

Oracle® Fusion Cloud EPM

Oracle Smart View for Google Workspace スタート・ガイド



G33176-01

The Oracle logo, consisting of a solid red square with the word "ORACLE" in white, uppercase, sans-serif font centered within it.

ORACLE®

Oracle Fusion Cloud EPM Oracle Smart View for Google Workspace スタート・ガイド、

G33176-01

Copyright © 2025, Oracle and/or its affiliates.

著者: 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.

目次

ドキュメントのアクセシビリティについて

ドキュメント・フィードバック

1 EPM センター・オブ・エクセレンスの作成および実行

2 概要

サポートされているデータ・ソース・プロバイダ	2-1
Google API から受け取った情報の使用	2-2
Oracle Smart View for Google Workspace 利用規約	2-2

3 前提条件

Google Sheets の Smart View 拡張機能の有効化	3-1
Oracle Identity Cloud Service (IDCS)アプリケーションの作成	3-2

4 Smart View のインストール

Smart View の更新	4-2
Smart View のアンインストール	4-3

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility Program の Web サイト(<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>)を参照してください。

Oracle サポートへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Support を通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報は(<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>)か、聴覚に障害のあるお客様は(<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>)を参照してください。

ドキュメント・フィードバック

このドキュメントに対するフィードバックは、Oracle Help Center トピックのページの下部にあるフィードバック・ボタンをクリックします。epmdoc_ww@oracle.com に電子メールを送信することもできます。

1

EPM センター・オブ・エクセレンスの作成および実行

EPM のベスト・プラクティスは、CoE (センター・オブ・エクセレンス)を作成することです。

EPM CoE は、導入およびベスト・プラクティスを確実にするための統合された取り組みです。パフォーマンス管理およびテクノロジー対応ソリューションの使用に関連するビジネス・プロセスの変革を促進します。

クラウドの導入により、組織がビジネス・アジリティを改善し、革新的なソリューションを促進することが可能になります。**EPM CoE** はクラウド・イニシアチブを監督し、投資を保護および維持し、効果的な使用を促進するのに役立ちます。

EPM CoE チーム:

- クラウドの導入を確実にし、組織が **Oracle Fusion Cloud EPM** の投資を最大限に活用することを支援します
- ベスト・プラクティスの運営委員会として機能します
- EPM 関連の変更管理イニシアチブをリードし、変革を促進します

すでに EPM を実装済の顧客を含めて、すべての顧客が EPM CoE からメリットを得られます。

どのように始めたらよいですか。

クリックして、EPM CoE のベスト・プラクティス、ガイダンスおよび戦略を取得します: [EPM センター・オブ・エクセレンスの概要](#)。

さらに学ぶ

- クラウド・カスタマ・コネクト Web セミナーを見る: [Cloud EPM のセンター・オブ・エクセレンス\(CoE\)の作成および実行](#)
- ビデオを見る: [概要: EPM センター・オブ・エクセレンスおよびセンター・オブ・エクセレンスの作成](#)。
- [EPM センター・オブ・エクセレンスの作成および実行の EPM CoE のビジネス上の利点と価値提案の確認](#)。



2

概要

Oracle Smart View for Google Workspace は、Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management ビジネス・プロセス向けに特別に設計された共通の Google Workspace インタフェースを提供します。

Oracle Smart View for Google Workspace を使用すると、Google Workspace ユーザーは Cloud EPM データにアクセスし、フォームを操作し、Google Sheets でアド・ホック分析を実行できます。Smart View を使用すると、Google Sheets でデータを表示、インポート、操作、配布、共有できます。

Google Sheets で Smart View を使用するには、Google Workspace Marketplace から Smart View アドオン拡張機能をインストールする必要があります。Smart View アドオン拡張機能を使用すると、Google Workspace ユーザーは、Google Sheets で Smart View 機能を利用できるようになります。

このガイドでは、Google Sheets に Smart View をインストールするために必要な前提条件とインストール情報について説明します。データ・ソースに接続し、Google Sheets でデータを表示および分析するための Smart View 機能の使用方法については、[Oracle Smart View for Google Workspace の使用](#)をご覧ください。

Oracle Smart View for Google Workspace を使用する際は、次の点にご注意ください:

- Oracle Smart View for Google Workspace では、Google のサーバー上で追加の処理が必要になるため、一部の操作で予想よりもパフォーマンスが遅くなる場合があります。
- Oracle Smart View for Google Workspace のユーザー・インタフェース・コンポーネント (メニュー・ラベル、メッセージ、ダイアログ・ボックス、パネルなど)は、Google Workspace アカウントの言語設定で選択されている言語に関係なく、現在英語でのみ利用できます。
- アド・ホック操作ネイティブ・モードは段階的に廃止され、かわりに拡張機能を備えた標準モードが導入されます。標準モードをすべてのユーザーにお勧めします。Smart View を効果的に活用するには、Cloud EPM アプリケーションを構成して、Smart View のアド・ホック動作設定で標準モード・オプションを使用することをお勧めします。これにより、互換性が確保され、最新機能にアクセスできるようになります。

ビデオ

目的	このビデオを見る
Smart View for Google Workspace を設定し、Cloud EPM ユーザーが Cloud EPM データにアクセスし、フォームを操作し、Google Sheets でアド・ホック分析を実行できるようにする方法を学びます。	 Smart View for Google Workspace の設定

サポートされているデータ・ソース・プロバイダ

Oracle Smart View for Google Workspace は現在、Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management データ・ソース・プロバイダをサポートしています。

Cloud EPM の次のビジネス・プロセスがサポートされています:

- Enterprise Profitability and Cost Management
- Financial Consolidation and Close
- フリーフォーム
- Planning
- Tax Reporting

Google API から受け取った情報の使用

Google API から受け取った情報の使用は、[Chrome ウェブストア・ユーザー・データ・ポリシー](#) (限定的な使用の要件を含む) に準拠します。

Oracle のプライバシー・ポリシーについては、<https://www.oracle.com/legal/privacy/> をご覧ください。

Oracle Smart View for Google Workspace 利用規約

次の利用規約は、[Oracle Technology Network Developer License Terms](#) に記載されている契約に加えて適用されます。

Oracle Smart View for Google Workspace を起動もしくは使用することにより、あるいは「同意する」ボタンもしくはボックス(または同等のもの)を選択することにより、お客様は [Oracle Technology Network Developer License](#) に拘束されることに同意するものとし、お客様による Oracle Smart View for Google の使用は、[Google Workspace Marketplace 利用規約](#)(以下、総称して「使用条件」)の対象となります。お客様が会社またはその他の法人を代表して本使用条件に同意する場合、お客様はその法人を本使用条件に拘束させる権限を有することを表明したことになります。またこの場合、本使用条件で使用される「お客様」は、当該法人を指すものとします。本使用条件に拘束されることを望まない場合は、「同意する」ボタンもしくはボックス(または同等のもの)を選択せず、[Oracle Smart View for Google Workspace](#) を起動またはアクセスしないでください。

3

前提条件

Oracle Smart View for Google Workspace を使用する前に、次の前提条件を考慮してください。

- Chrome または Google Workspace と互換性のあるブラウザを使用していること。
- 組織によってプロビジョニングされた Google Workspace アカウントを持っていること。
- Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 環境がリリース 25.01 以上に更新されていること。
- Cloud EPM 環境が、Oracle Cloud Infrastructure (OCI) にデプロイされていること。
- Google Sheets のサポートは、該当するビジネス・プロセスの Web アプリケーション設定で有効になっています。詳細は、[Google Sheets の Smart View 拡張機能の有効化](#)を参照してください。
- 組織のサインイン認証情報を使用して Smart View からビジネス・プロセスにアクセスする場合、サービス管理者は IDCS アプリケーションを作成し、ビジネス・プロセスに接続するための接続情報をユーザーに提供する必要があります。詳細は、[Oracle Identity Cloud Service \(IDCS\) アプリケーションの作成](#)を参照してください。

Google Sheets の Smart View 拡張機能の有効化

ユーザーは、サービス管理者がアプリケーション・レベルで Smart View 機能を有効にした場合にのみ、Google Sheets で Smart View 機能を使用できます。

サービス管理者は、Google Sheets で Smart View を使用してユーザーが接続するすべてのビジネス・プロセスのアプリケーション設定から、Google Sheets のサポートを有効にする必要があります。デフォルトでは有効になっていません。

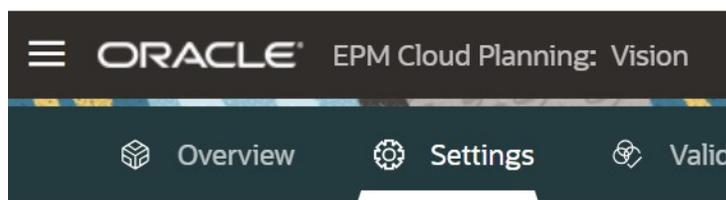
Google Sheets のサポートが有効になっていない場合、ユーザーが Smart View からビジネス・プロセスに接続すると、保存したシートを再度開く、シート情報を表示する、データ値を調整する、セルを展開または折りたたむ、Smart View オプションを変更することしかできません。ただし、ユーザーが保存したシートをリフレッシュまたは送信したり、グリッド内のデータを更新して送信したり、シート内の関数をリフレッシュしようとする、次のようなメッセージが表示されます。「この操作はプロバイダでサポートされていません。Google Sheets のサポートを有効にするには、管理者に問い合わせてください」。そして、データの送信またはリフレッシュを続行できません。同様に、Smart View ホーム・パネルを開こうとすると、管理者はこのインスタンスに対して Google Sheets のサポートを有効にしていませんというメッセージが表示されます。

サービス管理者が Google Sheets のサポートを有効にすると、ユーザーは「Smart View ホーム」パネルを開いてライブラリを表示し、アプリケーション内のフォームやアド・ホック・グリッドを操作し、データをリフレッシュして送信し、Smart View 機能を使用できます。

Google Sheets の Smart View 拡張機能を有効にするには:

1. ビジネス・プロセス用の Web アプリケーションを開きます。
2. 「アプリケーション」をクリックし、「設定」をクリックします。

3. 「Smart View アドオン」セクションで、「Google Sheets」のチェック・ボックスを選択します。このチェック・ボックスはデフォルトでは選択解除されています。



Smart View Add-on

Google Sheets

4. 「保存」をクリックします。

Oracle Identity Cloud Service (IDCS)アプリケーションの作成

サービス管理者は、Oracle Identity Cloud Service (IDCS)アプリケーションを作成し、ユーザーが組織のサインイン資格証明を使用して Oracle Smart View for Google Workspace からビジネス・プロセスに接続できるように、接続資格証明をユーザーに提供する必要があります。

ユーザーが組織のサインイン資格証明を使用して Smart View からビジネス・プロセス環境にアクセスする場合にのみ、この手順に従ってください。ユーザーがユーザー名とパスワードなどの基本認証を使用するネイティブ・ユーザーである場合は、この手順は不要です。

ユーザーが組織のサインイン資格証明を使用して接続する場合、**サーバー URL**、**クライアント ID**、**IDCS URL** を「接続」ダイアログに入力する必要があります。

 The image shows a screenshot of a 'Connect' dialog box. The dialog has a title bar with the text 'Connect' and a close button (X). Inside the dialog, there is a checkbox labeled 'Company Sign In' which is checked. Below this, there are three text input fields: 'Server URL', 'Client ID', and 'IDCS URL'. There is a button labeled 'Clear Session' and a checkbox labeled 'Logs' which is unchecked. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Connect' and 'Close'.

サービス管理者は、次の接続資格証明を構成してユーザーと共有してください:

- **サーバー URL:** これは、Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management ビジネス・プロセスの Web アプリケーション・リンクを指します。Web アプリケーション・リ

リンクの「/epmcloud」を削除し、URLの末尾に「/HyperionPlanning」を追加して変更します。

- **クライアント ID:** これは、以下で説明する IDCS アプリケーション作成プロセスの一部として生成されます。クライアント IDを確認するには、「**アイデンティティ・ドメイン**」に移動し、「**統合アプリケーション**」をクリックします。IDCS アプリケーション・リンクをクリックし、「**一般情報**」セクションで、「**クライアント ID**」フィールドの値を確認します。
- **IDCS URL:** これは、Cloud EPM Web アプリケーションを開いたときにサインイン・ページに表示される URL です。リンクを「identity.oraclecloud.com」までそのままにし、この部分の後の文字を削除して、変更します。例: https://idcs-<instanceID>.identity.oraclecloud.com。

IDCS アプリケーションの作成プロセスは、次のステップに分かれています。これは、環境ごとに 1 回のみ必要な構成です。

ステップ 1: アプリケーションの追加

ユーザーが Smart View を介してアクセスするビジネス・プロセスごとに、カスタム・アプリケーションを作成して追加します。カスタム・アプリケーションには様々なタイプがあります。Smart View を使用するには、**モバイル・アプリケーション**を作成する必要があります。

1. IDCS コンソールの「アイデンティティ・ドメイン」パネルで、「**統合アプリケーション**」をクリックし、「**アプリケーションの追加**」をクリックします。
2. 「アプリケーションの追加」ダイアログで、「**モバイル・アプリケーション**」を選択し、「**ワークフローの起動**」をクリックします。
3. 「**アプリケーション詳細の追加**」ステップで、アプリケーションの名前を入力し、「**次**」をクリックします。
4. **OAuth の構成**ステップの「認可」で、デフォルトで選択されているオプションをすべてクリアし、「**リフレッシュ・トークン**」オプションと「**デバイス・コード**」の各オプションを選択します。
5. 「**終了**」をクリックします。
アプリケーションのページが開き、アプリケーションの詳細と関連アクションの概要が表示されます。

アプリケーションの**クライアント ID**は、「**一般情報**」セクションに表示されます。ユーザーが Smart View の使用を開始する前に、このクライアント ID が、サーバー URL および IDCS URL とともにユーザーに提供されるようにしてください。

詳細は、次のトピックを Oracle Cloud Infrastructure ドキュメントで参照してください:

- [アプリケーションの追加](#)
- [モバイル・アプリケーションの追加](#)
- [OAuth の構成](#)

ステップ 2: アプリケーションのアクティブ化

ステップ 1 で作成したアプリケーションをアクティブ化して、ユーザーが利用できるようにします。アプリケーション・ページで、アプリケーション名の下にある「**アクティブ化**」をクリックします。

詳細は、Oracle Cloud Infrastructure のドキュメントで[アプリケーションのアクティブ化](#)を参照してください。

4

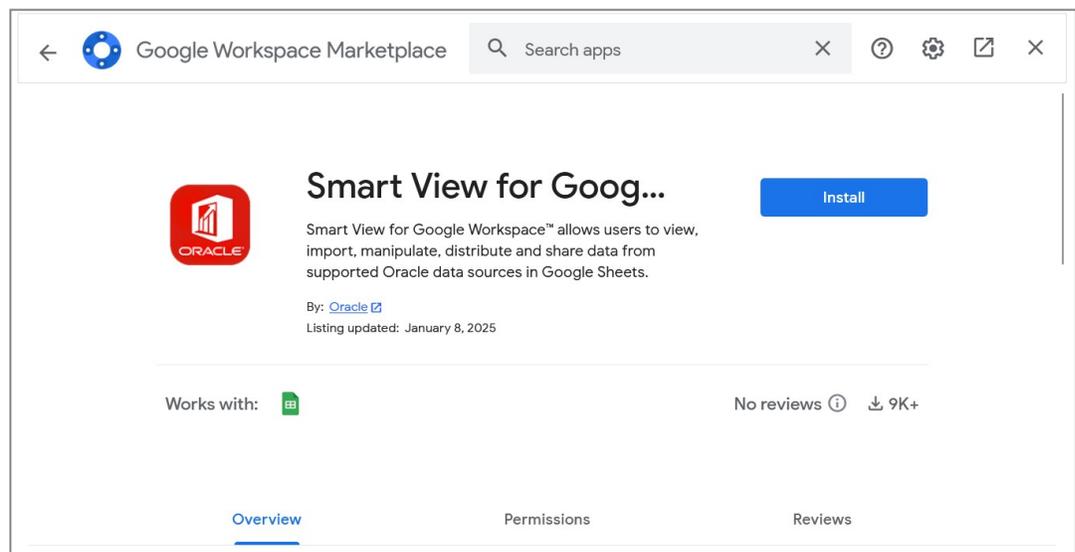
Smart View のインストール

Oracle Smart View for Google Workspace のアドオン拡張機能は、Google Workspace Marketplace からインストールできます。

Smart View 拡張機能は、組織からプロビジョニングされた Google アカウントにインストールできます。

Google Sheets に Smart View をインストールするには:

1. Google Workspace の資格証明を使用して Google Sheets にログインし、新しいスプレッドシートを開きます。
2. 「Extensions」メニューで「Add-ons」を選択し、「Get add-ons」を選択します。
3. Google Workspace Marketplace セクションで Oracle Smart View for Google Workspace を検索し、Oracle Smart View タイルを選択します。
4. 「Overview」タブと「Permissions」タブで詳細を確認し、「Install」をクリックします。

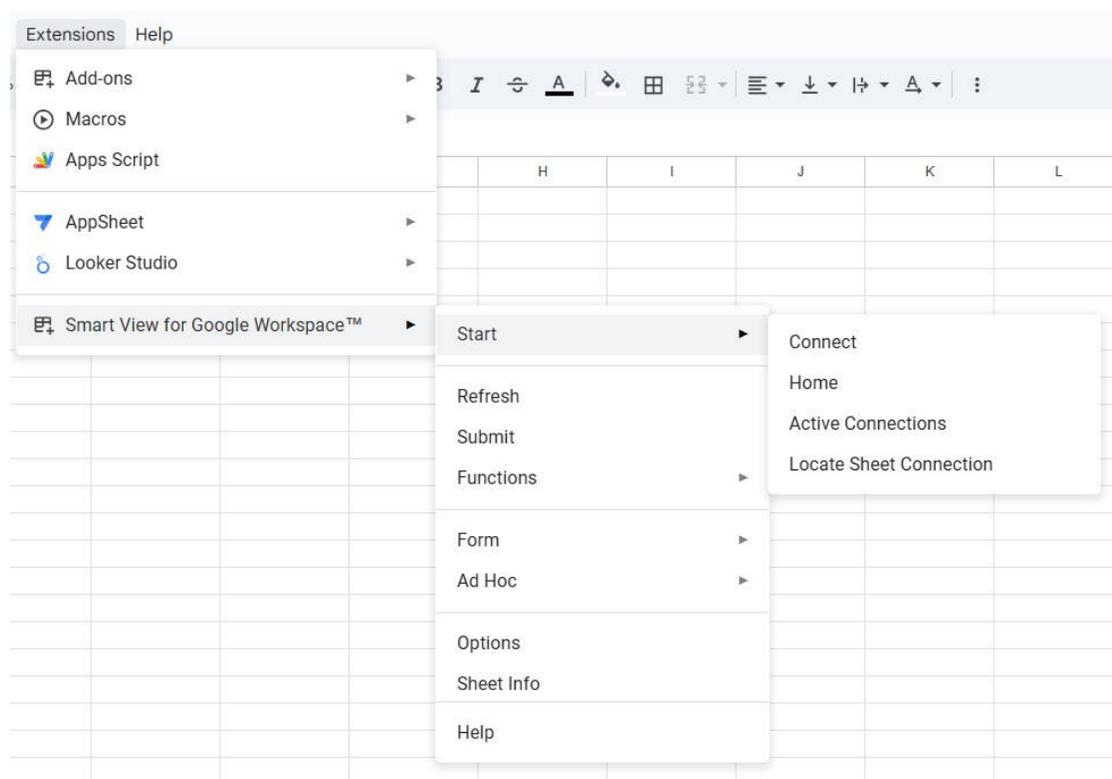


5. 「Choose an account」ダイアログ・ボックスで、Smart View 拡張機能をインストールする Google Workspace アカウントを選択します。
6. プライバシ・ポリシーと利用規約を確認し、「Continue」をクリックします。
7. アクセス権限を確認し、「Allow」をクリックします。
Smart View には次のアクセス権限が必要です:
 - スプレッドシートの表示と管理
 - すべての Google Sheets スプレッドシートの表示、編集、作成、削除
 - 外部サービスへの接続

- Google アプリケーション内のプロンプトとサイドバーでの Smart View ユーザー・インタフェース(UI)と Web コンテンツの表示と実行

インストールが開始されます。完了すると、**Smart View for Google Workspace** がインストールされたことを示す確認メッセージが表示されます。

8. メッセージ内の「**Next**」をクリックし、「**Done**」をクリックしてダイアログ・ボックスを閉じます。
9. スプレッドシートで、「**拡張機能**」メニューを開きます。様々な操作を含む **Smart View for Google Workspace** メニューが表示されます。



これで、ビジネス・プロセスに接続し、**Smart View** でデータに対して様々な操作を実行できるようになりました。

データ・ソースへの接続と、**Smart View** 機能を使用したデータの表示と分析の詳細は、[Oracle Smart View for Google Workspace の使用](#)をご覧ください。

Smart View の更新

Smart View 拡張機能の更新バージョンをインストールするために、何もする必要はありません。

Oracle が Google Workspace Marketplace に更新バージョンを公開するたびに、Smart View 拡張機能の自動更新が送信されます。

Smart View 拡張機能の最終更新日を確認するには:

1. Google Workspace の資格証明を使用して Google Sheets にログインし、新しいスプレッドシートを開きます。

2. 「**拡張機能**」メニューで、**アドオン**を選択し、**アドオンの管理**を選択します。
3. **Oracle Smart View for Google Workspace** をクリックし、「**Listing updated**」フィールドを表示します。
Google Workspace Marketplace で Smart View 拡張機能の最終更新日が表示されます。



Smart View のアンインストール

Google Sheets から Smart View 拡張機能をアンインストールするには:

1. Google Workspace の資格証明を使用して Google Sheets にログインし、新しいスプレッドシートを開きます。
2. 「**拡張機能**」メニューで、「**アドオン**」を選択し、「**アドオンを管理**」を選択します。
3. **Oracle Smart View for Google Workspace** をクリックし、「**アンインストール**」をクリックします。