閒置連線時間	<b>選擇性：</b> 收回程序從集區中移除閒置連線前的經歷時間。 <b>預設值：120 分鐘</b>
增加連線	此選項可指定連線集區的大小，是否可以擴展大於連線上限。預設為已選取。若不允許連線集區擴展，系統將會在無法於 Time Out 設定的時間內取得連線時傳回錯誤。
啟用自訂驗證模組	此核取方塊可讓您使用自訂驗證模組，以驗證此使用者目錄中所定義的使用者。您也必須在「安全性選項」畫面中，輸入完全符合條件之驗證模組的 Java 類別名稱。請參閱 <a href="#">設定安全性選項</a> 。 自訂驗證模組驗證對於精簡型用戶端與豐富型用戶端是透明的，而且不需變用戶端部署。請參閱 <i>Oracle Enterprise Performance Management System Security Configuration Guide (僅英文版)</i> 中的「使用自訂驗證模組」。

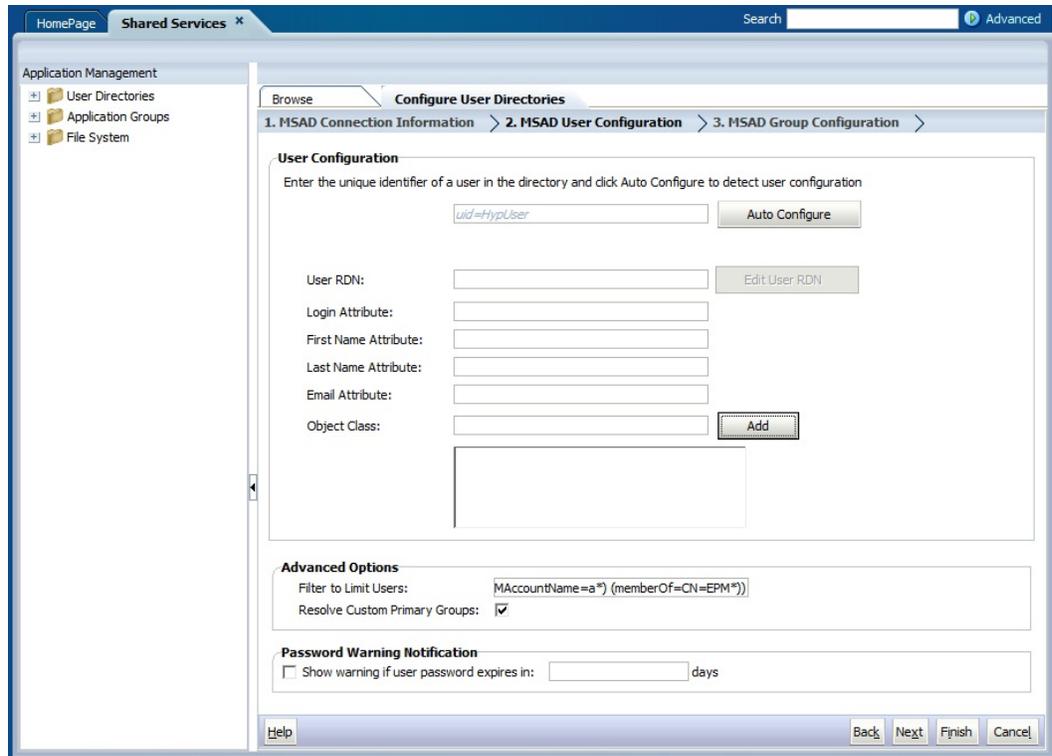
7. 按一下**下一步**。

Shared Services 會使用在「使用者組態」畫面上所設定的特性來建立使用者 URL，以決定搜尋使用者的起始節點。使用此 URL 可加快搜尋速度。

**▲ 注意：**

使用者 URL 不應指向別名。EPM System 安全性要求使用者 URL 指向實際使用者。

Oracle 建議您利用畫面的「自動設定」區域擷取必要資訊。



**備註：**

如需可在使用者組態中使用的特殊字元清單，請參閱[使用特殊字元](#)。

8. 在**自動設定**中，輸入 `attribute=identifier` 格式的唯一使用者識別碼，例如 `uid=jdoe`。使用者的屬性會顯示在「使用者組態」區域中。

如果您正在設定 OID，就無法自動設定使用者篩選條件，原因是 OID 的根 DSE 並不包含「命名環境定義」屬性中的項目。請參閱 *Oracle Fusion Middleware Administrator's Guide for Oracle Internet Directory* 中的[管理命名環境定義](#)。

**備註：**

您可以在「使用者組態」區域的文字方塊中，手動輸入必要的使用者屬性。

**表格 3-2 使用者組態畫面**

標籤	說明 <sup>1</sup>
使用者 RDN	<p>使用者的相對 DN。DN 的各項元件稱為 RDN，代表樹狀目錄中的分支。使用者的 RDN 通常等同於 <code>uid</code> 或 <code>cn</code>。</p> <p>如需使用限制，請參閱<a href="#">使用特殊字元</a>。</p> <p><b>範例：</b> <code>ou=People</code></p>

表格 3-2 (續) 使用者組態畫面

標籤	說明 <sup>1</sup>
登入屬性	<p>唯一屬性 (可以是自訂屬性) 可儲存使用者的登入名稱。使用者在登入 EPM System 產品時，會以此屬性的值作為使用者名稱。使用者 ID (登入屬性值) 必須在所有使用者目錄中是唯一的。例如，您可以分別把 uid 和 sAMAccountName 當做 SunONE 和 Active Directory 組態的登入屬性。這些屬性的值在所有使用者目錄 (包括原生目錄) 中都必須是唯一的。</p> <div style="border: 1px solid #0070c0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> <b>備註：</b> 使用者 ID 不會區分大小寫。</p> </div> <div style="border: 1px solid #0070c0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> <b>備註：</b> 如果您正在把 OID 設定為 Kerberos 環境中的 Oracle Application Server 上所部署 EPM System 產品的外部使用者目錄，就必須把此特性設定為 userPrincipalName。</p> </div> <p><b>預設值</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Active Directory：</b> cn</li> <li>· <b>Active Directory 以外的 LDAP 目錄：</b> uid</li> </ul>
名字屬性	<p>此屬性可儲存使用者的名字 <b>預設值：</b> givenName</p>
姓氏屬性	<p>此屬性可儲存使用者的姓氏 <b>預設值：</b> sn</p>
電子郵件屬性	<p><b>選擇性：</b> 此屬性可儲存使用者電子郵件地址 <b>預設值：</b> mail</p>

表格 3-2 (續) 使用者組態畫面

標籤	說明 <sup>1</sup>
物件類別	<p>使用者的物件類別 (可與使用者相關聯的強制性屬性與選擇性屬性)。Shared Services 可在搜尋篩選中使用此畫面中所列的物件類別。Shared Services 應可藉由這些物件類別，找出所有應獲提供的使用者。</p>
	<div style="border: 1px solid #0070c0; padding: 10px; background-color: #e6f2ff;"> <p> <b>備註：</b></p> <p>如果您正在將 Active Directory 或 ADAM 的使用者目錄類型設定為 Other，以便使用自訂 ID 屬性，您就必須將此值設定為 user。</p> </div>
	<p>如有需要，可以手動新增物件類別。若要新增物件類別，請在<b>物件類別</b>方塊中輸入物件類別名稱，然後按一下<b>新增</b>。</p> <p>若要刪除物件類別，請選取物件類別，然後按一下<b>移除</b>。</p>
	<p><b>預設值</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Active Directory：</b> user</li> <li>· <b>Active Directory 以外的 LDAP 目錄：</b> person, organizationalPerson, inetorgperson</li> </ul>
篩選至有限的使用者	<p>只會擷取授予 EPM System 產品角色之使用者的 LDAP 查詢。例如，LDAP 查詢 (uid=Hyp*) 只會擷取名稱開頭為 Hyp 的使用者。</p> <p>「使用者組態」畫面會驗證「使用者 RDN」，並在必要時建議使用使用者篩選。</p> <p>使用者篩選條件會限制查詢期間所傳回的使用者數量。當使用者 RDN 所指向的節點，包含許多無需提供的使用者時，此篩選更形重要。使用者篩選可以設計成排除不需提供的使用者，以提升效能。</p>
多重屬性 RDN 的使用者搜尋屬性	<p><b>僅限 Active Directory 以外已啟用 LDAP 的使用者目錄：</b>請只在您目錄伺服器已設定為使用多重屬性 RDN 時，才設定此值。您設定的值必須為 RDN 屬性中的其中一個值。您指定的屬性值應該是唯一的值，且屬性應該是可搜尋的屬性。</p> <p>例如，假設您已將 SunONE 目錄伺服器設定為結合 <b>cn</b> (cn=John Doe) 和 <b>uid</b> (uid=jDoe12345) 屬性，以建立和下文相似的多重屬性 RDN：</p> <pre>cn=John Doe+uid=jDoe12345, ou=people, dc=myCompany, dc=com</pre>
	<p>在這種情況下，當 cn 或 uid 屬性滿足下列條件時，您就可以使用其中一個屬性：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 在「連線資訊」頁籤之「使用者 DN」欄位中指出的使用者能搜尋到屬性</li> <li>· 屬性要求您設定在整個使用者目錄中唯一的值</li> </ul>
解析自訂主要群組	<p><b>僅限 Active Directory：</b>此核取方塊指出是否要識別主要使用者群組以判斷有效角色。依預設，此核取方塊為選取狀態。Oracle 建議您不要變更此設定。</p>
如果使用者密碼在下列天數內到期，則會出現警示：	<p><b>僅限 Active Directory：</b>此核取方塊指出如果 Active Directory 使用者密碼在指定天數內到期，是否要顯示警告訊息。</p>

<sup>1</sup> 針對可選的組態值，EPM System 安全性會對某些欄位使用預設值。如果您未在欄位中輸入值，會在執行時期中使用預設值。

9. 按一下**下一步**。

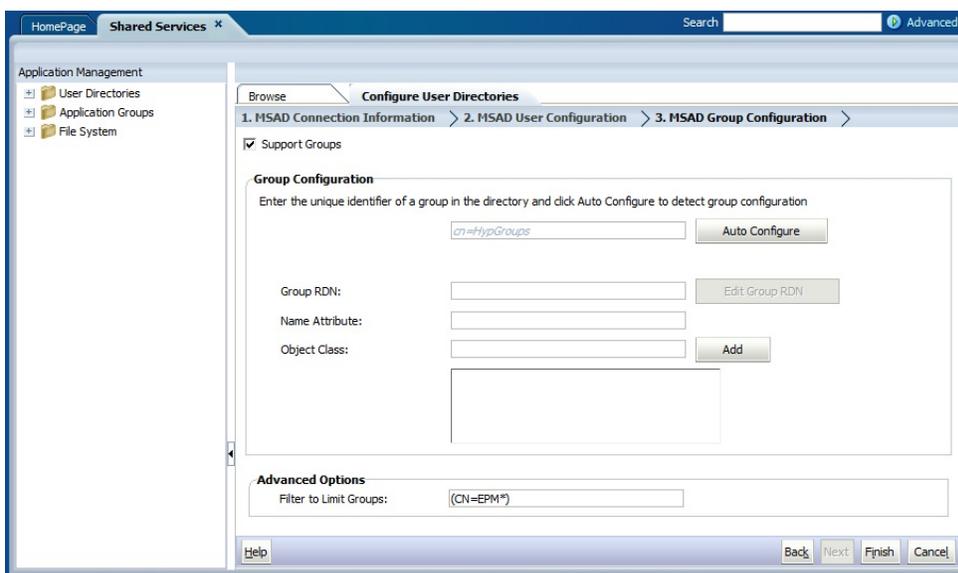
「群組組態」畫面會隨即開啟。Shared Services 會使用此畫面中所設定的特性建立群組 URL，以決定搜尋群組的起始節點。使用此 URL 可加快搜尋速度。

**注意：**

群組 URL 不應指向別名。EPM System 安全性要求群組 URL 指向實際群組。如果您要設定使用群組別名的 Novell eDirectory，則群組 URL 中的群組別名和群組帳戶必須可用。

**備註：**

「群組組態」畫面中的資料項目屬於可選。若未輸入群組 URL 設定，Shared Services 即會從基本 DN 中搜尋群組，對效能造成負面的影響，這在使用者目錄中包含許多群組時尤其明顯。



10. 若您的組織不打算提供群組，或未將使用者分類到使用者目錄的群組中，請清除**支援群組**。清除此選項會停用此畫面中的欄位。

若要支援群組，Oracle 建議您使用自動設定功能擷取必要的資訊。

如果您正在將 OID 設定為使用者目錄，就無法使用自動設定功能，原因是 OID 的根 DSE 並不包含「命名環境定義」屬性中的項目。請參閱 *Oracle Fusion Middleware Administrator's Guide for Oracle Internet Directory* 中的**管理命名環境定義**。

11. 在**自動設定**文字方塊中，輸入唯一群組識別碼，然後按一下**執行**。

群組識別碼必須以 `attribute=identifier` 的格式表示，如 `cn=western_region`。

群組的屬性會顯示在「群組組態」區域中。

 **備註：**

您可以在「群組組態」文字方塊中，輸入必要的群組屬性。

 **注意：**

若未針對節點名稱包含 / (正斜線) 或 \ (反斜線) 的使用者目錄中設定群組 URL，使用者與群組的搜尋作業將會失敗。例如，如果您沒有針對節點 (例如 OU=child\ou, OU=parent/ou 或 OU=child/ou, OU=parent \ ou) 中使用者和群組所在的使用者目錄指定群組 URL，則所有用於列出使用者或群組的作業都會失敗。

**表格 3-3 群組組態畫面**

標籤	說明 <sup>1</sup>
群組 RDN	<p>群組的相對 DN。此值代表與基本 DN 對應的路徑，用來作為群組 URL。</p> <p>指定可指出適合用於提供，並包含所有群組之最低使用者目錄節點的群組 RDN。</p> <p>如果您將 <b>Active Directory</b> 主要群組用於提供，請確保該主要群組隸屬於「群組 RDN」。如果位於群組 URL 的範圍之外，則 <b>Shared Services</b> 不會擷取主要群組。</p> <p>群組 RDN 對於登入與搜尋效能有很大的影響。其是所有群組搜尋的起點，因此必須指出包含所有 <b>EPM System</b> 產品群組的最低可能節點。為確保最佳效能，群組 RDN 內的群組數不應超過 <b>10,000</b> 個。若實際的群組超過此數，請使用群組篩選擷取您要提供的群組。</p>
名稱屬性	<p>此屬性可儲存群組的名稱</p> <p><b>預設值</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>包含 Active Directory 的 LDAP 目錄：</b> cn</li> <li>· <b>Native Directory：</b> cssDisplayNameDefault</li> </ul>

 **備註：**

若群組 URL 內的可用群組數超過 10,000 個，Shared Services 將會顯示警告。

如需使用限制，請參閱[使用特殊字元](#)。

**範例：** ou=Groups

表格 3-3 (續) 群組組態畫面

標籤	說明 <sup>1</sup>
物件類別	<p>群組的物件類別。<b>Shared Services</b> 可在搜尋篩選中使用此畫面中所列的物件類別。使用這些物件類別應可讓 <b>Shared Services</b> 找到所有與使用者相關聯的群組。</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> <b>備註：</b></p> <p>如果您正在將 <b>Active Directory</b> 或 <b>ADAM</b> 的使用者目錄類型設定為 <b>Other</b>，以便使用自訂 ID 屬性，您就必須將此值設定為 <code>group?member</code>。</p> </div> <p>如有需要，可以手動新增物件類別。若要新增物件類別，請在「物件類別」文字方塊中輸入物件類別名稱，然後按一下<b>新增</b>。 若要刪除物件類別，請選取物件類別，然後按一下<b>移除</b>。</p> <p><b>預設值</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Active Directory</b>：group?member</li> <li>· <b>Active Directory 以外的 LDAP 目錄</b>： groupofuniquenames?uniquemember, groupOfNames?member</li> <li>· <b>Native Directory</b>：groupofuniquenames?uniquemember, cssGroupExtend?cssIsActive</li> </ul>
篩選至有限的群組	<p>只會擷取將提供 EPM System 產品角色之群組的 LDAP 查詢。例如，LDAP 查詢 (<code>  (cn=Hyp*) (cn=Admin*)</code>) 只會擷取名稱開頭為 <b>Hyp</b> 或 <b>Admin</b> 的群組。</p> <p>群組篩選可用以限制查詢期間傳回的群組數。群組 RDN 所識別的節點包含許多不需提供的群組時，此篩選更形重要。此篩選經設計後可排除不需提供的群組，以提升效能。</p> <p>如果您將 <b>Active Directory</b> 主要群組用於提供，請確保您設定的任何群組篩選條件都可擷取位於該群組 URL 範圍內的主要群組。例如，篩選條件 (<code>  (cn=Hyp*) (cn=Domain Users)</code>) 會擷取名稱開頭為 <b>Hyp</b> 的群組，以及名為 <b>Domain Users</b> 的主要群組。</p>

<sup>1</sup> 針對可選的組態值，EPM System 安全性會對某些欄位使用預設值。如果您未在欄位中輸入值，會在執行時期中使用預設值。

**12. 按一下完成。**

**Shared Services** 會儲存組態，並返回「已定義的使用者目錄」畫面，而畫面中此時會列出您所設定的使用者目錄。

**13. 測試組態。**請參閱[測試使用者目錄連線](#)。

**14. 視需要變更搜尋順序指派。**請參閱[管理使用者目錄搜尋順序](#)以取得詳細資料。

**15. 視需要指定安全性選項。**請參閱[設定安全性選項](#)以取得詳細資料。

**16. 重新啟動 Oracle Hyperion Foundation Services 和其他 EPM System 元件。**

## 將關聯式資料庫設定為使用者目錄

Oracle、SQL Server 及 IBM DB2 關聯式資料庫中的使用者與群組資訊可用於支援提供。若您無法從資料庫的系統架構取得群組資訊，Oracle Hyperion Shared Services 就無法支援從該資料庫提供者提供群組的功能。例如 Shared Services 無法從舊版的 IBM DB2 擷取群組資訊，因為資料庫會使用作業系統上所定義的群組。然而，「佈建管理員」可以將這些使用者加入原生目錄中的群組，然後再提供這些群組。如需受支援的平台資訊，請參閱張貼在 Oracle Technology Network (OTN) 的支援 [Oracle Fusion Middleware 的系統組態](#) 頁面上的 [Oracle Enterprise Performance Management System Certification Matrix \(僅英文版\)](#)。

### 備註：

如果您使用 DB2 資料庫，使用者名稱至少需包含 8 個字元。使用者名稱不應超過 256 個字元 (Oracle 與 SQL Server 資料庫) 以及 1000 個字元 (DB2)。

設定 Shared Services 才能以資料庫管理員的身分 (如 Oracle SYSTEM 使用者) 連線至資料庫，以擷取使用者與群組的清單。

### 備註：

Shared Services 只可以擷取作用中資料庫使用者進行提供。非作用中與鎖定的資料庫使用者帳戶會予以忽略。

若要設定資料庫提供者：

1. 以系統管理員的身分存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 依序選取**管理**及**設定使用者目錄**。
3. 按一下**新增**。
4. 在**目錄類型**畫面中，選取**關聯式資料庫 (Oracle、DB2、SQL Server)**。
5. 按一下**下一步**。

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

6. 在「資料庫組態」標籤上，輸入組態參數。

**表格 3-4 資料庫組態頁籤**

標籤	說明
資料庫類型	關聯式資料庫提供者。 <b>Shared Services</b> 只支援把 <b>Oracle</b> 及 <b>SQL Server</b> 資料庫當做資料庫提供者。 <b>範例</b> ：Oracle
名稱	資料庫提供者的唯一組態名稱。 <b>範例</b> ：Oracle_DB_FINANCE
伺服器	正在執行資料庫伺服器之電腦的 DNS 名稱。 <b>範例</b> ：myserver
連接埠	資料庫伺服器連接埠號碼 <b>範例</b> ：1521
服務/SID (僅限 Oracle)	系統識別碼 (預設值為 orcl)。 <b>範例</b> ：orcl
資料庫 (僅限 SQL Server 與 DB2)	<b>Shared Services</b> 應連線的資料庫 <b>範例</b> ：master
使用者名稱	<b>Shared Services</b> 用於存取資料庫的使用者名稱。此資料庫使用者必須具有資料庫系統表格的存取權限。 <b>Oracle</b> 建議您，在 <b>Oracle</b> 資料庫使用 system 帳戶，而在 <b>SQL Server</b> 資料庫則使用資料庫管理員的使用者名稱。 <b>範例</b> ：SYSTEM
密碼	<b>使用者名稱</b> 中識別之使用者的密碼。 <b>範例</b> ：system_password
受信任	此核取方塊可用於指定此提供者為受信任的 SSO 來源。受信任來源所提供的 SSO 憑證不包含使用者的密碼。

7. **選擇性**：按**下一步**，以設定連接集區。  
「進階資料庫組態」標籤會隨即開啟。

The screenshot shows a configuration window titled 'Configure User Directories' with a sub-tab 'Advanced Database Configuration'. The window contains the following settings:

- Max Connections: 50
- Initial Size: 20
- Allowed Idle Connection Time: 10 mins
- Evict Interval: 5 mins
- Grow Connections:
- Enable Custom Authentication Module:

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

8. 在「進階資料庫組態」中，輸入連線集區參數。

表格 3-5 進階資料庫組態標籤

標籤	說明
連線數上限	集區中的連線數上限。預設值為 50。
初始大小	初始化集區時的可用連線數。預設值為 20。
允許的閒置連線時間	<b>選擇性：</b> 收回程序從集區中移除閒置連線前的經歷時間。預設值為 10 分鐘。
收回間隔	<b>選擇性：</b> 執行收回程序以清除集區的時間。收回程序會移除超過 Allowed Idle Connection Time 的閒置連線。預設值為五分鐘。
增加連線	指定連線集區能否超過 Max Connections。依預設會清除此選項，表示集區無法擴展。若不允許連線集區擴展，系統將會在無法於 Time Out 設定的時間內取得連線時傳回錯誤。
啟用自訂驗證模組	此核取方塊可讓您使用自訂驗證模組，以驗證此使用者目錄中所定義的使用者。您也必須在「安全性選項」畫面中，輸入完全符合條件之驗證模組的 Java 類別名稱。請參閱 <a href="#">設定安全性選項</a> 。 自訂驗證模組驗證對精簡型和豐裕型用戶端是通透的。請參閱 <i>Oracle Enterprise Performance Management System 安全性組態手冊</i> 中的「使用自訂驗證模組」。

9. 按一下**完成**。
10. 按一下**確定**，以返回「已定義的使用者目錄」畫面。
11. 測試資料庫提供者組態。請參閱[測試使用者目錄連線](#)。
12. 視需要變更搜尋順序指派。請參閱[管理使用者目錄搜尋順序](#)以取得詳細資料。
13. 視需要指定安全性設定。請參閱[設定安全性選項](#)。
14. 重新啟動 Oracle Hyperion Foundation Services 及其他 Oracle Enterprise Performance Management System 元件。

## 測試使用者目錄連線

當您設定使用者目錄之後，請測試連線，以確保 Oracle Hyperion Shared Services 可使用目前的設定連線至該使用者目錄。

若要測試使用者目錄連線：

1. 以系統管理員的身分存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 依序選取**管理及設定使用者目錄**。
3. 從使用者目錄清單中，選取要測試的外部使用者目錄組態。
4. 按一下**測試**，然後按一下**確定**。

## 編輯使用者目錄設定

管理員可以修改使用者目錄組態的任何參數 (名稱除外)。Oracle 建議您不要編輯已用於提供之使用者目錄的組態資料。

 **注意：**

編輯使用者目錄組態中的某些設定 (例如 ID 屬性) 會使提供資料無效。因此，修改已提供之使用者目錄的設定時，請格外小心。

若要編輯使用者目錄組態：

1. 以系統管理員的身分存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 依序選取**管理及設定使用者目錄**。
3. 選取要編輯的使用者目錄。
4. 按一下**編輯**。
5. 修改組態設定。

 **備註：**

您無法修改組態名稱。若要修改 LDAP 使用者目錄組態，可以從「目錄伺服器」清單中選擇不同的目錄伺服器或 Other (適用於自訂 LDAP 目錄)。您無法編輯原生目錄參數。

如需您可編輯之參數的說明，請參閱下列表格：

- Active Directory 和其他 LDAP 型使用者目錄，請參閱[設定 OID、Active Directory 及其他 LDAP 型的使用者目錄](#)中的表格。
  - 資料庫：請參閱[將關聯式資料庫設定為使用者目錄](#)中的表格
6. 按一下**確定**，儲存變更。

## 刪除使用者目錄組態

系統管理員可以隨時刪除外部使用者目錄組態。刪除組態會使衍生自此使用者目錄之使用者與群組的所有提供資訊無效，並從搜尋順序中移除此目錄。

 **提示：**

若不想使用經過設定並已用於提供的使用者目錄，請將此目錄從搜尋順序中移除；如此一來，即不會在其中搜尋使用者與群組。此動作可維護提供資訊的完整性，並讓您之後能夠使用此使用者目錄。

若要刪除使用者目錄組態：

1. 以系統管理員的身分存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 依序選取**管理及設定使用者目錄**。

3. 選取某個目錄。
4. 按一下**刪除**。
5. 按一下**確定**。
6. 按一下**確定**。
7. 重新啟動 Oracle Hyperion Foundation Services 及其他 Oracle Enterprise Performance Management System 元件。

## 管理使用者目錄搜尋順序

當系統管理員設定外部使用者目錄時，Oracle Hyperion Shared Services 會自動將該使用者目錄新增至搜尋順序，然後把原生目錄的搜尋序列之前的下一個可用搜尋序列指派給該使用者目錄。Oracle Enterprise Performance Management System 在尋找使用者與群組時，會使用搜尋順序來依序搜尋每個已設定使用者目錄中的內容。

系統管理員可以從搜尋順序移除使用者目錄，在此情況下，Shared Services 會自動重新指派其餘目錄的搜尋順序。搜尋順序中不包含的使用者目錄不會用於支援驗證和提供。

### 備註：

Shared Services 在遇到指定帳戶時會終止對使用者或群組的搜尋。Oracle 建議將包含大多數 EPM System 使用者的公司目錄置於搜尋順序之首。

根據預設，原生目錄被設為搜尋順序中的最後一個目錄。管理員可以執行下列工作，以管理搜尋順序：

- [將使用者目錄加入搜尋順序](#)
- [變更搜尋順序](#)
- [移除搜尋順序指派](#)

### 將使用者目錄加入搜尋順序

新設定的使用者目錄會自動加入搜尋順序。若從搜尋順序中移除目錄，可以將此目錄加入搜尋順序的結尾。

若要將使用者目錄加入搜尋順序：

1. 以系統管理員的身分存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱 [啟動 Shared Services Console](#)。
2. 依序選取**管理及設定使用者目錄**。
3. 選取要新增為搜尋順序的已停用使用者目錄。
4. 按一下**包括**。  
只有在您選取的使用者目錄不在搜尋順序時，才可以使用此按鈕。
5. 按一下**確定**，以返回「已定義的使用者目錄」畫面。
6. 重新啟動 Oracle Hyperion Foundation Services 和其他 EPM System 元件。

### 移除搜尋順序指派

從搜尋順序中移除使用者目錄，不會造成目錄組態失效，而會從驗證使用者時所搜尋的目錄清單移除使用者目錄。未包含在搜尋順序中的目錄狀態會設為已停用。當管理員從搜尋順序中移除使用者目錄時，會自動更新指派給其他使用者目錄的搜尋順序。



#### 備註：

您無法移除搜尋順序中的原生目錄。

若要從搜尋順序中移除使用者目錄：

1. 以系統管理員的身分存取 Shared Services Console。請參閱 [啟動 Shared Services Console](#)。
2. 依序選取**管理**及**設定使用者目錄**。
3. 選取要從搜尋順序移除的目錄。
4. 按一下**排除**。
5. 按一下**確定**。
6. 在「目錄組態結果」畫面上，按一下**確定**。
7. 重新啟動 Foundation Services 和其他 EPM System 元件。

### 變更搜尋順序

指派給每個使用者目錄的預設搜尋順序是根據設定目錄的順序而定。根據預設，原生目錄被設為搜尋順序中的最後一個目錄。

若要變更搜尋順序：

1. 以系統管理員的身分存取 Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 依序選取**管理**及**設定使用者目錄**。
3. 選取您想要變更搜尋順序的目錄。
4. 按一下**上移**或**下移**。
5. 按一下**確定**。
6. 重新啟動 Foundation Services、其他 EPM System 元件和使用 Shared Services 安全性 API 的自訂應用程式。

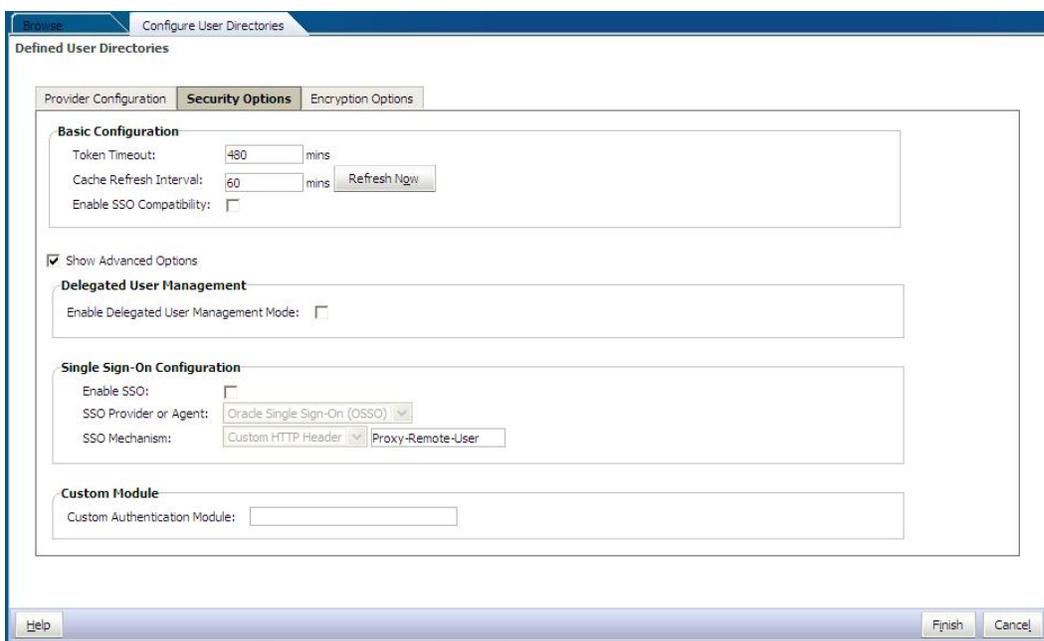
## 設定安全性選項

安全性選項包含搜尋順序中之所有使用者目錄適用的全域參數。

若要設定安全性選項：

1. 以系統管理員的身分存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。

2. 依序選取**管理**及**設定使用者目錄**。
3. 選取**安全性選項**。
4. 在**安全性選項**中設定全域參數。



表格 3-6 使用者目錄的安全性選項

參數	說明
憑證逾時	Oracle Enterprise Performance Management System 產品或 Web 識別管理解決方案所發出的 SSO 憑證，會在這個時間 (分鐘) 之後過期。使用者必須在此期間之後重新登入。憑證逾時是根據伺服器的系統時鐘設定。預設值為 480 分鐘。
	<p> <b>備註：</b></p> <p>憑證逾時與階段作業逾時不同。</p>
快取重新整理間隔	群組與使用者之間關係資料的 Oracle Hyperion Shared Services 快取之重新整理間隔時間 (分鐘)。預設值為 60 分鐘。有關新外部使用者目錄群組，和在下一個快取重新整理之後新增至現有群組的新使用者的 Shared Services。透過新建立的外部使用者目錄群組規定的使用者在重新整理快取之前，不會取得其規定的角色。
立即重新整理	按一下此按鈕，以手動初始包含使用者關係資料群組的 Shared Services 快取。您可能希望在外使用者目錄中建立新群組之後，初始快取重新整理，或在新增新使用者至現有群組之後加以規定。僅在 Shared Services 執行在快取中使用資料之後，才重新整理快取。
啟用 SSO 相容性	如果您的部署已與 Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11.1.1.5 版或以前版本整合，請選取此選項。

表格 3-6 (續) 使用者目錄的安全性選項

參數	說明
啟用委派使用者管理模式	此選項可啟用 EPM 系統產品的委派使用者管理，以支援提供活動的分散式管理。請參閱 <i>Oracle Enterprise Performance Management System User Security 管理手冊</i> 中的「委派使用者管理」。
啟用 SSO	此選項可支援安全性代理程式的 SSO，例如 Oracle Access Manager
SSO 提供者或代理程式	<p>從應接受 SSO 的 EPM 系統產品中選取來源 Web 識別管理解決方案。若沒列出您的 Web 識別管理解決方案 (例如 Kerberos)，請選取<b>其他</b>。</p> <p>選取 SSO 提供者時，會自動選取偏好的 SSO 機制和名稱。您可以視需要變更 SSO 機制名稱 (HTTP 標題或自訂登入類別)。</p> <p>如果您選取 Other 作為 SSO 提供者或代理程式，則必須確定其支援 EPM System 支援的 SSO 機制。請參閱 <i>Oracle Enterprise Performance Management System Security Configuration Guide (僅英文版)</i> 中的「受支援的 SSO 方法」。</p>
SSO 機制	<p>選取的 Web 識別管理解決方案用於將使用者登入名稱提供給 EPM System 產品的方法。如需可接受之 SSO 方法的說明，請參閱 <i>Oracle Enterprise Performance Management System Security Configuration Guide (僅英文版)</i> 中的「受支援的 SSO 方法」。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Custom HTTP Header：設定安全性代理程式傳遞至 EPM System 的標題名稱。</li> <li>· Custom Login Class：指定處理 HTTP 驗證要求的自訂 Java 類別。請參閱 <i>Oracle Enterprise Performance Management System Security Configuration Guide (僅英文版)</i> 中的「自訂登入類別」。</li> </ul>

 **備註：**

自訂登入類別不同於自訂驗證

- HTTP Authorization Header：此為標準的 HTTP 機制。
- Get Remote User from HTTP Request：如果安全性代理程式植入 HTTP 要求的遠端使用者，請選取此選項。

表格 3-6 (續) 使用者目錄的安全性選項

參數	說明
自訂驗證模組	<p>完全符合條件的自訂驗證模組 <b>Java</b> 類別名稱 (例如 <code>com.mycompany.epm.CustomAuthenticationImpl</code>)，應用於驗證所有選取了自訂驗證模組之使用者目錄的使用者。只有在目錄組態已啟用驗證模組 (預設值) 時，才可將其用於使用者目錄。</p> <p><b>Oracle Hyperion Foundation Services</b> 需要自訂的驗證 <b>JAR</b> 檔案名為 <code>CustomAuth.jar</code>。<code>CustomAuth.jar</code> 必須在 <code>MIDDLEWARE_HOME\user_projects\domains\WEBLOGIC_DOMAIN\lib</code> 中，通常是在 <code>C:\Oracle\Middleware\user_projects\domains\EPMSys\lib</code> 中。</p> <p>在所有用戶端安裝上，<code>CustomAuth.jar</code> 必須在 <code>EPM_ORACLE_HOME\common\jlib\11.1.2.0</code> 中，通常會是在 <code>C:\Oracle\Middleware\EPMSys11R1\common\jlib\11.1.2.0</code> 中。</p> <p>您可以在此 <b>JAR</b> 檔案中使用任何套件結構與類別名稱。如需詳細資訊，請參閱 <i>Oracle Enterprise Performance Management System Security Configuration Guide (僅英文版)</i> 中的「使用自訂驗證模組」。</p>

5. 按一下 **確定**。
6. 重新啟動 **Foundation Services** 和其他 **EPM System** 元件。

## 重新產生加密金鑰

Oracle Enterprise Performance Management System 使用下列金鑰來確保安全性：

- 「單一登入憑證」加密金鑰，用來加密和解密 **EPM System SSO** 憑證。此金鑰儲存於 **Oracle Hyperion Shared Services Registry** 中
- 「信任服務」金鑰，**EPM System** 元件用來驗證要求 **SSO** 憑證的服務授權
- 「提供者組態」加密金鑰，用於加密 **EPM System** 安全性用來繫結已設定外部使用者目錄的密碼 (啟用 **LDAP** 之使用者目錄的使用者 **DN** 密碼)。設定外部使用者目錄時，會設定此密碼。

定期變更這些金鑰以強化 **EPM System** 安全性。**Oracle Hyperion Shared Services** 和 **EPM System** 的子系統使用有 128 位元金鑰強度的 **AES** 加密方式。

### ▲ 注意：

當您重新產生「單一登入加密」金鑰時，**Oracle Hyperion Financial Management** 和 **Oracle Hyperion Profitability and Cost Management** 所用的工作流程就會失效。重新產生金鑰後，請開啟並儲存工作流程，使其重新生效。

若要重新產生「單一登入加密」金鑰、「提供者組態」金鑰或「信任服務」金鑰，請執行以下動作：

1. 以系統管理員的身分存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 依序選取**管理及設定使用者目錄**。
3. 選取**加密選項**。
4. 在**加密選項**中，選取您要重新產生的金鑰。

表格 3-7 EPM System 加密選項

選項	說明
單一登入憑證	<p>選取此選項以重新產生要用來加密和解密 EPM System SSO 憑證的加密金鑰。</p> <p>如果<b>安全性選項</b>中的<b>啟用 SSO 相容性</b>已勾選，請選取以下其中一個按鈕：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>產生新金鑰</b>可建立新的 SSO 憑證加密金鑰</li> <li>• <b>重設為預設</b>可還原預設的 SSO 憑證加密金鑰</li> </ul>
信任的服務金鑰	選取此選項以重新產生信任驗證金鑰，供 EPM System 元件用來驗證要求 SSO 憑證的服務授權。
提供者組態金鑰	選取此選項以重新產生用來加密密碼 (啟用 LDAP 之使用者目錄的使用者 DN 密碼) 的金鑰，該密碼是 EPM System 安全性用來繫結已設定外部使用者目錄的密碼。設定外部使用者目錄時，會設定此密碼。

 **備註：**

如果您回復至預設加密金鑰，則必須從所有 EPM System 主機中，刪除現有 keystore 檔案 (`EPM_ORACLE_HOME/common/CSS/ssHandlerTK`)。

5. 按一下**確定**。
6. 如果您選擇產生新的 SSO 加密金鑰，請完成此步驟。
  - a. 按一下**下載**。
  - b. 按一下**確定**，以便將 ssHandlerTK (支援新 SSO 加密金鑰的金鑰存放區檔案) 儲存至裝載 Oracle Hyperion Foundation Services 之伺服器中的資料夾。
  - c. 將 ssHandlerTK 複製至所有 EPM System 主機上的 `EPM_ORACLE_HOME/common/CSS`。
7. 重新啟動 Foundation Services 和其他 EPM System 元件。

## 使用特殊字元

Active Directory 與其他 LDAP 型使用者目錄允許在實體 (例如 DN、使用者名稱、角色及群組名稱) 中使用特殊字元。Oracle Hyperion Shared Services 則需經過特殊處理後，才可辨識這類字元。

一般而言，在使用者目錄設定中指定特殊字元時必須使用逸出字元；例如，基本 DN 與群組 URL。下表列出可用在使用者名稱、群組名稱、使用者 URL、群組 URL，以及使用者 DN 之 OU 值中的特殊字元。

**表格 3-8 支援的特殊字元**

字元	名稱或意義	字元	名稱或意義
(	左括弧	\$	貨幣符號
)	右括弧	+	加號
"	雙引號	&	& 符號
'	單引號	\	反斜線
,	逗號	^	插入號
=	等於	;	分號
<	小於	#	井字號
>	大於	@	於

 **備註：**

請勿在基本 DN 內的組織單位名稱中使用 / (正斜線)

- 「登入使用者」屬性值不可使用特殊字元。
- 使用者名稱、群組名稱、使用者與群組 URL，以及使用者 DN 的 OU 名稱不可使用星號 (\*)。
- 不支援包含特殊字元組合的屬性值。
- & 符號可不搭配逸出字元使用。在 Active Directory 設定中，& 符號必須指定為 &amp; 。
- 使用者與群組名稱不可包含反斜線 (\) 與正斜線 (/)。例如不可使用 test/\user 與 new\test/user 一類的名稱。

**表格 3-9 無需逸出的字元**

字元	名稱或意義	字元	名稱或意義
(	左括弧	'	單引號
)	右括弧	^	插入號
\$	貨幣符號	@	於
&	& 符號		

 **備註：**

& 必須指定為 &amp; 。

在使用者目錄設定 (使用者名稱、群組名稱、使用者 URL、群組 URL 及使用者 DN) 中使用這些字元時，必須加以逸出。

表格 3-10 在使用者目錄組態設定中逸出特殊字元

特殊字元	逸出	設定範例	逸出範例
逗號 (,)	反斜線 (\)	ou=test,ou	ou=test\,ou
加號 (+)	反斜線 (\)	ou=test+ou	ou=test\+ou
等於 (=)	反斜線 (\)	ou=test=ou	ou=test\=ou
井字號 (#)	反斜線 (\)	ou=test#ou	ou=test\#ou
分號 (;)	反斜線 (\)	ou=test;ou	ou=test\;ou
小於 (<)	反斜線 (\)	ou=test<ou	ou=test\<>ou
大於 (>)	反斜線 (\)	ou=test>ou	ou=test\>ou
引號 (")	兩個反斜線 (\)	ou=test"ou	ou=test\\"ou
反斜線 (\)	三個反斜線 (\)	ou=test\ou	ou=test\\\ou

 **備註：**

- 在「使用者 DN」中，雙引號 (") 必須使用一個反斜線加以逸出。例如 ou=test"ou 必須指定為 ou=test\"ou。
- 在「使用者 DN」中，反斜線 (\) 必須使用一道反斜線加以逸出。例如，ou=test\ou 必須指定為 ou=test\\ou。

 **注意：**

若未指定使用者 URL，則在 RDN 根目錄內所建立的使用者，即不可含有 / (正斜線) 或 \ (反斜線)。同理，若未指定群組 URL，則在 RDN 根目錄內所建立的群組，亦不可在名稱中使用這些字元。例如，像是 OU=child\ou,OU=parent/ou 或 OU=child/ou,OU=parent\ou 的群組名稱並不受支援。然而，您若是在使用者目錄組態中使用唯一的屬性作為 ID Attribute，即不在此限。

**Native Directory 中的特殊字元**

Native Directory 中的使用者與群組名稱支援特殊字元。

表格 3-11 支援的特殊字元：Native Directory

字元	名稱或意義	字元	名稱或意義
@	於	,	逗號
#	井字號	=	等於
\$	貨幣符號	+	加號
^	插入號	;	分號
(	左括弧	!	驚嘆號

表格 3-11 (續) 支援的特殊字元：Native Directory

字元	名稱或意義	字元	名稱或意義
)	右括弧	%	百分比
'	單引號		

# 4

## 使用應用程式群組與應用程式

另請參閱：

- [簡介](#)
- [使用應用程式群組](#)
- [管理應用程式](#)
- [瀏覽應用程式](#)

### 簡介

應用程式群組和應用程式為重要的 Oracle Enterprise Performance Management System 概念。應用程式就是已在 Oracle Hyperion Shared Services 中註冊之 EPM System 元件的單一例項之參照。提供活動會針對應用程式執行。一般而言，應用程式會群組至應用程式群組。

### 使用應用程式群組

一般來說，Oracle Enterprise Performance Management System 會將已部署應用程式放在您選擇的現有應用程式群組中，或是放在預設的應用程式群組中。

應用程式群組是 EPM System 應用程式的容器。例如，某個應用程式群組可能包含一個 Oracle Hyperion Planning 應用程式和一個 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式。雖然應用程式只能隸屬於一個應用程式群組，但一個應用程式群組卻可包含多個應用程式。

一般來說，EPM System 元件會將其應用程式放在自己的應用程式群組中。如果 EPM System 元件未建立自己的應用程式群組，使用者註冊應用程式可以選取應用程式群組 (例如，預設應用程式群組) 以組織應用程式。已在 Oracle Hyperion Shared Services 中註冊，但尚未加入任何應用程式群組的應用程式，會列在「檢視」窗格的「預設應用程式群組」節點下方。佈建管理員可以提供使用者和群組來自預設應用程式群組節點中列出之應用程式的角色。

詳述應用程式群組管理作業的主題：

- [建立應用程式群組](#)
- [修改應用程式群組特性](#)
- [刪除應用程式群組](#)

#### 備註：

您必須是功能管理員或 LCM 管理員，才可建立及管理應用程式群組。功能管理員適用於所有註冊的應用程式。「專案管理員」只有在應用程式之使用者為「佈建管理員」時才能檢視。

## 建立應用程式群組

您可以在建立應用程式群組時，一併將應用程式指派至新的應用程式群組。

若要建立應用程式群組：

1. 以「功能管理員」的身分存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱 [啟動 Shared Services Console](#)。
2. 在「檢視」窗格中，用滑鼠右鍵按一下**應用程式群組**，然後選取**新應用程式群組**。
3. 在**名稱**中，輸入獨特的應用程式群組名稱，然後在**說明**中輸入選用的說明。  
應用程式群組名稱會區分大小寫。例如，Test\_1、TEst\_1 和 test\_1 是專屬的群組名稱。
4. 若要將應用程式指派至此應用程式群組：
  - a. 從**列出應用程式群組中的應用程式**，選取包含要指派之應用程式的應用程式群組。
  - b. 按一下**更新清單**。可用的應用程式清單會顯示您可以指派至此應用程式群組的應用程式。
  - c. 從**可用的應用程式**中，選取要指派至此應用程式群組的應用程式，然後按一下 。
  - d. 若要移除指派的應用程式，請從**指派的應用程式**中，選取要移除的應用程式，然後按一下 。
5. 按一下**完成**。
6. 按一下**建立另一個**來建立另一個應用程式群組，或是按一下**確定**來關閉狀態畫面。

## 修改應用程式群組特性

您可以修改應用程式群組的所有特性與設定，包括應用程式指派。

### 備註：

功能管理員也可以移動另一個應用程式群組中的應用程式，以將其新增至應用程式群組。請參閱 [移動應用程式](#)。

若要修改應用程式群組：

1. 以「功能管理員」的身分存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱 [啟動 Shared Services Console](#)。
2. 在「檢視」窗格中的應用程式群組上按一下滑鼠右鍵，然後選取**開啟**。
3. 視需要修改應用程式群組特性。如需如何指派或移除應用程式的相關資訊，請參閱「建立應用程式群組」的步驟 4。

 **備註：**

您從群組移除的應用程式會自動重新指派到預設應用程式群組。

4. 按一下**儲存**。

## 刪除應用程式群組

刪除應用程式群組會移除應用程式與應用程式群組的關聯，以及刪除應用程式群組本身，但是不從應用程式中移除提供指派。您無法刪除下列應用程式群組：

- 預設應用程式群組
- Foundation
- 檔案系統

若要刪除應用程式群組：

1. 以「功能管理員」的身分存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 在「檢視」窗格中的應用程式群組上按一下滑鼠右鍵，然後選取**刪除**。

 **備註：**

指派到應用程式群組的應用程式會自動重新指派到預設應用程式群組。

3. 按一下**是**。
4. 按一下**確定**。

## 管理應用程式

Oracle Hyperion Shared Services 會追蹤已註冊的 Oracle Enterprise Performance Management System 應用程式。

一般來說，應用程式例項會在部署程序期間使用 Shared Services 註冊。

部分應用程式會在註冊時建立應用程式群組，並將應用程式指派至其中。註冊時若未建立應用程式群組，則應用程式將會列在「預設應用程式群組」下。「佈建管理員」可以提供這些應用程式。當功能管理員將應用程式從預設應用程式群組移至另一個應用程式群組時，Shared Services 會保留佈建資訊。

應用程式管理作業的相關主題：

- [移動應用程式](#)
- [跨應用程式複製提供資訊](#)
- [刪除應用程式](#)
- [提供 Essbase 應用程式人工因素](#)

## 移動應用程式

功能管理員可以將應用程式從某個應用程式群組移至另一個應用程式群組，而不會遺失提供資料。從某個應用程式群組移動應用程式，將會移除應用程式與應用程式群組之間的關聯。



### 備註：

Shared Services 和部署中繼資料應用程式無法從 Foundation 應用程式群組移動。

若要移動應用程式：

1. 以「功能管理員」的身分存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱 [啟動 Shared Services Console](#)。
2. 展開包含您要移動之應用程式的應用程式群組節點。
3. 在應用程式上按一下滑鼠右鍵，然後選取**移至**。
4. 在**移至**中，選取您要移動應用程式的應用程式群組。
5. 按一下**儲存**。

## 跨應用程式複製提供資訊

「功能管理員」可以跨 Oracle Enterprise Performance Management System 應用程式例項來複製提供資訊；例如，從某個 Oracle Hyperion Planning 應用程式複製到另一個應用程式。當 Provisioning Manager 複製提供資訊時，所有使用者、群組及角色資訊皆會複製到目標應用程式。但是在不同的應用程式之間不能複製人工因素提供資訊。

若要跨應用程式複製提供資訊：

1. 以「佈建管理員」或「功能管理員」的身分存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱 [啟動 Shared Services Console](#)。
2. 在「檢視」窗格中，展開含有您要從其中複製提供資訊之應用程式的應用程式群組節點。
3. 在您要從其中複製提供資訊的應用程式上按一下滑鼠右鍵，然後選取**複製提供**。  
此時系統會開啟**複製提供**頁籤。此標籤會列出可以接受複製提供資訊的目標應用程式。
4. 選取目標應用程式。
5. 按一下**儲存**。

## 刪除多個應用程式

當功能管理員刪除應用程式時，會一併刪除提供資訊。

如何刪除應用程式：

1. 以「功能管理員」的身分存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 在「檢視」窗格中，用滑鼠右鍵按一下**應用程式群組**上，然後選取**刪除**。
3. 選取所要刪除的應用程式。若要刪除應用程式群組內的所有應用程式，請選取應用程式群組。

 **備註：**

此畫面無法用於刪除應用程式群組。請參閱[刪除應用程式群組](#)。

4. 按一下**刪除**。
5. 按一下**確定**。

## 刪除應用程式

功能管理員可以從應用程式群組中刪除應用程式。當您從應用程式群組中刪除應用程式時，會一併移除該應用程式的所有提供資訊。

若要刪除應用程式：

1. 以「功能管理員」的身分存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 在「檢視」窗格中，展開包含您要刪除之應用程式的應用程式群組節點。
3. 用滑鼠右鍵按一下應用程式，然後選取**刪除**。
4. 按一下**確定**。

## 提供 Essbase 應用程式人工因素

Oracle Enterprise Performance Management System 會強制執行應用程式層級和人工因素層級的提供作業，以確保應用程式及資料的安全無虞。對每個 EPM System 應用程式的存取會受到提供使用者和具有應用程式角色之群組的限制。一般而言，「佈建管理員」會使用 Oracle Hyperion Shared Services Console，將使用者和群組提供給 EPM System 應用程式。

部分 EPM System 應用程式可以建立自己的人工因素。例如，僅屬於應用程式的報表與計算命令檔。在大多數的情況下，提供應用程式的使用者和群組可以控制對應用程式人工因素的存取。例如，使用者使用 Oracle Essbase Administration Services 主控台或 MaxL 為 Oracle Essbase 應用程式建立篩選和計算命令檔。Essbase 應用程式的「佈建管理員」可以使用 Shared Services Console 提供這些篩選和計算命令檔。

佈建管理員可以提供內含來自在其中定義為佈建管理員之應用程式的角色的群組。一般來說，應用程式的擁有者 (使用 Oracle Hyperion Foundation Services 建立及註冊應用程式的使用者) 會自動獲得應用程式的「佈建管理員」角色。

開始此程序之前，請確定必要的伺服器與應用程式在執行中。

若要指派應用程式特有的存取權限：

1. 以佈建管理員的身分存取 Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。

2. 在「檢視」窗格中，展開含有您要指派其存取權限之應用程式的應用程式群組。
3. 用滑鼠右鍵按一下應用程式，然後選取**指派存取控制**。此選項僅適用於可以設定存取權限的應用程式。

 **備註：**

若應用程式不在執行中，則當您選取此應用程式時，系統會顯示錯誤訊息。請啟動應用程式，然後依序按一下**檢視**及**重新整理**以重新整理「檢視」窗格，以便存取應用程式。

4. 指派存取權限。如需產品角色清單，請參閱 [EPM System 角色](#)。

## 瀏覽應用程式

Oracle Hyperion Shared Services Console 中的 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理介面可讓您檢視、搜尋、匯出及匯入應用程式人工因素。人工因素會分類排序，以有條理的方式呈現。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System Lifecycle Management 手冊*。

# 5

## 委派使用者管理

另請參閱：

- [關於委派使用者管理](#)
- [管理員的階層](#)
- [啟用委派使用者管理模式](#)
- [建立委派管理員](#)

### 關於委派使用者管理

委派使用者管理可讓您建立 Oracle Enterprise Performance Management System 產品的管理員階層。這個功能讓 Oracle Hyperion Shared Services 管理員能夠將管理使用者和群組的責任委派給其他的管理員，讓他們擁有可管理所負責使用者和群組的受限制存取權。

僅限 Shared Services 管理員角色的使用者才能檢視 EPM System 產品的所有使用者與群組。委派管理員只能檢視及管理其所負責的使用者與群組。此外，委派管理員只能執行其獲指派之角色所允許的管理工作。

### 管理員的階層

委派管理模式中存在有三個管理員層次—系統管理員、功能管理員以及委派管理員。

#### 系統管理員

系統管理員是負責管理 Oracle Enterprise Performance Management System 安全性和系統環境的資訊技術專家。

#### 功能管理員

「系統管理員」會藉由為公司使用者提供 Oracle Hyperion Foundation Services 的「LCM 管理員角色」，以及每個已部署 Oracle Enterprise Performance Management System 元件的管理員角色，來建立「功能管理員」。功能管理員可以在不同的應用程式之間執行所有提供活動。

功能管理員可以建立其他對 EPM System 內存取權有更多限制的功能管理員。例如，若要管理 Oracle Hyperion Planning 應用程式 PlanApp1，功能管理員可以為使用者提供 Foundation Services 的 LCM 管理員角色，以及 Planning 應用程式 PlanApp1 的管理員角色。

#### 委派管理員

「委派管理員」對於 Oracle Enterprise Performance Management System 元件擁有有限的管理員層級存取權。他們只能存取獲授予管理員存取權的使用者與群組，藉此劃分不同管理員的使用者與群組管理工作。

委派管理員在 EPM System 元件上可以執行的動作範圍，受到功能管理員透過提供授予其的存取權所控制。例如，假設某位「委派管理員」擁有 Oracle Hyperion Shared Services 中的「目錄管理員」全域角色，即可讓使用者能夠在原生目錄中建立使用者與群組。若此「委派管理員」不具備其他角色，將無法檢視其他管理員所建立的使用者與群組清單。此外，「委派管理員」需要其他角色才可檢視他們建立的使用者。

## 啟用委派使用者管理模式

預設的 Oracle Hyperion Shared Services 部署作業並不支援委派管理。您必須啟用 Shared Services 的委派使用者管理模式，才能建立委派管理員。切換至「委派使用者管理」模式後，才能使用其他畫面與功能表選項。

在「委派使用者管理」模式中，指派給「委派管理員」的角色範圍，僅限於其委派清單中的使用者與群組。回復成預設模式可移除此限制，並還原角色的原始範圍。例如，假設受指派「Essbase 佈建管理員」角色的使用者 *del\_admin1*，是 *Esb\_group1* 與 *Esb\_group2* 的委派管理員。回復成預設模式時，將會讓 *del\_admin1* 成為所有使用者與群組的「Essbase 佈建管理員」。

若要啟用委派使用者管理模式：

1. 以「功能管理員」的身分存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱 [啟動 Shared Services Console](#)。
2. 選取**管理**中的**設定使用者目錄**。
3. 依序選取**安全性選項**及**顯示進階選項**。
4. 選取**啟用委派使用者管理模式**。
5. 按一下**確定**。
6. 按一下**確定**。
7. 重新啟動 Oracle Hyperion Foundation Services 及其他 Oracle Enterprise Performance Management System 元件。

## 建立委派管理員

- [規劃步驟](#)
- [提供委派管理員](#)
- [建立委派清單](#)
- [檢視委派報表](#)

### 規劃步驟

- [委派管理員的使用者帳戶](#)
- [建立委派計畫](#)

### 委派管理員的使用者帳戶

「功能管理員」會利用在 Oracle Hyperion Shared Services 設定之使用者目錄中的使用者帳戶建立「委派管理員」。與提供不同的是，無法將委派管理功能指派給群組。開始

進行委派 Shared Services 管理的程序之前，請先確認在設定的使用者目錄中，已建立要擔任委派管理員的使用者。

## 建立委派計畫

委派計畫必須指定要有效管理 Oracle Enterprise Performance Management System 元件所需的「委派管理員」，以及指定這些委派管理員應該能夠執行的工作。此計畫應該指定這些使用者、群組和角色：

- 每位委派管理員所需管理的使用者與群組。此清單可在建立委派清單時使用。請參閱[建立委派清單](#)。
- 應該要授予給每個「委派管理員」的 Oracle Hyperion Shared Services 和 EPM System 產品角色。

## 提供委派管理員

功能管理員會根據定義應執行活動的委派計畫，將角色授予委派管理員。請參閱[Foundation Services 角色](#)。

「委派管理員」可以獲得 Oracle Enterprise Performance Management System 產品的角色 (例如 Oracle Hyperion Planning 的佈建管理員)，讓他們能夠執行 EPM System 產品中的管理工作。

## 建立委派清單

委派清單會指定委派管理員可以管理的使用者與群組。每份清單會指派給一或多個委派管理員，委派管理員可以執行下列工作：

- 只檢視透過委派清單指派給他們的使用者與群組。所有其他使用者與群組皆會繼續保持隱藏。
- 建立其管理之其他使用者的委派清單。
- 只搜尋及擷取其委派清單中所含的使用者與群組。

### 備註：

只有在目前的使用者已受指派來管理委派清單時，Oracle Hyperion Shared Services 才會顯示「委派清單」節點。

委派管理員建立的使用者與群組不會自動指派給執行建立的管理員。功能管理員必須將這些使用者與群組新增至委派清單，委派管理員才可存取。但委派管理員可將這些使用者與群組指派給其所建立的委派清單。

若要建立委派清單：

1. 存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 在「檢視」窗格的下方，用滑鼠右鍵按一下**委派清單**，然後選取**新委派**。
3. 在**一般**中，輸入唯一的委派清單名稱和可選說明。

4. **選擇性：**按**下一步**，以新增指派至此清單之委派管理員所能管理的群組。

此時會顯示**群組成員**。

- a. 在**目錄**中，選取要從中顯示群組的使用者目錄。如果您是委派管理員，將只能搜尋到指派給您的群組。
- b. 在下拉式清單中選取您要搜尋的群組屬性 (群組名稱或說明)，然後輸入搜尋篩選條件。
- c. 按一下**搜尋**。
- d. 從**可用的群組**中選取群組。
- e. 按一下 。

 **備註：**

Shared Services 會將 Oracle 與 SQL Server 資料庫角色視為等同於使用者目錄中的群組。

Oracle 資料庫角色可以階層方式顯示。

SQL 伺服器資料庫角色則無法以巢狀顯示。

- f. **選用：**選取**指派的群組**中的某個群組，然後按一下  以取消指派該群組。

5. **選擇性：**按**下一步**，以新增此清單的委派管理員所能管理的使用者。

此時會顯示**使用者成員**。

- a. 在**目錄**中，選取要從中顯示使用者的使用者目錄。如果您是委派管理員，搜尋只會列出顯示指派給您的使用者。
- b. 在下拉式清單中選取您要搜尋的使用者屬性，然後輸入搜尋篩選條件。
- c. 按一下**搜尋**。
- d. 從**可用的使用者**中，選取使用者。
- e. 按一下 。

選取的使用者會隨即列於**指派的使用者**中。

- f. **選用：**選取**指派的使用者**中的某個使用者，然後按一下  以取消指派該使用者。

 **備註：**

清單的委派管理員會自動新增為使用者。

6. **選擇性：**按**下一步**，以指派此清單的委派管理員。

此時會顯示**管理者**。

- a. 在**目錄**中，選取要從中顯示使用者的使用者目錄。
- b. 在下拉式清單中選取您要搜尋的使用者屬性，然後輸入搜尋篩選條件。
- c. 按一下**搜尋**。

- d. 從**可用的使用者**中，選取使用者。
- e. 按一下 。
- 選取的使用者會隨即列於**指派的使用者**中。
- f. **選用**：選取**指派的使用者**中的某個使用者，然後按一下  以取消指派該使用者。

 **備註：**

建立清單的使用者會自動新增為清單的委派管理員。

7. 按一下**完成**。
8. 按一下**建立另一個**來定義另一個清單，或是按一下**確定**來關閉**建立委派清單**畫面。

## 修改委派清單

委派管理員只可修改其獲指派的清單。功能管理員可以修改所有委派的清單。

若要修改委派清單：

1. 存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 在「檢視」窗格的節點中，選取**委派清單**。
3. 搜尋要修改的委派清單。請參閱[搜尋使用者、群組、角色與委派清單](#)。  
「瀏覽」標籤上會列出符合搜尋準則的委派清單。
4. 在委派清單上按一下滑鼠右鍵，然後選取**特性**。
5. **選擇性**：在**一般**上，修改清單名稱及說明。
6. **選擇性**：按一下**群組成員**以修改群組指派。
  - a. 在**目錄**中，選取要從中顯示群組的使用者目錄。如果您是委派管理員，將只能搜尋到指派給您的群組。
  - b. 在下拉式清單中選取您要搜尋的群組屬性 (群組名稱或說明)，然後輸入搜尋篩選條件。
  - c. 按一下**搜尋**。
  - d. 從**可用的群組**中選取群組。
  - e. 按一下 。

 **備註：**

Oracle Hyperion Shared Services 會把 Oracle 與 SQL Server 資料庫角色視為等同於使用者目錄中的群組。

Oracle 資料庫角色可以階層方式顯示。

SQL 伺服器資料庫角色則無法以巢狀顯示。

- f. **選用：**選取**指派的群組**中的某個群組，然後按一下  以取消指派該群組。
7. **選擇性：**按一下**使用者成員**以修改使用者指派。
  - a. 在**目錄**中，選取要從中顯示使用者的使用者目錄。如果您是委派管理員，搜尋只會列出顯示指派給您的使用者。
  - b. 在下拉式清單中選取您要搜尋的使用者屬性，然後輸入搜尋篩選條件。
  - c. 按一下**搜尋**。
  - d. 從**可用的使用者**中，選取使用者。
  - e. 按一下 。  
選取的使用者會隨即列於**指派的使用者**中。
  - f. **選用：**選取**指派的使用者**中的某個使用者，然後按一下  以取消指派該使用者。
8. **選擇性：**按一下**管理者**，以修改委派管理員指派。
  - a. 在**目錄**中，選取要從中顯示使用者的使用者目錄。
  - b. 在下拉式清單中選取您要搜尋的使用者屬性，然後輸入搜尋篩選條件。
  - c. 按一下**搜尋**。
  - d. 從**可用的使用者**中，選取使用者。
  - e. 按一下 。  
選取的使用者會隨即列於**指派的使用者**中。
  - f. **選用：**選取**指派的使用者**中的某個使用者，然後按一下  以取消指派該使用者。
9. 按一下**確定**。
10. 按一下**確定**。

## 刪除委派清單

若要刪除委派清單：

1. 存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 在「檢視」窗格的節點中，選取**委派清單**。
3. 搜尋要修改的委派清單。請參閱[搜尋使用者、群組、角色與委派清單](#)。  
「瀏覽」標籤上會列出符合搜尋準則的委派清單。
4. 在委派清單上按一下滑鼠右鍵，然後選取**刪除**。
5. 按一下**是**。
6. 按一下**確定**。

## 檢視委派報表

委派報表包含指派給所選委派清單之使用者與群組，以及指派清單之委派管理員的相關資訊。

功能管理員可產生及檢視所有委派清單的委派報表。委派管理員可產生其建立之委派清單的報表，以及指派給他們之委派清單的報表。

若要檢視委派報表：

1. 存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 在「檢視」窗格的節點中，用滑鼠右鍵按一下**委派清單**，然後選取**檢視委派報表**。
3. 在**委派清單名稱**中，輸入要產生報表的清單名稱。您可以將 \* 用為模式搜尋的萬用字元。
4. 在**管理者**中輸入委派管理員的使用者 ID，以報告此管理員在指定清單中的指派。請使用 \* 作為模式搜尋的萬用字元。
5. 按一下**建立**。
6. 按一下**確定**來關閉報表，或是按一下**預覽列印**來預覽報表。

預覽報表時：

- a. 按一下**列印**可列印報表。
- b. 按一下**關閉**可關閉「檢視報表」視窗。

# 6

## 管理原生目錄

另請參閱：

- [關於原生目錄](#)
- [預設的原生目錄使用者與群組](#)
- [管理原生目錄使用者](#)
- [管理原生目錄群組](#)
- [管理角色](#)
- [備份原生目錄](#)

## 關於原生目錄

原生目錄是關聯式資料庫，用來儲存使用者提供資料和產品註冊資料。

Oracle Hyperion Shared Services Console 是原生目錄的管理介面。Shared Services Console 會顯示從已設定使用者目錄 (包括原生目錄) 所衍生的 Oracle Enterprise Performance Management System 使用者和群組清單。這些使用者與群組會用於提供程序中。

## 預設的原生目錄使用者與群組

根據預設，原生目錄包含預設的管理員帳戶 (系統建議的預設使用者名稱為 admin)。此帳戶是用來建立負責維護 Oracle Enterprise Performance Management System 安全性和系統環境的系統管理員。

系統管理員可用來建立會執行所有原生目錄和 Oracle Hyperion Shared Services 管理工作的功能管理員。

所有 EPM System 使用者 (無論是在原生目錄 中，還是在外部使用者目錄中定義的) 都屬於 WORLD 群組，也就是唯一的預設原生目錄群組。WORLD 為邏輯群組。所有 Shared Services 使用者皆會繼承指派給此群組的角色。使用者會取得所有直接指派給該使用者的權限，以及指派給使用者群組 (包括 WORLD 群組) 的權限。

若以委派模式部署 Shared Services，WORLD 群組將包含群組與使用者。若使用者的委派清單包含 WORLD 群組，則該使用者可在搜尋期間擷取所有使用者與群組。

## 管理原生目錄使用者

「功能管理員」或「目錄管理員」可執行下列某些工作，以管理原生目錄使用者帳戶：

- [建立使用者](#)
- [檢視和修改使用者帳戶](#)
- [停用使用者帳戶](#)

- 刪除使用者帳戶
- 提供使用者與群組
- 取消提供群組
- 產生提供報表



**備註：**

您無法利用 Oracle Hyperion Shared Services Console 管理外部使用者目錄中的使用者。

## 建立使用者

如何建立使用者：

1. 以「功能管理員」或「目錄管理員」的身分來存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 在「檢視」窗格的節點中，用滑鼠右鍵按一下**使用者**，然後選取**新使用者**。
3. 在**建立使用者**中，輸入必要資訊。

**表格 6-1 「建立使用者」畫面**

標籤	說明
<b>使用者名稱</b>	位於組織的命名規則之後，且最多為 256 個字元的唯一使用者識別碼 (例如位於姓氏之前的 <code>first_name</code> 縮寫，如 <code>jyoung</code> 中所示) 包含任何數字或字元組合的使用者名稱。 您所建立的使用者名稱不可相同，包括只以空格數區別名稱的作法也不允許。例如，您無法建立使用者名稱 <code>user 1</code> ( <code>user</code> 與 <code>1</code> 之間有一個空格)，也無法建立使用者名稱 <code>user 1</code> ( <code>user</code> 與 <code>1</code> 之間有兩個空格)。
<b>密碼</b>	密碼會區分大小寫，並且可包含任何字元組合。
<b>確認密碼</b>	請重新輸入密碼。
<b>名字</b>	使用者的名字 (選擇性)
<b>姓氏</b>	使用者的姓氏 (選擇性)
<b>說明</b>	使用者的說明 (選用)
<b>電子郵件地址</b>	使用者的電子郵件地址 (選擇性)。電子郵件伺服器網域延伸 (例如， <code>.com</code> 、 <code>.org</code> 和 <code>.gov</code> ) 不可包含超過四個字元。

4. **選用：**若要將使用者指派至原生目錄群組，請按**下一步**。
  - a. 使用**可用的群組**清單上的欄位，搜尋群組。
    - i. 在下拉式清單中，選取**群組名稱**，可根據群組名稱進行搜尋。選取**說明**，可根據群組說明進行搜尋。

- ii. 輸入擷取群組的準則。您可以將 \* (星號) 用為萬用字元，擷取所有可用的群組。
  - iii. 按一下**搜尋**。  
符合搜尋準則的群組會列示於**可用的群組**下。
  - b. 從**可用的群組**中選取群組。
  - c. 按一下 。  
選取的群組會列示於**指派的群組**清單下。
  - d. **選用**：如要擷取並指派其他的群組，請重複執行步驟 4.a。  
使用**指派的群組**清單上的欄位，您可以搜尋指派的群組，以識別您要移除的群組。  
若要移除指派的群組，在**指派的群組**中，選取要移除的群組，然後按一下 。
5. 按一下**完成**。
  6. 按一下**建立另一個**來建立另一個使用者，或是按一下**完成**來關閉**建立使用者**。

## 檢視和修改使用者帳戶

「功能管理員」和「目錄管理員」可以檢視及修改原生目錄使用者帳戶的任何特性，包括您在部署 Oracle Enterprise Performance Management System 時建立之系統管理員帳戶的使用者名稱。

非管理員的原生目錄使用者帳戶可以檢視自己資訊，但無法修改。

若要檢視和修改使用者資訊，請執行下列動作：

1. 以「功能管理員」或「目錄管理員」的身分來存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 在「檢視」窗格的節點中，選取**使用者**。
3. 搜尋使用者帳戶。請參閱[搜尋使用者、群組、角色與委派清單](#)。
4. 在要修改的使用者帳戶上按一下滑鼠右鍵，然後選取**特性**。

### 備註：

如果您是以「委派管理」模式部署 Oracle Hyperion Shared Services，**使用者特性**就會顯示**委派清單**。

5. 在**一般**中，修改使用者特性。  
如需您可以修改之特性的說明，請參閱[表格 1](#)。
6. **選用**：修改使用者與原生目錄群組之間的關聯。
  - a. 按一下**成員隸屬**。
  - b. 使用**可用的群組**上的欄位，搜尋群組。
    - i. 在下拉式清單中，選取**群組名稱**，可根據群組名稱進行搜尋。選取**說明**，可根據群組說明進行搜尋。
    - ii. 輸入擷取群組的準則。您可以將 \* (星號) 用為萬用字元，擷取所有可用的群組。
    - iii. 按一下**搜尋**。

符合搜尋準則的群組會列示於**可用的群組**下。

- c. 從**可用的群組**中選取群組。

- d. 按一下 。

選取的群組會列示於**指派的群組**下。

- e. **選用**：如要擷取並指派其他的群組，請重複執行步驟 6.a。

使用**指派的群組**清單上的欄位，您可以搜尋指派的群組，以識別您要移除的群組。

若要移除指派的群組，在**指派的群組**中，選取要移除的群組，然後按一下 。

7. **選擇性**：按一下**委派清單**，以檢視使用者的委派清單指派。
8. 按一下**完成**。

## 停用使用者帳戶

若您發現某些原生目錄使用者帳戶不應該擁有 Oracle Enterprise Performance Management System 應用程式的存取權，您可以停用這些使用者帳戶。停用帳戶通常是暫時性的動作，Oracle Hyperion Shared Services 管理員稍後會重新啟用該帳戶。

- 非作用中的使用者帳戶無法用於登入 EPM System 應用程式，包括 Oracle Hyperion Shared Services Console。
- 非作用中帳戶的群組關聯仍將維持，且功能管理員仍可看見這些關聯。
- 非作用中帳戶的角色關聯仍將維持。
- 非作用中的使用者帳戶不會顯示在產品特定存取控制畫面上。
- 系統不會將非作用中的使用者帳戶從原生目錄中刪除。

### 備註：

具備 LCM 管理員角色的使用者可停用其他管理員，包括系統管理員。

若要停用使用者帳戶：

1. 以功能管理員或目錄管理員的身分存取 Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 搜尋您要重新啟用的使用者。請參閱[搜尋使用者、群組、角色與委派清單](#)。
3. 在使用者帳戶上按一下滑鼠右鍵，然後選取**停用**。
4. 按一下**確定**。

## 啟用非作用中使用者帳戶

啟用非作用中的原生目錄使用者帳戶，將會讓在帳戶停用前即存在的關聯復原。若非作用中使用者帳戶所屬的某個群組遭到刪除，將無法恢復透過此群組所授予的角色。



**備註：**

停用的系統管理員和功能管理員帳戶只能由其他管理員啟動。

啟用被停用的使用者帳戶：

1. 以「功能管理員」或「目錄管理員」的身分來存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 搜尋要重新啟用的使用者。請參閱[搜尋使用者、群組、角色與委派清單](#)。
3. 在使用者帳戶上按一下滑鼠右鍵，然後選取**啟用**。
4. 按一下**確定**。

## 刪除使用者帳戶

當您刪除使用者帳戶之後，系統會一併移除該使用者與原生目錄群組之間的關聯、該使用者的角色指派，以及原生目錄中的使用者帳戶。



**備註：**

系統管理員帳戶 (預設為 admin) 無法刪除。

若要刪除使用者帳戶：

1. 以「功能管理員」或「目錄管理員」的身分來存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 搜尋您要刪除的使用者。請參閱[搜尋使用者、群組、角色與委派清單](#)。
3. 在使用者帳戶上按一下滑鼠右鍵，然後選取**刪除**。
4. 按一下**是**。
5. 按一下**確定**。

## 變更原生目錄使用者密碼

由於原生目錄帳戶與用於支援其他公司應用程式的使用者帳戶是分開的，因此密碼的變更只會影響到 Oracle Enterprise Performance Management System 產品。

如何變更目前使用者的原生目錄密碼：

1. 啟動 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 依序選取**工具**及**變更密碼**。
3. 在**目前的密碼**中，輸入您的密碼。
4. 在**新密碼**與**確認密碼**中，輸入新的密碼。
5. 按一下**儲存**。

## 管理原生目錄群組

您可以根據一般的特性將原生目錄使用者分組。例如，使用者可根據功能分成工作人員、經理與銷售人員等群組，或根據工作地點分成 `Sales_West` 與 `Managers_HQ` 等。一名使用者可屬於多個群組。

原生目錄群組可以包含在 Oracle Hyperion Shared Services 中設定之使用者目錄中的其他群組和使用者。

在授權程序中，使用者的群組聯盟是一項重要的考量。一般而言，群組要比個別使用者帳戶適合用以提升提供的處理速度。

功能管理員和目錄管理員所執行的工作：

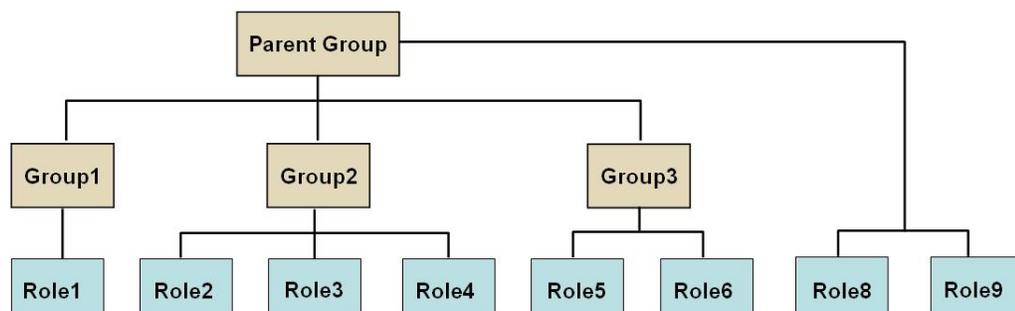
- 建立群組
- 修改群組
- 刪除群組
- 提供使用者與群組
- 取消提供群組
- 產生提供報表

### 備註：

您無法利用 Oracle Hyperion Shared Services Console 管理外部使用者目錄中的群組。

## 巢狀群組

巢狀群組就是其他群組 (父項群組) 成員的群組。您可以利用巢狀群組來加速佈建作業。群組成員會繼承指派給父項群組的角色。您可以使用任何來自已設定使用者目錄的群組，在原生目錄中建立巢狀群組。不建議使用非常複雜的巢狀群組。以下是概念的圖解說明：



除了直接指派的角色以外，每個元件群組 (例如 `Group2`) 會繼承所有已指派給父項群組的角色 (圖中的 `Role8` 與 `Role9`)。例如圖例中 `Group1` 的角色指派為 `Role1`、`Role8` 及 `Role9`。父項群組不會繼承指派給成員群組的角色。

## 建立群組

原生目錄群組可包含使用者，以及在 Oracle Hyperion Shared Services 中設定之使用者目錄 (包括原生目錄) 內的群組。

當您將外部使用者目錄中的群組新增至原生目錄群組時，Shared Services 會在資料庫中建立參照以建立關聯。

若要建立原生目錄群組，請執行下列動作：

1. 以「功能管理員」或「目錄管理員」的身分來存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 在「檢視」窗格中，展開**原生目錄**。
3. 用滑鼠右鍵按一下**群組**，然後選取**新群組**。
4. 在**名稱**中，輸入唯一的群組名稱 (上限 256 個字元)。  
群組名稱不會區分大小寫。
5. **選擇性**：輸入群組描述。
6. 執行下列其中一個動作：
  - 按一下**完成**，以便在不新增群組或使用者的情況下建立群組，然後前往步驟 11。
  - 按**下一步**以建立巢狀群組，或將使用者指派至群組。
7. 建立巢狀群組。若要略過此步驟，請按**下一步**。
  - a. 使用**可用的群組**上的欄位，搜尋您要新增為群組成員的群組。
    - i. 在**目錄**中，選取您要其中新增子項群組的使用者目錄。選取**全部**可搜尋所有已設定之使用者目錄中的群組。
    - ii. 在下拉式清單中，選取**群組名稱**，可根據群組名稱進行搜尋。選取**說明**，可根據群組說明進行搜尋。
    - iii. 輸入擷取群組的準則。您可以將 \* (星號) 用為萬用字元，擷取所有可用的群組。
    - iv. 按一下**搜尋**。  
符合搜尋準則的群組會列示於**可用的群組**下。
  - b. 從**可用群組**中選取新群組的成員群組。
  - c. 按一下 。  
選取的群組會列示於**指派的群組**清單下。
  - d. **選用**：如要擷取並指派其他的群組，請重複執行步驟 7.a 至步驟 7.c。  
使用**指派的群組**清單上的欄位，您可以搜尋指派的群組，以識別您要移除的群組。如需如何在已指派群組中搜尋的指示，請參閱步驟 7.a 至步驟 7.c。  
若要移除指派的群組，在**指派的群組**中，選取要移除的群組，然後按一下 .
8. 執行下列其中一個動作：
  - 按一下**完成**，以便在不新增使用者的情況下建立群組，然後前往步驟 11。
  - 按**下一步**將使用者指派至群組。
9. 若要將使用者指派至群組中：

- a. 使用**可用的使用者**清單上的欄位，搜尋您要新增為群組成員的使用者。
    - i. 在**目錄**中，選取您要新增為使用者成員的使用者目錄。選取**全部**可搜尋所有已設定之使用者目錄中的使用者。
    - ii. 在下拉式清單中，選取**使用者名稱**，可根據使用者名稱進行搜尋。選取**說明**，可根據使用者說明進行搜尋。
    - iii. 輸入擷取使用者的準則。您可以將 \* (星號) 用為萬用字元，以擷取所有可用的使用者。
    - iv. 按一下**搜尋**。  
符合搜尋條件的使用者會列示於**可用的使用者**下。
  - b. 在**可用的使用者**中，選取要新增至群組中的使用者。
  - c. 按一下 ，以便將已選取使用者帳戶移動至**指派的使用者**。
  - d. **選用**：如要擷取並指派其他的使用者，請重複執行步驟 9.a 至步驟 9.c。  
使用**指派的使用者**上的欄位，您可以搜尋指派的使用者，以識別您要移除的使用者。  
若要移除指派的使用者，在**指派的使用者**中，選取要移除的使用者，然後按一下 。
10. 按一下**完成**。
11. 選取**建立另一個**來建立另一個群組，或是按一下**完成**。

## 修改群組

您可以修改所有原生目錄群組 (WORLD 群組除外) 的特性。若您移除巢狀群組中的子群組，則會更新該子群組的角色繼承。同樣地，若您移除群組中的使用者，則該使用者的角色繼承也會更新。

如何修改群組：

1. 以「功能管理員」或「目錄管理員」的身分來存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 搜尋群組。請參閱[搜尋使用者、群組、角色與委派清單](#)。
3. 在群組上按一下滑鼠右鍵，然後選取**特性**。

### 備註：

當 Oracle Hyperion Shared Services 是以「委派管理」模式部署時，「群組特性」畫面就會顯示「委派清單」頁籤。

4. 在**一般**頁籤上編輯名稱與說明，以修改群組的一般特性。
5. 開啟**群組成員**頁籤，然後執行步驟 5.a 或步驟 5.b 中的動作，或是同時執行這兩個步驟中的動作，以便修改群組指派：
  - a. 若要新增群組至群組：
    - 在**目錄**中，選取您要其中新增巢狀群組的使用者目錄。選取**全部**可搜尋所有已設定之目錄中的群組。

- 選取**群組名稱**，可根據群組名稱進行搜尋。選取**說明**，可根據群組說明進行搜尋。
  - 輸入擷取群組的準則。您可以將 \* (星號) 用為萬用字元，擷取所有可用的群組。
  - 按一下**搜尋**。
  - 在**可用的群組**中選取群組，然後按一下 。
- 選取的群組會列示於**指派的群組**清單中。在**指派的群組**中選擇某個群組，然後按一下  來移除已選取群組。
- **選擇性**：重複此程序，擷取及指派其他使用者目錄中的群組。
- b. 若要移除指派的群組：
- 在**指派的群組**中，選取要移除的群組。
- Shared Services 可讓您搜尋指派的群組，以識別您要移除的群組。使用**指派的群組**清單上方的欄位，可定義在指派的群組清單中搜尋時所使用的搜尋準則。
- 按一下 。
6. 選取**使用者成員**頁籤，然後執行步驟 6.a 或步驟 6.b 中的動作，或是同時執行這兩個步驟中的動作，以便修改使用者指派：
- a. 若要新增使用者至群組：
- 在**目錄**中，選取您要從中新增使用者的使用者目錄。選取**全部**可搜尋所有已設定之目錄中的使用者。
  - 選取要搜尋的使用者特性 (**使用者名稱、名字、姓氏、電子郵件地址或說明**)。
  - 輸入擷取使用者的準則。您可以將 \* (星號) 用為萬用字元，以擷取所有可用的使用者。
  - 按一下**搜尋**。
  - 在**可用的使用者**中，選取要指派至群組中的使用者。
  - 按一下 。
- 選取的使用者會列示於**指派的使用者**清單中。
- **選擇性**：重複此程序，擷取及指派其他使用者目錄中的使用者。
- b. 若要移除群組中的使用者：
- 在**指派的使用者**中，選取要移除的使用者。
- Shared Services 可讓您搜尋指派的使用者清單，以識別要移除的使用者。使用**指派的使用者**清單上方的欄位可定義搜尋準則。
- 按一下 。
7. 選取**委派清單**頁籤 (僅適用於 Shared Services 以委派管理模式部署時)，以檢視指派給群組的委派管理員。
8. 按一下**確定**。

## 刪除群組

當您刪除群組之後，系統會一併移除該群組與使用者和角色之間的關聯，以及該群組在原生目錄中的說明，但不會刪除已指派給遭刪除之群組的使用者或子群組。

如何刪除群組：

1. 以「功能管理員」或「目錄管理員」的身分來存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 選取**檢視**窗格中的**群組**。
3. 搜尋要刪除的群組。請參閱[搜尋使用者、群組、角色與委派清單](#)。
4. 在群組按一下滑鼠右鍵，然後選取**刪除**。
5. 按一下**是**以確認刪除作業。
6. 按一下**確定**。

## 管理角色

角色可定義使用者能在 Oracle Enterprise Performance Management System 應用程式中執行的工作。您可以在 Oracle Hyperion Shared Services Console 檢視所有已註冊 EPM System 應用程式中的角色，但無法更新或刪除這些角色。「功能管理員」與「佈建管理員」提供可以執行下列工作：

- [建立彙總角色](#)
- [修改彙總角色](#)
- [刪除彙總角色](#)
- [產生提供報表](#)

### 備註：

您可以提供新建的使用者與群組。但您提供給新使用者與群組的角色，必須在 Oracle Hyperion Shared Services 重新整理其快取後才會生效。依預設，快取重新整理間隔是 60 分鐘，但您可以更新 Shared Services Security Cache Refresh Interval 的值以修改此值。將此值設定成較短的間隔 (例如 30 分鐘) 可能會造成效能降低。

請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 使用者安全性管理手冊* 中的設定安全性選項。

## 建立彙總角色

若要加快管理及提供的速度，「功能管理員」和「佈建管理員」可建立彙總角色，讓多個應用程式專有的角色建立關聯，成為單一的自訂 Oracle Hyperion Shared Services 角色。具有「Shared Services 佈建管理員」角色的使用者若為某個應用程式的「佈建管理員」，即可為該應用程式建立彙總角色。「功能管理員」可以針對所有 Oracle Enterprise Performance Management System 應用程式建立彙總角色。

如需彙總角色的相關資訊，請參閱[彙總角色](#)。

 **備註：**

至少有一個 EPM System 應用程式對 Shared Services 進行註冊後，您才可建立角色。

若要建立彙總角色：

1. 以「功能管理員」或「佈建管理員」的身分來存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 展開檢視窗格中的**原生目錄**。
3. 用滑鼠右鍵按一下**角色**，然後選取**新角色**。
4. 針對**名稱**，輸入角色名稱 (上限 256 個字元)。  
角色名稱中不可包含特殊字元，且其開頭或結尾不可為 \ (反斜線)。  
請參閱[使用特殊字元](#)以取得詳細資訊。
5. **選擇性：**針對**說明**，請輸入角色的說明。
6. 在**產品名稱**中，選取要建立角色的應用程式。
7. 按一下**下一步**。
8. 在**角色成員**標籤上，尋找要新增的角色。
  - 按一下**搜尋**，從選取的應用程式中擷取所有角色。
  - 在**角色名稱**中輸入角色名稱，然後按一下**搜尋**以搜尋特定角色。在模式搜尋中，可使用星號 (\*) 作為萬用字元。
9. 在**可用的角色**中，選取要指派的應用程式角色。
10. 按一下 。  
選取的角色會列示於**指派的角色**中。  
選取**指派的角色**中的角色，然後按一下  移除已選取角色。
11. 按一下**完成**。
12. 按一下**確定**以返回**瀏覽**頁籤，或是按一下**建立另一個**以建立另一個自訂角色。

## 修改彙總角色

您只能修改彙總角色；您無法從 Oracle Hyperion Shared Services 修改預設的應用程式專有角色。您可以變更產品名稱以外的所有角色特性。

若要修改彙總角色：

1. 以「功能管理員」或「佈建管理員」的身分來存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 展開檢視窗格中的**原生目錄**。
3. 選取**角色**。
4. 擷取彙總角色。請參閱[搜尋使用者、群組、角色與委派清單](#)。

5. 在角色上按一下滑鼠右鍵，然後選取**特性**。
6. 在**一般**標籤上編輯名稱與說明，以修改角色的一般特性。
7. 若要修改角色成員指派，請在**角色成員**上執行步驟 **7.a** 或步驟 **7.b**，或是同時執行這兩個步驟：
  - a. 若要新增角色成員：
    - 擷取要新增的角色。
      - 按一下**搜尋**以擷取所有角色。
      - 在**角色名稱**中輸入該角色名稱，然後按一下**搜尋**以擷取特定角色。在模式搜尋中，可使用星號 (\*) 作為萬用字元。
    - 在**可用的角色**中，選取一或多個角色。
    - 按一下 。選取的角色會列示於**指派的角色**下。

在**指派的角色**中選取角色，然後按一下  來移除已選取角色。
  - b. 若要移除角色指派：
    - 在**指派的角色**中，選取要移除的角色。
    - 按一下 。
8. 按一下**確定**。

## 刪除彙總角色

您可以刪除從 Oracle Hyperion Shared Services 建立的彙總角色。但您無法刪除應用程式特定角色。

若要刪除彙總角色：

1. 以「功能管理員」或「佈建管理員」的身分來存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 展開**檢視**窗格中的**原生目錄**。
3. 選取**角色**。
4. 擷取彙總角色。

請參閱[搜尋使用者、群組、角色與委派清單](#)。
5. 在角色上按一下滑鼠右鍵，然後選取**刪除**。
6. 按一下**是**。
7. 按一下**確定**。

## 備份原生目錄

原生目錄是 Oracle Hyperion Shared Services 資料庫的一部分。使用資料庫備份工具時，您必須定期備份 Shared Services 資料庫，以復原由於媒體失敗、使用者錯誤及意外狀況所造成的資料遺失。

# 7

## 管理提供

### 另請參閱：

- [關於提供](#)
- [提供使用者與群組](#)
- [取消提供群組](#)
- [稽核安全性活動與生命週期管理人工因素](#)
- [手動清除審核資料](#)
- [選取應用程式及應用程式群組層級稽核的物件](#)
- [變更清除間隔](#)
- [產生報表](#)
- [匯入及匯出原生目錄資料](#)

## 關於提供

每個組織各有其獨特的提供需求。本節將說明將 Oracle Hyperion Shared Services 角色提供給使用者和群組的一般流程。

提供使用者與群組 Shared Services 角色的主要設計目的，在於建立可以管理及提供應用程式的管理層級使用者。您不需要將 Shared Services 角色提供給 Oracle Enterprise Performance Management System 產品的使用者和群組時，他們只需要自己必須存取之 EPM System 產品和應用程式的角色。

## 開始提供之前

開始提供之前，請先確認下列活動已經完成。

- 規劃提供 Oracle Enterprise Performance Management System 產品的方式：
  - 瞭解可用的角色。如需 EPM System 產品角色的清單，請參閱 [Foundation Services 角色](#)。
  - 瞭解可用的人工因素層級存取權限。許多 EPM System 應用程式會使用「存取控制清單 (ACL)」強制執行人工因素層級提供，以限制對人工因素的存取。例如，帳戶是讓您設定存取權的 Oracle Hyperion Planning 人工因素。
  - 設定包含 EPM System 使用者與群組帳戶的外部使用者目錄。請參閱 [設定使用者目錄](#)。
  - 指定所要提供的使用者與群組。這些使用者與群組可隸屬於原生目錄或外部使用者目錄。
- 決定提供模式：集中 (預設值) 或委派管理模式。指派給委派管理員的角色範圍，僅限於指派給管理員的委派清單。例如，若您將 *DelegatedList1* 的「Essbase 佈建管理員」角色指

派給使用者 *Admin1*，*Admin1* 就只能提供 *DelegatedList1* 的使用者。請參閱[委派使用者管理](#)。

## 提供步驟簡介

所有 Oracle Hyperion Shared Services 提供活動都必須由「功能管理員」或「佈建管理員」來執行。

提供使用者與群組應遵循針對貴組織所量身訂做的提供計畫。一般而言，您應該要建立「功能管理員」與應用程式專有的佈建管理員，以便提供 Oracle Enterprise Performance Management System 使用者與群組。您也可根據組織的需求，建立其他超級使用者；例如，指派 Shared Services 角色，以建立 LCM 管理員。如需可用角色及其存取權限的相關討論，請參閱[Foundation Services 角色](#)。

EPM System 產品可以有兩種類型的使用者：管理員與一般使用者。管理員通常是以執行管理動作 (如管理使用者目錄、建立應用程式、提供使用者與群組，以及移轉應用程式與人工因素等) 的方式支援 EPM System 產品。一般使用者則是使用應用程式的功能，例如使用 Oracle Hyperion Planning 應用程式建立計畫。

管理使用者通常無法執行 EPM System 產品功能。例如，若您沒有指派功能性角色，Planning 佈建管理員就無法使用 Planning 應用程式建立或管理計畫。

## 提供管理使用者

若要提供管理使用者及群組，您必須使用 Oracle Hyperion Shared Services Console 指派必要的 Oracle Enterprise Performance Management System 產品管理角色。例如，Oracle Hyperion Planning 佈建管理員角色可讓收件人將 Planning 角色提供給使用者及群組。其他 EPM System 產品亦具有類似的管理角色。功能管理員必須將這些管理角色指派給使用 Shared Services Console 的使用者和群組。

您可以結合不同的角色，以便將其他存取權限指派給使用者或群組，或者提供不同 EPM System 元件的管理存取權。Oracle 不建議結合「佈建管理員」與「目錄管理員」角色。

## 提供 EPM System 使用者

您必須將應用程式角色提供給使用者，才能讓該使用者存取 Oracle Enterprise Performance Management System 應用程式。「功能管理員」與「佈建管理員」提供使用者與群組的執行步驟如下：

1. 在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中，找出並選取需要存取 EPM System 的使用者 (或該使用者所屬的群組)。請參閱[搜尋使用者、群組、角色與委派清單](#)。
2. 指派可讓使用者存取 EPM System 元件的角色。例如，所有 Oracle Essbase 使用者應具有 Essbase 叢集的伺服器存取角色 (預設為 EssbaseCluster-1)。請參閱[提供使用者與群組](#)。

如需 EPM System 角色的說明，請參閱[EPM System 角色](#)。

3. 指派應用程式特有的角色，以授予 EPM System 應用程式功能的存取權。例如，Essbase 應用程式 Esb\_App1 會提供「計算」角色，您可以把該角色指派給必須使用 Esb\_App1 之計算指令碼的使用者。

這些角色會根據應用程式來指派。例如，Essbase 應用程式 Esb\_App1 的角色，讓使用者只能存取 Esb\_App1 的功能。

4. 使用產品管理畫面指派 EPM System 應用程式所管理之人工因素的存取權。

您可以從 Shared Services Console 使用下列步驟啟動某些應用程式的管理畫面：

人工因素層級存取控制可讓管理員微調應用程式物件的存取權。根據設計，這些存取權限較應用程式角色更為精細。您可以使用這些權限，限制透過使用角色進行授予的存取權。

- a. 在 Shared Services Console 的「檢視」窗格中，展開**應用程式群組**。
- b. 展開包含應用程式的應用程式群組節點。
- c. 在應用程式上按一下滑鼠右鍵以進行提供。
- d. 選取**指派存取控制**。如此將會開啟不屬於 Shared Services Console 的產品管理畫面。
- e. 提供使用者。

人工因素層級存取控制在 EPM System 產品的管理手冊中會有所說明。

## 提供使用者與群組

提供就是將 Oracle Enterprise Performance Management System 角色授予給使用者和群組的程序。佈建管理員或功能管理員會執行佈建作業，將 EPM System 應用程式角色指派給群組。請參閱[提供 \(角色式授權\)](#)。



### 備註：

佈建管理員無法修改自己的提供資料。



### 提示：

Oracle 建議您提供群組而不提供使用者，並使用彙總角色，以提升管理的效率。

若要提供使用者或群組，請：

1. 以「功能管理員」或「佈建管理員」的身分來存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 尋找和選取要提供的群組。請參閱[搜尋使用者、群組、角色與委派清單](#)。
3. 依序選取**管理**及**提供**。

4. **選擇性**：選取檢視。

角色可以階層 (樹狀結構) 或清單的方式顯示。您必須向下鑽研階層，才會顯示可用的角色。清單檢視會列出可用的角色，但不會顯示其階層。

5. 選取角色，然後按一下 。
6. 按一下**確定**。

## 取消提供群組

取消提供會移除指派到群組的應用程式角色。功能管理員可以從一或多個應用程式取消提供角色。應用程式的佈建管理員可以從其應用程式取消提供角色。例如，假設您將 Oracle Hyperion Planning 和 Oracle Hyperion Financial Management 角色提供給 Sales\_West 群組。若您是透過 Planning 佈建管理員來取消提供該群組，則只有 Planning 的角色會遭到移除。

### 備註：

功能管理員可以取消提供本身的帳戶。由於 Oracle Hyperion Shared Services 在原生目錄中至少需要一個系統管理員 (擁有 Shared Services 管理員角色的使用者)，因此管理員在取消提供自己之前，必須先確認原生目錄中有這樣的帳戶存在。

如何取消提供群組：

1. 以「功能管理員」或「佈建管理員」的身分來存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 尋找要取消提供的群組。請參閱[搜尋使用者、群組、角色與委派清單](#)。
3. 在群組上按一下滑鼠右鍵，然後選取**取消提供**。
4. 執行下列其中一個動作：
  - 若要從特定的應用程式移除角色指派，請選取適當選項。
  - 若要移除所有提供的角色，請選取**全部勾選**。
5. 按一下**確定**。
6. 在確認對話方塊中，按一下**是**。
7. 在「取消提供摘要」畫面中按一下**確定**。

## 稽核安全性活動與生命週期管理人工因素

Oracle Hyperion Shared Services 可讓您針對提供與生命週期管理活動進行稽核，以便追蹤安全性物件的變更，以及利用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理功能匯出或匯入之人工因素的變更。

稽核可以在三個層級進行設定：全域、應用程式群組及應用程式。

在全域層級時，您可以稽核 Shared Services 所處理的安全性與人工因素。應用程式群組層級與應用程式層級稽核可讓您稽核透過 Shared Services 所執行之應用程式群組或應用程式的相關安全性活動。但您無法稽核在 Shared Services 外部執行的應用程式群組與應用程式安全性活動，例如在 Oracle Essbase 中指派計算命令檔。

預設會停用稽核。只有功能管理員才可以啟用稽核，或變更在全域層級所稽核之物件與人工因素的清單。您必須重新啟動所有的 Oracle Enterprise Performance Management System 產品，才能讓稽核組態的變更生效。

若要變更稽核組態：

1. 以「功能管理員」的身分存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 依序選取**管理及設定稽核**。
3. 在「稽核組態」畫面上，執行下列動作：
  - a. 選取**啟用稽核**，以啟用稽核。若未選取此選項，Shared Services 將無法支援任何層級的稽核。預設會停用稽核。
  - b. 選取**允許全域設定覆寫**，以停用應用程式群組與應用程式層級稽核。若未選取此選項，將會捨棄應用程式群組與應用程式層級工作選擇，而改用全域選擇。
  - c. **選擇性**：若要從系統移除舊的審核資料，在**清除**中，設定審核資料保留的天數。較舊的稽核資料會在您按一下**確定**時刪除。
  - d. 從**選取工作**中選取要保留稽核資料的工作。這些工作可以依據 Shared Services 上所註冊的應用程式進行分類。
  - e. 按一下**確定**。
4. 重新啟動包括 Shared Services 的 EPM System 產品。

## 手動清除審核資料

Oracle Enterprise Performance Management System 會根據在 Oracle Hyperion Shared Services Registry 中指定的清除設定，自動移除 Oracle Hyperion Shared Services 資料庫中的稽核資料。使用此程序來手動清除審核資料。

### ▲ 注意：

功能管理員必須根據貴公司的稽核資料保留原則清除資料。請務必先備份 Shared Services 資料庫，然後再清除資料。

若要清除稽核資料：

1. 以「功能管理員」的身分存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 依序選取**管理及設定稽核**。
3. 在**清除**中設定審核資料的保留天數。
4. 按一下**確定**。

## 選取應用程式及應用程式群組層級稽核的物件

只有功能管理員可選取應用程式與應用程式群組層級上的物件進行稽核。

若要選取稽核的物件：

1. 以「功能管理員」的身分存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 在「檢視」窗格中的下列項目之一上按一下滑鼠右鍵，然後選取**設定稽核**：

- 應用程式群組：可啟用該應用程式群組中所有應用程式的稽核
- 應用程式：可啟用該應用程式的稽核

 **備註：**

如果您已經勾選「稽核組態」畫面中的**允許全域設定覆寫**，應用程式群組和應用程式層級的**設定稽核**就不會啟用。請參閱[稽核安全性活動與生命週期管理人工因素](#)。

3. 從**選取工作**中選取要保留稽核資料的工作。系統會根據在 Oracle Hyperion Shared Services 中註冊的應用程式來為這些工作分類。
4. 按一下**確定**。

## 變更清除間隔

依預設，背景執行緒會移除 25 天前的審核資料。您可以修改 `AUDIT.PURGE.EARLIERTO.DAYS` Oracle Hyperion Shared Services Registry 設定以變更清除間隔。

若要修改清除間隔，請執行下列動作：

1. 在 Oracle Hyperion Foundation Services 伺服器主機上啟動命令提示字元，然後導覽至 `EPM_ORACLE_HOME\bin`；例如 Windows 伺服器上的 `C:\Oracle\Middleware\user_projects\epmsystem1\bin`。
2. 使用下列命令檢視目前的清除間隔：

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

3. 使用下列命令更新清除間隔：

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

在前置命令中，使用要儲存審核資料的天數取代 `NEW_PURGE_INTERVAL`。例如，若要保留審核資料 6 個月，請使用下列命令：

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

4. 重複執行步驟 2，以便確認清除間隔是否已成功更新。

## 產生報表

Oracle Hyperion Shared Services 可產生三種類型的報表：提供報表、稽核報表及移轉狀態報表。請參閱：

- [產生提供報表](#)

- [產生稽核報表](#)
- [產生移轉狀態報表](#)

## 產生提供報表

「功能管理員」和「佈建管理員」可以使用 **Oracle Hyperion Shared Services Console** 的報表功能來檢閱使用者和角色的提供資料。提供報表可包含從選定應用程式指派給角色之使用者，以及從選定應用程式指派給角色之一或多位使用者的相關資訊。此報表亦包含繼承資訊，從負責將提供的角色授予使用者之原始群組或角色開始顯示繼承順序。

提供報表可讓「功能管理員」和「佈建管理員」檢閱已授予給使用者之各種 **Oracle Enterprise Performance Management System** 應用程式的存取權和權限，這能協助您追蹤使用者對於相容性報告的存取。

若您已提供原生目錄的 **WORLD** 群組，提供報表只會在您是針對使用者或群組產生報表時，才會包含繼承自 **WORLD** 群組的角色。

若要產生提供報表：

1. 以「功能管理員」或「佈建管理員」的身分存取 **Shared Services Console**。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 選取某個角色。請參閱[搜尋使用者、群組、角色與委派清單](#)。
3. 依序選取**管理及檢視報表**。
4. 輸入報表產生參數。

**表格 7-1 「檢視報表」畫面**

標籤	說明
<b>全部尋找</b>	選取要產生報表的物件類型 (使用者、群組或角色)。
<b>針對使用者或針對角色</b>	此標籤會隨在 <b>全部尋找</b> 中選取的內容而異。
<b>篩選條件</b>	用於篩選報表資料的準則。
<b>顯示有效的角色</b>	選取是會報告所有有效的角色 (繼承的角色與直接指派的角色)。繼承的角色 (相對於直接指派的角色) 會指派給使用者或群組所屬的群組。選取 <b>否</b> 只會報告直接指派的角色。
<b>分組依據</b>	選取報表中資料的分組方式。可用的群組準則取決於 <b>全部尋找</b> 中的選擇。
<b>每頁的結果數</b>	每頁顯示的報表結果數。預設值為 500。
<b>在應用程式中</b>	選取要報告提供資料的應用程式，或選取 <b>全選</b> ，以報告所有的應用程式。

### 備註：

您可以只報告某個應用程式群組下的應用程式。

5. 選取**建立報表**。

6. **選擇性**：若要列印報表：
  - a. 按一下**預覽列印**。
  - b. 按一下**列印**。
  - c. 選取印表機，然後按一下**列印**。
  - d. 按一下**關閉**。
7. **選擇性**：按一下**匯出為 CSV** 可將報表匯出為逗號分隔值 (CSV) 的檔案。
8. 按一下**確定**。

## 產生稽核報表

可產生的稽核報表共有三種：安全性報表、人工因素報表及設定報表。「安全性報表」會顯示設有稽核之安全性工作的相關稽核資訊。「人工因素報表」會顯示您使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理匯入或匯出之人工因素的相關資訊。

功能管理員可以產生和檢視稽核報表，以追蹤安全性資料的歷史記錄變更。

### 備註：

您必須先設定稽核，才能產生稽核報表。請參閱[稽核安全性活動與生命週期管理人工因素](#)。

若要產生稽核報表：

1. 以「功能管理員」的身分存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。
2. 依序選取**管理及稽核報表**。
3. 選取某個選項：
  - **安全性報表**可產生「安全性稽核」報表。
  - **人工因素報表**可產生使用生命週期管理所移轉之人工因素的報表。
  - **設定報表**可產生所執行之設定工作的安全性稽核報表。

### 備註：

這些報表均為自動產生，可顯示過去 30 天內的使用者資料。

4. 若要重新產生報表，請選取參數：
  - a. 在**執行者**中，選取要產生報表的使用者。
  - b. 在**執行期間**中，選取要產生報表的期間。您可以將期間設為天數或日期範圍。
  - c. **選擇性**：選取**詳細資訊檢視**可根據修改的屬性值與新屬性值分組報表資料。
  - d. **選擇性**：在**每頁**中，選取報表頁面中所要顯示的資料列數。
  - e. 按一下**檢視報表**。

5. 若要建立包含報表資料的 CSV 檔案，請按一下**匯出**。
  - a. 選取**另存為 CSV**。
  - b. 按一下**確定**。
  - c. 按一下**開啟**來開啟檔案，或是按一下**儲存**將檔案儲存至檔案系統。安全性報表檔案的預設名稱為 `auditsecurityreport.csv`，人工因素報表的預設名稱為 `AuditArtifactReport.csv`，設定報表的預設名稱為 `AuditConfigReport.csv`。
6. 按一下**關閉**。

## 產生移轉狀態報表

「移轉狀態報表」包含使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理功能來執行之人工因素移轉作業的相關資訊。對於每個移轉，此報表會顯示如執行移轉的使用者、來源、目標、開始時間、完成時間、持續時間以及狀態等資訊。

對於失敗的移轉，您可以檢視如來源與目標應用程式、人工因素路徑、人工因素名稱以及造成移轉失敗的錯誤等資訊。

若要產生移轉狀態報表：

1. 以「功能管理員」的身分存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。
2. 依序選取**管理及移轉狀態報表**。

此報表為自動產生，會顯示過去 30 天內所執行的所有移轉。
3. 若要重新產生報表，請按一下**重新整理**。
4. 若要關閉報表，請按一下**取消**。

## 匯入及匯出原生目錄資料

請使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理來執行下列工作：

- 跨環境移動提供資料
- 大量提供使用者與群組
- 管理原生目錄中的使用者與群組

請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System Lifecycle Management Guide (僅英文版)*。

# 8

## 管理工作流程

### 另請參閱：

- [關於工作流程](#)
- [工作流程元件](#)
- [使用工作流程的必備條件](#)
- [建立與管理工作流程](#)
- [檢視工作流程資訊](#)
- [排定工作流程](#)
- [手動執行工作流程](#)
- [檢視工作流程狀態和執行詳細資訊](#)
- [工作流程命令檔位置](#)

## 關於工作流程

工作流程能使某些或所有商業程序自動化。工作會根據一組程序規則，從某一工作流程參與者傳遞至另一個參與者。工作流程能讓 Oracle Enterprise Performance Management System 元件中的某些或所有產品工作 (例如 Oracle Hyperion Financial Management 和 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management) 自動化。

支援的工作流程動作有兩種：自動和手動。自動工作流程動作是由工作流程引擎所啟動，且不需要任何使用者互動即可由 EPM System 元件執行。手動工作流程動作是由工作流程引擎所啟動，但需要由使用者手動執行。

## 工作流程元件

一般來說，工作流程的設計是要利用一些變數、階段及連結。

## 階段

階段說明了工作流程中的一個步驟，通常由一個使用者執行。工作流程中的每個階段都有一個應用程式動作或事件。對於動作包含的參數，其值可在執行時期提供。

每個使用工作流程的 Oracle Enterprise Performance Management System 元件都有許多預設動作。這些動作是由啟用工作流程之 EPM System 元件所定義及管理。我們在 [表格 1](#) 列出 Oracle Hyperion Shared Services 的預設動作。如需 Oracle Hyperion Financial Management 動作的說明，請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 使用者手冊*。

表格 8-1 預設的階段動作和參數：Shared Services

動作	參數
電子郵件 1	此動作會自動傳送電子郵件訊息。「電子郵件」動作需完成以下參數： <ul style="list-style-type: none"> <li>· 收件人：輸入收件人的電子郵件地址</li> <li>· 主題：輸入電子郵件的主旨</li> <li>· 正文：選取一個變數 (方法是在變數清單中按兩下某個變數)，以顯示傳送成功還是失敗</li> <li>· 變數：列出本電子郵件動作的可用變數</li> </ul>
執行	此動作會從命令行執行外部程式。請填寫下列執行動作的參數： <p>命令：輸入執行外部程式的命令。</p> <p>外部程式可以是有效的命令行指令集 (例如 Windows 中的 .bat 指令集)，以及任何有效的程式執行命令。請確認命令檔不會動態解析路徑；如果檔案使用任何變數來解析路徑，將會無法執行。</p> <p>例如，若要啟動 Internet Explorer，請輸入：IEXPLORE.EXE。請參閱 <a href="#">工作流程命令檔位置</a>。</p>

1 為了要讓該動作能成功執行，Oracle Hyperion Foundation Services 中必須要有 SMTP 郵件組態。

## 連結

連結能連接多個工作流程階段。連結可以是無條件的，即完成某個階段完成後，隨即啓動另一個階段；它也可以是有條件的，即階段的作業結果會決定工作流程的繼續方式。

連結能指定工作流程應採取的後續動作。每個階段都需要一個連結。一般情況下，大部分階段都有兩個連結：成功與失敗。對於成功連結，您可以根據目前階段的結果來指定下一個處理階段 (接收階段)。對於失敗連結，您可以指定階段中的工作流程動作失敗時應採取的動作。

每個工作流程中的最後一個階段必須有一個包含「結束」的最終連結，以此作為完成工作流程的目標。

## 變數

工作流程會將變數當作全域環境定義，可供工作流程在整個執行時期生命週期中參照。在工作流程中建立的變數可用來在工作流程中的階段之間傳遞值。

## 使用工作流程的必備條件

Oracle Enterprise Performance Management System 提供下列的全域工作流程角色。獲指派這些角色的使用者可以從任何 EPM System 元件使用工作流程。

- 管理工作流程：此角色允許使用者在 EPM System 元件中建立、編輯、排程、指派 ACL 和執行工作流程。

- 執行工作流程：此角色允許使用者在 EPM System 元件中執行和排程工作流程。只獲指派此角色的使用者不能建立或編輯工作流程。

## 建立與管理工作流程

您可以使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 的「管理工作流程」畫面，或是產品專有的畫面來處理工作流程。若要從 Oracle Enterprise Performance Management System 元件存取工作流程畫面，您除了必須擁有工作流程角色 (請參閱[使用工作流程的必備條件](#)) 之外，還必須擁有會授予您這些 EPM System 元件存取權的應用程式角色。

## 存取管理工作流程畫面

通常，您使用「管理工作流程」畫面來處理工作流程。您可以從 Oracle Hyperion Financial Management 和 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 存取這個畫面。通常，您需要下列角色以存取此畫面：

- Oracle Hyperion Foundation Services 的「管理工作流程」角色
- 您用來存取這個畫面的元件 (Financial Management 或 Profitability and Cost Management) 的「管理員角色」

若要存取「管理工作流程」畫面，請執行下列動作：

1. 登入 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。
2. 若要從 Financial Management 存取「管理工作流程」畫面：
  - a. 依序選取**導覽、管理及整合管理**。
  - b. 依序選取**管理、工作流程**，以及**管理工作流程**。
3. 若要從 Profitability and Cost Management 存取「管理工作流程」畫面：
  - a. 依序選取**導覽、應用程式、Profitability**，以及某個 Profitability and Cost Management 應用程式。
  - b. 在**工作區**中，展開**工作狀態**，然後選取**管理工作流程**。

## 建立工作流程

如何建立工作流程：

1. 開啟「管理工作流程」畫面。請參閱[存取管理工作流程畫面](#)。
2. 在「管理工作流程」中按一下**新增**。
3. 在**名稱**中輸入唯一的工作流程名稱。
4. 在**應用程式**中，輸入此工作流程所屬的應用程式名稱。  
應用程式名稱可用來在「管理工作流程」畫面中歸類應用程式。
5. 在**說明**中，輸入工作流程說明。
6. 按一下**提交**。  
此時會顯示工作流程編輯器，可讓您新增階段和連結。
7. 將階段新增至工作流程：
  - a. 在「一般」中輸入下列資訊：

- **名稱**：輸入階段名稱。
  - **UserName**：輸入其帳戶會用來啟動工作流程的 Oracle Enterprise Performance Management System 使用者。
  - **密碼**：輸入於「使用者名稱」欄位中指定之使用者的密碼。
- b. 在「處理」中輸入下列資訊：
- i. 在**應用程式**中選取要執行工作的應用程式。
  - ii. 在**動作**中選取要執行的動作，然後輸入必要資訊。  
**動作**清單提供的動作會反映選定的應用程式。如需適用於各個 EPM System 元件的動作清單，請參閱下列主題：
    - 如需可用的 Oracle Hyperion Shared Services 動作清單，請參閱[表格 1](#)。
    - 如需 Oracle Hyperion Financial Management 動作清單，請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 使用者手冊*。
- c. 在「開始事件」中輸入下列資訊以排程事件：
- i. 選取**開始事件**中的**排定事件**。
  - ii. 在**開始日期**中輸入要執行工作的日期。
  - iii. 在**開始時間**中選取應啟動工作的時間。
  - iv. 如果您要重複執行此工作，請選取**週期性**，然後在**週期模式**中選取該工作的執行頻率。
  - v. 選取工作結束日期和時間的選項：
    - **無結束日期**
    - **發生後結束**，並輸入發生的次數。
    - **結束日期**，請輸入結束日期，然後選取**結束時間**。
  - d. **選擇性**：將更多階段新增到工作流程。
8. 將連結新增至工作流程階段：
- a. 選取要新增連結的階段，然後按一下**新增連結**。
  - b. 在「一般」中輸入唯一的連結名稱和可選的說明。
  - c. 在**接收階段**中選取工作流程的下一個階段。
  - d. **選擇性**：視需要設定連結條件。
9. 按一下**儲存**。

## 編輯工作流程

如何編輯工作流程：

1. 開啟「管理工作流程」畫面。請參閱[存取管理工作流程畫面](#)。
2. 在「工作流程清單摘要」中選取工作流程，然後按一下**編輯**。  
預設會選取工作流程的第一個階段。

3. 在**密碼**中，輸入其帳戶要用來啟動工作流程階段之 Oracle Enterprise Performance Management System 使用者的密碼。
4. 視需要編輯目前的階段，或按一下階段名稱來選取其他階段。
  - a. 一般來說，請完成下列步驟。
    - i. **選擇性**：您可以變更階段名稱，以及擁有用來啟動工作流程之帳戶的 EPM System 使用者。
    - ii. 在**密碼**中，輸入擁有用來啟動目前工作流程階段之帳戶的 EPM System 使用者密碼。
  - b. 在「處理」中，修改以下階段處理資訊。您可以變更此頁籤中任何欄位的值。
    - 如需可用的 Oracle Hyperion Shared Services 動作清單，請參閱**表格 1**。
    - 如需 Oracle Hyperion Financial Management 動作清單，請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 使用者手冊*。
  - c. 在「開始事件」中，修改啟動階段的排程。
  - d. **選擇性**：視需要修改連結。

 **備註：**

編輯連結之前，您至少必須輸入擁有用來啟動目前工作流程階段之帳戶的 EPM System 使用者密碼。

- i. 按一下要編輯之連結的名稱。
  - ii. 在「一般」中編輯連結詳細資訊，如名稱、說明及接收階段。您不能修改連結的傳送階段。
  - iii. **選擇性**：視需要修改連結條件。
5. 按一下**儲存**。

## 檢視工作流程資訊

**管理工作流程**中的「工作流程清單摘要」列出所有已定義的工作流程。

若要檢視工作流程資訊，請執行下列動作：

1. 開啟「管理工作流程」畫面。請參閱[存取管理工作流程畫面](#)。
2. 選取您要檢視的工作流程。
3. 按一下**編輯**。

## 排定工作流程

您可以在「管理工作流程」畫面中排程工作流程執行作業。

若要排程現有的工作流程，請執行下列動作：

1. 開啟「管理工作流程」畫面。請參閱[存取管理工作流程畫面](#)。

2. 選取要排程的工作流程。
3. 按一下**排程工作流程**。
4. 選取**開始事件**中的**排定事件**。
5. 在**開始日期**中選取要執行工作流程的日期。
6. 在**開始時間**中，使用下拉式清單選取工作流程執行的開始時間。
7. **選擇性**：若要排定週期性執行工作，請執行下列動作：
  - a. 選取**週期性**。
  - b. 在**週期模式**中選取週期模式，如「每月」或「每週」。
  - c. 排程所選週期模式的頻率。
8. **選擇性**：若要排程執行工作流程直到將其手動取消或刪除，請選取**無結束日期**。
9. **選擇性**：若要排程以指定次數執行工作排程，請選取**共發生 x 次**。在文字方塊中，輸入工作的執行次數。
10. **選擇性**：若要在指定日期之前執行工作流程，請選取**結束日期**，然後選取最終執行的日期與時間。
11. 按一下**儲存**。

## 手動執行工作流程

若要執行工作流程，請執行下列動作：

1. 開啟「管理工作流程」畫面。請參閱[存取管理工作流程畫面](#)。
2. 選取要執行的工作流程。
3. 按一下**立即執行**。

## 檢視工作流程狀態和執行詳細資訊

請使用「工作流程狀態摘要」畫面來監控工作流程狀態。

若要檢視工作流程狀態，請執行下列動作：

1. 登入 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。
2. 依序選取**導覽及應用程式庫**。
3. 依序選取**管理及檢視工作流程狀態**。
4. 在「管理工作流程」中選取搜尋準則，以找出要監控的工作流程。
  - 若要搜尋處於特定執行狀態的工作流程，請在**狀態**中選取工作流程狀態。選取**全部**以搜尋處於任何狀態下的工作流程。
  - 若要搜尋屬於特定應用程式的工作流程，請在**應用程式**中選取該工作流程所屬的應用程式。
  - 若要搜尋特定工作流程，請在**工作流程**中選取工作流程名稱。
5. 若要將搜尋限制為特定期間，請在**已於下列項目間初始化值**中設定開始值和結束值。
6. 按一下**搜尋**。

7. **選擇性**：按一下**重新整理**以更新狀態資訊。
8. **選擇性**：若要結束執行中的工作流程，請選取工作流程，然後按一下**停止**。  
應用程式傳回所選步驟的結果後，即會停止工作流程。系統不會捨棄先前步驟的結果；但是，如果重新執行工作流程，則會從第一個步驟開始。
9. 若要檢視詳細的工作流程執行詳細資訊，請按一下**工作流程 ID**。  
此時會顯示「工作流程參與者摘要」，其中含有工作和其狀態的詳細資訊。
10. 按一下**取消**，以返回「工作流程狀態摘要」。

## 工作流程命令檔位置

所有要在工作流程階段期間執行的命令檔，都必須儲存在專屬的目錄中。包含這種命令檔之目錄的預設位置為 `EPM_ORACLE_HOME/common/utilities`。

如果您想要將工作流程命令檔儲存在預設目錄以外的目錄中，則必須在命令提示字元中執行以下命令，以便更新 **Oracle Hyperion Shared Services Registry** 特性。請把下列命令中的 `SCRIPT_LOCATION` 替換成要儲存工作流程命令檔之目錄的絕對路徑：

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

例如，您可以執行下列命令：

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

您必須保護 `SCRIPT_LOCATION` 目錄免於遭受未經授權的存取。此外，為了強化安全性，請使用安全的使用者帳戶來執行服務和程序。

請在更新 **Shared Services Registry** 之後，重新啟動 **Oracle Enterprise Performance Management System**。

# 9

## 提供 Essbase

另請參閱：

- [Essbase 安全性模型](#)
- [先決條件](#)
- [存取 EPM System 產品](#)
- [提供程序](#)

## Essbase 安全性模型

Oracle Essbase 會強制使用兩個層級的角色：Essbase 伺服器角色，以及 Essbase 應用程式角色。授與和維護這些角色時透過 Oracle Hyperion Shared Services Console。

除了角色之外，Essbase 會強制在維度成員、篩選條件和計算命令檔之類的人工因素上執行存取控制 (例如讀取和寫入)。篩選條件也是限制存取的安全性結構。

Essbase 應用程式角色的提供資訊會儲存在 Oracle Hyperion Shared Services 儲存庫。Essbase 人工因素的存取控制資訊儲存在 `essbase.sec` 中，也就是 Essbase 安全性檔案，而該檔案與 Essbase 都儲存在相同的伺服器中。

## 先決條件

### Foundation Services

- Oracle Hyperion Foundation Services 正在執行中。啟動的 Foundation Services 將啟動以下元件：
  - Oracle Hyperion Shared Services
  - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace
- **選用：**作為使用者和群組資訊來源的外部使用者目錄是在 Shared Services 中設定的。請參閱[設定使用者目錄](#)。

## Web 伺服器

Oracle Enterprise Performance Management System Web 伺服器必須為執行中。

## Essbase 伺服器

Oracle Essbase 伺服器必須正在執行中。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 安裝與組態手冊*。

## Administration Services

Oracle Essbase Administration Services 正在執行中。請參閱 *Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 安裝與組態指南*。

當您使用 EPM System Configurator，以 Shared Services 模式部署 Oracle Essbase 時，系統會自動將 Administration Services 的 *admin* 使用者外部設定至 Oracle Hyperion Shared Services。

若您將獨立的 Essbase 實例轉換至 Shared Services 模式，則必須從 Administration Services 外部設定 *admin* 使用者。如需相關說明，請參閱 *Administration Services Online Help*。

如果已安裝示範和範例等 Essbase 範例應用程式，例如示範和範例，就會新增至伺服器。如果您不想建立應用程式，可利用這些應用程式來熟悉提供程序。

## 存取 EPM System 產品

您必須在提供期間存取 Oracle Enterprise Performance Management System 元件，例如 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。請參閱以下主題：

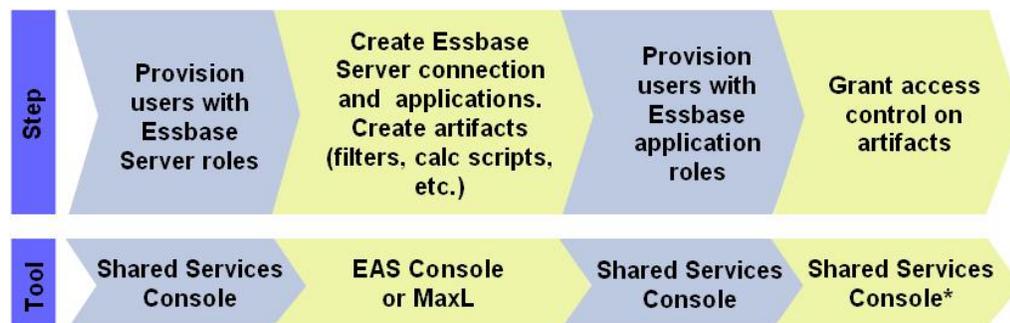
- [啟動 Shared Services Console](#)
- [存取 EPM Workspace](#)
- [存取 Administration Services 主控台](#)

## 提供程序

您可以使用 Oracle Essbase Administration Services 主控台建立 Oracle Essbase 應用程式。

透過 Administration Services 主控台建立的 Essbase 應用程式是獨立的應用程式，不會與其他應用程式共用維度和成員。

下列圖解說明提供 Essbase 應用程式的相關步驟。



\* Accesses Essbase Application

## 將 Essbase 伺服器角色提供給使用者和群組

所有 Oracle Enterprise Performance Management System 使用者都能登入 Oracle Essbase Administration Services 主控台。使用者可以在 Administration Services 主控台中執行的活動，以及可以透過 Oracle Essbase 伺服器上的擴充功能執行的活動，都是由指派給使用者的 Essbase 伺服器角色來定義的。

如果您是以 Oracle Hyperion Shared Services 模式來部署 Essbase，則一開始您會使用「功能管理員」帳戶來管理 Essbase 伺服器和應用程式。

若要將 Essbase 伺服器角色提供給使用者，請執行下列動作：

1. 以「功能管理員」的身分登入 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 從設定的使用者目錄中，尋找提供的使用者或群組。請參閱[搜尋使用者、群組、角色與委派清單](#)。
3. 為使用者或群組提供 Essbase 伺服器角色。
  - a. 在使用者或群組上按一下滑鼠右鍵，然後選取**提供**。
  - b. **選擇性**：選取檢視。  
角色可以階層 (樹狀結構) 或清單的方式顯示。您必須向下鑽研階層，才會顯示可用的角色。清單檢視會列出可用的角色，但不會顯示其階層。
  - c. 在「可用角色」中展開 Essbase 節點，例如 EssbaseCluster-1。
  - d. 在 Essbase 節點中，展開代表 Essbase 伺服器的節點，例如 EssbaseCluster-1。
  - e. 選取 Essbase 伺服器角色，然後按一下 。
  - 如需 Essbase 伺服器角色的說明，請參閱 [Essbase 角色](#)。
  - f. 按一下**確定**。
  - g. 按一下**確定**關閉確認畫面。

## 建立 Essbase 伺服器連線

您必須先連線至某個 Oracle Essbase 伺服器安裝，才能在 Oracle Essbase Administration Services 主控台執行工作。剛開始時，功能管理員是唯一可以建立伺服器連線的使用者。

當您在 Administration Services 主控台建立 Essbase 伺服器連線之後，「企業總覽」就會顯示代表該 Essbase 伺服器連線的節點。像是「應用程式」與「安全性」這類的節點，會出現在代表 Essbase 伺服器連線的節點內。

您可以安裝 7 個 Essbase 範例應用程式 (ASOsamp、Demo、DMDemo、Sampeast、Sample、Sample\_U 及 Samppart)。安裝之後，系統就會在 Oracle Hyperion Shared Services 中註冊這些應用程式，並把它們列在**應用程式**節點下方。

功能管理員擁有範例 Essbase 應用程式。它們可用來執行 Essbase 應用程式提供。

若要建立 Essbase 伺服器連線，請執行下列動作：

1. 以功能管理員的身分登入 Administration Services 主控台。請參閱[存取 Administration Services 主控台](#)。

2. 用滑鼠右鍵按一下 **Essbase 伺服器**，然後選取**新增 Essbase 伺服器**。
3. 輸入所需的資訊。如需相關協助資訊，請參閱線上說明。

## 建立傳統 Essbase 應用程式

每個 Oracle Essbase 伺服器都可支援多個應用程式，且每個應用程式都有自己的資料庫。系統會自動在 Oracle Hyperion Shared Services 中註冊您建立的 Essbase 應用程式。必須為每個應用程式及其人工因素分別提供 Essbase 伺服器使用者。如需詳細資訊，請參閱 *Oracle Essbase Administration Services Online Help (僅英文版)* 或 *Oracle Essbase Technical Reference (僅英文版)*。

若要建立 Essbase 應用程式與人工因素，請執行下列動作：

1. 以「功能管理員」的身分登入 Oracle Essbase Administration Services 主控台。

### 備註：

擁有 Essbase 「伺服器管理員」或「建立/刪除應用程式」角色的使用者，也可以建立 Essbase 應用程式。這些使用者無須具備 Shared Services 角色 (如 Essbase 應用程式建立工具) 便能從 Administration Services 主控台建立 Essbase 應用程式。

2. 建立 Essbase 應用程式。

### 備註：

Oracle Enterprise Performance Management System 會自動將「佈建管理員」和「應用程式管理員」角色指派給建立 Essbase 應用程式的使用者。

- a. 用滑鼠右鍵按一下 **Essbase 伺服器** 下方的**應用程式**。
- b. 選取**建立應用程式**，然後選取**使用彙總儲存**或**使用區塊儲存**。
- c. 輸入所需的資訊。如需相關協助資訊，請參閱線上說明。
3. 新增應用程式的資料庫。
  - a. 在您建立的應用程式上按一下滑鼠右鍵，然後選取**建立資料庫**。
  - b. 輸入所需的資訊。如需相關協助資訊，請參閱線上說明。
4. 將維度與成員新增至大綱。
  - a. 展開代表您所建立應用程式資料庫的節點。
  - b. 用滑鼠右鍵按一下**大綱**，然後選取**編輯**。
  - c. 用滑鼠右鍵按一下「大綱」頁籤上的**大綱**，然後選取**新增子項**。
  - d. 輸入成員名稱。如需相關協助資訊，請按一下**說明**。
  - e. 按一下**驗證**以驗證大綱。

- f. 重複執行步驟 4.c 到步驟 4.e，以便新增其他的成員。
- g. 按一下**儲存**。
- h. 按一下**關閉**。

## 建立 Essbase 人工因素

您必須先在 Oracle Essbase 應用程式資料庫中建立篩選條件和計算命令檔，才能實行人工因素存取控制。Essbase 會使用篩選條件滿足特定資料庫部分的安全性需求，並且透過限制對資料庫儲存格的存取，控制資料值或儲存格的安全性存取。Essbase 伺服器會將篩選條件儲存於 `essbase.sec` 中。

計算命令檔是定義資料庫之合併或彙總方式的命令。計算命令檔所包含的命令也可以指定合併程序以外的配置與其他計算規則。

您可以使用 Oracle Essbase Administration Services 主控台或 MaxL 來建立篩選條件和計算命令檔。如需如何管理篩選條件和計算命令檔的相關資訊，請參閱 *Oracle Essbase Administration Services Online Help (僅英文版)* 或 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*。

## 建立安全性篩選條件

安全性篩選條件會控制 Oracle Essbase 資料庫中資料值或儲存格的存取權。篩選條件是 Essbase 安全性存取最為精細的形式。建立篩選條件時，可以在一個資料庫儲存格上指定數個限制。篩選條件的資訊會儲存於 `essbase.sec` (在 Essbase 伺服器中)。

您可以將篩選條件指派給 Essbase 使用者與群組。

若要建立篩選，請執行下列動作：

1. 以「功能管理員」的身分，或是以擁有 Essbase 管理員角色的使用者登入 Oracle Essbase Administration Services 主控台。請參閱[存取 Administration Services 主控台](#)。
2. 展開 **Essbase 伺服器**下方的**應用程式**。
3. 將代表您要定義安全性篩選條件之 Essbase 應用程式的節點展開。
4. 對您要定義安全性篩選條件的資料庫按一下滑鼠右鍵，然後依序選取**建立及篩選條件**。
5. 建立篩選條件。如需相關協助資訊，請參閱線上說明。

## 建立計算命令檔

計算命令檔會指定資料庫的計算方式。它們會覆寫由資料庫大綱定義的計算。您可以使用「計算命令檔編輯器」來建構計算命令檔。

您可以將計算命令檔指派給 Oracle Essbase 使用者和群組。

若要建立計算命令檔，請執行下列動作：

1. 以「功能管理員」的身分，或是以擁有 Essbase 管理員角色的使用者登入 Oracle Essbase Administration Services 主控台。
2. 展開 **Essbase 伺服器**下方的**應用程式**。
3. 將代表您要定義計算命令檔之 Essbase 應用程式的節點展開。
4. 選取想要定義計算命令檔的資料庫。

- 依序選取**檔案**、**編輯器**，以及**計算命令檔編輯器**。
- 建立計算指令集。如需相關協助資訊，請參閱線上說明。

## 將 Essbase 應用程式角色提供給使用者

每個 Oracle Essbase 伺服器都可支援多個 Essbase 應用程式，且每個應用程式都有自己的資料庫。Essbase 伺服器使用者必須分別提供給每個應用程式及其資料庫。

若要將 Essbase 應用程式角色提供給使用者，請執行下列動作：

- 以「功能管理員」的身分登入 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。

### 備註：

在 Essbase 應用程式中已提供「佈建管理員」角色的使用者可以在應用程式中為其他使用者提供角色。

- 尋找要提供的使用者或群組。  
請參閱[搜尋使用者、群組、角色與委派清單](#)。
- 依序選取**管理及提供**。
- 選擇性**：選取檢視。  
角色可以階層 (樹狀結構) 或清單的方式顯示。向下鑽研階層以便顯示可用的角色。清單檢視會列出可用的角色，但不會顯示其階層。
- 展開代表 Essbase 伺服器的節點，例如 EssbaseCluster-1。
- 在 Essbase 伺服器節點下方，展開代表您在前一節中建立之 Essbase 應用程式的節點。
- 選取 Essbase 應用程式角色，然後按一下 。  
如需 Essbase 應用程式角色清單，以及該角色的內嵌權限清單，請參閱[Essbase 角色](#)。
- 按一下**確定**。
- 按一下**確定**。
- 選用**：重複執行步驟 2 至步驟 8，以便將此 Essbase 應用程式的角色提供給其他使用者。
- 選用**：重複執行步驟 6 至步驟 9，以便將屬於此 Essbase 伺服器之其他 Essbase 應用程式的角色提供給已選取使用者。

## 定義存取控制

Oracle Essbase 應用程式角色會將範圍廣泛的存取權授予給儲存於應用程式資料庫的人工因素。您可以藉由定義存取控制來設定人工因素的存取限制。Essbase 人工因素包括篩選條件和計算命令檔。

若要授與 Essbase 人工因素的存取，請執行下列動作：

1. 以「功能管理員」的身分登入 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 在「檢視」窗格中依序展開**應用程式群組**、Essbase 伺服器節點；例如，EssbaseCluster-1。
3. 針對要設定人工因素存取權限的 Essbase 應用程式，按一下滑鼠右鍵，然後選取**指派存取控制**。  
即會開啟「應用程式」標籤。依預設，此標籤會列出已提供此 Essbase 應用程式所屬角色的使用者。您可以列出所有使用者和群組，或僅列出可用的群組。
4. 選取要設定人工因素存取控制的使用者和群組，然後再從選取清單中將其移除。
5. 按一下**下一步**。
6. 選取應接收人工因素存取的使用者。
7. 在**篩選條件**中，選取應授與使用者存取的資料庫安全性篩選條件。
8. 在**計算**中，選取可供所選使用者存取的計算命令檔。
9. 選取**計算**旁邊的核取標記。
10. 重複執行步驟 7 至步驟 9，以便將存取權指派給其他篩選條件和計算命令檔。
11. 按一下**確定**。

# 10

## 提供 Planning

另請參閱：

- [Planning 安全性模型](#)
- [先決條件](#)
- [存取 EPM System 產品](#)
- [Planning 提供程序](#)

### Planning 安全性模型

Oracle Hyperion Planning 會強制使用兩種類型的角色：Planning 全域角色，以及 Planning 應用程式角色。所有 Planning 角色都是使用 Oracle Hyperion Shared Services Console 授予的。

您可以利用 Planning 使用者介面來維護及定義 Planning 人工因素，例如 Web 表單和維度/成員。在 Planning 應用程式中會定義這些人工因素的安全性。Planning 人工因素儲存在 Planning 關聯式儲存庫中。

### 先決條件

#### Foundation Services

- Oracle Hyperion Foundation Services 正在執行中。啟動的 Foundation Services 將啟動以下元件：
  - Oracle Hyperion Shared Services
  - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace
- **選用：**作為使用者和群組資訊來源的外部使用者目錄是在 Shared Services 中設定的。請參閱[設定使用者目錄](#)。

#### Web 伺服器

Oracle Enterprise Performance Management System Web 伺服器必須為執行中。

#### Essbase 伺服器

Oracle Essbase 伺服器正在執行中。

請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 安裝與組態手冊*。

## Administration Services (選用)

只有在您想要確認 Essbase 中的 Planning 應用程式、資料庫及成員是否已成功建立時，才需要使用 Oracle Essbase Administration Services (也就是 Oracle Essbase 的管理主控台)。

Administration Services 執行中。

請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 安裝與組態手冊*。

## 關聯式資料庫

您必須擁有權限足夠的關聯式資料庫帳戶，才能儲存 Oracle Hyperion Planning 應用程式資料。

如需受支援的資料庫平台和必要的權限，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 安裝入門*。

## 存取 EPM System 產品

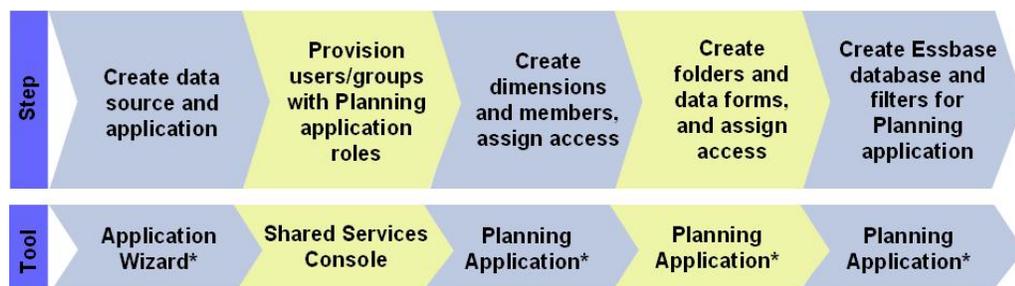
您必須在提供期間存取 Oracle Enterprise Performance Management System 元件，例如 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。請參閱以下主題：

- [啟動 Shared Services Console](#)
- [存取 EPM Workspace](#)
- [存取 Administration Services 主控台](#)

## Planning 提供程序

Oracle Hyperion Planning 應用程式是獨立的應用程式，不會與其他 Planning 應用程式共用維度和成員。這些應用程式是使用「應用程式精靈」建立的。

以下圖解說明提供 Planning 應用程式的相關步驟。



\* Accessed through EPM Workspace

## 建立 Planning 資料來源

每個 Oracle Hyperion Planning 應用程式都必須要有個獨特的資料來源，其中包括 Planning 應用程式資料庫的連線資訊，以及 Oracle Essbase 伺服器。由於一個 Planning 應用程式資料庫只能儲存單一 Planning 應用程式的資訊，因此每個資料來源都必須要有個獨特的資料庫。許多資料來源皆可使用 Essbase 伺服器。

若要建立資料來源，請執行下列動作：

1. 以「安全管理員」的身分存取 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。請參閱[存取 EPM Workspace](#)。
2. 依序選取**導覽、管理**，以及**規劃與預算服務**。
3. 在 Planning 管理中，按一下**管理資料來源**。
4. 在**管理資料來源**的動作中，選取**建立**。
5. 在**資料來源名稱**中，輸入名稱。
6. 在**資料庫**中，選取 Planning 應用程式資料庫的資料庫類型。
7. 輸入應用程式資料庫和 Essbase 伺服器的連線資訊。確認您已在「Essbase 伺服器」設定中，輸入 Essbase 伺服器管理員 (或功能管理員) 的資訊。如需相關協助資訊，請參閱線上說明。
8. 按一下**驗證**，以驗證「應用程式資料庫連線」和「Essbase 伺服器連線」。
9. 按一下**儲存**以建立資料來源。

## 建立擁有維度和成員的 Planning 應用程式

單一 Oracle Hyperion Planning 安裝能支援多個 Planning 應用程式。系統會自動在 Oracle Hyperion Shared Services 中註冊您建立的應用程式。

建立擁有維度和成員的 Planning 應用程式的程序包含下列步驟：

- [建立 Planning 應用程式](#)
- [存取 Planning 應用程式](#)
- [建立維度和成員](#)

## 建立 Planning 應用程式

若要建立應用程式，請執行下列動作：

1. 以「安全管理員」的身分存取 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。請參閱[存取 EPM Workspace](#)。
2. 依序選取**導覽、管理**，以及**規劃與預算服務**。
3. 在 Planning 管理中，按一下**管理應用程式**。
4. 在**管理應用程式**的動作中，選取**建立**。
5. 在**資料來源**中，選取一種資料來源。

6. 在**應用程式**中輸入應用程式名稱 (最多 8 個字元)。應用程式名稱不能包含特殊字元 (例如空格或星號)。
7. 在**應用程式類型**中，選取要建立的應用程式類型。  
選取 **Sample** 以使用範例 **Oracle Hyperion Planning** 應用程式設定。您無法為範例應用程式選取行事曆、貨幣及計畫類型的資訊。
8. 在 **Shared Services 專案**中選取應該新增 **Planning** 應用程式的應用程式群組。  
**Oracle Enterprise Performance Management System** 不會建立預設的 **Planning** 應用程式群組。必要時，您可以在 **Oracle Hyperion Shared Services Console** 中把該應用程式群組建立為自訂群組。請參閱[建立應用程式群組](#)。
9. 按一下**下一步**。
10. 如果您不要建立範例應用程式，請在**行事曆、幣別及計畫類型**上輸入或選取資訊。在畫面上輸入資訊後，按**下一步**。如需相關協助資訊，請參閱線上說明。
11. 按一下**建立**以建立 **Planning** 應用程式。

 **備註：**

您建立的 **Planning** 應用程式，會列在 **Oracle Essbase Administration Services** 的 **Essbase 伺服器** 節點中，以及在 **Shared Services** 主控台中代表您於步驟 8 所選取應用程式群組的節點下方。

## 存取 Planning 應用程式

如何開啟 **Oracle Hyperion Planning** 應用程式：

1. 存取 **Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace**。請參閱[存取 EPM Workspace](#)。
2. 依序選取**檔案、開啟、應用程式**，以及 **Planning**。
3. 選取您建立的 **Planning** 應用程式。

## 建立維度和成員

當您建立 **Oracle Hyperion Planning** 應用程式時，系統會把預設維度植入應用程式資料庫中。您可以在此階段執行下列動作：

- 新增自訂維度至應用程式
- 新增成員至維度

若要新增維度和維度成員，請執行下列動作：

1. 開啟 **Planning** 應用程式。請參閱[存取 Planning 應用程式](#)。
2. 依序選取**管理、管理及維度**。
3. **選擇性**：新增自訂維度。
  - a. 按一下**維度**上的 。
  - b. 輸入維度名稱和其他必要值。如需相關協助資訊，請參閱線上說明。

 **備註：**

若您想要為自訂維度定義安全性程序，則必須選取**套用安全性**核取方塊。

- c. 按一下**儲存**。  
系統不會自動把您在 Planning 中建立的自訂維度寫入 Oracle Essbase 資料庫。請參閱[使用 Essbase 資料庫](#)。
4. 新增維度成員。  
Currency、Period 和 Year 以外的所有維度均為安全維度。您可以僅針對安全維度成員 (子項) 來強制執行安全性。
  - a. 從**維度**中，選取您要定義成員的維度。
  - b. 按一下**新增子項**
  - c. 輸入成員名稱和其他必要值。如需相關協助資訊，請參閱線上說明。
  - d. 按一下**儲存**。
  - e. 重複執行步驟 4.b 至步驟 4.d，以便新增成員 (子項與同層級)。
5. 使用自訂維度和成員資料來更新 Essbase 資料庫。如需相關指示，請參閱[使用 Essbase 資料庫](#)。

## 為使用者和群組提供 Planning 應用程式角色

每個 Oracle Hyperion Planning 部署能支援多個 Planning 應用程式。您必須分別對每個應用程式提供 Planning 使用者。

功能管理員及 Planning 佈建管理員可以使用 Oracle Hyperion Shared Services Console 提供 Planning 應用程式的使用者。

若要將 Planning 應用程式角色提供給使用者或群組，請執行下列動作：

1. 請以「功能管理員」身分或以針對您要提供之 Planning 應用程式提供「佈建管理員」角色的使用者身分，來存取 Shared Services Console。請參閱：[啟動 Shared Services Console](#)
2. 提供使用者和群組至 Planning 應用程式：
  - a. 尋找要提供的使用者或群組。  
請參閱[搜尋使用者、群組、角色與委派清單](#)。
  - b. 在使用者或群組上按一下滑鼠右鍵，然後選取**提供**。
  - c. **選擇性**：選取檢視。  
角色可以階層 (樹狀結構) 或清單的方式顯示。您必須向下鑽研階層，才會顯示可用的角色。清單檢視會列出可用的角色，但不會顯示其階層。
  - d. 在**可用的角色**中，展開包含您 Planning 應用程式的應用程式群組 (例如 Planning)。
  - e. 展開代表您應用程式的節點。
  - f. 選取角色，然後按一下**新增**。  
選取的角色會隨即顯示在**選取的角色**清單。如需 Planning 應用程式角色清單，以及由這些角色提供存取權的工作清單，請參閱 [Planning 角色](#)。



7. 在**動作**中，選取**指派存取權**。
8. 在「指派存取權」視窗中，按一下 。

 **備註：**

「新增存取權」視窗中只會列出提供給目前應用程式的使用者與群組。

9. 選取要針對所選成員授與存取權的使用者或群組。
10. 在**存取類型**中，選取要授與成員的存取。
11. 在清單中選取存取關係。例如，選取 Children 可針對所選成員的子項指派存取。
12. 選取**新增**。
13. 選取**關閉**，以返回「指派存取權」視窗。
14. 重複執行步驟 6 至步驟 13，以便將存取權指派給其他成員。

## 使用資料表單

資料表單是用來輸入資料的方格。您可以根據使用者的需要建立許多資料表單。

### 建立資料表單資料夾

若要建立資料表單資料夾，請執行下列動作：

1. 存取 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。請參閱[存取 EPM Workspace](#)。
2. 開啟某個 Oracle Hyperion Planning 應用程式。請參閱[存取 Planning 應用程式](#)。
3. 依序選取**管理**、**管理**，以及**表單和特設方格**。
4. 展開**表單資料夾**中的資料夾，然後按一下 。
5. 輸入資料夾名稱。
6. 按一下**確定**。

### 建立資料表單

因為複合資料表單包含簡易資料表單，您必須先建立簡易資料表單，才可建立複合資料表單。複合資料表單同時顯示多個資料表單，其中包含與不同計畫類型相關聯的資料表單。使用者輸入資料便可以看到彙總到上一層交集處的結果，例如「營收總額」。有些建立綜合資料表單的工作和建立一般資料表單的一樣。

若要建立資料表單：

1. 存取 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。請參閱[存取 EPM Workspace](#)。
2. 開啟某個 Oracle Hyperion Planning 應用程式。請參閱[存取 Planning 應用程式](#)。
3. 依序選取**管理**、**管理**，以及**表單和特設方格**。

4. 若要建立資料表單，請從**動作**選取一個選項：
  - 選取**建立簡易表單**以建立簡易資料表單。
  - 選取**建立複合表單**以建立複合資料表單。
5. 定義表單特性、版面配置和商業規則。如需相關協助資訊，請參閱線上說明。

## 授與資料表單資料夾的存取權

資料夾的存取權只能授與計畫人員、互動式使用者及管理員。

若要授與資料表單資料夾的存取權，請執行下列動作：

1. 存取 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。請參閱[存取 EPM Workspace](#)。
2. 開啟某個 Oracle Hyperion Planning 應用程式。請參閱[存取 Planning 應用程式](#)。
3. 依序選取**管理**、**管理**，以及**表單和特設方格**。
4. 選取資料夾。
5. 按一下 。
6. 按一下 。
7. 選取要授與資料夾存取權的使用者與群組。

### 備註：

只有提供給目前應用程式，但是未授予資料夾之存取權的使用者與群組，才會列在「新增存取權」畫面中。

8. 選取要授予的存取權類型 (**讀取**、**寫入**或**無**)。
9. 按一下**新增**。
10. 按一下**確定**。
11. 在「新增存取權」視窗中，按一下**關閉**。
12. 在「指派存取權」視窗中，按一下**關閉**。

## 授與資料表單的存取權

計畫人員只能檢視或將資料輸入到他們可存取的資料表單中 (且只能處理他們可存取的成員)。管理員與互動式使用者對所有資料表單具有可修改設計的寫入存取權。

資料表單的存取權只能授與計畫人員與互動式使用者。

若要授與資料表單的存取權，請執行下列動作：

1. 開啟某個 Oracle Hyperion Planning 應用程式。請參閱[存取 Planning 應用程式](#)。
2. 依序選取**管理**、**管理**，以及**表單和特設方格**。
3. 選取包含要授予存取權之表單的資料夾。

4. 在**表單和特設方格管理**中，選取表單。
5. 按一下 .
6. 在「指派存取權」視窗中，按一下 .
7. 選取要授予表單存取權的使用者或群組。

 **備註：**

只有提供給目前應用程式，但是未指派存取權給表單的使用者與群組，才會列在「新增存取權」視窗中。

8. 選取要授予的存取權類型 (**讀取**、**寫入**或**無**)。
9. 按一下**新增**。如需相關協助資訊，請參閱線上說明。
10. 在「新增存取權」視窗中，選取**關閉**。
11. 在「指派存取權」視窗中選取**關閉**。

## 使用工作清單

工作清單透過列出工作、說明和到期日為執行計畫程序的使用者提供指南。由管理員和互動式使用者建立和管理工作和工作清單。授予「工作清單存取管理員」角色的使用者可將存取權指派給工作清單和工作。

## 建立工作清單資料夾

若要建立工作清單資料夾：

1. 開啟某個 Oracle Hyperion Planning 應用程式。請參閱[存取 Planning 應用程式](#)。
2. 依序選取**管理**、**管理**，以及**工作清單**。
3. 在**管理工作清單**中，選取工作清單資料夾，然後按一下 .
4. 輸入資料夾名稱。
5. 按一下**確定**。

## 建立工作清單

工作清單可以協助管理工作。由管理員和互動式使用者建立和管理工作和工作清單。

若要建立工作清單：

1. 開啟某個 Oracle Hyperion Planning 應用程式。請參閱[存取 Planning 應用程式](#)。
2. 依序選取**管理**、**管理**，以及**工作清單**。
3. 從**管理工作清單**中，選取資料夾來儲存工作清單。
4. 在**工作清單**中，按一下 .
5. 輸入工作清單名稱，然後按一下**確定**。

## 建立工作

若要建立工作，請執行下列動作：

1. 開啟某個 Oracle Hyperion Planning 應用程式。請參閱[存取 Planning 應用程式](#)。
2. 依序選取**管理**、**管理**，以及**工作清單**。
3. 從**管理工作清單**中，選取包含要新增工作之工作清單的資料夾。
4. 從**工作清單**中，選取工作清單。
5. 按一下 。
6. 在「編輯工作清單」視窗中，按一下 。
7. 藉由輸入資訊來建立工作。如需相關協助資訊，請參閱線上說明。
8. 按一下**儲存**。

## 授與工作清單存取權

若要授與工作清單存取權，請執行下列動作：

1. 開啟某個 Oracle Hyperion Planning 應用程式。請參閱[存取 Planning 應用程式](#)。
2. 依序選取**管理**、**管理**，以及**工作清單**。
3. 從**管理工作清單**，選取工作清單資料夾。
4. 選取工作清單。
5. 按一下 。
6. 在「指派存取權」視窗中，按一下 。
7. 選取要授予工作清單存取權的使用者或群組。

### 備註：

只有提供給目前應用程式，但是沒有工作清單的存取權的使用者與群組，才會列在「新增存取權」視窗中。

8. 選取要授予的存取權類型 (**指派**、**管理**、**管理與指派**或**無**)。如需相關協助資訊，請參閱線上說明。
9. 按一下**新增**。
10. 在「新增存取權」視窗中選取**關閉**。
11. 在「指派存取權」視窗中選取**關閉**。

## 使用 Essbase 資料庫

Oracle Hyperion Planning 應用程式需要 Oracle Essbase 資料庫來儲存大綱、維度及其成員、資料表單，以及篩選條件。因為此資料庫不會在 Planning 應用程式建立程序期間自動建立，因此您必須加以建立。

有關自訂維度與成員以及資料表單的資料，不會自動寫入 Essbase 資料庫。如果您在建立資料庫後才建立自訂維度，必須重新整理資料庫以寫入資訊。

若要使用 Essbase 資料庫，請執行下列動作：

1. 開啟 Planning 應用程式。請參閱[存取 Planning 應用程式](#)。
2. 依序選取**管理**、**應用程式**，以及**建立資料庫**。  
現有的維度、維度成員與存取權限資料會自動寫入資料庫。

### 備註：

在 Oracle Essbase Administration Services 中，您建立的資料庫會列於 Essbase 伺服器節點的 Planning 應用程式節點下方。

3. 選取資料庫選項。如需相關協助資訊，請參閱線上說明。
4. 按一下**建立**。

## 將應用程式設為生產模式

根據預設，新建立的 Oracle Hyperion Planning 應用程式會處於維護模式，只允許 Planning 管理員存取該應用程式。

### 備註：

您必須是 Planning 管理員才能執行此工作。

若要將 Planning 應用程式置於生產模式，請執行下列動作：

1. 開啟 Planning 應用程式。請參閱[存取 Planning 應用程式](#)。
2. 依序選取**管理**、**應用程式**及**設定**。
3. 在**啟用使用應用程式**中，選取**所有使用者**。此欄位位於「系統設定」標籤中的「應用程式維護模式」區段。
4. 按一下**儲存**。

## 產生 Planning 應用程式的存取控制報表

您可以從 Oracle Hyperion Shared Services Console 檢視目前的存取權限並列印報表。

若要產生存取控制報表，請執行下列動作：

1. 開啟 Planning 應用程式。
2. 導覽：工具。
3. 選取**報表**，然後按一下**存取控制**標籤。
4. 針對要產生的報表選取下列項目：
  - 使用者或群組
  - 應用程式物件
5. 設定報表設定。如需相關協助資訊，請參閱線上說明。
6. 按一下**完成**。

# 11

## 提供 Financial Management

### 另請參閱：

- [Financial Management 安全性模型](#)
- [先決條件](#)
- [存取 EPM System 產品](#)
- [Financial Management 提供程序](#)

## Financial Management 安全性模型

Oracle Hyperion Financial Management 角色是透過 Oracle Hyperion Shared Services Console 指派給使用者的。您可以指定 Entities、Scenarios、Customs 等維度的資料安全性。每個維度的安全性會個別定義於所謂的 Financial Management 安全性類別，也就是針對單一維度之特定成員集合來定義存取權 (例如「修改」、「檢視」等等)。安全性類別通常會指派給使用者群組。此外也會為人工因素 (「分錄」、「Web 表單」、「Web 方格」及「工作清單」) 指派安全性類別。



### 備註：

安全性無法在不同維度成員的交集上定義。

Financial Management 會使用本身的原生介面來定義資料安全性，它會保有本身的資料安全性資訊儲存庫。系統會使用 Shared Services Console 來指派使用者和群組的資料安全性。

## 先決條件

### Foundation Services

- Oracle Hyperion Foundation Services 正在執行中。啟動的 Foundation Services 將啟動以下元件：
  - Oracle Hyperion Shared Services
  - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace
- **選用：**作為使用者和群組資訊來源的外部使用者目錄是在 Shared Services 中設定的。請參閱[設定使用者目錄](#)。

## Web 伺服器

將 Oracle Enterprise Performance Management System 元件當做前端來執行的 Web 伺服器必須在執行中。

## 關聯式資料庫

您必須擁有權限足夠的關聯式資料庫帳戶，才能儲存 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式資料。

如需受支援的資料庫平台和必要的權限，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 安裝入門*。

## 存取 EPM System 產品

您必須在提供期間存取 Oracle Enterprise Performance Management System 元件，例如 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。請參閱以下主題：

- [啟動 Shared Services Console](#)
- [存取 EPM Workspace](#)
- [存取 Administration Services 主控台](#)

## Financial Management 提供程序

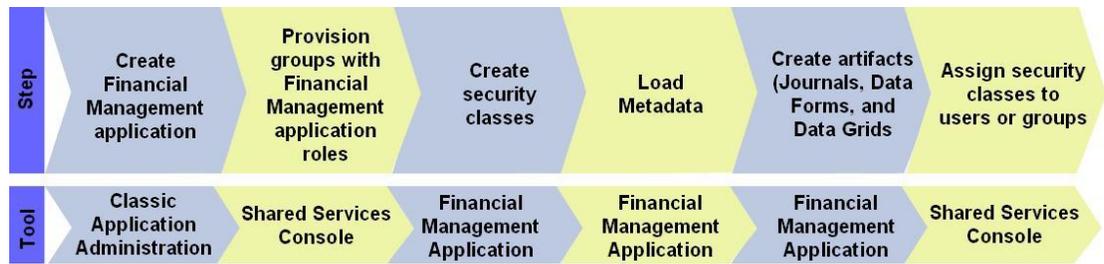
您可以使用「應用程式管理主控台」和 Oracle Hyperion Financial Management 桌面版來建立 Financial Management 應用程式。您可以透過 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 來存取「應用程式管理主控台」。

透過「應用程式管理主控台」及 Financial Management 桌面版建立的 Financial Management 應用程式是獨立的應用程式，擁有設定檔來定義自己的行事曆和語言。每個應用程式都有能定義自己維度的中繼資料檔案。這些應用程式不會與其他的 Financial Management 應用程式共用維度和成員。

Financial Management 應用程式需要您先建立安全性類別，才能使用該安全性類別載入或部署中繼資料。當您建立應用程式之後，隨時都能建立安全性類別。

## 程序簡介

下列圖解說明使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中的「合併管理」功能表選項來建立及提供 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式的相關步驟。



## 建立應用程式

建立 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式的程序包含下列步驟：

- 建立應用程式設定檔
- 建立 Financial Management 應用程式

## 建立應用程式設定檔

應用程式設定檔包含應用程式的語言、行事曆、頻率與週期資訊。必須為您建立的每個應用程式指定設定檔，且一個設定檔可用於多個應用程式。如需詳細資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊* 中的「建立應用程式設定檔」。

若要建立應用程式設定檔，請執行下列動作：

1. 存取 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。請參閱[存取 EPM Workspace](#)。
2. 依序選取**導覽**、**管理**，然後選取**整合管理**。
3. 在「合併管理」中，選取**設定檔編輯器**。
4. 在「選取設定檔」中，選取**建立新應用程式設定檔**，然後按一下**確定**。
5. 輸入以下設定：
  - 應用程式語言
  - 行事曆
  - 頻率
  - 週期

如需如何輸入這些設定的詳細資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*。

6. 按一下**儲存**。
7. 選取檔案格式，然後按一下**確定**。
8. 按一下**儲存檔案**，將應用程式設定檔下載至您瀏覽器中指定的預設下載目錄。

## 建立資料來源

您必須設定資料來源名稱 (DSN) 以儲存 star 綱要。如需詳細資料，請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊* 中的「設定資料來源名稱 (DSN)」。

若要建立資料來源，請執行下列動作：

1. 存取 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。請參閱 [存取 EPM Workspace](#)。
2. 依序選取**導覽**、**管理**，然後選取**整合管理**。
3. 在「合併管理」中，選取**設定 DSN**。
4. 在「設定 DSN」中，按一下**動作**，然後選取**建立資料來源**。
5. 輸入設定以建立資料來源。如需詳細資料，請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*中的「設定資料來源名稱 (DSN)」。
6. 按一下**測試連線**以確定您設定的資料來源特性有效。
7. 按一下**儲存**。

## 建立 Financial Management 應用程式

您可以使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中的「合併管理」功能表選項來建立 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式。

若要建立 Financial Management 應用程式：

1. 存取 EPM Workspace。請參閱[存取 EPM Workspace](#)。
2. 依序選取**導覽**、**管理**，然後選取**整合管理**。
3. 在「合併管理」中，選取**應用程式**。
4. 在「應用程式」中，選取**動作**，然後按一下**新建**。
5. 輸入資訊。
  - a. 在**叢集**中，選取執行應用程式的伺服器 **Financial Management 叢集**。
  - b. 在**名稱**中，輸入應用程式名稱。最多 10 個英數字元或 12 個位元組。應用程式名稱不可以數字開頭或是包含空格或特殊字元，例如 & 符號或星號。
  - c. 在**說明**中，輸入應用程式說明。
  - d. 在**設定檔**中，選取您要用於此應用程式的設定檔。請參閱[建立應用程式設定檔](#)。
  - e. 在**使用者管理專案**中，選取要讓該應用程式加入的現有 Oracle Hyperion Shared Services 應用程式群組。  
如有需要，您可在 Shared Services 中建立自訂應用程式群組。
  - f. 在**應用程式類型**中，選取**合併**或**稅務提供**來作為應用程式類型。
6. 按一下**建立**。

### 備註：

您建立的 Financial Management 應用程式，會列在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中您於步驟 5.e 選取的應用程式群組下方。

## 將 Financial Management 應用程式角色提供給群組

每個 Oracle Hyperion Financial Management 例項 (部署) 都能支援多個應用程式。您必須對每個應用程式分別提供 Financial Management 使用者。

Oracle Hyperion Shared Services 管理員及 Financial Management 佈建管理員可以使用 Oracle Hyperion Shared Services Console 提供 Financial Management 應用程式的使用者。

若要將 Financial Management 應用程式角色提供給使用者或群組，請執行下列動作：

1. 請以功能管理員身分或以針對您要提供之 Financial Management 應用程式提供「佈建管理員角色」的使用者身分，來存取 Shared Services Console。請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。
2. 對 Financial Management 應用程式提供使用者或群組。
  - a. 尋找要提供的使用者或群組。
  - b. 在使用者或群組上按一下滑鼠右鍵，然後選取**提供**。
  - c. **選擇性**：選取檢視。

角色可以階層 (樹狀結構) 或清單的方式顯示。您必須向下鑽研階層，才會顯示可用的角色。清單檢視會列出可用的角色，但不會顯示其階層。
  - d. 在**可用的角色**中展開包含您 Financial Management 應用程式的應用程式群組 (例如，Financial Management)。
  - e. 展開代表您應用程式的節點。
  - f. 選取要指派給使用者或群組的角色，然後按一下 。
  - 如需 Financial Management 角色清單，以及由這些角色提供存取權的工作清單，請參閱 [Financial Management 角色](#)。
  - g. 按一下**儲存**。

指示成功提供的對話方塊。
  - h. 按一下**確定**。
3. 針對您要提供的每個 Financial Management 應用程式重覆執行步驟 2。

## 建立安全性類別

安全性類別通常是能決定使用者之應用程式元素存取權限的中繼資料元素或應用程式人工因素 (例如 Web 表單、Web 方格) 群組。安全性類別通常會指派給中繼資料元件或人工因素。而使用者和群組則會被指派安全性類別的權限。

佈建管理員和 Oracle Hyperion Shared Services 管理員隨時可以為應用程式定義安全性類別。他們還能夠從安全性 (.sec) 檔案載入安全性類別。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊* 中的「載入應用程式安全性」。

佈建管理員和 Shared Services 管理員隨時可以為應用程式定義安全性類別。他們還能夠從安全性 (.sec) 檔案載入 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式的安全性類別。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊* 中的「載入應用程式安全性」。

## 建立 Financial Management 人工因素

Oracle Hyperion Financial Management 安全性是分別針對每個維度在安全性類別中所定義的，用以定義單一維度中成員集合的存取權限。安全性類別通常會指派給使用者群組與 Financial Management 人工因素 (「分錄」、「Web 表單」、「Web 方格」及「工作清單」)。您應該建立 Financial Management 人工因素並指派它們的安全性類別，以控制存取權。

分錄、資料表單與資料方格的存取是由指派給每個人工因素的安全性類別所控制。如果使用者與群組具有指派給人工因素的安全性類別，則可存取 Financial Management 應用程式中的人工因素。

## 載入日記帳

許多外部總帳系統可以產生包含可載入 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式之日記帳資訊的 ASCII 文字檔。您可以視需要在將檔案載入 Financial Management 應用程式之前先進行編輯。

可用來建立日記帳檔案模型的範例日記帳 (.jlf) 檔案位於 `EPM_ORACLE_HOME/products/FinancialManagement/SampleApps` 目錄中。

使用「取代」模式載入分錄，即在載入新的分錄資料前，會先清除分錄標籤的所有資料。Financial Management 管理員可載入處理中、已拒絕、已提交、已核准和已登入的分錄，以及標準和循環的分錄範本。

### 備註：

在載入分錄前，必須先開啟要載入分錄的期間。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 使用者手冊* 中的「管理期間」。

您只能取代處理中與已提交的分錄。您無法覆寫已核准或已登入的分錄。

如何載入日記帳：

1. 開啟 Financial Management 應用程式。
2. 展開 **應用程式工作**，然後依序選取 **載入**、**日記帳**。
3. 在 **日記帳檔案** 中輸入要載入的檔案名稱，或是按一下 **瀏覽** 並尋找要載入的檔案。
4. 在 **分隔符號字元** 中，指定在檔案中用於分隔資訊的字元。
5. 視需要指定其他設定。如需相關協助資訊，請參閱線上說明。
6. 按一下 **載入**。

## 建立資料表單

資料表單一般用於讓 Oracle Hyperion Financial Management 使用者能夠利用介面 (例如 Web 瀏覽器) 將資料輸入資料庫，以及能夠檢視和分析資料或相關文字。建立資料表單有兩種方式：

- 使用命令檔

- 使用「表單建置器」

對於資料表單的命令檔語法，請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*。

您必須是 Financial Management 管理員，或是具有「管理資料輸入表單」角色的使用者，才能建立資料表單。

若要使用「表單建置器」建立資料表單，請執行下列動作：

1. 開啟 Financial Management 應用程式。
2. 在「文件管理員中」，依序選取**新建及資料表單**。
3. 依序選取**管理、管理文件及資料表單**。
4. 按一下**新增**。
5. 輸入 POV 資訊、列和欄資訊，再依需要輸入表單詳細資料。如需相關協助資訊，請參閱「線上說明」。
  - 若要掃描表單以檢查語法是否正確，請選取**掃描**。
  - 若要重設表單值，請選取**重設**。
6. 依序選取**動作及儲存**。
7. 指定資料表單名稱與要儲存的目錄。

 **備註：**

只有在不含錯誤時，Financial Management 才會儲存資料表單。

## 建立資料方格

資料方格能讓使用者手動輸入或編輯 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式資料。

若要建立資料方格，請執行下列動作：

1. 開啟 Financial Management 應用程式。
2. 從「文件管理員」中，依序選取**新建及資料方格**。
3. 按一下**新的資料方格**。
4. 輸入 POV 資訊、列和欄資訊，以及方格顯示選項。如需相關協助資訊，請參閱「線上說明」。
5. 依序選取**動作及儲存**。
6. 指定資料方格的名稱、說明、安全性類別及位置，以及其儲存目錄。

 **備註：**

只有在不含錯誤時，Financial Management 才會儲存資料方格。

## 提供安全性類別

安全性類別會決定使用者的 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式存取權限。您可以指派安全性類別給應用程式元素，例如帳戶與實體。使用者或群組存取應用程式元素的能力取決於授與該使用者或群組可存取的安全性類別。

分錄、資料表單與資料方格的存取是由指派給每個人工因素的安全性類別所控制。如果使用者與群組具有指派給人工因素的安全性類別，則可存取 Financial Management 應用程式中的人工因素。

若要授與安全性類別的存取，請執行下列動作：

1. 以 Oracle Hyperion Shared Services 管理員的身分，或是以您要定義存取控制之 Financial Management 應用程式的應用程式管理員身分，來存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱[存取 Shared Services](#)。
2. 在檢視窗格中執行以下步驟：
  - a. 展開**應用程式群組**。
  - b. 展開包含您 Financial Management 應用程式的應用程式群組。
  - c. 在要設定安全性角色存取的 Financial Management 應用程式上按一下滑鼠右鍵，然後選取**指派存取控制**。  
 透過所選取應用程式之角色提供的使用者與群組，及其目前的安全性類別指派，皆列示於**應用程式**中。安全性類別只能指派給這些使用者與群組。
3. **選擇性**：新增典型應用程式的安全性類別。
  - a. 選取**動作**中的**新增安全性類別**。
  - b. 在**類別名稱**中，輸入新安全性類別的名稱。
  - c. 按一下**確定**。
4. 在**應用程式**中，設定每個使用者或群組對每個安全性類別所擁有的存取權。依預設，無存取權限授予至提供的應用程式使用者與群組。如需相關協助資訊，請參閱線上說明。
  - 若要變更單一使用者或群組的所有安全性類別存取權指派，請用滑鼠右鍵按一下使用者或群組名稱，然後選取存取層級。
  - 若要對多位使用者和群組將所有安全性類別存取權指派層級設為相同，在按住 Control 鍵的同時，以滑鼠右鍵按一下使用者或群組名稱，然後選取存取層級。
  - 若要變更單一安全性類別的存取層級，請用滑鼠右鍵按下列出存取層級的儲存格，然後選取層級。

我們將在[表格 1](#) 說明可用的存取層級。

**表格 11-1 使用者的人工因素存取層級**

存取層級	獲允許執行的工作
無	未指派元素的存取給安全性類別。
中繼資料	使用者可以檢視清單中的指定成員，但無法檢視或修改該成員的資料。
讀取	使用者可以檢視指派到安全性類別之元素的資料，但無法升級或拒絕。

**表格 11-1 (續) 使用者的人工因素存取層級**

存取層級	獲允許執行的工作
升級	使用者可以檢視指派到安全性類別之元素的資料，並可升級或拒絕。
所有	使用者可以修改指派到安全性類別之元素的資料，並可升級和拒絕。

5. 選取**動作**中的**儲存**。
6. **選擇性**：選取**動作**，然後選取「安全性報表」以產生「安全性報表」，驗證安全性類別已正確指派至提供的使用者與群組。

# 12

## 提供 Financial Reporting (文件儲存庫)

另請參閱：

- [Financial Reporting 安全性模型](#)
- [先決條件](#)
- [存取 EPM System 產品](#)
- [提供程序](#)

### Financial Reporting 安全性模型

Oracle Hyperion Financial Reporting 角色是透過 Oracle Hyperion Shared Services Console 指派給使用者的。一般來說，人工因素的存取權會指派給使用者群組。

Financial Reporting 為建立有意義的報表，會要求您存取某個資料來源 (例如 Planning 和 Oracle Hyperion Financial Management) 的資料。由於 Financial Reporting 所存取資料的擁有者為資料來源，因此該資料來源與 Financial Reporting 之間在提供方面有互相依存的關係。例如，假設使用者 JDoe 擁有 Financial Reporting 角色，但沒有 Planning 應用程式 Vision 的角色。在這種情況下，JDoe 就無法檢視擁有 Vision 資料的 Financial Reporting 報表。

### 先決條件

#### Financial Reporting 元件

Oracle Financial Reporting Java Web 應用程式必須在執行中。

#### 存取資料來源

您必須提供 Oracle Hyperion Financial Reporting 使用者和群組他們存取資料所需的資料來源角色。資料來源包括 Oracle Hyperion Planning 和 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式。

#### Planning (選用)

如果您把 Oracle Hyperion Planning 應用程式當做 Oracle Hyperion Financial Reporting 的資料來源，請確保下列項目正在執行中：

- Oracle Essbase 伺服器
- Planning 伺服器
- 作為資料來源的 Planning 應用程式

請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 安裝與組態手冊*。

## Financial Management (選用)

如果您把 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式當做 Oracle Hyperion Financial Reporting 的資料來源，請確保下列項目正在執行中：

- Financial Management
- 作為資料來源的 Financial Management 應用程式

請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 安裝與組態手冊*。

## 存取 EPM System 產品

您必須在提供期間存取 Oracle Enterprise Performance Management System 元件，例如 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。請參閱以下主題：

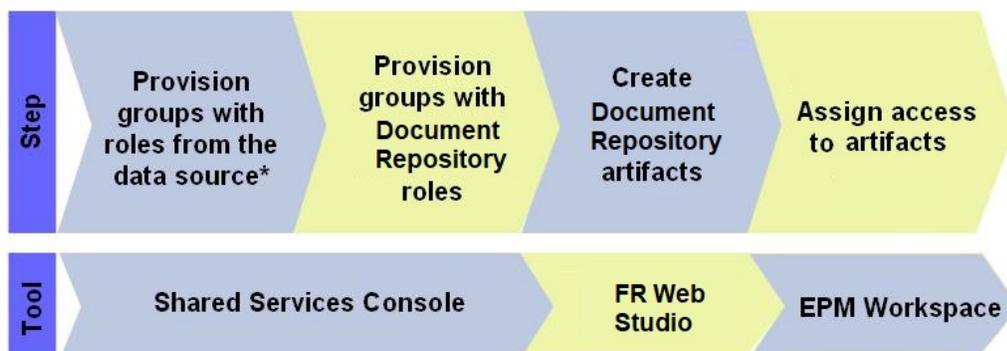
- [啟動 Shared Services Console](#)
- [存取 EPM Workspace](#)
- [存取 Administration Services 主控台](#)

## 提供程序

您必須將「安全管理員」文件儲存庫角色授予給「功能管理員」，以便加快提供的速度：

## 程序簡介

以下圖解說明提供文件儲存庫使用者及群組的相關步驟。



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

## 提供步驟

### 提供資料來源

Oracle Hyperion Financial Reporting 的資料來源包括 Oracle Hyperion Planning 和 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式。您必須提供 Financial Reporting 使用者和群組您要擷取來分析或呈現的資料之資料來源的角色。一般來說，這個步驟在您提供 Planning 或 Financial Management 應用程式時就完成了。如需詳細的提供步驟，請參閱以下章節：

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

### 將文件儲存庫角色提供給使用者和群組

文件儲存庫角色能讓使用者存取 Oracle Hyperion Financial Reporting Web Studio 和 Oracle Hyperion Financial Reporting。使用者能夠利用 Financial Reporting Web Studio 和報表檢視及分析的資料，是由該使用者在資料來源中的角色所控制的。如果使用者擁有可讓自己檢視資料的 Financial Management 應用程式角色，就可以在 Financial Reporting 中檢視 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式的資料。

如何將文件儲存庫角色提供給使用者或群組：

1. 以「安全管理員」的身分存取 Oracle Hyperion Shared Services Console。請參閱[存取 Shared Services](#)。
2. 提供使用者或群組。
  - a. 尋找要提供的使用者或群組。  
請參閱[搜尋使用者、群組、角色與委派清單](#)。
  - b. 在使用者或群組上按一下滑鼠右鍵，然後選取**提供**。
  - c. **選擇性**：選取檢視。  
角色可以階層 (樹狀結構) 或清單的方式顯示。您必須向下鑽研階層，才會顯示可用的角色。清單檢視會列出可用的角色，但不會顯示其階層。
  - d. 展開**可用的角色**中的文件儲存庫應用程式群組。
  - e. 選取要指派給使用者或群組的角色，然後按一下**新增**。  
如需您可以指派給使用者和群組的角色相關資料，請參閱 [Financial Reporting \(文件儲存庫\) 角色](#)。
  - f. 按一下**儲存**。
  - g. 按一下**確定**。

### 在文件儲存庫中建立 Financial Reporting 人工因素

文件儲存庫人工因素包括報表、報表簿和批次，以及儲存它們的目錄。您可以個別提供每個人工因素，方法是使用 Oracle Hyperion Financial Reporting Web Studio 建立報表，以及使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 建立報表簿和批次。

如需如何建立人工因素的指示，請參閱 *Oracle Hyperion Financial Reporting Studio User's Guide (僅英文版)*。

## 控制人工因素的存取權

當「安全管理員」將人工因素的存取權授予給使用者之後，該使用者就能夠使用文件儲存庫中的 Oracle Hyperion Financial Reporting 人工因素。

若要設定存取控制：

1. 以文件儲存庫「安全管理員」的身分存取 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。請參閱[存取 EPM Workspace](#)。
2. 依序選取**導覽及瀏覽**。
3. 在**資料夾**中，選取儲存 Financial Reporting 人工因素的資料夾。
4. 選取要指定存取控制權的人工因素。
5. 依序選取**編輯及編輯權限**。
6. 在**權限**中，尋找您要授予人工因素存取權的使用者、群組或角色，然後按一下  **(新增)**。
7. 在**已選取的使用者、群組和角色**窗格中：
  - a. 按一下**存取檔案**欄的內部，然後選取某個存取權限。

您可以變更的存取權層級和類型，會依已選取人工因素不同而有所差異。例如，對於「純文字」人工因素類型來說，存取權層級包括繼承、完全控制、修改、檢視及無法存取。如需相關協助資訊，請參閱線上說明。
  - b. 按一下**我的最愛**欄內部，然後選取是否要讓該人工因素成為目前使用者、群組或角色的最愛。
8. 按一下**確定**。

# 13

## 提供 Profitability and Cost Management

### 另請參閱：

- [標準 Profitability and Cost Management 安全性模型](#)
- [先決條件](#)
- [存取 EPM System 產品](#)
- [Profitability and Cost Management 提供程序](#)

## 標準 Profitability and Cost Management 安全性模型

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 角色是透過 Oracle Hyperion Shared Services Console 指派給使用者的。可以在 Profitability and Cost Management 維度中指定資料安全性。

## 先決條件

### Foundation Services

- Oracle Hyperion Foundation Services 正在執行中。啟動的 Foundation Services 將啟動以下元件：
  - Oracle Hyperion Shared Services
  - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace
- **選用：**作為使用者和群組資訊來源的外部使用者目錄是在 Shared Services 中設定的。請參閱[設定使用者目錄](#)。

### Foundation Services Web 伺服器

Oracle Hyperion Foundation Services Web 伺服器必須為執行中。

### Essbase 伺服器 (僅適用於標準 Profitability)

標準 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 應用程式是部署到 Oracle Essbase。在標準 Profitability and Cost Management 中配置所需的財務和其他資料已經匯入 Essbase 多維資料庫。

請確保 Essbase 伺服器正在執行中。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 安裝與組態手冊*。

## Administration Services

Oracle Essbase Administration Services (也就是 Oracle Essbase 的管理主控台) 可用於確認標準 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 多維資料庫是否已成功建立，以及用於將多維資料庫大綱最佳化。

確認 Administration Services 正在執行中。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 安裝與組態手冊*。

## 關聯式資料庫 (適用於詳細 Profitability)

針對詳細 Profitability 應用程式，維度資料和模型定義會儲存於和用來儲存標準 Profitability 應用程式的維度資料和模型定義之相同關聯式資料庫架構中。這個架構 (稱為「產品架構」) 是系統在安裝 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 時所建立的。而系統會在您部署應用程式時，將維度資料填入「產品架構」。模型定義會在您建置模型時儲存於此架構中。

針對詳細 Profitability 應用程式，執行配置所需的商業資料也是儲存於關聯式資料庫中 (而非和標準 Profitability 應用程式一樣儲存於 Oracle Essbase)。此資料位於稱為「模型資料架構」的獨立資料庫架構中。「模型資料架構」是由使用者定義，且必須和「產品架構」位於相同的資料庫例項中。僅支援 Oracle 和 MS SQL Server 資料庫。

## 存取 EPM System 產品

您必須在提供期間存取 Oracle Enterprise Performance Management System 元件，例如 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。請參閱以下主題：

- [啟動 Shared Services Console](#)
- [存取 EPM Workspace](#)
- [存取 Administration Services 主控台](#)

## Profitability and Cost Management 提供程序

您可以使用「精靈」建立 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 應用程式。

此圖例說明建立和提供 Profitability and Cost Management 應用程式的相關步驟。



## 建立和部署 Profitability and Cost Management 應用程式

您可以建立兩種類型的 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 應用程式，分別是標準和詳細。如需這些應用程式類型的相關資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 使用者手冊*。

您必須是 Oracle Hyperion Shared Services 管理員，或是擁有「Profitability 應用程式建立工具」角色的使用者，才能建立 Profitability and Cost Management 應用程式。

### 建立及部署標準 Profitability 應用程式

標準 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 必須遵守下列條件：

- 至少有一個維度已設定為 POV (檢視點) 類型。最多四個維度可標記為 POV 維度。
- 應用程式應該包含一個 Business 維度。
- 應用程式必須包含這些維度的其中一項。
  - Measures
  - Allocation Type
- 模型已設定「維度排序順序」。

若要建立標準 Profitability and Cost Management 應用程式，請執行下列動作：

1. 存取 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。請參閱[存取 EPM Workspace](#)。
2. 依序選取**導覽**、**管理**及**新建應用程式**。
3. 在**名稱**中輸入應用程式名稱 (最多 7 個字元)。應用程式名稱不能包含特殊字元 (例如空格或星號)。
4. 在**類型**中，選取 **Profitability**。

#### 備註：

您可以建立空白的應用程式，讓您可以將中繼資料匯入其中。若要建立應用程式大綱，請選取**建立空白應用程式**，然後按一下**完成**。

5. **選擇性**：選取**自動建立本機維度**，以自動建立應用程式中所需的維度。  
每個新維度的維度名稱是括弧中有 (新建) 的維度類型。自動建立本機維度可節省時間，因為這項動作植入了必要應用程式維度。
6. 按一下**下一步**。
7. 在「維度選取」視窗中選擇應用程式的維度。您必須將必要的預設維度選為本機維度：
  - Measures
  - AllocationType
  - POV (至少必須包含一個 POV 維度，最多可包含四個)
  - 至少一個 Business 維度
  - Alias (選用)
  - Attribute (選用)若要為應用程式建立維度，請執行下列動作：
  - a. 按一下**維度欄**，然後選取**建立新維度**。
  - b. 輸入維度名稱與可選說明。
  - c. 按一下**確定**。
8. 按**下一步**以建立應用程式。
9. 在「應用程式設定」視窗中執行下列工作。請參閱 *Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理手冊*。
  - a. 請確定已正確設定各維度 (Measure 1、Allocation Type 2、POV 3、Business Dimension 4) 的維度排序順序。
  - b. 請確定應用程式中的每個 Business 維度至少擁有 2 個成員 (包括 NoMember)，以及 NoMember 為階層中的最後一個成員。
  - c. 選取完成後部署。此選取項目可在您按一下**完成**時啟動「部署」視窗。
10. 按一下**驗證**，並更正報告的錯誤。您可以在「程式庫工作主控台」中尋找詳細的驗證資訊。若要開啟「程式庫工作主控台」，請依序選取**導覽**、**管理**，以及**程式庫工作主控台**。請參閱 *Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理手冊*，以取得驗證的清單。
11. 按一下**完成**。
12. 部署應用程式。部署程序會在 Oracle Hyperion Shared Services 中註冊應用程式，並將該應用程式部署至應用程式伺服器。
  - a. 針對 Profitability and Cost Management 應用程式選取**實例名稱**、**應用程式伺服器**和 **Shared Services 專案**。如需相關協助資訊，請參閱線上說明。
  - b. 選取**部署**。

## 建立及部署詳細 Profitability 應用程式

詳細 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 必須遵守下列條件：

- 至少需要一個 Business 維度。
- 需要 MeasuresDetailed 維度。

- 模型已設定「維度排序順序」。

若要建立詳細的 Profitability and Cost Management 應用程式，請執行下列動作：

1. 執行文字檔匯入作業以建立維度

 **注意：**

請在建立應用程式之前，先新增您要包含在應用程式中的 **Business** 維度 (例如 **Generic**、**Account**、**Entity**、**Time** 或 **Country**)，否則您將無法在「應用程式精靈」中選取這些維度。

2. 存取 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。請參閱[存取 EPM Workspace](#)。
3. 依序選取**導覽**、**管理**及**建立新應用程式**。
4. 在**名稱**中輸入應用程式名稱 (最多 7 個字元)。應用程式名稱不能包含特殊字元 (例如空格或星號)。
5. 在**類型**中，選取 **Profitability**。

 **備註：**

您可以建立空白的應用程式，讓您可以將中繼資料匯入其中。若要建立空白應用程式，請選取**建立空白應用程式**，然後按一下**完成**。

6. **選擇性**：在**說明**中，輸入說明。
7. **選擇性**：選取**自動建立本機維度**，以自動建立應用程式中所需的維度。  
每個新維度的維度名稱是括弧中有 (新建) 的維度類型。自動建立本機維度可節省時間，因為這項動作植入了必要應用程式維度。
8. 按一下 **Profitability** 下方的**建立為詳細應用程式**。
9. 按一下**下一步**。
10. 在**維度選取**視窗中，選擇應用程式的維度。您必須將必要的預設維度選為本機維度：
  - MeasuresDetailed (必要)
  - 至少一個 Business 維度 (必要)
  - Alias 維度 (選用)
  - Attribute 維度 (選用)若要為應用程式建立維度，請執行下列動作：
  - a. 按一下**維度**欄，然後選取**建立新維度**。
  - b. 輸入維度名稱與可選說明。
  - c. 按一下**確定**。
11. 按**下一步**以建立應用程式。

12. 在「應用程式設定」視窗中執行下列工作，如 *Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理手冊* 中所述。
  - a. 設定所有模型維度的「維度排序順序」。
  - b. 重新排序 NoMember，以將此成員顯示為清單上最後一個層代 2 成員。
  - c. 設定 POV 維度的「特性」，並視需要設定多個 POV 維度的「POV 顯示順序」。
  - d. 選取完成後部署。此選取項目可在您按一下**完成**時啟動「部署」視窗。
13. 按一下**驗證**，並更正報告的錯誤。您可以在「程式庫工作主控台」中尋找詳細的驗證資訊。若要開啟「程式庫工作主控台」，請依序選取**導覽**、**管理**，以及**程式庫工作主控台**。請參閱 *Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理手冊*，以取得驗證的清單。
14. 按一下**完成**。
15. 部署應用程式。部署程序會在 Oracle Hyperion Shared Services 中註冊應用程式，並將該應用程式部署至應用程式伺服器。
  - a. 針對 Profitability and Cost Management 應用程式選取**實例名稱**、**應用程式伺服器**和 **Shared Services 專案**。如需相關協助資訊，請參閱線上說明。
  - b. 選取**部署**。

## 將標準 Profitability and Cost Management 應用程式部署至 Essbase

您必須先執行下列工作，才能將標準 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 應用程式部署到 Oracle Essbase。當您將標準 Profitability 部署到 Essbase 時，可以用應用程式的模型資訊來建立 Essbase 資料庫；該資料庫讓您不必瞭解命令檔語言，就能針對利潤和成本分析來微調資料庫。

標準 Profitability and Cost Management 模型設計包含產生 Essbase 大綱所需的資訊，以及模型的 Essbase 元件需要的計算命令檔。每個模型需要下列資料庫的存取權：

- 用於儲存模型設計的關聯式資料庫
- 包括 Calculation 資料庫 (BSO) 和 Reporting 資料庫 (ASO) 的 Essbase 資料庫。

### 備註：

可在資料庫中儲存多個模型。

將標準 Profitability and Cost Management 應用程式部署至 Essbase 涉及下列工作：

- [將階段新增至應用程式](#)
- [將 POV 新增至應用程式](#)

完成這些工作後，您必須將應用程式部署至 Essbase。

## 將階段新增至應用程式

標準 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 會使用模型階段來反映各主要商業程序或活動。您可以將維度指派給各階段，以定義儲存階段資料的交集。

新部署的應用程式不包含階段。您至少必須先新增一個模型階段，才能將應用程式部署至 Oracle Essbase。

### 備註：

您可以將模型階段資料匯入標準 Profitability and Cost Management。請參閱 *Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理手冊*。

如何新增階段：

1. 開啟標準 Profitability and Cost Management 應用程式。
  - a. 存取 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。請參閱[存取 EPM Workspace](#)。
  - b. 在 EPM Workspace 中，依序選取**檔案**、**開啟**、**應用程式**，以及 **Profitability**。
  - c. 選取要建立的標準 Profitability and Cost Management 應用程式。
2. 在「檢視」窗格的**管理模型**中，選取**階段**。
3. 按一下「階段」清單上方的「新增」圖示。
4. 輸入所需的階段資訊。如需相關協助資訊，請參閱線上說明。
5. 按一下**確定**。

## 將 POV 新增至應用程式

POV 用於建立各種版本的模型，例如，保留預算與實際的數字，或者演示案例來測量各種變更對盈虧結算的影響。您可以將 POV 新增至模型的檢視資訊和計算 (針對選取年度、期間、案例或狀態)。新部署的應用程式不包含 POV 管理員定義。

### 備註：

您可以將模型階段資料匯入標準 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management。請參閱 *Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理手冊*。

若要新增 POV 管理員，請執行下列動作：

1. 開啟標準 Profitability and Cost Management 應用程式。
  - a. 存取 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。請參閱[存取 EPM Workspace](#)。
  - b. 在 EPM Workspace 中，依序選取**檔案**、**開啟**、**應用程式**，以及 **Profitability**。

- c. 選取要建立的標準 Profitability and Cost Management 應用程式。
2. 在「檢視」窗格的管理模型中，選取 **POV 管理員**。
3. 按一下**新增**。
4. 輸入所需的 POV 資訊。如需相關協助資訊，請參閱線上說明。
5. 按一下**確定**。

## 將 Profitability and Cost Management 角色提供給使用者和群組

每個標準 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 例項 (部署) 都能支援多個應用程式。您必須將標準 Profitability and Cost Management 使用者分別提供給各應用程式。

Oracle Hyperion Shared Services 管理員及標準 Profitability and Cost Management 佈建管理員可以使用 Oracle Hyperion Shared Services Console 提供標準 Profitability and Cost Management 應用程式的使用者。

若要將標準 Profitability and Cost Management 應用程式角色提供給使用者或群組，請執行下列動作：

1. 以「功能管理員」的身分，或是以擁有您要提供之 Profitability and Cost Management 應用程式的佈建管理員角色的使用者，存取 Shared Services Console。請參閱[存取 Shared Services](#)。
2. 將使用者或群組提供給 Profitability and Cost Management 應用程式。
  - a. 尋找要提供的使用者或群組。  
請參閱[搜尋使用者、群組、角色與委派清單](#)。
  - b. 在使用者或群組上按一下滑鼠右鍵，然後選取**提供**。
  - c. **選擇性**：選取檢視。
  - d. 在**可用的角色**中展開包含標準 Profitability and Cost Management 應用程式的應用程式群組 (例如，Financial Management)。
  - e. 展開代表您應用程式的節點。
  - f. **選擇性**：對於標準 Profitability 應用程式，請選取要指派給使用者或群組的角色，然後按一下**新增**。  
如需標準 Profitability and Cost Management 角色清單，以及由這些角色提供存取權的工作清單，請參閱[Profitability and Cost Management 角色](#)。
  - g. **選擇性**：對於詳細 Profitability 應用程式，請選取要指派給使用者或群組的角色，然後按一下**新增**。如需詳細 Profitability 角色清單，以及由這些角色提供存取權的工作清單，請參閱[Profitability and Cost Management 角色](#)。
  - h. 按一下**儲存**。
  - i. 按一下**確定**。
3. 針對您要提供的每個 Profitability and Cost Management 應用程式重覆執行步驟 2。

# A

## EPM System 角色

### Foundation Services 角色

Oracle Hyperion Foundation Services 角色包含屬於下列元件的超級角色：

- Oracle Hyperion Shared Services。請參閱 [Shared Services 角色](#)。
- Oracle Hyperion EPM Architect。請參閱 [EPMA 角色](#)。
- Oracle Hyperion Calculation Manager。請參閱 [Calculation Manager 角色](#)。
- Financial Management 管理員。請參閱 [Financial Management 管理員角色](#)。

### Shared Services 角色

所有 Oracle Hyperion Shared Services 角色都是超級角色。這些角色通常會授予給負責管理 Shared Services 與其他 Oracle Enterprise Performance Management System 產品的超級使用者。

**表格 A-1 Shared Services 角色 (全域角色)**

角色	說明
管理員 Shared Services 管理員角色包含以下角色： <ul style="list-style-type: none"><li>· 建立整合</li><li>· 目錄管理員</li><li>· LCM 管理員</li><li>· 管理工作流程</li><li>· 執行工作流程</li><li>· 專案管理員</li><li>· 執行整合</li></ul>	提供所有與 Shared Services 整合之產品的控制權。這是功能最強大的 EPM System 角色，因此指派時應該多加留意。管理員可以在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中執行所有管理工作，還能提供自己的帳戶。 此角色可授予所有已在 Shared Services 上註冊之應用程式多種存取權。系統預設會把管理員角色指派給 <i>admin</i> 原生目錄使用者，而這就是您在部署 Shared Services 之後唯一可用的使用者。
建立整合	使用精靈建立 Shared Services 資料整合 (在應用程式間移動資料的程序)
目錄管理員	建立及管理原生目錄中的使用者與群組 將「目錄管理員」與「佈建管理員」角色授予某個使用者以允許該使用者取得主管角色。Oracle 建議您不要將「目錄管理員」角色指派給已指派「佈建管理員」角色的使用者。

表格 A-1 (續) Shared Services 角色 (全域角色)

角色	說明
LCM 管理員 這個角色包含以下角色：	執行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理以在多個產品環境和作業系統之間提升人工因素或資料
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 目錄管理員</li> <li>· LCM 設計者</li> <li>· 管理工作流程</li> <li>· 執行工作流程</li> <li>· 專案管理員</li> <li>· 佈建管理員</li> </ul>	
LCM 設計者	使用生命週期管理功能來建立移轉定義檔，以設定人工因素和應用程式移轉。具備此角色的使用者僅能設計，但無法執行移轉。
管理工作流程	建立、編輯、檢視、排程以及執行任何 EPM System 產品的工作流程。具備所有工作流程的完全控制權。
執行工作流程	檢視、排程和執行具有「管理工作流程」角色的使用者所建立的工作流程。無法建立或編輯任何 EPM System 產品的工作流程。
專案管理員 執行整合	建立及檢視 Shared Services 應用程式群組。 檢視及執行 Shared Services 資料整合

## EPMA 角色

所有 Oracle Hyperion EPM Architect 角色都是超級角色。通常會將這些角色授予必須建立應用程式和管理應用程式維度的超級使用者。

表格 A-2 EPMA 角色

角色	說明
EPMA 管理員 EPMA 管理員角色包含這些角色：	建立及部署多種應用程式。應用程式建立工具擁有在未部署的應用程式中的所有維度。他們可建立維度，但是只能變更其擁有存取權限的維度。除擁有「維度編輯者」角色外，還需要擁有此角色，這樣 Oracle Hyperion Financial Management 和 Oracle Hyperion Planning 使用者才能瀏覽至其產品的「典型應用程式管理」選項。
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 應用程式建立者 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Essbase 應用程式建立者</li> <li>- Financial Management 應用程式建立者</li> <li>- Planning 應用程式建立者</li> <li>- Profitability 應用程式建立者</li> </ul> </li> <li>· 維度編輯者</li> </ul>	建立應用程式的使用者會自動成為該應用程式的應用程式管理員與佈建管理員。
Essbase 應用程式建立者	建立 Oracle Essbase 應用程式。
Financial Management 應用程式建立者	建立 Consolidation 應用程式。若要建立應用程式，使用者必須也是 Financial Management 組態公用程式中指定的「應用程式建立工具」群組的成員。
Planning 應用程式建立者	建立 Planning 應用程式
Profitability 應用程式建立者	建立 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 應用程式。

表格 A-2 (續) EPMA 角色

角色	說明
維度編輯者	建立、管理和匯入設定檔以建立維度。手動建立與管理維度。 使用 Web 導覽存取 Financial Management 與 Planning 的「典型應用程式管理」選項時，必須具備此角色。

## Calculation Manager 角色

所有 Oracle Hyperion Calculation Manager 角色都是超級角色。一般而言，會授予這些角色建立 Calculation Manager 管理員的權限。

表格 A-3 Calculation Manager 角色

角色	說明
Calculation Manager 管理員	執行和管理 Calculation Manager 功能
Calculation Manager 管理員角色包含這些角色：	Financial Management Calculation Manager 管理員可管理 Oracle Hyperion Financial Management 中的 Calculation Manager 函數
· Financial Management Calculation Manager 管理員	Planning Calculation Manager 管理員可管理 Oracle Hyperion Planning 中的 Calculation Manager 函數
· Planning Calculation Manager 管理員	
Financial Management Calculation Manager 管理員	管理 Financial Management 中的 Calculation Manager 功能
Planning Calculation Manager 管理員	管理 Planning 中的 Calculation Manager 功能

## Financial Management 管理員角色

這些角色讓 Oracle Hyperion Shared Services 管理員能夠管理 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式。

表格 A-4 Financial Management Manager 角色

角色	說明
Financial Management Manager 系統管理員角色包含這些角色：	建立及管理 Financial Management 應用程式，以及管理 Financial Management 中的 Oracle Hyperion Calculation Manager 函數
· Financial Management 管理員	
· Financial Management 應用程式建立工具	
· Financial Management Calculation Manager 管理員	
Financial Management 管理員	管理 Financial Management 應用程式。
Financial Management 應用程式建立工具	建立 Financial Management 應用程式。
Financial Management Calculation Manager 管理員	管理 Financial Management 中的 Calculation Manager 功能

## Planning 角色

Oracle Hyperion Calculation Manager 管理員還需要其他的 Oracle Hyperion Foundation Services 角色。請參閱 [Foundation Services 角色](#)。

**表格 A-5 Planning 應用程式角色**

角色	說明
<b>超級角色</b>	
管理員	執行保留給「應用程式擁有者」與「大量配置」角色以外的所有應用程式工作。建立及管理應用程式、管理存取權限、啟動預算程序、指定處理通知的電子郵件伺服器。可使用「複製資料」功能。
佈建管理員	將使用者提供給 Oracle Hyperion Planning 應用程式
大量配置	存取「大量配置」功能，將資料多面向地在階層中向下散佈，甚至散佈至資料表單中未顯示與使用者沒有存取權的儲存格。此角色可指派給任何使用者類型，但指派時應謹慎執行。
Essbase 寫入權限	針對計畫人員與互動式使用者：授予使用者 Oracle Essbase 中 Planning 資料的存取權限，這等同於該使用者的 Planning 存取權限。如果沒有建立限制存取 Year 和 Period 維度的安全性篩選，此角色會授與寫入所有期間和年度的存取權。讓使用者具有寫入權，以使用 Oracle Hyperion Financial Reporting 之類的其他產品或第三方工具，直接在 Essbase 中變更 Planning 資料。
核准管理員	「核准管理員」通常是負責管理組織區域的商業使用者，必須控制其區域的「核准」程序，但不需要被授予「Planning 管理員」角色。具備「核准管理員」角色的使用者可手動取得程序的所有權來解決任何核准問題。可執行以下工作： <ul style="list-style-type: none"> <li>· 控制核准程序</li> <li>· 在 Planning 單位上，針對具有寫入存取權的項目執行動作</li> <li>· 針對所負責的組織指派擁有者和複查者</li> <li>· 變更改次要維度或更新驗證規則</li> </ul>
核准管理員角色包含這些角色： <ul style="list-style-type: none"> <li>· 核准所有權指派者</li> <li>· 核准程序設計人員</li> <li>· 核准監督員</li> </ul>	
核准所有權指派者	執行指派給 Planner 角色的工作。 「核准所有權指派者」針對其具有寫入存取權之規劃單位階層的任何成員，執行以下工作： <ul style="list-style-type: none"> <li>· 指派擁有者</li> <li>· 指派複查者</li> <li>· 指定要通知的使用者</li> </ul>
核准程序設計人員	執行指派給 Planner 和核准所有權指派者角色的工作。 「核准程序設計者」針對其具有寫入存取權之規劃單位階層的任何成員，執行以下工作： <ul style="list-style-type: none"> <li>· 變更其具備寫入存取權之輸入項目的維度和成員</li> <li>· 變更規劃單位階層的案例和版本指派</li> <li>· 編輯其具備存取權之資料表單的驗證規則</li> </ul>
核准監督員	即使沒有規劃單位，可針對其具有寫入存取權之規劃單位階層的任何成員，執行以下工作： <ul style="list-style-type: none"> <li>· 停止和啟動規劃單位</li> <li>· 對規劃單位採取任何動作</li> </ul> 「核准監督員」無法針對沒有的規劃單位變更資料。
特設方格建立工具	建立並儲存「智慧切塊」，並且執行「特設使用者」可執行的工作

表格 A-5 (續) Planning 應用程式角色

角色	說明
特設使用者	使用特設功能分析資料表單。
工作清單存取管理員	不適用於此版本；保留供未來使用。
<b>計畫人員角色</b>	
計畫人員	輸入及提交計畫，以進行核准與轉接程序。使用其他人建立的報表、檢視和使用工作清單、啟用本身的電子郵件通知，以及使用 Oracle Smart View for Office 建立資料。
<b>互動式角色</b>	
互動式使用者	建立及維護資料表單、Smart View 工作表、商業規則、工作清單、Financial Reporting 報表與配接器程序。管理預算程序。可在 Smart View 中建立「智慧切塊」、使用「清除儲存格詳細資訊」功能，以及執行所有計畫人員工作。互動使用者通常是部門主管與業務單位經理。
<b>檢視角色</b>	
檢視使用者	藉由 Planning 資料表單，以及已獲得授權使用的所有資料存取工具 (例如 Financial Reporting 和 Smart View) 來檢視及分析資料。「檢視」使用者通常是需要預算程序期間與結束時檢視業務計畫的主管階層。
特設唯讀使用者	檢視 Smart Slice 中的資料。

## Essbase 角色

下列表格將說明 Oracle Essbase 專用的角色。如需如何將特定 Essbase 應用程式或資料庫的精細存取權限指派給使用者和群組的相關資訊，請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*。

### 備註：

若要建立 Essbase 應用程式，使用者除了要擁有 Essbase 管理員角色之外，還必須擁有 Oracle Hyperion Shared Services 專案管理員角色。

表格 A-6 Essbase 伺服器角色

角色	說明
管理員	Essbase 伺服器、應用程式與資料庫的完整管理存取權 <b>注意：</b> 當您移轉 Essbase 管理員時，系統會自動將「佈建管理員」角色指派給您；然而，當您在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中建立 Essbase 管理員時，必須手動將「佈建管理員」角色指派給自己。
建立/刪除應用程式	建立及刪除應用程式與資料庫。可為此使用者所建立的應用程式與資料庫加入「應用程式管理員」與「資料庫管理員」權限。

表格 A-6 (續) Essbase 伺服器角色

角色	說明
伺服器存取	存取任何隸屬於此 Essbase 伺服器的應用程式或資料庫。此層級是使用者存取應用程式與資料庫必須擁有的最低存取權限。
佈建管理員	將此 Essbase 伺服器角色佈建至使用者

表格 A-7 Essbase 應用程式角色

角色	說明
應用程式管理員	對指派的應用程式建立、刪除及修改其資料庫與應用程式設定。可為應用程式內的資料庫加入「資料庫管理員」權限。應用程式管理員只可以刪除其建立的應用程式和資料庫。 <b>注意：</b> 當您移轉 Essbase 應用程式管理員時，系統會自動將「佈建管理員」角色指派給您；然而，當您在 Shared Services Console 中建立 Essbase 應用程式管理員時，必須手動將「佈建管理員」角色指派給自己。
資料庫管理員	在指派的應用程式中管理其資料庫、資料庫人工因素及鎖定
計算	使用任何指派的計算與篩選，根據指派的範圍計算、更新及讀取資料值
寫入	使用任何指派的篩選器，根據指派的範圍更新及讀取資料值
讀取	讀取資料值
篩選條件	根據篩選限制存取特定資料與中繼資料
啟動/停止應用程式	啟動及停止應用程式或資料庫
佈建管理員	佈建 Essbase 使用者這個應用程式的角色

## Financial Management 角色

Oracle Hyperion Calculation Manager 管理員需要其他的 Oracle Hyperion Shared Services 角色。請參閱 [Foundation Services 角色](#)。

表格 A-8 Financial Management 角色

角色	說明
<b>超級角色</b>	
應用程式管理員	執行所有 Oracle Hyperion Financial Management 工作。此角色的存取會覆寫使用者的任何其他存取設定。
載入系統	載入規則與成員清單，以及擷取應用程式元素。
公司間交易管理員	開啟及關閉期間、鎖定與取消鎖定實體，以及管理原因代碼。具有此角色的使用者亦可執行所有公司間工作。
<b>互動式角色</b>	

表格 A-8 (續) Financial Management 角色

角色	說明
規則管理員	為特定的應用程式執行任何 Calculation Manager 工作
規則設計員	建立新規則物件，然後修改或刪除規則物件。
核准日記帳	核准或拒絕分錄
建立日記帳	建立、修改、刪除、提交及取消提交分錄
建立不平衡的日記帳	建立不平衡的日記帳
預設	開啟及關閉應用程式、管理文件與我的最愛、管理 Smart View、存取執行中的工作與資料工作，以及載入和擷取工作。無法擷取中繼資料或規則。無法建立資料夾。
日記帳管理員	執行所有與分錄相關的工作
過帳日記帳	公佈及取消公佈分錄
管理範本	授予管理分錄之分錄範本的存取權
產生循環	授予管理分錄之產生循環工作的存取權
複查監督員	啟動程序管理單元，以及核准並發佈程序管理資料。可根據程序層升級或拒絕程序單元。將程序管理群組指派給階段。
複查者 1 到複查者 10	在資料位於使用者的指定程序管理層級時，檢視及編輯該資料的區塊
提交者	提交資料區塊，以進行最終審核
鎖定資料	鎖定資料瀏覽器中的資料
解除鎖定資料	取消資料瀏覽器中的資料鎖定
全部整合	執行全部整合
整合	執行整合
合併所有資料	執行合併所有資料
執行配置	執行配置
執行 EquityPickUp	執行權益變更實現工作並計算權益變更實現調整
管理資料輸入表單	管理 Web 資料輸入表單
管理模型	這一版中未使用
將系統報表儲存在伺服器上	將系統報表儲存在伺服器上
載入 Excel 資料	從 Oracle Smart View for Office 載入資料
公司間交易使用者	建立、編輯、刪除、載入及擷取交易。可依帳戶或 ID 執行相符的報表，以及執行交易報表及從模組進行鑽研。
公司間交易比對範本	管理公司間的相符範本
公司間交易自動比對 (依帳戶)	自動依帳戶比對公司間交易
公司間交易自動比對 (依 ID)	自動依 ID 比對公司間交易
公司間交易的手動相容性比對	利用相容性檢查手動比對公司間交易
公司間交易手動比對	手動比對公司間交易
取消比對公司間交易	取消比對公司間交易
公司間交易公佈/取消公佈	公佈及取消公佈公司間交易
啟用 web 方格中的寫回	將資料直接輸入及儲存到 Web 方格中
資料庫管理	複製及清除資料，以及刪除無效的記錄
管理所有權	輸入及編輯所有權資訊

表格 A-8 (續) Financial Management 角色

角色	說明
管理自訂文件	將自訂文件載入及擷取至伺服器，以及從伺服器載入及擷取自訂文件
擴展分析	匯出資料至資料庫
從 Excel 進行資料表單寫回	在使用 Web 資料輸入表單時，從 Smart View 提交資料
<b>檢視角色</b>	
進階使用者	使用瀏覽器檢視，並可存取執行中的工作。建立資料夾。
規則檢視器	檢視規則物件
讀取日記帳	讀取日記帳
接收程序控制的電子郵件警示	接收電子郵件
接收公司間的電子郵件警示	接收電子郵件
保留	目前沒有使用
檢視資料稽核	檢視和匯出資料稽核資訊
檢視任務稽核	檢視和匯出工作稽核資訊
儀表板檢視者	存取儀表板

## Financial Reporting (文件儲存庫) 角色

表格 A-9 Financial Reporting 角色

角色	說明
管理員	存取所有的「文件儲存庫」資源。
安全管理員	提供「文件儲存庫」使用者；匯入、儲存及修改批次、報表簿、報表及文件；建立及修改捷徑與資料夾。透過 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 刪除 Financial Reporting 中的資料來源和資料庫連線。
設計者	匯入、儲存及修改批次、報表簿、報表及文件；建立及修改捷徑與資料夾。透過 EPM Workspace 建立、修改及刪除 Oracle Hyperion Financial Reporting 中的資料來源和資料庫連線。
報表設計者排程器	利用對所有資源的隱含存取權來管理儲存庫內容及執行工作，除非資源權限已設定為「無法存取」。
排程器	利用「批次排程器」模組來建立工作及工作排程；導覽儲存庫及指派存取控制。
檢視者	使用「開啟」對話方塊列出「瀏覽」模組與環境定義中的儲存庫內容；搜尋、檢視及訂閱內容。 儲存庫的存取不會授予個別檔案與資料夾的存取權，因為這些檔案與資料夾受到檔案特性與權限的保護。

## Financial Close Management 角色

原生目錄使用者無法執行由 Oracle Hyperion Financial Close Management 角色授予的工作，因為這些使用者無法以 Fusion Middleware 單一登入。如果原生目錄使用者必須

執行 Financial Close Management 工作，您也必須將這些使用者建立為 Fusion Middleware 使用者。

## Close Manager 角色

**表格 A-10 Close Manager 角色**

角色	說明
Close 管理員	管理員 Oracle Hyperion Financial Close Management。執行「Close 超級使用者」和「Close 使用者」可以執行的工作。
Close 超級使用者	<ul style="list-style-type: none"> <li>執行 Close 使用者可以執行的工作</li> <li>建立和管理警示類型</li> </ul>
Close 使用者	請執行下列工作： <ul style="list-style-type: none"> <li>檢視範本</li> <li>存取交易儀表板</li> <li>修改狀態</li> <li>建立和修改警示、備註及問題</li> <li>建立和管理篩選</li> </ul>
Close 報表設計員	設計 Financial Close Management 報表

## Account Reconciliation Manager 角色

這些角色會顯示在 Oracle Hyperion Financial Close Management 下方。

**表格 A-11 Account Reconciliation Management 角色**

角色	說明
調節管理員	<ul style="list-style-type: none"> <li>完整存取系統設定、篩選條件、屬性、期間、核對例項、匯率及報表</li> <li>新增及移除擁有的備註</li> <li>移除調節的備註，以配合必須移除由已離開公司的使用者所輸入之備註的情形。</li> <li>無法籌備或檢視科目核對</li> </ul>
調節超級使用者	<ul style="list-style-type: none"> <li>完整存取篩選條件、調解設定檔、核對例項及報表</li> <li>新增及移除擁有的備註</li> <li>移除調節的備註，以配合必須移除由已離開公司的使用者所輸入之備註的情形。</li> </ul>
調節評註者	<ul style="list-style-type: none"> <li>在核對和相關交易中新增備註</li> <li>建立報表</li> <li>建立私人篩選條件</li> </ul>
調節籌備者	<ul style="list-style-type: none"> <li>執行所有與核對籌備相關的功能，包含新增、編輯、標記及移除交易；新增及移除備註；新增及移除附件；回覆問題；以及提交核對以供複查。</li> <li>建立報表</li> <li>建立私人篩選條件</li> </ul>

表格 A-11 (續) Account Reconciliation Management 角色

角色	說明
調節複查者	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 複查核對，包含標記交易、新增和移除備註；拒絕核對；以及核准核對。</li> <li>· 建立報表</li> <li>· 建立私人篩選條件</li> </ul>
調節檢視者	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 檢視獲得「檢視者」權限的核對</li> <li>· 建立報表</li> <li>· 建立私人篩選條件</li> </ul>

## Supplemental Data Manager 角色

表格 A-12 Supplemental Data Manager 角色

角色	說明
Supplemental Data 管理員	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 將 Supplemental Data Manager 角色佈建給使用者和群組</li> <li>· 執行所有 Supplemental Data Manager 的工作，包括一次性系統設定 (定義系統貨幣、指定可用的貨幣、期間和頻率)、維度表格設定，以及從 Oracle Hyperion Financial Management 匯入維度表格定義和成員</li> </ul>
Supplemental Data 超級使用者	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 執行「SDM 維度編輯器」可執行的工作</li> <li>· 從資料集建立資料集、表單和摘要檢視</li> <li>· 將參照材料 (例如，Excel 試算表) 至資料表單</li> <li>· 管理資料集欄</li> <li>· 刪除資料集、表單或檢視</li> <li>· 指派表單的存取</li> <li>· 開啟、關閉和鎖定期間</li> </ul>
Supplemental Data 維度編輯器	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 執行「SDM 使用者」可執行的所有工作</li> <li>· 新增或刪除維度成員</li> </ul>
Supplemental Data 使用者	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 根據在表單上授與的存取控制，輸入、核准或檢視資料</li> <li>· 執行驗證與修正資料錯誤</li> <li>· 提交資料複查</li> <li>· 如果是透過工作流程授與存取，則將資料登入至 Financial Management</li> </ul>
Supplemental Data 鑽研使用者	鑽研至已過帳至 Financial Management 的詳細資料

## Tax Management 角色

### Tax Governance 角色

除了「佈建管理員」角色之外，Oracle Hyperion Tax Governance 角色包括屬於 Tax Operations 及 Tax Supplemental Schedules 的角色。請參閱：

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

### Tax Operations 角色

表格 A-13 Tax Operations 角色

角色	說明
Tax Operations 管理員	管理 Tax Operations。執行「Close 超級使用者」和「Close 使用者」可以執行的工作。
Tax Operations 超級使用者	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 建立和管理警示類型</li> <li>· 執行 Tax Operations 使用者可以執行的工作</li> </ul>
Tax Operations 使用者	<p>請執行下列工作：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 檢視範本</li> <li>· 存取交易儀表板</li> <li>· 修改狀態</li> <li>· 建立和修改警示、備註及問題</li> <li>· 建立和管理篩選</li> </ul>
Tax Operations 報表設計員	設計可顯示 Tax Operations 資料的報表。

### Tax Supplemental Schedules 角色

表格 A-14 Tax Supplemental Schedules 角色

角色	說明
Tax Supplemental Schedules 管理員	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 將 Tax Supplemental Schedules 角色佈建給使用者和群組</li> <li>· 管理 Tax Supplemental Schedules</li> <li>· 執行「Tax Supplemental Schedules 超級使用者」和「Tax Supplemental Schedules 使用者」可以執行的工作</li> </ul>
Tax Supplemental Schedules 超級使用者	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 執行「Tax Supplemental Schedules 使用者」可以執行的工作</li> <li>· 檢視資料收集的資料集和表單範本</li> <li>· 將資料集與表單範本部署至新資料收集期間，並將狀態設定為「開啟」以啟動包含的資料輸入表單</li> </ul>
Tax Supplemental Schedules 使用者 鑽研	<p>將資料輸入至指派的表單並提交表單</p> <p>鑽研至已過帳至 Oracle Hyperion Financial Management 的詳細資料</p>

# Profitability and Cost Management 角色

## 標準 Profitability and Cost Management 角色

表格 A-15 標準 Profitability and Cost Management 角色

安全性角色	說明
<b>超級角色</b> 管理員	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 使用 Oracle Hyperion Shared Services 建立及維護使用者帳戶與安全性角色，以及佈建使用者</li> <li>· 產生 Oracle Essbase 資料庫</li> <li>· 設定及維護應用程式偏好設定</li> <li>· 藉由選取通用維度和成員來建立模型資料庫</li> <li>· 建立及維護模型內的元素，如階段、動因、POV、動因選擇、指派及應用程式偏好設定。</li> <li>· 執行 POV 複製、計算、驗證、資料輸入與追蹤配置</li> <li>· 部署至 Essbase 與產生計算指令碼</li> <li>· 匯入及匯出資料</li> <li>· 使用「Lifecycle Management 公用程式」在不同的環境間升級資料 (例如從開發或測試環境升級至生產環境)。</li> <li>· 備份與還原 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型元件</li> <li>· 監視對商業物件所做的變更。</li> <li>· 利用 Application Loader for Exalytics 存取 Profitability (利潤) 應用程式首頁畫面以建立、維護、註冊、複製並更新 Profitability and Cost Management 應用程式。</li> <li>· 在 Oracle Smart View for Office 連線畫面中建立、編輯、複製、刪除及啟動查詢</li> </ul> <p><b>注意：</b>「超級使用者」不一定需要特定的安全性角色才能執行工作。舉例來說，若「超級使用者」從「計算」畫面執行計算，此動作會在背景建立與執行工作流程。除非「超級使用者」想直接從「管理工作流程」工作存取此工作，否則「超級使用者」不需要「管理工作流程」角色就能執行此工作。</p>

表格 A-15 (續) 標準 Profitability and Cost Management 角色

安全性角色	說明
超級使用者	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 建立及維護模型內的元素，如階段、動因、POV、動因選擇、指派及應用程式偏好設定。</li> <li>· 執行 POV 複製、計算、驗證、資料輸入與追蹤配置。</li> <li>· 部署至 Essbase 與產生計算指令碼。</li> <li>· 匯入及匯出資料</li> <li>· 利用 Application Loader for Exalytics 存取 Profitability (利潤) 應用程式首頁畫面以建立、維護、註冊、複製並更新 Profitability and Cost Management 應用程式。</li> <li>· 從 Smart View 連線畫面建立、編輯、複製、刪除與啟動查詢</li> </ul>
<b>互動式角色</b>	
互動式使用者	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 檢視所有模型設定畫面</li> <li>· 檢視及修改資料輸入畫面中的資料</li> <li>· 檢視追蹤配置</li> <li>· 從 Smart View 連線畫面啟動查詢</li> </ul>
檢視使用者	僅檢視這些函數的存取權 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 追蹤配置</li> <li>· 應用程式偏好設定</li> <li>· 模型階段、動因及 POV</li> </ul>
<b>Shared Services 角色</b>	
管理工作流程	需要建立和編輯工作流程。
執行工作流程	僅允許使用者執行和檢視工作流程。具備此角色的使用者無法建立或編輯工作流程。

## 詳細 Profitability and Cost Management 角色

表格 A-16 詳細 Profitability and Cost Management 角色

安全性角色	說明
管理員	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 設定及維護應用程式偏好設定</li> <li>· 藉由選取通用維度和成員來建立模型資料庫</li> <li>· 建立並部署報表檢視至關聯式資料庫</li> <li>· 建立、讀取 (檢視)、更新和刪除下列功能：               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 階段</li> <li>- 動因</li> <li>- POV</li> <li>- 動因連結</li> <li>- 指派</li> <li>- 應用程式偏好設定</li> <li>- 計算規則</li> <li>- 計算程序管理</li> <li>- 工作檔案庫和狀態</li> <li>- 表格註冊</li> </ul> </li> <li>· 執行下列作業：               <ul style="list-style-type: none"> <li>- POV 複製</li> <li>- 驗證</li> <li>- 部署</li> <li>- 計算</li> <li>- 停止工作</li> </ul> </li> <li>· 使用「Lifecycle Management 公用程式」在不同的環境間升級資料 (例如從開發或測試環境升級至生產環境)。</li> <li>· 匯入及匯出資料</li> <li>· 備份與還原 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型元件</li> <li>· 監視對商業物件所做的變更。</li> <li>· 在 Oracle Smart View for Office 連線畫面中建立、編輯、複製、刪除及啟動查詢</li> <li>· 利用 Application Loader for Exalytics 存取 Profitability (利潤) 應用程式首頁畫面以建立、維護、註冊、複製並更新 Profitability and Cost Management 應用程式。</li> </ul>
超級角色	

表格 A-16 (續) 詳細 Profitability and Cost Management 角色

安全性角色	說明
超級使用者	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 使用 Oracle Hyperion Shared Services 建立及維護使用者帳戶與安全性角色，以及佈建使用者</li> <li>· 建立並部署報表檢視至關聯式資料庫</li> <li>· 利用 Application Loader for Exalytics 存取 Profitability (利潤) 應用程式首頁畫面以建立、維護、註冊、複製並更新 Profitability and Cost Management 應用程式。</li> <li>· 從 Smart View 連線畫面建立、編輯、複製、刪除與啟動查詢</li> <li>· 建立、讀取 (檢視)、更新和刪除下列功能：               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 階段</li> <li>- 動因</li> <li>- POV</li> <li>- 動因連結</li> <li>- 指派</li> <li>- 應用程式偏好設定</li> <li>- 計算規則</li> <li>- 計算程序管理</li> <li>- 工作檔案庫和狀態</li> <li>- 表格註冊</li> </ul> </li> <li>· 執行下列作業：               <ul style="list-style-type: none"> <li>- POV 複製</li> <li>- 驗證</li> <li>- 部署</li> <li>- 計算</li> <li>- 停止工作</li> </ul> </li> </ul> <p><b>注意：</b>「超級使用者」不一定需要特定的安全性角色才能執行工作。舉例來說，若「超級使用者」從「計算」畫面執行計算，此動作會在背景建立與執行工作流程。除非「超級使用者」想直接從「管理工作流程」工作存取此工作，否則「超級使用者」不需要「管理工作流程」角色就能執行此工作。</p>
<b>互動式角色</b>	
互動式使用者	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 檢視 (讀取) 下列功能：               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 階段</li> <li>- 動因</li> <li>- POV</li> <li>- 動因連結</li> <li>- 指派</li> <li>- 應用程式偏好設定</li> <li>- 計算規則</li> <li>- 計算程序管理</li> <li>- 工作檔案庫和狀態</li> <li>- 表格註冊</li> </ul> </li> <li>· 從 Smart View 連線畫面啟動查詢</li> </ul>

**表格 A-16 (續) 詳細 Profitability and Cost Management 角色**

安全性角色	說明
檢視使用者	檢視 (讀取) 下列功能： <ul style="list-style-type: none"> <li>· 階段</li> <li>· 動因</li> <li>· POV</li> <li>· 動因連結</li> <li>· 指派</li> <li>· 應用程式偏好設定</li> <li>· 計算規則</li> <li>· 計算程序管理</li> <li>· 工作檔案庫和狀態</li> <li>· 表格註冊</li> </ul>
<b>Shared Services 角色</b>	
管理工作流程	需要建立和編輯工作流程。
執行工作流程	僅允許使用者執行和檢視工作流程。具備此角色的使用者無法建立或編輯工作流程。

## Provider Services 角色

Oracle Hyperion Provider Services 提供「管理員」超級角色，讓使用者可建立、修改及刪除 Essbase 伺服器叢集。

## Data Integration Management 角色

Oracle Hyperion Data Integration Management 不會使用 Oracle Hyperion Shared Services 所建立的安全性環境。

若您要升級到最新版的 Data Integration Management，且您使用過 Shared Services 驗證外掛程式，您就必須取消註冊 Shared Services 驗證外掛程式，然後使用 Informatica PowerCenter Repository Manager 重新建立使用者。此版本的 Data Integration Management 僅支援原生 Informatica 驗證。

如需詳細資訊，請參閱 Data Integration Management 文件。

## FDME 角色

**表格 A-17 FDME 角色**

角色	角色的工作
管理員	管理應用程式並執行任何動作
佈建管理員	將 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 角色佈建給使用者和群組

表格 A-17 (續) FDMEE 角色

角色	角色的工作
鑽研	<p>套用至 FDMEE 及 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management。控制鑽研來源系統的能力。</p> <p>在 FDM 中，此角色用作執行許可工作的中間角色，以控制鑽研回來源系統。</p> <p>在 FDMEE 中，此角色控制使用者是否能鑽研至 FDMEE 登陸頁面，而此登陸頁面能控制使用者是否能鑽研至來源系統。</p>
建立整合 執行整合	<p>建立 FDMEE 中繼資料與資料規則。</p> <p>執行 FDMEE 中繼資料及資料規則，並填寫執行時期參數。可檢視交易日誌。需要從 Oracle General Ledger 擷取資料的 FDM 使用者必須獲此角色才可執行資料規則。</p>
GL 寫回 中繼 2 至中繼 9	<p>啟用資料回寫至 ERP 來源系統。</p> <p>將資料載入至目標系統。中間層級的角色由 FDM 管理員定義。當某使用者獲指派使用者層級時，該使用者即可存取已被指派該層級及更高層級的每個物件。</p> <p>例如，被指派中間-7 角色的使用者可以存取使用中繼-7 至中繼-9 及所有角色能夠存取的每個物件。供超級使用者及中繼 2-6 存取的物件則不適用於中繼-7 使用者。</p>

# B

## EPM System 元件代碼

角色可定義使用者能在 Oracle Enterprise Performance Management System 應用程式中執行的工作。所有註冊之 EPM System 應用程式中的角色，可透過 Oracle Hyperion Shared Services Console 中的角色檢視進行檢視。

「角色檢視」會列出角色名稱、產品代碼 (內部產品名稱)，以及簡短的角色說明。下列 [表格 1](#) 列出 EPM System 產品所使用的產品代碼。

**表格 B-1 由 EPM System 產品所使用的產品代碼。**

產品代碼	產品名稱
HUB	Oracle Hyperion Shared Services
CES	Shared Services (工作流程)
HP	Oracle Hyperion Planning
ESB	Oracle Essbase
ESBAPP	Essbase 應用程式
FDM	Oracle Hyperion Financial Data Quality Management
EAL	Oracle Essbase Analytics Link for Hyperion Financial Management
EALBRIDGE	Analytics Link 橋接器
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 業務智能企業版
FCC	Oracle Hyperion Financial Close Management
BIP	Oracle Business Intelligence Publisher

# C

## 存取 EPM System 產品

### 存取 Shared Services

請參閱[啟動 Shared Services Console](#)。

### 存取 EPM Workspace

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 是 Oracle Hyperion Foundation Services 元件，能讓您用來存取 Oracle Enterprise Performance Management System 產品，例如 Oracle Hyperion Planning 和 Oracle Hyperion Shared Services。當您使用 URL 存取 EPM Workspace 時，會顯示登入視窗。

若要用 URL 存取 EPM Workspace，請執行下列動作：

1. 移至：

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

在上述 URL 中，*Web\_server\_name* 代表正在執行 Foundation Services 所用網路伺服器的電腦名稱，而 *port\_number* 代表該網路伺服器的連接埠；例如 `http://myWebserver:19000/workspace`。

#### 備註：

如果您是在安全的環境中存取 EPM Workspace，請使用 https (而非 http) 作為通訊協定，並使用安全的 Web 伺服器連接埠號碼。例如，使用如下 URL：  
`https://myWebserver:19443/workspace`。

快顯視窗封鎖程式可能會造成 EPM Workspace 無法開啟。

2. 按一下 **啟動應用程式**。
3. 在「登入」視窗中，輸入使用者名稱與密碼。
4. 按一下 **登入**。

### 存取 Administration Services 主控台

請在進行下列程序之前，先確保 Oracle Hyperion Foundation Services、網路伺服器、Oracle Essbase 及 Oracle Essbase Administration Services 正在執行中。

若要從 URL 存取 Administration Services 主控台，請執行下列動作：

1. 移至：

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

在上述 URL 中，*Web\_server\_name* 代表正在執行 Foundation Services 所用網路伺服器的電腦名稱，而 *port\_number* 代表該網路伺服器的連接埠；例如 `https://myWebserver:19000/easconsole`。

 **備註：**

如果您是在安全的環境中存取 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace，請使用 `https` (而非 `http`) 作為通訊協定，並使用安全的 Web 伺服器連接埠號碼。例如，使用如下 URL：`https://myWebserver:19443/easconsole/easconsole.html`。

2. 按一下**啟動**。
3. 下載並安裝 Administration Services 主控台。
4. 在 Administration Services 「登入」畫面中，輸入使用者名稱與密碼。
5. 按一下**確定**。