

BSC Designer

Strategy Execution Software

For video tutorials, please check out web manual at:
<https://bscdesigner.com/support>

Table of Contents

Table of Contents	2
BSC Designer: Onboarding für Strategieplanungssoftware	4
Strategieumsetzungssystem	4
Kontoeinrichtung in BSC Designer	5
Kostenloses Abonnement	5
Wechsel zum zahlungspflichtigen Konto	5
Konto Backup	5
Workflow	5
Organisation	5
Strategie	5
Tastaturkürzel	5
Erste Schritte mit einem Konto	6
Legen Sie mit kostenlosen Balanced Scorecard-Vorlagen los	7
Wie verwende ich eine Balanced Scorecard Vorlage?	7
Überprüfung und Anpassung einer Vorlage	7
Erstellen Sie benutzerdefinierte Vorlagen für Ihr Konto	7
Organisieren Sie Scorecards und Dashboards in einem Arbeitsbereich für das Strategieteam	8
Strategie-Sandbox	8
Personalisierung von Scorecard-Vorlagen	8
Mein Dashboard	8
Erstellen einer einfachen Scorecard mit BSC Designer	9
Erstellen Sie eine leere Scorecard	9
Ein neues Ziel hinzufügen	9
Spätindikatoren hinzufügen	9
Indikator einrichten	9
Frühindikatoren erstellen	9
Initiativen erstellen	9
Strategiekarte	9
Dashboard	9
Kaskadierung	9
Führen Sie Ihr Strategieteam in den BSC Designer ein	11
Hinzufügen von Nutzern	11
Arten von Benutzern	11
Benutzerrechte	11
Nutzerprotokolle	11
Zugriffsberechtigungen für die Scorecards und KPIs vergeben	12
Zugriffsrechte über die Eigentümerschaft	12
Hinzufügen von Zugangsrechten	12
Zugangsrechte widerrufen	13
Öffentlicher Zugang	13
Zugang per E-Mail	13
Ausgerichtete Scorecards, Ziele, Indikatoren oder Initiativen im BSC Designer	14
Automatische Ausrichtung	14
Manuelle Ausrichtung	14
Abhängigkeitsbaum	14
Management von Key Performance Indicators (KPIs) im BSC Designer	16
Erstellung eines neuen KPI	16
Manueller Dateneintrag	16
Eigenschaften eines Indikators	16
Reiter Allgemein	16
Reiter Daten	16
Reiter Leistung	16
Reiter Ansicht	17
Reiter Kontext	17
Stopplichter	17
Ziele und ihre Attribute als Container für Indikatoren im BSC Designer	19
Erstellung von Containern	19
Container-Einstellungen	19
Initiativen verwalten – Aktionspläne für die KPIs und Ziele	20

Datenkonsistenz von KPIs im BSC Designer	21
Aktualisierungsintervall	21
Aktualisierungsintervall	21
Wertevererbung	21
Datengruppierung	21
Formeln für KPIs	21
Daten aus Excel-Tabelle in die Scorecard importieren	23
Import aus einer MS Excel-Tabelle	23
Fehlerbehebung	24
SQL-Datenbank als Datenquelle für die Indikatoren verwenden	25
Einrichtung eines SQL Indikators	25
Beispiele für SQL Anfragen	25
Verwendung externer Datenquellen für KPIs	26
Allgemeine Informationen	26
Verbinden Sie KPIs mit Datenquellen über Add-Ons	26
Ersteinrichtung	26
Aggregation der Ausgabe von Datenquellen-Add-on	27
KPI mit einer Ausgabe des Datenquellen-Add-ons aktualisieren	27
Professionelle Strategiekarten automatisch erstellen	29
Ansicht der Strategie Map	29
Strategy Map hinzufügen	29
Automatische Generierung einer Strategy Map	29
Stil	29
Themen anzeigen	29
Verantwortliche Personen	29
Anzeigeeigenschaften der Karte	29
Passen Sie das Aussehen von Objekten an	29
Zeichnen auf der Strategy Map	30
Text auf der Strategy Map	30
Verlinkungen	30
Nach hinten verschieben, nach vorne holen	30
Elemente hinzufügen	30
Ziel in eine andere Scorecard exportieren	31
KI-basierte Qualitätskontrolle	31
Erstellen von Leistungsdashboards für die wichtigsten KPIs	32
Erstellung eines neuen Dashboards	32
Neue Diagramm zu einem Dashboard hinzufügen	32
Anpassung der Grafikeigenschaften	32
Dashboard-Vorlagen	32
Performance-Analyse und -Prognose für KPIs	34
Nutzung der Analysefunktion	34
Analysetypen	34
Leistungsberichte für KPIs, Ziele und Initiativen	35
Generieren Sie einen Bericht für das Balanced Scorecard Projekt	35
Grafiken in BSC Designer	35
Details zu Grafiken und Diagrammen	35

BSC Designer: Onboarding für Strategieplanungssoftware

Erfahren Sie die wichtigsten Mechanismen von BSC Designer zur Verwaltung von Zielen, KPIs, Initiativen, Strategiekarten und Dashboards.

Migrieren Sie bestehende Strategie-Scorecards (verschiedene Ebenen von Zielen, KPIs, deren Daten, Ziele und Initiativen) von Tabellenkalkulationssoftware zu BSC Designer:

Strategieumsetzungssystem

Erfahren Sie, wie Sie die strategischen Ambitionen der Stakeholder in eine umfassende Strategie umsetzen, die von abgestimmten strategischen und funktionalen Scorecards unterstützt wird, gemäß dem [Strategieumsetzungssystem](#).

Kontoeinrichtung in BSC Designer

Ein Konto in BSC Designer einrichten, Logo ändern, Währungen für die Initiativen hinzufügen, Daten sichern und wiederherstellen.

Kostenloses Abonnement

Vor dem Buchen eines Abonnements empfehlen wir allen Nutzern, mit einem kostenlosen Abonnement zu beginnen. Für das kostenlose Abonnement fragen wir nicht nach einer Kreditkartennummer.

Wechsel zum zahlungspflichtigen Konto

Settings

Profile

Subscription

Integrations

Backup

Workflow

Organization

Strategy

Current subscription code : crd-463037 ... [Show id](#)

Power users : 2 / 6 [Manage](#)

Data input users : 2 / 7

View-only users : free

Document storage : 1.2 MB / 5 GB

Status : **Active**

Invoices

Cancel subscription

Sobald das Produkt sorgfältig bewertet wurde, kann ein Nutzer ein Angebot einfordern und das erforderlichen Abonnement kaufen, indem der [Online Preisrechner](#) herangezogen wird. Der Rechner fragt nach der erforderlichen Anzahl an [Power Nutzern](#) und nach dem bevorzugten Rechnungszeitraum. Sobald die Bestellung finalisiert wurde, erhalten Sie einen Aktivierungscode. Folgen Sie diesen Schritten, um diesen in BSC Designer einzugeben:

1. [Loggen](#) Sie sich in Ihr Konto ein
2. Klicken Sie auf **≡ > Einstellungen > Abonnement**
3. Kopieren Sie Ihre **Neuer Abonnementcode** in das Textfeld (diese beginnt mit "crd-" und endet mit "-kponline")
4. Klicken Sie den Button **Aktivieren**

Konto Backup

Es wird regelmäßig eine Sicherheitskopie der BSC Designer Datenbank erstellt. Durch die Sicherheitsregulierungen Ihres Unternehmens, werden Sie eventuell zu weiteren Backup Kopien Ihrer Daten aufgefordert. Folgen Sie diesen Schritten um ein Backup Ihres Kontos durchzuführen:

1. Loggen Sie sich in BSC Designer ein
2. Gehen Sie zum **≡ > Bereich Einstellungen**
3. Wählen Sie den Reiter **Backup**
4. Wählen Sie hier **Backup von Scorecards und Gruppen** um die Daten Ihres Kontos zu sichern, oder **Wiederherstellen von Scorecards und Gruppen** um diese aus einem vorherigen Backup wiederherzustellen.

Hinweis: diese zusätzlichen Backups müssen lokal gespeichert werden und werden nicht auf dem BSC Designer Server gespeichert. Zusätzlich möchten Sie eventuell das [Protokoll der Nutzeraktivität](#) in Ihrem Konto aktivieren.

Workflow

- Verwenden Sie den Abschnitt **Scorecard-Vorlagen**, um [benutzerdefinierte Vorlagen](#) für neue Scorecards zu verwalten.
- Nutzen Sie die **Benutzerdefinierte KPI-Felder**, um benutzerdefinierte Felder für KPIs zu definieren, die auf der **Registerkarte KPIs > Registerkarte Allgemein > Beschreibung** verfügbar sein werden.
- Nutzen Sie die Gruppe **Initiativstatus**, um den Status für die [Initiativen](#) zu definieren.
- Nutzen Sie die **Benachrichtigungen für Eigentümer**, um globale Benachrichtigungen für Eigentümer zu konfigurieren.
- Nutzen Sie die **Historischen Daten**, um einen Zeitraum zu definieren, der für die Dateneingabe für Benutzer mit eingeschränkten Rechten geöffnet ist.
- Verwenden Sie die Registerkarte Workflow, um einen Status für die [Initiativen](#) festzulegen.
- Im Abschnitt **Historische Daten** können Sie einen Zeitraum definieren, der für die Dateneingabe für die Benutzer mit eingeschränkten Rechten geöffnet ist.

Organisation

In dieser Registerkarte verwalten Sie die für Ihre Organisation spezifischen Einstellungen:

- Geben Sie den **Namen** der Organisation ein
- Definieren Sie, wie das **YTD** (Year-to-Date) berechnet werden soll
- Definieren Sie das Anfangsdatum eines **Geschäftsjahres**
- Ändern Sie das **Logo**, das in der Programmoberfläche und für die Berichte verwendet wird
- Richten Sie **Währungen** ein, die für die Budgets in der [Initiative](#) und für die Maßeinheit der Kennzahlen verwendet werden können.
- Aktivieren Sie die **Zwei-Faktor-Authentifizierung** für einen sichereren Zugang.
- Passen Sie die Formate für **Datum** und **Nummer** nach Ihren Wünschen an.
- Verwalten Sie hochgeladene Dokumente für Ziele, Indikatoren und Initiativen.

Die Währung, die als **Standard** gekennzeichnet ist, wird als Basiswährung für die Berechnungen der Summen im **Strategiekostenbericht** verwendet.


Strategie

Definieren Sie hier die [Strategieaussagen](#) und [strategischen Themen](#) des Unternehmens, die später für die Strategiekarten verwendet werden sollen.

Verwalten Sie die Liste der [Stakeholder](#), um sie später über das **Eigentümer**-Feld Zielen, Indikatoren oder Initiativen zuzuweisen.

Tastaturkürzel

Allgemeine Kürzel:

N Neues Element
Steuerung + Z Rückgängig
Steuerung + Y Wiederholen
Esc Dialog ohne Speichern schließen
Eingabe Dialog schließen und Änderungen übernehmen
Umschalt + D Element löschen
Tastaturkürzel für Registerkarte  **KPIs:**
Umschalt + N Neues Objekt auf gleicher Ebene
I [Initiativen](#)-Dialog
C Kommentare-Dialog
V Werte-Editor-Dialog
Steuerung + C Element kopieren
Steuerung + V Element einfügen
Kurzbefehle für den Abschnitt **Meine Scorecards:**
P Dialog für Scorecard-Eigenschaften
S Dialog zum Teilen der Scorecard

Erste Schritte mit einem Konto

Hier sind einige empfehlenswerte erste Schritte für Ihr Konto:

- Bereiten Sie eine Organisationsstruktur vor. [Mehr erfahren...](#)
- Fügen Sie zusätzliche "Power" und "Nur-Ansicht" Nutzer hinzu. [Mehr erfahren...](#)
- Erstellen Sie Ihre erste Scorecard aus einer Vorlage. [Mehr erfahren...](#)

Sobald Sie die Hauptfeatures durch eine Beispiel-Scorecard angesehen haben, versuchen Sie eigenständig die folgenden Funktionalitäten auszuführen:

- Erstellen Sie neue KPIs und unterstützen Sie diese mit Daten. [Mehr erfahren...](#)
- Erstellen Sie automatisch eine Strategy Map. [Mehr erfahren...](#)

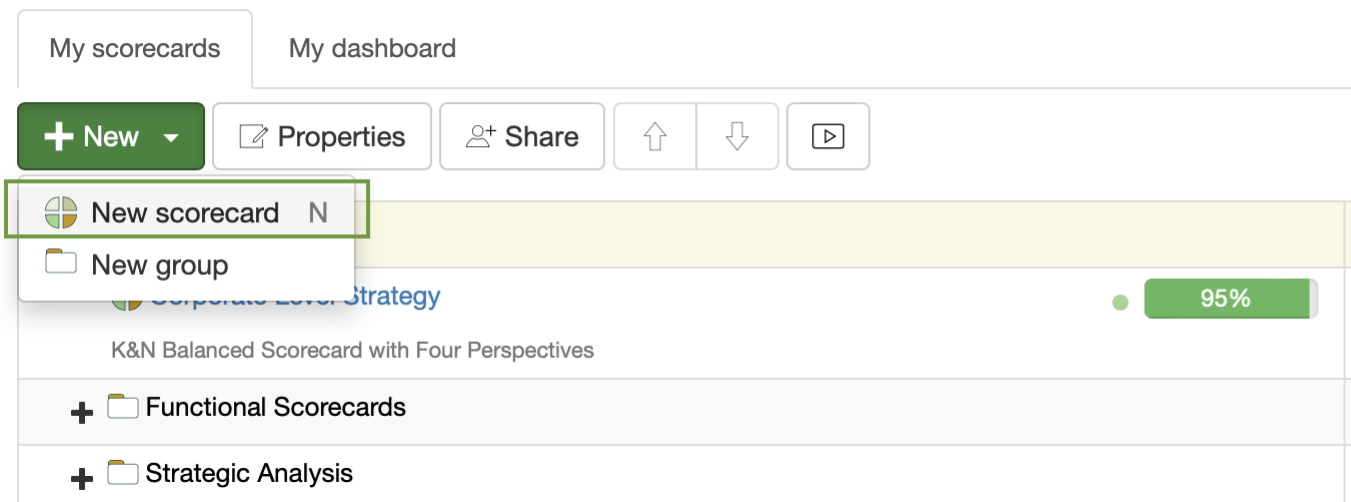
Legen Sie mit kostenlosen Balanced Scorecard-Vorlagen los

Nutzen Sie die im BSC Designer verfügbaren kostenlose Balanced Scorecard-Vorlagen, um eine neue Scorecard mit KPIs und Strategiekarten zu erstellen.

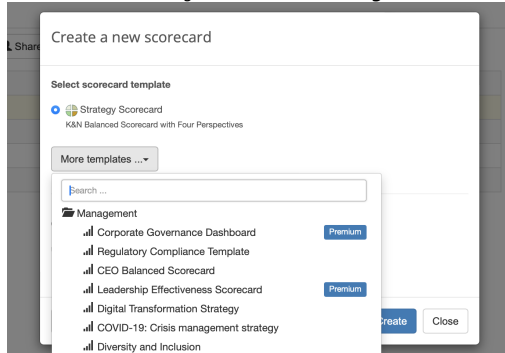
Wie verwende ich eine Balanced Scorecard Vorlage?

Hier sind die Schritte zur Verwendung einer Balanced Scorecard-Vorlage.

1. Loggen Sie sich in Ihr Konto ein. Wenn Sie keines haben, erstellen Sie ein [kostenloses Konto](#)
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neue Projekt**.



3. Wählen Sie eine Vorlage aus der **Mehr Vorlagen...** Liste aus,



Überprüfung und Anpassung einer Vorlage

Die Vorlage befindet sich nun in Ihrem Konto. Nun ist es an der Zeit zu überprüfen, was Sie haben und dies entsprechend Ihrer Bedürfnisse anzupassen.

1. Gehen Sie zum Bereich **= > Strategieraum > Meine Scorecards** und klicken Sie auf das Scorecard, um dies zu öffnen. Warten Sie, bis BSC Designer alle Daten geladen hat.
2. Sie sehen die Benutzeroberfläche von BSC Designer und die Haupttoolbar:



3. Klicken Sie auf den Reiter **KPIs**, um die bestehenden KPIs im Scorecard zu überprüfen; mit diesem Reiter können Sie:
 - Bestehende KPIs modifizieren oder neue erstellen
 - Leistungsdaten in die KPIs eingeben
 - Initiativen an KPIs ausrichten
 - Einen Link zu den KPIs in anderen Scorecards erstellen
 - Erfahren Sie mehr über das [Arbeiten mit KPIs](#).
4. Wechseln Sie schlussendlich hier zur **Karten**:
 - Sie sehen eine **Übersicht** Ihrer Geschäftsstrategie
 - Unternehmensziele, KPIs, Initiativen und die Ursachen-Wirkungs-Logik werden hier visuell dargestellt
 - Erfahren Sie mehr über das [Arbeiten mit Strategy Maps](#).

Das Projekt ist fertig. Sie können weitere KPIs und Unternehmensziele hinzufügen, Ihr eigenes [Dashboard](#) erstellen oder [Warnungen](#) einrichten. Für weitere Informationen, prüfen Sie die ["Erste Schritte"](#) im Benutzerhandbuch.



Erstellen Sie benutzerdefinierte Vorlagen für Ihr Konto

Benutzer können ihre [eigenen Vorlagen](#) zur Software hinzufügen und auch eine Vorlage für eine neue Scorecard ersetzen.

Organisieren Sie Scorecards und Dashboards in einem Arbeitsbereich für das Strategieteam

Erstellen Sie Strategie-Scorecards und teilen Sie sie mit Ihren Kollegen. Zeigen Sie die Vision, Mission und Werte Ihrer Organisation im Widget-Bereich.

Meine Scorecards ist ein Arbeitsbereich für Ihr Strategieteam. Hier können Sie Folgendes tun:


-  Scorecards erstellen und verwalten
- Scorecards in  Gruppen organisieren
- [Zugriffsrechte](#) auf Gruppen-, Scorecard- oder KPI-Ebene zuweisen
- Sehen Sie die High-Level-Leistungsdaten für die Kern-KPIs der Scorecards

Der Abschnitt Widgets wird angezeigt:

- Die Mission, Vision und Werte der Organisation
- Jüngste Aktivitäten der Teammitglieder

Strategie-Sandbox

Schaffen Sie eine Strategie-**Sandbox**, in der neue Mitglieder Ihres Teams ihre Strategiekennntnisse in einer sicheren Umgebung üben können:

1. Erstellen Sie eine Gruppe namens  Sandbox
2. Verwenden Sie die Schaltfläche **Teilen**, um der Gruppe **Alle Benutzer** das Recht zu geben, Scorecards in der Sandbox zu erstellen und zu ändern.
3. Ermutigen Sie die Benutzer, neue Scorecards zu erstellen und versuchen Sie, neue Ziele, Indikatoren und Initiativen in der Sandbox-Gruppe hinzuzufügen.

Führen Sie neue Teammitglieder in die bestehenden Strategien ein, indem Sie ihnen eine **Ansichtsberechtigung** für die echten Strategie-Scorecards geben.


Personalisierung von Scorecard-Vorlagen

Um eine Scorecard als Vorlage zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie eine Scorecard.
2. Wählen Sie den Befehl **Als Vorlage speichern** aus dem Menü Extras.

Die neue Vorlage wird im Bereich „Neu > Neue Scorecard > Weitere Vorlagen“ verfügbar sein.

Um benutzerdefinierte Vorlagen zu verwalten und eine Standardvorlage für neue Scorecards auszuwählen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie  > **Einstellungen** > **Workflow**.
2. Verwenden Sie die Steuerelemente in der Gruppe **Scorecard Vorlagen**.

Mein Dashboard

Mein Dashboard ist ein globales Dashboard, das mit Daten aus allen Scorecards in Ihrem Strategie-Arbeitsbereich erstellt wurde:

- Wechseln Sie zwischen vordefinierten Dashboards oder **passen Sie** das Layout des Dashboards an.
- Die Diagramme zeigen Elemente an, bei denen der aktuelle Benutzer als **Eigentümer** festgelegt ist.
- Fokussieren Sie Diagramme auf das Wesentliche, indem Sie **Filter** anwenden.
- Doppelklicken Sie auf die Zelle in der Wertspalte, um Daten in einen KPI **einzugeben**.
- Doppelklicken Sie auf den Namen eines Elements, um in die **zugrunde liegenden Daten** zu gelangen.

Erstellen einer einfachen Scorecard mit BSC Designer

Eine einfache Scorecard Schritt für Schritt erstellen. Fügen Sie Ziele hinzu, legen Sie Indikatoren fest, und erstellen Sie Initiativen.

Hier ist die Zusammenfassung der im Video erklärten Schritte.

Erstellen Sie eine leere Scorecard

Loggen Sie sich in Ihr Konto ein oder melden Sie sich mit einem kostenlosen Tarif an.

- Wählen Sie ☰ > **Strategieraum** > **Meine Scorecards**
- Klicken Sie auf **Neu** > **Neue Scorecard**
- Erstellen Sie eine leere Scorecard oder verwenden Sie eine der [Vorlagen](#)

Ein neues Ziel hinzufügen

Ziele sind [Container](#) für Indikatoren.

- Wählen Sie die **Kunden**-Perspektive
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen** in der Werkzeugleiste
- Geben Sie den Namen des Ziels im Feld **Name** an (Beispiel: „Qualität des Produkts verbessern“)

Spätindikatoren hinzufügen

Spezialisieren Sie die Ziele, indem Sie sie mit Indikatoren quantifizieren.

- Wählen Sie das im vorherigen Schritt erstellte Ziel aus
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen** in der Werkzeugleiste
- Geben Sie den Namen des Indikators im Feld **Name** an (Beispiel: „Anzahl der gemeldeten Probleme“)

Indikator einrichten

Wählen Sie einen Indikator aus und verwenden Sie die Registerkarten unten, um [die Einstellungen anzupassen](#).

Registerkarte ☰ **Allgemein:**

- Beschreibung, Eigentümer, Maßeinheiten angeben

Registerkarte 📊 **Daten:**

- Basiswert, Zielwert, aktueller Wert eingeben (zur Berechnung des Fortschritts des Indikators)
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Werte-Editor** für [erweiterte Einstellungen](#) - Aktualisierungsintervall, Vererbung, Gruppierung des Indikators
- Nutzen Sie die Schaltfläche **Datenquelle**, um die Dateneingabe über [Excel](#), [Datenbanken](#), [RestFULL API](#) zu automatisieren

Registerkarte ⚙️ **Leistung:**

- Passen Sie die Leistungsfunktion an (meist Maximierung oder Minimierung)
- Bestimmen Sie die relevante Gewichtung des Indikators im Vergleich zu anderen Indikatoren desselben Zweigs

Registerkarte 🎨 **Ansicht:**

- Ändern Sie die Symbole, die auf der Strategiekarte für den Indikator verwendet werden
- Ändern Sie das strategische Thema

Registerkarte ➕ **Kontext:**

- Ändern Sie den Typ des Indikators (führend oder spätindikatoren)

Frühindikatoren erstellen

Leitindikatoren sind auf die Erfolgsfaktoren abgestimmt und quantifizieren die Anstrengungen.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, um einen neuen Indikator zu erstellen
- Geben Sie den Namen des Indikators im Feld **Name** an (Beispiel: „% der überprüften Prozesse“)
- Wechseln Sie zur Registerkarte **Kontext**, um den Typ des Indikators auf **Frühindikator** zu ändern.

Initiativen erstellen

Formulieren Sie Aktionspläne oder [Initiativen](#) für die Ziele.

- Klicke auf die Schaltfläche 📋 **Initiative** neben dem Ziel
- Erstellen Sie eine neue Initiative – geben Sie Fortschrittsindikator, Budget, Zeitplan und weitere Details an
- Verwenden Sie andere Arten von Initiativprotokollen, wie Hypothesen oder Begründungen

Strategiekarte

Eine [Strategiekarte](#) wird automatisch anhand der Daten auf der Registerkarte KPIs erstellt.

- Wechsel zur Registerkarte 🗑️ **Strategiekarte**
- Verwenden Sie die Schaltfläche 🔗 **Verknüpfen** in der Symbolleiste, um zwei Ziele zu verbinden
- Nutzen Sie die KI-gestützte **Strategiequalitätsbewertung** zur Verbesserung der Strategiekarte



Dashboard

Visualisieren Sie Leistungsdaten in den [Dashboards](#).

- Wechseln Sie zur Registerkarte 📊 **Dashboard**
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, um ein neues Diagramm hinzuzufügen
- Wählen Sie den Quellindikator und die Art des Diagramms aus

Kaskadierung

Um die [Scorecard zu kaskadieren](#), öffnen Sie zwei Scorecards in getrennten Registerkarten:

- Kopieren Sie den Quellindikator (Tastenkombination Strg + C)
- Wechseln Sie zur Ziel-Scorecard und fügen Sie ihn ein (Tastenkombination Strg + V)
- Wählen Sie aus, ob Sie eine Kopie oder einen Link wünschen

Führen Sie Ihr Strategieteam in den BSC Designer ein

Binden Sie die Mitglieder Ihres Teams in die Strategieplanung und -umsetzung ein. Lernen Sie den Unterschied zwischen Power- und View-Only-Benutzern kennen.

Hinzufügen von Nutzern

My scorecards

My dashboard

+ New

Properties

Share

↑

↓

▶

My Organization

Corporate Level Strategy

95%

K&N Balanced Scorecard with Four Perspectives

Functional Scorecards

Um zusätzliche Nutzer zu einem Konto hinzuzufügen:

1. Gehen Sie zum ≡ > Bereich **Benutzer**
2. Klicken Sie den Button **Benutzer hinzufügen**
3. Geben Sie die erforderlichen Details ein:

User

Name

Name

Password

Password

Email

Email

Email notifications

Each occurrence

Confirm password

Confirm password

Type

Power user

☒ Allow use external datasources

☐ Send invitation email

☐ Display only 'My Dashboard' tab

☒ Approval required for entered data

☒ Allow change of the historical values

Save

4. Klicken Sie den Button **Speichern**

Alternativ senden Sie den **Einladungslink** an die Benutzer, damit sie sich selbst unter ihrem Firmenkonto registrieren können.

Arten von Benutzern

Ein Kontoinhaber kann **Administratoren**, **Power-User**, **Dateneingabe-Benutzer** oder **Nur-Ansicht-Benutzer** zu seinem BSC Designer-Konto hinzufügen:

- **Administratoren** können auf alle Scorecards und Kontoeinstellungen zugreifen und diese ändern
- **Power-User** können auf Scorecards zugreifen und diese ändern, neue Daten in KPIs eingeben
- **Dateneingabebenutzer** können neue Daten nur in das **Wert**-Feld von bestehenden KPIs eingeben
- **Nur-Ansicht-Benutzer** können nur Daten sehen, die bereits von anderen Benutzern eingegeben wurden, und auf Dashboards und Strategiekarten zugreifen, die bereits in der Scorecard vorhanden sind.

Die Anzahl der Power-User und Dateneingabebenutzer hängt von dem gekauften Abonnement ab. Prüfen Sie die Anzahl der Benutzer, die in Ihrem Konto erlaubt sind, im Abschnitt **Abonnement**.

Benutzerrechte

Der Kontoadministrator kann die Zugriffsrechte der Power Nutzer mithilfe zusätzlicher Optionen anpassen:

- **Verwendung externer Datenquellen erlauben** (Power-User werden in der Lage sein, bestehende Datenquellen zu nutzen, um neue [SQL-Indikatoren](#) zu erstellen.)
- **Benutzerrechte nur auf Dateneingabe beschränken** (Power Nutzer können nur das Feld **Wert** des Indikators ändern)
- **Genehmigung für eingegebene Daten erforderlich** (neue Werte, die vom Benutzer eingegeben werden, benötigen eine Genehmigung durch einen Poweruser)
- **Änderung der historischen Werte zulassen** (weitere Einstellungen verfügbar über ≡ > Einstellungen > Workflow > Historische Daten)

Die Zugriffsrechte können mit der Funktion [Teilen](#) weiter angepasst werden.

Nutzerprotokolle

Sicherheitsregulierungen mancher Unternehmen erfordern, dass die Software die Aktivität aller Nutzer protokolliert. BSC Designer erlaubt dem Administrator die Protokollfunktion einzuschalten:

1. Gehen Sie zum Bereich **Benutzer**
2. Klicken Sie den Button **Protokolldatei**
3. Klicken Sie den Button **Einstellungen**
4. Wählen Sie die Ereignisse die Sie protokollieren möchten und klicken Sie **Protokolle aktivieren**
5. Die Protokolle werden im **Protokollbereich** angezeigt

Zugriffsberechtigungen für die Scorecards und KPIs vergeben













Teilen Sie Scorecards mit Ihrem Team. Ermöglichen Sie den Zugriff auf die ausgewählten Gruppen, ganze Scorecards oder bestimmte Indikatoren.

Zugriffsrechte über die Eigentümerschaft

Benutzer, die als Eigentümer von Zielen, Indikatoren und Initiativen festgelegt sind, erhalten automatisch Zugriffsrechte gemäß ihrem Benutzertyp.

Um einem Ziel oder Indikator einen Eigentümer zuzuweisen:

1. Öffnen Sie eine beliebige Scorecard
2. Wählen Sie ein Ziel oder einen Indikator aus und wechseln Sie zum Tab **Allgemein** unten
3. Verwenden Sie die Steuerung **Eigentümer**, um einen Eigentümer zuzuweisen

⚠ Risk: No connection to the customer value					
  Improve systems 			100%	<input type="text" value="91"/>	%
 Customer satisfaction index			100%	<input type="text" value="82"/>	Score
-  Internal Business Processes			20%	<input type="text" value="91"/>	%
-  Improve systems			100%	<input type="text" value="91"/>	%
 Perceived system quality			100%	<input type="text" value="91"/>	%

General

Data

Performance

View

Context

Name





Achieve stakeholders' goals

Description

Um einem Eigentümer eine Initiative zuzuweisen:

1. Öffnen Sie eine beliebige Scorecard
2. Öffnen Sie eine vorhandene [Initiative](#) oder erstellen Sie eine neue
3. Verwenden Sie die Steuerung **Eigentümer**, um einen Eigentümer zuzuweisen

Hinzufügen von Zugangsrechten

Folgen Sie diesen Schritten um einem Nutzer neue Zugangsrechte zu erteilen.

1. Begeben Sie sich zu **≡ > Strategieraum > Meine Scorecards**
2. Wählen Sie die Gruppe oder Scorecard, mit der Sie arbeiten möchten
3. Klicken Sie auf den Button **Teilen** in der Toolbar:

+ Neu

Bearbeiten

Teilen

Löschen

↑

↓

- Kitonik

+ Demo

Nachhaltigkeitsstrategie-Vorlage

82.44%

82%

Verwenden Sie diese Vorlage, um Ihre Nachh

<https://bscdesigner.com/de/nachhaltigkeits-balanced-scorecard.htm>

4. Wählen Sie auf der Seite **Teilen** die Rechte aus, die Sie dem Nutzer zuweisen möchten und klicken Sie auf den Button **Nächster**.

Teilen

Neue Erlaubnisse

Aktive Erlaubnisse

- ☒ Scorecard modifizieren
- ☐ Scorecard sehen
- ☐ Indikator modifizieren
- ☐ Indikatorwert modifizieren
- ☐ Indikatorwert sehen

Weiter

5. Finden Sie den Nutzer mit dem Sie arbeiten möchten. Neben dem Namen des Nutzers sehen Sie die Art des Zugangs, die Sie an den Nutzer vergeben möchten. Klicken Sie auf den Button **Gewähren**.

Nutzer die einen Zugang zu dieser Scorecard haben, sehen diese nun in ihrem Konto in einer Organisationsstruktur.

Zugangsrechte widerrufen

Um Zugangsrechte zu widerrufen, folgen Sie den Schritten 1-3 wie oben beschrieben.

1. Begeben Sie sich zum Reiter **Aktive permissions**
2. Klicken Sie neben dem Namen des Nutzers auf den Button **Widerrufen**

Öffentlicher Zugang

Mit BSC Designer können Sie öffentliche Scorecards erstellen. Um öffentliche Rechte zu vergeben, finden Sie **Öffentlicher Benutzer** und geben Sie dem Nutzer die erforderlichen Rechte.

Zugang per E-Mail

In manchen Fällen möchten Sie einer Person Zugang gewähren, die bei BSC Designer registriert ist, doch nicht mit Ihrem Konto verbunden ist. In diesem Fall nutzen Sie im Schritt 5 **Rechte für E-Mail gewähren** und geben Sie die E-Mail der Person an.

Ausgerichtete Scorecards, Ziele, Indikatoren oder Initiativen im BSC Designer

Verbinden Sie Ziele und KPIs aus verschiedenen Scorecards. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Ziele aufeinander abstimmen können.

Erfahren Sie mehr über die Rolle der [Kaskadierung in der strategischen Planung](#).

Um eine Scorecard in BSC Designer zu kaskadieren, kopieren Sie eines der Ziele/KPIs und fügen es in eine andere Scorecard ein. Wenn Sie ein Element einfügen, schlägt die Software vor, Daten zu kopieren oder zu verknüpfen.

Um zwei Scorecards zu verknüpfen:




1. Öffnen Sie die **Quell-Scorecard**, gehen Sie auf die Registerkarte **KPIs**
2. Markieren Sie einen beliebigen Eintrag und kopieren Sie ihn (Menü **Tools** > Indikator kopieren)
3. Öffnen Sie die **Empfänger-Scorecard**
4. Wählen Sie einen Artikel aus, der ein **Empfänger** des Links sein soll
5. Daten einfügen (Menü **Tools** > Indikator einfügen)
6. Die Software schlägt zwei Optionen vor: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Daten verknüpfen**

Um die Quell-Scorecard zu öffnen:

1. Wählen Sie einen zuvor importierten Indikator
2. Wechseln Sie auf die Registerkarte **Daten**
3. Klicken Sie auf den Link **Datenquelle**

Um die Abhängigkeiten zwischen kaskadierten Scorecards anzuzeigen:

1. Wählen Sie einen zuvor importierten Indikator
2. Wechseln Sie auf die Registerkarte **Daten**
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Datenquelle** neben dem Feld **Wert**:

Allgemeines	Daten	Leistung	Kontext			
<table><tr><td>Wert</td><td></td><td>Grundlinie</td></tr></table>				Wert		Grundlinie
Wert		Grundlinie				

4. Der Abhängigkeitsbaum wird angezeigt

Um eine Strategie im BSC Designer zu kaskadieren, verwenden Sie die automatische oder manuelle Ausrichtungsfunktion.

Automatische Ausrichtung

Um Scorecards automatisch abzugleichen:

1. Gehen Sie zum **≡ > Strategieraum > Meine Scorecards**
2. Ziehen Sie die **Quellen-Scorekarte** auf die **Empfänger-Scorekarte** und legen Sie sie ab.

Die Software vergleicht die Perspektiven in beiden Scorecards anhand ihrer Namen und gleicht sie automatisch ab.

Manuelle Ausrichtung

Um Scorecards manuell abzugleichen:

1. Öffnen Sie die **Quell-Scorecard** und gehen Sie auf die Registerkarte **KPIs**
2. Markieren Sie einen beliebigen Eintrag und kopieren Sie ihn (Menü **Tools** > Indikator kopieren)
3. Öffnen Sie die **Empfänger-Scorecard**
4. Wählen Sie einen Artikel aus, der ein **Empfänger** des Links sein soll
5. Verbindung hinzufügen (Menü **Tools** > Indikator einfügen)
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Verlinken nach Daten** oder **Verlinken nach Kontext**.

Eine weitere Möglichkeit, die Scorecards manuell auszurichten:

1. Öffnen Sie die **Quell-Scorecard** und wechseln Sie zum Tab **Strategiekarte**
2. Wählen Sie ein **Quell-Element** auf der Strategiekarte aus
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Exportieren** in der Symbolleiste:



4. Wählen Sie die **Empfänger-Scorecard** und das Element aus:

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Verlinken nach Daten** oder **Verlinken nach Kontext**

Die kontextuelle Verbindung wird auf dem Tab **Kontext** für beide Elemente angezeigt.

Abhängigkeitsbaum

Um die Abhängigkeiten zwischen kaskadierten Scorecards anzuzeigen:

1. Wählen Sie einen zuvor importierten Indikator
2. Wechseln Sie auf die Registerkarte **Daten**
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Datenquelle** neben dem Feld **Wert**:

Allgemeines

Daten

Leistung

Kontext

Wert



Grundlinie

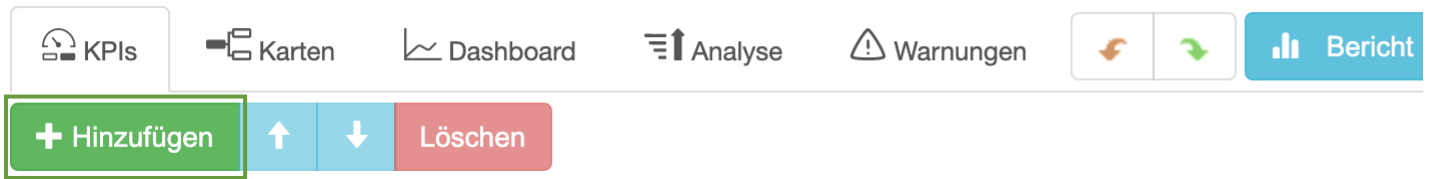
4. Der Abhängigkeitsbaum wird angezeigt.

Management von Key Performance Indicators (KPIs) im BSC Designer

Erstellen Sie neue KPIs, passen Sie deren Einstellungen an, geben Sie KPI-Daten ein, legen Sie die Messskala fest und optimieren Sie die Funktion.

Weitere Informationen über Kennzahlen finden Sie in [diesem Artikel](#).

Erstellung eines neuen KPI



1. Wählen Sie einen Indikator, der ein Container für einen neuen KPI darstellt
2. Nutzen Sie den Button **Hinzufügen**

Manueller Dateneintrag

Um Daten manuell einzutragen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Wählen oder erstellen Sie einen Indikator
2. Wenn notwendig, ändern Sie ein [Aktualisierungsintervall](#)
3. Wählen Sie das entsprechende Datum im Kalender
4. Geben Sie einen neuen numerischen Wert im Feld **Wert** ein

Alternativ können Sie einen beliebigen Indikator wählen und auf den Button **Editor von Werten** in der Toolbar klicken.

Eigenschaften eines Indikators

Wählen Sie einen Indikator aus der Liste der KPIs. Die Software zeigt die Eigenschaften des Indikators untenstehend an.

Reiter Allgemein

General

Data

Performance

View

Context

KPI

Description

- **Name.** Der Name des KPI. Versuchen Sie diesen kurz und bedeutungsvoll zu halten; überladen Sie ihn nicht mit Details und geben Sie die Details in das Beschreibungsfeld ein.
- **KPI-Icon.** Neben dem Feld "Name" befindet sich das Symbol des KPI. Ändern Sie dies, indem Sie auf die Symbolabbildung klicken.
- **Beschreibung.** Das Beschreibungsfeld dient zusätzlichen Informationen zum KPI; Dies könnten Informationen zur Messmethode sein.
- **Maß.** Nutzen Sie diese Liste um eine der Messeinheiten auszuwählen, die für den KPI zutrifft. Sollte es kein passendes Maß geben, so klicken Sie auf den Button rechts neben "Maß" und ein neues Maß hinzuzufügen.
- **Besitzer.** [Benutzer](#) sind für dieses Geschäftsziel oder diesen Indikator verantwortlich.

Reiter Daten

General

Data

Performance

View

Context

Value

25

Baseline

0

- **Wert.** Das Wertefeld zeigt den aktuellen Wert des KPI für das ausgewählte Datum im Kalender an. Der Button neben dem Feld "Wert" erlaubt es Indikatoren mit kundenspezifischen Formeln zu erstellen.
- **Max** und **Min** Werte bestimmen die minimale und maximale mögliche Reihe an Werten. Die Werte **Grundlinie** und **Ziel** zeigen Ihre Arbeitsintervalle an. Die Grundlinie ist normalerweise ein Startwert und das Ziel ist der Wert, den Sie erreichen möchten.
- **Einfacher Eingabemodus.** Bei manchen Indikatoren entspricht die Grundlinie immer dem Min Wert und das Ziel entspricht immer dem Max Wert. Wählen Sie diese Checkbox und die Software zeigt nur die Felder der Grundlinie und des Ziels.

Reiter Leistung

Weight, % ⓘ

50



Optimization



Absolute weight: 13 %

☐ Raw data indicator

- **Gewicht.** Die relative Gewichtung des Indikators zeigt wie wichtig dieser Indikator im Vergleich zu anderen Indikatoren im gleichen Container ist. Die Gewichtung wird bei der Berechnung der Leistung des [Containers](#) herangezogen.
- **Gewichtung, %.** Die **relative Gewichtung** des Indikators zeigt, wie wichtig dieser Indikator im Vergleich zu anderen Indikatoren im gleichen Container ist. Die **absolute Gewichtung** zeigt, wie wichtig dieser Indikator im Vergleich zu allen Indikatoren in der Scorecard ist. Das Gewichtung wird berücksichtigt, wenn die **Leistung** des Containers berechnet wird. Erfahren Sie mehr über die [Gewichtung des Indikators](#).
- **Optimierung.** Was möchten Sie mit dem Wert eines KPI tun? Möchten Sie diesen minimieren (z.B. Mitarbeiterfluktuation eines Unternehmens) oder maximieren (z.B. Profit). Wählen Sie die angemessene Optimierung. Wenn die Abhängigkeit nicht so einfach wie eine Linienfunktion ist, dann geben Sie eine kundenspezifische Formel in BSC Designer ein, welche durch das Programm verwendet wird um Ihre Leistung und Ihren Fortschritt zu berechnen. Um dies zu tun, klicken Sie auf den Button "Bearbeiten" neben der Drop-Liste "Optimierung".
- **Rohdatenanzeige.** Manche Indikatoren auf der Scorecard sind nur Datenspeicher, die keine Leistung oder Fortschritt aufweisen sollten. Wählen Sie diese Checkbox und BSC Designer beachtet diesen Indikator nicht wenn die Leistung einer Scorecard berechnet wird.

Reiter Ansicht

Glyph 1

Value ▲

Glyph 2

Gauge (Value) ▲

Strategic theme

All themes ▲

☒ Display on strategy map

- **Bildzeichen 1** und **Bildzeichen 2.** Glyph-Einstellungen für den Indikator auf der Strategiekarte.
- **Strategisches Thema.** Strategisches Thema für den Artikel auswählen.
- **Auf der Strategiekarte anzeigen.** Legt fest, ob dieses Element auf der Strategiekarte angezeigt werden soll.

Reiter Kontext

Indicator type ⓘ

Lagging ▲

Dependencies

Contributes to



Improve customer e



History of changes

- **Indikatortyp.** Der Indikatortyp wird im Kontext seines Containers definiert. **Spätindikatoren** tragen zur Berechnung von Elementen auf höherer Ebene bei. Frühindikatoren werden nur für lokale Berechnungen verwendet.
- **Änderungsverlauf.** Detailliertes Änderungsprotokoll für das Element.
- **Abhängigkeiten.** Die Elemente, die das ausgewählte Element beeinflussen oder von diesem beeinflusst werden.

Stopplichter

Stopplichter sind Zyklen unterschiedlicher Farbe, die neben den Leistungs- und Fortschrittswerten angezeigt werden. Die Stopplichter helfen schnell den Zustand eines Indikators zu identifizieren. Die Farben der Stopplichter können für jeden Indikator angepasst werden:

1. Öffnen Sie ein Scorecard in BSC Designer
2. Gehen Sie zum Reiter KPIs und wählen Sie einen Indikator
3. Wählen Sie die Einstellungen **Stopplicht-Einstellungen** im **Werkzeuge** Menü
4. Geben Sie neue Werte für die Stopplichter ein, klicken Sie die Checkbox **Aktiviert** und klicken Sie **OK**:

Kundenspezifische Stoplichter

☒ Aktiviert

Rot	20	%	20
Orange	40	%	40
Yellow	60	%	60
Grün	80	%	80

OK

Schließen

Ziele und ihre Attribute als Container für Indikatoren im BSC Designer

Erstellen Sie Geschäftsziele (oder Container für die KPIs), passen Sie deren Einstellungen an, quantifizieren Sie sie mit Vor- und Nachlaufindikatoren.

Erstellung von Containern

Um einen Container zu erstellen:

- Wählen Sie einen Indikator und erstellen Sie durch den Button **Hinzufügen** in der Toolbar einen neuen Indikator im Inneren. Der ausgewählte Indikator wird zu einem Container.
- Ziehen Sie einen bestehenden Indikator in einen anderen Indikator; der Zielindikator wird dann zu einem Container.

Container-Einstellungen

Wählen Sie einen beliebigen Container-Indikator um dessen Eigenschaften anzuzeigen. Die meisten Einstellungen sind für den KPI exakt gleich, doch es gibt zwei Eigenschaften spezifisch für Container:

General

Data

Performance

View

Context

Performance: Weighted average

Weight, % ⓘ

25

×

Absolute weight: 25 %

☐ Raw data indicator

- **Leistung** - nutzen Sie diese Eigenschaft um der Software mitzuteilen wie die "Leistung" des Containers kalkuliert werden sollte

General

Data

Performance

View

Context

Value: Performance

Value ⓘ

91.5

🗄️

Baseline

0

☒ Simple input mode

- **Wert** - nutzen Sie diese Eigenschaft um der Software mitzuteilen, wie der "Wert" des Containers kalkuliert werden sollte

Die folgenden Optionen stehen für die "Leistung" zur Verfügung:

- **Gewichteter Mittelwert** - die Leistung eines Containers wird als Durchschnitt der Leistungswerte der enthaltenen KPIs kalkuliert, indem deren Gewichtung hinzugezogen wird
- **Durchschnitt** - die Leistung eines Containers wird als Durchschnitt der Leistungswerte der enthaltenen KPIs kalkuliert
- **Max, Min** - die Software findet die max. (oder min.) Leistung der enthaltenen KPIs und nutzt diese für die Leistung des Containers
- **Summe** - die Leistung eines Containers wird als Summe der Leistungswerte der enthaltenen KPIs kalkuliert
- **Selbstständig** - die Leistung der enthaltenen Indikatoren werden nicht herangezogen; die Leistung des Containers wird durch dessen eigenen Wert, min. und max. Wert kalkuliert

Die folgenden Optionen stehen für den **Wert** zur Verfügung:

- **Gewichteter Mittelwert** - der Wert des Containers wird als Durchschnitt der Werte der enthaltenen KPIs kalkuliert, indem deren Gewichtung hinzugezogen wird.
- **Durchschnitt** - der Wert des Containers wird als Durchschnitt der Werte der enthaltenen KPIs kalkuliert
- **Max, Min** - die Software findet die max. (oder min.) Wert der enthaltenen KPIs und nutzt diese für den Wert des Containers
- **Summe** - der Wert eines Containers wird als Summe der Werte der enthaltenen KPIs kalkuliert
- **Selbstständig** - die Werte der enthaltenen Indikatoren werden nicht herangezogen; der Wert des Containers wird manuell durch den Nutzer eingegeben
- **Leistung** - die Software nutzt die Leistung des Containers für das Wert-Feld

Initiativen verwalten - Aktionspläne für die KPIs und Ziele

Lernen Sie in BSC Designer, wie Sie Initiativen (Aktionspläne), Verantwortliche, Budgets mit KPIs und Geschäftszielen abgleichen können.

KPIs

Strategy map

Dashboard

Analysis

Report

To

My profile

+ Add

↑

↓

Delete

Name		Weight	Value	Unit of measure
CEO Balanced Scorecard - 3			<input type="text"/> 64.83	%
Finance		17.5%	<input type="text"/> 15	%
Achieve stakeholders' goals		100%	<input type="text"/> 15	%
Revenue growth, %		100%	<input type="text"/> 15	%
Provide customers with better products or services		100%	<input type="text"/> 82	%

In der Liste der KPIs gibt es eine Spalte **Initiativen**. Klicken Sie auf den Button in dieser Spalte um auf die Initiativen für den KPI zuzugreifen.

Erfahren Sie mehr über die Rolle von [Initiativen in der strategischen Planung](#).

Initiativen haben die folgenden Eigenschaften:

- **Name** der Initiative.
- **Beschreibung** der Initiative.
- **Dokumentenliste** mit den Links zu den detaillierten Aktionsplänen.
- **Eigentümer** der Initiative.
- **Typ** des Elements, z. B. "Initiative", "Erfolgsfaktor", "erwartetes Ergebnis", "Begründung" oder "Hypothese".

Prozessbezogene Eigenschaften:

- **Status** der Initiative (die Status können in der Registerkarte **Workflow** in den Kontoeinstellungen konfiguriert werden).
- **Ausgerichteter KPI**, der den Fortschritt der Initiative anzeigt.
- **Zeitraumen** für die Initiative (wird in [Dashboard](#)-Diagrammen verwendet).

Abhängigkeiten:

- **Abhängig von** definiert die Abhängigkeit von einer anderen Initiative (wird in den Gantt-Diagrammen verwendet).
- **Kontext** ist der übergeordnete Gegenstand der Initiative. Verwenden Sie die Schaltfläche **Verschieben**, um die Initiative zu einem anderen Gegenstand zu verschieben.
- **Abhängig von** und **Trägt bei zu** definieren die Abhängigkeit zwischen Initiativen (verwendet in den Gantt-Diagrammen).
- **Kontext** definiert die kontextuellen Beziehungen der Initiative. Verwenden Sie die Schaltfläche **Hinzufügen**, um die Initiative nach Kontext mit einer anderen Initiative, einem Ziel oder einem Indikator zu verknüpfen.
- Der Abschnitt **Dokumente** ermöglicht das Hochladen von strategierelevanten Dokumenten und das Verlinken externer Ressourcen.

Budget-Eigenschaften:

- **Budget**, das der Initiative zugewiesen ist.
- **Währung** des Budgets (Währungen können in der Registerkarte **Organisation > Währungen** in den Kontoeinstellungen konfiguriert werden).
- **Ausgeführt** - tatsächliche Ausgaben.
- **Verfügbar** - Differenz zwischen Budget und tatsächlichen Ausgaben.
- **Dauer** der Initiative.

Wenn eine Initiative über ein Budget und Informationen zum Fortschritt verfügt, zeigt die Software dies an:

- **Erwirtschafteter Wert** = Gesamtbudget * Fortschritt, %
- **Kostenabweichung** = Erreichter Wert - Tatsächliches Budget

Datenkonsistenz von KPIs im BSC Designer

Nutzen Sie erweiterte Funktionen für KPIs: Geben Sie das Aktualisierungsintervall an, definieren Sie die Gruppierung der Werte, ändern Sie die Wertevererbung und die Eigenschaften der Stoplights.

Aktualisierungsintervall

Für jeden KPI auf der Scorecard kann ein Aktualisierungsintervall eingestellt werden:

1. Wählen Sie einen KPI
2. Klicken Sie auf den Werteditor
3. Suchen Sie die **Aktualisierungsintervalltyp** Einstellungen
4. Wählen Sie das gewünschte Aktualisierungsintervall und klicken Sie auf **Schließen**

Ändern Sie das Aktualisierungsintervall, das die Software standardmäßig für die neuen Indikatoren verwendet, über das Menü **Tools > Optionen > Standard-Aktualisierungsintervall**.

Aktualisierungsintervall

Für jeden KPI auf der Scorecard kann ein Aktualisierungsintervall angepasst werden:

1. Wählen Sie ein KPI
2. Wählen Sie den Befehl **KPI-Aktualisierungsintervall** im **Werkzeuge** Menü
3. Das Dialogfenster zum Aktualisierungsintervall erscheint:
4. Wählen Sie das erforderliche Aktualisierungsintervall und klicken Sie **OK**

Praktische Tipps:

- Im Dialogfenster **Aktualisierungsintervall** können Sie die Option **Indikatoren wählen** nutzen um das Aktualisierungsintervall für mehrere Indikatoren gleichzeitig zu ändern.
- Es ist möglich das durch die Software standardmäßig für neue Indikatoren verwendete Aktualisierungsintervall zu ändern. Machen Sie dies im Menü **Werkzeuge > Optionen > Standard-Aktualisierungsintervall**.

Wertevererbung

Wertevererbung definiert ob eine Software vorherige Werte für neue Daten nutzt, oder ob nur eingetragene Werte verwendet werden.

Zum Beispiel: Es gibt einen Wert von 21% für den KPI vom 1. September. Der Nutzer wählt dann den 5. September im Kalender.

- Wenn die **Vererbung aktiv** ist, zeigt die Software 21% als Wert für den 5. September an und kalkuliert die Leistung;
- Wenn die **Vererbung deaktiviert** ist, zeigt die Software keine Daten an und berechnet die Leistung nicht;

Anpassung der Einstellungen zur Vererbung:

- Für bestimmte Indikatoren: wählen Sie einen Indikator, klicken Sie auf den Button **Editor von Werten** in der Toolbar, nutzen Sie die Option **Wertevererbung**.
- Für globale Einstellungen: wählen Sie **Wertevererbung** im Menü **Werkzeuge > Optionen**.

Datengruppierung


BSC Designer erlaubt die Datengruppierung nach Zeitperioden. Auf diese Weise gruppiert die Software Daten, die durch die Option **Gruppieren nach** individuell für jeden Indikator definiert werden. Um die Option "Gruppieren nach" anzupassen:

1. Wählen Sie einen Indikator
2. Klicken Sie auf den Button **Editor von Werten** in der Toolbar
3. Nutzen Sie die Drop-Liste **Gruppieren nach**

Formeln für KPIs

Um einen KPI anhand anderer KPIs zu berechnen:

1. Wählen Sie einen KPI
2. Wechseln Sie zur Registerkarte **Daten** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Datenquelle**:

Allgemeines	Daten	Leistung	Kontext
<div><div>Wert</div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div>Grundlinie</div><div></div></div>			

3. Wählen Sie  **Formel** als Datenquelle

Der Dialog **Formel** wird angezeigt:

Dashboard Analytics

↑ ↓ Delete Value

Processes

ance Context

Baseline Target

Formula

Value formula

[Indicator A] + [Indicator B]

Calculated value : 38

Insert : ☒ Value ☐ Performance ☐ Progress

Insert into the formula...

Apply to

Value only

Reset to default OK

Verwenden Sie das **Einfügen** Steuerelement, um der Formel einen KPI hinzuzufügen:

- Wählen Sie aus, ob die Software den Wert, den Fortschritt oder die Leistung des KPIs verwenden soll.
- Wählen Sie einen KPI aus der Liste, um ihn der Formel hinzuzufügen.


Die Option **Anwenden auf** legt fest, wie die Formel angewendet werden soll:

- **Alle** wendet die Formel auf alle numerischen Eigenschaften des Indikators an.
- **Nur Wert** wendet die Ergebnisse auf den Wert des Indikators an. Der Benutzer kann das Ziel manuell eingeben.
- **Nur Ziel** wendet die Ergebnisse auf das Ziel des Indikators an. Der Benutzer kann den aktuellen Wert manuell eingeben.

Daten aus Excel-Tabelle in die Scorecard importieren

Lernen Sie, wie Sie die Leistungsdaten für KPIs in eine Scorecard importieren. Lernen Sie, wie man Importprofile verwendet.

Import aus einer MS Excel-Tabelle

- 1. Gehen Sie zu Ihrem Account im BSC Designer. Öffnen Sie eine Scorecard, auf die Sie einige Daten importieren möchten.
- 2. Gehen Sie auf die Registerkarte  **KPIs**.
- 3. Klicken Sie auf ein **Werkzeuge** -Menü, wählen Sie die Option **Indikatorwerte importieren**.
- 4. Wählen Sie **Import aus MS Excel Dokument** aus. Optional: Wiederverwendung von zuvor gespeicherten Profilimporten aus der Dropdownliste **Profileinstellungen laden:**
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Nächster**.

Datenimport-Assistent

Zurück

Weiter

Beenden

☒

Import aus MS Excel Dokument

☐

Import aus dem Text

☐

Import aus der SQL-Datenbank

Profileinstellungen laden:

-

Zurück

Weiter

Beenden

Schließen



- 6. MS Excel-Datei hochladen. Sie können dieses [Excel-Projekt-Beispiel](#) verwenden.
- 7. BSC Designer liest die Datei und zeigt die Liste der verfügbaren Tabellen an. Wählen Sie eine Tabelle aus der Liste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Nächster**.

Datenimport-Assistent

Zurück

Weiter

Beenden

Verfügbare Tabellen

Export

Übergeordnet	Name	Datum
Die Ziele der Interessengruppen erreichen	Umsatzwachstum, %	2016-07-01
Die Ziele der Interessengruppen erreichen	Umsatzwachstum, %	2016-08-01

- 8. Markieren Sie im nächsten Schritt die Spalte mit Werten, die Spalte mit Daten, die Spalte mit Zielwerten (falls vorhanden) und so weiter.

Datenimport-Assistent

Zurück

Weiter

Beenden

☒ Ein Datum in der Zeile ☐ Mehrere Daten in der Zeile

Zeilen und Spalten tauschen

S

☒ Erstellen Sie den Indikator, wenn nicht im Dokument gefunden

Datumsformat

y-MM-dd

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Überg	Name	Datur	Gewic	Min	Maß	Wert	Grund
1	<input checked="" type="checkbox"/> Übergeordnet	Name	Datum	Gewicht	Min	Maß	Wert	Grundlini
2	<input checked="" type="checkbox"/> Balanced Scorecard für den CEO	Umsatzwachstum, %	2020-01-01	1	0		12	0
3	<input checked="" type="checkbox"/> Balanced Scorecard für den CEO	Umsatzwachstum, %	2020-02-01	1	0		3	0

9. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Nächster** zur Ergebnisvorschau.

10. Zur späteren Wiederverwendung dieses Profilimports, markieren Sie das Kontrollkästchen **Einstellungen speichern unter ...**. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Beenden**, um den Datenimport zu finalisieren.


Fehlerbehebung

- **Datum wird nicht erkannt.** Ein Datum kann im PC in verschiedenen Formaten, wie JJJJ-MM-TT (2016-10-23) oder TT MMM JJ (23 Okt 16) dargestellt werden. BSC Designer kann die meisten Formate erkennen, jedoch ist es manchmal nötig, das Datumsformat manuell festzulegen. Zu diesem Zwecke verwenden Sie die Dropdown-Liste "Datumsformat". Verwenden Sie eines der vordefinierten Formate; fortgeschrittene Anwender können auch ihr eigenes Format definieren. ([Hinweise zum Format](#)).
- **Ich benutze den Profilimport und die Daten sind nicht korrekt.** Wahrscheinlich haben Sie die Struktur Ihrer Excel-Tabelle aktualisiert, so dass BSC Designer die Spalten und Zeilen nicht in Übereinstimmung mit den Informationen, die in einem Profil gespeichert sind, erkennen kann. Importieren Sie erneut manuell und erstellen Sie einen neuen Profilimport.
- **Ich sehe Daten in der Vorschau, aber nicht auf der KPIs-Registerkarte.** Wenn die Daten in der **Vorschau** korrekt angezeigt wurden, bedeutet dies, dass BSC Designer die Daten und deren Formate erkannt hat. Wenn Sie nach Daten auf der KPIs-Registerkarte suchen, stellen Sie sicher, dass ein korrekter KPI und ein korrektes Datum im Kalender ausgewählt sind.

SQL-Datenbank als Datenquelle für die Indikatoren verwenden

Nutzen Sie eine externe Datenbank als Datenquelle für Ihre KPIs. Einrichten von SQL-Indikatoren für den Zugriff auf die Remote-Datenbank.

Einrichtung eines SQL Indikators

1. Öffnen Sie die **Empfänger** Scorecard, gehen Sie zur  **KPIs**-Registerkarte.
2. Wählen Sie eine Kennzahl aus, die ein Empfänger von Daten sein soll.
3. Wechseln Sie zur Registerkarte **Daten**, klicken Sie auf die Schaltfläche **Datenquelle** neben der Schaltfläche **Wert**.


Allgemeines

Daten

Leistung

Kontext

Wert



Grundlinie

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neuer WebSQL-Indikator**.
5. Formulieren Sie die erforderliche SQL Anfrage (sehen Sie die untenstehenden Beispiele).
6. Klicken Sie auf den Button **Weiter** um eine Vorschau der Ergebnisse zu sehen. Klicken Sie auf den Button **Beenden**.

Beispiele:

- [SAP Hana](#)

Beispiele für SQL Anfragen

BSC Designer erwartet nur einen Wert als Antwort auf eine SQL Anfrage zu erhalten. Die erhaltenen Daten werden für das Feld **Wert** des Indikators genutzt.

Unterstützte Parameter:

- **%%UpdatePeriodStart%%** und **%%UpdatePeriodEnd%%** - entsprechend Anfangsdatum und Enddatum des Aktualisierungsintervalls
- **%%ItemName%%** - der Name des KPI entsprechend dem Feld **Name**
- **%%date%%** - aktuelles, im Kalender ausgewähltes Datum in BSC Designer

Fall 1: Indikator wird täglich aktualisiert. Es gibt einen Wert für jedes Datum.

Auswahl des Werts aus der Datentabelle, wenn Datum = %%date%%

Fall 2 (häufig verwendet): Indikator wird monatlich aktualisiert. Es gibt mehrere Werte für diese Periode in der Datenbank die zusammengefasst werden müssen.

Auswahl von sum(value) aus Datentabelle wenn Datum zwischen %%UpdatePeriodStart%% und %%UpdatePeriodEnd%%

- **Klicken Sie auf ein beliebiges Datum im Kalender** - BSC Designer versucht die Daten für diesen Tag zu lesen; diese Anfragen werden auf dem Level der Webbrowser Sitzung zwischengespeichert.
- **Manuelle Aktualisierung** - Wenn Sie die Daten für ein bestimmtes Datum aktualisieren müssen, dann nutzen Sie die Option **Importiertes aktualisieren** im Tools Menü
- **Spezifikation des Aktualisierungsintervalls** - spezifizieren Sie ein [Aktualisierungsintervall](#) für einen Indikator. BSC Designer aktualisiert den SQL Indikator automatisch anhand des spezifizierten Plans.

Verwendung externer Datenquellen für KPIs

Lernen Sie, wie Sie die Dateneingabe aus Business-Tools von Drittanbietern in KPIs in BSC Designer mit Google Sheet Add-ons und RESTFull API automatisieren.

Allgemeine Informationen


Ein Konto bietet 100 API-Aufrufe pro Stunde pro Power-User. Um KPIs automatisch zu aktualisieren, verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- **BSC Designer Sync.** Ein Google Sheets [Add-on](#), geeignet zum Schreiben von Daten in KPIs – es ist keine Programmierung erforderlich.
- **RESTFull API.** Programmierschnittstelle mit [API-Abrufen](#), geeignet zum Lesen und Schreiben von Daten in KPIs, Programmierung erforderlich.




Verbinden Sie KPIs mit Datenquellen über Add-Ons

Nutzen Sie Google Sheets Add-ons, um Informationen aus externen Datenquellen zu erhalten, Daten zu aggregieren und KPIs mit aggregierten Daten automatisch zu aktualisieren.





1. Erstellen Sie ein Google Sheets-Dokument.
2. Wählen Sie das Menü Erweiterungen > Add-ons > Add-ons abrufen.
3. Installieren und konfigurieren Sie [eines der Add-ons](#) für eine Datenquelle eines Drittanbieters.
4. Installieren Sie das Add-on **BSC Designer Sync** (erscheint in der rechten Symbolleiste).







Synch Sheet Example



File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help




100%







123

Arial




10






A1



	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Die Nutzung von Informationen, die BSC Designer Sync von Google-APIs erhält, und deren Weitergabe an andere Anwendungen erfolgt gemäß der [Google API Services User Data Policy](#), einschließlich der Anforderungen zur eingeschränkten Nutzung.

Ersteinrichtung

1. Klicken Sie auf den Befehl **API-Schlüssel**, um einen gültigen API-Schlüssel einzugeben (erstellen Sie einen neuen API-Schlüssel im BSC Designer über  > Einstellungen > Integrationen > API-Schlüssel hinzufügen).
2. Klicken Sie auf den Befehl **KPI hinzufügen**, um eine Scorecard und einen KPI aus Ihrem Konto auszuwählen.
3. Klicken Sie auf **Einfügen**.
4. Ein Blatt **BSC Designer Sync** wird erstellt.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2-3, um weitere KPIs hinzuzufügen.



Synch Sheet Example



File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help

↶ ↷ 🖨 📋 100% | \$ % .0 .00 123 | Arial | - 10 + | B I 🔗

F2 | *fx*

	A	B	C	D	E
1	Scorecard Name	Scorecard ID	KPI Name	KPI guid	Update Interval
2	Social Media Scorecard	1194157	Likes, Followers,	{DFC0500C-ACA	Update monthly on da
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

+ ≡ social-media-report ▾ BSC Designer Sync ▾

Aggregation der Ausgabe von Datenquellen-Add-on

Die meisten Datenquellen liefern unaggregierte Daten. Ein Add-on für soziale Medien liefert zum Beispiel tägliche Engagement-Daten mit der Spalte **Datum** und der Spalte **Likes** für jedes der Daten.

G3 | *fx* =SUM(FILTER(B3:B,A3:A > (TODAY() - 30)))

	A	B	C	D	E	F	G
2	day	likes	comments				aggregate
3	2023-03-02	255	0		251		
4	2023-03-03	227	0		345		
5	2023-03-04	182	0		298		
6	2023-03-05	207	0		228		
7	2023-03-06	281	0		261		
8	2023-03-07	267	1		226		
9	2023-03-08	253	0		266		
10	2023-03-09	219	0		276		
11	2023-03-10	268	0		342		
12	2023-03-11	216	0		310		

Um die aggregierten Daten für den letzten Monat zu erhalten, verwenden Sie die Formel:

- =SUM(FILTER(B:B,A:A > (TODAY() - 30)))

Dabei ist A eine Spalte mit Datumsangaben und B eine Spalte mit Werten für jedes Datum (schließen Sie bei Bedarf Texte, wie z. B. den Spaltennamen, aus dem Bereich aus).

KPI mit einer Ausgabe des Datenquellen-Add-ons aktualisieren

F2 | =IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/10iZE35yvBAi6wq3iiILAehXEF\

	A	B	C	D	E
1	Scorecard Name	Scorecard ID	KPI Name	KPI guid	Update Interval
2	Social Media Scorecard	1194157	Likes, Followers,	{DFC0500C-ACA	Update monthly on da
3	Digital Transformation Strategy	1164209	Customer engag	{BB54A9EB-745	Update monthly on da
4					
5					
6					

Um die aggregierten Daten als Input für einen KPI zu verwenden:

- 1. Wechseln Sie zum **BSC Designer Sync**-Blatt.
- 2. Finden Sie die Spalte **Neuer KPI-Wert** für die Ziel-KPI.
- 3. Verwenden Sie die **IMPORTRANGE**-Formel für die Zelle **Neuer KPI-Wert**.
- 4. Klicken Sie auf den Befehl **Sync**, um die manuelle Synchronisierung zu starten oder klicken Sie auf den Befehl **Planen**, um die Synchronisierung zu automatisieren.

Der KPI in der BSC Designer Scorecard wird entsprechend dem für den Indikator konfigurierten Aktualisierungsintervall aktualisiert.

Professionelle Strategiekarten automatisch erstellen

Erstellen Sie Strategiekarten mit Daten aus der KPI-Registerkarte. Zeigen Sie Perspektiven, strategische Themen, Unternehmensziele und KPIs an.

Weitere Informationen über das Design von Strategy Maps finden Sie in [diesem Artikel](#).

Ansicht der Strategie Map

Um eine Strategy Map zu sehen oder zu bearbeiten, müssen Sie ein bestehendes Balanced Scorecard Projekt öffnen oder ein neues erstellen. Begeben Sie sich dann zum Reiter **Karten**.

Strategy Map hinzufügen

In der Toolbar befindet sich eine Drop-Liste mit allen verfügbaren Strategy Maps in Ihrem Projekt:

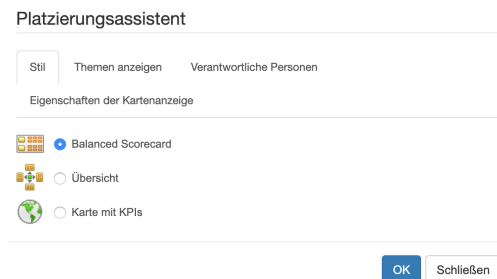


Automatische Generierung einer Strategy Map

BSC Designer kann durch die Nutzung von Informationen zu Ihren Unternehmenszielen, ausgerichteten KPIs und Ursachen-Wirkungs-Beziehungen automatisch eine Strategy Map zwischen ihnen generieren. Um automatisch eine Karte zu generieren, erstellen Sie eine neue Karte und klicken Sie auf den Button **Platzierungsassistent**:



BSC Designer empfiehlt Ihnen eine Art von Karte auszuwählen, die Sie erstellen möchten und erlaubt auch die Anpassung der Karteneinstellungen.



Die Benutzeroberfläche des Kartenassistenten ist in mehrere Reiter unterteilt.

Stil

Wählen Sie aus unterschiedlichen unterstützten Visualisierungsstilen

- **Balanced Scorecard** - eine moderne Balanced Scorecard Strategy Map mit 4 Perspektiven, Unternehmenszielen, und Ursachen-Wirkungs-Verbindungen zwischen diesen
- **Übersicht** Karte - eine rechteckige Karte mit den wichtigsten KPIs / Unternehmenszielen
- **Karte mit KPIs** - eine geografische Karte, auf der KPIs visualisiert werden können

Um die Karte "Karte mit KPIs" zu nutzen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Erstellen Sie eine **Karte mit KPIs** durch eine der vordefinierten Vorlagen
2. Klicken Sie auf den Reiter **KPIs** und wählen Sie einen Indikator, den Sie auf eine Region auf der Karte ausrichten möchten
3. Wählen Sie **Objekt mit der Karte verlinken** in den Tools
4. Gehen Sie zurück zum Reiter **Strategiekarte** und aktualisieren Sie Ihre **Karte mit KPIs**

Themen anzeigen

Ein Unternehmensziele in BSC Designer kann zu mehreren strategischen Themen gehören. Im Reiter **Themen anzeigen** kann man die Themen auswählen, die in der aktuellen Karte visualisiert werden sollen.

Verantwortliche Personen

Wählen Sie, ob Sie alle Ziele anzeigen möchten oder nur Ziele für die ausgewählte, verantwortliche Person.

Anzeigeeigenschaften der Karte

Unterschiedliche Kontrollen in diesem Reiter erlauben es dem Nutzer die Erscheinung von Unternehmenszielen und ausgerichteten Objekten auf der Strategy Map anzupassen.

Passen Sie das Aussehen von Objekten an

BSC Designer nutzt bestimmte Farbstile für Unternehmensziele und KPIs. Farbeinstellungen können angepasst werden. Wählen Sie ein Objekt auf der Strategy Map und klicken Sie den Button **Formatierung** in der Toolbar:



Sobald Sie die Bearbeitung beendet haben, klicken Sie auf den Button **Element Sperren** in der Toolbar um die Software darüber zu informieren, dass dieses Objekt bei Neubildung der Karte nicht verändert werden sollte:



Ein weiteres Mittel um die Anzeige von Unternehmenszielen auf einer Strategy Map zu bearbeiten, ist die Anpassung des Farbschemas der strategischen Themen. Um dies zu tun, begeben Sie sich in den Reiter **Unternehmensziele**, wählen Sie ein Unternehmensziel, begeben Sie sich in den Reiter **Kontext**, finden Sie **Strategisches Thema** in der Drop-Liste und klicken Sie den Button **Bearbeiten** neben der Drop-Liste:

Glyph 1

Value ▲

Glyph 2

Gauge (Value) ▲

Strategic theme

All themes ▲


☒ Display on strategy map

Zeichnen auf der Strategy Map

BSC Designer bietet eine Reihe an Objekten, die Sie auf Ihrer Karte platzieren können. Klicken Sie auf die Drop-Liste **Kundenspezifische Objekte** um Ihre Optionen zu sehen:

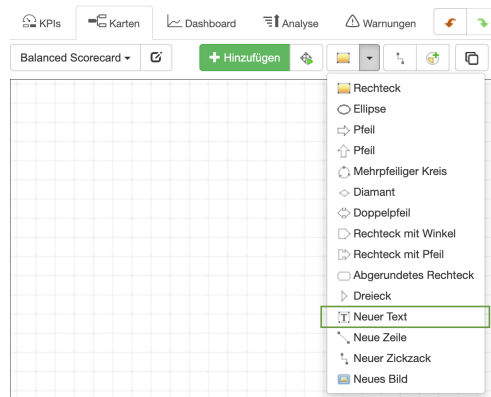


Wählen Sie ein Objekt aus der Liste und klicken Sie auf der Strategy Map an die Stelle, an der Sie dieses neue Objekt platzieren möchten.

- Machen Sie einen Doppelklick auf das neue Objekt um Text einzugeben.
- Sollten Sie die Objekteinstellungen, wie Farbe, Farbverlauf, etc. anpassen möchten, so müssen Sie **ein Objekt auswählen** und den Button **Objekteigenschaften** klicken

Text auf der Strategy Map

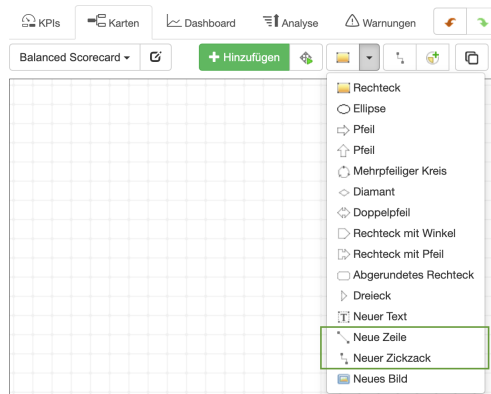
Mit dem **Text** Element können Sie an beliebiger Stelle der Strategy Map eine Textnotiz hinterlassen.



Um die Texteingenschaften, wie Schriftgröße und Farbe, anzupassen, wählen Sie ein Element und klicken Sie auf den Button **Texteigenschaften** in der Toolbar.

Verlinkungen

Zwei Objekte können durch unterschiedliche Verlinkungsarten miteinander verbunden werden. Wählen Sie eine erforderliche Verlinkungsart:



Bewegen Sie den Cursor über ein Quellobjekt, klicken Sie und lassen Sie die Maus nicht los. Bewegen Sie den Cursor über ein anderes Objekt, wählen Sie den Zielpunkt und lassen Sie die Maus los.

Nach hinten verschieben, nach vorne holen

Zwei Buttons helfen Ihnen Objekte auf der Strategy Map zu organisieren. Nutzen Sie diese wenn Sie ein Objekt nach vorne holen oder nach hinten verschieben möchten.



Elemente hinzufügen

Sie können Geschäftsziele und Kennzahlen zur Strategiekarte hinzufügen.

Um ein neues Ziel oder eine neue Kennzahl hinzuzufügen:

1. Wählen Sie eine Elternperspektive oder ein Ziel
2. Verwenden Sie die Schaltfläche **Element hinzufügen**



So fügen Sie ein bereits vorhandenes Element hinzu:

- Use **Bestehendes Element hinzufügen** button



Sie können einen Doppelklick auf den KPI oder das Unternehmensziel machen; BSC Designer findet dieses Objekt in den Reitern KPIs, sodass Sie dies verwalten können.

Ziel in eine andere Scorecard exportieren

Ein Ziel auf der Strategiekarte kann in eine andere Scorecard exportiert werden. Die Ergebnisse der PESTEL-Analyse können beispielsweise in eine andere Strategie-Scorecard exportiert werden, um sie weiterzuentwickeln.



1. Wählen Sie ein Ziel auf der Karte aus
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ziel exportieren**
3. Ziel-Scorecard und neuen übergeordneten Artikel auswählen
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Kopieren** oder **Link**

KI-basierte Qualitätskontrolle

Die Software verfolgt automatisch die Anwendung der Best Practices der [strategischen Planung](#) auf der Strategiekarte.



Finden Sie die resultierende Qualitätsbewertung in der rechten oberen Ecke der Strategiekarte:

- Klicken Sie auf den Qualitätsindikator, um Verbesserungsvorschläge zu sehen
- Deaktivieren Sie die Qualitätsanalyse über Einstellungen > Workflow > Qualitätsbewertung der Strategiekarte prüfen

Erstellen von Leistungsdashboards für die wichtigsten KPIs

Anzeigen von Leistungsdaten auf einem Dashboard im BSC Designer. Fügen Sie neue Diagramme hinzu, erstellen Sie mehrere Dashboards, filtern Sie Daten, die Sie sehen müssen.

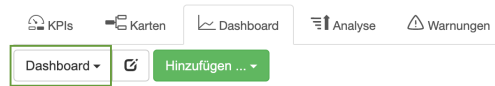
Um auf die Dashboards zuzugreifen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Loggen Sie sich in Ihr BSC Designer Konto ein
2. Öffnen Sie ein beliebiges Scorecard
3. Gehen Sie zum Reiter **Dashboards**

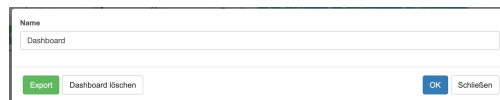
Erstellung eines neuen Dashboards

Jedes Scorecard in BSC Designer kann mehrere Performance Dashboards umfassen. Durch die Nutzung der Toolbar im Reiter **Dashboards** können Sie:

- Zwischen Dashboards des Scorecards wechseln:



- Neue Dashboards hinzufügen
- Grafiken zu den Dashboards hinzufügen
- Bestehende Dashboards umbenennen
- Dashboards löschen
- Dashboards als Bilddatei exportieren



Neue Diagramm zu einem Dashboard hinzufügen

Um eine neue Diagramm zu einem Dashboard hinzuzufügen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Öffnen Sie ein beliebiges Scorecard, gehen Sie zum Reiter **Dashboards**
2. Klicken Sie den Button **Hinzufügen** in der Toolbar
3. Wählen Sie einen Indikator, der als Quelle der Grafikdaten verwendet wird
4. Wählen Sie den Grafiktyp aus der Drop-Liste
5. Wählen Sie, ob Sie **Wert**, **Leistung** oder **Fortschritt** im Dashboard anzeigen möchten
6. Klicken Sie **OK** um den Prozess zu finalisieren

Anpassung der Grafikeigenschaften

In BSC Designer ist es möglich die Grafiken entsprechend Ihrer Bedürfnisse zu bewegen und anzupassen.

Um eine Grafik zu löschen:

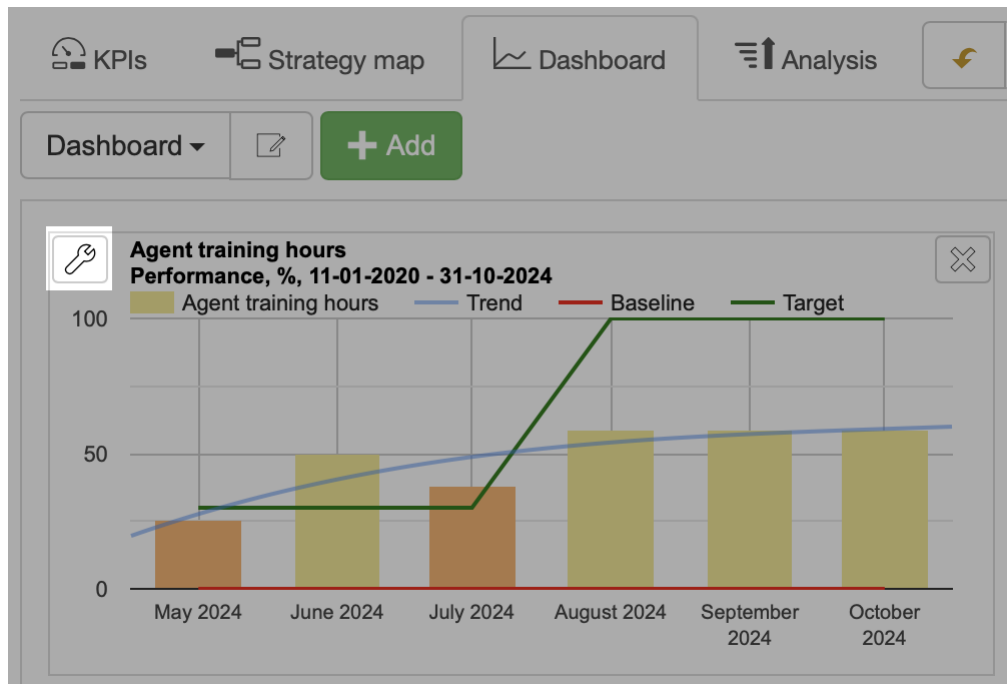
1. Bewegen Sie den Cursor über die Grafik
2. Klicken Sie auf das rote Kreuzsymbol, das erscheint

Um die Größe einer Grafik zu ändern:

1. Bewegen Sie den Cursor auf die Kante der Grafik
2. Drücken Sie die Maus, ändern Sie nach Wunsch die Größe
3. Lassen Sie die Maus los

Manche Grafiken (z.B. ein Zeitdiagramm) können zusätzlich angepasst werden.

1. Bewegen Sie den Cursor über die Grafik
2. Zusätzliche Kontrollen erscheinen




3. Nutzen Sie den **Getriebe** Button um die Grafik anzupassen, z.B. um die dargestellte Zeitperiode der Grafik zu ändern

Dashboard-Vorlagen

Wenn Sie planen, dasselbe Layout von Diagrammen für verschiedene Scorecards zu verwenden, ist es sinnvoll, eine Dashboard-Vorlage zu erstellen:

- Klicken Sie **Eigenschaften des Dashboards bearbeiten**
- Klicken Sie **Als Vorlage speichern**

Eine neue Vorlage erscheint in der Liste der Dashboards.

Vorhandene Dashboard-Vorlagen können unter der Registerkarte  > Einstellungen > Registerkarte Workflow verwaltet werden.

Performance-Analyse und -Prognose für KPIs

Finden Sie die besten Indikatoren, den größten Gewinn oder Verlust, prognostizieren Sie den Indikatorwert und erkennen Sie Indikatoren, die nicht rechtzeitig aktualisiert wurden.

Nutzung der Analysefunktion

Hier ist ein allgemeiner Ansatz zur Nutzung der Analysefunktionen in BSC Designer:

1. Öffnen Sie eine Scorecard in BSC Designer und geben Sie zum Reiter **Analyse**
2. Wählen Sie den Analysetyp den Sie nutzen möchten:

KPIs

Strategy map

Dashboard

Analysis

Report

Tools

Analysis type

☒ Performance

☐ Progress

☐ Forecast

☐ Update time

3. In der Liste der Indikatoren unterstützen manche Spalten die Reihenfolge. Klicken Sie diese um die Reihenfolge zu ändern:

KPIs

Strategiekarte

Dashboard

Analyse

Warnungen

B

Analysetyp

☒ Leistung

☐ Fortschritt

☐ Prognose

☐ Aktualisierungszeit

4. Die untenstehenden Optionen erlauben es Ihnen das Zeitintervall für die Analyse, sowie andere Einstellungen anzupassen

Analysetypen

Hier sind einige unterstützte Analysetypen in BSC Designer:

- **Leistung** - finden Sie die besten / schlechtesten Leistungsindikatoren
- **Fortschritt** - finden Sie die Indikatoren mit dem höchsten / niedrigsten Fortschritt
- **Absolute Gewichtung** - finden Sie die Indikatoren mit dem höchsten / niedrigsten Einfluss auf die Leistung der Scorecard
- **Prognose** - erstellen Sie eine lineare Prognose von Indikatorwerten, die bei einem bestimmten Datum erreicht sein soll; oder prognostizieren Sie ein Datum wenn ein bestimmter Wert erreicht wird
- **Aktualisierungszeit** - listen Sie Indikatoren und deren Aktualisierungsdaten; finden Sie Indikatoren, die nicht rechtzeitig aktualisiert wurden
- **Größter Gewinn /Verlust** - finden Sie Indikatoren, die über eine Periode den größten Gewinn / Verlust darstellten (kann für "Wert", "Leistung", "Fortschritt" angewandt werden)

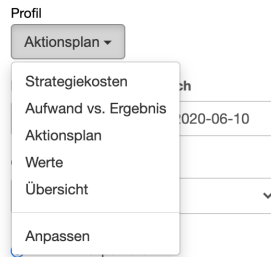
Leistungsberichte für KPIs, Ziele und Initiativen

Generieren Sie Berichte mit verschiedenen Ansichten zur Performance der Scorecard: Übersicht, Aktionspläne, Kosten der Strategie.

Generieren Sie einen Bericht für das Balanced Scorecard Projekt

Um einen Bericht zu generieren, folgen Sie bitte diesen Schritten:

1. Öffnen Sie ein Balanced Scorecard Projekt
2. Wählen Sie **Bericht** aus dem Menü
3. Wählen Sie eine der Optionen:



- **Kosten der Strategie** - eine Zusammenfassung aller Initiativen mit Budget- und Laufzeitdaten
- **Anstrengungen vs. Ergebnisse** - ein Bericht mit führenden und verzögerten Daten
- **Aktionsplan** - ein Bericht mit Zielen, Initiativen und Verantwortlichen
- **Werte** - ein Bericht mit den Werten aller Indikatoren aus der Scorecard
- **Übersicht** - ein Bericht mit allen Details zu Ihren KPIs und Ihrer Leistung
- **Strategieplan** - ein Bericht mit Mission, Vision, Grundwerten und strategischen Themen
- **Dashboard** - ein Bericht mit allen Dashboards der Scorecard
- **Strategiekarte** - ein Bericht mit allen Strategiekarten der Scorecard
- **Anpassen** - verwenden Sie diese Option, um Ihre eigenen Berichte zu erstellen

3. Folgen Sie dem Link um einen generierten Bericht zu öffnen.

Grafiken in BSC Designer

Um auf Grafiken und Diagramme in BSC Designer zuzugreifen, öffnen Sie ein Balanced Scorecard Projekt, gehen Sie zum Reiter KPIs und wählen Sie einen Container oder Indikator. Das Grafikelement wird auf der rechten Seite angezeigt.

Neben einem Diagramm haben Sie mehrere Drop-Listen.



- **Gruppieren nach** verfügt über zwei Drop-Listen, in denen das Berichtsintervall für Informationen (nach Tag, Monat usw.) und der Zusammenfassungstyp (Durchschnitt, Summe usw.) definiert wird
- **Diagrammtyp** - wählen Sie das Diagramm aus, das Sie jetzt anzeigen möchten
- **Frühindikatoren / Spätindikatoren** - wählen Sie diese Option aus, um den führenden oder verzögerten Teil der Daten anzuzeigen (*nur für Container verfügbar*)

Details zu Grafiken und Diagrammen

BSC Designer unterstützt mehrere Arten von Grafiken.

- **Zeitdiagramm.** Die Grafik zeigt wie sich der Wert der KPI über Zeit verändert. In der Grafik werden auch die Basislinie und die Zielwerte dargestellt.
- **Gauge-Diagramm.** Zeigt den Wert der KPI für das im Kalender ausgewählte Datum. Die Basislinie und die Zielwerte werden auch dargestellt.
- **Optimierung.** Bezieht sich auf die eingesetzte Formel um die Leistung zu berechnen.
- **Leistung und Fortschritt.** Diese Grafiken zeigen wie sich der Leistungs- und Fortschrittswert für den ausgewählten KPI über eine Zeitperiode verändern.
- **Kuchendiagramm.** Ein Kuchendiagramm ist nützlich, wenn Sie die Leistung mehrere KPIs in einem Container oder in mehreren Top Containern vergleichen müssen.
- **Werte.** Wertetabellen zeigen ein Datum und entsprechenden KPI Wert für diese Daten.
- **Gewicht.** Diese Grafik zeigt das Gewicht aller KPIs innerhalb eines ausgewählten Containers.