NetIQ® Identity Manager

Identity Applications 用户指南

2019 年 10 月

法律声明

有关 NetIQ 法律声明、免责声明、保证条款、出口和其他使用限制、美国政府限制性权限、专利政策以及 FIPS 合规性的信息，请访问 http://www.netiq.com/company/legal/。

版权所有 (C) 2019 NetIQ Corporation。保留所有权利。

目录

关于本书和库 **7**
关于 NetIQ Corporation **9**

I 欢迎使用 Identity Manager **11**

1 入门 **13**

了解角色和资源 . . . 13
了解 Identity Applications . . . 13
了解 Identity Manager 仪表板 . . . 13
浏览仪表板 . . . 14
了解应用程序页面 . . . 15
了解任务 . . . 15
使用 Identity Applications 的典型方式 . . . 16
身份自助服务的工作方式 . . . 16
角色和资源的工作方式 . . . 16
流程请求的工作方式 . . . 18
咨询台如何工作？ . . . 18

2 访问 Identity Applications **21**

访问 Identity Applications 的注意事项 . . . 21
首次登录 . . . 21
应对首选区域设置检查 . . . 23
登录问题查错 . . . 23
如果您忘记了口令 . . . 23
登录时出现问题 . . . 23
提示提供更多信息 . . . 23
注销 . . . 24

II 自定义仪表板 **25**

3 管理控件和布局 **27**

管理全局仪表板 . . . 28
更改仪表板布局 . . . 28
添加控件 . . . 29
添加一般控件 . . . 30
添加 Identity Manager 控件 . . . 31
添加 Identity Governance 控件 . . . 31
控件选项 . . . 32
配置控件 . . . 32

III 管理您的许可权限和身份配置文件 **35**

4 管理您的许可权限请求 **37**

查看您的许可权限 . . . 37

请求许可权限 . . . 37
查看请求 . . . 38
跟踪请求 . . . 38
取消请求 . . . 39
开出咨询台凭单 . . . 39
撤消许可权限 . . . 39
深度链接请求 . . . 40

5 管理应用程序 43

创建代表性项目 . . . 43
添加应用程序 . . . 43
添加许可权限 . . . 44
添加、修改或删除类别 . . . 44
添加类别 . . . 44
修改类别 . . . 44
删除类别 . . . 44

6 管理您的任务 45

查看您的任务 . . . 45
管理请求的批准或拒绝 . . . 46
管理咨询台任务 . . . 47

7 代表他人行事 49

查看您的代理指派 . . . 49
担当代理 . . . 49
管理代理指派 . . . 49

8 管理委托 51

9 管理您的配置文件 53

更新配置文件 . . . 53

10 查看组织结构图 55

了解组织结构图 . . . 55

11 管理您的口令 57

使用 Identity Manager 中的自助式口令管理 . . . 57
了解口令询问应答 . . . 58
更改口令 . . . 58
口令策略状态 . . . 58
使用旧式口令管理 . . . 59
口令询问应答 . . . 59
口令提示更改 . . . 60
更改口令 . . . 60
口令策略状态 . . . 61
口令同步状态 . . . 61

IV 管理用户、组和小组 **63**

12 管理用户 **65**

创建用户 . . . 65
编辑用户信息 . . . 65
列出用户 . . . 66
查找用户 . . . 67
对用户排序 . . . 68

13 管理小组 **69**

查看小组 . . . 69
创建小组 . . . 69
修改小组 . . . 70

14 创建组 **71**

V 附录 **73**

A 使用 Identity Manager Approvals 应用程序 **75**

产品要求 . . . 75
安装 Approvals 应用程序 . . . 76
配置 Approvals 应用程序 . . . 76
通过 User Application 请求移动访问权 . . . 76
使用配置链接或 QR 码 . . . 77
手动配置 Approvals 应用程序 . . . 77
Approvals 应用程序概述 . . . 79
任务视图 . . . 79
细节视图 . . . 80
批量模式 . . . 80
已完成任务视图 . . . 80
登录设置视图 . . . 81
高级设置视图 . . . 81
更改 Approvals 应用程序的显示语言 . . . 81

B 使用 User Application 中的目录搜索 **83**

了解目录搜索 . . . 83
执行基本搜索 . . . 84
执行高级搜索 . . . 84
选择表达式 . . . 86
为比较运算指定值 . . . 88
处理搜索结果 . . . 90
关于搜索结果 . . . 90
使用搜索列表 . . . 91
可以执行的其他操作 . . . 92
使用保存的搜索 . . . 93
要列出保存的搜索，请执行下列操作： . . . 93
要运行保存的搜索，请执行下列操作： . . . 93
要编辑保存的搜索，请执行下列操作： . . . 94
要删除保存的搜索，请执行下列操作： . . . 94

关于本书和库

本指南将介绍最终用户和部分管理员可以如何使用 NetIQ Identity Manager Identity Applications，尤其是仪表板和 User Application。

适用对象

本书提供的信息适用于负责了解管理概念及实施安全的分布式管理模型的人员。

库中的其他信息

有关 Identity Manager 库的详细信息，请参见 Identity Manager 文档网站。

关于 NetIQ Corporation

我们是一家全球性的企业软件公司，专注于您的环境中三大永恒挑战：变化、复杂性和风险，设法帮助您应对这些挑战。

我们的观点

适应变化及管理复杂性和风险实乃老生常谈

实际上在您面临的所有挑战中，这些也许是容易让您失控的最突出变数，从而无法安全地衡量、监视和管理您的物理环境、虚拟环境和云计算环境所需。

提供更好、更快的关键业务服务

我们相信，尽可能多地为 IT 组织提供控制，是更及时、经济有效地交付服务的唯一方法。只有在组织不断做出改变，并且管理这些变化所需的技术本身日益复杂时，持续存在的压力 （如变化和复杂性）才会继续增大。

我们的理念

销售智能解决方案，而不只是软件

为了提供可靠的控制，我们首先务必了解 IT 组织 （如贵组织）的实际日常运作情况。这才是我们可以开发出实用的智能型 IT 解决方案以成功取得公认的重大成果的唯一途径。并且，这比单纯销售软件要有价值得多。

推动您走向成功是我们的追求

我们将您的成功视为我们业务活动的核心。从产品启动到部署，我们深知：您需要与您当前购买的解决方案配合使用和完美集成的解决方案；您需要在部署后获得持续的支持并接受后续的培训；您还需要真正易于合作的伙伴一起应对变化。总之，只有您成功，才是我们都成功。

我们的解决方案

- 身份和访问管理
- 访问管理
- 安全管理
- 系统和应用程序管理
- 工作负载管理
- 服务管理

与销售支持联系

若对产品、定价和功能有疑问，请与本地合作伙伴联系。如果无法与合作伙伴联系，请与我们的销售支持团队联系。

全球：	www.netiq.com/about_netiq/officelocations.asp
美国和加拿大：	1-888-323-6768
电子邮件：	info@netiq.com
网站：	www.netiq.com

联系技术支持

有关具体的产品问题，请与我们的技术支持团队联系。

全球：	www.netiq.com/support/contactinfo.asp
北美和南美：	1-713-418-5555
欧洲、中东和非洲：	+353 (0) 91-782 677
电子邮件：	support@netiq.com
网站：	www.netiq.com/support

联系文档支持

我们的目标是提供满足您的需要的文档。 NetIQ 网站上提供了本产品 HTML 和 PDF 格式的文档，您无需登录即可访问该文档网页。如果您有改进这些文档的建议，请单击 www.netiq.com/documentation 上发布的 HTML 版文档任一页底部的**添加注释**。您还可以发送电子邮件至 Documentation-Feedback@netiq.com。我们会重视您的意见，欢迎您提供建议。

联系在线用户社区

NetIQ 在线社区 NetIQ Communities 是让您可与同行及 NetIQ 专家沟通的协作网络。 NetIQ Communities 上提供了更多即时信息、实用资源的有用链接，以及联系 NetIQ 专家的途径，有助于确保您掌握必要的知识，以充分发挥所依赖的 IT 投资的潜力。有关详细信息，请访问 http://community.netiq.com。

欢迎使用 Identity Manager

NetIQ Identity Manager 是一款系统软件产品，您的组织可使用它来安全地管理用户团体的访问需求。如果您是该用户团体的成员，则可以在很多方面受益于 Identity Manager。例如，组织可以借助 Identity Manager 实现以下功能：

- 首先为用户指定对所需信息 （例如组组织结构图、部门白页或雇员查找），以及角色和资源 （例如内部系统中的设备或帐户）的访问权限
- 对于所有系统，只需一次登录，即可同步输入多个口令
- 必要时 （例如某个用户转到不同的组或离开组织时）立即修改或取消访问权限
- 服从政府法规

请首先阅读此部分，了解 Identity Manager Identity Applications 以及如何开始使用它们。本指南旨在协助您完成组织中以下类型的联机活动：

- 管理与组织资源关联的联机身份。
- 查看或修改您对组织角色和资源的访问权限 .
- 批准对资源和角色的访问权限的请求 .
- 管理与您的组织提供给组织成员的软件应用程序及其他资源关联的许可权限。

1 入门

本章说明如何开始使用 Identity Applications。包括以下主题：

- 了解角色和资源 （第 13 页）
- 了解 Identity Applications （第 13 页）
- 了解 Identity Manager 仪表板 （第 13 页）
- 浏览仪表板 （第 14 页）
- 了解任务 （第 15 页）
- 使用 Identity Applications 的典型方式 （第 16 页）

了解角色和资源

在 Identity Applications 中，**许可权限**表示为某用户或某组用户提供的针对某个角色或资源的访问权限。**角色**定义与一个或多个目标系统或应用程序相关的一组许可权限。例如，用户管理员角色可能会被授予重设置某个用户的口令的权限，而系统管理员角色则可以将用户指派给特定服务器。**资源**是业务用户进行访问需要具有的任意数字实体，例如用户帐户、计算机或数据库。

了解 Identity Applications

Identity Manager Identity Applications 指一组互联的基于浏览器的 Web 应用程序。它们可让您的组织管理用户帐户及与提供给用户的各种角色和资源关联的许可权限。您可以配置 Identity Applications，以便为您的用户提供自助服务支持，例如请求角色或更改他们的口令。您还可以设置工作流程，以提高管理和指派角色与资源的效率。

了解 Identity Manager 仪表板

NetIQ Identity Manager 仪表板 （简称 “ 仪表板 ”）作为 Identity Applications 的主要进入门户。仪表板可能包含一个或许多个控件，有助于您了解特定活动的简要信息。从仪表板中，您可以进行以下活动：

- 管理您的配置文件设置和口令。
- 查看组织结构图细节。
- 审阅并完成您的任务，例如批准用户的访问权限请求。
- 请求针对角色、资源或流程的许可权限。
- 查看许可权限请求的状态和历史记录。
- 查找您组织中的其他用户。
- 个性化仪表板，您可以按照喜好添加控件并调整其位置。
- 将系统中的任何用户设置为您的代理。
- 将您的任务委托给系统中的其他用户。

如果您具有适当的**许可权限**，可以执行以下任务：

- 创建及修改用户配置文件。
- 查看其他用户的组织结构图细节。
- 创建及修改代表某组用户和组的小组，这些小组可执行供应请求及与小组关联的批准任务。
- 代表组织中的其他用户请求许可权限或撤消许可权限。

浏览仪表板

仪表板以控件形式提供有关任务、许可权限和请求的简要信息。只需单击一下鼠标，即可导航到特定的页面或应用程序。此外，您可以在仪表板上添加、去除、配置控件，以及调整其位置。有关个性化仪表板的详细信息，请参见第 3 章“ 管理控件和布局 ”（第 27 页）。

下面的示例介绍了仪表板上的默认控件选项。

图 1-1 *个人仪表板示例*

使用 Identity Manager 仪表板可管理 Identity Manager 上的不同活动。下面几个页面可帮助您管理任务和活动：

应用程序

列出供应给您的所有应用程序。此页面提供数个区域的默认链接，以简化您需要在 Identity Manager 中执行的基本任务。有关详细信息，请参见 了解应用程序页面 （第 15 页）。

任务

显示等待您执行操作的所有任务。如果您具有相应的角色，便可以查看他人的任务。例如小组管理者。

访问权限

可让您查看许可权限或请求许可权限。要查看所请求许可权限的状态，请转至**请求历史记录**。此页面显示您的所有请求及其状态。

用户

可让您查看系统中的其他用户或组，以及其他用户的**组织结构图**。这有助于直观显示那些用户和组之间的关系。

管理

可让您查看和管理角色、资源、许可权限调节及其配置。此选项仅向管理员显示。有关管理任务的详细信息，请参见《*NetIQ Identity Manager - Administrator's Guide to the Identity Applications*》（NetIQ Identity Manager - Identity Applications 管理员指南）中的 "Identity Applications Administration"（Identity Applications 管理）。

了解应用程序页面

仪表板中第二重要的视图为**应用程序**页面 （图 1-2），此页面提供若干个区域的默认链接，简化了最终用户和管理员在 Identity Manager 中所需执行的基本任务。

图 1-2 *仪表板上的 " 应用程序 " 页面示例*

默认情况下，**咨询台凭单**显示在**应用程序**页面上。此选项可让您向咨询台开出凭单。

您的身份管理员可自定义**应用程序**页面，以包含链接到日常请求的资源或用户经常访问的应用程序的磁贴。如果您具有相应的管理角色，便可为这些磁贴配置用户访问权限。导航到**您的 ID > 设置 > 访问权限**即可为所需的导航项添加受托者。有关供应访问权限的详细信息，请参见《*NetIQ Identity Manager - Administrator's Guide to the Identity Applications*》（NetIQ Identity Manager - Identity Applications 管理员指南）中的 "Managing User Access"（管理用户访问权限）。

此页面上的部分磁贴可能只对在 Identity Applications 中具有管理角色的用户显示。例如，可以创建或修改角色的人员应该能看到类似**创建用户**和**管理角色**的磁贴。

有关使用仪表板的详细信息，请单击仪表板上的 ⓘ。

了解任务

任务页面可让您批准或拒绝针对所列任务的操作。

借助 Identity Manager 仪表板上的 " 任务 " 页面，您可以管理 Identity Manager 和 Identity Governance 任务。现在，您可在同一个用户界面中查看及批准 Identity Manager 和 Identity Governance 任务。

使用 Identity Applications 的典型方式

下面是一些介绍用户通常如何在组织中使用 Identity Applications 的示例。

- 身份自助服务的工作方式 （第 16 页）
- 角色和资源的工作方式 （第 16 页）
- 流程请求的工作方式 （第 18 页）
- 咨询台如何工作？ （第 18 页）

身份自助服务的工作方式

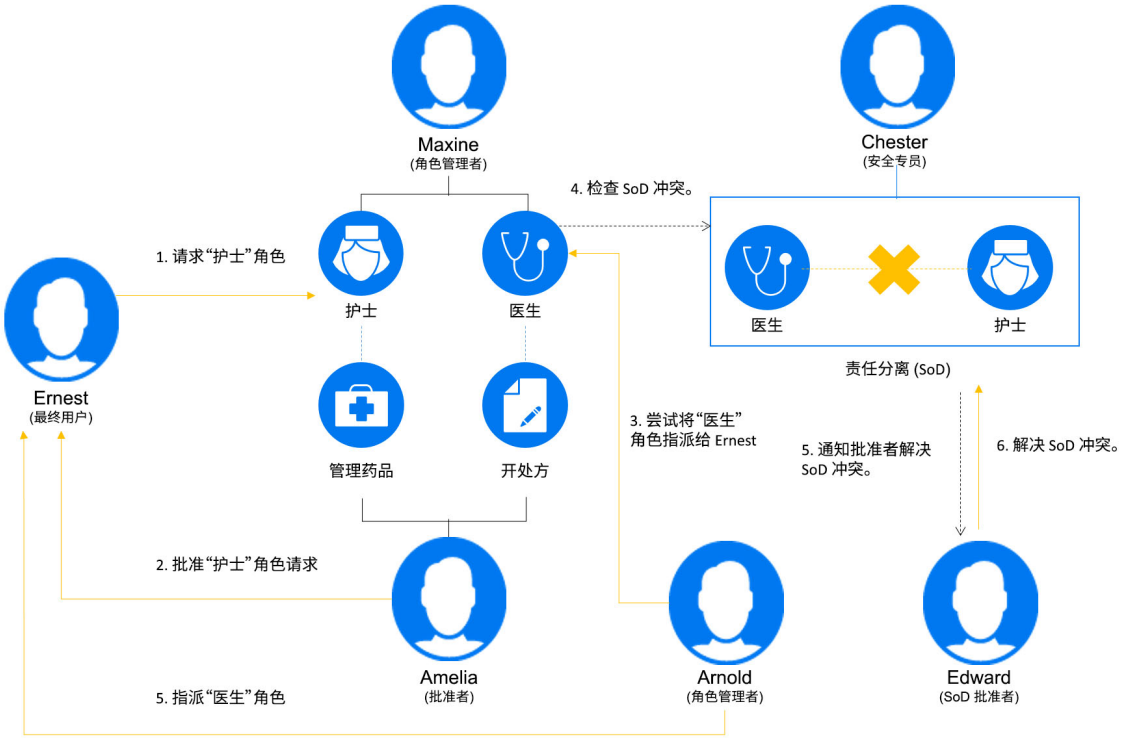
- Ella （最终用户）在登录后通过身份自助服务功能重新获得她忘记的口令。

  默认情况下， Identity Manager 使用 Self Service Password Reset (SSPR) 来允许用户修改其口令。不过， Identity Applications 可以使用其他方法来管理忘记的口令。
- Erik （最终用户）执行搜索，查找其所在位置所有说德语的员工。
- Eduardo （最终用户）浏览组织结构图、查找 Ella，然后单击电子邮件图标向她发送讯息。

角色和资源的工作方式

下面的示例说明了系统中角色和资源请求的处理流程：

图 1-3 角色指派示例情景



- Maxine （角色管理者）创建 Nurse 与 Doctor 业务角色和 Administer Drugs 与 Write Prescriptions IT 角色。 Maxine 创建这些角色需要的一些资源，并将资源与角色关联。
- Maxine （角色管理者）定义 Nurse 与 Administer Drugs 角色之间的关系，并且指定 Nurse 角色包含 Administer Drugs 角色。 Max 还定义了 Write Prescriptions 与 Doctor 角色之间的关系，并且指定 Doctor 角色包含 Write Prescriptions 角色。
- Chester （安全专员）定义责任分离限制，该限制指定 Doctor 和 Nurse 角色之间存在潜在冲突。这意味着通常不应将同一用户同时指派给两个角色。在某些情况下，请求角色指派的个人可能希望覆盖此限制。要定义责任分离异常，请求指派的个人必须提供调整。
- Ernest （最终用户）浏览可用角色列表，然后请求指派给 Nurse 角色。
- Amelia （批准者）通过电子邮件 （其中包含 URL）接收批准请求的通知。她单击链接，随即出现了一个批准表格，然后对此表格进行批准。
- Arnold （角色管理员）请求将 Ernest 指派给 Doctor 角色。他将收到通知，说明 Doctor 角色与 Nurse 角色之间存在潜在冲突，而 Ernest 已经指派给了后一个角色。他提供有关作出责任分离限制异常的调整。
- Edward （责任分离批准者）通过电子邮件收到有关责任分离冲突的通知。他批准 Arnold 关于覆盖该责任分离限制的请求。
- Amelia （批准者）通过电子邮件收到有关 Doctor 角色的批准请求的通知。她批准 Arnold 关于将 Ernest 指派给 Doctor 角色的请求。
- Bill （角色审核员）查看 SoD 违反和异常报告并了解到将 Ernest 同时指派给了 Doctor 和 Nurse 角色。此外，他还了解到已为 Ernest 指派了与这些角色关联的资源。

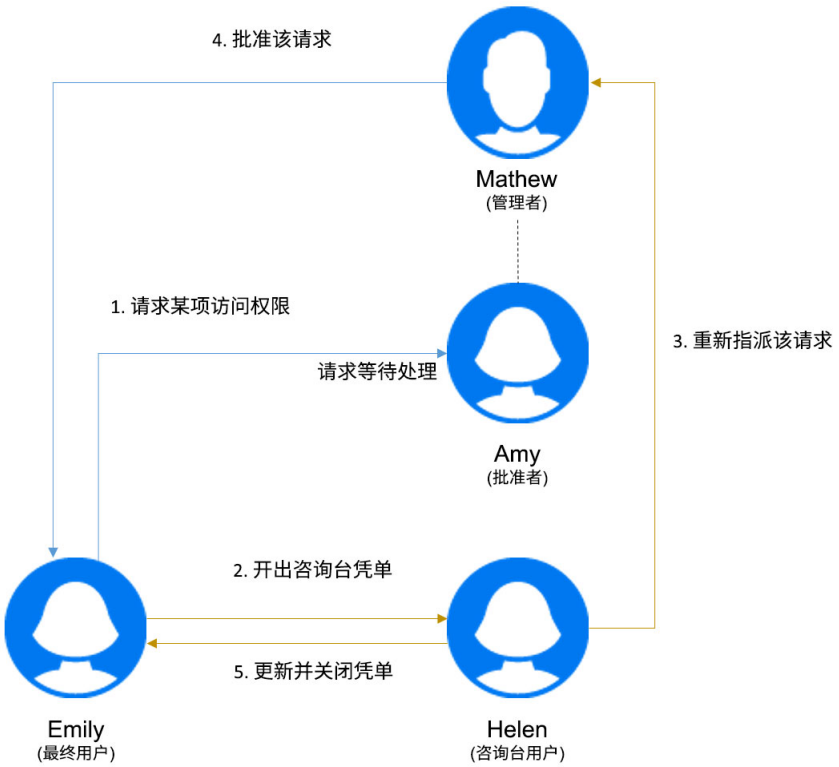
流程请求的工作方式

- Ernie （最终用户）浏览可用资源的列表，然后请求访问 Siebel * 系统。
- Amy （批准者）通过电子邮件 （其中包含 URL）接收某个批准请求的通知。她单击链接，随即出现了一个批准表格，然后对此表格进行批准。
- Ernie 查看上次请求访问 Siebel 的状态 （现在该请求已转至另一个用户以待批准）。他看到该请求仍在处理中。
- Amy 将去度假，所以她表明自己暂时离开。在她离开期间，不会有新的批准任务指派给她。
- Amy 打开批准任务列表，发现由于任务太多而无法及时回复，因此她将部分任务重指派给同事。
- Pat （行政助理，担任 Amy 的代理用户）打开 Amy 的任务列表，然后替她执行批准任务。
- Max （经理）查看部门中人员的任务列表。他知道 Amy 正在度假，因此他将任务重指派给部门中的其他人。
- Max 为部门中直接向他汇报的某个用户发出了申请数据库帐户的请求。
- Max 将 Dan 指派为 Amy 的授权代表。
- Amy 离开时， Dan （现在为受委托的批准人）接收她的任务。
- Max 聘用了一个无薪实习员工，不应将该员工输入 HR 系统。系统管理员为该实习员工创建用户记录，然后请求向他授予对 Notes、 Active Directory* 和 Oracle* 的访问权限。

咨询台如何工作？

下面的示例说明了系统中咨询台凭单的处理流程：

图 1-4 咨询台示例



- Emily （最终用户）之前请求获得办公室打印机访问权限。此请求长时间处于待处理状态。因此，她开出了咨询台凭单。
- Helen （咨询台用户）在其任务列表中收到咨询台凭单通知。
- Helen 分析了该问题，发现该请求指派给了 Amy （批准者）。
- 由于 Amy 不在办公室，此请求在系统中处于待处理状态。
- Helen 具有重新指派任务请求的许可权限。她将此请求重新指派给 Mathew （Amy 的经理）。
- Mathew 审阅并批准了请求。 Emily 可以访问办公室打印机了。
- Helen 更新并关闭了咨询台凭单。

2 访问 Identity Applications

您需要在 Web 浏览器中访问 Identity Applications（例如仪表板）。Identity Manager 支持最常用的浏览器版本。请与系统管理员联系，以获取受支持浏览器的列表或安装浏览器的帮助。您的组织应该会将访问应用程序所需的 URL 和身份凭证提供给您。

- 访问 Identity Applications 的注意事项 （第 21 页）
- 首次登录 （第 21 页）
- 应对首选区域设置检查 （第 23 页）
- 登录问题查错 （第 23 页）
- 注销 （第 24 页）

访问 Identity Applications 的注意事项

访问仪表板或任何其他 Identity Applications 之前，请先查看以下注意事项：

- 必须在 Web 浏览器中启用 Cookie 和 JavaScript*。
- 如果使用 Internet Explorer，应该至少设置**中**隐私级别。还应在**工具** > **Internet 选项** > **常规**的**浏览历史记录** > **设置** > **检查所存网页的较新版本**下选择**每次访问网页时**选项。如果未选择该选项，则部分按钮可能无法正确显示。
- 如果您以前访问过 Identity Manager User Application，有可能此时可以使用相同的用户名和口令来访问仪表板。
- 您不能使用名称中包含任何下列字符的帐户来访问 Identity Applciations：

  ```
  \ /, * ? . $ # +
  ```

- 如果无法登录，可以单击**忘记口令**。有关详细信息，请参见如果您忘记了口令 （第 23 页）。
- 访问 Identity Manager 用户界面时，如果所看到的第一页不相同，则原因通常是已针对您的组织自定义了应用程序。您可能会在使用时发现， Identity Applciations 的其他功能也已被自定义。

  在这种情况下，您应该咨询系统管理员，了解您的自定义 Identity Applications 与本指南所述的默认配置有哪些差别。

首次登录

您必须是授权用户才能登录 Identity Applciations （例如仪表板）。如需有关如何获取登录时使用的用户名和口令的帮助，请与系统管理员联系。

当您第一次登录 Identity Applciations 时， Identity Manager 会要求您为自己的帐户建立安全参数，以便将来帮助重设置您的口令。如果您下次登录时忘记了口令并尝试重设置口令， Identity Manager 会提示这些配置的问题，要求您指定正确的答案。如果答案与您在此页面中保存的应答一致，您便可重设置口令。

要在第一次登录时设置安全问题，请执行以下操作：

1 输入用户名和口令，然后单击 “ 登录 ”。

2 登录页面会自动将您重定向到**询问应答**页面。

3 为 “ 安全问题 ” 指定问题和答案。

4 单击**保存答案**，系统会将您重定向到仪表板。

应对首选区域设置检查

如果您在登录时收到要求您选择自己的首选区域设置的提示，则表明您的管理员已将 Identity Applications 配置为在用户的浏览器上执行语言检查。为了确保您看到的内容以支持的语言显示，可能有必要如此设置。

收到添加区域设置的提示时，请打开**可用区域设置**列表，选择某个区域设置，然后单击**添加**。有关详细信息，请参见 “Adding the New Language to the Identity Applications” （向 Identity Applications 添加新语言）。

登录问题查错

本节提供以下几种常见登录问题的解决方案：

- 如果您忘记了口令 （第 23 页）
- 登录时出现问题 （第 23 页）
- 提示提供更多信息 （第 23 页）

如果您忘记了口令

如果忘记了口令，可以使用**忘记口令**链接获取帮助。默认情况下，在出现登录提示时，页面上将显示该链接。如果系统管理员为您设置了相应的口令策略，您便可以使用此链接。

1. 出现登录提示时，单击 “ 忘记口令 ” **链接。**
2. 键入用户名，然后单击**提交**。

   如果 Identity Manager 回复它无法为您找到口令策略，请咨询系统管理员以获得帮助。
3. 回答所显示的询问问题。 Identity Manager 会提示您回答配置的问题。如果答案与您以前保存的应答一致，您便可重设置口令。单击**提交**。例如：

   回答询问问题以帮助找到口令。根据系统管理员设置的口令策略，您可能会：

   - 收到包含有关该帐户的口令的电子邮件
   - 收到重设置口令的提示

登录时出现问题

如果您无法登录，请确保使用了正确的用户名，并且键入了正确口令 （拼写、大小写字母等）。如果仍有问题，请咨询系统管理员。如果您能够提供与所遇问题有关的细节 （如错误讯息），将会有助于解决问题。

提示提供更多信息

登录后，系统可能即会提示您提供其他类型的信息。要提供哪些信息完全取决于系统管理员设置的口令策略 （如有）。例如：

- 如果这是您第一次登录，系统会提示您定义您的询问问题和应答
- 如果口令已失效，系统会提示您重设置口令

注销

当您在仪表板和其他 Identity Applications 中完成工作时，应该从中注销。在仪表板的右上角单击您的用户名，然后选择**注销**。

自定义仪表板

Identity Applications 提供了许多选项，供您更改*仪表板*的显示并将其保存为个性化视图。例如，您可以添加控件，并根据喜好将调整其位置。还可以配置控件字段并将其个性化。本文档可帮助您了解用于个性化*仪表板*的不同选项。

3 管理控件和布局

控件是向用户提供特定活动相关细节的仪表板对象。例如，**任务**控件提供有关新任务、已认领的任务或预期即将失效的任务的细节。同样，可在仪表板中配置其他许多控件。

有权访问**设置**页面的管理员可以从**您的 ID** > **设置** > **仪表板控件**中为用户、组、容器或角色供应控件。

要个性化您的仪表板，请转到您的**仪表板**，然后单击 ooo。

图 3-1 *个性化仪表板*

使用以下选项来个性化您的仪表板：

图 3-2 *个性化选项*

控件

用于将控件添加到仪表板。请参见 添加控件 （第 29 页）。

布局

用于更改仪表板的布局。请参见更改仪表板布局 （第 28 页）。

取消

取消对仪表板所做的所有更改。

保存

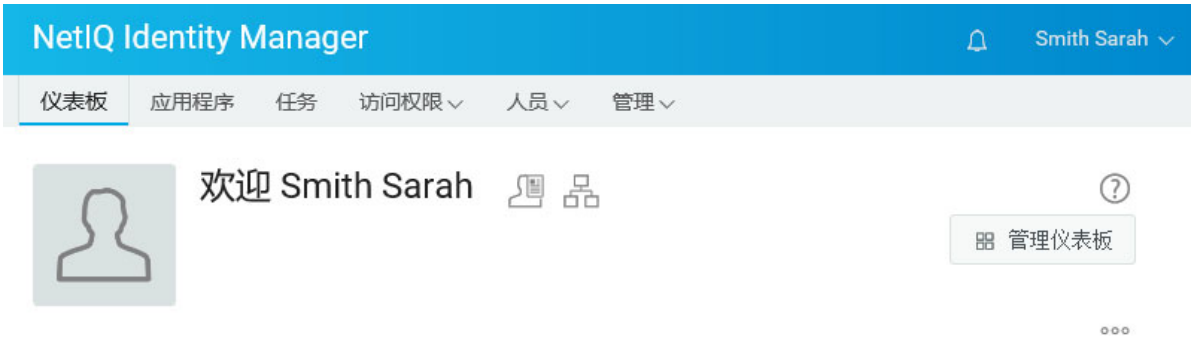
保存更改并将其应用到仪表板。

管理全局仪表板

全局仪表板包含一组控件，它们会显示在系统中每个用户的仪表板上。用户可以根据管理员供应给他们的访问权限查看这些控件。**管理仪表板**选项可让您在全局仪表板中添加、修改或去除控件。

注释：添加为受托者后，才能使用**管理仪表板**选项。

图 3-3 *全局仪表板示例*



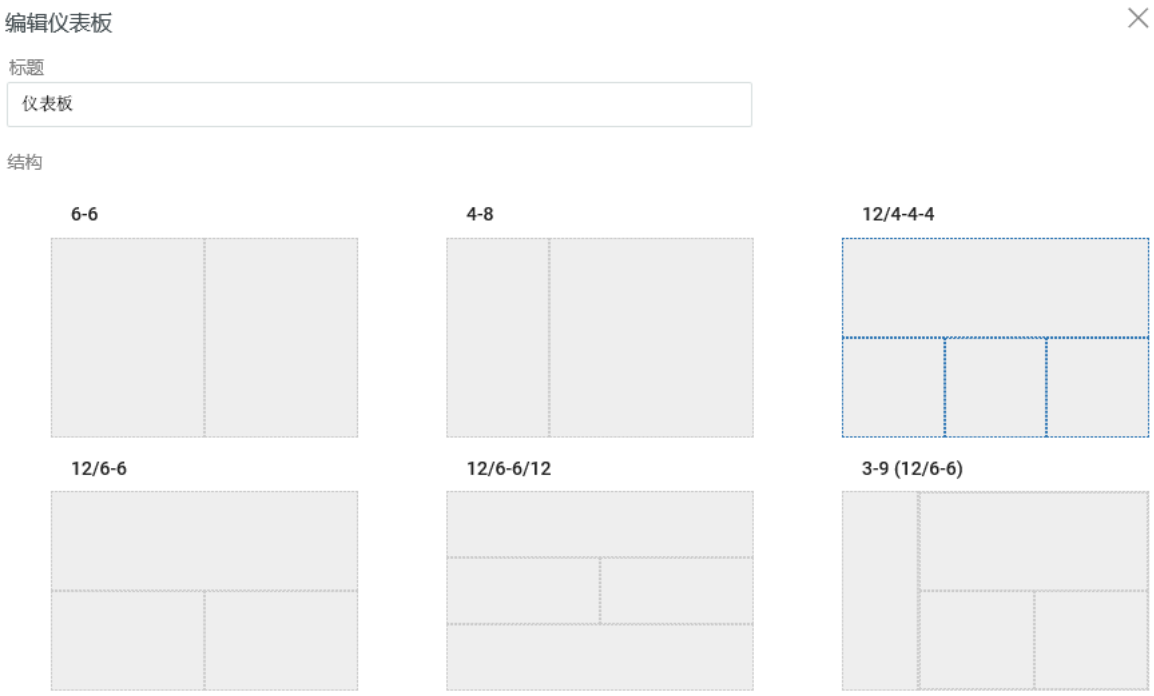
管理员可以将任何用户、组、容器或角色添加为受托者，以管理全局仪表板。要修改管理仪表板的受托者，请转到**您的 ID** > **设置** > **访问权限**，然后从列表中单击**全局仪表板**。有关修改配置访问权限的详细信息，请参见《*NetIQ Identity Manager - Administrator's Guide to the Identity Applications*》（NetIQ Identity Manager - Identity Applications 管理员指南）中的 "Managing Dashboard Widgets"（管理仪表板控件）。

更改仪表板布局

Identity Applications 允许您修改仪表板上控件的外观布局。

1. 在**仪表板**中，单击 ◦◦◦。
2. 选择**布局**。
3. 选择要在仪表板上显示的布局。

图 3-4 更改布局



重要：要应用更改，请单击**保存**。

添加控件

要将新控件添加到仪表板，请转到**仪表板**，单击 ◦◦◦，然后选择**控件**。

图 3-5 添加控件

添加一般控件

一般类别用于将 Identity Manager 标准控件以外的控件添加到仪表板中。您可以指定所需控件的 REST API URL，并以折线图、饼图或表图的形式显示所需的信息。

1 从列表中选择以下任何控件类型：
   - **折线图：**以折线图形式显示为选定元素请求的信息。
   - **链接：**用于将常用链接加入书签，以便快速访问这些链接。
   - **饼图：**以饼图形式显示为选定元素请求的信息。
   - **表：**以表格形式列出为选定元素请求的信息。
2 单击 ⚙ 以配置添加到仪表板的控件。
3 （视情况而定）对于**折线图**、**饼图**和**表格**控件，指定以下细节：
   - **标题：**指定要在仪表板上显示的控件名称。
   - **URL：**指定要在仪表板上显示的所需控件的 REST API URL。
   - **根元素：**指定要为其显示图表的 REST API 代码中的元素。该字段区分大小写。输入的名称必须与 REST API 代码中提到的名称完全相同。
   - **列：**指定要在控件中显示的列。可以添加多个列。**标题**指定列的显示名称。**路径**指定 REST API 中所提到的相同列名称。**路径**字段区分大小写。输入的字符串必须与 REST API 代码中的字符串完全相同。

   下面是**角色**页面的示例 REST API 代码：

```
{
    "total": 12,
    "nextIndex": 0,
    "token": "60045d6be10f4419a2da9fa728683b06",
    "assignments": [
        {
            "id":
"cn=aaacccc,cn=level30,cn=roledefs,cn=roleconfig,cn=appconfig,cn=user
application driver,cn=driverset1,o=system",
            "name": "AAAcccc",
            "description": "afasfdsf",
            "entityType": "role",
            "link": "/IDMProv/rest/access/assignments/item",
            "bulkRemovable": "true",
            "categories": [
                {
                    "categoryId": "default",
                    "categoryName": "Default"
                }
```

   在此示例中， assignments 是根元素， name 是要在控件中显示的选定列。您还可以将要从仪表板访问的任何 URL 加入书签
4 （视情况而定）对于**链接**控件，指定链接的**标题**，然后添加您要从仪表板访问的链接。
5 单击**保存**以应用更改。

下面是可添加到仪表板的图表和链接控件示例：

图 3-6 一般控件示例

添加 Identity Manager 控件

使用 **IDM** 类别可将标准 Identity Manager 控件添加到仪表板。

例如：

- **访问：**显示角色和资源计数，以及它们的其他相关信息。
- **他人的请求：**显示其他用户的待处理和已拒绝请求计数，还可让您为这些用户创建请求。
- **自己的请求：**显示待处理和已拒绝请求计数，还可让您创建新请求。
- **任务：**显示新任务、待处理任务或即将失效的任务的计数。

要配置这些控件，请参见配置控件 （第 32 页）。

重要：要应用更改，请单击**保存**。

添加 Identity Governance 控件

要使用 Identity Governance 控件，必须随 Identity Manager 仪表板一起安装并配置 Identity Governance。

使用 IG 类别可将标准 Identity Governance 控件添加到仪表板。例如：

履行任务

显示系统中的访问权限请求、业务角色和许可权限指派错误的计数。

审阅任务

显示系统中的待处理和已完成审阅计数。

SoD 违规

显示系统中未审阅、已批准或正在解决的 SoD 违规计数。

控件选项

可针对控件执行以下操作：

刷新

使用最新的信息更新控件内容。

调整位置

可让您在仪表板上四处移动控件。

配置

可让您配置控件属性。有关详细信息，请参见配置控件 （第 32 页）。

去除

从仪表板中删除控件。

折叠

隐藏控件信息，仅显示控件标题。

以全屏模式打开控件

以全屏模式显示控件信息。

注释：

- **刷新**和**以全屏模式打开控件**选项仅对属于**一般**类别的控件显示。
- 要应用更改，请单击**保存**。

配置控件

您可以配置已添加到仪表板的每个控件。例如，您可以启用或禁用控件的字段，或者更改字段的显示颜色。

1 在要配置的控件中单击 ⚙。

2 修改控件属性。

例如，您可以更改控件的标题，或者更改控件字段标签的颜色。您还可以在属性页面中启用或禁用控件字段。

3 单击应用查看针对仪表板所做的更改。

例如，您可以修改任务控件，如下所示：

图 3-7 控件配置示例

单击应用可查看针对仪表板所做的更改。

要配置一般控件，请修改添加控件时显示的选项。请参见添加一般控件 （第 30 页）。

重要：要应用更改，请单击保存。

管理您的许可权限和身份配置文件

Identity Manager 仪表板可帮助您请求完成日常任务所需资源和角色的访问权限。您还可以处理 Identity Manager 环境中指派给您的任何任务，例如批准访问权限请求。资源和角色的拥有者可以管理该流程。

当您请求许可权限后， Identity Manager 会启动一个流程来有效率地审阅您的请求，以便让您可以拥有所需的角色或资源。您的管理者会收到审阅您的请求的通知，通知可能是电子邮件，也可能显示在仪表板上。在某些情况下，您的请求可能也会被组织中的其他人员批准。

有些用户还可以代表他人或作为另一个用户的代理来发出请求。

- 第 4 章 “ 管理您的许可权限请求 ”（第 37 页）
- 第 5 章 “ 管理应用程序 ”（第 43 页）
- 第 6 章 “ 管理您的任务 ”（第 45 页）
- 第 7 章 “ 代表他人行事 ”（第 49 页）
- 第 8 章 “ 管理委托 ”（第 51 页）
- 第 9 章 “ 管理您的配置文件 ”（第 53 页）
- 第 10 章 “ 查看组织结构图 ”（第 55 页）
- 第 11 章 “ 管理您的口令 ”（第 57 页）

4 管理您的许可权限请求

本章提供了以下活动的准则：

- 查看您的许可权限 （第 37 页）
- 请求许可权限 （第 37 页）
- 查看请求 （第 38 页）
- 撤消许可权限 （第 39 页）
- 深度链接请求 （第 40 页）

您还可以在仪表板上查看这些活动的 ⓘ 信息。

查看您的许可权限

要查看您有权访问的角色和资源，请在仪表板上选择：

访问权限 > 许可权限

然后可以选择特定许可权限以了解有关该角色或资源的更多细节。许可权限可能还会列出针对该许可权限指派提供的任何原因。要在较大的列表中找到特定的许可权限，可以按名称或说明搜索，也可以过滤列表。

小组管理者或主管可以在**他人**选项卡中查看其他小组成员的许可权限。

注释：默认情况下，您可以看到已指派或已批准许可权限的列表。要查看与已指派或已批准许可权限对应的子许可权限，请单击 ☰。

有关详细信息，请单击仪表板上的 ⓘ。

请求许可权限

要请求角色和资源，请单击**访问权限** > **请求**。

在请求许可权限之前，请先查看以下注意事项：

- 您可能可以代表另一个用户请求访问权限。例如，如果您是小组管理者，通常可以代表小组成员行事。流程是一样的，只不过您必须指定该请求是为**他人**而非**自己**发出的。
- 指定要请求的许可权限时，请勿使用标点符号。如果要请求的许可权限名称包含标点符号，请在搜索时省略标点符号。
- 不同的许可权限需要不同的信息，具体取决于管理员是如何配置许可权限表单的。如果许可权限需要详细的信息，当您选择许可权限后，仪表板会将您重定向到另一个窗口。
- 一次可请求多个许可权限。

但是，如果其中某个请求的许可权限表单需要特殊类型的信息，您可能便无法在一个多许可权限请求中包含该许可权限。要一次请求多个许可权限，各个请求的请求表单就不能需要详细的信息。

- 在请求资源或角色时，可以指定失效日期。

请求 Identity Governance 许可权限：

*仅在以下两种情况下适用：已在**配置** > **Identity Governance** 页面中启用**在请求页面中显示 IG 编目**选项时，以及为**自己**请求权限时。*

- **IDM 编目**：列出所有可用的 Identity Manager 角色、资源和工作流程。
- **IG 应用程序**：列出 Identity Governance 中收集的所有应用程序。这样您便可以选择与所选应用程序关联的许可权限。
- **IG 技术角色**：列出 Identity Governance 的所有技术角色。选择您要请求的 IG 角色并指定请求该角色的原因。

有关详细信息，请单击仪表板上的 ⓘ。

查看请求

要查看正在处理的请求的状态和已完成的请求，请在仪表板中选择：

访问权限 > **请求历史记录**

小组管理者或主管可以在**他人**选项卡中查看其他小组成员的请求历史记录。

您可以针对待处理请求开出咨询台凭单。

- 跟踪请求 （第 38 页）
- 取消请求 （第 39 页）
- 开出咨询台凭单 （第 39 页）

有关详细信息，请单击仪表板上的 ⓘ。

跟踪请求

对于每个请求，您不仅可以查看您的操作，而且可以查看批准或拒绝您的请求过程中涉及的工作流程。流程中的每个步骤都有相应的时戳。

注释：如果您从 **IG 应用程序**或 **IG 技术角色**选项卡中请求应用程序或技术角色，将无法通过**请求历史记录**页面跟踪此类角色。要跟踪 IG 请求，您可以通过仪表板的**应用程序**页面添加 IG 历史 URL。

要跟踪等待中的请求，请选择该请求，然后将右上方的菜单更改为**用户和系统**。仪表板即会显示该请求当前在批准流程中的状态。

图 4-1 跟踪请求

取消请求

您可以从**请求历史记录**中取消*待处理*请求。在列表中选择该请求，然后在随后显示的窗口中选择**取消此请求**。

开出咨询台凭单

如有任何请求长时间未得到回应，请联系咨询台获取帮助。

您可以在下列位置开出咨询台凭单：

- **访问权限** > **请求**，单击**咨询台凭单**。
- **应用程序**，单击**咨询台凭单**。
- **访问权限** > **请求历史记录**，针对要开出咨询台凭单的请求单击 。

  有关详细信息，请单击仪表板上的 。

咨询台成员会接收到有关该咨询台凭单的通知。一旦您的凭单被解决或关闭，您将收到相关通知。

撤消许可权限

如果您不再需要访问某个角色或资源，则可以撤消对该角色或资源的许可权限。要撤消许可权限，请浏览到**访问权限** > **许可权限**，选择所需的许可权限，然后指定撤消许可权限的原因。

您还可以代表其他用户撤消许可权限。例如，如果小组成员已从部门 1 调到部门 2，并且该小组成员不再需要访问特定资源， Identity Manager 提供了撤消该用户的许可权限的功能。要撤消许可权限，请选择**他人**并去除许可权限。您一次可撤消多个许可权限。可以将这些许可权限添加到队列，在决定撤消它们之前进行审阅。

只有管理员和小组管理者可以撤消其他用户的许可权限。管理员可以撤消组织中任何用户的许可权限，而小组管理者只能撤消其小组成员的许可权限。

您可以通过以下方法撤消其他用户的许可权限：

- **按用户搜索：**可让您搜索某个用户，并撤消该用户的许可权限。您可以直接撤消用户的许可权限，或者将许可权限添加到队列。队列是一个持久的工作区，您可在其中临时储存许可权限，以便先审阅，再根据需要撤消。然后，您可以搜索要对该用户撤消的其他许可权限，并将这些权限添加到队列。如此可一次撤消所有许可权限。
- **按许可权限搜索：**可让您搜索特定许可权限。如果您选择某个许可权限，系统会列出拥有该许可权限的所有用户。您可以直接为选定用户撤消该许可权限，或者将此许可权限添加到队列，并一次为多个用户撤消该许可权限。

小组管理者：如果您是小组管理者，则可以在**他人**选项卡中撤消您的小组成员的许可权限。请确保您具有撤消他人许可权限的必要许可权限。

管理员：如果您是管理员，则可以为小组管理者添加撤消许可权限。例如，您可以为小组管理者添加撤消用户的角色的许可权限。请转至**人员 > 小组**，编辑小组许可权限，为小组管理者启用撤消许可权限。

***图 4-2** 为小组管理者添加撤消许可权限的示例*

此选项可让小组管理者从小组成员中撤消选定的角色。

注释：如果您撤消某个许可权限，您的许可权限列表可能不会立即反映该更改。这可能是因为该许可权限与需要时间处理的撤消流程关联。请刷新列表查看更改。

有关详细信息，请单击仪表板上的 ⓘ。

深度链接请求

Identity Applications 可让您深度链接到特定流程请求 （也称为供应请求）。借助此功能，管理者可向员工发送特定流程请求 URL。通过此 URL，员工可快速请求相应流程，而无需在 Identity Manager 仪表板上完成一系列相应步骤。当您深度链接到流程请求时，请求表单会随 Identity Applications 的标题一起显示在页面的主体中。

请求许可权限后，请求便会出现在请求者的**访问权限 > 请求历史记录**页面以及审阅者的**任务**页面中。

用于深度链接处理请求的 URL 采用以下格式：

```
http://<server:port>/IDMProv/makeRequestDetail.do?requestId=<PRD
ID>&requestType=<requesttype>
```

以下是可以用来深度链接供应请求定义的 URL 示例：

```
http://testserver:8080/IDMProv/
makeRequestDetail.do?requestId=cn=EmailChange,cn=RequestDefs,cn=AppConfig,cn=Picas
soDriver,cn=TestDrivers,o=novell&requestType=PROV
```

5 管理应用程序

作为 Identity Applications 的管理员，您可以修改**应用程序**页面，以显示您希望用户可访问的所有应用程序、活动及许可权限。默认情况下， Identity Applications 会提供一个不可删除的**主页项目**类别。

完成更改后，请单击**编辑完成**返回到**应用程序**。

创建代表性项目

您可以创建任意数量可能要添加到**应用程序**页面的应用程序和许可权限。不需要将这些项目添加到**主页项目**或其他**应用程序**类别。

1 （视情况而定）要创建新项目，请单击**应用程序**或**许可权限**选项卡上的 **+**。

2 填写应用程序或许可权限的表单。请参阅添加应用程序 （第 43 页）或添加许可权限 （第 44 页）。

注释：必须指定所有带星号 (*) 字段的值，例如应用程序的名称和说明。

---

3 （可选）将新应用程序或许可权限拖放到某个类别。

4 （视情况而定）要修改现有的项目，请在磁贴中选择编辑图标，然后更新值。

添加应用程序

要添加应用程序，请指定以下细节：

（视情况而定）添加到类别

指定此应用程序的类别。

名称

指定应用程序的名称。

说明

指定应用程序的性质。

（可选）图像

指定应用程序的徽标或图像。

链接

指定此应用程序的链接。请参见深度链接请求 （第 40 页）。

（可选） API URL

指定 REST 端点的 URL，其中包含的 JSON 数据可提供额外的细节，如参数值和标记。请参考相关文档了解更多细节。

添加许可权限

要添加许可权限，请指定以下细节：

许可权限

指定许可权限。可以是角色、资源或 PRD。

（视情况而定）添加到类别

指定此应用程序的类别。

（可选）图像

指定应用程序的徽标或图像。

添加、修改或删除类别

可将**应用程序**项目组织成逻辑类别。可以根据组织的需要创建任意数目的类别。还可以在某个类别中重新排列磁贴，或者将磁贴移到不同的类别。

添加类别

1. 选择**新建类别**。

   Identity Manager 会将该类别添加到类别组的末尾。可能需要向下滚动才能看到添加的类别。
2. 指定新类别的名称。
3. 单击 **+**，然后选择**应用程序**或**许可权限**。
4. 填写应用程序或许可权限的表单。

   注释：必须指定所有带星号 (*) 字段的值，例如应用程序的名称和说明。
5. 选择 **+ 添加**。

修改类别

可通过以下方式修改类别：

- 从页面右侧的**新项目**和**许可权限**部分拖放应用程序与许可权限，来添加相应磁贴
- 通过选择项目磁贴中的废物桶图标来去除应用程序或许可权限
- 更改项目的设置
- 更改类别的名称
- 将类别中的项目重新排序

删除类别

要删除某个类别，请选择该类别名称右侧的废物桶图标。

6 管理您的任务

如果您负责批准或拒绝 Identity Manager 中请求的许可权限，可以使用仪表板以您之前可能在 User Application 中采用的方式来管理您的任务。您可以一次只批准或拒绝一个请求，也可以批量批准或拒绝多个不需要详细信息的简单请求。

要审阅待处理请求，请单击**任务**。

或者，您可能会收到一封电子邮件通知，其中包含可让您在回复电子邮件中批准或拒绝请求的链接。

在处理用户请求之前，请先查看以下注意事项：

- 您可以选择多个任务来批量批准 / 拒绝。
- 对于需要详细信息的较复杂请求，仪表板不会显示复选框。您必须通过选择各请求并完成表单来批准或拒绝这些请求。
- 当您选择较复杂的请求来批准或拒绝时，仪表板可能需要在另一个浏览器标签页中打开请求表单。
- 一般而言，您必须提供一条注释以解释为何批准或拒绝所选任务。

查看您的任务

要管理您的任务，请选择**任务**。要查看指派给其他人的任务，请单击**他人**。

如果您目前担任他人任务的代理或代表，则可以完成指派给其他某人的任务。有关代理和委托指派的详细信息，请参见**担当代理**。

IDM 批准：*仅当您已在***配置** > **Identity Governance** *页面中启用***在任务页面中显示 IG 批准***选项时才适用。*

此选项卡会列出所有 Identity Manager 任务。它默认会列出所有**自己**的任务。要以适当角色查看他人的任务，请单击**他人**。

- 可以使用**重指派的任务**、**退回的任务**或**委托的任务**过滤器搜索您的任务。对**自己**选项使用**委托的任务**过滤器只会显示委托给您的任务。
- 如果您是管理员，则还可以使用**已指派给我**和**接收人代表我**过滤器过滤任务。
- 如果您在搜索他人的任务，可以使用**退回的任务**、**重指派的任务**或**委托的任务**过滤器。对**他人**类别使用**委托的任务**会显示委托给系统中其他用户的所有任务。
- 您还可以基于系统中发生的任务具体化任务搜索：
  1. 选择 。
  2. （视情况而定）要查看创建了一段时间的任务，请以**周**、**天**或**小时**为单位指定时间段。
  3. （视情况而定）指定要过滤的任务状态。
  4. 单击**过滤器**。
- 如果您是咨询台用户，则可以使用**咨询台任务**过滤器来查看缩小了搜索范围的列表。要管理咨询台任务，请参见仪表板帮助。

有时，如果访问权限请求策略将您指定为请求批准者，您可能需要批准请求的项目。这些待批准的请求项目列在**批准**选项卡中。

IG 批准：*仅当您已在***配置** > **Identity Governance** *页面中启用***在任务页面中显示 IG 批准***选项时才适用。*

此选项卡会列出 Identity Governance 的所有待批准任务。您可以使用**重指派**选项将任务重指派给他人。

管理请求的批准或拒绝

在某些组织，访问权限请求的审阅、批准和拒绝可能由一组人负责。如果存在这种情况，该组的每个成员都会收到相同的请求。例如，“IT 服务 ” 小组可能负责处理电信和计算设备方面的所有请求。当某位新员工请求分配手机时，该请求会指派给 “IT 服务 ” 小组的所有成员。该小组中的任何人都可以完成该请求。

您可以针对请求执行以下任何任务：

认领请求

您可以针对请求**认领责任**，并立即或稍后处理需要执行的任务。不管您何时处理该任务，您所在组其他成员的**任务**列表中都不再显示该请求。

释放请求

如果您不想处理所认领的请求，可以释放该请求。

重指派请求

可将指派给您的任务重新指派给组织中的其他用户。重新指派任务时，请注意以下事项：

- 如果您无法完成任务，可以将其重新指派给您的经理。
- 如果您未在指定的时间范围内处理该任务，可进行的操作如下：
  - 管理员可以将该任务重新指派给另一个用户。管理员有权将任务重新指派给组织中的任何用户。
  - 小组管理者可以将该任务重新指派给小组中的另一个成员。请确保在创建小组时为小组管理者启用了 “ 管理收件人任务 ” 许可权限。

    只有在创建小组时使用**成员**选项为小组添加了成员的情况下才适用。有关详细信息，请参见创建小组 （第 69 页）

    注释：如果您使用**所有用户**或**关系**选项创建小组，则小组管理者无法将任务重新指派给小组内的其他成员。
  - 咨询台用户可将该任务重新指派给您的经理，最高级别为**设置**页面中定义的层次结构级别。管理员负责配置经理层次结构。

如果某项任务重新指派给您，但您无法处理该任务，可以将该任务退回给将它指派给您的用户。

退回请求

如果您不想处理重新指派给您的请求，可以退回该请求。 Identity Applications 会自动将退回的任务指派回实际批准者。

注释：只能退回重新指派的请求。

有关详细信息，请单击仪表板上的 ⓘ。

管理咨询台任务

对于系统中开出的每个咨询台凭单，将会生成咨询台任务。根据咨询台如何工作？（第 18 页）中的示例， Emily 的凭单在 Helen 的**任务**页面中创建了一项咨询台任务。 Helen 可针对此咨询台任务执行相应的操作。

如果您是咨询台用户，可选择需要您处理的咨询台凭单。针对选定的咨询台凭单执行以下任何操作：

更新

更新咨询台凭单，并提供适当的注释。

完成

完成咨询台凭单，并提供解决情况注释。

取消

关闭咨询台凭单，并提供适当的注释。

注释：您可以**认领**或**释放**咨询台任务。如果您从任务列表中认领某个咨询台凭单，该咨询台凭单会出现在您**自己的**任务中。

有关详细信息，请单击仪表板上的 ⓘ。

7 代表他人行事

某些组织中可能允许您作为代理或代表为他人完成任务。例如，个人助理可以为上司执行代理操作。此外，当同事休产假时，您可能会被临时指派来代表她处理事务。

- 查看您的代理指派 （第 49 页）
- 担当代理 （第 49 页）
- 管理代理指派 （第 49 页）

有关详细信息，请单击仪表板上的 ⓘ。

查看您的代理指派

要查看您的代理指派，请在仪表板中选择：：

访问权限 > **代理指派**

担当代理

管理员可能会指派您充当另一个用户的代理。发生此情况时，应用程序会在位于右上角的您的帐户菜单中添加一个代理选项。

您的 ID > **代理身份**

例如，Sarah Smith 负责管理客户关系。Identity Applications 中包含一个客户关系小组，Sarah Smith 是小组管理者。她可以代表小组成员 Maria Belafonte 行事。她在仪表板中选择 **ssmith** > **代理身份**，然后指定 **mbelafonte**。

管理代理指派

作为管理员或小组管理者，您可以创建、修改和删除指派。要让小组管理者管理小组的代理指派，您必须适当配置小组。小组管理者只能为小组成员创建指派。

8 管理委托

某些组织允许将任务委托给另一个用户。如果您是他人任务的代理人，或者您的任务委托给组织中的其他用户，您便可在**管理** > **委托**中查看委托信息。

可以在**任务**页面中查看委托的任务。

注释：带有 图标的任务表示委托的任务。

有关详细信息，请单击仪表板上的 ⓘ。

9 管理您的配置文件

Identity Applications 提供了一种便捷的方式供您显示和处理您的身份信息。它们还能让您的组织随时为您提供访问其他用户相关信息所需的权限，从而提高组织的响应能力。例如，您可能想要：

- 直接管理自己的用户帐户
- 按需查找组织中的其他用户和组
- 使这些用户和组的相关方式直观化
- 列出与您关联的应用程序

系统管理员负责为您以及您组织中的其他人设置 Identity Applications 的内容。可以查看的内容以及可以执行的操作通常由您的工作需要和权限级别确定。

更新配置文件

要查看或更新您的身份配置文件，请在仪表板中选择：

[您的 ID] > **我的配置文件**

或者

单击仪表板上的 。

此页面列出您的直属管理者、角色、资源和组。您必须具有管理员访问权限，才能编辑您的信息或查看您的组织结构图。

您的配置文件包含您的姓名、电子邮件地址和电话号码等设置。此页面显示启用了**搜索**和**读取**访问权限的用户属性，可在目录提取层 (DAL) 中配置这些访问权限属性。有关详细信息，请参见《*NetIQ Identity Manager - Administrator's Guide to Designing the Identity Applications*》（NetIQ Identity Manager - 设计 Identity Applications 的管理员指南）中的 "Attribute Properties"（属性）。您的组织会决定您可以修改哪些设置。例如，您可能可以更改您的电话号码，但不能更改您的姓氏。

10 查看组织结构图

仪表板提供组织结构图来显示组织中各用户的层次结构。

默认情况下，安全管理员和供应管理员可以查看系统中所有用户的组织结构图。可以采用下列其中一种方法导航到组织结构图：

- 转到**人员** > **组织结构图**，此页面显示登录用户的组织结构图。在搜索栏中键入系统中其他用户的名称，以查找这些用户的组织结构图。
- 转到**人员** > **用户**，从列表中选择任意用户，然后单击该用户名旁边的 。

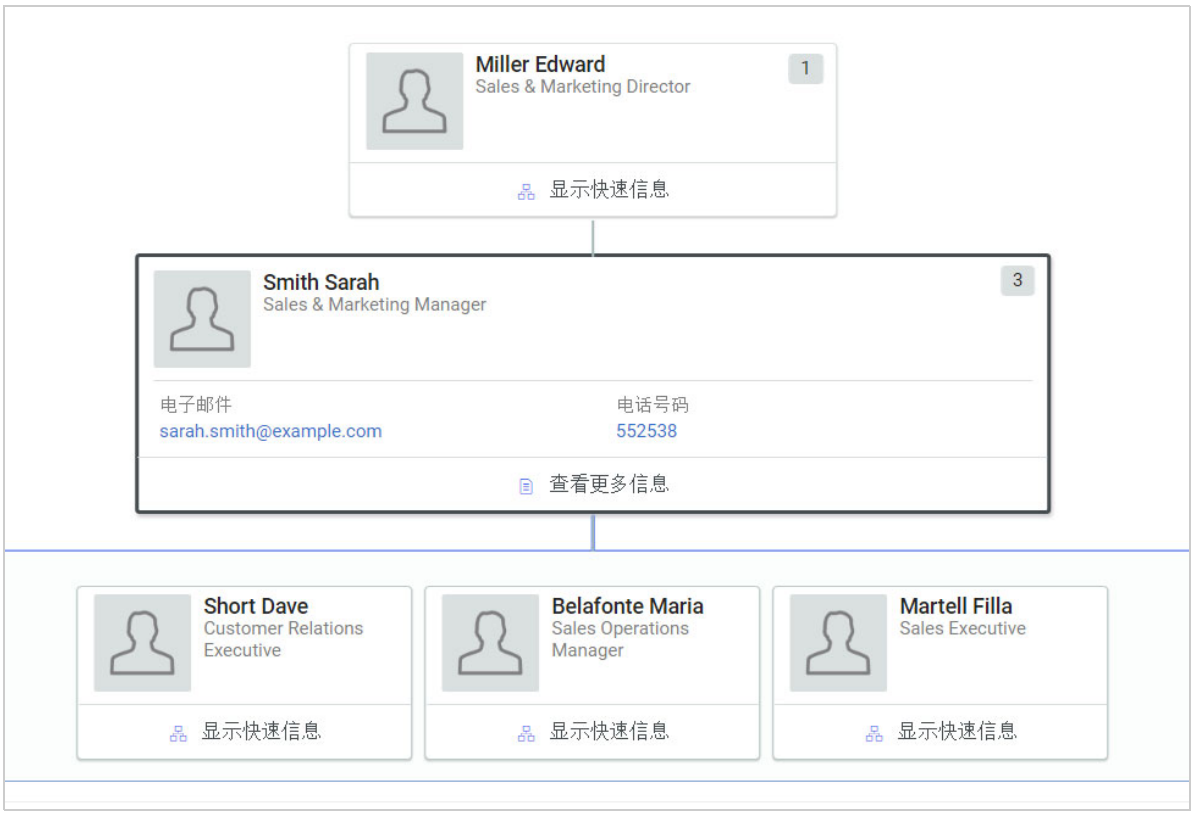
注释：您必须具有**组织结构图**访问权限才能查看**组织结构图**。请联系您的管理员，让其提供此访问权限。有关详细信息，请参见《*NetIQ Identity Manager - Administrator's Guide to the Identity Applications*》（NetIQ Identity Manager - Identity Applications 管理员指南）中的 "Managing User Access"（管理用户访问权限）。

了解组织结构图

组织结构图以卡片形式显示用户信息，这些卡片以层次顺序排列。选定用户的管理者显示在最上面，直属下属显示在最下面。

下面是用户 *Sarah Smith* 的组织结构图示例：

图 10-1 仪表板上的组织结构图示例



在此示例中，*Edward Miller* 是 *Sarah Smith* 的管理者，*Dave Short*、*Maria Belafonte* 和 *Filla Martell* 是 *Sarah Smith* 的直属下属。显示在用户卡片右上角的计数表示该用户的直属下属人数。

选定的用户卡片和其他用户卡片上的**显示快速信息**会显示管理员设为主要属性的基本用户信息。有关如何自定义主要属性的详细信息，请参见《*NetIQ Identity Manager - Administrator's Guide to the Identity Applications*》（NetIQ Identity Manager - Identity Applications 管理员指南）中的"Customizing the Views"（自定义视图）。

要在用户列表中查看该用户的详细信息，请单击**查看更多信息**。

11 管理您的口令

Identity Manager 包含 Self Service Password Reset (SSPR)，以帮助您管理更改口令和重设置忘记的口令的过程。在口令重设置期间， SSPR 使用询问应答鉴定方法来对您进行鉴定。

- 使用 Identity Manager 中的自助式口令管理 （第 57 页）
- 使用旧式口令管理 （第 59 页）

注释：本章将介绍管理您口令的默认功能。由于您的工作角色和权限级别的不同以及针对组织执行的自定义，您可能会发现某些差异；有关细节，请咨询系统管理员。

使用 Identity Manager 中的自助式口令管理

SSPR 自动与 Identity Applications 和 Identity Reporting 的单点登录过程集成。它是 Identity Manager 的默认口令管理程序。当用户请求重设置口令时， SSPR 要求用户回答询问应答问题。如果答案正确， SSPR 会以下列其中一种方式响应：

- 允许用户创建新口令
- 创建新口令并将它发送给用户
- 创建新口令并将它发送给用户，同时将旧口令标记为已失效。

您可在 SSPR 配置编辑器中配置此响应。升级到 Identity Manager 的新版本之后，您可以将 SSPR 配置为使用 Identity Manager 一贯用来进行口令管理的 NMAS 方法。不过， SSPR 不能识别您用于管理忘记的口令的现有口令策略。您也可以将 SSPR 配置为使用其专用协议而不是 NMAS。进行此更改后，要恢复为使用 NMAS，将只能通过重设置口令策略来实现。

您可以使用 SSPR 来执行表 11-2“ 口令管理功能 ” （第 59 页）中列出的任何功能：

表 11-1 *口令管理功能*

“ 口令管理 ” 页面	功能
口令询问应答	设置或更改下列项目之一： ◆ 对管理员定义的询问问题的有效应答 ◆ 用户定义的询问问题和应答
更改口令	根据系统管理员设置的规则更改 （重设置）口令
口令策略状态	检查您的口令策略要求。

了解口令询问应答

在登录期间如果您忘记了口令，系统可使用安全询问问题校验您的身份。如果系统管理员设置了为您启用此功能的口令策略，则您可以使用 “ 口令询问应答 ” 页执行下列操作：

- 指定回答管理员定义的问题时，对您有效的应答
- 指定您自己的问题和这些问题的有效应答 （如果您的口令策略启用了此功能）

在登录过程中，登录页面会自动将您重定向到 “ 询问应答 ” 页面。您可在此页面上设置询问问题的应答。有关详细信息，请参见如果您忘记了口令 （第 23 页）。当您再次登录并尝试重设置忘记的口令时， SSPR 会提示配置的问题，并要求您指定正确的答案。如果答案与您以前保存的应答一致，SSPR 便会允许您重设置口令。

更改口令

您可以更改您的口令，前提是系统管理员已授予您相应的权限。

1 在仪表板中单击**应用程序 > 更改我的口令**。

2 键入当前口令。将显示 “ 更改口令 ” 页面。

3 在**新口令**文本框中键入新口令。

4 在**确认口令**文本框中再次键入新口令。

5 单击**更改密码**。

如果新口令违反管理员在口令策略中定义的任何口令规则，您将会在 “ 更改口令 ” 页面看到一条错误讯息。

此页面一般提供有关如何指定符合管理员所定义策略要求的口令的信息。查看口令规则，然后重试。

6 单击**继续**。将显示您的请求的状态。成功后，您将回到 OSP 登录页面。

口令策略状态

注释：只有管理员用户才能使用此功能。

管理员会指派给您一个口令策略。该策略决定了与您的口令相关的安全措施。除非 User Application 管理员已授予您相应的权限，否则您无法查看您的口令策略要求。 User Application 管理员可在 Identity Manager 主页上查看口令策略的状态。此链接默认并不存在。要包含该连接，您需要自定义主页。要自定义默认的 Identity Manager 主页项目，请参见第 5 章 “ 管理应用程序 ” （第 43 页）。

在登录页中，单击**口令状态和策略**链接。**口令策略状态和策略**页面随即显示。要更改 Identity Manager 口令，请转至 Identity Manager Home 并选择更改我的口令。Identity Manager Home 上的该链接会将您重定向到 SSPR 的 “ 更改口令 ” 区域。

使用旧式口令管理

本节说明如何使用 Identity Manager User Application 的**身份自助服务**选项卡上的 “ 口令管理 ” 页面。包括以下主题：

- 口令询问应答 （第 59 页）
- 口令提示更改 （第 60 页）
- 更改口令 （第 60 页）
- 口令策略状态 （第 61 页）
- 口令同步状态 （第 61 页）

注释：本节说明 “ 口令管理 ” 页面的默认功能。由于您的工作角色和权限级别的不同以及针对组织执行的自定义，您可能会发现某些差异；有关细节，请咨询系统管理员。

有关访问和操作**身份自助服务**选项卡的更多一般信息，请参见第 9 章 “ 管理您的配置文件 ” （第 53 页）。

可以视需要使用 “ 口令管理 ” 页执行表 11-2“ 口令管理功能 ” （第 59 页）中列出的任一功能：

***表 11-2** 口令管理功能*

“ 口令管理 ” 页面	功能
口令询问应答	设置或更改下列项目之一： ◆ 对管理员定义的询问问题的有效应答 ◆ 用户定义的询问问题和应答
口令提示更改	设置或更改口令提示
更改口令	根据系统管理员设置的规则更改 （重设置）口令
口令策略状态	检查您的口令策略要求。
口令同步状态	显示应用程序口令与身份库的同步状态 **注释：**在同步完成前访问应用程序会导致应用程序访问出现问题。

口令询问应答

在登录期间如果您忘记了口令，系统可使用安全询问问题校验您的身份。如果系统管理员设置了为您启用此功能的口令策略，则您可以使用 “ 口令询问应答 ” 页执行下列操作：

- 指定回答管理员定义的问题时，对您有效的应答
- 指定您自己的问题和这些问题的有效应答 （如果您的口令策略启用了此功能）

要使用 “ 口令询问应答 ” 页面，请执行下列操作：

1 在**身份自助服务**选项卡上，单击菜单中的**口令询问应答** （在**口令管理**下方）。

将显示 “ 口令询问应答 ” 页面。

2 在每个**应答**文本框 （它们都是必填的）中键入适当应答，或者使用您以前储存的应答。如果选择**使用储存的应答**，则不会显示询问应答 （包括标签）。此外，用户定义的询问问题会被禁用。

请确保指定今后可以记住的应答。

3 指定或更改任何必需的用户定义的问题。不能多次使用同一问题。

4 单击**提交**。

保存询问应答之后， User Application 会显示一条指示询问应答已成功保存的讯息，并再次显示询问应答屏幕，其中的 “ 使用储存的应答？ ” 处于选中状态。

口令提示更改

在登录期间如果忘记了口令，则可以使用口令提示帮助记起口令。可以使用 “ 口令提示更改 ” 页面设置或更改口令提示。

1 在**身份自助服务**选项卡上，单击菜单中的**口令提示更改** （在**口令管理**下方）。

“ 口令提示定义 ” 页面随即显示。

2 为提示键入新文本。

口令不能出现在提示文本中。

3 单击**提交**。

将显示请求的状态。

更改口令

不论何时需要更改口令，都可以使用此页面 （前提是系统管理员允许您更改口令）。

1 在**身份自助服务**选项卡上，单击菜单中的**更改口令** （在**口令管理**下方）。

将显示 “ 更改口令 ” 页面。如果系统管理员已为您设置了口令策略，则 “ 更改口令 ” 页面通常会提供与如何指定符合策略要求的口令有关的信息。例如：

如果未应用任何口令策略，则会看到基本的 “ 更改口令 ” 页面，其中仅提供用于更改口令的字段。

User Application 支持以下口令语法类型：

- Microsoft 复杂性策略

  此口令语法类型用于与 Active Directory 2003 保持向后兼容。

- Microsoft Server 2008 口令策略

  它是新添加到 8.8.7 eDirectory 中的口令语法类型，用于支持 Active Directory 2008。

  Microsoft Server 2008 口令策略支持以下设置：

  - 使用 Microsoft Server 2008 口令策略
  - 口令中复杂性策略违例的最大次数 (0-5)

- Novell 语法

Novell 语法支持以下新设置：

- 非字母字符的最低数量 (1-512)
- 非字母字符的最高数量 (1-512)

对于所有三种口令语法类型， User Application 支持下列功能：

- 与当前口令和历史口令的不同字符数量 (0-6)
- 字符排除时考虑的历史口令数量 (0-10)

如果您的管理员已启用 Microsoft Server 2008 策略语法，请在 “ 更改口令 ” 页面中的下列字段中填入相应数据：

2 在**旧口令**文本框中键入当前口令。

3 在**新口令**文本框中键入新口令。

4 在**重键入口令**文本框中再次键入新口令。

5 单击**提交**。

如果新口令违反管理员定义的任何口令规则，将会在 “ 更改口令 ” 页面看到一条错误讯息。如果使用 Microsoft Server 2008 策略，并且口令发生违例，用户界面将在页面顶部显示以下讯息：

```
Password AD2008 complexity policy violation.
```

如果新口令发生违例，请查看由管理员定义的口令规则，然后重试。

6 如果管理员将您的安全策略配置为要提供口令提示，则可能会提示您提供提供口令提示。如果出现提示，请参见口令提示更改 （第 60 页）。

7 将显示您的请求的状态。

口令策略状态

管理员会指派给您一个口令策略。该策略决定了与您的口令相关的安全措施。您可通过以下操作检查您的口令策略要求：

1 在**身份自助服务**选项卡上，单击菜单中的**口令策略状态** （在**口令管理**下方）。将显示**口令策略状态**页面。

您不能更改标为无效的项目。

口令同步状态

用 “ 口令同步状态 ” 页面确定您的口令是否已在应用程序间同步。请在您的口令同步后，再访问其他应用程序。在同步完成前访问应用程序可能导致应用程序访问问题。

1 在**身份自助服务**选项卡上，单击菜单中的**口令同步状态** （在**口令管理**下方）。将显示**口令同步状态**页面。彩色图标表示口令已同步的应用程序。暗淡的图标表示尚未同步的应用程序。

注释：只有管理员可以看到**选择用户**框。

IV 管理用户、组和小组

如果您在 Identity Applications 中具有相应的角色，则可创建和管理用户、组和小组。您可以在仪表板和 User Application 中创建用户和小组。还可以在 User Application 中创建和管理组。

系统管理员可以创建用户和组。系统管理员可允许其他人 （通常是选定的行政或管理职位的人员）访问此功能。

由于您的工作角色和权限级别的不同以及针对组织执行的自定义，您可能会发现与本章中描述的功能有些差异。请咨询系统管理员以了解细节。

要查看哪些用户或组已存在，可使用 “ 目录搜索 ” 页面。请参见附录 B“ 使用 User Application 中的目录搜索 ”（第 83 页）。

小组代表一组可以执行相关供应请求和批准任务的用户和 / 或组。尽管某个小组可能与用户目录中存在的某个组相匹配，但小组与组并不相同。具体而言，除非已指派到小组，否则组或组成员无法执行小组的功能。请参见第 13 章 “ 管理小组 ”（第 69 页）。

12 管理用户

本章说明如何在仪表板和 User Application 中创建用户和组。包括以下主题：

- 创建用户 （第 65 页）
- 编辑用户信息 （第 65 页）
- 列出用户 （第 66 页）
- 查找用户 （第 67 页）
- 对用户排序 （第 68 页）

创建用户

创建用户页面显示启用了**搜索**和**读取**访问权限的用户属性，可在目录提取层 (DAL) 中配置这些访问权限属性。有关详细信息，请参见 《*NetIQ Identity Manager - Administrator's Guide to Designing the Identity Applications*》（NetIQ Identity Manager - 设计 Identity Applications 的管理员指南）中的 Attribute Properties （属性）。

要创建用户，请在仪表板中选择：

人员 > **用户** > **+**

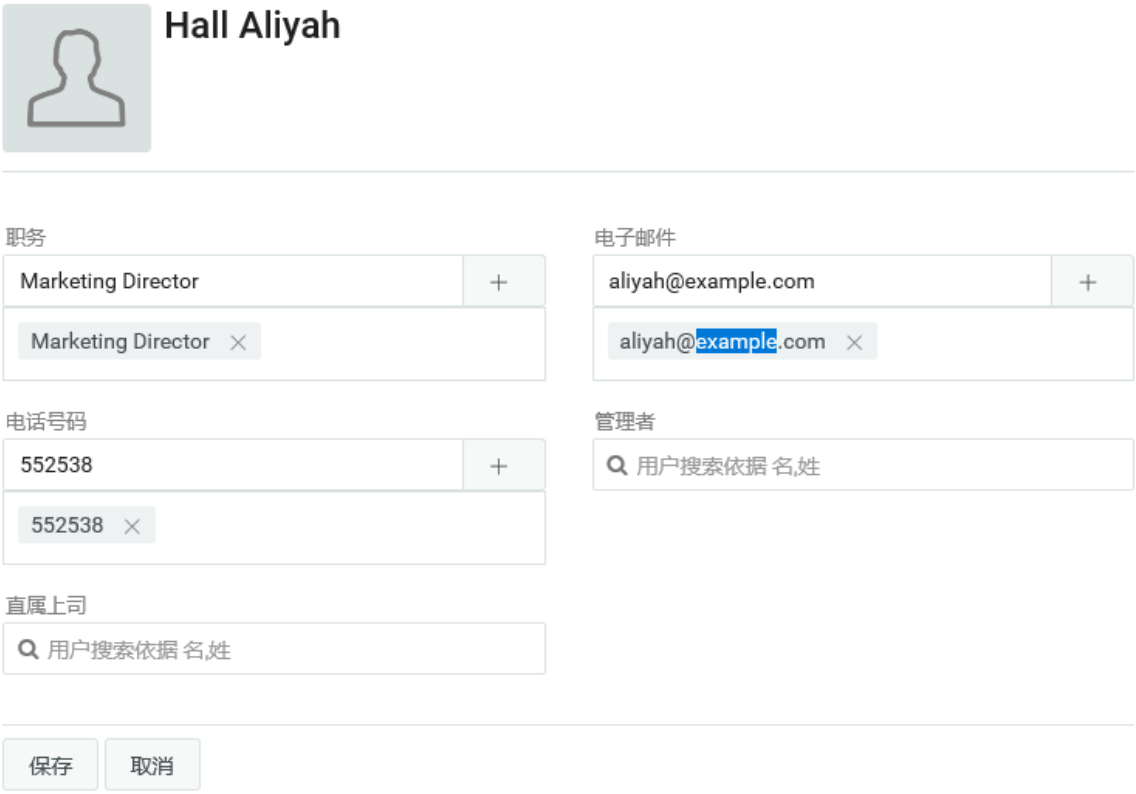
身份管理员会定义您可以为用户指定的值。此外，当您创建用户时，可以选择用户**容器**，但不能修改其值。此限制可确保所有用户都储存在同一个容器中。

有关详细信息，请单击仪表板上的 ⓘ。

编辑用户信息

从列表视图中选择某个用户，单击 ✎ 以修改用户信息，例如职位、电子邮件、电话号码、管理者等等。下面是编辑用户信息的示例：

图 12-1 编辑用户信息



您可以修改管理员设置的用户属性。有关配置用户属性的详细信息，请参见 《NetIQ Identity Manager - Administrator's Guide to the Identity Applications》（NetIQ Identity Manager - Identity Applications 管理员指南）中的 "*Customizing the Views*"（自定义视图）。

您可以在**管理用户**视图中删除用户。

列出用户

下面是在 Identity Applications 中列出用户的几种不同方法：

- **列表视图：**要以列表形式查看用户，请单击 。这会在右侧显示用户信息。要编辑用户信息（例如电话号码、电子邮件、经理等），请单击 。如果要查看特定用户的组织结构图，请单击 。
- **卡片视图：**要以卡片形式查看用户，请单击 。如此会在卡片上显示用户基本信息。管理员可以配置要在用户卡片上显示的信息。有关详细信息，请参见 《*NetIQ Identity Manager - Administrator's Guide to the Identity Applications*》（NetIQ Identity Manager - Identity Applications 管理员指南）中的 "Customizing the Views"（自定义视图）。单击 以编辑用户信息 （例如**电话号码**、**电子邮件**、**管理者**）和其他属性。如果要查看特定用户的组织结构图，请单击 。
- **管理用户视图：**要以表格形式查看用户，请单击 。如此会在表格视图中显示用户。此视图可让您根据用户属性 （例如电话号码、电子邮件、部门等）对用户排序。您可以自定义要在此视图中显示的列。有关自定义列的详细信息，请单击仪表板上的 。

此视图还可让您从系统中删除用户。要删除用户，请执行下列操作：

1. 选择要删除的用户。
2. 单击 。

查找用户

下面是在 Identity Applications 中查找用户的几种不同方法：

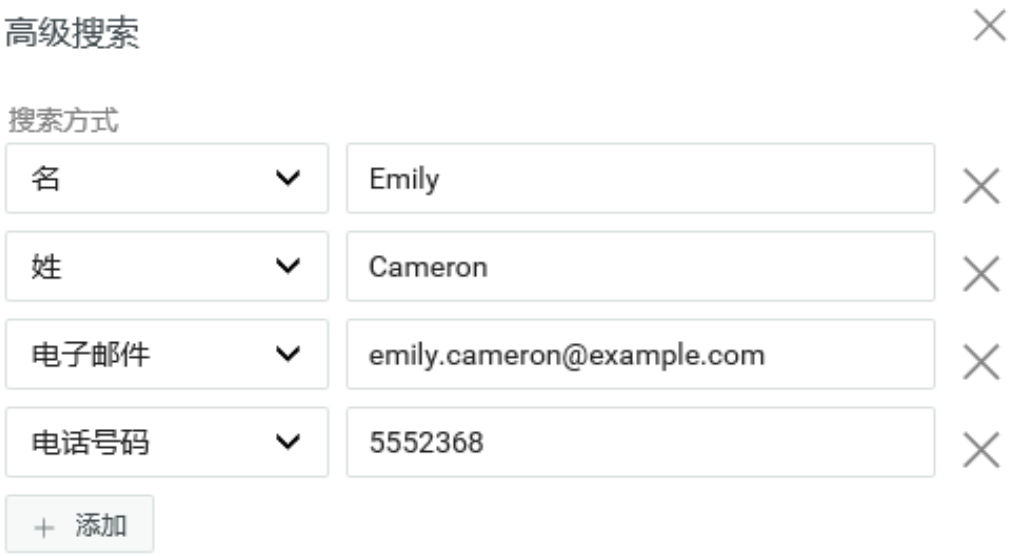
- **快速搜索：**指定用户属性，并根据所选的过滤器列出用户。要修改过滤器选项，请执行下列操作：
  1. 单击 。
  2. 选择用于搜索用户的过滤器选项。

     下面是快速搜索的选定用户属性示例：

  3. 单击过滤。

  例如，要选择 “ 名字 ” 和 “ 姓氏 ” 过滤器来搜索名为 Smith 的用户。快速搜索可列出名字和姓氏中含有 Smith 的所有用户。
- **高级搜索：**此选项提取的用户列表比快速搜索提取的用户列表精炼。您可以通过定义的用户属性搜索用户。要使用高级搜索，请执行下列操作：
  1. 单击 。
  2. 指定每个用户属性的具体用户信息。

     下面是高级搜索的指定用户属性示例：



3. 单击**过滤**。

例如，如果要搜索**名字**是 Aliyah、**姓氏**是 Hall 且**职务**是主管的用户。您可以在 “ 高级搜索 ” 中指定这些属性，搜索具有完全相同的属性集的用户。

您还可以通过在底部设置索引来配置页面上的搜索结果。仪表板使用在 LDAP OID 2.16.840.1.113730.3.4 中运行的虚拟列表视图 (VLV) 控件。该控件与排序控件协同工作。

在显示结果时， Identity Manager 仪表板会显示两个不同的计数：

- **总计：**这是系统中找到的用户总计。
- **搜索计数：**这是针对特定搜索显示的用户计数。

对用户排序

“ 管理用户 ” 视图可让您根据用户的属性对用户排序。管理员必须为用户属性配置复合索引才能启用排序。有关创建复合索引的详细信息，请参见《*NetIQ Identity Manager 安装指南 - Windows*》中的 “ 创建复合索引 ”。

注释：如果您无法使用任何用户属性对用户排序，请联系管理员配置对用户排序所需属性的复合索引。

---

13 管理小组

小组包含两种类型的用户，例如：

请求者

代表其他小组成员 （接收人）执行许可权限请求。根据小组的具体配置，请求者可以处理单个供应请求、一个或多个类别的请求，或所有请求。

此外还可管理小组成员的代理指派。

接收人

请求者可以代表的小组成员。

小组接收人可以是目录中的用户或组。它们也可以通过目录关系得到。例如，成员列表可以通过组织内的经理员工关系得到。在这种情况下，小组接收人就是小组管理者的所有下属用户。

注释：供应管理员可以配置目录提取层来支持级联关系，以便能够将组织中的多个级别包含在一个小组中。包含的级数可由管理员配置。

要执行下列任何活动，请转至**人员 > 小组**：

- 查看小组 （第 69 页）
- 创建小组 （第 69 页）
- 修改小组 （第 70 页）

查看小组

小组页面列出了您有权查看的所有小组。您可以是所列的所有小组的成员。不过，即使您不是成员，也可以是有权查看、修改或删除特定小组的管理员。

作为小组成员，您可以是**请求者**，可代表其他小组成员提出请求。另外，小组中的其他人或许可以代表您 （**接收人**）执行这些操作。有关详细信息，请单击仪表板上的 ⓘ。

创建小组

作为管理员，您可以创建小组。**小组**代表一组可以执行相关供应请求和批准任务的用户和 / 或组。

对于每个小组，需指定可获得小组许可权限的小组成员 （**接收人**），以及可代表接收人执行操作的成员 （**请求者**）。创建小组后，可以指定要应用到小组成员的**许可权限** （资源和供应请求定义）。例如，可将便携式计算机资源添加给可能需要它的小组成员。

有关详细信息，请单击仪表板上的 ⓘ。

修改小组

作为管理员，您可以修改和删除小组。可以修改小组的以下方面：

- 更改小组的名称和说明。
- 修改小组的请求者。
- 添加或去除小组成员。
- 为小组管理者添加或去除许可权限。

有关详细信息，请单击仪表板上的 ⓘ。

14 创建组

如果您在 Identity Applications 中具有管理角色，则可创建组。

1 登录 User Application。

2 在**身份自助服务**选项卡上，单击菜单中的**创建用户或组** （如果已显示**目录管理**，则在其下方）。

将显示**选择要创建的对象**面板。

3 使用**对象类型**下拉列表选择**组**，然后单击**继续**。

设置此组的属性面板随即显示。

4 指定以下必需属性的值：

属性	指定的内容
组 ID	该新组的组名。
容器	需要在其中储存新组的身份库中的组织单元 （例如名称为 groups 的组织单元）。例如： `ou=groups,ou=MyUnit,o=MyOrg` 要了解如何使用为指定容器而提供的按钮，请参见创建用户 （第 65 页）。 **注释：**如果系统管理员已经为此类型的对象建立了默认的创建容器，则系统不会提示您提供**容器**。
说明	该新组的说明。

5 单击**继续**。

至此便创建了组，随后，**审阅**面板将会显示以汇总结果。

审阅面板提供了一组便利的可选链接。

- 单击新组的名称，以显示列出该组细节的 “ 配置文件 ” 页面

  您可以从 “ 配置文件 ” 页面编辑该组的细节，进行更改或删除该组。

- 单击**创建另一个**返回到 “ 创建用户或组 ” 页面的初始面板

V 附录

下面的附录提供了 Identity Manager User Application 的其他参考信息和高级主题。

- 附录 A“ 使用 Identity Manager Approvals 应用程序 ”（第 75 页）
- 附录 B“ 使用 User Application 中的目录搜索 ”（第 83 页）

A 使用 Identity Manager Approvals 应用程序

除了 Identity Manager 客户使用的 User Application 用户界面之外，您现在还可以使用一款新的 iOS 应用程序，它可让 Identity Manager 用户通过 Roles Based Provisioning Module for Identity Manager 远程批准或拒绝请求。

安装并配置 Approvals 应用程序之后，您就可以在该应用程序中看到通常在 User Application 界面中所看到的相同批准任务。所有更改都会在 Approvals 应用程序和 User Application 之间同步。

您还可以在与 Identity Manager Roles Based Provisioning Module 服务器断开连接后，在脱机模式下工作，一旦连接恢复， Approvals 应用程序将会自动同步任何更改。

此附录提供了有关安装和使用新的 Approvals 应用程序的信息。有关 Identity Manager 管理员可如何配置其环境以允许用户使用该应用程序的信息，请参见《*NetIQ Identity Manager - Administrator's Guide to the Identity Applications*》（NetIQ Identity Manager - Identity Applications 管理员指南）中的 "Configuring the Identity Manager Approvals App"（配置 Identity Manager Approvals 应用程序）。

有关 Approvals 应用程序的更多详细信息，请参见下列各节：

- 产品要求 （第 75 页）
- 安装 Approvals 应用程序 （第 76 页）
- 配置 Approvals 应用程序 （第 76 页）
- Approvals 应用程序概述 （第 79 页）
- 更改 Approvals 应用程序的显示语言 （第 81 页）

产品要求

Approvals 应用程序适用于安装了 Apple iOS 6 或 iOS 7 的 Apple iPhone 或 iPad，或任何安装了 Android 5.0 或更高版本的设备。

注释：如果您的管理员尚未授予 Approvals 应用程序的使用权限，安装应用程序之后，您可能无法对其进行配置。有关管理员可如何配置 Identity Manager 环境以授予 Approvals 应用程序的使用权限的信息，请参见《*NetIQ Identity Manager - Administrator's Guide to the Identity Applications*》（NetIQ Identity Manager - Identity Applications 管理员指南）中的 "Configuring the Identity Manager Approvals App"（配置 Identity Manager Approvals 应用程序）。

安装 Approvals 应用程序

您可以从 Apple App Store 中的 Approvals 应用程序页面 (http://appstore.com/NetIQIdentityManagerApprovals) 上，将 NetIQ Identity Manager Approvals 应用程序安装到您的设备上。

安装 Approvals 应用程序之后，您必须配置该应用程序，以便能够与 Roles Based Provisioning Module 服务器连接。

注释：如果您的 User Application 口令已失效，则建议您在安装和配置 Approvals 应用程序之前先更改口令。如果您环境中的口令策略在口令失效后仅允许限定的宽限登录次数， Approvals 应用程序在尝试将您的 Identity Manager 任务同步到您的设备时，有可能会用完所有这些登录次数。

配置 Approvals 应用程序

您可以用多种方法配置 NetIQ Identity Manager Approvals 应用程序，具体取决于环境的需要以及管理员是如何配置 Identity Manager 的：

- 在 User Application 界面中提出访问 Approvals 应用程序的请求，然后在您的设备上，通过 Identity Manager 管理员提供的电子邮件链接启动该应用程序。该链接包括所有必需的配置信息。
- 单击配置链接或使用您的设备扫描配置 QR 码，其中，链接或 QR 码可提供所有必需的配置信息或您公司通用的配置信息。
- 直接在该应用程序中手动输入您的环境的配置信息。

重要：要让用户能够使用链接或 QR 码自动配置 Approvals 应用程序， Identity Manager 环境的管理员必须先启用链接或 QR 码。

通过 User Application 请求移动访问权

如果管理员已进行相应配置，则您可以使用 User Application 请求访问 Approvals 应用程序的权限。Identity Manager 随后会发送一封含有自定义链接的电子邮件，您可以在您的设备上打开该链接来自动使用您的信息配置该应用程序。

要通过 User Application 请求移动访问权：

1 在 Web 浏览器中，使用 HTTPS (https://) 协议登录 Identity Manager User Application。

注释：要请求访问 Approvals 应用程序的权限，您必须使用 HTTPS 协议登录 User Application。

---

2 单击**提出处理请求**。

3 单击 “ 处理请求类别 ” 下拉菜单并选择**帐户**。

4 单击**继续**。

5 单击**请求移动批准应用程序**。

注释：处理请求类别和名称可能会因管理员配置 Approvals 应用程序请求处理的方式而异。

---

6 在处理请求表单中提供必需的信息，然后单击**提交**。

7 当您收到 Identity Manager 管理员发送的电子邮件时，在您的设备上打开电子邮件，然后单击其中提供的链接，以将您的设备连接到 Roles Based Provisioning Module 服务器。

注释：如果您以前已安装该应用程序，该应用程序可能显示一条警告讯息，指出将会重写现有设置。请确保警告讯息中显示的主机名就是您请求访问应用程序时访问的相同主机。如果不确定，请不要单击链接，应与您的管理员联系。

如果主机名正确，请单击**接受**以重写现有设置。

8 当应用程序启动后，输入您的口令，然后单击 “ 测试连接 ” 图标 以验证您的设置。

使用配置链接或 QR 码

Identity Manager 管理员可能会提供一个用于配置 Approvals 应用程序的配置链接。在设备上的浏览器中打开该链接，以自动配置该应用程序。

不过，此链接只能提供部分必需的设置。一般而言，链接或代码只能提供 Approvals 应用程序正常工作所需的 Roles Based Provisioning Module 服务器细节。单击该链接之后，您必须手动配置您的用户名和口令设置，以及无法自动配置的任何其他设置。

在有些环境中，您可能无法从您的设备上访问电子邮件。如果您不能在您的设备上接收电子邮件，可以使用设备扫描 Identity Manager 管理员提供的个性化 QR 码。

在您的计算机上显示提供的 QR 码或将其打印在纸上 （如有必要），然后在您的设备上使用 QR 码读取器扫描该代码。在 QR 码自动根据您的环境配置 Approvals 应用程序之后，手动配置您的用户名和口令设置。

手动配置 Approvals 应用程序

如果 Identity Manager 环境的管理员未提供用于配置 Approvals 应用程序的链接或 QR 码，您也可以手动配置所需的设置。

警告：由于在您的设备上手动配置应用程序需要具有 Identity Manager 组件的深层知识，因此只建议企业中了解 Roles Based Provisioning Module 和 User Application 环境的高级用户手动配置应用程序设置。其他用户应该联系其 Identity Manager 管理员，以了解有关配置该应用程序的信息。

在应用程序中，单击设置图标 ，指定必需的设置，然后单击 “ 测试连接 ” 图标 以验证您的设置。

Approvals 应用程序需要您进行下列设置：

登录设置名称	登录设置说明
用户名	指定您用来访问 Roles Based Provisioning Module 服务器的用户名。
口令	指定您用来访问 Roles Based Provisioning Module 服务器的口令。

登录设置名称	登录设置说明
数据同步	指定是否要让该应用程序主动将数据同步到 Roles Based Provisioning Module 服务器。
高级 > 服务器细节 > 服务器	指定 Roles Based Provisioning Module 服务器的完全限定域名或 IP 地址。
高级 > 服务器细节 > 安全端口	指定应用程序用来连接服务器的 HTTPS 端口。
高级 > 服务器细节 > 环境	指定安装 User Application WAR 文件时使用的环境。默认值为 IDMProv。
高级 > 服务器细节 > 用户容器	指定存储用户信息的身份库容器的完整 DN。
高级 > 服务器细节 > 超时	指定在尝试连接服务器时，应用程序在取消连接之前等待的秒数。默认值为 5 秒。
高级 > 数据定义设置 > 用户实体	指定在身份库中表示用户的 LDAP 实体。默认值为 user。
高级 > 数据定义设置 > 名称格式	指定应用程序用来设置用户全名格式的 DAL 属性表示法。默认值为 FirstName LastName。
高级 > 数据定义设置 > 名属性	指定表示用户名字的 DAL 属性的名称。默认值为 FirstName。
高级 > 数据定义设置 > 姓属性	指定表示用户姓氏的 DAL 属性的名称。默认值为 LastName。
高级 > 数据定义设置 > 用户照片属性	指定包含用户照片的 DAL 属性的名称。默认值为 UserPhoto。 **注释：**如果您未在 Identity Manager 中配置图片，或将 Identity Manager 配置为不显示图片，则应用程序会显示通用图像。
高级 > 数据定义设置 > 办公室电话属性	指定表示用户办公室电话号码的 DAL 属性的名称。默认值为 TelephoneNumber。
高级 > 数据定义设置 > 移动电话属性	指定表示用户移动电话号码的 DAL 属性的名称。默认值为 mobile。
高级 > 数据定义设置 > 电子邮件属性	指定表示用户电子邮件地址的 DAL 属性的名称。默认值为 Email。
高级 > 数据定义设置 > 照片 LDAP 属性	指定包含用户照片的 LDAP 属性的名称。默认值为 photo。
高级 > 数据定义设置 > 命名属性	指定在身份库中用来描述名称的命名 DAL 属性。默认值为 cn。
高级 > 数据定义设置 > 供应管理员	指定您是否为 Roles Based Provisioning Module 服务器上的供应管理员。

登录设置名称	登录设置说明
高级 > 接受的证书	指定您允许 Approvals 应用程序接受的来自 Roles Based Provisioning Module 服务器的任何无效或自我签名证书。 当 Approvals 应用程序检测到自我签名或无效的证书时，会询问您要接受还是拒绝该证书。如果您接受证书，应用程序会将该证书添加至 “ 接受的证书 ” 列表。您可以通过单击某个证书的名称并重新启动应用程序，将该证书从 “ 接受的证书 ” 列表中去除。 **注释：**如果 Roles Based Provisioning Module 服务器证书有效，应用程序不会将该证书添加至 “ 接受的证书 ” 列表。应用程序默认会接受有效的证书。
高级 > 拒绝的证书	指定您不想让 Approvals 应用程序接受的来自 Roles Based Provisioning Module 服务器的任何无效或自我签名证书。 当 Approvals 应用程序检测到自我签名或无效的证书时，会询问您要接受还是拒绝该证书。如果您拒绝证书，应用程序会将该证书添加至 “ 拒绝的证书 ” 列表。此后，当服务器出示拒绝的证书时，应用程序将无法与服务器建立连接。 您可以通过单击某个证书的名称将其从 “ 拒绝的证书 ” 列表中去除。

Approvals 应用程序概述

本节提供 NetIQ Identity Manager Approvals 应用程序用户界面的概述。包括以下主题：

- 任务视图 （第 79 页）
- 细节视图 （第 80 页）
- 批量模式 （第 80 页）
- 已完成任务视图 （第 80 页）
- 登录设置视图 （第 81 页）
- 高级设置视图 （第 81 页）

任务视图

Approvals 应用程序的默认视图是 “ 任务 ” 视图。此视图显示当前指派给您或由您认领的所有任务，以及任务的标题和任务接收人的姓名和图片。视图按失效日期列出任务，失效日期最近的任务显示在最上面，没有失效日期的任务显示在下面。

注释：

- 如果用户未在 Identity Manager 中配置图片或将 Identity Manager 配置为不显示图片，则应用程序会显示通用图像。

- 您无法通过 Approval 应用程序批准或拒绝使用复杂表单的任务。
- Approvals APP 目前不支持在 iOS 和 Android 平台上运行新 JSON 表单。因此，您可能会遇到错误讯息，或者无法查看任务细节。

如果要批准或拒绝请求，或者查看特定任务的细节，请单击该任务或任务接收人姓名。如果要联系任务接收人，请单击接收人的图片。

细节视图

“ 细节 ” 视图显示指派给您的某个特定任务的细节。显示的字段会因请求而异。

要批准或拒绝任务，请提供所有必需的信息，然后单击**批准**或**拒绝**。

批量模式

如果您需要批准或拒绝大量类似的任务，可以在 “ 任务 ” 视图中从默认的单任务模式切换到批量模式。

注释：您不能在批量模式下批准所有任务。对于较复杂的任务 （如证明任务），必须在单任务模式下分别批准每个证明任务。当您单击 “ 批量模式 ” 图标后，应用程序只会在列表中显示您可以在批量模式下批准的任务。

要批准或拒绝多个任务：

1. 在 “ 任务 ” 视图中，单击批量模式图标 。
2. 选择要批准或拒绝的任务。您不能同时批准一些任务又拒绝另一些任务。
3. （可选）如果要批准或拒绝所有任务，请单击**全部**。
4. （可选）如果您改变主意，不想批准或拒绝任何任务，请单击单任务模式图标 。
5. 单击**批准**或**拒绝**。
6. （可选）提供有关批量操作的注释。
7. 单击**确认**。

已完成任务视图

要查看您已完成的任务，请单击 “ 已完成任务 ” 图标 。视图即会显示已完成的任务，以及批准或拒绝任务的时间。您可以单击某个已完成的任务，以查看该特定任务的细节。对于较复杂的请求，可以单击**表单值**以查看该请求的特定信息。

如果需要，您可以从 “ 已完成任务 ” 视图中删除一个或多个已完成的任务。要删除多个任务，请单击 “ 批量模式 ” 图标 ，选择要删除的任务，然后单击**删除**。

注释：“ 已完成任务 ” 视图只显示在您的设备上完成的任务。您不能查看在 User Application 中或在其他安装了 Approvals 应用程序的设备上完成的任务。

登录设置视图

“ 登录设置 ” 视图允许您查看或修改您的登录设置。

警告：如果 Identity Manager 管理员提供了用于自动配置您的应用程序设置的链接或 QR 码，建议您不要修改那些默认设置，除非管理员要求您这么做。

高级设置视图

“ 高级设置 ” 视图可让您查看或修改高级设置，这些设置决定您以何方式接收来自 Roles Based Provisioning Module 服务器的数据。

警告：如果 Identity Manager 管理员提供了用于自动配置您的应用程序设置的链接或 QR 码，建议您不要修改那些默认设置，除非管理员要求您这么做。

如果您不小心更改了 “ 高级设置 ” 视图中的 “ 数据定义设置 ”，请单击**恢复默认值**恢复 Identity Manager 提供的默认设置。**恢复默认值**不会更改您的用户名、口令或任何服务器细节设置。

更改 Approvals 应用程序的显示语言

Approvals 应用程序包含多种语言的本地化文本字符串。要更改 Approvals 应用程序使用的语言，请在您的 iOS 设备上更改 “ 语言 ” 和 “ 区域格式 ” 设置。 “ 区域格式 ” 设置用于配置设备上日期、时间和电话号码的显示方式。

要修改语言和区域设置：

1. 在您的 iOS 设备上，单击**设置**。
2. 单击**常规**。
3. 单击**国际**。
4. （可选）如果要更改设备使用的语言，请单击**语言**，选择要使用的语言，然后单击**完成**。
5. （可选）如果要更改设备用于日期和时间的区域格式，请单击**区域格式**，选择要使用的格式，然后单击**国际**。
6. 返回到设备的主页屏幕。

B 使用 User Application 中的目录搜索

本章说明如何使用 User Application 的**身份自助服务**选项卡上的 “ 目录搜索 ” 页面。包括以下主题：

- 了解目录搜索 （第 83 页）
- 执行基本搜索 （第 84 页）
- 执行高级搜索 （第 84 页）
- 处理搜索结果 （第 90 页）
- 使用保存的搜索 （第 93 页）

注释：本章说明 “ 目录搜索 ” 页面的默认功能。由于您的工作角色和权限级别的不同以及针对组织执行的自定义，您可能会发现某些差异；有关细节，请咨询系统管理员。

了解目录搜索

可以使用 “ 目录搜索 ” 页面，通过输入搜索准则或使用以前保存的搜索准则来搜索用户、组或小组。

例如，假设 Timothy Swan （市场营销部主管）需要搜索组织中某个人的有关信息。他转至 “ 目录搜索 ” 页面，默认情况下他将看到以下内容：

***图 B-1** “ 目录搜索 ” 页面*

他还没有任何已保存的搜索可选择，因此他选择**新搜索**。

有位用户想联系一个名字以字母 C 开头的人，但想不起全名。他只需以此准则指定一个基本搜索。

将显示搜索结果，而 Timothy 可使用这些结果查看和处理请求的信息。默认情况下，会显示**身份**选项卡信息。

Timothy 在搜索结果中单击**组织**选项卡，获得该信息的另一个视图。他想起要查找的人是 Kip Keller 的下属，于是将搜索范围缩小到 Cal Central。

除了用于切换不同视图的选项卡外，搜索结果页面还提供用于对信息执行操作的链接和按钮。您可以：

- 通过单击列标题对信息行排序
- 通过单击用户或组的行显示细节 （“ 配置文件 ” 页面）

- 通过单击某个用户行中的电子邮件图标来向该用户发送新的电子邮件
- 保存搜索以供以后复用
- 将结果导出到文本文件
- 通过更改搜索准则来修改搜索

生成搜索结果时，有时需要指定一个比基本搜索更具体的搜索，以描述所需的信息。可以使用高级搜索指定复杂准则。

如果以后需要再次执行某个高级搜索，则可以保存该搜索。甚至可以将已保存搜索方便地用作经常运行的基本搜索。例如， Timothy Swan 添加了一些常用的已保存搜索。

执行基本搜索

1 转到 “ 目录搜索 ” 页面，并单击**新搜索**。默认情况下将显示 “ 基本搜索 ” 页面：

2 在**搜索**下拉列表中，通过选择**组**或**用户**指定要查找的信息类型。

3 在**项目类别**下拉列表中，选择要搜索的属性。例如：

```
Last Name
```

可用属性的列表由搜索内容 （用户或组）确定。

4 在**表达式**下拉列表中，根据您所选属性选择要执行的比较运算。例如：

```
equals
```

更多信息请参见选择表达式 （第 86 页）。

5 在**搜索术语**输入框中，根据选定属性指定要比较的值。例如：

```
Smith
```

更多信息请参见为比较运算指定值 （第 88 页）。

6 单击**搜索**。

将显示搜索结果。

要了解下一步操作，请参见处理搜索结果 （第 90 页）。

执行高级搜索

搜索用户或组时，如果需要指定多个准则，则可以使用高级搜索。例如：

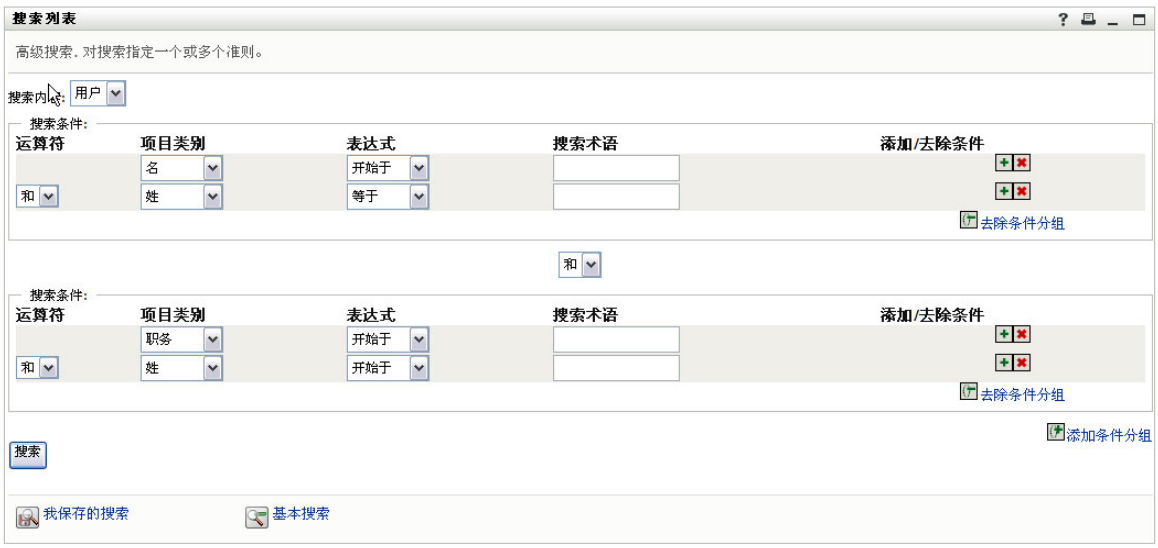
```
Last Name equals Smith AND Title contains Rep
```

如果指定多个准则分组 （用于控制评估准则时遵循的顺序），则还将使用相同的逻辑运算来连接各分组。例如，要使用以下准则执行高级搜索 （用一个 “or” 运算符连接两个准则分组）：

```
(Last Name equals Smith AND Title contains Rep) OR (First Name starts with k AND
Department equals Sales)
```

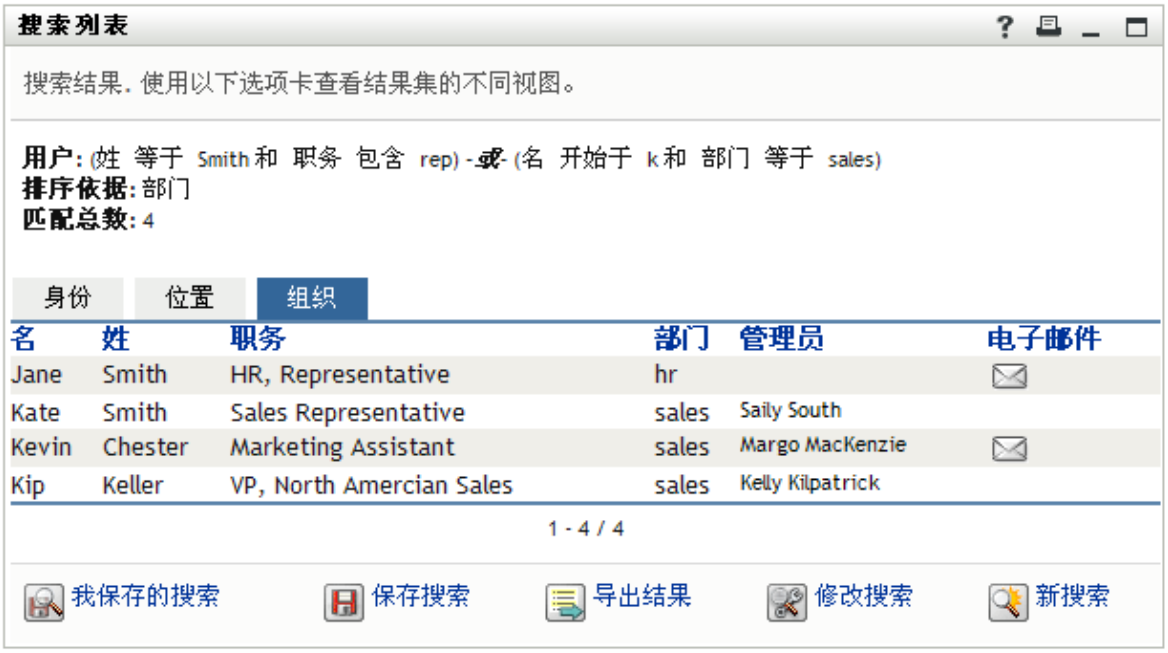
指定图 B-2 在第 85 页 中显示的以下选项：

图 B-2 在“搜索列表”页面上指定高级搜索



此搜索的结果在图 B-3 在第 85 页 中显示。

图 B-3 高级搜索结果



要执行高级搜索，请执行下列操作：

1 转到“目录搜索”页面，并单击**新搜索**。默认情况下将显示“基本搜索”页面。

2 单击**高级搜索**。“高级搜索”页面随即显示。

3 在**搜索**下拉列表中，通过选择下列选项之一，指定要查找的信息类型：

- 组
- 用户

现在可以填写**搜索准则**区域。

4 指定准则分组的标准：

4a 使用**项目类别**下拉列表选择要搜索的属性。例如：

```
Last Name
```

可用属性的列表由搜索内容 （用户或组）确定。

4b 使用**表达式**下拉列表，根据您选择的属性选择要执行的比较运算。例如：

```
equals
```

更多信息请参见选择表达式 （第 86 页）。

4c 使用**搜索术语**项，根据您选择的属性指定要比较的值。例如：

```
Smith
```

更多信息请参见为比较运算指定值 （第 88 页）。

5 如果要指定准则分组的另一个标准，请执行下列操作：

5a 单击准则分组右侧的**添加准则**：

5b 在新准则的左侧，使用**准则逻辑运算符**下拉列表将此准则与前一个准则相连接；选择 **and** 或 **or**。在任一准则分组中，只能使用两种逻辑运算符中的一种。

5c 从步骤 4 开始重复该过程。

要删除准则，请单击准则右侧的**去除准则**：

6 如果要指定另一个准则分组，请执行下列操作：

6a 单击**添加条件分组**。

6b 在新准则分组的上方，使用**准则分组逻辑运算符**下拉列表将此分组与前一个分组相连接；选择 **and** 或 **or**。

6c 从步骤 4 开始重复该过程。

要删除某个条件分组，请单击该条件分组正上方的**去除条件分组**。

7 单击**搜索**。

将显示搜索结果。

要了解下一步操作，请参见处理搜索结果 （第 90 页）。

选择表达式

单击**表达式**为您的搜索选择比较准则。准则中可用的比较 （关系）运算的列表由该准则中指定的属性类型确定：

表 B-1 用于搜索的比较运算

如果属性为	您可以选择以下比较运算之一
字符串 （文本）	◆ 起始字符 ◆ 包含 ◆ 等于 ◆ 结束字符 ◆ 存在 ◆ 起始字符不是 ◆ 不包含 ◆ 不等于 ◆ 结束字符不是 ◆ 不存在
具有预先确定的选项列表的字符串 （文本） 用户或组 （或 DN 标识的其他对象） 布尔值 （true 或 false）	◆ 等于 ◆ 存在 ◆ 不等于 ◆ 不存在
用户 （项目类别：管理员、组或直接报告）	◆ 等于 ◆ 存在 ◆ 不等于 ◆ 不存在
组 （项目类别：成员）	◆ 等于 ◆ 存在 ◆ 不等于 ◆ 不存在
时间 （格式为日期 - 时间或仅有日期） 数字 （整数）	◆ 等于 ◆ 大于 ◆ 大于等于 ◆ 小于 ◆ 小于等于 ◆ 存在 ◆ 不等于 ◆ 不大于 ◆ 不大于等于 ◆ 不小于 ◆ 不小于等于 ◆ 不存在

为比较运算指定值

准则中指定的属性类型还确定如何为准则中的比较运算指定值：

***表 B-2** 输入比较值的方法*

如果属性为	执行此操作来指定值
字符串 （文本）	在右侧显示的文本框中键入文本。
具有预先确定的选项列表的字符串 （文本）	从右侧显示的下拉列表中选择一个选项。
用户或组 （或 DN 标识的其他对象）	使用右侧显示的**查找**、**历史**和**重设置**按钮。
时间 （格式为日期 - 时间或仅有日期）	使用右侧显示的**日历**和**重设置**按钮。
数字 （整数）	在右侧显示的文本框中键入数字。
布尔值 （true 或 false）	在右侧显示的文本框中键入 true 或 false。

如果比较运算为下列情况之一，则不需要指定值：

- 存在
- 不存在

文本的大小写

文本搜索不区分大小写。无论输入的值是大写还是小写的，都将得到相同的结果。例如，以下所有输入都是等效的：

```
McDonald

mcdonald

MCDONALD
```

文本中的通配符

也可以在文本中使用星号 (*) 作为通配符，以代表零个或多个任意字符。例如：

```
Mc*

*Donald

*Don*

McD*d
```

使用 “ 查找 ”、“ 历史 ” 和 “ 重设置 ” 按钮

有些搜索准则会显示 “ 查找 ”、“ 历史 ” 和 “ 重设置 ” 按钮。本节介绍如何使用这些按钮：

表 B-3 搜索准则中的“查找”、“历史”和“重设置”按钮。

按钮	作用
	查找比较运算中使用的值
	显示用于比较运算的值的**历史**列表
	重设置比较运算中使用的值

要查找用户，请执行下列操作：

1 在要查找其用户的项右侧，单击**查找**按钮：

“查找”页面随即显示。

2 针对需要查找的用户指定搜索准则：

2a 用下拉列表按**名字**或**姓氏**选择搜索。

2b 在下拉列表旁边的文本框中，键入要搜索的完整或部分姓名。

搜索将查找以键入的文本开头的所有姓名。该操作不区分大小写。也可以根据需要在文本中使用星号 (*) 作为通配符，以代表零个或多个任意字符。

例如，以下所有示例都将查找名字 Chip：

```
Chip
chip
c
c*
*p
*h*
```

3 单击**搜索**。

“查找”页将显示搜索结果。

如果看到包含所需用户的用户列表，请转至步骤 4。否则，请返回到步骤 2。

单击列标题可按升序或降序对搜索结果排序。

4 从列表中选择所需的用户。

“查找”页面将会关闭，同时将该用户的姓名插入到相应项中，以用作比较运算中的值。

要以用户搜索准则查找某组：

1 添加**组**作为搜索准则，然后单击**搜索术语** 查找**“查找”按钮**。

“查找”页面将显示搜索结果。

2 针对需要查找的组指定搜索准则：

2a 在下拉列表中，只能按**说明**搜索。

2b 在下拉列表旁边的文本框中，键入要搜索的完整或部分说明。

搜索将查找以键入的文本开头的所有说明。该操作不区分大小写。也可以根据需要在文本中使用星号 (*) 作为通配符，以代表零个或多个任意字符。

例如，以下所有示例都将查找说明 Marketing：

```
Marketing
marketing
m
m*
*g
*k*
```

3 单击**搜索**。

“ 查找 ” 页将显示搜索结果。

如果看到包含所需组的组列表，请转至步骤 4。否则，请返回到步骤 2。

单击列标题可按升序或降序对搜索结果排序。

4 从列表中选择所需的组。

“ 查找 ” 页面将会关闭，同时将该组的说明插入到相应项中，以用作比较运算中的值。

要使用**历史**列表，请执行下列操作：

1 在要查看其以前值的项右侧，单击**历史** ：

历史列表按字母顺序显示以前使用该准则搜索到的值。

2 执行以下步骤之一：

如果要	操作
从**历史**列表中做出选择	从列表中选择所需的值。 **历史**列表将会关闭，同时将该值插入到相应项中，以用作比较运算中的值。
清除**历史**列表	单击**清除历史**。 **历史**列表将会关闭，同时删除该项的历史值。清除**历史**列表不会更改比较运算中的项的当前值。

处理搜索结果

本节说明如何处理成功搜索后显示的结果：

- 关于搜索结果 （第 90 页）
- 使用搜索列表 （第 91 页）
- 可以执行的其他操作 （第 92 页）

关于搜索结果

搜索结果的内容取决于所执行搜索的类型：

- 对于用户搜索 （第 91 页）
- 对于组搜索 （第 91 页）

在任何搜索结果页面上，您都可以选择

- 查看我保存的搜索

- 保存搜索
- 修改搜索
- 导出结果
- 开始新搜索

对于用户搜索

在用户搜索的结果中，用户列表提供了三个信息视图选项卡：

- *身份*（联系信息）
- *位置*（地理信息）
- *组织*（组织信息）

对于组搜索

组搜索的结果只提供信息的“组织”视图。

使用搜索列表

对于显示的、用于表示结果的行列表，可以执行下列操作：

- 要切换到其他视图，请执行下列操作：（第 91 页）
- 要对信息行排序，请执行下列操作：（第 91 页）
- 要显示用户或组的细节，请执行下列操作：（第 91 页）
- 要将电子邮件发送给搜索列表中的某个用户，请执行下列操作：（第 92 页）

要切换到其他视图，请执行下列操作：

1 单击要显示的视图的选项卡。

要对信息行排序，请执行下列操作：

1 单击要排序的列的标题。

最初按升序排序。

2 再次单击列标题可以在升序和降序之间切换（随意切换）。

要显示用户或组的细节，请执行下列操作：

1 单击要查看细节的用户或组的行（但除非要发送邮件，否则不要直接单击电子邮件图标）。

“配置文件”页面随即显示，列出选定用户或组的详细信息。

该页面类似于**身份自助服务**选项卡上的“我的配置文件”页面。唯一区别在于，在查看另一用户或组（即除您本人以外）的细节时，您将无权在页面上查看某些数据或执行某些操作。请咨询系统管理员以获得帮助。

2 使用完“配置文件”页面后，可以关闭该页面的窗口。

要将电子邮件发送给搜索列表中的某个用户，请执行下列操作：

1 找到要向其发送电子邮件的用户所在行。

2 在该用户的行中单击**发送电子邮件** ：

将在默认的电子邮件客户程序中创建新邮件。该邮件除**收件人**列表 （将所选用户指定为收件人）外，其他部分均是空白的。

3 填写邮件的内容。

4 发送邮件。

可以执行的其他操作

显示搜索结果时，还可以：

- 保存搜索 （第 92 页）
- 导出搜索结果 （第 92 页）
- 修改搜索准则 （第 93 页）

保存搜索

要保存当前的搜索准则集以供将来复用，请执行下列操作：

1 单击**保存搜索** （位于页面底部）。

2 出现提示时，为该搜索指定名称。

如果正在查看现有已保存搜索的结果，则该搜索名称将显示为默认值。这样，便可以使用所做的任何准则更改来更新保存的搜索。

否则，如果键入的搜索名称与现有已保存搜索的名称相冲突，则在保存新的搜索时，系统会自动将版本号添加到名称的末尾。

3 单击**确定**保存搜索。

“ 搜索列表 ” 页面将显示 “ 我保存的搜索 ” 列表。

要了解如何处理保存的搜索，请参见使用保存的搜索 （第 93 页）。

导出搜索结果

要将搜索结果导出到文本文件，请执行下列操作：

1 单击**导出结果** （位于页面底部）。

“ 导出 ” 页面随即显示。

默认情况下，将选择**在屏幕上查看**，并在格式下拉列表中选择 **CSV**。因此，“ 导出 ” 页面将以 CSV （逗号分隔值）格式显示当前的搜索结果。

2 如果要查看这些搜索结果以制表符分隔格式显示的效果，请选择下拉列表中的**制表符分隔**，然后单击**继续**。

3 如果已准备好将当前搜索结果导出到文本文件，请选择**导出到磁盘**。

“ 导出 ” 页面随即显示。

4 使用**格式**下拉列表选择搜索结果所用的导出格式。

导出格式	生成的文件的默认名称
CSV	SearchListResult.*date*.*time*.csv 例如： `SearchListResult.27-Sep-05.11.21.47.csv`
制表符分隔	SearchListResult.*date*.*time*.txt 例如： `SearchListResult.27-Sep-05.11.20.51.txt`
XML （如果导出至磁盘则可用）	SearchListResult.*date*.*time*.xml 例如： `SearchListResult.27-Sep-05.11.22.51.xml`

5 单击**导出**。

6 出现提示时，指定保存导出的搜索结果文件的位置。

7 完成导出后，单击**关闭窗口**。

修改搜索准则

1 单击**修改搜索** （位于页面底部）。

您会回到上个搜索页面，可编辑搜索准则。

2 根据下列几节中的指导修改搜索准则：

- 执行基本搜索 （第 84 页）
- 执行高级搜索 （第 84 页）

使用保存的搜索

进入 “ 目录搜索 ” 后，默认情况下会显示 “ 我保存的搜索 ” 页面。本节说明可对已保存搜索执行的操作：

要列出保存的搜索，请执行下列操作：

1 单击 “ 目录搜索 ” 页面底部的**我保存的搜索**按钮。将显示 “ 我保存的搜索 ” 页面。

要运行保存的搜索，请执行下列操作：

1 在**我保存的搜索**列表中，找到需要执行的已保存搜索。

2 单击已保存搜索的名称 （或单击该行的开始处）。

将显示搜索结果。

要了解下一步操作，请参见处理搜索结果 （第 90 页）。

要编辑保存的搜索，请执行下列操作：

1 在**我保存的搜索**列表中，找到需要修改的已保存搜索。

2 在该已保存搜索的行中单击**编辑**。

您将进入可编辑搜索准则的搜索页面。

3 根据下列几节中的指导修改搜索准则：

- 执行基本搜索 （第 84 页）
- 执行高级搜索 （第 84 页）

4 要保存对搜索所做的更改，请参见处理搜索结果 （第 90 页）。

要删除保存的搜索，请执行下列操作：

1 在**我保存的搜索**列表中，找到要删除的已保存搜索。

2 在该保存的搜索的行中单击**删除**。

3 出现提示时，单击**确定**确认删除。