

Oracle® Fusion Cloud EPM

Aan de slag met Oracle Smart View for
Google Workspace



G31685-01



Oracle Fusion Cloud EPM Aan de slag met Oracle Smart View for Google Workspace,

G31685-01

Copyright © 2025, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven.

Primaire auteur: 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.

Inhoud

Documentatietoegankelijkheid

Documentatiefeedback

1 Een EPM Center of Excellence maken en uitvoeren

2 Overzicht

Ondersteunde gegevensbronproviders	2-2
Gebruik van informatie ontvangen van Google API's	2-2
Servicevoorwaarden voor Oracle Smart View for Google Workspace	2-2

3 Vereisten

De Smart View extensie voor Google Sheets activeren	3-1
Een Oracle Identity Cloud Service (IDCS) applicatie maken	3-2

4 Smart View installeren

Smart View bijwerken	4-2
Smart View verwijderen	4-3

Documentatietoegankelijkheid

Ga naar de website Oracle Accessibility Program op <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc> voor informatie over het streven van Oracle naar toegankelijkheid.

Toegang tot Oracle Support

Oracle-klanten die ondersteuning hebben aangeschaft, hebben via My Oracle Support toegang tot elektronische ondersteuning. Ga voor informatie naar <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> of ga naar <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> als u slechthorend bent.

Documentatiefeedback

Als u feedback hebt over deze documentatie, klikt u op de feedbackknop onderaan de pagina in een willekeurig onderwerp van Oracle Help. U kunt ook een e-mail sturen naar epmdoc_ww@oracle.com.

1

Een EPM Center of Excellence maken en uitvoeren

U wordt aangeraden een CoE (Center of Excellence) te maken voor EPM.

Een **EPM CoE** is een gezamenlijke inspanning voor acceptatie en aanbevolen procedures. Een CoE maakt transformatie mogelijk in bedrijfsprocessen met betrekking tot prestatiebeheer en het gebruik van technologische oplossingen.

Door over te stappen naar de cloud kan uw organisatie flexibeler worden en gebruikmaken van innovatieve oplossingen. Met een EPM CoE kunt u toezicht houden op uw cloudinitiatief en uw investering beschermen en beheren en effectief gebruik ervan stimuleren.

Het EPM CoE-team:

- Ondersteunt de overstap naar de cloud en helpt uw organisatie optimaal te profiteren van uw investering in Oracle Fusion Cloud EPM.
- fungeert als een stuurgroep voor aanbevolen procedures;
- stimuleert EPM-gerelateerde initiatieven op het gebied van wijzigingsbeheer en brengt transformatie op gang.

Alle klanten hebben baat bij een EPM CoE, ook klanten die EPM al hebben geïmplementeerd.

Hoe ga ik aan de slag?

Klik hier voor de beste aanpak, advies en strategieën voor uw eigen EPM CoE: [Inleiding tot EPM Center of Excellence](#).

Meer informatie

- Bekijk het Cloud Customer Connect webinar: [Een Center of Excellence \(CoE\) voor Cloud EPM maken en uitvoeren](#)
- Bekijk de video's: [Overzicht: EPM Center of Excellence](#) en [Een Center of Excellence maken](#).
- Bekijk de zakelijke voordelen en waardepropositie van een EPM CoE in *Een EPM Center of Excellence maken en uitvoeren*.



2

Overzicht

Oracle Smart View for Google Workspace biedt een algemene Google Workspace-interface die speciaal is ontworpen voor Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management bedrijfsprocessen.

Met Oracle Smart View for Google Workspace hebben gebruikers van Google Workspace toegang tot Cloud EPM gegevens, kunnen ze werken aan formulieren en ad-hocanalyses uitvoeren in Google Sheets. Met Smart View kunt u gegevens weergeven, importeren, manipuleren, distribueren en delen in Google Sheets.

Om Smart View in Google Sheets te gebruiken, moeten gebruikers de Smart View extensie installeren van Google Workspace Marketplace. Met de Smart View extensie kunnen gebruikers van Google Workspace gebruikmaken van de Smart View functionaliteit in Google Sheets.

Deze handleiding beschrijft de vereisten en de installatiegegevens die nodig zijn om Smart View te installeren in Google Sheets. Zie [Werken met Oracle Smart View for Google Workspace](#) voor meer informatie over hoe u verbinding kunt maken met gegevensbronnen en de Smart View functies kunt gebruiken voor het weergeven en analyseren van gegevens in Google Sheets.

Houd rekening met het volgende bij het gebruik van Oracle Smart View for Google Workspace:

- Omdat Oracle Smart View for Google Workspace vereist dat extra verwerking plaatsvindt op de servers van Google, zijn de prestaties voor sommige bewerkingen mogelijk langzamer dan verwacht.
- De onderdelen van de gebruikersinterface van Oracle Smart View for Google Workspace, zoals menulabels, berichten, dialoogvensters, pagina's enzovoort, zijn momenteel alleen beschikbaar in het Engels, ongeacht de taal die is geselecteerd in de taalinstellingen van uw Google Workspace-account.
- De native modus voor ad-hocbewerkingen wordt geleidelijk vervangen door de standaardmodus, die verbeterde functies biedt en wordt aanbevolen voor alle gebruikers. Om Smart View effectief te gebruiken, wordt u door Oracle aangeraden om uw Cloud EPM applicaties te configureren om de optie 'Standaardmodus' te gebruiken voor de instelling 'Ad-hocgedrag Smart View'. Hiermee zorgt u voor compatibiliteit en krijgt u toegang tot de nieuwste functionaliteiten.

Video

Uw doel

Voor meer informatie over hoe u Smart View for Google Workspace instelt en Cloud EPM-gebruikers toegang geeft tot Cloud EPM gegevens, aan formulieren werkt en ad-hocanalyses uitvoert in Google Sheets.

Deze video bekijken



[Smart View for Google Workspace instellen](#)

Ondersteunde gegevensbronproviders

Oracle Smart View for Google Workspace biedt momenteel ondersteuning voor deze leveranciers van gegevensbronnen van Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.

De volgende bedrijfsprocessen van Cloud EPM worden ondersteund:

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

Gebruik van informatie ontvangen van Google API's

Het gebruik van informatie ontvangen van Google API's moet voldoen aan de [Beleid voor gebruikersgegevens in de Chrome Web Store](#), met inbegrip van de vereisten van [Beperkt gebruik](#).

Zie voor het privacybeleid van Oracle: <https://www.oracle.com/legal/privacy/>

Servicevoorwaarden voor Oracle Smart View for Google Workspace

De volgende servicevoorwaarden vormen een aanvulling op de overeenkomst beschreven in [Licentievoorwaarden van Oracle Technology Network](#):

Door Oracle Smart View for Google Workspace te starten of te gebruiken of door de knop of het vakje "Ik ga akkoord" (of het equivalent daarvan) te selecteren, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de [Licentie Oracle Technology Network Developer](#) en dat uw gebruik van Oracle Smart View for Google onderworpen is aan de [Servicevoorwaarden Google Workspace Marketplace](#), (gezamenlijk de "Gebruiksvoorwaarden" genoemd). Als u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden namens een bedrijf of andere juridische entiteit, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om deze te binden aan de gebruiksvoorwaarden en in dat geval verwijzen "u" en "uw" die worden gebruikt in de gebruiksvoorwaarden naar deze entiteit. *Als u niet gebonden wilt zijn aan de gebruiksvoorwaarden, selecteer dan niet de knop of het vakje "Ik ga akkoord" (of het equivalent daarvan) en start of open Oracle Smart View for Google Workspace niet.*

3

Vereisten

Houd rekening met de volgende vereisten voordat u Oracle Smart View for Google Workspace gebruikt.

- U gebruikt Chrome of een andere browser die compatibel is met Google Workspace.
- U heeft een Google Workspace-account dat gefaciliteerd is door uw organisatie.
- Uw Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management omgeving is bijgewerkt naar ten minste versie 25.01.
- Uw Cloud EPM omgeving is geïmplementeerd op Oracle Cloud Infrastructure (OCI).
- Ondersteuning voor Google Sheets is geactiveerd in de instellingen van de webapplicatie voor het respectievelijke bedrijfsproces. Zie [De Smart View extensie voor Google Sheets activeren](#) voor meer informatie.
- Als de aanmeldreferenties van de organisatie worden gebruikt om toegang te krijgen tot een bedrijfsproces in Smart View, moet de servicebeheerder een IDCS-applicatie maken en de verbindingsgegevens aan gebruikers verstrekken om verbinding te maken met het bedrijfsproces. Zie [Een Oracle Identity Cloud Service \(IDCS\) applicatie maken](#) voor meer informatie.

De Smart View extensie voor Google Sheets activeren

Gebruikers kunnen Smart View functies in Google Sheets alleen gebruiken als de servicebeheerder dit heeft geactiveerd op applicatieniveau.

De servicebeheerder moet ondersteuning voor Google Sheets activeren in de applicatie-instellingen van elk bedrijfsproces waarmee gebruikers verbinding willen maken via Smart View in Google Sheets. Dit is niet standaard geactiveerd.

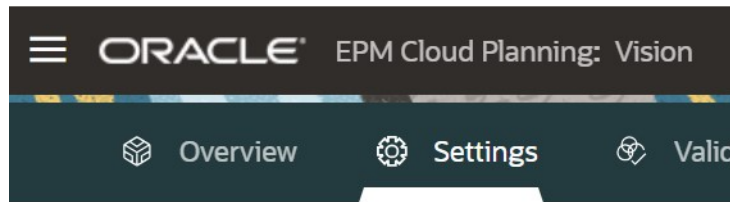
Als ondersteuning voor Google Sheets niet is geactiveerd en gebruikers vanuit Smart View verbinding maken met hun bedrijfsproces, kunnen ze alleen opgeslagen werkbladen heropenen, gegevens over het werkblad weergeven, gegevenswaarden aanpassen, cellen uitvouwen of samenvouwen en Smart View opties wijzigen. Wanneer gebruikers echter opgeslagen werkbladen vernieuwen of versturen, gegevens in rasters bijwerken en versturen of functies op een werkblad vernieuwen, wordt het volgende bericht weergegeven: *"Deze bewerking wordt niet ondersteund door de leverancier. Neem contact op met uw beheerder om ondersteuning voor Google Sheets te activeren"* en ze kunnen niet doorgaan met het versturen of vernieuwen van gegevens. Ook wanneer ze de beginpagina van Smart View openen, wordt het volgende bericht weergegeven: *"Beheerder heeft ondersteuning voor Google Sheets niet geactiveerd voor deze instance"*.

Zodra de servicebeheerder ondersteuning voor Google Sheets activeert, kunnen gebruikers de beginpagina van Smart View openen om de bibliotheek weer te geven, te werken aan formulieren en ad-hocrasters in hun applicatie, gegevens te vernieuwen en te versturen en Smart View functies te gebruiken.

Ga als volgt te werk om de Smart View extensie voor Google Sheets te activeren:

1. Open de webapplicatie voor uw bedrijfsproces.
2. Klik op **Applicaties** en klik vervolgens op **Instellingen**.

3. Vink in de sectie **Smart View uitbreiding** het selectievakje **Google Sheets** aan. Dit selectievakje is standaard niet aangevinkt.



- Smart View Add-on
- ☒ Google Sheets

4. Klik op **Opslaan**.

Een Oracle Identity Cloud Service (IDCS) applicatie maken

Als servicebeheerder moet u een Oracle Identity Cloud Service (IDCS) applicatie maken en de verbindingsreferenties aan uw gebruikers verstrekken, zodat zij de aanmeldreferenties van de organisatie kunnen gebruiken om verbinding te maken met hun bedrijfsprocessen vanuit Oracle Smart View for Google Workspace.

Volg deze procedure alleen als uw gebruikers de aanmeldreferenties van de organisatie willen gebruiken om toegang te krijgen tot de omgevingen van hun bedrijfsprocessen vanuit Smart View. Deze procedure is niet nodig als uw gebruikers native gebruikers zijn die gebruikmaken van basisverificatie, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord.

Als gebruikers verbinding willen maken met de aanmeldreferenties van hun organisatie, moeten ze de **server-URL**, **client-ID** en **IDCS-URL** invoeren in het dialoogvenster **Verbinden**.

The screenshot shows a 'Connect' dialog box with a close button (X) in the top right corner. 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'. Below the 'IDCS URL' field, there is a 'Clear Session' button. At the bottom of the dialog, there is a checkbox labeled 'Logs' which is unchecked. At the very bottom, there are two buttons: 'Connect' (in blue) and 'Close' (in grey).

Zorg er als servicebeheerder voor dat u deze verbindingsreferenties configureert en deelt met uw gebruikers:

- **Server-URL:** dit verwijst naar de koppeling van de webapplicatie van uw Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management bedrijfsproces. Wijzig de koppeling van de

webapplicatie om "/epmcloud" te verwijderen en "/HyperionPlanning" toe te voegen aan het einde van de URL.

- **Client-ID:** deze wordt gegenereerd als onderdeel van het maken van een IDCS-applicatie dat hieronder wordt uitgelegd. Om de client-ID te vinden, gaat u naar **Identiteitsdomeinen** en klikt u op **Geïntegreerde applicaties**. Klik op de koppeling van de IDCS-applicatie en in de sectie **Algemene gegevens** ziet u de waarde in het veld **Client-ID**
- **IDCS-URL:** Dit is de URL die u ziet op de pagina 'Aanmelden' wanneer u de Cloud EPM webapplicatie opent. Wijzig de koppeling zodat deze behouden blijft tot "identity.oraclecloud.com" en verwijder de tekens na dit deel. Voorbeeld: `https://idcs-<instanceID>.identity.oraclecloud.com`.

Het proces om een IDCS-applicatie te maken, is verdeeld in de volgende stappen. Dit is een eenmalige configuratie die vereist is voor elke omgeving.

Stap 1: Een applicatie toevoegen

Maak en voeg een aangepaste applicatie toe voor elk bedrijfsproces dat uw gebruikers willen openen via Smart View. Er zijn verschillende soorten aangepaste applicaties. Voor Smart View moet u een **mobiele** applicatie maken.

1. Klik op de pagina 'Identiteitsdomein' in de IDCS-console op **Geïntegreerde applicaties** en klik vervolgens op **Applicatie toevoegen**.
2. Selecteer in het dialoogvenster 'Applicatie toevoegen' de optie **Mobiele applicatie** en klik op **Workflow starten**.
3. Voer in de stap **Applicatiedetails toevoegen** een naam in voor uw applicatie en klik op **Volgende**.
4. In de stap **OAuth configureren** wist u onder 'Autorisatie' alle opties die standaard zijn geselecteerd en selecteert u de opties **Tokens vernieuwen** en **Apparaatcode**.
5. Klik op **Voltooien**.
De pagina van de applicatie wordt geopend met een overzicht van de applicatiedetails en gerelateerde acties

De **client-ID** wordt weergegeven in de sectie **Algemene gegevens** voor de applicatie. Zorg ervoor dat deze client-ID beschikbaar is voor uw gebruikers, samen met de server-URL en IDCS-URL, voordat ze Smart View gebruiken.

Zie de volgende onderwerpen in de documentatie van Oracle Cloud Infrastructure voor meer informatie:

- [Applicaties toevoegen](#)
- [Een mobiele applicatie toevoegen](#)
- [OAuth configureren](#)

Stap 2: applicatie activeren

Activeer nu de applicatie die u in stap 1 hebt gemaakt, zodat deze beschikbaar wordt gesteld voor gebruikers. Klik op de applicatiepagina onder de applicatiennaam op **Activeren**.

Zie [Een applicatie activeren](#) in de documentatie van Oracle Cloud Infrastructure voor meer informatie.

4

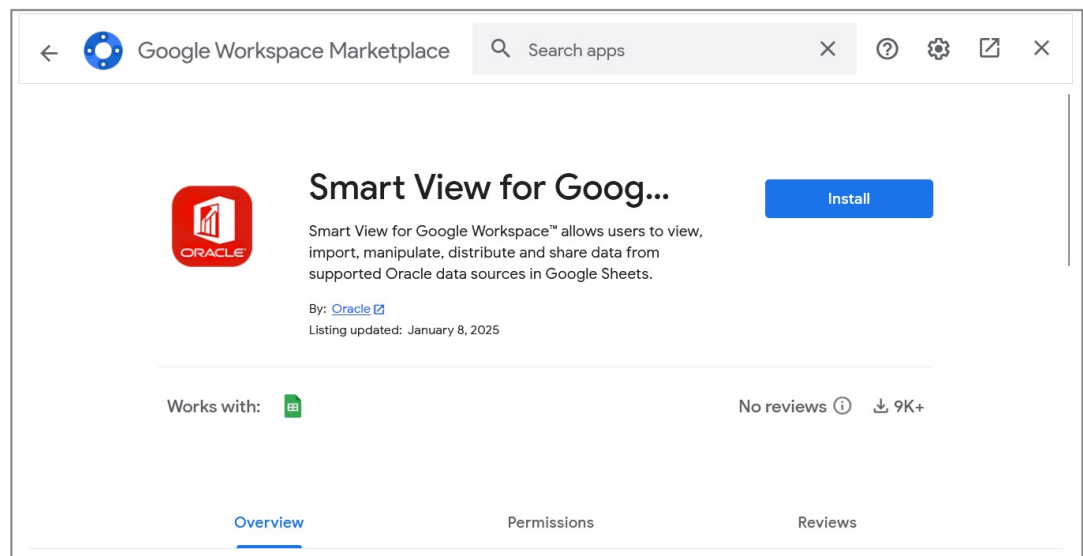
Smart View installeren

De extensie voor Oracle Smart View for Google Workspace kan worden geïnstalleerd via de Google Workspace Marketplace.

U kunt de Smart View extensie installeren in de Google-account dat uw organisatie voor u heeft gefaciliteerd.

Ga als volgt te werk om Smart View in Google Sheets te installeren:

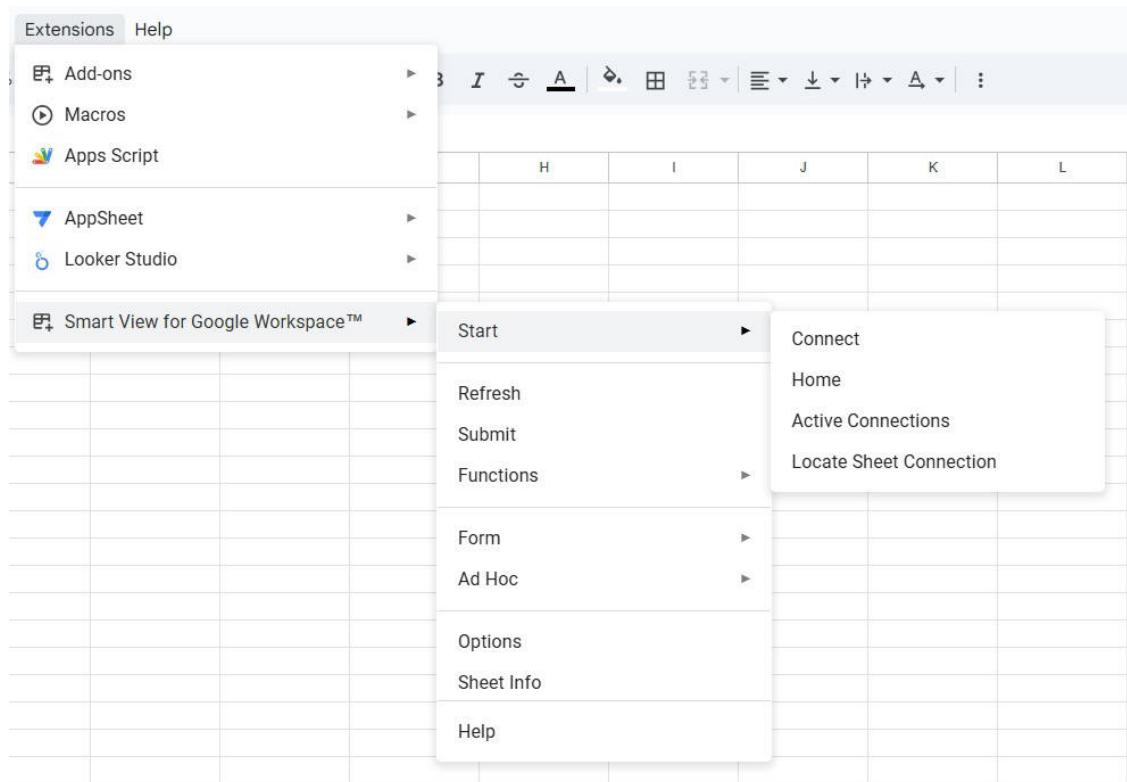
1. Meld u aan bij Google Sheets met uw Google Workspace-referenties en open een nieuwe spreadsheet.
2. Selecteer in het menu **Extensies** de optie **Uitbreidingen** en selecteer vervolgens **Uitbreidingen downloaden**.
3. Zoek in de sectie **Google Workspace Marketplace** naar **Oracle Smart View for Google Workspace** en selecteer de tegel **Oracle Smart View**.
4. Geef de details weer op de tabbladen 'Overzicht' en 'Autorisaties' en klik op **Installeren**.



5. In het dialoogvenster **Een account kiezen** selecteert u de Google Workspace-account waarin u de Smart View extensie wilt installeren.
6. Lees het privacybeleid en de servicevoorwaarden en klik op **Doorgaan**.
7. Controleer de toegangsrechten en klik op **Toestaan**.
Smart View vereist de volgende toegangsrechten:
 - Spreadsheets weergeven en beheren
 - Al uw Google Sheets-spreadsheets bekijken, bewerken, maken en verwijderen
 - Verbinding maken met een externe service
 - De gebruikersinterface (UI) en webinhoud van Smart View tonen en deze uitvoeren in prompts en zijbalken in Google-applicaties

De installatie wordt gestart. Zodra de installatie is voltooid, ontvangt u een bevestigingsbericht dat **Smart View for Google Workspace** is geïnstalleerd.

8. Klik op **Volgende** in het bericht en klik vervolgens op **Gereed** om het dialoogvenster te sluiten.
9. Open het menu **Extensies** in de spreadsheet. U kunt nu het menu **Smart View for Google Workspace** met verschillende bewerkingen zien.



U kunt nu verbinding maken met uw bedrijfsproces en verschillende bewerkingen in uw gegevens uitvoeren in Smart View.

Zie [Werken met Oracle Smart View for Google Workspace](#) voor meer informatie over hoe u verbinding kunt maken met gegevensbronnen en de Smart View functies kunt gebruiken voor het weergeven en analyseren van gegevens.

Smart View bijwerken

U hoeft niets te doen om een bijgewerkte versie van de Smart View extensie te installeren.

U ontvangt automatische updates van de Smart View extensie wanneer Oracle een bijgewerkte versie op Google Workspace Marketplace plaatst.

Ga als volgt te werk om weer te geven wanneer de Smart View extensie voor het laatst is bijgewerkt:

1. Meld u aan bij Google Sheets met uw Google Workspace-referenties en open een nieuwe spreadsheet.
2. Selecteer in het menu **Extensies** de optie **Uitbreidingen** en selecteer vervolgens **Uitbreidingen beheren**.

3. Klik op **Oracle Smart View for Google Workspace** en geef **Lijst bijgewerkt** weer. Deze toont de datum waarop de Smart View extensie voor het laatst is bijgewerkt op de Google Workspace Marketplace.



Smart View verwijderen

Ga als volgt te werk om Smart View uit Google Sheets te verwijderen:

1. Meld u aan bij Google Sheets met uw Google Workspace-referenties en open een nieuwe spreadsheet.
2. Selecteer in het menu **Extensies** de optie **Uitbreidingen** en selecteer vervolgens **Uitbreidingen beheren**.
3. Klik op **Oracle Smart View for Google Workspace** en daarna op **Verwijderen**.