

# Oracle® Fusion Cloud EPM

## Administração do Controle de Acesso para Oracle Enterprise Performance Management Cloud



F28910-20

ORACLE®

Oracle Fusion Cloud EPM Administração do Controle de Acesso para Oracle Enterprise Performance Management Cloud,

F28910-20

Copyright © 2015, 2024, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

Autor Principal: 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.

For information about Oracle's commitment to accessibility, visit the Oracle Accessibility Program website at <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

# Sumário

## Acessibilidade da Documentação

---

## Feedback sobre a Documentação

---

### 1 Visão Geral do Controle de Acesso

---

Sobre este Guia	1-1
Como Abrir o Controle de Acesso	1-2
Gerenciar Grupos	1-2
Criação de Grupos	1-3
Modificação de Grupos	1-4
Exclusão de Grupos	1-5
Exportação de Grupos do EPM Cloud para um Arquivo CSV	1-5
Importação de Atribuições de Grupos de Usuários de um Arquivo	1-6
Atribuição de um Usuário a Vários Grupos	1-7
Uso do Recurso Pesquisar	1-8

### 2 Gerenciamento de Atribuições de Função no Nível do Aplicativo

---

Visão geral de Atribuição de Função do Aplicativo	2-1
Reconciliação de Contas	2-3
Funções do Aplicativo	2-3
Mapeamento de Função Predefinida	2-6
Enterprise Profitability and Cost Management	2-7
Funções do Aplicativo	2-7
Mapeamento de Função Predefinida	2-9
Planning, FreeForm, Financial Consolidation and Close e Tax Reporting	2-11
Funções da Plataforma do EPM Cloud	2-11
Funções da Integração de Dados	2-13
Funções Relacionadas ao Diário de Consolidação	2-13
Funções do Task Manager	2-14
Mapeamento de Função Predefinida	2-15

Gerenciamento de Custo e Lucratividade	2-16
Funções do Aplicativo	2-16
Mapeamento de Função Predefinida	2-16
Oracle Enterprise Data Management Cloud e Enterprise Data Management	2-17
Funções do Aplicativo	2-17
Mapeamento de Função Predefinida	2-18
Atribuição de Funções de Aplicativo a um Grupo ou um Usuário	2-18
Remoção de Funções no Nível do Aplicativo Atribuídas a um Grupo ou a um Usuário	2-20

### 3 Geração de Relatórios

---

Geração de um Relatório de Atribuição de Função para um Usuário ou Grupo	3-1
Exibição do Relatório de Atribuição de Função para o Ambiente	3-2
Visualização do Relatório de Log-in do Usuário	3-4
Visualização e Exportação do Relatório Grupo de Usuários	3-4

# Acessibilidade da Documentação

Para obter mais informações sobre o compromisso da Oracle com a acessibilidade, visite o site do Programa de Acessibilidade da Oracle em <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

## **Acesso ao Suporte Técnico da Oracle**

Os clientes Oracle que adquiriram serviços de suporte têm acesso ao suporte eletrônico por meio do My Oracle Support. Para obter mais informações, visite <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> ou visite <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> caso tenha deficiência auditiva.

# Feedback sobre a Documentação

Para fornecer feedback sobre esta documentação, clique no botão de feedback na parte inferior da página em qualquer tópico do Oracle Help Center. Você também pode enviar um e-mail para [epmdoc\\_ww@oracle.com](mailto:epmdoc_ww@oracle.com).

# 1

## Visão Geral do Controle de Acesso

O acesso aos componentes do Oracle Enterprise Performance Management Cloud é controlado pelas funções predefinidas no domínio de identidades ao qual os usuários estão atribuídos. Os Administradores do Serviço ou os usuários com a função de aplicativo Controle de Acesso - Gerenciar podem atribuir usuários a funções específicas dos aplicativos do Planning, Consolidation, Account Reconciliation e Data Management para permitir que eles concluam tarefas adicionais em um ambiente.

Por exemplo, os Administradores de Serviço podem atribuir a um usuário a função Administrador de Aprovações de um aplicativo de planejamento ou consolidação a fim de permitir que ele execute atividades relacionadas a aprovações.

Além disso, Administradores de Serviço podem criar grupos no Controle de Acesso compostos de usuários do domínio de identidades ou outros grupos. A atribuição de funções a esses grupos permite aos Administradores de Serviço conceder funções a vários usuários simultaneamente reduzindo, dessa forma, a sobrecarga administrativa.

A atribuição de funções no nível do aplicativo só pode aprimorar os direitos de acesso de usuários; nenhum privilégio concedido por uma função predefinida pode ser restringido por funções atribuídas no nível do aplicativo.

O Controle de Acesso permite executar estas atividades em um ambiente:

- [Gerenciar Grupos](#)
- [Atribuição de Funções de Aplicativo a um Grupo ou um Usuário](#)
- [Geração de um Relatório de Atribuição de Função para um Usuário ou Grupo](#)
- [Exibição do Relatório de Atribuição de Função para o Ambiente](#)
- [Visualização do Relatório de Log-in do Usuário](#)

### Link do Tutorial

Você também pode seguir o tutorial [Setting Up Security in Cloud EPM Business Processes](#) para saber mais sobre as camadas de segurança nos processos de negócios do EPM Cloud e sobre como gerenciar a segurança usando Controle de Acesso e permissões de acesso.

## Sobre este Guia

O Controle de Acesso se aplica a estes processos de negócios do Oracle Enterprise Performance Management Cloud:


- Planning
- Módulos do Planning
- FreeForm
- Consolidação Financeira e Fechamento
- Tax Reporting
- Gerenciamento de Custo e Lucratividade

- Enterprise Profitability and Cost Management
- Account Reconciliation
- Oracle Enterprise Data Management Cloud
- Relatório Narrativo
- Strategic Workforce Planning
- Sales Planning

## Como Abrir o Controle de Acesso

Você pode atribuir funções específicas do aplicativo a grupos e usuários no **Controle de Acesso**, o qual está disponível no cartão de **Ferramentas**, na Página inicial.

Para abrir o Controle de Acesso:

1. Acesse o ambiente como um Administrador do Serviço ou um usuário com a função de aplicativo Controle de Acesso - Gerenciar.
2. Execute uma etapa:
  - Clique em  (Navegador) e, em seguida, em **Controle de Acesso**.
  - Clique em **Ferramentas** e em **Controle de Acesso**.
  - Somente **Narrative Reporting**: clique em **Controle de Acesso**.

## Gerenciar Grupos

O Oracle Enterprise Performance Management Cloud usa um repositório interno para oferecer suporte a atribuições de funções no nível do aplicativo e para armazenar informações sobre os grupos do EPM Cloud usados durante o processo de atribuição de funções.

Usuários e outros grupos de usuários do EPM Cloud podem ser membros de grupos mantidos usando o Controle de Acesso. É possível conceder aos usuários funções de aplicativo atribuindo uma função ao grupo.

Para permitir que você veja atribuições de usuário, o Controle de Acesso lista as funções predefinidas como grupos. Não é possível modificar ou atribuir funções no Controle de Acesso. Além disso, usuários do EPM Cloud atribuídos a funções predefinidas são listados no Controle de Acesso para que possam ser adicionados como membros do grupo. Consulte *Noções Básicas de Funções Predefinidas em Introdução ao Oracle Enterprise Performance Management Cloud para Administradores*.

Em **Gerenciar Grupos**, os grupos são classificados, por padrão, pelos valores de **Nome do Grupo**. Para procurar um grupo específico, consulte [Uso do Recurso Pesquisar](#) para obter instruções.

Você pode gerenciar os grupos por:

- [Criação de Grupos](#)
- [Modificação de Grupos](#)
- [Exclusão de Grupos](#)



- [Exportação de Grupos do EPM Cloud para um Arquivo CSV](#)

 **Nota:**

Não é possível usar o Controle de Acesso para importar informações do grupo de um arquivo para criar grupos. Você pode usar a Migração ou o comando createGroups do EPM Automate para importar grupos.

### Solução de Problemas

Consulte Resolução de Problemas de Gerenciamento de Usuário, Função e Grupo no *Guia do Oracle Enterprise Performance Management Cloud Operations*.

## Criação de Grupos

Os Administradores do Serviço ou os usuários com a função de aplicativo Controle de Acesso - Gerenciar podem criar e gerenciar grupos. Usuários e outros grupos do Oracle Enterprise Performance Management Cloud podem ser membros de um grupo.

 **Nota:**

Você também pode usar a Migração ou o comando createGroups EPM Automate para importar informações do grupo de um arquivo a fim de criar grupos.

Para criar grupos:

1. Abra o **Controle de Acesso**. Consulte [Como Abrir o Controle de Acesso](#).
2. Em **Gerenciar Grupos**, clique em **Criar**.
3. Em **Criar Grupo**, execute estas etapas:
  - a. Em **Nome**, digite um nome de grupo exclusivo (máximo de 256 caracteres). Os nomes de grupos não diferenciam maiúsculas de minúsculas.  
  
O EPM Cloud não permite que você crie grupos com nomes idênticos aos nomes de função predefinida (Administrador de Serviço, Usuário Avançado, Usuário ou Planejador, e Visualizador).
  - b. **Opcional:** Digite uma descrição do grupo.
4. **Opcional:** adicione grupos para criar um grupo aninhado.
  - a. Em **Grupos Disponíveis**, procure os grupos. Consulte [Uso do Recurso Pesquisar](#) para obter instruções sobre como usar o recurso Pesquisar.  
  
Os grupos que correspondem ao critério de pesquisa são listados. Por padrão, essa lista é classificada pelos valores de **Nome do Grupo**.
  - b. Em **Grupos Disponíveis**, selecione os grupos do membro para o novo grupo.
  - c. Clique em **Mover**.  
  
Os grupos selecionados são listados na lista **Grupos Atribuídos**. Para remover os grupos atribuídos, em **Grupos Atribuídos**, selecione o grupo a ser removido e clique em **Remover**.

5. **Opcional:** Adicione usuários do EPM Cloud como membros do grupo.  
Só os usuários a quem foi atribuída uma função predefinida poderão ser adicionados como membros do grupo.
  - a. Clique em **Usuários**.
  - b. Em **Usuários Disponíveis**, procure usuários. Consulte [Uso do Recurso Pesquisar](#) para obter instruções.  
Os usuários que correspondem ao critério de pesquisa são listados. Por padrão, essa lista é classificada por valores de **Log-in do Usuário**.
  - c. Em **Usuários Disponíveis**, selecione os usuários a serem adicionados ao grupo.
  - d. Clique em **Mover**.
6. Clique em **Salvar**.
7. Clique em **OK**.

## Modificação de Grupos

Os Administradores do Serviço ou os usuários com a função de aplicativo Controle de Acesso - Gerenciar podem modificar as propriedades do grupo, incluindo o nome do grupo. As atribuições do aplicativo designadas ao grupo e outras atribuições de segurança não serão afetadas se você mudar o nome do grupo.


Para modificar grupos:

1. Abra o **Controle de Acesso** Consulte [Como Abrir o Controle de Acesso](#).
2. **Opcional:** em **Gerenciar Grupos**, localize o grupo a ser modificado. Consulte [Uso do Recurso Pesquisar](#) para obter instruções sobre como usar o recurso Pesquisar.

Os grupos que correspondem ao critério de pesquisa são listados. Por padrão, essa lista é classificada pelos valores de **Nome do Grupo**.

### **Nota:**

Os nomes dos grupos podem conter até 256 caracteres. Por exemplo, os caracteres visíveis na coluna **Grupos Disponíveis** podem ser truncados com base na resolução da tela.

3. Clique em  (Ação) na linha do grupo que você deseja modificar e selecione **Editar**.
4. **Opcional:** Altere o nome do grupo. A alteração do nome do grupo não afeta as atribuições de segurança feitas usando esse grupo.
5. Modifique a atribuição do grupo:
  - a. **Opcional:** adicione grupos aninhados:
    - Em **Grupos Disponíveis**, procure os grupos. Consulte [Uso do Recurso Pesquisar](#) para obter instruções sobre como usar o recurso Pesquisar.

Os grupos que correspondem ao critério de pesquisa são listados. Por padrão, essa lista é classificada pelos valores de **Nome do Grupo**.

- Em **Grupos Disponíveis**, selecione os grupos e clique em **Mover**.  
Os grupos selecionados são listados na lista **Grupos Atribuídos**.
- b. **Opcional:** remova grupos aninhados:
  - Em **Grupos Atribuídos**, selecione o grupo a ser removido.
  - Clique em **Remover**
- 6. Modifique a atribuição do usuário:
  - a. Clique em **Usuários**.
  - b. **Opcional:** adicione usuários ao grupo:
    - Em **Usuários Disponíveis**, procure usuários que possam ser designados como membros do grupo. Consulte [Uso do Recurso Pesquisar](#) para obter instruções sobre como usar o recurso Pesquisar.  
Os usuários que correspondem ao critério de pesquisa são listados. Por padrão, essa lista é classificada por valores de **Log-in do Usuário**.
    - Em **Usuários Disponíveis**, selecione usuários e clique em **Mover**.  
Os usuários selecionados são relacionados na lista **Usuários Atribuídos**.
  - c. **Opcional:** remova usuários do grupo:
    - Em **Usuários Atribuídos**, selecione os usuários a serem removidos.
    - Clique em **Remover**.
- 7. Clique em **Salvar**.
- 8. Clique em **OK**.


## Exclusão de Grupos

Os Administradores do Serviço ou os usuários com a função de aplicativo Controle de Acesso - Gerenciar podem excluir grupos. A exclusão de um grupo não exclui membros do grupo.

Para excluir um grupo:

1. Abra o **Controle de Acesso** Consulte [Como Abrir o Controle de Acesso](#).
2. **Opcional:** em **Gerenciar Grupos**, procure o grupo a ser excluído. Consulte [Uso do Recurso Pesquisar](#) para obter instruções sobre como usar o recurso Pesquisar.

Os grupos que correspondem ao critério de pesquisa são listados. Por padrão, essa lista é classificada pelos valores de **Nome do Grupo**.

3. Clique em  (Ação) na linha do grupo que você deseja excluir e selecione **Excluir**.
4. Clique em **Sim** para confirmar a operação de exclusão.
5. Clique em **OK**.

## Exportação de Grupos do EPM Cloud para um Arquivo CSV

Os Administradores do Serviço ou os usuários com a função de aplicativo Controle de Acesso - Gerenciar podem exportar o nome do grupo do Oracle Enterprise Performance

Management Cloud e suas descrições para o arquivo `Groups.csv` usando a opção **Exportar para CSV**. Os grupos predefinidos não são exportados.

A opção **Exportar para CSV** estará desabilitada se não houver grupos do EPM Cloud. Deve haver pelo menos um grupo do EPM Cloud no Controle de Acesso para usar essa opção.

1. Abra o **Controle de Acesso**. Consulte [Como Abrir o Controle de Acesso](#).  
A guia **Gerenciar Grupos** lista todos os grupos disponíveis.
2. Clique em **Exportar para CSV** a fim de exportar todos os grupos do EPM Cloud.
3. Siga as instruções na tela para abrir ou salvar o arquivo `Groups.csv`.

## Importação de Atribuições de Grupos de Usuários de um Arquivo

Os Administradores do Serviço ou os usuários com a função de aplicativo Controle de Acesso - Gerenciar podem importar atribuições de grupos de usuários de um arquivo CSV (Comma Separated Value - valor separado por vírgula) para criar atribuições em um grupo existente do Controle de Acesso. O Oracle Enterprise Performance Management Cloud aplica atribuições de segurança no nível do aplicativo e do artefato com base nas novas atribuições do grupo.



### Nota:

Todos os Logons de Usuário identificados no arquivo de importação devem existir no domínio de identidades; todos os nomes de grupos incluídos no arquivo devem existir no Controle de Acesso. Não é possível criar um grupo usando esse processo de importação.

Você só pode criar novas atribuições de grupo; não é possível remover atribuições atuais do grupo de usuários.

O formato do arquivo CSV de importação pode ser idêntico ao das ilustrações a seguir:

```
User Login,Group
jdoe, Example_grp1
jane.doe@example.com, Example_grp2
```

```
User Login,First Name,Last Name,Email,Direct,Group
jdoe, John, Doe, jdoe@example.com, Yes, Example_grp1
jane.doe@example.com, Jane, Doe, jane.doe@example.com, No, Example_grp2
```

Este formato é idêntico à versão CSV do relatório Grupo de Usuários. Se você usar este formato, o processo de importação ignorará todas as colunas que não forem Logon do Usuário e Grupo. Uma maneira fácil de criar um arquivo de importação é

exportar o Relatório Grupo de Usuários e depois modificá-lo, conforme necessário. Consulte [Visualização e Exportação do Relatório Grupo de Usuários](#).

Para importar atribuições de grupos de usuários:

1. Abra o **Controle de Acesso** Consulte [Como Abrir o Controle de Acesso](#).
2. Clique em **Relatório de Grupo de Usuários**.
3. Clique em **Importar de CSV**.
4. Usando **Procurar** em **Importar CSV de Atribuições de Grupos de Usuários**, selecione o arquivo de importação.
5. Clique em **Importar**.
6. Clique em **Sim**.

Quando o processo de importação estiver concluído, será exibida uma caixa de diálogo que identifica o número total de atribuições processadas e o status.

## Atribuição de um Usuário a Vários Grupos

Os usuários do Oracle Enterprise Performance Management Cloud podem ser membros de vários grupos mantidos usando o Controle de Acesso. Os Administradores do Serviço ou os usuários com a função de aplicativo Controle de Acesso - Gerenciar podem atribuir um usuário a vários grupos.




### Nota:

Em qualquer momento, um usuário pode ser um membro de, no máximo, 1.000 grupos, direta ou indiretamente.

1. Abra o **Controle de Acesso**. Consulte [Como Abrir o Controle de Acesso](#).
2. Clique em **Gerenciar Usuários**.
3. Pesquisar o usuário a ser atribuído a grupos. Consulte [Uso do Recurso Pesquisar](#) para obter instruções sobre como usar o recurso Pesquisar.


Os usuários que correspondem ao critério de pesquisa são listados. Por padrão, essa lista é classificada por valores de **Log-in do Usuário**.

4. Clique em  (Ação) na linha da lista de usuários e selecione **Editar**.



A tela **Editar Usuário**, com informações detalhadas do usuário, inclusive a atual afiliação do grupo (em **Grupos Atribuídos**), é exibida. Nessa tela, só é possível alterar as atribuições de grupos.

5. Encontre grupos a serem atribuídos ao usuário. Consulte [Uso do Recurso Pesquisar](#) para obter instruções sobre como usar o recurso Pesquisar.

Os grupos que correspondem ao critério de pesquisa são listados. Por padrão, essa lista é classificada pelos valores de **Nome do Grupo**.

6. Execute uma ação:
  - Para atribuir outros grupos ao usuário, em **Grupos Disponíveis**, selecione um ou mais grupos e clique em  (**Mover**) para movê-los para os **Grupos Atribuídos**.

Você também pode clicar em  (**Mover Todos**) para mover todos os grupos de **Grupos Disponíveis** para **Grupos Atribuídos**.

- Para remover grupos atribuídos ao usuário, em **Grupos Disponíveis**, selecione um ou mais grupos e clique em  (**Remover**) para movê-los para os **Grupos Disponíveis**. Você também pode clicar em  (**Remover Todos**) para mover todos os grupos de **Grupos Atribuídos** para **Grupos Disponíveis**.
7. Clique em **Salvar**.
  8. Clique em **OK**.

## Uso do Recurso Pesquisar


A pesquisa inteligente de artefatos de usuário ou grupo funciona de maneira idêntica no Controle de Acesso.

Use uma string de um dos atributos do usuário (nome do usuário, sobrenome ou ID do e-mail) ou o nome do grupo ou da função para localizar funções, grupos ou usuários específicos. Não é preciso usar caracteres curinga em strings de pesquisa. Por exemplo, o uso da string `st` para procurar grupos exibe todos os grupos que contêm a string `st`, como `TestGroup`, `Strategic_Planner`, `AnalystsGroup` e assim por diante. Da mesma forma, o uso da string `jd` para procurar usuários lista os usuários cujo nome de usuário, nome, sobrenome ou endereço de e-mail contenham a string `jd`.


### Nota:

Algumas telas do Controle de Acesso, por exemplo, **Funções do Aplicativo de Atribuição**, **Relatório de Atribuição de Função** e **Relatório Grupo de Usuários**, oferecem a você uma opção de pesquisa. Antes de iniciar uma pesquisa, faça uma seleção apropriada.

### Para pesquisar usuários:

1. Acesse uma tela, por exemplo, **Gerenciar Usuários**, em que o recurso de pesquisa de usuário está disponível.
2. No campo de pesquisa, digite uma string parcial de qualquer atributo do usuário (nome de usuário, nome, sobrenome ou ID do e-mail).
3. Clique em  (Pesquisar).  
Os resultados da pesquisa exibem todas as propriedades disponíveis dos usuários que correspondem aos critérios de pesquisa. Por padrão, essa lista é classificada por valores de **Log-in do Usuário**.

### Para pesquisar grupos:

- Acesse uma tela, por exemplo, **Gerenciar Grupos**, em que o recurso de pesquisa de usuário está disponível.
- No campo de pesquisa, digite uma string parcial de um nome de grupo.
- Clique em  (Pesquisar).

Os resultados da pesquisa exibem o nome e a descrição de grupos que correspondem aos critérios de pesquisa. Por padrão, essa lista é classificada pelos valores de **Nome do Grupo**.

**Create Group** Save Close

\* Name:

Description:

Groups **Users**

Available Users

First Name	Last Name	Email	User Login
John	Doe	john.doe@exam...	jdoe
Jane	Doe	jane.doe@exam...	jadoe31
Jane	Doe	jane.x.doe@exam...	jadoe41

Assigned Users

First Name	Last Name	Email	User Login
No records were found.			

**Para procurar usuários no Relatório de Atribuição de Função com base nas respectivas funções:**

- Acesse a guia **Relatório de Atribuição de Função**.
- Na lista suspensa de pesquisa, selecione **Usuários** ou **Funções**.
- No campo de pesquisa, insira uma string de pesquisa.
- Clique em (Pesquisar).  
Os resultados da pesquisa exibem todas as informações disponíveis dos usuários atribuídos às funções que correspondem aos critérios de pesquisa. Por padrão, essa lista é classificada por valores de **Log-in do Usuário**.

# 2

## Gerenciamento de Atribuições de Função no Nível do Aplicativo

### Related Topics

- [Visão geral de Atribuição de Função do Aplicativo](#)
- [Reconciliação de Contas](#)
- [Enterprise Profitability and Cost Management](#)
- [Planning, FreeForm, Financial Consolidation and Close e Tax Reporting](#)
- [Gerenciamento de Custo e Lucratividade](#)
- [Oracle Enterprise Data Management Cloud e Enterprise Data Management](#)
- [Atribuição de Funções de Aplicativo a um Grupo ou um Usuário](#)
- [Remoção de Funções no Nível do Aplicativo Atribuídas a um Grupo ou a um Usuário](#)

### Visão geral de Atribuição de Função do Aplicativo

O Controle de Acesso permite que você estenda os recursos de acesso do usuário do Oracle Enterprise Performance Management Cloud para além de sua função predefinida atribuindo a ele funções no nível de aplicativo (funções de aplicativo).

As funções predefinidas (Administrador de Serviço, Usuário Avançado, Usuário e Visualizador) são hierárquicas; uma função mais alta herda os privilégios incluídos em funções mais baixas. Por exemplo, a função de Usuário herda o acesso de aplicativo do EPM Cloud concedido pela função de Visualizador. Da mesma forma, a função de Usuário Avançado herda os privilégios de acesso concedidos pelo Usuário Visualizador.

As funções de aplicativo podem aprimorar somente os direitos de acesso dos usuários; nenhum dos privilégios concedidos por uma função predefinida pode ser restringido. Você gerencia o processo de atribuição de função de aplicativo usando o Controle de Acesso e pode executar estas tarefas:

- Crie grupos e adicione usuários do EPM Cloud ou outros grupos como membros.
- Adicionar ou excluir membros de grupo
- Atribuir funções de aplicativo a grupos ou usuários, incluindo você mesmo
- Exibir uma lista de usuários que sejam membros de um grupo

Embora os direitos de acesso gerais sejam controlados pelas funções predefinidas, os Administradores do Serviço ou os usuários com a função de aplicativo Controle de Acesso - Gerenciar podem atribuir funções específicas de aplicativo e concessões de dados a usuários e grupos criados e gerenciados no Controle de Acesso.

Atribua as funções de aplicativo apropriadas aos usuários se eles precisarem executar algumas funções que vão além da capacidade recebida das funções predefinidas atribuídas. Por exemplo, por padrão, apenas os Administradores do Serviço e os Usuários Avançados podem acessar a Integração de Dados. Para permitir que os usuários com as funções



predefinidas Usuário ou Visualizador participem do processo de integração, os Administradores do Serviço devem atribuir a eles as funções de Integração de Dados (Integração de Dados - Criar).

### Processos de Negócios que Suportam Atribuição de Função de Aplicativo

Os processos de negócios que suportam a atribuição de função de aplicativo são:

- Planning, FreeForm, Financial Consolidation and Close e Tax Reporting
- Enterprise Profitability and Cost Management
- Oracle Enterprise Data Management Cloud
- Account Reconciliation

Outros processos de negócios como Profitability and Cost Management e Narrative Reporting não permitem a atribuição de função de aplicativo.

### Melhor Prática para Atribuir Funções de Aplicativo a uma Função Predefinida

A melhor prática recomendada é atribuir a função de nível mais baixo adequada aos privilégios adicionais quando necessário. Veja a seguir alguns exemplos de situações em que você pode querer conceder funções de aplicativo a alguém que não tem esses privilégios com a respectiva função predefinida.

- Adicionar a função de aplicativo **Preparador** a um Visualizador que precisa preparar reconciliações
- Tenha um designer de relatórios que trabalhe apenas no design de relatórios, e não no restante das funcionalidades do aplicativo. Você pode atribuir a ele a função Visualizador e, em seguida, designar a função de aplicativo de **Gerenciar Relatórios**
- Permitir que um Usuário Avançado seja capaz de gerenciar tipos de alerta para que você possa atribuir a função de aplicativo de **Gerenciar Tipos de Alerta**



#### Note:

Privilégios de concessão são apenas aditivos. Isso significa que você pode adicionar os privilégios que uma função predefinida de usuário tem, mas não pode remover os privilégios que são fornecidos automaticamente a essa função predefinida.

Se você estiver migrando aplicativos de um ambiente on-premises para o EPM Cloud, consulte "Mapeamento de Funções para Migração para o EPM Cloud" em *Administração da Migração para o Oracle Enterprise Performance Management Cloud* para entender como deve atribuir funções predefinidas aos usuários.

### Usuários do EPM Cloud

Você pode criar e gerenciar usuários do EPM Cloud no domínio de identidades associado ao ambiente a que o aplicativo pertence. Somente os usuários atribuídos a funções predefinidas poderão receber funções no nível de aplicativo a fim de aprimorar o acesso que têm para executar tarefas nos processos de negócios.

### Sobre Funções Predefinidas

Consulte os tópicos em *Introdução ao Oracle Enterprise Performance Management Cloud para Administradores* para obter informações sobre funções predefinidas:

- Sobre o Gerenciamento de Usuários e Funções
- Noções Básicas de Funções Predefinidas
- Funções Predefinidas do Planning, Módulos do Planning e Formato Livre
- Funções Predefinidas do Financial Consolidation and Close
- Funções Predefinidas do Tax Reporting
- Funções Predefinidas do Profitability and Cost Management
- Funções Predefinidas do Enterprise Profitability and Cost Management
- Funções Predefinidas do Account Reconciliation
- Funções Predefinidas do Enterprise Data Management
- Funções Predefinidas do Strategic Workforce Planning
- Funções Predefinidas do Narrative Reporting
- Funções Predefinidas do Sales Planning

### Solução de Problemas

Consulte Resolução de Problemas de Gerenciamento de Usuário, Função e Grupo no *Guia do Oracle Enterprise Performance Management Cloud Operations*.

## Reconciliação de Contas

### Related Topics

- [Funções do Aplicativo](#)
- [Mapeamento de Função Predefinida](#)

## Funções do Aplicativo

As funções a seguir se aplicam somente ao **Account Reconciliation**. Por padrão, essas funções de aplicativo são incluídas em funções predefinidas, consulte [Mapeamento de Função Predefinida](#). As funções de aplicativo podem ser atribuídos a usuários que precisam realizar operações além dos privilégios recebidos das funções predefinidas.

### Tipos de Alerta - Gerenciar

Gerencia os tipos de alerta para definir um procedimento a ser seguido quando determinados problemas surgem.

### Anúncios - Gerenciar

Gerencia os anúncios que são exibidos aos usuários no Painel de Boas-Vindas. Esses anúncios podem informar sobre eventos próximos, como manutenção do sistema ou execução de jobs.

### **Auditoria - Exibir**

Fornecer acesso a todos os detalhes de auditoria. No entanto, esta função de aplicativo não permite iniciar a caixa de diálogo Ações de Reconciliação para Reconciliações fora do respectivo escopo de segurança.

### **Moedas - Gerenciar**

Configura Moedas, Tipos de Taxa e Buckets de Moeda. Os usuários com essa função podem controlar quais códigos de moeda estão ativos no sistema.

### **Dashboards - Gerenciar**

Cria e gerencia painéis personalizados. Os usuários com essa função podem:

- Configurar Conformidade
- Adicionar, Editar, Duplicar e Excluir
- Importar e Exportar

### **Integração de Dados - Administrador**

Executa todas as atividades funcionais na Integração de Dados. Os usuários com essa função podem criar, realizar e executar:

- Integrações entre sistemas de origem e de destino
- Atividades de pipeline
- Extração e transformação de dados e metadados de origens on-premises usando o Agente de Integração do EPM

### **Integração de Dados - Criar**

Usa a Integração de Dados para criar mapeamentos a fim de integrar dados entre os sistemas de origem e de destino. Essa função pode definir regras de dados com várias opções de tempo de execução.

### **Integração de Dados - Fazer Drill-Through**

Faz drill-through para o sistema de origem dos dados.

### **Integração de Dados - Executar**

Na Integração de Dados, executa regras de dados com parâmetros de tempo de execução e exibe logs de execução.

### **Carregamentos de Dados - Gerenciar**

Especifica as definições de carregamentos de dados para carregar dados usando a Integração de Dados e salvar esses mesmos parâmetros de carregamento de dados. Exibe o status mais recente dos carregamentos de dados e monitora o processamento das solicitações de alteração dos usuários.

### **Jobs - Exibir**

Exibe os jobs e os status dos jobs do Account Reconciliation.

### **Tipos de Correspondência - Gerenciar**

Os usuários com essa função podem gerenciar tipos de correspondência, atributos de ajuste, atributos de suporte, colunas do diário e atributos de grupo.

### **Tipos de Correspondência - Exibir**

Os usuários com essa função podem exibir os detalhes de tipos de correspondência, atributos de ajuste, atributos de suporte e colunas do diário.

### **Organizações - Gerenciar**

Atribui uma estrutura de unidade organizacional hierárquica a perfis e reconciliações.

### **Períodos- Gerenciar**

Gerencia as propriedades do período. Também pode definir o status dos períodos, carregar dados e executar outras operações nos períodos existentes.

### **Períodos -Exibir**

Os usuários com essa função podem exibir (acesso somente leitura) o número de períodos associados às reconciliações e carregar dados no período.

### **Perfis -Exibir**

Exibe e reatribui perfis.

### **Perfis e Reconciliações - Gerenciar**

Gerencia os seguintes perfis e reconciliações: Segmentos de Perfil, Processo, Classificação de Risco, Frequências, Tipo de Conta, Perfis de Vencimento e Tokens de Integração Global. A Oracle recomenda que você garanta que o escopo de segurança esteja definido apropriadamente para este usuário.

### **Exibições e Filtros Públicos - Gerenciar**

Os filtros controlam os registros que você vê nas exibições de lista e nos relatórios. É possível aplicar filtros em perfis, reconciliações ou atributos da transação de reconciliação, incluindo atributos do sistema, saldos e detalhes de saldo. Os usuários com essa função podem criar lógicas e filtros complexos para determinar a ordem de aplicação dos filtros.

### **Reconciliação - Comentarista**

Exibe as reconciliações e adiciona comentários à reconciliação ou às transações da reconciliação.

### **Reconciliação - Preparador**

Os usuários com essa função preparam Reconciliações, atribuem painéis, importam dados pré-mapeados e adicionam anexos para enviar, reivindicar e liberar reconciliações.

### **Reconciliação - Revisor**

Os usuários com essa função revisam reconciliações, atribuem painéis e adicionam anexos para aprovar, rejeitar, reivindicar e liberar reconciliações.

**Relatórios - Gerenciar**

Define as configurações do aplicativo para exibir os relatórios de reconciliação.

**Equipes - Gerenciar**

Os usuários com essa função podem adicionar, editar ou remover as equipes e gerenciar os membros das equipes.

**Usuários - Gerenciar**

Os usuários com essa função podem gerenciar os membros das equipes.

## Mapeamento de Função Predefinida

Para obter uma lista de atividades do Account Reconciliation que cada função de aplicativo pode realizar, consulte [Funções do Aplicativo](#).

Todas as funções de aplicativo do Account Reconciliation são mapeadas para a função predefinida de Administrador de Serviço. Os usuários com essa função podem realizar todas as atividades que são acessíveis às funções de aplicativo individuais. Veja a seguir as funções de aplicativo do Account Reconciliation que são mapeadas apenas para o Administrador de Serviço.

- Tipos de Alerta - Gerenciar
- Anúncios - Gerenciar
- Auditoria - Exibir
- Moedas - Gerenciar
- Integração de Dados - Administrador
- Integração de Dados - Criar
- Integração de Dados - Executar
- Carregamentos de Dados - Gerenciar
- Organizações - Gerenciar
- Períodos- Gerenciar
- Exibições e Filtros Públicos - Gerenciar
- Relatórios - Gerenciar

As funções de aplicativo do Account Reconciliation a seguir são mapeadas para funções predefinidas diferentes de Administrador de Serviço.

**Table 2-1 Funções de Aplicativo Incluídas em Funções Predefinidas Diferentes de Administrador de Serviço**

Função de Aplicativo	Incluídas nestas Funções Predefinidas
Dashboards - Gerenciar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuário Avançado</li> <li>• Usuários</li> <li>• Visualizador</li> </ul>
Jobs - Exibir	Usuário Avançado

**Table 2-1 (Cont.) Funções de Aplicativo Incluídas em Funções Predefinidas Diferentes de Administrador de Serviço**

Função de Aplicativo	Incluídas nestas Funções Predefinidas
Períodos -Exibir	Usuário Avançado
Perfis e Reconciliações - Gerenciar	Usuário Avançado
Perfis -Exibir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuário Avançado</li> <li>• Usuários</li> </ul>
Reconciliação - Comentarista	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuário Avançado</li> <li>• Usuários</li> </ul>
Reconciliação - Preparador	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuário Avançado</li> <li>• Usuários</li> </ul>
Reconciliação - Revisor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuário Avançado</li> <li>• Usuários</li> </ul>
Equipes - Gerenciar	Usuário Avançado
Usuários - Gerenciar	Usuário Avançado

## Enterprise Profitability and Cost Management

### Related Topics

- [Funções do Aplicativo](#)
- [Mapeamento de Função Predefinida](#)

## Funções do Aplicativo

As funções a seguir se aplicam apenas ao Enterprise Profitability and Cost Management.

Por padrão, essas funções de aplicativo são incluídas em funções predefinidas, consulte [Mapeamento de Função Predefinida](#). As funções de aplicativo podem ser atribuídos a usuários que precisam realizar operações além dos privilégios recebidos das funções predefinidas.

### Ad Hoc - Criar

Cria, exibe, modifica e salva grades ad hoc.

### Ad Hoc - Usuário Somente Leitura

Executa todas as funções ad hoc, mas não pode fazer write-back em grades ad hoc ou carregar dados usando Gerenciamento de Dados.

### Ad Hoc - Usuário

Exibe e modifica grades ad-hoc e executa operações ad hoc. Os usuários Ad Hoc não podem salvar grades ad hoc.

### **Histórico de Cálculo - Excluir**

Exclui uma instância selecionada de um cálculo concluído na página Análise de Cálculo. Excluir o histórico de cálculo não exclui nenhum dado. Somente a instância registrada é excluída de um cálculo que foi executado.

### **Cálculo - Executar**

Calcula um modelo na página Controle de Cálculo.

### **Histórico de Cálculo - Exibir**

Exibe cálculos completos na página Análise de Cálculo.

### **Integração de Dados - Criar**

Usa a Integração de Dados para criar mapeamentos a fim de integrar dados entre os sistemas de origem e de destino. Os usuários podem definir regras de dados com várias opções de tempo de execução.

### **Integração de Dados - Fazer Drill-Through**

Faz drill-through para o sistema de origem dos dados.

### **Integração de Dados - Executar**

Na Integração de Dados, executa regras de dados com parâmetros de tempo de execução e exibe logs de execução.

### **Modelo - Criar**

Cria um novo modelo na página Modelagem.

### **Modelo - Excluir**

Exclui um modelo na página Modelagem. Excluir um modelo também excluirá todas as regras no modelo.

### **Modelo - Exibir**

Exibe modelos e suas regras associadas na página Designer.

### **Validação em Lote - Executar**

Valida modelos na página Validação de Modelo.

### **Dados do PDV - Limpar**

Limpa dados de um ponto de vista na página Controle de Cálculo sem remover o ponto de vista.

### **Dados do PDV - Copiar**

Copia dados de um ponto de vista para outro na página Controle de Cálculo.

### **PDV - Criar**

Cria um novo ponto de vista na página Controle de Cálculo.

### **PDV - Excluir**

Exclui um ponto de vista na página Controle de Cálculo. Excluir um ponto de vista também excluirá os dados associados, bem como a página do histórico de cálculo para esse ponto de vista. O ponto de vista também é removido da página Controle de Cálculo.

### **Status do PDV - Editar**

Altera o status de um ponto de vista na caixa de diálogo Editar Ponto de Vista na página Controle de Cálculo. Os status disponíveis para um ponto de vista são Rascunho, Publicado e Arquivado.

### **Curva de Lucro - Criar**

Cria curvas de lucro na guia Curvas de Lucro no cluster Inteligência.

### **Curva de Lucro - Editar**

Edita curvas de lucro na guia Curvas de Lucro no cluster Inteligência.

### **Curva de Lucro - Executar**

Executa curvas de lucro na guia Curvas de Lucro no cluster Inteligência.

### **Regra - Criar/Editar**

Cria ou edita uma Regra de Alocação, uma Regra de Cálculo Personalizada ou um Conjunto de Regras na página Designer.

### **Regra - Excluir**

Exclui uma Regra de Alocação, uma Regra de Cálculo Personalizada ou um Conjunto de Regras na página Designer.

### **Balanceamento de Regra - Executar**

Exibe o relatório Balanceamento de Regra para ver o impacto de cada regra.

### **Regras - Edição em Massa**

Acessa a guia Edição em Massa na página Designer para fazer edições em várias regras de uma vez.

### **Listas de Tarefas - Gerenciar Acesso**

Atribui tarefas a outros usuários.

### **Alocação de Rastreamento - Executar**

Rastreia valores de alocação na guia Rastrear Alocações do cluster Inteligência.

## Mapeamento de Função Predefinida

Para obter uma lista de atividades do Enterprise Profitability and Cost Management que cada função de aplicativo pode realizar, consulte [Funções do Aplicativo](#).

Todas as funções de aplicativo são mapeadas para a função predefinida de Administrador de Serviço. Os usuários com essa função podem realizar todas as atividades que são



acessíveis às funções de aplicativo individuais. Veja a seguir as funções de aplicativo do Enterprise Profitability and Cost Management que são mapeadas apenas para o Administrador de Serviço.

- Ad Hoc - Usuário Somente Leitura
- Modelo - Excluir
- PDV - Excluir
- Status do PDV - Editar

As funções de aplicativo do Enterprise Profitability and Cost Management a seguir são mapeadas para funções predefinidas diferentes de Administrador de Serviço.

**Table 2-2 Funções de Aplicativo Incluídas em Funções Predefinidas Diferentes de Administrador de Serviço**

Função de Aplicativo	Incluídas nestas Funções Predefinidas
Ad Hoc - Criar	Usuário Avançado
Ad Hoc - Usuário	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuário Avançado</li> <li>• Usuário</li> </ul>
Histórico de Cálculo - Excluir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuário Avançado</li> <li>• Usuário</li> </ul>
Cálculo - Executar	Usuário Avançado
Histórico de Cálculo - Exibir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuário Avançado</li> <li>• Usuário</li> </ul>
Integração de Dados - Criar	Usuário Avançado
Integração de Dados - Fazer Drill-Through	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuário Avançado</li> <li>• Usuário</li> </ul>
Integração de Dados - Executar	Usuário Avançado
Modelo - Criar	Usuário Avançado
Modelo - Exibir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuário Avançado</li> <li>• Usuário</li> <li>• Visualizador</li> </ul>
Validação em Lote - Executar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuário Avançado</li> <li>• Usuário</li> </ul>
Dados do PDV - Limpar	Usuário Avançado
Dados do PDV - Copiar	Usuário Avançado
PDV - Criar	Usuário Avançado
Curva de Lucro - Criar	Usuário Avançado
Curva de Lucro - Editar	Usuário Avançado
Curva de Lucro - Executar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuário Avançado</li> <li>• Usuário</li> <li>• Visualizador</li> </ul>
Regra - Criar/Editar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuário Avançado</li> <li>• Usuário</li> </ul>
Regra - Excluir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuário Avançado</li> <li>• Usuário</li> </ul>
Balanceamento de Regra - Executar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuário Avançado</li> <li>• Usuário</li> </ul>

**Table 2-2 (Cont.) Funções de Aplicativo Incluídas em Funções Predefinidas Diferentes de Administrador de Serviço**

Função de Aplicativo	Incluídas nestas Funções Predefinidas
Regras - Edição em Massa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuário Avançado</li> <li>• Usuário</li> </ul>
Listas de Tarefas - Gerenciar Acesso	Usuário Avançado
Alocação de Rastreamento - Executar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuário Avançado</li> <li>• Usuário</li> <li>• Visualizador</li> </ul>

## Planning, FreeForm, Financial Consolidation and Close e Tax Reporting

### Note:

O Planning inclui os tipos de aplicativo Personalizado, FreeForm , Módulos do Planning, Strategic Workforce Planning e Sales Planning.

Nesta seção, abordaremos as seguintes funções de aplicativo:

- [Funções da Plataforma do EPM Cloud](#) (As funções de aprovações não são aplicáveis ao Financial Consolidation and Close e ao FreeForm)
- [Funções da Integração de Dados](#)
- [Funções Relacionadas ao Diário de Consolidação](#) (se aplicam somente ao Financial Consolidation and Close)
- [Funções do Task Manager](#) (não se aplicam ao FreeForm)

Por padrão, essas funções de aplicativo são incluídas em funções predefinidas, consulte [Mapeamento de Função Predefinida](#).

## Funções da Plataforma do EPM Cloud

### Note:

As funções de aprovações não são aplicáveis ao Financial Consolidation and Close e ao FreeForm.

### **Ad Hoc - Criar**

Cria, exibe, modifica e salva grades ad hoc.

### **Ad Hoc - Usuário Somente Leitura**

Executa todas as funções ad hoc, mas não pode regravar em grades ad hoc ou carregar dados usando Gerenciamento de Dados.

### **Ad Hoc - Usuário**

Exibe e modifica grades ad-hoc e executa operações ad hoc. Os usuários Ad Hoc não podem salvar grades ad hoc.

### **Aplicativo - Alocação em Massa**

Executa regras de alocação em massa em grades de formulário.

### **Aprovações - Administrar**

Resolve os problemas de aprovação assumindo manualmente a propriedade do processo. Compreende as funções Atribuidor da Propriedade de Aprovações, Criador do Processo de Aprovações e Supervisor de Aprovações.

Normalmente, essa função é atribuída a usuários corporativos responsáveis por uma região que precisam controlar o processo de aprovações, mas não requerem a função de Administrador de Serviço. Eles podem executar estas tarefas:

- Controlar o processo de aprovações
- Executar ações nas unidades do Planning às quais eles têm acesso de gravação
- Atribuir responsáveis e revisores para a organização sob a sua responsabilidade
- Alterar a dimensão secundária ou atualizar regras de validação

### **Aprovações - Atribuir Propriedades**

Executa as seguintes tarefas para qualquer membro da hierarquia da unidade de planejamento à qual o usuário tem acesso de gravação:

- Atribuir proprietários
- Atribuir revisores
- Especificar usuários a serem notificados

### **Aprovações - Projetar Processo**

Inclui a função de Atribuidor de Propriedade de Aprovações. Além disso, executa as tarefas a seguir para qualquer membro da hierarquia da unidade de planejamento à qual eles têm acesso de gravação:

- Alterar as dimensões secundárias e membros de entidades aos quais o usuário tem acesso de gravação
- Alterar a atribuição de versão e cenário para a hierarquia da unidade de planejamento
- Editar regras para formulários de validação de dados aos quais o usuário tem acesso

### **Aprovações - Supervisionar**

Executa as tarefas a seguir para qualquer membro da hierarquia da unidade de planejamento à qual o usuário tem acesso de gravação mesmo que ele não seja responsável pela unidade de planejamento. Esse usuário não pode alterar os dados em unidades de planejamento não pertencentes ao usuário.

- Interromper e iniciar uma unidade de planejamento
- Executar qualquer ação em uma unidade de planejamento

### **Listas de Tarefas - Gerenciar Acesso**

Atribui tarefas a outros usuários.

## Funções da Integração de Dados

### **Integração de Dados - Criar**

Usa a Integração de Dados para criar mapeamentos a fim de integrar dados entre os sistemas de origem e de destino. Os usuários podem definir regras de dados com várias opções de tempo de execução.

### **Integração de Dados - Fazer Drill-Through**

Faz drill-through para o sistema de origem dos dados.

### **Integração de Dados - Executar**

Na Integração de Dados, executa regras de dados com parâmetros de tempo de execução e exibe logs de execução.

## Funções Relacionadas ao Diário de Consolidação



### **Note:**

As funções relacionadas ao Diário de Consolidação só são aplicáveis ao Financial Consolidation and Close.

### **Diários de Consolidação - Aprovar**

Aprove um diário de consolidação enviado para aprovação ou rejeite um diário enviado.

### **Diários de Consolidação - Lançamento Automático Depois da Aprovação**

Permite que um diário de consolidação seja lançado automaticamente após a aprovação. O usuário que aprovou o diário também será o usuário de lançamento.

### **Diários de Consolidação - Criar**

Crie, modifique e exclua diários de consolidação e modelos de diário de consolidação.

### **Diários de Consolidação - Gerenciar Períodos**

Períodos de tempo abertos para diários de consolidação ou períodos de tempo do diário fechados. Se houver diários Aprovados ou diários com reversão automática cujo diário foi cancelado, você não poderá fechá-lo. Se você selecionar o fechamento de um período que contém diários Em Andamento ou Enviados, uma mensagem de advertência será exibida informando que foram encontrados diários não lançados para o período, mas você poderá fechá-lo.

### **Diários de Consolidação - Lançar**

Lance um diário de consolidação que tenha sido concluído ou enviado e aprovado. Você deve primeiramente abrir o período de tempo para cada cenário no qual os diários de consolidação devem ser lançados.

### **Diários de Consolidação - Enviar**

Envie um diário de consolidação para aprovação ou rejeite um diário de consolidação com status Concluído.

### **Diários de Consolidação - Cancelar Lançamento**

Cancele o lançamento de um diário de consolidação. Você deve ter acesso de Gravação nos membros no diário.

## Funções do Task Manager



### **Note:**

As funções baseadas no Task Manager não se aplicam ao FreeForm.

### **Task Manager - Dashboards Operacionais - Gerenciar**

Configura o dashboard

### **Task Manager - Relatórios Personalizados - Gerenciar**

Projeta os relatórios personalizados

### **Task Manager - Aprovador**

Elegível para ser um aprovador em tarefas do Task Manager

### **Task Manager - Responsável**

Elegível para ser um responsável em tarefas do Task Manager

### **Task Manager - Artefatos - Gerenciar**

Gerencia todos os artefatos do Task Manager como alertas, moedas e organização

### **Task Manager - Serviços do Sistema e Configurações - Gerenciar**

Define os serviços do sistema e as configurações do sistema para um aplicativo

**Task Manager - Filtros Públicos e Exibições - Gerenciar**

Publica filtros e exibições para torná-los acessíveis a todos

**Task Manager - Tarefas - Gerenciar**

Projeta e gerencia as tarefas, os modelos e as programações

**Task Manager - Usuários e Equipes - Gerenciar**

Gerencia Usuários e Equipes

**Task Manager - Auditoria - Exibir**

Exibe as informações do histórico de auditoria

## Mapeamento de Função Predefinida

A menos que especificado em contrário, todas as funções de aplicativo da plataforma do EPM Cloud são mapeadas para a função predefinida de Administrador do Serviço. Os usuários com essa função podem realizar todas as atividades que são acessíveis às funções de aplicativo individuais. Veja a seguir as funções de aplicativo que são mapeadas apenas para o Administrador do Serviço.

- Ad Hoc - Usuário Somente Leitura
- Aprovações - Projetar Processo
- Task Manager - Dashboards Operacionais - Gerenciar
- Task Manager - Relatórios Personalizados - Gerenciar
- Task Manager - Artefatos - Gerenciar
- Task Manager - Serviços do Sistema e Configurações - Gerenciar
- Task Manager - Auditoria - Exibir

As **funções relacionadas ao Diário de Consolidação** não são mapeadas para funções predefinidas. Essas funções de aplicativo devem ser atribuídas separadamente a cada usuário ou grupo. Se essas funções não forem atribuídas, o usuário não poderá realizar nenhuma atividade relacionada ao diário de consolidação diferente dos diários de exibição.

As seguintes funções de aplicativo são mapeadas para funções predefinidas, com exceção de Administrador do Serviço.

**Table 2-3 Funções de Aplicativo Incluídas em Funções Predefinidas Diferentes de Administrador de Serviço**

Função de Aplicativo	Incluídas nestas Funções Predefinidas
Ad Hoc - Criar	Usuário Avançado
Ad Hoc - Usuário	Usuário
Aprovações - Atribuir Propriedades	Usuário Avançado
Aprovações - Supervisionar	Usuário Avançado
Integração de Dados - Criar	Usuário Avançado

**Table 2-3 (Cont.) Funções de Aplicativo Incluídas em Funções Predefinidas Diferentes de Administrador de Serviço**

Função de Aplicativo	Incluídas nestas Funções Predefinidas
Integração de Dados - Fazer Drill-Through	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuário Avançado</li> <li>• Usuário</li> </ul>
Integração de Dados - Executar	Usuário Avançado
Listas de Tarefas - Gerenciar Acesso	Usuário Avançado
Task Manager - Aprovador	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuário Avançado</li> <li>• Usuário</li> </ul>
Task Manager - Responsável	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuário Avançado</li> <li>• Usuário</li> </ul>
Task Manager - Tarefas - Gerenciar	Usuário Avançado
Task Manager - Usuários e Equipes - Gerenciar	Usuário Avançado
Task Manager - Filtros Públicos e Exibições - Gerenciar	Usuário Avançado

## Gerenciamento de Custo e Lucratividade

### Related Topics

- [Funções do Aplicativo](#)
- [Mapeamento de Função Predefinida](#)

## Funções do Aplicativo

Esta função de aplicativo só se aplica ao Profitability and Cost Management:

### Integração de Dados - Administrador

Executa todas as atividades funcionais na Integração de Dados. Os usuários com essa função podem criar, realizar e executar:

- Integrações entre sistemas de origem e de destino
- Atividades de pipeline
- Extração e transformação de dados e metadados de origens on-premises usando o Agente de Integração do EPM

### Migrações - Administrador

Usa a Migração para exportar e importar instantâneos e artefatos do aplicativo. Os usuários com essa função podem criar aplicativos migrando instantâneos e excluir aplicativos criados por eles.

Os usuários com essa função não podem clonar os ambientes.

## Mapeamento de Função Predefinida

Para obter uma lista de atividades do Profitability and Cost Management que cada função de aplicativo pode realizar, consulte [Funções do Aplicativo](#).

Todas as funções de aplicativo são mapeadas para a função predefinida de Administrador de Serviço. Os usuários com essa função podem realizar todas as atividades que são acessíveis às funções de aplicativo individuais.

## Oracle Enterprise Data Management Cloud e Enterprise Data Management

### Related Topics

- [Funções do Aplicativo](#)
- [Mapeamento de Função Predefinida](#)

## Funções do Aplicativo

As funções a seguir se aplicam somente ao Oracle Enterprise Data Management Cloud e ao processo de negócios do Enterprise Data Management. Por padrão, essas funções de aplicativo são incluídas em funções predefinidas, consulte [Mapeamento de Função Predefinida](#). As funções de aplicativo podem ser atribuídos a usuários que precisam realizar operações além dos privilégios recebidos das funções predefinidas. Não é possível migrar funções de aplicativo do ambiente on-premises para o Oracle Enterprise Data Management Cloud.

### Controle de Acesso - Gerenciar

Os usuários com essa função podem gerenciar grupos e atribuir funções de aplicativo a um grupo ou a um usuário. Eles também podem gerar relatórios sobre a segurança do usuário.

### Aplicativo - Criar

Registra aplicativos no Oracle Enterprise Data Management Cloud. O usuário que registra um aplicativo recebe a permissão Proprietário do Aplicativo. Esse usuário também é atribuído como o proprietário da exibição padrão do aplicativo.

### Auditoria

Exibe informações relacionadas à auditoria, como o histórico de transações e solicitações de alterações nos dados no Oracle Enterprise Data Management Cloud.

### Migrações - Administrar

Usa a Migração para exportar e importar instantâneos e artefatos do aplicativo. Os usuários com essa função podem criar aplicativos migrando instantâneos e excluir aplicativos criados por eles.

Os usuários com essa função não podem clonar os ambientes.

### Exibições - Criar

Cria exibições em um aplicativo do Oracle Enterprise Data Management Cloud. O usuário que cria uma exibição recebe a permissão Proprietário da Exibição para a exibição.



## Mapeamento de Função Predefinida

Para ver uma lista de atividades do Oracle Enterprise Data Management Cloud que cada função de aplicativo pode executar, consulte [Funções do Aplicativo](#). Todas as funções de aplicativo são mapeadas para a função predefinida de Administrador de Serviço. Os usuários com essa função podem realizar todas as atividades que são acessíveis às funções de aplicativo individuais.

Veja a seguir as funções de aplicativo do Oracle Enterprise Data Management Cloud que são mapeadas apenas para o Administrador de Serviço.

- Controle de Acesso - Gerenciar
- Aplicativo - Criar
- Auditoria
- Migrações - Administrar
- Exibições - Criar

## Atribuição de Funções de Aplicativo a um Grupo ou um Usuário


Durante esse processo, os Administradores do Serviço ou os usuários com a função de aplicativo Controle de Acesso - Gerenciar podem atribuir ou cancelar a atribuição das funções de aplicativo a grupos e usuários que tenham uma função predefinida. Eles também podem atribuir funções de aplicativo a si próprios.

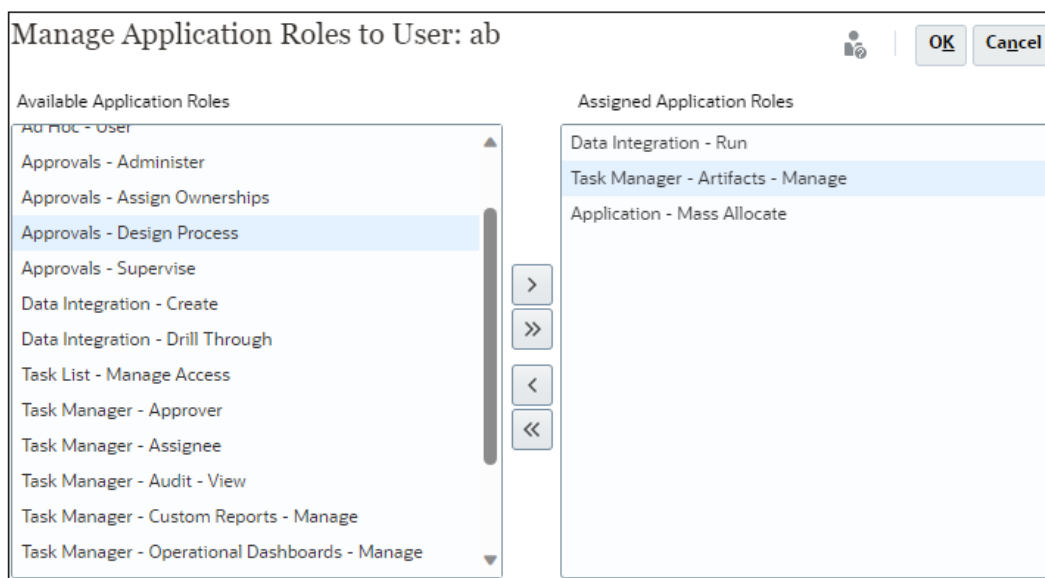
Para obter informações sobre grupos e usuários atribuídos a grupos, consulte [Gerenciar Grupos](#).

Para fazer a atribuição ou cancelar a atribuição de funções de aplicativo a um grupo ou um usuário:

1. Abra o **Controle de Acesso** Consulte [Como Abrir o Controle de Acesso](#).
2. Clique na guia **Gerenciar Funções de Aplicativo**.
3. Localize um usuário ou grupo. Na lista suspensa, selecione **Usuários** ou **Grupos**. Consulte [Uso do Recurso Pesquisar](#) para obter instruções sobre como usar o recurso Pesquisar.

Os usuários ou grupos que correspondem ao critério de pesquisa são listados. Por padrão, a lista é classificada pelos valores de **Log-in do Usuário** e, em seguida, pelos valores de **Nome do Grupo** (para pesquisas de grupo).

4. Clique em  (**Ações**) do usuário ou grupo e selecione **Gerenciar Funções**.
5. Para atribuir uma função de aplicativo ao usuário ou ao grupo, selecione na lista de **Funções de Aplicativo Disponíveis** e clique no botão de seta para a direita.

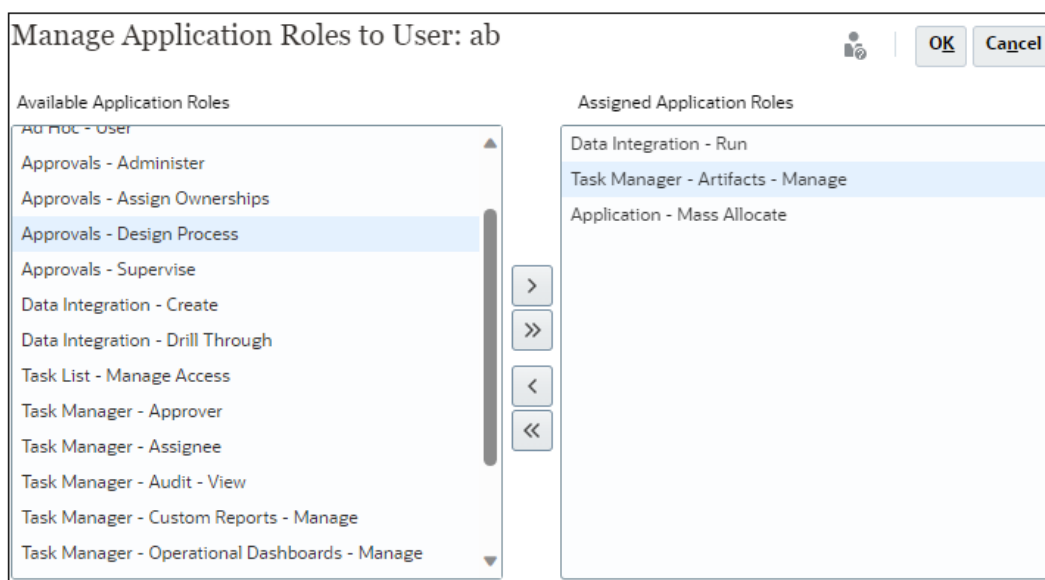


Para saber quais funções de aplicativo aplicar a cada processo de negócio, consulte o tópico relevante:

- [Funções de Aplicativo do Account Reconciliation](#)
- [Funções de Aplicativo do Enterprise Profitability and Cost Management](#)
- [Planning, FreeForm, Financial Consolidation and Close e Tax Reporting Funções do Aplicativo](#)
- [Funções de Aplicativo do Oracle Enterprise Data Management Cloud](#)

Outros processos de negócios como Profitability and Cost Management e Narrative Reporting não permitem a atribuição de função de aplicativo.

6. Se desejar cancelar a atribuição de uma função de aplicativo, selecione na lista de **Funções de Aplicativo Atribuídas** e clique no botão de seta para a esquerda.



7. Clique em **OK** para concluir a atribuição de função de aplicativo para o usuário ou grupo.
8. Clique em **OK** novamente para retornar à guia **Gerenciar Funções de Aplicativo**.


## Remoção de Funções no Nível do Aplicativo Atribuídas a um Grupo ou a um Usuário

Durante esse processo, os Administradores do Serviço ou os usuários com a função de aplicativo Controle de Acesso - Gerenciar podem remover todas as funções de aplicativo atribuídas ao grupo ou ao usuário. A remoção da atribuição de funções no nível do aplicativo não afeta as funções predefinidas do usuário.

Para remover funções no nível do aplicativo de um grupo ou um usuário:

1. Abra o **Controle de Acesso** Consulte [Como Abrir o Controle de Acesso](#).
2. Clique em **Atribuir Funções de Aplicativo**.
3. Localize um usuário ou grupo. Na lista suspensa, selecione **Usuários** ou **Grupos**. Consulte [Uso do Recurso Pesquisar](#) para obter instruções sobre como usar o recurso Pesquisar.

Os usuários ou grupos que correspondem ao critério de pesquisa são listados. Por padrão, a lista é classificada pelos valores de **Log-in do Usuário** e, em seguida, pelos valores de **Nome do Grupo** (para pesquisas de grupo).

4. Clique em  (Ações) do usuário ou do grupo e depois selecione **Cancelar Atribuição de Funções**.
5. Clique em **Sim**.
6. Clique em **OK**.

# 3

## Geração de Relatórios

Os Administradores do Serviço ou os usuários com a função de aplicativo Controle de Acesso - Gerenciar podem gerar esses relatórios para analisar e gerenciar atribuições de função:

- [Geração de um Relatório de Atribuição de Função para um Usuário ou Grupo](#)
- [Exibição do Relatório de Atribuição de Função para o Ambiente](#)
- [Visualização do Relatório de Log-in do Usuário](#)
- [Visualização e Exportação do Relatório Grupo de Usuários](#)

O horário de geração do relatório indicado nos relatórios se baseia no fuso horário do navegador (relógio do sistema local).

### Sobre a Versão CSV do Relatório

Você pode exportar um relatório para criar uma versão de valores separados por vírgulas (CSV) do relatório. Além do número de usuários atribuídos a funções predefinidas, a versão CSV do relatório lista o seguinte:

- Funções predefinidas a que o usuário está atribuído. Cada função predefinida atribuída a um usuário é exibida em uma linha separada. As funções do aplicativo incluídas nas funções predefinidas não são listadas.
- As funções do aplicativo atribuídas a um usuário diretamente ou por meio do grupo. Cada função do aplicativo atribuída a um usuário é exibida em uma linha separada.
- Os grupos aos quais os usuários estão atribuídos não são listados se os grupos não estiverem atribuídos a nenhuma função.
- Somente as informações da exibição atual do relatório são exportadas para CSV. Por exemplo, se você filtrar o relatório para exibir as atribuições de função de determinado usuário, o arquivo CSV exportado conterá somente as atribuições do usuário em questão.

### Solução de Problemas

Consulte Solução de problemas de relatórios no *Guia do Oracle Enterprise Performance Management Cloud Operations*.

## Geração de um Relatório de Atribuição de Função para um Usuário ou Grupo

O Relatório de Atribuição da Função permite rastrear o acesso do usuário para fins de relatório de conformidade.


Esse relatório mostra todos os usuários ativos que receberam uma função predefinida. Os usuários desativados não refletidos nesse relatório. Os grupos aos quais um usuário pertence não estarão listados se o grupo não tiver sido provisionado com função do aplicativo. Os Administradores de Serviço ou os usuários com a função do aplicativo Gerente

do Controle de Acesso podem acessar o Relatório de Atribuição da Função para analisar funções predefinidas atribuídas e das funções de aplicativo de um usuário ou grupo.

Para gerar um Relatório de Atribuição de Função para um usuário ou um grupo:

1. Abra o **Controle de Acesso** Consulte [Como Abrir o Controle de Acesso](#).
2. Clique na guia **Gerenciar Funções de Aplicativo**.
3. Localize um usuário ou grupo. Na lista suspensa, selecione **Usuários** ou **Grupos**. Consulte [Uso do Recurso Pesquisar](#) para obter instruções sobre como usar o recurso Pesquisar.

Os usuários ou grupos que correspondem ao critério de pesquisa são listados. Por padrão, o relatório é classificado pelos valores de **Logon do Usuário** e, em seguida, por **Nomes de Grupo** (para pesquisas de grupo).

4. Clique em  do usuário ou grupo e selecione **Relatório de Atribuição de Função**.
5. **Opcional:** Clique em **Exportar para CSV** para exportar o relatório para um arquivo CSV.

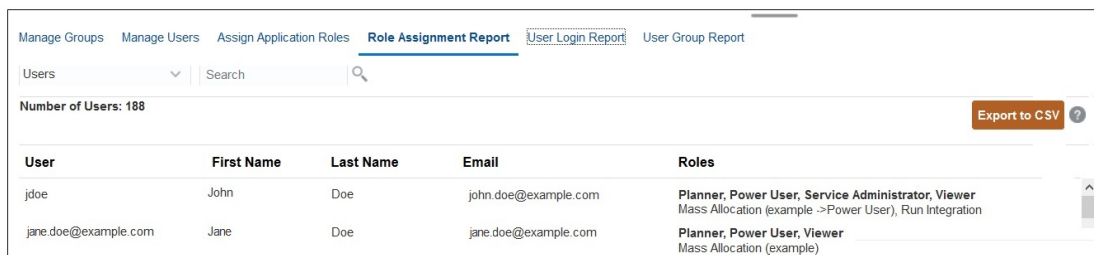
## Exibição do Relatório de Atribuição de Função para o Ambiente

Os Administradores do Serviço ou os usuários com a função de aplicativo Controle de Acesso - Gerenciar usam o Relatório de Atribuição de Função para revisar o acesso de todos os usuários atribuído por meio de funções predefinidas (em negrito) e de funções no nível do aplicativo. Esse relatório mostra todos os usuários ativos que receberam uma função predefinida. Os usuários desativados não refletidos nesse relatório.

As funções herdadas, bem como as informações sobre a herança, são exibidas em uma linha para cada usuário. Por exemplo, suponha que o usuário `John Doe` tenha sido atribuído à função predefinida `User`, e que `User` seja membro do grupo `example` ao qual a função `Approvals - Administrator` do aplicativo `Planning` foi atribuída. Neste cenário, o Relatório de Atribuição de Função exibe o seguinte como parte das informações sobre atribuição de funções para `John Doe`:

```
Approvals - Administrator (example->User).
```

Em um ambiente OCI (Gen 2), se uma função predefinida for atribuída a um grupo do IDCS, o Relatório de Atribuição de Função mostrará essa função predefinida atribuída diretamente a todos os usuários nesse grupo. Ele não lista as funções de aplicativo incluídas em funções predefinidas ou as funções de componente de funções de aplicativo atribuídas ao usuário. Se você precisar de um relatório com esses detalhes, poderá gerar a versão clássica do relatório usando o comando `provisionReport` do EPM Automate.



Você pode exportar o Relatório de Atribuição de Função como um arquivo CSV, que pode ser aberto usando um programa como o Microsoft Excel ou salvo no computador. O Relatório de Atribuição de Função em formato CSV usa uma linha para cada atribuição de função.

	A	B	C	D	E	F
1	User Login	First Name	Last Name	Email	Role	Granted through Group
2	Jdoe	John	Doe	jdoe@example.com	Planner	
3	jdoe	John	Doe	jdoe@example.com	Power User	
4	Jdoe	John	Doe	jdoe@example.com	Service Administrator	
5	jdoe	John	Doe	jdoe@example.com	Viewer	
6	Jdoe	John	Doe	jdoe@example.com	Mass Allocation	example->Power User
7	jdoe	John	Doe	jdoe@example.com	Run Integration	
8	jane.doe@example.com	Jane	Doe	jane.doe@example.com	Planner	
9	jane.doe@example.com	Jane	Doe	jane.doe@example.com	Power User	
10	jane.doe@example.com	Jane	Doe	jane.doe@example.com	Viewer	
11	jane.doe@example.com	Jane	Doe	jane.doe@example.com	Mass Allocation	example

Para abrir o Relatório de Atribuição de Função:

1. Abra o **Controle de Acesso** Consulte [Como Abrir o Controle de Acesso](#).
2. Clique em **Relatório de Atribuição de Função**.  
O Relatório de Atribuição de Função é exibido.
3. **Opcional:** Filtre o relatório para exibir o seguinte:
  - Atribuições de função de um usuário específico. Selecione **Usuários** na lista suspensa e depois insira uma string de pesquisa parcial. Consulte [Uso do Recurso Pesquisar](#) para obter instruções sobre como usar o recurso Pesquisar.
  - Usuários atribuídos a uma função específica. Selecione **Funções** na lista suspensa e depois insira um nome de função parcial. Consulte [Uso do Recurso Pesquisar](#) para obter instruções sobre como usar o recurso Pesquisar.

 **Nota:**

Usuários podem ser atribuídos a várias funções. Nesses casos, o relatório lista todas as funções do usuário, mesmo que você filtre por uma função específica.

O relatório Atribuição de Função é exibido. Por padrão, o relatório é classificado pelos valores de **Log-in do Usuário** e, em seguida, pelas funções de aplicativo em **Funções** (para pesquisas por funções). As funções predefinidas são exibidas em negrito, enquanto as funções de aplicativo, não.

4. **Opcional:** Clique em **Exportar para CSV** para exportar o relatório para um arquivo CSV. Observe que somente as informações do relatório exibido no momento são exportadas para CSV.

## Visualização do Relatório de Log-in do Usuário

Por padrão, o Relatório de Log-in do Usuário contém informações sobre os usuários que se conectaram ao ambiente nas últimas 24 horas. Ele mostra o endereço IP do computador de onde o usuário fez login e a data e o horário (UTC) em que o usuário acessou o ambiente.

Os Administradores do Serviço ou os usuários com a função Controle de Acesso - Gerenciar podem gerar esse relatório novamente para um intervalo de datas personalizado ou para os últimos 30 dias, os últimos 90 dias e os últimos 120 dias. Eles também podem filtrar o relatório para exibir apenas informações de determinados usuários ao informar uma string parcial de nome, sobrenome ou ID do usuário como string de pesquisa.

### Nota:

O Oracle Enterprise Performance Management Cloud mantém o histórico de auditoria de login do usuário apenas nos últimos 120 dias.

Para gerar o Relatório de Login de Usuário novamente:

1. Abra o **Controle de Acesso** Consulte [Como Abrir o Controle de Acesso](#).
2. Clique em **Relatório de Login de Usuário**.  
Um relatório lista todos os usuários que se conectaram ao ambiente no último dia exibido.
3. Selecione um período — Último Dia, 30 Últimos Dias, 90 Últimos Dias ou 120 Últimos Dias — para o qual deseja gerar o relatório. Para especificar um intervalo de datas personalizado, selecione **Intervalo de Datas**; em seguida, selecione as datas de início e de término.
4. **Opcional:** selecione os usuários para incluir no relatório. Consulte [Uso do Recurso Pesquisar](#) para obter instruções sobre como usar o recurso Pesquisar.  
O relatório Log-in do Usuário é exibido. Por padrão, o relatório é classificado pelos valores de **Data e Hora de Acesso**.
5. **Opcional:** Clique em **Exportar para CSV** para exportar o relatório como arquivo CSV.
6. Clique em **Cancelar** para fechar o relatório.

## Visualização e Exportação do Relatório Grupo de Usuários

O Relatório de Grupo de Usuários indica a afiliação direta ou indireta dos usuários atribuídos a grupos no Controle de Acesso. Administradores do Serviço ou usuários com a função Controle de Acesso - Gerenciar podem gerar esse relatório.

Os usuários serão considerados membros diretos de um grupo se forem atribuídos a ele. Se forem atribuídos a um grupo filho, os usuários serão considerados membros

indiretos. Para cada usuário atribuído a um grupo, o relatório indica informações como identificação de log-in, nome e sobrenome, identificação de e-mail e uma lista de grupos separados por vírgula aos quais os membros são atribuídos direta ou indiretamente. Os grupos diretos são exibidos em negrito, enquanto os grupos indiretos, não. A versão CSV do relatório indica se o usuário está direta ou indiretamente associado a um grupo usando *Sim* ou *Não*.



**Nota:**

Esse relatório não é aplicável ao Account Reconciliation e ao Narrative Reporting.

Para gerar novamente o relatório Grupo de Usuários:

1. Abra o **Controle de Acesso**. Consulte [Como Abrir o Controle de Acesso](#).
2. Clique em **Relatório de Grupo de Usuários**.
3. **Opcional:** Filtre o relatório. Na lista suspensa, selecione **Usuários** ou **Grupos**. Consulte [Uso do Recurso Pesquisar](#) para obter instruções sobre como usar o recurso Pesquisar.  
O relatório Grupos de Usuários é exibido. Por padrão, o relatório é classificado pelos valores de **Log-in do Usuário**.
4. **Opcional:** Clique em **Exportar para CSV** para exportar o relatório para um arquivo CSV.
5. Clique em **Cancelar** para fechar o relatório.