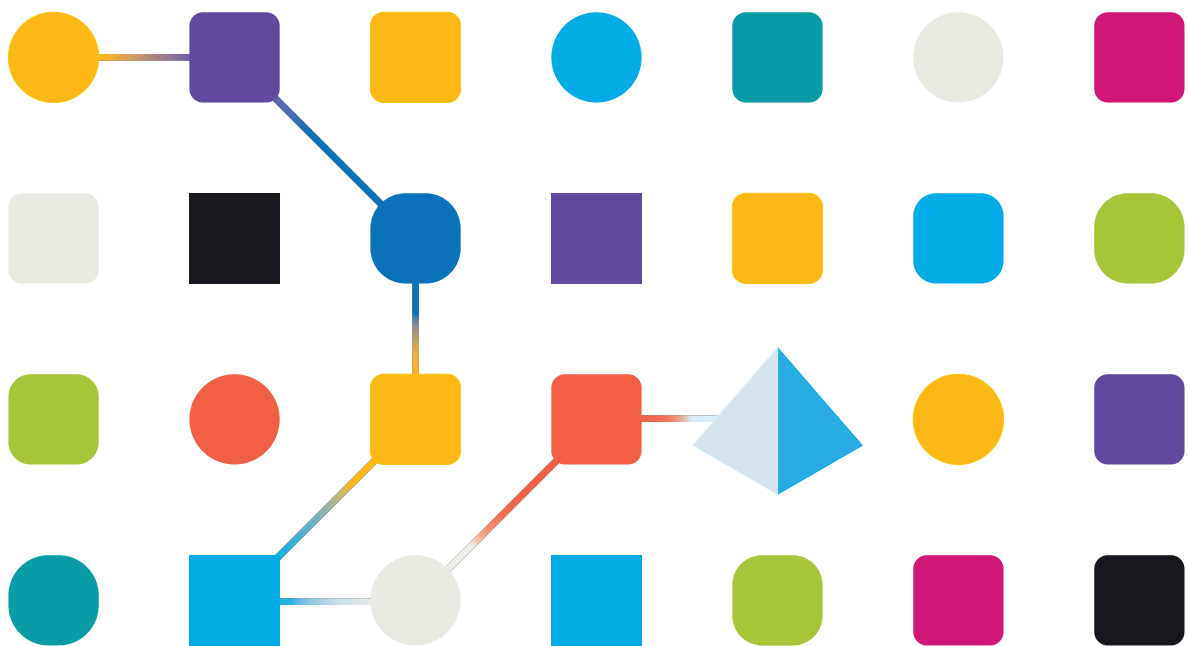


blueprism®

Blue Prism Hub 4.4

用户指南

文档修订版:2.0



商标和版权

本指南中包含的信息是 Blue Prism Limited 和/或附属公司的专有和机密信息，未经获授权的 Blue Prism 代表的书面同意，不得披露给第三方。未经 Blue Prism Limited 或其附属公司的书面同意，不得以任何形式或通过任何手段(电子或实物形式，包括复制)翻印或传输本文档中的任何部分。

© Blue Prism Limited 2001—2023

“Blue Prism”、“Blue Prism”徽标和 Prism 设备是 Blue Prism Limited 及其附属公司的商标或注册商标。保留所有权利。

其他所有商标在本指南中的使用均得到认可，并用于各自所属方的利益。

Blue Prism Limited 及其附属公司对本指南中引用的外部网站的内容概不负责。

Blue Prism Limited, 2 Cinnamon Park, Crab Lane, Warrington, WA2 0XP, 英国。

在英国境内注册:注册编号:4260035。电话:+44 370 879 3000。网站:www.blueprism.com

目录

- Hub 4
- 管理和配置 5
 - Hub 限制 6
 - 设置 7
- 使用 Hub 44
 - 本地化 44
 - 仪表盘 44
 - Automation Lifecycle Management 插件 48
 - Control Room 插件 49
 - Interact 插件 50

Hub

Blue Prism 整合了云、机器人流程自动化 (RPA) 和人工智能 (AI) 的原则,旨在以自动化和数字化的方式执行基于知识的工作。Digital Worker 会部署到业务运营,通过模拟人们使用业务系统的方式、他们所做的决定以及遵循的流程来工作,从而协助、替换人工工作流程或者实现数字化。

随着组织中 Digital Workforce 格局的成熟,运营商和赞助商需要扩展管理自动化投资的方式和方法。有关 Digital Workforce 的管理信息需要在整个业务中保持透明得到直观解释。此外,还需要监控最佳实践,以确保符合行业标准。Blue Prism® Hub 为新的和现有的 Blue Prism 用户提供生产力平台,用于管理自动化生命周期。Hub 适合 Robotic Operating Model (ROM) 内的个人角色,提供一系列功能,旨在确保以成功、可扩展的方式交付自动化策略。

Hub 作为轻量级的“空”应用程序创建,然后填充一系列插件或功能。这样会形成所谓的插件架构,允许 Blue Prism 团队迭代功能,使其可供 Hub 管理员使用。

每个 Hub 实例都包含插件管理库页面,允许管理员查看和部署新插件以及更新现有插件。

本用户指南分为两个关键部分,即[管理界面](#)以及从用户角度使用[单个插件](#)。

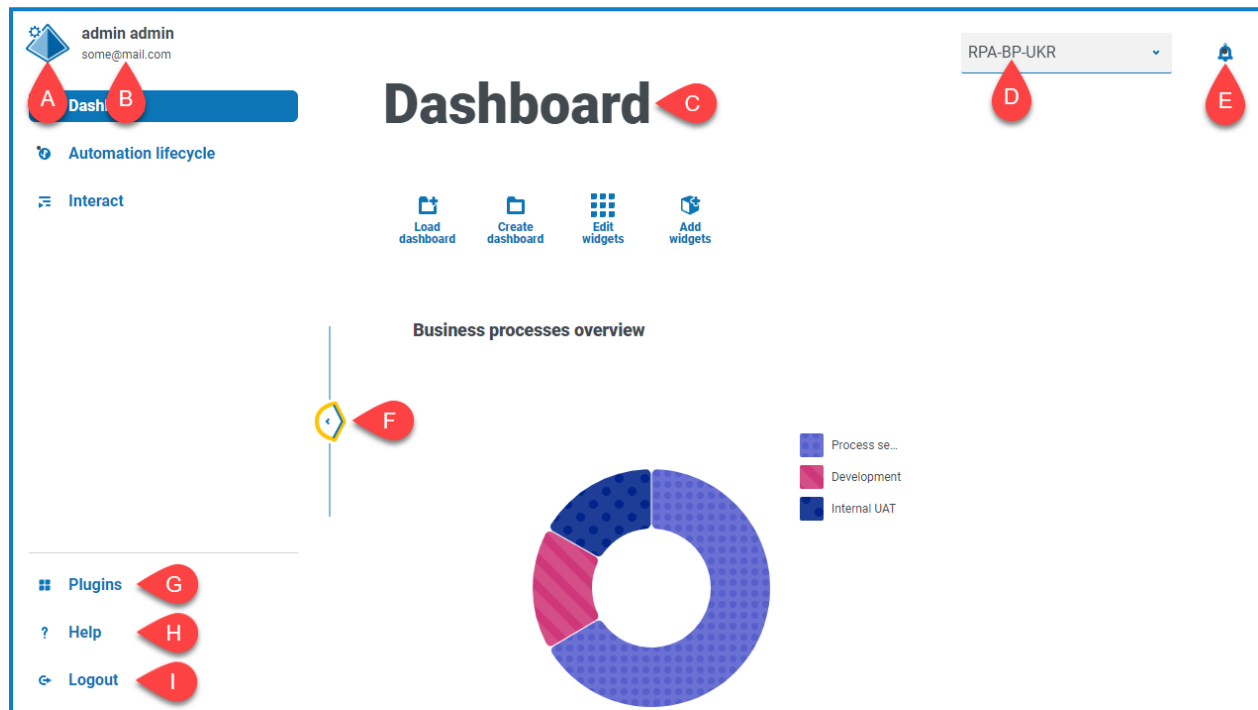
管理和配置

为组织安装 Hub 时,它会在安装好之后提供一个主要管理员角色。此角色用于使用项信息(例如电子邮件以及与 RPA 数据库的连接)配置环境。

Hub 利用基于角色的访问控制 (RBAC),确保用户只能访问在组织内执行其角色所需的功能。

通过 Hub 的顶部导航栏可访问系统设置。可用设置取决于用户角色。如果用户未在帐户上启用管理员功能,则无法使用一些设置,详见下文。

顶部导航栏的功能包括:



当左侧导航菜单展开(如上所示)时,系统将显示这些功能:

- A. **基本信息图标**—由用户在其**基本信息**中定义。如果您是:
 - 用户,该图标提供指向您的**基本信息**页面的链接。
 - 管理员,该图标提供指向系统**设置**的链接,从中可以控制以下事项:
 - 个人基本信息和审计。
 - 平台管理。
 - 用户管理。
- B. **用户信息**—当导航菜单已折叠时,此信息会隐藏。
- C. **页面标题**—您当前使用的 Hub 用户界面区域。
- D. **环境**—当前选定的环境。环境在**环境管理器**中设置,并可在此处选择。
- E. **通知警报**—通知由 **Automation Lifecycle Management** 插件创建。当您点击警报时,系统仅显示您有权查看或适合您的通知。
- F. **切换菜单**—打开和关闭菜单。当菜单打开时,将显示菜单项的名称。当菜单关闭时,将显示每个菜单项的图标。
- G. **插件**—打开“插件”页面,您可以在其中查看和下载可用的插件。

- H. **帮助**—打开在线帮助。右键点击并选择在新选项卡中打开链接以在单独的浏览器选项卡中打开。
- I. **注销**—将您从中注销。

Hub 限制

下表列出了使用 Hub 时应遵守的限制。

项	限制	相关部分
密码限制	密码必须： - 至少包含 1 个大写字母 - 至少包含 1 个数字 - 至少包含 1 个特殊字符 - 长度至少为 8 个字符 - 不同于最近使用的五个密码 - 不超过 32 个字符	个人资料 在本页 9 和 用户 在本页 24
个人资料图像	小于 1MB 且不大于 1920 x 1080 像素	个人资料 在本页 9
仪表盘小组件	每个仪表盘仅限 20 个小组件	仪表盘 在本页 44
品牌徽标	PNG、JPEG 或 JPG 不大于 30KB	自定义 在本页 19

设置

通过“设置”页面，您可以管理 Hub。仅在您是管理员时才能访问“设置”页面。如果您是用户，您将只能访问“个人资料”页面，当您点击个人资料图标时可打开该页面。

 要打开“设置”页面，请点击个人资料图标。如果您是管理员，则会显示“设置”页面。如果您是用户，则会显示“个人资料”页面。

概述

个人资料	通过“个人资料”页面，您可以更改您的信息、显示首选项和密码。 有关详情，请参阅 个人资料 在本页 9 。
Audit	管理员可以查看已审核的系统活动的历史记录。 有关详情，请参阅 Audit 在本页 10 。

平台管理

 在 Hub 安装和配置过程中可定义电子邮件和数据库设置，详情请参阅 [Hub 安装指南](#)。这些对于正常操作是必不可少的。

环境管理	管理员可以向 Blue Prism RPA 数据库添加连接、管理现有连接和删除冗余的 RPA 数据库。 有关详情，请参阅 环境管理 在本页 13 。
电子邮件配置	管理员可以更改 SMTP 主机详细信息。您应该与您自己的 IT 支持团队一起进行更改，确保配置和凭据与组织的电子邮件服务器相匹配。 有关详情，请参阅 电子邮件配置 在本页 16 。
自定义	管理员可以自定义 Interact 用户界面使用的主题。通过主题，管理员可以设置主题名称、品牌颜色和品牌徽标。 有关详情，请参阅 自定义 在本页 19 。
插件管理	管理员可以查看当前安装的插件说明和版本号。任何更新或其他可用插件也会显示。 有关详情，请参阅 插件管理 在本页 21 。

用户管理

用户	管理员可以添加、修改或停用用户，并分配他们的访问权限和角色。 有关详情，请参阅 用户 在本页 24 。
角色和权限	管理员可以添加、编辑和删除角色。 有关详情，请参阅 角色和权限 在本页 29 。
注册	管理员可以管理新用户为访问 Interact 而提出的注册请求。 有关详情，请参阅 注册 在本页 33 。
身份验证设置	管理员可以添加、编辑、停用或删除身份验证设置。 有关详情，请参阅 身份验证设置 在本页 34 。

服务帐户	管理员可以添加、编辑或删除服务帐户。 有关详情，请参阅 服务帐户 在本页 41。
------	---

个人资料

通过基本信息设置，您可以更改您的信息和 Hub 视图首选项。您可以更改：

- 您的密码。
- 您的个人资料名字和姓氏。
- 您的电子邮件地址。
- 您的个人资料图片—显示在个人资料图标中。此图像将仅用于 Hub。
- 您的 Hub 显示主题—深色或浅色。

，您都无法更改用户名。

 要打开“基本信息”页面；请点击您的基本信息图标以打开“设置”页面，然后点击**基本信息**。点击您的基本信息图标，系统会显示“基本信息”页面。

更改您的个人资料

1. 在“个人资料”页面上，点击**编辑**。
编辑按钮变为**取消**按钮，并且这些字段变为可编辑状态，即表示“个人资料”页面变为可编辑状态。
2. 根据需要更新以下内容：
 - 更新您的名字、姓氏或电子邮件地址。
 - 打开或关闭**深色主题**。默认情况下，Hub 以浅色主题显示。
 - 点击**上传**以选择您的个人资料图像。图像将在 Prism 图标中显示。图像大小不得超过 1 MB。
3. 点击**保存**以保存更改。如果您不想保存更改，请点击**取消**。

 **保存**按钮只有在更改主题设置后才会变为活动状态。

更改密码

1. 在“个人资料”页面上，点击**更新密码**。
此时会显示“更新您的密码”对话框。
2. 输入当前密码。
3. 输入并重复新密码。
4. 点击**更新**。
您的密码已更改。

Audit

Audit 能让您查看已审核的系统活动。此区域仅在您是管理员时才可用。

要打开 Audit 页面，请点击您的基本信息图标以打开“设置”页面，然后单击 **Audit**。

The screenshot shows the Audit page interface. At the top, there are four icons for view management: Edit view (A), Filter (B), Save view (C), and Load view (D). Below these is a 'Rows per page' dropdown set to 5 (F). The main table has columns: Audit ID, Category, Event, Audited By, IP address, Created On, and a 'Selected' checkbox column (G). The table contains five rows of audit data. At the top right, there is a 'View log' icon (E) and pagination controls for 'Page 1 of 34 (170 total rows)' with 'Previous' and 'Next' buttons (G).

Audit ID	Category	Event	Audited By	IP address	Created On	Selected (0)
74e7089b-3dec-4918-a5e8-856365efeda6	Role management	Deleted role	admin		23/02/2021 16:25:33	☐
65bf3ea8-63de-4c80-b2d7-fee341a36579	Role management	Added role	admin		23/02/2021 16:22:21	☐
4a4a379e-8819-46bf-bf9e-f53698dfb590	User management	User login	admin		23/02/2021 13:02:45	☐
49d6f096-53fa-4409-abd3-fdaa8f54142d	User management	User login	admin		22/02/2021 17:28:56	☐
9c42e66c-217b-4a1c-830b-882866d14e...	User management	User login	admin		22/02/2021 12:02:27	☐

Audit 页面为您提供以下信息和功能：

- 编辑视图**—定义显示的列。然后，您可以使用切换开关显示或隐藏列。
- 筛选器**—筛选显示的信息。然后，您可以打开所需的筛选器并输入或选择相应的显示信息，例如，您可以打开**类别**筛选器并选择**用户管理**。
- 保存视图**—保存当前列设置。您可以输入视图的名称，以便在加载视图时轻松识别。
- 加载视图**—加载已保存的视图。您可以选择所需的视图，然后单击**应用**。
- 查看日志**—查看审核项目的**详细信息**。
- 每页行数**—输入数字，或使用向上箭头和向下箭头更改页面上的行数。
- 审计项目的**上一页和下一页**—点击**上一页**或**下一页**可浏览页面。

查看项目

- 在 Audit 页面上，选中要查看的项目对应的复选框。
- 点击**查看日志**。
系统会显示事件的详细信息。

在 Audit 页面上使用筛选器

通过筛选器，您可以根据所选条件轻松查找审计事件。

- 在 Audit 页面上，点击**筛选器**，打开“筛选器”面板。
- 使用切换开关打开所需的筛选器，填写信息以查找审计事件。您可以同时应用多个筛选器。
可用的筛选器如下：

筛选器	描述
审计 ID	输入审计标识符或部分标识符。
类别	从下拉列表中选择一个类别。可用类别如下： • 用户管理—包括与用户相关的事件，例如管理管理员用户和用户访问信息。 • SMTP 管理—包括 SMTP 设置更改。 • 角色管理—包括与角色相关的事件。 • 身份验证管理—包括与身份验证设置相关的事件，例如管理连接和同步。 • 服务帐户—包括与服务帐户相关的事件，例如管理帐户和密钥重新生成。 • 业务流程—包括与业务流程相关的事件，例如创建、停用和激活业务流程。  如果您选择一个类别，事件筛选器中的选项仅限于选定类别的选项。 如果您安装了以下插件，这些附加类别也可用： • Automated Lifecycle Management (ALM)： • 流程定义—包括与流程定义相关的事件，例如管理定义和签核工作流程。 • Interact： • Interact—包括与 Interact 表单插件相关的事件，例如管理表单以及增加主要版本号。 • Interact 提交—包括与 Interact 相关的事件，例如最终用户提交表单和审批工作流程。
事件	从下拉列表中选择一个事件。这将显示此特定审计事件的所有结果。  如果您使用类别筛选器，下拉列表中所显示的事件仅限于该类别的事件。  如果您要查看选定类别的所有事件，请关闭事件筛选器，仅使用类别筛选器即可。
审核人	输入用户的用户名或帐户名称，或者部分名称。
IP 地址	输入公共 IP 地址或部分地址。
创建时间	输入日期范围： • 在第一个字段中，选择最早日期。 • 在第二个字段中，选择最新日期。 • 如果需要，调整时间字段。默认情况下，较早日期包含时间 00:00:00，而较晚日期包含时间 23:59:59，因此包括全天。 这将显示此时间范围内的所有审计事件。

Audit 页面上的信息会立即得到筛选。



如果已经设置了筛选器, 但想要再次查看未筛选的信息, 请关闭所需的筛选器, 或移除筛选器中的任何设置以将其留空。

3. 点击**关闭抽屉**以关闭“筛选器”面板。

环境管理

环境管理器会显示您已连接的数据库。此区域仅在您是管理员时才可用。

Environment management

Here you can see your configured database connections, and also add new ones.

Connected environments

Hub

Database name: Hub
Server name or IP address: 10.0.0.4

A

RPA-BP-UKR

Database name: RPA-BP-UKR
Server name or IP address: sqlserver.database.windows.net

B C D

Add connection

E

默认情况下，您将看到 Hub (A) 的数据库，以及初始安装流程 (C) 期间配置的 RPA 数据库。

您可以使用环境管理器 [添加](#) (E) 数据库连接。如果添加了任何连接，您需要点击数据库磁贴上的刷新图标 (B)，将数字化员工和队列的详细信息引入 Hub。如果不执行此操作，您将无法查看特定 RPA 环境中的 Digital Worker 或队列。

您还可以 [删除](#) (D) 冗余的数据库连接。



要打开环境管理器，请点击您的基本信息图标以打开“设置”页面，然后点击 **环境管理**。

添加 Blue Prism 数据库连接

1. 在“环境管理器”页面上，点击**添加连接**以添加其他 RPA 数据库连接。
系统将显示“添加连接”页面。
2. 输入数据库连接配置参数。

完成所有字段之后，**添加连接**链接将可用。

 您必须确保您的数据库密码不包含等号 (=) 或分号 (;)。这些字符不受支持，并且在尝试连接到数据库时将导致出现问题。

3. 如果需要，在“API 配置”下的 URL 字段中输入 Blue Prism API 的 URL。如果要使用 Control Room 插件，必须提供此 URL。Control Room 插件与 Blue Prism 7.0 或更高版本兼容。
4. 点击**添加连接**以保存详细信息。
环境管理器中创建并显示连接。
5. 在环境管理器中，点击新连接上的刷新图标。这样会使用数据库中存储的 Digital Workforce 和队列更新 Hub 中的信息。

删除数据库连接

仅当数据库没有依赖项时，您才能删除该数据库上的连接。如果出现以下情况，您将无法删除数据库：

- Interact 表单依赖 RPA 数据库中的队列，例如，将表单提交到队列。
- ALM 流程定义使用该 RPA 数据库中定义的对象。

您必须将表单或流程定义修改为指向替代数据库，才能删除依赖项。

删除功能允许您删除任何意外添加且未使用的数据库, 例如, 在配置期间添加的错误的数据库信息。

删除 RPA 数据库:

1. 在“环境管理器”页面上, 点击数据库磁贴上的删除图标。

如果没有依赖项, 系统会显示一条消息, 要求您确认删除。如果存在依赖项, 则 Hub 用户界面的右上角会显示一条错误消息。

2. 点击**是**以确认删除。

电子邮件配置

借助电子邮件设置，您可以更改 SMTP 的配置，并且配置电子邮件以接收相关通知，例如来自用户的密码重置请求。此区域仅在您是管理员时才可用。您应该与您自己的 IT 支持团队一起进行更改，确保配置和凭据与组织的电子邮件服务器相匹配。

您可以配置电子邮件设置，以使用以下任一身份验证方法：

- 用户名和密码
- Microsoft OAuth 2.0

每当您保存 SMTP 设置时，您都会收到一封测试电子邮件，旨在确保设置正确。如果您在保存更改后没有收到测试电子邮件，请检查详细信息并相应进行更新。

 要打开“电子邮件配置”页面，请点击您的基本信息图标以打开“设置”页面，然后点击**电子邮件配置**。

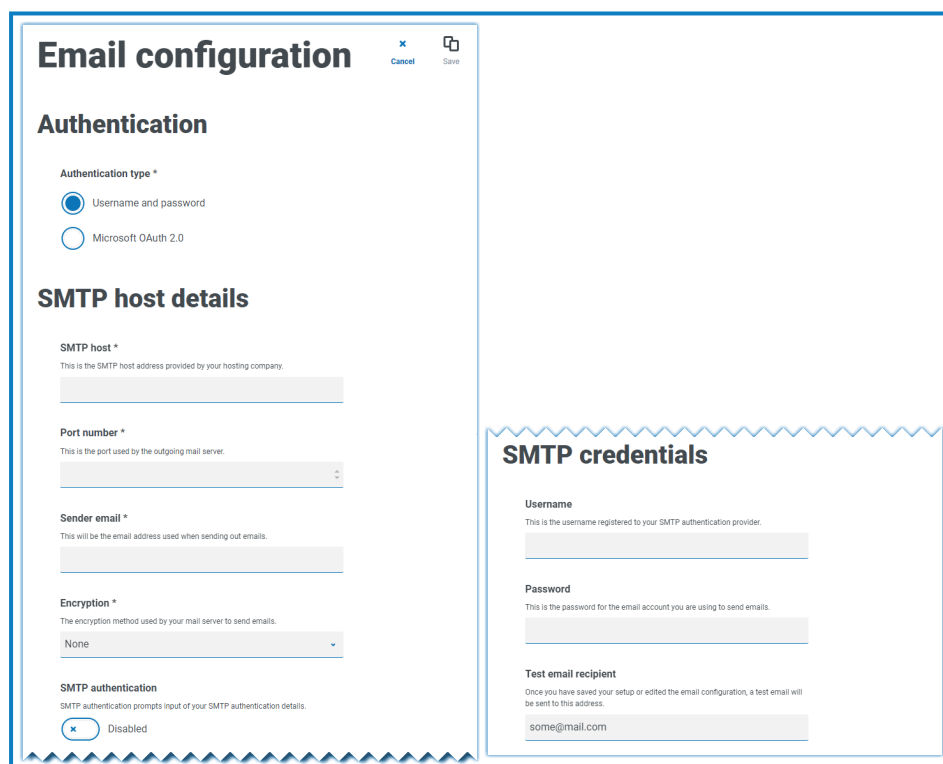
更新电子邮件设置

电子邮件设置作为 Hub 初始配置的一部分输入。仅当发生 IT 基础设施变更（如不同的 SMTP 主机）或者会影响这些设置的现有主机变更时，您才需要更改这些设置。

用户名和密码身份验证

1. 在“电子邮件配置”页面上，点击**编辑**。
2. 在“身份验证”部分的**身份验证类型**下面，选择**用户名和密码**。

“电子邮件配置”页面将刷新，显示相应的字段：



The screenshot shows the 'Email configuration' dialog box. It has a title bar with 'Cancel' and 'Save' buttons. The form is divided into two main sections: 'Authentication' and 'SMTP host details'. In the 'Authentication' section, 'Username and password' is selected under 'Authentication type *'. The 'SMTP host details' section includes fields for 'SMTP host *', 'Port number *', 'Sender email *', and 'Encryption *'. To the right, the 'SMTP credentials' section contains fields for 'Username', 'Password', and 'Test email recipient'. The 'SMTP authentication' section at the bottom has a 'Disabled' toggle.

Email configuration [Cancel] [Save]

Authentication

Authentication type *

☒ Username and password

☐ Microsoft OAuth 2.0

SMTP host details

SMTP host *

This is the SMTP host address provided by your hosting company.

Port number *

This is the port used by the outgoing mail server.

Sender email *

This will be the email address used when sending out emails.

Encryption *

The encryption method used by your mail server to send emails.

None

SMTP authentication

SMTP authentication prompts input of your SMTP authentication details.

☒ Disabled

SMTP credentials

Username

This is the username registered to your SMTP authentication provider.

Password

This is the password for the email account you are using to send emails.

Test email recipient

Once you have saved your setup or edited the email configuration, a test email will be sent to this address.

some@mail.com

3. 输入以下信息：

- **SMTP 主机**—SMTP 主机的地址。
- **端口号**—传出邮件服务器使用的端口号。
- **发件人电子邮件地址**—发送电子邮件时使用的电子邮件地址。电子邮件收件人会将其视为发件人地址。
- **加密**—电子邮件服务器用于发送电子邮件的加密方法。
- **SMTP 身份验证**—如果 SMTP 身份验证提示输入身份验证详细信息，请选择此选项。如果将其设置为已启用，则用户名和密码为必填字段。
- **用户名**—用于进行 SMTP 身份验证的用户名。
- **密码**—帐户的密码。
- **测试电子邮件收件人**—测试电子邮件将发送至此电子邮件地址。此地址默认为进行更改的用户的电子邮件地址，而且此默认设置无法更改。

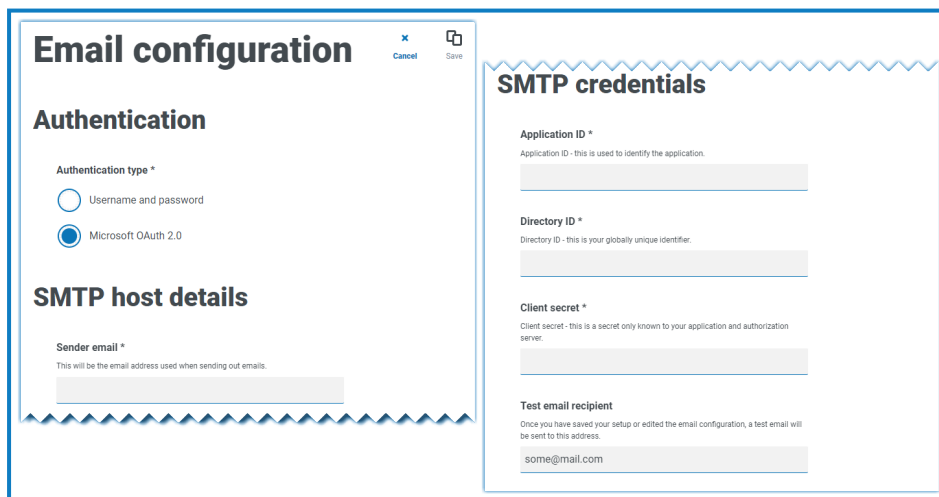
4. 点击**保存**以保存更改。

Microsoft OAuth 2.0 身份验证

您可以使用 Azure Active Directory 提供的 Microsoft OAuth 2.0 身份验证服务连接到 SMTP 主机。您的 IT 支持团队需要在 Azure AD 中注册应用程序，并为您提供应用程序(客户端) ID、目录(租户) ID 和客户端密钥，以填写第 3 步中的信息。有关在 Azure AD 中查找这些详细信息的信息，请参阅 [Microsoft 文档](#)。

 如果您使用的是 Microsoft OAuth 2.0，则必须启用 Azure Active Directory 中的 Mail.Send 权限。这必须由您的 IT 支持团队在 Azure Active Directory 中配置。有关更多信息，请参阅 Blue Prism Hub 安装指南中的 [Hub 安装故障排除](#)。

1. 在“电子邮件配置”页面上，点击**编辑**。
2. 在“身份验证”部分的**身份验证类型**下面，选择 **Microsoft OAuth 2.0**。
“电子邮件配置”页面将刷新，显示相应的字段：



Email configuration [Cancel] [Save]

Authentication

Authentication type *

☐ Username and password

☒ Microsoft OAuth 2.0

SMTP host details

Sender email *

This will be the email address used when sending out emails.

SMTP credentials

Application ID *

Application ID - this is used to identify the application.

Directory ID *

Directory ID - this is your globally unique identifier.

Client secret *

Client secret - this is a secret only known to your application and authorization server.

Test email recipient

Once you have saved your setup or edited the email configuration, a test email will be sent to this address.

some@mail.com

3. 输入以下信息：

- **发件人电子邮件地址**—发送电子邮件时使用的电子邮件地址。电子邮件收件人会将其视为发件人地址。
- **应用程序 ID**—此信息是 Azure AD 中定义的应用程序(客户端) ID, 由您的 IT 支持团队提供。
- **用户 ID**—此信息是 Azure AD 中定义的目录(租户) ID, 由您的 IT 支持团队提供。
- **客户端密钥**—这是 Azure AD 生成的客户端密钥, 由您的 IT 支持团队提供, 用于控制身份验证流程
- **测试电子邮件收件人**—测试电子邮件将发送至此电子邮件地址。此地址默认为进行更改的用户的电子邮件地址, 而且此默认设置无法更改。

4. 点击**保存**以保存更改。

自定义

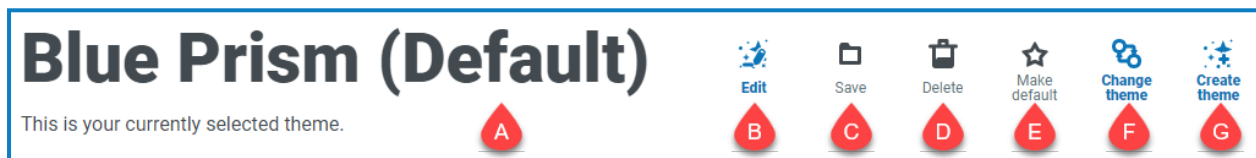
通过自定义设置，您可以更改 Interact 用户界面的外观。此区域仅在您是管理员时才可用。您可以创建控制以下内容的主题：

- **主题名称**—这也是将在用户界面上显示的品牌名称。
- **品牌颜色**—这是用户界面中的按钮和标签将使用的颜色。
- **品牌徽标**—这是将用作用户界面上的徽标的图像。

您可以根据用户情况创建可应用的多个主题，根据登录者提供不同的外观和风格。创建用户时会自动选择默认主题，但可以更改。

 要打开“自定义”页面，请点击您的基本信息图标打开“设置”页面，然后点击**自定义**。

打开“自定义”页面时，默认主题会显示：



此页面为您提供以下信息和功能：

- A. 当前显示的主题名称。
- B. **编辑**—编辑当前显示的主题。
- C. **保存**—保存您所做的任何更改。此图标仅在您编辑主题时才处于活动状态。
- D. **删除**—删除当前显示的主题。此图标仅在您有多个主题时才处于活动状态。
- E. **设为默认**—将当前显示的主题设为系统默认主题。此图标仅在当前主题不是默认主题时才处于活动状态。
- F. **更改主题**—选择要在页面上显示的主题。
- G. **创建主题**—创建新主题。

编辑并保存主题

1. 在“自定义”页面上，点击**编辑主题**。
编辑主题按钮变为**取消**按钮，并且**重置**按钮变为活动状态，即表示“主题”页面变为可编辑状态。
2. 如果需要，请更改**主题名称**。
输入时，**创建主题标题**也会发生变化。
3. 如果需要，通过点击颜色条可以更改**基本颜色**。您可以：
 - 使用滑动条选择颜色。
 - 使用文本框输入值。您可以点击  图标，在不同类型 (RGB、HSL 或 Hex) 之间进行切换。
4. 如果需要，点击**上传**，将徽标更改为您选择的文件。
5. 点击**保存**以保存更改。如果您不想保存更改，请点击**取消**。

 **保存**按钮只有在更改主题设置后才会变为活动状态。

删除主题

1. 通过屏幕上显示的要删除的主题(请参阅 [更改主题 向下](#)), 点击**删除**。
系统会显示一则消息, 要求您确认删除。
2. 点击**是**以删除主题。

设置新的默认主题

1. 通过屏幕上显示的要使用的主题(请参阅 [更改主题 向下](#)), 点击**设为默认**。
(默认) 出现在主题名称旁边, 并出现确认更改的通知。主题更改将在 Interact 中显示。

更改主题

 通过**更改主题**图标, 可以更改您当前查看的主题。如果要更改主题本身, 则需要**编辑**主题。

1. 在“自定义”页面上, 点击**更改主题**。
系统会显示可用主题列表。
2. 点击要查看的主题。
系统会显示选定的主题。
3. 关闭列表以返回主要工具。

创建新主题

1. 在“自定义”页面上, 点击**创建主题**。
系统会显示“创建主题”页面。
2. 输入主题**名称**。
输入时, **创建主题**标题也会发生变化。
3. 点击**基本颜色**条以更改颜色。您可以:
 - 使用滑动条选择颜色。
 - 使用文本框输入值。您可以点击  图标, 在不同类型 (RGB、HSL 或 Hex) 之间进行切换。
4. 点击**上传**, 将徽标更改为您选择的文件。
5. 点击**创建主题**以保存您的新主题。

插件管理

插件管理显示已安装插件的详细信息，其中一些插件默认在安装流程期间可用。您可以管理和更新现有插件，也可以添加新插件。此区域仅在您是管理员时才可用。

插件是 Hub 的核心，属于独立功能，可以单独安装和自定义，提供有关您的自动化流程的信息。有些插件还提供开发工具，帮助构建自动化。

The screenshot shows the 'Add plugin' interface in Blue Prism Hub. On the left, there's a sidebar with 'Add plugin' and 'Update all' buttons. Below them are tabs for 'Installed' (showing 9 items), 'Updates', and 'Renewals'. The main area lists three installed plugins: 'Automation lifecycle', 'Business processes', and 'Forms'. Each plugin entry includes a brief description, its dependencies (Connect.Core [4.2.0.58] and Connect.Core.Data [4.2.0.58]), and the version '4.2.0.58'. A 'Details' link is available for each plugin.

要打开“插件管理”页面，请点击您的基本信息图标以打开“设置”页面，然后点击**插件管理**。

查看已安装的插件

打开“插件管理”后，当前已安装的插件将显示。插件名称、说明摘要和版本号将显示。查看：

- 有关插件的更多信息，请点击**详细信息**。
- 有关任何更新的信息，请点击**更新**。请注意，此功能目前不适用于 Hub 本地安装。
- 有关任何即将到来或挂起的许可证续订的信息，请点击**续订**。如果任何插件需要许可证续订，**续订**链接旁会显示一个数字，指明更新数量。如果未显示数字，则表示没有续订。

添加插件

 安装插件后，网站将自动重新启动。因此，务必在工作时间之外或维护窗口期间安装插件。

1. 在“插件管理”页面上，点击**添加插件**。
系统会显示“打开”对话框，以便您查找本地文件。
2. 导航到插件文件并将其选中，然后点击**打开**。
插件文件会上传并安装。网站会自动重新启动以完成安装。

更新插件

有可用的更新时，**更新**链接旁会显示一个数字。

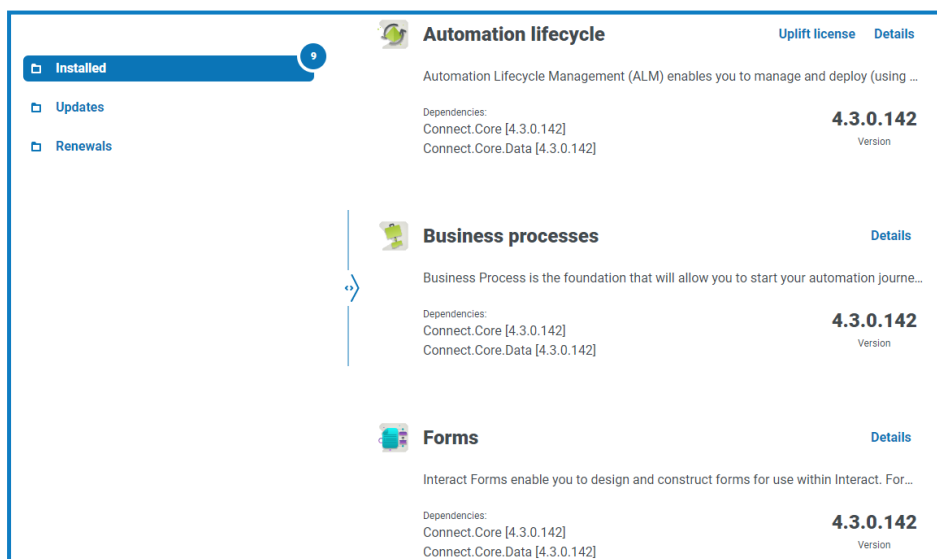
 此功能仅适用于升级后立即进行 Hub 本地安装。本地版本无法在升级期间在线检查更新。

1. 在“插件管理”页面上，点击**更新**。
潜在更新将显示，展示新版本的详细信息。
2. 点击**全部更新**以更新所有插件。
系统将显示一条消息，确认插件已更新。
3. 点击**确定**。
站点重新启动。

提升许可证

仅当插件在已发布版本之间使用的许可模型存在更新时，**提升许可证**选项才可用。借助此选项，您可以在正常续订期外为插件加载新许可证。

1. 在“插件管理”页面上，点击**已安装**。
系统将显示已安装的插件。



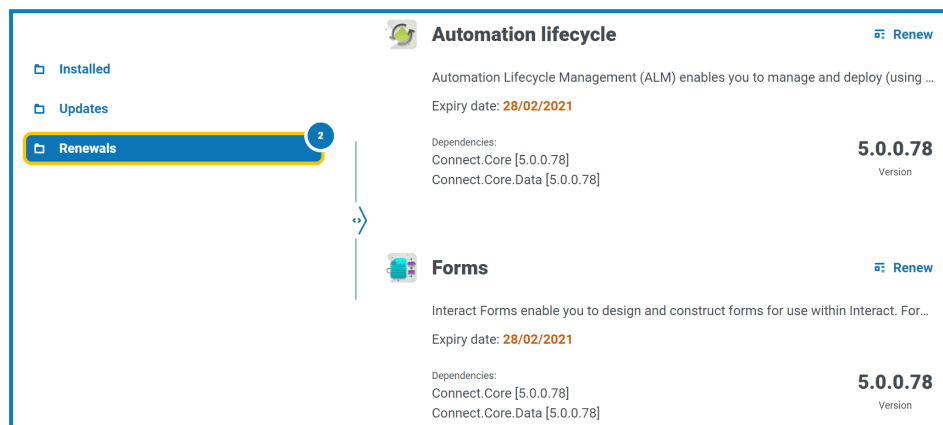
2. 点击所需插件对应的**提升许可证**。在上述示例中，将显示“自动化生命周期”对应的该选项。
“续订许可证密钥”面板显示。
3. 上传有效的许可证并点击**完成**以应用。

续订插件

 我们将在许可证到期前 **14** 天通知您。

1. 在“插件管理”页面上, 点击**续订**。

系统将显示即将到期的插件。

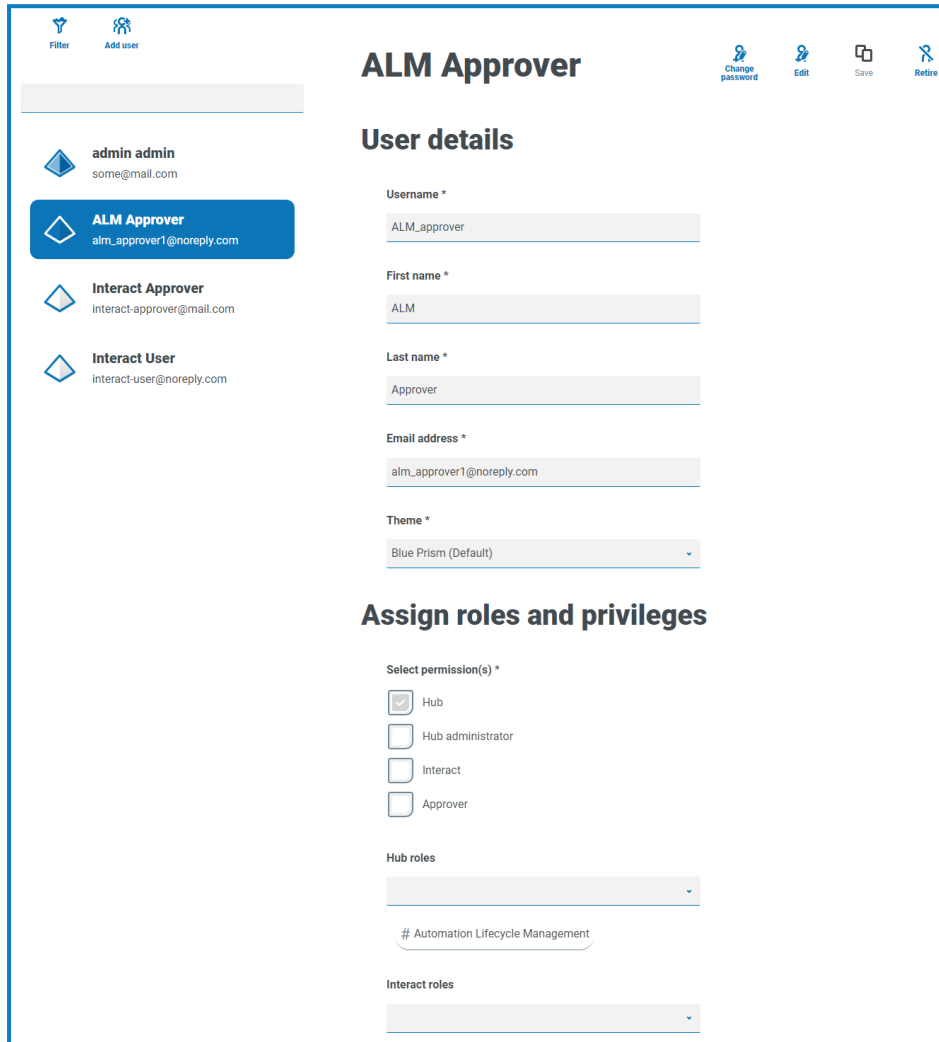


2. 点击所需插件旁边的**续订**。
3. 上传有效的许可证并点击**完成**以应用。

用户

通过用户设置，您可以在系统中添加、编辑和停用用户帐户。您还可以设置用户对 Hub 和 Interact 的访问权限及其在其中的角色。在配置用户之前，建议先配置好[用户角色](#)。

“用户”页面显示现有用户列表。您可以点击相应用户以查看其信息。如果您的环境中仅配置了本机身份验证，则“身份验证类型”字段会被隐藏。



The screenshot displays the 'ALM Approver' user details page in the Blue Prism Hub. The page is divided into two main sections: 'User details' and 'Assign roles and privileges'. In the 'User details' section, the 'ALM Approver' user is selected, showing their profile information, including username, first and last names, email address, and theme. The 'Assign roles and privileges' section allows for selecting permissions and assigning roles to the user.

 要打开“用户”页面，请点击您的个人资料图标打开“设置”页面，然后点击[用户](#)。

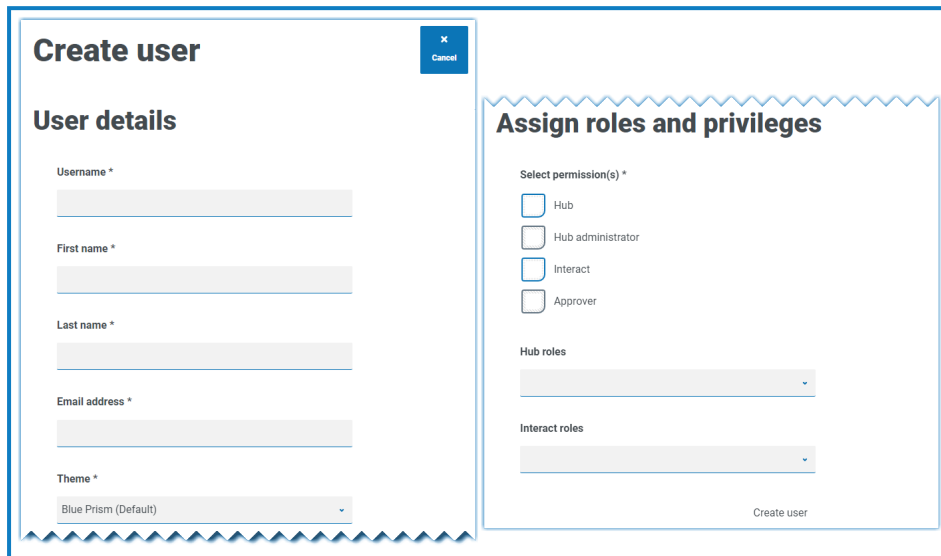
查找用户

“用户”页面包含两种查找用户的方法：

- **按用户名搜索字段**—这位于用户列表上方。开始输入用户名以筛选搜索结果，随着您输入更多字符，列表将进行动态筛选。
- **筛选器**—通过筛选器，您可以根据所选条件轻松查找特定用户或用户类型。点击[筛选器](#)可查看和使用筛选器。默认情况下，筛选器设置为仅显示“实时”用户，而不是已停用的用户。如果要查看所有用户，请关闭[实时](#)筛选器。有关更多信息，请参阅在[“用户”页面上使用筛选器](#)在[本页 27](#)。

添加用户

1. 在“用户”页面上，点击**添加用户**。
此时会显示“创建用户”部分。

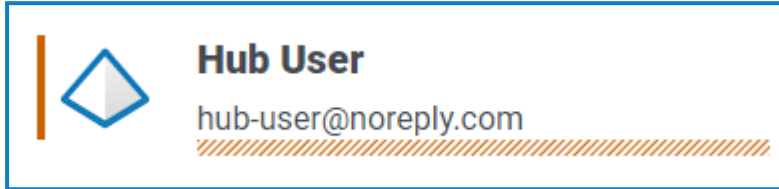


2. 输入用户的详细信息：
 - **用户名**
 - **名字**
 - **姓氏**
 - **电子邮件地址**
 - **主题**—自动选择默认主题。您可以为用户选择其他主题。有关主题的更多信息，请参阅[自定义](#) 在本页 19。
3. 为用户选择权限：
 - **Hub**—为标准 Hub 用户和管理员选中此复选框。
 - **Hub 管理员**—选中此复选框，向用户角色授予管理员权限。您必须选择 **Hub** 才能使用在此选项。
 - **Interact**—选中此复选框，为用户分配 Interact 表单。有关详情，请参阅[Interact 用户指南](#)。
 - **审批者**—选中此复选框，向用户角色授予 Interact 审批权限。您必须选择 **Interact**，才能使用此选项。

4. 为用户选择角色：

- **Hub 角色**—选择用户所需的 Hub 角色。如果尚未创建所需角色，您可以在以后编辑用户以分配新角色。

如果用户是在没有 Hub 角色的情况下创建的，则用户列表中会用下划线标记此用户，显示用户设置尚未完成，例如：



用户将能够登录 Hub，但无法执行任何任务，因为他们无权访问任何插件。

- **Interact 角色**—选择用户所需的 Interact 角色。如果尚未创建所需角色，您可以在以后编辑用户以分配新角色。您可以选择多个角色。

 您也可以从[角色和权限](#)页面为角色添加用户。

5. 点击**创建用户**。

此时会显示“创建密码”对话框。

6. 选择其中一个密码选项：

- **向用户发送密码更新电子邮件**—这会向用户发送一封电子邮件，提示他们在使用链接登录时输入密码。
- **手动更新用户密码**—这使您能够为用户设置密码。

 密码必须遵守 Hub 内的限制。有关更多信息，请参阅[Hub 限制](#)在本页6。

7. 点击**继续**并按照屏幕上的说明进行操作。

8. 最后，点击**创建**以创建用户。

新用户将显示在用户列表中。

编辑用户

1. 在“用户”页面上，选择所需用户并点击**编辑**。
2. 根据需要更改信息。

 您无法更改他们的用户名。

3. 点击**保存**以应用更改。

停用用户

1. 在“用户”页面上，选择所需用户并点击**停用**。
- 系统会显示一则消息，要求您确认。

 您可以使用**实时筛选器**来筛选用户列表中已停用的用户。请参阅[查找用户](#)在本页24。

2. 点击**是**。

用户会停用，**停用**图标会替换为**设为实时**图标。如果需要，您可以用它来恢复用户。用户列表中的此用户也带有下划线，表示用户已停用。

解锁用户

如果用户错误地输入了 5 次密码，他们将会被锁定在系统外 3 小时。或者，您可以为他们解锁帐户。

1. 在“用户”页面上，选择所需用户并点击**解锁**。

系统会显示一条通知消息，确认用户已成功解锁。

 您可以使用**已锁定**筛选器来筛选用户列表中已锁定的用户。请参阅[查找用户 在本页 24](#)。

更改本机用户

用户可以使用“基本信息”页面(更多信息请参阅[个人资料 在本页 9](#))更改自己的密码。如果用户忘记了密码，则可以使用登录页面上的**忘记密码**链接。但是，如果需要，您可以更改其密码。例如，如果用户是 **Interact** 审批者且他们已离开您的组织，而且 **Interact** 中有待他们批准的未完成表单，则您可能需要更改密码。根据您的组织的政策，您可以访问他们的帐户并处理这些表单。

 您无法更改其他管理员的密码。

1. 在“用户”页面上，选择所需用户并点击**更改密码**。

系统会显示“更改密码”屏幕。

2. 在这两个字段中输入该用户的新密码。密码必须符合字符限制，但是，有关密码重复使用的限制不适用。有关更多信息，请参阅[Hub 限制 在本页 6](#)。

3. 点击**提交**。

系统会显示一条通知消息，确认用户密码已更改。

在“用户”页面上使用筛选器

通过筛选器，您可以根据所选条件轻松查找特定用户或用户类型。

1. 在“用户”页面上，点击**筛选器**，打开“筛选器”面板。
2. 使用切换开关打开所需的筛选器，填写信息以查找用户。您可以同时应用多个筛选器。

可用的筛选器如下：

筛选器	描述
用户名	输入用户的用户名或其用户名的一部分。
电子邮件地址	输入用户的电子邮件地址或其电子邮件地址的一部分。
已锁定	从下拉列表中选择用户的锁定状态；选项如下： • 已锁定—显示已锁定帐户的所有用户。 • 已解锁—显示已解锁帐户的所有用户。
投入使用	从下拉列表中选择用户的实时状态；选项如下： • 实时—显示具有活动登录凭据的所有用户。 • 已停用—显示已由管理员停用且无法再登录的所有用户。  默认情况下，实时筛选器已打开。如果您要查看所有用户，可以关闭此筛选器。

筛选器	描述
设置状态	从下拉列表中选择用户的设置状态;选项如下: • 设置正确—显示 Hub 内所有设置正确的用户,即他们已完成用户凭据和分配的角色。 • 需要执行操作—显示未正确配置用户帐户的所有用户,例如,他们可能缺少角色。
域	输入域的全名或部分名称。此处与“身份验证设置”页面中指定的域名匹配,并显示从匹配域导入 Hub 的所有用户。  如果您输入了部分域名,则显示所有部分匹配的结果。可能有来自其他域的用户以及您预期的用户。
连接名称	输入连接的全名或部分名称。此处与“身份验证设置”页面中指定的连接名称匹配,并显示使用匹配连接导入 Hub 的所有用户。  如果您输入了部分连接名称,则显示所有部分匹配的结果。可能有来自其他连接的用户以及您预期的用户。
访问	从下拉列表中选择用户的访问权限级别。这些选项基于为用户提供的权限级别;选项如下: • Hub—Hub 的访问权限。 • Interact—Interact 的访问权限。 • 审批者—具有审批者权限的 Interact 的访问权限。
Hub 角色	输入角色的全名或部分角色名称。这样会搜索将 Hub 设置为角色类型的所有角色。
Interact 角色	输入角色名称或角色名称的一部分。这会搜索将 Interact 设置为角色类型的任何角色。
主题	从下拉列表中选择主题。这样会显示具有所选主题的用户。

“用户”页面上的信息会立即得到筛选。

 如果已经设置了筛选器,但想要再次查看未筛选的信息,请关闭所需的筛选器,或移除筛选器中的任何设置以将其留空。

3. 点击**关闭抽屉**以关闭“筛选器”面板。

角色和权限

通过角色和权限，您可以创建角色，并为这些角色分配 Hub 或 Interact 特定区域的权限。此区域仅在您是管理员时才可用。在配置用户之前，建议先配置好[用户角色](#)。如果未配置角色，用户将能够登录，但如果没有分配角色，显示给用户的内容会受限，并且用户无法访问特性或功能。

“角色和权限”页面会显示现有角色列表。在 Hub 安装过程中会自动创建预定义角色。这些角色以蓝色勾号表示，例如，Hub 管理员角色。这些自动创建的预定义角色已锁定，无法更改或删除，但您可以为这些角色添加用户。您可以点击相应角色以查看权限。

要打开“角色和权限”页面，请点击您的基本信息图标以打开“设置”页面，然后点击[角色和权限](#)。

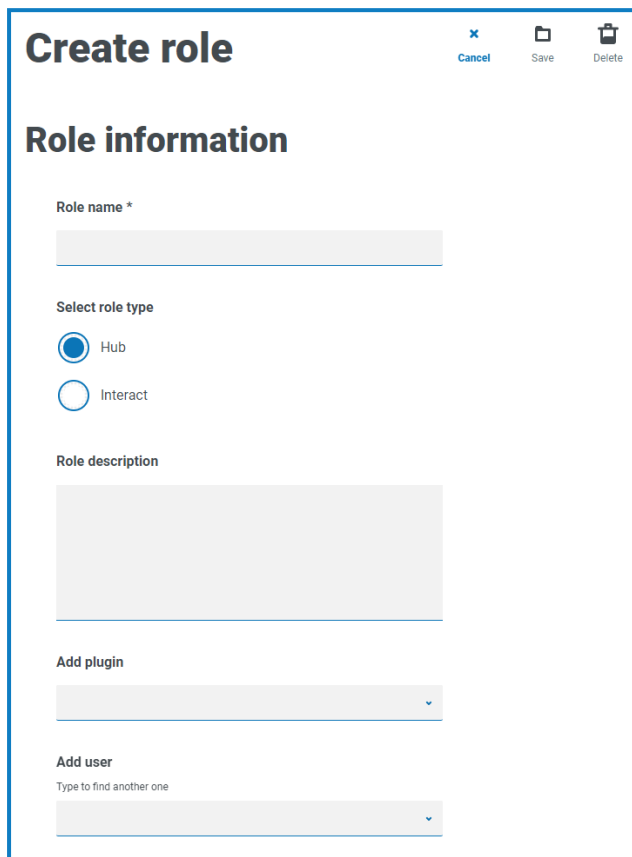
查找角色

“角色和权限”页面包含两种查找角色的方法：

- **按角色名称搜索字段**—这位于角色列表上方。开始输入角色名称以筛选搜索结果，随着您输入更多字符，列表将进行动态筛选。
- **筛选器**—通过筛选器，您可以根据所选条件轻松查找具有特定权限的一个或多个角色。点击[筛选器](#)可查看和使用筛选器。有关更多信息，请参阅在[“角色和权限”页面上使用筛选器](#)在[本页 31](#)。

添加角色

1. 在“角色和权限”页面上，点击**创建角色**。
此时会显示“创建角色”部分。



2. 输入角色名称，并选择它是应用于 **Hub** 还是 **Interact**。
3. 如果需要，请输入说明。
4. 选择您希望角色有权访问的项目。如果您已选择：
 - **Hub**，请从**添加插件**下拉列表中选择所需插件。
 - **Interact**，请从**添加表单**下拉列表中选择所需表单。

您可以从列表中选择多个项目。

5. 从**添加用户**下拉列表中选择将分配给此角色的用户。该列表仅显示具有相应权限的用户，例如，如果角色用于 **Interact**，该列表将仅显示 **Interact** 用户，而不是 **Hub** 用户。有关用户权限的更多信息，请参阅[用户](#)在本页 24。

 您还可以通过[用户](#)页面为角色添加用户。

6. 点击**保存**以创建角色。

编辑角色

1. 在“角色和权限”页面上，选择所需角色并点击**编辑**。
2. 根据需要更改信息。

 您无法更改角色类型。如果您要编辑显示蓝色勾号的角色，则只能修改分配给该角色的用户。

3. 点击**保存**以应用更改

删除角色

 您无法删除显示蓝色勾号的角色。这是在安装 Hub 或插件时自动创建的角色。

1. 在“角色和权限”页面上，选择所需角色并点击**删除**。
系统会显示一则消息，要求您确认。
2. 点击**是**。
该角色将被删除，并显示确认通知。

在“角色和权限”页面上使用筛选器

通过筛选器，您可以根据所选条件轻松查找特定角色。

1. 在“角色和权限”页面上，点击**筛选器**，打开“筛选器”面板。
2. 使用切换开关打开所需的筛选器，填写信息以查找所需角色。您可以同时应用多个筛选器。
可用的筛选器如下：

筛选器	描述
类型	从下拉列表中选择所需角色类型。选项包括： • Hub—显示将 Hub 设置为角色类型的角色。 • Interact—显示将 Interact 设置为角色类型的角色。
描述	输入根据“角色”描述中的文本要搜索的术语或单词。
Hub 插件	输入您要据此搜索的插件的名称或部分名称。例如： • 自动化生命周期—显示有权访问 ALM 的所有角色。 • 表单—显示有权访问 Interact 表单的所有角色。 • 业务流程—显示有权访问业务流程插件的所有角色。 • Control Room—显示有权访问 Control Room 的所有角色。
Interact 表单	输入您要据此搜索的 Interact 表单的名称或部分名称。
用户	输入用户的用户名或其部分用户名，查找与该用户关联的角色。  如果您输入了部分用户名，则显示所有部分匹配的角色。这些角色可能适用于其他用户以及您预期的用户。

“角色和权限”页面上的信息会立即得到筛选。



如果已经设置了筛选器,但想要再次查看未筛选的信息,请关闭所需的筛选器,或移除筛选器中的任何设置以将其留空。

3. 点击**关闭抽屉**以关闭“筛选器”面板。

注册

您可以在“注册”页面管理新用户为访问 **Interact** 而提出的注册请求。此区域仅在您是管理员时才可用。

用户可以通过以下“注册”页面请求 **Interact** 用户帐户：

<https://{hostname}/#/user-registration>

“注册”页面会显示已提交的注册请求，您可以批准或拒绝这些注册请求。

 要打开“注册”页面，请点击您的个人资料图标以打开“设置”页面，然后点击**注册**。如果有未处理的请求，则会在“设置”页面上的“注册”选项旁边显示数值。

批准请求

在用户能够访问 **Interact** 中的任何表单之前，需要为其分配一个角色。您可以在审批过程中执行此操作(如下所示)，或者您可以批准请求，然后[编辑用户](#)。

1. 在“注册”页面上，选择相应用户并点击**编辑**。
2. 从下拉列表中选择所需角色。这是您可以编辑的唯一字段。
3. 点击**保存**。
4. 点击**批准**。

用户会从注册列表中删除，并会在[用户](#)页面上显示。用户会收到一封电子邮件，其中提供了通过输入密码完成注册的一次性使用链接，之后用户便可访问 **Interact**。

拒绝请求

1. 在“注册”页面上，选择相应用户并点击**拒绝**。
- 访问请求将被拒绝，用户详细信息将从列表中删除。

使用“注册”页面上的筛选器。

通过筛选器，您可以根据所选条件轻松查找特定用户。

1. 在“注册”页面上，点击**筛选器**，打开“筛选器”面板。
2. 使用切换开关打开所需的筛选器，填写信息以查找用户。您可以同时应用多个筛选器。

可用的筛选器如下：

筛选器	描述
用户名	输入用户的用户名或其用户名的一部分。
电子邮件地址	输入用户的电子邮件地址或其电子邮件地址的一部分。
Interact 角色	输入角色名称或角色名称的一部分。这会搜索将 Interact 设置为角色类型的任何角色。

“注册”页面上的信息会立即得到筛选。

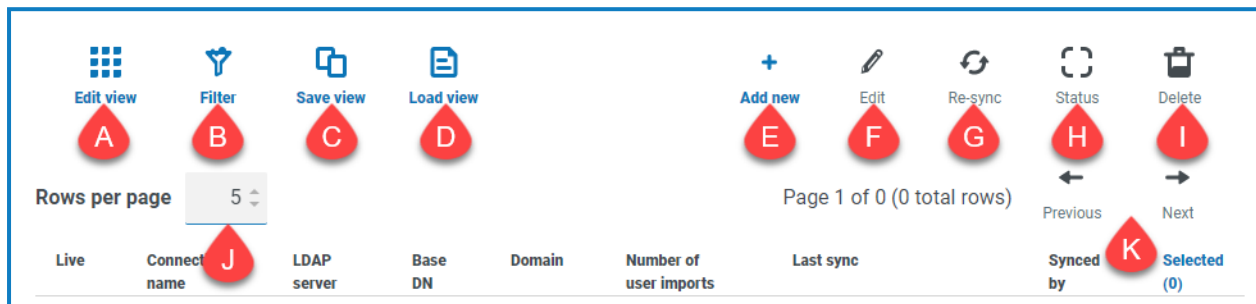
 如果已经设置了筛选器，但想要再次查看未筛选的信息，请关闭所需的筛选器，或移除筛选器中的任何设置以将其留空。

3. 点击**关闭抽屉**以关闭“筛选器”面板。

身份验证设置

身份验证设置，您可以配置轻型目录访问协议 (LDAP) 以连接到组织的 Active Directory 环境。此区域仅在您是管理员时才可用。

要打开“身份验证设置”页面，请点击您的基本信息图标以打开“设置”页面，然后点击身份验证设置。



“身份验证设置”页面为您提供以下信息和功能：

- A. **编辑视图**—定义显示的列。然后，您可以使用切换开关显示或隐藏列。
- B. **筛选器**—筛选显示的信息。然后，您可以打开所需的筛选器并输入或选择相应的显示信息，例如，您可以打开 **域** 过滤器并输入域名。
- C. **保存视图**—保存当前列设置。您可以输入视图的名称，以便在加载视图时轻松识别。
- D. **加载视图**—加载已保存的视图。您可以选择所需的视图，然后点击 **应用**。
- E. **新增**—添加 **新连接**。
- F. **编辑**—**编辑选定的连接** 详细信息。
- G. **重新同步**—通过 Hub **重新同步用户**。如果将新用户添加到 Active Directory，您需要执行此操作。
- H. **状态**—当您根据 **连接状态** 选择连接时，此图标会改变。
- I. **删除**—**删除选定的连接**。您只能删除已停用的连接。
- J. **每页行数**—输入数字，或使用向上箭头和向下箭头更改页面上的行数。
- K. **上一页和下一页**—点击 **上一页** 或 **下一页** 可浏览页面。

添加新连接

如果将多个 LDAP 连接添加到包含相同用户(例如名称、电子邮件地址和域)的 Hub, 这将创建重复用户, 从而可能导致出现登录问题。在下述程序中同步用户时, 请确保仅选择需要防止导入重复用户的用户。

1. 在“身份验证设置”页面上, 点击**新增**。
系统会显示“创建身份验证连接”页面。

2. 填写“配置”字段:

- **连接名称**—您希望使用的连接名称。
- **域**—您要连接的域名称, 例如“bp”。

请勿使用您的域的完全限定域名 (FQDN)。您必须使用短名称格式。

- **LDAP 服务器**—LDAP 服务器的主机名称, 例如 blueprism-srv1.local。
- **端口号**—它所操作的端口号, 默认为端口 389。
- **加密端口**—如果要加密端口, 请选择此选项。如果您使用端口 636(LDAPS 端口), 则应启用此选项。
- **基本 DN**—系统开始在 Active Directory 内查找用户的起始点, 例如 dc=blueprism, dc=local。

3. 填写“查询绑定”字段:

- **超时**—系统等待从 Active Directory 服务器获得响应的超时时间(以秒为单位)。
- **查询绑定用户名**—可以访问组织的 LDAP 系统的 Active Directory 用户。
- **查询绑定密码**—Active Directory 用户的密码。

4. 填写“属性”字段。此部分的目的是将 Active Directory 属性映射到 Hub 字段。这些字段中输入的文本必须与 Active Directory 中用户基本信息内的命名属性匹配。您可以使用 Active Directory 用户和计算机 (ADUC) 工具查找用户属性,方法是选择用户,然后点击**属性编辑器**选项卡以查看属性到值的映射。
- **用户名**—用户名的 Active Directory 属性名称,例如“SAMAccountName”。
 - **名字**—用户名字的 Active Directory 属性名称,例如“givenname”。
 - **姓氏**—用户姓氏的 Active Directory 属性名称,例如“sn”。
 - **电子邮件**—用户电子邮件的 Active Directory 属性名称,例如“mail”。
5. 要测试一切设置是否正确,请在**测试用户名**字段中输入用户名,然后点击**查找用户**。在**测试用户名**字段中输入的文本必须与 Active Directory 属性的文本格式匹配。例如,如果用户名设置为:
- “SAMAccountName”,则测试数据可能采用 *domain\user* 格式。
 - “name”,则测试数据可能采用 *user* 格式。

系统将检索关联的信息,然后将其填入相应的“属性”字段,例如:

6. 点击**创建身份验证连接**。
- 系统会显示一条通知消息,确认连接成功,并提示您导入用户。

7. 点击**是**，立即同步。或者，您也可以选择**否**，稍后通过 [同步 Active Directory 用户](#) 下一页中的流程进行同步。

系统会显示一则消息，指示找到的用户数量。

 导入大量（例如，数万）用户时，数据库 AuthenticationServerDB、HubDB 和 InteractDB 的数据库事务日志文件将增大。如果这三个数据库中任何一个的事务日志文件的大小受到限制，要么文件大小上限太小，要么文件大小不允许增大，则导入可能会失败。因此，建议您为数据库事务日志文件启用自动增长设置，并将增长设置设为 1024 MB，同时确保设置足够的大小上限以防止导入失败。有关自动增长的更多信息，请参阅 [Microsoft 的文档](#)。

8. 点击**继续**。

系统会显示用户列表。由于您需要为所需用户配置权限和角色，因此这些内容尚未导入 Hub。

9. 选择用户以导入并分配相应的 Hub 角色和/或任何 Interact 职责。

 如果您将用户配置为具有 Hub 管理员角色，则他们将有权访问 Hub 的所有插件和功能（包括创建新数据库与 LDAP 连接以及其他安全功能），因此请务必谨慎分配此角色。

10. 为所有必需用户重复此操作。

11. 点击**保存访问权限和角色**。

系统仅保存已定义其角色和权限的用户，并显示“[用户](#)”页面，其中会显示新用户。

编辑连接

1. 在“身份验证设置”页面上，选中所需连接对应的复选框。
2. 点击**编辑**。
3. 根据需要编辑信息。您无法更改域、LDAP 服务器、端口号或基本 DN。
4. 点击“保存”。

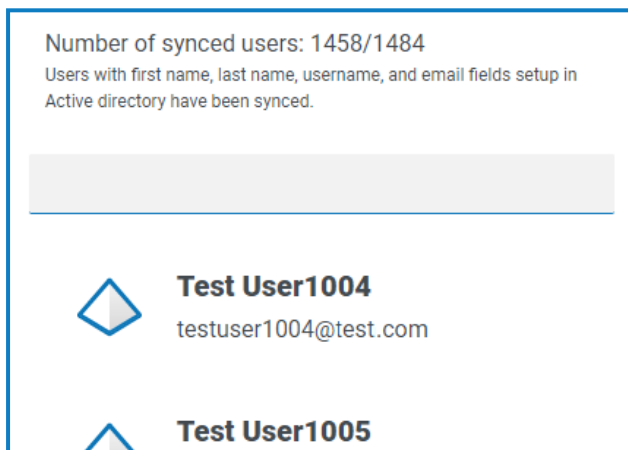
同步 Active Directory 用户

 导入大量(例如, 数万)用户时, 数据库 AuthenticationServerDB、HubDB 和 InteractDB 的数据库事务日志文件将增大。如果这三个数据库中任何一个的事务日志文件的大小受到限制, 要么文件大小上限太小, 要么文件大小不允许增大, 则导入可能会失败。因此, 建议您为数据库事务日志文件启用自动增长设置, 并将增长设置设为 1024 MB, 同时确保设置足够的大小上限以防止导入失败。有关自动增长的更多信息, 请参阅 [Microsoft 的文档](#)。

将其他用户添加到 Active Directory 时, 这些用户必须与 Hub 同步。

1. 在“身份验证设置”页面上, 选中所需连接对应的复选框。
2. 点击 **重新同步**。

用户列表上方会显示一则消息, 其中对比显示了已同步用户的数量(这些用户在 Active Directory 中拥有有效信息—名字、姓氏、用户名和电子邮件)与找到的用户总数。列表中仅显示已同步的用户。您需要为所需用户配置权限和角色。



 有关为 Hub 提供名字、姓氏、用户名和电子邮件的 Active Directory 属性的更多信息, 请参阅 [添加新连接 在本页 35](#)。Hub 将仅同步在所有映射属性中具有信息的用户。

3. 选择要添加到 Hub 用户群的所需用户, 分配相应的 Hub 角色和/或任何 Interact 职责。
4. 为所有必需用户重复此操作。
5. 点击 **保存访问权限和角色**。

系统仅保存已定义其角色和权限的用户, 并显示“[用户](#)”页面, 其中会显示新用户。

停用和恢复连接

 停用连接不会影响相关用户的状态—用户仍可登录并使用此应用程序。可以通过 [删除连接](#) 来停用与 LDAP 连接相关联的所有用户。

1. 在“身份验证设置”页面上, 选中所需连接对应的复选框。
如果连接:
 - 已激活, **状态** 图标显示为 **停用**。
 - 已停用, **状态** 图标显示为 **激活**。

2. 要停用连接：
 - a. 点击**停用**。
系统会显示一则消息，要求您确认。
 - b. 点击**是**。
连接已停用，**停用**图标变为**启用**。
3. 要启用已停用的连接，请点击**启用**。
连接将立即恢复，并且**激活**图标会变为**停用**。

 您可以使用**已启用**筛选器来筛选已停用的连接列表。

删除连接

您只能删除**已停用的连接**。

1. 在“身份验证设置”页面上，选中所需连接对应的复选框。
2. 点击**删除**。
系统会显示一则消息，要求您确认。
3. 点击**是**。
该连接将删除，与其关联的所有用户将停用。

在身份验证设置 页面上使用筛选器

通过筛选器，您可以根据所选条件轻松查找特定连接或类似连接。

1. 在身份验证设置 页面上，点击**筛选器**，打开“筛选器”面板。
2. 使用切换开关打开所需的筛选器，填写信息以查找所需连接。您可以同时应用多个筛选器。
可用的筛选器如下：

筛选器	描述
投入使用	从以下选项中选择连接的状态： • 实时—显示活动连接；那些尚未停用的连接。 • 已停用—显示管理员已停用的连接。
连接名称	输入连接的全名或部分名称。
LDAP 服务器	输入服务器的主机名称，或部分服务器主机名称。
基本 DN	输入要匹配的基本 DN 或部分基本 DN。
域	输入域的全名或部分名称。
用户导入数	输入数值范围： • 在第一个字段中，输入最小导入数。 • 在第二个字段中，输入最大导入数。 这将显示已导入该范围内用户的连接。

筛选器	描述
上次同步	输入日期范围： • 在第一个字段中，选择最早日期。 • 在第二个字段中，选择最新日期。 • 如果需要，调整时间字段。默认情况下，较早日期包含时间 00:00:00，而较晚日期包含时间 23:59:59，因此包括全天。 这将显示此时间范围内同步的连接。
同步者	输入用户的用户名或其用户名的一部分。  如果您输入了部分用户名，则显示所有部分匹配的结果。这些角色可能适用于其他用户以及您预期的用户。

身份验证设置 页面上的信息会立即得到筛选。



如果已经设置了筛选器，但想要再次查看未筛选的信息，请关闭所需的筛选器，或移除筛选器中的任何设置以将其留空。

3. 点击**关闭抽屉**以关闭“筛选器”面板。

服务帐户

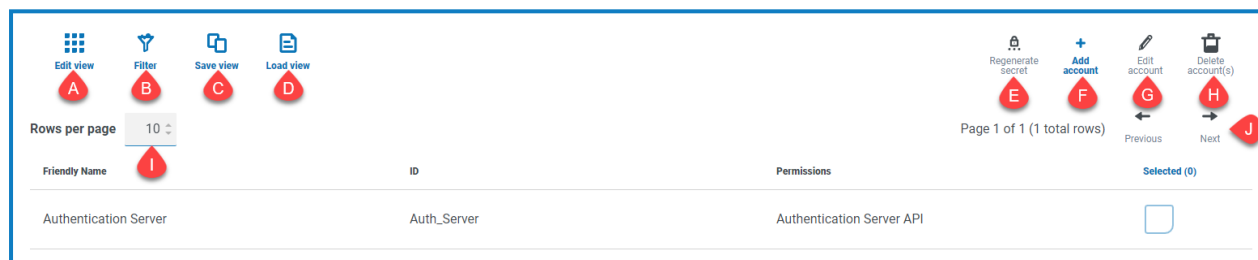
通过“服务帐户”页面，您可以管理已经过身份验证的应用程序帐户。此区域仅在您是管理员时才可用。

服务帐户由需要获取访问令牌以供自己使用（而不是代表用户获取访问令牌）的应用程序使用。这些访问令牌之后可用于向 API 发出已经过身份验证的请求。服务帐户可以获取访问令牌的 API 是：

- **Authentication Server API**—必须为与 Authentication Server API 集成的任何应用程序创建服务帐户。有关更多详细信息，请参阅 [Authentication Server 配置指南](#)。
- **Blue Prism API**—必须为与 Blue Prism API 集成的任何第三方应用程序创建服务帐户。有关更多详细信息，请参阅 [Blue Prism API 安装指南](#)。
- **Interact Remote API**—必须为任何与 Interact Remote API 集成的应用程序（如 Blue Prism 交互式客户端）创建服务帐户。有关更多详细信息，请参阅 [Interact Web API 服务用户指南](#)。



要打开“服务帐户”页面，请点击您的个人资料图标以打开“设置”页面，然后点击**服务帐户**。



“服务帐户”页面为您提供以下信息和功能：

- 编辑视图**—定义显示的列。然后，您可以使用切换开关显示或隐藏列。
- 筛选器**—筛选显示的信息。然后，您可以打开所需的筛选器并输入或选择相应的显示信息，例如，您可以打开**权限**筛选器，并选择 **Blue Prism API**。
- 保存视图**—保存当前列设置。您可以输入视图的名称，以便在加载视图时轻松识别。
- 加载视图**—加载已保存的视图。您可以选择所需的视图，然后点击**应用**。
- 重新生成密钥**—为现有服务帐户**创建新密钥**。
- 添加帐户**—**添加**新的服务帐户。
- 编辑帐户**—**编辑**现有服务帐户的详细信息。
- 删除帐户**—**删除**一个或多个服务帐户。
- 每页行数**—输入数字，或使用向上箭头和向下箭头更改页面上的行数。
- 服务帐户的**上一页**和**下一页**—点击**上一页**或**下一页**可浏览页面。

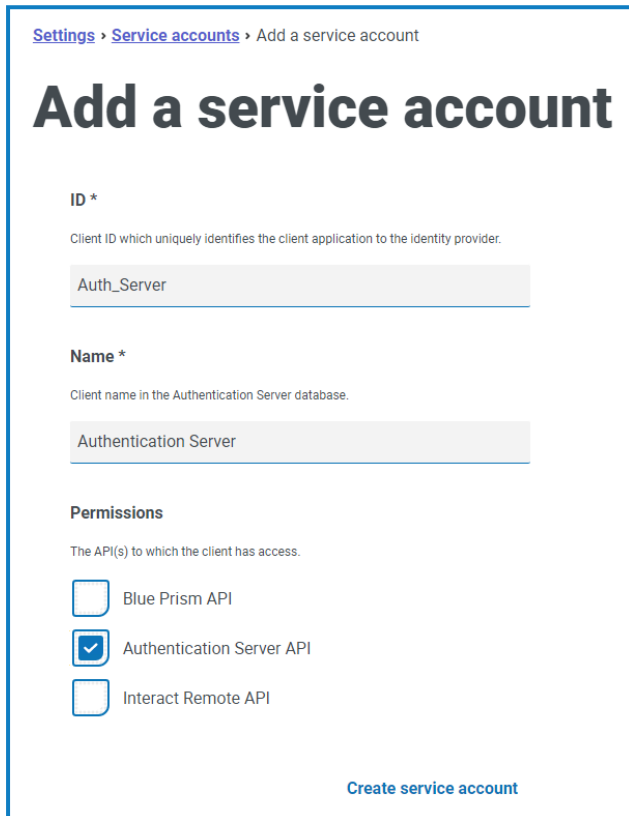
添加服务帐户

- 在“服务帐户”页面上，点击**添加帐户**。
- 在 Authentication Server 数据库中，为客户端应用程序输入唯一 ID，并为客户端输入一个好记的名称。

3. 在**权限**下面，选择相应的选项：

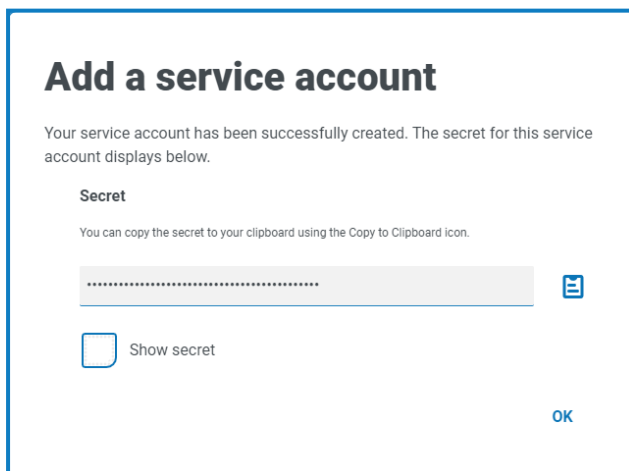
- **Blue Prism API**—服务帐户密钥用于获取访问令牌，以使用 Blue Prism API 进行身份验证。
- **Authentication Server API**—服务帐户密钥用于向 Authentication Server API 发出已经过身份验证的请求。。
- **Interact Remote API**—服务帐户密钥用于获取访问令牌，以使用 Interact Remote API 进行身份验证。

4. 点击**创建服务帐户**。



“添加服务帐户”对话框会显示生成的密钥，该密钥将用于获取所选 API 的访问令牌。

5. 点击“复制到剪贴板”图标，将生成的密钥复制到剪贴板。



6. 点击**确定**以关闭对话框。

“服务帐户”页面会显示新创建的帐户。

重新生成密钥

如果您忘了先前为现有服务帐户生成的密钥，您可以重新生成密钥。

1. 在“服务帐户”页面上，选择所需服务帐户并点击**重新生成密钥**。
此服务帐户的新密钥会显示。
2. 点击“复制到剪贴板”图标，将生成的密钥复制到剪贴板。
3. 点击**确定**以关闭对话框。

编辑服务帐户

1. 在“服务帐户”页面上，选择所需服务帐户并点击**编辑帐户**。
2. 根据需要更改信息。

 您无法更改服务帐户的客户端 ID。

3. 点击**保存**以应用更改。

删除服务帐户

1. 在“服务帐户”页面上，选择所需服务帐户并点击**删除帐户**。
系统会显示一则消息，要求您确认删除。
2. 点击**是**以删除选定帐户，或点击**否**以取消。

在“服务帐户”页面上使用筛选器

通过筛选器，您可以根据所选条件轻松查找特定服务帐户。

1. 在“服务帐户”页面上，点击**筛选器**，打开“筛选器”面板。
2. 使用切换开关打开所需的筛选器，填写信息以查找服务帐户。您可以同时应用多个筛选器。
可用的筛选器如下：

筛选器	描述
易记名称	输入服务帐户名称或部分名称。
ID	输入服务帐户标识符或部分标识符。
权限	选择相应的权限级别选项。您可以选择多个选项。如果您没有选择任何权限级别，“服务帐户”页面会包含所有级别。

“服务帐户”页面上的信息会立即得到筛选。

 如果已经设置了筛选器，但想要再次查看未筛选的信息，请关闭所需的筛选器，或移除筛选器中的任何设置以将其留空。

3. 点击**关闭抽屉**以关闭“筛选器”面板。

使用 Hub

本部分详细介绍 Hub 中的用户功能。用户可见且有权访问的功能取决于分配给用户的角色。将插件分配给角色，然后为用户分配特定角色，从而让用户继承插件。

在本主题中：

- [本地化](#)
- [仪表盘](#)
- [Automation Lifecycle Management 插件](#)
- [Control Room 插件](#)
- [Interact 插件](#)

本地化

当您打开 Authentication Server 的登录页面时，系统会自动应用 Web 浏览器中的本地化设置。登录页面和 Hub 会以与浏览器中配置的语言设置最兼容的语言显示。如果浏览器设置中所选的语言不受支持，则默认使用英语。如果需要，您可以从登录页面的下拉列表中手动更改要使用的语言。支持的语言包括：

- 英语(美国)
- 法语 (Français)
- 德语 (Deutsch)
- 日语 (日本語)
- 西班牙语(拉丁美洲) (Español)
- 简体中文(中文)

仪表盘

首次启动 Hub 时，默认显示空白的 Hub 仪表盘—无论您是 Hub 管理员还是标准 Hub 用户，都是如此。

仪表盘是一个可配置的页面，可提供自动化流程的定制视图。要配置仪表盘所显示的信息，请[添加小组件](#)。您还可以创建多个仪表盘来表示不同的可用信息视图，从而使您能够高效地管理自动化。

创建仪表盘

1. 在“仪表盘”页面上，点击**创建仪表盘**。
2. 为仪表盘输入名称和描述。
3. 点击**保存**。

系统会显示一条通知消息，确认仪表盘已创建。您现在可以为仪表盘[添加小组件](#)。

添加小组件

小组件是仪表盘组件，可用于直观地显示不同类型的信息，例如“业务流程概览”小组件。每个仪表盘最多可添加 20 个小组件。

1. 点击**添加小组件**可显示可用小组件列表。
2. 要查看有关小组件的更多详情，请点击其信息按钮。

系统会显示小组件相关信息，例如：



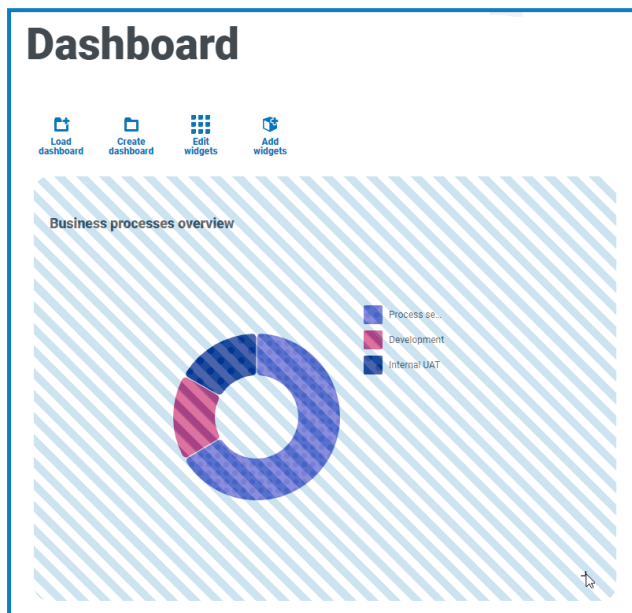
点击**取消**以关闭详细信息窗口。

3. 点击小组件名称，可将小组件添加到仪表盘。
小组件会在仪表盘上显示，并且系统会显示一条成功消息。

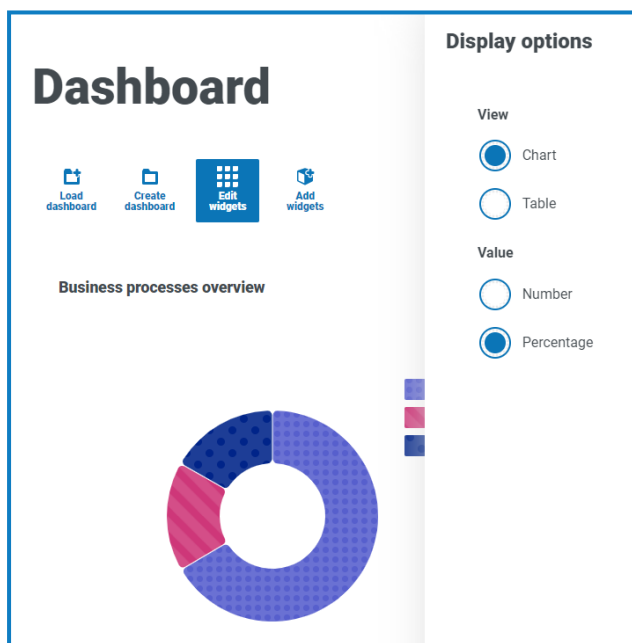
配置小组件

可以对小组件执行以下操作：

- **移动和调整大小**—通过拖放到仪表盘上的所需位置来移动小组件。此外，通过抓取右下角「」并拖动来适应所需大小，可以调整小组件的大小。



- **自定义**—许多小组件可自定义。点击**编辑小组件**，然后点击所需插件旁边的**选项**。



移除小组件

1. 点击**编辑小组件**。
2. 点击所需小组件对应的**移除**。
小组件将从仪表盘中移除。

更改显示的仪表盘

1. 在“仪表盘”页面上, 点击**加载仪表盘**。
系统会显示可用仪表盘的列表。
2. 点击所需的仪表盘。
“仪表盘”页面会根据所选的仪表盘进行刷新。

删除仪表盘

1. 在“仪表盘”页面上, 点击**加载仪表盘**。
系统会显示可用仪表盘的列表。
2. 点击所需仪表盘对应的删除图标。
系统会显示一则消息, 要求您确认。
3. 点击**是**以删除仪表盘。
系统会显示一条通知消息, 确认仪表盘已删除。

Automation Lifecycle Management 插件

 Automation Lifecycle Management 插件是可选服务，需要额外的许可证密钥才能运行。Automation Lifecycle Management 插件还包括业务流程组件，可免费使用，也是 [Interact 表单](#) 所必需的。

Blue Prism Digital Worker 可提供无与伦比的技能和能力集，而且每个新版本能适用于更多用例。虽然能力很重要，但 Blue Prism 在交付周期中同样重视可用性，并确保为企业提供防护，以便符合最佳实践。

使用 Hub 内的 Blue Prism Automation Lifecycle Management (ALM) 功能，处于 RPA/IA 旅程早期的企业可以从应用程序驱动的控制中获益，以确保成功交付的关键里程碑得以实现。

ALM 插件为业务分析师提供了一个框架，用于：

- 获取业务流程的流程定义
- 以一致的方式提供异常处理
- 审核并签署流程结构。

此外，ALM 还包括 Wireframer，其支持使用最佳实践技术高效定义业务对象和操作，可用作自动化流程的一部分。使用这种方法进行设计的好处在于，它能让开发人员快速部署业务对象和操作，从而形成要实现自动化的业务流程的结构。

有关更多信息，请参阅 [ALM 用户指南](#) 和 [Wireframer 用户指南](#)。

Control Room 插件

 Control Room 插件是可选服务，可免费使用。Control Room 插件与 Blue Prism 7.0 或更高版本兼容，并且需要 Blue Prism API。

通过 Control Room 插件，您可以在 Web 客户端中监控 Digital Workforce 和运行计划。它提供以下功能：

- **工作队列**—监控工作队列项的状态并跟踪队列活动。
- **会话**—查看、筛选和组织每个环境中的会话活动。
- **计划和任务**—查看、运行和监控计划和任务。
- **Digital Worker 运行状况**—查看和监控每个环境中的 Digital Worker。

Control Room 插件还提供多个 **仪表盘小组件**，您可以应用和自定义这些小组件，以便一目了然地监控您的 Blue Prism 环境。这些小组件包括：

- **每月利用率日记**—使您能够查看每月每天的 Digital Workforce 利用率。
- **利用率图表**—使您能够查看 Digital Workforce 的利用率。
- **利用率热图**—使您能够查看 Digital Workforce 的活动模式、峰值和谷值。
- **工作队列组成**—使您能够查看整个工作队列中的工作队列项的组成。

有关更多信息，请参阅 [Control Room 用户指南](#)。

Interact 插件

 Interact 插件是可选服务，需要额外的许可证密钥才能运行，并且是 Interact 服务产品的一部分。

表单

随着 Digital Workforce 不断扩展企业的适用范围，数字化员工和人力员工进一步需要在业务流程的端到端执行过程中进行协作。此外，需要采用创新的方式将工作分配给 Digital Workforce，以灵活地确定可以与资源交互的对象。Blue Prism Interact 可为新的和现有的 Blue Prism 用户提供协作界面，以便最终用户在业务流程中与其 Digital Workforce 进行交互。发起、验证、接收和授权与业务流程相关的各种工作。此外，Blue Prism Interact 允许用户使用零代码表单设计器或 Blue Prism 可视业务对象 (VBO) 基于业务流程要求来创建表单，从而创建动态 Web 界面，最终降低需要符合的技能标准。

Blue Prism Interact 功能按照两个 Blue Prism 组件拆分；首先，开发人员利用 Hub 和“表单”插件创建和发布供最终用户使用的表单；其次，最终用户界面，在这里最终用户可利用已发布的表单与 Digital Workforce 进行交互。

有关详情，请参阅[Interact 用户指南](#)。