

Oracle® Fusion Cloud EPM

《管理员入门指南》



F28902-21

ORACLE®

Oracle Fusion Cloud EPM 《管理员入门指南》

F28902-21

版权所有 © 2017, 2025, Oracle 和/或其附属公司。

第一作者：EPM Information Development Team

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

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

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

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

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

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

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

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

目录

文档可访问性

文档反馈

1 创建并运行 EPM 卓越中心

2 概览

关于云 EPM	1
Account Reconciliation	1
Enterprise Data Management	2
Financial Consolidation and Close	3
自由形式	3
Narrative Reporting	4
Planning	4
Planning 模块	5
Profitability and Cost Management	7
关于 Enterprise Profitability and Cost Management	7
关于 Profitability and Cost Management	8
销售规划	8
战略性人员规划	10
Tax Reporting	11
关于云 EDM	11
Enterprise Data Management 和云 EDM 中的功能	12
基础结构概览	13
主要概念	13
仅在 OCI（第 2 代）云 EPM 和云 EDM 环境中提供的功能	14
信息源	16
Oracle Cloud 帮助中心	17
Oracle 学习库	18

3 使用订阅

可用的云 EPM 订阅	1
Account Reconciliation	3
Enterprise Data Management	3
Financial Consolidation and Close	3
自由形式	4
Narrative Reporting	4
Planning	5
Profitability and Cost Management	5
Tax Reporting	5
可用的云 EDM 订阅	6
订购订阅	6
激活核对清单	6
如果现有 Oracle Cloud 帐户是其他人创建的该怎么办?	7
激活云 EPM 订阅	8
订阅激活电子邮件	8
创建新的云帐户	8
将订阅添加到现有云帐户	10
激活云 EDM 订阅	12
Oracle Cloud 控制台入门	12
启用多因素身份验证	13
访问 Oracle Cloud 控制台	15
订阅和复制区域	17
创建区间	18
身份验证和授权	19
访问 IAM 界面	19
创建身份域	20
添加身份域管理员	22
设置云 EPM 或云 EDM 环境	23
创建环境	23
删除环境	26
重命名或重定位环境	26
授予服务管理员对 Oracle Cloud 控制台的访问权限	27

4 迁移到云 EPM 和云 EDM

迁移到云 EPM	1
旧快照的迁移路径	1
EPM Standard 和 EPM Enterprise 订阅快照的迁移路径	4

我可以将哪些业务流程迁移到云 EPM?	5
迁移 Account Reconciliation 快照	5
迁移 Enterprise Data Management 快照	6
迁移到 Enterprise Profitability and Cost Management	6
迁移 Financial Consolidation and Close 快照	7
迁移 Planning 快照	7
迁移 Profitability and Cost Management 快照	8
迁移 Tax Reporting 快照	9
迁移到云 EDM	9
关于云 EPM 中的 Essbase	9

5 配置云 EPM 和云 EDM 环境

示例 URL	1
设置浏览器	2
支持的浏览器	2
配置 Google Chrome 以使用翻译的服务版本	3
配置 Microsoft Edge	3
配置 Firefox	4
配置 Firefox 以使用翻译的服务版本	5
建议的屏幕分辨率	5
访问云 EPM 和云 EDM 环境	5
使用用户凭据进行身份验证	6
使用单点登录凭据进行身份验证	7
更改密码	7
探索用户体验	8
创建业务流程概览	10
从 EPM Standard 登陆页创建业务流程	10
从 EPM Enterprise 登陆页创建业务流程	11
切换到其他云 EPM 业务流程	13
从 Enterprise Data Management 业务流程转换到云 EDM	14
加入 Oracle Cloud Customer Connect	15
开启辅助功能模式	15

6 使用客户端和工具

可用客户端和实用程序	1
Smart View 先决条件	4
使用 Smart View 和 Calculation Manager 的云 EPM 业务流程	5
下载并安装客户端	5
使用 Smart View 访问业务流程	6
连接类型	6

Smart View 连接的 URL 语法	6
在 Smart View 中配置连接	7
配置共享连接	7
配置专用连接	7
启动 Smart View 连接	8
使用 Financial Reporting Web Studio 连接到业务流程	8

7 管理用户和角色

关于用户和角色管理	1
了解预定义角色	3
Account Reconciliation	3
Enterprise Profitability and Cost Management	4
Financial Consolidation and Close	5
自由形式和 Planning	6
Profitability and Cost Management	7
Oracle Enterprise Data Management	8
Narrative Reporting	8
Tax Reporting	9
域级别管理员角色	10
管理用户	11
创建用户	12
创建 IDCS 组	13
更新用户	14
删除用户	15
为用户和组创建策略	15
向用户分配角色	17
分配角色	18
使用 IDCS 组为用户分配预定义角色	20
取消分配角色	22
使用 SCIM 在 Oracle Identity Cloud 上同步用户和组	22
在两个身份域之间同步用户和组	22
在 IAM 界面中同步所有用户和组的步骤	22
在 IAM 界面中同步特定用户和组的步骤	32
将 Microsoft Entra ID 中的用户和组同步到 IAM	43
创建组以进行应用程序级别的角色分配	49
电子邮件通知	50
设置密码策略	52
重置用户密码	53
审核和登录报表概览	55
可用审核报表	56

可用登录报表	58
在 Oracle Cloud 控制台中访问审核日志报表	59
使用 Identity Cloud Service REST API 访问审核报表	60
访问使用情况报告	61

8 配置安全设置

配置单点登录	1
配置用于 SSO 的 Microsoft Entra ID	2
要在 Microsoft Entra ID 中完成的步骤	2
要在 Oracle Cloud 控制台中完成的步骤	7
为单个域配置多个身份提供程序	12
在 Oracle Cloud 帐户内，在跨身份域的服务之间配置 SSO	14
为启用了 SSO 的云 EPM 和云 EDM 环境自定义注销 URL	25
管理启用了 SSO 的云 EPM 和云 EDM 环境的用户凭据	26
在启用 SSO 后使 Smart View (Mac 和浏览器) 工作	27
设置网络边界	27
已废弃的功能：为云 EPM 和云 EDM 设置安全访问	28
从基于每个环境的 IP 允许列表迁移到身份域中的网络边界	28
使用登录策略限制对云 EPM 和云 EDM 环境的访问	28
确定和删除未使用的环境以提高安全性	29
确保任务管理器显示 Oracle Cloud ERP 任务	29
访问合规性报表	30
确定云 EPM 和云 EDM 环境的 IP 地址	31
管理导航流	31
了解安全合规性功能	32
使用传输层安全 (TLS) 1.2 和 1.3 保护通信	33
定期续订 TLS 证书	34
使用透明数据加密进行数据加密	34
使用 OCI 块存储卷加密进行数据加密	34
存储在符合 FIPS 140-2 的 HSM 中的加密密钥	34
通过密码加密实现安全的 EPM Automate 访问	35
安全存储用户凭据	35
遮蔽快照中的数据	35
数据隔离	35
外部化身份验证 (单点登录)	35
使用 SCIM 同步用户和组	36
使用 API 和命令管理访问	36
对 REST API、EPM Automate 和 EPM 集成代理使用 OAuth 2 令牌	36
多个密码策略	36
对 REST API 和 EPM Automate 的 API 网关支持	36

对最终用户实施基于角色的访问控制	36
对上传的文件进行病毒扫描	37
阻止上传具有无效文件扩展名的文件	37
网络受限访问	37
不可变备份存档	37
辅助区域中的物理隔离备份	37
为连接设置 IP 允许列表	38
禁止访问环境	38
使用登录策略限制对环境的访问	39
最大会话持续时间	39
空闲会话超时	40
使用 Web 应用程序防火墙 (Web Application Firewall, WAF) 提供保护	40
遵守 Oracle 全球贸易政策	40
安全 HTTP 标头	40
DKIM 支持	41
SPF 支持	41
DMARC 支持	41
控制数据库访问的自带密钥功能	41
控制手动数据库访问	42
监视手动数据库访问	42
限制 Oracle 访问数据	42
包含每次环境访问信息的访问日志	42
审核报表、登录报表和审核日志	42
用于安全审核的用户登录报表	43
用于监视应用程序性能的活动报表	43
与自定义 SIEM 工具集成	43
Oracle 软件安全保证 (OSSA)	44
Oracle 使用实时仪表板和警报监视环境	44
威胁和漏洞管理	44
Oracle 对云环境的安全访问	44
自动打安全补丁	44
执行定期渗透测试和道德黑客攻击来识别和修复漏洞	45
外部安全审核	45
备份数据驻留和保留功能	45
全天候支持	46
适用于美国政府的安全策略	46
适用于英国政府的安全策略	46

9 使用维护快照备份环境并还原环境

维护快照概览	1
--------	---

管理维护快照	2
每日快照的存档、保留和检索	2
环境中的数据大小	2
环境中的数据大小由哪些因素决定?	3
环境中允许的最大数据大小为多少?	3
我如何确定环境中的当前数据大小?	3
对于除 Narrative Reporting 以外的服务	3
备份维护快照	4
导入快照以还原环境	4
仅限 Narrative Reporting	6

10 设置云 EPM 和云 EDM 环境

配置外观	1
了解功能更新	4
管理日常维护	4
日常维护操作	5
设置环境的维护开始时间	7
调度内容更新开始时间	8
使用提供反馈实用程序帮助 Oracle 收集诊断信息	9
使用“提供反馈”提交信息	10
禁用反馈通知	12
为环境创建自定义说明	13
使用虚名 URL	13
了解加密级别	16
更改空闲会话超时设置	16
发件人电子邮件地址	17
为电子邮件验证配置 SPF 记录	17
DKIM 支持	17
服务终止后检索数据	18

11 将云 EPM 和云 EDM 与 Oracle Guided Learning 集成

允许在云 EPM 中基于上下文激活 OGL 指南	3
--------------------------	---

12 监视云 EPM 和云 EDM 环境

使用活动报表	1
活动报表内容	2
关于您的环境的信息	3
用户信息	4
界面使用和响应数据	6

运行量度	9
上一个小时中的作业数	9
应用程序大小	10
应用程序对象	10
Essbase 统计信息	10
Essbase 量度	11
Essbase 运行时数据	13
Essbase 设计量度和统计信息	14
大纲警告	15
计算脚本统计信息	15
手动数据库访问信息	17
手动 Essbase 访问信息	17
业务规则信息	17
应用程序设计和运行时信息	18
Account Reconciliation 量度	20
Account Reconciliation 执行统计信息	21
Account Reconciliation 配置量度	22
Account Reconciliation 运行时量度	23
企业日记帐运行时量度	26
Profitability and Cost Management 设计和运行时量度	27
Supplemental Data Manager 设计和运行时量度	28
任务管理器设计和运行时量度	29
最近的元数据验证错误和警告	32
合并和转换作业统计信息	32
报表和工作簿执行统计信息	33
CPU 和内存使用统计信息	34
浏览器、Smart View 和 Excel 使用信息	34
使用情况 - EPM Automate	35
使用访问日志监视使用情况	35
查看和下载活动报表和访问日志	35
自动下载活动报表和访问日志	36
使用角色分配报表监视用户	36
在访问控制中查看角色分配报表	36
使用脚本自动执行流程	37
使用 Oracle Cloud 控制台监视环境	37
监视量度	37
管理和查看通告	37

A 常见问题

身份验证和授予对环境的访问权限	A-2
-----------------	-----

使用订阅	A-3
合规性报告	A-4
备份和灾难恢复	A-4
将数据迁移到环境	A-6
维护环境	A-7
监视环境	A-7
与 Oracle 技术支持联系	A-7

文档可访问性

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

获得 Oracle 支持

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

文档反馈

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

1

创建并运行 EPM 卓越中心

部署 EPM 的最佳做法是创建 CoE（Center of Excellence，卓越中心）。

EPM CoE 通过一致的努力来确保采用新技术和最佳做法。它推动绩效管理相关业务流程的转型以及使用技术赋能解决方案。

采用云可以帮助组织提高业务敏捷性并促进创新解决方案开发。EPM CoE 会监督您的云计划，并帮助您保护和保持投资并促进有效使用。

EPM CoE 团队：

- 确保采用云，并帮助组织充分利用 Oracle Fusion Cloud EPM 投资
- 是推广最佳做法的指导委员会
- 主导 EPM 相关的变更管理计划并推动转型

所有客户（包括已经实施 EPM 的客户）都可以从 EPM CoE 中受益。

我如何开始？

单击以下链接，即可获得关于您自己的 EPM CoE 的最佳做法、指导和策略：EPM 卓越中心简介。

了解更多信息

- 观看 Cloud Customer Connect 研讨会：[创建并运行云 EPM 卓越中心 \(CoE\)](#)
- 观看视频：[介绍：EPM 卓越中心](#)和[创建卓越中心](#)。
- 查看 EPM CoE 的业务优势和价值主张：[创建并运行 EPM 卓越中心](#)。



2 概览

本指南的范围

本指南中包含的信息适用于 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management。

本节包括：

- [关于云 EPM](#)
- [关于云 EDM](#)
- [基础结构概览](#)
- [信息源](#)

关于云 EPM

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 提供以下业务流程：

- [Account Reconciliation](#)
- [Enterprise Data Management](#)
- [Financial Consolidation and Close](#)
- [自由形式](#)
- [Narrative Reporting](#)
- [Planning](#)
- [Planning 模块](#)
- [Profitability and Cost Management](#)
- [销售规划](#)
- [战略性人员规划](#)
- [Tax Reporting](#)

Account Reconciliation

调节可确保公司的财务帐户经过验证，即检查了帐户中的余额是否正确。Account Reconciliation 通过自动执行该流程并帮助该流程的参与用户高效协作，为公司简化并加快了该流程。

由于帐户余额是在某个时间点有效，而业务状况会变化，因此进行调节至关重要。此外，如果公司未能进行调节，会面临严厉处罚。

Account Reconciliation 包含两个模块：调节合规性和事务匹配。

目标	观看此视频
详细了解 Account Reconciliation。	 介绍教程视频

调节合规性

调节合规性帮助用户管理帐户调节流程，这包含资产负债表调节、合并系统调节以及其他有效的调节流程。

可以在对业务有意义的任何级别执行调节。例如，可以按业务单位或公司代码执行一些调节，同时在部门级别执行其他调节。管理员可以创建映射规则将帐户余额分配给调节，并在导入余额时，确保余额基于这些规则显示在正确的调节中。

管理员设置调节列表，其中包含要调节的余额，以及帐户描述、说明、到期日及完成日期。系统会发送电子邮件通知，提醒其他用户到期日临近或可以对调节进行操作。

事务匹配

事务匹配是 Account Reconciliation 中的一个集成模块，是对现有调节合规性功能集的完美补充。

通过使用事务匹配，公司可以自动执行大量/劳动密集型调节，并将这些结果无缝集成到调节合规性中的跟踪功能。

此强大的模块为公司节省执行调节的时间，同时提高质量并降低风险。

Enterprise Data Management

Enterprise Data Management 是敏捷的现代化数据管理应用程序，使企业可以管理特定于应用程序的业务视点、监管这些视点中的更改、共享和映射数据集以加速云部署，以及构建权威的参考系统。

Enterprise Data Management 业务流程可用于以下类型的 EPM Enterprise 订阅：

- 托管员工量度（无限制的记录）
- 托管服务指定用户量度（最多 5000 个记录）

① 注

记录计数表示按业务域进行分组的所有应用程序中的不重复节点，业务域是实际实体的逻辑分组。Enterprise Data Management 业务流程仅为功能预览提供了足够的记录，而 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 订阅对托管员工和记录量度没有限制。

有关详细功能概览，请参阅“[Enterprise Data Management 和云 EDM 中的功能](#)”。

目标

概括了解 Enterprise Data Management

了解 Enterprise Data Management 的用户界面

观看此视频



Financial Consolidation and Close

Financial Consolidation and Close 是一个基于订阅的合并和报告解决方案，专为 Oracle Cloud 构建并部署在 Oracle Cloud 上。它提供了简单快速的部署方式，不需要用户配备硬件且只需很少的 IT 支持，非常适合那些想要快速实施的用户。它具有用户友好而且直观的界面，并内置了用来执行合并和结算流程任务的功能。

Financial Consolidation and Close 提供以下功能：

- 简化的平板电脑用户界面
- 本机仪表板和分析
- 预定义的维，可用来执行详细分析
- 灵活的应用程序配置，具有预先构建的表单和报表
- 货币转换和 FX 调整计算
- 自动现金流
- 现成的动态计算，不需要进行很多自定义设置
- 简化的合并维，可实现轻松审核
- 结算日历任务管理和工作流
- 补充调度数据管理
- 企业日记帐

目标	观看此视频
概括了解 Financial Consolidation and Close	 介绍教程视频
了解合并和结算流程	 入门视频

自由形式

自由形式是一个基于订阅的灵活且可自定义的报告和规划解决方案，部署在 Oracle Fusion Cloud EPM 上。它使用经过验证、可扩展且一流的 Oracle SaaS Cloud 体系结构。

自由形式业务流程通过避免报告云服务中或云与内部部署解决方案之间的数据碎片，帮助公司高效地规划其云策略。该解决方案可以立即为公司中的各个业务部门的报告和规划用例带来价值并提高工作效率。有关详细信息，请参阅《管理自由形式》中的“了解自由形式”。

用户通过 Web 浏览器或 Microsoft Office 界面与自由形式交互，以协作报告、分析和规划他们的业务需求。

经过验证的平台和技术

自由形式功能体系结构基于经过验证的云 EPM 平台，提供统一的报告和规划解决方案，可解决众多行业内的简单以及复杂用例。通过自由形式业务流程，企业范围的报告、结算和规划用例，以及用户及其安全性，可以在一个集中的位置进行管理。

一流的功能

使用自由形式业务流程，您可以通过实时协作仪表板轻松创建表单、报表和实时 What If 假设模型。您还可以执行即席分析，并使用注释、评论和文档附件创建强大的自定义报表。

可伸缩且灵活

自由形式利用强大的 Oracle Essbase OLAP 计算引擎以及基于 Web 和 Microsoft Office 的综合性 Oracle Smart View for Office，可以快速呈现包含大量数据的复杂网格。内置的时间和数据智能提供现成可用的扩散功能和快速的按需聚合功能。通过创建和共享实时模型，可以使用 Excel 和 Web 界面快速进行构建和协作。

随时可供企业使用

自由形式是一个一站式业务流程，可将灵活且可自定义的建模和报告解决方案无缝插入 Oracle 及其他大型事务系统中。它支持从小型到大型部署、数据备份和迁移。它还提供企业资源规划 (ERP) 数据集成功能，同时不会牺牲易用性或面向小型客户的自助服务。它提供了基于平面文件和 Excel 的导入和导出功能以及适用于更复杂的数据集成用例的全面映射功能。您可以无缝加载和提取信息，并来回钻取至任何源 ERP 系统。

Essbase 可移植性

现有自由形式客户可以利用内置迁移功能将其内部部署 Essbase 应用程序移植到自由形式业务流程，以基于 SaaS 部署这些 Essbase 多维数据集。此功能使组织能够采用云优先战略进行报告和规划。

统一部署

使用自由形式业务流程，您可以在一个统一的结构中进行报告、分析和计划。您的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 订阅包括您使用 Web 和 Smart View 界面从报告和规划的角度所需要的一切。您不需要许可、安装、升级或修补软件；您不必购买、安装或配置硬件。通过自由形式，您可以利用全球性的 Oracle Hyperion 合作伙伴网络中提供的丰富产品专业知识，在短短几周内开发和部署基于云的应用程序。

Narrative Reporting

Narrative Reporting 是用于管理和叙述性报告的 Oracle Cloud 解决方案。它提供了一种安全、协作式的流程驱动方法来定义、编写、检查以及发布财务和管理报表包。此外，Narrative Reporting 还提供多维分析，您可以选择通过内置分析来存储、分析云中的数据并对其寻源，或者使用自己的现有数据源来分析和编写 doclet 内容。

主要优势：

- **合并数据和叙述性文本：**使用报表包和 doclet 满足编写、协作、添加注释和交付需求。
- **安全地进行协作：**根据报表贡献者的角色为其提供对内容的访问权限，并确保敏感内容安全可靠。此外，允许报表所有者查看报表生命周期的进度。
- **自信地进行报告：**确保数据可靠准确，同时为所有相关者提供更快且更准确的深入分析。

目标	观看此视频
详细了解 Narrative Reporting。	 介绍教程视频

Planning

Planning 是基于订阅的规划和预算编制解决方案，针对 Oracle Fusion Cloud EPM 构建并部署在其中，使用经过验证且高度灵活的一流规划和报告体系结构。该解决方案可以立即为企业各个业务部门的企划师、分析师、建模人员和决策者带来价值并提高他们的工作效率。用户通过

Web 2.0 或 Microsoft Office 界面交互，进行建模、规划和报告工作。该服务使用行业标准云 EPM 基础结构构建，具有可伸缩性和高性能。

经过验证的平台和技术

该服务可避免产生数据和业务流程碎片，从而帮助公司高效地规划其云策略。构建它是为了优化 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 资源。该服务的功能体系结构基于经过验证的 Planning 平台，可帮助解决众多行业内的简单以及复杂规划用例。在云 EPM 中，可以在一个位置维护整个企业的用户配置文件，以便在组织订阅的所有云 EPM 服务中重复使用这些配置文件。

一流的功能

该服务提供了直观的 Web 2.0 和 Microsoft Office 界面，可用于为时间紧迫和以目标为导向的规划活动提供基于动因的建模、滚动预测和管理报告。您可以轻松创建和共享实时模型，并根据高级统计预测功能对它们进行验证，以便生成准确、灵活、无偏差的规划。通过该服务，可以使用强大的注释、评论、文档附件、任务、工作流和报告功能在企业中实时进行协作规划和差异分析。

可伸缩且灵活

该服务利用了强大的 Essbase OLAP 计算引擎和全面的规则框架，可以快速处理针对大量数据的复杂计算。服务中内置的时间和数据智能提供现成可用的扩散功能和快速的按需聚合功能。通过创建和共享实时模型，可以使用 Microsoft Excel 和 Web 界面快速进行构建和协作。

随时可供企业使用

该服务是一站式云服务，可用于为任何规模的组织构建、部署和管理业务规划活动。它支持从小型到大型部署、数据备份和迁移以及打包的企业资源规划 (ERP) 数据集成功能；同时不会牺牲易用性或面向小型客户的自助服务。该服务包括用于提问、获取支持和获取产品增强功能的全套功能。它提供了基于平面文件和 Excel 的导入和导出功能以及适用于更复杂的数据集成功能的全套映射功能。您可以无缝加载和提取信息，并往回钻取至源 ERP。

快速部署

该服务可以立即投入使用，因为它无需任何初始投资。您的订阅包含您所需的一切。您不需要许可、安装、升级或修补软件。您不必购买、安装或配置硬件。此外，您还可以利用全球性的 Oracle Hyperion 合作伙伴网络中提供的丰富产品专业知识，通过快速启动模板在数周内开发和部署基于云的规划应用程序。

可移植性

现有 Planning 客户可以利用内置的迁移功能将内部部署 Planning 应用程序移植到该服务。通过此功能，组织还可以将 Planning 引入或扩展到企业中的其他业务部门，而不需要增加信息技术资源和预算。

目标	观看此视频
详细了解 Planning。	 介绍教程视频

Planning 模块

Planning 模块包含用于财务、人员、资本及项目的完整规划和预算编制解决方案。这些业务流程包含内置的最佳做法预定义内容，其中包括表单、计算、仪表板、动因和关键绩效指标 (KPI)。表单设计用于与仪表板和报表集成，以动态地反映您的数据、规划和预测。

目标	观看此视频
详细了解 Planning 模块。	 介绍教程视频

财务

财务解决方案针对损益表、资产负债表和现金流提供基于动因的集成规划。现成的工具（例如 KPI、动因和帐户）可帮助您更快地编制报表。您也可以使用财务来执行费用和收入规划。

目标	观看此视频
详细了解财务。	 介绍教程视频

人员

人员解决方案用于规划人数和报酬，可以将财务规划与人员规划关联。可以为将来的人数和相关的人事费用（例如薪金、福利和税）编制预算。

目标	观看此视频
详细了解人员。	 介绍教程视频

项目

项目解决方案用于衔接项目规划系统和财务规划流程。它帮助您评估组织项目和方案对整体资源的影响，以确保它们与短期和长期财务目标保持一致。

目标	观看此视频
详细了解项目。	 介绍教程视频

资本

资本解决方案帮助您规划资本资产对财务规划的长期影响，从而对资本费用进行管理、区分优先级和规划。

目标	观看此视频
详细了解资本。	 介绍教程视频

战略性建模

战略性建模解决方案结合了一组丰富的财务预测和建模功能并内置了实时方案分析和建模功能，以支持长期战略性规划。

目标	观看此视频
详细了解战略性建模。	 介绍教程视频

您可能不会看到本指南中描述的所有功能，具体取决于您的服务管理员启用了哪些功能。服务管理员可以逐步启用功能，这会添加额外的表单、仪表板、KPI、规则等。

Profitability and Cost Management

要最大化获利能力，企业必须能够准确地度量、分配以及管理成本和收入。Profitability and Cost Management 可用于管理在计算业务细分（如产品、客户、区域和分支）的获利能力时所需的成本分摊和收入分配。它支持使用成本分解、基于使用量的成本计算和方案模拟来衡量获利能力，从而提供有效的规划和决策支持。

Profitability and Cost Management 业务流程现在可作为以下两个单独的应用程序使用：

- [关于 Profitability and Cost Management](#)
- [Enterprise Profitability and Cost Management](#)

Enterprise Profitability and Cost Management 以更现代化的方式实施了 Profitability and Cost Management 中的可用功能，并提供与其他 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 组件的无缝集成。

关于 Enterprise Profitability and Cost Management

Enterprise Profitability and Cost Management 是 Profitability and Cost Management 的更新版本。该应用程序面向那些对管理报表的计算和生成方法具有丰富经验、但可能并不太熟悉脚本语法或编程语言的分析人员，并提供了适合他们的以下功能。

构建分配模型

Enterprise Profitability and Cost Management 提供了点击式建模界面，可用于构建自定义分配计算规则组成的复杂瀑布式流程。复杂瀑布由数百个规则组成（这些规则使用顺序受控的模型来组织），可应用于许多期间或预测范围内的数据。

管理计算流程

Enterprise Profitability and Cost Management 提供了简单的流程执行控制机制，可运行整个模型或模型的某一部分并根据需要退回之前的运行结果。它提供了完整的计算历史记录，并支持查看任何给定时间点的模型逻辑、计算结果和性能统计信息。

与财务和规划系统集成

Enterprise Profitability and Cost Management 具有灵活的设计结构，使模型可以组合多个源系统中的维和数据，以支持需要将许多财务和运营系统中的数据进行合并的报表。凭借灵活的设计和集成功能，Enterprise Profitability and Cost Management 可以将许多财务和报表系统中的分配流程整合到一个通用的分配中心。

透明的结果

有关逻辑更改的计算审核报表、性能统计信息和按规则进行的结果跟踪可确保完全透明。通过 Enterprise Profitability and Cost Management 中提供的详细规则事务结果，可以跟踪任何分配值的来源。

目标	观看此视频
概括了解 Enterprise Profitability and Cost Management。	 介绍教程视频
开始使用 Enterprise Profitability and Cost Management	 功能概览
了解 Enterprise Profitability and Cost Management 模型和建模	 介绍视频

关于 Profitability and Cost Management

Profitability and Cost Management 应用程序模型适合那些熟悉管理报表的计算和报告方法但不太熟脚本或编程语言的分析人员。

目标	观看此视频
详细了解 Profitability and Cost Management。	 介绍教程视频

Profitability and Cost Management 应用程序数据同时存在于多维数据库和关系数据库中。

销售规划

通过销售规划，一些关键销售运营流程中不再需要使用电子表格，从而让那些关键流程能够自动执行；同时，它还能帮助您改进对销售配额进行规划与建模时的协作流程。销售规划作为一种应用程序类型在 EPM Enterprise 的 Planning 业务流程中提供。

销售规划可通过云 EPM 平台框架实现扩展，以进一步向您的销售规划应用程序中添加更多配置和个性化设置，包括自定义导航流、仪表板和 Infolet。

使用任务和审批来管理配额规划流程。使用 Groovy 规则进一步自定义以增强计算和业务规则。销售规划可以与 Oracle Engagement Cloud – Sales Cloud 集成，以将配额目标推送到激励性报酬或带来实际业绩。

目标	观看此视频
详细了解销售规划。	 介绍教程视频

关于配额规划

配额规划业务流程按地区、产品、客户或其他自定义维进行自上而下和自下而上的目标配额规划。使用预测规划和 What If 假设方案规划来探究和比较各种配额方案，以做出明智的决策。配额规划在包括表单、计算、仪表板、Infolet、动因和度量等内容中内置了各种最佳做法。

配额规划通过让流程的所有参与者（例如，销售副总裁、销售运营人员、销售经理和销售代表）协调工作，可以帮助您规划可靠的目标配额。设置下一年的目标配额。然后，通过以下方法优化结果：按产品进行调整，应用补充或季节性因素，或者执行预测规划或 What If 假设分析。确定好目标后，规划者执行自上而下或瀑布式规划，以在整个层次中分配目标配额。

如果您的组织需要，您还可以执行自下而上规划，以从销售代表那里获取配额承诺，实施协作方法。在将目标配额向上推送到层次的下一个级别并进行聚合之后，您可以对比自上而下和自下而上的规划结果。使用内置仪表板分析和评估配额计划的配额实现情况。

通过添加更多度量、任务列表或审批来增强组织中的规划流程。

目标	观看此视频
详细了解配额规划。	 介绍：销售规划中的配额规划

关于高级销售预测

高级销售预测为销售预测流程提供了一个强大的平台，让您可按地区、产品、帐户、渠道或其他自定义维进行多维销售预测。它通过在配额规划、报酬规划和销售预测之间实现集成，可以让

销售团队进行关联的销售规划。通过高级销售预测，您可以在周级别或月级别进行规划，还可以根据业务需求使用滚动预测。它提供以下关键功能：

- 面向销售预测和分析的现成最佳做法内容，包括量度、KPI 和度量，有助于在整个销售层次中进行数据驱动的销售预测。
- 使用 Planning Cloud 平台实现可扩展性，让您可以进行额外配置，例如，配置自定义表单和仪表盘、度量、维、导航流以及用于自定义计算的 Groovy 规则。
- 能够在地区级别或详细级别（例如，按产品或帐户）调整预测承诺，以便实现数据驱动的协作式预测承诺。
- 预测规划，可避免根据猜测进行预测。
- Oracle Smart View for Office，它提供了一个专为 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management（包括销售规划）设计的通用 Microsoft Office 界面。
- 使用现成的报表多维数据集提供即时聚合和报表。

高级销售预测可确保预测的可靠性，并增强销售管理和销售代表之间的责任划分和协作。

关于关键客户规划

关键客户规划扩展了销售规划以将数据驱动方法用于销售基线规划，并涵盖贸易促销对销售规划的影响。这样，可从整体上查看客户损益，包括按客户和产品组对促销和非促销销量和收入进行的评估。关键客户规划可帮助关键客户经理规划贸易促销策略以便优化其贸易支出，并提供协作式销售规划。通过使用基线规划和促销规划，关键客户经理或销售经理可以执行差距分析并查看运行贸易促销带来的上浮 - 对销量或收入的影响。

您将在关键客户规划中执行以下任务：

- 执行基线规划。按关键客户和产品细分运行预测，执行 What If 假设方案建模，并进行调整。
- 然后，在基线规划中，使用构建块（例如，不同的定价、放置位置和产品变量）以确定其他的非促销销售规划调整。
- 接下来，添加、分析和调整贸易促销活动，以在策略上缩小您的目标与规划之间的差距，同时确定每个促销在某个帐户上增加的上浮销量、贸易支出和损益（包括为客户和 COGS 指定的其他合同度量），从而全面了解客户损益。
- 最后，查看销量和收入规划，并分析贸易支出和历史促销，以制定您的关键客户规划和其他销售规划决策。

主要功能包括：

- 包含内置预测规划的基线规划
- 与配额规划集成以引入目标
- 差距分析 - 目标与基线
- 贸易促销规划
 - 按日期的促销规划，用于根据指定上浮将销量和贸易支出推动到对应的月份
 - 促销 What If 假设
 - 可变支出。这些计算涵盖了可变成本，结果将应用于促销期间销量
 - 促销规划用例
 - * 跨期间的促销
 - * 单个或多个产品的促销
 - * 在一个期间内同一产品的多个促销

- * 同一产品日期重叠的多个促销
 - 按产品对上浮进行调整
- 贸易支出摘要与上浮和收入 ROI
- 客户损益
 - 按客户和产品组
 - 收入和上浮收入
 - 贸易支出 - 可变和固定
 - COGS
 - 合同度量
- 分析
 - 包含 KPI 和可视化的概览仪表盘
 - 整个客户/产品/地区层次的促销和非促销销量
 - 关键客户摘要

关键客户规划将销售规划与贸易促销营销商业活动关联以提高销量或收入。关键客户规划：

- 通过针对客户和产品组的数据驱动销售规划（包括贸易促销）确保预测准确率和可靠性。
- 促进协作和责任划分。
- 通过分析贸易促销的有效性来帮助您评估合适的促销策略。
- 提供用于评估不同促销策略的 What If 假设方案规划。
- 减少了管理多个电子表格的麻烦。
- 提供基于强大 Planning 平台的可扩展框架，并且能够与 Sales Cloud 集成。

目标	观看此视频
详细了解关键客户规划。	 介绍：中的关键客户规划

战略性人员规划

战略性人员规划通过确保在适当的时间有适当的人员（具备适当的技能集和数量）来支持公司战略，以实现将公司的长期战略转换为执行计划。战略性人员规划作为一种应用程序类型在 EPM Enterprise 的 Planning 业务流程中提供。

战略性人员规划可通过云 EPM 平台框架实现扩展，以进一步向您的战略性人员规划应用程序中添加更多配置和个性化设置，包括自定义导航流、仪表板和 Infolet。

您可以通过分析影响对资源的长期需求的方案来了解这些需求。您还可以通过一些信息（例如，退休或自然减员）来了解您的当前人员将会发生的情况。对照供给评估需求可帮助您了解可能存在的差距（正向或负向），以便您可以主动规划所需资源。您可以预计支持您的企业战略所需的人数和技能。

战略性人员规划提供了可配置的动因和需求阈值，规划者可以利用它们来回答一些问题，例如“我们的员工是否具备完成未来规划所需的适当技能集？”和“预期费用和收入是否支持我们的规划？”。您可以为每个动因选择最佳计算逻辑，以将动因值转换为未来的长期全职当量 (FTE)。

观看此视频，了解战略性人员规划。

[介绍教程视频](#)

您还可以启用人员来管理并跟踪人数费用。然后，您可以使重要的企业资源（人力和财力）与最好地利用竞争优势的战略保持一致。部门可以协作来规划人数和相关费用，例如，薪金、医疗保健、奖金和税。规划者可以查看显示费用和趋势的最新图形。

如果启用了人员所有功能，规划者可以管理并跟踪人数费用：

- 分析、计算和报告人数、薪金、奖金、税和医疗保健费用
- 规划招聘、调动、晋升、离职等
- 定义国家/地区适用的税和福利

Tax Reporting

Tax Reporting 是一个综合性全球税预提解决方案，用于根据 GAAP（Generally Accepted Accounting Principle，一般公认会计原则）或 IFRS（International Finance Reporting Standard，国际财务报告准则）进行跨国公司报告。该解决方案包含公司税预提流程的所有阶段，包括税务自动化、数据收集、税预提计算、申报与预提差异调整自动化、税务报告和分析以及按国家/地区报告 (CbCR)。

Tax Reporting 计算公司的全球税预提、实际税率以及递延税额，以便进行税预提。该应用程序遵循根据 US GAAP 和 IFRS 计算所得税的标准。

Tax Reporting 可以使用与您的公司结算流程相同的平台，因此可以利用相同元数据直接进行集成。作为一个解决方案，法律实体可以报告合并的税前收入来计算合并的所得税预提。公司会计最终确定期末结算和所有必需数额（例如永久性和暂时性差异、税率和外汇汇率）时，Tax Reporting 自动按法律实体和管辖范围计算本期和递延所得税预提。

通过预提计算，Tax Reporting 生成日记帐分录和草稿所得税财务报表披露，并附有支持计划表。支持计划表将所得税脚注中必需披露的详细信息提供给财务报表，包括：

- 按境外和境内实体的税前收入
- 按本期和递延税费用的合并税预提
- 合并和法定实际税率调节
- 递延税项资产、负债以及计价备抵（根据需要）的构成

目标	观看此视频
详细了解 Tax Reporting。	介绍教程视频

关于云 EDM

Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 是独立的 Oracle Cloud 产品，帮助管理和监管对企业中主数据、引用数据和元数据的更改。用户通过称为视点的门户访问企业数据，通过请求监管这些视点中的更改，通过订阅同步备用业务视点，并通过父子关系和复杂的多维组合映射数据集。

您可以使用云 EDM 构建一个权威的参考系统，该系统协调结构变化以加速业务转型、降低并购风险、促进值得信赖的业务分析、改善标准合规性，并帮助企业在运营业务、衡量绩效和制定未来计划方面实现协调统一。

云 EDM 对托管员工和托管服务指定用户量度没有限制，而 EPM Enterprise 订阅提供的 Enterprise Data Management 业务流程限制记录数量，最多只能有 5000 条记录。

有关详细功能概览，请参阅[“Enterprise Data Management 和云 EDM 中的功能”](#)。

目标

概括了解云 EDM

了解云 EDM 的用户界面

观看此视频



[介绍教程视频](#)



[介绍：用户界面教程视频](#)

Enterprise Data Management 和云 EDM 中的功能

使用应用程序

应用程序创建者注册每个连接的业务应用程序，从而生成名为默认视图的最终用户界面。注册时，创建者可以指定其他人作为应用程序所有者和数据管理员。每个视图包含一个或多个视点。这些视点进行了优化，以列表或层次形式维护每个注册的应用程序维。要进行协作，应用程序所有者和视图所有者可以一起定制自定义视图和视点（例如按主题区或按业务域），从而构建更改管理视图。然后，数据管理员可以在他们的权限范围内应用更改。

使用视图和视点

视图是包含企业数据的最终用户门户。在视图内或跨视图浏览或搜索视点。将修改的维数据从提供应用程序导入视点，验证并解决问题来构建权威参考系统。并排比较视点以了解差异。以可视形式调节相关属性并复制值。创建请求以跨视点共享数据。使用订阅功能，可以通过将目标视点订阅到源视点来在视点之间共享数据。当对源视点进行更新时，会自动生成一个在目标视点中进行相同更改的请求。

使用请求管理更改

请求表示更改的基本构建块。使用请求对任何视点的更改进行建模。可视化对目标视点的所有更改，验证这些更改，分析影响，此后才提交这些更改。以交互方式或基于文件源以批处理方式编写更改。浏览请求活动来审核提交的更改。

协作式工作流

协作式工作流支持提交流程和审批流程，解决了以下监管难题：

- 在应用程序、维、层次集或节点类型级别配置一个或多个审批策略。工作流在同时执行多个审批策略时会编排批准者邀请，以实现高质量的结果。
- 跨多个业务上下文实施请求工作流，以保护对跨应用程序的相关更改的审批。
- 对订阅请求使用审批，以模拟多个应用程序上下文中的应用程序维级别扩充和审批阶段。
- 在请求定义要一起验证、审批和提交的项。这可确保更改管理完整性并启用更改控制。

创建备用视图和视点

定制自定义视图和视点来构建备用层次，访问只读参考数据以进行比较，或者以列表形式处理层次成员。复制视点以生成历史快照，执行 What If 假设方案或者重新组织数据以符合用途。

信息模型

每个视点由一个数据链支持。该数据链指定关联的业务对象（使用节点类型）、关联的父子关系（使用关系集）以及顶级节点之类的关联谓词（使用节点集）来为最终用户构造每个视点。视点在视图中以逻辑方式组合在一起，表示业务应用程序或主题区。根据应用程序注册设置默认应用程序视图。

构建数据映射

创建新数据链来管理映射关系。构造映射视点，将一个或多个源映射到每个目标应用程序维。将源与目标进行比较，并创建请求来跨应用程序构建数据映射。为每个目标维配置映射键和位置来导出数据映射。

应用程序集成

使用预定义的应用程序注册加速与 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序（例如 Planning、Financial Consolidation and Close、E-Business Suite General Ledger 和 Oracle Financials Cloud General Ledger）的集成。利用使用开放接口的自定义应用程序注册来与其他所有业务应用程序集成。使用向导驱动的配置界面来使应用程序准备就绪：建立可重用的连接、配置导入和导出操作以及构造立即可用的特定于应用程序的视图，以实现即时应用程序维护。

自动执行任务

使用 EPM Automate 以交互方式或通过调度的进程自动执行任务。例如，跨服务环境迁移，上传和下载文件，重置环境并重新创建环境。

审核事务历史记录

可以审核事务历史记录以查看随着时间对节点、属性和关系所做的更改。提交请求时即会记录事务历史记录。您可以查看和筛选事务历史记录以及将其下载到文件。

自定义业务逻辑的表达式

可以使用表达式来为特定应用程序中的节点定义自定义业务规则。可以为派生的属性和属性转换配置表达式来计算视点中节点的属性值。表达式通过调色板和编辑器以图形方式进行定义。

基础结构概览

本节包括：

- [主要概念](#)
- [仅在 OCI（第 2 代）云 EPM 和云 EDM 环境中提供的功能](#)

主要概念

Oracle Cloud Infrastructure

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 为 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 提供了可用性高的计算能力和基础结构。当您购买新的订阅时，将在 OCI 中为您提供一个租户以预配和维护您的环境。在订单激活过程中，您可以创建租户，或者如果您已有租户，您可以将订阅分配到现有租户。分配订阅后，您就可以创建环境了。

Oracle Cloud 控制台

Oracle Cloud 控制台是一个完全集成的创新 OCI 服务，提供了可用于管理云 EPM 和云 EDM 环境的完整生命周期的自助服务功能。它包含之前通过我的服务提供的功能，以及一些其他功能。主要功能包括：

- 创建生产环境和测试环境
- 查看环境信息

- 用户和安全管理（通过 IAM）
- 访问使用情况报告
- 访问合规性报表

Cloud 账户名称

管理订阅的账户的名称。此账户在激活订阅时设置。可以在一个 Cloud 账户下激活任何订阅。**Cloud 账户名称**是您的租户。此值（无法更改）将显示在您的登录 URL 中。

身份和访问管理 (Identity and Access Management, IAM)

IAM 是为 OCI 资源提供身份验证和授权的服务。请参阅“[IAM 概览](#)”。当您创建用户、组和策略来管理环境时，需要与 IAM 服务交互，但无需担心如何设置基础结构或平台详细信息。这通过使用 Oracle Cloud 控制台来完成。

身份域

共享身份管理基础结构的一部分。在此基础结构中，由身份域管理员创建和管理用户和安全性。可以激活多个订阅，让它们使用同一身份域。

每个 OCI IAM 身份域均作为独立的身份和访问管理解决方案，用于管理云 EPM 和云 EDM 环境。您可以灵活创建多个域，并跨不同身份域组织您的环境。

仅在 OCI（第 2 代）云 EPM 和云 EDM 环境中提供的功能

下表列出了仅在 OCI（第 2 代）Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境中提供的一些功能。

Table 2-1 OCI（第 2 代）环境的新功能

功能	说明
IAM 界面	执行用户和安全管理任务，例如创建用户、删除用户、分配和取消分配角色以及设置单点登录 (SSO)。
新的审核报表和日志	<p>可通过 EPM Automate 和 REST API 获取角色分配审核报表和无效审核报表。</p> <p>可通过 Oracle Cloud 控制台以及 Oracle Cloud Identity Service REST API 获取应用程序角色权限报表、成功的登录尝试报表、失败的登录尝试报表以及休眠用户报表。</p> <p>可通过 Oracle Cloud 控制台以及 Oracle Cloud Identity Service REST API 获取包含成功登录和登录失败以及用户管理操作（用户创建、更新和删除）相关信息的审核日志。</p>
对 REST API、EPM Automate 和 EPM 集成代理的 OAuth 2 支持	可以通过 OAuth 2 访问令牌对环境进行 REST API 调用以及使用 EPM Automate 和 EPM 集成代理，从而避免使用密码。
支持一个域使用多个符合 SAML 2.0 标准的身份提供程序	可以为一个域同时配置使用多个符合 SAML 2.0 标准的身份提供程序的 SSO。
支持身份提供程序组	可以将单个用户添加到 Identity Cloud Service 组，然后为该组分配预定义角色。由于组可以与身份提供程序组（例如 Microsoft Entra ID 组）同步，因此您甚至可以将单个用户添加到身份提供程序组，然后在 IAM 界面中为这些组分配预定义角色。请参阅“ 使用 IDCS 组为用户分配预定义角色 ”

Table 2-1 (Cont.) OCI (第 2 代) 环境的新功能

功能	说明
在身份域之间同步用户和组	您可以使用跨域身份管理系统 (System for Cross-domain Identity Management, SCIM) 实现在身份域之间自动预配用户和组。请参阅 “在两个身份域之间同步用户和组” 。
从其他身份管理产品同步用户和组	您可以使用跨域身份管理系统 (System for Cross-domain Identity Management, SCIM) 从其他身份管理产品 (例如 Microsoft Entra ID) 中自动预配用户和组。请参阅 “将 Microsoft Entra ID 中的用户和组同步到 IAM” 。
能够重命名环境	您可以使用 Oracle Cloud 控制台更改环境名称, 从而更改环境的 URL。请参阅 “重命名或重定位环境” 。
能够重定位环境	您可以使用 Oracle Cloud 控制台将环境重定位到其他区域。请参阅 “重命名或重定位环境” 。
对云 EPM 和云 EDM 进行专用访问	如果您拥有的 OCI IaaS 订阅与您的环境在同一区域, 则可以使用服务网关服务来避免通信通过 Internet 传输。请参阅《运维指南》中的“使用专用 VPN 连接限制访问”。
更改密码策略	您可以设置自己的密码策略。有关详细信息, 请参阅《Administering Oracle Identity Cloud Service》中的 “Manage Oracle Identity Cloud Service Password Policies” 。
多个密码策略	您可以创建多个密码策略并将其分配到不同的 Identity Cloud Service 组。有关详细信息, 请参阅《Administering Oracle Identity Cloud Service》中的 “Manage Oracle Identity Cloud Service Password Policies” 。
整个域的网络边界 (IP 允许列表)	您可以为整个域配置网络边界来设置 IP 允许列表。请参阅 “设置网络边界” 。
限制用户访问	您可以禁用环境, 使用户无法登录。请参阅 “禁止访问环境” 。 您还可以配置自定义登录策略, 以便仅具有特定预定义角色的用户才能访问。请参阅 “使用登录策略限制对环境的访问” 。 此外, 您还可以禁用特定用户帐户。请参阅《Administering Oracle Identity Cloud Service》中的 “Deactivate User Accounts” 。
最大会话持续时间	您可以在 IAM 界面中设置最大会话持续时间以注销用户, 即使用户正在使用环境也是如此。请参阅 “最大会话持续时间” 。
对上传的文件进行病毒扫描	OCI (第 2 代) 环境提供了用于对上传的文件进行病毒扫描的选项。启用此选项后, 将对每个上传的文件进行病毒扫描。如果检测到病毒, 则不会上传文件。
禁止服务管理员分配预定义角色	您可以请求 Oracle 禁止服务管理员分配预定义角色。Oracle 实施此请求后, 仅身份域管理员能够分配预定义角色。请参阅《运维指南》中的“阻止服务管理员授予预定义角色”。
使用 AES-256I 进行数据库加密	OCI (第 2 代) 使用 AES-256 对主密钥和表空间进行加密, 以满足对关系数据库中的静态数据进行加密的要求。主密钥定期轮换。
OCI 块存储卷加密	为了加密静态数据, OCI (第 2 代) 使用块存储卷加密 (使用 AES-256) 来加密文件系统数据 (包括 Oracle Essbase 数据)。
自助服务选项, 列出和还原可用的备份维护快照	OCI (第 2 代) 环境日常维护产生的对象快照每天都会存档到 Oracle Object Storage 中。生产和测试环境备份保留 60 天。OCI (第 2 代) 环境支持使用 listBackups 和 restoreBackup EPM Automate 命令执行自助服务操作, 以在对象存储中检查可用备份快照并将其复制到您的环境。

Table 2-1 (Cont.) OCI (第 2 代) 环境的新功能

功能	说明
加密密钥存储在符合 FIPS 140-2 的硬件安全模块 (HSM) 中	在 OCI (第 2 代) 环境中, 包括以下加密主密钥在内的所有加密主密钥都存储在符合 FIPS 140-2 的 HSM 中: <ul style="list-style-type: none"> 用于数据库加密的透明数据加密 (TDE) 主密钥 用于文件系统加密的块存储卷加密主密钥 用于对象快照加密的对象存储加密主密钥
Web 应用程序防火墙 (Web Application Firewall, WAF) 支持	在 OCI (第 2 代) 环境中, 提供了现成的 Web 应用程序防火墙 (WAF), 可使用它来保护环境免遭许多应用程序层攻击。
DKIM (DomainKeys Identified Mail, 域密钥识别邮件) 支持	在 OCI (第 2 代) 环境中支持将 DKIM 用于默认或自定义发件人电子邮件地址的传出消息。请参阅 “DKIM 支持” 。
自定义登录页面	您可以使用身份验证 REST API 自定义 Identity Cloud Service 登录页面。请参阅 “使用身份验证 API 自定义 Oracle Identity Cloud Service 登录页面” 。
通知的自定义设置	您可以修改 Identity Cloud Service 针对各种活动 (例如用户添加、角色分配和密码失效) 发送的电子邮件通知的通知模板。您可以选择通知语言、要发送通知的活动、电子邮件发件人、主题和正文。

信息源

以下文档包含有关执行功能管理的信息:

表 2-2 服务管理员的信息源

文档标题	说明
《运维指南》	列出一些常见 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 问题以及对这些问题进行故障排除的过程。还详细讲述了您寻求帮助时必须向 Oracle 技术支持提供的信息
《管理 Planning》	说明如何创建和管理 Planning 应用程序
《管理 Planning 模块》	说明如何创建和管理 Planning 模块应用程序
《管理自由形式》	说明如何创建和管理自由形式应用程序
《管理销售规划》	说明如何创建应用程序以及如何启用并配置销售规划
《管理和使用战略性人员规划》	详细介绍如何配置和管理战略性人员规划以及完成任务。
《管理 Financial Consolidation and Close》	说明如何创建和管理 Financial Consolidation and Close 应用程序
《管理 Tax Reporting》	说明如何创建、配置和管理 Tax Reporting 应用程序
《管理 Profitability and Cost Management》	说明如何创建和管理 Profitability and Cost Management 应用程序
《管理和使用 Enterprise Profitability and Cost Management》	说明如何创建和管理 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序
《设置和配置 Account Reconciliation》	说明如何在云 EPM 中设置和配置帐户调节流程
《管理 Account Reconciliation》	包含有关在云 EPM 中管理帐户调节合规性和事务匹配的信息

表 2-2 (续) 服务管理员的信息源

文档标题	说明
《管理 <i>Narrative Reporting</i> 》	说明如何管理 <i>Narrative Reporting</i>
《使用 <i>Reports</i> (报表) 进行设计》	说明如何管理 <i>Management Reporting</i> 来创建财务和管理报表
《在 <i>Narrative Reporting</i> 中使用应用程序、模型和维》	说明如何设置和管理 <i>Narrative Reporting</i> 应用程序
《使用 <i>EPM Automate</i> 》	包含有关 <i>EPM Automate</i> 的信息，该实用程序可帮助您自动执行许多管理任务
《管理访问控制》	包含有关使用访问控制管理用户组和生成各种报表来了解服务使用情况的信息
《管理和使用 <i>Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management</i> 》	说明如何使用云 EDM 来管理所有企业数据和使用业务视点。
《管理迁移》	包含有关使用迁移来执行对象管理任务以及生成报表来确定某个期间发生的对象更改的信息
《使用 <i>Financial Reporting</i> 》	包含有关管理 <i>Financial Reporting</i> 来支持云 EPM 组件的信息
《管理 <i>Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management</i> 》	说明如何使用数据管理 开发标准化的财务数据管理流程以及验证来自大多数源系统的数据。
《管理数据集成》	描述如何使用数据集成将源系统中的数据集成到 <i>Planning</i> 和 <i>Planning</i> 模块中。
《部署和管理 <i>Oracle Smart View for Office (Mac 和浏览器)</i> 》	介绍如何部署和管理 <i>Oracle Smart View for Office (Mac 和浏览器)</i> 。
《 <i>Oracle Smart View for Google Workspace</i> 入门》	介绍如何安装并开始使用 <i>Smart View for Google Workspace</i> 。

Oracle Cloud 帮助中心

从[帮助中心](#)中，您可以通过各种资源（包括文档、视频和教程）获取用户帮助。帮助中心通常会在每月的第一个星期五进行更新。要浏览的主要区域包括：

- [Enterprise Performance Management](#)
- [Enterprise Data Management](#)

帮助中心的导航窗格中提供了以下选项：

- **How Do I** (帮助主题)：查找有关典型任务的分步说明。
- **FAQs** (常见问题)：查找特定于环境的问题的解答。
- **Books** (书籍)：访问最新的英语文档。
- **Translated Books** (翻译的书籍)：浏览可用联机帮助和文档的翻译版本。
- **Videos** (视频)：观看提供应用程序功能使用概览和说明的视频。
- **Tutorials** (教程)：搜索教学内容，以帮助您学习各种主题。

目标

观看此视频

了解可用的用户帮助资产



[介绍教程视频](#)

目标

观看此视频

使用帮助中心获取答案、了解更多信息和最新动态

[介绍教程视频](#)

Oracle 学习库

Oracle 学习库专门用于托管 Oracle 主题专家制作的免费教学内容。

可以使用 [Oracle 学习库](#) 中的搜索功能查找教程、介绍视频和 Oracle by Example (OBE) 教程。

了解翻译

用户界面、联机帮助和指南有多种语言版本。

用户界面

一般来说，用户界面已翻译为阿拉伯语、丹麦语、德语、西班牙语、芬兰语、法语、意大利语、日语、韩语、荷兰语、挪威语、波兰语、葡萄牙语（巴西）、俄语、瑞典语、土耳其语、简体中文和繁体中文。

例外：

- Profitability and Cost Management 用户界面未翻译为阿拉伯语和挪威语。
- Account Reconciliation 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 用户界面还翻译为以下其他语言：捷克语、希伯来语、匈牙利语、罗马尼亚语和泰语。
- Oracle Smart View for Office 用户界面还翻译为以下其他语言：捷克语、希腊语、希伯来语、匈牙利语、葡萄牙语、罗马尼亚语、斯洛伐克语和泰语。
- Oracle Digital Assistant for Enterprise Performance Management 用户界面只提供英语版。

① 注

要更改用户界面和联机帮助中显示的语言，请参阅以下内容：

- [配置 Firefox 以使用翻译的服务版本](#)
- [配置 Google Chrome 以使用翻译的服务版本](#)

有关显示 Smart View 翻译版本的信息，请参阅《Oracle Smart View for Office 用户指南》中的“翻译信息”。

联机帮助和指南

联机帮助和指南已翻译为法语、德语、意大利语、西班牙语、巴西葡萄牙语、日语、韩语、繁体中文和简体中文。Smart View 文档也已翻译为荷兰语。

翻译的联机帮助和文档涵盖截止到 2025 年 5 月 2 日的所有功能，除了《管理和使用 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management》，其涵盖截止到 2025 年 7 月 4 日的所有功能。

英语版联机帮助和指南包含了所有功能的最新信息。

示例应用程序和演示

示例应用程序、演示和数据只提供英语版。

视频

介绍视频隐藏式字幕已翻译为法语、德语、意大利语、西班牙语、巴西葡萄牙语、日语、韩语、繁体中文和简体中文。

未翻译教程视频的隐藏式字幕。

3

使用订阅

本节包括：

- [可用的云 EPM 订阅](#)
- [可用的云 EDM 订阅](#)
- [订购订阅](#)
- [激活核对清单](#)
- [如果现有 Oracle Cloud 帐户是其他人创建的该怎么办？](#)
- [激活云 EPM 订阅](#)
- [激活云 EDM 订阅](#)
- [Oracle Cloud 控制台入门](#)
- [访问 IAM 界面](#)
- [添加身份域管理员](#)
- [设置云 EPM 或云 EDM 环境](#)
- [授予服务管理员对 Oracle Cloud 控制台的访问权限](#)

可用的云 EPM 订阅

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 提供端到端业务流程以满足大多数组织的要求，并能确保跨多个业务流程实现灵活的互连体验。可供您使用的业务流程和功能取决于您购买的特定云 EPM 订阅。

- **EPM Standard** 订阅是一套功能强大的可配置业务流程。它主要面向中小型企业。
- **EPM Enterprise** 订阅包含全套云 EPM 业务流程，可支持各种活动。它包含 EPM Standard 订阅的所有功能。

下表概述了云 EPM 订阅提供的关键功能。

① 注

- 仅 EPM Enterprise 订阅提供了 AI 和 GenAI 功能。
- 仅 EPM Enterprise 订阅提供了智能绩效管理 (Intelligent Performance Management, IPM) 功能。有关各个业务流程支持的 IPM 功能的信息，请参阅《管理 *Planning*》中的“关于 IPM”。
例外：EPM Standard 订阅中的 Planning 也提供了自动预测功能。
- EPM Standard 和 EPM Enterprise 订阅同时提供的一些功能未在此表中列出。有关与各个业务流程相关的功能的全面概览，请参阅管理员指南。

表 3-1 云 EPM 订阅提供的较高层面的功能

EPM Standard 订阅	EPM Enterprise 订阅
<p>Planning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planning 模块 <ul style="list-style-type: none"> – 资本 – 财务 – 项目 – 人员 – 战略性建模 • 一个报表 (ASO) 多维数据集和一个输入 (BSO) 多维数据集 	<p>Planning</p> <p>所有 EPM Standard 订阅功能，再加上：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 应用程序类型： <ul style="list-style-type: none"> – 自定义 Planning（支持战略性建模） – 自由形式 – 预测性现金预测 – 销售规划 – 战略性人员规划 • 多个报表 (ASO) 多维数据集和输入 (BSO) 多维数据集 • 自定义 Groovy 脚本支持 • “报表”中的云 EPM 系统报表
<p>Account Reconciliation（具有调节合规性）</p>	<p>Account Reconciliation</p> <p>所有 EPM Standard 订阅功能，再加上事务匹配</p>
<p>Financial Consolidation and Close</p> <ul style="list-style-type: none"> • 补充数据管理 • 财务合并 • 支持复杂的所有权结构 • 可配置合并规则 • 权益变更实现 • 自定义的可配置计算和按需规则 	<p>Financial Consolidation and Close</p> <p>所有 EPM Standard 订阅功能，再加上：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 企业日记帐 • 自定义 Groovy 脚本支持 • “报表”中的云 EPM 系统报表
<p>Narrative Reporting</p> <ul style="list-style-type: none"> • 报表包 • 报表 	<p>Narrative Reporting</p> <p>所有 EPM Standard 订阅功能，再加上：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 报表注释 • “报表”中的云 EPM 系统报表
	<p>自由形式</p>
	<p>Enterprise Data Management（对托管员工量度和托管记录量度设置了限制）</p>
	<p>Profitability and Cost Management</p> <p>应用程序类型：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enterprise Profitability and Cost Management • Profitability and Cost Management
	<p>Tax Reporting</p> <ul style="list-style-type: none"> • 税预提 • 按国家/地区报告 (CbCR) • 支柱二（全局和本地补足税） • 补充数据管理 • 自定义的可配置计算和按需规则，包括 Groovy（预览） • “报表”中的云 EPM 系统报表

观看此视频，了解更多内容：



[EPM Standard 和 EPM Enterprise 订阅概览。](#)

Account Reconciliation

下表概述了 EPM Standard 和 EPM Enterprise 订阅提供的主要 Account Reconciliation 功能。它还列出了在不再提供的旧订阅中是否提供了相应功能。

① Note

- 如果某项功能未列出，则表示它在 EPM Standard 和 EPM Enterprise 订阅中均受支持。
- AI、GenAI 和智能绩效管理 (IPM) 功能（如果可用）是 EPM Enterprise 订阅独有的功能。

Table 3-2 按订阅列出的 Account Reconciliation 功能可用性

功能	旧订阅	EPM Standard	EPM Enterprise
调节合规性	✓	✓	✓
事务匹配	✓		✓
	可购买选件		

Enterprise Data Management

仅 EPM Enterprise 订阅提供了 Enterprise Data Management 业务流程。

此产品不同于 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management。请参阅[“可用的云 EDM 订阅”](#)。

Financial Consolidation and Close

下表概述了 EPM Standard 和 EPM Enterprise 订阅提供的主要 Financial Consolidation and Close 功能。它还列出了在不再提供的旧订阅中是否提供了相应功能。

① Note

- 如果某项功能未列出，则表示它在 EPM Standard 和 EPM Enterprise 订阅中均受支持。
- 除非另有说明，否则 AI、GenAI 和智能绩效管理 (IPM) 功能（如果可用）是 EPM Enterprise 订阅独有的功能。

Table 3-3 订阅提供的 Financial Consolidation and Close 功能

功能	旧订阅	EPM Standard 订阅	EPM Enterprise 订阅
自定义的可配置计算和按需规则	✓	✓	✓
可配置合并规则	✓	✓	✓

Table 3-3 (Cont.) 订阅提供的 Financial Consolidation and Close 功能

功能	旧订阅	EPM Standard 订阅	EPM Enterprise 订阅
企业日记帐	✓		✓
权益变更实现	✓	✓	✓
Financial Consolidation and Close 管理	✓	✓	✓
Groovy 支持	✓		✓
用于跨云服务和内部部署应用程序自动执行任务的任务管理器集成	✓		✓
任务管理	✓	✓	✓
补充数据管理	✓	✓	✓
支持复杂的所有权结构	✓	✓	✓

自由形式

仅 EPM Enterprise 订阅提供了自由形式业务流程。

① Note

自由形式还作为 EPM Enterprise 订阅的一种 Planning 应用程序类型提供。

Narrative Reporting

下表概述了 EPM Standard 和 EPM Enterprise 订阅提供的主要 Narrative Reporting 功能。它还列出了在不再提供的旧订阅中是否提供了相应功能。

① Note

- 如果某项功能未列出，则表示它在 EPM Standard 和 EPM Enterprise 订阅中均受支持。
- 除非另有说明，否则 AI、GenAI 和智能绩效管理 (IPM) 功能（如果可用）是 EPM Enterprise 订阅独有的功能。

Table 3-4 订阅提供的 Narrative Reporting 功能

功能	旧 Enterprise Performance Reporting Cloud 订阅	EPM Standard 订阅	EPM Enterprise 订阅
报表	✓	✓	✓
报表包	✓	✓	✓
系统报表			✓

Planning

下表概述了 EPM Standard 和 EPM Enterprise 订阅提供的主要 Planning 应用程序类型。它还列出了在不再提供的旧订阅中是否提供了相应应用程序类型。

① Note

- 如果某项功能未列出，则表示它在 EPM Standard 和 EPM Enterprise 订阅中均受支持。
- 除非另有说明，否则 AI、GenAI 和智能绩效管理 (IPM) 功能（如果可用）是 EPM Enterprise 订阅独有的功能。

Table 3-5 按订阅列出的 Planning 应用程序类型可用性

应用程序类型	旧 PBCS	旧 EPBCS	EPM Standard 订阅	EPM Enterprise 订阅
自定义	✓			✓
自由形式				✓
模块（资本、财务、项目、人员和战略性建模）		✓	✓	✓
预测性现金预测				✓
销售规划				✓
战略性人员规划				✓

Profitability and Cost Management

如果您已在使用 Enterprise Profitability and Cost Management 和 Profitability and Cost Management 的旧订阅，请注意，现在仅 EPM Enterprise 提供这些业务流程。

Tax Reporting

下表概述了 EPM Enterprise 订阅提供的主要 Tax Reporting 功能。它还列出了在不再提供的旧订阅中是否提供了相应功能。

① Note

- EPM Standard 订阅中未提供 Tax Reporting。
- 除非另有说明，否则 AI、GenAI 和智能绩效管理 (IPM) 功能（如果可用）是 EPM Enterprise 订阅独有的功能。

Table 3-6 按订阅列出的 Tax Reporting 功能可用性

功能	旧订阅	EPM Enterprise 订阅
税预提	✓	✓
中期税预提	✓	✓

Table 3-6 (Cont.) 按订阅列出的 Tax Reporting 功能可用性

功能	旧订阅	EPM Enterprise 订阅
IFRS	✓	✓
按国家/地区报告 (CbCR)	✓	✓
支柱二 (全局和本地补足税)	✓	✓
所有权管理	✓	✓
任务管理	✓	✓
补充数据管理	✓	✓
自定义的可配置计算和按需规则, 包括 Groovy (预览)	✓	✓


可用的云 EDM 订阅

Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 是一个独立服务。请参阅[关于云 EDM](#)。此产品不同于 EPM Enterprise 订阅中的 Enterprise Data Management 业务流程。

订购订阅

要浏览 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 的相关信息, 请访问 [Oracle 网站](#)。如果您对实况演示感兴趣, 只需单击 **Request a Demo** (预约观看演示) 按钮。

当您准备购买时, 请通过以下任一方式联系 Oracle 销售团队:

- 单击  图标并选择一个选项来联系 Oracle 销售。
- 滚动到页面底部, 并单击“Contact sales (与销售人员联系)”下方的按钮以提交您的信息。

完成订购后, Oracle 将向指定的初始联系人发送一封电子邮件 (订购订阅时提供的电子邮件地址)。此电子邮件将概述激活并设置您的订阅所需的步骤。

故障排除

请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南*》中的“解决订单处理问题”。

激活核对清单

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 遵循相同的激活过程。但在激活订阅之前, 应考虑一些问题, 尤其是您的云生态系统包含其他补充性 Oracle Cloud 产品 (例如 Fusion Cloud) 时。

云 EPM 和云 EDM 通常与 Oracle Fusion Financials Cloud 一起部署。这些订阅可以在与 Oracle Fusion Financials Cloud 相同的 Oracle Cloud 帐户中激活, 并且它们可以共享同一身份域, 也可以使用其他身份域。此外, 测试环境和生产环境可以位于不同的区域、区间和身份域中。

是否让云 EPM 和云 EDM 订阅位于同一个地点取决于您的业务需求和其他因素, 例如用户的地理分布和您的组织可以承受的管理开销。例如, 您的情况可能是 EPM 云用户主要位于北美, 而云 EDM 用户位于欧洲。在这种情况下, 您必须谨慎评估是否要让订阅位于同一位置。

Table 3-7 云 EPM 和云 EDM 的激活选项

注意事项	您的答复
1 您购买了哪个订阅：EPM Standard、EPM Enterprise 还是云 EDM	
2 您当前是否使用了任何 Oracle Cloud 环境（例如云 EPM、云 EDM 或 Oracle Fusion Financials Cloud）？如果已在使用，那么您已有 Oracle Cloud 帐户。您是否要添加此订阅以与现有环境共享用户和安全性？ <ul style="list-style-type: none"> 如果不添加，则创建新的 Oracle Cloud 帐户。 如果要添加，则在现有 Oracle Cloud 帐户下激活此订阅。然后，继续执行第 4 项。 如果您不是当前 Oracle Cloud 帐户的帐户管理员，请参阅 “如果现有 Oracle Cloud 帐户是其他人创建的该怎么办？” 。	
3 如果您要创建新的 Oracle Cloud 帐户，请按照“新 Cloud 帐户信息”页上的说明操作。请参阅 “创建新的云帐户” 。确保您拥有云帐户管理员的所有详细信息，明确了云帐户名称以及将在其中设置帐户的默认区域。 此云帐户管理员应具有必要的权限，能够使用 Oracle Cloud 控制台来创建云 EPM 或云 EDM 环境并为其配置安全性。	
4 如果要在现有 Oracle Cloud 帐户下激活订阅，请提供云帐户名称以及云帐户管理员的用户名和密码。完成激活过程需要此信息。	

Note

如果您不是现有 Oracle Cloud 帐户的帐户管理员，请参阅[“如果现有 Oracle Cloud 帐户是其他人创建的该怎么办？”](#)。

有关说明，请参阅[“将订阅添加到现有云帐户”](#)。

如果现有 Oracle Cloud 帐户是其他人创建的该怎么办？

要将 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 或 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 订阅添加到现有 Oracle Cloud 帐户，您必须是 Oracle Cloud 帐户管理员。

默认情况下，创建 Oracle Cloud 帐户时使用其信息的用户定义为帐户管理员。此用户可以使用 Oracle Cloud 控制台创建其他用户并为其授予管理员权限，进而可通过将其添加到管理员组使其成为 Oracle Cloud 帐户管理员。

要创建 Oracle Cloud 帐户管理员：

1. 以 Oracle Cloud 帐户管理员身份登录 Oracle Cloud 控制台。请参阅[“访问 Oracle Cloud 控制台”](#)。
2. 在默认域内，根据需要创建用户，并将用户分配到管理员组。请参阅[“授予服务管理员对 Oracle Cloud 控制台的访问权限”](#)。

Note

如果要使用现有用户帐户，请确保该帐户已分配到管理员组。

激活云 EPM 订阅

Related Topics

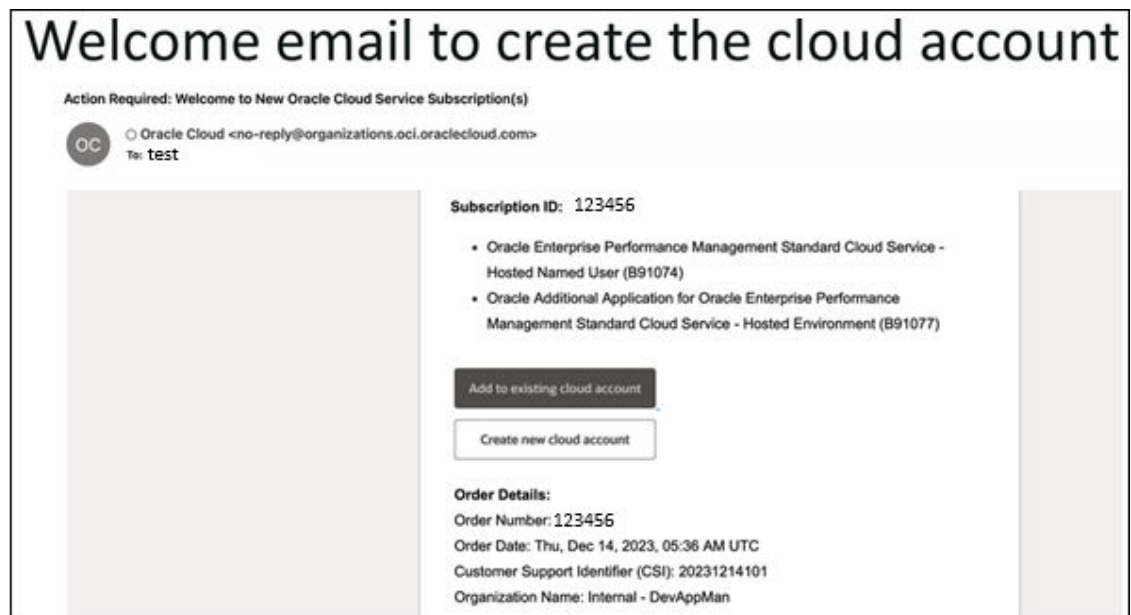
- [订阅激活电子邮件](#)
- [创建新的云帐户](#)
- [将订阅添加到现有云帐户](#)

订阅激活电子邮件

Note

在激活订阅之前，请查看“[激活核对清单](#)”中所列的重要注意事项。

当您购买新 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 或 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 订阅（请参阅“[订购订阅](#)”）时，Oracle 将发送一封概述激活步骤的电子邮件。



您可以选择创建新帐户或将订阅添加到现有帐户来完成激活。请参阅：

- [创建新的云帐户](#)
- [将订阅添加到现有云帐户](#)

创建新的云帐户

要创建 Oracle Cloud 帐户并激活您的订阅：

1. 单击激活电子邮件中的创建新 **Cloud** 帐户。请参阅“[订阅激活电子邮件](#)”。此时将在浏览器中打开新 **Cloud** 帐户信息表单。

What is a Cloud Account?

When you sign up for Oracle Cloud, you get a cloud account and an Oracle Cloud Infrastructure tenancy. Oracle assigns the same name to the cloud account and the tenancy.

About Home Region

Your **Home Region** is the geographic location where your cloud account and identity resources will be created. It is not changeable after sign-up. For SaaS application(s) the Home Region does not indicate the provisioning location. Your SaaS application(s) will be provisioned in the geo-region specified on your order. After creating a cloud account to add your subscription, the Home Region is where your primary Identity Domain will be located. Depending on SaaS application the application user credentials may also be stored at the same Home Region Identity Domain location.

Your Subscriptions

Order Number: 123456
Subscription ID: 123456

New Cloud Account Information

First Name: John
Last Name: Doe
Email: john.doe@example.com
Password: [masked] (stronger)
Confirm Password: [masked]

Cloud Account Name: examplaccount

Home Region: US East (Ashburn)

Terms of Use

By clicking on the button, you understand and agree that the use of Oracle's web site is subject to the [Oracle.com Terms of Use](#). Additional details regarding Oracle's collection and use of your personal information, including information about access, retention, rectification, deletion, security, cross-border transfers and other topics, is available in the [Oracle Privacy Policy](#).

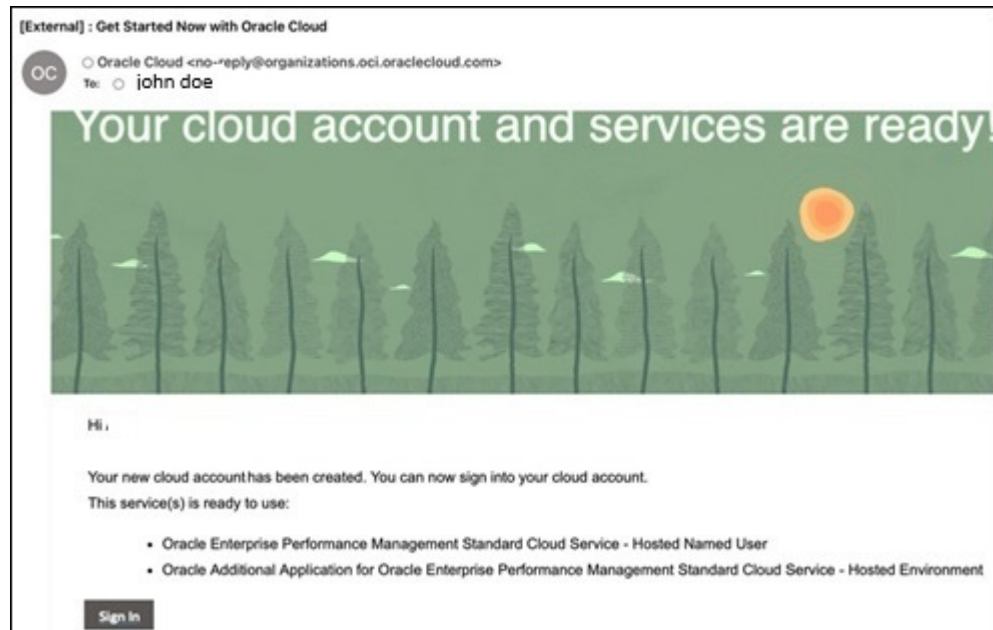
Create Cloud Account

2. 输入您的名字、姓氏和电子邮件地址。电子邮件地址也是用于登录 Oracle Cloud 账户的用户名。在此处指定的人员将成为租户管理员，能够在此租户内执行所有操作。
3. 输入密码和确认密码。
4. 输入作为您的租户名称的云帐户名称。此值（以后无法更改）将显示在您的登录 URL 中。
5. 选择主区域。将在此区域中设置您的云帐户。这是 IAM 界面所在的区域，因此也是用户信息所在的区域。

Note

选择主区域时务必谨慎，因为一旦创建了云帐户，主区域便无法更改。您可以在领域 OCI 支持的任何区域中设置您的云帐户。有关可用区域的列表，请参阅《Cloud 运维指南》中的“地理区域和标识符”。在选择主区域时，请考虑所有数据驻留要求。

6. 阅读使用条款。
7. 单击创建云帐户。当创建新的租户时，您将收到包含详细信息的电子邮件。
8. 单击电子邮件中的登录，以首次使用您设置的凭据进行登录。



9. 登录并访问控制台。请参阅“[Oracle Cloud 控制台入门](#)”。

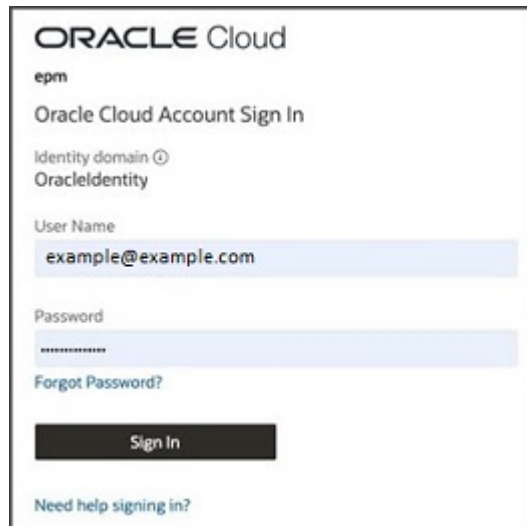
将订阅添加到现有云帐户

一旦将订阅添加到云帐户，此操作便无法撤消。如果您是现有 Oracle Cloud 客户并希望 在现有云帐户中激活订阅，请按照以下步骤操作：

1. 单击激活电子邮件中的添加到现有云帐户。请参阅“[订阅激活电子邮件](#)”。
2. 对于租户，输入现有云帐户的名称，然后单击继续。

此时将打开 Oracle Cloud 帐户登录页面。

3. 输入您的用户名和密码，然后单击登录。



ORACLE Cloud

epm

Oracle Cloud Account Sign In

Identity domain ⓘ
OracleIdentity

User Name
example@example.com

Password

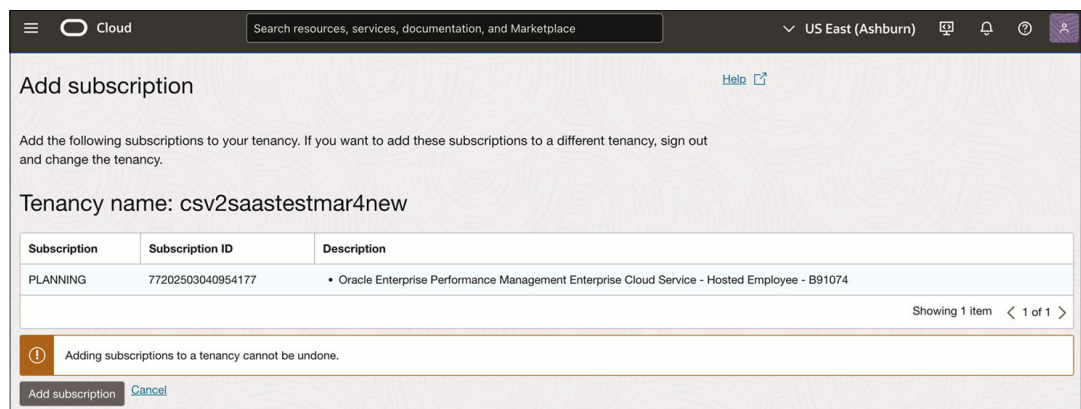
[Forgot Password?](#)

Sign In

[Need help signing in?](#)

此时将显示添加订阅页面，您可以在该页面将新订阅添加到您的云帐户。此页指示订阅名称、ID 和说明。

4. 单击添加订阅。



Cloud Search resources, services, documentation, and Marketplace US East (Ashburn)

Add subscription [Help](#)

Add the following subscriptions to your tenancy. If you want to add these subscriptions to a different tenancy, sign out and change the tenancy.

Tenancy name: csv2saastestmar4new

Subscription	Subscription ID	Description
PLANNING	77202503040954177	• Oracle Enterprise Performance Management Enterprise Cloud Service - Hosted Employee - B91074

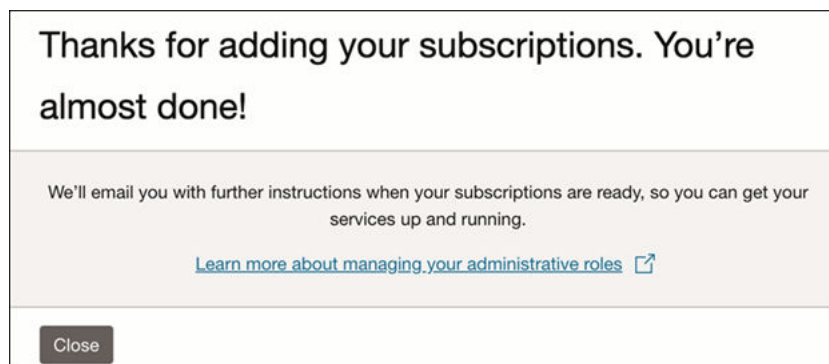
Showing 1 item < 1 of 1 >

! Adding subscriptions to a tenancy cannot be undone.

Add subscription [Cancel](#)

订阅将添加到租户。

5. 此时将显示确认消息。



Thanks for adding your subscriptions. You're almost done!

We'll email you with further instructions when your subscriptions are ready, so you can get your services up and running.

[Learn more about managing your administrative roles](#)

Close

激活云 EDM 订阅

Oracle Enterprise Data Management 有两种形式：

- **Enterprise Data Management 业务流程：**随 EPM Enterprise 订阅提供。要激活，请参阅[“激活云 EPM 订阅”](#)
- **Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management：**作为独立的云服务订阅提供。有关更多详细信息，请参阅[“关于云 EDM”](#)。

① Note

Oracle 发送的激活电子邮件可能称之为 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management，而不是云 EDM。

要激活两种形式的 Oracle Enterprise Data Management，可用的部署方案如下：

- 在新的云帐户中激活新的 Enterprise Data Management 业务流程。请参阅[“创建新的云帐户”](#)。
- 如果您已有其他云 EPM 业务流程：
 - 在现有云帐户中激活 Enterprise Data Management 业务流程或云 EDM，以便您与其他业务流程共享身份域（用户和组）。请参阅[“将订阅添加到现有云帐户”](#)。
 - 在新的云帐户中激活 Enterprise Data Management 业务流程或云 EDM，这将不允许与现有 EPM 云业务流程共享身份域。请参阅[“创建新的云帐户”](#)。
- 如果您只有云 EDM 订阅，请在新的云帐户中激活。请参阅[“创建新的云帐户”](#)。
- 如果您已有 Oracle Fusion Financials Cloud，请基于上述方案之一激活 Enterprise Data Management 业务流程或云 EDM。

Oracle Cloud 控制台入门

对于已迁移到 Oracle Cloud 控制台的 OC1 环境，服务管理员已添加到 `planning_Console_Upgrade_Service_Admin_Group`，并且 `Planning_Console_Upgrade_Service_Admin_Group_Policy` 已应用于此组，以授予他们对 Oracle Cloud 控制台的访问权限。

① Note

如果您的订阅不是 EPM Enterprise 或 EPM Standard，实际组和策略名称可能有所不同。例如，它们可能分别为 `arcs_Console_Upgrade_Service_Admin_Group` 和 `arcs_Console_Upgrade_Service_Admin_Group_Policy`。

对于新创建的帐户以及受限制领域（即 OC2、OC3、OC4 和 OC19）中的已迁移环境，默认情况下，只有帐户管理员有权访问 Oracle Cloud 控制台。需要为各个环境的服务管理员分配适当的策略，他们才能在 Oracle Cloud 控制台中查看环境。请参阅[“授予服务管理员对 Oracle Cloud 控制台的访问权限”](#)。

本节包括：

- [启用多因素身份验证](#)
- [访问 Oracle Cloud 控制台](#)
- [订阅和复制区域](#)
- [创建区间](#)

启用多因素身份验证

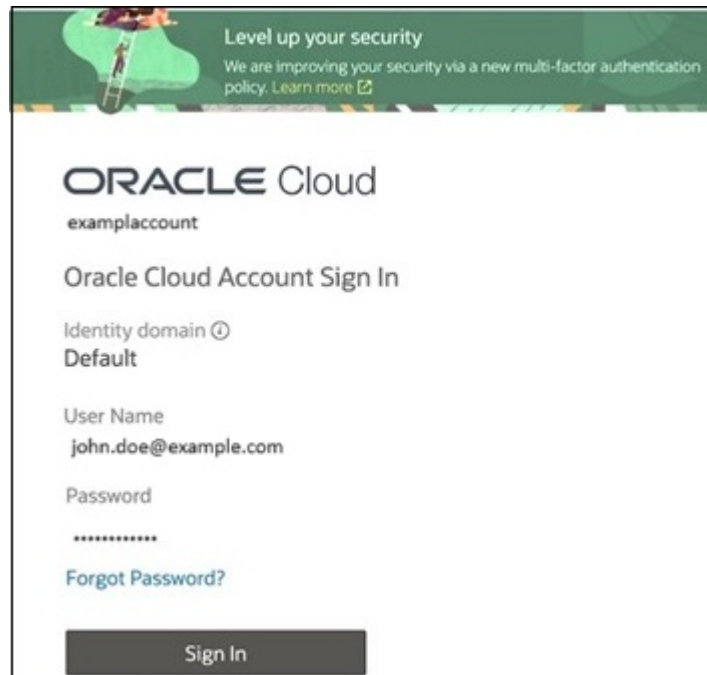
要访问 Oracle Cloud 控制台，需要使用多因素身份验证 (Multifactor Authentication, MFA)。

启用了 MFA 时，您必须首先输入用户名和密码 - 这作为第一个因素（您知道的内容）。然后提示您提供来自注册的 MFA 设备的验证码，这是第二个因素（您具有的内容）。这种因素组合为在登录期间确认身份增加了一层额外的安全保护。

在启用 MFA 之前，确保在移动设备上安装了支持的验证器应用程序。例如 Oracle Mobile Authenticator 和 Google Authenticator。您将使用该应用程序注册您的设备，以及每次登录时生成基于时间的一次性验证码 (TOTP)。

要启用 MFA：

1. 使用浏览器，转至 <https://www.oracle.com/cloud/sign-in.html>。
2. 登录您的云帐户。



3. 单击启用安全验证。

ORACLE Cloud

examplaccount


john.doe@example.com

Identity domain ⓘ
Default

Enable Secure Verification

Secure verification methods prove who you are. Two types of verification methods are passwordless and multi-factor authentication (MFA). Passwordless verification allows you to verify your identity without requiring you to remember a password. MFA is an extra security step to the authentication process. Your administrator might have set up one or both verification methods and require that you enroll in them before accessing your account.

Password Proof Secure Access

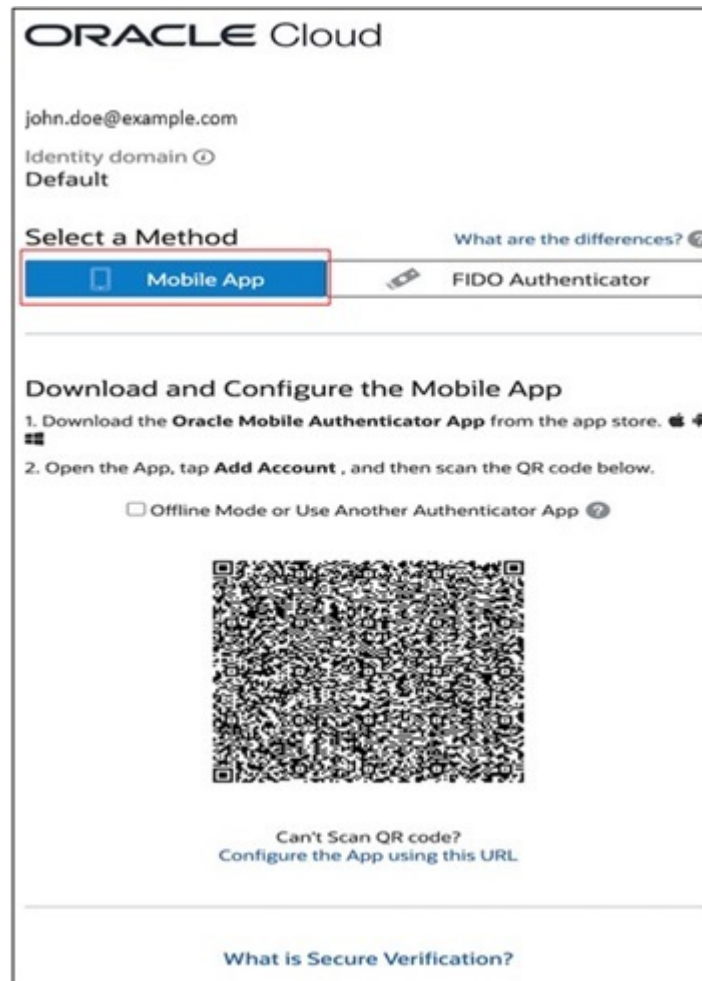


Click below to enable secure verification methods for your account.

[Enable Secure Verification](#)

[What is Secure Verification?](#)

4. 选择用于安全验证的 MFA 选项。通常，用户选择“移动应用程序”选项。
5. 扫描二维码。



您的移动设备现在已注册 IAM 服务，并且您的帐户已启用 MFA。现在，当您登录 Oracle Cloud 控制台时，它将向您的移动设备发送通知。在应用程序中打开通知，然后点击允许继续。

访问 Oracle Cloud 控制台

要访问 Oracle Cloud 控制台：

1. 使用浏览器，转至 <https://www.oracle.com/cloud/sign-in.html>。使用多因素身份验证 (Multi-Factor Authentication, MFA) 登录。请参阅“[启用多因素身份验证](#)”。
2. 在“欢迎使用 Oracle Cloud Applications”屏幕中，单击开始学习教程以转到 Oracle Cloud 控制台的引导教程。您还可以单击我将自行浏览并跳过学习教程。



3. (可选) 通过选择配置文件来自定义控制台。借此机会选择最符合您的 Oracle Cloud 工作和兴趣的概要信息，然后单击保存。控制台主页将根据您所做选择进行定制。有关详细信息，请参阅[“使用 Oracle Cloud 控制台。”](#)

Customize your Console

Select the profiles that best describe your Oracle Cloud work and interests. We'll customize your Home page based on your selections.

You can update your profile selections in Console Settings anytime.

Academic researcher Cloud architect Infrastructure operations

Account administrator Database engineer Low code developer

AI/ML data scientist DevOps engineer Mobile app developer

Application administrator Full stack developer Security administrator

Cloud-native developer Hobbyist Web app developer

Other (specify)

[Skip](#) [Save](#)

订阅和复制区域

区域是指托管 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 或 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境的地理位置。您的主区域是存储和管理您的云帐户和身份数据的主要位置。默认情况下，您只能查看主区域中的环境。

要查看和使用主区域以外的区域中的环境，必须先订阅它们。例如，如果主区域为 *us-phoenix-1*，则只能在 *us-phoenix-1* 中查看和创建环境。要在 *us-ashburn-1* 中查看和创建环境，必须首先订阅 *us-ashburn-1*。

为了确保无缝访问并避免控制台错误，必须将主区域中的身份数据复制到所有订阅的区域。尽管系统会自动复制默认身份域，但其他域需要手动复制。

有关可用区域的完整列表，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“OCI（第 2 代）地理区域和标识符”。

订阅新区域

1. 从应用程序主页中，打开顶部导航栏中的区域菜单。此时将显示您的云帐户可用的区域列表。



2. 选择管理区域。
3. 找到要订阅的区域。单击目标区域旁边的省略号 (...)，然后选择订阅。

Region ↕	Region identifier ↕	Subscription status ↕	
US East (Ashburn) - Home Region	us-ashburn-1	Subscribed	...
US West (Phoenix)	us-phoenix-1	Subscribed	...
Australia East (Sydney)	ap-sydney-1	Not subscribed	...
Australia Southeast (Melbourne)	ap-melbourne-1	Not subscribed	Subscribe
Brazil East (Sao Paulo)	sa-saopaulo-1	Not subscribed	...

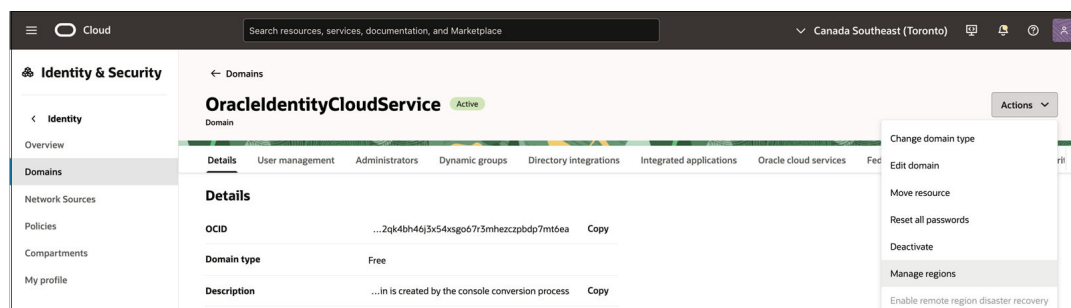
Note

可能需要几分钟时间，才能在新区域中激活您的云帐户。

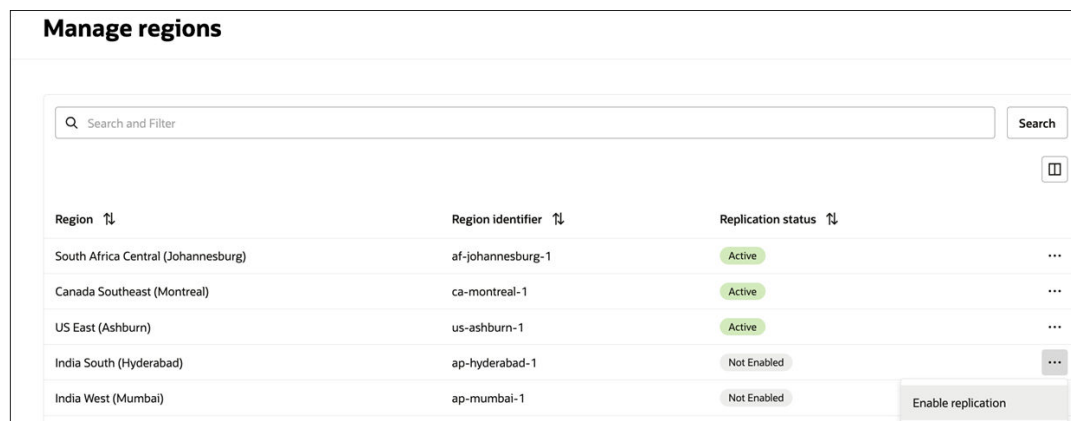
请记住，您的身份是全局性的，因此当订阅生效时，您的所有现有策略都将在新区域中强制实施。无法从区域取消订阅。

复制到订阅的区域

1. 打开导航菜单，搜索“身份”，然后选择域。
2. 在“域”页上，选择要复制的域以打开域详细信息。
3. 单击操作，然后选择管理区域以打开“管理区域”页。



4. 在列表中找到目标区域。对于每个目标区域，单击该区域旁边的省略号 (...)，然后选择启用复制。



复制过程最多可能需要 60 分钟，具体取决于身份设置的大小和配置。

创建区间

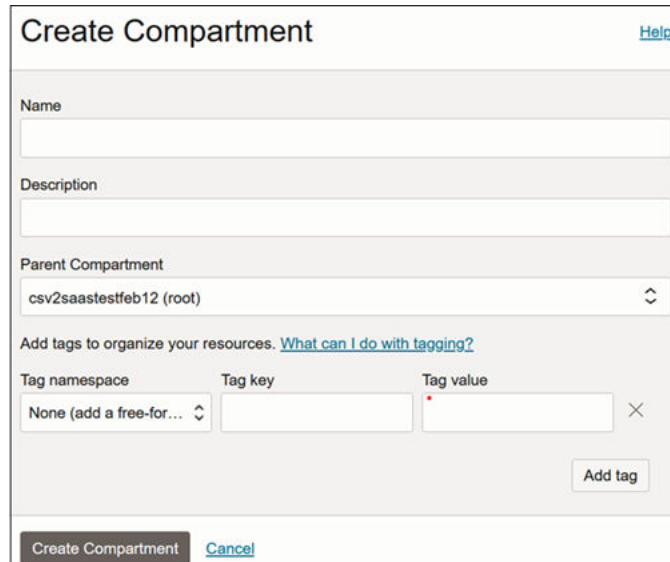
Oracle Cloud 控制台设计为按当前区域中的区间显示您的资源。当您在 Oracle Cloud 控制台中处理您的资源时，必须从页面上的列表中选择要在其中工作的区间。该列表经过筛选，仅显示租户中您具有相应访问权限的区间。如果您是管理员，将具有查看所有区间以及处理任意区间内资源的权限；但如果您是有限访问权限的用户，则可能不能这样做。

您可以在您 Oracle Cloud 帐户中跨区域创建区间，以组织您的环境。创建区间后，该区间在租户所订阅的每个区域中均可用。

要创建区间：

1. 登录 [Oracle Cloud 控制台](#)。
2. 转到导航菜单，搜索“Identity（身份）”，然后选择区间。
将显示租户中您具有相应访问权限的区间列表。

3. 要在租户中创建区间（根区间），请选择 **Create Compartment**（创建区间）。否则，请在区间的层次中进行选择，直至到达您想要在其中创建区间的区间的详细信息页。然后，在详细信息页上，选择 **Create Compartment**（创建区间）。



The screenshot shows the 'Create Compartment' form. It has a title bar with 'Create Compartment' and a 'Help' link. Below the title bar are several sections: 'Name' with a text input field; 'Description' with a text area; 'Parent Compartment' with a dropdown menu showing 'csv2saastestfeb12 (root)'; and a section for adding tags with the text 'Add tags to organize your resources. [What can I do with tagging?](#)'. This section contains three columns: 'Tag namespace' with a dropdown menu showing 'None (add a free-for-...)', 'Tag key' with a text input field, and 'Tag value' with a text input field and a close button. At the bottom right of this section is an 'Add tag' button. At the bottom of the form are two buttons: 'Create Compartment' and 'Cancel'.

4. 输入名称、说明、父区间和标记。
5. 单击 **Create Compartment**（创建区间）。

身份验证和授权

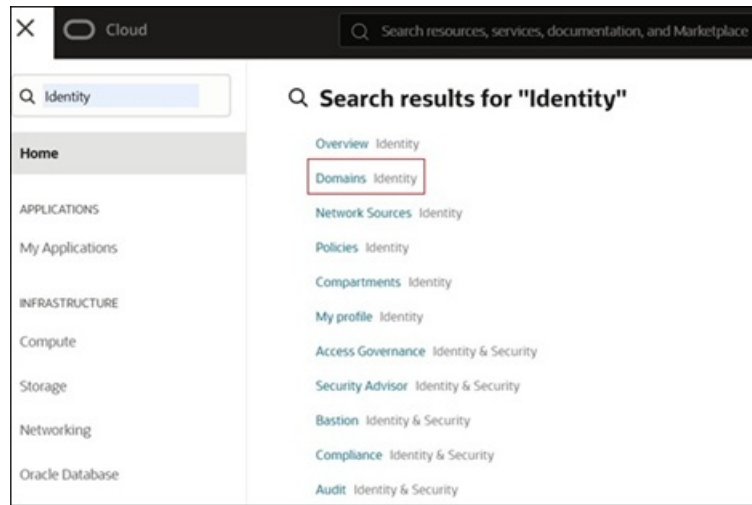
Related Topics

- [访问 IAM 界面](#)
- [创建身份域](#)
- [添加身份域管理员](#)

访问 IAM 界面

要访问身份和访问管理 (Identity and Access Management, IAM) 界面以查看特定身份域：

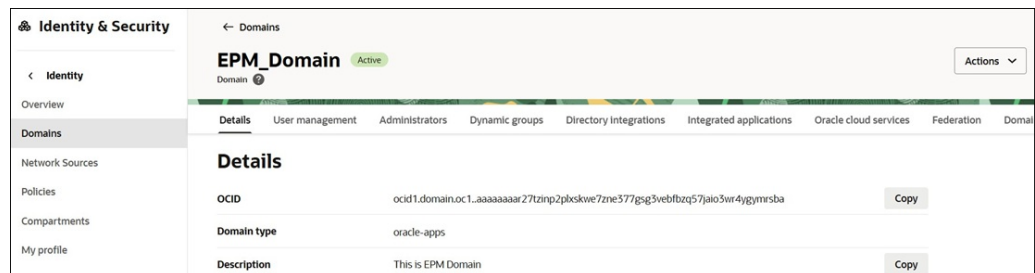
1. 以帐户管理员或身份域管理员身份登录 [Oracle Cloud 控制台](#)。
2. 从导航菜单中，搜索“身份”，然后选择域。



3. 在域页上：
 - a. 要访问当前域，请单击“当前域”消息下方顶部的域链接。



- b. 要访问其他域，请搜索并从列表中选择该域。您将被定向到所选域的详细信息选项卡。

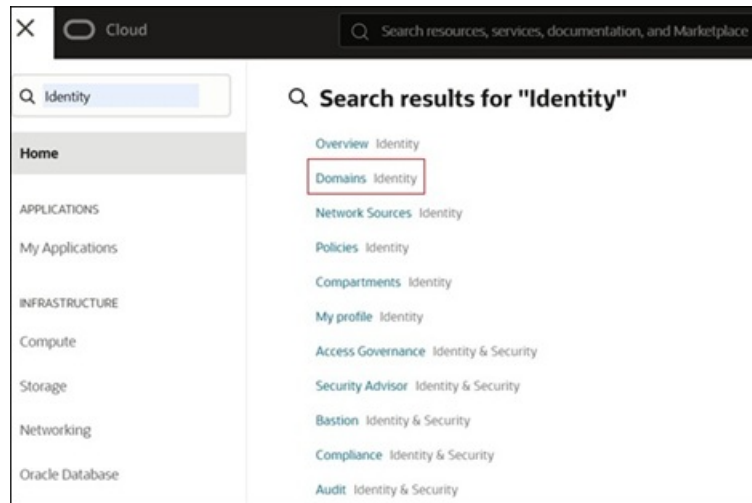


创建身份域

您可以在 IAM 界面中创建多个域。测试环境和生产环境可以位于不同的身份域中。要创建身份域，管理员需要知道要创建哪种身份域类型、要在哪个区间中创建，以及新身份域管理员的登录凭据（如果需要）。

要创建身份域：

1. 从导航菜单中，搜索“身份”，然后选择域。



2. 在域页上，单击创建域。

Name	Domain type	Status	Users	Groups	Time created
OracleIdentityCloudService	Oracle Apps	Active	2	4	Thu, Dec 21, 2023, 01:15:24 UTC
Default	Free	Active	1	2	Thu, Dec 21, 2023, 01:20:54 UTC
Test-Domain	Free	Active	0	2	Thu, Aug 28, 2025, 01:59:28 UTC

3. 在创建域页上，输入显示名称和说明。对于域类型，选择免费。以后在此域中创建环境时，其域类型将更改为 **Oracle 应用程序**。

1 Create domain

Display name
EPM_Domain

Description
EPM Domain Description

Domain type

Free

Authentication and Access Management for Oracle Cloud (IaaS and PaaS services) with limits on usage and functionality.

- Limit of 2000 users.
- Limited feature support.
- Limit of 2 non-Oracle apps.
- Limit of 3 external Identity Providers.

Oracle Apps Premium

Authentication and Access Management for all of your Oracle apps.

- Unlimited support for Oracle Apps including hybrid IAM.
- Limit of 6 non-Oracle apps.
- Unlimited external Identity Providers.

Premium

Enterprise Identity & Access Management for employee workforce scenarios.

- Includes all features.
- Broad support for hybrid IAM use-cases.
- Unlimited support for Oracle and non-Oracle Apps.
- Unlimited external Identity Providers.

4. 输入您希望用于管理此身份域的用户的信息。

Note

如果针对除默认域之外的域授予了用户或组身份域管理员角色，则仅授予他们对该域（而非租户）的完全管理员权限。必须直接向身份域的至少一名管理员授予身份域管理员角色。这是除了通过组成员身份授予的所有身份域管理员角色之外，另外授予的角色。

5. 确认选择了正确的区间。
6. 要添加标记，请单击添加标记并输入标记详细信息。

7. 在远程区域灾难恢复下，单击启用远程区域灾难恢复。您必须订阅成对的区域，才能启用远程区域灾难恢复。例如，如果您的主区域为“美国东部（阿什本）”，则必须同时订阅“美国西部（菲尼克斯）”。有关详细信息，请参阅[灾难恢复区域对](#)。
8. 在复查并创建下，单击创建。

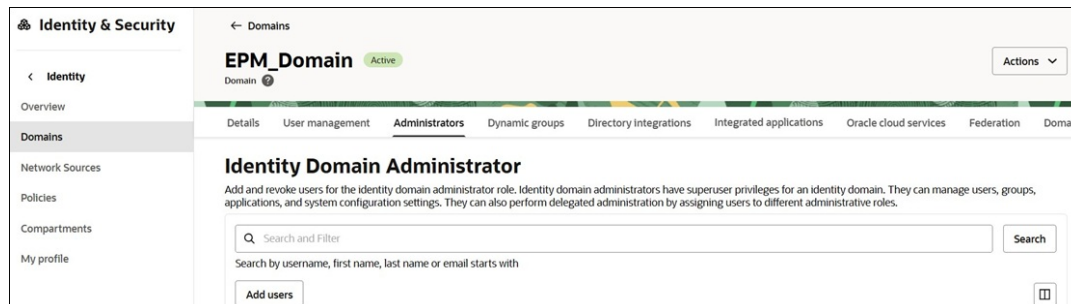
添加身份域管理员

云帐户管理员（租户管理员）可以通过创建身份域管理员来委派设置任务。

要创建身份域管理员：

1. 在 IAM 界面上访问您的域。请参阅[访问 IAM 界面](#)。

2. 单击管理员选项卡。



3. 在身份域管理员中，单击添加用户。
4. 在添加身份域管理员中，选择要为其分配身份域管理员角色的用户，然后单击添加用户。添加的新用户现在将作为身份域管理员列出。

设置云 EPM 或云 EDM 环境

订阅后，您将获得两个环境：测试环境和生产环境。创建环境时，您需要将其指定为测试环境或生产环境。在设置期间，还需要指定环境名称，它将包含在用于访问环境的 URL 中。创建后，环境名称无法更改，因此务必慎重选择名称。

要创建环境，您必须具有帐户管理员角色。

如果您不打算使用默认选项创建环境，请确保在开始之前完成以下事项：

- 如果您不打算在主区域中设置环境，请订阅另一区域。请参阅[订阅和复制区域](#)。
- 创建新的区间。请参阅[创建区间](#)。
- 如果您想要对用户进行细分、提高安全性并简化身份和访问管理用例的管理流程，请创建新的身份域。请参阅[创建身份域](#)。

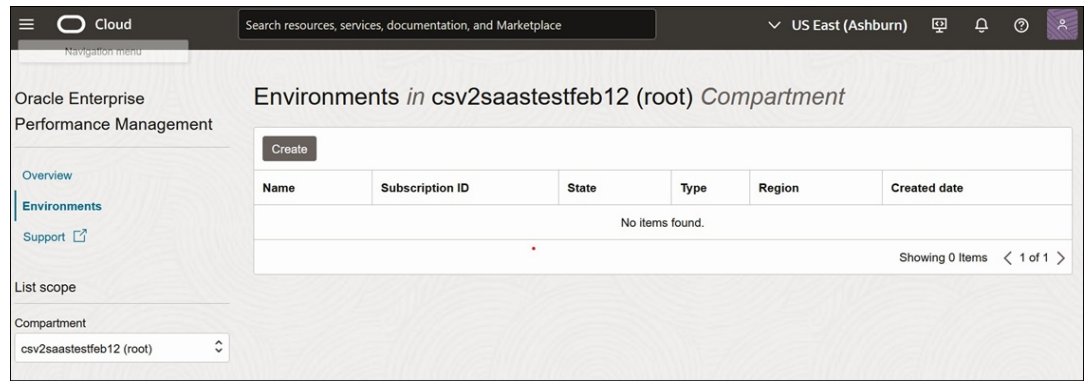
测试环境和生产环境可以位于不同的区域、区间和身份域中。

创建环境

在除您云帐户的主区域之外的区域中创建环境之前，您必须首先订阅该区域。有关详细信息，请参阅[订阅和复制区域](#)。

要创建新环境：

1. 在导航菜单中，选择我的应用程序，单击 **Oracle Enterprise Performance Management**。
2. 在左侧窗格上选择环境。
3. 单击 **Create**（创建）以创建新环境。



4. 在 **Create environment**（创建环境）中，选择您已订阅的区域。如果您尚未订阅任何其他区域，默认情况下将显示主区域。您可以在不同的区域中创建生产环境和测试环境。

5. 在 **Environment details**（环境详细信息）中，提供以下信息：
- 输入环境的 **Name**（名称）。名称必须为小写，以字母开头，不包含空格或特殊字符，而且长度不超过 20 个字符。以后无法更改此名称。

Note

您可以按任意顺序创建测试环境和生产环境，但它们的数量必须相等。例如，如果允许创建五组环境，则不能创建六个生产环境和四个测试环境，而必须创建五个生产环境和五个测试环境。此外，测试环境名称必须与生产环境名称匹配，但带有后缀 `-test`。例如，环境名称可以为 `epm` 和 `epm-test`。

- b. 选择 **Instance type**（实例类型）。可供您使用的实例类型由您购买的订阅决定。
- c. 要将用户指定为服务管理员，请添加管理员用户名。

Note

- 必须已在 IAM 中创建此用户。
- 您可以为测试环境和生产环境提供不同的电子邮件 ID。

- d. 单击并选择 **Type of environment**（环境类型）。
6. 在 **Compartment and Identity Domains**（区间和身份域）下，提供以下信息：
- a. 如果要在默认区间以外的其他区间中创建环境，请选择区间以选择其他区间。如果在您的租户中未创建任何区间，则仅根区间可用。

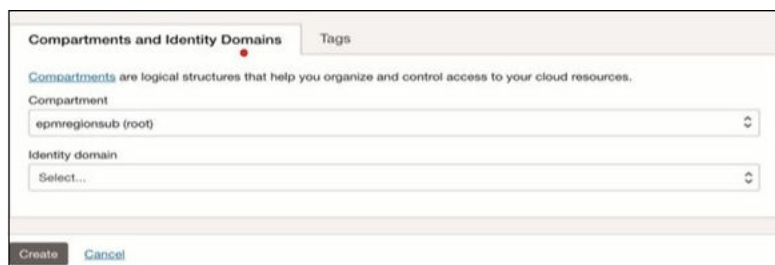
Note

无法选择没有关联域的区间。

- b. 如果您想要对用户进行细分、提高安全性并简化身份和访问管理用例的管理流程，请选择 **Identity Domain**（身份域）。您可以在不同的域中创建生产环境和测试环境。

Note

默认情况下，如果 **OracleIdentityCloudService** 域可用，则将选择该域；否则，将使用默认域。您仍可以根据需要从下拉列表中选择其他域。



7. 单击 **Create**（创建）以创建环境。
您可以通过查看工作请求的状态来跟踪环境创建进度。最初，状态为 **Creating**（正在创建）。

删除环境

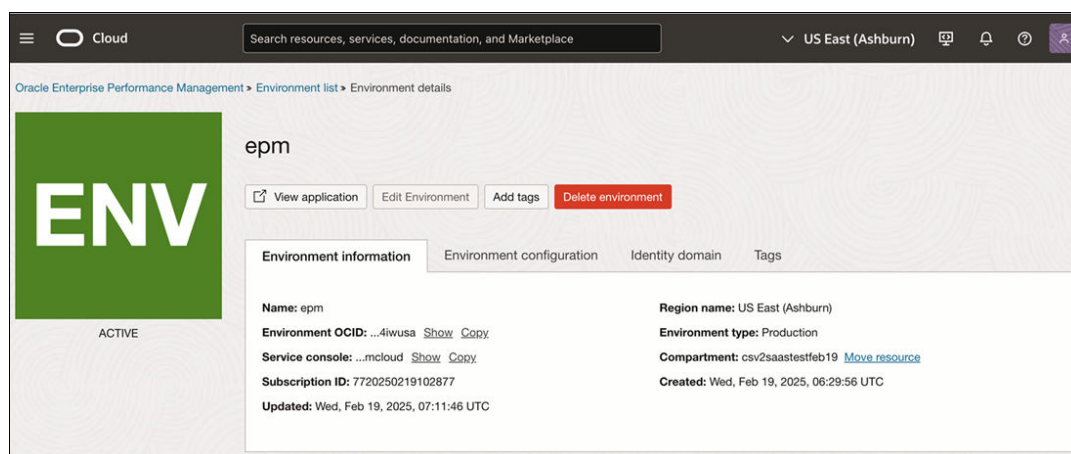
当您删除某个环境（测试环境或生产环境）时，该环境内的所有数据也将被删除。此外，当前环境的 URL 将变得无效。删除环境前，务必备份所有重要数据和快照。一旦配额恢复可用状态，您可以使用所需的新名称重新创建环境。

① Note

帐户管理员可以在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境中创建身份域管理员和服务管理员，以委派设置和配置活动。

要删除环境：

1. 在导航菜单中，选择我的应用程序，单击 **Oracle Enterprise Performance Management**。
2. 从环境列表中，选择要删除的环境。
3. 单击删除环境。



重命名或重定位环境

在设置环境期间，您可以选择云帐户，指定环境名称，然后选择将在其中创建环境的区域。这些详细信息包含在用于访问环境的 URL 中。如果要更改任何云帐户、环境名称或区域，必须创建新环境，并且必须将现有环境克隆到该环境。具体步骤略有不同，具体取决于您要更改的内容。

更改云帐户名称

1. 与您的销售团队合作提交新订单。
2. 收到激活电子邮件后，创建新的云帐户。请参阅[“创建新的云帐户”](#)。
3. 重新创建需要使用新云帐户的所有环境。请参阅[“创建环境”](#)。
4. 将现有环境克隆到新环境。请参阅《管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 迁移》中的“克隆云 EPM 环境”。
5. 克隆成功后，终止旧环境。请参阅[“删除环境”](#)。

更改环境名称或区域

1. 如果您没有足够的配额用来创建新环境，请与销售团队合作提交新订单。
2. 收到激活电子邮件后，使用现有的云帐户。[将订阅添加到现有云帐户](#)
3. 使用所需的环境名称或区域重新创建环境。请参阅[“创建环境”](#)。
4. 将现有环境克隆到新环境。请参阅《管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 迁移》中的“克隆云 EPM 环境”。
5. 克隆成功后，终止旧环境。请参阅[“删除环境”](#)。

① Note

- 在这两种情况下，用于访问环境的 URL 将更改。
- 如果您对使用 Oracle 管理的 OCI 迁移创建的环境执行这些操作，现有的标准 URL 将不再保留。

授予服务管理员对 Oracle Cloud 控制台的访问权限

默认情况下，只有云帐户管理员和身份域管理员可以访问 Oracle Cloud 控制台。需要为各个环境的服务管理员分配适当的策略，他们才能在 Oracle Cloud 控制台中查看环境。

对于新创建的环境，身份域管理员可以通过将服务管理员添加到与特定策略关联的组来分配此类策略。您可以创建多个组（每个组都有自己的策略），并将用户分配到这些组。这样，您就可以对每组用户可以执行的活动进行粒度控制。

① Note

对于已从我的服务迁移到 Oracle Cloud 控制台的环境，服务管理员已添加到 *planning_console_upgrade_service_admin_group*，并且 *Planning Console Upgrade Service Admin Group Policy* 已应用于此组。重要的是，不会删除此组和此策略，以免服务管理员失去对 Oracle Cloud 控制台的访问权限。

要向服务管理员提供在 Oracle Cloud 控制台中访问环境的权限：

1. 在 IAM 界面上访问您的域。请参阅[“访问 IAM 界面”](#)。
2. （可选）如果需要，可创建要为其分配策略的用户和组。请参阅：
 - a. [创建用户](#)
 - b. [创建 IDCS 组](#)
3. 为选定的一组被指定为服务管理员的用户创建策略。请参阅[“为用户和组创建策略”](#)。在 **Policy Builder**（策略构建器）中，输入以下策略语句：

Note

务必将 *GROUP_NAME* 替换为要将策略应用于的组的名称

```
Allow group <identity-domain-name>/GROUP_NAME to manage epm-planning-  
environment-family in tenancy  
Allow group <identity-domain-name>/GROUP_NAME to read epm-planning-  
environment-family in tenancy  
Allow group <identity-domain-name>/GROUP_NAME to read organizations-  
subscriptions in tenancy  
Allow group <identity-domain-name>/GROUP_NAME to read organizations-  
assigned-subscriptions in tenancy  
Allow group <identity-domain-name>/GROUP_NAME to read organizations-  
subscription-regions in tenancy  
Allow group <identity-domain-name>/GROUP_NAME to read app-listing-  
environments in tenancy  
Allow group <identity-domain-name>/GROUP_NAME to read metrics in tenancy  
Allow group <identity-domain-name>/GROUP_NAME to inspect domains in tenancy  
Allow group <identity-domain-name>/GROUP_NAME to read announcements in  
tenancy
```

4

迁移到云 EPM 和云 EDM

本节包括：

- [迁移到云 EPM](#)
- [迁移到云 EDM](#)
- [关于云 EPM 中的 Essbase](#)

迁移到云 EPM

通过迁移，您可以为所有 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 业务流程（而非 Narrative Reporting）执行生命周期管理活动。迁移分别可用于测试和生产环境。

每天，在环境的运行维护期间，Oracle 都会备份环境的内容，以创建现有对象、设置数据和数据管理暂存表数据的维护快照。然后，可以使用此快照将内容迁移到另一个环境。请参阅“[维护快照概览](#)”。

旧快照的迁移路径

旧快照是指从不属于 EPM Standard 或 EPM Enterprise 订阅的环境中创建的快照。

旧环境中的 Essbase

① 注

无法在旧 Planning and Budgeting Cloud 环境中启用混合 BSO 多维数据集。请参阅“[关于云 EPM 中的 Essbase](#)”。

表 4-1 旧快照的迁移方案

旧快照源	可用迁移路径	不可用迁移路径
Planning and Budgeting Cloud	<ul style="list-style-type: none">• EPM Enterprise - 自定义• 旧 Planning and Budgeting Cloud	<ul style="list-style-type: none">• EPM Enterprise Planning 模块、自由形式• EPM Standard - Planning
具有 Plus One 选件的 Planning and Budgeting Cloud	<ul style="list-style-type: none">• EPM Enterprise - Planning 模块• 具有 Plus One 选件的旧 Planning and Budgeting Cloud	<ul style="list-style-type: none">• EPM Standard• EPM Enterprise、自由形式、自定义• 旧 Planning and Budgeting Cloud
Enterprise Planning and Budgeting Cloud	<ul style="list-style-type: none">• 旧 Enterprise Planning and Budgeting Cloud• EPM Enterprise - Planning 模块	<ul style="list-style-type: none">• EPM Standard• EPM Enterprise - 自定义、自由形式• 旧 Enterprise Planning and Budgeting Cloud

表 4-1 (续) 旧快照的迁移方案

旧快照源	可用迁移路径	不可用迁移路径
<ul style="list-style-type: none"> 内部部署 11.2.x Planning * 内部部署 11.1.2.4 Planning 内部部署 11.1.2.3 Planning 	<ul style="list-style-type: none"> EPM Enterprise - 自定义 旧 Planning and Budgeting Cloud 	<ul style="list-style-type: none"> EPM Standard EPM Enterprise - Planning 模块、自由形式 旧 Enterprise Planning and Budgeting Cloud
不具有扩展维度的 Financial Consolidation and Close	不具有扩展维度的旧 Financial Consolidation and Close 环境	<ul style="list-style-type: none"> EPM Standard EPM Enterprise
具有扩展维度的 Financial Consolidation and Close	<ul style="list-style-type: none"> EPM Enterprise 具有扩展维度的旧 Financial Consolidation and Close 	<ul style="list-style-type: none"> EPM Standard 不具有扩展维度的旧 Financial Consolidation and Close 环境
内部部署 11.1.2.4 Oracle Hyperion Financial Management (请参阅 “关于 Financial Management 迁移”)	<ul style="list-style-type: none"> EPM Standard EPM Enterprise 旧 Financial Consolidation and Close 环境 	
Tax Reporting Cloud	<ul style="list-style-type: none"> EPM Enterprise - Tax Reporting 旧 Tax Reporting Cloud 	EPM Standard
Account Reconciliation	<ul style="list-style-type: none"> EPM Enterprise - Account Reconciliation 旧 Account Reconciliation 环境 	EPM Standard
内部部署 11.1.2.4.250 (和更高版本) Oracle Hyperion Financial Close Management	<ul style="list-style-type: none"> EPM Standard - Account Reconciliation EPM Enterprise - Account Reconciliation 旧 Account Reconciliation 环境 	
内部部署 11.1.2.4.002 Oracle Hyperion Strategic Finance (请参阅 “关于 Strategic Finance 迁移”)	<ul style="list-style-type: none"> EPM Enterprise - Planning 模块 EPM Enterprise - 自定义 EPM Standard 	<ul style="list-style-type: none"> 旧 Planning and Budgeting Cloud 旧 Enterprise Planning and Budgeting Cloud EPM Enterprise - 自由形式
Profitability and Cost Management	<ul style="list-style-type: none"> EPM Enterprise - Enterprise Profitability and Cost Management EPM Enterprise - Profitability and Cost Management 旧 Profitability and Cost Management 	EPM Standard
内部部署 11.1.2.4 Profitability and Cost Management	EPM Enterprise - Profitability and Cost Management	<ul style="list-style-type: none"> EPM Standard 旧 Profitability and Cost Management EPM Enterprise - Enterprise Profitability and Cost Management

表 4-1 (续) 旧快照的迁移方案

旧快照源	可用迁移路径	不可用迁移路径
内部部署 11.1.2.4 管理分类帐 Profitability and Cost Management Enterprise Performance Reporting Cloud	EPM Enterprise - Enterprise Profitability and Cost Management <ul style="list-style-type: none"> EPM Standard - Narrative Reporting EPM Enterprise - Narrative Reporting 旧 Narrative Reporting 	EPM Standard
Enterprise Data Management Cloud	<ul style="list-style-type: none"> Oracle Enterprise Data Management Cloud EPM Enterprise - Enterprise Data Management 旧 Enterprise Data Management 	EPM Standard

* 使用 Oracle Essbase 21c 的内部部署 11.2.x Planning 无法迁移到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management。

关于 Financial Management 迁移

使用 EPM 云迁移加速器可将内部部署 11.1.2.4 Financial Management 迁移到云 EPM。有关详细说明，请参阅《管理迁移》中的“将 Financial Management 迁移到 Financial Consolidation and Close”。

关于 Strategic Finance 迁移

请参阅以下信息源。

- 有关详细的迁移说明，请参阅《管理迁移》中的“将 Strategic Finance 迁移到战略性建模”。
- 有关在自定义 Planning 和 Planning 模块应用程序中启用 Strategic Finance 的说明，请参阅《管理 Planning》中的“设置战略性建模”。

关于 Data Relationship Management 迁移

您可以将内部部署 11.1.2.4.330 或更新版本的 Oracle Data Relationship Management 迁移到独立的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 或迁移到 EPM Enterprise - Enterprise Data Management 业务流程。

限制适用于某些 Enterprise Data Management 环境中的记录数。有关可用 Enterprise Data Management 订阅的说明，请参阅[关于云 EDM](#)。

请参阅以下信息源：

- 有关迁移步骤的摘要，请参阅《管理迁移》中的“将 Data Relationship Management 迁移到 Oracle Enterprise Data Management Cloud”。
- 有关详细的迁移说明，请参阅《管理和使用 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management》中的“将企业数据从 Data Relationship Management 迁移到 Oracle Enterprise Data Management Cloud”。

EPM Standard 和 EPM Enterprise 订阅快照的迁移路径

使用 Oracle Essbase 的所有环境都可以支持混合 BSO 多维数据集。默认情况下，Financial Consolidation and Close、自定义 Planning、Planning 模块和自由形式应用程序使用混合 BSO 多维数据集。请参阅[关于云 EPM 中的 Essbase](#)。

表 4-2 EPM Standard 和 EPM Enterprise 快照的迁移方案

快照源	可用迁移路径	不可用迁移路径
EPM Standard - Planning	<ul style="list-style-type: none"> EPM Standard - Planning EPM Enterprise - Planning 模块 	<ul style="list-style-type: none"> EPM Enterprise - 自由形式、自定义 旧 Planning and Budgeting Cloud 旧 Enterprise Planning and Budgeting Cloud
EPM Enterprise - 自定义 Planning	EPM Enterprise - 自定义 Planning	<ul style="list-style-type: none"> EPM Standard EPM Enterprise - 自由形式、Planning 模块 旧环境
EPM Enterprise - Planning 模块	EPM Enterprise - Planning 模块	<ul style="list-style-type: none"> EPM Standard EPM Enterprise - 自定义、自由形式 旧环境
EPM Enterprise - 自由形式	EPM Enterprise - 自由形式	<ul style="list-style-type: none"> EPM Standard EPM Enterprise - 自定义、Planning 模块 旧环境
EPM Standard - Consolidation and Close	<ul style="list-style-type: none"> EPM Standard - Consolidation and Close EPM Enterprise - Consolidation and Close 	旧环境
EPM Enterprise - Consolidation and Close	<ul style="list-style-type: none"> EPM Enterprise - Consolidation and Close 使用扩展维度的旧环境 	<ul style="list-style-type: none"> EPM Standard - Consolidation and Close 使用非扩展维度的旧环境
EPM Enterprise - Tax Reporting	EPM Enterprise - Tax Reporting	<ul style="list-style-type: none"> EPM Standard 旧环境
EPM Standard - Account Reconciliation	<ul style="list-style-type: none"> EPM Standard - Account Reconciliation EPM Enterprise - Account Reconciliation 	旧环境
EPM Enterprise - Account Reconciliation	EPM Enterprise - Account Reconciliation	<ul style="list-style-type: none"> EPM Standard - Account Reconciliation 旧环境
EPM Enterprise - Profitability and Cost Management	<ul style="list-style-type: none"> EPM Enterprise - Profitability and Cost Management EPM Enterprise - Enterprise Profitability and Cost Management 	<ul style="list-style-type: none"> EPM Standard 旧环境
EPM Standard - Narrative Reporting	<ul style="list-style-type: none"> EPM Standard - Narrative Reporting EPM Enterprise - Narrative Reporting 	旧环境

表 4-2 (续) EPM Standard 和 EPM Enterprise 快照的迁移方案

快照源	可用迁移路径	不可用迁移路径
EPM Enterprise - Narrative Reporting	EPM Enterprise - Narrative Reporting	<ul style="list-style-type: none"> EPM Standard 旧环境
EPM Enterprise - Enterprise Data Management	<ul style="list-style-type: none"> Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management EPM Enterprise - Enterprise Data Management 	<ul style="list-style-type: none"> EPM Standard 旧环境

我可以将哪些业务流程迁移到云 EPM?

下面的业务流程提供了在 EPM Standard 和 EPM Enterprise 环境中迁移快照的选项:

- Account Reconciliation
- Enterprise Data Management
- Enterprise Profitability and Cost Management
- Financial Consolidation and Close
- Planning
- Profitability and Cost Management
- Tax Reporting

① 注

EPM Standard 未提供 Profitability and Cost Management、Enterprise Profitability and Cost Management 和 Tax Reporting 业务流程。

始终支持下面的迁移方案

- 您可以迁移 EPM Standard 或 EPM Enterprise 业务流程。例如，在创建 EPM Standard 业务流程的快照后，您重新创建了该服务。您可以使用快照重新创建 EPM Standard 应用程序。
- 您可以将在 EPM Standard 或 EPM Enterprise 测试环境中创建的快照迁移到生产环境，反之亦然。
- 您可以将某个旧环境中的快照迁移到其他旧环境。

从不支持下面的迁移方案

- 将快照从 EPM Standard 或 EPM Enterprise 迁移到旧环境。
- 将快照从 EPM Standard、EPM Enterprise 或旧环境迁移到内部部署。

迁移 Account Reconciliation 快照

支持以下迁移 Account Reconciliation 方案。

Source	Target
EPM Standard Cloud Application	EPM Enterprise Cloud Application
Legacy Account Reconciliation Cloud Application	EPM Enterprise Cloud Application
On-Premises Application (11.1.2.3 or 11.1.2.4)	EPM Standard Cloud or EPM Enterprise Cloud Application

① 注

- 旧应用程序是指非 EPM Standard 或 EPM Enterprise 订阅的最新更新中的应用程序。
- 有关将内部部署应用程序迁移到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 的说明，请参阅《管理迁移》中的“将内部部署应用程序迁移到 EPM 云”。

迁移 Enterprise Data Management 快照

您可以将快照从 EPM Enterprise - Enterprise Data Management 业务流程迁移到另一个类似的环境或独立的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境。如果您要从最多支持 5,000 个记录的托管服务指定用户量度订阅（Enterprise Data Management 业务流程）迁移快照，您可以迁移到支持无限量记录的托管员工量度订阅（云 EDM）。有关可用选项类型的信息，请参阅[“关于云 EDM”](#)。

某些 EPM Enterprise - Enterprise Data Management 业务流程订阅对环境中的记录数有限制。要确定您是否遵守此类限制，请在迁移快照之前使用以下步骤检查环境中的记录数：

1. 登录您的 Enterprise Data Management。
2. 在设置和操作菜单中，依次单击关于和订阅。

迁移到 Enterprise Profitability and Cost Management

将内部部署管理分类帐应用程序迁移到 Enterprise Profitability and Cost Management 涉及以下步骤：

- 第 1 步：使用内部部署 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 的导出模板命令，以能够导入 Profitability and Cost Management 的形式将管理分类帐应用程序打包。有关说明，请参阅《管理迁移》中的“使用“导出模板”命令”。
- 第 2 步：使用云迁移模板将上一步骤中生成的程序包上传到 Profitability and Cost Management，以创建 Profitability and Cost Management 应用程序。
- 第 3 步：使用 PCM 到 Enterprise Profitability and Cost Management 迁移实用程序，将该应用程序从 Profitability and Cost Management 迁移到 Enterprise Profitability and Cost Management。

目标	观看此视频
观看有关从 Profitability and Cost Management 迁移到 Enterprise Profitability and Cost Management 的视频教程	 教程

迁移 Financial Consolidation and Close 快照

支持以下 Financial Consolidation and Close 迁移方案。

Source	Target
EPM Standard Cloud Consolidation and Close Application	EPM Standard Cloud Application
Legacy Consolidation and Close Application with Extended Dimensionality	EPM Enterprise Cloud Application
Legacy Consolidation and Close Application without Extended Dimensionality	EPM Enterprise Cloud Application* (* Not a standard migration; requires multiple steps to migrate)
On-Premises Application (11.1.2.3 or 11.1.2.4)	EPM Standard Cloud or EPM Enterprise Cloud Application

① 注

- 旧应用程序是指非 EPM Standard 或 EPM Enterprise 订阅的最新更新中的应用程序。
- 有关将内部部署应用程序迁移到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 的说明，请参阅《管理迁移》中的“将内部部署应用程序迁移到 EPM 云”。

要将不具有扩展维度的旧应用程序迁移到 EPM Enterprise 应用程序，请按照以下过程操作：

1. 通过从源旧环境导出应用程序来创建备份快照。将备份快照下载到本地计算机。
2. 通过以下方式在应用程序中启用混合模式：依次选择应用程序、概览、操作和启用混合模式。有关详细信息，请参阅《管理 *Financial Consolidation and Close*》中的“迁移到扩展维度”。
3. 从旧的源环境导出应用程序并将其导入到目标 EPM Enterprise 中。

迁移 Planning 快照

支持以下 Planning 迁移方案。

Source	Target
EPM Standard Cloud Planning Application	Modules-based EPM Enterprise Cloud Application
Legacy Planning and Budgeting Cloud Application	Custom Application in EPM Enterprise Cloud
Enterprise Planning and Budgeting Cloud or Planning and Budgeting Cloud with Plus One Option Application	Modules-based application in EPM Enterprise Cloud
On-Premises Planning Application (11.1.2.3, 11.1.2.4, or 11.2.x*)	EPM Standard Cloud or EPM Enterprise Cloud Application

* 11.2.x On-Premises Planning applications that use Essbase 21c cannot be migrated to EPM Cloud

① 注

- 旧应用程序是指非 EPM Standard 或 EPM Enterprise 订阅的最新更新中的应用程序。
- 从旧 Planning and Budgeting Cloud、Enterprise Planning and Budgeting Cloud 和具有 Plus One 选件的 Planning and Budgeting Cloud 中迁移应用程序时将创建标准 BSO 多维数据集，该多维数据集可转换为混合多维数据集。
- 有关将内部部署 Planning 应用程序迁移到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 的说明，请参阅《管理迁移》中的“将内部部署应用程序迁移到 EPM 云”。

① 注

尝试将基于 Groovy 的业务规则和模板导入到不支持 Groovy 的业务流程中将失败。例如，EPM Standard Financial Consolidation and Close 业务流程不支持基于 Groovy 的业务规则。将支持 Groovy 的应用程序（例如，EPM Enterprise Financial Consolidation and Close 业务流程）中导出的业务规则和模板导入到 EPM Standard Financial Consolidation and Close 业务流程中将失败。

迁移 Profitability and Cost Management 快照

支持以下 Profitability and Cost Management 迁移方案。

Source	Target
Legacy Profitability and Cost Management Cloud Application	Profitability and Cost Management
On-premises Standard or Management Ledger Application (11.1.2.4)	

① 注

- 旧应用程序是指非 EPM Standard 或 EPM Enterprise 订阅的最新更新中的应用程序。
- 有关将内部部署 Profitability and Cost Management 快照迁移到 EPM Enterprise 的说明，请参阅《管理迁移》中的“将 Profitability and Cost Management 迁移到 Oracle Profitability and Cost Management Cloud”。

迁移 Tax Reporting 快照

您可以将快照从旧 Tax Reporting 应用程序的最新更新迁移到 EPM Enterprise，以创建业务流程。

迁移到云 EDM

当前具有 Enterprise Data Management 业务流程的托管员工量度或托管服务指定用户量度订阅的企业可以迁移到独立的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management。请参阅[关于云 EDM](#)”。

您可以从内部部署 11.1.2.4.330 或更新版本的 Oracle Data Relationship Management 迁移到独立的云 EDM 来发挥此解决方案的全部潜能。此解决方案可作为公共、私有或混合云中任何位置的主数据、引用数据或元数据的更改管理和监管解决方案，无论数据来自 Oracle、第三方还是定制应用程序。

有关从 Data Relationship Management 迁移的信息，请参阅[关于 Data Relationship Management 迁移](#)”。

关于云 EPM 中的 Essbase

① 注

Enterprise Data Management 不使用 Oracle Essbase。

本节包括：

- [Essbase 中的数据值](#)
- [EPM Standard 和 EPM Enterprise 订阅中的 Essbase](#)
- [为应用程序启用混合模式](#)
- [启用混合 BSO 多维数据集后，是否可以恢复使用非混合多维数据集？](#)
- [如何知道应用程序是否已启用混合 BSO 多维数据集？](#)

Essbase 中的数据值

Essbase 使用 [IEEE 双精度值](#) 表示单元格值，这些值的最大精度为 15 位有效数字。但超过 15 位后，值将不再精确。务必区分有效数字和小数点后的位数；例如，数字 497.1 有四个有效数字。该数字存储为双精度值时，它的精确位数一直扩展到小数点后 12 位，从而构成第 15 个有效数字。

某些小数值无法采用二进制完美表示，从而导致在加载到 Essbase 中以及查询时存在细微差异。例如，如果加载 -132.35，可能显示为 -132.3499999... 一直舍入到 12 位小数，得到的预期结果为 -132.3500000...

此外，像 -132.349999999999 这样的数字，在不超过 15 个有效数字时是准确的。第六个有效数字为 "9" 并不表示只精确到六个有效数字；而是表示第 15 个有效数字应用减去一偏差的结果。如果偏差是加上一，则结果将为 -132.350000000001。

务必注意，硬件和编译器的差异会导致不同平台之间结果存在细微差异。有关详细信息，请参阅 [“The Limits of Data Precision in Essbase \(Essbase 中的数据精度限制\)”](#)。

EPM Standard 和 EPM Enterprise 订阅中的 Essbase

EPM Standard 和 EPM Enterprise 订阅在部署时附带支持混合块存储选项 (Block Storage Option, BSO) 多维数据集的 Essbase 版本。Financial Consolidation and Close 和 Planning 应用程序类型（例如自定义 Planning、战略性人员规划和销售规划）可使用混合多维数据集。如果通过从不支持混合多维数据集的 Essbase 部署导入快照来创建自由形式应用程序，则该自由形式应用程序将使用非混合 BSO 多维数据集。请参阅[“可用的云 EPM 订阅”](#)。

为了使稀疏和密集维的父成员成为动态项，混合 BSO 多维数据集除了支持 BSO 功能外，还支持一些聚合存储选项 (ASO) 功能。例如，所有多维数据集都可以使用动态聚合进行计算。混合多维数据集带来了许多好处，包括数据库和应用程序更小，多维数据集的刷新性能更佳，数据导入和导出速度更快，业务规则的性能得到改进，以及业务流程每日维护的速度更快。如果业务流程未遵循以下参数的最佳做法，将在多维数据集刷新过程中显示警告和错误消息，以确保获得最佳性能：

- 块大小
- 块数
- 密集维数
- 任何动态父项下的最大子成员数
- 任何存储父项下的最大子成员数
- 对于 1 级和更高级别的维有一个子成员的父项
- 密集维中未设置为动态计算和仅标签的 1 级和更高级别
- 动态交叉引用的使用情况

将强制执行已启用模块的以下参数，以确保遵循最佳做法：

- 可以添加到模块中的新规则数
- 可以修改的规则数
- 添加到模块中的新表单数
- 可以修改的表单数

为应用程序启用混合模式

如果您具有旧 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud 订阅或 Planning and Budgeting Cloud Service Plus One 选件许可，则可将您的 Planning 应用程序转换为使用混合 BSO 多维数据集。

1. 在测试环境中将 Planning 应用程序转换为 Planning 模块应用程序。
请参阅《管理 Planning 模块》中的“将标准或报表应用程序转换为企业版应用程序”。
2. 刷新数据库。确保该进程成功运行，没有错误。请参阅《管理 Planning》中的“创建和刷新应用程序数据库”。

3. 启用混合。
 - a. 从主页中，依次选择应用程序和概览。
 - b. 从操作中选择启用混合模式。

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 会验证您的应用程序，以确保其满足使用混合多维数据集的应用程序的要求。本节开头列出了这些最佳做法。
 - c. 基于验证错误和警告修改您的应用程序。必须先解决错误，然后才可能成功刷新数据库。遇到错误时，数据库刷新进程将停止并将应用程序置于维护模式。必须查看警告以确定并更正可能的问题。
 - d. 可选：重新设计并简化应用程序以充分使用混合 BSO 功能。用于简化应用程序的步骤包括使某些稀疏维中的父代成员变为动态的并根据需要从规则中删除中间汇总。此外，您可能还需要修改现有成员公式语法。测试应用程序来确定适合特定应用程序的稀疏维与动态父代成员的正确组合。
4. 测试应用程序以验证其是否按设计的那样运行。
5. 重复前面的步骤，在生产环境中转换应用程序。

启用混合 BSO 多维数据集后，是否可以恢复使用非混合多维数据集？

用于禁用混合模式的选项的可用性取决于您的环境是否支持它。此外，只有以下业务流程或应用程序类型允许禁用混合模式：

- Planning 自定义应用程序
- 自由形式

△ 注意

在禁用混合模式之前，应仔细查看稀疏维配置，以确保设置为动态计算并启用了混合模式的较高级别成员根据情况恢复为存储或不共享并采用非混合模式。此外，还应查看规则以根据情况包含针对父成员设置为动态计算以便进行聚合的稀疏维以及其他规则。

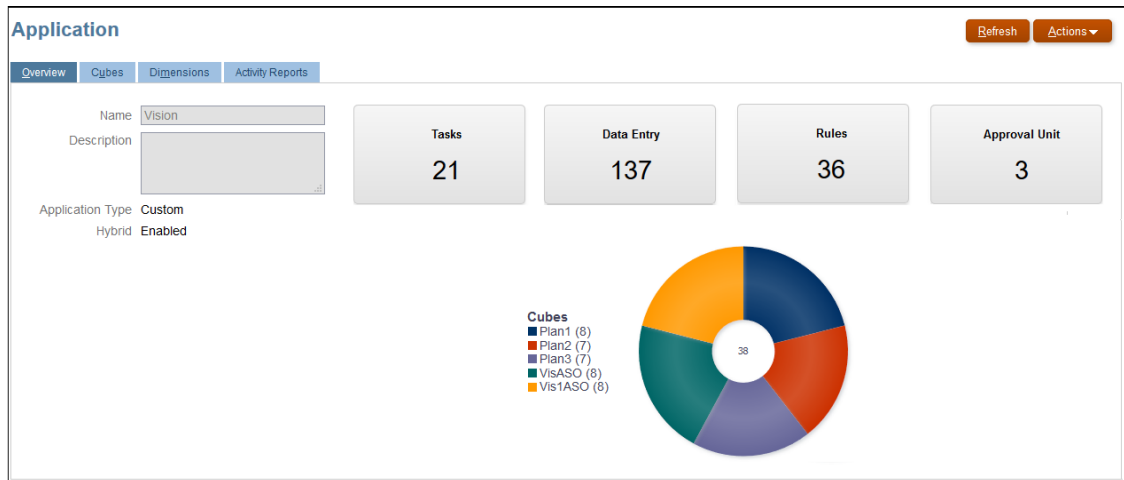
要禁止使用混合 BSO 多维数据集：

1. 以服务管理员身份登录应用程序。
2. 依次选择应用程序和概览。
3. 单击操作，然后选择禁用混合模式。

如何知道应用程序是否已启用混合 BSO 多维数据集？

应用程序的“概览”选项卡将指示其是否设置为使用混合多维数据集。通过依次选择应用程序和概览，可从主页打开此选项卡。

一般来说，在 EPM Enterprise 中创建的 Financial Consolidation and Close、自定义 Planning、Planning 模块和自由形式应用程序使用混合 BSO 多维数据集。此外，默认情况下，在 EPM Standard 环境中创建的 Financial Consolidation and Close 和 Planning 模块应用程序使用混合 BSO 多维数据集。根据需要或作为 Oracle 提供的内容，这些应用程序中的一些多维数据集可能仍使用 ASO 多维数据集。



5

配置云 EPM 和云 EDM 环境

本节包括：

- [示例 URL](#)
- [设置浏览器](#)
- [访问云 EPM 和云 EDM 环境](#)
- [探索用户体验](#)
- [创建业务流程概览](#)
- [切换到其他云 EPM 业务流程](#)
- [从 Enterprise Data Management 业务流程转换到云 EDM](#)
- [加入 Oracle Cloud Customer Connect](#)
- [开启辅助功能模式](#)

示例 URL

您可以使用唯一 URL 来访问 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境。由服务管理员向用户提供这些 URL。

① 注

您无法修改 URL。如果 URL 似乎难以记住，可使用虚名 URL 或创建唯一的书签，以便更轻松地将其输入到浏览器中。有关详细信息，请参阅《管理员入门指南》中的“使用虚名 URL”。

OCI 云 EPM 和云 EDM 环境使用以下 URL 模式：

```
https://ENVIRONMENT_NAME-CLOUD_ACCOUNT_NAME.epm.REGION.ocs.oraclecloud.com/  
epmcloud
```

① 注

此模式仅适用于商业区域。在受限制区域（例如 OC2 和 OC4），模式有所不同。使用 Oracle 管理的迁移功能迁移到 OCI 的环境将保留标准 URL 模式。例如：`https://epm-idDomain.epm.dataCenter.oraclecloud.com/epmcloud`。

表 5-1 URL 组成部分

名称	说明
环境名称	创建环境时指定的环境名称，例如 acme 或 acme-test。
云帐户名称	这是创建 Oracle Fusion Cloud EPM 帐户时使用的名称，例如 epmidm。

表 5-1 (续) URL 组成部分

名称	说明
区域	这是托管环境的数据中心所在的区域。您创建环境时会选择此项，例如 us-phoenix-1。

注

有关这些值的信息，请参阅《管理员入门指南》中的“创建环境”。

使用前面说明中的示例设置，URL 可能如下：

生产环境： `https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/epmcloud`

测试环境： `https://acme-test-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/epmcloud`

设置浏览器

本节包括：

- [支持的浏览器](#)
- [建议的屏幕分辨率](#)

支持的浏览器

下面列出了每个客户端平台支持和建议使用的浏览器。

为了符合 Oracle 技术支持政策，在访问 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 或 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境时，必须使用支持的浏览器。请参阅[“Oracle 软件 Web 浏览器支持策略”](#)。

表 5-2 支持的每个客户端平台的浏览器

客户端平台	建议使用的浏览器	支持的其他浏览器
Microsoft Windows	Google Chrome	Firefox ESR Microsoft Edge 版本 80 或更新版本
Apple Mac OS X	Google Chrome	Safari、Firefox ESR
Linux (所有版本)	Google Chrome	Firefox ESR
iOS *	Safari	无
Android *	Google Chrome	无

* iPad 和 Android 移动设备只支持基于浏览器的交互。手机不支持基于浏览器的交互。

要确保访问该服务，必须将浏览器配置为：

- 接受来自 `oraclecloud.com` 和 `cloud.oracle.com` 的 Cookie。默认情况下，浏览器设置为接受来自网站的 Cookie。如果您的浏览器配置为不接受来自站点的 Cookie，您必须为这些站点设置特定于会话的例外或永久例外。

- 允许来自 `oraclecloud.com` 和 `cloud.oracle.com` 的弹出窗口

使用多个浏览器选项卡或浏览器实例

业务流程要求每个用户维护单独的浏览器会话。此外，云 EPM 或云 EDM 环境在每个浏览器会话中仅支持一个仪表板实例。

如果您在同一计算机上同时打开多个会话，业务流程可能无法正确刷新。例如，如果您打开了一个带有两个选项卡的 Chrome 窗口或建立了同一浏览器的多个实例（比如说两个 Chrome 窗口），可能会发生这种情况。使用同一台计算机或不同计算机上的相同用户 ID 同时运行多个操作也可能导致不可预知的行为。

Firefox、Chrome 和 Edge 浏览器中提供复制选项卡命令，可用于重制当前选项卡的另一个实例。然而，Oracle 建议不要使用此命令来复制业务流程的当前视图，因为这可能会导致业务流程显示错误。

配置 Google Chrome 以使用翻译的服务版本

可更新 Google Chrome 的语言设置，以使用浏览器默认语言以外的语言访问服务。有关服务可用的语言列表，请参阅[“了解翻译”](#)。

要为 Chrome 重新配置新的区域设置：

1. 在 Google Chrome 中，通过导航到 `chrome://settings/` 来访问“设置”
2. 依次单击设置、高级和语言。
3. 从语言下拉列表中，选择添加语言。
4. 在添加语言中，选择服务的显示语言，然后单击添加。
5. 单击在上一步中添加的服务显示语言旁边的更多操作，然后选择以这种语言显示 **Google Chrome**。
6. 单击重新启动。

Google Chrome 将以所选语言重新启动。

配置 Microsoft Edge

您可以更新 Microsoft Edge 的语言设置，以使用在浏览器中设置的默认语言以外的语言访问 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境。

常规设置

确保将 Microsoft Edge 配置为允许 JavaScript、Cookie 和弹出窗口。默认情况下允许这些项。

- 如果您的组织不允许使用默认设置，请确保添加 `*.oraclecloud.com` 作为允许站点。可通过访问 URL `edge://settings/content/javascript` 来查看当前 JavaScript 设置
- 如果阻止弹出窗口，请确保添加 `*.oraclecloud.com` 作为允许站点。可通过访问 URL `edge://settings/content/popups` 来查看当前弹出窗口设置
- 如果阻止使用 Cookie，请添加 `*.oraclecloud.com` 作为应接受 Cookie 的站点。可通过访问 URL `edge://settings/content/cookies` 来查看当前 Cookie 设置

配置 Microsoft Edge 以使用翻译的服务版本

有关服务可用的语言列表，请参阅[“了解翻译”](#)。

要配置 Microsoft Edge 以使用新的区域设置：

1. 打开 Microsoft Edge 浏览器，然后输入 URL `edge://settings/languages`
2. 如果要使用的区域设置未列在首选语言下，则单击添加语言并添加该区域设置。
3. 在首选语言下，单击您希望 Microsoft Edge 使用的区域设置行中的 ...（更多操作），然后选择以该语言显示 **Microsoft Edge**。
4. 单击重新启动。

配置 Firefox

配置 Firefox 包括启用弹出窗口和修改隐私设置。

默认情况下，Firefox 配置为接受来自网站的 Cookie。如果您的浏览器配置为不接受来自站点的 Cookie，您必须为 `cloud.oracle.com` 和 `oraclecloud.com` 设置特定于会话的例外或永久例外。还必须允许 Firefox 打开来自这些网站的弹出窗口。

要配置 Firefox 接受 Cookie 并启用弹出窗口：

1. 启动 Firefox
2. 依次选择工具、选项和隐私。
3. 验证 **Firefox** 将会字段中的设置：
 - 如果值设置为记录历史或不记录历史，则您的浏览器将使用默认设置正确显示此服务。
 - 如果值设置为使用自定义历史记录设置：
 - 确认选择了（选中了）接受来自站点的 **Cookie** 复选框。
 - 单击例外，并删除阻止以下网站设置 Cookie 的任何例外：
 - * `cloud.oracle.com`
 - * `oraclecloud.com`

如果未选择接受来自站点的 **Cookie** 复选框，请完成以下步骤：

- a. 单击例外。
 - b. 在站点地址中，输入 `cloud.oracle.com`，然后单击允许或在当前会话中允许，具体取决于您的隐私策略。
 - c. 重复步骤 3.b 以添加 `oraclecloud.com`。
 - d. 单击保存更改。
4. 允许来自 `cloud.oracle.com` 和 `oraclecloud.com` 的弹出窗口，并允许页面选择自身字体（可选）。
 - a. 单击内容。
 - b. 如果选择了（选中了）阻止弹出窗口，请单击例外。
 - c. 在站点地址中，输入 `oraclecloud.com`，然后单击允许。
 - d. 在站点地址中，输入 `cloud.oracle.com`，然后单击允许。
 - e. 单击保存更改。
 - f. 仅限 **Narrative Reporting**：允许页面选择自己的字体。
 - i. 单击字体和颜色下的高级。
 - ii. 选择允许页面选择自己的字体代替您的上述选择。
 - iii. 单击确定。

配置 Firefox 以使用翻译的服务版本

可更新 Firefox 的语言设置，以使用浏览器默认语言以外的语言访问 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境。

有关服务可用的语言列表，请参阅[了解翻译](#)。

① 注

通过设置首选区域设置，Narrative Reporting 可以覆盖浏览器区域设置。有关详细信息，请参阅《管理 Narrative Reporting》中的“管理用户首选项”。

要修改语言设置：

1. 在 Firefox 中，依次选择工具和选项。
2. 单击内容打开“内容”页面。
3. 单击语言旁边的选择。
4. 可选：如果语言中未列出您要使用的语言，请执行以下步骤进行添加：
 - a. 在语言中，单击选择要添加的语言....
 - b. 选择所需的语言，然后单击添加。
5. 单击所需的语言，然后单击上移，将其移至列表顶部。
6. 单击确定。

建议的屏幕分辨率

Oracle 建议将显示设备的屏幕分辨率设置为 1920 x 1080。此外，最大窗口缩放设置应设为 125%。

访问云 EPM 和云 EDM 环境

您可以使用用户凭据或单点登录 (Single Sign-On, SSO) 凭据访问 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境。

有关身份验证说明，请参阅：

- [使用用户凭据进行身份验证](#)
- [使用单点登录凭据进行身份验证](#)

还可以在云 EPM 和云 EDM 环境与 Oracle Fusion 和 NetSuite 部署之间使用 SSO 访问。此外，可以通过将您的服务与 Identity Cloud Service 集成来提供 SSO。有关配置 SSO 流程以使用组织所用身份提供程序的信息，请参阅《Administering Oracle Cloud Identity Management》中的 "Managing Single Sign-On"。此外，IT 管理员可以将浏览器配置为使用集成 Windows 身份验证 (IWA)，以允许您在不输入凭据的情况下访问服务。

① 注

EPM Automate 等客户端不使用 SSO 凭据。必须在环境中维护用于访问此类客户端的用户帐户。

故障排除

有关与环境有关的常见问题，请参阅《运维指南》中的以下主题：

- 解决登录问题
- 处理出现故障的环境
- 处理 FastConnect 问题
- 解决 IP 允许列表功能问题
- 管理打补丁问题
- 管理其他功能问题
- 解决其他性能问题

使用用户凭据进行身份验证

首次登录时，请在 Oracle Fusion Cloud EPM 管理员 (oraclecloudadmin_ww@oracle.com) 发送的电子邮件中查找您的用户名和临时密码。在服务管理员发送的电子邮件中查找用于访问服务的 URL。

您必须具有以下信息：

- 访问环境的 URL
- 用户名
- 密码

要访问环境：

1. 转到提供的 URL。
2. 输入您的用户名和密码。
3. 单击登录。
 - 如果您已经重置默认密码，则将显示主页。
 - 如果这是您首次访问服务，您将被定向到用于设置密码的密码管理屏幕。
4. 要设置密码：
 - a. 在旧密码中，输入您在云 EPM 管理员 (oraclecloudadmin_ww@oracle.com) 发送的电子邮件中收到的临时密码。
 - b. 在新密码和重新键入密码中，输入符合屏幕上显示的密码策略的新密码。
 - c. 在注册帐户的质询问题中，选择质询问题及其答案。这些问题用于在您忘记密码时找回密码。
 - d. 单击提交。

使用单点登录凭据进行身份验证

登录过程取决于组织的 SSO 配置。如果您的设置使用 IWA，则访问 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 或 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境时，系统可能不会提示您输入用户名和密码。

要使用 SSO 凭据访问环境：

1. 转到提供的环境 URL。
2. 单击公司登录。

① 注

在启用 SSO 的环境中，公司登录是向大多数用户提供的唯一选项。服务管理员和 Account Reconciliation 超级用户的帐户被配置为运行客户端组件（例如 EPM Automate），他们可以看到另一个选项，即使用传统云帐户登录。

如果您的设置使用的是 IWA，则将显示服务的登陆页。否则，将显示登录屏幕。

3. 如果显示登录屏幕，则输入用于访问您组织的网络资源的用户名和密码，然后单击确定。

更改密码

首次登录时，系统会要求您设置个性化密码，并设置用于密码恢复的质询问题答案。

可以配置 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 环境，以设置符合公司标准的密码策略。请参阅《*Administering Oracle Identity Cloud Service*》中的以下章节：

- [Manage Oracle Identity Cloud Service Password Policies](#)
- [Changing Your Password](#)

在配置为通过身份提供程序进行单点登录的环境中，使用公司登录选项登录到环境的密码策略由身份提供程序管理。

要更改密码：

1. 在浏览器中，输入要更改密码的环境的 URL。更改密码会影响您在测试和生产环境中的密码。
2. 单击忘记密码。
3. 在您的用户名是什么？中，输入您的用户 ID，例如 john.doe@example.com。
4. 单击下一步。
5. 在身份域中，输入环境的身份域。
6. 单击下一步。
7. 回答质询问题并单击下一步。
8. 在输入新密码和重新输入新密码中，键入新密码。
9. 单击保存。

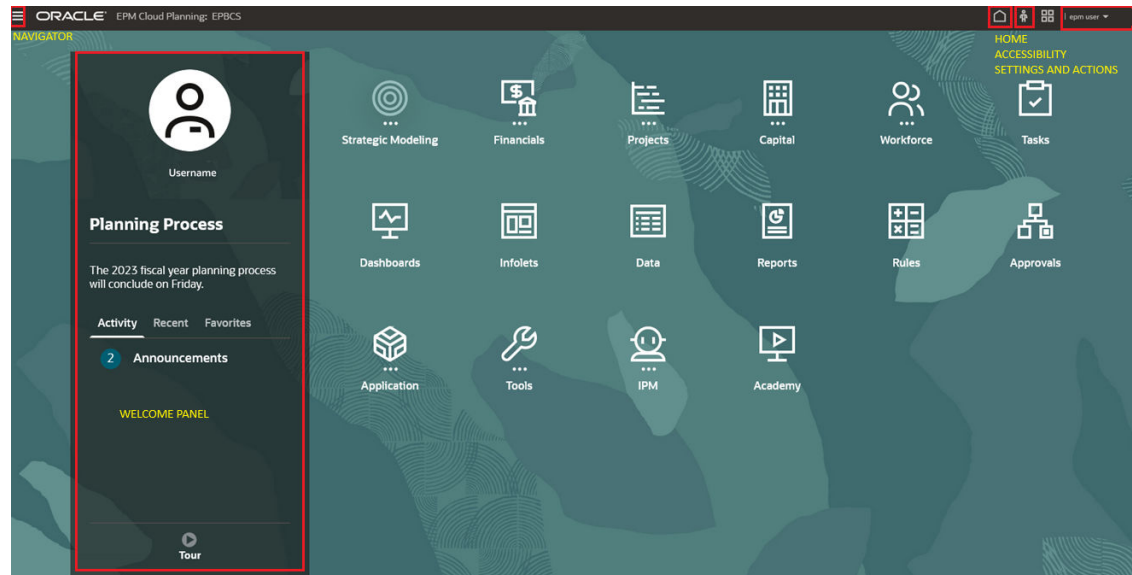
探索用户体验

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境利用了 Redwood 体验，该体验提供了具有独特功能的现代化界面。

主页

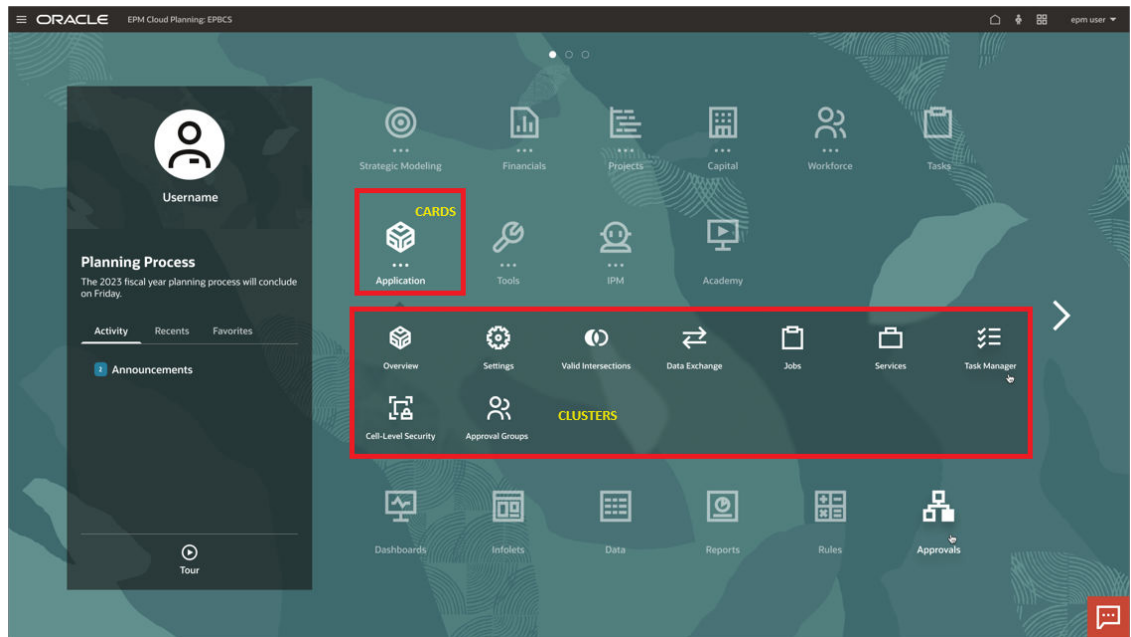
在您登录环境后，将进入主页。

- **导航器** - 您将在左上角看到“导航器”图标。单击此图标可打开快捷方式列表，这些快捷方式与主页卡上提供的特性与功能匹配。
- **欢迎面板** - 此面板位于屏幕中心靠左位置，便于您快速访问重要信息（例如消息和任务）。此处的详细信息根据您使用的服务而有所不同。
- **主页** - 此图标位于右上角，用于从环境中的任何位置返回到主页。
- **辅助功能** - “辅助功能”图标位于“主页”图标右侧，用于调整屏幕阅读器和高对比度模式等设置。
- **设置和操作** - 单击右上角的用户名可访问“帮助”、“提供反馈”、“Oracle 技术支持”、“注销”等设置。此外，您还可以加入 Oracle Cloud Customer Connect，这是一个社区，成员可以在这里就共同的目标进行协作。请参阅[加入 Oracle Cloud Customer Connect](#)。



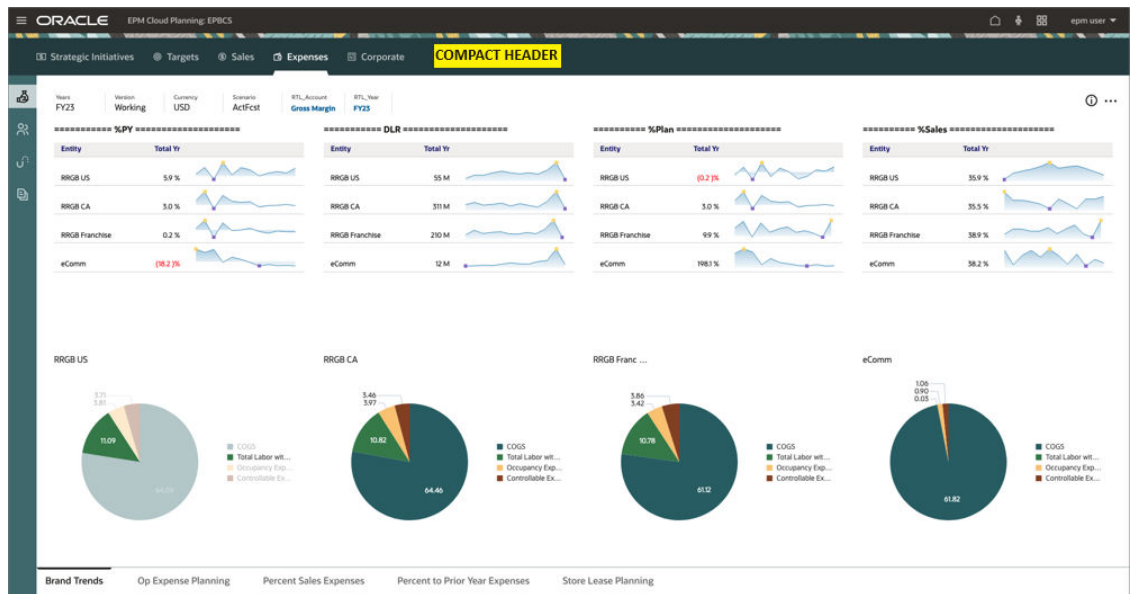
简化了卡和群集的标识

主页上有一些卡，它们将您可以在环境中执行的各种活动进行分组。通过这些卡可以访问主要任务、教程和相关信息。单击卡可打开包含可用快捷方式的页面，可用快捷方式根据您在环境中的角色而有所不同。突出显示每个卡时，卡下面会展开相关的功能群集，这便使卡更易于识别。此布局在维护现有导航流的同时也简化了定位卡的过程。



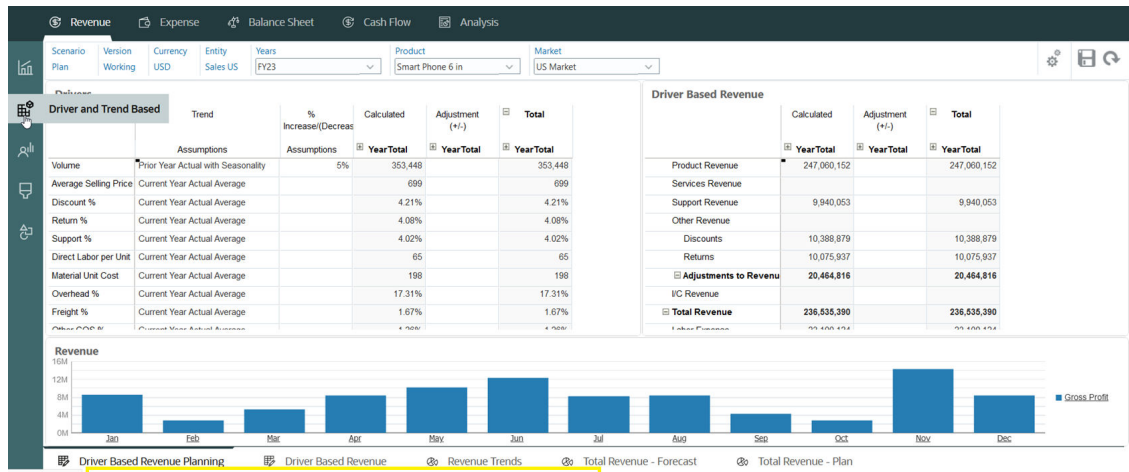
简洁标题

当您打开卡以查看服务功能时，位于屏幕顶部的简洁标题有助于节省空间。通过这些标题，无需展开或折叠屏幕即可查看信息。简洁标题的颜色与所选主题匹配，大约可节省 90 个像素的垂直空间，从而留出更多空间以在底部显示 URL。



选项卡定位

选项卡位于左侧窗格中，它们对应的子选项卡位于页面底部，以提高清晰度并方便导航。当您光标悬停在垂直选项卡上时，将直接显示选项卡名称，而不是工具提示。此外，为底部选项卡留出更多空间可更好地显示 URL。



创建业务流程概览

您可以从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 登陆页开始创建云 EPM 业务流程并观看介绍视频。

开始之前：

1. 在您的订阅中创建生产和测试云 EPM 环境。请参阅“[创建环境](#)”。
2. 以服务管理员身份登录到环境。请参阅“[访问云 EPM 和云 EDM 环境](#)”。

根据购买的订阅类型，新客户将看到以下登陆页之一：

- [EPM Standard 登陆页](#)
- [EPM Enterprise 登陆页](#)

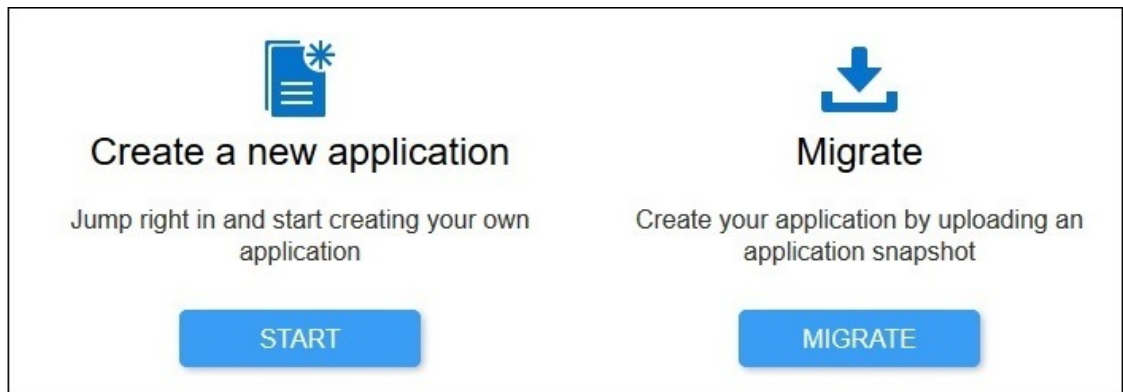
选择业务流程将启动设置过程。

从 EPM Standard 登陆页创建业务流程

每个 EPM Standard 订阅都允许您创建一个业务流程。

您可以从登陆页开始创建业务流程。要概括了解标准订阅中提供的业务流程，请参阅“[可用的云 EPM 订阅](#)”。

单击业务流程说明下的选择可查看可用选项。



- 单击开始可为特定业务应用程序创建新业务流程
- 单击迁移可从之前上传到环境的快照导入业务流程。有关先决条件和快照兼容性，请参阅[“我可以将哪些业务流程迁移到云 EPM?”](#)。

您可以从 EPM Standard 登陆页创建以下业务流程。有关详细过程，请参阅以下信息源：

- **Account Reconciliation:** 请参阅《管理 *Oracle Account Reconciliation*》中的“预配置环境”
- **Financial Consolidation and Close:** 请参阅《管理 *Financial Consolidation and Close*》中的“创建 EPM Standard Cloud Service 应用程序”
- **Narrative Reporting:** 请参阅《管理 *Narrative Reporting*》中的“EPM Standard Cloud Service 登陆页”
- **Planning:** 请参阅《管理 *Planning*》中的“创建 EPM Standard Cloud Service 应用程序”

创建应用程序后，在您登录时将显示应用程序主页，不再显示登陆页。









如果您决定返回到登陆页来切换到其他业务流程，则必须首先将环境重置为原始状态。为此，请单击右上角的用户名，然后选择重新创建服务。

有关详细信息，请参阅[“切换到其他云 EPM 业务流程”](#)。




从 EPM Enterprise 登陆页创建业务流程

每个 EPM Enterprise 都允许您创建一个业务流程。

您可以从登陆页开始创建业务流程（应用程序）。要概括了解企业订阅中提供的业务流程，请参阅[“可用的云 EPM 订阅”](#)。

 <h3>Planning</h3> <p>Drive accurate, integrated plans - from long-range planning to budgeting and line of business planning that incorporates best practices</p> <p>SELECT</p> <p>▶ Take a quick tour</p>	 <h3>Financial Consolidation and Close</h3> <p>Optimize the financial close - comprehensive consolidation and close, including close process orchestration, on a single reporting platform</p> <p>SELECT</p> <p>▶ Take a quick tour</p>	 <h3>Account Reconciliation</h3> <p>Streamline Account Reconciliation - automate, comprehensively address risk, and efficiently manage the global account reconciliation process</p> <p>SELECT</p> <p>▶ Take a quick tour</p>	 <h3>Profitability and Cost Management</h3> <p>Manage and drive profitability - efficiently model profitability by segment and complex costing of shared services.</p> <p>SELECT</p> <p>▶ Take a quick tour</p>
 <h3>FreeForm</h3> <p>Create flexible and fully customizable applications for reporting and planning. Migrate your On-Prem Essbase cubes for use in EPM Cloud</p> <p>SELECT</p> <p>▶ Take a quick tour</p>	 <h3>Tax Reporting</h3> <p>Align tax reporting with corporate financial reporting - seamless transparency between tax and finance with a strong compliance framework</p> <p>SELECT</p> <p>▶ Take a quick tour</p>	 <h3>Narrative Reporting</h3> <p>Satisfy internal and external reporting requirements - collaborative narrative and regulatory reporting with interactive dashboards</p> <p>SELECT</p> <p>▶ Take a quick tour</p>	 <h3>Enterprise Data Management</h3> <p>Manage change with enterprise data management - enterprise data governance, change data visualization and hierarchy management</p> <p>SELECT</p> <p>▶ Take a quick tour</p>

单击业务流程说明下的选择可查看以下可用选项：

 <h3>Create a sample application</h3> <p>Check out how a built-out solution looks by creating a sample demo application</p> <p>CREATE</p>	 <h3>Create a new application</h3> <p>Jump right in and start creating your own application</p> <p>START</p>	 <h3>Migrate</h3> <p>Create your application by uploading an application snapshot</p> <p>MIGRATE</p>
---	--	--

- 单击创建可自动创建示例应用程序。示例应用程序包含对象和数据，并可用于快速了解业务流程。并非所有业务流程都支持示例应用程序。有关详细信息，请参阅相应业务流程的管理指南：
- 单击开始可创建新业务流程
- 单击迁移可从之前上传到环境的快照导入业务流程。有关先决条件和快照兼容性，请参阅“[我可以将哪些业务流程迁移到云 EPM?](#)”。

注

一些业务流程并未提供创建示例应用程序的选项。

您可以从 EPM Enterprise 登陆页创建以下业务流程。有关详细过程，请参阅以下信息源：

- Account Reconciliation:** 请参阅《管理 Oracle Account Reconciliation》中的“预配置环境”
- Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management:** 请参阅《管理和使用 Oracle Enterprise Data Management Cloud》中的“预配置环境”。

- **Enterprise Profitability and Cost Management:** 请参阅《管理和使用 *Enterprise Profitability and Cost Management*》中的“预配置环境”
- **Financial Consolidation and Close:** 请参阅《管理 *Financial Consolidation and Close*》中的“创建 EPM Enterprise Cloud Service 应用程序”
- **自由形式:** 请参阅《管理自由形式》中的“创建自由形式应用程序”
- **Narrative Reporting:** 请参阅《管理 *Narrative Reporting*》中的“EPM Enterprise Cloud Service 登陆页”
- **Planning:** 请参阅《管理 *Planning*》中的“创建 EPM Enterprise Cloud Service 应用程序”
- **Profitability and Cost Management:** 请参阅《管理 *Profitability and Cost Management*》中的“创建 Profitability and Cost Management 应用程序”
- **Tax Reporting:** 请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“创建 EPM Enterprise Cloud Service 应用程序”

创建应用程序后，在您登录时将显示应用程序主页，不再显示登陆页。

如果您决定返回到登陆页来切换到其他业务流程，则必须首先将环境重置为原始状态。为此，请单击右上角的用户名，然后选择重新创建服务。

有关详细信息，请参阅[“切换到其他云 EPM 业务流程”](#)。

切换到其他云 EPM 业务流程

通过重新创建 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 环境，您可以切换到其他业务流程。重新创建环境会从环境中删除当前的业务流程，包括用户定义（自定义）的所有对象和数据，并将环境恢复为原始状态。此过程还可以用于删除当前业务流程的所有跟踪，并构建新业务流程。该过程开始后，环境大约有 20 分钟时间不可用。

① 注

如果要保留当前环境中的数据 and 对象，请执行完整备份。

重新创建不会更改以下任何项：

- 在上次维护环境期间创建的快照。云 EPM 始终保留维护快照
- 在使用环境的身份域中创建的用户
- 用户到预定义角色分配

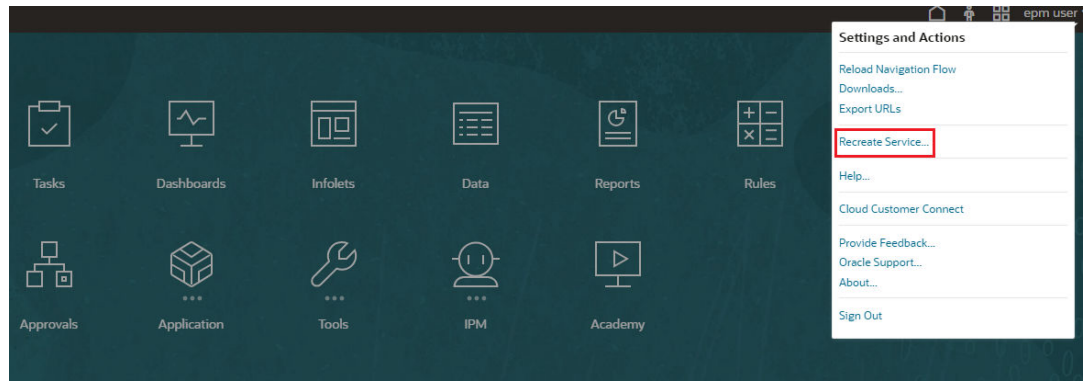
① 注

还可以使用 EPM Automate 或 REST API 重新创建环境。请参阅：

- 《使用 *EPM Automate*》中的“重新创建服务”。
- 《*REST APIs for Oracle Fusion Cloud EPM*》指南中的“Run Recreate on a Service”。

重新创建服务（业务流程）

1. 在主页上，通过单击屏幕右上角的用户名访问设置和操作。



2. 选择重新创建服务。
3. 单击确定以启动重新创建过程并确认您了解重新创建云 EPM 环境带来的后果。

从 Enterprise Data Management 业务流程转换到云 EDM

从 Enterprise Data Management 业务流程转换到独立的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 时，请考虑以下关键因素：

电子邮件通知

设置时收到的电子邮件通知会将新环境标记为 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 环境，但实际上它是独立的云 EDM。务必要澄清，不需要转换到云 EPM，该环境实际上是具有正确配置和用法的独立云 EDM。

在同一域上设置云 EDM

只要云帐户和身份域属于同一原始条带，便可以在与现有 Enterprise Data Management 业务流程相同的域上设置独立的云 EDM。

在同一 URL 上设置云 EDM

除非将现有环境迁移到新位置，否则无法在同一 URL 上设置云 EDM。该过程涉及：

- 重置环境。
- 使用原始 Enterprise Data Management 业务流程名称创建新的云 EDM 订阅。
- 执行克隆操作。

例如，如果现有云帐户的 Enterprise Data Management 业务流程名为 `edm1/edm1-test`，请按照以下步骤操作：

1. 将应用程序和数据移动到临时存储位置，例如 `epme3/epm3-test`。
2. 将环境从 `edm1/edm1-test` 克隆到 `epme3/epm3-test`。
3. 删除原始环境 `edm1/edm1-test`。
4. 处理完删除操作后，在 Oracle Cloud 帐户中创建新的云 EDM 环境，并指定服务名称 `edm1`。
5. 创建新的云 EDM 环境后，将环境从 `epme3/epm3-test` 克隆回 `edm1/edm1-test`。

仅当您希望保留相同的 URL 和业务流程名称时，才需要执行此双重克隆过程。

对云 EDM 使用相同的身份域和 SSO

从 Enterprise Data Management 业务流程转换到云 EDM 时，您可以使用相同的身份域和单点登录 (SSO) 设置。但是，您需要在 Oracle Identity Cloud 中分配适当的访问许可和权限，以确保用户具有所需的访问权限。

加入 Oracle Cloud Customer Connect

Customer Connect 是供成员聚集的社区，成员可以围绕共同的目标进行交流和协作。在这里，您可以找到最新版本信息、论坛、即将举办的活动以及用例问题的答案。只需几分钟就可以加入。立即加入并注册，以便接收通知。

要加入 Customer Connect：

1. 访问 <https://community.oracle.com/customerconnect/>，并选择右上方的 **Register**（注册）。
2. 加入并登录后，从 Cloud Customer Connect 主页访问论坛（类别）。依次选择 **Categories**（类别）和 **Enterprise Resource Planning**（企业资源规划），然后在 **Enterprise Performance Management** 下进行选择。

为了确保您始终了解最新消息，请确认对 [EPM 公告](#) 以及您关注的每个类别设置了通知首选项。

1. 要对公告设置通知首选项，请依次转到 **Categories**（类别）、**Announcements**（公告）和 **Enterprise Performance Management**。
2. 选择 **Notification preferences**（通知首选项）并设置首选项。
3. 要对每个类别设置通知首选项，请导航到 "Category"（类别）页，并选择 **Notification preferences**（通知首选项）下拉列表。您必须分别转到每个 "Category"（类别）页，并选择 **Notification preferences**（通知首选项）下拉列表来设置首选项。

① Note

设置和操作菜单包含指向 Cloud Customer Connect 的链接。要打开 Cloud Customer Connect，请从主页中单击用户名旁边的向下箭头，然后选择 **Cloud Customer Connect**。

开启辅助功能模式

在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中，用户可以为所有业务流程启用辅助功能模式，但 Enterprise Data Management 除外，它默认情况下完全支持辅助功能，无需启用辅助功能模式。

有关详细信息，请参阅《*Accessibility Guide*》中的“Enabling Accessibility”。

6

使用客户端和工具

客户端组件包括 Oracle Smart View for Office、EPM Automate 和 Financial Reporting。客户端组件的可用性取决于您的服务。

本节包括：

- [可用客户端和实用程序](#)
- [Smart View 先决条件](#)
- [使用 Smart View 和 Calculation Manager 的云 EPM 业务流程](#)
- [下载并安装客户端](#)
- [使用 Smart View 访问业务流程](#)
- [使用 Financial Reporting Web Studio 连接到业务流程](#)

可用客户端和实用程序

客户端和实用程序的可用性取决于当前的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 或 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境。例如，Oracle Smart View for Office 和 Financial Reporting 不是所有客户端和实用程序都适用。

您可以下载以下组件、实用程序和模板：

- [Planning、Planning 模块和自由形式客户端](#)
- [Account Reconciliation 客户端](#)
- [Enterprise Profitability and Cost Management 客户端](#)
- [Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 客户端](#)
- [Profitability and Cost Management 客户端](#)
- [Narrative Reporting 客户端](#)
- [Enterprise Data Management 和云 EDM 客户端](#)
- [销售规划客户端](#)
- [战略性人员规划客户端](#)

所有可用客户端和实用程序

以下是可用的所有客户端和实用程序列表：

- EPM Automate：借助 EPM Automate，服务管理员可以通过命令窗口访问环境，从而自动执行业务活动，例如导出应用程序并将导出的应用程序下载到桌面。有关详细信息，请参阅《使用 EPM Automate》中的“关于 EPM Automate”。
- Oracle Smart View for Office：Smart View 提供了一个专为云 EPM 设计的通用 Microsoft Office 界面。
Smart View 中提供了以下扩展：

- Planning 扩展：Planning 扩展包括 Planning 管理扩展（允许从 Excel 界面内执行维管理等应用程序管理活动）和 Planning 应用程序模板（便于从 Excel 界面内执行维管理等应用程序管理活动）。
- 面向管理员的 Smart View 插件：使用此插件，可以从 Excel 界面内执行维管理等应用程序管理活动。也称为 Planning 管理扩展。
- 调节合规性扩展：允许用户从 Excel 界面管理调节合规性事务。
- Supplemental Data Manager Extension 扩展 - 允许用户从 Excel 界面内执行补充数据管理。
- Task Manager 扩展 - 允许用户从 Excel 界面内更新其任务。
- 企业日记帐扩展（仅限 Financial Consolidation and Close）：允许用户管理数据收集流程以及处理日记帐。
- Narrative Reporting 扩展 - 允许用户从 Microsoft Office 套件内执行分配的任务和分析模型数据。
- EPM 书册扩展：允许用户在 Microsoft Excel 中导入书册，以及通过更改 POV 值和刷新内容来处理它们。
- Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）：此基于浏览器的 Smart View 版本部署在 Windows 或 Mac 系统的 Web 浏览器中，用于在 Microsoft Excel 365 中分析数据。Smart View（Mac 和浏览器）中提供了以下扩展：
 - 管理扩展：可用于访问维管理和应用程序管理功能。
 - EPM 书册扩展：支持在 Microsoft Excel 中导入书册，以及通过更改 POV 值和刷新内容来处理它们。

请参阅以下信息源：

- 《部署和管理 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）》：了解在 Microsoft Excel 365 中部署和管理 Smart View 的先决条件和方法。
- 《使用 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）》：了解如何在 Microsoft Excel 365 中连接和使用 Smart View 功能来查看和分析数据。
- Oracle Smart View for Google Workspace：此基于浏览器的 Smart View 版本部署在 Web 浏览器上，用于在 Google Sheets 中分析数据。请参阅以下信息源：
 - 《Oracle Smart View for Google Workspace 入门》：了解在 Google Sheets 中安装 Smart View 所需的先决条件和安装信息。
 - 《使用 Oracle Smart View for Google Workspace》：了解如何在 Google Sheets 中连接和使用 Smart View 功能来查看和分析数据。
- 战略性建模：战略性建模是 Smart View 的一个扩展，支持用户与战略性建模（Planning 模块之一）进行交互。
- 预测规划：此 Smart View 扩展使用有效的表单根据历史数据来预测绩效。
- 示例内容：提供 Planning 模块的示例报表包、管理报表、维和数据加载文件以及示例应用程序。

Planning、Planning 模块和自由形式客户端

- EPM Automate
- Smart View for Office、Smart View for Office（Mac 和浏览器）和 Smart View for Google Workspace
- Smart View 扩展：

- Planning 扩展
- 任务管理器
- 预测规划
- 战略性建模（仅针对 Planning 模块）
- Financial Reporting Web Studio

Account Reconciliation 客户端

- EPM Automate
- 用于 Office 的 Smart View
- 适用于调节合规性的 Smart View 扩展

Enterprise Profitability and Cost Management 客户端

- EPM Automate
- Smart View for Office、Smart View for Office（Mac 和浏览器）和 Smart View for Google Workspace
仅在 Smart View 版本 22.100 或更新版本中支持 Enterprise Profitability and Cost Management
- Smart View 扩展：
 - Planning 扩展
 - 任务管理器

Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 客户端

- EPM Automate
- Smart View for Office、Smart View for Office（Mac 和浏览器）和 Smart View for Google Workspace
- Smart View 扩展：
 - 面向管理员的 Smart View 插件
 - 任务管理器
 - 补充数据
 - 企业日记帐（仅适用于 Financial Consolidation and Close）

Profitability and Cost Management 客户端

- EPM Automate
- 用于 Office 的 Smart View
- Financial Reporting Web Studio

Narrative Reporting 客户端

- EPM Automate
- 用于 Office 的 Smart View
- 适用于 Narrative Reporting 的 Smart View 扩展
- 示例内容

Enterprise Data Management 和云 EDM 客户端

EPM Automate

销售规划客户端

- EPM Automate
- 预测规划
- Smart View
- Planning 管理扩展
- 战略性建模

战略性人员规划客户端

- EPM Automate
- Smart View
- Planning 管理扩展
- 预测规划

Smart View 先决条件

业务流程除了满足 Oracle Smart View for Office 要求外，还必须满足 Microsoft Office 要求。

- 可从 [Oracle 技术网上的“下载”选项卡](#) 获得的最新 Smart View 版本。您必须安装当前版本的 Smart View 才能使用最新功能。

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 更新支持当前版本和上一版本的 Smart View。例如，云 EPM 24.06 更新支持 Smart View 版本 24.100 和 23.200。

- .NET Framework 4.8 或更高版本

有关 Smart View 平台和 Microsoft Office 要求，请参阅 "*Smart View Support Matrix and Compatibility FAQ*" (My Oracle Support 文档 ID 1923582.1)。

① 注

某些服务提供扩展和模板，可在安装 Smart View 后下载并安装这些扩展和模板。服务的下载页提供了适用于该服务的扩展和模板。

要了解 Smart View for Office (Mac 和浏览器) 和 Smart View for Google Workspace 的先决条件，请参阅：

- 《部署和管理 Oracle Smart View for Office (Mac 和浏览器)》中的 "先决条件"
- 《Oracle Smart View for Google Workspace 入门》中的 "先决条件"

使用 Smart View 和 Calculation Manager 的云 EPM 业务流程

Smart View

除了 Account Reconciliation，所有 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 业务流程均使用 Oracle Smart View for Office 客户端组件。

Calculation Manager

除以下项以外，所有云 EPM 业务流程都使用 Calculation Manager：

- Account Reconciliation
- Narrative Reporting
- Profitability and Cost Management
- Tax Reporting

下载并安装客户端

您可以从位于 Oracle 技术网的下载页中下载组件和实用程序，包括 Oracle Smart View for Office。

有关安装 EPM Automate 的信息，请参阅《使用 EPM Automate》中的“安装 EPM Automate”。

要安装客户端：

1. 登录环境。请参阅“[访问云 EPM 和云 EDM 环境](#)”。
2. 在主页上，通过单击屏幕右上角的用户名访问设置和操作。
3. 单击下载。
将打开“下载”页面。此页面仅列出适用于您当前访问的服务的组件。
4. 下载要安装的组件：

仅适用于 **Smart View**：

- a. 单击从 **Oracle** 技术网下载。
将显示 Oracle 技术网下载页面。
- b. 单击下载最新版本。
- c. 选择接受许可协议，然后单击立即下载。
- d. 如果提示登录，请输入您的 Oracle 技术网凭据并单击登录。
- e. 按照屏幕上的说明操作，并将 Smart View 归档文件保存到本地文件夹。
- f. 解压缩 Smart View 存档文件以提取 SmartView.exe。
- g. 关闭所有 Microsoft Office 应用程序。

除 **Smart View** 以外的组件：

- a. 在下载页面上，单击要安装的组件的下载按钮。
- b. 按照屏幕上的说明操作，并将安装程序保存到本地文件夹。

5. 以管理员身份运行安装程序（例如 SmartView.exe）。

① 注

安装 Smart View 或任何 Smart View 扩展之前，请关闭所有 Microsoft Office 应用程序。
一些 Smart View 扩展使用 SVEXT 扩展。双击下载的文件，并按照屏幕上的提示安装它。

使用 Smart View 访问业务流程

可以使用共享连接或专用连接来访问 Oracle Smart View for Office。

本节包括：

- [连接类型](#)
- [Smart View 连接的 URL 语法](#)
- [在 Smart View 中配置连接](#)
- [启动 Smart View 连接](#)

连接类型

Oracle Smart View for Office 支持以下连接类型。无论使用什么连接类型，看到的数据都是相同的。

- **共享连接：**要将 Smart View 连接到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 环境，请使用在浏览器中访问该环境时通常使用的公共 URL。请参阅“[配置共享连接](#)”。
- **专用连接：**使用云 EPM 环境的特定 URL 将 Smart View 连接到该环境。请参阅“[配置专用连接](#)”。

有关这些连接类型的详细信息，请参阅《*Smart View for Office 用户指南 (24.200)*》中的“共享连接和专用连接”。

Smart View 连接的 URL 语法

Oracle Smart View for Office 中的共享连接和专用连接使用不同的 URL 语法。

有关 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management URL 模式，请参阅“[示例 URL](#)”。

共享连接

在云 EPM URL 中，将 `epmcloud` 替换为 `/workspace/SmartViewProviders`，以派生共享连接 URL。例如：您的共享连接 URL 可能为 `https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/workspace/SmartViewProviders`。

专用连接

您可以使用云 EPM URL 模式（请参阅“[示例 URL](#)”）来派生专用连接 URL。

- **Narrative Reporting:** 将 `epmcloud` 替换为 `/epm/SmartView`。例如：您的专用连接 URL 可能为 `https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/epm/SmartView`。
- **Profitability and Cost Management:** 将 `epmcloud` 替换为 `/aps/SmartView`。例如：您的专用连接 URL 可能为 `https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/aps/SmartView`。
- **Planning、Financial Consolidation and Close、Enterprise Profitability and Cost Management 和 Tax Reporting:** 将 `epmcloud` 替换为 `/HyperionPlanning/SmartView`。例如：您的专用连接 URL 可能为 `https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/HyperionPlanning/SmartView`。

在 Smart View 中配置连接

安装 Oracle Smart View for Office 后，您必须设置与 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 环境的连接。

- [配置共享连接](#)
- [配置专用连接](#)

故障排除

请参阅《运维指南》中的“修复 Smart View 问题”。

配置共享连接

要配置共享连接：

1. 启动 Microsoft Excel。
2. 依次单击 **Smart View**、**选项**和**高级**。
3. 在共享连接 **URL** 中，输入连接 URL。有关连接语法，请参阅[“Smart View 连接的 URL 语法”](#)。
4. 单击**确定**。

配置专用连接

要了解另一种创建专用连接的方法，请参阅《Smart View for Office 用户指南 24》中的“使用快速连接方法”。

要使用专用连接向导配置专用连接：

1. 启动 Microsoft Excel。
2. 依次单击 **Smart View** 和**面板**。
3. 在 **Smart View** 面板中，单击 （切换到）旁边的箭头，然后选择**专用连接**。
4. 单击**面板底部**的**创建新连接**。
5. 在 **Smart View** 中，选择 **Smart View HTTP 提供程序**。
6. 在 **URL** 中，输入连接 URL。有关连接语法，请参阅[“Smart View 连接的 URL 语法”](#)。
7. 单击**下一步**。
8. 在**登录**中，输入用于访问服务的用户名和密码，然后单击**登录**。
9. 在**添加连接 - 应用程序/多维数据集**，导航到要使用的应用程序和**多维数据集**，将其选中，然后单击**下一步**。

10. 在添加连接 - 名称/说明中，输入连接的名称和可选说明。
11. 单击完成。

启动 Smart View 连接

您可能需要登录来启动 Oracle Smart View for Office 连接。

每个工作表只能连接一个服务。

观看此有关如何在 Smart View 中导航（包括连接到数据源）的教程视频。



[教程视频](#)

要启动连接：

1. 启动 Microsoft Excel。
2. 依次单击 **Smart View** 和面板。
从以下选项中选择：
 - a. 选择共享连接，然后选择您之前配置的共享连接。请参阅[配置共享连接](#)。
 - b. 选择专用连接，然后从下拉列表中选择您之前配置的专用连接。请参阅[配置专用连接](#)。
3. 单击 →（转到选定的服务器或 URL）。
此时将显示登录屏幕。
4. 在登录中，输入用于访问服务的用户名和密码，然后单击登录。

故障排除

请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“修复 Smart View 问题”。

使用 Financial Reporting Web Studio 连接到业务流程

您可以选择环境中的链接来访问 Financial Reporting Web Studio。

要启动 Financial Reporting Web Studio：

1. 使用浏览器访问 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 环境。请参阅[访问云 EPM 和云 EDM 环境](#)。
2. 单击 （导航器），然后选择 **Reporting Web Studio**。

7

管理用户和角色

本节包括：

- [关于用户和角色管理](#)
- [了解预定义角色](#)
- [域级别管理员角色](#)
- [管理用户](#)
- [向用户分配角色](#)
- [使用 IDCS 组为用户分配预定义角色](#)
- [使用 SCIM 在 Oracle Identity Cloud 上同步用户和组](#)
- [创建组以进行应用程序级别的角色分配](#)
- [电子邮件通知](#)
- [设置密码策略](#)
- [重置用户密码](#)
- [审核和登录报表概览](#)
- [访问使用情况报告](#)

关于用户和角色管理

环境受到多层安全机制的保护。Oracle 会实施并管理基础结构安全组件，以创建高度安全的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境。通过各种机制来限制只有授权的用户具有访问权限，包括：

- 单点登录 (SSO)
- 基于角色访问环境

SSO 和基于角色的安全性由 Oracle Identity Management 监管，Oracle Identity Management 为每个环境建立一个安全域。成功登录后，由分配给用户的角色确定对服务的访问权限。

云帐户名称

云帐户名称是管理订阅的 Oracle 帐户。在 OCI（第 2 代）中，身份域管理员使用 Oracle Cloud 控制台中的 IAM 界面来设置和管理用户与安全性。

帐户管理员将身份域管理员角色授予一个或多个用户，以委派安全设置责任。默认情况下，为每个客户分配两个环境，一个用于测试，一个用于生产。可以在一个云帐户下激活多个服务。

用户

需要访问环境的每个用户都必须在与该环境关联的身份域中具有帐户。为用户分配的预定义角色确定用户可以在环境中执行什么操作。

预定义云 EPM 角色

角色将用户与其可以在环境中执行的业务活动及其可以访问的数据关联起来。必须为用户分配预定义的角色，这些角色授予用户访问业务功能和关联数据的权限。“[了解预定义角色](#)”中介绍了预定义角色。身份域管理员不是预定义角色。

组

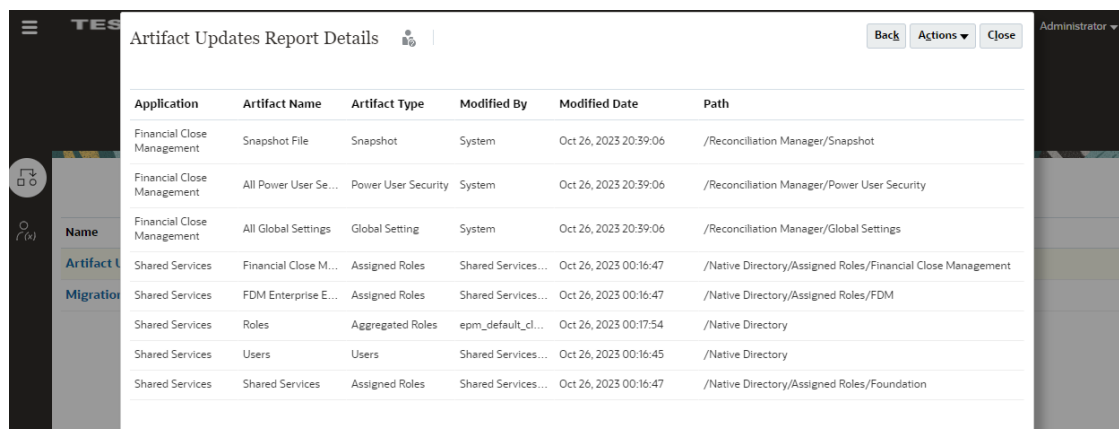
有三种类型的组：

- 预定义：这些组是为每个预定义角色自动创建的。系统会根据用户的预定义角色（例如“超级用户”）将所有用户分配到 PREDEFINED 组。您可以在访问控制中查看这些组。
- EPM：这些是您在访问控制中创建的组。无法在 Oracle Cloud 控制台中创建它们。
- IDCS：在 OCI（第 2 代）中，可以将多个用户分配给组，然后为组分配预定义角色。这样，就不必为单个用户分配预定义角色，从而简化了角色管理。由于 Oracle 身份组可以与身份提供程序 (IdP) 组（例如 Microsoft Entra ID）同步，您可以将单个用户添加到 IdP 组，然后在 Oracle Cloud 控制台的 IAM 界面中为这些组分配预定义角色。这些组还可以与身份提供程序（例如 Okta 或 Microsoft Entra ID）进行同步。尽管它们显示在访问控制中，但无法直接通过此界面创建。

使用 SYSTEM 作为用户名

如果在内部进行了更改或未记录更改者，环境会将用户名显示为 SYSTEM。环境中没有具有此名称的实际用户。例如，对于以下 Account Reconciliation 对象，可能存在许多修改者用户，或者并不总是记录修改者用户。在这种情况下，将 SYSTEM 标识为修改者用户：

- 快照
- 帐龄配置文件
- 货币组
- 全局设置
- 超级用户安全性
- 汇率类型



Application	Artifact Name	Artifact Type	Modified By	Modified Date	Path
Financial Close Management	Snapshot File	Snapshot	System	Oct 26, 2023 20:39:06	/Reconciliation Manager/Snapshot
Financial Close Management	All Power User Se...	Power User Security	System	Oct 26, 2023 20:39:06	/Reconciliation Manager/Power User Security
Financial Close Management	All Global Settings	Global Setting	System	Oct 26, 2023 20:39:06	/Reconciliation Manager/Global Settings
Shared Services	Financial Close M...	Assigned Roles	Shared Services...	Oct 26, 2023 00:16:47	/Native Directory/Assigned Roles/Financial Close Management
Shared Services	FDM Enterprise E...	Assigned Roles	Shared Services...	Oct 26, 2023 00:16:47	/Native Directory/Assigned Roles/FDM
Shared Services	Roles	Aggregated Roles	epm_default_cl...	Oct 26, 2023 00:17:54	/Native Directory
Shared Services	Users	Users	Shared Services...	Oct 26, 2023 00:16:45	/Native Directory
Shared Services	Shared Services	Assigned Roles	Shared Services...	Oct 26, 2023 00:16:47	/Native Directory/Assigned Roles/Foundation

相关教程

本教程介绍业务流程中的安全层，并说明如何使用访问控制和访问权限来管理安全性。各节基于彼此构建，应按顺序完成。请参阅“[Setting Up Security in Cloud EPM Business Processes \(设置 Cloud EPM 业务流程中的安全性\)](#)”。

了解预定义角色

大多数服务使用一组通用的预定义功能角色来控制对环境的访问。在您迁移到目标环境后，您的旧角色将映射到相应预定义角色。

对 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境的访问权限通过将用户分配给预定义角色来授予。例如，要允许用户 John Doe 查看属于 Planning 测试环境的报表，应为其分配该环境的查看者角色。

除 Enterprise Data Management 以外，其他所有云 EPM 业务流程都使用一组通用的预定义功能角色来控制对环境的访问，其中包含四个角色。

- 服务管理员
- 超级用户
- 用户
- 查看者

云 EDM 和 Enterprise Data Management 专门使用服务管理员和用户角色。

每种预定义角色授予的访问级别因服务类型而异。例如，Planning 中的超级用户角色允许管理业务规则安全性以及控制审批流程，而 Tax Reporting 中的相同角色允许运行税务自动化以及导入数据。

① 注

除服务管理员之外的所有预定义角色的行为都受到业务流程中在维级别定义的应用安全设置选项的影响。禁用应用安全设置选项会使维不受保护，从而允许分配给预定义角色的所有用户访问维成员并将数据写入维成员。Oracle 建议在维级别选择应用安全设置选项以强制安全保护。

预定义功能服务角色是分层的。较高级别的角色会继承通过较低级别的角色授予的访问权限。例如，服务管理员除了他们独有的访问权限之外，还会继承通过超级用户、用户和查看者角色授予的访问权限。

Account Reconciliation

服务管理员

配置系统并管理全球调节流程。这些用户对所有 Account Reconciliation 功能拥有不受限制的访问权限（包括查看所有调节）。

超级用户

添加和维护配置文件，并基于这些配置文件创建调节，但只有当配置文件在用户的安全筛选器范围内时才可以这样操作。服务管理员从 Account Reconciliation 环境的系统设置配置选项卡中定义安全筛选器。

通常情况下，此角色分配给具有区域调节管理责任的用户。

超级用户可以在 Account Reconciliation 中管理授权的配置文件和调节集。此功能是专为采用分布式调节流程的公司而设计的，这类流程需要熟悉配置文件和调节的本地配置方式的员工参与。

配置文件和调节的授权通过基于帐户段的安全筛选器实现。例如，可以仅向超级用户 A 授予对以下配置文件或调节的权限：段 1 = 100，并且段 2 以 12 开头。创建安全筛选器，并将其分配给每个超级用户。

用户

编制并查看帐户调节或调节的视图或注释。对调节的访问由调节的用户分配来控制。例如，用户要编制一个特定调节，必须分配有该调节的编制者角色。

通常，此角色会授予调节的编制者、审核者及注释者。

查看者

查看调节。

Enterprise Profitability and Cost Management

服务管理员

在某个环境中执行所有功能活动。

应该将此角色授予需要创建和管理 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序和服务组件的功能专家。

超级用户

推动模型开发和执行流程。此角色将授予对环境某些功能区域的高级访问权限，应当将其授予使用模型的建模主管和集成者，以及负责某个地区的需要控制计算流程的业务用户。

超级用户可以执行用户可以执行的所有活动。此外，超级用户可以执行以下任务：

- 创建即席网格并回写到即席网格，创建并维护 Reports 报表和 Financial Reporting 报表，以及使用数据集成加载数据
- 创建、清除和复制 POV 数据
- 创建和运行集成
- 创建模型
- 创建和编辑利润曲线
- 更新元数据，以及执行除创建和删除之外的所有应用程序管理任务

用户

在需要提供用户输入的位置输入数据、运行分析工具和报表，以及设计规则和计算。用户可以执行查看者可以执行的所有任务。用户还可以执行一些其他操作：

- 执行即席功能，但不能回写到即席网格或使用数据集成加载数据。
- 执行穿透钻取
- 创建、修改和删除规则
- 对规则执行批量编辑
- 运行规则平衡
- 运行验证
- 运行计算，以及查看和删除计算历史记录
- 预览报表和工作簿

查看者

查看和分析数据，但没有写入访问权限。具体来说，查看者可以执行以下任务：

- 运行利润曲线
- 运行跟踪分配
- 查看模型
- 查看以下组件中的信息：
 - 有效交叉点
 - 数据交换
 - 作业
 - 任务管理器

Financial Consolidation and Close

服务管理员

执行所有 Financial Consolidation and Close 功能活动，包括向用户授予角色。

- 访问所有任务、任务管理器模板和计划
- 创建和管理任务类型、集成类型、属性和警报类型
- 生成和管理任务管理器报表以及 Supplemental Data Manager 报表
- 定义和部署补充数据集，管理数据收集期间
- 管理补充数据表单

应该将此角色授予需要创建并管理合并应用程序和服务组件的 Financial Consolidation and Close 专家。

超级用户

查看数据并与数据交互。此角色提供对几个 Financial Consolidation and Close 功能区域的高级访问权限，且通常应该授予您组织的合并专家和区域性高级财务分析师等人。超级用户可以执行以下活动：

- 创建并维护表单、Oracle Smart View for Office 工作表、业务规则、任务列表、Reports 报表和 Financial Reporting 报表
- 需要时合并他们拥有访问权限的实体的数据
- 控制审批流程；对他们拥有修改权限的合并单元和日记帐执行操作；为他们负责的组织分配所有者和审核者
- 导入数据
- 创建并保存 Smart Slice
- 创建和管理任务管理器任务、模板、任务类型和计划
- 定义和部署补充数据集
- 定义补充数据表单和修改表单数据

① 注

除了具有查看者角色的用户，任何人都可以成为所有者或审核者。

用户

用户可以执行的活动包括：

- 输入并提交数据以供审批；使用即席功能分析表单；控制穿透钻取到源系统的能力。对于他们拥有修改权限的维成员，可以创建并提交日记帐以供审批
- 访问数据管理（以创建集成、运行集成以及穿透钻取）和加载数据（如果为用户分配了授予此类访问权限的应用程序角色）
- 修改任务状态；创建和修改任务管理器警报、注释和问题
- 访问任务管理器仪表板和 Supplemental Data Manager 仪表板
- 在补充数据表单中输入和编辑数据
- 预览报表和工作簿

查看者

查看者可以执行的任务包括：

- 如果用户被授予对数据表单和即席网格等相关对象的访问权限（用户无法创建这些对象），则通过表单和任何数据访问工具（例如报表、Smart Slice 和日记帐）查看和分析数据。仅具有“查看”访问权限的用户无法访问合并或汇率多维数据集
- 查看任务管理器计划和补充数据表单数据

此角色通常应该分配给需要查看合并和结算报表的管理人员。

自由形式和 Planning

这些预定义角色适用于自由形式和 Planning 业务流程，以及所有 Planning 应用程序类型，包括自定义、自由形式、Planning 模块、预测性现金预测、战略性人员规划和销售规划。

服务管理员

执行 Planning 所有功能活动，包括向用户授予角色。应该将此角色授予需要创建和管理 Planning 业务流程组件的功能专家。

超级用户

查看数据并与数据交互。此角色将授予对环境某些功能区域的高级访问权限，应当将其授予需要控制审批流程的部门领导、业务单位经理和负责某个地区的业务用户。

超级用户可以执行以下活动：

- 创建并维护表单、Oracle Smart View for Office 工作表、Reports 报表和 Financial Reporting 报表
- 创建和管理应用程序的用户变量，但是不能删除它们。
- 查看替代变量
- 控制审批流程、对具有写入访问权限的审批单元执行操作以及为负责的组织分配所有者和审核者
- 使用 Financial Reporting 创建报表，访问存储库来创建文件夹并保存对象

- 使用表单和数据管理加载数据

用户

“规划者”旧角色将分配给 OCI（第 2 代）环境中的用户。

① 注

“用户”角色是通过重命名“规划者”角色创建的。如果您的服务是在 2016 年 5 月之后设置的，您将看到用户角色，而不是规划者角色。

用户执行以下操作：

- 将数据输入表单并提交表单以供审批、使用即席功能分析表单以及控制穿透钻取到源系统的能力
- 访问和修改（重命名、删除）存储在用户具有查看、修改或完全控制权限的存储库中的 Financial Reporting 内容。
- 预览报表和工作簿

查看者

通过表单和数据访问工具查看和分析数据。此角色通常应分配给需要在预算编制流程中查看业务规划的管理人员。

Profitability and Cost Management

服务管理员

在某个环境中执行所有功能活动。

应该将此角色授予需要创建和管理 Profitability and Cost Management 应用程序和服务组件的功能专家。

超级用户

查看数据并与数据交互。此角色将授予对环境某些功能区域的高级访问权限，应当将其授予需要控制审批流程的部门领导、业务单位经理和负责某个地区的业务用户。

超级用户可以执行的活动包括以下几项：

- 添加分配规则、分析功能、财务报表和查询
- 导入和导出数据
- 计算应用程序模型
- 运行计算作业
- 更新元数据，以及执行除创建和删除之外的所有应用程序管理任务

用户

- 在需要提供用户输入的地方输入数据
- 运行分析工具和报表
- 设计报表、查询、仪表板和其他分析元素
- 具有此角色的用户无法计算数据或运行计算作业

查看者

- 查看和分析数据，但没有写入访问权限
- 具有此角色的查看者无法计算数据或运行计算作业

Oracle Enterprise Data Management

服务管理员

执行所有 Oracle Enterprise Data Management 功能活动，例如创建应用程序、视图和更新数据。执行管理任务，包括向用户授予功能角色，测试和生产环境之间迁移对象，以及执行日常维护。

应该将此角色授予需要创建和管理 Oracle Enterprise Data Management 应用程序和数据的功能专家。

用户

可以向 Oracle Enterprise Data Management 中的用户分配创建视图和应用程序的角色，并分配使用应用程序、视图和数据链的权限。

① 注

Oracle Cloud 控制台的 IAM 界面中还显示预定义的超级用户和查看者角色。请勿将用户分配到这些角色，这些角色不适用于 Oracle Enterprise Data Management。

Narrative Reporting

服务管理员

执行所有功能活动（包括向 Narrative Reporting 用户授予预定义的角色）。

超级用户

- 创建报表包、管理报表定义和报表。
- 创建文件夹，包括根级别文件夹。
- 创建和维护所有对象，例如模型、维和数据授予。

用户

- 查看用户具有访问权限的 Narrative Reporting 对象
- 预览报表和工作簿

查看者

查看用户具有访问权限的报表和其他对象。这是登录和使用环境至少要具备的角色。

① 注

Narrative Reporting 旧角色在 OCI（第 2 代）环境中不可用，将分配到以下预定义角色：

- 系统管理员到服务管理员
- 库管理员、应用程序管理员和报表管理员到超级用户

Tax Reporting

服务管理员

在 Tax Reporting 中针对所有实体或特定的组或实体执行所有功能活动（读取、写入和更新），包括为用户授予角色或访问元数据和数据。此角色还可执行税务自动化。

此角色应该授予需要创建和管理应用程序和服务组件的 Tax Reporting 专家。

- 访问所有的任务、任务管理器模板和计划
- 创建和管理任务类型、集成类型、属性和警报类型
- 生成和管理任务管理器报表和 Supplemental Data Manager 报表
- 定义和部署补充数据集，管理数据收集期间
- 管理补充数据表单

超级用户

查看数据并与数据交互。此角色提供对几个 Tax Reporting 功能区域的高级访问权限，且通常应该授予您组织的合并专家和区域性高级财务分析师等人。超级用户可以执行以下活动：

- 对应用程序进行读取和写入、运行税务自动化以及为分配的实体导入数据。
- 创建并维护表单、Oracle Smart View for Office 工作表、业务规则、任务列表、Reports 报表和 Financial Reporting 报表
- 导入数据
- 创建并保存 Smart Slice
- 创建和管理任务管理器任务、模板、任务类型和计划
- 定义和部署补充数据集
- 定义补充数据表单和修改表单数据

① 注

除了具有查看者角色的用户，任何人都可以成为所有者或审核者。

用户

用户可以执行的活动包括：

- 只能为分配的实体读取、写入和更新与税相关的表单。此外，还可以输入和提交数据以进行审批，分析表单，合并数据，以及对有权访问的维成员创建并提交日记帐。此角色不能执行税务自动化。

- 访问数据管理（以创建集成、运行集成以及穿透钻取）和加载数据（如果为用户分配了授予此类访问权限的应用程序角色）
- 修改任务状态，创建和修改任务管理器警报、注释和问题
- 访问任务管理器仪表板和 Supplemental Data Manager 仪表板
- 在补充数据表单中输入和编辑数据
- 预览报表和工作簿

查看者

查看者可以执行的任务包括：

- 查看表单并且对指定表单具有只读访问权限，可通过表单和任何数据访问工具查看和分析数据。数据访问工具包括报表、Smart Slice、日记帐和即席网格。此访问权限通常分配给审核者、总监和高管等
- 查看任务管理器计划和补充数据表单数据

域级别管理员角色

除了为每个环境中的用户分配的预定义角色外，还有域级别的管理员角色。这些角色如下所述：

域级别管理员角色	权限
身份域管理员	<p>对 Identity Cloud Service 中的身份域具有超级用户权限。</p> <p>身份域管理员可以：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 管理用户、组、应用程序、系统配置和安全设置 • 启用和禁用多因素身份验证 (Multi-Factor Authentication, MFA)，配置 MFA 设置，以及配置身份验证因素 • 创建自行注册概要信息以管理不同的用户组、审批策略组 and 应用程序组 <p>分配到身份域管理员角色的任何用户都可以在环境中管理用户和预定义角色分配。此类用户还可以查看用户登录报表以及角色分配审核报表。</p> <p>只要为身份域管理员分配了预定义角色，他们便可以执行以下 EPM Automate 命令：</p> <ul style="list-style-type: none"> • addUsers • removeUsers • updateUsers • assignRole • unassignRole • roleAssignmentAuditReport • invalidLoginReport <p>只要为身份域管理员分配了预定义角色，他们便可以执行以下 REST API：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 将用户添加到身份域 • 从身份域中删除用户 • 更新用户 • 将用户分配到预定义角色 • 删除用户的角色分配 • OCI 的角色分配审核报表 • OCI 的无效登录报表 <p>身份域管理员可以将自己的部分责任委派给具有以下行中所列角色之一的其他用户。</p>

域级别管理员角色	权限
安全管理员	可以管理身份域的 Oracle Identity Cloud Service 系统配置和安全设置。安全管理员可以自定义界面、默认设置、通知和密码策略，配置 MFA，以及管理 Microsoft Active Directory (AD) 桥、设置桥、身份提供程序和可信合作伙伴证书。
应用程序管理员	可以创建、更新、激活、禁用和删除应用程序。应用程序管理员还可以为组和用户授予和撤消对应用程序的访问权限。 应用程序管理员无法执行 assignRoles 或 unassignRole EPM Automate 命令，也无法执行对应的 将用户分配到预定义角色 或 删除用户的角色分配 REST API。
用户管理员	可以管理身份域的用户、组和组成员身份。 用户管理员无法执行 addUsers、removeUsers 或 updateUsers EPM Automate 命令，也无法执行对应的 将用户添加到身份域、从身份域中删除用户 或 更新用户 REST API。
用户管理者	可以在 Oracle Identity Cloud Service 中管理所有用户或所选组的用户。用户管理者可以更新、激活、禁用、删除和解锁用户帐户。用户管理者还可以为用户帐户重置密码、重置身份验证因素以及生成绕过码。 用户管理者无法执行 removeUsers 或 updateUsers EPM Automate 命令，也无法执行对应的 从身份域中删除用户 或 更新用户 REST API。
支持中心管理员	可以在 Oracle Identity Cloud Service 中管理所有用户或所选组的用户。支持中心管理员可以查看用户的详细信息以及解锁用户帐户。支持中心管理员还可以为用户帐户重置密码、重置身份验证因素以及生成绕过码。
审核管理员	可以在 Oracle Identity Cloud Service 中为身份域运行报告。 审核管理员无法执行 roleAssignmentAuditReport 或 invalidLoginReport EPM Automate 命令，也无法执行对应的 OCI 的角色分配审核报表 或 OCI 的无效登录报表 REST API。

管理员可以使用 Oracle Cloud 控制台的 IAM 界面管理上面所列权限。

① Note

- 服务管理员可以为用户分配或取消分配预定义角色，无需为其分配身份域管理员角色。要仅允许身份域管理员分配预定义角色，可以向 Oracle 发送请求。有关详细信息，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“请求禁止服务管理员在 OCI（第 2 代）环境中分配预定义角色”。
- 仅分配到域级别管理员角色的用户不计入命名用户许可计数。只有分配给预定义角色的用户才计入命名用户许可计数。

管理用户

分配到身份域管理员角色的任何用户都可以在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境中管理用户和预定义角色分配。如果创建用户但未将其分配到预定义角色，他们将不会显示在环境中。只有在以下情况下，预定义角色分配或取消分配才会反映在访问控制中：

- 用户登录大约 4 分钟以后。
- 用户在“访问控制”中访问“角色分配报表”选项卡时。

- 执行了 EPM Automate `assignRole`、`unassignRole` 或 `roleAssignmentReport` 命令
- 使用 REST API 执行了分配角色、取消分配角色或生成角色分配报表的操作

如果使用 EPM Automate `importSnapshot` 或 `cloneEnvironment` 命令或者 REST API 导入用户和预定义角色分配，则更改立即反映在访问控制中。

请参阅“[向用户分配角色](#)”。

故障排除

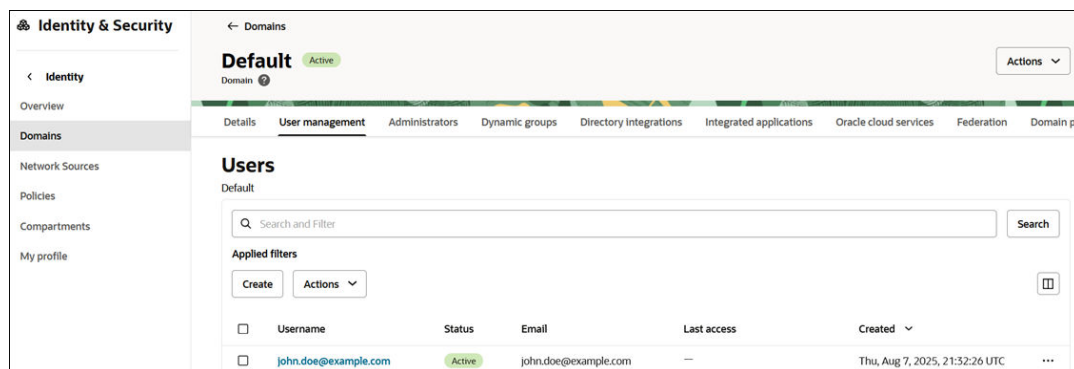
请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“解决用户、角色和组管理问题”。

创建用户

身份域管理员可以分别创建各个用户，也可以使用包含用户数据的上传文件一次创建多个用户。他们应精通安全概念，包括允许用户访问环境的各种预定义角色。

要创建用户：

1. 以身份域管理员身份登录 IAM 界面。请参阅“[访问 IAM 界面](#)”。
2. 导航到用户管理选项卡。



3. 单击创建。
4. 在创建用户页上，输入所需的用户信息。用户名最多可包含 256 个字符。
5. 您还可以选择要将此用户分配到的组。

Note

如果您要创建可以将订阅添加到现有 Oracle Cloud 帐户的用户，请务必选择管理员组。

6. 单击创建。将向新用户发送电子邮件通知。

Note

每个用户都有恢复电子邮件地址，可以通过编辑用户信息进行添加。

您还可以使用 REST API 和 EPM Automate 命令来创建用户。请参阅下面的链接：

- 《REST APIs》中的 "Add Users to an Identity Domain"
- 《使用 EPM Automate》中的 "addUsers"

要一次创建多个用户，请参阅下面的链接：

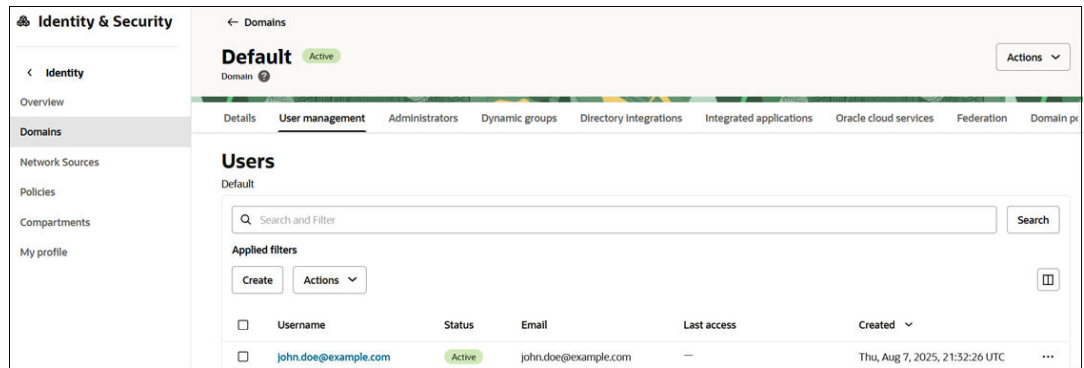
- 《使用 EPM Automate》中的 "[addUsers](#)"
- 《Administering Oracle Identity Cloud Service》中的 "[Import User Accounts](#)"

创建 IDCS 组

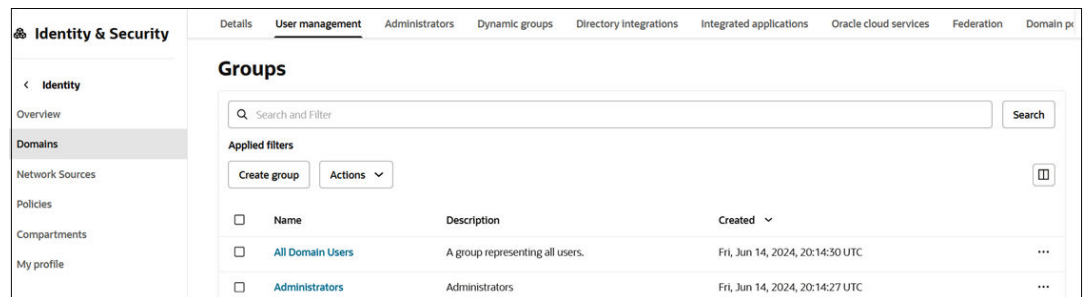
您可以创建 IDCS 组并将用户分配到该组，从而更轻松地管理策略和权限。此外，您还可以使用 IDCS 组同时为多个用户分配预定义角色，从而简化访问管理。

要创建组：

1. 以身份域管理员身份登录 IAM 界面。请参阅“[访问 IAM 界面](#)”。
2. 导航到用户管理选项卡。



3. 向下滚动到组部分。



4. 单击创建组
5. 在创建组页面中，输入组信息。
6. 要将用户添加到组中，请搜索并选择要添加到组中的用户。
7. 单击创建以创建此组。新的 IDCS 组现在将添加到“组”页中。

Create group

Learn more

Name Required

Description

User can request access

Users

Select users to assign this group. [Learn More](#)

Search and Filter Search

Cancel Create

更新用户

身份域管理员可以修改用户的名字和姓氏。如果用户的电子邮件地址被用作其用户名，您必须删除再重新添加该用户，才能更新电子邮件地址或用户名。如果电子邮件地址不是用户名，您可以修改电子邮件地址，但不能修改用户名。

在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境中，仅显示用户的主要电子邮件地址，而不显示任何可用的恢复电子邮件地址。然而，恢复电子邮件地址会显示在 IAM 界面中。您可以通过编辑用户信息来更新恢复电子邮件地址。此更新无法通过 EPM Automate 或 REST API 来完成。

要编辑用户信息：

1. 以身份域管理员身份登录 IAM 界面。请参阅“[访问 IAM 界面](#)”。
2. 导航到用户管理选项卡。

Identity & Security ← Domains

Default Active Actions

Domain

Details **User management** Administrators Dynamic groups Directory integrations Integrated applications Oracle cloud services Federation Domain pr

Users

Default

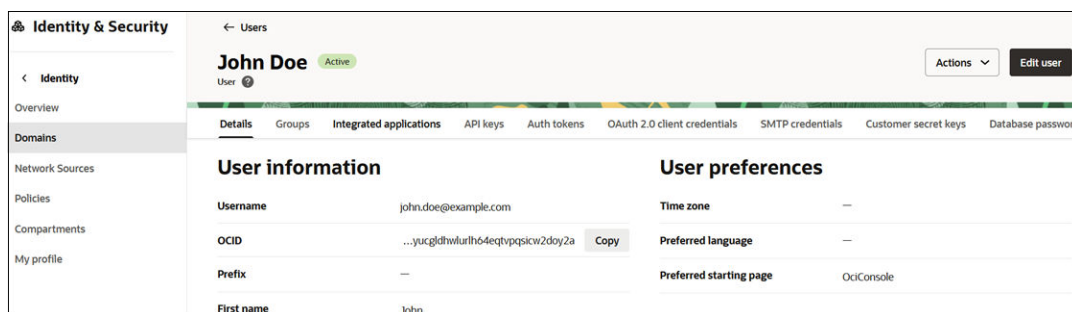
Search and Filter Search

Applied filters

Create Actions

<input type="checkbox"/>	Username	Status	Email	Last access	Created	
<input type="checkbox"/>	john.doe@example.com	Active	john.doe@example.com	—	Thu, Aug 7, 2025, 21:32:26 UTC	...

3. 单击下面列表中的用户名。
4. 在此用户的页面上，单击编辑用户。



- 更新用户信息并单击保存更改。
对名字、姓氏和电子邮件 ID（如果未用作用户名）所做更改将在用户登录后大约五分钟内反映出来。

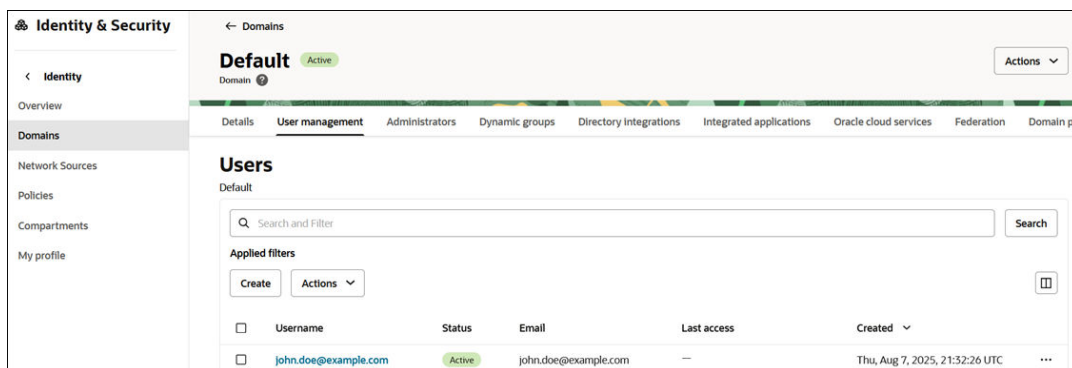
您还可以使用 REST API 和 EPM Automate 命令来更新用户信息。请参阅下面的链接：

- 《REST APIs》中的 "更新用户"
- 《使用 EPM Automate》中的 "updateUsers"

删除用户

要删除用户：

- 以身份域管理员身份登录 IAM 界面。请参阅[访问 IAM 界面](#)。
- 导航到用户管理选项卡。



- 从下面的列表中搜索并选择要删除的用户。
- 单击应用的筛选器下的操作，然后选择删除。

您还可以使用 REST API 和 EPM Automate 命令来删除用户。请参阅下面的链接：

- 《REST APIs》中的 "Remove Users from an Identity Domain"
- 《使用 EPM Automate》中的 "removeUsers"

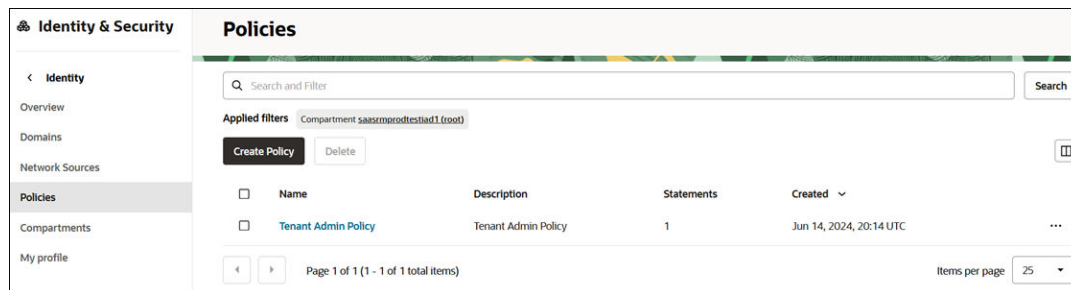
为用户和组创建策略

策略可以分配给组，以便对每个用户组可以执行的操作进行精细控制。默认情况下，只有云帐户管理员和身份域管理员可以访问 Oracle Cloud 控制台。必须为各个环境的服务管理员分配适当的策略，他们才能在 Oracle Cloud 控制台中查看这些环境。同样地，必须将用户分配给特定策略，他们才能查看通知。

您可以灵活地创建多个组，每个组都有自己的策略，然后相应地分配用户。这种方式让您能够对每个用户组可以执行的操作进行精细控制。

要创建策略：

- （可选）如果需要，可创建要为其分配策略的用户和组。请参阅：
 - [创建用户](#)
 - [创建 IDCS 组](#)
- 转到 **Navigation**（导航）菜单，搜索“*Identity*（身份）”，然后选择 **Policies**（策略）。
- 选择要为其订阅策略的 **Compartment**（区间）。



- 单击 **Create Policy**（创建策略）以创建所需的读取和管理策略。
 - 在“Create Policy（创建策略）”中，输入策略的 **Name**（名称）和 **Description**（说明）。
 - 选择 **Compartment**（区间）。
 - 在 **Policy Builder**（策略构建器）中，输入策略语句。
务必将 `GROUP_NAME` 替换为要将策略应用于的组的名称。例如：

```
Allow group <identity-domain-name>/GROUP_NAME to manage epm-planning-
environment-family in tenancy
Allow group <identity-domain-name>/GROUP_NAME to read epm-planning-
environment-family in tenancy
Allow group <identity-domain-name>/GROUP_NAME to read organizations-
subscriptions in tenancy
Allow group <identity-domain-name>/GROUP_NAME to read organizations-
assigned-subscriptions in tenancy
Allow group <identity-domain-name>/GROUP_NAME to read organizations-
subscription-regions in tenancy
Allow group <identity-domain-name>/GROUP_NAME to read app-listing-
environments in tenancy
Allow group <identity-domain-name>/GROUP_NAME to read metrics in tenancy
Allow group <identity-domain-name>/GROUP_NAME to inspect domains in
tenancy
Allow group <identity-domain-name>/GROUP_NAME to read announcements in
tenancy
```

Create Policy

Name
epmmanageapplications

Description
users will be able to manage planning applications with this policy

Compartment
saasmprodtestiad1 (root)

Policy Builder

Hide manual editor

Allow group <identity-domain-name>/GROUP_NAME to manage epm-planning-environment-family in tenancy
 Allow group <identity-domain-name>/GROUP_NAME to read epm-planning-environment-family in tenancy
 Allow group <identity-domain-name>/GROUP_NAME to read organizations-subscriptions in tenancy
 Allow group <identity-domain-name>/GROUP_NAME to read organizations-assigned-subscriptions in tenancy
 Allow group <identity-domain-name>/GROUP_NAME to read organizations-subscription-regions in tenancy

Cancel Create

5. 单击 **Create**（创建）。

向用户分配角色

如果创建用户但没有为其分配预定义角色，他们将不会反映在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境中。您可以在创建用户时为用户分配预定义的角色，也可以稍后从 CSV 文件将用户分配加载到角色中。您还可以使用身份组来为多个用户分配预定义角色。

分配到身份域管理员角色的任何用户都可以在环境中管理用户和预定义角色分配。服务管理员可以分配或取消分配预定义角色，无需为其分配身份域管理员角色。有关预定义角色的详细信息，请参阅[了解预定义角色](#)。

请参阅以下主题：

- [分配角色](#)
- [使用 IDCS 组为用户分配预定义角色](#)
- [使用 CSV 文件分配角色](#)

未分配预定义角色的用户视为已停用用户。

只有在以下情况下，预定义角色分配或取消分配才会反映在访问控制中：

- 用户登录大约 4 分钟以后。
- 用户在“访问控制”中访问“角色分配报表”选项卡时。
- 执行了 EPM Automate `assignRole`、`unassignRole` 或 `roleAssignmentReport` 命令
- 使用 REST API 执行了分配角色、取消分配角色或生成角色分配报表的操作

如果使用 `importSnapshot` 或 `cloneEnvironment` EPM Automate 命令或者 REST API 导入用户和预定义角色分配，则更改立即反映在访问控制中。

① 注

在分配角色后，服务管理员应该通过电子邮件将用于访问服务的测试环境和生产环境的 URL 发送给用户。请注意，测试环境和生产环境使用不同的 URL，因此请确保在电子邮件中提供正确的 URL。

使用 CSV 文件分配角色

要一次向许多用户分配预定义角色，请使用角色上传文件，每个角色对应一个文件。通过将用户上传文件中的用户划分到多个逗号分隔值文件来创建角色上传文件，每个角色使用一个文件。每个文件必须包含要向其分配特定角色的用户的用户名。

① 注

环境不支持使用在身份域中创建的自定义角色。

向用户发送电子邮件通知

默认情况下，云帐户管理员 (oraclecloudadmin_ww@oracle.com) 会在为每个新用户分配了预定义角色后向其发送一封电子邮件。

该电子邮件中包含用户登录环境所需的凭据（用户名和临时密码）。

- 用户名只能包含 ASCII 字符，并且在身份域内必须唯一。
- 如果用作用户名，电子邮件 ID 必须唯一。
- 用户的名字、姓氏以及电子邮件 ID 中可能包含撇号标点符号 (')。
- 包含撇号标点符号的电子邮件 ID 不能用作用户名。

① 注

如果使用组为用户分配预定义角色，则不会发送该电子邮件通知。

故障排除

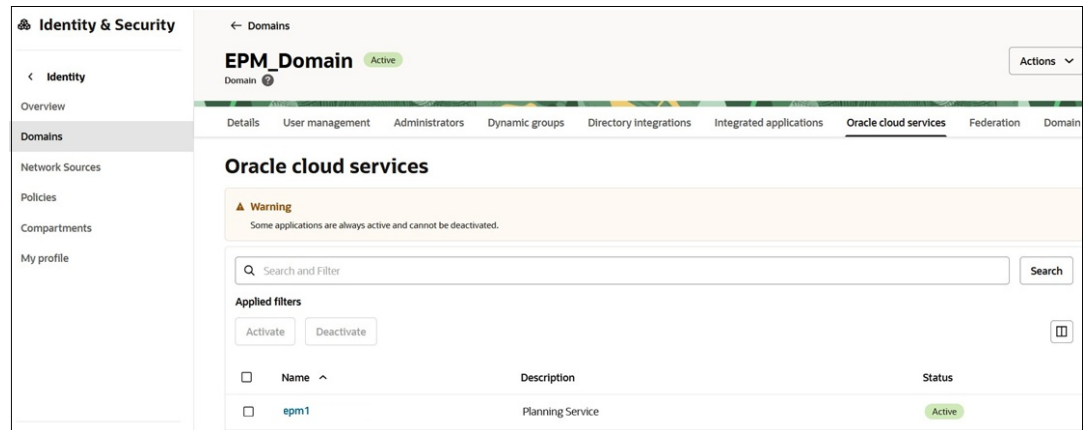
请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“解决用户、角色和组管理问题”。

分配角色

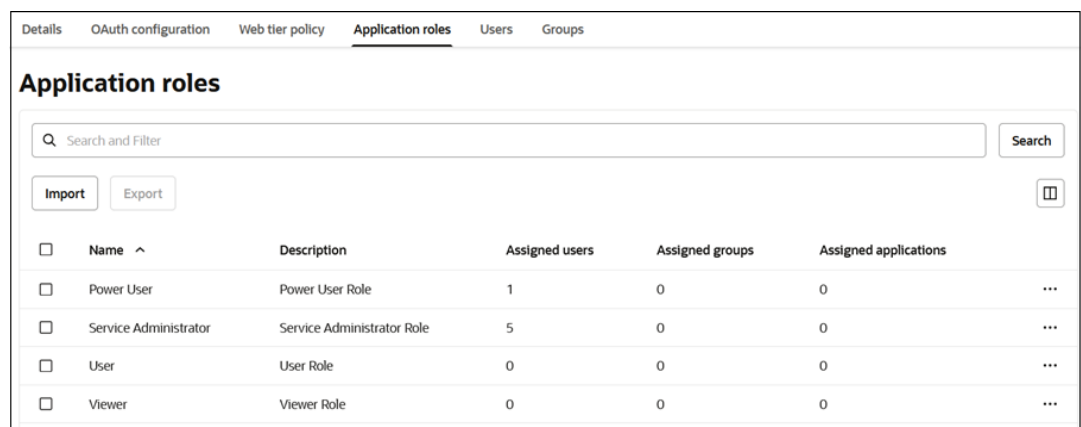
在 IAM 界面中为用户分配预定义角色。

要向用户分配角色：

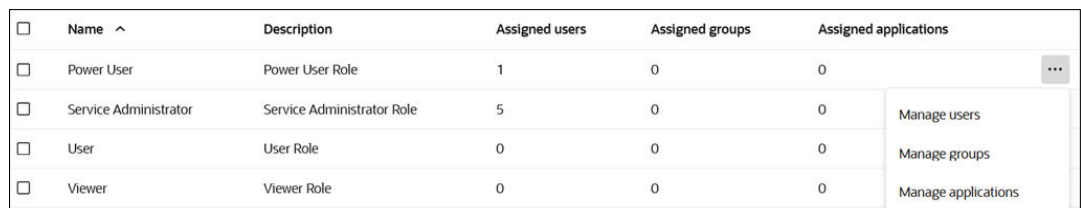
1. 以身份域管理员身份登录 IAM 界面。请参阅“[访问 IAM 界面](#)”。
2. 单击 **Oracle 云服务选项卡**。
此时将显示可用 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境列表。
3. 单击您要为用户分配预定义角色的环境的名称。



4. 单击应用程序角色选项卡。



5. 单击要分配的角色旁边的省略号，然后选择管理用户。



6. 在“管理用户分配”页上，单击分配用户。

Manage user assignments

[Learn more.](#)

Assigned users

Assigned users count 1

Search

Assign users
Revoke
□

	First name	Last name	Email	Mobile phone number	Member type
<input type="checkbox"/>	John	Doe	mvr_mv@yahoo.com	—	Direct

Page 1 of 1 (1 - 1 of 1 total items)
Items per page 10

Close

7. 搜索并选择要分配给当前预定义角色的用户。
要搜索用户，请单击文本框，输入完整用户名或用户名的开头部分、用户的名字或姓氏，然后按 **Enter** 键。

8. 单击分配。
由于您直接将用户分配到预定义角色，因此他们将作为直接成员类型列出。

您还可以使用 REST API 和 EPM Automate 命令来为用户分配角色。请参阅下面的链接：

- 《REST APIs》中的 "Assign Users to a Predefined Role or Application Role"
- 《使用 EPM Automate》中的 "assignRole"

使用 IDCS 组为用户分配预定义角色

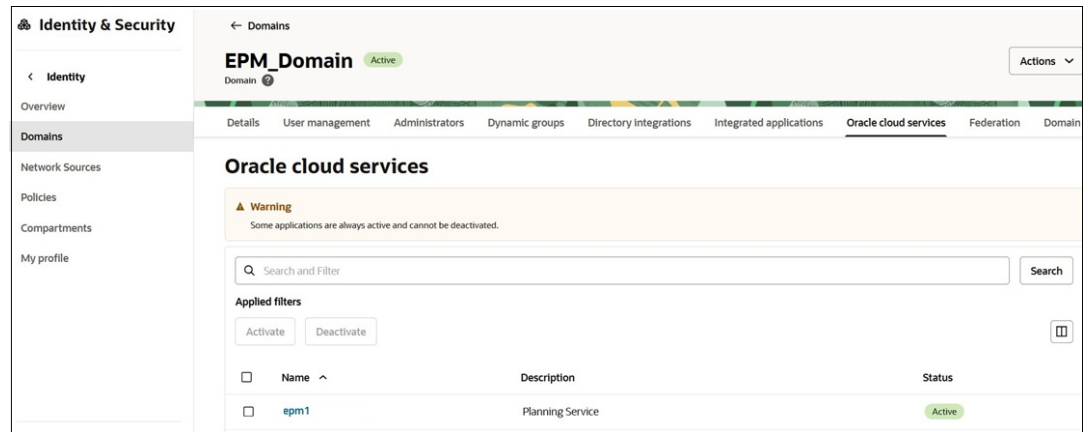
您可以使用身份组来为多个用户分配预定义角色。由于身份组可以与身份提供程序 (IdP) 组（例如 Entra ID 组）同步，因此您甚至可以将单个用户添加到 IdP 组，然后在 IAM 界面中为这些组分配预定义角色。

① Note

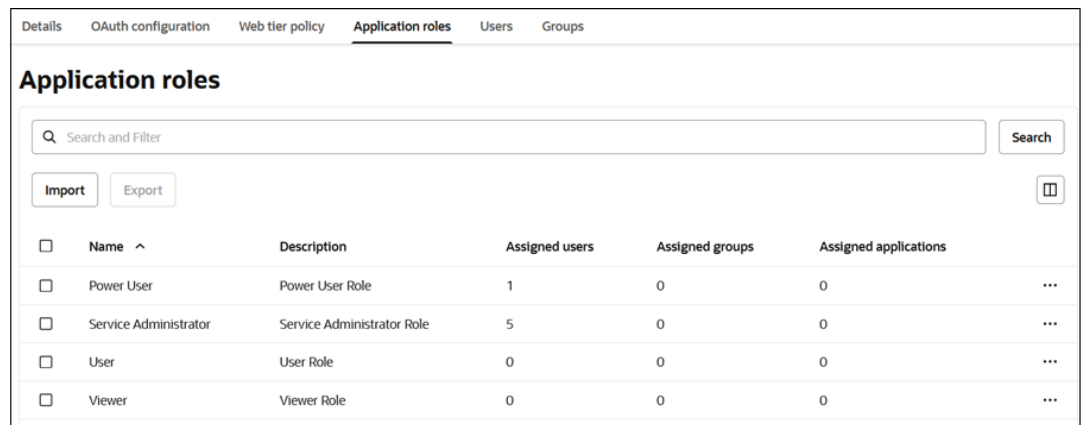
重命名组在功能上相当于将其删除并创建一个新组。

要将组分配给预定义角色：

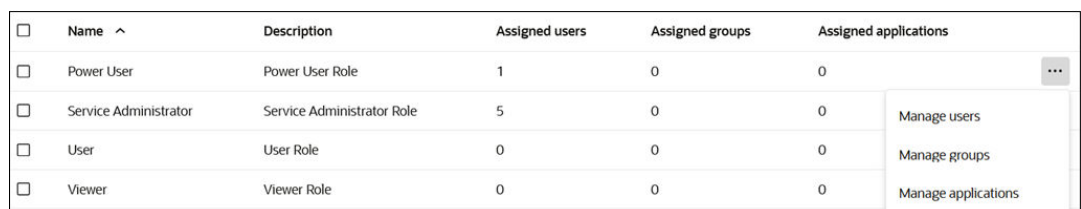
1. 单击身份域下的 **Oracle** 云服务。
此时将显示可用环境列表。



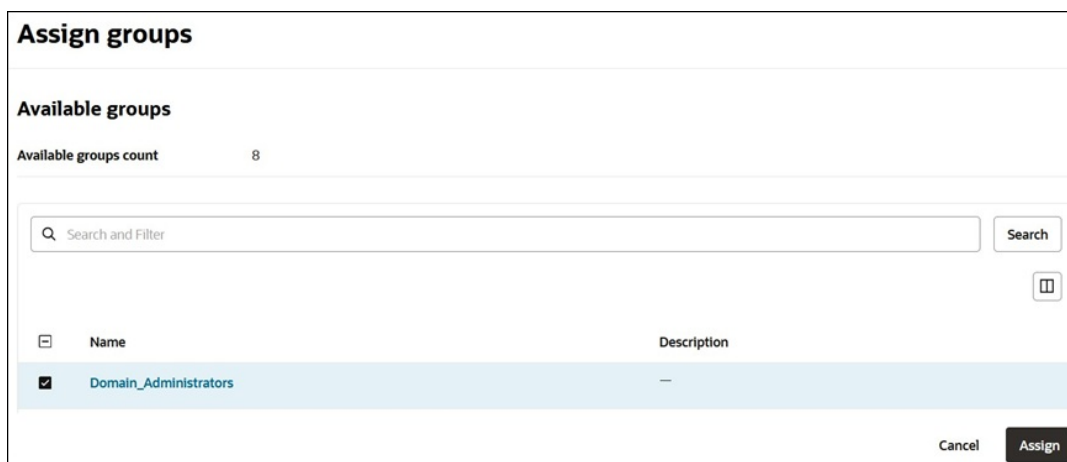
2. 单击您要为用户分配预定义角色的环境的名称。
3. 单击应用程序角色选项卡。



4. 单击要分配的角色旁边的省略号，然后选择管理组。



5. 在管理组分配页上，单击分配组。
6. 在分配组页上，选择要分配到当前预定义角色的组。
要搜索用户，请单击文本框，输入完整或部分用户名开头、用户的名字或姓氏，然后单击搜索。
7. 单击分配。



如果克隆环境时选择克隆用户和预定义角色，将直接为目标环境中的克隆用户分配预定义角色，即使这些预定义角色通过 IDCS 组分配也是如此。请参阅《管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 迁移》中的“克隆 EPM 云环境”。

取消分配角色

身份域管理员可以通过取消分配角色来拒绝之前授予的访问权限。通过修改为用户分配的角色来取消分配角色。

您还可以使用 REST API 和 EPM Automate 命令来为用户取消分配角色。请参阅下面的链接：

- 《REST APIs》中的 "Remove Users' Role Assignment"
- 《使用 EPM Automate》中的 "unassignRole"

使用 SCIM 在 Oracle Identity Cloud 上同步用户和组

跨域身份管理系统 (System for Cross-domain Identity Management, SCIM) 提供了一种自动在服务之间交换用户和组身份信息的标准化机制。在 Oracle Cloud 中，SCIM 用于在以下项之间同步身份对象：

- 在部署在单独的身份域中的两个 **Oracle** 云服务之间。例如，将 Fusion ERP 中的用户和组同步到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management。请参阅[在两个身份域之间同步用户和组](#)。
- 与第三方身份提供程序（例如 **Microsoft Entra ID**）。请参阅[将 Microsoft Entra ID 中的用户和组同步到 IAM](#)。

在两个身份域之间同步用户和组

按照提供的链接中的分步说明同步所有或特定的用户或组：

- [在 IAM 界面中同步所有用户和组的步骤](#)
- [在 IAM 界面中同步特定用户和组](#)

在 IAM 界面中同步所有用户和组的步骤

要将源域中的所有用户和组同步到目标域，请按照提供的链接中的分步说明进行操作：

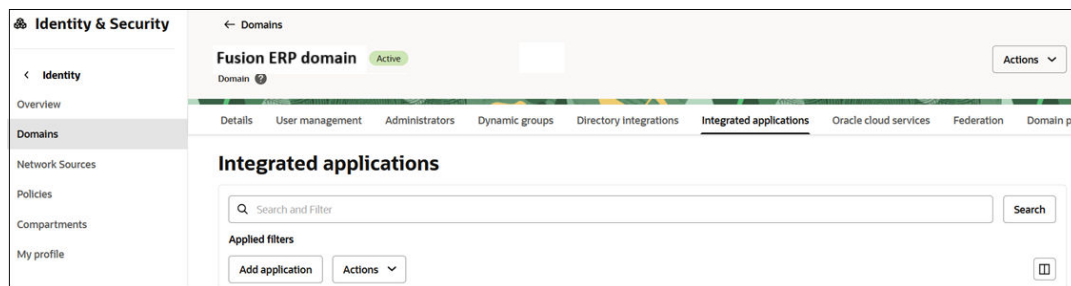
例如，如果您要使用包含 Fusion ERP 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 等服务的 Oracle Fusion Suite，且服务部署在单独的身份域中，可以使用 SCIM 在它们之间同步用户和组：

1. 在源身份域中创建机密集成的应用程序。请参阅[“要使用 IAM 界面在源身份域中完成的步骤”](#)。
2. 在目标身份域中的 GenericSCIM 模板中配置连接设置。
3. 在目标身份域中启动完全同步或为增量更新设置调度。

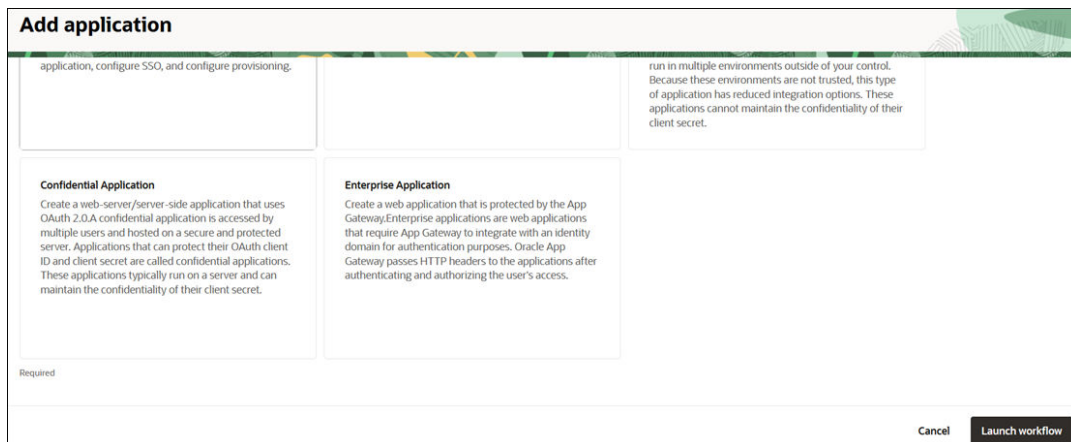
要使用 IAM 界面在源身份域中完成的步骤

在源身份域中创建并激活机密应用程序。机密应用程序在受保护的服务器上运行，并保留 OAuth 客户端 ID 和客户端密钥。目标身份域中的 GenericSCIM 应用程序使用这些受保护的客户端凭据，并与源域连接。

1. 在源域中以身份域管理员身份登录 IAM 界面。请参阅：[访问 IAM 界面](#)。
2. 选择域以查看域详细信息页。
3. 导航到集成的应用程序选项卡。



4. 单击添加应用程序。
5. 在添加应用程序页上，依次单击机密应用程序和启动工作流。



6. 在添加机密应用程序页上，输入应用程序名称和其他可选详细信息。
7. 单击提交以创建新应用程序。

Add Confidential Application

Name: Test Confidential

Description:

Application icon: Default

URLs

Application URL:

Custom sign-in URL:

Custom sign-out URL:

Cancel Submit

8. 在应用程序页上，单击 **OAuth** 配置选项卡。

← Integrated applications

Test Confidential Inactive

Application

Actions

Next steps
Configure OAuth and Web tier policy

Details **OAuth configuration** Web tier policy Users Groups Tags

Resource server configuration Resource server configuration for this application is disabled. **Edit OAuth configuration** **Client configuration** Client configuration for this application is disabled.

9. 单击编辑 **OAuth** 配置。
10. 对于“客户端配置”，选择立即将此应用程序配置为客户端。

Edit OAuth configuration

Resource server configuration

Configure this application as a resource server now

No resource server configuration

Client configuration

Configure this application as a client now

No client configuration

11. 对授权选择客户端身份证明。

Authorization

Allowed grant types

Select the grant types that this application is allowed to use when requesting validation.

- Resource owner
- Client credentials
- JWT assertion
- Refresh token
- Device code
- Authorization code
- Implicit
- SAML2 assertion
- TLS client authentication

12. 向下滚动到令牌发布策略部分。
13. 对于“已授权资源”，单击机密。
14. 单击添加应用程序角色，然后再次单击添加应用程序角色以继续。

Token issuance policy

Authorized resources

Choose which authorized resources a client application can access. Select 'All' to access any resource within a domain. Select 'Specific' to access only those resources where an explicit association between the client and the resource exists.

All

Confidential

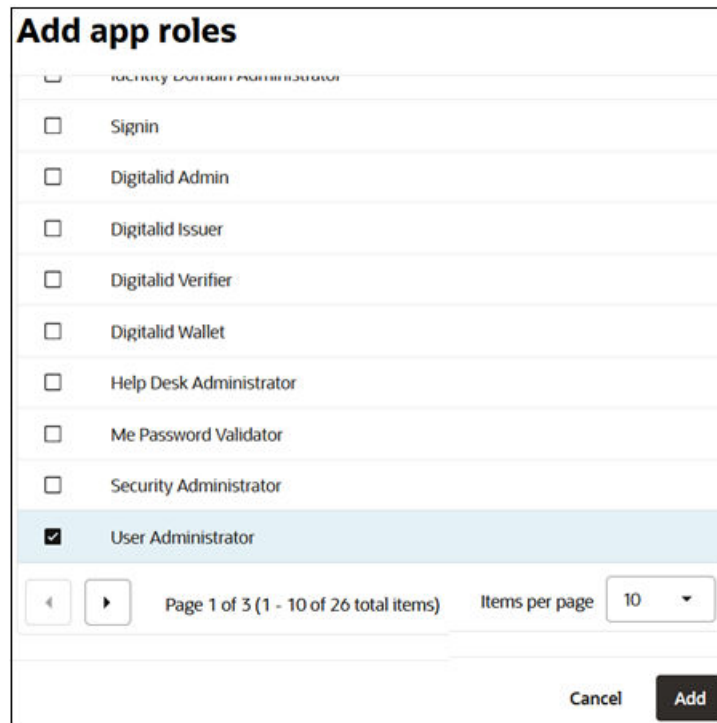
Add resources

Add resources if you want your application to access the APIs of other applications.

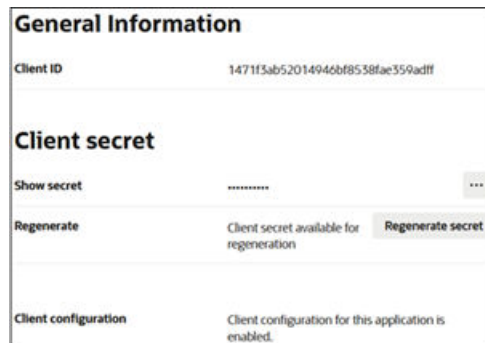
Add app roles

Add the application roles to assign to this application. For example, add the Identity Domain Administrator role so that all REST API tasks available to the identity domain administrator will be available to the application.

15. 选择用户管理员，然后单击添加。



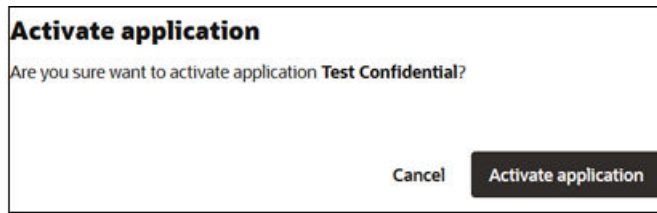
16. 单击提交。
17. 在“一般信息”部分中，记下客户端 ID 和客户端密钥。



18. 单击操作，然后选择激活。



19. 在确认页上，单击激活应用程序以完成激活。



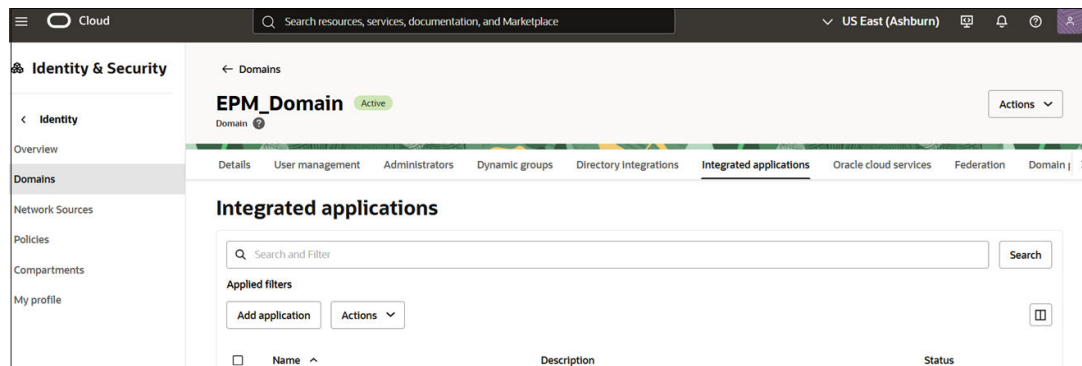
要使用 IAM 界面在目标身份域中完成的步骤

从目标域的应用程序目录下载通用 SCIM 应用程序模板，以启用和配置用于同步的连接。

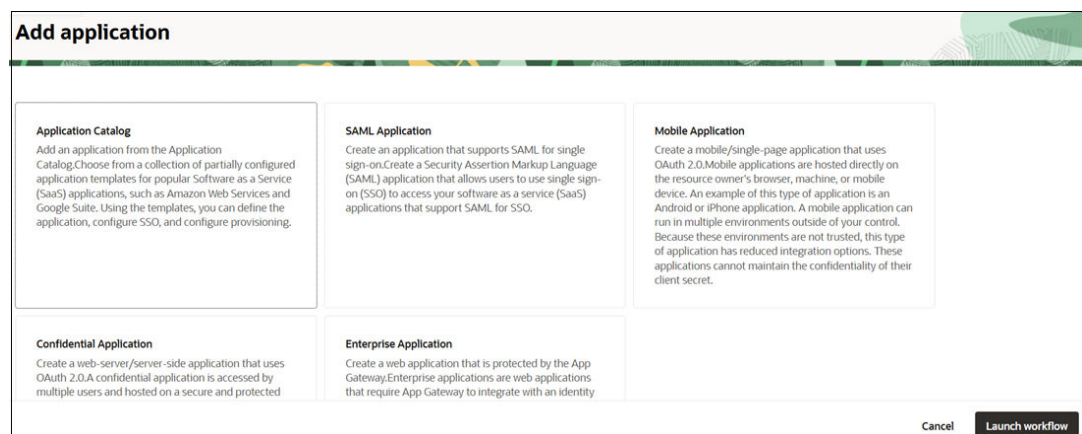
通用 SCIM 应用程序模板已配置为启用 Oracle Identity Cloud Service 以与支持 SCIM 的应用程序通信。有关详细信息，请参阅[如何在管理 Oracle Identity Cloud Service 时使用通用 SCIM 应用程序模板？](#)”

开始之前，记下源身份域中应用程序的客户端 ID 和客户端密钥。请参阅[要使用 IAM 界面在源身份域中完成的步骤](#)”

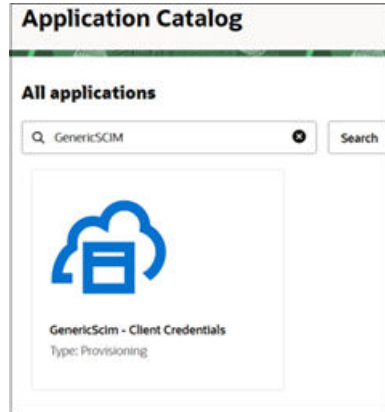
1. 以目标域的身份域管理员身份登录 IAM 界面。请参阅：[访问 IAM 界面](#)。
2. 选择域以查看域详细信息页。
3. 导航到集成的应用程序选项卡。



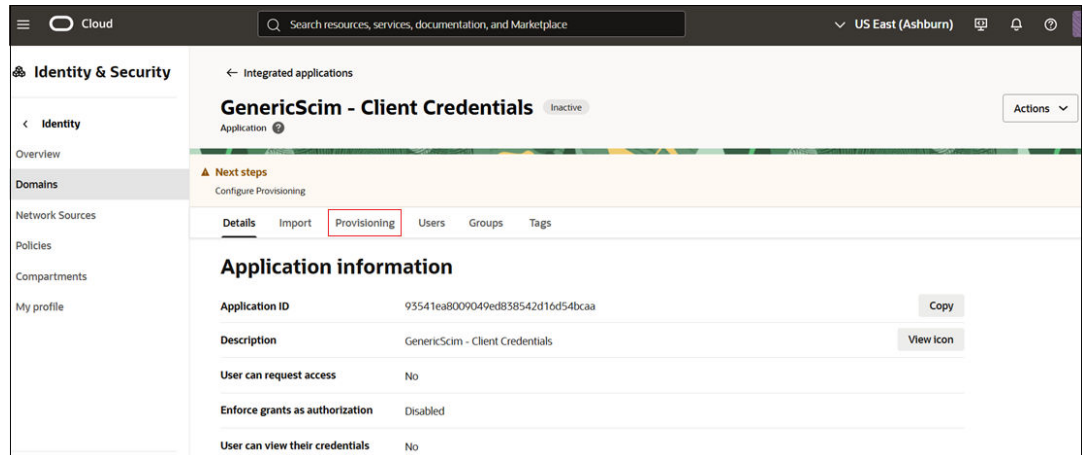
4. 单击添加应用程序。
5. 在添加应用程序页上，依次单击应用程序目录和启动 workflow。



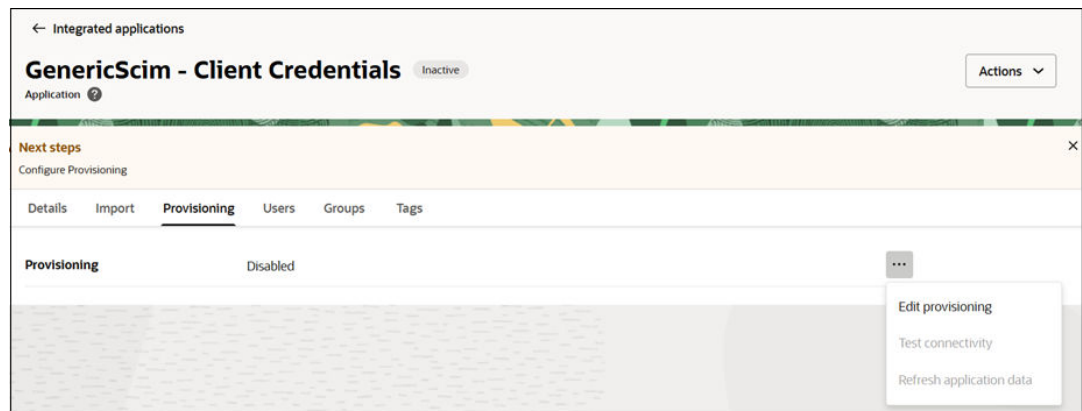
- 在应用程序目录中搜索 *GenericSCIM*，然后单击 **GenericScim - 客户端身份证明**。



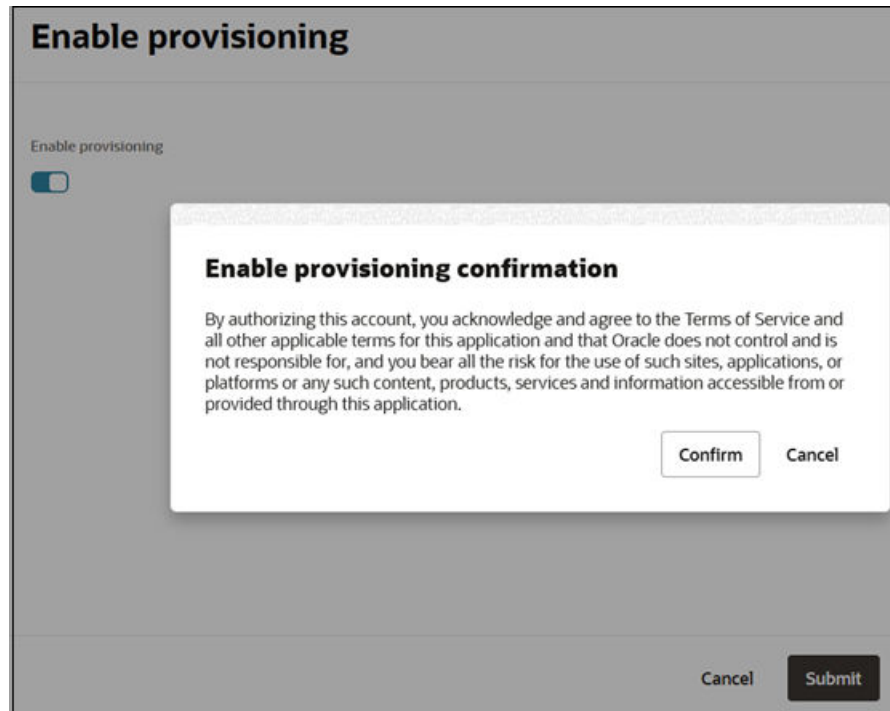
- 在添加 **GenericScim - 客户端身份证明** 页上，输入所需的应用程序详细信息，然后单击提交。
- 在应用程序页上，导航到预配选项卡。



- 单击“预配”标题旁边的省略号 (...) 按钮，然后选择编辑预配。



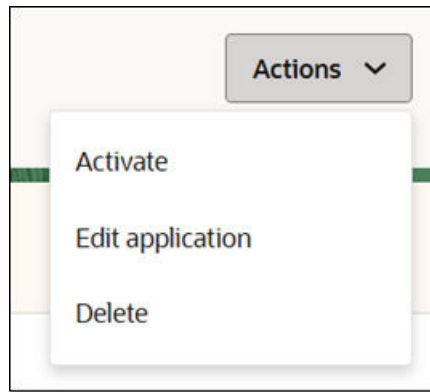
- 单击启用预配。
- 单击确认关闭确认消息。



12. 在配置连接下，输入以下参数的值：

参数	说明和值信息
主机名	如果 SCIM 界面的 URL 为 <code>https://idcs.example.com/abc</code> ，则主机名为 <code>idcs.example.com</code> 。这是源身份域的 URL。
基本 URI	如果 SCIM 界面的 URL 为 <code>https://idcs.example.com/admin/v1</code> ，则基本 URI 为 <code>/admin/v1</code> 。
客户端 ID	您在源身份域中创建的机密应用程序的客户端 ID。
客户端密钥	您在源身份域中创建的机密应用程序的客户端密钥。
范围	使用 <code>urn:opc:idm:__myscopes__</code> 作为应用程序的范围。
验证服务器 URL	源域中验证服务器的 URL。 示例: <code>https://idcs.example.com/oauth2/v1/token</code>

13. 单击测试连接以验证配置。
14. 在选择预配操作下，选择授权同步。
15. 选择启用同步，然后单击提交。
16. 返回到应用程序页上，单击操作，然后选择激活。



17. 在确认对话框上，单击激活应用程序。

在 IAM 界面中同步所有用户和组

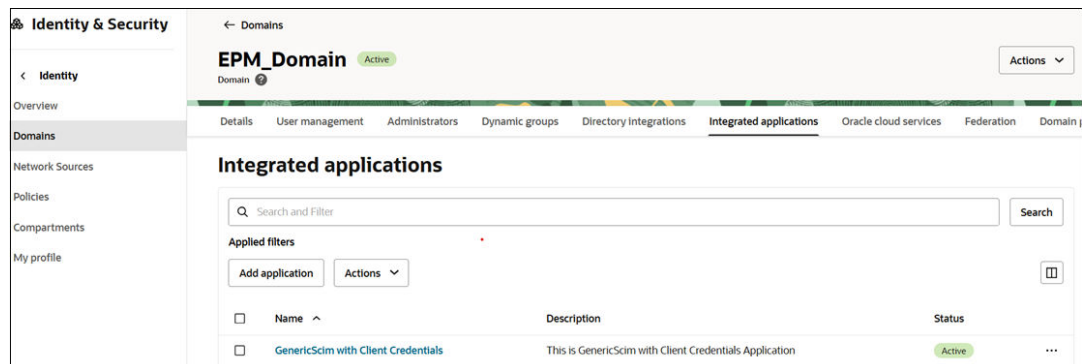
要导入用户和组，请为应用程序启用和配置同步，并测试应用程序以验证是否正确预配了用户。请参阅“[在 IAM 界面中同步所有用户和组的步骤](#)”

有两种同步所有用户和组的方法：

- 使用导入同步用户和组 - 执行完全同步以确保在源身份域中进行的所有更改都反映在目标身份域中。
- 调度同步 - 在目标域中进行增量更新：
 - 创建用户和组
 - 更新用户和组详细信息
 - 不在组中添加或删除用户
 - 不删除用户或组

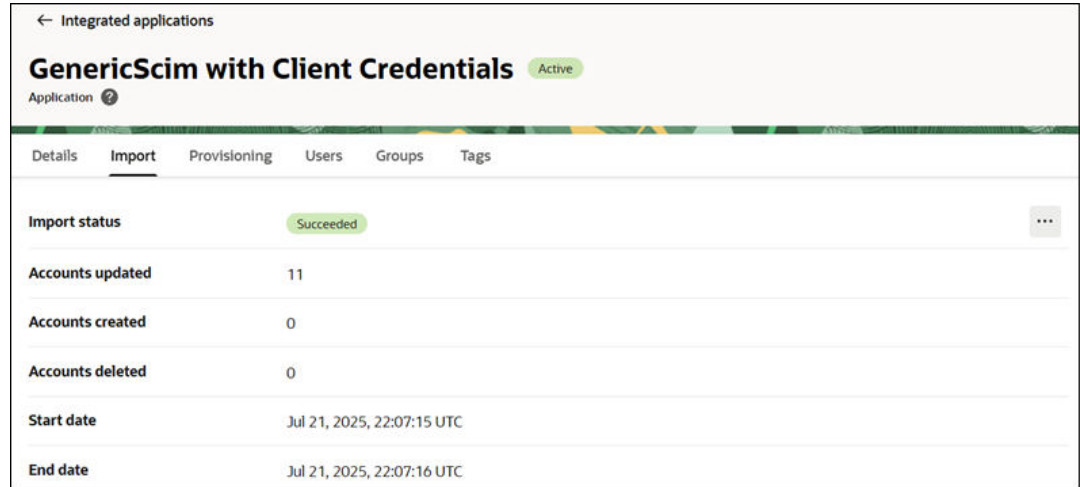
使用导入同步用户和组

1. 以目标域的身份域管理员身份登录 IAM 界面。请参阅：[访问 IAM 界面](#)。
2. 选择域以查看域详细信息页。
3. 导航到集成的应用程序选项卡。
4. 单击您之前配置的 **GenericScim** - 客户端身份证明应用程序。请参阅“[要使用 IAM 界面在目标身份域中完成的步骤](#)”



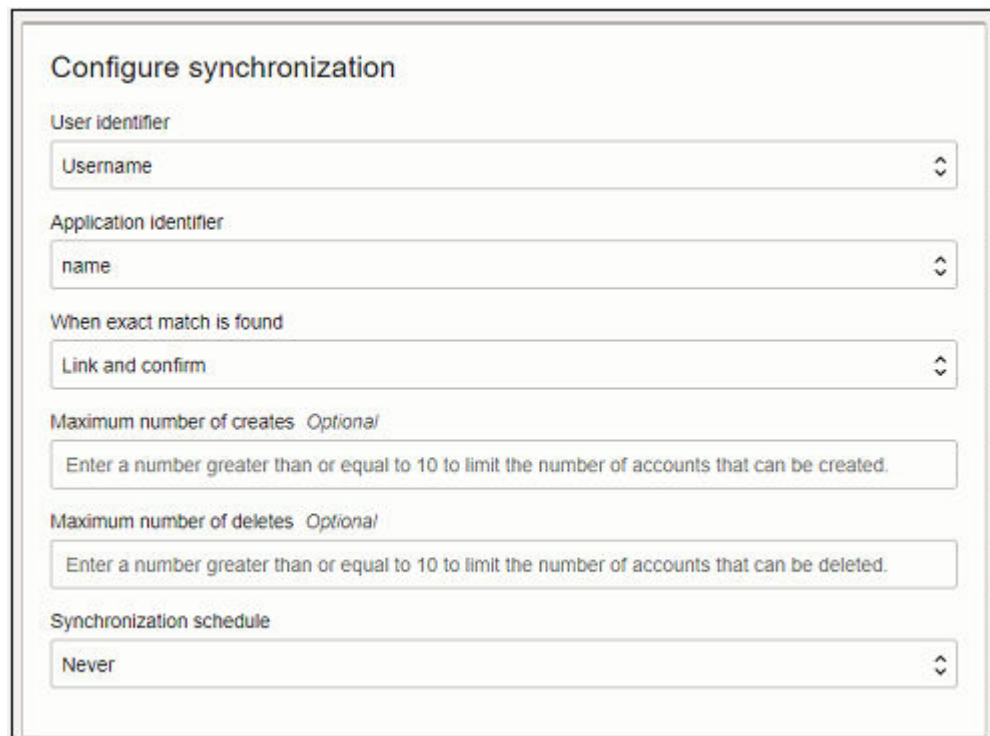
5. 在应用程序页上，转到导入选项卡。

- 在导入状态旁边，单击省略号 ... 按钮，然后选择导入。
您将看到消息“导入帐户的作业正在运行”，直到作业状态变为“成功”。
源环境中的所有用户和组都将导入，并且每个用户的同步状态将显示已确认。



调度同步

- 在同一应用程序页上，导航到预配选项卡。
- 单击编辑预配，然后滚动到配置同步部分。
- 为同步调度选择合适选项。



- 单击提交以保存并应用调度。

在 IAM 界面中同步特定用户和组的步骤

按照提供的链接中的分步说明将源域中的特定用户和组同步到目标域：

1. 在目标身份域中创建机密应用程序。如果需要，可在目标域中创建新组，以便在源域和目标域集成后，将源域中的用户分配给此组。请参阅[“要使用 IAM 界面在目标身份域中完成的步骤”](#)。
2. 在源身份域中的 Oracle 身份域应用程序中创建和配置连接设置。请参阅[“要使用 IAM 界面在源身份域中完成的步骤”](#)。
3. 对源域中的特定用户和组执行同步。请参阅[“在 IAM 界面中同步特定用户和组”](#)。

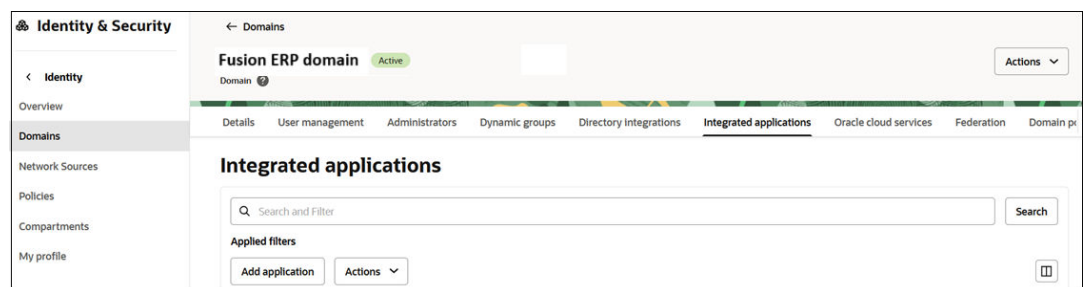
要使用 IAM 界面在目标身份域中完成的步骤

在目标身份域中创建并激活机密应用程序。机密应用程序在受保护的服务器上运行，并保留 OAuth 客户端 ID 和客户端密钥。源身份域中的 Oracle 身份域应用程序使用这些受保护的客户端身份证明，并与目标域连接。请参阅[“创建并激活机密应用程序。”](#)

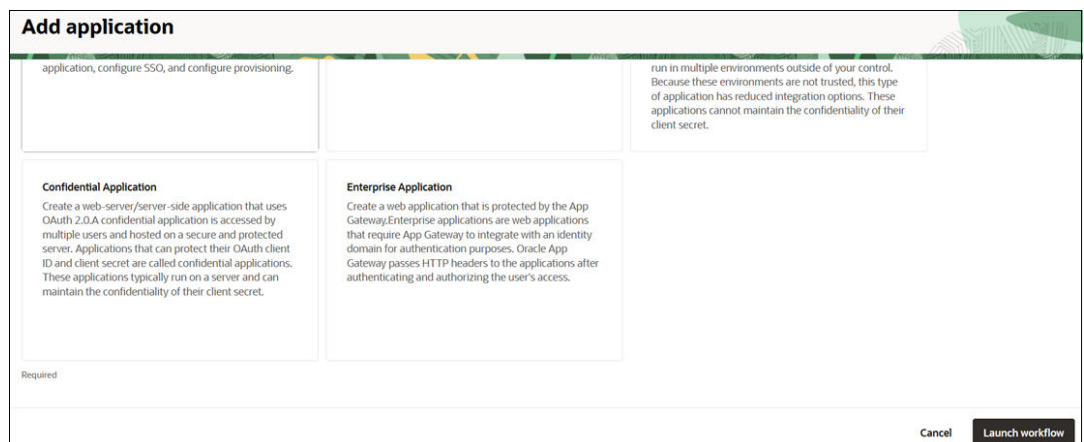
如果需要，可在目标域中创建新组，以便在源域和目标域集成后，将源域中的用户分配给此组。请参阅[“创建 IDCS 组”](#)。

创建并激活机密应用程序。

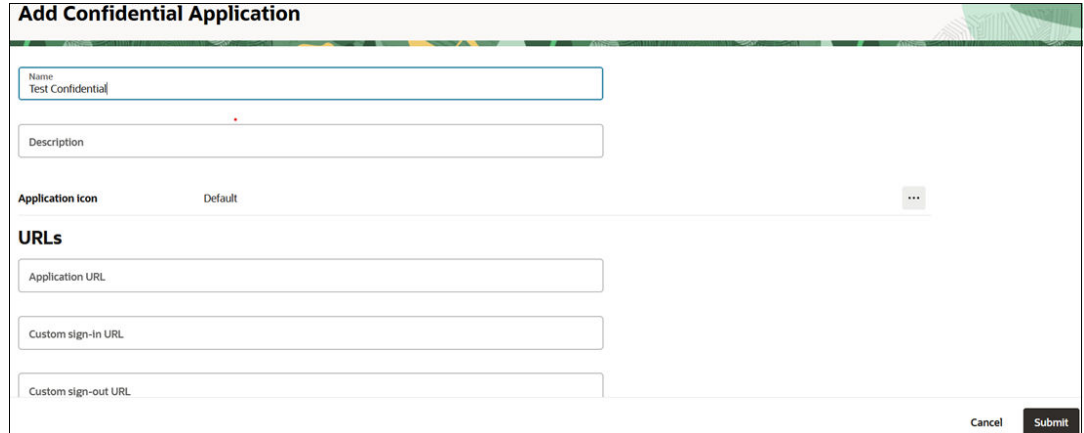
1. 以目标域的身份域管理员身份登录 IAM 界面。请参阅[“访问 IAM 界面”](#)。
2. 导航到集成的应用程序选项卡。



3. 单击添加应用程序。
4. 在添加应用程序页上，依次单击机密应用程序和启动工作流。



- 单击提交以创建新应用程序。



Add Confidential Application

Name: Test Confidential

Description:

Application icon: Default

URLs

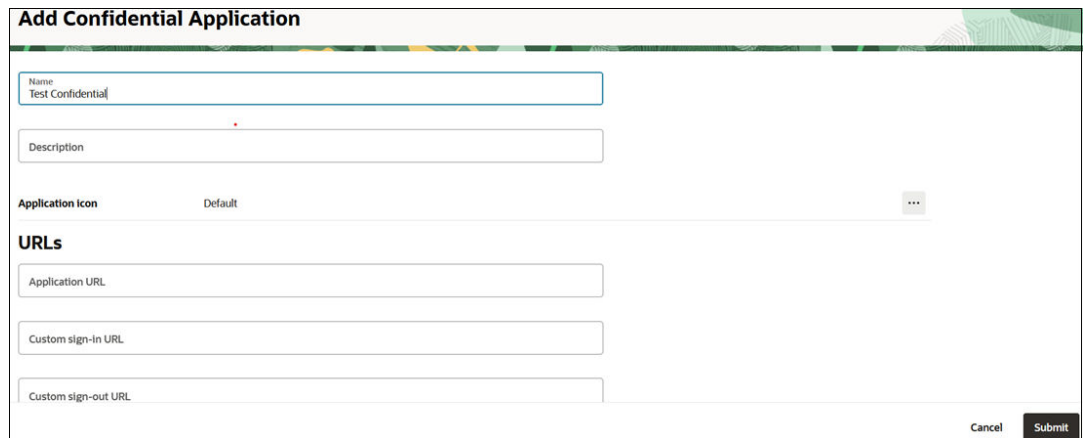
Application URL:

Custom sign-in URL:

Custom sign-out URL:

Cancel Submit

- 单击提交以创建新应用程序。



Add Confidential Application

Name: Test Confidential

Description:

Application icon: Default

URLs

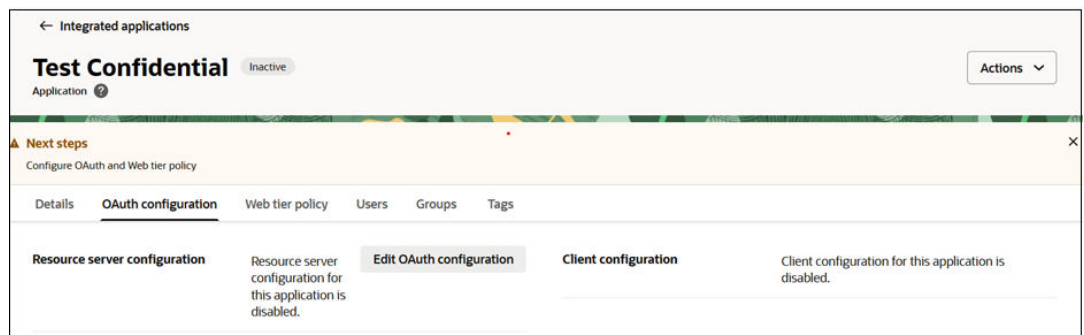
Application URL:

Custom sign-in URL:

Custom sign-out URL:

Cancel Submit

- 在应用程序页上，单击 **OAuth** 配置选项卡。



← Integrated applications

Test Confidential Inactive

Application

Actions

Next steps

Configure OAuth and Web tier policy

Details **OAuth configuration** Web tier policy Users Groups Tags

Resource server configuration Resource server configuration for this application is disabled. **Edit OAuth configuration** **Client configuration** Client configuration for this application is disabled.

- 单击编辑 **OAuth** 配置。
- 对于“客户端配置”，选择立即将此应用程序配置为客户端。

Edit OAuth configuration

▼ **Resource server configuration**

Configure this application as a resource server now

No resource server configuration

▼ **Client configuration**

Configure this application as a client now

No client configuration

10. 对授权选择客户端身份证明。

Authorization

Allowed grant types
Select the grant types that this application is allowed to use when requesting validation.

Resource owner

Client credentials

JWT assertion

Refresh token

Device code

Authorization code

Implicit

SAML2 assertion

TLS client authentication

11. 向下滚动到令牌发布策略部分。
12. 对于“已授权资源”，单击机密。
13. 单击添加应用程序角色，然后再次单击添加应用程序角色以继续。

Token issuance policy

Authorized resources
Choose which authorized resources a client application can access. Select 'All' to access any resource within a domain. Select 'Specific' to access only those resources where an explicit association between the client and the resource exists.

All

Confidential

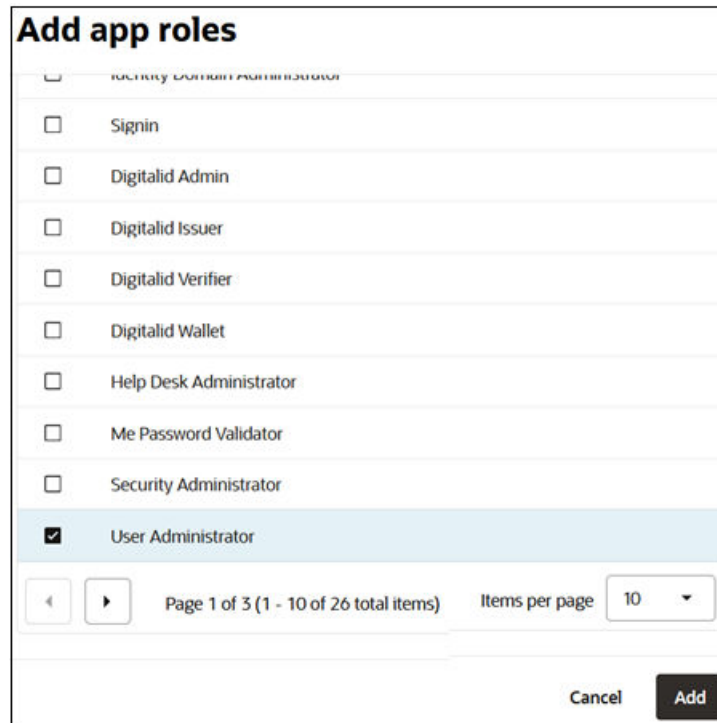
Add resources

Add resources if you want your application to access the APIs of other applications.

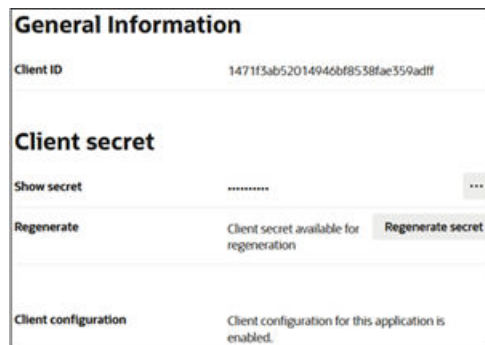
Add app roles

Add the application roles to assign to this application. For example, add the Identity Domain Administrator role so that all REST API tasks available to the identity domain administrator will be available to the application.

14. 选择用户管理员，然后单击添加。



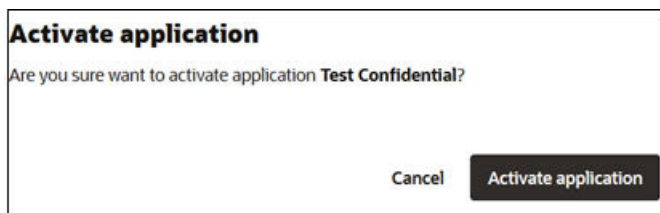
15. 单击提交。
16. 在“一般信息”部分中，记下客户端 ID 和客户端密钥。



17. 单击操作，然后选择激活。



18. 在确认页上，单击激活应用程序以完成激活。

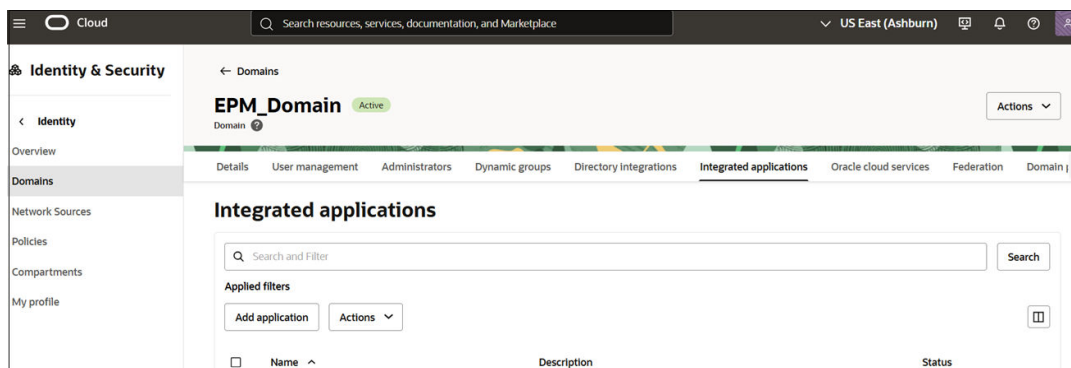


要使用 IAM 界面在源身份域中完成的步骤

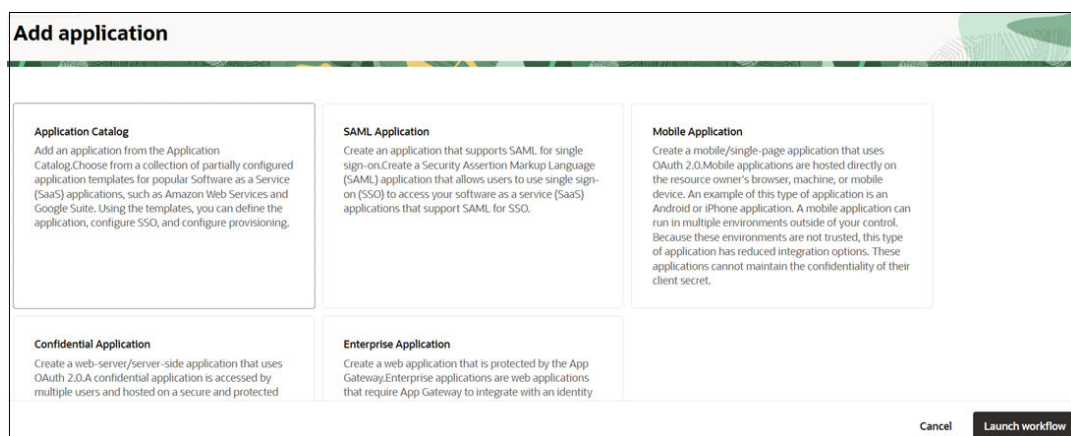
从目标域的应用程序目录下载 Oracle 身份域应用程序，以启用和配置用于同步的连接。

开始之前，记下目标身份域中应用程序的一般信息中的客户端 ID 和客户端密钥。请参阅[“要使用 IAM 界面在目标身份域中完成的步骤”](#)

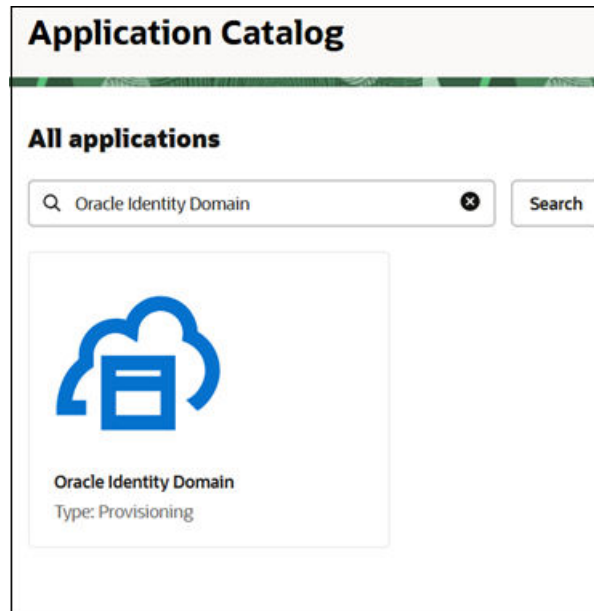
1. 在源域中以身份域管理员身份登录 IAM 界面。请参阅：[访问 IAM 界面](#)。
2. 导航到集成的应用程序选项卡。



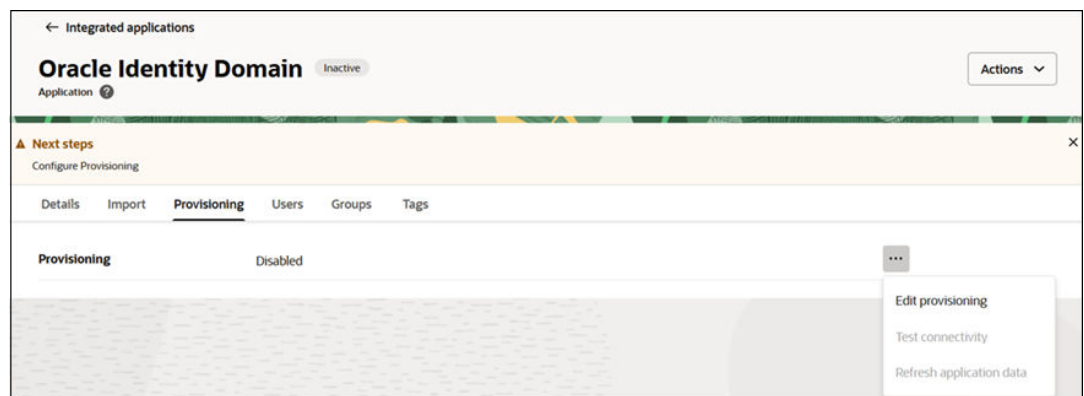
3. 单击添加应用程序。
4. 在添加应用程序页上，依次单击应用程序目录和启动 workflow。



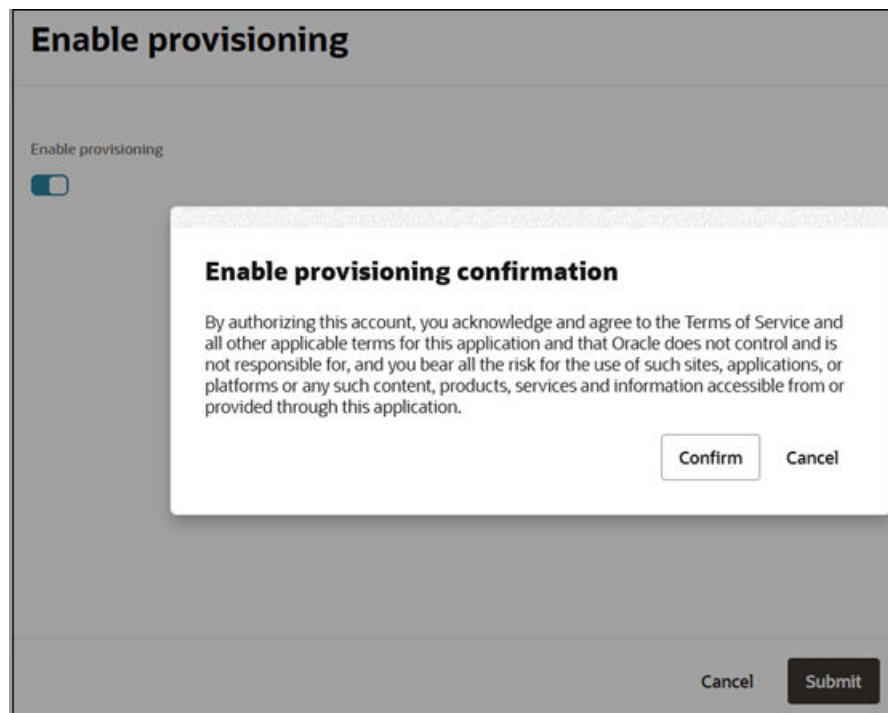
5. 在应用程序目录中搜索 Oracle 身份域，然后单击 Oracle 身份域。
6. 在“应用程序目录”中搜索 Oracle 身份域，然后单击 Oracle 身份域旁边的添加。



7. 在添加 Oracle 身份域页上，输入所需的应用程序详细信息，然后单击提交。
8. 在应用程序页上，导航到预配选项卡。



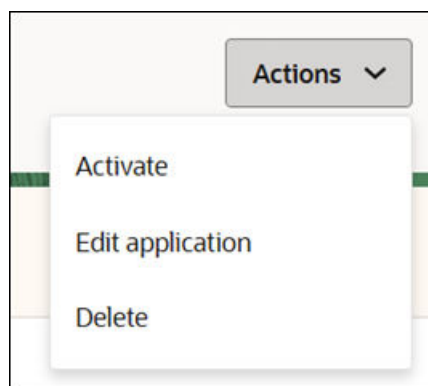
9. 单击“预配”标题旁边的省略号 (...) 按钮，然后选择编辑预配。
10. 单击启用预配。
11. 单击确认关闭确认消息。



12. 在配置连接中，输入以下参数的值：

参数	说明和值信息
主机名	如果 SCIM 界面的 URL 为 <code>https://idcs.example.com/abc</code> ，则主机名为 <code>idcs.example.com</code> 。这是目标身份域的 URL。
客户端 ID	您在目标身份域中创建的机密应用程序的客户端 ID。
客户端密钥	您在目标身份域中创建的机密应用程序的客户端密钥。
范围	使用 <code>urn:opc:idm:__myscopes__</code> 作为应用程序的范围。
验证服务器 URL	目标域中验证服务器的 URL。 示例: <code>https://idcs.example.com/oauth2/v1/token</code>

13. 单击测试连接以验证配置。
14. 在选择预配操作下，选择授权同步。
15. 选择启用同步，然后单击提交。
16. 返回到应用程序页上，单击操作，然后选择激活。



17. 在确认对话框上，单击激活应用程序。

在 IAM 界面中同步特定用户和组

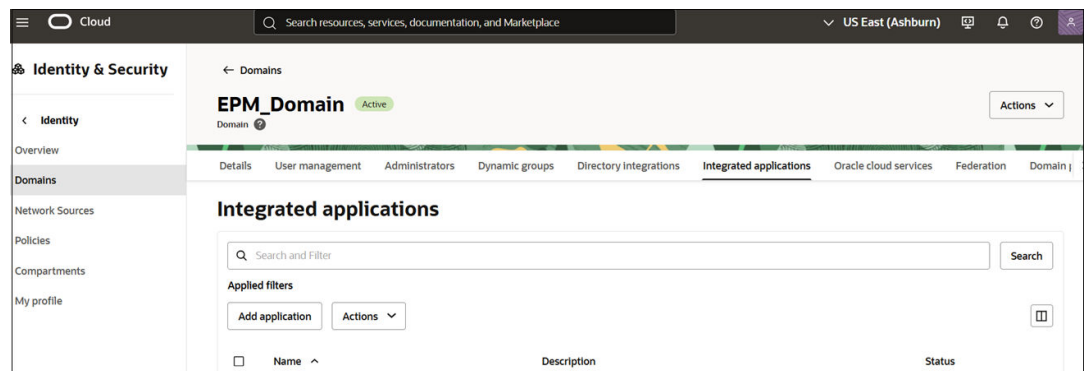
要预配特定用户和组，请为应用程序启用和配置同步，并测试应用程序以验证是否正确预配了用户。请参阅“[在 IAM 界面中同步特定用户和组的步骤](#)”

有三种同步特定用户和组的方法。您可以：

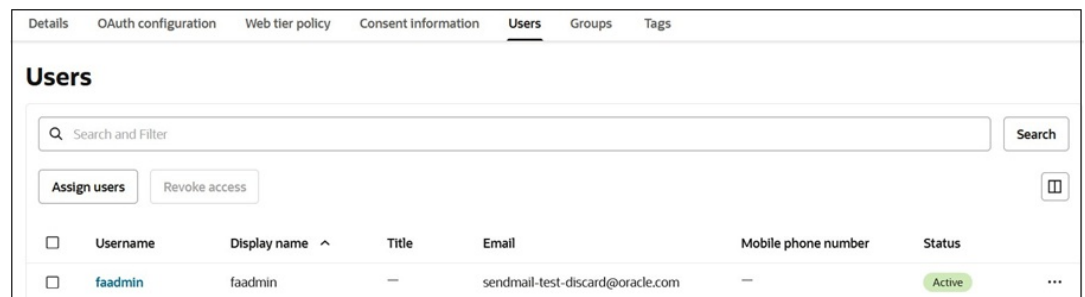
- [同步没有任何组成员身份的用户](#)
- [将具有成员身份的用户同步到目标域中的特定组](#)
- [将源域中的组同步到目标域中的特定组](#)

同步没有任何组成员身份的用户

1. 在源域中以身份域管理员身份登录 IAM 界面。请参阅：[访问 IAM 界面](#)。
2. 导航到集成的应用程序选项卡。



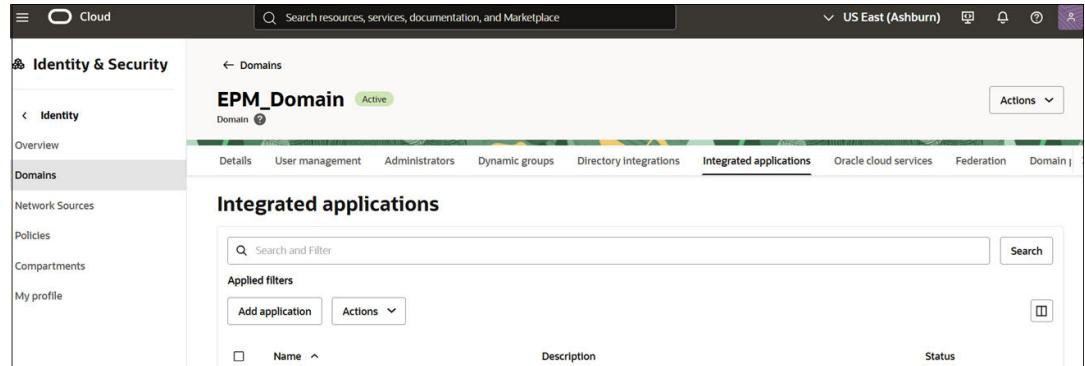
3. 单击之前创建的 Oracle 身份域应用程序。请参阅“[要使用 IAM 界面在源身份域中完成的步骤](#)”
4. 导航到用户选项卡。
5. 单击分配用户。
6. 在分配用户页上，搜索并选择用户，然后单击分配。用户现在将预配到目标域。



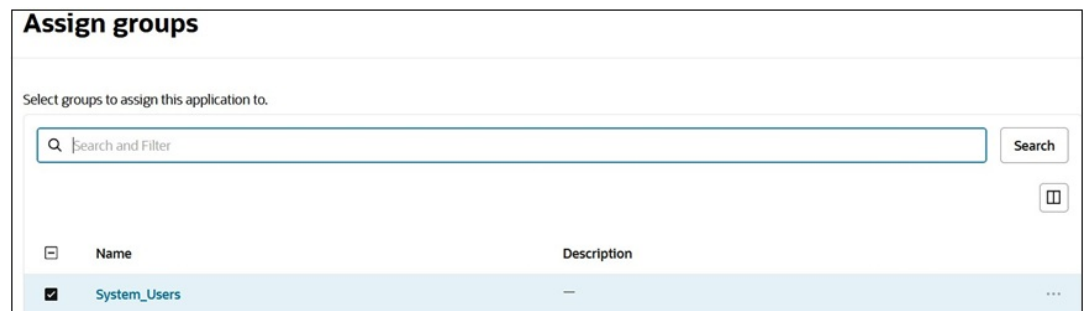
将具有成员身份的用户同步到目标域中的特定组

确定目标域中要将所需用户映射到的组。如果需要，可创建 Identity Cloud Service 组。请参阅“[创建 IDCS 组](#)”。

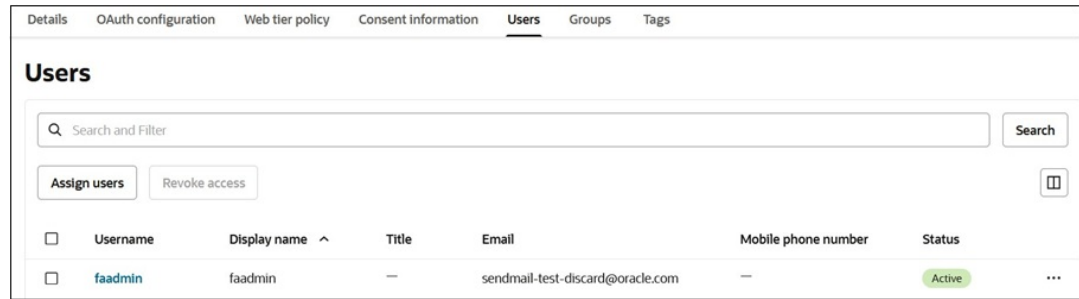
1. 在源域中以身份域管理员身份登录 IAM 界面。请参阅：[访问 IAM 界面](#)。
2. 导航到集成的应用程序选项卡。



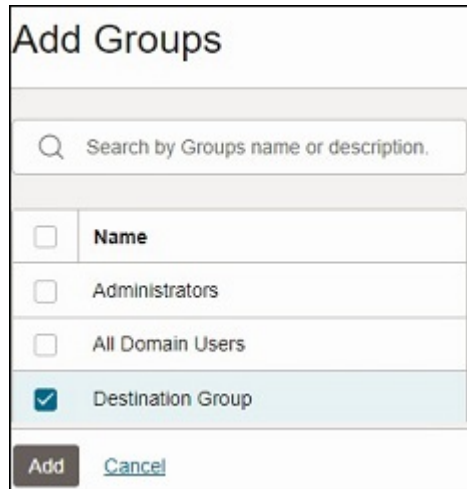
3. 单击之前创建的 Oracle 身份域应用程序。请参阅“[要使用 IAM 界面在源身份域中完成的步骤](#)”
4. 导航到预配选项卡。
5. 单击“预配”旁边的省略号，然后选择刷新应用程序数据。
6. 单击资源下的预配，然后单击刷新应用程序数据。
7. 导航到组选项卡。
8. 单击分配组。
9. 在“分配组”页上，搜索并选择组，然后单击分配该组现在可以访问该应用程序。



10. 单击要分配特定用户的组名称。
11. 导航到用户选项卡。
12. 单击将用户分配到组。
13. 在分配用户页上，搜索并选择用户，然后单击分配。现在，将为用户分配对应用程序的访问权限。



- 在添加组上，搜索并选择目标域中要分配此用户的组。



- 依次单击添加和分配用户。
用户现在将预配到目标域中的组。

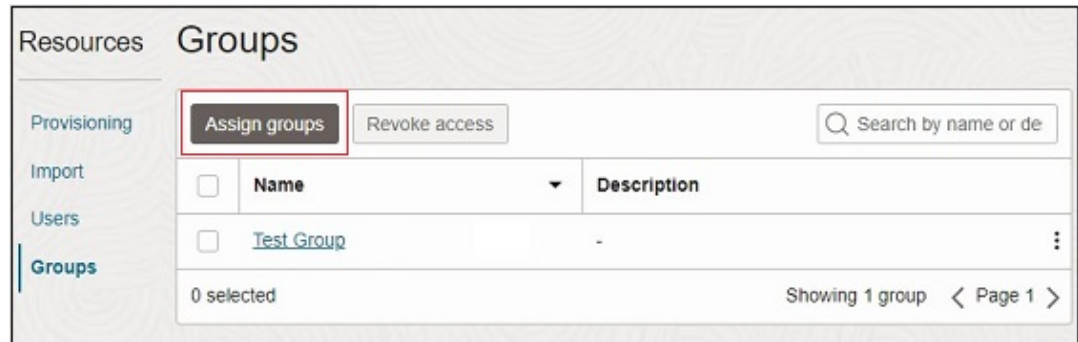
将源域中的组同步到目标域中的特定组

确定源域中的组和目标域中的组。如果需要，可创建 Identity Cloud Service 组。

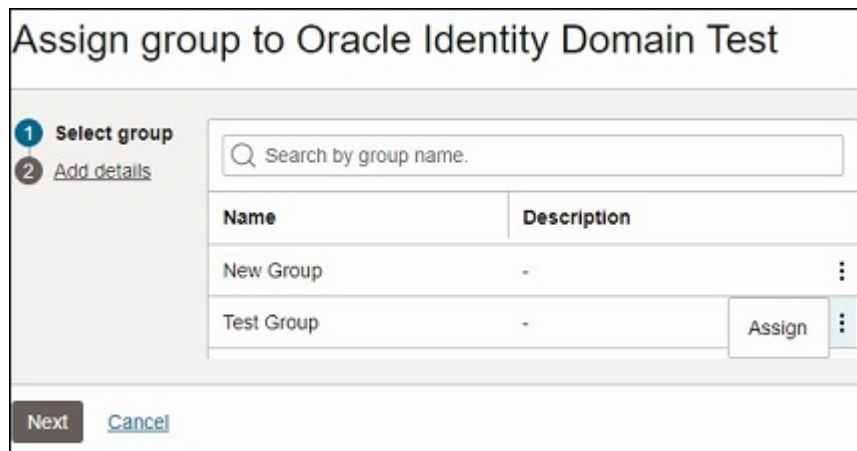
- 在源域中以身份域管理员身份登录 IAM 界面。请参阅：[访问 IAM 界面](#)。
- 单击身份域下的应用程序。
- 单击之前创建的 Oracle 身份域应用程序。请参阅“[要使用 IAM 界面在源身份域中完成的步骤](#)”
- 单击资源下的预配，然后单击刷新应用程序数据。



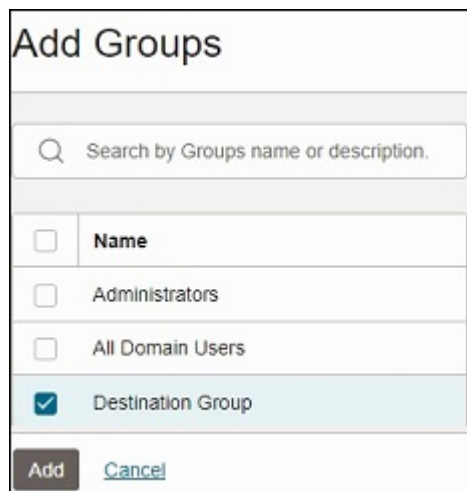
- 单击资源下的组，然后单击分配组。



- 在将组分配给应用程序页上，搜索并选择组，然后单击组旁边的菜单中的分配。



- 单击下一步。
- 在添加详细信息上，向下滚动并选中组，然后单击添加。
- 在添加组上，搜索并选择目标域中要分配此用户的组。



- 依次单击添加和分配组。
源组中的用户现在将预配到目标域中的所选组。

将 Microsoft Entra ID 中的用户和组同步到 IAM

身份域管理员可以使用 SCIM 顺利地将 Microsoft Entra ID 与 IAM 集成，以便在两个系统之间自动同步用户和组。本节概述了以下步骤：

- [步骤 1：使用 Microsoft Entra ID 为云 EPM 设置 SSO](#)
- [步骤 2：创建机密应用程序以配置授权](#)
- [步骤 3：配置连接以与 Microsoft Entra ID 同步](#)

步骤 1：使用 Microsoft Entra ID 为云 EPM 设置 SSO

1. 在 Microsoft Entra ID 中添加 IAM 作为企业应用程序。请参阅[“要在 Microsoft Entra ID 中完成的步骤”](#)。
2. 在 IAM 界面中将 Microsoft Entra ID 设置为 IdP。请参阅[“要在 Oracle Cloud 控制台中完成的步骤”](#)。

步骤 2：创建机密应用程序以配置授权

1. 在源域中以身份域管理员身份登录 IAM 界面。请参阅：[访问 IAM 界面](#)。
2. 单击身份域下的集成的应用程序。
3. 单击添加应用程序。
4. 在添加应用程序页上，选择机密应用程序，然后单击启动工作流。

Add application

application, configure SSO, and configure provisioning.

run in multiple environments outside of your control. Because these environments are not trusted, this type of application has reduced integration options. These applications cannot maintain the confidentiality of their client secret.

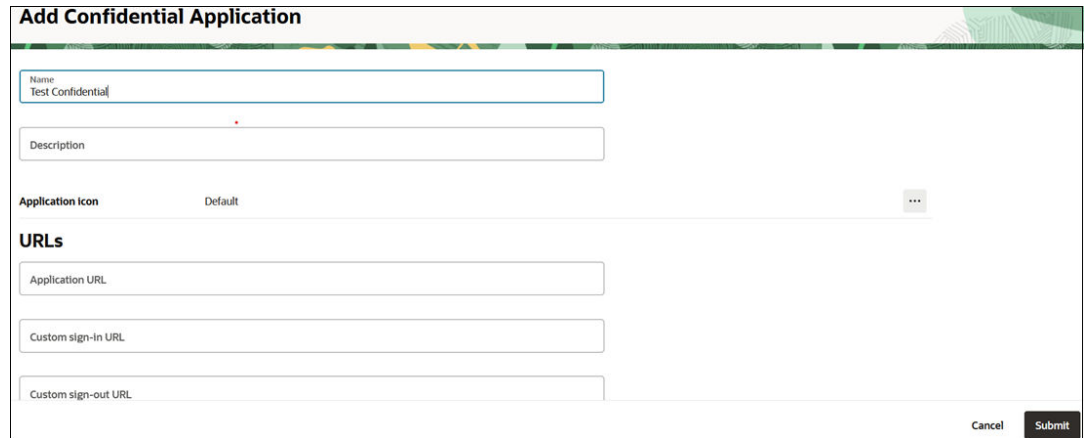
Confidential Application
Create a web-server/server-side application that uses OAuth 2.0.A confidential application is accessed by multiple users and hosted on a secure and protected server. Applications that can protect their OAuth client ID and client secret are called confidential applications. These applications typically run on a server and can maintain the confidentiality of their client secret.

Enterprise Application
Create a web application that is protected by the App Gateway.Enterprise applications are web applications that require App Gateway to integrate with an identity domain for authentication purposes. Oracle App Gateway passes HTTP headers to the applications after authenticating and authorizing the user's access.

Required

Cancel Launch workflow

5. 在添加应用程序详细信息上，输入应用程序名称和其他可选详细信息，然后单击下一步。



Add Confidential Application

Name
Test Confidential

Description

Application icon Default ...

URLs

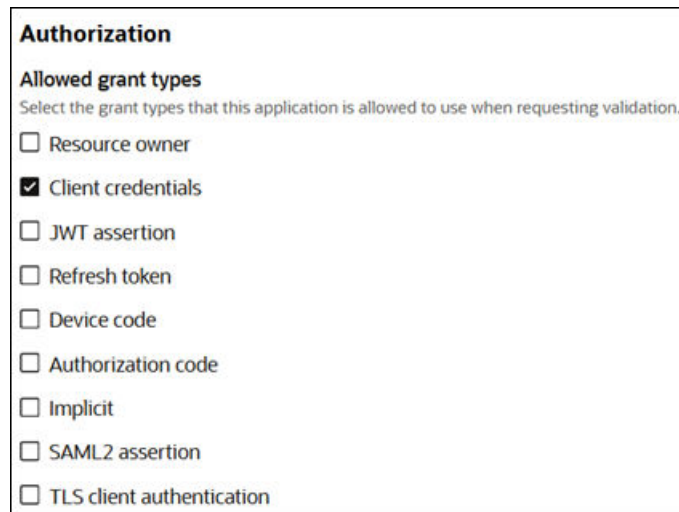
Application URL

Custom sign-in URL

Custom sign-out URL

Cancel Submit

6. 在配置 OAuth 上，选择立即将此应用程序配置为客户端。
7. 对授权选择客户端身份证明。



Authorization

Allowed grant types
Select the grant types that this application is allowed to use when requesting validation.

Resource owner

Client credentials

JWT assertion

Refresh token

Device code

Authorization code

Implicit

SAML2 assertion

TLS client authentication

8. 对客户端类型选择机密。
9. 向下滚动到令牌颁发策略，并对已授权资源选择特定。

Add Confidential Application

1 Add application details
2 **Configure OAuth**
3 Configure policy

Logout URL Optional + Another post-logout redirect URL

Enter the URL to be called during the logout process. When this URL is called, the resource owner session is terminated.

Client type ⓘ
 Trusted Confidential

Certificate Optional

Allowed operations ⓘ
 Introspect
 On behalf of

ID token encryption algorithm
 None

Select one of the available content encryption algorithms so that ID tokens passed through third parties, such as browsers, are encrypted.

Bypass consent

Turn on Bypass consent to overwrite the Require consent attribute for all the scopes configured for the application. Turning this option on means that no scope will require consent.

Client IP address
 Anywhere Restrict by network perimeter

Token issuance policy
 Authorized resources ⓘ
 All Specific

Add resources
 Add resources if you want your application to access the APIs of other applications.

Add app roles
 Add the application roles to assign to this application. For example, add the Identity Domain Administrator role so that all REST API tasks available to the identity domain administrator will be available to the application.

10. 单击下一步。
11. 对于配置策略，保留默认设置跳过，以后再操作，然后单击完成。此时将添加应用程序

Add Confidential Application

1 Add application details
2 Configure OAuth
3 **Configure policy**

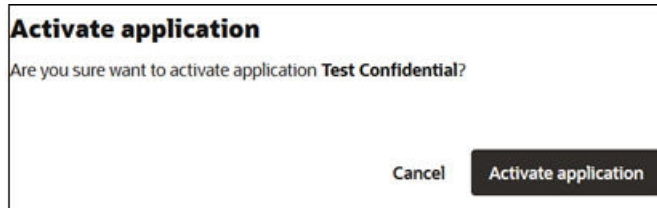
Web tier policy
 Configure, edit, and validate the web tier policy. You can also import and export the policies.

Configure
 Configure web tier policy for this application Skip and do later

12. 单击激活。

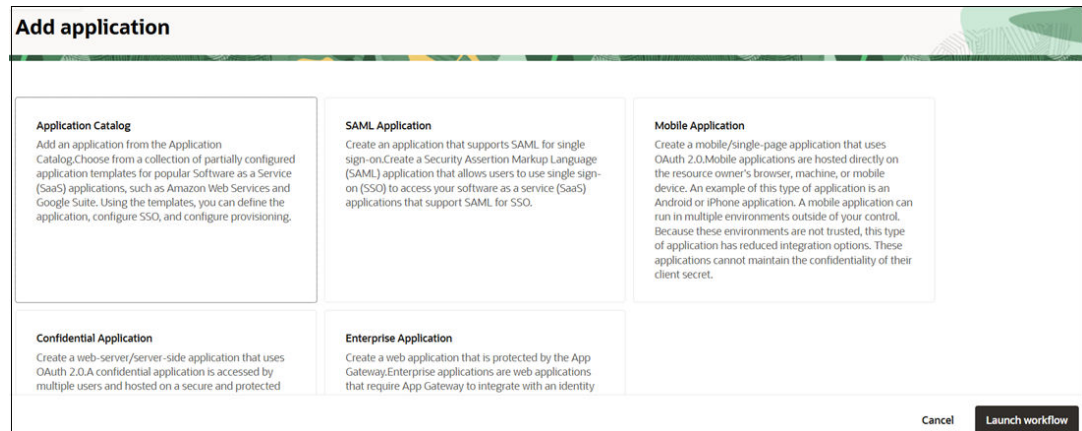


13. 在激活应用程序页上，单击激活应用程序以确认激活。

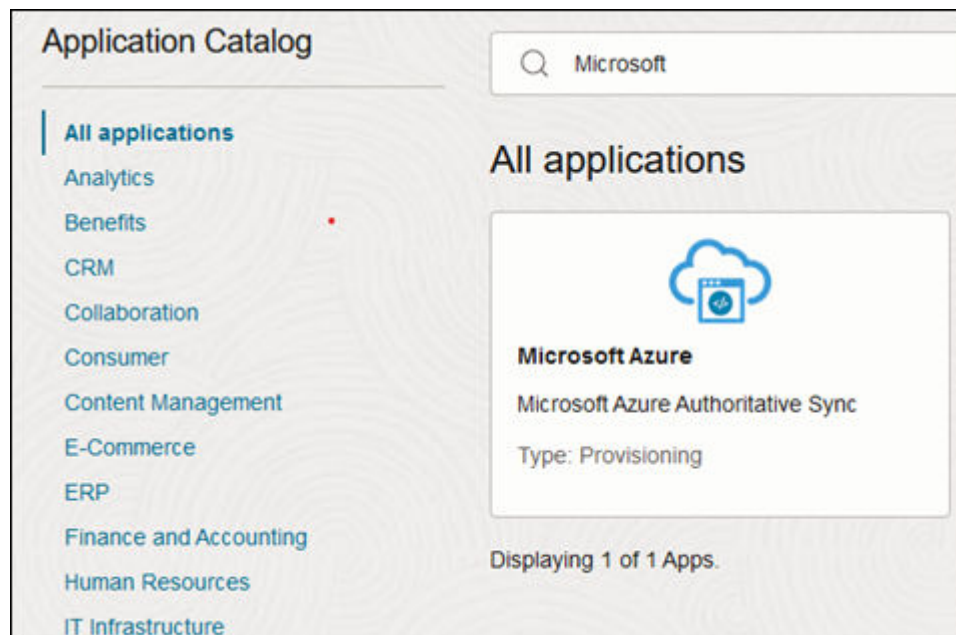


步骤 3：配置连接以与 Microsoft Entra ID 同步

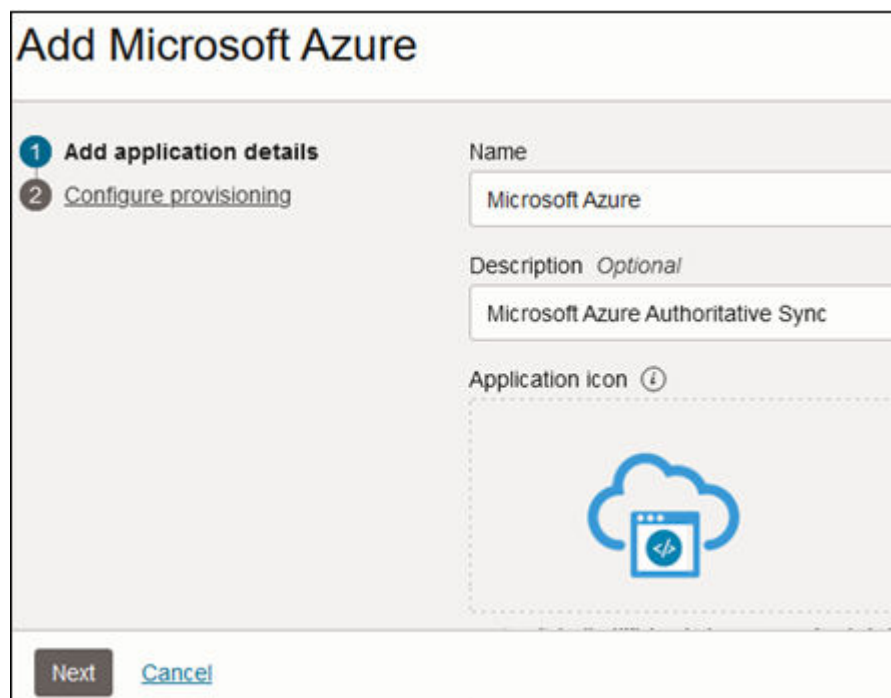
1. 单击身份域下的集成的应用程序。
2. 依次单击应用程序目录和启动应用程序目录。



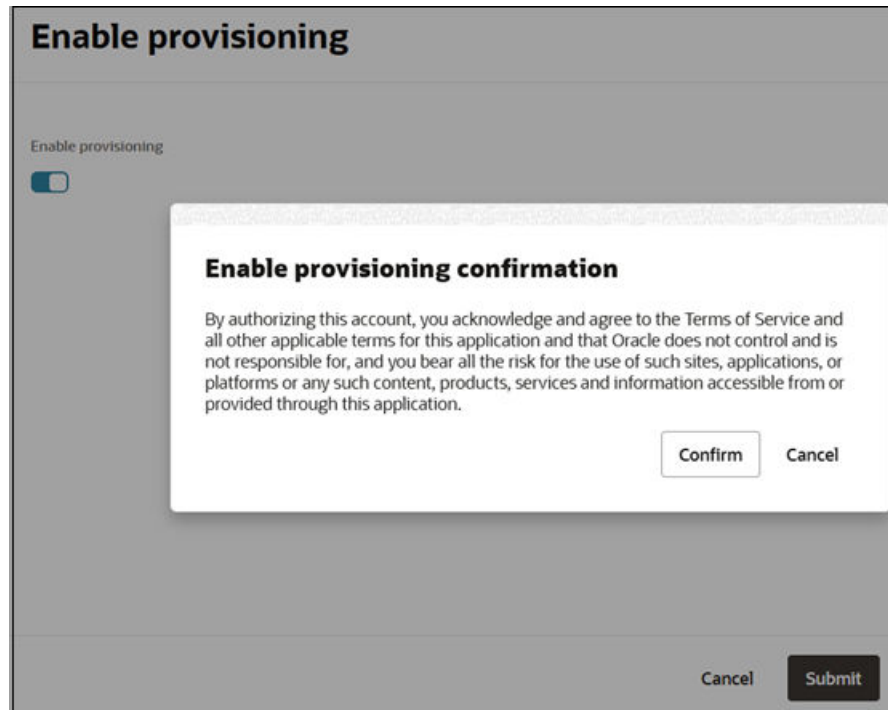
3. 在“应用程序目录”中搜索 *Microsoft*，然后单击 **Oracle** 身份域旁边的添加。



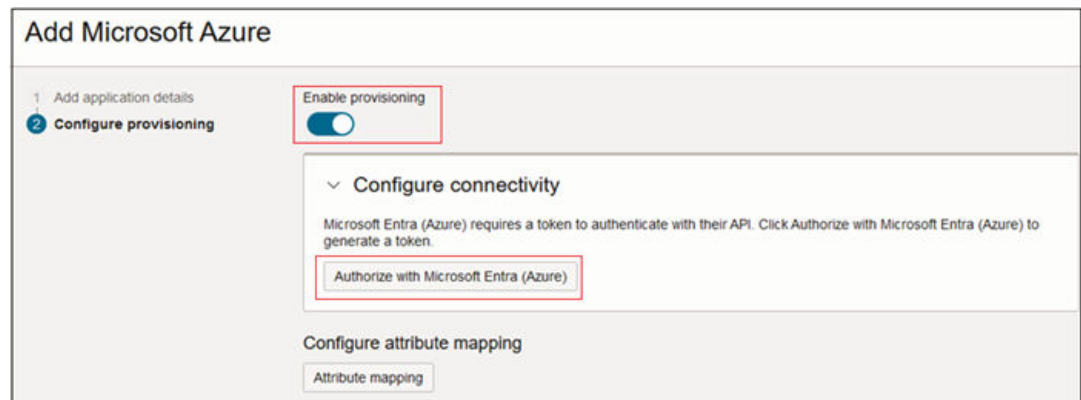
4. 添加应用程序详细信息，然后单击下一步。



5. 单击启用预配，然后单击确认以关闭确认消息。



6. 在配置连接下，单击对 Microsoft Entra ID 应用程序名称授权。



7. 对 Microsoft Entra ID 授权后，向下滚动并单击启用同步。
8. 在配置同步下，选择同步调度。
9. 单击完成。

1 Add application details
2 Configure provisioning

Enable synchronization

Application refresh

Refresh reference application data, including entitlements and permissions. This refresh doesn't initiate a sync of application users.

Refresh application data

Configure synchronization

User identifier
Primary email address

Application identifier
name

When exact match is found
Link but do not confirm

Maximum number of creates Optional
Enter a number greater than or equal to 10 to limit the number of accounts that can be created

Maximum number of deletes Optional
Enter a number greater than or equal to 10 to limit the number of accounts that can be deleted

Synchronization schedule
Every day

Previous Finish Cancel

10. 在应用程序页面上，单击激活以激活 Microsoft Entra ID 应用程序。用户和组将基于配置的调度在 Microsoft Entra ID 和 IAM 之间自动同步。

Identity > Domains > OracleIdentityCloudService domain > Integrated applications > Microsoft Azure Test A

Microsoft Azure Test A

Activate Edit application Add tags Delete

Application information Tags

Application ID: ...463eef [Show](#) [Copy](#)

Description: Microsoft Azure Authoritative Sync

Custom sign-in URL: -

Custom error URL: -

Display in My Apps: Yes

User can request access: No

Enforce grants as authorization: Disabled

INACTIVE

创建组以进行应用程序级别的角色分配

以下应用程序（业务流程）可用于创建组。您可以分配身份域用户或其他组作为某个组的子级。

- Planning
- Planning 模块
- 自由形式
- Financial Consolidation and Close
- Enterprise Profitability and Cost Management
- Tax Reporting

组信息由每个 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境独立维护。有关创建组和分配应用程序级别角色的信息，请参阅 [《管理访问控制》](#)。

电子邮件通知

默认情况下，云帐户管理员 (oraclecloudadmin_ww@epm.oraclecloud.com) 会向每个新用户发送一封电子邮件。

该电子邮件中包含用户登录环境所需的凭据（用户名和临时密码）。

- 用户名只能包含 ASCII 字符，并且在身份域内必须唯一。
- 如果用作用户名，电子邮件 ID 必须唯一。
- 用户的名字、姓氏以及电子邮件 ID 中可能包含撇号标点符号 (')。
- 包含撇号标点符号的电子邮件 ID 不能用作用户名。使用以下信息源：

如果通过 Oracle Cloud 控制台、EPM Automate 或 REST API 添加用户，则在添加他们会发送电子邮件。

① Note

您可以修改 Identity Cloud Service 针对各种活动（包括用户添加、角色分配和密码失效）发送的电子邮件通知的通知模板。您可以选择通知语言、要发送通知的活动、电子邮件发件人、主题和正文。有关详细信息，请参阅 [《Administering Oracle Identity Cloud Service》](#) 中的 "[Customize Oracle Identity Cloud Service Notifications](#)"。

如何避免向新创建的用户发送欢迎电子邮件通知

在配置使用身份提供程序 (IdP) 的单点登录 (SSO) 时，请通过文件将用户信息导入到 IAM 界面中，以防止向用户发送欢迎电子邮件通知。导入文件应包含以下字段：

```
User ID,Last Name,First Name,Work Email,Primary Email
Type,Federated,ByPass Notification
john.doe@example.com,Doe,John,john.doe@example.com,WORK,TRUE,TRUE
jdoe,Doe,Jane,jane.doe@example.com,WORK,TRUE,TRUE
```

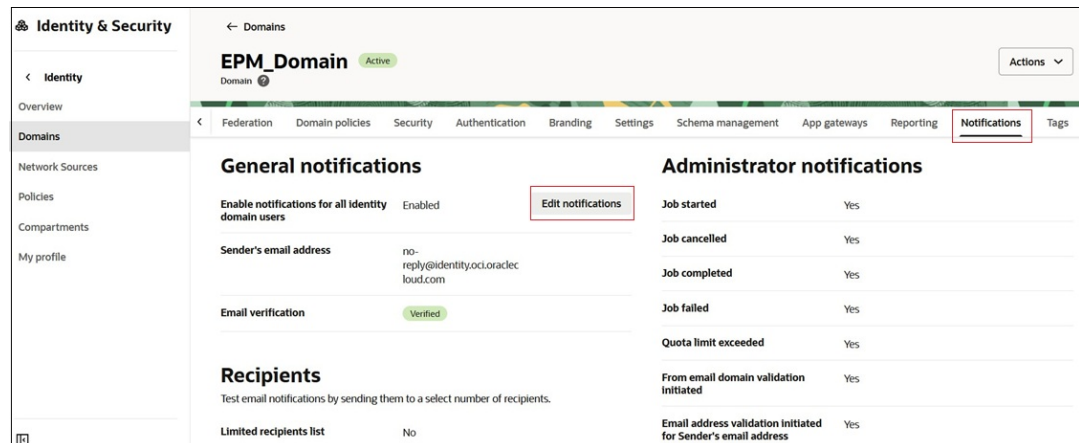
确保 Federated 和 ByPass Notification 字段都设置为 TRUE。

如何避免向通过克隆创建的用户发送欢迎电子邮件

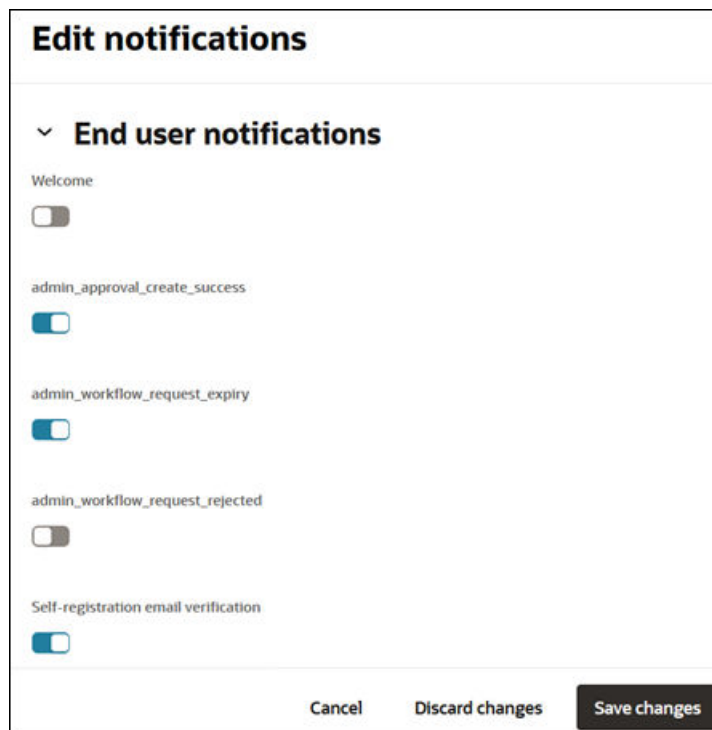
在启用了 SSO 的环境中，您可以阻止向通过克隆过程新创建的用户（例如，向 OCI（第 2 代）迁移时创建的用户）发送激活电子邮件。有关详细信息，请参阅 [“Customize Oracle Identity Cloud Service Notifications”](#)。

要禁用激活电子邮件：

1. 登录 IAM 界面。请参阅：[访问 IAM 界面](#)。
2. 导航到通知选项卡。
3. 单击编辑通知。



4. 在编辑通知页上，向下滚动到最终用户通知。
5. 禁用您不希望发送的通知。



6. 单击保存更改。

设置密码策略

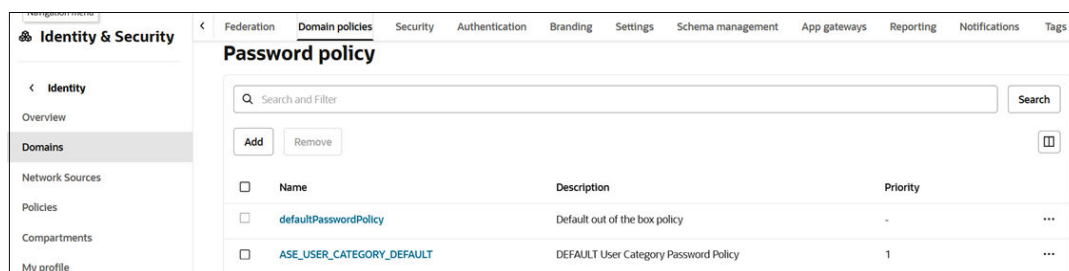
您可以选择在 IAM 界面中创建密码策略（最多十个），每个策略均指定一个优先级。将密码策略分配到组后，该组中的所有用户都将使用该策略。当用户属于多个组时，将实施优先级最高的密码策略。

创建用户或用户修改自己的密码时，IAM 将按照适用于该用户的最高优先级密码策略验证提供的密码，从而确保符合策略标准：

- 不是组成员的新用户将使用默认密码策略。
- 同样，如果用户所属的组没有分配的密码策略，该用户也将使用默认密码策略。
- 当用户首次登录并更改密码时，或在任何时间重置密码时，将会评估密码策略。

设置密码策略

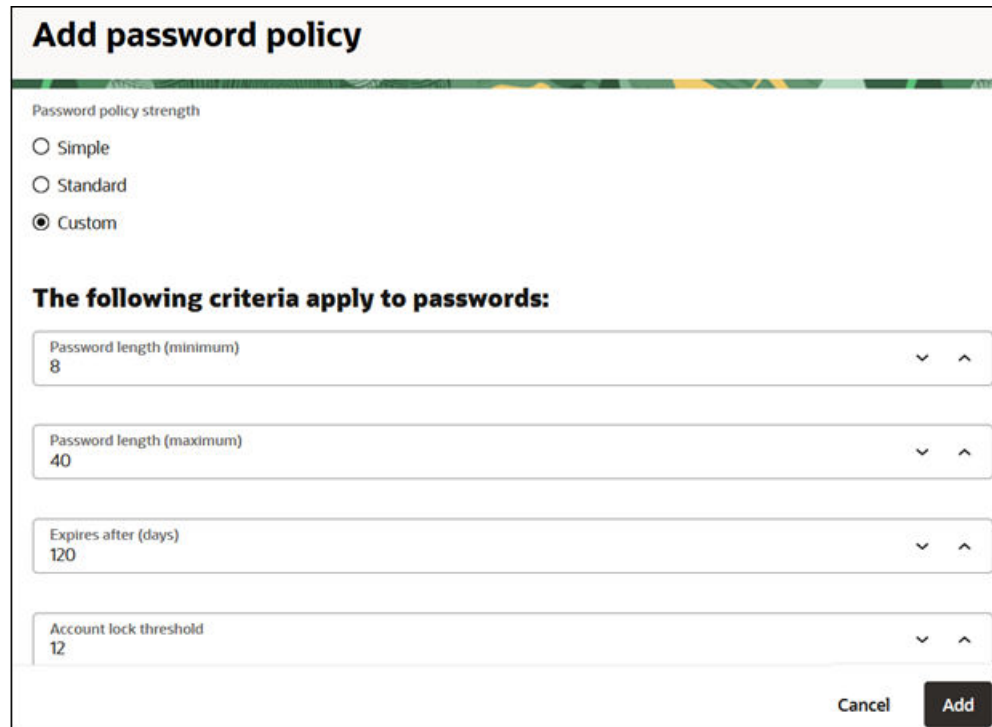
1. 以身份域管理员身份登录 IAM 界面。请参阅：[访问 IAM 界面](#)。
2. 导航到域策略选项卡。
3. 向下滚动到“密码策略”部分。单击添加。



4. 在添加密码策略页上，输入名称和说明。

5. 选择优先级值。
优先级可以是介于 1 和 10 之间的任何整数，其中 1 表示最高优先级，10 表示最低优先级。如果已存在具有您所选优先级的密码策略，则该策略的优先级数字将后移到下一个。例如，如果存在优先级为 2 的密码策略和优先级为 3 的密码策略，如果创建优先级为 2 的新密码策略，则前两个策略的优先级将为 3 和 4。

- 要将一个或多个组添加到密码策略，请单击添加，选择组，然后单击添加。每个组只能分配一个策略。
 - 如果只为用户分配了一个组，则分配到该组的密码策略就是分配到该用户的密码策略。
 - 如果为用户分配了多个组，则优先级最高的密码策略就是分配到该用户的密码策略。
- 选择密码策略的类型：简单、标准或自定义。
如果您选择简单或标准，则将显示所选策略的标准。您无法更改这些策略的标准。如果您选择自定义，则可以自定义标准。



Add password policy

Password policy strength

Simple

Standard

Custom

The following criteria apply to passwords:

Password length (minimum) 8

Password length (maximum) 40

Expires after (days) 120

Account lock threshold 12

Cancel Add

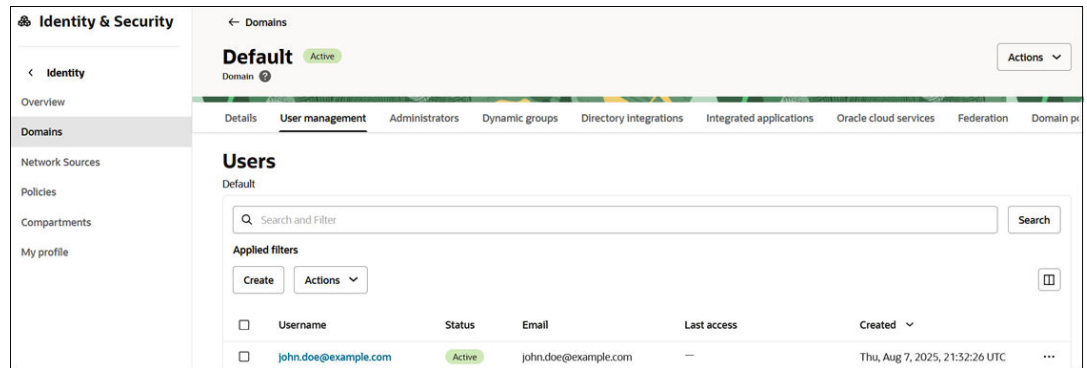
- 选择密码标准，包括字符要求和密码必须包含的任何特定选项。
- 完成后，单击添加。

重置用户密码

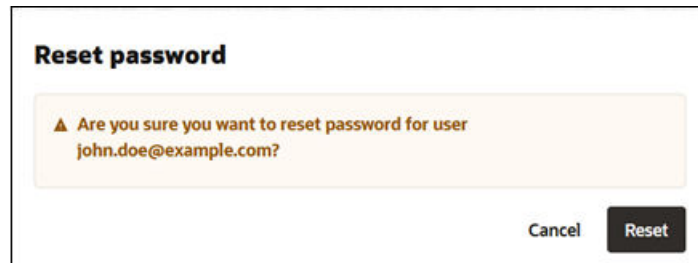
身份域管理员可以重置用户的密码。成功重置密码后，系统将自动生成新的临时密码并通过邮件将其发送给用户。用户需要在下次登录时更改临时密码。

要重置用户密码：

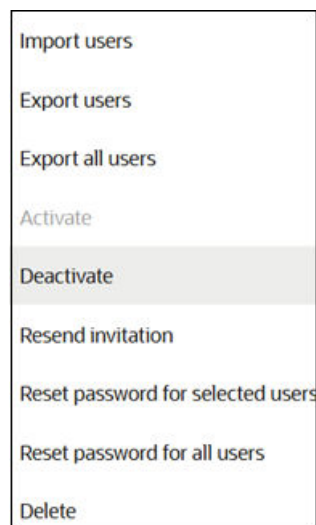
- 在域中以身份域管理员身份登录 IAM 界面。请参阅：[访问 IAM 界面](#)。
- 导航到用户管理选项卡。



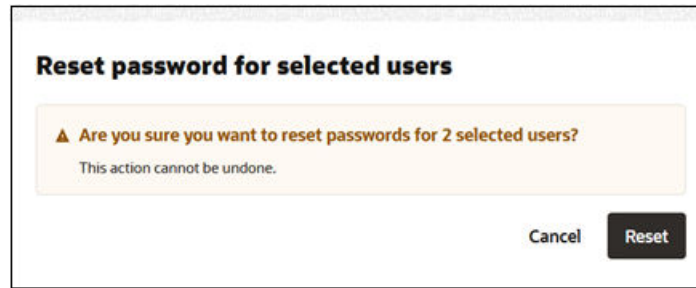
3. 要重置用户的密码：
 - a. 单击用户帐户旁边的省略号，然后选择重置密码
 - b. 单击重置。系统将向用户帐户发送密码重置通知。



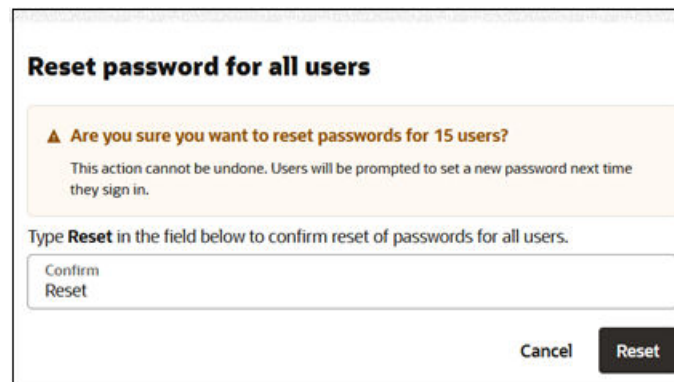
4. 要重置所选用户的密码：
 - a. 选中要包括的每个用户帐户旁边的框。
 - b. 单击操作，然后选择重置所选用户的密码。



- c. 单击重置。系统将向所选用户帐户发送密码重置通知。



5. 要重置所有用户的密码：
 - a. 单击操作，然后选择重置所有用户的密码
 - b. 输入重置确认重置所有用户的密码。
 - c. 单击重置。系统将向所有用户帐户发送密码重置通知。



审核和登录报表概览

访问和权限

- 为其分配了身份域管理员角色的用户可以查看审核报表和登录报表
- 服务管理员还可以访问[角色分配审核报表](#)

审核数据保留期

审核数据的默认保留期为 30 天，可在 Oracle Cloud 控制台使用审计保留期（天）设置对其进行配置（最多 90 天）。此设置适用于以下项：

- [角色分配审核报表](#)
- [无效登录报表](#)

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 或 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 可将以下报表显示的审核数据最多保留 120 天：

- [组分配审核报表](#)
- [用户登录报表](#)

自定义日期范围报表

可以按自定义日期范围生成报表，但需遵循以下规则：

- 开始日期不能早于当前日期减去允许的最大保留期。
- 结束日期不能晚于开始日期加上最大保留期。
- 结束日期必须晚于开始日期。

将报表存档

如果要使审核数据的保留时间超过审核数据保留期，建议定期下载报表并存档。可以用 CSV 格式导出所有报表。

可用审核和登录报表

- [可用审核报表](#)
- [可用登录报表](#)

可用审核报表

提供了以下审核报表：

- 在 [Oracle Cloud 控制台](#) 中：
 - [应用程序访问报表](#)
 - [应用程序角色权限报表](#)
- 在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中：
 - [角色分配审核报表](#)
 - [应用程序审核报表](#)
 - [组分配审核报表](#)

Note

这些报表中的所有列都可排序。例如，在[应用程序访问报表](#)中，可以单击用户列中的排序按钮以按字母顺序组织数据。

应用程序访问报表

提供登录详细信息，包括：

- 用户：登录用户的名称
- 登录：登录用户的电子邮件地址
- 消息：登录尝试是否成功
- 应用程序：访问的应用程序的名称
- 日期：进行操作时的 UTC 时间戳（24 小时格式）

有关生成这些报表的步骤，请参阅[在 Oracle Cloud 控制台中访问审核日志报表](#)”

应用程序角色权限报表

跟踪对预定义角色所做的更改。此报表提供所有预定义角色修改的审核线索。每行都包含以下信息：

- 用户：分配或取消分配角色的管理员的名称

- 应用程序名称：为其分配或取消分配了角色的环境的名称
- 受益者：被分配或取消分配角色的用户
- 类型：用户类型
- 应用程序角色名称：分配或取消分配的预定义角色的名称
- 消息：为用户分配还是取消分配了预定义角色
- 日期：进行操作时的 UTC 时间戳（24 小时格式）

有关生成这些报表的步骤，请参阅“[在 Oracle Cloud 控制台中访问审核日志报表](#)”

角色分配审核报表

跟踪对环境中预定义角色和应用程序角色分配的更改。每行都包含以下信息：

- 名称：与角色更改关联的用户、IDCS 组或 EPM 组的名称。
- 类型：标识为用户、IDCS 组或 EPM 组
- 角色：分配或取消分配的具体预定义角色或应用程序角色
- 操作：分配还是取消分配了角色
- 执行者：进行角色更改的用户
- 日期和时间：进行操作时的 UTC 时间戳（24 小时格式）

您可以使用以下项生成此报表：

- roleAssignmentAuditReport EPM Automate 命令
- 角色分配审核报表 REST API

应用程序审核报表

审核用户执行的任务。可以按审核类型（例如“数据”、“审批”或“清除单元格详细信息”）、日期范围（例如“昨天”或“过去 60 天”）和用户名筛选审核的任务。每行都包含以下信息：

- 审核 - 启用了审核的任务
- 源 - 任务的源。例如资产负债表、Vision
- 操作 - 对任务执行的操作。例如执行或修改
- 用户 - 执行任务的用户的 ID
- 名称 - 执行任务的用户的名称
- 日期 - 进行操作时的 UTC 时间戳（24 小时格式）
- 详细信息 - 有关审核的任务的信息
- 属性 - 与任务关联的属性
- 旧值 - 执行任务之前属性的旧值
- 新值 - 执行任务后属性的新值

您可以使用以下项生成此报表：

- exportAppAudit EPM Automate 命令
- 导出审核 REST API
- 通过适用于云 EPM 平台应用程序的审核工具查看审核详细信息

组分配审核报表

列出在指定日期范围（最多 120 天）内在 EPM 组中添加或删除的用户和组。每行都包含以下信息：

- 用户/组名：用户或组的名称
- 用户/组类型：IDCS、预定义或 EPM 组
- 操作：用户或组是否已分配给 EPM 组
- 组：EPM 组名称
- 组类型：EPM
- 执行者：执行操作的服务管理员
- 日期和时间：进行操作时的 UTC 时间戳（24 小时格式）

您可以使用以下项生成此报表：

- groupAssignmentAuditReport EPM Automate 命令
- 组分配审核报表 REST API

可用登录报表

提供了以下审核报表：

- 在 [Oracle Cloud 控制台](#) 中：
 - [成功的登录尝试报表](#)
 - [失败的登录尝试报表](#)
 - [休眠用户报表](#)
- 在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中：
 - [用户审核（用户登录）报表](#)
 - [无效登录报表](#)

成功的登录尝试报表

显示成功用户登录的详细信息，包括：

- 登录：登录人员的用户 ID
- 提供者：使用的身份验证方法（例如 `UserNamePassword` 或 SAML 提供者的名称）
- 日期：登录时的 UTC 时间戳（24 小时格式）

有关生成这些报表的步骤，请参阅“[在 Oracle Cloud 控制台中访问审核日志报表](#)”。

失败的登录尝试报表

列出失败的登录尝试以及以下详细信息：

- 用户名：尝试登录的用户的名称
- IP 地址：用户尝试从其登录的远程 IP 地址
- 时间戳：进行操作时的 UTC 时间戳（24 小时格式）

有关生成这些报表的步骤，请参阅“[在 Oracle Cloud 控制台中访问审核日志报表](#)”。

休眠用户报表

标识在所选期间内未登录的用户：

- 用户名：在所选期间内未登录的用户的用户 ID
- 上次成功登录日期：上次登录的日期
- 完整名称：休眠用户的全名
- 主电子邮件：休眠用户的主电子邮件地址

有关生成这些报表的步骤，请参阅“[在 Oracle Cloud 控制台中访问审核日志报表](#)”。

用户审核（用户登录）报表

包含有关在指定时间段内登录环境的用户的信息：

1. 用户登录：登录用户的用户 ID
2. IP 地址：用户从其登录的远程 IP 地址
3. 访问日期和时间：登录时的 UTC 时间戳（24 小时格式）

您可以使用以下项生成此报表：

- 通过访问控制工具查看用户登录报表
- userAuditReport EPM Automate 命令
- 用户审核报表 REST API

无效登录报表

列出在指定时间段内登录环境的不成功登录尝试：

1. 用户名：尝试登录的用户的用户 ID
2. IP 地址：用户尝试从其登录的远程 IP 地址
3. 访问日期和时间：尝试登录时的 UTC 时间戳（24 小时格式）

您可以使用以下项生成此报表：

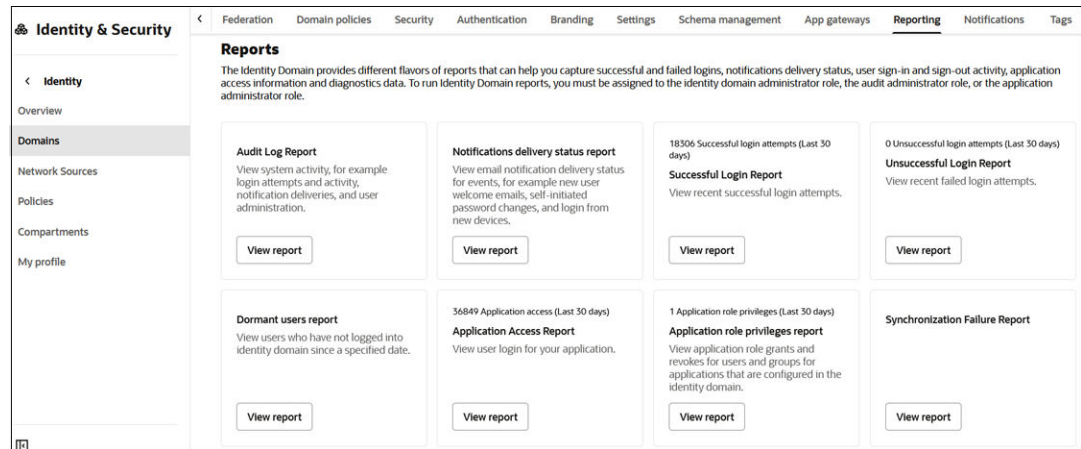
- invalidLoginReport EPM Automate 命令
- 无效登录报表 REST API

在 Oracle Cloud 控制台中访问审核日志报表

IAM 界面提供不同风格的报表，可帮助您获取成功登录和失败登录、通知传送状态、用户登录和注销活动、应用程序访问信息和诊断数据。

审核和登录报表按身份域的默认设置中指定的审核保留期生成，审核保留期分为 30 天（默认值）、60 天或 90 天。请参阅《*Oracle Cloud Infrastructure Documentation*》中的“[Setting the Audit Retention Period](#)”。

1. 在源域中以身份域管理员身份登录 IAM 界面。请参阅：[访问 IAM 界面](#)。
2. 导航到报告选项卡。



3. 在“审计日志报告”下，单击查看报告。
4. 在报告页上，输入筛选器值（例如日期和事件标识符）以搜索特定信息。
5. 通过选择下载报告下载结果。
此时将创建报告，并在您选择的位置保存或在 Excel 中打开该报告。

使用 Identity Cloud Service REST API 访问审核报表

使用审核事件 REST 端点，身份域管理员可以利用 Oracle Identity Cloud Service 审核事件数据来完成以下任务：

- 生成用户活动报表
- 捕获历史用户活动
- 分析应用程序使用情况

请参阅《*REST APIs for Oracle Fusion Cloud EPM*》中的以下信息源：

- 有关审核事件 REST 端点的详细信息，请参阅 "[Using the Audit Event APIs](#)"。
- 有关“通过 GET 搜索”操作的信息，请参阅 "[Search Audit Events](#)"。

要使用 Identity Cloud Service REST API 访问审核和用户报表，您需要完成以下步骤：

- 为您的 REST 客户端设置使用 OAuth 2 进行身份验证，以获取刷新令牌和客户端 ID
- 使用刷新令牌和客户端 ID 获取访问令牌以向 IDCS 发出 REST API

有关完成这些任务的信息，请参阅《*REST APIs for Oracle Fusion Cloud EPM*》中的 "Authentication with OAuth 2 - Only for OCI (Gen 2) Environments"。

访问 IDCS 审核端点需要 `urn:opc:idm:__myscopes__` 范围。

Table 7-1 IDCS 审核事件端点

操作	方法	端点
通过 GET 搜索	GET	/admin/v1/AuditEvents
通过 POST 搜索	POST	/admin/v1/AuditEvents/.search
按事件 id 获取	GET	/admin/v1/AuditEvents/{id}

可使用以下项构造精致的搜索查询：

- 筛选参数，用于根据属性选择事件（请参阅“[SCIM 规范](#)”）
- 属性，用于筛选和返回
- 排序，用于对结果进行排序并设置排序顺序
- 计数，用于限制每页的事件数
- 起始索引，用于支持分页（请参阅“[SCIM 规范](#)”）

访问使用情况报告

使用情况报告包含 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 或 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境的使用情况量度。它显示您已获得许可的内容、许可量、您的使用量，以及您的使用量是否超出了许可量。

查看报告所需的权限

使用情况报告存储在 Oracle Cloud Infrastructure 对象存储存储桶中。要访问文档的存储位置，您需要设置跨租户策略。您必须是具有这些必要策略权限的组的成员，才能查看报告：

```
Define tenancy usage-report as
ocid1.tenancy.oc1..aaaaaaaaaned4fkpkisbwjlr56u7cj63lf3wffbilvqknstgtvzub7vhqkgg
q
Endorse group '<identity-domain-name>/<your-group-name>' to read objects in
tenancy usage-report
Allow group '<identity-domain-name>/<your-group-name>' to read organizations-
subscriptions in tenancy
Allow group '<identity-domain-name>/<your-group-name>' to read subscriptions
in tenancy
Allow group '<identity-domain-name>/<your-group-name>' to read organizations-
assigned-subscriptions in tenancy
Allow group '<identity-domain-name>/<your-group-name>' to read organizations-
subscription-regions in tenancy
```

要创建策略，请参阅“[为用户和组创建策略](#)”。

查看报告

要查看使用情况报告：

1. 登录 [Oracle Cloud 控制台](#)。
2. 打开导航菜单，然后单击计费和成本管理。
3. 在计费下，单击订阅。或者，在应用程序主页上的快速操作下，单击查看订阅。
4. 单击订阅名称以查看订阅信息。
5. 在资源下，单击此订阅的使用量。
6. 选择使用情况报告名称以下载 pdf 文件。

8

配置安全设置

您可以使用默认的单点登录 (SSO) 或者使用符合安全断言标记语言 2 (Security Assertion Markup Language 2, SAML 2) 标准的身份提供程序 (IdP) 对多个业务流程的用户进行身份验证。

本节包括：

- [配置单点登录](#)
- [为启用了 SSO 的云 EPM 和云 EDM 环境自定义注销 URL](#)
- [管理启用了 SSO 的云 EPM 和云 EDM 环境的用户凭据](#)
- [在启用 SSO 后使 Smart View \(Mac 和浏览器\) 工作](#)
- [设置网络边界](#)
- [已废弃的功能：为云 EPM 和云 EDM 设置安全访问](#)
- [从基于每个环境的 IP 允许列表迁移到身份域中的网络边界](#)
- [使用登录策略限制对云 EPM 和云 EDM 环境的访问](#)
- [确定和删除未使用的环境以提高安全性](#)
- [确保任务管理器显示 Oracle Cloud ERP 任务](#)
- [访问合规性报表](#)
- [确定云 EPM 和云 EDM 环境的 IP 地址](#)
- [管理导航流](#)
- [了解安全合规性功能](#)

配置单点登录

您可以配置 SSO，使属于同一个符合 SAML 2.0 标准的身份提供程序 (IdP) 的用户能够在多个 Oracle 云环境中进行身份验证。

① 注

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 仅支持服务提供程序 (Service Provider, SP) 发起的 SSO；而不支持 IdP 发起的 SSO。

用户使用 SSO 凭据访问其组织的网络资源向环境进行一次身份验证，然后就可无缝访问使用同一 IdP 配置的其他云环境。

您可以使用任何 SAML 2.0IdP（例如 Microsoft Entra ID、Oracle Identity Federation、Microsoft Active Directory Federation Services 2.0+、Okta、Ping Identity PingFederate 和 Shibboleth）来建立 SSO。

① 注

本节中的信息不适用于 SaaS at Customer（在客户云内部署的云 EPM 和云 EDM）。

本节涵盖以下主题：

- [配置用于 SSO 的 Microsoft Entra ID](#)
- [为单个域配置多个身份提供程序](#)
- [在 Oracle Cloud 帐户内，在跨身份域的服务之间配置 SSO](#)

配置用于 SSO 的 Microsoft Entra ID

请参阅以下链接中的步骤来配置和启用符合 SAML 2.0 标准的身份提供程序 (IdP) Microsoft Entra ID (Azure AD) 为您的云 EPM 和云 EDM 环境建立 SSO：

- [“要在 Microsoft Entra ID 中完成的步骤”](#)和
- [要在 Oracle Cloud 控制台中完成的步骤](#)

故障排除

请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“解决登录问题”

要在 Microsoft Entra ID 中完成的步骤

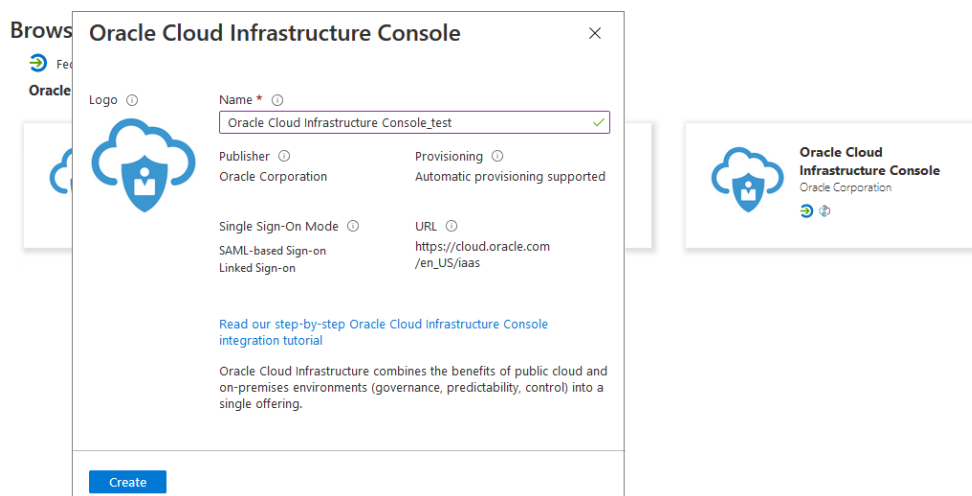
要将 Microsoft Entra ID 配置为身份提供程序 (IdP)，请完成以下操作：

1. [在 Azure AD 中添加 Oracle Cloud Infrastructure 控制台作为企业应用程序。](#)
2. [将 Azure AD 用户分配给 Oracle IDCS 企业应用程序。](#)
3. [为 Oracle Cloud Infrastructure 控制台企业应用程序设置 SSO。](#)

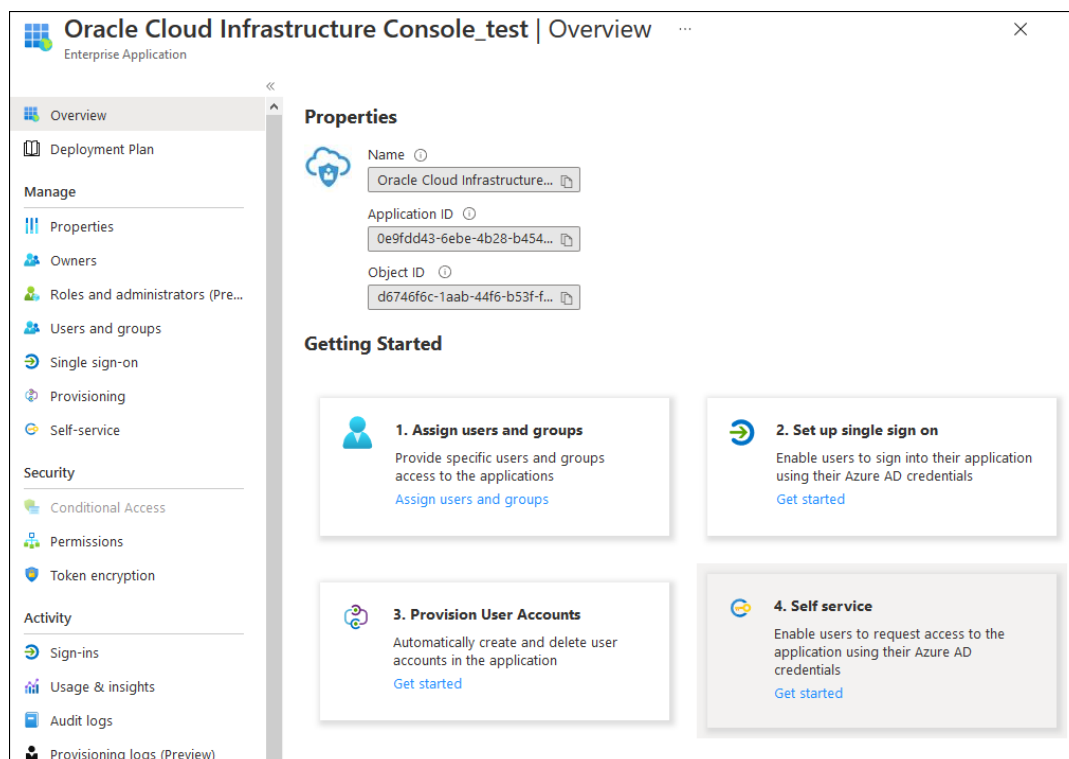
有关完成以下配置步骤的详细步骤和说明，请参阅 Microsoft Entra ID 文档。

添加 **Oracle Cloud Infrastructure** 控制台作为企业应用程序

1. 访问 Microsoft Entra ID 登录页面并登录。
2. 在主页左侧导航窗格上，依次单击 **Applications** 和 **Enterprise applications**。
3. 单击 **New application**。浏览 **Microsoft Entra Gallery** 屏幕，其中列出 Oracle 云平台。
4. 单击 **Oracle** 以显示可用的 Oracle Cloud 平台列表。
5. 单击 **Oracle Cloud Infrastructure Console**。



- 在 **Name** 中输入名称，然后单击 **Create** 以添加 Oracle Cloud Infrastructure 企业应用程序的实例。
此时将显示企业应用程序属性的 "Overview" 页面。



将 **Microsoft Entra ID** 用户分配到 **Oracle Cloud Infrastructure** 控制台企业应用程序。

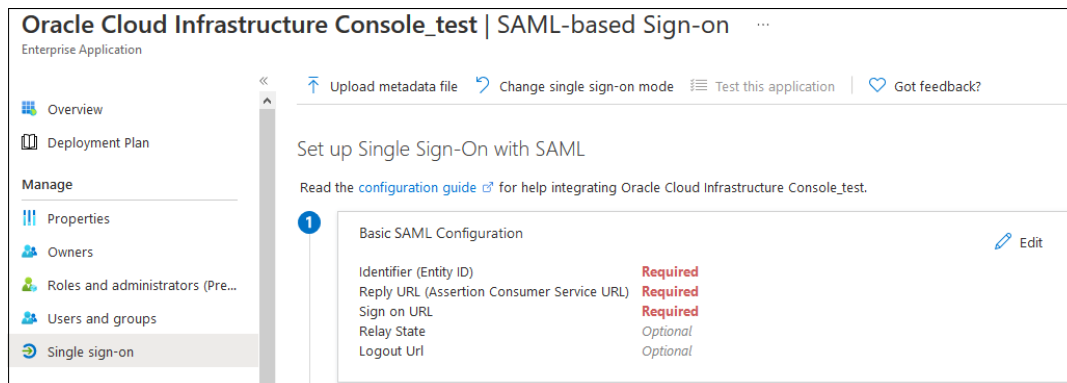
只有指定用户可以登录 Microsoft Entra ID，并与 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 联合。您还可以分配用户组。确保 Microsoft Entra ID 中已存在这些用户或组。

- 在 Oracle Cloud Infrastructure Console 应用程序的左侧导航窗格中，单击 **Manage** 下的 **Users and groups**。或者，在您的企业应用程序的 "Overview" 页面中，单击 **Assign users and groups**。

2. 单击 **Add user/group**。
3. 在 **Users** 下，单击 **None Selected** 以打开 **Users** 屏幕。选择要分配到应用程序的用户并单击 **Select**。
4. 单击 **Assign** 将选中的用户分配给应用程序。

为 Oracle Cloud Infrastructure 控制台企业应用程序设置 SSO

1. 在左侧导航窗格中，单击 **Single sign-on**。
2. 在 **Select a single sign-on method** 中，单击 **SAML**。
此时将打开 **Set up Single Sign-on with SAML** 屏幕。



3. 输入基本 SAML 配置详细信息。
您应在此步骤中输入的信息是在 Oracle Identity Cloud Service 中配置 SAML 时生成的。
 - 单击 **Basic SAML Configuration** 部分中的 **Edit**。
 - 在 **Basic SAML Configuration** 页中，输入设置以使用 Oracle Identity Cloud Service 进行 SSO 访问。

Note

您需要作为基本 SAML 设置输入的 Oracle Identity Cloud Service 设置遵循这种可预测模式。https://idcs-CUSTOMER_IDENTIFIER.identity.oraclecloud.com:443/fed
CUSTOMER_IDENTIFIER 是特定于您的租户的唯一字母数字字符串。它是 Oracle Identity Cloud Service URL 的一部分。例如，如果登录 URL 是 https://idcs-01e711f676d2e4a3e456a112cf2f031a9.identity.oraclecloud.com/ui/v1/signin，则 CUSTOMER_IDENTIFIER 为 01e711f676d2e4a3e456a112cf2f031a9，它用于派生 SAML 配置设置。在此示例中，标识符（实体 ID）将为 https://idcs-01e711f676d2e4a3e456a112cf2f031a9.identity.oraclecloud.com:443/fed。

要查看您的租户的所有已知 Oracle Identity Cloud Service 配置设置，请输入您的 Oracle Identity Cloud Service URL 并附加 /.well-known/idcs-configuration。例如 https://idcs-01e711f676d2e4a3e456a112cf2f031a9.identity.oraclecloud.com/.well-known/idcs-configuration。

- **Identifier (Entity ID):** 为您的组织设置 Oracle Identity Cloud Service 时设置的提供程序 ID。
示例: `https://idcs-CUSTOMER_IDENTIFIER.identity.oraclecloud.com:443/fed`

 **Note**

选中 **Default** 复选框以指示这是默认标识符。

- **Reply URL:** Oracle Identity Cloud Service 中的端点，它将处理来自 Microsoft Entra ID 的传入 SAML 断言。也称为断言使用者服务 URL，此值是在配置 Oracle Identity Cloud Service 时设置的。
示例: `https://idcs-CUSTOMER_IDENTIFIER.identity.oraclecloud.com:443/fed/v1/sp/so`
- **Sign on URL:** 云 EPM 和云 EDM 登录页面的 URL，用于执行 Microsoft Entra ID 启动的 SSO。
示例: `https://idcs-CUSTOMER_IDENTIFIER.identity.oraclecloud.com:443/fed/v1/sp/so`
- **Logout URL:** 来自 Oracle Identity Cloud Service 的注销服务 URL。
示例: `https://idcs-CUSTOMER_IDENTIFIER.identity.oraclecloud.com:443/fed/v1/sp/sl`

Basic SAML Configuration

Save | Got feedback?

Identifier (Entity ID) * ⓘ
The default identifier will be the audience of the SAML response for IDP-initiated SSO

Default

<input type="text" value="https://idcs-06e798f83d2e4a3e947a722cf2f024a9.identity.oraclecloud.com:443/fed"/>	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	ⓘ	🗑️
<input type="text" value="https://auth.us-ashburn-1.oraclecloud.com/v1/saml/"/>	✓	<input type="checkbox"/>	ⓘ	🗑️
<input type="text"/>				

Patterns: https://auth.us-ashburn-1.oraclecloud.com/v1/saml/*

Reply URL (Assertion Consumer Service URL) * ⓘ
The default reply URL will be the destination in the SAML response for IDP-initiated SSO

Default

<input type="text" value="https://idcs-06e798f83d2e4a3e947a722cf2f024a9.identity.oraclecloud.com:443/fed/v1/sp/sso"/>	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	ⓘ	🗑️
<input type="text"/>				

Patterns: https://<SUBDOMAIN>.oraclecloud.com/v1/saml/<CUSTOM_URL>

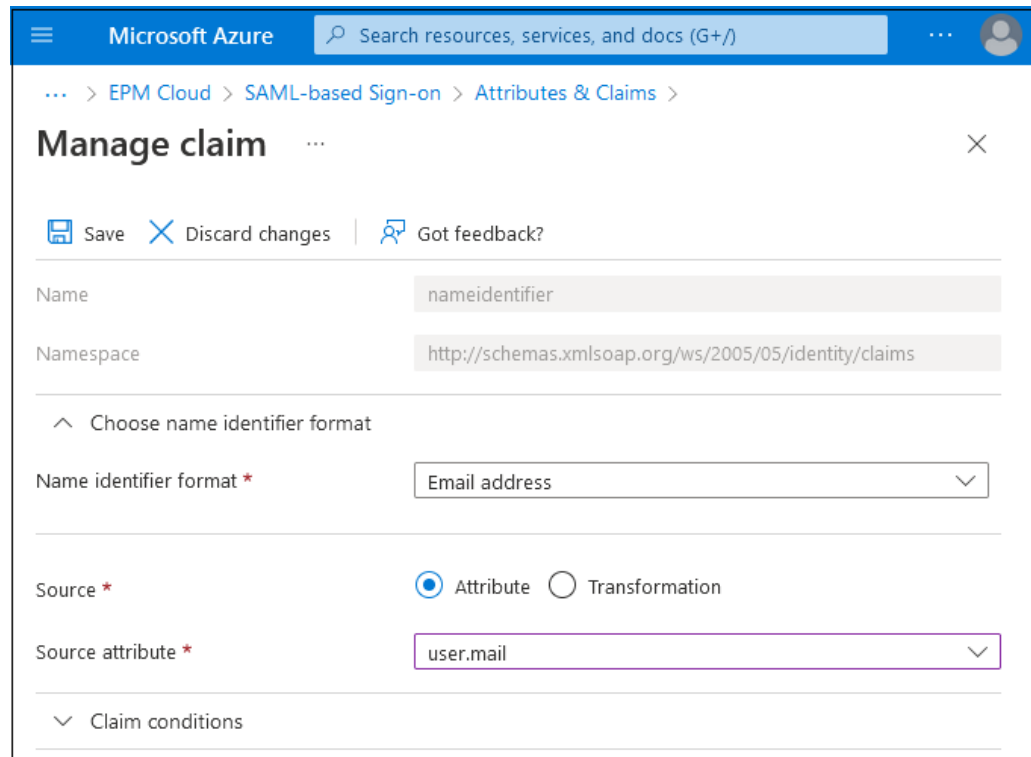
Sign on URL * ⓘ
 ✓ | | | |

Patterns: https://Console.<REGIONNAME>.oraclecloud.com

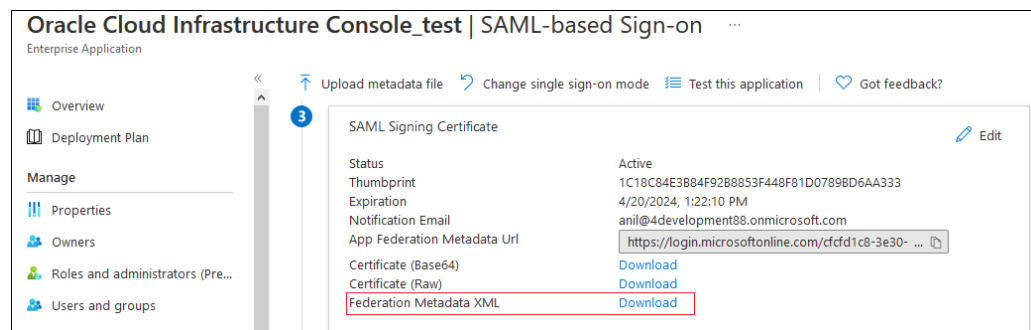
Relay State ⓘ

Logout Url ⓘ
 ✓ | | | |

- 单击 **Save**。
 - 关闭 **Basic SAML Configuration** 页面
4. 在 **Set up Single Sign-On with SAML** 屏幕中，输入用户属性和申请：
- 单击 **Attributes & Claims** 中的 **Edit**。
 - 在 **Claim name** 下，单击 **Unique User Identifier (Name ID)**，选择源属性值，例如 **user.mail**。此值应该与 Oracle Identity Cloud Service 中指定的请求的 *NameID* 格式匹配。



- 单击 **Save**。
 - 关闭 **Manage claim** 和 **Attributes & Claims** 页面。
5. 下载 Microsoft Entra ID 元数据文件。
- 在 **Set up Single Sign-On with SAML** 屏幕中的 **SAML Signing Certificate** 部分中，单击 **Federation Metadata XML** 旁边的 **Download**。



- 按照屏幕上的提示将元数据文件保存到可从 Oracle Identity Cloud Service 访问的本地目录。

要在 Oracle Cloud 控制台中完成的步骤

针对您想要设置 SSO 的每个帐户，完成以下操作：

1. [管理 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 用户](#)
2. [将 Azure AD 设置为 SAML IdP 并分配给 IdP 策略](#)

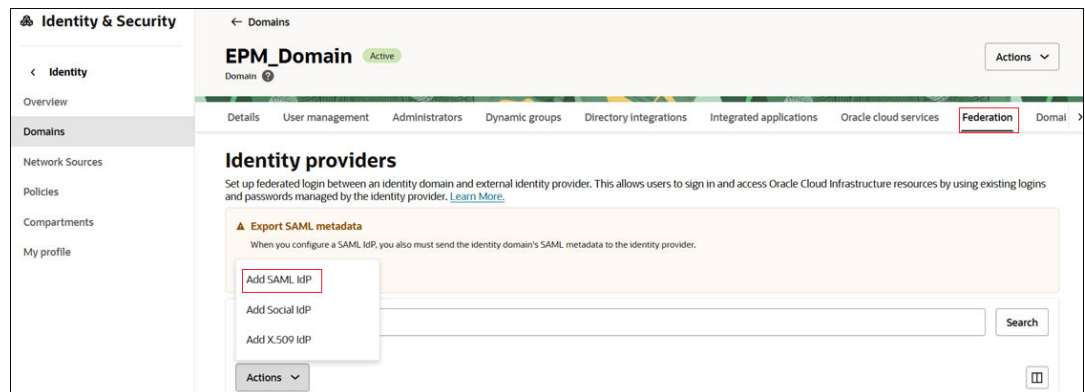
管理用户

1. 创建用户。请参阅“[创建用户](#)”
2. 将用户分配给预定义角色。请参阅“[分配角色](#)”。

将 Microsoft Entra ID 设置为 SAML IdP 并分配到 IdP 策略

有关此任务的详细说明，请参阅《*Oracle Cloud Infrastructure Documentation*》。中的 "[Add a SAML Identity Provider](#)"

1. 以身份域管理员身份登录 IAM 界面。请参阅“[访问 IAM 界面](#)”。
2. 导航到联盟选项卡。
3. 单击操作，选择添加 SAML IdP 并提交 workflow 中的任务。



4. 任务 1 - 添加详细信息：

- 名称：输入 SAML IdP 的名称。
- （可选）说明：输入 IdP 的说明。
- （可选）身份提供者图标：拖放支持的图像，或单击选择一个以浏览查找图像。

1 **Add details**

Name

Description

Identity provider icon

Drop a file or select one

We recommend icons that are 95x95 pixels and that have a transparent background. File formats supported: png, gif, jpg, jpeg. If no icon is provided then default application icon will be used.

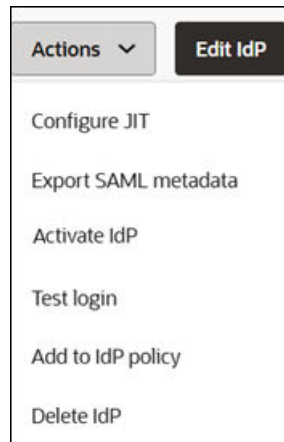
5. 单击下一步。
6. 任务 2 - 交换元数据：

- a. 单击导出 **SAML** 元数据按钮以将 SAML 元数据发送到 Microsoft Entra ID。
- b. 选择导入 **IdP** 元数据。
- c. 浏览并选择下载的 Microsoft Entra ID 元数据文件。请参阅[“要在 Microsoft Entra ID 中完成的步骤”](#)。

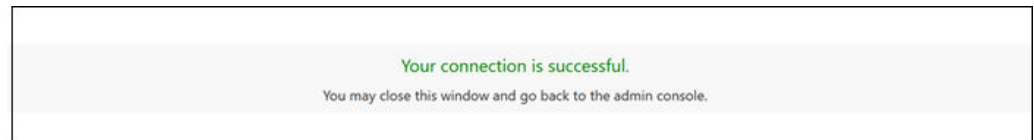
7. 单击下一步。
8. **任务 3 - 映射用户身份。** 将从 Microsoft Entra ID 收到的用户身份属性映射到 Oracle Cloud Infrastructure 身份域。

- 对于请求的名称 **ID** 格式，选择 Microsoft Entra ID 将用户属性转发到 Oracle Identity Cloud Service 所采用的格式。
- 对于测试身份提供者，选择唯一标识用户的 Microsoft Entra ID 属性。要使用用户 ID 以外的属性（例如，电子邮件 ID），请选择 **SAML** 属性。否则，选择名称 **ID**。
- 对于 **OracleIdentityCloudService** 身份域，选择要将您选择的 Microsoft Entra ID 属性映射到的 Oracle Identity Cloud Service 属性。

9. 单击下一步。
10. 在复查并创建页上，验证输入的详细信息。单击创建 **IdP**。
11. 在身份提供者下，单击 Microsoft Entra ID
12. 在 Microsoft Entra ID 详细信息页上，验证 SAML SSO。
 - a. 使用身份提供程序的操作菜单，从菜单中选择测试登录。



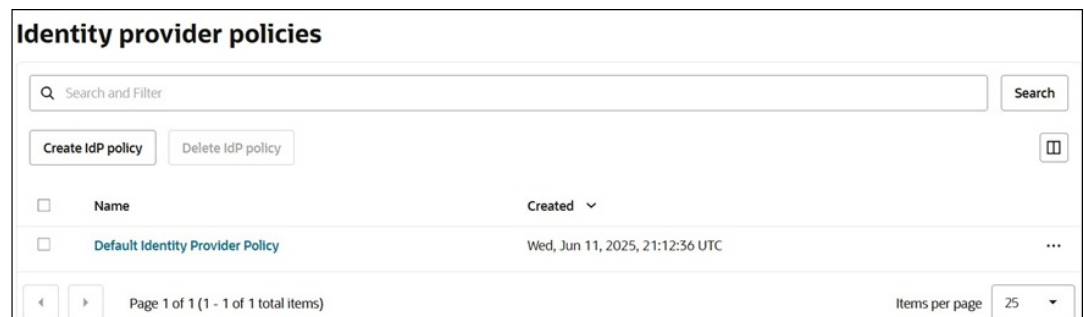
- b. 使用您的凭据进行身份验证以测试连接。
如果成功，将显示一条消息：“您的连接成功。”



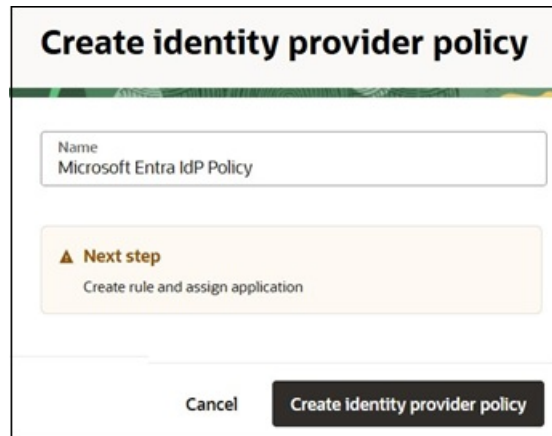
13. 激活 Microsoft Entra ID，以便身份域可以使用它。使用操作菜单，选择激活 **IdP**。
14. 将 Microsoft Entra ID 分配到您已创建的现有策略规则。使用操作菜单，选择添加到 **IdP** 策略。如果您计划创建策略，然后分配规则，请参阅“[创建 IdP 策略并分配规则](#)”。

创建 IdP 策略并分配规则

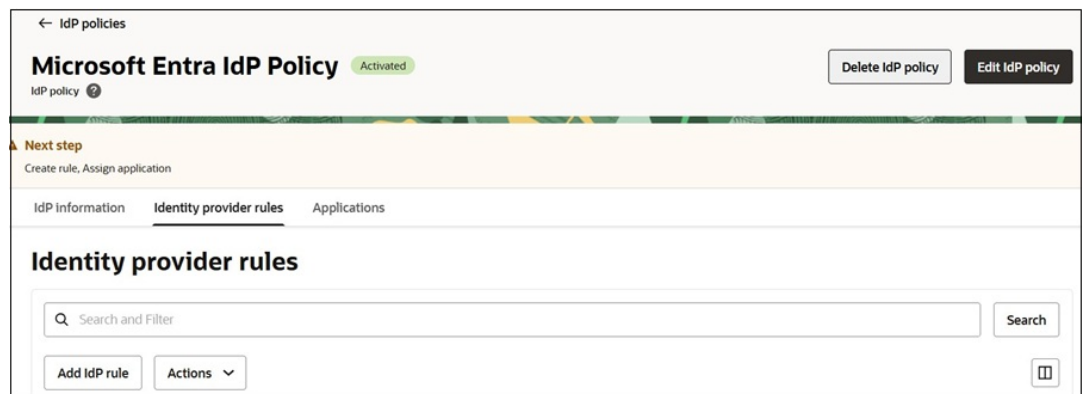
1. 在联盟选项卡上，向下滚动到身份提供者策略。
2. 单击创建 **IdP** 策略。



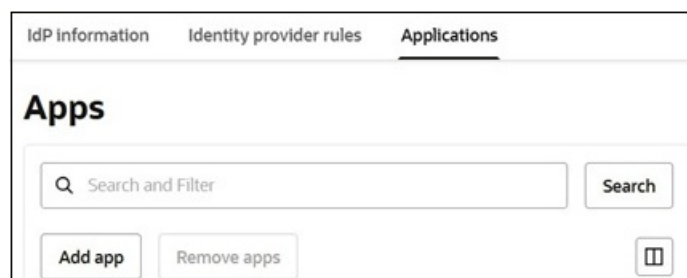
3. 在创建身份提供者策略页上，输入名称，然后单击创建身份提供者策略。



4. 导航到身份提供者规则选项卡。
5. 单击添加 IdP 规则为此策略定义规则。



6. 在添加身份提供者规则页上：
 - a. 输入规则名称。
 - b. 使用分配身份提供者菜单将 Microsoft Entra ID 分配到此规则。
 - c. 配置条件。
 - d. 单击添加 IdP 规则。
7. 将应用程序分配给此策略。导航到应用程序选项卡。
8. 单击添加应用程序。



9. 在添加应用程序页上：

- a. 搜索并选择要分配给此 IdP 策略的应用程序。
- b. 单击添加应用程序。
现在，您可以使用配置的任何 IdP 以 SSO 方式登录这些环境。

为单个域配置多个身份提供程序

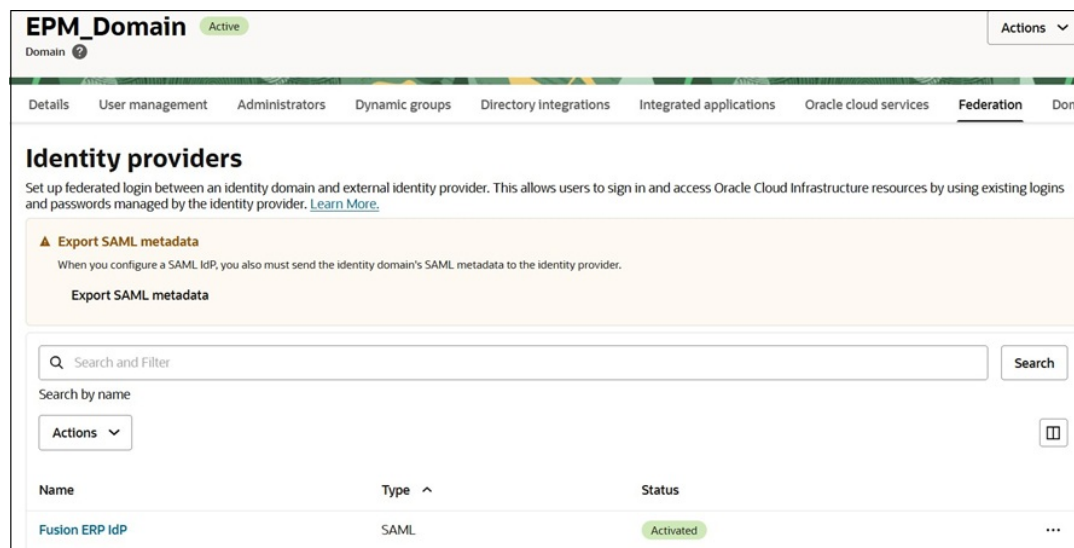
您可以进行配置，以使用多个身份提供程序 (IdP) 为用户提供单点登录 (SSO) 访问。如果为环境启用了多个 IdP，则用户可以在登录页面上选择 IdP 来执行 SSO。

要配置 IdP，请参阅此 Microsoft Entra ID 设置示例：

- [要在 Microsoft Entra ID 中完成的步骤](#)
- [要在 Oracle Cloud 控制台中完成的步骤](#)

激活和启用 IdP

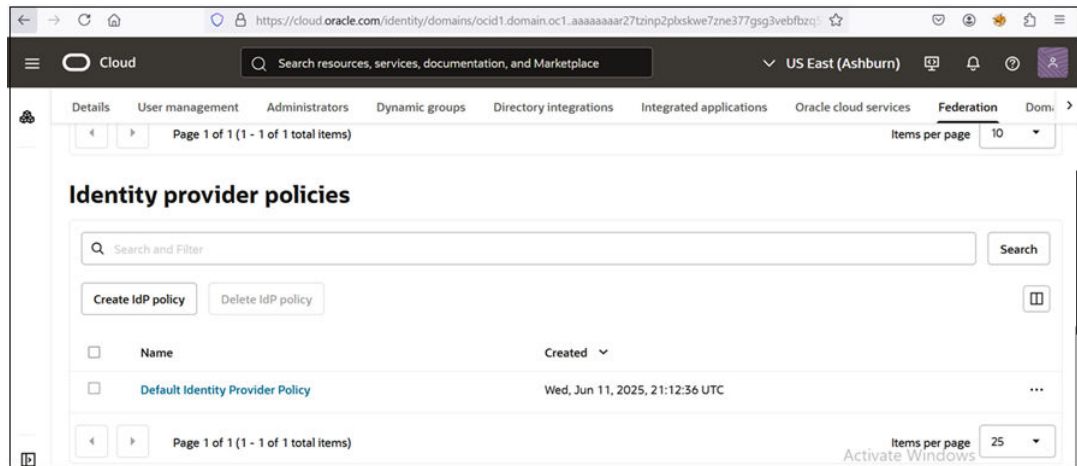
1. 以身份域管理员身份登录 IAM 界面。请参阅“[访问 IAM 界面](#)”。
2. 导航到联盟选项卡。此处列出了域中的身份提供程序。



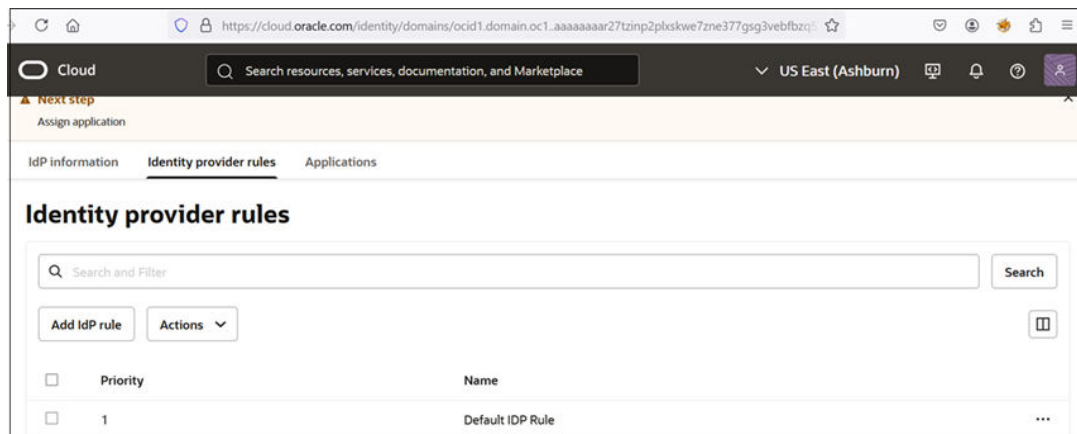
3. 选择要激活的身份提供程序。单击要激活的 IdP 对应的省略号菜单（三个点），然后选择激活 IdP。
4. 要确认激活，请单击激活 IdP。

将 IdP 规则分配给多个 IdP

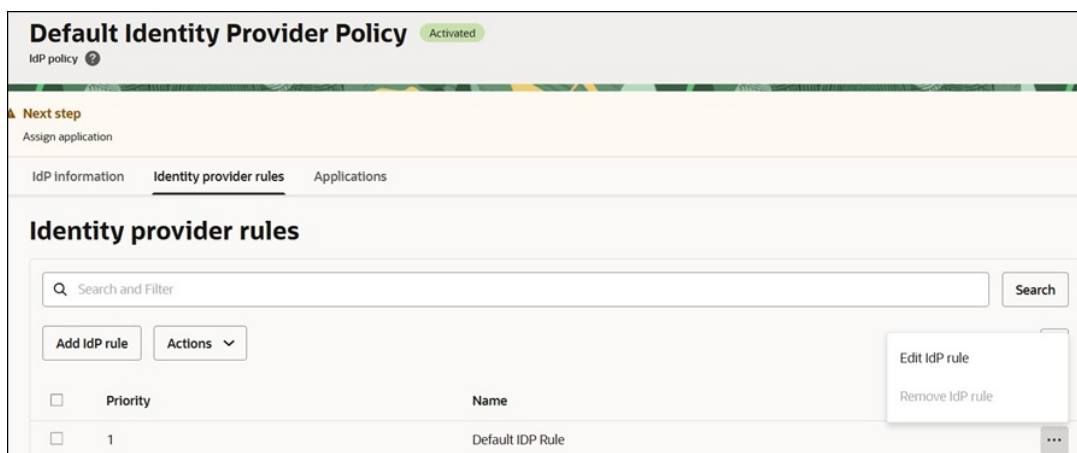
1. 向下滚动到身份提供者策略。
2. 单击 IdP 策略的名称以分配 IdP 规则。



3. 导航到身份提供者规则选项卡。

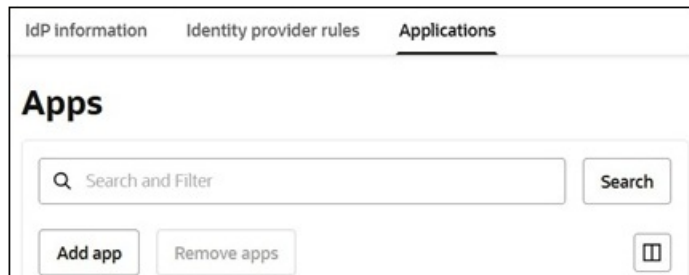


4. 单击 IdP 策略规则旁边的省略号 ...，然后从菜单中选择编辑 IdP 规则。



5. 在编辑身份提供者规则页上，使用分配身份提供者菜单将 IdP 分配给此规则。
6. 完成后，单击保存更改。
7. 将应用程序分配给此策略。导航到应用程序选项卡。

8. 单击添加应用程序。



9. 在添加应用程序页上：

- a. 搜索并选择要分配给此 IdP 策略的应用程序。
- b. 单击添加应用程序。

现在，您可以使用配置的任何 IdP 以 SSO 方式登录这些环境。

在 Oracle Cloud 帐户内，在跨身份域的服务之间配置 SSO

您可能在单个 Oracle Cloud 帐户内的不同身份域中部署了多个服务。为了提供无缝的用户体验，您可以在这些身份域之间配置单点登录 (SSO)。

示例方案

假设您要使用 Oracle Fusion Suite，它包括 Fusion ERP 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 服务，每个服务都设置在单独的身份域中。您可以通过在它们之间设置 SSO 来实现无缝跨域访问：

- Fusion ERP 用作身份提供程序
- 云 EPM 用作服务提供程序

在本主题中，我们将介绍如何为此方案配置 SSO：

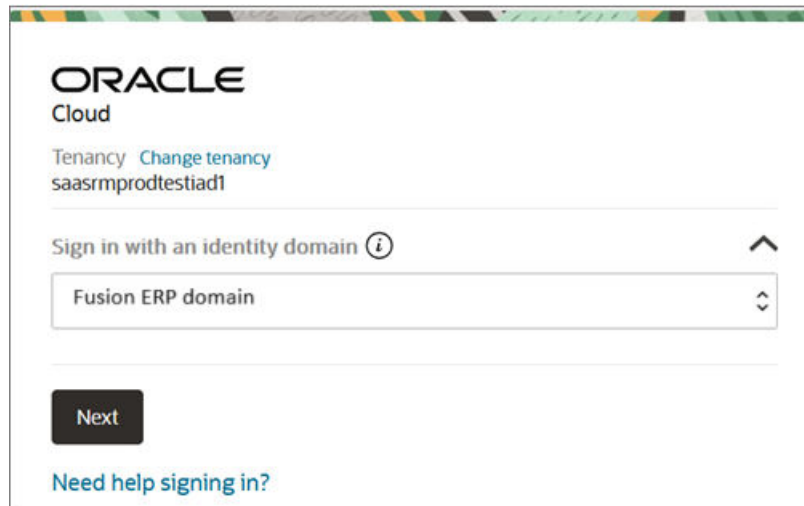
- [步骤 1 - 打开单独的会话来访问每个域](#)
- [步骤 2 - Fusion ERP 域 - 下载 Fusion ERP 元数据](#)
- [步骤 3 - EPM 域 - 将 Fusion ERP 配置为身份提供程序](#)
- [步骤 4 - Fusion ERP 域 - 将云 EPM 添加为集成的应用程序](#)
- [步骤 5 - EPM 域 - 验证 SAML SSO](#)
- [步骤 6 - Fusion ERP 域 - 测试 SSO](#)

步骤 1 - 打开单独的会话来访问每个域

首先，使用两个单独的浏览器会话，登录 [Oracle Cloud 控制台](#) 访问每个身份域。例如，如果您使用的是 Google Chrome，可以在常规模式下打开一个会话，并在隐身模式下打开另一个会话。这样，您就可以同时打开两个控制台，一个用于源域，另一个用于目标域。

以下步骤指导您登录源域。您可以在单独的浏览器中重复执行这些步骤以登录目标域。

1. 使用使用身份域登录选项分别访问每个域。



ORACLE
Cloud

Tenancy [Change tenancy](#)
saasrmpodtestiad1

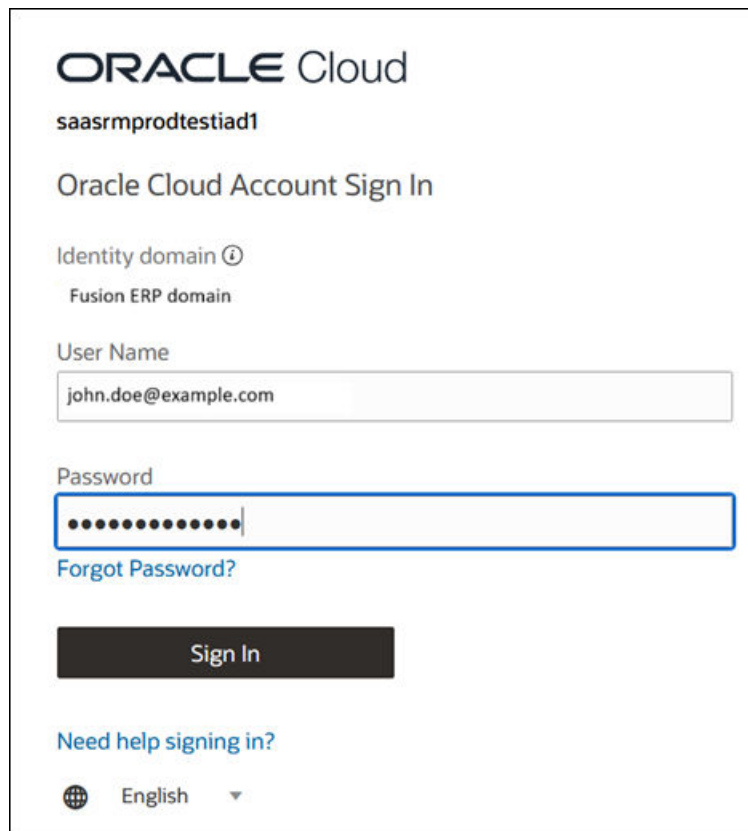
Sign in with an identity domain ⓘ

Fusion ERP domain

Next

[Need help signing in?](#)

2. 输入您在域中的凭据。您可以使用多因素身份验证方法登录控制台。请参阅“[启用多因素身份验证](#)”。



ORACLE Cloud

saasrmpodtestiad1

Oracle Cloud Account Sign In

Identity domain ⓘ
Fusion ERP domain

User Name
john.doe@example.com

Password
●●●●●●●●

[Forgot Password?](#)

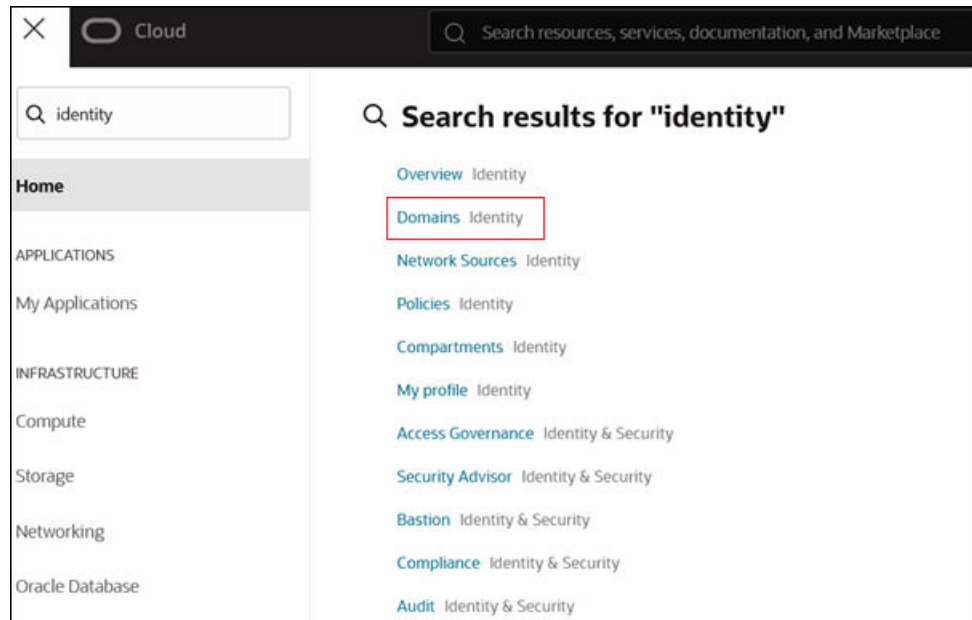
Sign In

[Need help signing in?](#)

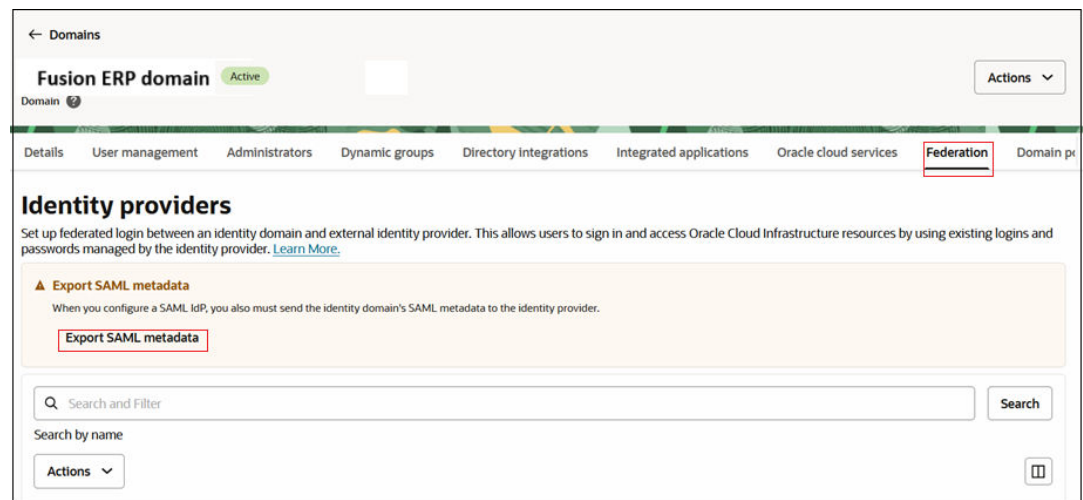
English

步骤 2 - Fusion ERP 域 - 下载 Fusion ERP 元数据

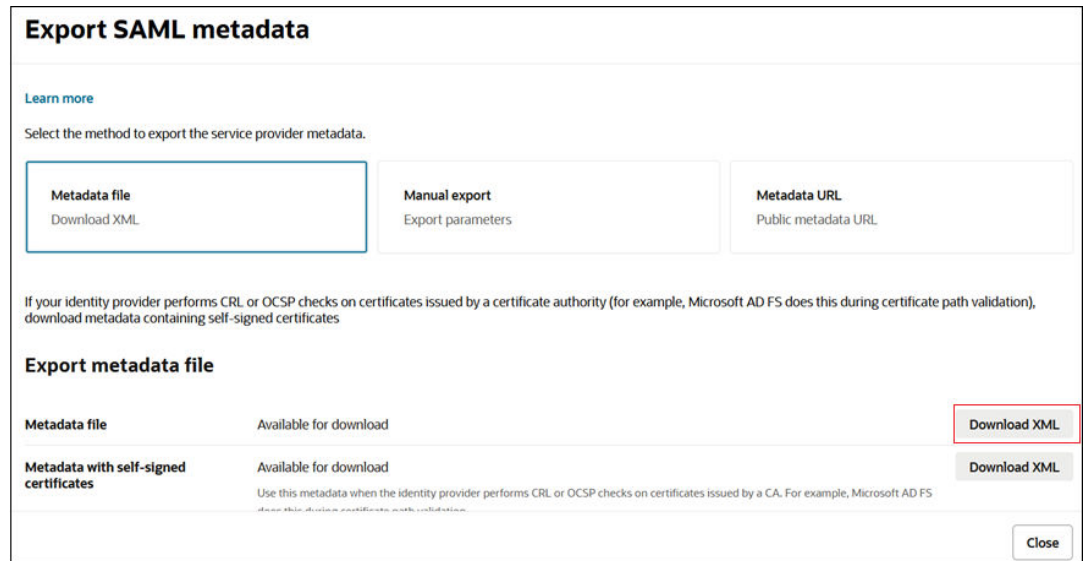
1. 在 Fusion ERP 域中，转到导航菜单，搜索 *Identity*（身份），然后选择域。



2. 选择 Fusion ERP 域以查看域的详细信息。
3. 导航到联盟选项卡。
4. 选择导出 SAML 元数据。



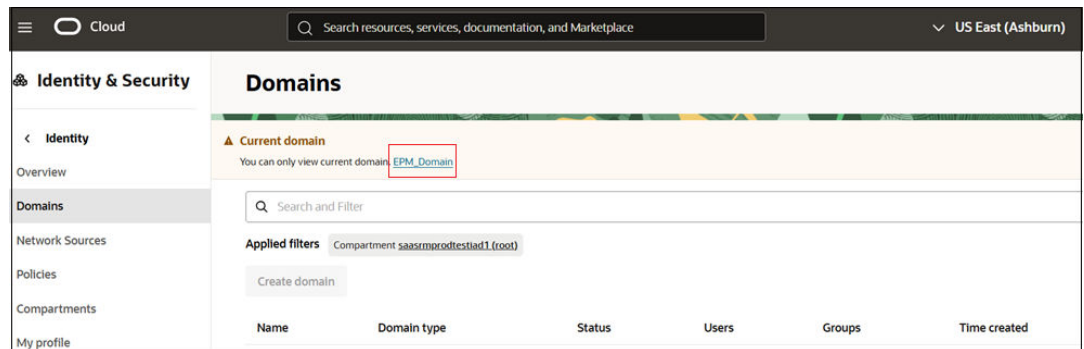
5. 下载元数据文件。您将在 EPM 域中使用此文件将 Fusion ERP 配置为 IdP。



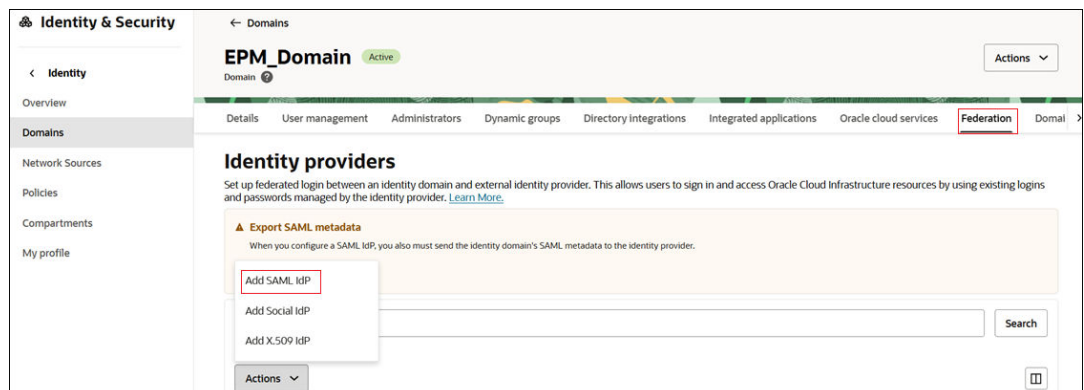
步骤 3 - EPM 域 - 将 Fusion ERP 配置为身份提供程序

在云 EPM 域中将 Fusion ERP 服务配置为可信身份提供程序。

1. 在云 EPM 域中，转到导航菜单，搜索 *Identity*（身份），然后选择域。
2. 选择云 EPM 域以查看域的详细信息页。

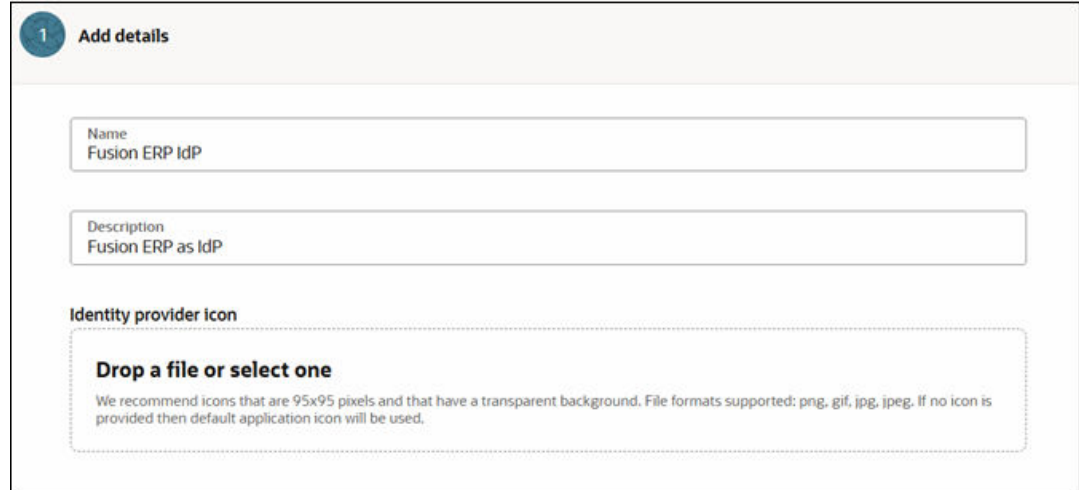


3. 在 EPM 域页面上，导航到联盟选项卡。
4. 单击操作，选择添加 **SAML IdP** 并提交 workflow 中的任务。



5. 任务 1 - 添加详细信息：

- 名称：输入 SAML IdP 的名称。
- （可选）说明：输入 IdP 的说明。
- （可选）身份提供者图标：拖放支持的图像，或单击选择一个以浏览查找图像。



The screenshot shows a form titled "1 Add details". It contains three input fields: "Name" with the value "Fusion ERP IdP", "Description" with the value "Fusion ERP as IdP", and "Identity provider icon". The icon field is a dashed box with the text "Drop a file or select one" and a note: "We recommend icons that are 95x95 pixels and that have a transparent background. File formats supported: png, gif, jpg, jpeg. If no icon is provided then default application icon will be used."

6. 单击下一步。

7. 任务 2 - 交换元数据：

- a. 选择导入 IdP 元数据。
- b. 单击放置文件或选择一个以上传从 Fusion ERP 下载的元数据文件。



The screenshot shows a form titled "2 Exchange metadata". The main heading is "Configure single sign-on (SSO) for an identity provider". Below it, the text says "Either import the IdP metadata or enter the metadata manually." There are two buttons: "Import IdP metadata" with the subtext "Upload metadata XML file" and "Enter IdP metadata" with the subtext "Enter parameters manually". Below these is a dashed box for "Upload identity provider metadata" with the text "Drop a file or select one" and "Supported files format include xml". A "Required" label is at the bottom right.

8. 单击下一步。

9. 任务 3- 映射用户身份。按参考图像中所示配置字段：

10. 单击下一步。
11. 在复查并创建页上，验证输入の詳細信息。单击创建 IdP。
Fusion ERP 服务将在联盟选项卡中的身份提供者下列出。
12. 选择刚刚创建的 Fusion ERP 服务身份提供程序以打开详细信息页。

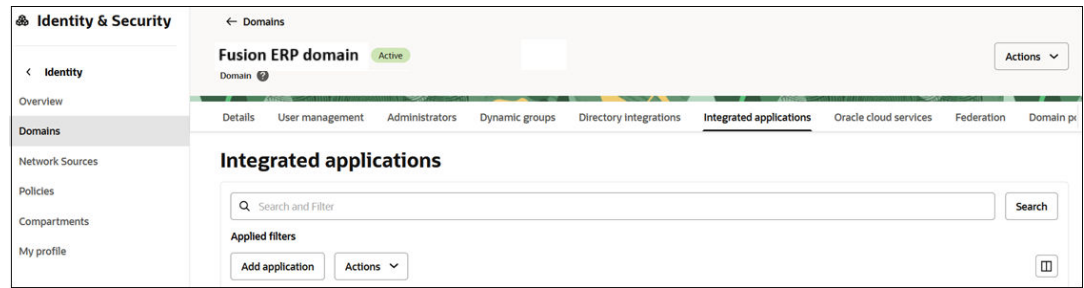
IdP information	
Name	Fusion ERP IdP
Description	Fusion ERP as IdP
Type	SAML
Identity provider icon	—
Signature hashing algorithm	SHA-256
Send signing certificate with SAML message	No

Service provider metadata	
Service provider metadata	Available for download Download
Service provider metadata with self-signed certificates	Available for download Download
Provider ID	https://idcs-811d5b614fa04614bf9e9f06dfcd7b0.identity.oraclecloud.com/nc445/led Copy

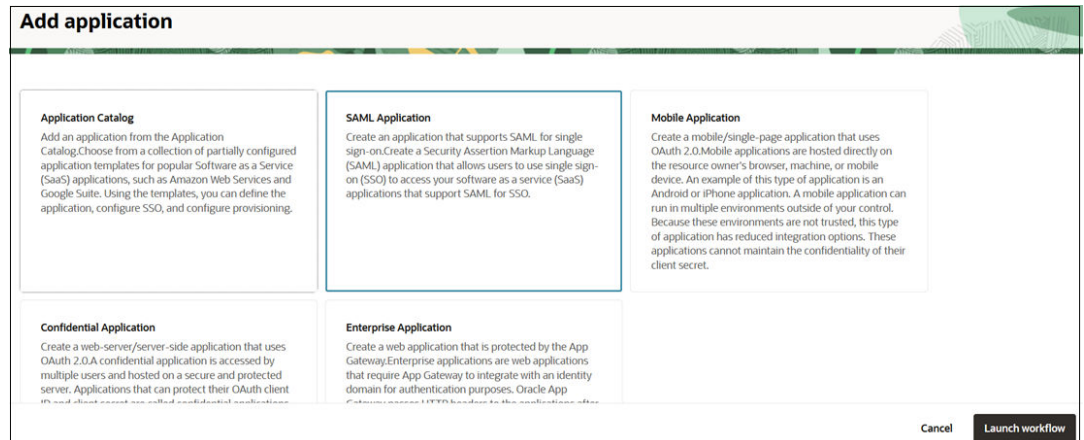
13. 单击“服务提供者元数据”旁边的下载。
14. 向下滚动并单击服务提供程序签名证书旁边的下载。

步骤 4 - Fusion ERP 域 - 将云 EPM 添加为集成的应用程序

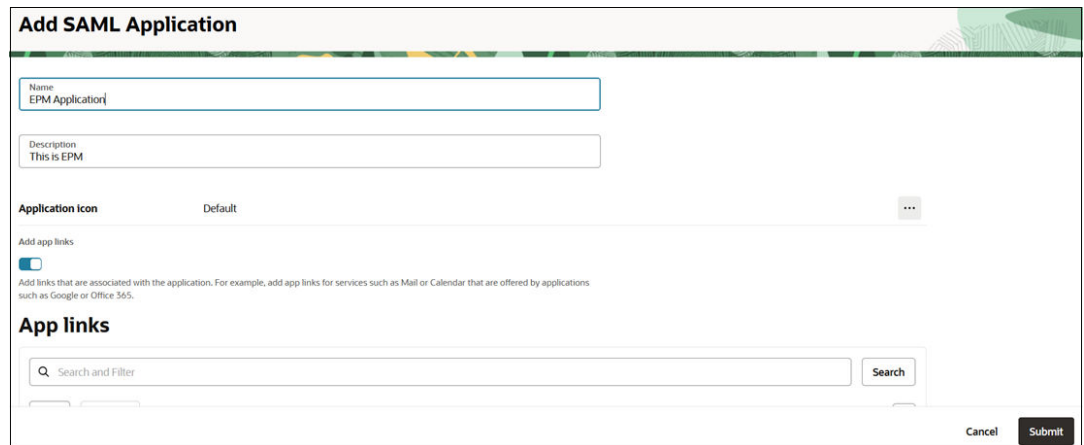
1. 在“Fusion ERP 域”页上，转到集成的应用程序选项卡。
2. 单击添加应用程序。



3. 在“添加应用程序”页上，选择 **SAML 应用程序**。
4. 单击启动工作流。



5. 提供名称和其他详细信息，然后单击提交。



6. 配置 SSO。
 - a. 导航到 **SAML SSO 配置** 选项卡。
 - b. 单击编辑 SSO 配置。

← Integrated applications

EPM Application Application ⓘ Actions ▾

Details SAML SSO configuration App links Users Groups Tags

General

Entity ID [https://idcs-811d5b614fa046144fb9e9f06dfcd7b0.identity.oraclecloud.com:443/fed](#) [Edit SSO configuration](#)

Signing certificate Available for download [Download](#)

Identity provider metadata Available for download [Download](#)

Assertion consumer URL [https://idcs-811d5b614fa046144fb9e9f06dfcd7b0.identity.oraclecloud.com:443/](#)

Additional configurations

Signed SSO Assertion

Include signing certificate in signature No

Signature hashing algorithm SHA-256

Enable single logout Yes

Logout binding Redirect

Single logout URL [https://idcs-811d5b614fa046144fb9e9f06dfcd7b0.identity.oraclecloud.com:443/fed/v1/sp/slo](#)

Logout response URL [https://](#)

- c. 在常规下，输入您在上一节中下载的服务提供程序元数据值。请参阅[步骤 3 - EPM 域 - 将 Fusion ERP 配置为身份提供程序](#)。字段映射如下所示：
- 实体 ID - 提供程序 ID
 - 断言使用者 URL - 断言使用者服务 URL
 - 单一注销 URL - 注销服务端点 URL
 - 注销服务返回 URL - 注销服务返回 URL
- d. 配置其他 SSO 设置：
- 名称 ID 格式：选择未指定
 - 名称 ID 值：选择用户名
 - 签名证书：上载从服务提供者元数据屏幕下载的服务提供程序签名证书。请参阅[步骤 3 - EPM 域 - 将 Fusion ERP 配置为身份提供程序](#)。
- e. 单击保存更改。
7. 将用户分配给应用程序。
- a. 导航到用户选项卡。
 - b. 单击分配用户。

← Integrated applications

EPM Application Application ⓘ Actions ▾

Details SAML SSO configuration App links **Users** Groups Tags

Users

Q Search and Filter [Search](#)

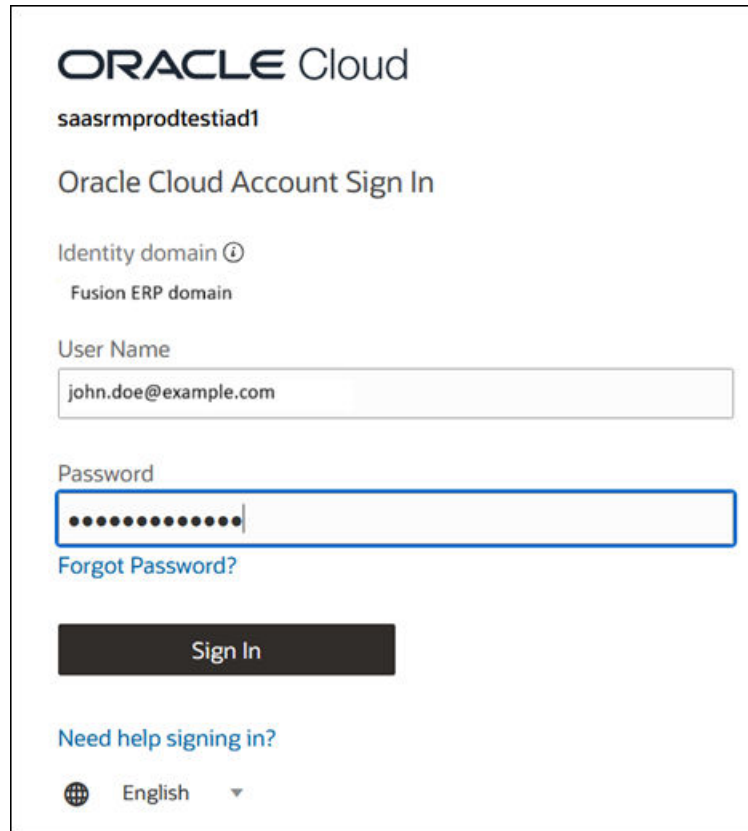
[Assign users](#) [Revoke access](#) ⓘ

Username Display name ^ Title Email Mobile phone number Status

- c. 单击操作，然后从菜单中选择激活。
- d. 搜索并选择要将此应用程序分配给的用户，然后单击分配。

步骤 5 - EPM 域 - 验证 SAML SSO

1. 在“EPM 域”页上，验证使用您的身份提供程序的 SAML SSO。
 - a. 单击顶部的操作，然后从菜单中选择测试登录。



ORACLE Cloud
saasrmpdtestiad1
Oracle Cloud Account Sign In

Identity domain ⓘ
Fusion ERP domain

User Name
john.doe@example.com

Password
.....

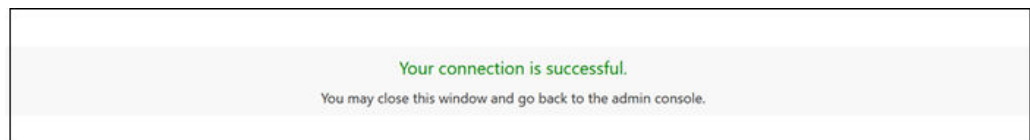
[Forgot Password?](#)

Sign In

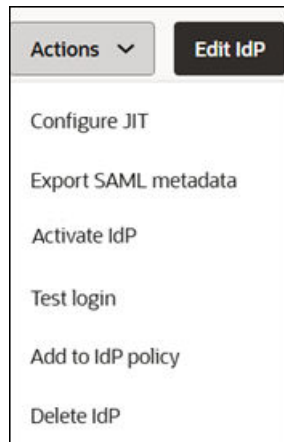
[Need help signing in?](#)

English ▼

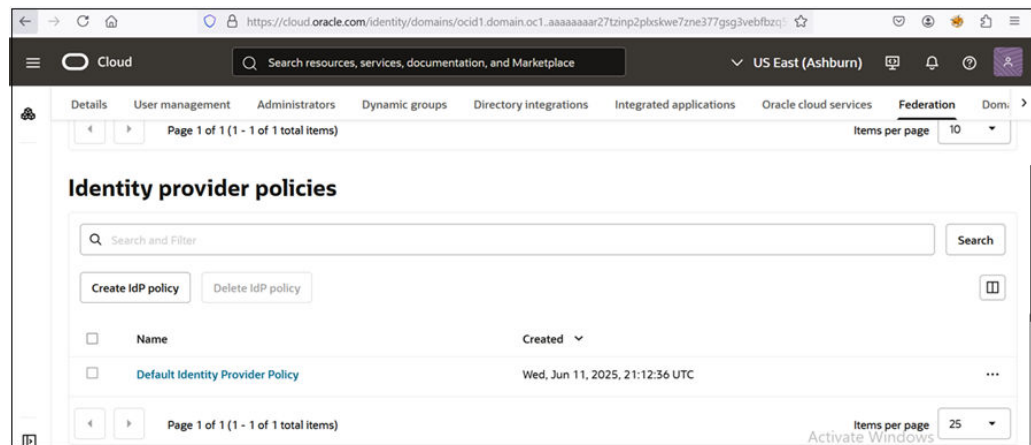
- b. 使用您的凭据进行身份验证以测试连接。
如果成功，将显示一条消息：“您的连接成功。”



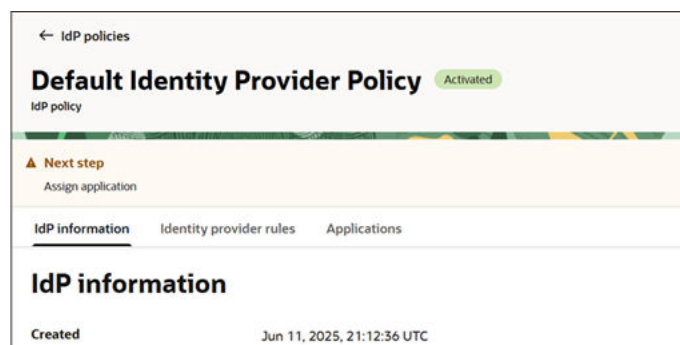
2. 激活身份提供程序，以便身份域可以使用它。单击操作，然后从菜单中选择激活 IdP。



3. 接下来，将身份提供程序分配给 IdP 策略，使其显示在身份域登录页面上。
 - a. 单击操作，然后从菜单中选择添加到 IdP 策略。
 - b. 向下滚动，在身份提供者策略下，选择要分配的策略。



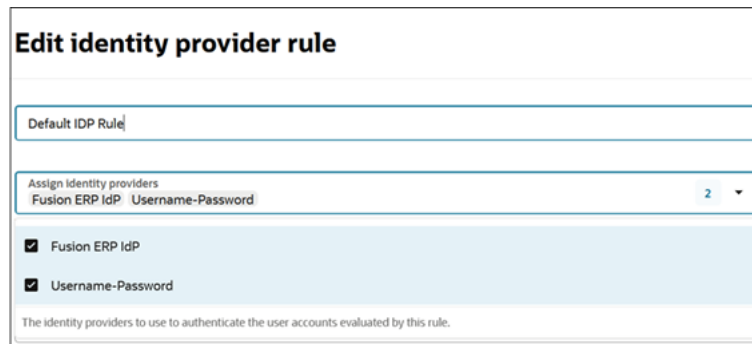
- c. 单击“默认身份提供者策略”。



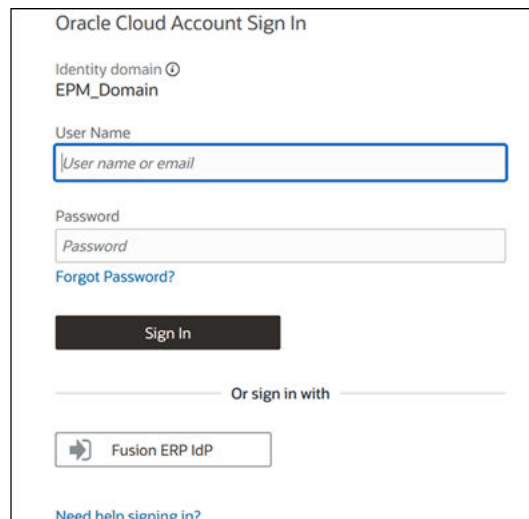
- d. 导航到身份提供者规则选项卡。
 - e. 单击 IdP 规则旁边的省略号，然后单击编辑 IdP 规则。



- f. 在编辑身份提供者规则页上的分配身份提供者下拉列表中，选择 **Fusion ERP IdP** 和用户名-密码。



- g. 单击保存更改。
- 单击顶部的“概要信息”图标，然后选择注销。
 - 在 EPM 域中导航到“登录控制台”页。底部显示 **Fusion ERP IdP** 按钮。



步骤 6 - Fusion ERP 域 - 测试 SSO

- 登录 Fusion ERP 域。
- 在单独的浏览器窗口中，导航到云 EPM 环境 URL。
- 在出现身份验证提示时，选择 SSO（Single Sign-On，单点登录）提供程序。

您将自动登录云 EPM 环境，而无需重新输入凭据。

为启用了 SSO 的云 EPM 和云 EDM 环境自定义注销 URL

默认情况下，Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境的注销 URL 设置为返回登录页。您可以更改注销页面（特别是在启用了 SSO 的环境中），以便在注销时显示您选择的自定义页面（通常为身份提供程序 (IdP) 页面）。即使您重新创建环境，系统也会保留您指定的自定义注销页面。

要在从环境注销时显示您所选的页面：

1. 以身份域管理员身份登录 IAM 界面。请参阅“[访问 IAM 界面](#)”。
2. 导航到设置选项卡。
3. 向下滚动到会话设置 - 会话限制。
4. 单击编辑会话设置。

The screenshot shows the Oracle IAM Settings page. The 'Settings' tab is selected. On the left, there are sections for 'Hosted sign in' (Not Enabled), 'Domain settings - Locale' (Time zone: UTC-06:00 Chicago - Central Time (CT), Language: English), 'Domain settings - Access signing certificate' (Configure client access: Not Enabled), and 'Domain settings - Contact'. On the right, the 'Session settings - Session limits' section is visible, showing 'Session duration (in minutes)' set to 480 and 'My Apps idle timeout (in minutes)' set to 480. Below that, the 'Session settings - Customer endpoint settings' section is visible, showing 'Sign-in URL' as /ui/v1/signin, 'Allow custom sign-in page' as False, 'Enable username first flow' as False, 'Enable Session Picker for OCI console' as True, 'Sign-out URL' as /ui/v1/myconsole, and 'Error URL' as /ui/v1/errone. An 'Edit session settings' button is highlighted in red.

5. 在“编辑会话设置”页上，输入要显示的页面的注销 URL。

The screenshot shows the 'Edit session settings' page. The 'Customer endpoint settings' section is visible. The 'Sign-in URL' field contains /ui/v1/signin. Below it, there are three toggle switches: 'Allow custom sign-in page' (disabled), 'Enable username first flow' (disabled), and 'Enable Session Picker for OCI console' (enabled). Below the 'Enable Session Picker for OCI console' toggle, there is a note: 'This option is selected by default. Unselect this option to disable session picker for OCI console.' The 'Sign-out URL' field contains /ui/v1/myconsole. At the bottom right, there are 'Cancel' and 'Save changes' buttons.

- 单击保存更改。
新的注销 URL 将在下一次日常维护后生效。请参阅“[管理日常维护](#)”。

管理启用了 SSO 的云 EPM 和云 EDM 环境的用户凭据

在环境中启用了单点登录 (SSO) 后，您将获得两个登录选项：公司登录 (SSO) 和传统云帐户登录。

但是，一些客户端组件不使用 SSO 凭据；例如：

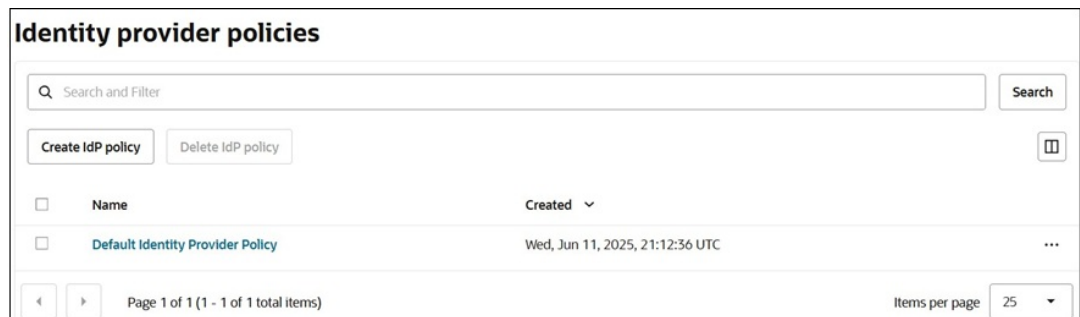
- EPM 代理和 EPM Automate 使用的基本身份验证不使用 SSO 凭据。
- 跨环境连接不使用服务管理员的 SSO 凭据。

在这些情况下，务必确保这些用户维护自己的身份域凭据。此外，您可能还希望用户无法使用传统云帐户登录方式登录，而只能使用 SSO 登录方式登录。

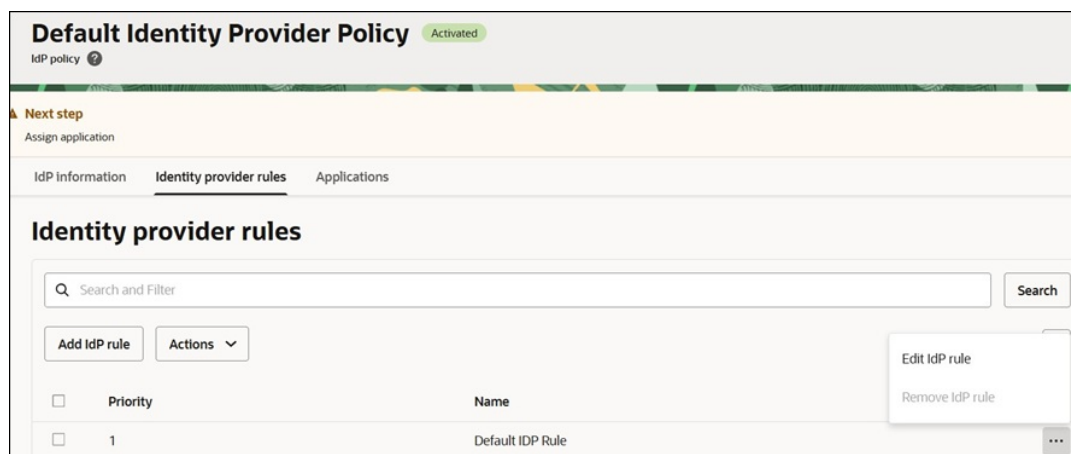
下面介绍了如何确保允许适当用户使用 SSO 凭据和/或身份域凭据登录：

启用了 SSO 的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境会自动维护身份域凭据。默认情况下，用户使用浏览器访问环境时会看到两种登录选项。如果您希望浏览器用户看不到传统云帐户登录选项，而只能使用 SSO 登录，请执行以下操作：

- 以身份域管理员身份登录 IAM 界面。请参阅“[访问 IAM 界面](#)”。
- 在联盟选项卡上，向下滚动到身份提供者策略。
- 单击默认 IdP 策略。



- 要查看分配给策略的 IdP，请导航到身份提供者规则选项卡。
- 单击 IdP 策略规则旁边的省略号 ...，然后从菜单中选择编辑 IdP 规则。



6. 从分配身份提供者框中删除用户名/密码。
7. 单击保存更改。

避免发送密码失效电子邮件

当用户的凭据存储在身份域中时，如果密码过期，用户会收到密码失效电子邮件。如果您在创建这些用户后设置了使用 IdP 的 SSO，并且不希望这些用户的凭据存储在身份域中，也不希望他们收到密码失效电子邮件，则必须删除这些用户，并在启用 SSO 后重新创建他们。

在启用 SSO 后使 Smart View (Mac 和浏览器) 工作

设置使用身份提供程序 (IdP) 的 SSO 后，在您完成以下任务之后，Oracle Smart View for Office (Mac 和浏览器) 才会正常工作：

- 创建包含 IdP 的域的新清单文件
- 重新部署该清单文件

有关详细信息，请参阅《部署和管理 Oracle Smart View for Office (Mac 和浏览器)》中的以下主题：

- 创建和保存清单文件
- 将清单文件部署到 Office 365 用户

故障排除

请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“修复 Smart View 问题”。

设置网络边界

您可以在 Oracle Identity Cloud Service 中设置网络边界以仅允许来自特定 IP 地址或范围的用户登录。使用此方法，您可以控制对指定身份域中所有 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境的访问。

请参阅《Administering Oracle Identity Cloud Service》中的 ["Manage Oracle Identity Cloud Service Network Perimeters"](#)。

已废弃的功能：为云 EPM 和云 EDM 设置安全访问

可以使用 EPM Automate 命令 `getIPAllowlist` 和 `setIPAllowlist` 为您的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境创建和管理 IP 允许列表。有关更多详细信息，请参阅《使用 EPM Automate》指南中以下命令的说明：

- `getIPAllowlist`
- `setIPAllowlist`

① 注

此功能现已废弃。应改用网络边界。有关详细信息，请参阅[“设置网络边界”](#)。

故障排除

请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“解决 IP 允许列表功能问题”。

从基于每个环境的 IP 允许列表迁移到身份域中的网络边界

当前，可以使用 `setIPAllowlist` EPM Automate 命令为特定环境设置 IP 允许列表。或者，可以在 Identity Cloud Service 中使用网络边界设置为整个身份域配置 IP 允许列表。请参阅[“设置网络边界”](#)。

但是，基于每个环境的 IP 允许列表功能已废弃，将来会被删除。该功能废弃后，使用 `setIPAllowlist` 设置的任何 IP 限制都不再适用，并且默认情况下，您的环境将开始接受来自所有 IP 地址的请求。

为了保持安全状态并确保连续性，必须将基于每个环境定义的所有 IP 允许列表迁移到相应身份域的网络边界。操作方法如下：

1. 如果身份域中有多个环境，则对每个环境使用 `getIPAllowlist` EPM Automate 命令检索其配置的 IP 地址和 CIDR。
2. 将所有这些 IP 地址和 CIDR 组合到一个合并列表中。
3. 在 Oracle Cloud 控制台中，将该列表中的唯一非重叠条目添加到身份域的网络边界设置。这可确保在该功能废弃后，基于 IP 的访问控制保持有效。

使用登录策略限制对云 EPM 和云 EDM 环境的访问

Oracle Identity Cloud Service 中的默认登录策略允许所有分配了预定义角色的用户通过提供他们的凭据（用户名和密码）登录环境。身份域管理员可以配置自定义登录策略来确定是否允许用户访问 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境。例如，您可以配置相应策略，以仅允许分配了服务管理员角色的用户访问环境。

如果您配置了自定义登录策略，请确保它允许所有云 EPM 用户登录。有关设置登录策略的详细信息，请参阅《Administering Oracle Identity Cloud Service》中的以下主题：

- [Understand Sign-On Policies](#)
- [Add a Sign-On Policy](#)

故障排除

请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“解决与登录策略相关的问题”。

确定和删除未使用的环境以提高安全性

未使用的环境可能会带来潜在的安全风险，因为它们可能成为恶意攻击者的目标。定期删除不再使用的环境有助于减少攻击面并提高整体安全性。在某些情况下，合规性要求也可能要求删除非活动环境。

要确定并删除未使用的环境：

1. 登录环境并查看最新的活动报表。请参阅“[使用活动报表](#)”。
2. 在用户数表中，如果所有值均为零，则表明环境至少 30 天处于非活动状态。请参阅“[用户信息](#)”。

Number of Users

Metric	05/15	05/16	05/17	05/18	05/19	05/20	Today
Average Duration (Hour:Min)	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Unique Users Count	0	0	0	0	0	0	0
Unique Users in Last 30 Days	0	0	0	0	0	0	0
Unique Users in Last 7 Days	0	0	0	0	0	0	0

3. 如果您决定删除环境，请参阅“[删除环境](#)”。

① Note

- 您可以单独删除测试环境或生产环境。如果只有一个环境未使用，不必同时删除两个环境。
- 删除环境将永久删除该环境中的所有数据，并使其 URL 无效。删除环境后 60 天也会删除其所有备份。如果您不打算在 60 天内重新创建环境，请确保在继续操作之前备份任何重要数据和快照。

确保任务管理器显示 Oracle Cloud ERP 任务

① Note

此过程适用于 Financial Consolidation and Close、Tax Reporting 以及启用任务管理器的那些 Planning 应用程序。

要在任务管理器中显示 Oracle Cloud ERP 任务，您必须允许在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 内嵌入 Oracle Cloud ERP URL。

如果您看到空白页并显示以下错误：打开 Oracle Cloud ERP 时拒绝连接 <Oracle Cloud ERP URL>，请确保您完成《管理 *Financial Consolidation and Close*》中的“Oracle Cloud ERP 的最终用户集成”中说明的先决过程。

访问合规性报表

Oracle 定期进行第三方安全评估，以确保其管理和技术控制的有效性。生成的合规性文档包括：

- SOC 1 报告（基于 SSAE 第 18 号）
- SOC 2 报告
- Bridge Letter
- ISO 证书
- 灾难恢复证据文档
- 安全评估报告

谁可以访问合规性报告？

默认情况下，只有服务管理员可以访问合规性报告。要向没有服务管理员角色的用户授予访问权限，请将其添加到 IAM 组并为该组定义以下策略：

```
Allow group GROUP_NAME to {EPM_COMPLIANCEDOC_INSPECT, EPM_COMPLIANCEDOC_READ} in tenancy
```

```
Allow group GROUP_NAME to {EPM_PLANNING_COMPLIANCEDOC_INSPECT, EPM_PLANNING_COMPLIANCEDOC_READ} in tenancy
```

示例：

```
Allow group CompDocsGroup to {EPM_COMPLIANCEDOC_INSPECT, EPM_COMPLIANCEDOC_READ} in tenancy
```

```
Allow group CompDocsGroup to {EPM_PLANNING_COMPLIANCEDOC_INSPECT, EPM_PLANNING_COMPLIANCEDOC_READ} in tenancy
```

有关详细信息，请参阅[“为用户和组创建策略”](#)。

下载合规性报告

要下载合规性报告：

1. 登录 [Oracle Cloud 控制台](#)。
2. 转到导航菜单，搜索身份和安全，并单击合规性。合规性文档页将显示您有权查看的所有文档。
3. 找到要下载的文件，单击“操作”图标（三个点），然后单击下载。
4. 查看使用条款。
5. 选中标签为我已查看并接受这些条款和条件框，然后单击下载文件。

确定云 EPM 和云 EDM 环境的 IP 地址

环境 URL 连接到静态 IP 地址。您可以将这些 IP 地址添加到防火墙配置中的允许列表中，以确保与 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 的连接可以通过防火墙。

使用 ping 等诊断工具或 nslookup 等网络管理工具来确定您要在防火墙配置中为其添加通过例外的每个环境的 IP 地址。

- 示例 ping 命令: ping serverName, 例如 ping exampleServer.oraclecloud.com
- 示例 nslookup 命令: nslookup serverName, 例如 nslookup exampleServer.oraclecloud.com

请确保仅指定 URL 中可用的全限定服务器名称。应排除所有其他信息, 例如协议 (https://) 和应用程序上下文 (epmcloud)。例如, 如果 URL 是 https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/epmcloud, 则使用 acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com 作为服务器名称。

故障排除

请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“解决 IP 允许列表功能问题”。

管理导航流

服务管理员可以设置允许用户跨 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 环境进行导航的跨订阅连接 (即“导航流”), 以创建跨多个环境的统一业务流程流。

导航流允许多个云 EPM 环境的用户登录一个环境, 然后无缝地导航到其他环境, 而无需再次进行身份验证。服务管理员可以将各个环境中的对象混合在一起, 为用户创建统一的单个业务流程流。可以将群集、卡和选项卡整合到单个流中。这些卡和选项卡可以包含各个应用程序中的表单、报表和仪表盘。

观看此视频, 概括了解如何在云 EPM 中自定义工作流。



[介绍视频](#)

注意事项

- 导航流只能在以下业务流程中创建:
 - Planning
 - Planning 模块
 - Financial Consolidation and Close
 - Tax Reporting
 - Enterprise Profitability and Cost Management
- 所有云 EPM 环境都可以从这些源连接进行访问。可以在相同服务类型的环境之间创建导航流。仅支持连接同一区域内的同一身份域中的环境。

① 注

- 目前不支持连接同一区域内的使用不同身份域的环境。
- 应用程序的版本必须相同。例如，无法在 25.01 Planning 应用程序和 24.12 Financial Consolidation and Close 应用程序之间设置连接。
- 无法在导航流中使用自定义（虚名）URL。

有关设置和使用导航流的详细信息，请参阅您要其中配置导航流的源服务的管理指南。有关故障排除信息，请参阅《运维指南》中的“处理云 EPM 连接问题”。

了解安全合规性功能

Oracle 采用多方面的方法来确保 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 安全性，并保护数据的机密性、完整性和可用性。

除了数据中心的物理安全外，Oracle 还实施了以下安全合规性功能。这些功能可帮助您满足组织的安全合规性要求。

- [使用传输层安全 \(TLS\) 1.2 和 1.3 保护通信](#)
- [定期续订 TLS 证书](#)
- [使用透明数据加密进行数据加密](#)
- [使用 OCI 块存储卷加密进行数据加密](#)
- [存储在符合 FIPS 140-2 的 HSM 中的加密密钥](#)
- [通过密码加密实现安全的 EPM Automate 访问](#)
- [安全存储用户凭据](#)
- [遮蔽快照中的数据](#)
- [数据隔离](#)
- [外部化身份验证（单点登录）](#)
- [使用 SCIM 同步用户和组](#)
- [使用 API 和命令管理访问](#)
- [对 REST API、EPM Automate 和 EPM 集成代理使用 OAuth 2 令牌](#)
- [多个密码策略](#)
- [对 REST API 和 EPM Automate 的 API 网关支持](#)
- [对最终用户实施基于角色的访问控制](#)
- [对上传的文件进行病毒扫描](#)
- [阻止上传具有无效文件扩展名的文件](#)
- [网络受限访问](#)
- [不可变备份存档](#)
- [辅助区域中的物理隔离备份](#)
- [为连接设置 IP 允许列表](#)
- [禁止访问环境](#)

- [使用登录策略限制对环境的访问](#)
- [最大会话持续时间](#)
- [空闲会话超时](#)
- [使用 Web 应用程序防火墙 \(Web Application Firewall, WAF\) 提供保护](#)
- [遵守 Oracle 全球贸易政策](#)
- [安全 HTTP 标头](#)
- [DKIM 支持](#)
- [SPF 支持](#)
- [DMARC 支持](#)
- [控制数据库访问的自带密钥功能](#)
- [控制手动数据库访问](#)
- [监视手动数据库访问](#)
- [限制 Oracle 访问数据](#)
- [包含每次环境访问信息的访问日志](#)
- [审核报表、登录报表和审核日志](#)
- [用于安全审核的用户登录报表](#)
- [用于监视应用程序性能的活动报表](#)
- [与自定义 SIEM 工具集成](#)
- [Oracle 软件安全保证 \(OSSA\)](#)
- [Oracle 使用实时仪表板和警报监视环境](#)
- [威胁和漏洞管理](#)
- [Oracle 对云环境的安全访问](#)
- [自动打安全补丁](#)
- [执行定期渗透测试和道德黑客攻击来识别和修复漏洞](#)
- [外部安全审核](#)
- [备份数据驻留和保留功能](#)
- [全天候支持](#)
- [适用于美国政府的安全策略](#)
- [适用于英国政府的安全策略](#)

使用传输层安全 (TLS) 1.2 和 1.3 保护通信

为了满足加密数据通信的要求，Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 将 TLS 1.2 和 1.3 与强密码结合使用来确保与浏览器、Oracle Smart View for Office、EPM Automate 和 EPM 代理进行通信时的安全。所有会话都经过加密。将加密 cookie 中存储的会话信息并随机生成会话 ID，以确保安全性。

云 EPM 和云 EDM 环境支持以下密码：

- TLS_AES_128_GCM_SHA256
- ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384

- TLS_AES_256_GCM_SHA384
- ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256
- ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
- ECDHE-ECDSA-AES256-CCM
- ECDHE-ECDSA-AES128-CCM
- ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
- TLS_AES_128_CCM_SHA256

有关详细信息，请参阅以下信息源：

- [了解加密级别](#)。
- 《Oracle Cloud Infrastructure Documentation》中的 "[Overview of Load Balancing](#)"。

定期续订 TLS 证书

为了满足定期续订证书的要求，Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 每 6 个月自动续订 TLS 证书。该过程是无缝的，不会中断各个界面（例如 Web 浏览器、Oracle Smart View for Office、EPM Automate 和 EPM 代理）的操作。

如果您使用的集成产品要求您下载证书，则根据证书到期日期每 6 个月下载一次。

使用透明数据加密进行数据加密

为了满足静态数据加密的要求，Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 使用透明数据加密 (Transparent Data Encryption, TDE) 对表空间级别的所有数据进行加密。每个表空间都有自己的加密密钥。

加密密钥使用主密钥进行加密。主密钥使用 AES-256 加密进行加密，并定期轮换。主密钥存储在硬件安全模块 (HSM) 中，以提高安全性。

表空间也使用 AES-256 加密进行加密。

使用 OCI 块存储卷加密进行数据加密

为了满足对静态数据加密的要求，Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境使用块存储卷加密（使用 AES-256）对所有文件系统数据（包括 Oracle Essbase 数据）进行加密。

存储在符合 FIPS 140-2 的 HSM 中的加密密钥

为了满足在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境中加密密钥存储在硬件安全模块 (Hardware Security Module, HSM) 中的要求，包括以下主密钥在内的所有主密钥都存储在符合联邦信息处理标准 (Federal Information Processing Standard, FIPS) 140-2 的 HSM 中：

- 用于数据库加密的透明数据加密 (TDE) 主密钥
- 用于文件系统加密的块存储卷加密主密钥
- 用于对象快照加密的对象存储加密主密钥

通过密码加密实现安全的 EPM Automate 访问

您可以强制使用加密的密码文件，以满足在登录到 EPM Automate 时避免使用纯文本敏感信息的要求。可以加密的数据包括系统密码（非 SSO 密码）和代理服务器密码。使用 encrypt EPM Automate 命令可创建用于存储加密密码的文件。

安全存储用户凭据

所有用户凭据都使用 AES-256 加密以安全格式进行存储。其中包括以下各项：

- 登录时提供的凭据
- 创建导航流期间提供的凭据
- 创建数据源连接期间提供的凭据
- 通过 EPM Automate 加密命令加密的凭据

遮蔽快照中的数据

这些 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 业务流程支持遮蔽快照中的数据，以确保在将快照提交给 Oracle 进行故障排除时数据的隐私。此功能将当前应用程序数据随机化，使其无意义。

- Planning 应用程序类型，包括自定义、自由形式、Planning 模块、预测性现金预测、战略性人员规划和销售规划。
- 自由形式
- Financial Consolidation and Close
- Enterprise Profitability and Cost Management
- Tax Reporting

使用 maskData EPM Automate 命令可遮蔽测试环境中的数据。创建快照后，必须从备份或日常维护快照中还原数据。遮蔽数据可以帮助您满足不允许数据对任何其他组织（在本例中是 Oracle）可见的要求。

数据隔离

Oracle 为每个客户使用专用的虚拟机和专用的数据库方案，以确保没有数据混合。这可帮助您满足数据隔离要求。

外部化身身份验证（单点登录）

您可以设置 SSO，以允许符合 SAML 2.0 标准的身份提供程序 (Identity Provider, IdP) 对 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境的用户进行身份验证。

此配置满足了确保用户在离开组织后无法再访问云 EPM 和云 EDM 的要求。由于用户用于登录的 SSO 凭据与用于网络资源的凭据相同，因此取消其对云 EPM 和云 EDM 的访问权限非常简单，只需撤消其网络访问权限即可。

此外，Oracle Access Manager（云 EPM 和云 EDM 的默认服务提供程序）与 SAML 2.0 IdP 之间的通信使用 MD5 算法进行保护。

有关配置 SSO 的详细信息，请参阅[“配置单点登录”](#)。

使用 SCIM 同步用户和组

为了满足集中管理用户和组的要求，您可以使用跨域身份管理系统 (System for Cross-domain Identity Management, SCIM) 将用户和组从其他身份管理解决方案（例如另一 Identity Cloud Service 实例或 Microsoft Entra ID）同步到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 附带的 Oracle Identity Cloud Service 实例。此同步对于统一最初使用不同身份域设置的云 EPM 和云 EDM 环境尤其有用。

有关同步用户和组的详细信息，请参阅[“使用 SCIM 在 Oracle Identity Cloud 上同步用户和组”](#)

使用 API 和命令管理访问

如果没有为 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 配置 SSO，您可以使用 REST API 和 EPM Automate 命令来满足确保只有授权用户才能访问这些环境的要求。这些工具允许您添加用户、将用户分配给预定义角色和应用程序角色，以及将用户添加到组。使用 EPM Automate 命令和 REST API 管理用户、组和角色分配的操作简单且安全，有助于确保只有授权用户有权访问环境。

有关使用 EPM Automate 命令和 REST API 的信息，请参阅以下信息源：

- 《使用 EPM Automate》
- 《REST APIs for Oracle Fusion Cloud EPM》

对 REST API、EPM Automate 和 EPM 集成代理使用 OAuth 2 令牌

您可以通过 OAuth 2 访问令牌对 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 进行 REST API 调用以及使用 EPM Automate 和 EPM 集成代理，从而满足在环境中不使用密码的要求。请参阅：

- 《使用 EPM Automate》中的“将 OAuth 2.0 授权协议用于 OCI”。
- 《REST APIs for Oracle Fusion Cloud EPM》中的 "Authentication with OAuth 2 - Only for OCI"。

多个密码策略

为了满足对不同用户、组和角色实施多个密码限制的要求，您可以创建多个密码策略并将其分配到不同的 IDCS 组。属于 IDCS 组的用户将使用分配到该组的密码策略。有关详细信息，请参阅《Administering Oracle Identity Cloud Service》中的[“Manage Oracle Identity Cloud Service Password Policies”](#)。

对 REST API 和 EPM Automate 的 API 网关支持

为了满足支持 API 网关的要求，Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management REST API 和 EPM Automate 可以通过 API 网关（例如 Google APIGEE、IBM Data Power 和其他反向代理服务器）连接到云 EPM 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management。

对最终用户实施基于角色的访问控制

通过使用预定义角色，可严格控制对 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 的访问。这些角色决定每个用户的功能访问权限。有关预定义角色的详细信息，请参阅[“了解预定义角色”](#)。

此外，服务管理员可以使用访问控制创建包含身份域用户或其他组的组。通过将角色分配给此类组，服务管理员可以将角色一次授予许多用户，从而减少管理开销。在应用程序级别分配角色只能增强用户的访问权限；在应用程序级别分配的角色无法削减由预定义角色授予的权限。这将满足基于角色的访问控制 (Role-Based Access Control, RBAC) 要求。

有关访问控制的详细信息，请参阅《管理访问控制》中的“访问控制概述”。

对上传的文件进行病毒扫描

为了满足对上传的文件进行病毒扫描的要求，Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境提供了对上传的文件启用病毒扫描的选项。启用此选项后，将对每个上传的文件进行病毒扫描。如果检测到病毒，则不会上传文件。

要使用 REST API 或 EPM Automate 命令启用病毒扫描，请参阅以下指南：

- 《REST APIs for Oracle Fusion Cloud EPM》
 - Get Virus Scan on File Uploads
 - Set Virus Scan on File Uploads
- 《使用 EPM Automate》：
 - `getVirusScanOnFileUploads`
 - `setVirusScanOnFileUploads`

阻止上传具有无效文件扩展名的文件

为了满足避免上传文件具有无效文件扩展名的要求，Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境不允许上传具有无效扩展名的文件。这将在允许上传文件的所有用户界面中强制实施，包括浏览器界面、EPM Automate 和 REST API。

网络受限访问

为了满足不允许未经授权访问数据的要求，您可以配置一个允许列表或阻止列表，以根据源 IP 地址控制对 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境的访问。

- 允许列表用于指定允许哪些 IP 地址访问环境。
- 阻止列表用于定义被明确拒绝访问的 IP 地址。

这些控制有助于确保只有可信网络才能与您的环境交互。您可以为整个 IAM 域配置允许列表。请参阅[“设置网络边界”](#)。

不可变备份存档

为了确保每日快照在存档后无法修改，Oracle 将 Oracle Object Storage 中的每日存档备份设为不可变。这意味着可以检索备份，但不能更改或更新备份。

辅助区域中的物理隔离备份

为了确保实现高级数据保护，Oracle 在辅助区域中的 Oracle 存储存储桶中创建快照的物理隔离备份。此类备份可确保在生产站点中断时仍可提供数据，并最大限度地减少未经授权访问的机

会。有关每个区域的备份站点的信息，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“OCI（第 2 代）地理区域和标识符”。

为连接设置 IP 允许列表

您可以满足仅允许从特定 IP 地址访问云环境的要求。将托管 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境的区域的出站 IP 地址添加到网络边界。有关参考，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“EPM 云数据中心和区域的出站 IP 地址”。

启用云 EPM 和云 EDM 接受来自其他云 EPM 和云 EDM 环境的连接

配置网络边界后，默认情况下，您的环境将阻止来自其他云 EPM 和云 EDM 环境的传入连接。

要允许从特定环境访问，请将托管请求环境的区域的出站 IP 地址添加到网络边界。

例如，如果要从配置了网络边界的环境执行 `copySnapshotFromInstance EPM Automate` 命令，必须将源环境所在区域的出站 IP 地址添加到网络边界。

这也适用于：

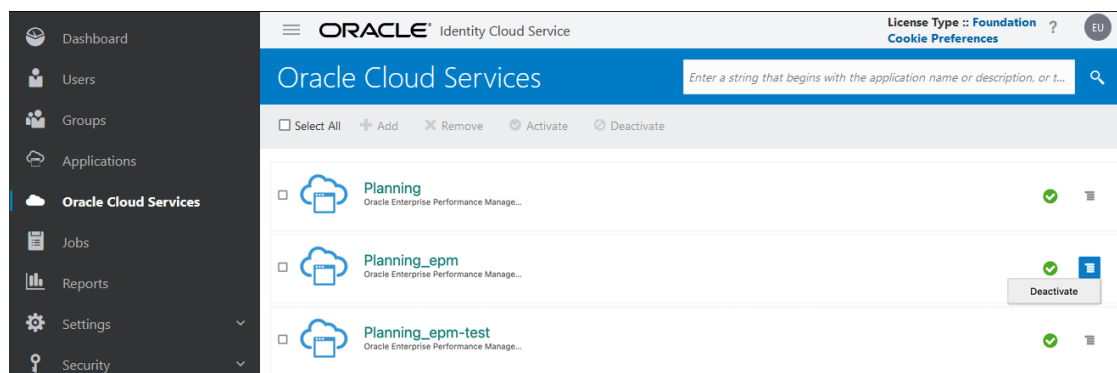
- 复制应用程序快照 REST API
- 迁移工具中的“克隆云 EPM 环境”屏幕
- `cloneEnvironment EPM Automate` 命令
- 克隆环境 REST API
- 导航流

启用 Fusion 或 NetSuite 接受来自云 EPM 和云 EDM 的连接

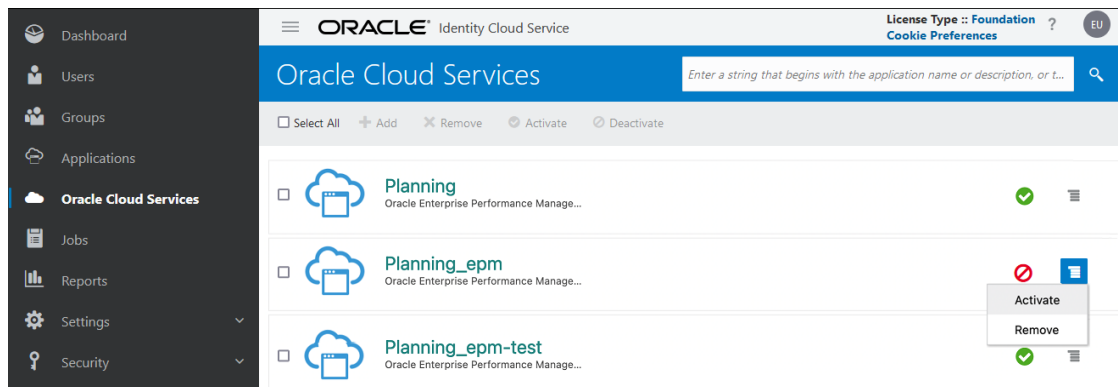
在 Fusion 或 NetSuite 环境中配置允许列表后，默认情况下将阻止从云 EPM 和云 EDM 访问。要授予此访问权限，请更新 Fusion 或 NetSuite 环境中的 IP 允许列表，以包括云 EPM 和云 EDM 环境所在区域的出站 IP 地址。

禁止访问环境

可以禁用 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境，使用户无法登录。当环境未在使用中，或者当您不希望任何人登录到环境时，可以使用此功能。当出现需要调查的内部或外部安全威胁而需要快速禁用环境访问时，也可以使用此功能。



您可以随时选择重新激活禁用的环境。



使用登录策略限制对环境的访问

Oracle Identity Cloud Service 中的默认登录策略允许分配到预定义角色的所有用户通过提供他们的凭据（用户名和密码）登录环境。身份域管理员可以配置自定义登录策略来确定是否允许用户访问 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境。例如，您可以配置相应策略，以仅允许分配了服务管理员角色的用户访问环境。

有关配置登录策略的详细信息，请参阅《*Administering Oracle Identity Cloud Service*》中的以下主题：

- [Understand Sign-On Policies](#)
- [Add a Sign-On Policy](#)

最大会话持续时间

为了满足有限会话持续时间的要求，身份域管理员可以设置最大会话持续时间。按照下面的说明设置最大会话持续时间：

Note

最大会话持续时间与空闲会话超时不同。在达到最大会话持续时间后，即使会话处于活动状态，也会将用户注销。

1. 转到 IAM 界面。请参阅“[访问 IAM 界面](#)”
2. 在左侧导航面板中单击设置。
3. 要设置会话超时，请在会话持续时间（分钟）中，输入用户会话可以保持活动状态的所需持续时间。过了此持续时间后，用户的会话将超时，即使处于活动状态也是如此。
4. 要设置“我的应用程序”控制台的空闲会话超时，请在我的应用程序空闲超时（分钟）中，输入所需持续时间，以指定在“我的应用程序”控制台中空闲用户会话可以在多长时间内保持活动状态。

Note

我的应用程序空闲超时（分钟）不会更改 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 或 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境的空闲会话超时。有关更改环境的空闲会话超时的说明，请参阅[“更改空闲会话超时设置”](#)。



空闲会话超时

为了满足会话因不活动而超时的要求，服务管理员可以在环境中设置空闲会话超时设置。有关说明，请参阅[“更改空闲会话超时设置”](#)。

使用 Web 应用程序防火墙 (Web Application Firewall, WAF) 提供保护

Web 应用程序防火墙 (Web Application Firewall, WAF) 可满足对 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 提供现成保护以使其免遭各种应用程序层攻击（例如跨站脚本和 SQL 注入）的要求。

遵守 Oracle 全球贸易政策

为了遵守 Oracle 的全球贸易合规业务政策，Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 强制实施 [Oracle 全球贸易政策](#) (Global Trade Policy, GTC)，其中包括限制从禁运国家/地区访问。

安全 HTTP 标头

为了满足安全 HTTP 标头的要求，Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 或 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境中的所有 HTTP 请求和响应都包含以下安全 HTTP 标头：

HTTP 请求标头

- WL-Proxy-Client-IP
- WL-Proxy-SSL
- IS_SSL

HTTP 响应标头

- Strict-Transport-Security
- X-Content-Type-Options
- Secure
- samesite
- Referrer-Policy
- Permissions-Policy
- Content-Security-Policy
- X-Permitted-Cross-Domain-Policies

DKIM 支持

为了满足支持 DKIM (DomainKeys Identified Mail, 域密钥识别邮件) 的要求, Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境支持 DKIM 功能。云 EPM 和云 EDM 电子邮件服务器使用私钥对传出消息进行签名, 而接收邮件服务器使用在 `oraclecloud.com` DNS 记录中发布的公钥对这些签名进行验证。

此外, 云 EPM 和云 EDM 环境还支持将 DKIM 用于自定义发件人电子邮件地址。有关请求传出消息以使用符合 DKIM 标准的自定义发件人电子邮件地址的说明, 请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南*》中的“为 OCI (第 2 代) 环境请求自定义发件人电子邮件地址”。

SPF 支持

为了满足支持 SPF (Sender Protection Framework, 发件人保护框架) 的要求, Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境发布了 SPF 策略, 该策略标识允许发送云服务电子邮件的 Oracle 服务器 IP 地址和子网。您可以使用 SPF 策略信息来评估消息的有效性, 以便确定是否应接受这些消息。此外, 可以使用该信息作为消息保护服务的一部分。有关详细信息, 请参阅[“为电子邮件验证配置 SPF 记录”](#)。

DMARC 支持

为了满足支持 DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance, 基于域的消息身份验证、报告和一致性) 的要求, Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境会创建符合 DMARC 的电子邮件。这些电子邮件会传递 SPF 验证和 SPF 对齐以及 DKIM 验证和 DKIM 对齐。

控制数据库访问的自带密钥功能

使用 `setEncryptionKey EPM Automate` 命令可指定用于访问数据库中数据的自定义加密密钥。使用此命令可为您提供自带密钥解决方案, 用于在您的标准密钥管理中包含 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management, 并满足关于使用您自己的密钥管理的要求。

控制手动数据库访问

默认情况下，对于 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境没有响应且客户尚未提交调查和还原服务请求的特殊情况，允许 Oracle 手动访问环境的数据库。

通过使用 `setManualDataAccess` EPM Automate 命令撤消手动数据库访问，可以防止此类手动数据库访问。如果撤消此访问权限，则在没有您的明确授权（允许手动访问）时，Oracle 在任何情况下都无法使用 `setManualDataAccess` 命令来针对表空间执行 SQL 命令。这有助于满足不允许未经授权访问数据的要求。

监视手动数据库访问

可以通过分析活动报表中的“手动 SQL 执行”表满足监视数据库访问的要求。此报表可确定针对数据库执行的 SQL 语句，并且指示每个语句运行的原因。

限制 Oracle 访问数据

为了满足限制访问数据的要求，您可以阻止服务管理员向 Oracle 提交应用程序快照。为此，请使用以下 EPM Automate 命令或 REST API 将限制数据访问设置为 `true`：

- 《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Set Restricted Data Access"
- 《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *EPM Automate*》中的 "setRestrictedDataAccess"

① Note

在受限制 OCI 区域（例如 OC2 和 OC4 领域中的区域）中，服务管理员无法将应用程序快照提交给 Oracle。

包含每次环境访问信息的访问日志

为了满足监视每次 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境访问的要求，系统自动创建和维护访问日志。此日志包含有关直接或通过使用工具（如 EPM Automate）登录到环境的用户的信息。监视访问日志可帮助服务管理员了解每个活动用户使用应用程序的情况。请参阅以下主题：

- [活动报表内容](#)
- [查看和下载活动报表和访问日志](#)

审核报表、登录报表和审核日志

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境中提供了多个报表，它们可用于审核用户、角色和组修改。

- 角色分配审核报表 - 审核对预定义角色分配和应用程序角色分配所做的更改。提供方式：
 - `roleAssignmentAuditReport` EPM Automate 命令。
 - OCI 的角色分配审核报表 REST API。

- 组分配审核报表 - 审核向访问控制组添加用户和组以及从访问控制组删除用户和组。提供方式：
 - groupAssignmentAuditReport EPM Automate 命令。
 - 组分配审核报表 REST API。
- 用户审核报表 - 审核成功登录到环境的用户。提供方式：
 - userAuditReport EPM Automate 命令。
 - 用户审核报表 REST API。
 - EPM Automate 中的“用户登录报表”。
- 无效登录报表 - 审核登录环境的失败尝试。提供方式：
 - invalidLoginReport EPM Automate 命令。
 - OCI 的无效登录报表 REST API。

此外，Identity Cloud Service 还为您提供如下审核和登录报表：

- 包含成功登录和登录失败以及用户管理操作（用户创建、更新和删除）相关信息的审核日志
- 应用程序角色权限报告，可用作所有预定义角色修改的审核报表
- 成功的登录尝试报表
- 失败的登录尝试报表
- 休眠用户报表

有关这些报表的信息，请参阅[审核和登录报表概览](#)。

用于安全审核的用户登录报表

为了满足监视用户对环境的访问的要求，您可以审核用户登录报表，该报表跟踪每位授权用户使用 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 的情况。此报表包含有关过去 24 小时内登录过的用户的信息，包括登录所用计算机的 IP 地址以及访问日期和时间 (UTC)。

您可以基于自定义日期范围或系统提供的时间段（过去 30 天、过去 90 天和过去 120 天）重新生成此报表。您还可以通过使用用户名字、姓氏或用户 ID 的部分字符串作为搜索字符串来筛选报表，以仅查看特定用户的信息。

有关创建用户登录报表的详细步骤，请参阅《管理访问控制》中的“查看用户登录报表”。

用于监视应用程序性能的活动报表

为了满足应用程序监视的要求，Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 自动创建并存储每日活动报表，该报表从应用程序视点显示环境的性能。有关详细信息，请参阅以下主题：

- [活动报表内容](#)
- [查看和下载活动报表和访问日志](#)

与自定义 SIEM 工具集成

为了满足与您选择的 SIEM（Security Information and Event Management，安全信息与事件管理）工具集成的要求，您可以每天下载访问日志并将其转发给 SIEM 工具。

访问日志包含有关直接或通过使用工具（例如 EPM Automate）登录到环境的所有用户的信息。其中包括有关 IP 地址、用户名、日期和时间以及用户执行的功能的信息。通过将其转发给 SIEM 工具，您便可以在 SIEM 分析和筛选功能中包含对您的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境的访问权限。请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate》中的“从环境中下载访问日志”。

Oracle 软件安全保证 (OSSA)

从安全评估的视角来看，Oracle 致力于遵循如 FIPS（一种加密模块验证方案）和 ISO 标准等国际标准。Oracle 全球产品安全可促进和监视 Oracle 软件安全保证 (OSSA) 策略和实践的采用。其中包括 Oracle 安全编码标准 (SCS)、关键补丁程序更新 (CPU) 和安全警报计划。这些计划可满足您与安全编码、安全补丁程序等相关的安全合规性要求。

Oracle 使用实时仪表板和警报监视环境

为了满足持续监视的要求，Oracle 实时监视所有 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境，并向 Oracle 运营和开发团队发送相应的警报。Oracle 利用各种仪表板监视环境的运行状况，并提供可视化警报。Oracle 运营和开发团队可全天候纠正警报，确保您的环境按设计运行，并且是安全的。

威胁和漏洞管理

为了满足威胁和漏洞管理的要求，Oracle 使用 Qualys 中的 QualysGuard 发现和扫描 IT 基础结构以及 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 应用程序是否存在安全漏洞和恶意软件。QualysGuard 提供安全情报数据，以辅助 Oracle 的安全合规性流程。

使用 QualysGuard 可以确保面向 Internet 的服务器、网站和 Web 应用程序为最新，并且以安全方式进行配置以抵御恶意攻击。它还有助于确保博客和论坛页面中不存在上传的恶意软件，并确保 Web 表单不包含潜在的黑客攻击风险。

为了防止给我们的客户带来风险，除了渗透测试摘要中提供的内容外，Oracle 不会提供有关漏洞具体细节的其他信息。Oracle 为客户提供相同信息以平等地保护所有客户。Oracle 不会提前向单个客户发送通知。最后，Oracle 不会在我们的产品中开发或分发针对漏洞的主动利用代码（或概念验证代码）。请参阅[“Oracle Security Vulnerability Disclosure Policies \(Oracle 安全漏洞披露政策\)”](#)。

Oracle 对云环境的安全访问

Oracle 需要访问您的环境以对问题进行故障排除。此访问具有高安全性且受到严格监管。只有经过客户环境处理方面专门培训的一部分 Oracle 员工被允许访问 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management。所有访问都受到多因素身份验证的保护并且需要经过审核。

自动打安全补丁

Oracle 会发出安全警报，并在识别出所有关键安全问题后立即修复它们。非关键 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 问题通过每月环境更新得到修复。自动安全打补丁可帮助您满足有关应用最新安全补丁程序的要求。

执行定期渗透测试和道德黑客攻击来识别和修复漏洞

Oracle 雇用第三方安全团队来执行定期渗透测试。Oracle 还雇用了专门的道德黑客团队，致力于应对 Oracle 代码库的深入黑客攻击。这些测试确保不存在漏洞。任何发现的漏洞都会立即报告给开发团队并加以纠正。Oracle 将为您提供安全测试报告。渗透测试和道德黑客攻击旨在满足您对安全渗透测试和报告的要求。

外部安全审核

Oracle 委托第三方独立对 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 执行安全审核，并创建安全报告，例如 SOC 1 报告（基于《鉴证业务准则公告》(SSAE) 第 18 号）、SOC 2 报告和其他独立的第三方报告，以审核管理和技术控制的效果。您可以使用 Oracle Cloud 控制台中的以下报表（请参阅“[访问合规性报表](#)”）来满足合规性要求。

- SOC 1 报告
- SOC 2 报告
- Bridge Letter
- ISO 证书
- 灾难恢复证据文档
- 安全评估报告

备份数据驻留和保留功能

每天，在环境的运行维护期间，Oracle 都会备份环境的内容，以为现有对象和数据创建名为 Artifact Snapshot 的维护快照。维护快照可用于恢复对象和数据，并将环境还原到上次运行维护期间的状态。有关维护快照和保留策略的详细信息，请参阅“[维护快照概览](#)”。

每日快照存档到 Oracle Object Storage。生产和测试环境快照保留 60 天。这可满足您的备份和存档要求。

来自 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境的每日快照存档到与该环境位于同一 OCI 区域的 Oracle Object Storage。这可满足云 EPM 和云 EDM 环境的数据不离开区域的要求。

① 注

Oracle Cloud Infrastructure 托管在区域和可用性域中。区域是指本地的地理区域，可用性域是指区域中的一个或多个数据中心。区域包含一个或多个可用性域。有关不同 OCI 区域的可用性域，请参阅“[Regions and Availability Domains](#)”。

Oracle Object Storage 设计为具有高度的持久性，年持久性达到 99.999999999%（11 个 9）。这是通过在多个位置冗余存储每个对象来实现的：在具有多个可用性域的区域中，在三个不同的可用性域中存储对象；在具有单个可用性域的区域中，在三个不同的容错域中存储对象。系统使用校验和主动监视数据完整性，并且在检测到数据损坏时自动进行修复。系统会检测数据冗余下降，并进行补救，无需客户介入，也不会影响客户。

如果您需要将备份存档到其他区域和/或存档更长时间，可以使用自动化的自助脚本将备份复制到其他 OCI 区域和/或将其存档更长时间。

《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate》中提供了用于备份快照的示例脚本：

- 有关下载每日快照并将其存储到内部部署存储的示例脚本，请参阅“将应用程序快照备份到计算机”。
- 有关将每日快照存档到 Oracle Object Storage 的示例脚本，请参阅“将快照复制到 Oracle Object Storage 或从中复制快照”。

全天候支持

为了满足持续监视的要求，Oracle Cloud 运维专家将监视和支持 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 的所有关键方面，包括应用程序、中间件、数据库和基础结构。所有云操作都由 Oracle 的员工执行，没有任何第三方参与。

警报在全球各地全天候得到监视。Oracle 运营团队致力于处理维护活动、未计划停机和意外事件，并就停机和意外事件向内部和外部利益相关方提供准确、及时的信息。Oracle 采用分层结构来解决问题。根据问题的复杂性，来自全球各地的专家可以即刻提供及时解决。

在 Oracle Fusion Cloud EPM 运维中，由数百名专家组成的专门团队负责处理安全事务。此团队的活动包括构建内部工具来维护和增强现有体系结构，确保遵守如 GDPR 等最新框架、策略实施（例如，灾难恢复测试），以及安全实践的设计和开发（例如，系统强化过程）。

适用于美国政府的安全策略

为了满足美国公共部门的严格要求，Oracle 为诸如地方、州和联邦机构、高等院校、国家实验室和政府承包商等美国公共部门客户严格建立了独立且遵循 FedRAMP 的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境。这些环境可提供高级数据安全控制，其符合联邦信息安全管理法案规定的 NIST 800-37（联邦信息系统风险管理框架应用指南）和 FIPS 199（联邦信息和信息系统安全分类标准）。这些标准可确保更有效的数据隐私和保护。

对于公共部门的客户，数据在美国进行处理和存储。所有活动都由美国公民处理。

适用于英国政府的安全策略

为了满足英国公共部门的严格要求，Oracle 为诸如地方、郡和联邦机构、高等院校、国家实验室和政府承包商等英国公共部门客户严格建立了独立且具有高安全性的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境。对于这些客户，数据在英国进行处理和存储。仅限居住在英国的英国公民访问这些数据。

专为英国公共部门使用的环境具有 Cyber Essentials Plus 认证；它们符合 ISO 27001 和云安全原则。Oracle 通过英国云操作公共部门合规分析师协助进行针对供应商保证框架和云安全原则的初步评估，从而提供支持。

9

使用维护快照备份环境并还原环境

Oracle 使用 `Artifact Snapshot` 还原对象和数据。此快照由日常维护流程创建。

本节包括：

- [维护快照概览](#)
- [环境中的数据大小](#)
- [对于除 Narrative Reporting 以外的服务](#)
- [仅限 Narrative Reporting](#)

维护快照概览

每天，在环境的运行维护期间，Oracle 都会备份环境的内容，以为现有对象和数据创建名为 `Artifact Snapshot` 的维护快照。

服务管理员可以使用维护快照来恢复对象和数据；例如，上次运行维护期间过后从服务中删除的前一天的表单定义、报表等。如果需要，服务管理员还可以使用快照将环境还原到上次运行维护期间所处的状态。请参阅[“设置环境的维护开始时间”](#)。

① 注

- 如果某个环境自上次维护期间以来从未使用，则不会创建维护快照。但是，如果环境 14 天未使用，则会创建新的维护快照。
- 通常情况下，您可以将维护快照从测试环境迁移到生产环境，反之亦然。`Account Reconciliation` 和 `Enterprise Data Management`（业务流程）不支持将快照从最新的服务更新迁移到早期的服务更新（例如，升级了测试环境而生产环境尚未升级，那么不可以在测试环境与生产环境之间移动快照）。
- 通过使用迁移来导出对象，您可以随时创建环境备份。请参阅《管理迁移》中的“备份对象和应用程序”。
- 环境的日常维护开始时，业务流程将置于维护模式。请参阅[“管理日常维护”](#)。

维护快照中不包括以下对象

- 之前上传到环境中的文件，包括上传的快照。
- 通过从环境中导出对象而创建的文件。
- 审核数据。除 `Planning`、`Planning` 模块、`Profitability and Cost Management` 和 `Enterprise Profitability and Cost Management` 之外的所有业务流程的快照都包括审核信息。
- 作业控制台数据。对于 `Planning`、`Planning` 模块、自由形式和 `Enterprise Profitability and Cost Management`，作业控制台数据不包括在快照中。
- 数据管理暂存表数据。使用 `LCM` 模式功能，客户可以从工作台创建暂存表数据的快照。要导出和导入此数据，请使用 `exportDataManagement` 和 `importDataManagement` EPM Automate 命令或者数据管理系统维护脚本接口。

要创建环境的相同副本，其中包含审核数据、作业控制台数据、数据管理暂存表数据以及存储的快照和文件，请使用 `cloneEnvironment EPM Automate` 命令或“克隆环境”功能。

关于快照中的 XML 文件

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 快照中包含的 XML 文件使用 Oracle 定义的专有格式。此格式可能会发生变化，以适应各个版本中的更改。您使用的任何自定义过程或实用程序都不应依赖于 XML 格式在各个版本之间保持不变。

管理维护快照

创建维护快照主要是为了在发生灾难性故障时还原环境。

您创建或上传到云 EPM 和云 EDM 环境的所有文件和快照将在 60 天后删除。日常维护流程会监视环境并自动删除 60 天之前的快照。如果剩余快照的总大小超过 150 GB，则会按由旧到新的顺序删除最近 60 天创建但超过 48 小时的快照，直到总大小小于 150 GB。无论大小如何，始终会保留日常维护快照。如果维护快照超过 150 GB，则只保留维护快照；所有其他快照都将被删除。

然后，每日快照会根据[“每日快照的存档、保留和检索”](#)中所述的保留策略进行存档。

例外

- Narrative Reporting 仅保留环境的当前快照 (`EPRCS_Backup.tar.gz`)。因此，150 GB 的限制不适用于 Narrative Reporting，但会对文件和已上传对象强制应用保留期。
- 数据管理流程日志文件仅保留 7 天。

每日快照的存档、保留和检索

每日快照每天存档到 Oracle Object Storage。生产和测试环境快照保留 60 天。对于生产环境和测试环境，您可以使用 `listBackups` 和 `restoreBackup` EPM Automate 命令执行自助操作，在对象存储中检查过去 60 天的可用备份快照并将其复制到您的环境。

由您负责存档组织所需时段的备份。为此，您可以使用 `downloadfile` EPM Automate 命令下载每日快照，并将它们存档到内部部署或云存储。您还可以使用 `copyToObjectStorage` EPM Automate 命令将快照存档到 Oracle Object Storage。

《使用 EPM Automate》中提供了用于备份快照的示例脚本。请参阅：

- “将应用程序快照备份到计算机”，查看用于下载每日快照并将它们存储到内部部署存储的示例脚本
- “将快照复制到 Oracle Object Storage 或从中复制快照”，查看用于将每日快照存档到 Oracle Object Storage 的示例脚本

环境中的数据大小

本节包括：

- [环境中的数据大小由哪些因素决定？](#)
- [环境中允许的最大数据大小为多少？](#)
- [我如何确定环境中的当前数据大小？](#)

环境中的数据大小由哪些因素决定？

服务环境中的数据大小由以下因素共同决定：

- 存储在 Essbase 中的应用程序数据。
- 由日常维护流程创建的对象快照
- 您使用迁移和 EPM Automate 创建的快照。
- 您使用迁移和 EPM Automate 上传的快照。
- 您使用迁移和 EPM Automate 上传的数据和元数据文件。
- 存储在数据库中的附件（适用于 Account Reconciliation，在未配置为使用对象存储来存储附件时）

① Note

存档在 Oracle Object Storage 中的日常维护快照不影响报告的应用程序总大小。这些快照没有大小限制。

活动报表列出了应用程序大小信息，包括数据大小（包括收件箱和发件箱中提供的快照和文件的大小）、Essbase 数据的大小和维护快照的大小。请参阅[“应用程序设计和运行时信息”](#)。

环境中允许的最大数据大小为多少？

EPM Standard 和 EPM Enterprise 订阅：EPM Standard 和 EPM Enterprise 环境没有最大数据大小限制。

其他订阅：环境所允许的最大数据大小为 150 GB。如果要提高此限制，请与您的 Oracle 销售代表联系。可能需要支付额外费用。

① Note

数据大小不包括存档在 Oracle Object Storage 中的日常维护快照的大小。

我如何确定环境中的当前数据大小？

使用活动报表确定数据大小。请参阅[“应用程序大小”](#)。

对于除 Narrative Reporting 以外的服务

您可以在“迁移”屏幕中将日常维护快照手动下载到本地计算机，或者使用 EPM Automate 自动下载。

- [备份维护快照](#)
- [导入快照以还原环境](#)

故障排除

请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“解决导入和导出以及备份错误”。

备份维护快照

自动下载维护快照

要自动下载快照，您可以创建一个包含所需 EPM Automate 命令的脚本文件，并安排它（例如，使用 Windows 计划程序或 Linux cron 作业）在完成环境日常维护之后运行。有关可将用途改为下载对象快照的示例脚本，请参阅《使用 EPM Automate》中的“方案 8：将应用程序快照备份到计算机”。

将快照复制到 Oracle Object Storage


您可以使用 copyToObjectStorage EPM Automate 命令将快照从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 环境复制到 Oracle Object Storage Cloud 存储桶。

请参阅《使用 EPM Automate》中的以下信息源：

- copyToObjectStorage
- copyFromObjectStorage
- 将快照复制到 Oracle Object Storage 或从中复制快照

手动下载维护快照

要手动下载对象快照：

1. 以服务管理员身份访问环境。请参阅“[访问云 EPM 和云 EDM 环境](#)”。
您可以作为服务管理员或具有“迁移 - 管理”应用程序角色的用户登录。
2. 完成一个步骤：
 - 依次单击工具和迁移。
 - 仅限 **Profitability and Cost Management**：依次单击应用程序和 （迁移）。
3. 单击快照。
4. 单击对象快照旁边的 **...**（操作），然后选择下载。
5. 将对象快照 (Artifact Snapshot.zip) 保存到本地计算机。

导入快照以还原环境

您可以从以前的快照还原应用程序对象和数据。例如，可以导入备份到本地计算机的快照，将对象和数据还原到几天前的状态。

在导入之前，应先将源快照上传到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 或 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境。您创建或上传到服务的快照将存储 60 天，之后将自动删除。有关将快照上传到环境的信息，请参阅以下信息源：

- uploadFile EPM Automate 命令
- 《管理迁移》中的“将存档文件上传到服务”



主要注意事项

- Enterprise Data Management 和 Narrative Reporting 不支持将快照从当前每月更新迁移到以前的每月更新（例如，升级了测试环境而生产环境尚未升级，那么不可以在测试环境与生产环境之间移动快照）。仅支持在同一每月更新中迁移或迁移到下次每月更新。
- Account Reconciliation 支持将单个对象迁移到先前的每月更新（应用程序快照对象除外）。
- 所有其他业务流程都支持将快照从某个每月更新迁移到上次和下次每月更新。
- 如果 Planning 包含重命名的植入期间成员而原始成员已被自定义期间成员取代，导入可能会失败。例如，您将植入的 YearTotal 期间成员重命名为 unused_YearTotal 后，添加了使用原始植入成员名称（在此示例中为 YearTotal）的备用类型期间成员。在这种情况下，将快照导入到业务流程中可能会失败。

① 注

您无法导入 Oracle Essbase 数据本身。Essbase 数据只能在导入完整快照的过程中导入。

要从快照还原对象：

1. 以服务管理员或具有“迁移 - 管理”应用程序角色的用户身份访问环境。请参阅“[访问云 EPM 和云 EDM 环境](#)”。
2. 完成一个步骤：
 - 依次单击工具和迁移。
 - 仅限 **Profitability and Cost Management**：依次单击应用程序和 （迁移）。
3. 单击快照。
4. 选择在还原对象时要用作源的快照。
 - 要还原特定组件的所有对象：
 - a. 展开该快照，然后单击某个组件名称（例如 HP-Vision）以列出快照中包含的 Vision 示例应用程序的对象。
 - b. 单击导入。
 - 要还原服务组件的特定对象：
 - a. 展开该快照，然后单击某个组件名称（例如 HP-Vision）以访问快照中包含的 Vision 示例应用程序的对象列表。
 - b. 在对象列表中，展开可用对象的列表，然后选择要还原的对象。
 - c. 单击关闭以返回对象快照。
 - d. 可选：重复之前的步骤来从快照所含的其他组件中选择对象。
5. 单击 （选定的对象），然后验证选择导出的对象列表。
6. 单击操作，然后选择导入。
7. 单击确定。

此时将打开迁移状态报表。单击刷新来验证操作是否已完成且未出现任何错误。单击取消以关闭报表。

仅限 Narrative Reporting

Narrative Reporting 使用 `uploadFile` 和 `downloadFile` EPM Automate 命令执行备份和还原活动。

下载快照

使用以下 EPM Automate 命令将数据库快照下载到本地计算机：

```
EPMAutomate downloadFile EPRCS_Backup.tar.gz
```

有关此命令的详细信息，请参阅《使用 *EPM Automate*》中的 "downloadFile"。

将备份快照上传到环境

使用以下命令将备份数据库快照从本地计算机上传到 Narrative Reporting 环境：

```
EPMAutomate uploadFile EPRCS_Backup.tar.gz [to_be_imported], 其中 [to_be_imported] (可选) 是 Narrative Reporting 环境中的位置。如果不指定此项，上传的快照将替换当前的日常维护快照。如果指定此位置，EPRCS_Backup.tar.gz 将在下次环境维护期间导入。
```

有关此命令的详细信息，请参阅《使用 *EPM Automate*》中的 "uploadFile"。

① 注

确保目标环境是相同或更新的版本。不能将备份快照还原到较旧版本的服务。您可以从主页中的设置和操作菜单确认环境的当前版本。

从备份快照还原环境

您还原备份快照时，环境将返回到生成该快照时所处的状态。备份后发生的更改不会反映在还原的环境中。

服务管理员可以从当前维护快照屏幕还原环境，或者如果备份快照与环境的版本相同或者更新，则使用从本地计算机上传的备份还原环境。

服务管理员上传到 Narrative Reporting 环境中的 `to_be_imported` 位置的备份快照会在下一次日常维护时自动还原。您可以调度下次维护，以便在将备份快照上传到 `to_be_imported` 后不久就开始该维护。如果日常维护包括从备份还原应用程序，则维护过程可能需要超过一个小时。其他时间要求会随着正在还原的快照大小而有所变化。请参阅[设置环境的维护开始时间](#)。

服务管理员可以在“日常维护”屏幕中使用当前维护快照还原环境。

要从当前维护快照还原环境：

1. 登录环境。
2. 在主页上，依次单击工具和日常维护。
3. 在还原备份快照下，选择使用最近日常备份。
4. 单击调度还原。
5. 单击是在下一次日常维护期间从维护快照还原环境。

10

设置云 EPM 和云 EDM 环境

本节包括：

- [配置外观](#)
- [了解功能更新](#)
- [管理日常维护](#)
- [调度内容更新开始时间](#)
- [使用提供反馈实用程序帮助 Oracle 收集诊断信息](#)
- [为环境创建自定义说明](#)
- [使用虚名 URL](#)
- [了解加密级别](#)
- [更改空闲会话超时设置](#)
- [发件人电子邮件地址](#)
- [为电子邮件验证配置 SPF 记录](#)
- [DKIM 支持](#)
- [服务终止后检索数据](#)

配置外观

在外观页上，您可以配置和自定义环境以使其易于识别，例如，使测试环境与生产环境相区别或将一种服务类型与其他服务类型相区别。

自定义显示

① 注

并非所有 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 业务流程都会提供相同的自定义选项。

1. 以服务管理员身份访问环境。请参阅[访问云 EPM 和云 EDM 环境](#)。
2. 依次单击工具和外观。
3. 在主题下拉菜单中，选择 "Oracle"、“自定义深色”或“自定义浅色”主题。请参阅[主题](#)。
4. 在标识图像中，选择 **Oracle**，选择上传文件或提供 URL。请参阅[标识和背景图像要求](#)。
5. 仅在“自定义浅色”或“自定义深色”主题中：
 - 在主页背景图像中，选择默认纹理，选择上传文件或提供 URL。请参阅[标识和背景图像要求](#)。
 - 在品牌颜色中，单击彩色圆圈，从预定义颜色中为页面标题的模式条带图像选择一种颜色。

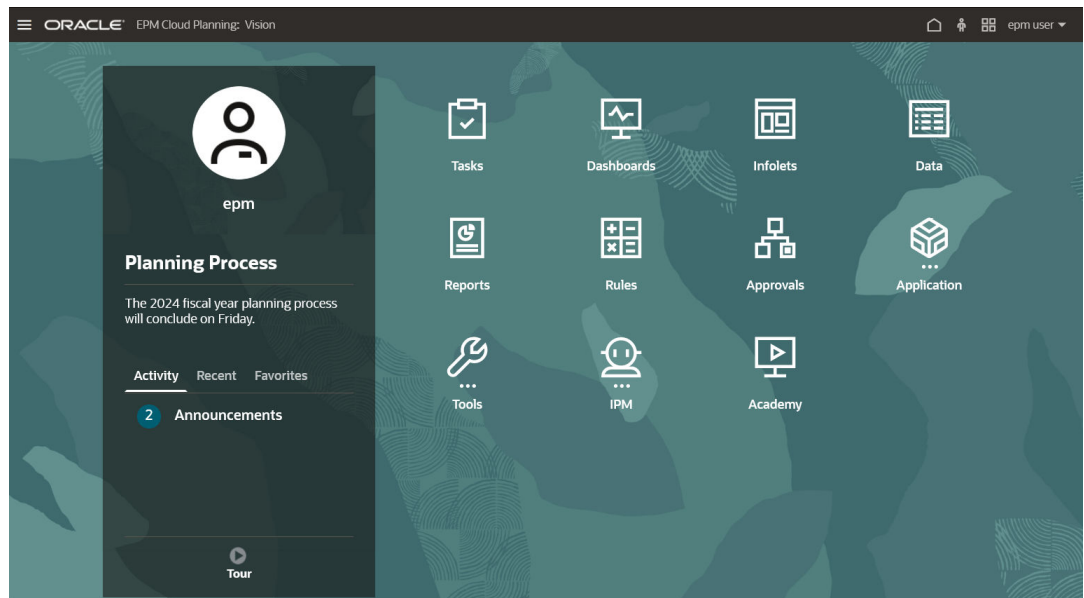
- 在显示业务流程名称中，选择是以在主页上标识旁边显示业务流程名称，并在打开浏览器选项卡时在选项卡上显示业务流程名称。
- 单击保存。

主题

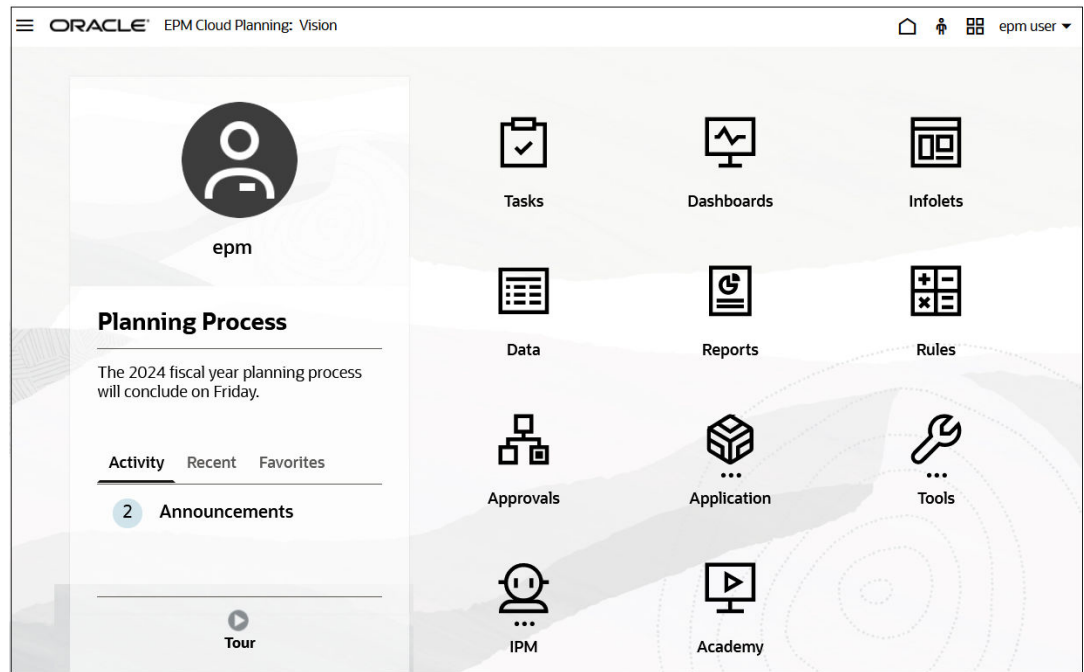
为了获得最佳性能，Oracle 建议将 Windows 显示缩放设置为 125% 或更低。为了确保顺利操作，云 EPM 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 需要访问 static.oracle.com 来获取图像文件、JavaScript 和其他静态内容。请确保您的防火墙允许此访问。

提供了以下主题：

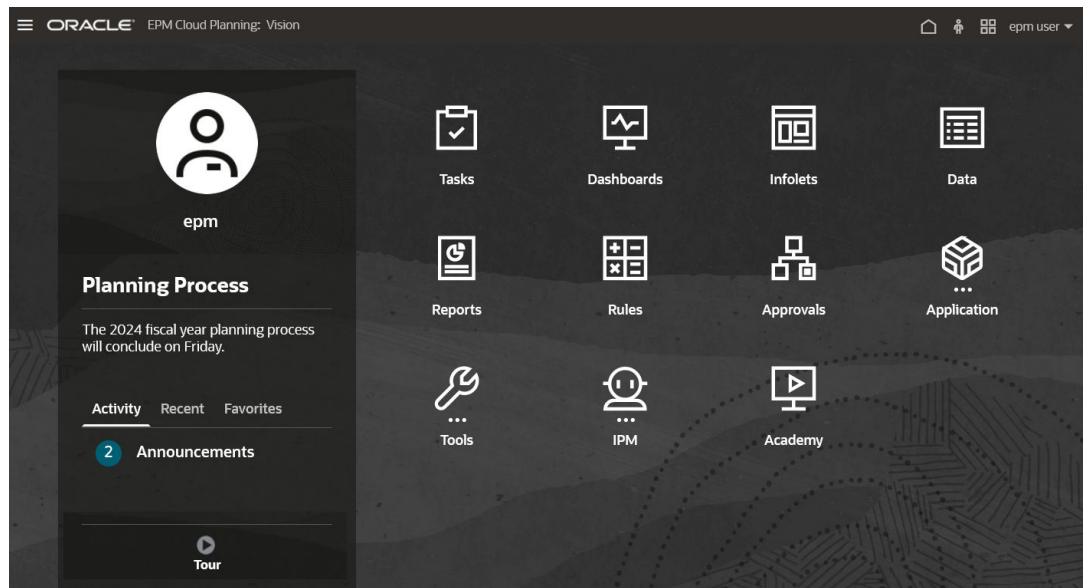
- Oracle**：具有黑色全局标题条和白色主页图标。这是所有新订阅的默认主题。



- 自定义浅色**：具有纯白全局标题条和白底黑色图标。



- 自定义深色 - 具有暗色全局标题条和黑底白色图标。



标识和背景图像要求

对于标识和背景图像文件，选择类型为 .jpg、.png 或 .gif 的文件。最大文件大小为 5 MB。

- 标识图像：为避免失真，标识图像必须为 113 像素 x 32 像素或等效比例。
- 背景图像：背景图像默认大小为 1024x768。如果您使用更大的背景图像，应缩放图像使其适合显示器的分辨率设置。如果希望背景图像既适合浏览器又适合移动设备，Oracle 建议您将图像大小设定为适合最大屏幕（或最高分辨率设备）。背景图像水平居中。

① 注

切换到新主题时，使用自定义背景图像的客户可能需要确保图标和标签的颜色对比度合适。要进行补救，请考虑选择其他主题或合适的背景。

了解功能更新

通常，Oracle 会在每个月的第一个星期五发布包含错误修复、代码优化和功能更新的补丁程序。Oracle 会在发布补丁程序后的下一日常维护时段内将此补丁程序应用于服务的测试环境。通常，生产环境在当月的第三个星期五打补丁。

每月环境更新

Oracle 将通知服务管理员每个补丁程序中包括的更新。对于次要的补丁程序版本，Oracle 通常会在为测试环境打补丁之前一周发出通知。对于重大更新，Oracle 将提前两个月发出通知。

查看就绪信息

在 [Oracle Cloud 版本就绪](#) 网站上发布了当前安装的服务更新的详细信息文档。此网站可能提供的信息包括公告和新增功能、行为更改以及修复的缺陷。

① 注

您可转到 <https://cloud.oracle.com/saas/readiness/overview> 直接打开 Oracle Cloud 版本就绪网站。

要从服务访问就绪信息：

1. 访问环境。请参阅“[访问云 EPM 和云 EDM 环境](#)”。
2. 在主页上，通过单击屏幕右上角的用户名访问设置和操作。
3. 依次选择关于和版本。
4. 单击 **Oracle Enterprise Performance Management 版本就绪** 链接。系统将显示 Oracle Cloud 版本就绪网站。
5. 依次单击 **Enterprise Performance Management** 和服务类型，例如 "Planning & Budgeting"。

故障排除

《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南*》中的“处理出现故障的环境”。

管理日常维护

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境需要进行日常维护。服务管理员可以选择在最方便的时间开始维护过程，并可以更改此时间。

Note

在 Profitability and Cost Management 和 Enterprise Data Management 环境中，具有“迁移 - 管理”角色的用户还可以查看和更改日常维护开始时间。

本节包括：

- [日常维护操作](#)
- [设置环境的维护开始时间](#)

日常维护操作

在环境的运行维护期间，Oracle 每天都会执行以下操作：

- 为现有对象和数据创建名为 Artifact Snapshot 的维护快照。请参阅[使用维护快照备份环境并还原环境](#)。
- 应用所需的任何修补程序（例如，每月更新、每周修补程序、一次性修补程序）
- 调整配置，例如高速缓存
- 分析在过去 24 小时内执行的所有活动和创建的所有日志，并创建活动报表

在此之后，环境将重新启动，在维护过程继续备份数据库时，只有服务管理员具有初始访问权限。

日常维护期间不可用的操作

下表列出了在环境重新启动时不可用的操作，并将这些操作与业务流程对应：

Note

在此期间，Enterprise Data Management 业务流程的所有操作均受限制，而其他流程则是一些特定操作受限制。

业务流程	不可用的操作
Account Reconciliation	所有导入和数据集成操作
Planning	<ul style="list-style-type: none"> • 清除多维数据集 • 压缩大纲 • 数据集成 • 导出数据 • 导出元数据 • 导入数据 • 导入元数据 • 合并数据切片 • 优化聚合 • 刷新数据库 • 重建多维数据集

业务流程	不可用的操作
Enterprise Profitability and Cost Management	<ul style="list-style-type: none"> • 清除多维数据集 • 压缩大纲 • 数据集成 • 导出数据 • 导出元数据 • 导入数据 • 导入元数据 • 合并数据切片 • 优化聚合 • 刷新数据库
Financial Consolidation and Close	<ul style="list-style-type: none"> • 数据集成 • 导出数据 • 导出元数据 • 导入数据 • 导入元数据 • 刷新数据库 • 重建多维数据集
Narrative Reporting	无
Profitability and Cost Management	<ul style="list-style-type: none"> • 应用程序 - 计算规则 • 应用程序 - 维管理 • 仪表盘 • 数据集成 • 导入快照 • 智能 - 分析视图 • 模型 - 设计器 • 模型 - 执行控制
Tax Reporting	<ul style="list-style-type: none"> • 数据集成 • 导出数据 • 导出元数据 • 导入数据 • 导入元数据 • 刷新数据库 • 重建多维数据集

Note

- 在日常维护期间，如果是通过 EPM Automate 或 REST API 调用或者通过作业控制台调度 Planning、Enterprise Profitability and Cost Management、Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 的操作，则这些操作受限制。如果用户可以登录，则可以从作业控制台手动调用这些操作。
- 在整个日常维护持续时间内，不会完全阻止 Profitability and Cost Management 的任何操作。将会部分阻止以下操作。
 - 在服务重新启动后立即临时阻止维管理、仪表板和分析视图几秒到 30 分钟以上时间（取决于应用程序中的维成员）。
 - 在上述操作可用后阻止计算规则、设计器和执行控制几秒到可能一小时的时间（取决于应用程序中的规则数）。在此期间，尤其是规则操作（例如设计器、计算等），根据应用程序请求的特定 POV，会逐渐变为可用。
 - 在执行备份期间，会阻止导入快照。

默认维护开始时间

由于用户在维护期间无法使用该环境，因此服务管理员应该确定一个在一小时内没有任何用户使用该服务的时段。任何连接的用户都将注销并且未保存的数据将丢失。

默认的维护开始时间在晚上 10:00 到凌晨 1:00（托管环境的区域的本地时间）之间。如果您没有重置环境的默认开始时间，Oracle 将在晚上 10:00 到凌晨 1:00（区域的本地时间）之间随机选择一个开始时间。在您选择维护开始时间之后，Oracle 会遵从您的选择。请参阅[“设置环境的维护开始时间”](#)。

有些服务可能会执行其他维护操作。例如，Planning 模块、Account Reconciliation 和 Financial Consolidation and Close 可能需要更多维护时间来完成内容升级。

Note

为了让用户能够保存数据，Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 会在维护流程开始前 15 分钟显示即将进行维护的通知。

通知用户日常维护完成

虽然为日常维护标记了一个小时，但通常需要短得多的时间即可完成。您可以使用自定义脚本通知用户日常维护已完成，以便他们可以继续他们的活动。请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *EPM Automate*》中的“通知用户日常维护完成”。

设置环境的维护开始时间

您可以为测试和生产环境分别设置维护开始时间。要设置维护开始时间：

1. 访问环境。请参阅[“访问云 EPM 和云 EDM 环境”](#)。您可以作为服务管理员或具有“迁移 - 管理”应用程序角色的用户登录。
2. 依次单击工具和日常维护。
仅限 Narrative Reporting：单击日常维护。
3. 选择您选择的时区。
4. 在开始时间中，选择维护流程的开始时间。

环境的维护无需在整点开始。您可以为日常维护开始时间设置小时和分钟。例如，您可以将开始时间设置为 UTC 下午 2:24（24 小时制的 14.24）。通过将日常维护开始时间分散在整点之间，有助于降低基础结构上的日常维护负载。

5. 单击应用。

相关信息：

- 《使用 *EPM Automate*》中的 "setDailyMaintenanceStartTime"
- 《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Setting the Daily Maintenance Time"

调度内容更新开始时间

在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中，某些业务流程需要进行内容更新，以包含在环境日常维护期间所做的更改。

什么是内容更新？

内容更新会传播环境日常维护期间引入的变化。如果需要内容更新，Oracle 将创建并调度内容更新作业，默认情况下，该作业将在日常维护完成后的 3 小时执行。在进行内容更新时，将会暂挂环境中的所有活动。

如果在内容更新作业的调度开始时间，环境中有其他作业处于活动状态，则该内容更新作业将等待最长三小时，之后在次日重新调度。如果在次日发生类似情况，则在下一次调度的日常维护期间将强制执行内容更新。

① 注

仅 Planning 模块、销售规划和战略性人员规划支持自助内容更新。Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 业务流程的内容更新会在完成日常维护后立即执行。

确定内容更新开始时间

服务管理员可以通过指定相对于日常维护开始时间的偏移时间来控制内容更新过程的开始时间。您可以调度更新，以便在日常维护开始后 1 到 12 小时窗口内的任何时间开始。内容更新的最大延迟时间为 12 小时，Oracle 将根据您选择的设置创建并调度内容更新作业。

如果内容更新无法完成，则将在下一次日常维护之后自动触发，而忽略调度的时间。

如果内容更新在任何阶段失败，则应用程序会进入管理模式，只有服务管理员可以访问。例如，Oracle 会在内容更新后执行多维数据集刷新，这可能会因应用程序自定义设置而失败，例如未完成的大纲和元数据更改（这些更改在内容更新期间引入）。失败的原因可以通过查看内容更新作业的状态来确定。请参阅“[处理预验证错误](#)”。

要解决更新失败问题，服务管理员可以：

- 登录环境，并手动删除或完成导致失败的更新
- 运行一个或多个 REST API，以删除或完成导致失败的更新
- 运行一个或多个 EPM Automate 命令，以删除或完成导致失败的更新

如果服务管理员登录到为其调度的内容更新的环境中，将会显示一个指示调度的内容更新的屏幕。服务管理员可以从此屏幕启动内容更新，也可以在以后调度它。

调度内容更新

要调度内容更新：

1. 以服务管理员或具有“迁移 - 管理”角色的用户身份访问环境。请参阅[访问云 EPM 和云 EDM 环境](#)。
2. 依次单击工具、日常维护和内容更新调度选项。
3. 使用小时和分钟下拉列表，选择用于确定更新开始时间的偏移时间。此偏移时间相对于日常维护开始时间。
如果在内容更新开始时间正在进行日常维护，则环境将等待维护过程结束，然后再开始内容更新。
4. 要始终在默认的更新开始时间开始内容更新，请选择将来自动更新应用程序内容。
5. 单击保存。

处理预验证错误

如果调度的内容更新失败，您将收到以下预验证错误消息：

更新应用程序内容无法开始，因为元数据已更改但未成功运行多维数据集刷新（但数据未丢失）

要查看预验证错误或检查内容更新的进度：

1. 在主页上，单击应用程序。
2. 选择作业，然后单击调度作业。
3. 可使用筛选器选项来缩小搜索范围。
4. 从作业类型下拉列表中，选择内容更新。
5. 根据需要应用任何其他筛选器，然后单击应用。

要解决预验证错误并更新内容：

1. 查看作业详细信息，以根据错误消息确定需要采取的纠正措施。
2. 解决问题后，返回内容更新调度选项屏幕，成功运行多维数据集刷新，然后单击立即更新以启动内容更新。

要将内容更新推迟到下一个维护期间，请单击跳过。这样您将返回主页，并且内容更新将被重新调度到下一个可用的维护期间。

故障排除

请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“管理内容更新问题”。

使用提供反馈实用程序帮助 Oracle 收集诊断信息



您可以使用“提供反馈”实用程序来帮助 Oracle 高效地诊断和解决问题。Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境中提供了此实用程序。

如果在使用服务时遇到问题，请使用提供反馈实用程序描述问题以及再现该问题的步骤。为了快速解决问题，Oracle 建议您在反馈提交中添加多个屏幕截图。如果您能够添加一系列屏幕截图来展示您完成某一任务的进度，则可形成一个完整的故事线，向 Oracle 展示如何重现您的问题。

每次用户使用提供反馈实用程序向 Oracle 提供反馈时，系统都会向服务管理员以及提交反馈的用户本人发送反馈通知（即，用户所提交信息的一部分）。利用这些通知，服务管理员可审核提交的问题并提供纠正措施建议。默认情况下已启用反馈通知。

通过单击电子邮件中嵌入的取消订阅链接，每位服务管理员均可禁用通知。请参阅[禁用反馈通知](#)。无论订阅状态如何，系统始终会向提交反馈的用户发送通知。

如果用户界面变得无响应，您还可以使用 `feedback EPM Automate` 命令向 Oracle 提供反馈（仅限文本）。

目标	了解操作方法
了解为快速解决问题而需提交的信息	 介绍视频
了解使用“提供反馈”收集和提交信息的流程	 介绍视频


提交应用程序快照前的主要注意事项

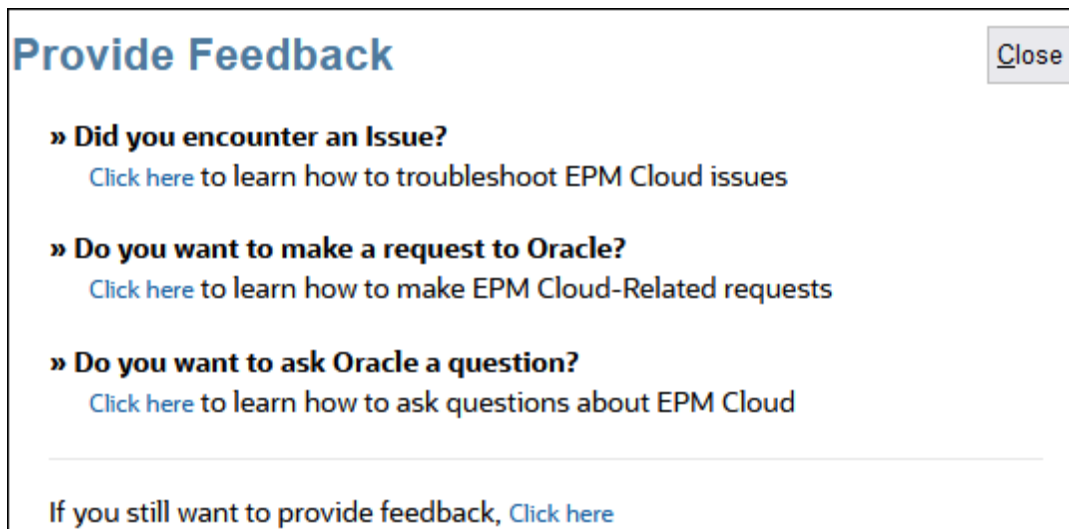
在所有非受限制 OCI 区域中，当提供反馈时，服务管理员可以选择同意将环境的最近维护快照提交给 Oracle。如果您同意提交该维护快照，Oracle 将自动加密和复制当前维护快照。Oracle 仅将提交的应用程序快照用于测试；不会对应用程序或数据进行任何更改。在提交反馈之前，确保您处于流程中出现问题的时刻。




- 如果您的组织实施了限制 Oracle 访问数据的策略，您就可以阻止服务管理员向 Oracle 提交应用程序快照。为此，请使用以下 EPM Automate 命令或 REST API 将限制数据访问设置为 true：
 - 《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Set Restricted Data Access"
 - 《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *EPM Automate*》中的 "setRestrictedDataAccess"
 设置数据限制后，“提供反馈”实用程序中的提交应用程序快照复选框将灰显。
- 提交给 Oracle 的快照是上次日常维护创建的快照。如果要提交包含自上次日常维护以来进行的所有更改的最新快照，请在提交“提供反馈”之前：
 - 更改日常维护时间以在下个小时开始
 - 还可以运行 `runDailyMaintenance` EPM Automate 命令，并创建新的快照，然后再提交“提供反馈”。请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *EPM Automate*》中的“runDailyMaintenance”
- 您负责保留维护快照的备份副本以供恢复使用。Oracle 无法使用您提交的快照还原您的服务。请参阅[使用维护快照备份环境并还原环境](#)
- 使用提供反馈实用程序提交诊断信息时，会将您提交的问题发送至 Oracle，但不会创建服务请求。如果服务管理员无法解决问题，则您可以使用提交的信息创建服务请求。创建服务请求时，系统将提示您输入在使用此实用程序提交诊断信息时屏幕上显示的参考编号。此外，参考编号也包含在反馈通知电子邮件中。输入参考信息可帮助 Oracle 轻松地收集所需的诊断数据。

使用“提供反馈”提交信息

- 当您处于要提供反馈的屏幕中时，可以使用以下其中一个选项访问“提供反馈”实用程序。
 - 单击用户名（显示在屏幕右上角），然后选择提供反馈。

- 对于 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 和除 Enterprise Data Management 之外的业务流程：如果您在访问控制或迁移模式窗口中，请单击 （用户帮助），然后选择提供反馈。
2. 提供反馈列出了一些用于自行了解如何解决特定问题的链接。如果您仍想要提供反馈，请单击底部链接。

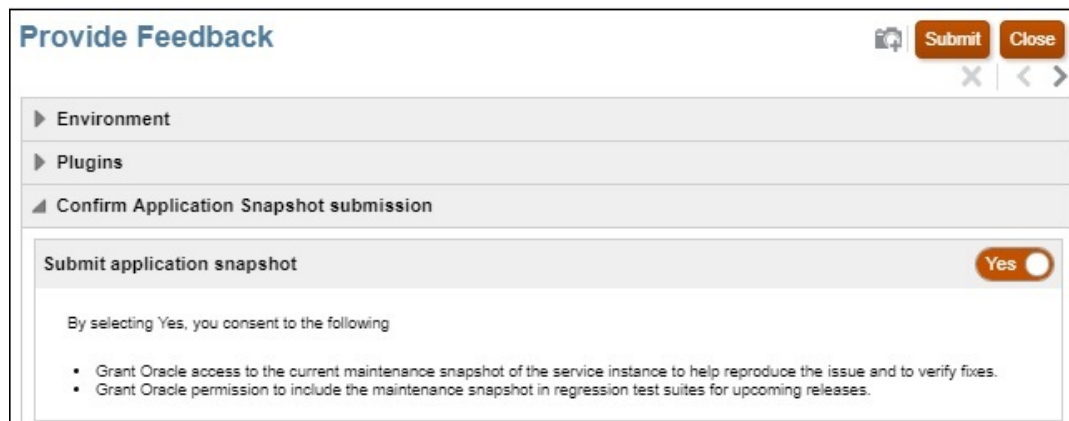


3. 必需：在提供简要说明中，说明您遇到的问题。
4. 可选：选择相应选项突出显示或加深某些屏幕区域。
 - 选择突出显示，然后单击并在屏幕上拖动以突出显示屏幕的某些部分，例如突出显示错误或问题。
 - 选择加深，然后在屏幕上单击并拖动以隐藏屏幕的某些部分。使用此选项可隐藏屏幕截图中的敏感数据。
5. 单击 （“添加”按钮）以捕获屏幕快照。
6. 可选：添加附加屏幕截图：
 - a. 导航到要捕获的新屏幕。
 - b. 单击 （添加）。
 - c. 可选：选择用于突出显示或加深屏幕区域的选项，然后在屏幕上单击并拖动以突出显示或加深该区域。
 - d. 描述您的问题或您在当前屏幕中执行的操作。
 - e. 单击添加。
 - f. 重复上述步骤以添加更多屏幕截图。
7. 单击提交。
8. 查看环境和插件信息。
9. 单击 （下一步）以查看屏幕快照。
10. 可选：您可以允许 Oracle 访问维护快照。单击确认提交应用程序快照。

① 注

如果您的组织实施了限制 Oracle 访问数据的策略（这会阻止服务管理员向 Oracle 提交应用程序快照），则此选项处于禁用状态。在所有受限制 OCI 区域（例如 OC2 和 OC4 领域中的区域）中，它也处于禁用状态。

11. 如果您在提交应用程序快照灰显时单击它，将会显示以下错误消息：
服务管理员已限制对 Oracle 的数据访问。因此，无法通过“提供反馈”提交应用程序快照。
12. 如果提交应用程序快照处于启用状态，请选择是选项。



13. 单击提交。
14. 可选：如果您需要 Oracle 帮助解决此问题，请按照屏幕上的说明提出服务请求。创建服务请求时，务必输入屏幕上显示的参考编号。此外，参考编号也包含在反馈通知电子邮件中。
15. 单击关闭。

禁用反馈通知

默认情况下，每次用户向 Oracle 提交反馈时，服务管理员均会收到反馈通知。每个收件人都可以从通知邮件列表中取消订阅。

服务管理员使用通知中包含的信息查看问题，并提供纠正措施建议。

如果取消订阅，则在下次对环境进行日常维护后，系统将为您禁用反馈通知。但对于您提交的任何反馈，您将继续收到通知。

① 注

如果禁用反馈通知，则无法再次启用。

要禁用反馈通知：

1. 打开反馈通知电子邮件（由 EPM Cloud User Feedback 发送）并单击取消订阅。
2. 按照提示登录到环境。
3. 单击取消订阅。
4. 单击关闭。

为环境创建自定义说明

我可以更改环境的服务名称吗？

在您创建环境时，会为订阅中的每个环境分配一个名称。Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 不允许更改这些名称。请参阅[“创建环境”](#)。

如何区分名称相似的服务？

如果您有许多名称相似的环境，有时识别一个特定的环境是很难的。以下是区分环境的方式：

- 为每个环境创建自定义（虚名）URL。请参阅[“解决登录问题”](#)中的“使用虚名 URL”。
- 为每个环境创建唯一的书签。

使用虚名 URL

虚名 URL 使 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境的复杂 URL 更容易记忆。这些自定义 URL 可用于通过 Web 浏览器、Oracle Smart View for Office (20.200 或更高版本) 和 EPM Automate 访问环境。要创建新的虚名 URL，您可以使用第三方链接缩短器（例如 T.ly、Bitly、Rebrandly 或 TinyUrl）或开源解决方案（例如 YOURLS）。如果您使用的是 API 网关或反向代理，请将环境 URL 替换为其 URL 和为环境定义的上下文。

了解如何创建虚名 URL 以及使用以下各项方便地与云 EPM 和云 EDM 建立连接：

- [Web 浏览器](#)
- [Smart View](#)
- [EPM Automate](#)

📘 Note

虚名 URL 不适用于跨环境连接 (EPM Connect) 和 EPM 代理。

创建虚名 URL 并使用 Web 浏览器进行连接

此示例说明了如何使用 [Rebrandly](#) 创建虚名 URL。

1. 在 **Destination URL** 中输入需要使用虚名 URL 简化的完整云 EPM 或云 EDM URL。包含上下文 /epmcloud。
2. 在 **Signature slug** 中输入自定义 URL。
Rebrandly 将生成链接预览，展示新创建的虚名 URL。
3. 单击 **Create link** 创建此虚名 URL。

Create a new branded link

Destination URL ⓘ

UTM ⚙️

Branded domain Signature slug

 ⚙️

Link preview: ⓘ **rebrand.ly/EPMWeb**

Link title: oraclecloud.com

Copy to clipboard

Password protect this link

[Create link](#)

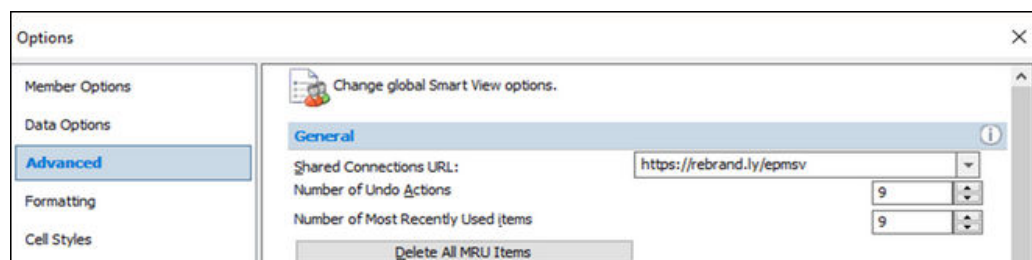
- 在 Web 浏览器中输入虚名 URL（例如 `https://rebrand.ly/EPMWeb`）以重定向到云 EPM 或云 EDM URL。

创建虚名 URL 并使用 Smart View 进行连接

此示例说明如何使用 [Rebrandly](#) 创建虚名 URL，从而方便地在 Smart View 中使用该 URL 进行连接。Smart View 中有两种类型的连接 - 共享和专用。这两种连接的云 EPM 和云 EDM URL 采用相应连接要求的特定语法。请参阅“[Smart View 连接的 URL 语法](#)”。您需要为共享连接创建一个虚名 URL，为专用连接创建另一个虚名 URL。

创建虚名 URL 以在 Smart View 中建立共享连接

- 在 **Destination URL** 中输入 `https://acme-epmidm.epm.us-phenix-1.ocs.oraclecloud.com/workspace/SmartViewProviders`。
- 在 **Signature slug** 中输入 `epmsv` 以创建新的虚名 URL `https://rebrand.ly/epmsv`。
- 为了方便地在 Smart View 中建立共享连接，请按照“[配置共享连接](#)”中的步骤操作。对于此示例：
 - 在高级设置中的共享连接 URL 中添加虚名 URL。



- b. 单击“共享连接”登录以使用 Smart View 访问云 EPM 环境。

创建虚名 URL 以在 Smart View 中建立专用连接

1. 在 **Destination URL** 中输入 `https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/HyperionPlanning/SmartView`
2. 在 **Signature slug** 中输入 `ocipcmcs` 以创建新的虚名 URL `https://rebrand.ly/ocipcmcs`。
3. 请按照“[配置专用连接](#)”中的步骤操作。
 - a. 在专用连接向导中，按照步骤操作，并在这一步添加虚名 URL：

- b. 完成其余步骤。单击“专用连接”登录以使用 Smart View 访问云 EPM 环境。

创建虚名 URL 并使用 EPM Automate 进行连接

此示例说明如何使用 [Rebrandly](#) 创建虚名 URL，从而方便地从 EPM Automate 使用该 URL 进行连接。

1. 在 **Destination URL** 中输入不带上下文（例如 `epmcloud`）的 URL，例如 `https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com`。
2. 在 **Signature slug** 中输入 `Automate` 以创建新的虚名 URL `https://rebrand.ly/Automate`。
3. 使用此虚名 URL 发出 EPM Automate 登录命令。

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.3007]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\example>cd "c:\Oracle\EPM Automate"\bin
c:\Oracle\EPM Automate\bin>epmautomate login example@example.com examplepwd https://rebrand.ly/Automate
```

了解加密级别

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 将传输层安全 (TLS) 与强密码结合使用来确保通信和数据的安全。当前，云 EPM 和云 EDM 不支持相互 TLS (mutual TLS, mTLS) 身份验证。

浏览器、Smart View 和 EPM Automate

云 EPM 和云 EDM 将传输层安全 (TLS) 与强密码结合使用来确保与浏览器、Oracle Smart View for Office 和 EPM Automate 进行通信时的安全。

Oracle 推荐您安装所支持浏览器的最新版。通常，最新版兼容更高的密码强度，且安全性也更强。请参阅[支持的浏览器](#)。

SAML 消息到身份提供程序

- Oracle Access Manager 是默认的服务提供程序 (Service Provider, SP)，它使用 MD5 算法将 SAML 消息提供给您在设置 SSO 时配置的身份提供程序 (Identity Provider, IdP)。请参阅[配置安全设置](#)。
- 如果您的 IdP (例如 SiteMinder) 显示 SP 身份验证请求的签名验证失败，且失败原因是 SP 使用 MD5 签名，而 IdP 仅支持更新的算法 (如 RSA)，那么请创建一个包含异常请求的服务请求，要求 Oracle 提供 SSO SP XML 元数据 (SHA-256 格式)。在服务请求中，指出问题类型是托管服务。
- 收到服务请求后，Oracle 会以 SHA-256 格式将 SP 元数据附加到服务请求中，您可以提取该服务请求并将它上传到 IdP。
- 云 EPM 和云 EDM 关系数据使用透明数据加密 (TDE) 进行加密。

导航流和连接

使用 AES-256 对导航流和连接中使用的凭据和其他安全参数进行加密。

会话管理

为确保安全性，云 EPM 和云 EDM 对所有会话进行加密。将加密 cookie 中包含的会话信息并随机生成会话 ID。

更改空闲会话超时设置

“空闲会话超时”是一种期限，用户处于不活动状态的时间超过此期限后，系统会自动使其从身份域注销。

默认情况下，空闲会话超时为 75 分钟，但可以将其配置为介于 4 到 480 分钟之间的任何时间。在会话到期前 120 秒 (2 分钟) 将出现注销警告，允许用户通过与提示交互来延长其会话。如果未执行任何操作，会话将结束，用户将重定向到登录页面。

对于生产环境，Oracle 建议超时不超过 75 分钟，以提高安全性。但是，在测试环境中，您可以配置更长的超时以允许完成长时间运行的操作。

要更改 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 的空闲会话超时，请使用以下方法之一：

- EPM Automate 命令 - 请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *EPM Automate*》中的 "setIdleSessionTimeout"。

- REST API - 请参阅《*REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Set Idle Session Timeout"

① Note

存在两种类型的超时：空闲会话超时和最大会话持续时间。在达到最大会话持续时间后，即使您处于活动状态，环境也会将您注销。请参阅“[最大会话持续时间](#)”。

发件人电子邮件地址

从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境发送的电子邮件的默认发件人电子邮件地址为 no.reply@epm.oraclecloud.com。您还可以请求传出消息以使用自定义发件人电子邮件地址，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南*》中的“为 OCI（第 2 代）环境请求自定义发件人电子邮件地址”。

为电子邮件验证配置 SPF 记录

Oracle 发布了发件人保护框架 (SPF) 策略，用来标识允许发送云服务电子邮件的 Oracle 服务器 IP 地址和子网。

您可以使用 SPF 策略信息来评估消息的有效性，以便确定是否应接受这些消息。此外，可以使用该信息作为消息保护服务的一部分。

如果您的环境位于	将此项添加到 SPF 记录中
美洲	<code>v=spf1 include:rp.oracleemaildelivery.com ~all</code>
亚太地区	<code>v=spf1 include:ap.rp.oracleemaildelivery.com ~all</code>
欧洲	<code>v=spf1 include:eu.rp.oracleemaildelivery.com ~all</code>
所有商业区域	<code>v=spf1 include:rp.oracleemaildelivery.com include:ap.rp.oracleemaildelivery.com include:eu.rp.oracleemaildelivery.com ~all</code>

DKIM 支持

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境支持 DKIM (DomainKeys Identified Mail, 域密钥识别邮件)。电子邮件服务器会使用私钥对传出消息进行签名，以允许接收邮件服务器使用在 [oraclecloud.com](https://www.oraclecloud.com) DNS 记录中发布的公钥对签名进行验证。

① Note

Oracle 对 DKIM 的支持适用于域地址为 no.reply@epm.oraclecloud.com 或自定义电子邮件地址的电子邮件。要请求传出消息以使用自定义发件人电子邮件地址，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南*》中的“为 OCI（第 2 代）环境请求自定义发件人电子邮件地址”。

获取 DKIM 选择器值

要从 oraclecloud.com DNS 记录中查找 DKIM 公钥，请使用电子邮件中发送的标头信息中引用的 DKIM 选择器值。DKIM 选择器通过 `header.s= VALUE` 引用，其中 `header.d` 为 `oracle.cloud.com`。

例如，一封来自发件人域 `no.reply@epm.oraclecloud.com` 的电子邮件中具有以下标头信息：

```
Authentication-Results: ppop.net;  
spf=pass  
smtp.mailfrom=bounces+jane.doe=oracle.com@server.rp.exampleleemaildelivery.com;  
dkim=pass header.s=emaildelivery header.d=oracle.cloud.com;  
dkim=pass header.s=ACCOUNT_NAME header.d=server.rp.oracleemaildelivery.com;  
dmarc=pass header.from=oracle.cloud.com
```

DKIM 选择器值为 `emaildelivery`。

获取公钥

可使用 DKIM 选择器值（例如 `emaildelivery`）和发件人域 `no.reply@epm.oraclecloud.com`，按以下方式获取公钥：

- 从网站（例如 <https://www.mail-tester.com/spf-dkim-check>）检查 DNS 相关的记录。
- 在 Linux/MAC OS 命令行中运行以下命令：

```
dig domainSelectorValue._domainkey.oraclecloud.com TXT +short
```

使用上述方法获取的 `emaildelivery._domainkey.oraclecloud.com` 的 DNS 记录的公钥如下：

```
"k=rsa\;p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA9Td5RdIXZ9SC4q49SCnB+iR7  
/TCmlnvu/54GMARLiik6lkF+h0C+Ek8z2UfPU3J/Nj+Rt+Q9Dvuvpdfzw/vfwElyT4/  
ZdncRNzQ+rI5NfC6oi4F6X3ZpZ3sx0pu6TwAoJszeVzQTHS4xt4EhGeM"  
"hSaKMWTO23H7/5/4/7Je3zbt0VsPJ3zXAr0OLiBS7TuN3RUAVh4CPDbmP2DdZr6GW0kUzJq+lPH8t  
ybOb/6jv5He2vVt35r/  
VUXEaotvQzo7h8eLT0e8AgmyCDYeLPOTWoPSiZ7KdJW0Cly5eP8WZJaT2beBeUzBB7x1q7a/  
vt5f4YwllcD8VC+zeK/64BSLQ5wIDAQAB"
```

密钥长度：2048

服务终止后检索数据

您可以在 60 天内使用已终止的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境中的数据。

11

将云 EPM 和云 EDM 与 Oracle Guided Learning 集成

Oracle Guided Learning (OGL) 提供了强大的框架，可用于开发个性化、引导式和情境化培训和用户入门体验。除了 EPM 文档外，此多功能工具集还包括用于创建自定义流程指南、显示组、消息指南、智能提示等的选项。它提供了定制的综合学习界面来满足 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境中的特定需求，可提高用户熟练程度和操作效率。有关详细介绍，请参阅《[Oracle Guided Learning User Guide](#)》中的 "[Introduction & Overview of Oracle Guided Learning](#)"。

用户有权访问 OGL 控制台，这样，他们可以通过设计和激活针对特定工作流和需求定制的应用程序内指导，定义可简化新技术采用的内容。例如，您可以为您的导航流创建 OGL 指南。

在环境中配置设置

继续操作之前，请确保您具有活动 OGL 帐户，并且至少设置了一个应用程序 ID。应用程序 ID 是指南（内容）的逻辑分组。每个应用程序 ID 都可以将为 EPM 工作流自定义的指南进行分组，以用于特定业务流程。有关设置详细信息，请参阅《[Oracle Guided Learning User Guide](#)》中的 "[Getting Started](#)"。

Note

在集成 OGL 应用程序 ID 以在导航流中使用 OGL 帮助时，应在源环境中单独配置 OGL。在任何连接的环境上，都无需 OGL 设置。

要将 OGL 应用程序集成到环境中，请执行以下步骤：

1. 依次导航到应用程序和设置

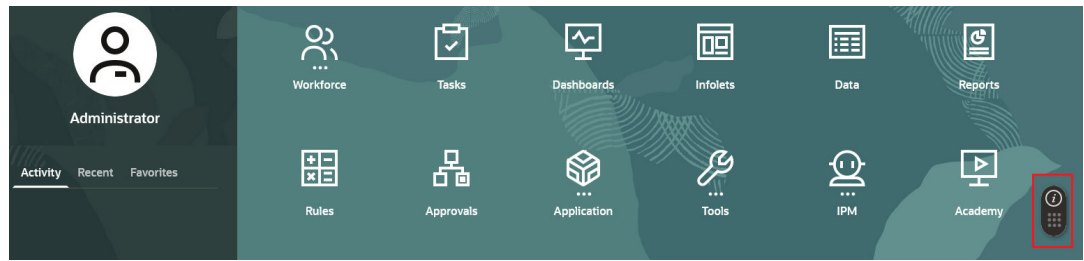
仅限 Narrative Reporting 和云 EDM：依次导航到工具和设置

仅限 Account Reconciliation：依次导航到应用程序、配置和系统设置

2. 输入以下 Oracle Guided Learning 设置：

- 应用程序 ID
- 服务器 URL - 根据您的环境的位置，输入 URL：
 - 北美洲：<https://guidedlearning.oracle.com>
 - 欧洲、中东和非洲地区：<https://guidedlearning-emea.oracle.com>
 - 亚太地区：<https://guidedlearning-apac.oracle.com>

3. 单击保存。您需要注销并重新登录，OGL 小部件才会显示在屏幕上。



在 OGL 环境中配置设置

在 OGL 应用程序集成到云 EPM 和云 EDM 环境中后，OGL 小部件便可供用户访问。只有已发布的指南可见，因为在默认情况下配置为生产域，这会隐藏处于开发模式的指南。

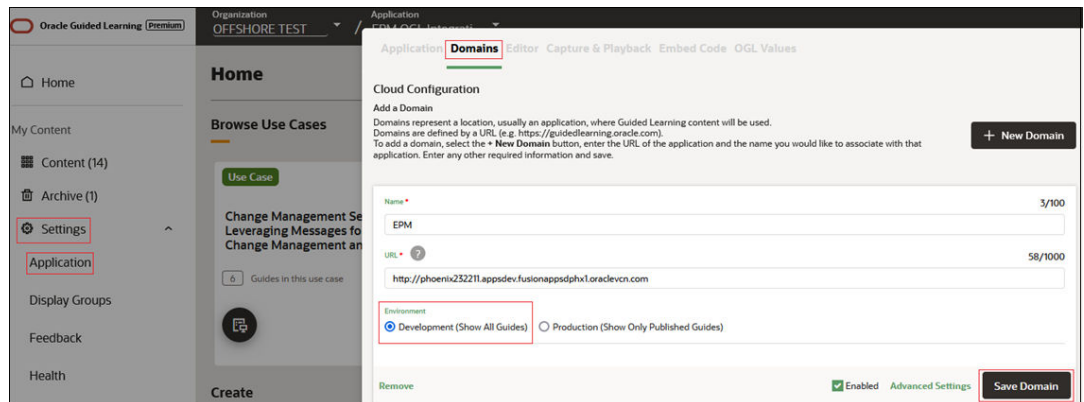
要允许用户从环境查看发布的指南和开发中的指南，请按如下所述更改应用程序的设置：

1. 访问 OGL 控制台应用程序设置。请参阅《Oracle Guided Learning User Guide》中的“[OGL Console Left Panel](#)”。
2. 导航到域选项卡。
3. 对环境选择开发以显示所有指南。
4. 对域状态选中启用。

Note

请务必正确完成域输入配置，以便 OGL 内容正确显示在所有应用程序上。请注意，对于 OGL 的“云配置”中未列出的域，不会显示 OGL 内容。

5. 单击保存域。



主要注意事项

- 云 EPM 和云 EDM 环境需要执行日常维护。Oracle 会生成维护快照（称为对象快照，用于捕获现有对象和数据）。需要注意的是，云 EPM 和云 EDM 中的 OGL 配置未集成，因此未包含在对象快照中。有关详细信息，请参阅《Oracle Guided Learning User Guide》中的“[Exporting OGL Guide Content](#)”。
- 如果云 EPM 和云 EDM 环境设置了网络边界，则必须将 OGL 服务器的 IP 地址或托管 OGL 服务器的区域的出站 IP 地址添加到该网络边界。请参阅《运维指南》中的“云 EPM 数据中心和区域的出站 IP 地址”。

允许在云 EPM 中基于上下文激活 OGL 指南

Oracle Guided Learning (OGL) 可无缝与应用程序集成以捕获其 workflow，从而实现根据用户需求定制的精确定义应用程序内指导。**OGL 编辑器**中的高级设置功能允许服务管理员执行以下操作，从而进一步增强此功能：

- 根据导航流名称、群集 ID、卡 ID、选项卡或子选项卡 ID，配置条件激活。
- 合并动态内容以及定义自定义触发器以便激活指南。
- 控制指导在屏幕上的可见性和位置。

这种灵活性可确保能够优化调整 OGL 指导以在应用程序环境中满足各种业务需求。集成后，Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 提供以下根据条件在页面或组件上激活指南的属性，以便通过高级设置在云 EPM 环境中基于上下文激活 OGL 指南：

用于在云 EPM 中基于上下文激活 OGL 的属性

有关更新属性的详细信息，请参阅《Oracle Guided Learning User Guide》中的 ["Working with the Editors"](#)。

- **按导航流名称激活指南：**使用属性 `g_efsOglNavigationFlowName` 针对特定导航流激活指南。例如，以下条件将针对“资金流”导航流内的所有页面激活指南。

- **按页面 ID 激活指南名称：**使用属性 `g_efsOglFqId` 可以在导航层次中的各种级别进行激活。
 - `g_efsOglFqId/<SUB_TAB_ID>` - 在指定的子选项卡上激活指南。
 - `g_efsOglFqId/<TAB_ID>/<SUB_TAB_ID>` - 在特定选项卡中的子选项卡上激活指南。
 - `g_efsOglFqId/<CARD_ID>/<TAB_ID>/<SUB_TAB_ID>` - 在指定卡中某个选项卡中的子选项卡上激活指南。
 - `g_efsOglFqId/<TAB_ID>` - 针对指定选项卡中的所有页面激活指南。
 - `g_efsOglFqId/<CARD_ID>` - 针对指定卡中的所有页面激活指南。
 - `g_efsOglFqId/<CLUSTER_ID>` - 针对指定群集中的所有页面激活指南。

例如，以下 OGL 激活条件针对群集 ID `EPM_CL_23` 中定义的所有页面启用指南。

Guide Activation

Guide Name : Navigation Flow Settings Icon

SIMPLE CONDITION
ADVANCED CONDITION
TIME CONDITION

☰ Display this Guide in Autoload When Page has session variable g_efsOglFqld equals [EPM_CL_23]
 Edit

Display when
Page
▼
has
▼
session variable
▼
g_efsOglFqld
Equals
▼

[EPM_CL_23]

Enabled
 Help Panel
 Autoload

CANCEL
SAVE CONDITION
DELETE CONDITION

12

监视云 EPM 和云 EDM 环境

您可以使用活动报表和访问日志来监视 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境中发生的情况。

相关主题

- [使用活动报表](#)
- [活动报表内容](#)
- [使用访问日志监视使用情况](#)
- [查看和下载活动报表和访问日志](#)
- [自动下载活动报表和访问日志](#)
- [使用角色分配报表监视用户](#)
- [使用 Oracle Cloud 控制台监视环境](#)
- [监视量度](#)

使用活动报表

通过活动报表，服务管理员可以深入了解应用程序使用情况和关联的用户体验。此报表突出显示用户请求、计算脚本、表单、报表等，有助于优化和简化应用程序设计，从而提高性能和效率。

主要优势

活动报表可为您提供以下帮助：

- 通过显示用户行为和系统活动的详细趋势，帮助您了解应用程序使用情况。
- 通过标识影响性能的操作或请求，帮助您改善用户体验。
- 通过揭示使用模式中效率低下的情况，帮助您发现优化机会。
- 您可以使用概览图形和详细的表格式报表快速调查问题。
- 您可以跟踪一段时间内的变化情况，了解更新如何影响性能和用户行为。

要充分利用您的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 或 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境，请将活动报表和其他工具结合使用，以确定趋势、解决问题以及推动持续改进。

可用报表格式

提供了两个版本的报表：

- HTML 版本 – 可在浏览器中轻松查看
- JSON 版本 - 适用于数据分析，仅可通过 `downloadFile EPM Automate` 命令下载

① 注

仅保留过去 **60** 天的活动报表。请定期下载它们以保留历史视图并支持长期分析。

自动生成活动报表

在以下情况下将创建新的活动报表：

- 在对环境进行日常维护期间。请参阅“[管理日常维护](#)”
- 每次用户通过提供反馈工具提交反馈时（这些报表还包含屏幕截图和用户输入的说明）。请参阅“[使用提供反馈实用程序帮助 Oracle 收集诊断信息](#)”
- 每次通过 EPM Automate 执行 resetService 命令时

在环境中查看活动报表

1. 以服务管理员身份登录到环境。请参阅“[访问云 EPM 和云 EDM 环境](#)”。
2. 单击应用程序，然后选择活动报表（或概览 > 活动）。
3. 从报表时段下拉列表中选择持续时间（5 天、10 天、30 天或 60 天）。
4. 单击报表名称以打开并查看报表。

活动报表导航

选择以下选项卡之一以快速访问相关信息：

- 用户界面：有关访问过服务的用户的信息。
- 每小时：每小时量度，包括有关用户界面请求和响应以及 Oracle Essbase 操作的每小时量度。
- 运行时：环境中的应用程序的运行时量度，例如 Supplemental Data Manager 活动数据收集期间或打开的帐户调节。
- 应用程序：应用程序设计量度，例如任务管理器组织单位或 Essbase ASO 多维数据集。
- 运行：运行量度，例如日常维护持续时间（分钟）。
- 使用情况：最活跃用户和最不活跃用户的使用情况。

有关详细信息，请参阅“[活动报表内容](#)”。

活动报表内容

根据从中获取此报表的业务流程，活动报表的统计信息会有所不同。

例如，从 Narrative Reporting 环境获取的活动报表包含 Narrative Reporting 报表和工作簿统计信息。对于所有其他业务流程，此报表包含 Financial Reporting 统计信息。服务管理员使用这些报表可标识出用户面临的问题，并与之前报表中提供的使用情况和性能进行比较。提供以下方面的信息：

- [关于您的环境的信息](#)
- [用户信息](#)
- [界面使用和响应数据](#)
- [运行量度](#)
- [上一个小时中的作业数](#)

- [应用程序大小](#)
- [Essbase 统计信息](#)
- [计算脚本统计信息](#)
- [手动数据库访问信息](#)
- [手动 Essbase 访问信息](#)
- [业务规则信息](#)
- [应用程序设计和运行时信息](#)
- [Account Reconciliation 量度](#)
- [企业日记帐运行时量度](#)
- [Profitability and Cost Management 设计和运行时量度](#)
- [Supplemental Data Manager 设计和运行时量度](#)
- [任务管理器设计和运行时量度](#)
- [最近的元数据验证错误和警告](#)
- [合并和转换作业统计信息](#)
- [报表和工作簿执行统计信息](#)
- [CPU 和内存使用统计信息](#)
- [浏览器、Smart View 和 Excel 使用信息](#)

关于您的环境的信息

下表概述了活动报表中提供的有关 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境的详细信息。

Table 12-1 活动报表中提供的环境信息

标签	说明
服务 URL	没有任何上下文的环境 URL。例如， <code>https://env-example-idDomain.dom1.oraclecloud.com</code>
数据中心	托管您的环境的区域。例如： 数据中心：eu-amsterdam-1。 要查看所有 OCI 区域列表，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“EPM 云数据中心和区域”。
云基础结构	基础结构类型 - OCI（第 2 代）：Oracle 第 2 代云基础结构
身份域	云帐户的名称。
应用程序类型	在环境中部署的业务流程。应用程序类型包括： <ul style="list-style-type: none"> • ARCS: Account Reconciliation • EDMCS: Enterprise Data Management • FCCS: Financial Consolidation and Close • 自由形式: 自由形式 • EPRCS: Narrative Reporting • PBCS: Planning • PBCS (模块): Planning 模块 • PCMCS: Profitability and Cost Management • TRCS: Tax Reporting

Table 12-1 (Cont.) 活动报表中提供的环境信息

标签	说明
版本 (版本状态)	<p>在上次日常维护时段后或发出 EPM Automate resetService 命令后, 环境的版本状态。请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate》中的 resetService。</p> <p>仅当环境未应用最新的每月更新或每周修补程序时显示以下版本状态, 每种状态表明了相应的原因:</p> <ul style="list-style-type: none"> 临时配置 - Oracle 在环境中进行了临时配置更改。将在未来的每月更新中自动合并回环境。无需客户操作。 提前更新 - 客户已请求 Oracle 在当月的第三个星期五之前对生产环境应用每月更新。将在第三个星期五合并回环境。无需客户操作。 手动跳过更新 - 客户已请求延迟升级。将在客户请求时合并回环境。 一次性修补程序 - 客户已请求一次性修补程序。将在主代码行中存在同一修复时合并回环境。 跳过更新 - 客户已从 EPM Automate 或 REST API 发出 skipUpdate 命令。这些请求是让 Oracle 跳过对环境应用每月更新 (最多跳过三个连续周期)。将根据所选周期 (一个月、两个月或三个月), 或在客户发出 skipUpdate remove 命令时, 合并回环境。 <p>有关更多详细信息, 请参阅:</p> <ul style="list-style-type: none"> 《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate》中的 "skipUpdate" 《REST API for Enterprise Performance Management Cloud》中的 "Skip Updates"
Oracle Essbase 版本	显示环境当前使用的特定 Essbase 引擎版本。请参阅 “关于云 EPM 中的 Essbase” 。
实例类型	环境的类型。实例类型包括: <ul style="list-style-type: none"> 生产: 生产环境 测试: 测试环境

用户信息

该报表中提供的用户信息包括:

- 访问过服务的用户数。
除了特定日期用户数的平均持续使用时间, 报表还提供以下方面的相关信息: 过去一周中每天登录的不重复用户数、过去七天登录的不重复用户数和过去 30 天登录的不重复用户数。

Number of Users

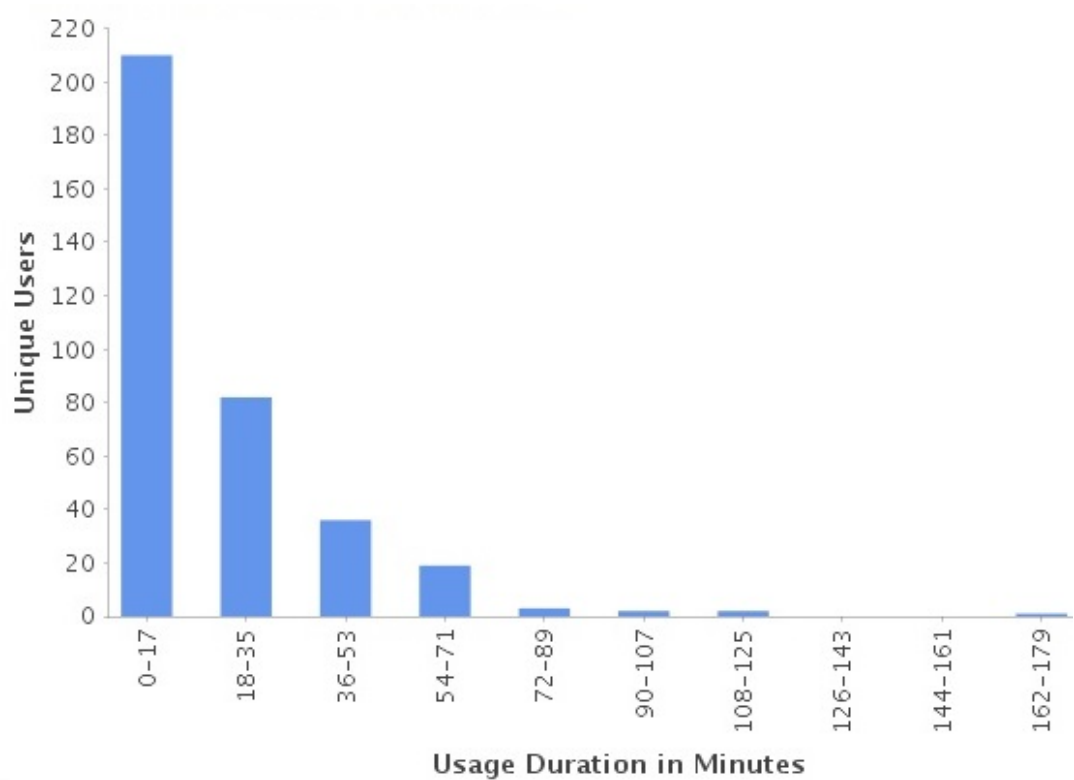
Metric	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	Today
Average Duration (Hour:Min)	01:30	01:34	00:00	00:00	01:37	01:37	01:30
Unique Users Count 377	73	77	0	0	73	73	77
Unique Users in Last 30 Days	74	77	73	73	74	77	77
Unique Users in Last 7 Days	73	74	70	70	73	77	74

您可以使用此信息来确定用户数与您环境的性能之间是否存在关联。

- 提交给 Oracle 的反馈列表。此部分帮助您确定用户面临的一些问题。

User Provided Feedbacks		
Time	User	Feedback
17:54:32	janedoe	Feedback submitted in production
17:52:40	janedoe	Feedback submitted in production

- 不同持续时间范围内使用环境的不重复用户数。



- 前 10 个最活跃的用户（按使用持续时间）。

Top 10 Most Active Users by Usage Duration	
User	Usage Duration (Min:Sec)
user0032	1175:35
user0022	1169:49
user0023	1166:57
user0025	1164:40
user0029	1164:33
user003	1163:30
user002	1162:47
user005	1162:33
user0092	1160:28
user0099	1146:33

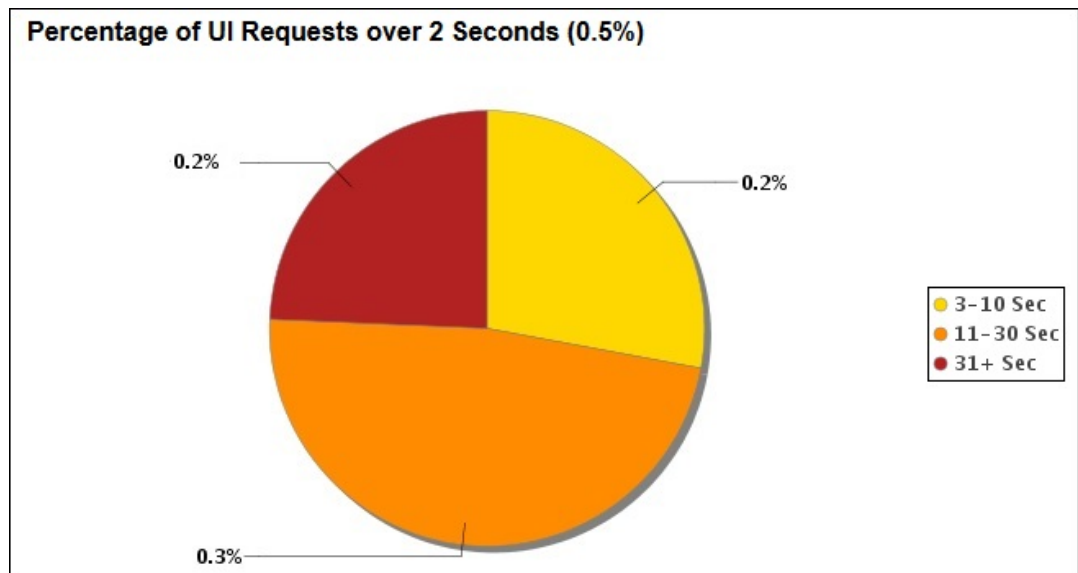
- 前 10 个最不活跃的用户（按使用持续时间）。

User	Usage Duration (Min:Sec)
user300	00:00
user200	00:00
user500	04:49
user0092	04:50
user0099	04:58
user0032_1	06:23
user0022_1	06:24
user0023_1	06:24
user0025_1	06:24
user0029_1	06:24

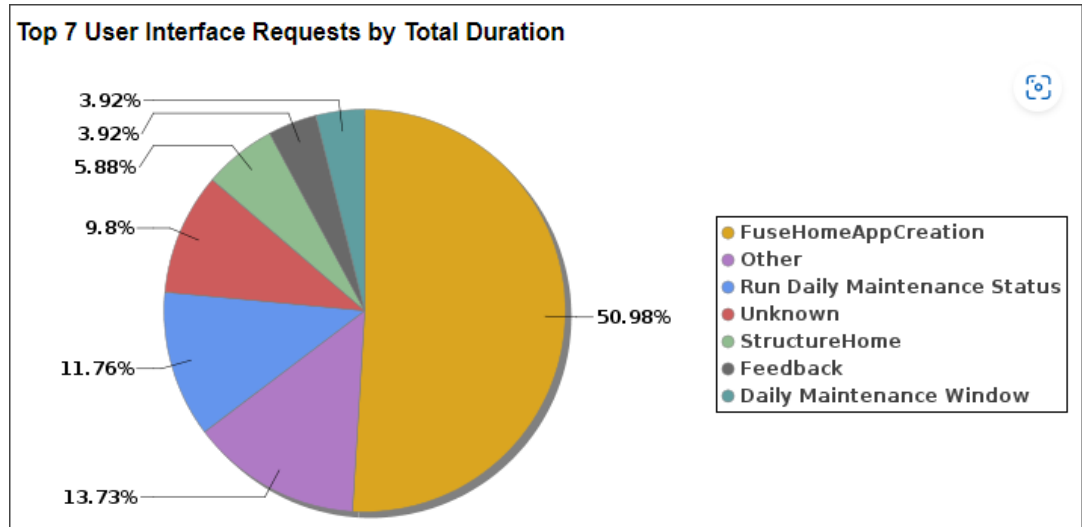
界面使用和响应数据

活动报表提供有关用户界面请求和环境响应的以下信息：

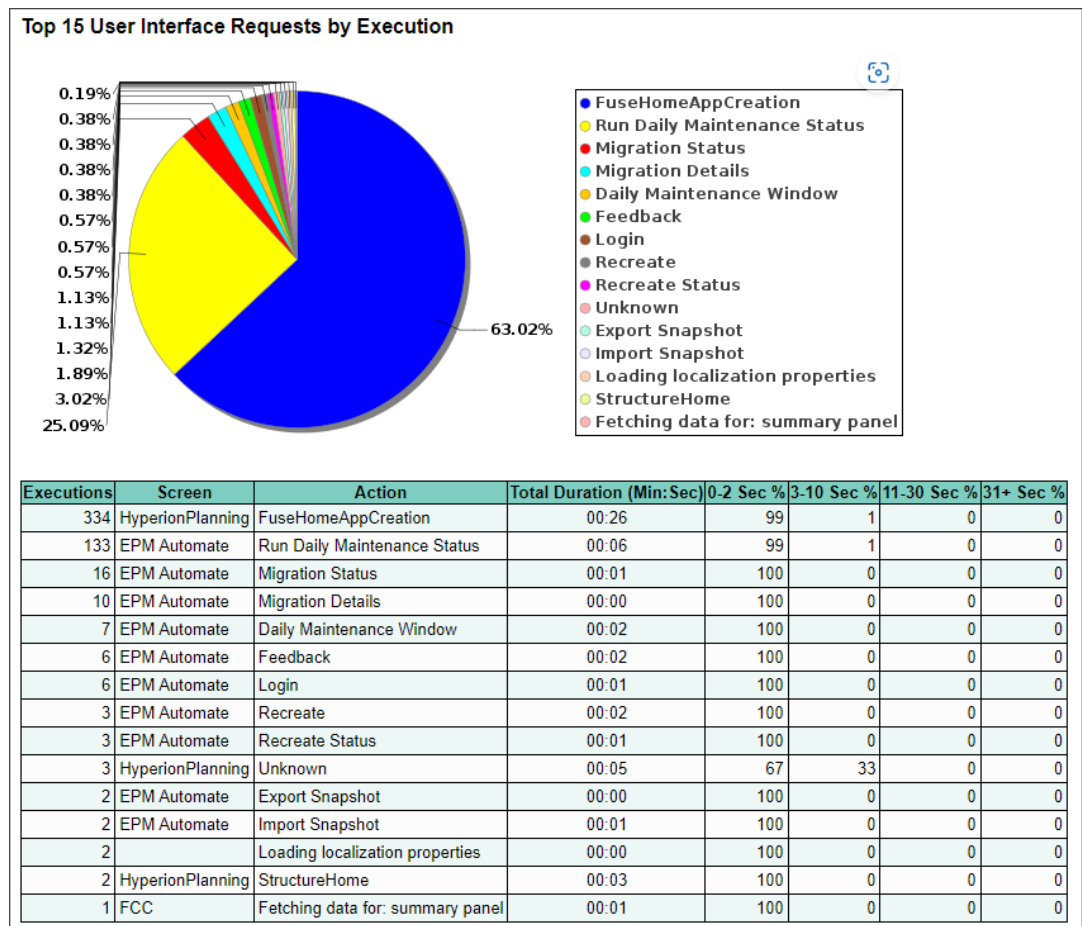
- 用时超过 2 秒的 UI 请求所占百分比。
UI 请求是指用户操作，例如登录、加载数据、打开或保存表单和验证规则。有关前 30 个运行时间最长的用户操作部分标识了用户、操作的持续时间、用户执行的活动，以及用户所在的屏幕。



- 用时最多的前 7 个请求。



- 执行最频繁的前 15 个用户界面请求。

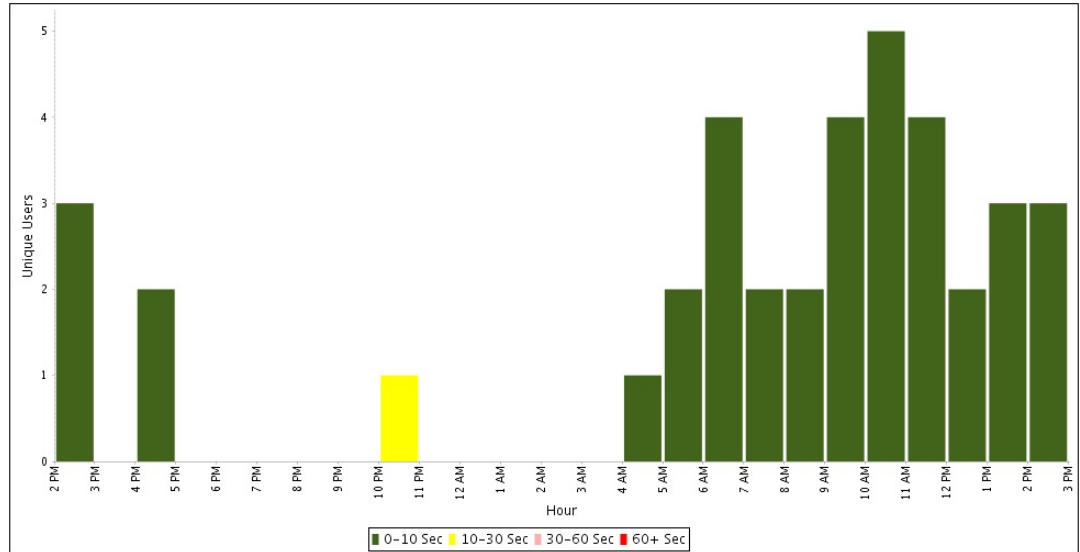


- 用时超过 2 秒的前 30 个用户界面操作。通过分析此数据，您可以确定能够提高性能的优化内容。

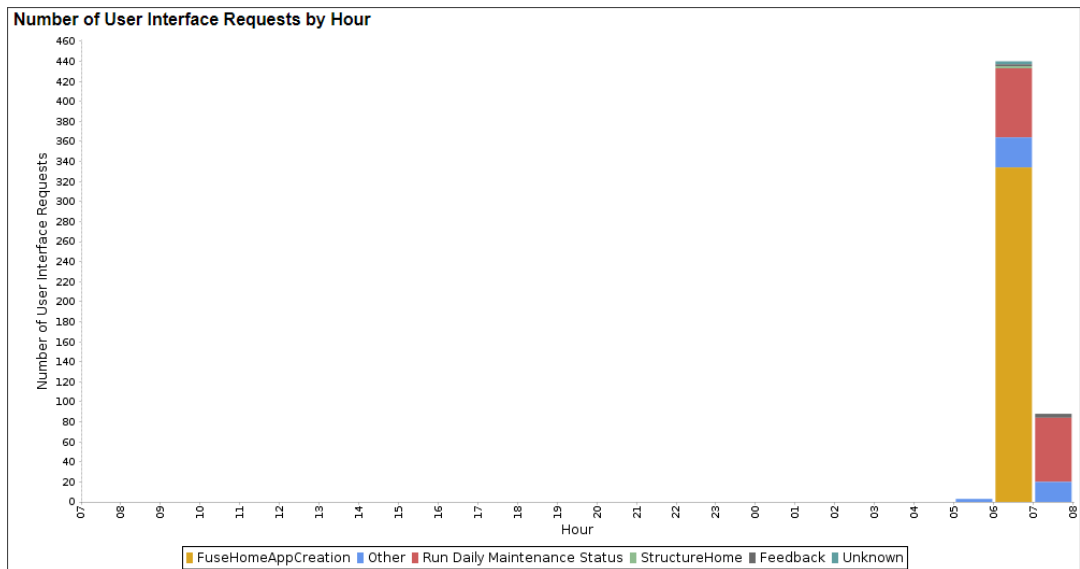
Top 30 Longest Performing User Interface Actions over 2 Seconds

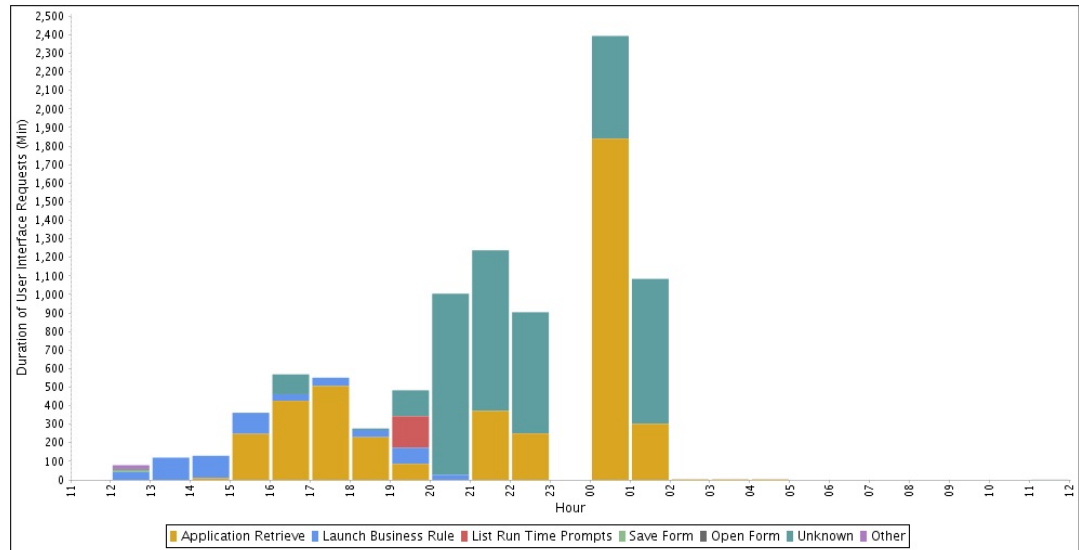
Duration (Min:Sec)	Begin Time	End Time	User	Screen	Action	Parameters	Durations (Min:Sec)
00:05	06:02:28	06:02:33	epmuser	HyperionPlanning	FuseHomeAppCreation		
00:05	06:02:21	06:02:26	epmuser	HyperionPlanning			
00:04	06:03:32	06:03:36	epmuser	HyperionPlanning	FuseHomeAppCreation		
00:04	07:03:52	07:03:56	epmuser	EPM Automate	Run Daily Maintenance Status		
00:03	06:16:55	06:16:58	epmuser	HyperionPlanning	StructureHome		

- 过去 24 小时每小时服务的平均响应时间。



- 每小时界面请求数和持续时间。





运行量度

运行量度包括：

日常维护持续时间（分钟）

在环境中运行日常维护所需的持续时间。您可以使用此信息将作业调度在日常维护以外的时间。

跳过更新请求

列出当前为环境指定的跳过更新请求。这些请求是让 Oracle 跳过对环境应用每月更新（最多跳过三个连续周期）。在生成新活动报表之前，为环境设置的跳过更新不会列出。

客户从 EPM Automate 或 REST API 发出 skipUpdate 命令。有关更多详细信息，请参阅：

- 《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate》中的 "skipUpdate"
- 《REST API for Enterprise Performance Management Cloud》中的 "Skip Updates"

上个月的可用性（百分比）

列出上个月的环境可用性百分比。它的计算方式如下：上个月环境处于可用状态的分钟数除以上个月的总分钟数，然后转换为百分比值。例如，如果当前月份为 2025 年 2 月，则此量度显示的是 2025 年 1 月环境的可用性百分比。如果在 2025 年 1 月，环境的总停机时间为 20 分钟，则此量度的值为 $(44,620/44,640) \times 100 = 99.96$ 。

上一个小时中的作业数

此信息仅在用户提交反馈时所生成的活动报表中提供。

Job Console Records in the Last Hour

Start Time	Duration (Sec)	Name	Type	User Name	Status	Details
18:00:03	354	Content Update	Content Update		Completed	Job updated with parameters: [JOB_ID: 2, PARENT_JOB_ID: -1, SERVER_ID: 1208118367, jobParams: null].
18:00:03	48	Refresh Database	Refresh Database		Completed	Job updated with parameters: [JOB_ID: 3, PARENT_JOB_ID: -1, SERVER_ID: 1208118367, jobParams: [{"jobName": "Refresh Database", "Security Filters": "false", "Update custom-defined functions": "false", "Refresh Database": "true"}]].
18:04:58	41	Refresh Database	Refresh Database		Completed	Job updated with parameters: [JOB_ID: 4, PARENT_JOB_ID: -1, SERVER_ID: 1208118367, jobParams: [{"jobName": "Refresh Database", "Security Filters": "false", "Update custom-defined functions": "false", "Refresh Database": "true"}]].

应用程序大小

本节提供有关应用程序大小的信息，包括 Artifact Snapshot 的大小。有关 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中的数据大小的详细信息，请参阅[“环境中的数据大小”](#)。

Table 12-2 应用程序大小

量度名称	说明
磁盘上的客户数据 (GB)	表示多个组件的组合占用的磁盘空间。请参阅 “环境中的数据大小由哪些因素决定?” 。关系数据库中数据的大小未包含在此量度中。
磁盘上的 Oracle Essbase 数据 (GB)	表示磁盘上存储的 Essbase 对象的大小。包括页文件、索引文件、安全文件等。对于不使用 Essbase 的环境，例如 Account Reconciliation，此值为 0。
上次备份大小 (GB)	表示最新的日常维护过程创建的维护快照（对象快照）的大小。
应用程序管理快照 (GB)	表示您的环境中存储的所有快照的大小。这包括日常维护流程创建的维护快照（对象快照）、使用 EPM Automate 或迁移导出的所有快照，以及使用 EPM Automate 或迁移上传的所有快照的大小。
LCM 快照	表示环境中存储的快照（包括对象快照）的数量。这些快照的大小由应用程序管理快照 (GB) 量度标识。
数据集成收件箱/发件箱大小 (GB)	表示数据集成文件夹中存储的数据总量。这包括使用 EPM Automate 或迁移上传的所有非快照文件。
数据库中数据的大小 (MB)	表示关系数据库中存储的数据的大小。

应用程序对象

“应用程序对象”列出您可以从环境导出的对象数。

要查看环境中各种组件的对象列表，请从主页中依次选择工具、迁移和类别。请参阅《管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 迁移》中的“导出对象”。

应用程序对象示例包括：

- 共享服务对象 - 文件夹、用户、预定义组、聚合角色、分配的角色
- **Planning** 对象 - 应用程序设置、服务连接、年份维、期间维、多维数据集、规划类型
- **Profitability** 对象 - 应用程序数据、维、首选项、POV、SQL 模板定义
- **Calculation Manager** 对象 - 模板、公式、脚本、规则、规则集

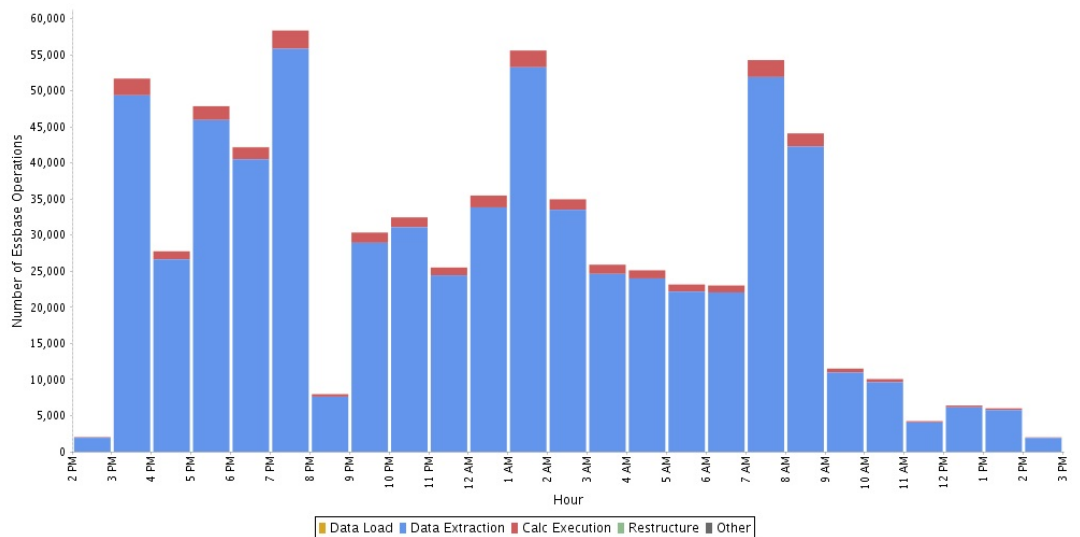
Essbase 统计信息

另请参阅：

- [Essbase 量度](#)
- [Essbase 运行时数据](#)
- [Essbase 设计量度和统计信息](#)
- [大纲警告](#)

Essbase 量度

- 每小时 Oracle Essbase 操作次数和类型



- 前 10 个执行时间最长的 Essbase 数据提取操作

Top 10 Longest Performing Essbase Data Extraction Operations

Duration (Min:Sec)	Begin Time	End Time	Cube
19:47	13:22:02	13:41:48	FIN
04:44	14:08:12	14:12:56	FIN
01:01	14:05:09	14:06:10	FIN
01:01	14:02:39	14:03:40	FIN
01:00	13:46:49	13:47:49	FIN
00:58	14:15:09	14:16:07	FIN
00:54	04:19:42	04:20:36	FIN
00:53	14:06:50	14:07:44	FIN
00:36	00:58:36	00:59:13	FIN
00:34	13:43:07	13:43:41	FIN

该表中的信息包括开始和结束时间，以及从中为表中的每个操作提取数据的多维数据集。根据总持续时间的不同，您可能需要评估并简化这些操作，以提高性能。

- 前 10 个执行时间最长的 Essbase 数据加载操作

Top 10 Longest Performing Essbase Data Load Operations

Duration (Min:Sec)	Begin Time	End Time	Cube
00:04	09:30:46	09:30:50	FIN
00:03	09:08:10	09:08:13	FIN
00:02	13:50:14	13:50:16	FIN
00:02	21:08:31	21:08:33	FIN
00:02	01:32:54	01:32:56	FIN
00:02	01:08:31	01:08:33	FIN
00:02	09:23:07	09:23:09	FIN
00:02	21:23:47	21:23:48	FIN
00:02	01:24:46	01:24:47	FIN
00:02	13:23:06	13:23:08	FIN

- 前 10 个执行时间最长的块存储 (BSO) 重建操作
此表列出了每个重建操作的类型和已重建的多维数据集的名称。

Top 10 Longest Performing BSO Restructures

Duration (Min:Sec)	Begin Time	End Time	Cube	Type
00:03	12:12:13	12:12:18	Plan1	Outline Only
00:02	12:18:32	12:18:34	Plan1	Full implicit (Refresh)
00:02	12:12:20	12:12:23	Plan3	Outline Only
00:02	12:15:29	12:15:32	Plan3	Outline Only
00:02	12:15:25	12:15:27	Plan1	Index Only Implicit (Refresh)
00:01	12:18:35	12:18:37	Plan2	Outline Only
00:01	12:12:18	12:12:20	Plan2	Outline Only
00:01	12:15:28	12:15:29	Plan2	Outline Only
00:01	12:21:36	12:21:38	Plan2	Outline Only
00:01	12:20:12	12:20:13	Plan1	Full Explicit/Forced

- 用时超过 15 秒的前 10 个执行时间最长的 Essbase 查询
执行超过 15 秒的前 10 个 Essbase 查询。

Top 10 Longest Performing Essbase Queries over 15 seconds

Duration (Min:Sec)	Begin Time	End Time	Context	Query
02:08	03:21:44	03:23:52	DBNAME RptFin See More	SELECT ([Period].[Sep],[Period].[Nov],[Period].[Jul],[Period].[Aug],[Period].[Oct],[Period].[Dec]] ON COLUMNS, See More
02:02	03:16:42	03:18:44	DBNAME RptFin See MoreFY21.E1.T9.Activity_Rpt..... See More
01:56	03:51:18	03:53:14	DBNAME RptFin See More	SELECT ([Period].[Dec]) ON COLUMNS.NON EMPTY (CROSSJOIN([CostCode].[130010].Level.Members),CROSSJOIN(See More
01:50	03:48:35	03:50:25	DBNAME RptFin See MoreFY21.E1.T9.Activity_Rpt..... See More
01:45	02:55:27	02:57:12	DBNAME RptFin See More	SELECT ((CROSSJOIN([FY21]),CROSSJOIN([Actual]),CROSSJOIN([Final]),CROSSJOIN([YTD]),([Mar]))), See More
01:39	02:50:59	02:52:38	DBNAME RptFin See More	SELECT ([Period].[Dec]) ON COLUMNS.NON EMPTY (CROSSJOIN([Year].[FY20]),CROSSJOIN([Scenario].[Rolling]), See More
01:23	06:22:17	06:23:40	DBNAME RptFin See More	SELECT ((CROSSJOIN([FY21]),CROSSJOIN([Actual]),CROSSJOIN([Final]),CROSSJOIN([YTD]),([Mar]))), See More
01:22	03:17:32	03:18:54	DBNAME RptFin See More	SELECT ([Period].[Sep],[Period].[Nov],[Period].[Jul],[Period].[Aug],[Period].[Oct],[Period].[Dec]] ON COLUMNS, See More
01:20	03:26:40	03:28:00	DBNAME RptFin See More	SELECT ([Period].[Oct]) ON COLUMNS.NON EMPTY (CROSSJOIN([Year].[FY21]),CROSSJOIN([Version].[Working]), See More
01:02	23:01:24	23:02:26	DBNAME ProfitLoss See More	SELECT ((CROSSJOIN([FY21]),CROSSJOIN([Budget]),CROSSJOIN([Working]),CROSSJOIN([Month]),([YearTotal]))), See More

- 前 10 个 Essbase 查询（按总持续时间）
执行持续时间最长的前 10 个 Essbase 查询以及运行每个查询的多维数据集。

Top 10 Essbase Queries by Total Duration

Total Duration (Min:Sec)	Executions	Cube	Query
02:04	4	Consol	SELECT (CROSSJOIN([FCCS_Periodic]),CROSSJOIN([Entity Currency]),CROSSJOIN([FCCS_Intercompany Top]), See More
00:47	1	Consol	Actual,Actual, FCCS_Total Cash,FCCS_Total Cash, [USA],[E1010],[USA],[E1010], FCCS_Periodic,FCCS_Periodic, Entity Currency,Entity Currency, FCCS_Intercompany Top,FCCS_Intercompany Top, FCCS_Data Input,FCCS_Data Input, FCCS_Local GAAP,FCCS_Loc...
00:32	1	Consol FCCS_YTD,FCCS_YTD,FCCS_YTD, [Department],[Total Department],[Department],[Total Department],[Department],[Total Department], Total Location,Total Location,Total Location, Total Future Use,Total Future Use,Total Future Use, FCCS_Total Balance S...
00:27	1	Consol See More
00:27	1	Consol See More
00:27	1	Consol	SELECT (CROSSJOIN([FCCS_Periodic]),CROSSJOIN([Entity Currency]),CROSSJOIN([FCCS_Intercompany Top]), See More

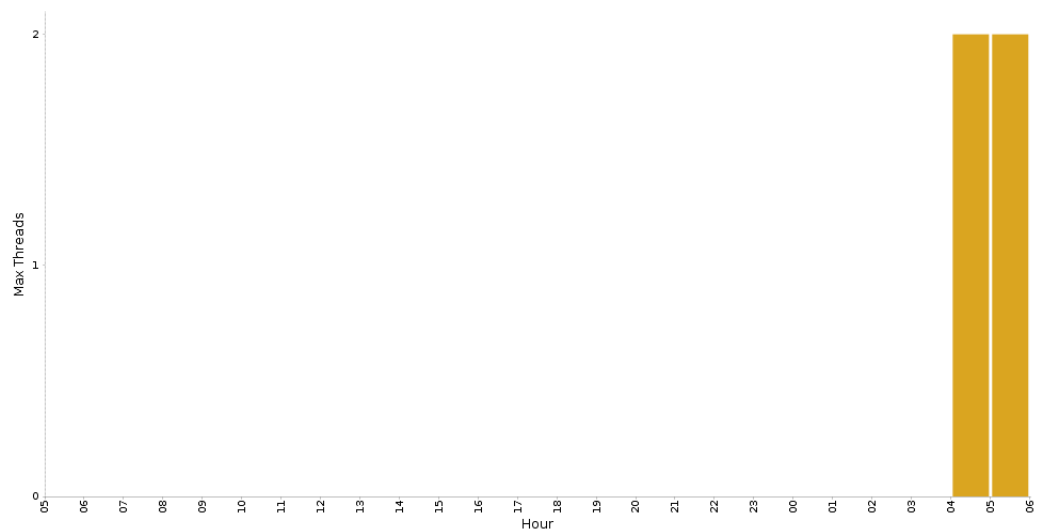
- 前 10 个 Essbase 查询（按执行）
前 10 个最常运行的 Essbase 查询以及运行每个查询的多维数据集。

Top 10 Essbase Queries by Execution

Executions	Total Duration (Min:Sec)	Cube	Query
4	02:04	Consol	SELECT (CROSSJOIN([FCCS_Periodic]),CROSSJOIN([Entity Currency]),CROSSJOIN([FCCS_Intercompany Top]), See More
1	00:27	Consol See More
1	00:27	Consol	SELECT (CROSSJOIN([FCCS_Periodic]),CROSSJOIN([Entity Currency]),CROSSJOIN([FCCS_Intercompany Top]), See More
1	00:32	Consol FCCS_YTD,FCCS_YTD,FCCS_YTD, [Department],[Total Department],[Department],[Total Department],[Department],[Total Department], Total Location,Total Location,Total Location, Total Future Use,Total Future Use,Total Future Use, FCCS_Total Balance S...

- 最大计算线程数
此图表显示任何给定小时内的最大计算线程数。

Max Number of Calculation Threads



Essbase 运行时数据

活动报表可能包含以下 Oracle Essbase 运行时数据：

最后 15 个数据管理清除数据命令

此表记录数据管理中最近执行的“清除数据”命令，这有助于确定数据丢失的潜在原因以及验证与预期活动的一致性。该表包括：

- 时间 - 指示“清除数据”命令执行时间的时间戳。
- 进程 ID - 分配给触发命令的数据管理进程的唯一标识符。
- 命令 - 发出的完整“清除数据”命令。

最后 15 个计算脚本清除数据命令

此表记录最近通过计算脚本执行的“清除数据”命令。它有助于识别负责操作的用户、受影响的多维数据集以及触发数据清除的脚本详细信息。该表包括：

- 用户 - 启动“清除数据”操作的用户帐户。
- 多维数据集 - 清除了其中数据的多维数据集的名称。
- 计算脚本 - 用于执行“清除数据”命令的脚本。
- 命令 - 脚本中负责清除数据的特定命令。

最后 15 个计算脚本清除块命令

此表记录最近通过计算脚本发出的“清除块”命令，这有助于审核用户操作和块级数据更改。该表包括：

- 用户 - 运行“清除块”操作的用户帐户。
- 多维数据集 - 清除了其中块的多维数据集 的名称。
- 计算脚本 - 用于执行“清除块”命令的脚本。
- 命令 - 脚本中导致块清除的确切命令。

Essbase 运行时量度

这些量度提供了过去 24 小时内执行的 Essbase 操作的性能洞察。

Essbase 运行时量度	说明
Essbase 请求持续时间 (分钟)	过去 24 小时内 Essbase 活动的总执行时间。
平均 Essbase 计算执行持续时间 (秒)	过去 24 小时内运行 Essbase 计算所用的平均时间 (秒)。
最长的 Essbase 计算执行持续时间 (秒)	过去 24 小时内运行时间最长的 Essbase 计算所用的时间 (秒)。
平均 Essbase 数据加载持续时间 (秒)	过去 24 小时内 Essbase 数据加载活动所用的平均时间 (秒)。
平均 Essbase 重建持续时间 (秒)	过去 24 小时内 Essbase 重建操作所用的平均时间 (秒)。
平均 Essbase 电子表格提取持续时间 (秒)	过去 24 小时内 Essbase 电子表格提取活动所用的平均时间 (秒)。
最长的 Essbase 查询持续时间 (秒)	过去 24 小时内运行时间最长的 Essbase 查询所用的时间 (秒)。
平均 Essbase MDX 查询执行持续时间 (秒)	过去 24 小时内 Essbase MDX 查询执行所用的平均时间 (秒)。

Essbase 设计量度和统计信息

本节包含以下内容：

- 与应用程序相关的信息，例如，ASO 和 BSO 多维数据集及其维的数量，任何 Essbase 多维数据集中总块数的最大值。
- 有关应用程序中每个 ASO 和 BSO 多维数据集的统计信息。

有关更多详细信息，请参阅[“应用程序设计和运行时信息”](#)

大纲警告

“大纲警告”表提供会导致表单和报表性能不佳的问题的警告。该表包含三列：

- **类型 - 大纲问题。**
解决这些警告有助于避免潜在的计算问题。单击警告可了解详细信息并查看《运维指南》中提供的故障排除提示。
- **多维数据集 - 其成员存在大纲问题的 Oracle Essbase 多维数据集**
- **成员 - 存在大纲问题的成员列表**

Outline Warnings

Type	Cube	Members
Dynamic Calc Level 0 Members Without A Formula	Vision.Plan1	[Account].[7006]
Dynamic Calc Level 0 Members Without A Formula	Vision.Plan2	[Scenario].[Plan Adj %].[Entity].[New York].[Entity].[Connecticut].[Entity].[Pennsylvania].[Entity].[Georgia].[Entity].[Nevada]. ... See More
Dynamic Calc Level 0 Members Without A Formula	Vision.Plan3	[Scenario].[Plan Adj %].[Entity].[New York].[Entity].[Connecticut].[Entity].[Pennsylvania].[Entity].[Georgia].[Entity].[Nevada]. ... See More
Dynamic Calc Members with Formula and Aggregating Children	Vision.Plan1	[Period].[YearTotal].[Period].[Q1].[Period].[Q2].[Period].[Q3].[Period].[Q4]
Generation 2 members that are not Never or Ignore but have Shared Member Descendants	BVision.Vis1ASO	[Entity].[Management Rollup]

计算脚本统计信息

活动报表包含有关在环境中执行过的计算脚本的以下信息：

- 执行超过 1 分钟的前 5 个运行时间最长的计算脚本。

Top 5 Longest Performing Calc Scripts Commands over 1 Min

Duration (Min:Sec)	Begin Time	End Time	Context	Calc Script Command
63:31	18:47:01	19:50:32	Cube name: ProfLoss ... See More	FIXPARALLEL (4, month, "FY21": "FY26", "T9", "E1", @RELATIVE("FTOT", 0), "FTOT", "Rolling", "Working") ... See More
11:48	18:35:12	18:47:00	Cube name: ProfLoss ... See More	FIX ("FY21": "FY26", @RELATIVE("FTOT", 0), "Rolling", Month, "E1", "T9", "0690_5", "0691_3", "0691_5", ... See More
11:22	18:08:30	18:19:52	Cube name: Employee ... See More	FIX (Jan : Dec, E1, Month, "Total_Jobs", "Rolling", "Working") ... See More
11:13	18:20:59	18:32:12	Cube name: ProfLoss ... See More	FIX (FY21) ... See More
10:33	13:38:49	13:49:22	Cube name: ProfLoss ... See More	FIXPARALLEL (4, Working) ... See More

- **前 10 个计算脚本命令（按创建的块数）**
该表列出了一天中创建最多块数的前 10 个业务规则。

Top 10 Calc Script Commands By Number of Blocks Created

Blocks Created	End Time	Cube	Calc Script	Calc Script Command
335,630	18:47:00	ProfLoss	ProfLoss_Night	FIX ("FY21": "FY26", @RELATIVE("FTOT", 0), "Rolling", Month, "E1", "T9", "0690_5", "0691_3", "0691_5", ... See More
48	03:51:45	Employee	Employee Aggregate Data	FIX(Month,"Rolling","Working",FY21:FY24) ... See More
3	23:53:19	Employee	Employee Aggregate Data	FIX(Month,"Rolling","Working",FY21:FY24) ... See More

- **前 10 个计算脚本（按平均持续时间）**
此表标识执行持续时间最长的业务规则。可用信息包括计算脚本的名称、脚本运行次数以及平均、最短和最长持续时间。

Top 10 Calc Scripts by Average Duration						
Cube	Calc Script	Executions	Min Duration (Min:Sec)	Average Duration (Min:Sec)	Max Duration (Min:Sec)	
FIN	FIN.BUD.COPYtoAVG.BAL.MEASURE.PY	1	09:39	09:39	09:39	
FIN	FIN.PLN.AGG.FY20FY21.ScenarioSelect	3	04:15	04:32	05:02	
FIN	FIN.ACT.AGG.Selected Periods	2	02:45	02:45	02:45	
FIN	FIN.ACT.AGG.ACTUAL.Current_Month	4	02:19	02:32	02:53	
FIN	FIN.ADMIN.SCENARIO.COPY	1	02:07	02:07	02:07	
FIN	FIN.BUD.COPYtoAVG.BAL.MEASURE	1	01:51	01:51	01:51	
FIN	FIN.ACT.COPYtoAVG.BAL.MEASURE.Current_Month	4	01:14	01:17	01:20	
FIN	FIN.INPUT.COPYTOACTUALS	1	00:59	00:59	00:59	
FIN	FIN.ACT.COPY.ACTUAL_SYSTEMtoACTUAL.Current_Month	4	00:18	00:19	00:23	
Plan1	Calc Retail Client Portfolio	5	00:00	00:05	00:25	

- 前 10 个计算脚本（按执行）。

Top 10 Calc Scripts by Executions	
Executions	Calc Name
74	Weekly_Webform_Calculation
50	Load GL Actuals Current Year ? Closed Month
30	Fcst_Task
18	Fcst_GLMSBenefitsCalc
15	Weekly Task
9	Load GL Actuals Current Year
8	Fcst_OtherOperatedMain
4	Fcst_BanqCateringMainCalc
4	Fcst_OutRevOthExpCalc
3	Fcst_RoomsMainCalc

- 前 10 个执行时间最长的计算脚本执行。

Top 10 Longest Performing Calc Scripts Executions					
Duration (Min:Sec)	Begin Time	End Time	Cube	Calc Script	
09:39	12:21:27	12:31:06	FIN	FIN.BUD.COPYtoAVG.BAL.MEASURE.PY	
05:02	13:50:07	13:55:09	FIN	FIN.PLN.AGG.FY20FY21.ScenarioSelect	
04:18	12:38:31	12:42:49	FIN	FIN.PLN.AGG.FY20FY21.ScenarioSelect	
04:15	14:09:50	14:14:05	FIN	FIN.PLN.AGG.FY20FY21.ScenarioSelect	
02:53	09:32:27	09:35:20	FIN	FIN.ACT.AGG.ACTUAL.Current_Month	
02:45	15:09:17	15:12:03	FIN	FIN.ACT.AGG.Selected Periods	
02:45	15:28:41	15:31:27	FIN	FIN.ACT.AGG.Selected Periods	
02:33	13:51:34	13:54:07	FIN	FIN.ACT.AGG.ACTUAL.Current_Month	
02:22	21:32:53	21:35:15	FIN	FIN.ACT.AGG.ACTUAL.Current_Month	
02:19	01:34:06	01:36:25	FIN	FIN.ACT.AGG.ACTUAL.Current_Month	

手动数据库访问信息

通常禁止通过运行 SQL 命令来手动访问关系数据库，除非发生紧急情况（例如，环境变得不响应）。解决这类紧急情况的常规流程涉及到 Oracle 代表订阅者对填报的服务请求做出响应。服务请求应当向 Oracle 明确授予权限，以便 Oracle 手动访问关系数据库来解决问题。有关手动访问数据库的统计信息（位于活动报表的手动 SQL 执行表）包括：

- **时间**：针对数据库执行 SQL 命令的时间
- **SR 数量**：导致了手动访问数据库的服务请求的数量
- **SQL**：执行的 SQL 语句

报表的此部分允许您审核手动数据库活动。如果您识别到未经授权的手动数据库访问，请将此部分中的信息添加到服务请求中，以便 Oracle 可以立即调查该事件并根据需要采取补救措施。

手动 Essbase 访问信息

通常禁止使用 MaxL 命令来手动访问 Oracle Essbase 数据库，除非发生以下紧急情况：Oracle 需要通过此类访问来代表订阅者对填报的服务请求做出响应。服务请求应当向 Oracle 明确授予权限，以便 Oracle 手动访问 Essbase 数据库以解决问题。有关手动访问数据库的统计信息（在活动报表的手动 MaxL 执行计数表中提供）包括以下方面：

- **时间**：针对数据库执行 MaxL 命令的时间
- **SR 数量**：导致了手动访问数据库的服务请求的数量
- **MaxL**：执行的 MaxL 命令

您可以使用此表审核手动 Essbase 访问以及通过此类访问执行的活动。如果您发现未经授权的手动访问，请将此部分中的信息添加到服务请求中，以便 Oracle 可以立即调查该意外事件并根据需要采取补救措施。

业务规则信息

提供以下信息：

- 运行超过 30 秒的前 10 个执行时间最长的业务规则。

Top 10 Longest Performing Business Rules over 30 Seconds

Duration (Min:Sec)	Begin Time	End Time	User	Cube	Business Rule	Run Time Prompt
95:17	18:20:59	19:56:16	Admin	ProfLoss	ProfLoss_Night	CostCode:"FTOT" See More
25:39	17:55:05	18:20:44	Admin	Employee	Employee_Night	PlanQUTCostCode:"FTOT" See More
10:33	13:38:49	13:49:22	Admin	ProfLoss	ProfLoss_Copy_Rolling_to_Backup	
04:53	22:50:05	22:54:58	Admin	Employee	Employee Aggregate Data	Emp_Scenario:"Rolling" See More
04:18	13:49:22	13:53:40	Admin	Employee	Employee_Copy_Rolling_to_Backup	
03:58	08:00:06	08:04:04	Admin	Employee	Employee Aggregate Data	Emp_Scenario:"Budget" See More
03:32	05:50:05	05:53:37	Admin	Employee	Employee Aggregate Data	Emp_Scenario:"Rolling" See More
03:25	06:50:06	06:53:31	Admin	Employee	Employee Aggregate Data	Emp_Scenario:"Rolling" See More
03:12	23:50:06	23:53:19	Admin	Employee	Employee Aggregate Data	Emp_Scenario:"Rolling" See More
02:59	04:50:06	04:53:05	Admin	Employee	Employee Aggregate Data	Emp_Scenario:"Rolling" See More

- 前 10 个业务规则（按执行）
通过该表可以监视应用程序中业务规则的性能。

Top 10 Business Rules by Execution

Executions	Business Rule	Average Duration (Min:Sec)	Unique Users
1	ProfLoss_Night	95:17	1
1	Employee_Night	25:39	1
1	ProfLoss_Copy_Rolling_to_Backup	10:33	1
10	Employee Aggregate Data	03:12	1
1	Employee_Copy_Rolling_to_Backup	04:18	1
23	PL - Calculate GL for Desc of Selected CostCode	00:34	4
1	CalcP799YTD	01:31	1
28	PL CostCode RollUp	00:15	10
1	CalcHier	00:34	1
1	Employee_Update_ProfLoss_Sessionals_Form	00:28	1
1	PL - CostCode RollUp_Sessional_Form2	00:22	1

- 运行超过 3 秒的业务规则。

Business Rules Attached to a Form Taking Longer than 3 Seconds					
Duration (Min:Sec)	Time (PST)	User	Form	Business Rule	Run Time Prompts
00:03	07:18:38	jdoe	Other Operated PL - Forecast	Fcst_OtherOperatedMain	rtp_Department:"D11202" See More
00:03	13:07:47	janedoe	Rooms PL - Forecast	Fcst_RoomsMainCalc	rtp_Department:"D11010" See More

应用程序设计和运行时信息

本节列出应用程序设计和运行时量度标签及其说明。

表 12-3 Essbase 设计量度

设计量度	说明
Oracle Essbase ASO 多维数据集	Essbase 中的 ASO 多维数据集数。
最大 Essbase ASO 维数	维数最多的 ASO 多维数据集中的维数。
最大 Essbase ASO 总大小 (MB)	最大 ASO 数据库的大小 (MB)。
Essbase BSO 多维数据集数	Essbase 中的 BSO 多维数据集数
最大 Essbase BSO 标准维数	任何 BSO 多维数据集中除属性维以外的最大标准维数
最大 Essbase BSO 稀疏维数	稀疏维数最多的 BSO 多维数据集中除属性维以外的稀疏维数。
最大 Essbase BSO 密集维数	密集维数最多的 BSO 多维数据集中的密集维数。
最大 Essbase BSO 属性维数	属性维数最多的 BSO 多维数据集中的属性维数。
最大 Essbase 块总数	块数最多的 BSO 多维数据集中的块数。
最大 Essbase 块大小 (KB)	任何 BSO 多维数据集中大小最大的块的大小 (KB)。
最大 Essbase 单元格数 (百万)	单元格数最多的 BSO 多维数据集中的单元格数 (百万)。
最大 Essbase 0 级块数	0 级块数最多的 BSO 多维数据集中的 0 级块数。
最大 Essbase 较高级别块数	较高级别 (非 0 级) 块数最多的 BSO 多维数据集中的较高级别块数。
最大 Essbase 较高级别块百分比	较高级别块百分比最高的 BSO 多维数据集中较高级别块占总块数的百分比。
最大 Essbase 页文件大小 (MB)	Essbase 页文件最大的 BSO 多维数据集中的页文件大小 (MB)。

表 12-3 (续) Essbase 设计量度

设计量度	说明
最大 Essbase 索引文件大小 (MB)	Essbase 索引文件最大的 BSO 多维数据集中的索引文件大小 (MB)。
最大 Essbase BSO 大纲文件大小 (MB)	BSO 多维数据集大纲文件大小 (MB)。如果使用多个具有大量成员的维，文件通常较大。
最大 Essbase 密集维沙漏/已修改沙漏偏差	偏差数最大的 BSO 多维数据集中密集维的当前模型与沙漏或已修改沙漏模型的偏差数。 在沙漏模型中，BSO 多维数据集中的维按从最大密集维到最小密集维，然后从最小稀疏维到最大稀疏维排序。 在已修改沙漏模型中，BSO 多维数据集中的维按从最大密集维到最小密集维，然后从最小聚合稀疏维到最大聚合稀疏维，然后再按非聚合稀疏维排序。
最大 Essbase 稀疏维沙漏偏差	偏差数最大的 BSO 多维数据集中稀疏维的当前模型与沙漏模型的偏差数。
最大 Essbase 聚合稀疏维已修改沙漏偏差	偏差数最大的 BSO 多维数据集中聚合稀疏维的当前模型与已修改沙漏模型的偏差数。
最小 Essbase 分簇率百分比	Essbase 分簇率最低的 BSO 多维数据集的 Essbase 分簇率。Essbase 分簇率是对页文件碎片的度量。最大分簇率为 1，表示没有碎片。分簇率越低，Essbase 数据库的碎片就越多。
已启用混合	标识当前环境中的 Essbase 版本是否支持混合多维数据集。有关详细信息，请参阅 “关于云 EPM 中的 Essbase” 。

应用程序大小

报表的此部分研究应用程序的大小。可用信息包括数据大小（包括收件箱和发件箱中提供的快照和文件的大小）、Essbase 数据的大小和维护快照的大小。

Essbase BSO 和 ASO 多维数据集统计信息

这些部分提供有关应用程序中每个 ASO 和 BSO 多维数据集的统计信息。

- 针对每个 BSO 多维数据集提供的统计信息：
 - 维总数、标准维数、密集维数、稀疏维数和属性维数
 - 块大小（单元格数和 KB）
 - 块总数、0 级块数和较高级别块数
 - 较高级别块所占的百分比
 - Essbase 单元格数（以百万为单位）
 - Essbase 密度 - 块密度和平均分簇率
 - 页文件大小和索引文件大小 (MB)
 - 数据高速缓存和索引高速缓存设置 (MB)
 - Essbase BSO 大纲文件大小 (MB)
 - 与密集维的沙漏模型/修改后沙漏模型的偏差数
 - 与稀疏维的沙漏模型的偏差数
 - 与聚合稀疏维的修改后沙漏模型的偏差数
 - 数据加载操作次数、重建操作次数、计算执行操作次数和电子表格提取操作次数

- 针对每个 ASO 多维数据集提供的统计信息：
 - 维总数和属性维数
对于属性维，显示类型和基本维
 - 最大密钥长度（位和字节）
 - 输入级别单元格数、增量数据切片数、增量输入单元格数、聚合视图数、聚合单元格数和增量聚合单元格数
 - 查询增量数据切片的时间百分比
 - 总大小、输入级别数据和聚合数据大小 (MB)
 - 挂起高速缓存大小限制 (MB)
 - 重建操作次数和电子表格提取操作次数

多维数据集的维

显示应用程序中每个多维数据集的统计信息和维顺序，这有助于查看使用顺序和性能量度。该列表根据应用程序中的维顺序进行组织，这会影响 Essbase 计算维的方式。它还会显示成员类型或属性（密集或稀疏）。对于属性维，此表显示属性维类型和基本维。此外，该表根据各种设置列出了维成员总数，这些设置包括数据存储类型（“存储”、“从不共享”、“仅标签”、“共享成员”、“动态计算和存储”以及“动态计算”）和正在使用的运算符等。

您还可以深入了解运行时存储级别和使用的位，从而能够更高效地诊断 ASO 规则性能问题。

Dimensions for Consol (BSO)

Outline Order	Name	Type/ Properties	Declared Members	Stored Members	Levels	Formulas	Store	Never Share	Label Only	Shared Members	Dynamic Calc and Store	Dynamic Calc	Add Operator	Sub Operator
1	Period	Dense	19	14	4	5	13	1				5	1	
2	Movement	Dense	157	116	8	11	1	115		5		36	143	6
3	Consolidation	Sparse	17	11	7	1	10	1	1			5	10	
4	Data Source	Sparse	1,032	1,026	5		12	1,014	2			4	16	
5	Currency	Sparse	91	89	3		6	83	2				1	
6	Account	Sparse	2,843	1,532	17	26	1,075	457	8	609		694	2,396	15
7	Intercompany	Sparse	760	757	4			757				3	759	
8	MRU	Sparse	694	501	13		1	500		1		192	692	
9	Analysis	Sparse	55	40	4	5	1	39		1		14	47	
10	Custom 3	Sparse	4	2	3		1	1		1		1	2	
11	Custom 4	Sparse	4	2	3		1	1		1		1	2	
12	Scenario	Sparse	3	3	2			3					1	
13	Years	Sparse	7	7	2		6	1					1	
14	View	Sparse	8	3	3	4		3	1			4	1	
15	Entity	Sparse	1,822	1,822	13		1	1,821					1	
16	Country	Attr_Text (Entity)	93	0	2							93	1	

Account Reconciliation 量度

- [Account Reconciliation 执行统计信息](#)
- [Account Reconciliation 配置量度](#)
- [Account Reconciliation 运行时量度](#)

Account Reconciliation 执行统计信息

本节包含以下内容：

- [前 10 个报表（按执行）](#)
- [持续时间超过 30 秒的前 10 个报表](#)
- [持续时间超过 30 秒的前 10 个数据加载作业](#)
- [持续时间超过 30 秒的前 10 个其他作业](#)
- [前 10 个作业类型（按执行）](#)

前 10 个报表（按执行）

此表列出了 10 个最常生成的 Account Reconciliation 报表、在过去 24 小时内生成这些报表的次数、生成报表的不重复用户数以及生成每个报表所用的平均时间。

Top 10 Reports by Execution

Executions	Unique Users	Report Name	Average Duration(Min:Sec)
2	1	Dataload Staging Table Report	02:21
2	2	BSSC Account Detail Report	00:56
1	1	Audit Prepaid Expenses and Other Current Assets	02:42

持续时间超过 30 秒的前 10 个报表

此表列出了生成时间超过 30 秒的前 10 个 Account Reconciliation 报表。此报表标识生成报表所用的时间、生成报表的用户、开始时间和结束时间、报表名称和报表上下文，包括格式、参数、生成的报表大小、行数和列数以及用于收集报表数据的 SQL 查询。

Top 10 Reports by Duration over 30 Seconds

Duration (Min:Sec)	User	Begin Time	End Time	Report Name	Context
03:22	xxxxxxx@example.com	09:01:06	09:04:28	Dataload Staging Table Report	Format: CSV ... See More
02:42	xxxxxxx@example.com	14:22:37	14:25:20	Audit Prepaid Expenses	Format: XLSX ... See More
01:21	xxxxxxx@example.com	09:07:42	09:09:04	Dataload Staging Table Report	Format: CSV ... See More
01:04	xxxxxxx@example.com	14:47:52	14:48:57	BSSC Account Detail Report	Format: XLSX ... See More

持续时间超过 30 秒的前 10 个数据加载作业

此表列出了完成时间超过 30 秒的前 10 个数据加载作业。此表标识完成作业所用的时间、启动该作业的用户、作业开始时间和结束时间、作业名称和作业上下文，包括执行数据加载的期间、作业状态以及针对该作业报告的错误和警告数。

Top 10 Data Load Jobs by Duration over 30 Seconds

Duration (Min:Sec)	User	Begin Time	End Time	Job Name	Context
09:13	xxxxxxx@example.com	07:57:17	08:06:31	GL_Functional_Recalculate	Period Name: Aug 2021 Status: STAGING_COMPLETED Error Count: 0 Warning Count: 1
01:02	xxxxxxx@example.com	08:24:35	08:25:37	GL_Entered_Recalculate	Period Name: Aug 2021 Status: STAGING_COMPLETED Error Count: 0 Warning Count: 1
00:58	xxxxxxx@example.com	08:06:32	08:07:31	GL_Functional_Recalculate	Period Name: Aug 2021 ... See More
00:34	xxxxxxx@example.com	08:07:32	08:08:06	GL_Functional_Recalculate	Period Name: Aug 2021 ... See More

持续时间超过 30 秒的前 10 个其他作业

此表列出了完成时间超过 30 秒的除数据加载作业之外的前 10 个作业。此表标识完成作业所用的时间、启动该作业的用户、作业开始时间和结束时间、作业名称和作业上下文（如果有）。Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 运行的维护作业不显示用户名。

Top 10 Other Jobs by Duration over 30 Seconds

Duration (Min:Sec)	User	Begin Time	End Time	Job Name	Context
00:37	epmuser	06:45:00	06:45:37	System Maintenance	Job Type: SYNC_USERS

前 10 个作业类型（按执行）

此表列出了前 10 个作业（按作业类型）。对于每个作业类型，显示了作业运行次数和每次运行的平均持续时间。

Top 10 Job Types by Execution

Executions	Job Type	Average Duration (Min:Sec)
48	DATA LOAD	13:33
47	EMAIL NOTIFICATIONS	07:08
37	IMPORT TRANS	01:33
5	GENERATE REPORT	09:53
4	DELETE RECONCILIATIONS	00:03
4	EXPORT QUERY AS CSV UNMATCH	00:01
3	DELETE PROFILES	01:27
3	IMPORT	00:07
2	COPY TO PERIOD	14:42
1	AUTO MATCH	28:36

Account Reconciliation 配置量度

本节包含以下内容：

- [Account Reconciliation 配置量度](#)
- [Account Reconciliation 事务匹配配置量度](#)

Account Reconciliation 配置量度

活动报表中的标签	说明
ARCS 配置文件数	配置文件总数
ARCS 属性数	自定义属性总数
ARCS 计算属性数	计算的自定义属性总数
ARCS 自定义报表数	自定义报表总数
每个配置文件的 ARCS 最大属性数	与一个配置文件关联的最大自定义属性数
每个配置文件的 ARCS 最大问题数	一个配置文件上的最大问题数
ARCS 总频率数	频率总数
ARCS 期间数	期间总数
每个日历年的 ARCS 平均期间数	开始日期在一个历年内的平均期间数。如果没有历年，则为 0
ARCS 组织单位数	组织单位总数
每个配置文件的 ARCS 平均属性数	与某个配置文件关联的平均自定义属性数
每个配置文件的 ARCS 平均问题数	一个配置文件上的平均问题数

Account Reconciliation 事务匹配配置量度

活动报表中的标签	说明
ARCS TM 总配置文件数	与事务匹配关联的配置文件总数
每种匹配类型的 ARCS TM 最大配置文件数	配置文件数最多的匹配类型中的配置文件数
每种匹配类型的 ARCS TM 平均配置文件数	某种匹配类型中的平均配置文件数
每个配置文件的 ARCS TM 最大事务属性数	包含最多事务属性的配置文件中的事务属性数
ARCS TM 匹配类型数	匹配类型总数
ARCS TM 匹配流程数	匹配流程总数
ARCS TM 数据源数	事务管理数据源总数
每个匹配流程的 ARCS TM 最大规则数	规则数最多的匹配流程中的规则数
每个数据源的 ARCS TM 最大属性数	属性数最多的数据源中的属性数
每种匹配类型的 ARCS TM 最大数据源数	数据源数最多的匹配类型中的数据源数

Account Reconciliation 运行时量度

本节包含以下内容：

- [Account Reconciliation 相关的运行时量度](#)
- [Account Reconciliation 事务匹配运行时量度](#)

Account Reconciliation 相关的运行时量度

活动报表中的标签	说明
ARCS 总调节数	Account Reconciliation 调节总数
ARCS 打开的调节数	处于“打开”状态的 Account Reconciliation 调节总数
ARCS 最近打开期间：文本	处于“打开”状态的最近期间（按结束日期）的名称
ARCS 1 天内的新调节事务数	过去一天内创建的新 Account Reconciliation 调节事务数

活动报表中的标签	说明
ARCS 1 天内的已关闭调节数	自昨天关闭的 Account Reconciliation 调节总数
ARCS 过去 30 天内的已关闭调节数	过去 30 天内关闭的 Account Reconciliation 调节总数
ARCS 1 天内的自动关闭调节数	过去 24 小时内自动关闭或自动提交和自动批准的 Account Reconciliation 调节数
ARCS 过去 30 天内的自动关闭调节数	过去 30 天内自动关闭或自动提交和自动批准的 Account Reconciliation 调节数
ARCS 活动期间数	处于“打开”和“已关闭”状态的期间数
ARCS 活动调节数	在活动期间内处于“打开”状态的 Account Reconciliation 调节数
ARCS 活动摘要调节数	在活动期间内处于“打开”状态的 Account Reconciliation 摘要调节数
ARCS 每个打开调节的最大事务数	在打开期间内与打开的 Account Reconciliation 调节关联的最大事务数
ARCS 打开期间的最大调节事务数	在打开期间内与打开调节关联的平均 Account Reconciliation 调节事务数
ARCS 打开期间的平均调节事务数	在打开期间内的平均 Account Reconciliation 调节事务数
ARCS 打开期间的调节事务的标准偏差	在打开期间内 Account Reconciliation 调节事务的标准偏差
ARCS 总附件数	打开期间内的附件数
ARCS 附件大小 (MB)	打开期间内的附件大小 (MB)
ARCS 过去 30 天内的自动关闭调节百分比	过去 30 天内自动关闭或自动提交和自动批准的 Account Reconciliation 调节百分比
ARCS 过去 30 天内的自动关闭资产负债表调节数	过去 30 天内自动关闭或自动提交和自动批准的具有资产负债表流程的 Account Reconciliation 调节数
ARCS 过去 30 天内的自动关闭资产负债表调节百分比	过去 30 天内自动关闭或自动提交和自动批准的具有资产负债表流程的 Account Reconciliation 调节百分比
ARCS 过去 30 天内的已驳回调节百分比	过去 30 天内至少有一次驳回的手动关闭 Account Reconciliation 调节百分比 * (参阅“注意”)
ARCS 过去 30 天内的已驳回资产负债表调节百分比	过去 30 天内至少有一次驳回的具有资产负债表流程的手动关闭 Account Reconciliation 调节百分比 * (参阅“注意”)
ARCS 过去 30 天内的过期调节百分比	过去 30 天内曾对工作流中的任何人过期的手动关闭 Account Reconciliation 调节百分比 * (参阅“注意”)
ARCS 过去 30 天内的过期资产负债表调节百分比	过去 30 天内曾对工作流中的任何人过期的具有资产负债表流程的手动关闭 Account Reconciliation 调节百分比 * (参阅“注意”)
ARCS 过去 30 天内的平均调节持续时间	过去 30 天内手动关闭的 Account Reconciliation 调节的平均持续时间 (天), 从打开日期到关闭日期 * (参阅“注意”)
ARCS 过去 30 天内的平均资产负债表调节持续时间	过去 30 天内手动关闭的具有资产负债表流程的 Account Reconciliation 调节的平均持续时间 (天), 从打开日期到关闭日期 * (参阅“注意”)
ARCS 过去 30 天内的平均调节编制持续时间	过去 30 天内手动关闭的 Account Reconciliation 调节的平均持续时间 (天), 从打开日期到最近提交日期 * (参阅“注意”)
ARCS 过去 30 天内的平均资产负债表调节编制持续时间	过去 30 天内手动关闭的具有资产负债表流程的 Account Reconciliation 调节的平均持续时间 (天), 从打开日期到最近提交日期 * (参阅“注意”)
ARCS 过去 30 天内的平均调节审核持续时间	过去 30 天内至少有一个审核者且手动关闭的 Account Reconciliation 调节的平均持续时间 (天), 从最近编制者提交日期到关闭日期 * (参阅“注意”)

活动报表中的标签	说明
ARCS 过去 30 天内的平均资产负债表调节审核持续时间	过去 30 天内至少有一个审核者且手动关闭的具有资产负债表流程的 Account Reconciliation 调节的平均持续时间 (天)，从最近提交日期到关闭日期 * (参阅“注意”)
ARCS 过去 30 天内每个编制者的平均已完成调节数	过去 30 天内关闭的每个编制者手动提交的平均 Account Reconciliation 调节数 * (参阅“注意”)
ARCS 过去 30 天内每个编制者的平均已完成资产负债表调节数	过去 30 天内关闭的每个编制者手动提交的具有资产负债表流程的平均 Account Reconciliation 调节数 * (参阅“注意”)
ARCS 过去 30 天内每个审核者的平均已完成调节数	过去 30 天内每个唯一审核者处理的平均手动关闭 Account Reconciliation 调节数 * (参阅“注意”)
ARCS 过去 30 天内每个审核者的平均已完成资产负债表调节数	过去 30 天内每个唯一审核者处理的具有资产负债表流程的平均手动关闭 Account Reconciliation 调节数 * (参阅“注意”)
ARCS 过去 30 天内每次调节的平均审核者数	过去 30 天内手动关闭 Account Reconciliation 调节的平均审核者级别数
ARCS 过去 30 天内每次资产负债表调节的平均审核者数	过去 30 天内具有资产负债表流程的手动关闭 Account Reconciliation 调节的平均审核者级别数
ARCS 过去 30 天内已关闭调节使用的格式	过去 30 天内关闭的 Account Reconciliation 调节使用的不同格式数
ARCS 过去 30 天内已关闭事务匹配调节使用的格式	过去 30 天内关闭的与事务匹配关联的 Account Reconciliation 调节使用的不同格式数
ARCS 过去 30 天内已关闭差异分析调节使用的格式	过去 30 天内关闭的差异分析 Account Reconciliation 调节使用的不同格式数。
ARCS 1 天内的挂起作业数	过去 24 小时内进入挂起状态的 Account Reconciliation 作业总数
ARCS 30 天内的挂起作业数	过去 30 天内进入挂起状态的 Account Reconciliation 作业总数
注意: * 如果过去 30 天内没有手动关闭的记录, 则为 0	

Account Reconciliation 事务匹配运行时量度

活动报表中的标签	说明
ARCS TM 1 天内的总匹配数	过去 24 小时内创建的总匹配数
ARCS TM 过去 30 天内的总匹配数	过去 30 天内创建的总匹配数
ARCS TM 1 天内的建议匹配数	过去 24 小时内的总建议匹配数
ARCS TM 过去 30 天内的建议匹配数	过去 30 天内的总建议匹配数
ARCS TM 1 天内的手动匹配数	过去 24 小时内创建的总手动匹配数
ARCS TM 过去 30 天内的手动匹配数	过去 30 天内创建的总手动匹配数
ARCS TM 1 天内匹配的事务数	过去 24 小时内自动匹配的事务总数
ARCS TM 过去 30 天内匹配的事务数	过去 30 天内自动匹配的事务总数
ARCS TM 每个数据源的最大事务数	任何数据源中的最大事务数

活动报表中的标签	说明
ARCS TM 事务总数	迄今为止加载到事务匹配的事务总数
ARCS TM 1 天内加载的事务数	过去 24 小时内加载的事务总数
ARCS TM 过去 30 天内加载的事务数	过去 30 天内加载的事务总数
ARCS TM 1 天内的导入作业数	过去 24 小时内执行的总导入事务作业数
ARCS TM 30 天内的导入作业数	过去 30 天内执行的总导入事务作业数
ARCS TM 1 天内的自动匹配作业数	过去 24 小时内执行的总自动匹配作业数
ARCS TM 30 天内的自动匹配作业数	过去 30 天内执行的总自动匹配作业数
ARCS TM 1 天内支持的事务数	过去 24 小时内支持的事务总数
ARCS TM 过去 30 天内支持的事务数	过去 30 天内支持的事务总数

企业日记帐运行时量度

活动报表显示以下企业日记帐运行时量度：

活动报表中的标签	说明
EJ 日记帐期间数	日记帐期间总数
EJ 使用的日记帐期间数	使用（状态 - 未挂起）的日记帐期间总数
EJ 活动日记帐期间数	活动（打开或已关闭）日记帐期间总数
EJ 最近打开的日记帐期间	最近打开的日记帐期间名称
EJ 模板部署次数	在日记帐期间内部署模板的总次数。例如，如果在四个日记帐期间内部署了一个模板，则该值将为 4
EJ 活动日记帐期间内的模板部署次数	在活动日记帐期间内部署模板的总次数。例如，如果在四个日记帐期间内部署了一个模板，但当时仅两个期间处于活动状态，则该值将为 2
EJ 日记帐数	日记帐总数
EJ 打开的日记帐数	处于“打开”状态的日记帐总数
EJ 推送的日记帐数	设置为“已推送”状态的日记帐总数
EJ 即席日记帐数	任何状态的即席日记帐总数
EJ 经常性日记帐数	任何状态的经常性日记帐总数
EJ 推送到云财务目标的日记帐数	通过直接集成推送到云财务目标的日记帐总数
EJ 1 天内的新日记帐数	过去一天内通过即席或经常性部署创建的新日记帐数。如果在已有日记帐上重新部署日记帐，则仅当原始日记帐删除后，重新部署的日记帐才计为新日记帐
EJ 1 天内打开的日记帐数	过去一天内设置为“打开”状态的日记帐数。这包括重新打开的日记帐
EJ 1 天内关闭的日记帐数	过去一天内设置为“已关闭”工作流状态的日记帐数
EJ 1 天内推送的日记帐数	过去一天内设置为“已推送”状态的日记帐数

活动报表中的标签	说明
EJ 过去 30 天内的新日记帐数	过去 30 天内通过即席或经常性部署创建的新日记帐数。如果在已有日记帐上重新部署日记帐，则仅当原始日记帐删除后，重新部署的日记帐才计为新日记帐。
EJ 过去 30 天内打开的日记帐数	过去 30 天内设置为“打开”状态的日记帐数。这包括重新打开的日记帐
EJ 过去 30 天内关闭的日记帐数	过去 30 天内设置为“已关闭”工作流状态的日记帐数
EJ 过去 30 天内关闭的过期日记帐数	过去 30 天内设置为“已关闭”工作流状态且曾过期的日记帐数
EJ 过去 30 天内关闭的日记帐的平均持续时间	过去 30 天内设置为“已关闭”状态的日记帐的平均持续时间（天）。根据日记帐打开到关闭的时间计算持续时间
EJ 过去 30 天内推送的日记帐数	过去 30 天内设置为“已推送”状态的日记帐数
EJ 过去 30 天内推送的日记帐的平均持续时间	过去 30 天内设置为“已推送”状态的日记帐的平均持续时间（天）。根据日记帐进入“可推送”状态到设置为“已推送”的时间计算持续时间
EJ 1 天内推送到云财务目标的日记帐数	过去一天内通过直接集成推送到云财务目标的日记帐数
EJ 过去 30 天内推送到云财务目标的日记帐数	过去 30 天内通过直接集成推送到云财务目标的日记帐数
EJ 引用	上传的文件总数
EJ 按使用大小 (MB) 列出的引用	所有上传文件的总大小 (MB)
EJ 过去 30 天内日记帐的警报数	过去 30 天内与日记帐关联的警报数
EJ 过去 30 天内日记帐的已关闭警报数	过去 30 天内设置为“已关闭”状态且与日记帐关联的警报数

Profitability and Cost Management 设计和运行时量度

Profitability and Cost Management 设计量度

此部分提供 POV 数、模型数以及模型中的最大规则数等设计信息。它还包含已存档模型的类似信息。

Profitability and Cost Management Design Metrics

Metric Name	Value
PCM POVs	12
PCM Models	1
PCM Maximum Number of Rules in a Model	21
PCM Archived Models	1
PCM Rules across all Archived Models	21
PCM Maximum Number of Rules in an Archived Model	21

Profitability and Cost Management 运行时量度

此部分提供一天内运行的计算数和过去 30 天内运行的计算数等运行时信息。

Profitability and Cost Management Runtime Metrics

Metric Name	Value
PCM Statistics	24,768
PCM Total Calculation Executions in Lifetime	12
PCM Statistics Gathered in the Last 30 Days	24,768
PCM Total Calculation Executions in the Last 30 Days	12
PCM Calculation Runs in 1 Day	12
PCM Longest Calculation Duration in Minutes in Lifetime	4.87
PCM Longest Calculation Duration in Minutes in the Last 30 Days	4.87
PCM Average Calculation Duration in Minutes in the Last 30 Days	4.44
PCM Longest Single Custom Calc Rule Duration in Minutes in the Last 30 Days	0
PCM Longest Single Allocation Rule Duration in Minutes in the Last 30 Days	0.58
PCM Largest Count of Rules Executed in a Job in the Last 30 days	93
PCM Average Count of Rules Executed in a Job in the last 30 days	84
PCM Largest Updated Cell Count of Rules Executed in the Last 30 Days	912,832
PCM Average Updated Cell Count of Rules Executed in the Last 30 days	33,354

Supplemental Data Manager 设计和运行时量度

本节列出 Supplemental Data Manager 设计和运行时量度标签及其说明。

Table 12-4 Supplemental Data Manager 设计量度

量度标签	说明
SDM 本地维	本地维总数。这包括默认的系统维。
SDM 收集间隔	收集间隔总数。
SDM 每个收集间隔的最大集合数	与单个收集间隔关联的最大集合数。
SDM 集合总数	集合总数。
SDM 子集合总数	子集合总数。
SDM 每个集合的最大子集合数	与单个集合关联的最大子集合数。
SDM 属性数	属性总数。
SDM 属性数 - 计算	计算属性总数。
SDM 每个集合/子集合的最大属性数	与单个集合或子集合关联的最大属性数。
SDM 表单模板数	表单模板总数。
SDM 表单模板上的最大节数	单个模板上的最大节数。
SDM 表单模板上的平均节数	表单模板上的平均节数。
SDM 表单模板数 (工作流 - 仅推送)	具有仅推送工作流的表单模板数。
SDM 表单模板最大工作流数	单个模板上的最大工作流数。
SDM 表单模板平均工作流数	表单模板上的平均工作流数。
SDM 每个表单模板的最大问题数	单个表单模板上的最大问题数。

Table 12-5 Supplemental Data Manager 运行时量度

量度标签	说明
SDM 数据收集期间数	数据收集期间总数。
SDM 使用的数据收集期间数	使用（未挂起）的数据收集期间总数。
SDM 活动数据收集期间数	活动（打开或已关闭）数据收集期间总数。
SDM 模板部署次数	在所有数据收集期间内部署模板的总次数。例如，如果一个模板部署了四次，则结果将为 4。
SDM 活动数据收集期间内的模板部署次数	在活动（打开或已关闭）数据收集期间内部署模板的总次数。例如，如果在四个数据收集期间内部署了一个模板，但当前仅两个期间处于活动状态，则结果将为 2。
SDM 表单数	表单总数。
SDM 打开的表单数	处于“打开”状态的表单总数。
SDM 即席表单数	处于任何状态的即席表单总数。
SDM 活动收集期间内的表单数	活动（打开或已关闭）收集期间内的表单总数。
SDM 活动收集期间内打开的表单数	活动收集期间内处于“打开”状态的表单总数。
SDM 活动数据收集期间内已关闭的表单数	活动收集期间内处于“已关闭”状态的表单总数。
SDM 新表单数（1 天）	过去一天内通过即席或经常性部署创建的新表单数。
SDM 重新部署的表单数（1 天）	过去一天内重新部署的现有经常性表单数。
SDM 打开的表单数（1 天）	过去一天内设置为“打开”状态的表单数。这包括重新打开的表单。
SDM 已关闭的表单数（1 天）	过去一天内设置为“已关闭” workflow 状态的表单数。
SDM 已关闭的过期表单数（30 天）	过去 30 天内设置为“已关闭” workflow 状态且曾过期的表单数。
SDM 驳回的表单数（30 天）	过去 30 天内驳回的表单数。如果同一表单被驳回多次，仍计为一个。
SDM 已关闭表单的平均持续时间（30 天）	设置为“已关闭” workflow 状态的表单的平均持续时间。根据表单打开到关闭的时间计算持续时间，其中包括推送时间（如果适用）。
SDM 新表单数（30 天）	过去 30 天内通过即席或经常性部署创建的新表单数。
SDM 重新部署的表单数（30 天）	过去 30 天内重新部署的现有经常性表单数。
SDM 打开的表单数（30 天）	过去 30 天内设置为“打开”状态的表单数。这包括重新打开的表单。
SDM 已关闭的表单数（30 天）	过去 30 天内设置为“已关闭” workflow 状态的表单数。
SDM 引用	上传的文件总数。
SDM 按使用大小 (MB) 列出的引用	所有上传文件的总大小 (MB)。
SDM 表单警报数（30 天）	过去 30 天内与表单关联的警报数。
SDM 已关闭的表单警报数（30 天）	过去 30 天内设置为“已关闭”状态且与表单关联的警报数。

任务管理器设计和运行时量度

本节列出任务管理器设计和运行时量度标签及其说明。

Table 12-6 任务管理器设计量度

量度标签	说明
任务管理器组织单位	组织单位总数
任务管理器自定义属性	自定义属性总数
任务管理器计算属性	计算的自定义属性总数
任务管理器警报类型	警报总数
任务管理器自定义集成	自定义集成总数
任务管理器任务类型	任务类型总数
任务管理器自定义任务类型	自定义任务类型总数
具有 URL 集成的任务管理器任务类型	与最终用户集成关联且在模板或活动调度任务中使用的任务类型总数。
具有自动化集成的任务管理任务类型	具有自动化集成且在模板或活动调度任务中使用的任务类型总数。
具有事件监视器集成的任务管理器任务类型	具有事件监控集成且在模板或活动调度任务中使用的任务类型总数
任务管理器手动任务类型	不基于集成的自定义任务类型总数
任务管理器模板	模板总数
任务管理器最大嵌入模板数	单个父代模板上的最大嵌入模板数
任务管理器平均嵌入模板数	单个父代模板上的平均嵌入模板数 * (参阅“注意”) 不包括非父代模板。
任务管理器模板任务	所有模板上的任务总数
具有 URL 集成的任务管理器模板任务	与最终用户集成关联的自定义类型中所有模板上的任务总数
具有自动化集成的任务管理器模板任务	与自动化集成关联的自定义类型中所有模板上的任务总数
具有事件监视器集成的任务管理器模板任务	与事件监控集成关联的自定义类型中所有模板上的任务总数
任务管理器基本模板任务	所有基本类型模板上的任务总数
任务管理器父模板任务	所有父类型模板上的任务总数
任务管理器手动模板任务	未与集成关联的自定义任务类型中所有模板上的任务总数
任务管理器每个模板的平均任务数	每个模板的平均任务数 * (参阅“注意”)
任务管理器每个模板任务的最大属性数	模板任务上的最大自定义属性数
任务管理器每个模板任务的平均属性数	每个模板任务上的平均自定义属性数 * (参阅“注意”)
任务管理器每个模板任务的最大问题数	每个模板任务上的最大问题数
任务管理器每个模板任务的平均问题数	每个模板任务上的平均问题数 * (参阅“注意”)
任务管理器自定义报表	自定义报表总数
任务管理器全局集成令牌	全局集成令牌总数
注意：* 如果没有父代模板，则为 0 或不适用	

Table 12-7 任务管理器运行时量度

量度标签	说明
任务管理器调度	调度总数
任务管理器活动调度	打开或已关闭调度数
任务管理器调度任务	所有调度中的任务数
任务管理器活动调度中的任务	活动调度中的任务数
任务管理器活动调度中的手动任务	未与集成关联的自定义任务类型中活动调度内的任务总数

Table 12-7 (Cont.) 任务管理器运行时量度

量度标签	说明
任务管理器活动调度中的打开任务	活动调度中处于打开状态的任务数
任务管理器活动调度中的已关闭任务	活动调度中处于“已关闭”状态的任务数
任务管理器活动调度中的挂起任务	活动调度中处于挂起状态的任务数
任务管理器活动调度中的错误任务	活动调度中处于错误状态的任务数
任务管理器活动调度中的基本任务	活动调度中的基本类型任务数
任务管理器活动调度中的父代任务	活动调度中的父代类型任务数
任务管理器活动调度中的 UI 集成任务	与最终用户集成关联的自定义类型中活动调度内的任务总数
任务管理器活动调度中的自动任务	与自动化集成关联的自定义类型中活动调度内的任务总数
任务管理器活动调度中的事件监控任务	与事件监控集成关联的自定义类型中活动调度内的任务总数
任务管理器 1 天内的新任务	调度中过去一天内创建的新任务数
任务管理器 1 天内的打开任务	过去一天内设置为“打开”状态的任务（包括重新打开的任务）数
任务管理器 1 天内的已关闭任务	过去一天内设置为“已关闭”状态的任务数
任务管理器 30 天内的新任务	调度中过去 30 天内创建的任务数
任务管理器 30 天内的打开任务	过去 30 天内设置为“打开”状态的任务（包括重新打开的任务）数
任务管理器 30 天内的已关闭任务	过去 30 天内设置为“已关闭”状态的任务数
任务管理器引用	上传的文件总数
按使用大小 (MB) 的任务管理器引用	所有上传文件的大小 (MB)
任务管理器 30 天内已关闭任务的平均持续时间	过去 30 天内手动关闭任务的打开日期和关闭日期之间的平均持续时间 (天) * (参阅“注意”)
任务管理器 30 天内手动关闭的任务	过去 30 天内关闭的无关联集成或仅具有 URL 集成的任务数
任务管理器 30 天内手动关闭任务的百分比	过去 30 天内关闭的无关联集成或仅具有 URL 集成的任务百分比 * (参阅“注意”)
任务管理器 30 天内过期任务的百分比	过去 30 天内在工作流中对于任何人过期的手动关闭任务百分比 * (参阅“注意”)
任务管理器 30 天内驳回任务的百分比	过去 30 天内具有至少一次驳回的手动关闭任务百分比 * (参阅“注意”)
任务管理器活动调度中使用的任务类型	活动调度中与任务关联的唯一任务类型数
任务管理器打开的警报	处于打开状态的警报总数
任务管理器 1 天内的新警报	过去一天内创建的新警报数
任务管理器 1 天内的已关闭警报	过去一天内设置为“已关闭”状态的警报数
任务管理器 30 天内的新警报	过去 30 天内创建的新警报数
任务管理器 30 天内的已关闭警报	过去 30 天内设置为“已关闭”状态的警报数
任务管理器 30 天内的新任务警报	过去 30 天内与任务关联的新警报数
任务管理器 30 天内的已关闭任务警报	过去 30 天内设置为“已关闭”状态且与任务关联的警报数
任务管理器 1 天内的挂起作业数	过去 24 小时内因冲突而进入挂起状态的任务管理器作业总数。
任务管理器 30 天内的挂起作业数	过去 30 天内进入挂起状态的任务管理器作业总数。
注意：* 如果过去 30 天内没有手动关闭的任务，则为 0	

最近的元数据验证错误和警告

此表指示最近 24 小时内来自最新 Financial Consolidation and Close 元数据验证的验证错误和警告（通常显示在“验证元数据”屏幕中）。
此表的标题指示运行元数据验证的时间，该时间可能与创建活动报表的时间不同。

Most Recent Metadata Validation Errors and Warnings (14:52:45)

Type	Dimension	Member Name	Cube Name	Validation Error
Error	Account	Statistical	Consol	The consol operator for all children of the dimension name should be Ignore or Never.
Error	Account	FX Exposure	Rates	The consol operator for all children of the dimension name should be Ignore.
Error	Account	2381		Account consol operator should be addition based on parent and child account types
Error	Account	2980		Account consol operator should be addition based on parent and child account types
Error	Account	2130		Account consol operator should be addition based on parent and child account types
Error	Account	Investment Detail		Account consol operator should be subtraction based on parent and child account types
Error	Account	1730		Default data storage should match with Consol cube data storage.
Error	Account	1730	Consol	Level 0 members should not be Dynamic Calc without member formulas.
Error	Account	1740		Default data storage should match with Consol cube data storage.
Error	Account	1740	Consol	Level 0 members should not be Dynamic Calc without member formulas.
Error	Account	7230	Consol	Level 0 members should not be Dynamic Calc without member formulas.
Error	Account	3500		Default data storage should match with Consol cube data storage.
Error	Scenario	ActualYRate	Consol	The consol operator for all children of the dimension name should be Ignore or Never.
Error	Scenario	ActualYRate	Rates	The consol operator for all children of the dimension name should be Ignore.
Error	Scenario	ActualBudRate	Consol	The consol operator for all children of the dimension name should be Ignore or Never.
Error	Scenario	ActualBudRate	Rates	The consol operator for all children of the dimension name should be Ignore.
Error	Scenario	Plan	Consol	The consol operator for all children of the dimension name should be Ignore or Never.
Error	Scenario	Plan	Rates	The consol operator for all children of the dimension name should be Ignore.
Error	Scenario	Forecast	Consol	The consol operator for all children of the dimension name should be Ignore or Never.
Error	Scenario	Forecast	Rates	The consol operator for all children of the dimension name should be Ignore.

合并和转换作业统计信息

Financial Consolidation and Close 允许您启用合并规则日志记录，以确定与合并与结算性能相关的问题并对其进行故障排除。通过启用合并规则日志记录，可生成合并性能诊断日志，以提供对系统行为的详细洞察。

前 5 个合并和转换作业详细信息（按持续时间）

前 5 个合并和转换作业详细信息（按持续时间）表显示合并性能诊断日志中的关键信息，以帮助解决合并问题。具体而言，它最多报告五个处理时间最多的作业。对于每个作业，该表标识：

- 占大部分处理时间的规则模板
- 每个规则处理的实体数

Top 5 Consolidation and Translation Jobs Detail by Duration										
Duration (HH:MM:SS)	CPU Time (HH:MM:SS)	Start Time	Job Type	Job ID	Period	Rule Template	Template Type	Level	Number Entities	Top 10 Entities-Duration more than 1 Sec
00:06:13	00:31:55	08:34:20	FORCECONSOLIDATE	429830	May	Insertion rule - FCCS_30_After Opening Balance Carry Forward_Translated	Insertion Rules	0	101	[AN10CONS]AN08]: 20s, AN00CONS]AN02]: 20s, 11CLCONS]AN21]: 20s, AN24CONS]AN16]: 20s, Negocio_Local]11CL]: 20s; ... See More
00:05:56	00:14:02	08:34:47	FORCECONSOLIDATE	429830	May	Insertion rule - FCCS_60_Final Calculations_Consolidated	Insertion Rules	0	101	[AN00CONS]51PE]: 10s, AN10CONS]AN10]: 9s, AN10CONS]AN06]: 9s, AN00CONS]AN06]: 9s, AN00CONS]AN08]: 9s, AN10CONS]AN19]: ... See More
00:05:57	00:09:33	08:34:39	FORCECONSOLIDATE	429830	May	Insertion rule - FCCS_40_Final Calculations_Translated	Insertion Rules	0	101	[AN10CONS]AN10]: 6s, AN10CONS]AN06]: 6s, AN00CONS]AN06]: 6s, AN00CONS]AN08]: 6s, AN10CONS]AN19]: 6s, AN10CONS]AN02]: ... See More
00:06:01	00:05:24	08:34:14	FORCECONSOLIDATE	429830	May	Insertion rule - FCCS_10_After Opening Balance Carry Forward_LocalCurrency	Insertion Rules	0	101	[AN10CONS]AN10]: 3s, AN10CONS]AN02]: 3s, AN10CONS]AN19]: 3s, AN00CONS]AN08]: 3s, AN10CONS]AN08]: 3s, AN00CONS]AN00]: ... See More

表中的“持续时间”列指示计算花费的时间。但是，由于多个核心和并行度，持续时间可能不指示实际处理成本（以花费的时间表示），实际处理成本由“CPU 时间”列指示。例如，如果“持续时间”是 10 分钟，则使用 10 个核心处理时，“CPU 时间”仅为一分钟。

始终先查看“持续时间”列，因为此列与日志和表中的可视化数据匹配。但是，要识别处理瓶颈，请检查“CPU 时间”列，这是对缓慢操作的真实度量。该表中任何与其他行相比 CPU 时间较高的行都是进一步优化的候选行。

报表和工作簿执行统计信息

从 Narrative Reporting 环境获取的活动报表包含 Narrative Reporting 报表和工作簿统计信息。对于所有其他业务流程，此报表包含 Financial Reporting 统计信息：

- 用时超过 1 分钟的前 10 个执行时间最长的工作簿生成
此表列出了生成时间超过一分钟的前 10 个 Narrative Reporting 和 Financial Reporting 工作簿。对于每个工作簿，此表列出了工作簿名称、生成该工作簿所花费的时间、生成该工作簿的用户以及该工作簿生成过程中每个活动的明细。该表中的“对象”列包含输出类型、文件夹、工作簿 POV 和其他元数据的详细信息。

Top 10 Longest Performing Book Generations Over 1 Min

Duration (Min:Sec)	User	End Time (UTC)	Name	Object	Breakdowns (Min:Sec)
04:28	xxxxxxxx@example.com	18:43:23	/book1	Output=HTML Folder=/ BookPOV={Vision:Plan1 metadata= {HSP_View=HSP_View; Entity=User Point of View for Entity;Product=Product}}	essbaseConnections=00:00 totalEssbaseTime=00:01 ExecBook=04:28 GetADMResults=00:01 mdxQueriesTime=00:00 ExecReport=04:28 DataQuery=04:23 mdxQueries=00:00
04:07	xxxxxxxx@example.com	19:19:28	/book1	Output=HTML Folder=/ BookPOV={Vision:Plan1 metadata= {HSP_View=HSP_View; Entity=User Point of View for Entity;Product=Product}}	essbaseConnections=00:00 totalEssbaseTime=00:00 ExecBook=04:07 GetADMResults=00:00 mdxQueriesTime=00:00 ExecReport=04:07 DataQuery=04:06 mdxQueries=00:00

- 用时超过 1 分钟的前 10 个执行时间最长的报表生成。
此表列出了生成时间超过一分钟的前 10 个 Narrative Reporting 和 Financial Reporting 报表。对于每个报表，此表列出了报表名称、生成该报表所花费的时间、生成该报表的用户以及该报表生成过程中每个活动的明细。该表中的“对象”列包含输出类型、文件夹、用户 POV 和其他元数据的详细信息。

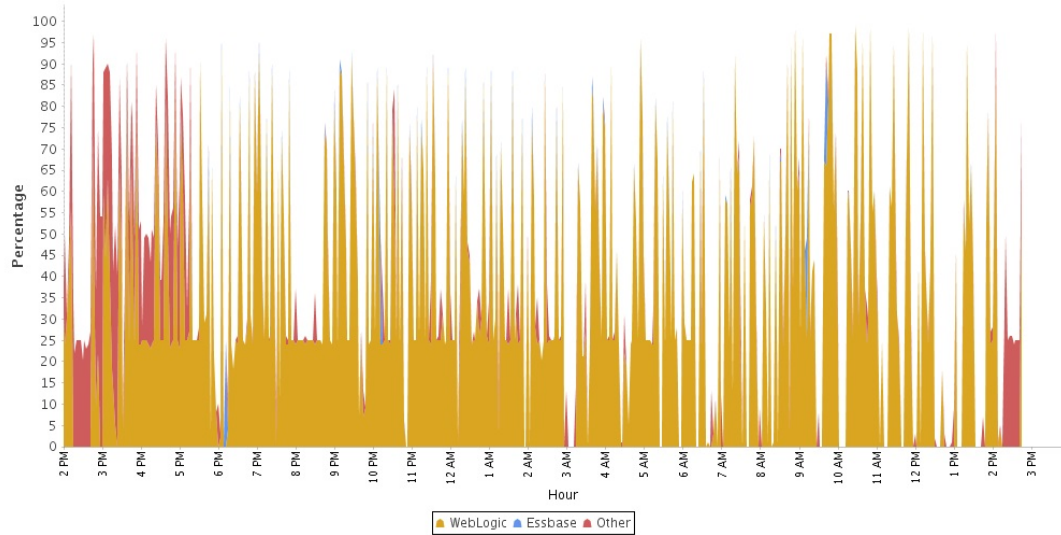
Top 10 Longest Performing Report Generations Over 1 Min

Duration (Min:Sec)	User	End Time (UTC)	Name	Object	Breakdowns (Min:Sec)
04:18	xxxxxxxx.example.com	18:49:34	/Report1	Output=HTML Folder=/ UserPOV={Vision:Plan1 metadata= {HSP_View=HSP_View; Product=Product}}	GetADMResults=00:00 DataQuery=04:18
04:14	xxxxxxxx.example.com	18:51:15	/Report1	Output=HTML Folder=/ UserPOV={Vision:Plan1 metadata= {HSP_View=HSP_View; Product=Product}}	essbaseConnections=00:00 totalEssbaseTime=00:00 GetADMResults=00:00 mdxQueriesTime=00:00 DataQuery=04:13 mdxQueries=00:00

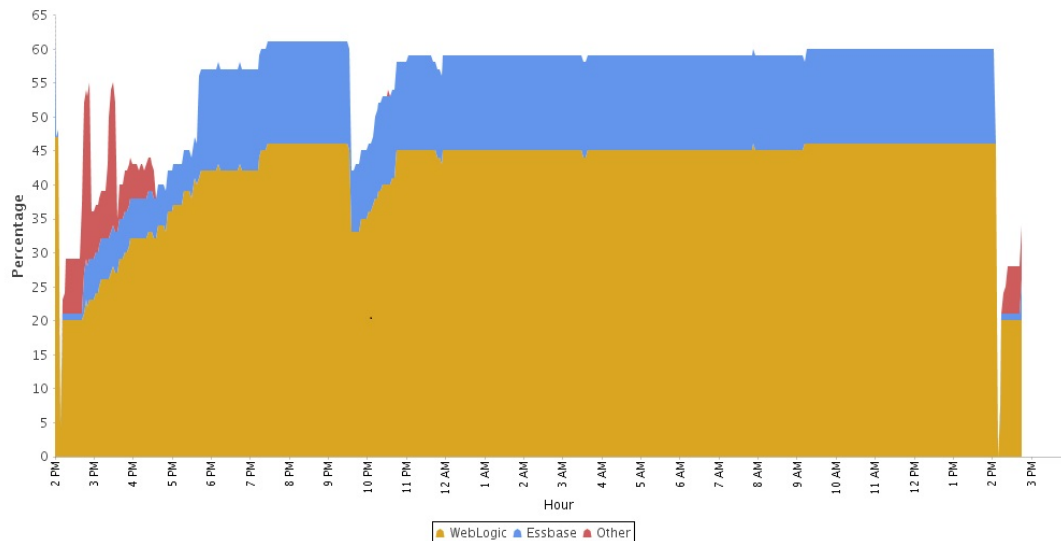
CPU 和内存使用统计信息

提供有关 CPU 和内存使用的以下信息：

- Oracle Essbase 和应用程序服务器的 CPU 使用情况。



- Essbase 和应用程序服务器的内存使用情况。



浏览器、Smart View 和 Excel 使用信息

提供以下信息：

- 使用的 Oracle Smart View for Office 版本和使用这些版本的用户数。
- 未使用 Smart View 最新版本的 10 个最活跃 Smart View 用户。
- 使用早期版本的 Smart View 的前 10 个用户。

- 使用早期版本的 Microsoft Excel 的 10 个最活跃 Smart View 用户。
- 正在使用的 Microsoft Excel 版本和使用这些版本的用户数。
- 用于访问服务的浏览器版本和使用它们的用户数。
- 不支持的浏览器版本和使用这些版本的用户数。

使用情况 - EPM Automate

活动报表显示使用的 EPM Automate 版本以及利用该版本的用户数。

EPM Automate Versions in Use

EPM Automate Version	Users
24.10.22	1

使用访问日志监视使用情况

访问日志在环境的日常维护过程中自动生成，可帮助服务管理员了解每个活动用户的应用程序使用情况。

访问日志包含有关直接或通过使用工具（如 EPM Automate）登录到环境的用户的信息。

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 仅保留过去 60 天的访问日志。Oracle 建议您在本地计算机上下载并创建备份副本以对其进行分析，以便了解历史趋势。如果取消了每日环境维护，则每日访问日志将不可用。

查看和下载活动报表和访问日志

① 注

- 本节的信息不适用于 Narrative Reporting。
- JSON 版本的活动报表不能从服务访问，您可以使用 EPM Automate 命令 `downloadfile` 下载该报表。

要查看和下载活动报表和访问日志：

1. 访问服务。请参阅“[访问云 EPM 和云 EDM 环境](#)”。
2. 执行操作。从以下选项中选择：
 - 仅限 **Profitability and Cost Management**：依次单击应用程序、应用程序和绩效。
 - 仅限 **Account Reconciliation**：依次单击工具和服务活动。
 - 仅限 **Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management**：单击报表，然后单击活动报表。
 - 其他服务：依次单击应用程序、概览和活动报表。
3. 执行操作。从以下选项中选择：
 - 要打开活动报表，请找到您要查看其报表的那一天所对应的行，单击该行中活动报表下的查看。选择选项卡以快速访问相关信息。请参阅“[使用活动报表](#)”。

执行提交反馈实用程序期间创建的活动报表使用 Feedback 作为前缀。

- 要查看和下载访问日志，请找到您要下载日志的那一天所在的行，单击该行中访问日志下的下载。

自动下载活动报表和访问日志

您可以使用 `downloadFile EPM Automate` 命令将活动报表和访问日志下载到本地计算机，以用于审核目的。

Oracle 提供了演示如何使用 `downloadfile` 命令自动执行文件下载过程的脚本。有关详细信息，请参阅《使用 EPM Automate》中的以下主题：

- 自动将活动报表下载到本地计算机
- 从环境中下载访问日志
- 自动执行脚本
- 安装 EPM Automate
- 运行 EPM Automate

使用角色分配报表监视用户

可从访问控制、EPM Automate 和 REST API 生成角色分配报表来执行以下操作：

- 确定分配了预定义角色从而可以访问环境的用户。
此报表列出分配给用户的所有预定义角色。
- 显示环境的用户数以及每个用户的应用程序级别角色分配。

① 注

如果为 IDCS 组分配了预定义角色，角色分配报表将显示直接分配给该组中所有用户的该预定义角色。

在访问控制中查看角色分配报表

要查看环境的角色分配报表：

1. 以服务管理员身份访问服务。请参阅“[访问云 EPM 和云 EDM 环境](#)”。
2. 在主页上，依次单击工具和访问控制。
3. 单击角色分配报表。

此时将显示“角色分配报表”，其中显示了授权的用户数、用户的角色以及授予这些角色的方式。

First Name	Last Name	Email	User Login	Roles
Ab	Sin	arsh23890@gmail.com	abi	Power User (auditingepm) Reports - Manage
Adi	Bei	tal356@yahoo.com	adiber	User
Ad	Gan	ad.gan@example.com	adg	Power User (market?team), Service Administrator Reports - Manage
Al	Gold	alice2@example.com	Agold	Service Administrator

使用脚本自动执行流程

使用 EPM Automate，可以自动完成以下过程：创建 服务管理员报表；统计环境中已被分配预定义角色的用户数。请参阅《使用 EPM Automate》中的“方案 12：统计已被分配角色的用户数”。

使用 Oracle Cloud 控制台监视环境

可以使用 Oracle Cloud 控制台仪表盘监视 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境。

活动报表中提供了有关云 EPM 和云 EDM 环境的详细信息。请参阅[“关于您的环境的信息”](#)。

监视量度

要监视 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境的不重复用户数、平均用户界面响应时间和数据大小，请参阅活动报表信息：

- [用户信息](#)
- [界面使用和响应数据](#)
- [“应用程序大小”](#)中的“磁盘上的客户数据 (GB)”。

管理和查看通告

Oracle Cloud 控制台通告传达有关服务状态的重要更新。您可以查看当前和过去的通告列表。要通过电子邮件或其他传送方式接收通告，您可以管理租户管理员的电子邮件首选项，或设置通告订阅。本节包括：

- [启用通告](#)
- [查看通告](#)
- [创建通告订阅](#)

启用通告

默认情况下，仅云帐户管理员和身份域管理员可以查看通告。必须为各个环境的服务管理员分配适当的策略，他们才能查看通告。

对于从我的服务迁移到 Oracle Cloud 控制台的环境，服务管理员会被添加到 `<service_name>_Console_Upgrade_Service_Admin_Group`，并且系统会自动将 `<service_name>_Console_Upgrade_Service_Admin_Group_Policy` 分配到此组。这将授予他们查看通告的必要权限。例如，`<service_name>` 可以是 `Planning`。

对于新创建的环境，身份域管理员可以通过将服务管理员添加到与特定策略关联的组来分配这些策略。要启用通告：

1. 登录 [Oracle Cloud 控制台](#)。
2. （可选）如果需要，可创建要为其分配策略的用户和组。请参阅：
 - a. [创建用户](#)
 - b. [创建 IDCS 组](#)
3. 为选定的一组被指定为服务管理员的用户创建策略。请参阅“[为用户和组创建策略](#)”。在 **Policy Builder**（策略构建器）中，输入以下策略语句：

Note

务必将 `GROUP_NAME` 替换为要将策略应用于的组的名称

- 要查看通告：

```
Allow group <identity-domain-name>/GROUP_NAME to read announcements in tenancy
```


- 要管理通告：

```
Allow group <identity-domain-name>/GROUP_NAME to manage announcement-subscriptions in tenancy
Allow group <identity-domain-name>/GROUP_NAME to manage ons-topics in tenancy
```

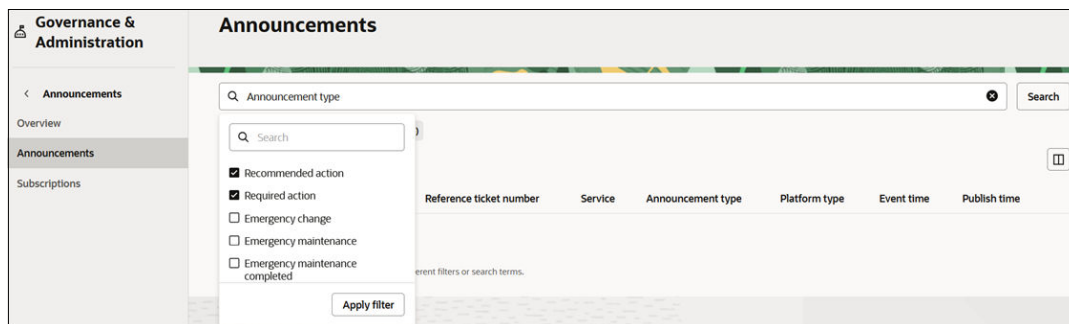
查看通告

启用通告后，如果您想知道针对特定区间（包括根区间）有哪些通告，可以查看所有通告列表。请参阅《[Oracle Cloud Infrastructure Documentation](#)》中的“[Viewing a List of All Announcements](#)”。

要查看通告：

1. 单击控制台右上角的 （通告）。
2. 单击左侧窗格上的通告。
3. 通告页显示所选区间的所有通告。可使用区间筛选器切换区间。
4. 您可以为以下项筛选通告列表：
 - 选择通告，然后输入完整或部分通告标题。
 - 选择读取状态，然后选择一个或多个状态。
 - 选择参考单号，然后输入参考单号。
 - 选择服务，然后选择一个或多个服务。
 - 选择通告类型，然后选择一种或多种通告类型

- 选择操作类型，然后选择一种或多种操作类型。
 - 选择平台类型，然后选择一种或多种平台类型。
 - 选择事件时间，然后输入开始日期、开始时间、结束日期和结束时间。或者，可以选择预设的时间范围之一，最多为过去一年。
 - 选择发布时间，然后输入开始日期、开始时间、结束日期和结束时间。或者，可以选择预设的时间范围之一，最多为过去一年。
5. 单击应用筛选器。下图显示了如何搜索和选择通告类型以筛选通告。




6. (可选) 要清除筛选器，请根据可用项执行以下操作之一：
- 要清除单个筛选器，请选择筛选器名称旁边的 X。
 - 要清除通告列表上的所有筛选器，请选择重置。

创建通告订阅

要仅接收相关通告，请创建通告订阅。这样您就可以设置筛选器，以定义通告在发送给订阅者之前必须满足的条件。创建通告订阅时，您还需要定义 Oracle Cloud Infrastructure 通知主题，它将作为用于发布已筛选通告的通信通道。通知主题是用于将消息发送到其订阅的通信通道。一个主题可以有零个、一个或多个订阅，每当向主题发布消息时，都会发送订阅通知。然后，通告将视情况通过在通知主题中配置的传送端点发送给您和其他收件人。

对于从我的服务迁移到 Oracle Cloud 控制台的环境，服务管理员会被自动添加到订阅 `migrated_announcement_subscription_<servicename>_*`，其中 `<service_name>` 是指 Planning 或 Account Reconciliation 等业务流程，而 * 是订阅的序号。每个订阅最多可以有 10 个端点，例如电子邮件地址。

要创建新的通告订阅：

1. 单击控制台右上角的  (通告)。
2. 单击左侧窗格上的订阅。
3. 在订阅列表页上，单击创建通告订阅。
4. 输入通告的名称和说明。
5. 选择要在其中创建订阅的区间。

Create announcement subscription

Configure an announcement subscription to customize what announcements you want published to the Notifications service. Notifications topics send messages to subscribed endpoints and support...

Required

Compartment
▼

csv2saastestfeb12 (root)

6. 在订阅类型下，选择以下选项之一：
 - 要发布所有通告，请选择所有通告并继续配置通知主题。
 - 要仅发布满足筛选条件的通告，请选择仅限所选通告。
7. 如果您选择了仅限所选通告，请在“筛选器组”下，选择筛选器组名称，然后输入筛选器的名称。
8. 在“筛选器”下，选择类型，然后选择用于按类型进行筛选的值选项。

i Note

在一个筛选器组中，每种类型的筛选器只能有一个。要添加其他筛选器，请选择 + 其他筛选器。请注意，基于资源 OCID 的筛选器不能与同一组中的其他筛选器类型组合使用。

Add filter

Type
▼

Announcement type

Value
2 ▼

Recommended action, Required action

Close

Save changes

9. (可选) 要将不同筛选器合并在一起以设置特定条件，请单击添加筛选器组，然后重复上面的步骤。
10. 在“显示首选项”下，为通告时间戳选择首选时区。
11. 在“通知主题”下，选择：
 - a. 使用现有主题，从当前区间中选择一个主题，或者从另一区间中选择一个主题（如有必要）。跳到步骤 13。
 - b. 创建新主题，设置新主题。
12. 如果您选择创建新主题，请输入区间、名称和说明。
13. 选择用于订阅端点的订阅协议，并根据协议提供必要的信息。
14. 要添加更多订阅协议，请单击添加订阅。

Notifications topic

Configure a topic in the Notifications service. A topic is a communication channel for sending messages to its subscriptions. A topic can have zero, one, or multiple subscriptions that are notified whenever a message is published to a topic.

Use existing topic
 Create new topic

Compartment
csv2saastestfeb12 (root)

Name
_notification_test

Description
Test

Subscription

Subscription protocol Email	Email address	×
		Required
Subscription protocol HTTPS custom URL	URL	×
		Required

15. 最后，单击创建，以完成订阅设置过程。

A

常见问题

本节提供了一系列常见问题 (Frequently Asked Question, FAQ) 及其解答, 阐述了与设置、保护和监视 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 环境有关的主题。还包含相应管理指南中云 EPM 业务流程和云 EDM 相关常见问题的链接。

Table A-1 云 EPM 常见问题

主题	常见问题
身份验证和授予对环境的访问权限	<ul style="list-style-type: none"> • 如何设置使用 OAuth 2 进行身份验证? • 如果配置了与 Oracle Fusion Cloud 的连接并更新了 Fusion 证书, 云 EPM 或云 EDM 是否需要安装新证书? • 如何重置用户密码? • 如何强制在应用程序内同步用户? • 云 EPM 和云 EDM 是否支持使用 DKIM (DomainKeys Identified Mail, 域密钥识别邮件) 进行电子邮件身份验证? • 我收到来自 no-reply@oracle.com 的电子邮件。如何更改电子邮件中的“发件人”地址? • 如何创建或删除 EPM 组? • 如何在 EPM 组中添加或删除用户?
使用订阅	<ul style="list-style-type: none"> • 为什么我无法在“我的服务”中创建 Oracle Cloud 帐户? 我看到以下消息: 已启动或取消帐户设置。请等待激活电子邮件 • 如果我要从 Enterprise Data Management 业务流程转换到云 EDM, 是否可以在同一域中设置独立的环境? • 如果我要从 Enterprise Data Management 业务流程转换到云 EDM, 是否可以在同一 URL 上设置独立的环境? • 从 EPM Enterprise 订阅中的 Enterprise Data Management 业务流程转换到云 EDM 时, 出于安全考虑, 是否可以使用同一身份域和 SSO?
合规性报告	<ul style="list-style-type: none"> • 如何获取云 EPM 和云 EDM 服务的 SOC1 和 SOC2 报告? • 在何处可了解有关渗透 (pen) 测试和漏洞测试的信息?
备份和灾难恢复	<ul style="list-style-type: none"> • Oracle 将生产和测试备份保留多长时间, 以及我如何将备份快照复制到我的环境? • 如何还原云 EPM 和云 EDM 环境? • 日常维护开始后会发生什么? • 哪些灾难恢复选项可用于云 EPM 和云 EDM? • 如何为自己的对象存储存储桶设置备份和灾难恢复?
将数据迁移到环境	<ul style="list-style-type: none"> • 如何执行生产到测试数据迁移? • 如何解决克隆错误?
维护环境	<ul style="list-style-type: none"> • 如何重新启动环境? • 如何推迟自动对环境进行的每月更新?
监视环境	如何在 Oracle Cloud EPM 中监视应用程序使用情况和性能?

Table A-1 (Cont.) 云 EPM 常见问题

主题	常见问题
与 Oracle 技术支持联系	在对云 EPM 和云 EDM 服务进行故障排除时如何使用“提供反馈”功能来协助技术支持？
EPM 平台中的常见问题	<ul style="list-style-type: none"> 《Smart View for Office 用户指南 (24.100)》中的“Smart View 中的常见问题” 《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中管理数据集成》中的“常见问题”
云 EPM 业务流程常见问题	<ul style="list-style-type: none"> 《管理自由形式》中的“自由形式应用程序常见问题” 《管理和使用 Enterprise Profitability and Cost Management》中的“有关 Enterprise Profitability and Cost Management 的常见问题 (FAQ)”。
云 EDM 的常见问题	《管理和使用 Enterprise Data Management》中的“常见问题”

Note

可在 [《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》](#) 中查找有关客户报告的常见问题的故障排除技巧和信息，以及更正这些问题的过程和向 Oracle 发出请求的步骤。

身份验证和授予对环境的访问权限

如何设置使用 OAuth 2 进行身份验证？

您可以通过 OAuth 2 访问令牌对 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 进行 REST API 调用以及使用 EPM Automate 和 EPM 集成代理，从而满足在环境中不使用密码的要求。请参阅：

- 《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate》中的“将 OAuth 2.0 授权协议用于 OCI”
- 《REST API for Enterprise Performance Management Cloud》中的“Authentication with OAuth 2 - Only for OCI”

如果配置了与 Oracle Fusion Cloud 的连接并更新了 Fusion 证书，云 EPM 或云 EDM 是否需要安装新证书？

不需要，无需在云 EPM 和云 EDM 上安装 Fusion 证书。

如何重置用户密码？

身份域管理员能够重置云 EPM 或云 EDM 用户的密码。成功重置密码后，系统将自动生成新密码，并直接通过邮件将此临时密码发送给用户。用户需要在下次登录时更改临时密码。您可以使用 [IAM 界面](#) 重置密码。

如何强制在应用程序内同步用户？

有时，预定义角色分配可能在环境中不会立即生效。要解决此问题，请遵循《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“未立即反映角色分配”中的准则。

云 EPM 和云 EDM 是否支持使用 DKIM (DomainKeys Identified Mail, 域密钥识别邮件) 进行电子邮件身份验证?

OCI (第 2 代) 环境中的云 EPM 和云 EDM 支持 DKIM (DomainKeys Identified Mail, 域密钥识别邮件)。有关详细信息, 请参阅[“DKIM 支持”](#)。

我收到来自 `no-reply@oracle.com` 的电子邮件。如何更改电子邮件中的“发件人”地址?

要更改发件人, 请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“为 OCI 请求自定义发件人电子邮件地址”

如何创建或删除 EPM 组?

要创建 EPM 组, 请参阅:

- 《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate》中的 "createGroups"
- 《REST API for Enterprise Performance Management Cloud》中的 "Add Groups"
- 《管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 访问控制》中的“创建 EPM 组”

要删除 EPM 组, 请参阅:

- 《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate》中的 "deleteGroups"
- 《REST API for Enterprise Performance Management Cloud》中的 "Remove Groups"
- 《管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 访问控制》中的“删除 EPM 组”

如何在 EPM 组中添加或删除用户?

要向组中添加用户, 请参阅:

- 《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate》中的 "addUsersToGroup"
- 《REST API for Enterprise Performance Management Cloud》中的 "Add Users to a Group"
- 《管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 访问控制》中的“将一个用户分配给许多组”

要从组中删除用户, 请参阅:

- 《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate》中的 "removeUsersFromGroup"
- 《REST API for Enterprise Performance Management Cloud》中的 "Remove Users from a Group"
- 《管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 访问控制》中的“将一个用户分配给许多组”

使用订阅

为什么我无法在“我的服务”中创建 Oracle Cloud 帐户? 我看到以下消息: 已启动或取消帐户设置。请等待激活电子邮件

作为首次购买客户购买 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 或 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 订阅时, Oracle 会向您 (指定为初始联系人的人

员，订购订阅时提供了其电子邮件 ID) 发送一封电子邮件，其中标识了激活和设置该订阅的步骤。有关详细信息，请参阅[“订阅激活电子邮件”](#)。按照首次购买客户说明进行操作。

如果我要从 Enterprise Data Management 业务流程转换到云 EDM，是否可以在同一域上设置独立的环境？

可以，只要云帐户和身份域属于同一原始条带，便可以在与现有 Enterprise Data Management 业务流程相同的域上设置独立的云 EDM。

如果我要从 Enterprise Data Management 业务流程转换到云 EDM，是否可以在同一 URL 上设置独立的环境？

不可以，这是不可行的，除非将当前环境迁移到新位置。该过程涉及重置环境、使用原始云 EPM Enterprise Data Management 业务流程名称创建新的云 EDM 订阅，然后执行克隆。

例如，如果当前 Oracle Cloud 帐户的 Enterprise Data Management 业务流程名为 edm1/edm1-test，必须采取以下步骤：

1. 将应用程序和数据移动到临时存储位置，例如 epme3/epm3-test。
2. 将环境从 edm1/edm1-test 克隆到 epme3/epm3-test。
3. 删除原始环境 edm1/edm1-test。
4. 处理完删除操作后，在 Oracle Cloud 帐户中创建新的云 EDM 环境，并指定服务名称 edm1。
5. 创建新的云 EDM 环境后，将环境从 epme3/epm3-test 克隆回 edm1/edm1-test。

仅当您希望保留相同的 URL 和业务流程名称时，才需要执行此双重克隆过程。

当从 EPM Enterprise 订阅中的 Enterprise Data Management 业务流程转换到云 EDM 时，出于安全考虑，是否可以使用同一身份域和 SSO？

可以，对云 EDM 进行安全设置时，可以使用与现有 Enterprise Data Management 环境相同的身份域和 SSO。但是，您需要在 Oracle Identity Cloud 中分配访问权限，以确保设置适当的权限。

合规性报告

如何获取云 EPM 和云 EDM 服务的 SOC1 和 SOC2 报告？

您可以在 Oracle Cloud 控制台中访问这些报告。请参阅[“访问合规性报表”](#)。

在何处可了解有关渗透 (pen) 测试和漏洞测试的信息？

请查看以下主题，了解有用信息：[执行定期渗透测试和道德黑客攻击来识别和修复漏洞](#)。

备份和灾难恢复

创建云 EPM 和云 EDM 环境的备份是如何进行的？

Oracle 每天都会在调度的环境维护时间创建名为 Artifact Snapshot 的维护快照，其中包括现有对象和数据的备份。请参阅[“维护快照概览”](#)。

Oracle 将生产和测试备份保留多长时间，以及我如何将备份快照复制到我的环境？

Oracle 会将生产和测试环境快照保留 60 天。可使用 `listBackups` 和 `restoreBackup` EPM Automate 命令检查可用的备份快照并将其复制到您的环境。或者，您可以使用列出备份和还原备份 REST API。

有关更多详细信息，请参阅[“每日快照的存档、保留和检索”](#)。

如何还原云 EPM 和云 EDM 环境？

您可以使用维护快照恢复前一天的对象和数据。如果要从前一天还原，可以使用对象快照。否则，您需要获取要还原的特定日期的维护快照。获取正确的快照后，您可以将其复制到环境，然后从其导入。请参阅：

- [使用维护快照备份环境并还原环境](#)
- 《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate》中的 `restoreBackup` 和 `importSnapshot` 命令。

日常维护开始后会发生什么？

有关日常维护的信息，请参阅[“日常维护操作”](#)。

哪些灾难恢复选项可用于云 EPM 和云 EDM？

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 提供了用于将环境还原到工作状态的自助服务选项。请参阅：

- [维护快照概览](#)
- 《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate》中的“复制 EPM 云环境”
- [对象存储存储桶的备份和灾难恢复](#)

如何为自己的对象存储存储桶设置备份和灾难恢复？

如果您使用对象存储来存储云 EPM 或云 EDM 环境中的快照，或者存储 Account Reconciliation、Financial Consolidation and Close、Tax Reporting 或 Enterprise Profitability and Cost Management 的附件，您可以将复制存储桶配置为备份。此设置可确保在主存储桶暂时不可用时保持连续性。

下面是为对象存储存储桶设置备份和灾难恢复的主要步骤：

1. 创建主存储桶：

- a. 在所选区域中创建主要对象存储存储桶。
- b. 在云 EPM 或云 EDM 环境中配置此存储桶以存储快照或附件。

① Note

有关如何创建存储桶以及如何将对象存储在存储桶中的说明，请参阅[“Putting Data into Object Storage”](#)。

2. 设置复制存储桶：

- a. 在其他 OCI 区域中创建另一个存储桶。
- b. 配置从主存储桶到此复制存储桶的复制。

Note

有关与存储桶相关的任务文档，请参阅 "[Object Storage Buckets](#)"、"[Object Storage Replication](#)" 和 "[Object Storage Data Retention Rules](#)"。

3. 发生灾难时，如果主存储桶受到影响，则切换到复制存储桶：
 - a. 将复制存储桶设为可写。
 - b. 更新云 EPM 或云 EDM 配置以将复制存储桶用作新的主要存储桶。

Note

快照或附件现在将存储在复制存储桶中。

4. 主存储桶重新联机后，要在恢复后还原原始设置：
 - a. 重新配置云 EPM 或云 EDM 环境，以再次将主存储桶用作主要存储桶。
 - b. 将任何增量（新增或更改）文件从复制存储桶复制回主存储桶。
 - c. 重新建立从主存储桶到复制存储桶的复制。

将数据迁移到环境

如何执行生产到测试数据迁移？

可使用克隆功能将生产环境的数据迁移到测试环境。请参阅：

- 《管理 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 迁移》中的“克隆 EPM 云环境”。
- 或者，您可以在 EPM Automate 中使用 `cloneEnvironment` 命令。
- 您还可以使用克隆环境 REST API。

如果您要仅将所需对象从生产环境迁移到测试环境：您可以转到迁移 UI，选择单个对象，将其从生产环境中导出，然后可以使用 `copysnapshotfrominstance` EPM Automate 命令复制相应快照。快照复制到测试环境后，您可以使用迁移 UI 或 `importsnapshot` EPM Automate 命令将其导入。

如何解决克隆错误？

如果在使用“克隆环境”屏幕、EPM Automate 中的 `cloneEnvironment` 命令或克隆环境 REST API 时遇到错误，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南*》的“解决克隆环境问题”部分中的故障排除步骤。

数据值如何存储在 Essbase 中，什么导致 '10' 这样的值加载为 '10.00000000001'？

Oracle Essbase 以 [IEEE 双精度值](#) 表示单元格值。双精度值的最大精度为 15 个有效数字。超过 15 位的值不再精确。有关详细信息，请参阅“[关于云 EPM 中的 Essbase](#)”中的“EPM 云中的数据值”。

维护环境

如何重新启动环境？

要重新启动环境，您可以使用 **resetService** EPM Automate 命令或重新启动服务实例 REST API。请参阅：

- 《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *EPM Automate*》中的 "resetService"
- 《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Restart the Service Instance (v2)"

如何推迟自动对环境进行的每月更新？

要推迟自动进行的每月更新，您可以使用 **skipUpdate** EPM Automate 命令或 **skipUpdate** REST API。请参阅：

- 《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *EPM Automate*》中的 "skipUpdate"
- 《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Skip Updates (v2)"

有关详细信息，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 运维指南》中的[“请求跳过环境自动更新”](#)。

监视环境

如何在 Oracle Cloud EPM 中监视应用程序性能？

您可以通过活动报表监视使用情况和性能，该报表提供有价值的每日应用程序使用情况和性能洞察。它可帮助您评估可能影响整体性能的主要方面，例如表单活动、业务规则执行和计算。这些洞察可以指导您优化应用程序设计。

通过活动报表，您还能够：

- 了解使用模式和用户交互
- 找出可能影响性能的操作或请求
- 跟踪应用程序环境中的更改
- 使用图形摘要和详细的数据报表调查问题

有关详细信息，请参阅[“使用活动报表”](#)。

与 Oracle 技术支持联系

在对云 EPM 和云 EDM 服务进行故障排除时如何使用“提供反馈”功能来协助技术支持？

单击用户名（显示在屏幕右上角），然后选择提供反馈。有关详细信息，请参阅[“使用“提供反馈”提交信息”](#)。

Note

如果您是服务管理员，提供维护快照可以帮助技术支持对您的服务进行故障排除。在“提供反馈”实用程序中，展开确认提交应用程序快照，然后启用提交应用程序。如果您的组织实施了限制 Oracle 访问数据的策略（这会阻止服务管理员向 Oracle 提交应用程序快照），则此选项处于禁用状态。在所有受限制 OCI 区域（例如 OC2 和 OC4 领域中的区域）中，它也处于禁用状态。