

Excel融合分析如何进行权限管理

1. 背景

在实际工作场景中，为了保护数据安全，我们通常会要求不同用户对数据、报表拥有不同的访问权限；以前的用户通过制作很多样式相同但数据集不同的报表来实现权限管理，但这样的方式不便后期维护并且增大了报表制作的工作量。而通过我们smarubi的权限管理体系，可以帮助用户达到以下效果：

- 1. 给一线业务人员，只能处理自己权限范围内的数据。
- 2. 实现字段级别的脱敏保护，精确控制报表内的数据权限。
- 3. 只有权限范围内的用户才能查看相应的报表。

- 1. 背景
- 2. 文档概述
- 3. 数据权限
- 4. 资源权限

2. 文档概述

本文内容将基于电子表格的Excel融合分析报表，介绍如下权限管理内容：

权限类型	权限效果
数据权限	从数据源的表层面，精确控制用户可见数据
	从字段层面，保护敏感数据不泄露
资源权限	从单个资源层面，授予多个用户/角色/用户组的权限
	从多个资源层面，对角色授予各资源的权限

3. 数据权限

3.1 从数据源的表层面，精确控制用户可见数据

在smarubi中，我们可基于透视分析、即席查询等数据集创建Excel融合分析报表，为了让Excel融合分析报表数据权限生效，我们需要通过对它的 **数据来源** 设置数据权限，这样Excel融合分析报表便会继承权限，详细说明如表所示。

Excel融合分析报表的数据来源	操作要点	操作方式	操作示例
透视分析、即席查询、自助数据集、可视化查询、业务主题、关系数据源	在其依赖的关系数据源或业务主题中，从数据源的表层面设置数据权限。	方式1： 关系数据源-设置数据权限 方式2： 业务主题-设置数据权限	不同机构用户只能查看所属机构及其所有子机构的数据。（操作步骤见下文）
SQL数据集、原生SQL数据集	在SQL/原生SQL数据集、关系型参数中，通过手工添加SQL语句，过滤出对应的数据	SQL/原生SQL数据集权限 参数权限	

操作示例：

工作中为了数据安全，针对同一张报表，我们希望广东省份的用户登录系统打开报表只能看到广东的数据，湖北省份的用户登录系统只能看到湖北的数据。采用上表的方式1来实现，其步骤如下：

品牌	月末	批发销量	收入规模	总部省份	总部城市
本田	2018/10/31	4558	13.21819973	广东	广州
本田	2018/9/30	5629	16.32410049	广东	广州
本田	2018/8/31	4394	12.74260044	广东	广州
本田	2018/7/31	3917	11.35929966	广东	广州
本田	2018/6/30	2019	5.855100155	广东	广州
本田	2018/5/31	3638	10.55020046	广东	广州
本田	2018/4/30	4122	11.9538002	广东	广州
本田	2018/3/31	4402	12.76580048	广东	广州
本田	2018/2/28	1893	5.48699841	广东	广州
本田	2018/1/31	4305	12.48449993	广东	广州
本田	2017/12/31	2239	6.493100166	广东	广州
本田	2017/11/30	3798	11.01420021	广东	广州
本田	2017/10/31	3508	10.17319965	广东	广州
本田	2017/9/30	3382	9.807800293	广东	广州
本田	2017/8/31	3378	9.796199799	广东	广州
本田	2017/7/31	3565	10.33850002	广东	广州
本田	2017/6/30	3220	9.338000298	广东	广州
本田	2017/5/31	3042	8.821800232	广东	广州
本田	2017/4/30	3252	9.430800438	广东	广州
本田	2017/3/31	2802	8.125800133	广东	广州

品牌	月末	批发销量	收入规模	总部省份	总部城市
本田	2018/10/31	4261	11.93080044	湖北	武汉
本田	2018/9/30	5097	14.27159977	湖北	武汉
本田	2018/8/31	3999	11.19719982	湖北	武汉
本田	2018/7/31	3033	8.492400169	湖北	武汉
本田	2018/6/30	3809	10.66520023	湖北	武汉
本田	2018/5/31	4564	12.77919996	湖北	武汉
本田	2018/4/30	3880	10.86400032	湖北	武汉
本田	2018/3/31	4691	13.13479996	湖北	武汉
本田	2018/2/28	3458	9.68239975	湖北	武汉
本田	2018/1/31	4844	13.5632	湖北	武汉
本田	2017/12/31	3750	10.5	湖北	武汉
本田	2017/11/30	3953	11.06840038	湖北	武汉
本田	2017/10/31	3369	9.433199883	湖北	武汉
本田	2017/9/30	4385	12.27799988	湖北	武汉
本田	2017/8/31	2896	8.108799934	湖北	武汉
本田	2017/7/31	4903	13.72840023	湖北	武汉
本田	2017/6/30	6475	18.12999916	湖北	武汉
本田	2017/5/31	1235	3.457999945	湖北	武汉
本田	2017/4/30	1773	4.964399815	湖北	武汉
本田	2017/3/31	2413	6.756400108	湖北	武汉

图：不同用户只可见所属机构数据

操作说明：

第一步：用户管理中设置组织架构

通过smartbi系统的【用户管理】功能，创建用户所属组（根据用户组信息可获取用户所属机构）、用户；并给相应角色分配操作权限与资源权限。

用户管理 - 用户 (User Management - Users)

新建组 新建用户 用户查找 导入用户信息

共 3 行 每页 15 行 < 1 >

组编号	名称
湖北	湖北销售总监
湖北	武汉销售主管
湖北	宜昌销售主管

用户管理 - 角色 (User Management - Roles)

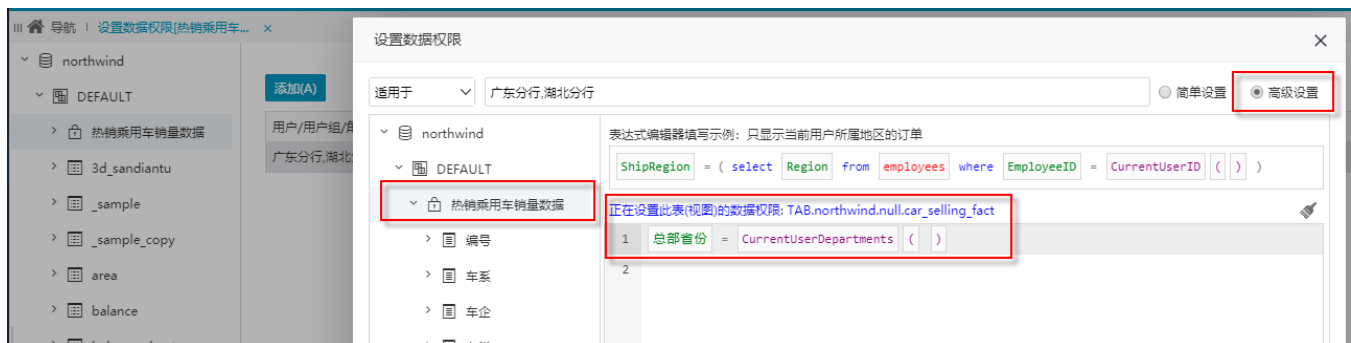
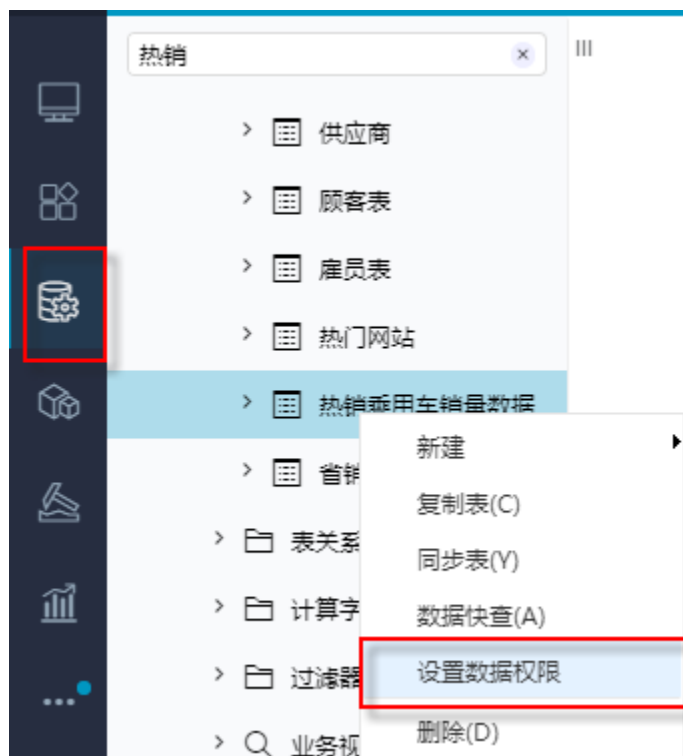
新建角色 角色查找

名称	别名	描述	操作
湖北管理角色	湖北管理角色		1 2

1. 操作权限：控制角色对系统中菜单、功能列表以及具体的报表资源按钮的权限
 2. 资源授权：给指定的角色进行资源授权 (引用、查看、删除..)

第二步：设置数据源表的数据权限

在左侧导航进入【数据连接】，我们需要通过对报表其依赖的**关系数据源**设置**数据权限**，其中可结合【系统函数】功能获取用户所属的机构。



3.2 从字段层面，保护敏感数据不泄露

操作示例：

为了保护隐私数据，用户浏览报表，希望针对某些字段数据能脱敏处理后显示。

编号	车系	车企	车类	品牌	车型	级别	价格档	月末	批发销量	收入规模	总部省份
18a*****660	日系	东风本田	MPV	本田	艾力绅	中型	28	2018/10/31	4261	11.93080044	湖北
18a*****664	日系	东风本田	MPV	本田	艾力绅	中型	28	2018/9/30	5097	14.27159977	湖北
18a*****668	日系	东风本田	MPV	本田	艾力绅	中型	28	2018/8/31	3999	11.19719982	湖北
18a*****66c	日系	东风本田	MPV	本田	艾力绅	中型	28	2018/7/31	3033	8.492400169	湖北
18a*****670	日系	东风本田	MPV	本田	艾力绅	中型	28	2018/6/30	3809	10.66520023	湖北
18a*****674	日系	东风本田	MPV	本田	艾力绅	中型	28	2018/5/31	4564	12.77919996	湖北
18a*****678	日系	东风本田	MPV	本田	艾力绅	中型	28	2018/4/30	3880	10.86400032	湖北
18a*****67c	日系	东风本田	MPV	本田	艾力绅	中型	28	2018/3/31	4691	13.13479996	湖北
18a*****680	日系	东风本田	MPV	本田	艾力绅	中型	28	2018/2/28	3458	9.68239975	湖北
18a*****684	日系	东风本田	MPV	本田	艾力绅	中型	28	2018/1/31	4844	13.5632	湖北
18a*****688	日系	东风本田	MPV	本田	艾力绅	中型	28	2017/12/31	3750	10.5	湖北
18a*****68c	日系	东风本田	MPV	本田	艾力绅	中型	28	2017/11/30	3953	11.06840038	湖北
18a*****690	日系	东风本田	MPV	本田	艾力绅	中型	28	2017/10/31	3369	9.433199883	湖北
18a*****694	日系	东风本田	MPV	本田	艾力绅	中型	28	2017/9/30	4385	12.27799988	湖北
18a*****698	日系	东风本田	MPV	本田	艾力绅	中型	28	2017/8/31	2896	8.108799934	湖北
18a*****69c	日系	东风本田	MPV	本田	艾力绅	中型	28	2017/7/31	4903	13.72840023	湖北
18a*****6a0	日系	东风本田	MPV	本田	艾力绅	中型	28	2017/6/30	6475	18.12999916	湖北

操作说明:

进入左侧导航【公共设置】中创建**脱敏规则**，选择目标Excel融合分析报表依赖的数据源字段，或者业务主题等，接着设置对哪些用户/组/角色适用。

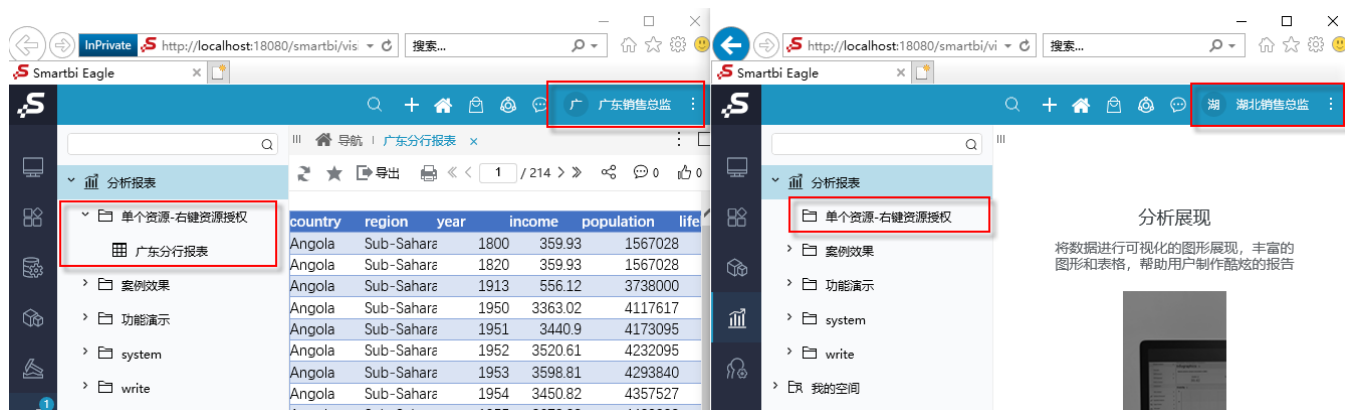


4. 资源权限

4.1 从单个资源层面，授予多个用户/角色/用户组的权限

操作示例:

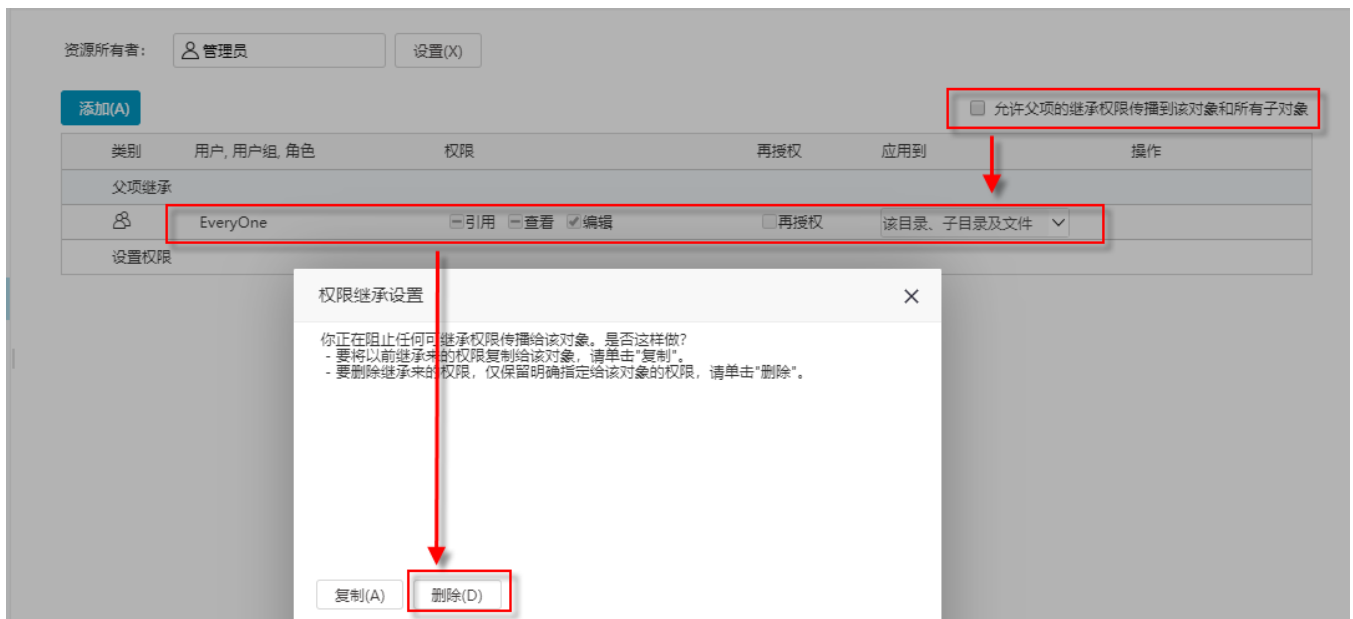
希望对Excel融合分析报表实现 特定的用户拥有报表的权限，例如，限制只有用户 '广东销售总监' 才能看到 广东分行报表。



图：右键资源授权-示例效果

操作说明:

- 1) 展开左侧导航树中分析报表，选中目标报表通过鼠标的**右键【资源授权】**。
- 2) 首先取消勾选【允许父项的继承权限传播到该对象和所有子对象】，并删除Everyone权限，接着添加指定的用户组、用户或角色，点击保存。



图：右键资源授权-指定用户组/用户/角色

4.2 从多个资源层面，对角色授予各资源的权限

操作示例：

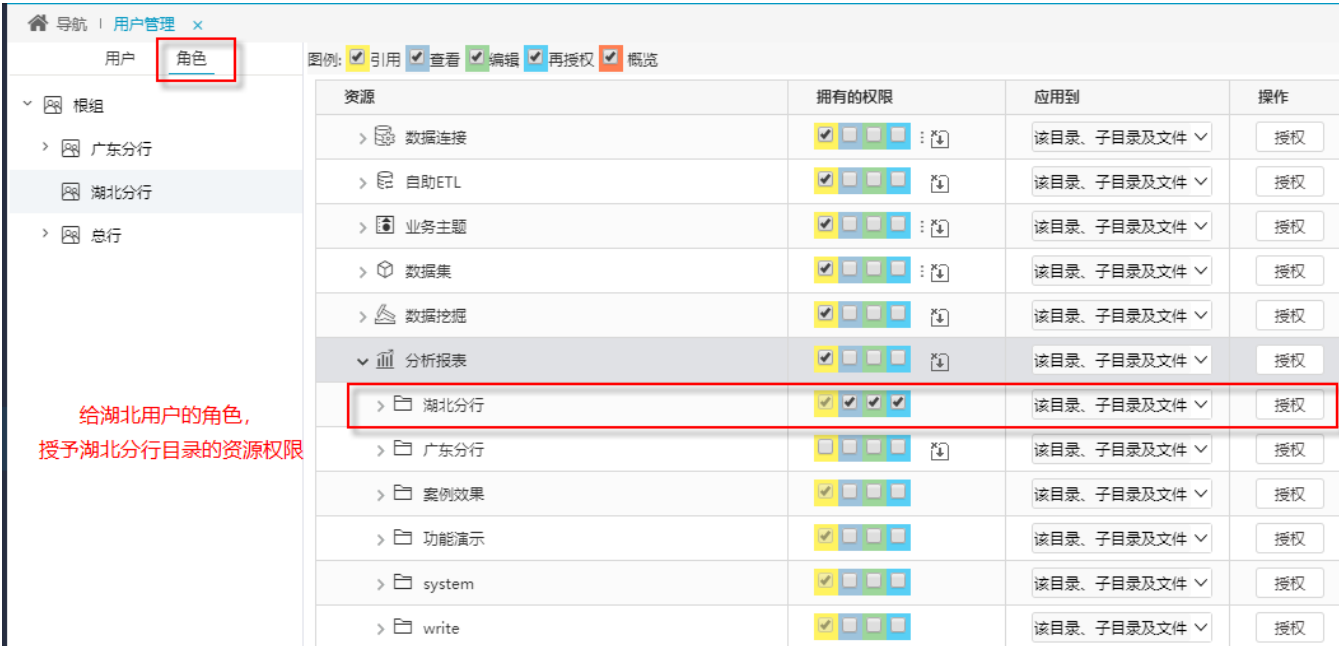
将属于相同区域的多个报表资源实现分区权限管理，例如‘广东分行’目录中分析报表权限只开放给广东用户，‘湖北分行’目录的报表权限只开放给湖北用户。



图：不同用户查看特定报表 示例效果

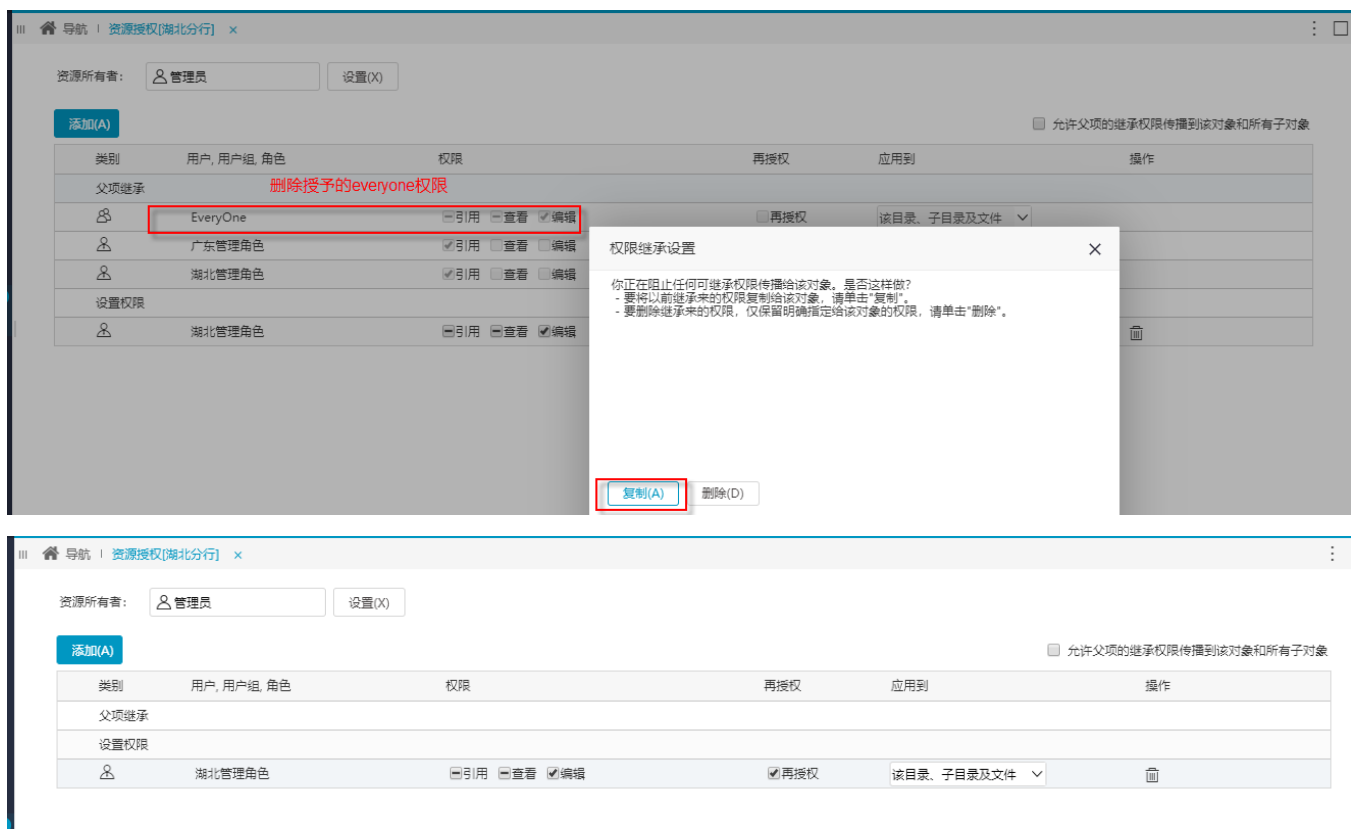
操作说明：

1) 进入【系统运维】>【用户管理】，对湖北用户的角色进行资源授权，勾选“引用”“查看”等权限，应用范围选择“该目录、子目录及文件”，同时需要对其依赖的数据源等分配引用资源的权限。



2) 进入【分析展示】展开资源树，选中'湖北分行'目录，通过右键菜单的【资源授权】，取消勾选【允许父项的继承权限传播到该对象和所有子对象】，并删除Everyone权限。

3) 关于'广东分行' 报表资源授权的实现，与上述步骤1和2同理。



图：右键资源授权 设置后效果