

Oracle® Fusion Cloud EPM

Implementación y gestión de Oracle Smart View for Office (Mac y Browser)



F71298-12



Oracle Fusion Cloud EPM Implementación y gestión de Oracle Smart View for Office (Mac y Browser),

F71298-12

Copyright © 2019, 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

3 Requisitos

4 Creación del archivo de manifiesto

Acerca del archivo de manifiesto	1
Creación y almacenamiento del archivo de manifiesto	3
Trabajar con varios dominios de conexión	6
Cambio del nombre del separador Cinta de opciones de Smart View	8
Adición de comandos al menú contextual	9
Especificación de las versiones localizadas de Smart View (Mac y explorador)	11
Activación del soporte de funciones y del creador de funciones	12
Activación de extensiones en Smart View (Mac y explorador)	13

5 Trabajar con varios archivos de manifiesto

Uso de varios manifiestos	1
Creación de archivos para varios despliegues o transferencias de manifiestos	2
Despliegue o transferencia de varios archivos de manifiesto	3
Directrices para trabajar con varios archivos de manifiesto	4

6	Reutilización de un archivo de manifiesto previamente guardado	
7	Transferencia e inicio de sesión	
	Mac: Transferencia en Excel 365 e inicio de sesión	1
	Chrome: Transferencia e inicio de sesión	3
8	Despliegue del archivo de manifiesto para usuarios de Office 365	
9	Consejos y solución de problemas	
	Las carpetas de biblioteca no aparecen en el panel Inicio (opción Borrar almacenamiento)	1
	Desactivación del bloqueador de elementos emergentes en Chrome	3
	Borrado de la caché del explorador Chrome	3
	Borrado de la caché de Office y web en un Mac	4
	Incidencia de visualización de la lista de tareas	6
	Cambio por parte de Microsoft del comando de complemento de Office 365 que afectan a los botones de Smart View (Mac y explorador)	6

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.

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

En esta guía se describe cómo desplegar y administrar Oracle Smart View for Office (Mac y explorador). Está dirigida a los administradores del servicio de Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management y de Oracle Essbase que supervisen Smart View y los encargados de administrar Microsoft Office 365.

El complemento Smart View para Mac y explorador permite a los usuarios de Office 365 aprovechar la funcionalidad de Smart View en la versión basada en explorador de Excel 365 o en Excel 365 para Mac.

Para utilizar el complemento Smart View para Mac y explorador, primero debe crear un *archivo de manifiesto*. Smart View proporciona una utilidad para ayudarle a crear rápidamente este archivo de manifiesto.

Puede *transferir* el archivo de manifiesto a su Mac o explorador y, a continuación, ejecutar Smart View para realizar las pruebas. Tras las pruebas, puede desplegar el archivo de manifiesto para sus usuarios de Office 365.

En los procedimientos de este documento se le mostrará cómo:

- Crear un archivo de manifiesto para el complemento Smart View para Excel 365 en un Mac y en un explorador
- Transferir el complemento a un Mac o explorador para el despliegue y las pruebas iniciales
- Desplegar el complemento para sus usuarios de Office 365 con el asistente de Microsoft "Implementación centralizada"

3

Requisitos

Tenga en cuenta los siguientes requisitos antes de usar Oracle Smart View for Office (Mac y explorador).

- Su licencia de Microsoft Office 365 le permite utilizar una de las siguientes opciones o ambas:
 - Excel 365 en un Mac
 - Excel 365 en Google ChromeActualmente, Smart View (Mac and Browser) solo soporta el explorador Chrome.
- Tiene privilegios de administrador en el entorno al que desea conectarse.
- Oracle Enterprise Performance Management Cloud: el entorno de Cloud EPM está actualizado a la versión 19.02 o posterior.

Nota

Modo Nativo para operaciones ad hoc: Oracle Smart View for Office (Mac and Browser) no soporta el modo Nativo para operaciones ad hoc en las aplicaciones de Cloud EPM soportadas. El modo Nativo se está sustituyendo gradualmente por el modo Estándar, que ofrece funciones mejoradas y está recomendado para todos los usuarios.

Para utilizar Smart View (Mac and Browser) 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.

- Oracle Essbase:
 - El entorno de Essbase (Essbase en Oracle Cloud Infrastructure mediante Marketplace) es de la versión 21.5.2.0.1 y posterior.
 - Ha activado la opción para **desplegar el servidor de Smart View** al crear la pila de Essbase, que se describe en la sección [Creación de una pila](#) de *Essbase Stack Deployment on Oracle Cloud Infrastructure*.

Nota

Smart View solo se puede desplegar en un despliegue nuevo de Essbase. Si cambia de versión desde una versión anterior, no se le proporcionará la opción para desplegar Smart View (Mac and Browser).

- Tiene acceso a un entorno de prueba.
- Tiene usuarios de Office 365 aprovisionados en la organización.

4

Creación del archivo de manifiesto

Office 365 usa el archivo de manifiesto de Oracle Smart View for Office (Mac and Browser) para proporcionar a los usuarios acceso a Smart View en un Mac o en un explorador.

Related Topics

- [Acerca del archivo de manifiesto](#)
Office 365 usa el archivo de manifiesto de Oracle Smart View for Office (Mac and Browser) para proporcionar a los usuarios acceso a Smart View en un Mac o en un explorador.
- [Creación y almacenamiento del archivo de manifiesto](#)
Office 365 usa el archivo de manifiesto de Oracle Smart View for Office (Mac and Browser) para proporcionar a los usuarios acceso a Smart View en un Mac o en un explorador.
- [Trabajar con varios dominios de conexión](#)
Si los usuarios acceden a más de un dominio de aplicación al trabajar con Oracle Smart View for Office (Mac y explorador), el administrador del servicio debe agregar todas las URL del dominio necesarias al archivo de manifiesto.
- [Cambio del nombre del separador Cinta de opciones de Smart View](#)
En la página **Crear archivo de manifiesto**, el **nombre de complemento** es el nombre de la cinta de opciones que los usuarios verán en la interfaz de Oracle Smart View for Office (Mac y explorador) y al descargar el complemento Smart View de Excel.
- [Adición de comandos al menú contextual](#)
El menú contextual es una forma cómoda de acceder a opciones de menú de uso frecuente en el contexto de la celda seleccionada.
- [Especificación de las versiones localizadas de Smart View \(Mac y explorador\)](#)
Oracle Smart View for Office (Mac y navegador) es compatible con versiones localizadas de la interfaz de usuario.
- [Activación del soporte de funciones y del creador de funciones](#)
Puede activar el soporte para funciones y activar el acceso al creador de funciones al trabajar en Oracle Smart View for Office (Mac y explorador).
- [Activación de extensiones en Smart View \(Mac y explorador\)](#)
Puede activar las extensiones para los usuarios al crear el archivo de manifiesto.

Acerca del archivo de manifiesto

Office 365 usa el archivo de manifiesto de Oracle Smart View for Office (Mac and Browser) para proporcionar a los usuarios acceso a Smart View en un Mac o en un explorador.

La página **Crear archivo de manifiesto**, fácil de usar, permite empezar rápidamente a probar y desplegar Smart View (Mac y explorador).

En la página **Crear archivo de manifiesto**, puede especificar o activar la siguiente información y funciones:

- Información de dominio: importante cuando el entorno esté configurado con varios dominios de conexión, como se describe en [Trabajar con varios dominios de conexión](#)

Además del dominio de conexión predeterminado, se incluyen dos URL de dominio para contribuir a la verificación de conexión de dominio de aplicación. Son las siguientes:

- `https://login.oci.oraclecloud.com`
- `https://consent.truste.com`

No suprime estas URL predeterminadas.

- Nombre del separador de la cinta de opciones de Smart View: puede usar el nombre por defecto, Smart View, o personalizar el nombre para que se ajuste a los requisitos de su usuario.
- Soporte para funciones de Smart View
- Comando de la cinta de opciones de Smart View para el menú contextual
- Soporte de idiomas adicionales
- Soporte de extensiones disponibles

Después de especificar y activar elementos en la página **Crear archivo de manifiesto**, guárdelos, transféralos para realizar pruebas y, a continuación, despléguelos en sus usuarios.

La [Figura 1](#) es un ejemplo de la página **Crear archivo de manifiesto**.

Figure 4-1 Página CreateManifest.html de ejemplo

Create Manifest File

ID:

📄
📄

Domain URL:

+

Server URL:

App Domains:

https://login.<domainURL>

https://login.oci.oraclecloud.com

https://consent.truste.com

🗑️

Add-in Name:

Include Functions support

Context Menu

Context Menu

Supported Languages:

Arabic

Chinese (Simplified)

Chinese (Traditional)

Czech

Danish

Available Extensions:

EPM Admin Extension

EPM Books

Create Manifest

Creación y almacenamiento del archivo de manifiesto

Office 365 usa el archivo de manifiesto de Oracle Smart View for Office (Mac and Browser) para proporcionar a los usuarios acceso a Smart View en un Mac o en un explorador.

Para crear un archivo de manifiesto:

1. Cree una carpeta en su unidad local para almacenar archivos de manifiesto.
2. Conéctese al entorno de la nube; por ejemplo:
 - Si es administrador del servicio de Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management para Planning, inicie sesión en su entorno de Planning.
 - Si es administrador de Oracle Essbase, conéctese a su entorno de Essbase.
3. Una vez que se haya conectado, vaya a la página **Crear archivo de manifiesto**, `CreateManifest.html`, cambiando manualmente la URL del proceso de negocio a lo siguiente:

En entornos de Cloud EPM:

```
https://serviceURL/HyperionPlanning/CreateManifest.html
```

En entornos de Essbase:

```
https://serviceURL/essbase/sv/CreateManifest.html
```

Note

Si tiene el idioma del explorador establecido en uno de los 27 idiomas que no sean inglés y que soporta la interfaz de usuario de Smart View, se verá la página **Crear archivos de manifiesto** en ese idioma localizado. Consulte [Especificación de las versiones localizadas de Smart View \(Mac y explorador\)](#) para obtener más información.

Consulte la [Figura 1](#) de [Acerca del archivo de manifiesto](#) para ver un ejemplo de la página **Crear archivo de manifiesto**.

4. Introduzca las URL necesarias en **URL de dominio** y, a continuación, haga clic en el botón **Agregar**, .

Agregue dominios de conexión a la aplicación en los siguientes casos:

- En su entorno ajeno a OCI se usa más de un dominio de conexión a la aplicación
En este caso, use el siguiente formato para las URL de dominio:

```
https://login.<domainURL>.oraclecloud.com
```

En este ejemplo, estas URL aparecen en la lista **Dominios de aplicación**: la URL de conexión predeterminada (<domainURL_default>) y las URL de verificación aparecen en la parte superior de la lista, y la URL de conexión adicional (<domainURL_2>) se incluye al final de la lista:

- Está en un entorno de OCI en el que se usa Oracle Identity Cloud Service (IDCS)

A continuación se muestra un ejemplo de formato de URL de dominio de un entorno de OCI:

```
https://login.<domainURL>.oci.oraclecloud.com
```

El formato de su URL puede ser diferente.

También debe agregar una URL de IDCS al campo **URL de dominio** con el siguiente formato:

```
https://idcs-<instanceID>.identity.oraclecloud.com
```

En el siguiente ejemplo, la parte visible de la lista **Dominios de aplicación** contiene las siguientes URL: una URL de certificación (`https://consent.truste.com`), que aparece en la parte superior de la lista visible (la URL de conexión predeterminada y la URL predeterminada `https://login.oci.oraclecloud.com` no se ven), y, debajo, una URL de conexión adicional (`<domainURL_2>`) y la URL de IDCS (`idcs-<instanceID>.identity.oraclecloud.com`):

Las URL se agregan a la lista **Dominios de aplicación**.

De forma predeterminada, la URL de dominio desde la que haya accedido a la página **Crear archivo de manifiesto** ya se ha agregado a **Dominios de aplicación**, junto con dos URL más relacionadas con la verificación de conexión al dominio de aplicación, tal como se describe en [Acerca del archivo de manifiesto](#).

Note

Para obtener más información sobre varios dominios de conexión, consulte [Trabajar con varios dominios de conexión](#).

Tip

Para conocer la sintaxis de URL de dominio correcta, inicie sesión en el servicio en la nube adecuado, copie la URL, pegue la URL en el campo **URL de dominio** y, a continuación, haga clic en **Agregar**.

Debe agregar todos los dominios de inicio de sesión que se usen en su entorno. Cada vez que se accede a un dominio (URL) que no se haya definido en el archivo de manifiesto tras transferir o desplegar el complemento Smart View, Excel inicia esta URL en el explorador y se produce un fallo en la carga. Esto es una indicación para que se agregue ese dominio al manifiesto, se vuelva a generar el archivo de manifiesto y se transfiera o vuelva a desplegar.

5. Personalice el archivo de manifiesto de las siguientes formas para que se ajuste a sus necesidades.
 - Cambie el nombre del separador de la cinta de opciones de Smart View, como se describe en [Cambio del nombre del separador Cinta de opciones de Smart View](#)
 - Agregue comandos al menú contextual, como se describe en [Adición de comandos al menú contextual](#)
 - Seleccione más idiomas, como se describe en [Especificación de las versiones localizadas de Smart View \(Mac y explorador\)](#)
 - Active el soporte para las funciones, como se describe en [Activación del soporte de funciones y del creador de funciones](#)
 - Active las extensiones en Smart View, como se describe en [Activación de extensiones en Smart View \(Mac y explorador\)](#)

Además, consulte estos temas si necesita:

- Generar un ID único para el archivo de manifiesto para usarlo en un escenario de varios manifiestos, como se describe en [Trabajar con varios archivos de manifiesto](#)
 - Reutilizar un archivo de manifiesto existente, como se describe en [Reutilización de un archivo de manifiesto previamente guardado](#)
6. Revise y finalice los cambios en el manifiesto y, a continuación, haga clic en **Crear manifiesto**.

En la petición de datos, introduzca un nombre para el archivo de manifiesto y seleccione una ubicación en la que guardarlo.

Note

No incluya espacios en el nombre del archivo de manifiesto.

De forma predeterminada, el archivo de manifiesto se guarda en la ubicación especificada como ubicación de descarga para el explorador; suele ser la carpeta Downloads.

7. Mueva el archivo de manifiesto que acaba de crear de Downloads a la carpeta que haya creado anteriormente para almacenar los archivos de manifiesto.
8. Continúe con [Transferencia e inicio de sesión](#) para las pruebas antes del despliegue; a continuación, con el proceso de despliegue con [Despliegue del archivo de manifiesto para usuarios de Office 365](#).

Trabajar con varios dominios de conexión

Si los usuarios acceden a más de un dominio de aplicación al trabajar con Oracle Smart View for Office (Mac y explorador), el administrador del servicio debe agregar todas las URL del dominio necesarias al archivo de manifiesto.

Además de información sobre la interfaz de usuario de Smart View para Excel en un Mac o en un explorador (como se describe en [Acerca del archivo de manifiesto](#)), el archivo de manifiesto también incluye información sobre los dominios a los que accederán los usuarios, con los campos **URL de dominio** y **Dominios de aplicación**:

- **URL de dominio:** se usa para agregar URL de dominio de conexión cuando se configure más de uno. Tras la adición, se muestran los dominios de conexión adicionales en **Dominios de aplicación**.
- **Dominios de aplicación:** muestra la URL del dominio de inicio de sesión predeterminada, que se deriva de la entrada en **URL de servidor**. Si en su entorno se usa más de un dominio de inicio de conexión, muestra los dominios adicionales que haya agregado en **URL de dominio**.

Además del dominio de conexión predeterminado, se incluyen dos URL de dominio para contribuir a la verificación de conexión de dominio de aplicación. Son las siguientes:

- `https://login.oci.oraclecloud.com`
- `https://consent.truste.com`

En la [Figura 1](#) se resalta la parte de la página **Crear archivo de manifiesto** que contiene los campos **URL de dominio** y **Dominios de aplicación**.

Figure 4-2 Campos URL de dominio y Dominios de aplicación de la página Crear archivo de manifiesto

The screenshot shows the 'Create Manifest File' form with the following fields and values:

- ID:** <Add-in ID (GUID)>
- Server URL:** https://<serviceURL>
- Add-in Name:** Smart View
- Domain URL:** (Empty field, highlighted with a red box)
- App Domains:** A list containing:
 - https://login.<domainURL>
 - https://login.oci.oraclecloud.com
 - https://consent.truste.com(The 'App Domains' label is highlighted with a red box)

En el campo **URL de servidor** se muestra la URL del servidor al que está conectado cuando accede a la página **Crear archivo de manifiesto**. Este campo es de solo lectura. En el ejemplo de la [Figura 1](#) se muestra la sintaxis de la URL genérica.

Introduzca la información adicional de la URL de conexión a la aplicación en el campo **URL de dominio**, como se describe en el número 4 de [Creación y almacenamiento del archivo de manifiesto](#).

Si se encuentra en un entorno de OCI con Oracle Identity Cloud Service (IDCS), agregue la URL de IDCS como URL de dominio. Por ejemplo, puede agregar una URL con el siguiente formato:

```
https://idcs-<instanceID>.identity.oraclecloud.com
```

El formato de su URL puede ser diferente.

Note

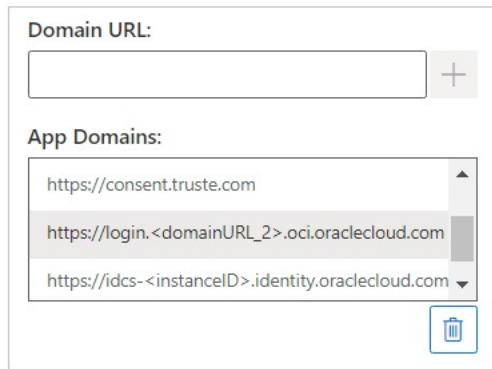
Si no aparecen URL de dominio en la lista **Dominios de aplicación**, se inicia la sesión del explorador con un error de dominio desconocido y se produce un fallo en la conexión de Smart View.

Tras la adición, aparece las URL de dominios de aplicación adicionales y la de IDCS (si procede) en el campo **Dominios de aplicación**, como se muestra en los ejemplos de [Figura 2](#) y [Figura 3](#).

Figure 4-3 Campo Dominios de aplicación con URL de dominios adicionales

The screenshot shows a configuration interface with two main sections. The first section, labeled 'Domain URL:', contains a text input field that is currently empty, followed by a small grey button with a plus sign (+). The second section, labeled 'App Domains:', contains a list box with three entries: 'https://login.oci.oraclecloud.com', 'https://consent.truste.com', and 'https://login.<domainURL_2>.oci.oraclecloud.com'. The list box has a vertical scrollbar on the right side. Below the list box is a small blue trash can icon.

Figure 4-4 Campo Dominios de aplicación para el entorno de OCI con URL de dominios adicionales y URL de IDCS



The screenshot shows a configuration window with two main sections. The first section, labeled 'Domain URL:', contains a text input field that is currently empty, followed by a plus sign icon. The second section, labeled 'App Domains:', contains a list box with three entries: 'https://consent.truste.com', 'https://login.<domainURL_2>.oci.oraclecloud.com', and 'https://idcs-<instancelD>.identity.oraclecloud.com'. A trash can icon is located at the bottom right of the list box.

Para obtener las URL de dominio de identidad y las URL de Oracle Cloud EPM necesarias para el archivo de manifiesto, consulte al administrador de dominio de identidad o al administrador de servicio.

Administradores de dominio y administradores de dominio de identidad: acceda a la información del dominio de identidad desde la interfaz de IAM en la [Consola de Oracle Cloud](#).

Cambio del nombre del separador Cinta de opciones de Smart View

En la página **Crear archivo de manifiesto**, el **nombre de complemento** es el nombre de la cinta de opciones que los usuarios verán en la interfaz de Oracle Smart View for Office (Mac y explorador) y al descargar el complemento Smart View de Excel.

Al crear el archivo de manifiesto, puede cambiar el nombre del separador de la cinta de opciones. Esto puede resultar útil al trabajar con despliegues para varios procesos de negocio; por ejemplo, Planning y Tax Reporting. En ese caso, puede especificar nombres de cintas de opciones para cada despliegue, como **Smart View Planning** para Planning y **Smart View Tax** para Tax Reporting. A continuación, cuando los usuarios inicien Excel en el Mac o en el explorador, verán que los nombres de la cinta de opciones son **Smart View Planning** y **Smart View Consolidation**.

Note

- El nombre del separador de la cinta de opciones por defecto es **Smart View**.
- El nombre está limitado a 24 caracteres.

Para especificar un nombre de separador de cinta de opciones que no sea el por defecto, en la página **Nombre de complemento** de la página **Crear archivo de manifiesto**, introduzca el nombre del separador de la cinta de opciones que los usuarios verán para Smart View en la aplicación Office 365 del Mac o en un explorador.

Este también es el nombre que aparecerá al descargar el complemento Oracle Smart View for Office de Excel con el comando **Insertar, Complementos**.

En el siguiente ejemplo, en el campo **Nombre de complemento**, se agrega **Planning** al nombre por defecto de la cinta de opciones, **Smart View**, de forma que el nombre de la cinta de opciones y del complemento será **Smart View Planning**.

Add-in Name:

Smart View Planning

Adición de comandos al menú contextual

El menú contextual es una forma cómoda de acceder a opciones de menú de uso frecuente en el contexto de la celda seleccionada.

Puede agregar y eliminar comandos de las opciones del menú contextual si edita el archivo de manifiesto y vuelve a desplegarlo o transferirlo.

Note

El botón **Menú contextual** y las opciones de menú seleccionadas solo se aplican al menú contextual.

Solo **Cloud EPM**: las opciones del menú contextual del botón derecho no son las mismas que están disponibles en el botón **Menú contextual** de la cinta de opciones del proveedor. En el botón **Menú contextual** de la cinta de opciones del proveedor, las opciones disponibles vienen determinadas por los administradores del servicio y diseñadores de formularios. Además, pueden incluir reglas de negocio o cualquier opción de menú de acciones definida para el formulario actualmente abierto.

Adición de comandos

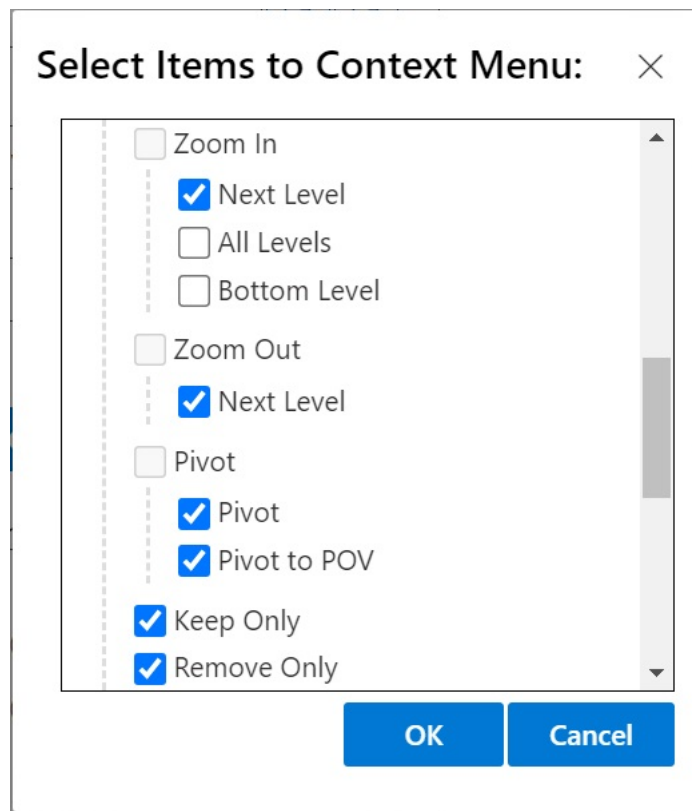
Para agregar comandos al menú contextual:

1. En la página **Crear archivo de manifiesto**, haga clic en el botón **Menú contextual**.
2. En el cuadro de diálogo **Seleccionar elementos en menú contextual**, marque las casillas de verificación que estén junto a las opciones de menú para agregarlas al menú contextual.

Seleccione solo los nombres de comandos de nivel inferior. Los nombres de grupo no se pueden seleccionar. Después de realizar selecciones, haga clic en el botón **Aceptar**.

Las opciones seleccionadas del menú contextual aparecen en el texto que se muestra en cursiva, subrayado y en color rojo del cuadro de diálogo **Seleccionar elementos en menú contextual**.

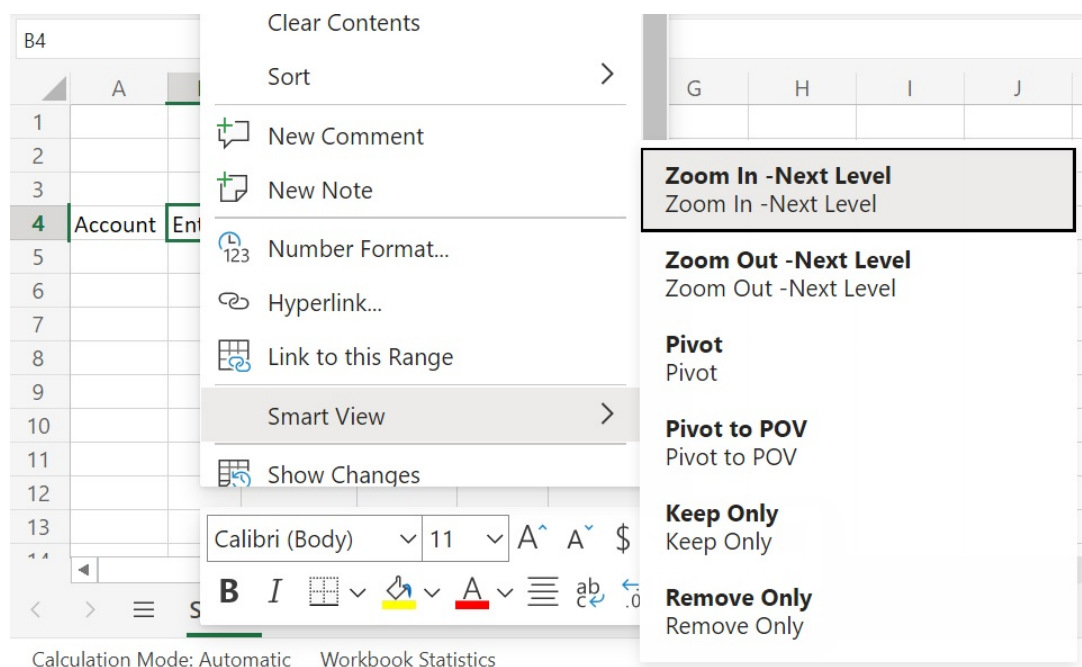
En el siguiente ejemplo, puede ver que el comando **Nivel siguiente** tanto para **Acercar** como para **Alejar** se ha agregado al menú del botón derecho, junto con **Girar**, **Girar a PDV**, **Mantener solo** y **Eliminar solo**:



- Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo y volver a la página **Crear archivo de manifiesto**.

A continuación se muestra un ejemplo del menú contextual configurado en el paso anterior. Tenga en cuenta que el nombre de la opción de menú se repite en el menú contextual:

Figure 4-5 Ejemplo de menú contextual del botón derecho



Eliminación de comandos

Para eliminar comandos del menú contextual:

1. En la página **Crear archivo de manifiesto**, haga clic en el botón **Menú contextual**.
2. En el cuadro de diálogo **Seleccionar elementos en menú contextual**, busque el elemento en la lista (la casilla de control junto a la opción debería estar marcada) y, a continuación, desmarque la casilla de control.
3. Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo y volver a la página **Crear archivo de manifiesto**.

Especificación de las versiones localizadas de Smart View (Mac y explorador)

Oracle Smart View for Office (Mac y navegador) es compatible con versiones localizadas de la interfaz de usuario.

Los idiomas compatibles son: árabe, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, finés, francés, francés canadiense, hebreo, húngaro, italiano, japonés, coreano, neerlandés, noruego, polaco, portugués, portugués brasileño, rumano, ruso, eslovaco, sueco, trailandés, turco, chino simplificado y chino tradicional.

Las versiones localizadas de Smart View (Mac y explorador) proporcionan a los usuarios una experiencia mejorada que no está en inglés, en la que pueden cambiar al idioma que deseen para trabajar con la interfaz de usuario de Smart View según sea necesario.

- [Información para los administradores](#)
- [Información para los usuarios](#)

Información para los administradores

La página de creación del archivo de manifiesto, CreateManifest.html, también está localizada y se puede usar en el idioma de su explorador, si se establece en uno de los idiomas que soporta Smart View.

Para incluir las versiones localizadas de Smart View (Mac y explorador) en su despliegue, en la página Crear archivo de manifiesto, use las casillas de control bajo **Idiomas soportados** para seleccionar hasta 10 idiomas que incluir en el despliegue:

Supported Languages:

<input type="checkbox"/>	Arabic	^
<input type="checkbox"/>	Czech	
<input type="checkbox"/>	Danish	
<input type="checkbox"/>	German	
<input type="checkbox"/>	Greek	v
<	...	>

Note

- Se permiten 10 idiomas como máximo por archivo de manifiesto. Si se seleccionan más de 10 idiomas en **Idiomas admitidos**, se produce un mensaje de advertencia. Si los usuarios necesitan más de 10 idiomas, debe crear otro archivo de manifiesto con los idiomas necesarios adicionales y realizar un despliegue centralizado adicional. Para obtener más información, consulte [Trabajar con varios archivos de manifiesto](#).
- En la opción "Idiomas soportados":
 - El límite de 10 idiomas se aplica incluso si tiene previsto transferir solo un archivo de manifiesto.
 - El inglés siempre está seleccionado como idioma predeterminado, incluso en entornos y configuraciones regionales que no sean de inglés.

Una vez llevado a cabo el despliegue, todos los idiomas soportados los podrán seleccionar los usuarios de Smart View.

Información para los usuarios

En el Mac, los usuarios cambian la configuración regional de sus sistemas Mac para utilizar la versión localizada de Smart View (Mac y explorador). En el navegador Chrome, los usuarios cambian la preferencia de idioma de Office 365. Los usuarios pueden cambiar a cualquier idioma soportado en cualquier momento. Por ejemplo, un usuario puede cambiar de inglés a francés y, más tarde, de francés a chino simplificado. No hay límite para cambiar el idioma de la interfaz.

Para utilizar una versión localizada de Smart View (Mac y navegador):

- En un Mac, cambie la versión del idioma que utiliza el sistema Mac. Consulte las instrucciones en [Cambiar el idioma que utiliza el Mac](#).

Cuando cambia el idioma en el sistema Mac, el cambio se produce al instante.

- En Windows 10, cambie la preferencia de visualización de idioma en la versión de Office 365 para el navegador. Consulte las instrucciones en [Cambiar el idioma de visualización y la zona horaria en Microsoft 365 for Business](#).

Cuando cambia el idioma en Office 365 en Windows, el cambio tarda al menos 20 minutos en aplicarse.

Activación del soporte de funciones y del creador de funciones

Puede activar el soporte para funciones y activar el acceso al creador de funciones al trabajar en Oracle Smart View for Office (Mac y explorador).

Para activar el soporte para las funciones y acceder al creador de funciones, seleccione la casilla de verificación **Incluir soporte de funciones** en la página **Crear archivo de manifiesto** al crear o editar el archivo de manifiesto.

A continuación se muestra un ejemplo de la casilla de verificación **Incluir soporte de funciones**.

Include Functions support

Con esta casilla de verificación marcada, los usuarios pueden:

- Agregar o editar manualmente las funciones soportadas en una hoja de trabajo.
- Acceder a la interfaz del **Creador de funciones** para crear funciones con un asistente.

Tras el despliegue, los usuarios pueden acceder al **Creador de funciones** desde la cinta de opciones de Smart View. En el grupo **Editar**, seleccione **Funciones** y, a continuación, **Creador de funciones** para iniciar el **Creador de funciones**.

① Note

La casilla de verificación **Incluir soporte de funciones** está desactivada de forma predeterminada. Para trabajar con funciones en Smart View, debe seleccionar la casilla de verificación **Incluir soporte de funciones** al crear o editar el archivo de manifiesto.

Activación de extensiones en Smart View (Mac y explorador)

Puede activar las extensiones para los usuarios al crear el archivo de manifiesto.

Estas extensiones para Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management se muestran en la sección **Extensiones disponibles**.

- [Extensión de administración de EPM](#)
- [Libros de EPM](#)

① Note

No hay extensiones disponibles para Oracle Essbase.

Extensión de administración de EPM

Para utilizar la funcionalidad Extensión de administración de EPM en Oracle Smart View for Office (Mac and Browser), seleccione la opción **Extensión de administración de EPM**.

La extensión de administración le ofrece acceso tanto a la funcionalidad de gestión de dimensiones como de gestión de aplicaciones. Oracle recomienda que despliegue o transfiera un archivo de manifiesto personalizado exclusivamente para los administradores del servicio con la casilla de verificación **Extensión de administración de EPM** marcada.

Libros de EPM

Para utilizar la funcionalidad Libros de EPM en Smart View, seleccione la casilla de verificación **Libros de EPM**.

En Cloud EPM, Libros es una recopilación de uno o más informes, libros y otros documentos que puede generar en una única salida en PDF o en Excel. Mediante el uso de la extensión de Libros de EPM para Smart View (Mac y explorador), puede importar libros en Microsoft Excel y trabajar con ellos cambiando los valores de PDV y refrescando. También puede abrir libros que se hayan descargado en formato de Excel desde la aplicación web y trabajar con ellos.

5

Trabajar con varios archivos de manifiesto

Puede desplegar a o transferir varios archivos de manifiesto.

Related Topics

- [Uso de varios manifiestos](#)
Puede que desee desplegar o transferir varios manifiestos para distintos fines.
- [Creación de archivos para varios despliegues o transferencias de manifiestos](#)
Puede crear un archivo de manifiesto para su uso en un escenario de varios archivos de manifiesto.
- [Despliegue o transferencia de varios archivos de manifiesto](#)
Puede desplegar a o transferir varios archivos de manifiesto.
- [Directrices para trabajar con varios archivos de manifiesto](#)
Tenga en cuenta las siguientes directrices al trabajar con varios archivos de manifiesto.

Uso de varios manifiestos

Puede que desee desplegar o transferir varios manifiestos para distintos fines.

Por ejemplo:

- Puede que desee desplegar un subjuego de funcionalidades de Oracle Smart View for Office (Mac and Browser) para sus usuarios mientras, a la vez, transfiere un manifiesto que contenga nuevas funciones que tenga previsto probar y, a continuación, desplegar.
- Tal vez los usuarios necesiten crear hojas de varias cuadrículas que contengan cuadrículas basadas en orígenes de datos de Planning y Financial Consolidation and Close.
- Sus usuarios necesitan la interfaz de Smart View en más de 10 idiomas localizados. Debido a un límite de 10 idiomas por archivo de manifiesto, debe repartir los idiomas en varios archivos de manifiesto.

Puede desplegar o transferir varios manifiestos:

1. Desde el mismo origen de datos en la nube para el mismo proceso de negocio
2. Desde el mismo origen de datos en la nube para distintos procesos de negocio
3. Desde distintos orígenes de datos en la nube para el mismo proceso de negocio
4. Desde distintos orígenes de datos en la nube para distintos procesos de negocio

Por lo general, desplegar o transferir varios archivos de manifiesto es tan sencillo como repetir los procedimientos de despliegue o transferencia. Si embargo, si tiene previsto trabajar con varios manifiestos basados en el mismo proceso de negocio, descrito en los números 1 y 3 anteriores, se necesita un paso adicional cuando deba volver a definir el elemento <Id> en el archivo XML para diferencia los manifiestos.

Creación de archivos para varios despliegues o transferencias de manifiestos

Puede crear un archivo de manifiesto para su uso en un escenario de varios archivos de manifiesto.

Para crear archivos de manifiesto:

1. Inicie sesión en los procesos de negocio en la nube aplicables para crear o editar los manifiestos que necesite para cada uno de los procesos de negocio.

📘 Note

Al trabajar con varios archivos de manifiesto, puede activar el soporte de funciones en solo uno de los varios archivos que tenga previsto desplegar o transferir. Por ejemplo, si tiene previsto desplegar tres archivos de manifiesto, la opción **Incluir soporte de funciones** solo se puede activar en uno de los tres archivos de manifiesto.

Para obtener instrucciones sobre la creación de un archivo de manifiesto, consulte [Creación y almacenamiento del archivo de manifiesto](#).

Si desea reutilizar un archivo de manifiesto que ya haya usado en un escenario de varios archivos de manifiesto, consulte [Reutilización de un archivo de manifiesto previamente guardado](#).

2. En el campo **Nombre de complemento**, proporcione un nombre único para la cinta de opciones de Smart View para cada archivo de manifiesto que cree.

El **nombre de complemento** es el nombre de la cinta de opciones que los usuarios verán en la interfaz de Oracle Smart View for Office (Mac and Browser).

El **nombre de complemento** también es el nombre que aparecerá al descargar el complemento Smart View de Excel con el comando **Insertar, Complementos**

En el siguiente ejemplo, se agrega **Planning** al nombre predeterminado de la cinta de opciones, **Smart View**, de forma que el nombre de la cinta de opciones y del complemento será **Smart View Planning**.

Add-in Name:

📘 Note

El nombre está limitado a 24 caracteres.


Oracle recomienda que proporcione un nombre único para cada cinta de opciones y complemento para que usted y sus usuarios sepan la finalidad de cada una de ellas. Por ejemplo, si está creando manifiestos para un origen de datos de Planning y para un origen de datos de Tax Reporting, podría usar el nombre **Smart View Planning** para el origen de Planning y **Smart View Tax** para el origen de Tax Reporting.

3. Asegúrese de que ha agregado todas las URL de dominio de conexión a la aplicación, incluida una URL de Oracle Identity Cloud Service (IDCS) si se encuentra en un entorno de OCI con IDCS, como se describe en el paso 4 de [Creación y almacenamiento del archivo de manifiesto](#).

Para obtener más información, consulte [Trabajar con varios dominios de conexión](#).


4. Si tiene previsto crear varios manifiestos para el mismo proceso de negocio, como se describe en los números 1 y 3 en [Uso de varios manifiestos](#), siga al paso 5.

Si cada uno de los manifiestos que tiene previsto crear es para un proceso de negocio distinto, como se describe en los números 2 y 4 de [Uso de varios manifiestos](#), siga al paso 6.

5. En la página **Crear archivo de manifiesto**, haga clic en  para generar el nuevo GUID para el archivo de manifiesto.

Note

No edite manualmente el GUID en el campo **ID**. Haga siempre clic en el botón

Generar nuevo GUID único, , para generar un nuevo GUID. Las ediciones manuales realizadas en este campo pueden invalidar el manifiesto.

El nuevo GUID para el archivo de manifiesto ahora se muestra en el campo **ID**.

A continuación se muestra el campo **ID** y su botón **Generar nuevo ID único para el GUID**

de complemento, :

ID:

6. Continúe con [Despliegue o transferencia de varios archivos de manifiesto](#).

Despliegue o transferencia de varios archivos de manifiesto

Puede desplegar a o transferir varios archivos de manifiesto.

Para desplegar o transferir varios archivos de manifiesto:

1. Lleve a cabo los procedimientos de [Creación de archivos para varios despliegues o transferencias de manifiestos](#) para preparar los archivos de manifiesto que necesite para cada uno de los procesos de negocio.
2. Realice los procedimientos de despliegue o transferencia para cada archivo de manifiesto que haya creado.

También puede realizar cualquier combinación de despliegue y transferencia que necesite. Por ejemplo, puede llevar a cabo un despliegue y luego una transferencia; o una transferencia y luego un despliegue.


Para obtener más información, consulte estos capítulos:

- [Despliegue del archivo de manifiesto para usuarios de Office 365](#)
- [Transferencia e inicio de sesión](#)

Directrices para trabajar con varios archivos de manifiesto

Tenga en cuenta las siguientes directrices al trabajar con varios archivos de manifiesto.

- Al borrar la caché de Mac o del explorador, se eliminan los complementos transferidos, pero no se eliminan los complementos desplegados de forma central. Cada vez que borre la caché en el Mac o en el explorador en el Mac, tendrá que volver a transferir el complemento. Sin embargo, cualquier complemento desplegado mediante un despliegue centralizado se mostrará de forma automática, incluso tras borrar la caché.
- Cuando realice la transferencia en el Mac, tendrá que agregar el complemento Smart View cada vez que inicie Excel 365.
- Al abrir una hoja de trabajo que ya incluya datos, incluidas las hojas con varias cuadrículas, los metadatos de la hoja de trabajo harán que las cintas de opciones aplicables se carguen automáticamente, sin borrar la caché o volver a llevar a cabo la transferencia.
- En la página **Crear archivo de manifiesto**, no edite manualmente el campo **ID**. Haga

siempre clic en el botón **Generar nuevo GUID único**, , para generar un nuevo GUID. Las ediciones manuales realizadas en este campo pueden invalidar el manifiesto.

6

Reutilización de un archivo de manifiesto previamente guardado

Al reutilizar un manifiesto, está reutilizando el ID del complemento, junto con algunos otros elementos definidos en el manifiesto original. También tendrá que editar o volver a crear otros elementos para que coincidan con el manifiesto original.

Para reutilizar un archivo de manifiesto existente:

1. Conéctese al entorno de su proceso de negocio; por ejemplo:
 - Si es administrador del servicio de Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management para Planning, inicie sesión en su entorno de Planning.
 - Si es administrador de Oracle Essbase, conéctese a su entorno de Essbase.
2. Una vez que se haya conectado, vaya a la página **Crear archivo de manifiesto**, `CreateManifest.html`, cambiando manualmente la URL del proceso de negocio a lo siguiente:


En entornos de Cloud EPM:

`https://serviceURL/HyperionPlanning/CreateManifest.html`

En entornos de Essbase:


`https://serviceURL/essbase/sv/CreateManifest.html`

3. En la página **Crear archivo de manifiesto**, haga clic en el botón **Seleccionar archivo de**

manifiesto para volver a utilizarlo, , situado junto al campo **ID**, seleccione el archivo de manifiesto que desea reutilizar y, a continuación, haga clic en **Abrir**.

El ID del archivo de manifiesto que haya seleccionado ahora se muestra en el campo **ID**.


A continuación se muestra el campo **ID** predeterminado y el botón **Seleccionar archivo**

de manifiesto para volver a utilizarlo, , junto a él.

ID:

Caution

No haga clic en  al reutilizar un archivo de manifiesto existente.

4. En la página **Crear archivo de manifiesto**, estos elementos se vuelven a rellenar con sus selecciones originales, lo que puede verificar y editar según necesite:
 - **Dominios de aplicación**

- **Nombre de complemento**
- **Incluir soporte de funciones**

Note

El campo **URL de servidor** no se puede editar.

5. **Importante:** En el campo **Nombre de complemento**, Oracle recomienda que use el mismo nombre que haya usado en el archivo de manifiesto original.

Por ejemplo, si anteriormente ha utilizado `Smart View Planning` en el campo **Nombre de complemento**, asegúrese de que se ha introducido `Smart View Planning` en el campo **Nombre de complemento**.

Add-in Name:

Smart View Planning

Note

El límite de caracteres que se puede introducir en el campo **Nombre de complemento** es de 24.

El **nombre de complemento** es el nombre de la cinta de opciones que los usuarios verán en la interfaz de Oracle Smart View for Office. El **nombre de complemento** también es el nombre que aparecerá al descargar el complemento Smart View de Excel con el comando **Insertar, Complementos**.

Si tiene previsto desplegar varios archivos de manifiesto, Oracle recomienda que proporcione un nombre único en el campo **Nombre de complemento** para cada manifiesto que tenga previsto desplegar. De esta forma, usted y sus usuarios sabrán la finalidad de cada uno de los complementos y cintas de opciones. Por ejemplo, si está creando manifiestos para un origen de datos de Planning y para un origen de datos de Tax Reporting, podría usar el nombre **Smart View Planning** para el origen de Planning y **Smart View Tax** para el origen de Tax Reporting. Consulte [Trabajar con varios archivos de manifiesto](#) para obtener más información.

6. Si la casilla de verificación **Incluir soporte de funciones** se ha seleccionado anteriormente, asegúrese de que se ha seleccionado.

Consulte [Activación del soporte de funciones y del creador de funciones](#) para obtener más información.

7. Haga clic en **Menú contextual** y verifique que esté seleccionada cualquier opción de menú contextual que necesite.

Consulte [Adición de comandos al menú contextual](#) para obtener más información.

8. En **Extensiones disponibles**, verifique que esté seleccionada cualquier extensión que necesite.

Consulte [Activación de extensiones en Smart View \(Mac y explorador\)](#) para obtener más información.

9. Después de realizar todas las actualizaciones, haga clic en el botón **Crear manifiesto**.

10. Mueva el archivo de manifiesto que acaba de crear a la carpeta donde haya almacenado los archivos de manifiesto.
11. **Opcional:** Si tiene previsto reutilizar archivos de manifiesto en un despliegue de varios archivos de manifiesto, repita los pasos anteriores para cada manifiesto, personalizando lo necesario.

Consulte [Trabajar con varios archivos de manifiesto](#) para obtener información sobre cómo desplegar o transferir varios archivos de manifiesto.

7

Transferencia e inicio de sesión

Consulte también:

- [Mac: Transferencia en Excel 365 e inicio de sesión](#)
Transferir en el Mac es una forma en la que puede probar el complemento Oracle Smart View for Office (Mac and Browser) antes de desplegarlo para un público mayor.
- [Chrome: Transferencia e inicio de sesión](#)
Transferir en un explorador es una forma en la que puede probar el complemento Oracle Smart View for Office (Mac and Browser) antes de desplegarlo para un público mayor.

Mac: Transferencia en Excel 365 e inicio de sesión

Transferir en el Mac es una forma en la que puede probar el complemento Oracle Smart View for Office (Mac and Browser) antes de desplegarlo para un público mayor.

📘 Nota

Tendrá que realizar los pasos de [Transferencia en Excel 365 en un Mac](#) para agregar el complemento Smart View cada vez que inicie Excel 365.

Consulte:

- [Transferencia en Excel 365 en un Mac](#)
- [Inicio de sesión en Smart View en Excel 365 en un Mac](#)

Transferencia en Excel 365 en un Mac

Para Excel 365 que se ejecute en un Mac, puede usar el archivo de manifiesto creado en [Creación y almacenamiento del archivo de manifiesto](#) para transferir el complemento de Smart View.

📘 Nota

Oracle le exige que borre la caché de Office antes de transferir un archivo de manifiesto. Consulte [Borrado de la caché de Office y web en un Mac](#) para obtener más información.

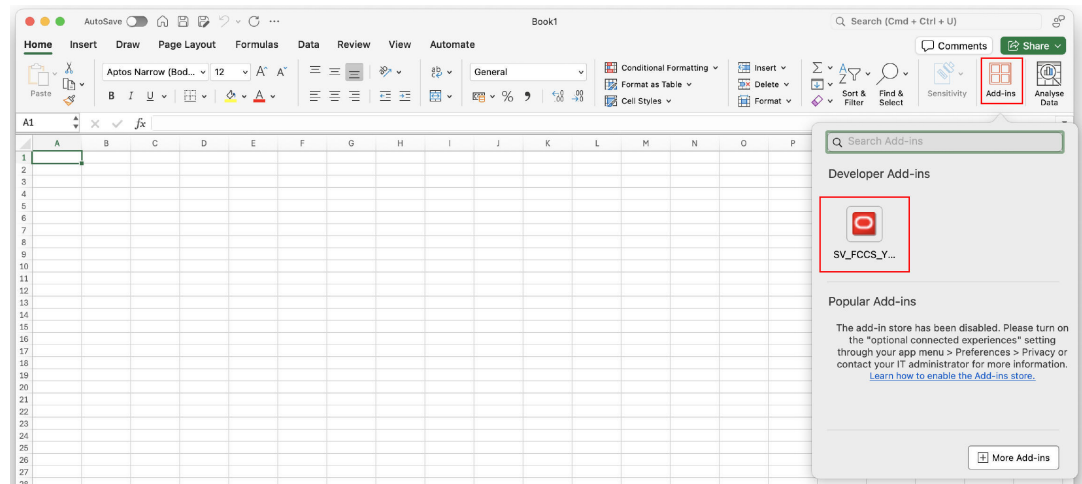
Utilice este procedimiento para sus pruebas personales. Para transferir el archivo de manifiesto en Excel 365 en un Mac:

1. Copie el archivo de manifiesto que ha guardado en [Creación y almacenamiento del archivo de manifiesto](#) en esta ubicación:

`/Users/<user>/Library/Containers/com.microsoft.Excel/Data/Documents/wef`

Si la carpeta `wef` NO existe en esta ubicación, créela.

2. Inicie Excel 365.
3. Seleccione el separador **Inicio**.
4. Haga clic en **Complementos** y, en **Complementos del desarrollador**, seleccione el complemento Smart View.



El separador de la cinta de opciones de Smart View ahora debe aparecer en Excel.

Nota

Cuando realice la transferencia en el Mac, tendrá que agregar el complemento Smart View cada vez que inicie Excel 365.

5. Continúe con [Inicio de sesión en Smart View en Excel 365 en un Mac](#).
6. **Opcional:** Si tiene previsto transferir varios archivos de manifiesto, repita los pasos anteriores para cada manifiesto que desee transferir.

Consulte [Trabajar con varios archivos de manifiesto](#) para obtener información sobre cómo transferir varios archivos de manifiesto.

Inicio de sesión en Smart View en Excel 365 en un Mac

Una vez que haya realizado los pasos de [Transferencia en Excel 365 en un Mac](#) y agregado el complemento de Smart View a Excel 365, puede iniciar sesión en su entorno.

Para iniciar sesión en su entorno:

1. En la cinta de opciones de Smart View, haga clic en **Inicio**.
En el panel Inicio, aparece el cuadro de diálogo de inicio de sesión de Oracle Cloud.
2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña en el cuadro de diálogo de inicio de sesión y haga clic en **Iniciar sesión**.

Ahora ya está conectado al entorno. Verá las carpetas de bibliotecas y los cubos en el panel Inicio.

Chrome: Transferencia e inicio de sesión

Transferir en un explorador es una forma en la que puede probar el complemento Oracle Smart View for Office (Mac and Browser) antes de desplegarlo para un público mayor.

Consulte:

- [Transferencia en Chrome](#)
- [Inicio de sesión en Smart View en Excel 365 en Chrome](#)

Nota

Los pasos de esta sección se aplican a la activación de Smart View en Chrome. En una futura actualización se proporcionarán tanto soporte como instrucciones para otros exploradores.

Transferencia en Chrome

En este procedimiento, aprenderá a transferir de forma rápida la cinta de opciones de Smart View a Excel 365 que se ejecute en el explorador Chrome.

Nota

Debe borrar la caché del explorador antes de transferir un archivo de manifiesto. Consulte [Borrado de la caché del explorador Chrome](#) para obtener más información.

En los pasos de este procedimiento se asume que anteriormente no ha desplegado Smart View o que ha borrado la caché del explorador antes de empezar.

Para transferir el archivo de manifiesto en Chrome:

1. Inicie Chrome.
2. Inicie sesión en la aplicación web en el entorno de prueba antes de iniciar sesión en Office 365 y Smart View.

Por ejemplo, si ha creado un archivo de manifiesto mientras estaba conectado a un entorno denominado "pbcspod", inicie Planning en "pbcspod" e inicie sesión.

Nota

Debe ejecutar el servicio en el explorador antes de iniciar sesión en Smart View.

3. Abra otro separador en el explorador y conéctese a **portal.office.com** con las credenciales de Office 365.
4. Haga clic en **Excel** y cree un nuevo libro de trabajo en blanco.
5. Vaya a la cinta de opciones **Inicio** y, en la sección **Complementos**, haga clic en **Avanzado**.

6. En el cuadro de diálogo **Complementos de Office**, haga clic en **Cargar mi complemento**.
7. Vaya a la ubicación del archivo de manifiesto que ha creado en [Creación y almacenamiento del archivo de manifiesto](#).
8. Seleccione el archivo XML de manifiesto creado y haga clic en **Cargar**.
Verá el separador para la cinta de opciones de Smart View y, debido a que se ha conectado en el entorno en [paso 2](#), haga clic en **Inicio** en la cinta de opciones de Smart View. Debe ver también las carpetas de biblioteca de su entorno y los cubos en el panel Inicio de Smart View.
9. **Opcional:** Si tiene previsto transferir varios archivos de manifiesto, repita los pasos anteriores para cada manifiesto que desee transferir.
Consulte [Trabajar con varios archivos de manifiesto](#) para obtener información sobre cómo transferir varios archivos de manifiesto.

Inicio de sesión en Smart View en Excel 365 en Chrome

Si continúa con la conexión justo después de realizar una carga lateral del complemento Smart View, ya debería haber iniciado sesión en Oracle Essbase o en un servicio de Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, como Planning.

Si ha realizado una carga lateral del complemento Smart View en una sesión anterior y aún no ha iniciado sesión en un servicio de Cloud EPM en la nube, haga el siguiente procedimiento para iniciar sesión en Office 365, su servicio de EPM Cloud y Smart View.

1. En Chrome, inicie sesión en la aplicación web en el entorno de prueba antes de iniciar sesión en Office 365 y Smart View.

Por ejemplo, si ha creado un archivo de manifiesto mientras estaba conectado a un entorno denominado "pbcspod," inicie Planning en pbcspod e inicie sesión.

Nota

Debe ejecutar el servicio en el explorador antes de iniciar sesión en Smart View.

2. Abra otro separador en el explorador y conéctese a **portal.office.com** con las credenciales de Office 365.
3. Haga clic en **Excel** y cree un nuevo libro de trabajo en blanco.
4. Vaya a la cinta de opciones **Inicio** y, en la sección **Complementos**, haga clic en **Avanzado**.
5. En el cuadro de diálogo **Complementos de Office**, haga clic en **Cargar mi complemento**.
6. Vaya a la ubicación del archivo de manifiesto que ha creado en [Creación y almacenamiento del archivo de manifiesto](#).
7. Seleccione el archivo XML de manifiesto creado y haga clic en **Cargar**.
8. Seleccione la cinta de opciones de Smart View.
9. Haga clic en **Inicio** para iniciar el panel Inicio de Smart View.

Ya ha iniciado sesión en el entorno y verá las carpetas de bibliotecas y los cubos en el panel Inicio.

Si este panel está atenuado, se trata de un bug temporal. Realice estos pasos:

- a. Deje de pasen los mensajes de error; es decir, deje que el panel exceda el tiempo de espera y haga clic en el botón Reintentar y, a continuación, que vuelva a excederse el tiempo de espera y haga clic en el botón Iniciar.

El panel Inicio ya debe de dejar de aparecer en color gris.

- b. Inicie sesión con sus credenciales para el entorno.

Verá la página web del proveedor en el panel.

- c. Cierre el panel.

- d. Vuelva a hacer clic en el botón **Inicio**.

Al hacerlo, se conectará al entorno y podrá ver las carpetas de bibliotecas y los cubos en el panel.

8

Despliegue del archivo de manifiesto para usuarios de Office 365

Una vez que haya creado el archivo de manifiesto, puede desplegarlo para sus usuarios de Office 365.

En el procedimiento de este capítulo se asume que ha realizado los pasos de [Creación y almacenamiento del archivo de manifiesto](#) y que está listo para empezar el despliegue para los usuarios de Office 365.

Importante: Antes de desplegar el complemento Oracle Smart View for Office (Mac and Browser) para sus usuarios de Office 365, debe transferir el complemento para realizar sus tareas de pruebas y desarrollo. Para obtener más información, consulte:

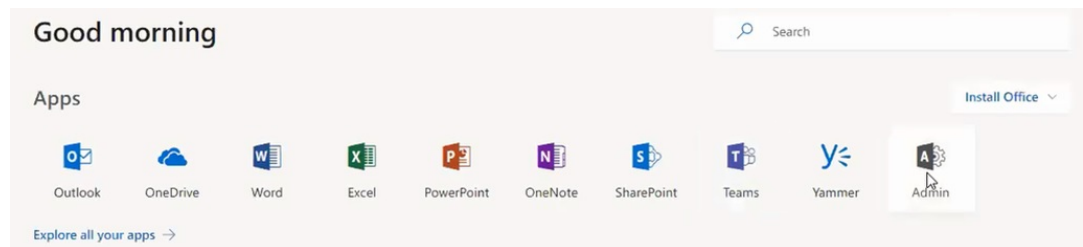
- [Chrome: Transferencia e inicio de sesión](#)
- [Mac: Transferencia en Excel 365 e inicio de sesión](#)

Nota

Si la opción "Incluir soporte de funciones" está activada en el archivo de manifiesto, los usuarios deben borrar la caché antes del despliegue. Consulte [Borrado de la caché de Office y web en un Mac](#) y [Borrado de la caché del explorador Chrome](#) para obtener más información.

Para desplegar Smart View a sus usuarios de Office 365:

1. Inicie sesión en Office 365 y haga clic en el enlace Administración para acceder al centro de administración de Microsoft 365.



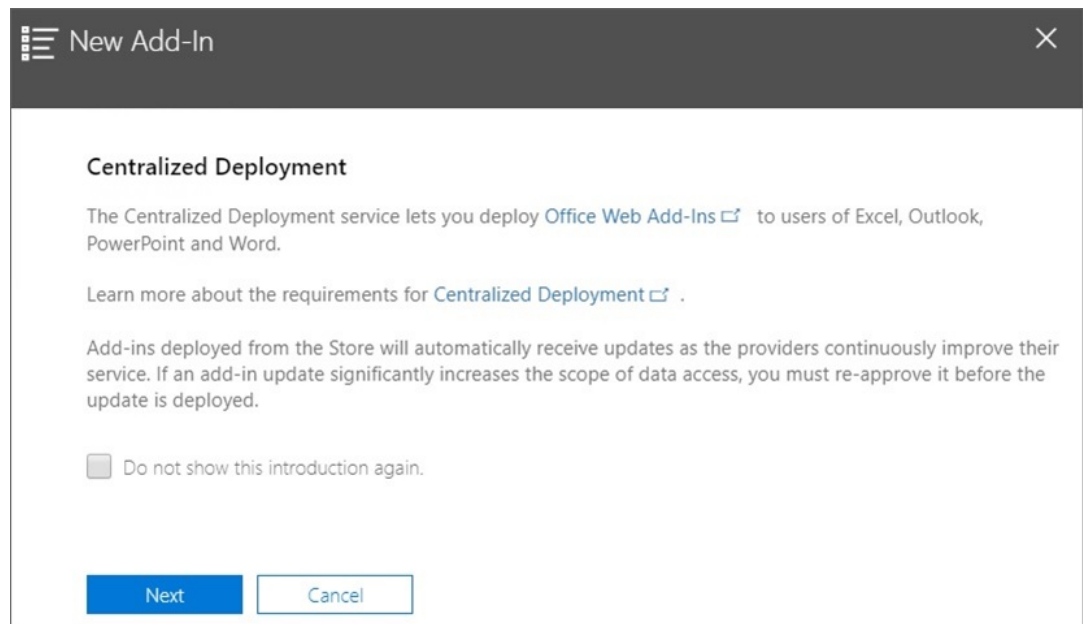
2. En el panel de la izquierda, vaya a **Configuración** y, a continuación, a **Servicios y complementos**.



3. En la página **Servicios y complementos**, haga clic en **Implementar un complemento**.

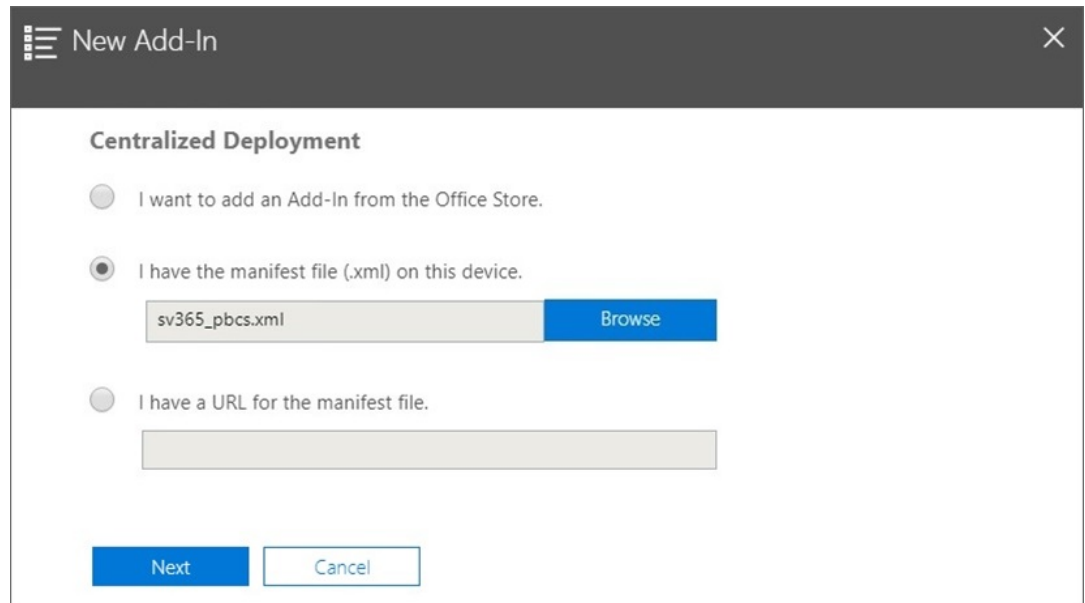


4. En el asistente **Nuevo complemento, Implementación centralizada**, haga clic en **Siguiente**.



5. En la segunda página del asistente, seleccione **Tengo el archivo de manifiesto (.xml) en este dispositivo**, haga clic en **Examinar**, vaya a la ubicación del archivo de manifiesto guardado y selecciónelo, haga clic en **Aceptar** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

En este ejemplo, nos hemos desplazado a un archivo de manifiesto guardado en una ubicación local denominada `sv365_pbc.xml`.



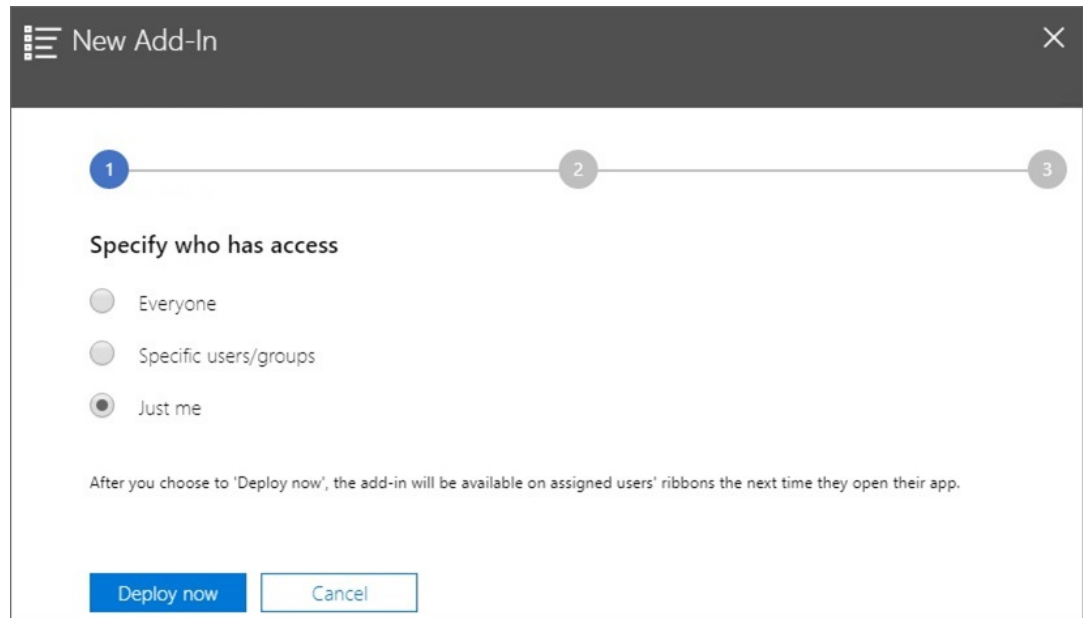
6. Especifique quién tiene que tener acceso al complemento Smart View para Office 365 y, a continuación, haga clic en **Implementar ahora**.

Puede optar por desplegar en todos los usuarios de Office 365, en usuarios específicos de grupos que ya haya definido o solo para usted.

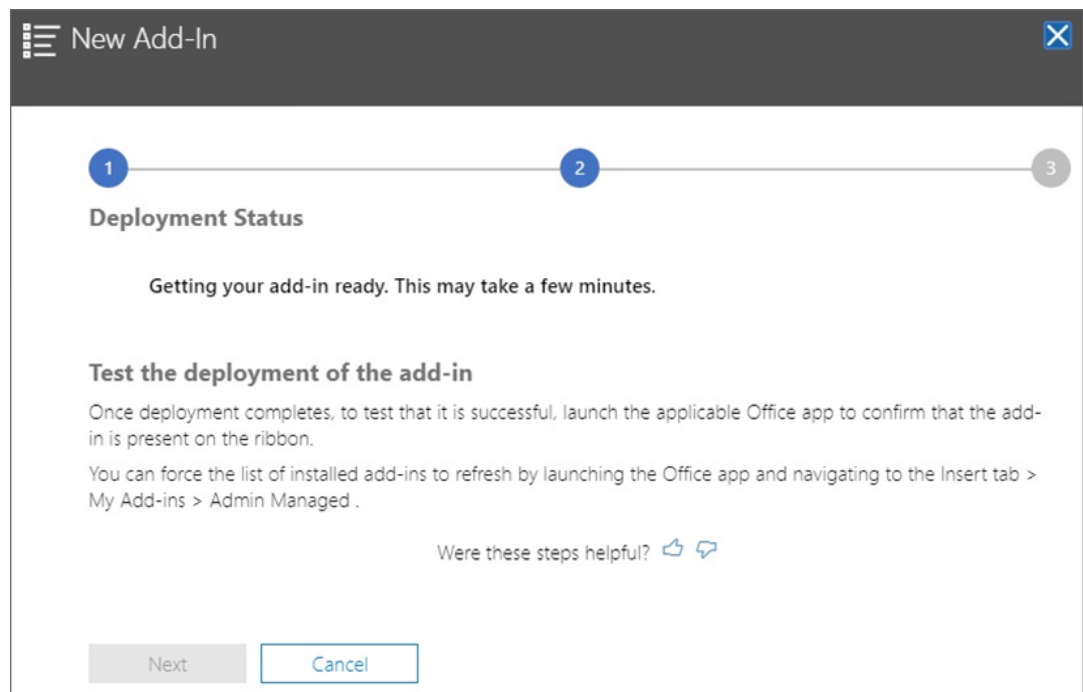
Tenga en cuenta que si selecciona **Usuarios y grupos específicos**, aparece un cuadro de búsqueda para ayudarle a agregar usuarios o grupos.



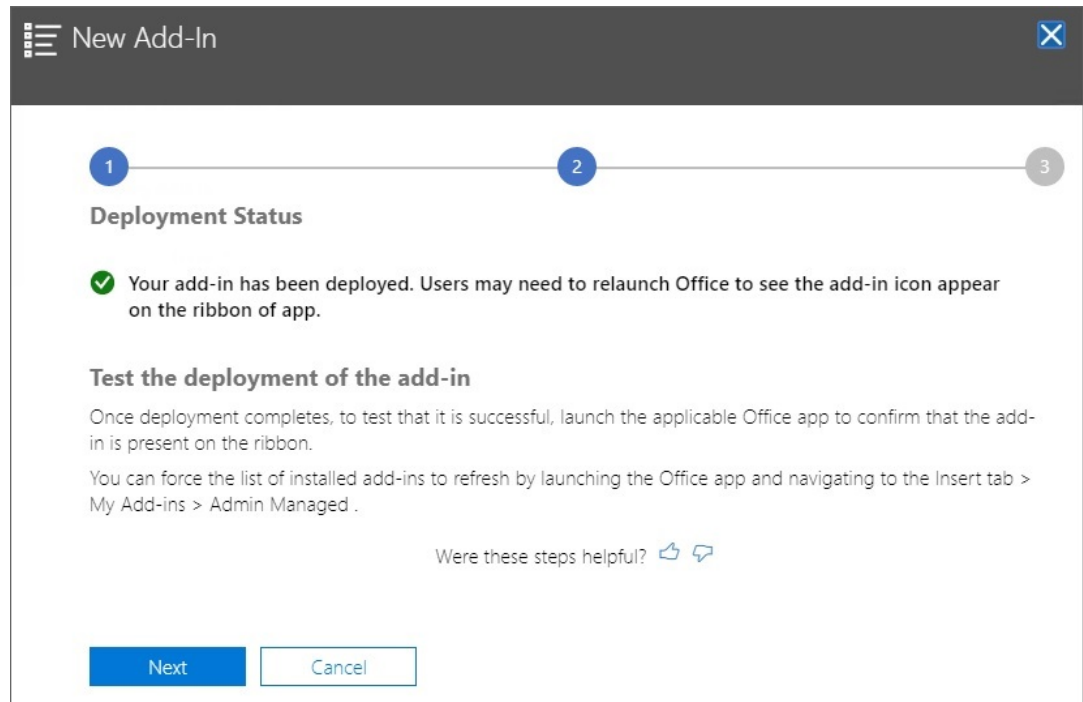
Para este escenario de ejemplo, vamos a seleccionar **Solo yo**.



Después de hacer clic en **Implementar ahora**, el despliegue se está procesando. Ahora se está moviendo al paso 2 del asistente de implementación; se muestra una pantalla de estado:

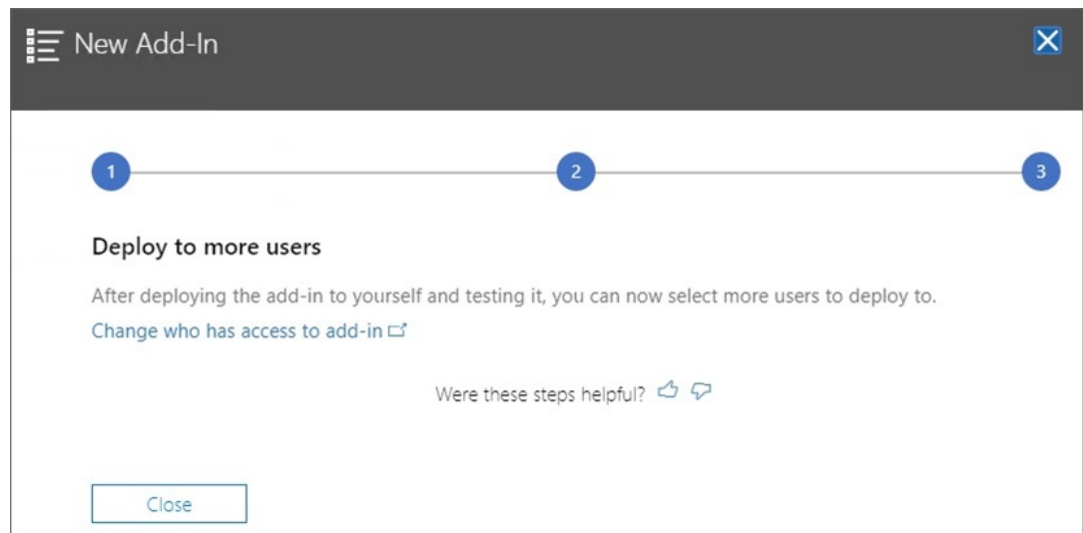


Cuando el despliegue haya finalizado, debe aparecer una marca de verificación verde en el paso 2 del despliegue.

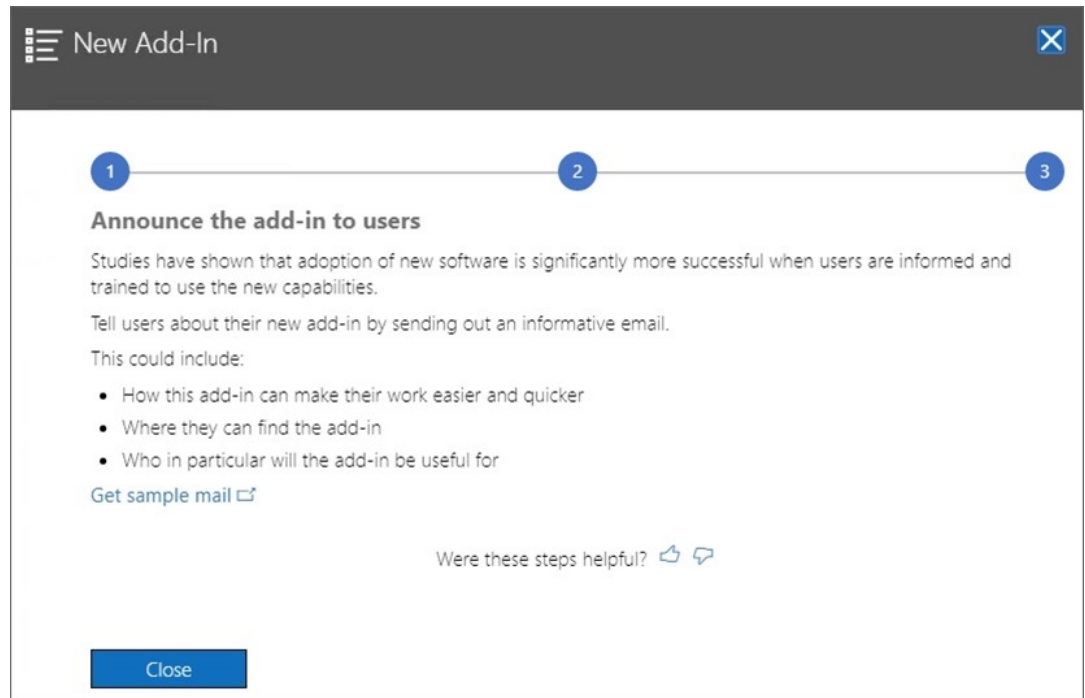


7. Haga clic en **Siguiente**.

Ahora está en el paso final (paso 3) del despliegue. Como hemos elegido **Solo yo** antes, ahora puede agregar más usuarios al despliegue:



Esta pantalla aparece si ha seleccionado **Todos** o **Usuarios y grupos específicos** antes, lo que le permite revisar un anuncio de correo electrónico de ejemplo para los usuarios del complemento de Smart View.



8. Haga clic en **Cerrar**

Opcionalmente, si ha decidido desplegar en otros usuarios, haga clic en **Obtener enlace de correo de ejemplo** para ver un texto de correo electrónico sugerido que pueda enviar a los usuarios para anunciarles el nuevo complemento Oracle Smart View for Office para Office 365.

9. **Opcional:** Si tiene previsto desplegar varios archivos de manifiesto, repita los pasos anteriores para cada manifiesto que desee desplegar.

Consulte [Trabajar con varios archivos de manifiesto](#) para obtener información sobre el despliegue de varios archivos de manifiesto.

Los usuarios deben ver la cinta de opciones de Smart View la próxima vez que inicien sesión en Office 365 y que inicie Excel en un Mac o en un explorador.

9

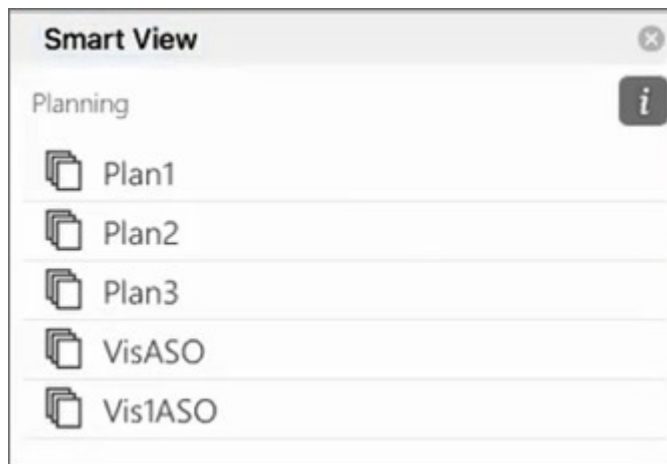
Consejos y solución de problemas

Consulte también:

- [Las carpetas de biblioteca no aparecen en el panel Inicio \(opción Borrar almacenamiento\)](#)
- [Desactivación del bloqueador de elementos emergentes en Chrome](#)
- [Borrado de la caché del explorador Chrome](#)
- [Borrado de la caché de Office y web en un Mac](#)
- [Incidencia de visualización de la lista de tareas](#)
- [Cambio por parte de Microsoft del comando de complemento de Office 365 que afectan a los botones de Smart View \(Mac y explorador\)](#)

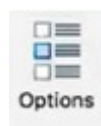
Las carpetas de biblioteca no aparecen en el panel Inicio (opción Borrar almacenamiento)

Tras el inicio de sesión, en ocasiones la carpeta Library de su aplicación no aparece en el panel Inicio. Por ejemplo:

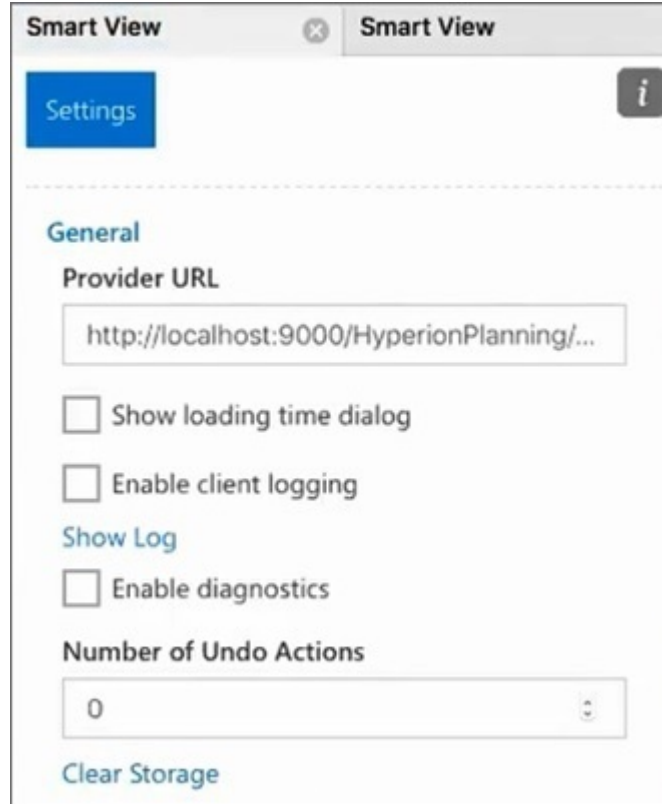


Si la carpeta Library de su aplicación no se muestra en el panel Inicio tras iniciar sesión, pruebe este procedimiento para borrar la caché de Smart View:

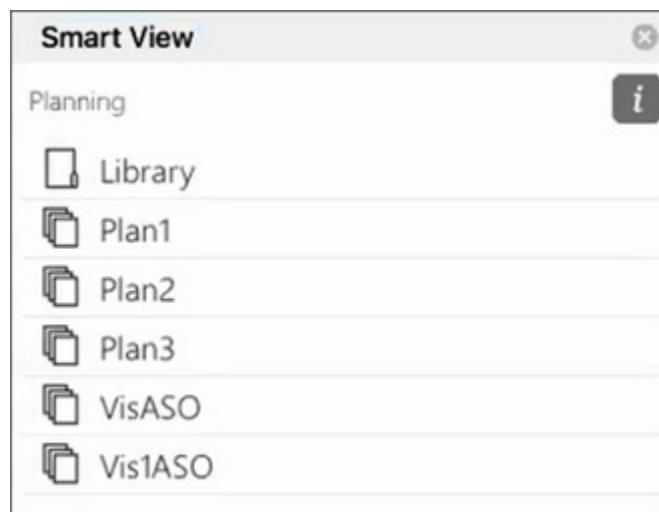
1. En la cinta de opciones de Smart View, haga clic en el botón **Opciones**:



2. En el separador **Configuración** del panel **Opciones**, haga clic en **Borrar almacenamiento**.






3. Salga y vuelva a iniciar Excel 365 en el Mac o el explorador.
Si ha transferido el complemento Smart View para Excel 365 en el Mac, debe volver a realizar la transferencia. Consulte [Transferencia e inicio de sesión](#).
4. Seleccione la cinta de opciones de Smart View y, a continuación, **Inicio**.
La carpeta Library se muestra en el panel Inicio junto con los cubos de la aplicación.



Desactivación del bloqueador de elementos emergentes en Chrome

Para obtener detalles, debe desactivar el bloqueador de elementos emergentes de Chrome para su entorno.

Para desactivar el bloqueador de elementos emergentes:

1. Haga clic en el menú Chrome (icono de tres puntos, ) en la barra de herramientas del explorador.
2. Seleccione **Configuración**.
3. Desplácese hacia abajo en la página y haga clic en **Configuración avanzada** para mostrar más configuraciones.
4. En la sección **Privacidad y seguridad**, haga clic en  para **Configuración del sitio**.
5. En la sección **Ventanas emergentes y redirecciones**, haga clic en .
6. En **Permitir**, haga clic en **Añadir**.

En el cuadro de diálogo **Añadir un sitio**, introduzca la URL del entorno; por ejemplo:

```
https://<<your env name>>.oraclecloud.com
```

7. Haga clic en **Agregar**.

La URL debe aparecer en la lista de debajo de **Permitir**.


Borrado de la caché del explorador Chrome

Borre la caché del explorador, junto con el contenido de las dos carpetas en Windows, antes de transferir o desplegar un archivo de manifiesto modificado o actualizado en los siguientes casos:

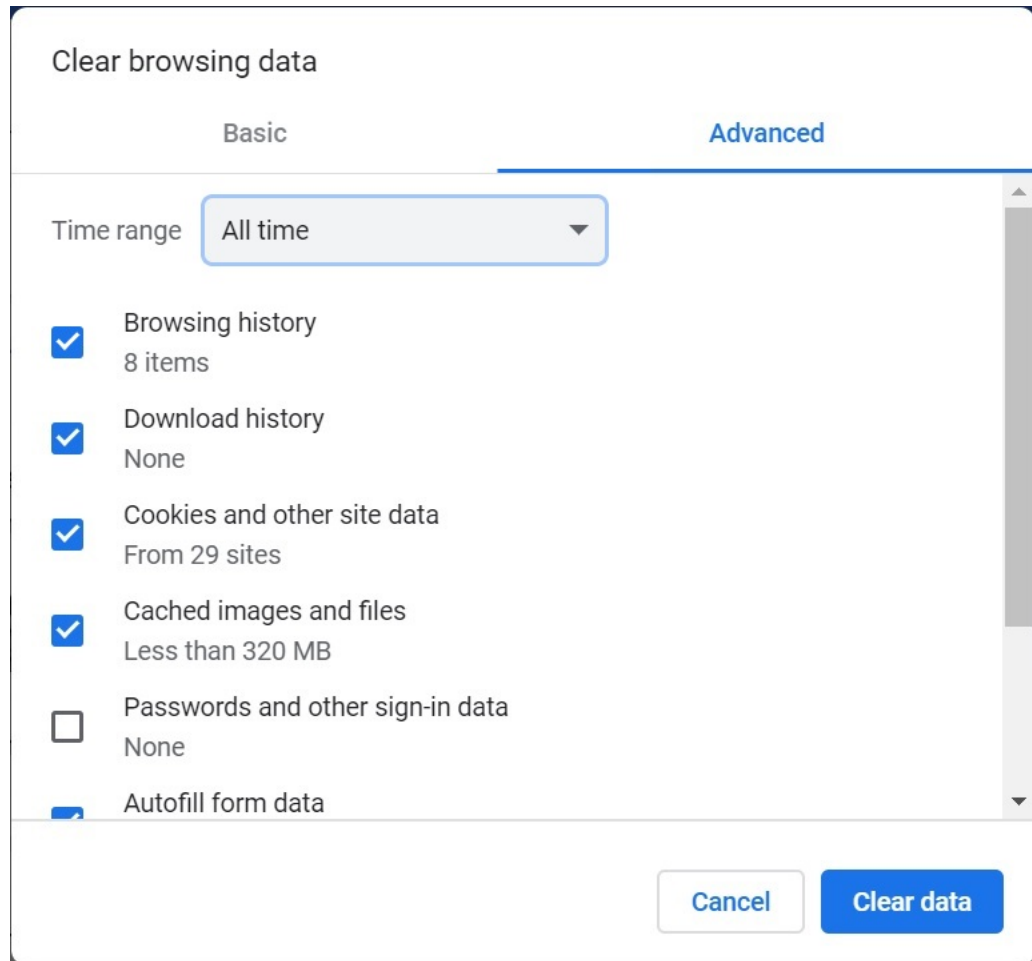
- Si previamente ha transferido el complemento Oracle Smart View for Office (Mac and Browser) en una sesión anterior.
- Si la opción "Incluir soporte de funciones" está activada en el archivo de manifiesto, para evitar que aparezca este error:

There was an issue installing custom functions in this add-in. Please try to install this add-in again. If this issue persists, please visit: <https://aka.ms/customfunctions-troubleshooting>.

Para borrar la caché en Chrome:

1. Inicie Chrome.
2. Haga clic en el menú Chrome (icono de tres puntos, ) a la derecha de la pantalla Chrome.
3. Seleccione **Más herramientas** y, a continuación, **Borrar datos de navegación**.
4. Haga clic en el separador **Configuración avanzada** y realice estas selecciones:
 - En **Tiempo**, seleccione **Desde siempre**

- Seleccione todas las casillas de verificación, excepto **Contraseñas y otros datos de inicio de sesión**, que está desmarcada



5. Haga clic en **Borrar datos**.
6. En el Explorador de archivos de Windows, realice estas tareas:
 - Borre el contenido de esta carpeta:
`%LOCALAPPDATA%\Microsoft\Office\16.0\Wef\`
 - Si existe, borre el contenido de esta carpeta:
`%userprofile%\AppData\Local\Packages\Microsoft.Win32WebViewHost_cw5n1h2txyew y\AC\`
7. Vuelva a iniciar Chrome.

Borrado de la caché de Office y web en un Mac

Borre la caché de Office y web para Excel en un Mac en los casos siguientes:

- Si el proveedor al que se está conectando se ha actualizado; por ejemplo, tras haberse aplicado una actualización mensual.
- Antes de transferir o desplegar un archivo de manifiesto nuevo o modificado.

- Si anteriormente ha transferido el complemento Oracle Smart View for Office (Mac y explorador) en una sesión anterior y tiene incidencias, como incidencias durante el inicio de sesión.
- Si la opción **Incluir soporte de funciones** está activada en el archivo de manifiesto.

Para borrar la caché de Office para Excel en un Mac:

1. Borre la caché de Office suprimiendo manualmente los archivos:

- a. Cierre todas las aplicaciones de Office.
- b. Suprima el contenido de la siguiente carpeta:

```
/Users/{your_name_on_the_device}/Library/Containers/  
com.Microsoft.OsfWebHost/Data/
```

Si esa carpeta no existe en el Mac, busque en el sistema las siguientes ubicaciones de carpetas y, si las encuentra, suprima su contenido:

```
~/Library/Containers/com.microsoft.excel/Data/Library/Caches
```

```
~/Library/Containers/com.microsoft.excel/Data/Library/Application Support/  
Microsoft/Office/16.0/Wef
```

```
com.microsoft.Office365ServiceV2/Data/Caches/  
com.microsoft.Office365ServiceV2/
```

Para obtener más información, consulte [Borrado de la caché de Office](#) en el sitio de soporte de Microsoft y consulte "Borrar la caché de Office en Mac".

2. Vuelva a transferir o a desplegar el archivo de manifiesto, inicie Excel e inicie sesión en Smart View.

Consulte [Mac: Transferencia en Excel 365 e inicio de sesión](#) o [Mac: Transferencia en Excel 365 e inicio de sesión](#).

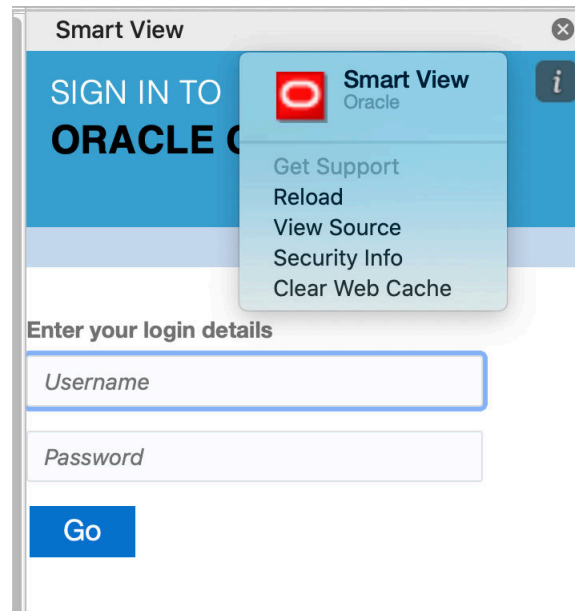
3. Borre la caché web con el comando **Borrar Web Cache**:

- a. En la cinta de opciones de Smart View, seleccione **Inicio**.
- b. Haga clic en el icono *i* de la esquina superior derecha del cuadro de diálogo Iniciar sesión o del panel Inicio para que aparezca el menú "personalidad".



- c. En este menú, seleccione **Borrar Web Cache**.

En este ejemplo, al menú de personalidad se accede desde la pantalla Iniciar sesión:



Para obtener más información, consulte [Borrado de la caché de Office](#) en el sitio de soporte de Microsoft y consulte "Borrar la caché de Office en Mac".

4. Siga trabajando en Smart View.

Incidencia de visualización de la lista de tareas

Al usuario que ha iniciado sesión actualmente se le deben asignar al menos dos listas de tareas para mostrarlas en el panel Lista de tareas.

Si solo hay una lista de tareas asignada al usuario que ha iniciado sesión actualmente, se muestra el siguiente mensaje en el panel Lista de tareas:

- Chrome:
"TypeError: e is not iterable Please close this panel"
- Mac:
"TypeError:undefined is not a function (near '...t of e...')Please close this panel"

Solución alternativa: cree otra lista de tareas para el usuario.

Cambio por parte de Microsoft del comando de complemento de Office 365 que afectan a los botones de Smart View (Mac y explorador)

Para mejorar la seguridad en los complementos de Office, Microsoft Office 365 ha realizado cambios en su comando de complemento ExecuteFunction desde el 30 de octubre de 2022. Como Smart View for Office (Mac y explorador) usa este comando en los botones y menús de la cinta de opciones, algunos botones pueden dejar de funcionar a partir del 30 de octubre. Por ejemplo, botones como Deshacer, Rehacer o Refrescar en las cintas de opciones de Smart View y del proveedor. Esta incidencia se resuelve en la última actualización de Smart View (22.11). Como los cambios están limitados a la actualización del servidor, no es

necesario que vuelva a crear y desplegar un nuevo archivo de manifiesto para resolver esta incidencia.

Para obtener más información sobre el anuncio de Microsoft, consulte [Anuncio de cambios en los comandos ExecuteFunction de los complementos de Office](#).