

# Oracle® Fusion Cloud EPM

## Introducción a Oracle Smart View for Google Workspace



G33515-01



Oracle Fusion Cloud EPM Introducción a Oracle Smart View for Google Workspace,

G33515-01

Copyright © 2025, Oracle y/o sus filiales.

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.

# Tabla de contenidos

Accesibilidad a la documentación

---

Comentarios sobre la documentación

---

## 1 Creación y ejecución de un centro de excelencia de EPM

---

## 2 Descripción general

---

Proveedores de orígenes de datos compatibles	2-2
Uso de la información recibida de las API de Google API	2-2
Condiciones del Servicio de Oracle Smart View for Google Workspace	2-2

## 3 Requisitos

---

Activación de la extensión Smart View para Google Sheets	3-1
Creación de una aplicación de Oracle Identity Cloud Service (IDCS)	3-2

## 4 Instalación de Smart View

---

Actualización de Smart View	4-2
Desinstalación de Smart View	4-3

# Accesibilidad a la documentación

Para obtener más información sobre el compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web del Programa de Accesibilidad de Oracle en <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

## **Acceso a Oracle Support**

Los clientes de Oracle disponen de acceso a soporte electrónico a través de My Oracle Support. Para obtener más información, visite <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> o <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> si tiene problemas de audición.

# Comentarios sobre la documentación

Para enviar comentarios relativos a la documentación, haga clic en el botón correspondiente en la parte inferior de la página de cualquier tema del centro de ayuda de Oracle. También puede enviar un correo electrónico a [epmdoc\\_ww@oracle.com](mailto:epmdoc_ww@oracle.com).

# 1

## Creación y ejecución de un centro de excelencia de EPM

Como mejor práctica de EPM, se recomienda crear un CoE (centro de excelencia).

Un **CoE de EPM** es un esfuerzo unificado para garantizar la adopción y las mejores prácticas. Impulsa la transformación en los procesos de negocio relacionados con la gestión del rendimiento y el uso de soluciones basadas en tecnología.

La adopción de la nube puede capacitar a su organización para mejorar la agilidad del negocio y promover soluciones innovadoras. Un CoE de EPM supervisa su iniciativa en la nube, y puede ayudar a proteger y mantener su inversión y a promover un uso eficaz.

El equipo del CoE de Cloud EPM:

- Garantiza la adopción de la nube, ayudando a su organización a sacar el máximo partido de su inversión en Oracle Fusion Cloud EPM
- Actúa como comité de seguimiento de mejores prácticas
- Dirige iniciativas de gestión de cambios relacionadas con EPM e impulsa la transformación

Todos los clientes pueden beneficiarse de un CoE de EPM, incluidos los clientes que ya han implementado EPM.

### ¿Cómo se empieza?

Haga clic para ver las mejores prácticas, la guía y las estrategias para su propio CoE de EPM: [Introducción al centro de excelencia de EPM](#).

### Más información

- Vea el seminario web de Cloud Customer Connect: [Creación y ejecución de un centro de excelencia \(CoE\) para Cloud EPM](#)
- Ver los vídeos: [Descripción general: centro de excelencia de EPM](#) y [Creación de un centro de excelencia](#).
- Consulte los beneficios de negocio y la propuesta de valor de un CoE de EPM en *Creación y ejecución de un centro de excelencia de EPM*.



# 2

## Descripción general

Oracle Smart View for Google Workspace proporciona una interfaz de Google Workspace común diseñada específicamente para los procesos de negocio de Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.

Oracle Smart View for Google Workspace permite a los usuarios de Google Workspace acceder a los datos de Cloud EPM, trabajar en los formularios y realizar análisis ad hoc en Google Sheets. Con Smart View, puede ver, importar, manipular, distribuir y compartir datos en Google Sheets.

Para utilizar Smart View en Google Sheets, los usuarios deben instalar la extensión del complemento Smart View desde Google Workspace Marketplace. La extensión del complemento Smart View permite a los usuarios de Google Workspace aprovechar la funcionalidad de Smart View en Google Sheets.

En la guía se tratan los requisitos y la información de instalación necesarios para instalar Smart View en Google Sheets. Para obtener información sobre cómo conectarse a los orígenes de datos y usar las funciones de Smart View para ver y analizar datos en Google Sheets, consulte [Trabajar con Oracle Smart View for Google Workspace](#).

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones al utilizar Oracle Smart View for Google Workspace:

- Debido a que Oracle Smart View for Google Workspace requiere que se produzca un procesamiento adicional en los servidores de Google, es posible que observe tiempos de rendimiento más lentos de lo esperado para algunas operaciones.
- Los componentes de la interfaz de usuario de Oracle Smart View for Google Workspace, como las etiquetas de menú, los mensajes, los cuadros de diálogo, los paneles, etc. solo están disponibles actualmente en inglés, independientemente del idioma seleccionado en la configuración de idioma de su cuenta de Google Workspace.
- El modo Nativo de las operaciones ad hoc se está sustituyendo gradualmente por el modo Estándar, que ofrece funciones mejoradas y está recomendado para todos los usuarios. Para utilizar Smart View de forma eficaz, Oracle le aconseja que configure las aplicaciones de Cloud EPM de modo que usen la opción de modo Estándar para la configuración de Comportamiento ad hoc de Smart View. Esto garantiza la compatibilidad y el acceso a las últimas funcionalidades.

### Vídeo

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtenga información sobre cómo configurar Smart View for Google Workspace y permitir a los usuarios de Cloud EPM acceder a los datos de Cloud EPM, trabajar en formularios y realizar análisis ad hoc en Google Sheets.	 <a href="#">Configuración de Smart View for Google Workspace</a>

## Proveedores de orígenes de datos compatibles

Actualmente, Oracle Smart View for Google Workspace soporta los proveedores de orígenes de datos de Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.

Están soportados los siguientes procesos de negocio de Cloud EPM:

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

## Uso de la información recibida de las API de Google API

El uso de la información recibida de las API de Google deberá cumplir la [Política de datos de usuario de Chrome Web Store](#), incluidos los requisitos de [Uso limitado](#).

Puede consultar las políticas sobre privacidad de Oracle en: <https://www.oracle.com/legal/privacy/>

## Condiciones del Servicio de Oracle Smart View for Google Workspace

Las siguientes Condiciones del Servicio son una adición al acuerdo que se describe en las [Condiciones de la Licencia de Desarrollador de Oracle Technology Network](#):

Al ejecutar o utilizar Oracle Smart View for Google Workspace o al seleccionar el botón o el casillero "Acepto" (o su equivalente), Usted acepta registrarse por la [Licencia de Desarrollador de Oracle Technology Network](#) y que su uso de Oracle Smart View for Google está sujeto a las [Condiciones del Servicio de Google Workspace Marketplace](#), (en lo sucesivo, los "Términos de Uso"). Si acepta las Condiciones de Uso en nombre de una compañía o de otra entidad jurídica, Usted garantiza que tiene la autoridad para vincularla a las Condiciones de Uso, en cuyo caso, "Usted" y "Su", tal y como se usan en las Condiciones de Uso, harán referencia a dicha entidad. *Si no acepta estas Condiciones de Uso, no seleccione el botón o casillero "Acepto" (o equivalente) y no inicie o acceda a Oracle Smart View for Google Workspace.*

# 3

## Requisitos

Tenga en cuenta los siguientes requisitos antes de usar Oracle Smart View for Google Workspace.

- Está utilizando Chrome u otro explorador que es compatible con Google Workspace.
- Tiene una cuenta de Google Workspace aprovisionada por su organización.
- El entorno de Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management está actualizado como mínimo a la versión 25.01.
- El entorno de Cloud EPM está desplegado en Oracle Cloud Infrastructure (OCI).
- El soporte para Google Sheets está activado en la configuración de la aplicación web para el proceso de negocio correspondiente. Para obtener más información, consulte [Activación de la extensión Smart View para Google Sheets](#).
- Si las credenciales de inicio de sesión de la organización se utilizan para acceder a un proceso de negocio desde Smart View, el administrador del servicio debe crear una aplicación IDCS y proporcionar los detalles de las conexiones a los usuarios para conectarse al proceso de negocio. Para obtener más información, consulte [Creación de una aplicación de Oracle Identity Cloud Service \(IDCS\)](#).

## Activación de la extensión Smart View para Google Sheets

Los usuarios pueden utilizar las funciones de Smart View en Google Sheets solo si el administrador del servicio las ha activado en el nivel de aplicación.

El administrador del servicio debe activar el soporte para Google Sheets desde la configuración de aplicación de cada proceso de negocio al que los usuarios deseen conectarse utilizando Smart View en Google Sheets. No está activado de forma predeterminada.

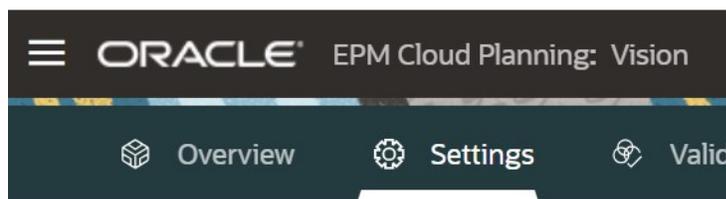
Si el soporte de Google Sheets no está activado y los usuarios se conectan al proceso de negocio desde Smart View, solo pueden reabrir las hojas guardadas, ver la información de hoja, ajustar los valores de datos, expandir y contraer las celdas, y modificar las Opciones de Smart View. Sin embargo, cuando los usuarios intentan refrescar o enviar las hojas guardadas, actualizar y enviar datos en cuadrículas o refrescar funciones en una hoja, aparece un mensaje que indica *"Esta operación no está soportada por el proveedor. Póngase en contacto con el administrador para activar el soporte de Google Sheets"* y no podrán continuar con el envío o el refrescamiento de datos. De igual modo, cuando intentan abrir el panel inicio de Smart View, aparece un mensaje que indica *"El administrador no tiene activado el soporte de Google Sheets para esta instancia"*.

Una vez que el administrador del servicio haya activado el soporte para Google Sheets, los usuarios podrán abrir el panel Inicio de Smart View para ver la biblioteca, trabajar en formularios y cuadrículas ad hoc de su aplicación, refrescar y enviar datos, y usar las funciones de Smart View.

Para activar la extensión Smart View para Google Sheets:

1. Abra la aplicación web para el proceso de negocio.
2. Haga clic en **Aplicaciones** y, después, en **Configuración**.

- En la sección **Complemento de Smart View**, seleccione la casilla de verificación de **Google Sheets**. La casilla de verificación no está seleccionada de forma predeterminada.



Smart View Add-on

Google Sheets

- Haga clic en **Guardar**.

## Creación de una aplicación de Oracle Identity Cloud Service (IDCS)

Como administrador del servicio, debe crear una aplicación de Oracle Identity Cloud Service (IDCS) y proporcionar las credenciales de conexión a sus usuarios de modo que puedan utilizar las credenciales de inicio de sesión de la organización para conectarse a los procesos de negocio desde Oracle Smart View for Google Workspace.

Siga este procedimiento solo si los usuarios desean utilizar las credenciales de inicio de sesión de la organización para acceder a los entornos de sus procesos de negocio desde Smart View. Este procedimiento no es necesario si los usuarios son usuarios nativos que utilizan la autenticación básica, como el nombre de usuario y la contraseña.

Cuando los usuarios deseen conectarse utilizando las credenciales de inicio de sesión de la organización, deberán introducir la **URL de servidor**, el **ID de cliente** y la **URL de IDCS** en el cuadro de diálogo **Conectar**.

 A screenshot of a 'Connect' dialog box. At the top left is the title 'Connect' and a close button 'X'. Below the title is a checked checkbox labeled 'Company Sign In'. There are three text input fields: 'Server URL:', 'Client ID', and 'IDCS URL'. Below these fields is a 'Clear Session' button. At the bottom left is an unchecked checkbox labeled 'Logs'. At the bottom center are two buttons: 'Connect' (highlighted in blue) and 'Close'.

Como administrador del servicio, asegúrese de configurar y compartir estas credenciales de conexión con sus usuarios:

- **URL de servidor:** se refiere al enlace de la aplicación web de su proceso de negocio de Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management. Modifique el enlace a la aplicación web eliminando "/epmcloud" y agregando "/HyperionPlanning" al final de la URL.
- **ID de cliente:** se genera como parte del proceso de creación de la aplicación IDCS que se explica a continuación. Para buscar el ID de cliente, vaya a **Dominios de identidad** y haga clic en **Aplicaciones integradas**. Haga clic en el enlace de la aplicación IDCS y, en la sección **Información general**, consulte el valor en el campo **ID de cliente**.
- **URL de IDCS:** es la URL que obtiene en la página de inicio de sesión al abrir su aplicación web de Cloud EPM. Modifique el enlace para conservar hasta "identity.oraclecloud.com" y elimine los caracteres que hay después de esta parte. Por ejemplo, `https://idcs-<instanceID>.identity.oraclecloud.com`.

El proceso de creación de una aplicación IDCS se divide en los siguientes pasos. Se trata de una configuración única necesaria para cada entorno.

### Paso 1: Agregar una aplicación

Cree y agregue una aplicación personalizada para cada proceso de negocio al que deseen acceder sus usuarios a través de Smart View. Hay varios tipos de aplicaciones personalizadas. Para Smart View, debe crear una aplicación **móvil**.

1. En el panel Dominio de identidad de la consola de IDCS, haga clic en **Aplicaciones integradas** y, después, en **Agregar aplicación**.
2. En el cuadro de diálogo Agregar aplicación, seleccione **Aplicación móvil** y haga clic en **Iniciar flujo de trabajo**.
3. En el paso **Agregar detalles de aplicación**, introduzca un nombre para la aplicación y haga clic en **Siguiente**.
4. En el paso **Configuración de OAuth**, en Autorización, borre todas las opciones seleccionadas de forma predeterminada y seleccione las opciones **Refrescar símbolos y Código de dispositivo**.
5. Haga clic en **Finalizar**.  
La página de la aplicación se abre y ofrece una descripción general de los detalles de la aplicación y las acciones relacionadas

Anote el **ID de cliente** que aparece en la sección **Información general** para la aplicación. Asegúrese de que el ID de cliente esté disponible para sus usuarios junto con la URL de servidor y la URL de IDCS antes de empezar a utilizar Smart View.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas en la documentación de Oracle Cloud Infrastructure.

- [Adición de aplicaciones](#)
- [Adición de una aplicación móvil](#)
- [Configuración de OAuth](#)

### Paso 2: Activación de la aplicación

A continuación, active la aplicación que ha creado en el paso 1, para que esté disponible para los usuarios. En la página de la aplicación, bajo el nombre de la aplicación, haga clic en **Activar**.

Para obtener más información, consulte [Activación de una aplicación](#) en la documentación de Oracle Cloud Infrastructure.

# 4

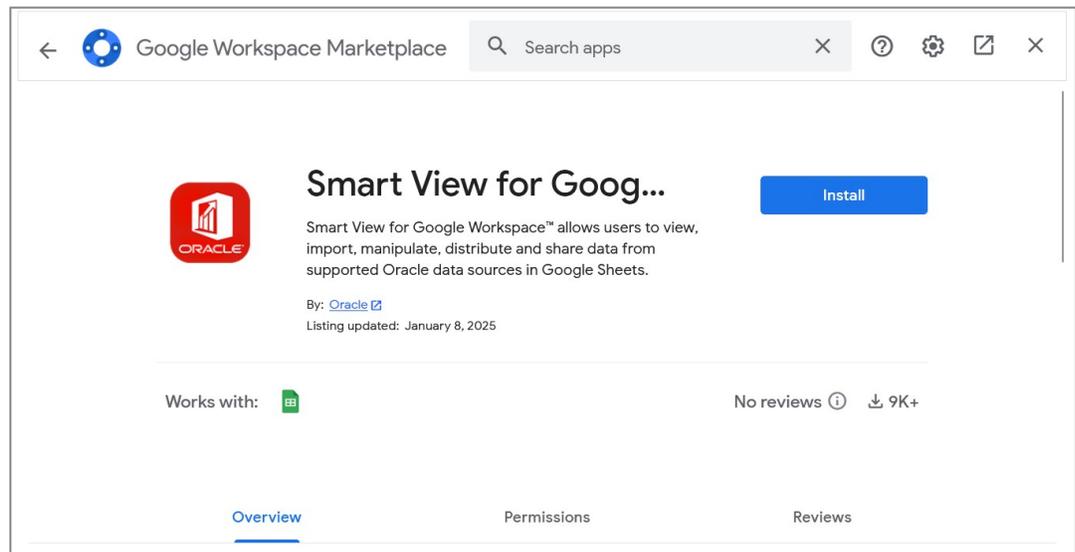
## Instalación de Smart View

La extensión del complemento de Oracle Smart View for Google Workspace está disponible para su instalación desde Google Workspace Marketplace.

Puede instalar la extensión Smart View en la cuenta Google que le haya provisionado la organización.

Para instalar Smart View en Google Sheets:

1. Inicie sesión en Google Sheets con las credenciales de Google Workspace y abra una nueva hoja de cálculo.
2. En el menú **Extensiones**, seleccione **Complementos** y, a continuación, seleccione **Obtener complementos**.
3. En la sección **Google Workspace Marketplace**, busque **Oracle Smart View for Google Workspace** y seleccione el mosaico **Oracle Smart View**.
4. Revise los detalles en los separadores Descripción general y Permisos, y haga clic en **Instalar**.

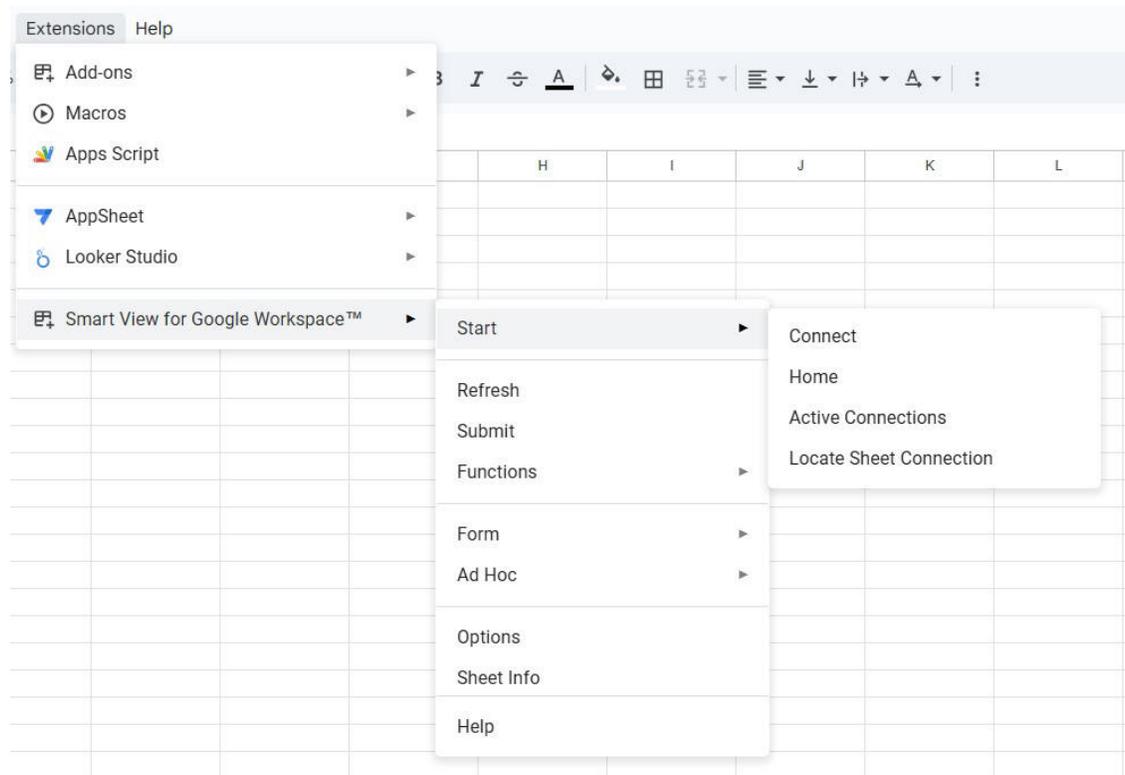


5. En el cuadro de diálogo **Seleccionar una cuenta**, seleccione la cuenta de Google Workspace en la que desee instalar la extensión Smart View.
6. Revise la política de privacidad y los términos del servicio, y haga clic en **Continuar**.
7. Revise los permisos de acceso y haga clic en **Permitir**.  
Smart View requiere los siguientes permisos de acceso:
  - Ver y gestionar hojas de cálculo
  - Ver, editar, crear y suprimir todas las hojas de cálculo de Google Sheets
  - Conectarse a un servicio externo

- Mostrar y ejecutar la interfaz de usuario de Smart View (UI) y el contenido web en peticiones de datos y barras laterales dentro de las aplicaciones Google

Comienza la instalación. Una vez completada, recibirá un mensaje de confirmación que indica que se ha instalado **Smart View for Google Workspace**.

8. Haga clic en **Siguiente** en el mensaje y, después, en **Listo** para cerrar el cuadro de diálogo.
9. En la hoja de cálculo, abra el menú **Extensiones**. Ahora puede ver el menú de **Smart View for Google Workspace** que contiene varias operaciones.



Ahora puede conectarse a su proceso de negocio y empezar a realizar varias operaciones en los datos en Smart View.

Para obtener más información sobre cómo conectarse a los orígenes de datos y utilizar las funciones de Smart View para ver y analizar datos, consulte [Trabajar con Oracle Smart View for Google Workspace](#).

## Actualización de Smart View

No tiene que hacer nada para instalar una versión actualizada de la extensión Smart View.

Recibirá actualizaciones automáticas de la extensión Smart View siempre que Oracle publique una versión actualizada en Google Workspace Marketplace.

Para ver cuándo se actualizó la extensión Smart View por última vez:

1. Inicie sesión en Google Sheets con las credenciales de Google Workspace y abra una nueva hoja de cálculo.

2. En el menú **Extensiones**, seleccione **Complementos** y, a continuación, seleccione **Gestionar complementos**.
3. Haga clic en **Oracle Smart View for Google Workspace** y compruebe el campo **Publicación de actualización**.  
Muestra la fecha en la que se actualizó la extensión Smart View por última vez en Google Workspace Marketplace.



## Desinstalación de Smart View

Para desinstalar la extensión Smart View de Google Sheets:

1. Inicie sesión en Google Sheets con las credenciales de Google Workspace y abra una nueva hoja de cálculo.
2. En el menú **Extensiones**, seleccione **Complementos** y, a continuación, seleccione **Gestionar complementos**.
3. Haga clic en **Oracle Smart View for Google Workspace** y, a continuación, haga clic en **Desinstalar**.