

Oracle® Fusion Cloud EPM

Erste Schritte mit Oracle Smart View for Google Workspace



G33763-01



Oracle Fusion Cloud EPM Erste Schritte mit Oracle Smart View for Google Workspace,

G33763-01

Copyright © 2025, Oracle und/oder verbundene Unternehmen.

Primärer Autor: 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.

Inhalt

Barrierefreie Dokumentation

Feedback zur Dokumentation

1 Center of Excellence für EPM einrichten und unterhalten

2 Überblick

Unterstützte Datenquellenprovider	2-2
Verwendung von über Google-APIs erhaltenen Informationen	2-2
Nutzungsbedingungen für Oracle Smart View for Google Workspace	2-2

3 Voraussetzungen

Smart View Extension for Google Sheets aktivieren	3-1
Oracle Identity Cloud Service-(IDCS-)Anwendung erstellen	3-2

4 Smart View installieren

Smart View aktualisieren	4-2
Smart View deinstallieren	4-3

Barrierefreie Dokumentation

Informationen zu Oracles Verpflichtung zur Barrierefreiheit erhalten Sie über die Website zum Oracle Accessibility Program <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Zugriff auf Oracle Support

Oracle-Kunden mit einem gültigen Oracle-Supportvertrag haben Zugriff auf elektronischen Support über My Oracle Support. Weitere Informationen erhalten Sie unter <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> oder unter <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>, falls Sie eine Hörbehinderung haben.

Feedback zur Dokumentation

Um Feedback zu dieser Dokumentation abzugeben, klicken Sie in einem beliebigen Thema im Oracle Help Center unten auf der Seite auf die Schaltfläche "Feedback". Sie können auch eine E-Mail an epmdoc_ww@oracle.com senden.

1

Center of Excellence für EPM einrichten und unterhalten

Eine Best Practice für EPM besteht darin, ein CoE (Center of Excellence) zu erstellen.

Ein **Center of Excellence für EPM** ist ein unternehmensweit durchgeführtes Projekt zur Einführung von Cloud EPM und zur Anwendung von Best Practices. Ein Center of Excellence treibt die Transformation der Geschäftsprozesse voran, die mit Performance Management und dem Einsatz technologiegestützter Lösungen zusammenhängen.

Mit der Cloud-Einführung kann Ihre Organisation die Unternehmensagilität verbessern und innovative Lösungen fördern. Das Center of Excellence für EPM beaufsichtigt Ihr Cloud-Projekt, schützt Ihre Investition und fördert die effektive Nutzung Ihrer Ressourcen.

Das EPM-CoE-Team hat folgende Aufgaben:

- Es stellt die Cloud-Einführung sicher und unterstützt Ihre Organisation dabei, Ihre Oracle Fusion Cloud EPM-Investition optimal zu nutzen.
- Es dient als Lenkungsausschuss für Best Practices.
- Es leitet EPM-bezogene Change Management-Initiativen und treibt die Transformation voran.

Von einem CoE für EPM können alle Kunden profitieren, einschließlich der Kunden, die EPM bereits implementiert haben.

Erste Schritte

Klicken Sie hier, um Best Practices, Richtlinien und Strategien für Ihr eigenes CoE für EPM abzurufen: [Einführung in das Center of Excellence für EPM](#).

Weitere Informationen

- Cloud Customer Connect-Webinar ansehen: [Creating and Running a Center of Excellence \(CoE\) for Cloud EPM](#)
- Videos ansehen: [Overview: EPM Center of Excellence](#) und [Creating a Center of Excellence](#).
- Informieren Sie sich über Nutzen und Vorteile eines CoE für EPM in *Center of Excellence für EPM einrichten und unterhalten*.



2

Überblick

Oracle Smart View for Google Workspace bietet eine gemeinsame Google Workspace-Benutzeroberfläche, die speziell für Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management-Geschäftsprozesse entwickelt wurde.

Mit Oracle Smart View for Google Workspace können Benutzer von Google Workspace auf Cloud EPM-Daten zugreifen, Formulare bearbeiten und Ad-hoc-Analysen in Google Tabellen ausführen. Mit Smart View können Sie Daten in Google Tabellen anzeigen, importieren, ändern, verteilen und freigeben.

Um Smart View in Google Tabellen verwenden zu können, müssen Benutzer die Smart View-Add-on-Erweiterung über den Google Workspace Marketplace installieren. Mit der Smart View-Add-on-Erweiterung können Google Workspace-Benutzer die Funktionen von Smart View in Google Tabellen verwenden.

In dieser Dokumentation werden die erforderlichen Voraussetzungen und Installationsinformationen für die Installation von Smart View in Google Tabellen behandelt. Informationen zum Herstellen einer Verbindung zu Datenquellen und zum Verwenden von Smart View-Features zum Anzeigen und Analysieren von Daten in Google Tabellen finden Sie in der Dokumentation [Mit Oracle Smart View for Google Workspace arbeiten](#).

Beachten Sie die folgenden Hinweise bei der Verwendung von Oracle Smart View for Google Workspace:

- Da Oracle Smart View for Google Workspace eine zusätzliche Verarbeitung auf den Servern von Google erfordert, ist die Performance bei einigen Vorgängen möglicherweise langsamer als erwartet.
- Die Komponenten der Benutzeroberfläche von Oracle Smart View for Google Workspace wie Menülabeled, Meldungen, Dialogfelder, Bereiche usw. sind derzeit unabhängig von der in den Spracheinstellungen Ihres Google Workspace-Accounts ausgewählten Sprache nur auf Englisch verfügbar.
- Der native Modus für Ad-hoc-Vorgänge wird zugunsten des Standardmodus eingestellt. Dieser bietet erweiterte Features und wird für alle Benutzer empfohlen. Zur effektiven Nutzung von Smart View empfiehlt Oracle, Ihre Cloud EPM-Anwendungen für die Verwendung der Modusoption "Standard" unter "Ad-hoc-Verhalten von Smart View" zu konfigurieren. Damit werden Kompatibilität und Zugriff auf die neuesten Funktionen sichergestellt.

Video

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Erfahren Sie, wie Sie Smart View for Google Workspace einrichten und Cloud EPM-Benutzern den Zugriff auf Cloud EPM-Daten, das Bearbeiten von Formularen und das Ausführen von Ad-hoc-Analysen in Google Tabellen ermöglichen.	 Smart View for Google Workspace einrichten

Unterstützte Datenquellenprovider

Oracle Smart View for Google Workspace unterstützt derzeit Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management-Datenquellenprovider.

Folgende Geschäftsprozesse von Cloud EPM werden unterstützt:

- Enterprise Profitability and Cost Management
- Financial Consolidation and Close
- FreeForm
- Planning
- Tax Reporting

Verwendung von über Google-APIs erhaltenen Informationen

Die Verwendung von über Google-APIs erhaltenen Informationen unterliegt der [Benutzerdaten-Policy von Chrome Web Store](#), einschließlich der unter [Eingeschränkte Verwendung](#) beschriebenen Anforderungen.

Informationen zu den Datenschutzrichtlinien von Oracle finden Sie unter <https://www.oracle.com/legal/privacy/>.

Nutzungsbedingungen für Oracle Smart View for Google Workspace

Die folgenden Nutzungsbedingungen gelten zusätzlich zu der in den [Lizenzbedingungen für Oracle Technology Network-Entwickler](#) beschriebenen Vereinbarung:

Indem Sie Oracle Smart View for Google Workspace starten oder verwenden oder auf die Schaltfläche "Ich stimme zu" klicken, stimmen Sie zu, dass Sie an die [Oracle Technology Network-Entwicklerlizenz](#) gebunden sind und dass Ihre Verwendung von Oracle Smart View for Google den [Nutzungsbedingungen für Google Workspace Marketplace](#) (zusammen den "Nutzungsbedingungen") unterliegt. Sofern Sie im Namen eines Unternehmens oder eines anderen Rechtsträgers den Nutzungsbedingungen zustimmen, erklären Sie, dass Sie berechtigt sind, diesen Rechtsträger zur Einhaltung der Nutzungsbedingungen zu verpflichten. In diesem Fall bezieht sich "Sie" und "Ihre" in den Nutzungsbedingungen jeweils auf diesen Rechtsträger. *Sofern Sie nicht zustimmen, an die Nutzungsbedingungen gebunden zu sein, dürfen Sie weder auf die Schaltfläche "Ich stimme zu" klicken noch Oracle Smart View for Google Workspace starten oder darauf zugreifen.*

3

Voraussetzungen

Beachten Sie die folgenden Voraussetzungen, bevor Sie Oracle Smart View for Google Workspace verwenden.

- Sie verwenden Chrome oder einen anderen mit Google Workspace kompatiblen Browser.
- Sie haben einen Google Workspace-Account, der von Ihrer Organisation bereitgestellt wurde.
- Ihre Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management-Umgebung ist mindestens auf Release 25.01 aktualisiert.
- Ihre Cloud EPM-Umgebung ist auf Oracle Cloud Infrastructure (OCI) bereitgestellt.
- Die Unterstützung für Google Tabellen wird in den Webanwendungseinstellungen für den entsprechenden Geschäftsprozess aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter [Smart View Extension for Google Sheets aktivieren](#).
- Wenn die Zugangsdaten der Organisation für den Zugriff auf einen Geschäftsprozess aus Smart View verwendet werden, muss der Serviceadministrator eine IDCS-Anwendung erstellen und den Benutzern die Verbindungsdetails zur Verfügung stellen, damit diese eine Verbindung zum Geschäftsprozess herstellen können. Weitere Informationen finden Sie unter [Oracle Identity Cloud Service-\(IDCS-\)Anwendung erstellen](#).

Smart View Extension for Google Sheets aktivieren

Benutzer können Smart View-Features in Google Tabellen nur verwenden, wenn der Serviceadministrator sie auf Anwendungsebene aktiviert hat.

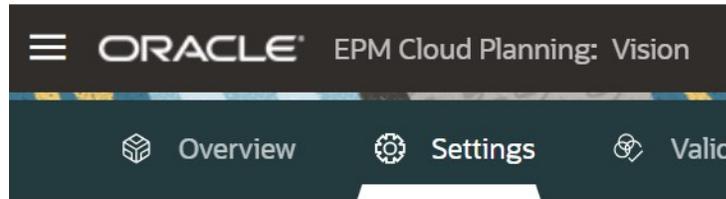
Der Serviceadministrator muss die Unterstützung für Google Tabellen in den Anwendungseinstellungen jedes Geschäftsprozesses aktivieren, zu dem Benutzer in Google Tabellen über Smart View eine Verbindung herstellen möchten. Sie ist standardmäßig nicht aktiviert.

Wenn die Unterstützung für Google Tabellen nicht aktiviert ist und Benutzer aus Smart View eine Verbindung zu ihrem Geschäftsprozess herstellen, können sie nur gespeicherte Arbeitsblätter erneut öffnen, Arbeitsblattinformationen anzeigen, Datenwerte anpassen, Zellen ein- oder ausblenden und Smart View-Optionen ändern. Wenn Benutzer jedoch versuchen, gespeicherte Arbeitsblätter zu aktualisieren oder weiterzuleiten, Daten in Rastern zu aktualisieren und weiterzuleiten oder Funktionen in einem Arbeitsblatt zu aktualisieren, wird folgende Meldung angezeigt: *Dieser Vorgang wird vom Provider nicht unterstützt. Wenden Sie sich an den Administrator, um die Unterstützung für Google Tabellen zu aktivieren.* Das Weiterleiten oder Aktualisieren von Daten kann nicht fortgesetzt werden. Wenn Benutzer versuchen, den Smart View-Home-Bereich zu öffnen, wird entsprechend folgende Meldung angezeigt: *Der Administrator hat die Unterstützung von Google Tabellen für diese Instanz nicht aktiviert.*

Sobald der Serviceadministrator die Unterstützung für Google Tabellen aktiviert hat, können Benutzer den Smart View-Home-Bereich öffnen und die Bibliothek anzeigen, mit Formularen und Ad-hoc-Rastern in ihrer Anwendung arbeiten, Daten aktualisieren und weiterleiten und Smart View-Features verwenden.

So aktivieren Sie die Smart View Extension for Google Sheets:

1. Öffnen Sie die Webanwendung für Ihren Geschäftsprozess.
2. Klicken Sie auf **Anwendungen**, und wählen Sie **Einstellungen** aus.
3. Aktivieren Sie im Abschnitt **Smart View-Add-on** das Kontrollkästchen **Google Tabellen**. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig nicht aktiviert.



Smart View Add-on

Google Sheets

4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Oracle Identity Cloud Service-(IDCS-)Anwendung erstellen

Als Serviceadministrator müssen Sie eine Oracle Identity Cloud Service-(IDCS-)Anwendung erstellen und Ihren Benutzern die Verbindungszugangsdaten zur Verfügung stellen, damit sie aus Oracle Smart View for Google Workspace mit den Zugangsdaten der Organisation eine Verbindung zu ihren Geschäftsprozessen herstellen können.

Befolgen Sie diese Anweisungen nur, wenn Ihre Benutzer aus Smart View mit den Zugangsdaten der Organisation auf ihre Geschäftsprozessumgebungen zugreifen möchten. Diese Vorgehensweise ist nicht erforderlich, wenn Ihre Benutzer als native Benutzer eine Basisauthentifizierung wie Benutzername und Kennwort verwenden.

Wenn Benutzer mit den Zugangsdaten ihrer Organisation eine Verbindung herstellen möchten, müssen sie im Dialogfeld **Verbinden** die **Server-URL**, die **Client-ID** und die **IDCS-URL** eingeben.

Stellen Sie als Serviceadministrator sicher, dass Sie die folgenden Verbindungszugangsdaten konfigurieren und an Ihre Benutzer weitergeben:

- **Server-URL:** Hierbei handelt es sich um den Link zur Webanwendung Ihres Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management-Geschäftsprozesses. Ändern Sie den Link der Webanwendung, indem Sie am Ende der URL "/epmcloud" entfernen und "/HyperionPlanning" hinzufügen.
- **Client-ID:** Die Client-ID wird während der weiter unten beschriebenen Erstellung der IDCS-Anwendung generiert. Die Client-ID finden Sie unter **Identitätsdomains**, indem Sie auf **Integrierte Anwendungen** klicken. Klicken Sie auf den Link Ihrer IDCS-Anwendung, und achten Sie im Abschnitt **Allgemeine Informationen** auf den Wert im Feld **Client-ID**.
- **IDCS-URL:** Hierbei handelt es sich um die URL der Anmeldeseite beim Öffnen Ihrer Cloud EPM-Webanwendung. Ändern Sie den Link, indem Sie ihn bis "identity.oraclecloud.com" unverändert lassen und alle nachfolgenden Zeichen entfernen. Beispiel: `https://idcs-<instanceID>.identity.oraclecloud.com`.

Der Prozess zum Erstellen einer IDCS-Anwendung besteht aus den folgenden Schritten. Diese einmalige Konfiguration ist für jede Umgebung erforderlich.

Schritt 1: Anwendung hinzufügen

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Anwendung für jeden Geschäftsprozess, auf den Ihre Benutzer über Smart View zugreifen möchten, und fügen Sie diese hinzu. Es gibt verschiedene Arten benutzerdefinierter Anwendungen. Für Smart View müssen Sie eine **App** erstellen.

1. Klicken Sie in der IDCS-Konsole im Bereich "Identitätsdomain" auf **Integrierte Anwendungen**, und wählen Sie **Anwendung hinzufügen** aus.
2. Klicken Sie im Dialogfeld "Anwendung hinzufügen" auf **App**, und wählen Sie **Workflow starten** aus.
3. Geben Sie im Schritt **Anwendungsdetails hinzufügen** einen Namen für die Anwendung ein, und klicken Sie auf **Weiter**.
4. Heben Sie im Schritt **OAuth konfigurieren** unter "Autorisierung" die Auswahl aller standardmäßig ausgewählten Optionen auf, und wählen Sie die Optionen **Aktualisierungstoken** und **Gerätecode** aus.
5. Klicken Sie auf **Fertigstellen**.
Die Seite der Anwendung wird geöffnet und zeigt eine Übersicht der Anwendungsdetails und zugehörigen Aktionen an.

Notieren Sie die **Client-ID**, die im Abschnitt **Allgemeine Informationen** für die Anwendung angezeigt wird. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Client-ID sowie die Server-URL und die IDCS-URL Ihren Benutzern zur Verfügung stellen, bevor diese mit der Verwendung von Smart View beginnen.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Themen der Dokumentation für Oracle Cloud Infrastructure:

- [Anwendungen hinzufügen](#)
- [App hinzufügen](#)
- [OAuth konfigurieren](#)

Schritt 2: Anwendung aktivieren

Aktivieren Sie jetzt die in Schritt 1 erstellte Anwendung, sodass sie Benutzern zur Verfügung steht. Klicken Sie auf der Seite der Anwendung unter ihrem Namen auf **Aktivieren**.

Weitere Informationen finden Sie unter [Anwendung aktivieren](#) in der Dokumentation für Oracle Cloud Infrastructure.

4

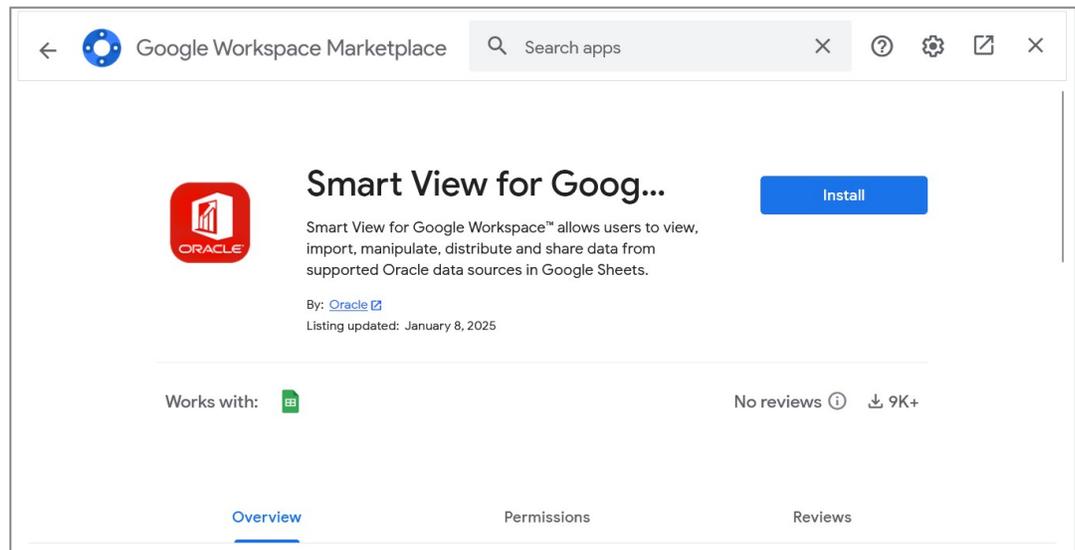
Smart View installieren

Die Add-on-Erweiterung für Oracle Smart View for Google Workspace steht im Google Workspace Marketplace zur Installation zur Verfügung.

Sie können die Smart View-Erweiterung in dem von Ihrer Organisation bereitgestellten Google-Account installieren.

So installieren Sie Smart View in Google Tabellen:

1. Melden Sie sich mit Ihren Google Workspace-Zugangsdaten bei Google Tabellen an, und öffnen Sie eine neue Tabelle.
2. Klicken Sie im Menü **Erweiterungen** auf **Add-ons**, und wählen Sie **Add-ons aufrufen** aus.
3. Suchen Sie im Abschnitt **Google Workspace Marketplace** nach **Oracle Smart View for Google Workspace**, und wählen Sie die Kachel **Oracle Smart View** aus.
4. Prüfen Sie die Details in den Registerkarten "Überblick" und "Berechtigungen", und klicken Sie auf **Installieren**.

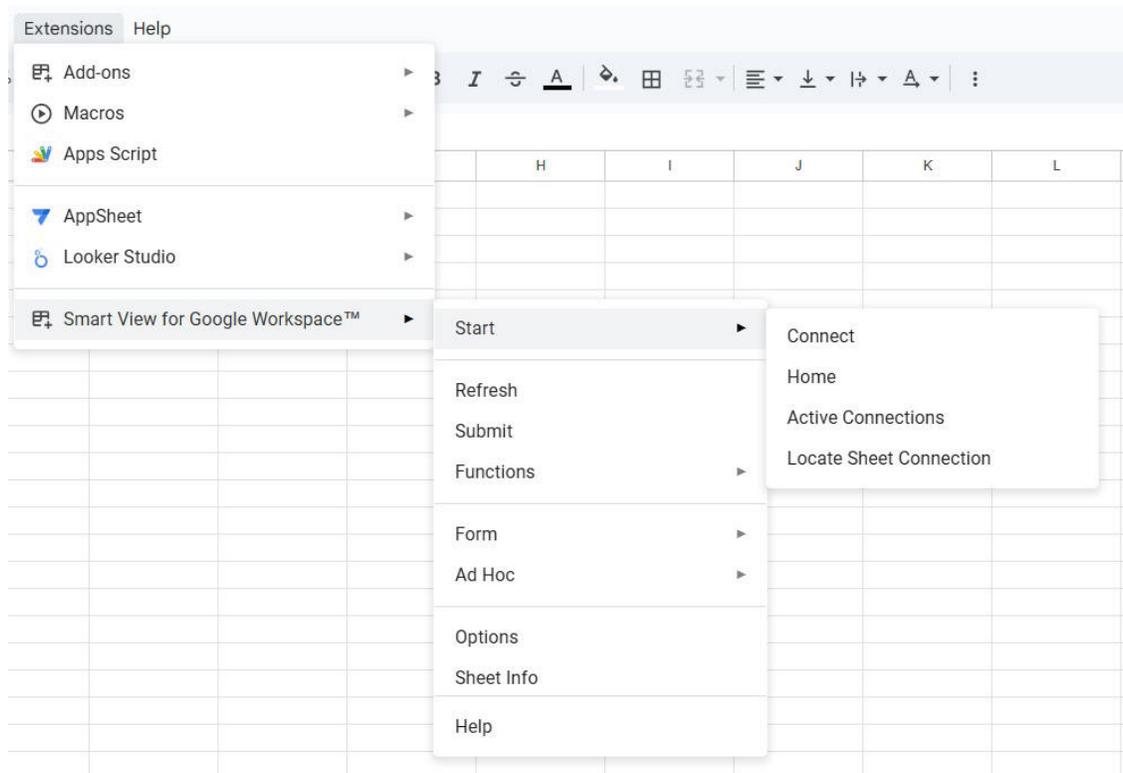


5. Wählen Sie im Dialogfeld **Konto auswählen** den Google Workspace-Account aus, in dem Sie die Smart View-Erweiterung installieren möchten.
6. Lesen Sie die Datenschutzrichtlinie und die Nutzungsbedingungen, und klicken Sie auf **Weiter**.
7. Prüfen Sie die Zugriffsberechtigungen, und klicken Sie auf **Zulassen**.
Smart View erfordert die folgenden Zugriffsberechtigungen:
 - Tabellen anzeigen und verwalten
 - Alle Tabellen in Google Tabellen anzeigen, bearbeiten, erstellen und löschen
 - Verbindung zu einem externen Service herstellen

- Smart View-Benutzeroberfläche (UI) und Webinhalt in Prompts und Seitenleisten innerhalb von Google-Anwendungen anzeigen und ausführen

Die Installation beginnt. Nach Abschluss wird in einer Meldung bestätigt, dass **Smart View for Google Workspace** installiert wurde.

8. Klicken Sie in der Meldung auf **Weiter** und anschließend auf **Fertig**, um das Dialogfeld zu schließen.
9. Öffnen Sie in der Tabelle das Menü **Erweiterungen**. Das Menü **Smart View for Google Workspace** mit verschiedenen Vorgängen wird jetzt angezeigt.



Sie können jetzt eine Verbindung zu Ihrem Geschäftsprozess herstellen und verschiedene Vorgänge für Ihre Daten in Smart View ausführen.

Weitere Informationen zum Herstellen einer Verbindung zu Datenquellen und zur Verwendung von Smart View-Features zum Anzeigen und Analysieren von Daten finden Sie unter [Mit Oracle Smart View for Google Workspace arbeiten](#).

Smart View aktualisieren

Sie müssen nichts tun, um eine aktualisierte Version der Smart View-Erweiterung zu installieren.

Sie erhalten automatisch Updates der Smart View-Erweiterung, wenn Oracle eine aktualisierte Version im Google Workspace Marketplace veröffentlicht.

So zeigen Sie den Zeitpunkt der letzten Aktualisierung der Smart View-Erweiterung an:

1. Melden Sie sich mit Ihren Google Workspace-Zugangsdaten bei Google Tabellen an, und öffnen Sie eine neue Tabelle.

2. Klicken Sie im Menü **Erweiterungen** auf **Add-ons**, und wählen Sie **Add-ons verwalten** aus.
3. Klicken Sie auf **Oracle Smart View for Google Workspace**, und achten Sie auf das Feld **Eintrag aktualisiert**.
Hier wird das Datum angezeigt, an dem die Smart View-Erweiterung im Google Workspace Marketplace zuletzt aktualisiert wurde.



Smart View deinstallieren

So deinstallieren Sie die Smart View-Erweiterung in Google Tabellen:

1. Melden Sie sich mit Ihren Google Workspace-Zugangsdaten bei Google Tabellen an, und öffnen Sie eine neue Tabelle.
2. Klicken Sie im Menü **Erweiterungen** auf **Add-ons**, und wählen Sie **Add-ons verwalten** aus.
3. Klicken Sie auf **Oracle Smart View for Google Workspace**, und wählen Sie **Deinstallieren** aus.