



このガイドでは、Oracle Scorecard and Strategy Management を使用してビジネス戦略および業績を説明、伝達および推進する方法を説明します。スコアカード、目標、イニシアティブ、パースペクティブ、およびスコアカードのドキュメントを作成する方法について説明します。



これらおよびその他のタスクの詳細は、Oracle Technology Network の [Oracle BI EE ドキュメント](#) を参照してください。

## スコアカードの作成

1. グローバル・ヘッダーで「新規」をクリックして、「スコアカード」を選択します。
2. スコアカードの名前を入力し、必要に応じて説明も入力します。
3. スコアカードを保存する場所を指定します。
4. デフォルトの Balanced Scorecard パースペクティブを使用するかどうかを指定します。カスタム・パースペクティブを作成してイニシアティブおよび目標に関連付けるには、「デフォルトのパースペクティブを使用しますか。」チェック・ボックスの選択を解除します。
5. 「OK」をクリックします。

Children			
Initiatives	OK (...)	Warning (...)	Critical (...)
KPIs	OK (...)	Warning (...)	Critical (...)

Descendants			
Initiatives	OK (...)	Warning (...)	Critical (...)
KPIs	OK (...)	Warning (...)	Critical (...)

Perspective	
Business Owner	Assessment Formula Worst Case

## 目標の作成

目標(企業戦略の策定に役立つ、必要な成果または期待されている成果)を作成する手順は次のとおりです。

1. スコアカードを編集し、「戦略」ペインで次の操作を行います。
  - 目標が他と関係なく達成可能である場合は、ルート目標を選択します。
  - 上位レベルの目標達成に必要な目標の場合は、上位レベルの目標を選択します。
2. 「目標の作成」をクリックします。「スコアカード・エディタ: 目標の詳細」タブが表示されます。
3. 左上隅でデフォルトの目標名をハイライトして、目標の新しい名前を入力します。
4. 「分析」ペインで、分析に関する情報(進捗および業績の測定に使用される KPI など)を指定します。
5. 「コラボレーション」ペインで、コラボレーションに関する情報(コメント、ビジネス所有者の追加など)を指定します。
6. 「関連アイテム」で、次の操作を行います。
  - この目標に影響する、またはこの目標をサポートする目標を「戦略」ペインからドラッグして、「原因」表または「効果」表にドロップします。
  - 目標達成に必要なイニシアティブを「イニシアティブ」ペインからドラッグして、「この目標を後押しするイニシアティブ」表にドロップします。
7. 「保存」をクリックします。

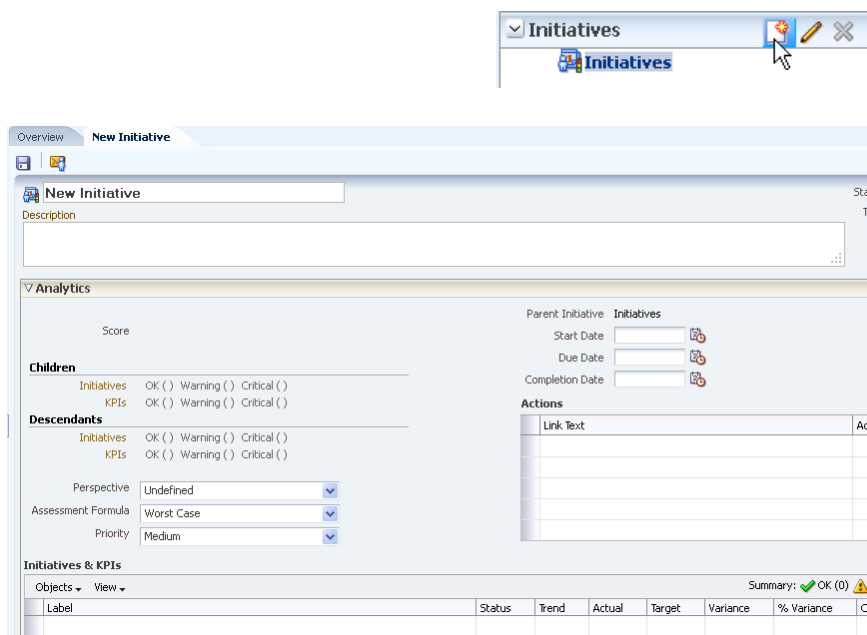
**注意:** 作成した目標およびイニシアティブは戦略的に関連性があるもので、KPI を使用して測定可能である必要があります。

The screenshot shows the 'New Objective' form in the Strategy application. The form is titled 'New Objective' and is part of the 'myScorecard' system. It includes sections for 'Analytics', 'Collaboration', and 'Related Items'. The 'Analytics' section contains fields for 'Score', 'Children', 'Descendants', 'Perspective', 'Assessment Formula', and 'Indicator Type'. The 'Collaboration' section has a 'Business Owner' field and a 'Related Documents' table. The 'Related Items' section includes 'Causes', 'Effects', and 'Initiatives Driving this Objective' tables. The 'Initiatives Driving this Objective' table has columns for 'Initiative', 'Strength', and 'Proportionality'.

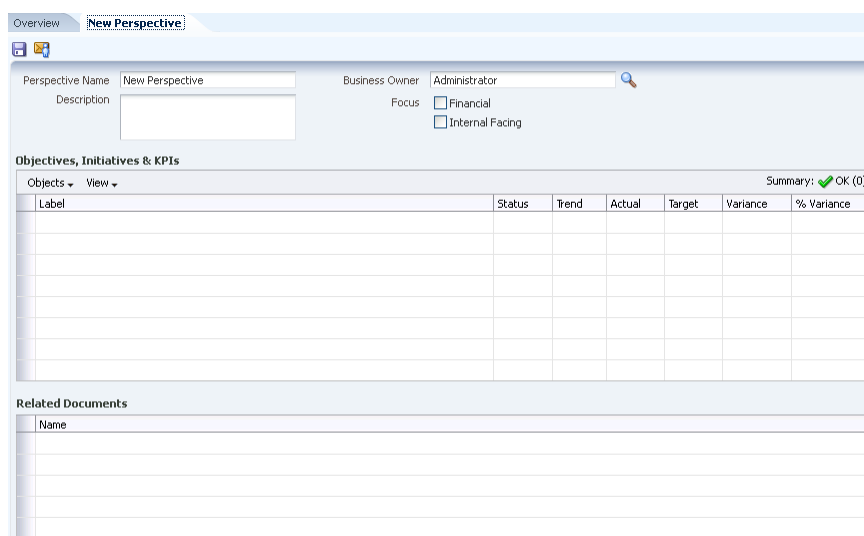
## イニシアティブの作成

イニシアティブ(目標達成に必要な時間固有のタスクまたはプロジェクト)を作成する手順は次のとおりです。

1. スコアカードを編集し、「イニシアティブ」ペインで次の操作を行います。
  - イニシアティブが他と関係なく達成可能である場合は、ルート目標を選択します。
  - 上位レベルのイニシアティブの達成に必要なイニシアティブの場合は、上位レベルのイニシアティブを選択します。
2. 「イニシアティブの作成」をクリックします。「スコアカード・エディタ:イニシアティブの詳細」タブが表示されます。
3. 左上隅でデフォルトのイニシアティブ名をハイライトして、イニシアティブの新しい名前を入力します。
4. 「分析」ペインで、分析に関する情報(進捗の測定に使用される KPI など)を指定します。
5. 「コラボレーション」ペインで、コラボレーションに関する情報(キー・リソースの追加など)を指定します。
6. 「関連アイテム」ペインで、このイニシアティブの成功を必要とする目標を追加します。
7. 「保存」をクリックします。



## パースペクティブの作成



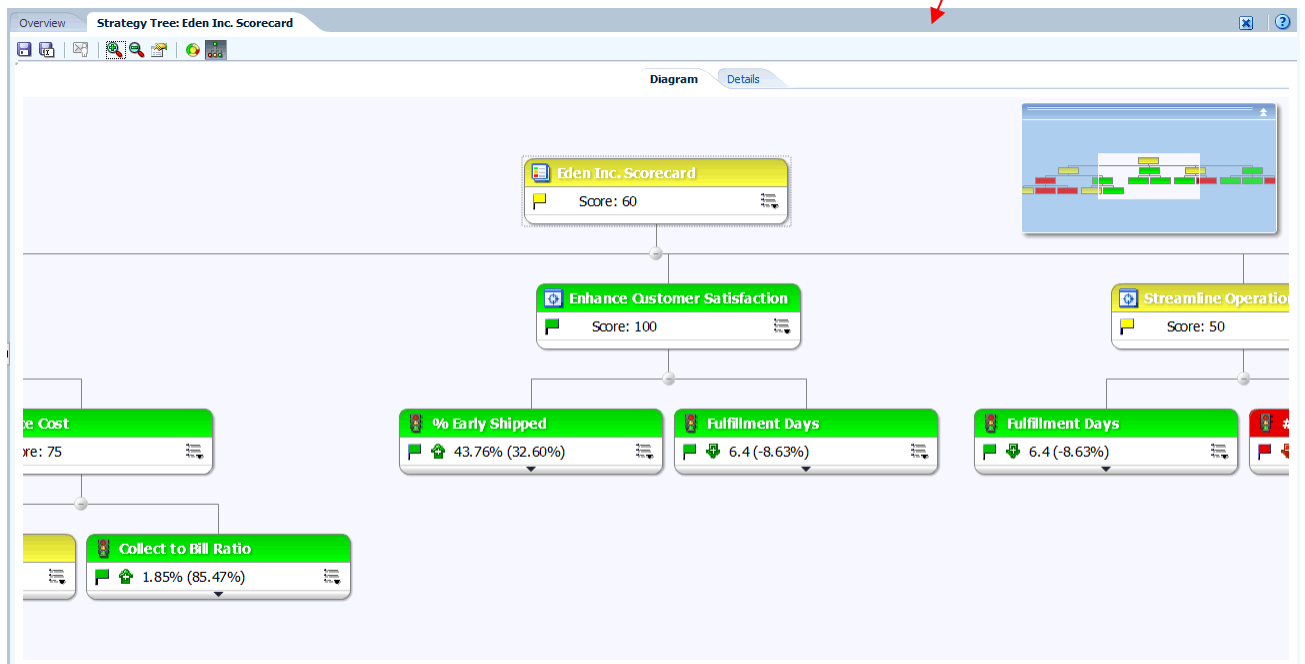
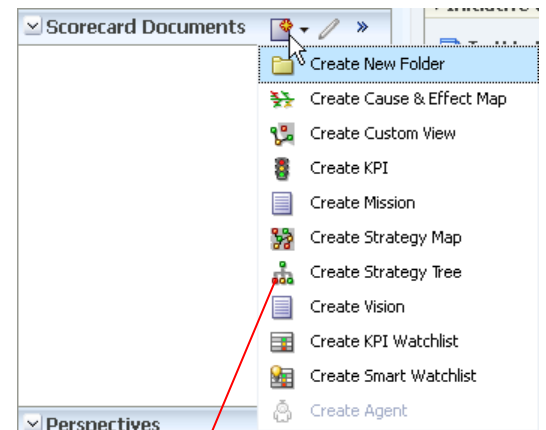
パースペクティブ(イニシアティブ、目標および KPI に関連付ける組織内のカテゴリ)を作成する手順は次のとおりです。

1. スコアカードを編集し、「パースペクティブ」ペインで「新規パースペクティブ」をクリックします。「スコアカード・エディタ:パースペクティブ」タブが表示されます。
2. 「パースペクティブ」ペインの左上隅でデフォルトのパースペクティブ名をハイライトして、パースペクティブの新しい名前を入力します。
3. 「ユーザーの設定」ボタンをクリックして、ビジネス所有者を選択します。
4. 必要に応じて、フォーカスに「財務」または「内部的」を選択します。
5. 関連ドキュメントを追加します。
6. 「保存」をクリックします。

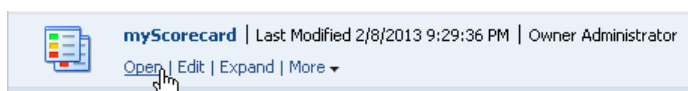
## スコアカードのドキュメント


図、ビューなど、戦略ダイナミクスおよび構造の各種描画(戦略ツリー、戦略マップなど)を提供するスコアカードのドキュメントを作成する手順は次のとおりです。

1. スコアカードを編集します。
2. 戦略ツリーを作成する場合は、スコアカード全体のルート目標または個別の目標を選択します。
3. 「スコアカードのドキュメント」ペインで「作成」をクリックし、「ビジョンの作成」などのスコアカード・ドキュメント・タイプを選択します。
4. スコアカードのドキュメントに関連付けられたタブに、必要な入力を適宜行います。たとえば、戦略ツリーの「詳細」タブでは説明の指定、ビジネス所有者の割当て、関連ドキュメントの指定を実行できます。
5. 「保存」をクリックします。



## スコアカードまたはスコアカード・オブジェクトのオープンまたは編集



1. グローバル・ヘッダーで、「カタログ」をクリックします。
2. オープンまたは編集するスコアカードやスコアカード・オブジェクトに移動します。
3. 「開く」をクリックしてスコアカードまたはスコアカード・オブジェクトをビュー・モードで開くか、「編集」をクリックしてスコアカードを編集モードで開きます。
4. スコアカードを編集モードで開いた場合は、変更を加えます。スコアカード・オブジェクトを開いた場合は、「編集モードの切替え」ボタン  をクリックして変更を加えます。
5. 「保存」をクリックします。

**注意:** スコアカードを開いている場合、オブジェクト(戦略ツリー、スマート・ウォッチリストなど)をダブルクリックするとそのオブジェクトを開くことができます。