

Oracle® Fusion Cloud EPM

Introduction à Oracle Smart View for Google Workspace



G33619-01



Oracle Fusion Cloud EPM Introduction à Oracle Smart View for Google Workspace,

G33619-01

Copyright © 2025, Oracle et/ou ses affiliés.

Auteur 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.

Table des matières

Accessibilité de la documentation

Commentaires sur la documentation

1 Création et gestion d'un centre d'excellence EPM

2 Présentation

Fournisseurs de sources de données pris en charge	2-2
Utilisation des informations transmises par des API Google	2-2
Conditions d'utilisation du service Oracle Smart View for Google Workspace	2-2

3 Prérequis

Activation de l'extension Smart View pour Google Sheets	3-1
Création d'une application Oracle Identity Cloud Service (IDCS)	3-2

4 Installation de Smart View

Mise à jour de Smart View	4-2
Désinstallation de Smart View	4-3

Accessibilité de la documentation

Pour plus d'informations sur l'engagement d'Oracle pour l'accessibilité de la documentation, visitez le site Web Oracle Accessibility Program, à l'adresse : <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Accès aux services de support Oracle

Les clients Oracle qui ont souscrit un contrat de support ont accès au support électronique via My Oracle Support. Pour plus d'informations, visitez le site <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> ou le site <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> si vous êtes malentendant.

Commentaires sur la documentation

Pour nous faire part de vos commentaires sur cette documentation, cliquez sur le bouton de commentaires au bas de la page dans n'importe quelle rubrique du centre d'aide Oracle. Vous pouvez également envoyer un courriel à l'adresse epmdoc_ww@oracle.com.

1

Création et gestion d'un centre d'excellence EPM

Pour EPM, la création d'un centre d'excellence fait partie des meilleures pratiques.

Un **centre d'excellence EPM** représente un effort commun visant à guider l'adoption et le respect des meilleures pratiques. Il permet de mener la transformation des processus métier liés à la gestion des performances et à l'utilisation de solutions technologiques.

L'adoption du cloud peut donner à votre organisation les moyens d'améliorer sa réactivité et de promouvoir des solutions innovantes. Un centre d'excellence EPM supervise votre initiative cloud, et peut aider à protéger et à gérer votre investissement ainsi qu'à promouvoir une utilisation efficace.

L'équipe d'un centre d'excellence EPM :

- garantit l'adoption du cloud et aide votre organisation à tirer le meilleur parti de son investissement dans Oracle Fusion Cloud EPM ;
- fait office de comité directeur pour les meilleures pratiques ;
- dirige les initiatives de gestion du changement en lien avec EPM et favorise la transformation.

Tous les clients peuvent bénéficier d'un centre d'excellence EPM, y compris ceux qui ont déjà implémenté EPM.

Comment commencer ?

Cliquez sur le lien suivant afin d'obtenir des meilleures pratiques, des conseils et des stratégies pour votre propre centre d'excellence EPM : [Introduction au centre d'excellence EPM](#).

En savoir plus

- Regardez le séminaire en ligne Cloud Customer Connect : [Création et gestion d'un centre d'excellence pour Cloud EPM](#).
- Regardez les vidéos suivantes : [Présentation : Centre d'excellence EPM](#) et [Création d'un centre d'excellence EPM](#).
- Reportez-vous aux avantages commerciaux et à la proposition de valeur d'un centre d'excellence EPM dans la section *Création et gestion d'un centre d'excellence EPM*.



2

Présentation

Oracle Smart View for Google Workspace fournit une interface Google Workspace commune conçue spécifiquement pour les processus métier Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.

Oracle Smart View for Google Workspace permet aux utilisateurs de Google Workspace d'accéder aux données Cloud EPM, de travailler sur les formulaires et d'effectuer des analyses ad hoc dans Google Sheets. A l'aide de Smart View, vous pouvez visualiser, importer, manipuler, distribuer et partager des données dans Google Sheets.


Pour se servir de Smart View dans Google Sheets, les utilisateurs doivent installer l'extension de Smart View à partir de Google Workspace Marketplace. L'extension de Smart View permet aux utilisateurs de Google Workspace de tirer parti des fonctionnalités Smart View dans Google Sheets.

Ce guide présente les prérequis et les informations d'installation nécessaires pour installer Smart View dans Google Sheets. Pour découvrir comment vous connecter aux sources de données et utiliser les fonctionnalités Smart View à des fins d'affichage et d'analyse de données dans Google Sheets, reportez-vous au guide [Utilisation d'Oracle Smart View for Google Workspace](#).

Tenez compte des points suivants lors de l'utilisation d'Oracle Smart View for Google Workspace :

- Puisqu'Oracle Smart View for Google Workspace requiert un traitement supplémentaire sur les serveurs de Google, vous pouvez constater des performances ralenties pour certaines opérations.
- Les composants d'interface utilisateur d'Oracle Smart View for Google Workspace, comme les libellés de menu, les messages, les boîtes de dialogue, les panneaux, etc. ne sont actuellement disponibles qu'en anglais, quelle que soit la langue sélectionnée dans les paramètres de langue du compte Google Workspace.
- Le mode natif pour les opérations ad hoc est en cours d'abandon au profit du mode standard, qui offre des fonctionnalités améliorées et est recommandé pour tous les utilisateurs. Pour utiliser Smart View efficacement, Oracle vous conseille de configurer les applications Cloud EPM en définissant le paramètre Comportement ad hoc de Smart View sur l'option de mode Standard. La compatibilité et l'accès aux dernières fonctionnalités sont ainsi assurés.

Vidéo

Objectif	Vidéo à regarder
Découvrez comment configurer Smart View for Google Workspace, et permettre aux utilisateurs de Cloud EPM d'accéder aux données Cloud EPM, de travailler sur les formulaires et d'effectuer des analyses ad hoc dans Google Sheets.	 Configuration de Smart View for Google Workspace

Fournisseurs de sources de données pris en charge

Actuellement, Oracle Smart View for Google Workspace prend en charge les fournisseurs de sources de données Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.

Les processus métier suivants de Cloud EPM sont pris en charge :

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

Utilisation des informations transmises par des API Google

L'utilisation des informations transmises par des API Google respectera la [Politique relative aux données utilisateur du Chrome Web Store](#), y compris les exigences liées à l'utilisation limitée.

Pour les chartes de confidentialité d'Oracle, reportez-vous à la page suivante : <https://www.oracle.com/legal/privacy/>

Conditions d'utilisation du service Oracle Smart View for Google Workspace

Les Conditions d'utilisation du service ci-dessous s'ajoutent au contrat décrit dans les [Conditions de licence Développeur Oracle Technology Network](#) :

En lançant ou en utilisant Oracle Smart View for Google Workspace ou en sélectionnant le bouton ou la case "J'accepte" (ou équivalent), Vous acceptez d'être lié par la [licence Développeur Oracle Technology Network](#), et que votre utilisation d'Oracle Smart View for Google est soumise aux [Conditions d'utilisation de Google Workspace Marketplace](#), (désignées collectivement sous le terme "Conditions d'utilisation"). Si Vous acceptez les Conditions d'utilisation pour le compte d'une société ou de toute autre entité légale, Vous déclarez être autorisé à engager ladite société ou entité selon les Conditions d'utilisation et, le cas échéant, les termes "Vous", "Votre" et "Vos" tels qu'utilisés dans les Conditions d'utilisation désignent ladite société ou entité. *Si Vous ne voulez pas être lié par ces Conditions d'utilisation, ne sélectionnez pas le bouton ou la case "J'accepte" (ou équivalent), et ne lancez pas Oracle Smart View for Google Workspace et n'y accédez pas.*

3

Prérequis

Prenez en compte les prérequis suivants avant d'utiliser Oracle Smart View for Google Workspace.

- Vous utilisez Chrome ou tout autre navigateur compatible avec Google Workspace.
- Vous disposez d'un compte Google Workspace provisionné par votre organisation.
- Votre environnement Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management est mis à jour vers la version 25.01 ou une version ultérieure.
- Votre environnement Cloud EPM est déployé sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI).
- La prise en charge de Google Sheets est activée dans les paramètres d'application Web pour le processus métier concerné. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Activation de l'extension Smart View pour Google Sheets](#).
- Si les informations d'identification de connexion de l'organisation sont utilisées pour accéder à un processus métier à partir de Smart View, l'administrateur de service doit créer une application IDCS et fournir les détails de connexion aux utilisateurs pour la connexion au processus métier. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Création d'une application Oracle Identity Cloud Service \(IDCS\)](#).

Activation de l'extension Smart View pour Google Sheets

Les utilisateurs peuvent exploiter les fonctionnalités Smart View dans Google Sheets uniquement si l'administrateur de service a activé cette possibilité au niveau de l'application.

L'administrateur de service doit activer la prise en charge de Google Sheets dans les paramètres d'application de chaque processus métier auquel les utilisateurs veulent se connecter à l'aide de Smart View dans Google Sheets. Elle n'est pas activée par défaut.

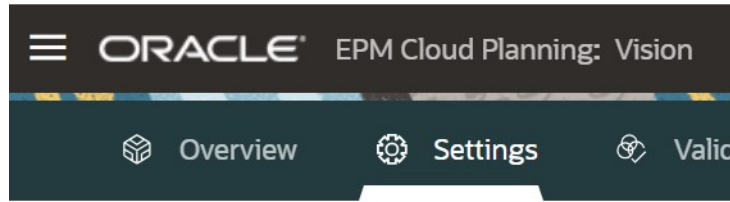
Lorsque la prise en charge de Google Sheets n'est pas activée et que les utilisateurs se connectent à leur processus métier à partir de Smart View, ils peuvent uniquement rouvrir les feuilles enregistrées, afficher les informations sur les feuilles, ajuster les valeurs de données, développer ou réduire les cellules et modifier les options Smart View. En revanche, si les utilisateurs tentent d'actualiser ou de soumettre des feuilles enregistrées, de mettre à jour ou de soumettre des données dans les grilles, ou d'actualiser des fonctions dans une feuille, le message suivant apparaît : *Cette opération n'est pas prise en charge par le fournisseur. Contactez l'administrateur pour qu'il active la prise en charge de Google Sheets*. Ils ne peuvent ainsi pas poursuivre la soumission ou l'actualisation des données. De même, lorsqu'ils tentent d'ouvrir le panneau Accueil Smart View, le message suivant apparaît : *L'administrateur n'a pas activé la prise en charge de Google Sheets pour cette instance*.

Une fois que l'administrateur de service a activé la prise en charge de Google Sheets, les utilisateurs peuvent ouvrir le panneau Accueil Smart View pour afficher la bibliothèque, travailler sur les formulaires et les grilles ad hoc présents dans l'application, actualiser et soumettre des données, et utiliser les fonctionnalités Smart View.

Afin d'activer l'extension Smart View pour Google Sheets, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'application Web du processus métier.
2. Cliquez sur **Applications**, puis sur **Paramètres**.

3. Dans la section **Extension de Smart View**, cochez la case **Google Sheets**. Par défaut, cette case n'est pas cochée.



Smart View Add-on

Google Sheets

4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Création d'une application Oracle Identity Cloud Service (IDCS)

En tant qu'administrateur de service, vous devez créer une application Oracle Identity Cloud Service (IDCS) et fournir les informations d'identification de la connexion aux utilisateurs afin qu'ils puissent se servir des informations d'identification de l'organisation pour se connecter à leurs processus métier à partir d'Oracle Smart View for Google Workspace.

Suivez cette procédure uniquement si les utilisateurs veulent passer par les informations d'identification de connexion de l'organisation pour accéder à leurs environnements de processus métier à partir de Smart View. Cette procédure n'est pas requise si les utilisateurs sont des utilisateurs natifs employant l'authentification de base (par exemple, nom d'utilisateur et mot de passe).

Lorsque les utilisateurs veulent se connecter à l'aide des informations d'identification de connexion de leur organisation, ils doivent entrer l'**URL de serveur**, l'**ID de client** et l'**URL IDCS** dans la boîte de dialogue **Connexion**.

The image shows a 'Connect' dialog box with a close button (X) in the top right corner. It contains a checked checkbox for 'Company Sign In'. Below this are three text input fields labeled 'Server URL:', 'Client ID', and 'IDCS URL:'. There is a 'Clear Session' button below the input fields. At the bottom, there is an unchecked checkbox for 'Logs' and two buttons: 'Connect' (highlighted in blue) and 'Close'.

En tant qu'administrateur de service, veillez à configurer les informations d'identification de connexion suivantes et à les partager avec les utilisateurs :

- **URL de serveur** : fait référence au lien d'application Web du processus métier Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management. Modifiez le lien d'application Web de façon à enlever "/epmcloud" et à ajouter "/HyperionPlanning" en fin d'URL.
- **ID de client** : généré dans le cadre du processus de création d'application IDCS décrit ci-dessous. Pour trouver l'ID de client, accédez à **Domaines d'identité**, puis cliquez sur **Applications intégrées**. Cliquez sur le lien de l'application IDCS et, dans la section **Informations générales**, obtenez la valeur dans le champ **ID de client**.
- **URL IDCS** : URL obtenue sur la page de connexion lorsque vous ouvrez l'application Web Cloud EPM. Modifiez le lien en enlevant les caractères qui suivent "identity.oraclecloud.com". Par exemple : `https://idcs-
<instanceID>.identity.oraclecloud.com`.

Le processus de création d'une application IDCS est composé des étapes suivantes. Il s'agit d'une configuration ponctuelle requise pour chaque environnement.

Etape 1 : ajout d'une application

Créez et ajoutez une application personnalisée pour chaque processus métier auquel les utilisateurs veulent accéder via Smart View. Il existe différents types d'application personnalisée. Pour Smart View, vous devez créer une application **mobile**.

1. Dans le panneau **Domaine d'identité** de la console IDCS, cliquez sur **Applications intégrées**, puis sur **Ajouter une application**.
2. Dans la boîte de dialogue **Ajouter une application**, sélectionnez **Application mobile**, puis cliquez sur **Lancer le workflow**.
3. A l'étape **Ajouter des détails d'application**, entrez le nom de l'application, puis cliquez sur **Suivant**.
4. A l'étape **Configurer OAuth**, sous **Autorisation**, désélectionnez les options sélectionnées par défaut, et sélectionnez les options **Jetons d'actualisation** et **Code de l'appareil**.
5. Cliquez sur **Terminer**.
La page de l'application est ouverte et fournit une présentation des détails de l'application et des actions associées.

L'**ID de client** apparaît dans la section **Informations générales** de l'application. Assurez-vous que cet ID de client est mis à la disposition des utilisateurs, ainsi que l'URL de serveur et l'URL IDCS, avant qu'ils commencent à se servir de Smart View.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques suivantes de la documentation Oracle Cloud Infrastructure :

- [Ajout d'applications](#)
- [Ajout d'une application mobile](#)
- [Configuration d'OAuth](#)

Etape 2 : activation d'une application

Activez à présent l'application créée à l'étape 1 afin qu'elle soit disponible pour les utilisateurs. Sur la page de l'application, sous son nom, cliquez sur **Activer**.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Activation d'une application](#) dans la documentation Oracle Cloud Infrastructure.

4

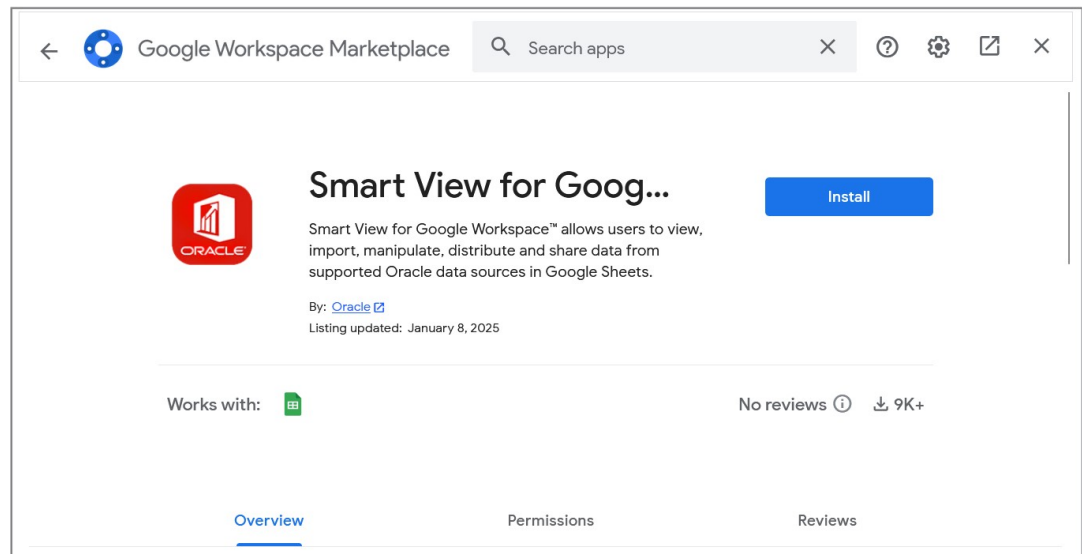
Installation de Smart View

L'extension pour Oracle Smart View for Google Workspace peut être installée à partir de Google Workspace Marketplace.

Vous pouvez installer l'extension Smart View dans le compte Google provisionné pour vous par votre organisation.

Pour installer Smart View dans Google Sheets, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à Google Sheets à l'aide de vos informations d'identification Google Workspace et ouvrez une nouvelle feuille de calcul.
2. Dans le menu **Extensions**, sélectionnez **Modules complémentaires**, puis **Télécharger des modules complémentaires**.
3. Dans la section **Google Workspace Marketplace**, recherchez **Oracle Smart View for Google Workspace** et sélectionnez la mosaïque **Oracle Smart View**.
4. Examinez les détails présents dans les onglets Présentation et Autorisations, puis cliquez sur **Installer**.

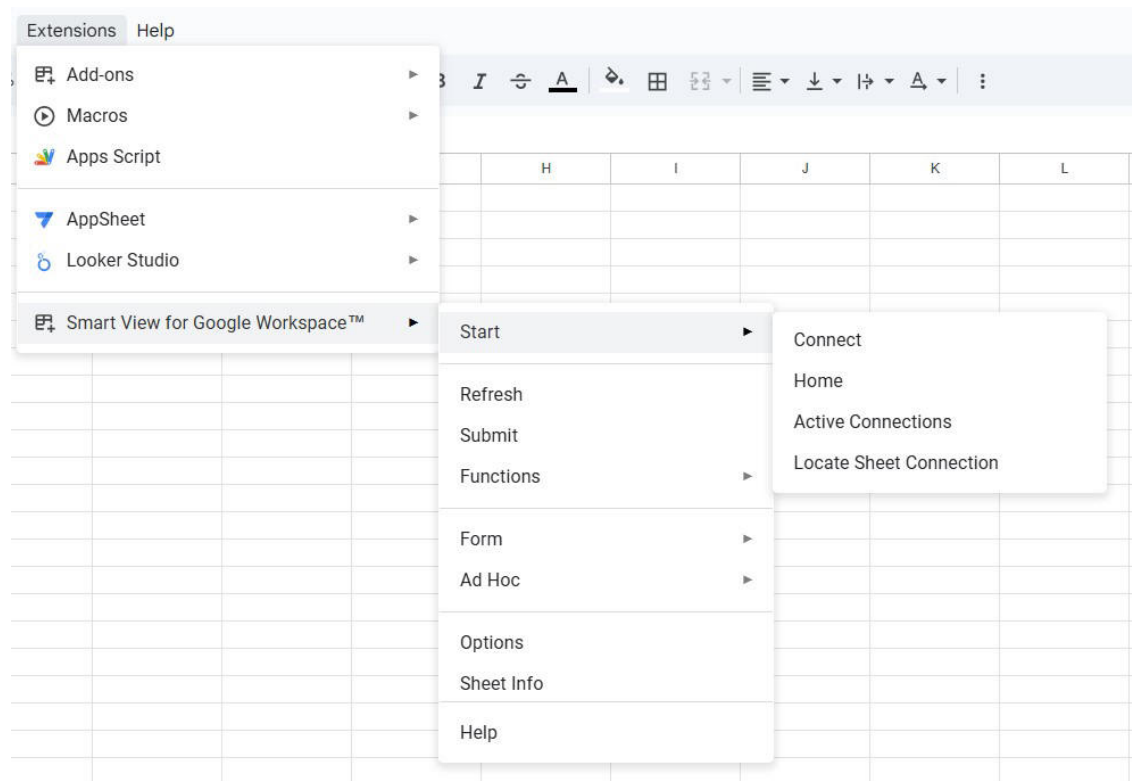


5. Dans la boîte de dialogue **Sélectionner un compte**, sélectionnez le compte Google Workspace sur lequel vous voulez installer l'extension Smart View.
6. Consultez la charte de confidentialité et les conditions d'utilisation du service, puis cliquez sur **Continuer**.
7. Examinez les autorisations d'accès et cliquez sur **Autoriser**.
Smart View requiert les autorisations d'accès suivantes :
 - Affichage et gestion des feuilles de calcul
 - Consultation, modification, création et suppression de l'ensemble de vos feuilles de calcul Google Sheets

- Connexion à un service externe
- Affichage et exécution de l'interface utilisateur Smart View et du contenu Web dans les invites et les barres latérales des applications Google

L'installation commence. Une fois l'installation de **Smart View for Google Workspace** terminée, vous recevez un message de confirmation.

8. Cliquez sur **Suivant** dans le message, puis sur **Terminé** pour fermer la boîte de dialogue.
9. Dans la feuille de calcul, ouvrez le menu **Extensions**. Vous pouvez désormais y voir le menu **Smart View for Google Workspace** contenant diverses opérations.



Vous pouvez maintenant vous connecter à votre processus métier et commencer à effectuer des opérations sur vos données dans Smart View.

Pour plus d'informations sur la connexion aux sources de données et sur l'utilisation de Smart View afin de consulter et d'analyser les données, reportez-vous au guide [Utilisation d'Oracle Smart View for Google Workspace](#).

Mise à jour de Smart View

Vous n'avez rien à faire pour installer une version mise à jour de l'extension Smart View.

Vous recevrez des mises à jour automatiques de l'extension Smart View dès qu'Oracle publiera une version mise à jour sur Google Workspace Marketplace.

Pour connaître la date de dernière mise à jour de l'extension Smart View, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à Google Sheets à l'aide de vos informations d'identification Google Workspace et ouvrez une nouvelle feuille de calcul.

2. Dans le menu **Extensions**, sélectionnez **Modules complémentaires**, puis **Gérer les modules complémentaires**.
3. Cliquez sur **Oracle Smart View for Google Workspace** et consultez le champ **Fiche mise à jour le**.
Il affiche la date de dernière mise à jour de l'extension Smart View sur Google Workspace Marketplace.



Désinstallation de Smart View

Pour désinstaller l'extension Smart View de Google Sheets, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à Google Sheets à l'aide de vos informations d'identification Google Workspace et ouvrez une nouvelle feuille de calcul.
2. Dans le menu **Extensions**, sélectionnez **Modules complémentaires**, puis **Gérer les modules complémentaires**.
3. Cliquez sur **Oracle Smart View for Google Workspace**, puis sur **Désinstaller**.