

Oracle® Fusion Cloud EPM

Oracle Smart View for Google Workspace 入门



G33909-01



版权所有 © 2025, Oracle 和/或其附属公司。

第一作者：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.

目录

文档可访问性

文档反馈

1 创建并运行 EPM 卓越中心

2 概述

支持的数据源提供程序	2-1
使用从 Google API 收到的信息	2-2
Oracle Smart View for Google Workspace 服务条款	2-2

3 先决条件

启用适用于 Google Sheets 的 Smart View 扩展	3-1
创建 Oracle Identity Cloud Service (IDCS) 应用程序	3-2

4 安装 Smart View

更新 Smart View	4-2
卸载 Smart View	4-3

文档可访问性

有关 Oracle 对可访问性的承诺，请访问 Oracle Accessibility Program 网站 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>。

获得 Oracle 支持

购买了支持服务的 Oracle 客户可通过 My Oracle Support 获得电子支持。有关信息，请访问 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>；如果您听力受损，请访问 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>。

文档反馈

要提供有关此文档的反馈，您可以在任意 Oracle 帮助中心主题中单击页面底部的反馈按钮。您还可以发送电子邮件至 epmdoc_ww@oracle.com。

1

创建并运行 EPM 卓越中心

部署 EPM 的最佳做法是创建 CoE（卓越中心）。

EPM CoE 通过一致的努力来确保采用新技术和最佳做法。它推动绩效管理相关业务流程的转型以及使用技术赋能解决方案。

采用云可以帮助组织提高业务敏捷性并促进创新解决方案开发。EPM CoE 会监督您的云计划，并帮助您保护和保持投资并促进有效使用。

EPM CoE 团队：

- 确保采用云，并帮助组织充分利用 Oracle Fusion Cloud EPM 投资
- 作为推广最佳做法的指导委员会
- 主导 EPM 相关的变更管理计划并推动转型

所有客户都可以从 EPM CoE 受益，包括已经实施 EPM 的客户。

如何开始？

单击以下链接，即可为您自己的 EPM CoE 获取最佳做法、指导和策略：EPM 卓越中心简介。

了解更多信息

- 观看 Cloud Customer Connect 研讨会：[创建并运行云 EPM 卓越中心 \(CoE\)](#)
- 观看视频：[概览：EPM 卓越中心](#)和[创建卓越中心](#)。
- 查看 EPM CoE 的业务优势和价值主张：[创建并运行 EPM 卓越中心](#)



2

概述

Oracle Smart View for Google Workspace 提供了专为 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 业务流程设计的通用 Google Workspace 接口。

Google Workspace 用户可以在 Google Sheets 中通过 Oracle Smart View for Google Workspace 访问云 EPM 数据、处理表单以及执行即席分析。使用 Smart View，您可以在 Google Sheets 中查看、导入、处理、分发和共享数据。

要在 Google Sheets 中使用 Smart View，用户需要从 Google Workspace Marketplace 安装 Smart View 插件扩展。Google Workspace 用户可以在 Google Sheets 中通过 Smart View 插件扩展利用 Smart View 功能。

本指南介绍在 Google Sheets 中安装 Smart View 所需的先决条件和安装信息。要了解如何在 Google Sheets 中连接到数据源以及使用 Smart View 功能查看和分析数据，请参阅《[使用 Oracle Smart View for Google Workspace](#)》。

使用 Oracle Smart View for Google Workspace 时，请注意以下事项：

- 由于 Oracle Smart View for Google Workspace 需要在 Google 的服务器上进行处理，因此您可能会发现某些操作的性能时间低于预期。
- Oracle Smart View for Google Workspace 的用户界面组件（例如菜单标签、消息、对话框、面板等）当前仅有英语版可用，无论在 Google Workspace 账户的语言设置中选择了哪种语言。
- 适合即席操作的本地模式正在逐步淘汰，取而代之的是标准模式，后者提供增强功能，建议所有用户使用。为了有效利用 Smart View，Oracle 建议将云 EPM 应用程序配置为“Smart View 即席行为”设置使用“标准”模式选项。这可确保兼容性并可访问最新功能。

视频

目标	观看此视频
了解如何设置 Smart View for Google Workspace，云 EPM 用户如何能够在 Google Sheets 中通过 Smart View for Google Workspace 访问云 EPM 数据、处理表单以及执行即席分析。	 设置 Smart View for Google Workspace

支持的数据源提供程序

Oracle Smart View for Google Workspace 当前支持 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 数据源提供程序。

支持以下云 EPM 业务流程：

- Enterprise Profitability and Cost Management
- Financial Consolidation and Close
- 自由形式
- Planning

- Tax Reporting

使用从 Google API 收到的信息

使用从 Google API 收到的信息将遵守 [Chrome Web Store User Data Policy](#)，包括 [Limited Use](#) 要求。

有关 Oracle 的隐私政策，请参阅：<https://www.oracle.com/legal/privacy/>

Oracle Smart View for Google Workspace 服务条款

以下服务条款是对 [Oracle 技术网络开发人员许可条款](#) 中所述协议的补充：

启动或使用 Oracle Smart View for Google Workspace 或者选择“我接受”按钮或框（或等效选项），即表示贵方同意受 [Oracle 技术网络开发人员许可](#) 约束，并且贵方使用 Oracle Smart View for Google 需遵守 [Google Workspace Marketplace 服务条款](#)（统称为“使用条款”）。如果贵方代表公司或其他法律实体同意接受此使用条款，则贵方声明，贵方有权约束该实体遵守此使用条款，在这种情况下，使用条款中使用的“贵方”和“贵方的”应指该实体。如果贵方不愿接受此使用条款的约束，请勿选择“我接受”按钮或框（或等效选项），也不要启动或访问 *Oracle Smart View for Google Workspace*。

3

先决条件

使用 Oracle Smart View for Google Workspace 之前，请考虑以下先决条件。

- 您在使用 Chrome 或与 Google Workspace 兼容的任何浏览器。
- 您有组织为您设置的 Google Workspace 账户。
- 您的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 环境已至少更新到发行版 25.01。
- 您的云 EPM 环境部署在 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 上。
- 在相应业务流程的 Web 应用程序设置中启用了 Google Sheets 支持。有关详细信息，请参阅[“启用适用于 Google Sheets 的 Smart View 扩展”](#)。
- 如果从 Smart View 访问业务流程时使用组织的登录身份证明，则服务管理员必须创建 IDCS 应用程序，并向用户提供连接详细信息以便连接到业务流程。有关详细信息，请参阅[“创建 Oracle Identity Cloud Service \(IDCS\) 应用程序”](#)。

启用适用于 Google Sheets 的 Smart View 扩展

仅当服务管理员在应用程序级别启用了此插件时，用户才能在 Google Sheets 中使用 Smart View 功能。

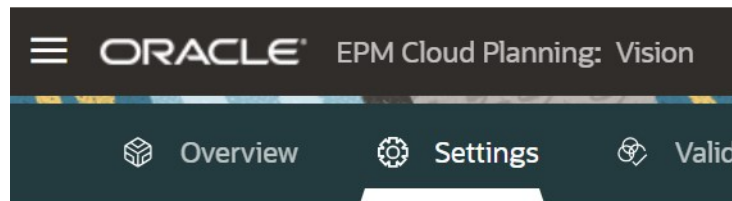
服务管理员必须从用户要在 Google Sheets 中使用 Smart View 连接到的每个业务流程的应用程序设置启用 Google Sheets 支持。默认情况下未启用此功能。

当未启用 Google Sheets 支持并且用户从 Smart View 连接到其业务流程时，他们只能重新打开保存的工作表、查看工作表信息、调整数据值、展开或折叠单元格以及更改“Smart View 选项”。但是，当用户尝试刷新或提交保存的工作表、更新和提交网格中的数据、刷新工作表中的函数时，将显示一条消息，指明“提供程序不支持此操作。请与管理员联系以启用 Google Sheets 支持”，并且他们无法继续提交或刷新数据。类似地，当他们尝试打开 Smart View 主页面板时，将显示一条消息，指明“管理员没有为此实例启用 Google Sheets 支持”。

当服务管理员启用 Google Sheets 支持后，用户便可以打开 Smart View 主页面板以查看库，处理其应用程序中存在的表单和即席网格，刷新和提交数据，以及使用 Smart View 功能。

要启用适用于 Google Sheets 的 Smart View 扩展：

1. 打开业务流程的 Web 应用程序。
2. 依次单击应用程序和设置。
3. 在 **Smart View** 插件部分中，选中 **Google Sheets** 复选框。此复选框默认处于未选中状态。



4. 单击保存。

创建 Oracle Identity Cloud Service (IDCS) 应用程序

作为服务管理员，您必须创建 Oracle Identity Cloud Service (IDCS) 应用程序并为您提供连接身份证明，以便他们可以使用组织的登录身份证明从 Oracle Smart View for Google Workspace 连接到其业务流程。

仅当您的用户要使用组织的登录身份证明从 Smart View 访问其业务流程环境时，才需要按照此过程进行操作。如果您的用户是使用基本身份验证（例如用户名和密码）的本地用户，则不需要按照此过程进行操作。

如果用户要使用其组织的登录身份证明进行连接，他们需要在连接对话框中输入服务器 URL、客户端 ID 和 IDCS URL。

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 these fields is a "Clear Session" button. At the bottom, there is a checkbox labeled "Logs" which is unchecked. At the very bottom, there are two buttons: "Connect" (in blue) and "Close" (in grey).

作为服务管理员，请确保配置这些连接身份证明并与您的用户共享这些身份证明：

- **服务器 URL**：这是指您的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 业务流程的 Web 应用程序链接。修改 Web 应用程序链接以删除 "/epmcloud" 并将 "/" HyperionPlanning" 添加到 URL 末尾。
- **客户端 ID**：这是在创建 IDCS 应用程序的过程（如下文所述）中生成的。要查找客户端 ID，请转到身份域，并单击集成的应用程序。单击 IDCS 应用程序链接，然后在一般信息部分中，查看客户端 ID 字段中的值。

- **IDCS URL:** 这是当您打开云 EPM Web 应用程序时在“登录”页面上获取的 URL。修改该链接以保留直到 "identity.oraclecloud.com" 的部分并删除此部分后面的字符。例如 `https://idcs-<instanceID>.identity.oraclecloud.com`。

创建 IDCS 应用程序的过程分为以下步骤。这是每个环境都需要的一次性配置。

步骤 1: 添加应用程序

为您的用户要通过 Smart View 访问的每个业务流程创建一个定制应用程序并添加该应用程序。有各种类型的定制应用程序。为了使用 Smart View，您需要创建移动应用程序。

1. 在 IDCS 控制台的“身份域”面板中，依次单击集成的应用程序和添加应用程序。
2. 在“添加应用程序”对话框中，选择移动应用程序，然后单击启动工作流。
3. 在添加应用程序详细信息步骤中，输入应用程序的名称，然后单击下一步。
4. 在配置 OAuth 步骤中，在“授权”下，清除默认选择的任何选项，然后选择刷新令牌和设备代码选项。
5. 单击完成。
应用程序的页面将打开，其中提供应用程序详细信息和相关操作的概览。

请注意应用程序的一般信息中显示的客户端 ID。确保在您的用户开始使用 Smart View 之前，将此客户端 ID 以及服务器 URL 和 IDCS URL 提供给他们。

有关详细信息，请参阅 Oracle Cloud Infrastructure 文档中的以下主题：

- [Adding Applications](#)
- [Adding a Mobile Application](#)
- [Configuring OAuth](#)

步骤 2: 激活应用程序

现在，激活您在步骤 1 中创建的应用程序，使其可供用户使用。在应用程序页面上的应用程序名称下，单击激活。

有关详细信息，请参阅 Oracle Cloud Infrastructure 文档中的 "[Activating an Application](#)"。

4

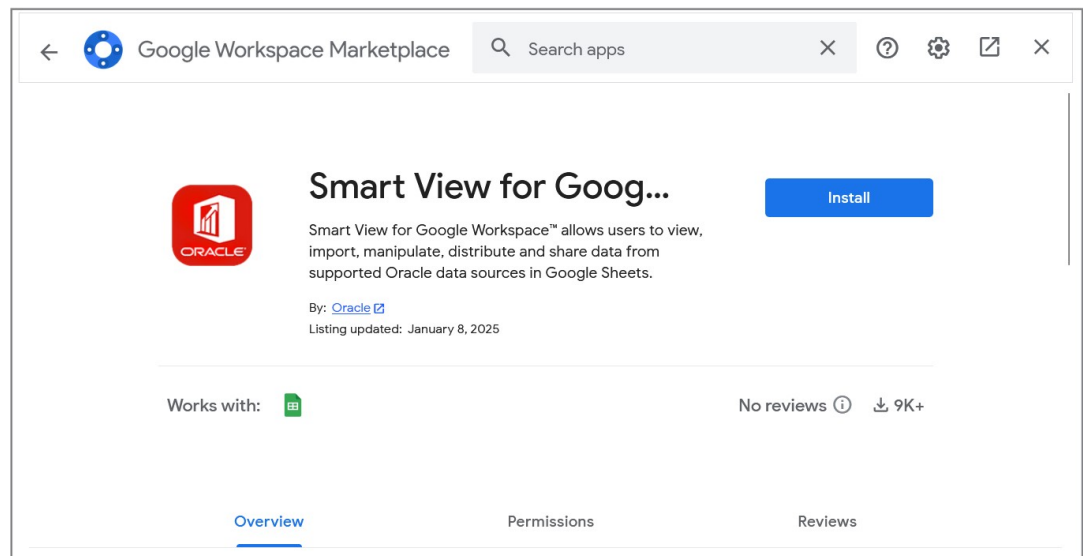
安装 Smart View

可从 Google Workspace Marketplace 获取适用于 Oracle Smart View for Google Workspace 的插件扩展进行安装。

您可以在您的组织为您设置的 Google 账户中安装 Smart View 扩展。

要在 Google Sheets 中安装 Smart View：

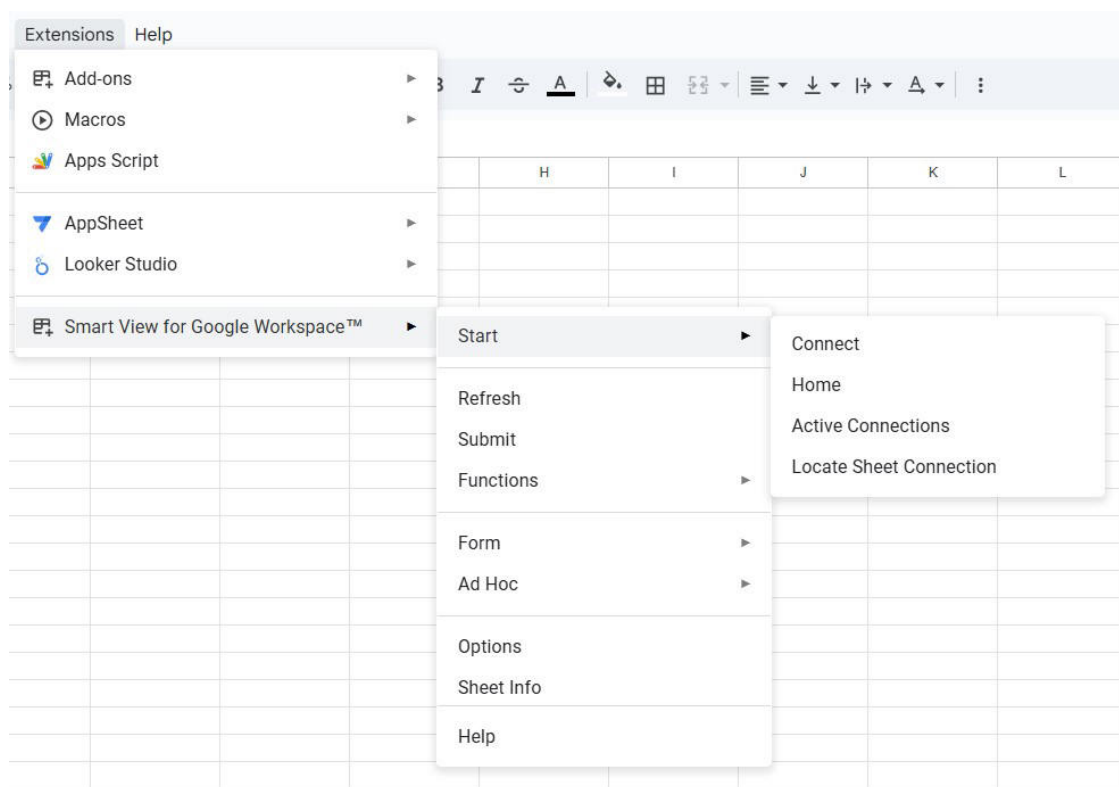
1. 使用您的 Google Workspace 身份证明登录 Google Sheets，并打开新的电子表格。
2. 在 **Extensions** 菜单中，依次选择 **Add-ons** 和 **Get add-ons**。
3. 在 **Google Workspace Marketplace** 部分中，搜索 **Oracle Smart View for Google Workspace**，然后选择 **Oracle Smart View** 磁贴。
4. 查看 "Overview" 和 "Permissions" 选项卡中的详细信息，然后单击 **Install**。



5. 在 **Choose an account** 对话框中，选择要在其中安装 Smart View 扩展的 Google Workspace 账户。
6. 查看隐私政策和服务条款，然后单击 **Continue**。
7. 查看访问权限，然后单击 **Allow**。
Smart View 需要以下访问权限：
 - 查看和管理电子表格
 - 查看、编辑、创建和删除您的所有 Google Sheets 电子表格
 - 连接到外部服务
 - 在 Google 应用程序中的提示和边栏中显示和运行 Smart View 用户界面 (UI) 和 Web 内容

安装将开始。完成后，您将收到已安装 **Smart View for Google Workspace** 的确认消息。

- 单击消息中的 **Next**，然后单击 **Done** 关闭对话框。
- 在电子表格中，打开 **Extensions** 菜单。现在可以看到包含各种操作的 **Smart View for Google Workspace** 菜单。



现在您可以连接到您的业务流程，并开始在 Smart View 中对您的数据执行各种操作。

有关连接到数据源以及使用 Smart View 功能查看和分析数据的详细信息，请参阅《[使用 Oracle Smart View for Google Workspace](#)》。

更新 Smart View

您无需执行任何操作来安装 Smart View 扩展的更新版本。

每当 Oracle 向 Google Workspace Marketplace 发布更新版本时，您都会收到 Smart View 扩展的自动更新。

要查看 Smart View 扩展上次更新时间：

- 使用您的 Google Workspace 身份证明登录 Google Sheets，并打开新的电子表格。
- 在 **Extensions** 菜单中，依次选择 **Add-ons** 和 **Manage add-ons**。
- 单击 **Oracle Smart View for Google Workspace**，然后查看 **Listing updated** 字段。此字段显示上次在 Google Workspace Marketplace 上更新 Smart View 扩展的日期。



卸载 Smart View

要从 Google Sheets 卸载 Smart View 扩展：

1. 使用您的 Google Workspace 身份证明登录 Google Sheets，并打开新的电子表格。
2. 在 **Extensions** 菜单中，依次选择 **Add-ons** 和 **Manage add-ons**。
3. 依次单击 **Oracle Smart View for Google Workspace** 和 **Uninstall**。